

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

### 2017 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈永坚	因公出差	杨国平
董事	张叶生	因公出差	杨国平

#### 4 本半年度报告未经审计。

- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

#### 二 公司基本情况

##### 2.1 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	上交所	大众公用	600635	大众科创
H股	香港联交所	大众公用（DZUG）	1635	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金波	曹菁
电话	021-64280679	021-64280679
办公地址	上海市中山西路1515号大众大厦8楼	上海市中山西路1515号大众大厦8楼

电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn
------	----------------	----------------

## 2.2 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	18,434,673,952.18	17,355,389,530.60	6.22
归属于上市公司股东的净资产	7,141,805,799.01	7,119,211,163.93	0.32
	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	445,481,620.23	462,092,561.28	-3.59
营业收入	2,414,839,989.58	2,488,130,748.63	-2.95
归属于上市公司股东的净利润	202,734,639.64	312,730,871.83	-35.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,607,308.51	331,001,495.30	-40.30
加权平均净资产收益率(%)	2.82	5.38	减少2.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-45.82
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-45.82

净利润下降的主要原因在于今年人民币持续升值，使得公司去年底发行H股募集的港币资金于期末汇率折算时所产生的汇兑损失，以及部分创投平台在去年将直投项目集中退出而今年没有，然而公司的公用事业板块的盈利能力特别是燃气板块的盈利创出了历史新高，保持了较好的增长。

## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				208, 989		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
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	
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	18. 07	533, 365, 000	0	无	0
上海大众企业管理有限公司	境内非国有法人	16. 77	495, 143, 859	0	质押	441, 500, 000
上海燃气（集团）有限公司	国有法	5. 21	153, 832, 735	0	无	0

	人					
中欧基金-宁波银行-骏远 1 号股票型资产管理计划	未知	0.59	17,403,760	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	未知	0.53	15,508,083	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.39	11,370,700	0	无	0
林庄喜	境内自然人	0.38	11,200,000	0	无	0
丁秀敏	境内自然人	0.31	9,043,100	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.30	8,726,126	0	无	0
蔡志双	境内自然人	0.28	8,246,000	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						

股东持股情况说明：截至报告期末，上海大众企业管理有限公司通过沪港通持有公司 493.10 万股 H 股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

#### 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☒适用 ☐不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2011 年公司债券	11 沪大众	122112	2012.01.06	2018.01.05	16	5.71

反映发行人偿债能力的指标:

☒适用 ☐不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
------	-------	------

资产负债率	0.5526	0.5246
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.70	6.32

关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 3.1 经营情况的讨论与分析

2017 年是大众公用成为 A+H 上市公司的第一年，公司紧紧围绕“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略，积极发挥内地和香港两地上市的各自优势，根据年初制定的各项工作目标和部署，持续推进公用事业主业项目储备、积极探索银企合作新模式、着力拓展海外业务布局等重点工作，报告期内，公司实现营业总收入 24.63 亿元，与上年同期基本持平，实现归属于上市公司股东的净利润 2.03 亿元，比上年同期有所下降。净利润下降的主要原因在于今年人民币持续升值，使得公司去年底发行 H 股募集的港币资金于期末汇率折算时所产生的汇兑损失，以及部分创投平台在去年将直投项目集中退出而今年没有，然而公司的公用事业板块的盈利能力特别是燃气板块的盈利创出了历史新高，保持了较好的增长。

1、公司下属子公司大众交通在行业新政的大背景下进一步理顺交通主业的产业链整合，服务产品更为贴近互联网时代的出行市场需求，产业迭代和升级有所推进。开展大众交通信息化战略规划调研，推动“实体经济+互联网”战略的落实，助力相关产业实现“+互联网”转型。

2、燃气板块主营业务发展态势上升明显。上半年，大众燃气围绕“保安全、谋发展、争效益、促管理”的中心工作，有效推进安全生产、市场拓展、增收节支、科技管理等各项工作，生产供应平稳可控，重点配套项目如期推进，天然气产销差稳中有降，经营业绩实现年度历史最高水平，并率先成为开展“成本规制”首批试点企业。南通大众燃气凝聚发展合力，拓展燃气市场，经营业绩也创出历史最好水平。苏创燃气通过收购昆山安达天然气发展有限公司、与常熟市城投成立合营公司等方式，业务覆盖范围已扩展至昆山、常熟及太仓以外其他地区。截止目前，公司仍为苏创燃气第二大股东。

3、环境市政板块各个项目运营平稳。嘉定污水处理厂上半年各项运营指标均为正常，污水厂一、二期提标改造工程及污泥干化工程顺利竣工进入试运行，根据环保部要求，目前正积极推进全厂提标一级 A+改造工程。江苏大众水务公司上半年进一步加强达标排放生命线的管理，完善管理标准和考核体系。并积极开展降本增效、强化内控、班子建设、企业文化等方面工作。翔殷路隧道工程项目高效运营，专营收入回报稳定。

4、在金融创投板块方面，2017 年上半年，公司通过受让认缴出资份额，并新增货币认缴出资方式入伙上海华臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金对外投资项目聚焦上海本地国资国企混改、尖端新材料、互联网科技等领域，上半年度已完成盛大项目的投资工作。大众融资租赁公司推进深耕“优质企业”，努力盘活集团存量资产，积极推进央行征信系统接入，动态调整重点业务领域等工作。闵行小贷公司坚持“严控风险，稳中求进”的经营方针，积极建立良好的风险控制体系，努力实现业务模式创新。大众商务卡公司积极推进第三方支付机构评级工作、系统技术认证及备付金校验系统上线、公司网站改版、积分商城改造等重点工作，转型发展显现初步成果，明确了未来发展方向。公司投资和参股的创投平台及直投项目上半年经营情况良好，公司积极做好项目的投后管理工作，积极探索多种退出渠道，降低所投项目的投资风险。

5、强化内部控制体系建设，规范公司运作。在公司管理层的高度重视下，上半年公司在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，深入贯彻实施公司内部控制体系，促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制，在追求业务高速发展的同时，更要重视风险防范和内控建设。

6、稳步推进信息化化建设，提高公司经营管理效率。以公司发展战略为指引，以“大集团，一体化”为公司信息化建设目标，全面推进落实公司及子公司的信息化建设工作。上半年公司信息化管理手段全面提升，管理效能、管理效率、管理方式和管控模式方面进步明显，为公司今后的快速发展打下了坚实基础。

7、强化安全意识，提高安全管理水平。公司高度重视安全生产工作，严格要求加强责任意识和安全意识。根据公司安全生产管理规定有关要求，上半年公司与下属子公司签订了《2017 年安全生产责任书》，在落实公司体系内各企业开展安全生产自查自纠工作的同时，针对发现的问题及时督促整改。

### 3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	调增其他收益 2017 年 1-6 月金额 2,315,662.79 元，减少营业外收入 2017 年 1-6 月金额 2,315,662.79 元。
部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用	减少税金及附加 2017 年 1-6 月金额 968,877.93 元，减少营业外收入 2017 年 1-6 月金额 968,877.93 元。

### 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事长：杨国平

二零一七年八月二十九日