

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

2016 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 | 021-64280679 | 021-64280679 |
| 传真 | 021-64288727 | 021-64288727 |
| 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 | 15,876,017,777.07 | 14,493,002,835.41 | 9.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,852,978,485.30 | 5,774,228,450.87 | 1.36 |
| | 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 | 462,092,561.28 | 340,988,957.32 | 35.52 |
| 营业收入 | 2,488,130,748.63 | 2,566,496,670.23 | -3.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 312,730,871.83 | 366,990,813.84 | -14.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 331,001,495.30 | 186,047,907.35 | 77.91 |

| | | | |
|----------------|------|------|------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.38 | 7.46 | 减少2.08个百分点 |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.13 | 0.15 | -14.79 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.13 | 0.15 | -14.79 |

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数 (户) | | 241,658 | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 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 | |
| 上海大众企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.07 | 495,143,859 | 0 | 质押 | 452,000,000 |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 国有法人 | 8.15 | 201,062,058 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.46 | 11,370,700 | 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 | 0.38 | 9,297,616 | 0 | 无 | 0 |
| 丁秀敏 | 境内自然人 | 0.27 | 6,745,000 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡志双 | 境内自然人 | 0.24 | 5,800,000 | 0 | 无 | 0 |
| 无锡客运有限公司 | 国有法人 | 0.22 | 5,464,800 | 0 | 无 | 0 |
| 人保投资控股有限公司 | 未知 | 0.22 | 5,429,745 | 0 | 无 | 0 |
| 徐新 | 境内自然人 | 0.21 | 5,093,525 | 0 | 无 | 0 |
| 毕博 | 境内自然人 | 0.20 | 5,000,000 | 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 | 公司无优先股 | | | | | |

2.3 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

2.4 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

2016年上半年,面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势,大众公用秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的公司发展战略,围绕年初制定的各项工作计划目标,努力拓展、扎实推进,在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下,全面、超额完成了各项预算目标。

2016年上半年,公司实现主营业务收入24.88亿元,实现净利润3.12亿元。

1、公司下属子公司大众交通面对复杂的宏观经济形势和互联网发展对传统模式的挑战,积极调整经营策略,深化创新转型,构建“大众出行平台”、投资跨境电商,不断优化产业结构,提升整体盈利能力,顺利完成各项经营目标。

2、燃气板块主营业务发展态势良好。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,主营业务各项经营指标完成情况良好。南通大众燃气上半年有序推进重点工程建设、拓展燃气市场客户、加强燃气安全管理、优化对外服务体系等各项工作,主营业务收入和净利润同比均有一定幅度增长。上半年,为进一步加大在燃气产业方面的投资比重,公司通过全资子公司大众(香港)国际有限公司完成收购苏创燃气股份有限公司部分股权,公司成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。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,已完成BOT协议签订、工程安质竣工验收及试运行等工作,工程达到设计水量及出水指标要求。江苏大众水务公司上半年重点抓好队伍建设、内控管理、调价清欠等方面工作,积极推进“六大工程”的实施。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,2016年上半年,大众融资租赁公司继续深耕“重点行业”,多方面搭建业务渠道,积极研究应对“营改增”新政,不断开拓新的业务领域。闵行小贷公司坚持“严控风险,稳中求进”的经营方针,进一步完善健全管理体制,增强抵御风险能力。上半年公司受让大众交通全资子公司大众租赁所持有的上海大众交通商务有限公司100%股权,重点推进牌照续展等工作。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,部分投资项目投资收益已在上半年得到体现。

5、再融资方面,发行H股工作,经过公司上下齐心协力,并和中介机构通力配合,已取得了阶段性的成果。为满足公司新项目投资及日常经营周转方面的需要,上半年公司启动债务融资工具发行工作。

6、公司不断完善法人治理,规范公司运作。上半年,公司严格按照“客观、独立、公正”的基本原则,根据《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。对公司下属子公司各类专项审计、重点项目审计、内控手册编制等工作有序开展。

7、牢固树立安全意识,提高安全管理水平。公司高度重视安全生产管理,根据公司安全生产管理规定有关要求,上半年在要求下属公司进行安全生产自查自纠工作的同时,组织多次现场安全检查,针对发现的问题下发整改通知并督促完成。完成公司及下属子公司安全生产责任书签订、组

织推进专题安全培训等各项工作。

(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 | 2,488,130,748.63 | 2,566,496,670.23 | -3.05 |
| 营业成本 | 2,146,584,419.98 | 2,252,997,790.06 | -4.72 |
| 销售费用 | 74,149,358.14 | 69,335,082.88 | 6.94 |
| 管理费用 | 144,869,193.28 | 133,736,834.54 | 8.32 |
| 财务费用 | 69,749,358.40 | 78,295,783.46 | -10.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462,092,561.28 | 340,988,957.32 | 35.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -478,194,606.55 | -206,669,970.68 | -131.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 406,027,254.66 | 161,290,877.11 | 151.74 |
| 研发支出 | | | |
| 利息收入 | 42,247,873.39 | 11,853,560.00 | 256.42 |
| 营业税金及附加 | 15,798,072.07 | 5,374,730.68 | 193.93 |
| 资产减值损失 | 824,124.28 | 2,317,263.47 | -64.44 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 375,936,328.03 | 460,888,821.19 | -18.43 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -12,610,771.11 | 4,895,874.58 | -357.58 |

营业收入变动原因说明:执行国家营改增税收政策影响所致

营业成本变动原因说明:执行国家营改增政策影响所致

销售费用变动原因说明:天然气销售管网转换、客户费用增加

管理费用变动原因说明:子公司增加所致

财务费用变动原因说明:银行贷款利率下调所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:燃气销售结算款、融资租赁业务增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收购苏创燃气、大众商务等公司增加投资款

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:融资租赁等公司利用经营杠杆增加融资

研发支出变动原因说明:_____

公允价值变动收益变动原因说明:市场公允价值变动所致

营业税金及附加变动原因说明:执行国家营改增政策影响所致

2 其他

公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2079号文核准,公司于2012年1月11日发行16亿元6年期浮动利率公司债券,起息日为债券存续期内每年的1月6日和7月6日。债券发行首日为2012年1月6日,首个计息期间的票面利率为6.98%。债券第二个计息期间为2012年7月6日至2013年1月5日,票面利率为6.56%。债券第三个计息期间为2013年1月6日至2013年7月5日,票面利率为6.30%。债券第四个计息期间为2013年7月6日至2014年1月5日,票面利率为6.85%。债券第五个计息期间为2014年1月6日至2014年7月5日,票面利率为7.29%。债券第六个计息期间为2014年7月6日至2015年1月5日,票面利率为6.59%。债券第七个计息期间为2015年1月6日至2015年7月5日,票面利率为6.44%。债券第八个计息期间为2015年7月6日至2016年1月5日,票面利率为6.26%。债券第九个计息期间为2016年1月6日至2016年7月5日,票面利率为5.34%。

经2015年7月10日公司第九届董事会第九次会议和2015年7月28日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。公司于2016年1月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海大众公用事业（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]3150号），中国证监会核准公司发行不超过500,717,713股境外上市外资股，每股面值为人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。截至本报告期末，该项目尚处于申报审批中。

2016年4月15日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的临时议案》、《关于公司拟注册发行短期融资券的临时议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的临时议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会分别注册发行不超过20亿元的超短期融资券，不超过20亿元的短期融资券，不超过11亿元的中期票据，并可以分期发行。本次发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次注册发行的年利率以银行间市场价为基础。截至本报告期末，公司关于发行2016年度第一期超短期融资券、2016年度第一期短期融资券及2016年度第一期中期票据的注册报告及相关材料尚在申报审批中。

（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）污水处理 | 77,671,226.32 | 39,153,751.73 | 49.59 | 20.82 | 34.36 | 增加 5.08 个百分点 |
| （2）商业 | 68,840,353.85 | 46,357,882.69 | 32.66 | -3.86 | -7.97 | 增加 3.01 个百分点 |
| （3）市政隧道运营收入 | 7,413,450.00 | 6,250,000.00 | 15.69 | 21.42 | 10.96 | 增加 7.95 个百分点 |
| （4）施工业 | 211,225,069.05 | 181,086,016.88 | 14.27 | -22.64 | -24.56 | 增加 2.17 个百分点 |
| （5）燃气生产销售 | 2,122,980,649.41 | 1,873,736,768.68 | 11.74 | -0.51 | -2.45 | 增加 1.75 个百分点 |
| 合计 | 2,488,130,748.63 | 2,146,584,419.98 | 13.73 | -2.39 | -4.43 | 增加 1.84 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 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（%） |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 2,106,255,971.94 | -4.13 |
| 南通地区 | 353,000,139.93 | 4.86 |
| 徐州地区 | 28,874,636.76 | -12.06 |
| 合计 | 2,488,130,748.63 | |

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

| | |
|-------------|-----------|
| 报告期内投资款（万元） | 49,342.06 |
| 同比增减变动数（万元） | 49,342.06 |
| 上年同期投资额（万元） | 0.00 |
| 增减变动幅度（%） | 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

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。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|----------------|
| 1、上海大众燃气有限公司 |
| 2、上海市南燃气发展有限公司 |
| 3、上海煤气物资供销公司 |

| |
|---|
| 4、上海大众燃气投资发展有限公司 |
| 5、南通大众燃气有限公司 |
| 6、南通大众燃气设备有限公司 |
| 7、南通大众燃气安装工程有限公司 |
| 8、如东大众燃气有限公司 |
| 9、南通开发区大众燃气有限公司 |
| 10、江苏大众水务集团有限公司 |
| 11、沛县源泉水务运营有限公司 |
| 12、邳州源泉水务运营有限公司 |
| 13、徐州源泉污水处理有限公司 |
| 14、徐州大众水务运营有限公司 |
| 15、连云港西湖污水处理有限公司 |
| 16、上海大众市政发展有限公司 |
| 17、上海翔殷路隧道建设发展有限公司 |
| 18、杭州萧山钱塘污水处理有限公司 |
| 19、上海大众嘉定污水处理有限公司 |
| 20、上海大众环境产业有限公司 |
| 21、海南大众海洋产业有限公司 |
| 22、大众（香港）国际有限公司 |
| 23、上海卫铭生化股份有限公司 |
| 24、上海大众集团资本股权投资有限公司 |
| 25、上海闵行大众小额贷款股份有限公司 |
| 26、Interstellar Capital Investment Co., Limited |
| 27、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited |
| 28、Galaxy Building & Development Corporation Limited |
| 29、Ace Best Investing Management Corporation Limited |
| 30、琼海春盛旅游发展有限公司 |
| 31、上海大众资产管理有限公司 |
| 32、上海大众融资租赁有限公司 |
| 33、上海大众交通商务有限公司 |
| 34、众银（国际）金融服务有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

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

二零一六年八月十日