

公司代码：600635

公司简称：大众公用

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大众公用	600635	大众科创

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵飞	曹菁
电话	64280679	64280679
传真	64288727	64288727
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,116,168,384.68	12,305,757,070.93	14.71
归属于上市公司股东的净资产	5,433,862,638.32	4,408,306,064.68	23.26
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	340,988,957.32	936,419,043.76	-63.59
营业收入	2,566,496,670.23	2,162,123,070.75	18.70
归属于上市公司股东的净利润	366,990,813.84	126,624,410.22	189.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,047,907.35	102,058,922.62	82.29
加权平均净资产收益率(%)	7.46	3.22	增加4.24个百分点

基本每股收益（元 / 股）	0.15	0.05	189.83
稀释每股收益（元 / 股）	0.15	0.05	189.83

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				239,046		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海大众企业管理有限公司	境内非国有法人	19.99	493,143,859	0	质押	482,400,000
上海燃气（集团）有限公司	国有法人	8.15	201,062,058	0	无	0
马忠	境内自然人	0.41	10,084,750	0	无	0
周众易	境内自然人	0.31	7,600,077	0	无	0
张勇	境内自然人	0.25	6,157,568	0	无	0
马丽	境内自然人	0.24	6,025,262	0	无	0
王忠荣	境内自然人	0.23	5,610,000	0	无	0
马秀云	境内自然人	0.22	5,492,960	0	无	0
无锡客运有限公司	国有法人	0.22	5,464,800	0	无	0
毕博	境内自然人	0.19	4,745,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		公司无优先股				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年，面对中国宏观经济下行压力及外部发展环境依然严峻的不利形势，公司秉承企业发展战略，围绕年初制定的各项工作计划目标，在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，2015 年上半年大众公用全面、超额完成了各项预算目标。

报告期内，公司实现营业总收入 25.79 亿元；实现净利润 3.67 亿元。

1、公司下属子公司大众交通面对复杂的宏观经济形势和激烈的行业竞争，以深化改革为强大动力，以调整结构为主攻方向，在优化结构中稳增长，在创新驱动中促转型，顺利完成各项经营目标。

2、燃气板块主营业务发展平稳。上半年，大众燃气按照董事会的工作部署和要求，燃气生产供应平稳有序，本市市南地区管道燃气全天然气化全面实现，天然气销售量显著增长，主营业务各项经营指标完成情况良好，大众燃气的经营管理呈现整体企稳并逐步向上的发展态势。大众燃气投资公司投资的南通大众燃气上半年积极推进重点工程建设、燃气客户发展、燃气安全管理等重点工作，主营业务收入和净利润同比均有一定幅度增长。

3、环境市政板块各个项目运营稳定。上半年，嘉定污水处理厂运营正常。三期工程作为上海市“十二五”节能减排及国家环保部重点督办项目，目前已实现主流程通水及全流程联机调试，并已向市环保局提请工程的试运行。江苏大众水务公司重点抓好优化工艺、强化内控、开源节流、达标排放、调价清欠等方面工作，并积极推进“六大工程”的实施。翔殷路隧道项目在车流量不断加大的严峻压力下，实现了安全、畅通、高效运营，专营收入回报稳定。

4、在金融创投板块方面，公司投资的大众融资租赁公司从筹建阶段转为正式运营阶段，重点推进了业务指引、细化业务流程、强化风险防范、搭建业务渠道、积极开拓项目等工作。公司参与的小额贷款板块密切关注政策导向和经济信号，强化风险防范意识，适时调整营销策略与客户结构。公司投资和参股的创投平台及直投项目上半年经营业绩基本符合预期，同时公司继续对已投资项目进行梳理，密切关注投资项目的经营情况及后续相关事宜。

5、再融资方面，为满足公司业务发展对资本金的需要，进一步提升治理水平和核心竞争力，公司上半年启动了在香港发行 H 股的工作。目前各项前期工作正稳步推进中。

6、公司不断完善法人治理，规范公司运作。2015 年上半年，根据公司《内部控制规范体系手册》的实施情况，对公司内部控制制度的设计和执行有效性进行自我评估，通过决策、执行和监督全过程管控，持续开展内控评审。并不断强化各类专项审计和重点项目审计。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,566,496,670.23	2,162,123,070.75	18.70
营业成本	2,252,997,790.06	1,956,391,618.44	15.16
销售费用	69,335,082.88	47,374,654.11	46.35
管理费用	133,736,834.54	138,411,476.88	-3.38
财务费用	78,295,783.46	83,301,947.97	-6.01
经营活动产生的现金流量净额	340,988,957.32	936,419,043.76	-63.59
投资活动产生的现金流量净额	-206,669,970.68	-208,681,404.37	0.96
筹资活动产生的现金流量净额	161,290,877.11	-57,251,072.19	不适用
研发支出			
利息收入	11,853,560.00	7,069,449.00	67.67
营业税金及附加	5,374,730.68	8,095,018.34	-33.60
资产减值损失	2,317,263.47	13,660,039.48	-83.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,895,874.58	-843,464.26	680.45
投资收益（损失以“-”号填列）	460,888,821.19	230,700,474.55	99.78

销售费用变动原因说明:本期天然气用户转换,替用户更换的煤气表具增加的费用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期天然气应付账款的支付增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期银行贷款资金增加

利息收入变动原因说明:系闵行小贷较上年同期利息收入增加

主营业务税金变动原因说明:系大众燃气的其他业务收入较上年有所下降

资产减值损失变动原因说明:系上年同期大众资本计提了奥达科资产减值损失所致

公允价值的变动原因说明:系报告期持有的证券类投资的公允价值增加

投资收益变动原因说明:报告期公司参股的深创投公司等收益增加

2. 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目名称	期末数			
项目名称	期末数	上年同期	期末金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
归属于上市公司股东的净利润	366,990,813.84	126,624,410.22	189.83	公用事业板块主营稳定增长,金融创投收益增加

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1)	64,286,250.59	29,141,129.69	54.67	4.38	3.56	增加 0.36

污水处理						个百分点
(2) 商业	71,601,731.51	50,372,294.54	29.65	21.61	14.27	增加 4.52 个百分点
(3) 市政隧道运营收入	6,105,450.00	5,632,730.00	7.74	-4.59	2.27	减少 6.19 个百分点
(4) 金融业	12,876,705.38	0.00	100.00	82.15		-
(5) 施工业	273,058,265.99	240,034,737.76	12.09	135.94	136.15	减少 0.08 个百分点
(6) 燃气生产销售	2,133,952,486.48	1,920,869,804.02	9.99	13.88	25.96	减少 8.63 个百分点
合计	2,561,880,889.95	2,246,050,696.01	12.33	20.65	31.78	减少 7.41 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海地区	2,197,022,028.26	19.70
南通地区	336,640,666.37	13.64
徐州地区	32,833,975.60	7.58

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	以公允价值计	晨光	603899	26,300.00	2,000	80,120.00	0.06	53,820.00

	量且其变动计入当期损益的金融资产	文具						
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	清水源	300437	5,265.00	500	37,200.00	0.03	31,935.00
3	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	鹏辉能源	300438	7,435.00	500	34,550.00	0.03	27,115.00
4	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	双杰电气	300444	6,065.00	500	24,950.00	0.02	18,885.00
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	浩云科技	300448	7,895.00	500	48,295.00	0.04	40,400.00
6	以公允价值计量且其变动计入当期损益的	江苏有线	600959	21,880.00	4,000	109,160.00	0.08	87,280.00

	金融资产							
7	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	山东华鹏	603021	8,730.00	1,000	43,130.00	0.03	34,400.00
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	康拓红外	300455	3,440.00	500	24,550.00	0.02	21,110.00
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	迈克生物	300463	13,980.00	500	43,880.00	0.03	29,900.00
10	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	索菱股份	002766	3,765.00	500	17,005.00	0.01	13,240.00
11	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	科迪乳业	002770	3,425.00	500	4,930.00	0.00	1,505.00
12	以公允价值计	柏堡	002776	11,645.00	500	20,290.00	0.02	8,645.00

	量且其变动计入当期损益的金融资产	龙						
13	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	国泰君安	601211	453,330.00	23,000	789,820.00	0.59	336,490.00
14	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	东杰智能	300486	4,470.00	500	6,435.00	0.00	1,965.00
15	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	宝钢包装	601968	9,240.00	3,000	41,850.00	0.03	32,610.00
16	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	中国核电	601985	186,450.00	55,000	718,850.00	0.53	532,400.00
17	以公允价值计量且其变动计入当期损益的	恒通股份	603223	8,310.00	1,000	11,970.00	0.01	3,660.00

	金融资产							
18	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	金海环境	603311	5,390.00	1,000	25,980.00	0.02	20,590.00
19	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	金诚信	603979	17,190.00	1,000	24,750.00	0.02	7,560.00
期末持有的其他证券投资				128,853,771.48	/	132,452,319.58	98.43	3,598,548.10
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	4,573,782.33
合计				129,657,976.48	/	134,560,034.58	100	9,475,840.43

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600611	大众交通	453,474,164.15	20.76	19.82	1,508,198,174.85	264,394,198.95	184,140,781.8	长期股权投资	法人股投资
900903	大众B股	230,336,504.45	3.78	3.78	308,482,425.50	9,373,129.52	36,799,542.35	长期股权投资	二级市场投

								资	资
601377	兴业证券	9,721,559.86	0.32	0.32	230,686,165.14		-18,072,382.18	可供出售金融资产	法人股投资
002454	松芝股份	27,000,000.00	2.25	2.25	198,034,200.00	2,737,800.00	52,565,760	可供出售金融资产	法人股投资
600530	交大昂立	67,310,405.97	1.33	1.53	154,499,795.43	2,169,639.92	71,422,528.85	可供出售金融资产	二级市场投资
603899	晨光文具	4,950,000.00	0.24	0.24	21,009,821.14		12,044,865.85	可供出售金融资产	法人股投资
合计		792,792,634.43	/	/	2,420,910,582.06	278,674,768.39	338,901,096.67	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海银	457,900.00	457,900.00	0.02	457,900.00			可供出	法人股

行股份 有限公 司							售金融 资产	投资
合计	457,900.00	/	/	457,900.00			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
深圳市创新投资集团有限公司	60,335,000.00	三年	0.08	深圳市创新投资集团有限公司总部大厦建设	无	否	是	否	否	自有资金	参股股东	14,480,400.00	盈利

委托贷款情况说明

2013年11月8日,上海大众公用事业(集团)股份有限公司(作为委托方)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行(作为受托方)与深圳市创新投资集团有限公司(作为借款方)在上海签订了《委托贷款合同》,根据此合同,本公司拟为深创投因总部大厦建设需要提供期限为三年(从实际贷款发放之日起算),金额为人民币6033.5万元的委托贷款,借款年利率8%,不计复利;按年结息并付息,到期一次还本。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □ 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	宁波银行	5000	61	保本浮动收益	4.50%	38.13	否
银行理财产品	自有资金	北京银行	5000	61	保本保收益	4.48%	37.96	否
银行理财产品	自有资金	平安银行	4000	61	保本浮动收益	4.25%	28.81	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	5000	33	保本保收益	4.90%	22.46	否
银行理财产品	自有资金	中国银行	5000	45	保本浮动收益	4.30%	26.88	否
银行理财产品	自有资金	北京银行	10000	45	保本保收益	4.60%	57.50	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	10000	16	保本保收益	3.70%	16.44	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	2000	91	保本保收益	4.80%	24.27	否
银行理财产品	自有资金	平安银行	3000	184	保本保收益	7.00%	107.33	否
银行理财产品	自有资金	兴业银行	1000	90	保本保收益	3.30%	8.25	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	4000	38	保本保收益	4.20%	17.73	否
银行理财产品	自有资金	平安银行	3000	363	保本保收益	7.33%	221.73	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	300	91	保本保收益	3.90%	2.96	否
合计			57300				610.44	

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	公司债	16	15	15	1	流动资金
合计	/	16	15	15	1	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业总收入	净利润
大众交通（集团）股份有限公司	157,608,190,000	现代物流交通运输	12,915,934,788.62	7,416,666,456.18	1,185,720,728.87	248,131,751.92
深圳市创新投	3,501,874,600	创业投资机构	17,625,192,205.57	10,909,273,550.17	107,159,810.29	750,015,759.78

资 集 团 有 限 公 司						
上 海 大 众 燃 气 有 限 公 司	800,000,000	燃 气 供 应	4,382,656,020. 95	935,965,440.60	2,156,819,745. 29	-6,514,859.99

5、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

无变化

董事长：杨国平
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2015 年 8 月 20 日