

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2017-029

债券代码：122112

债券简称：11 沪大众

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于发行境内外债务融资工具的预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、关于公司符合发行境内外债务融资工具条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）不存在不得发行境内外债务融资工具的情形，具备发行的资格和条件。

### 二、境内外债务融资工具发行概况

#### （一）发行境内外债务融资工具的具体种类

具体发行的种类由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定及股东大会决议，根据公司和发行时市场的实际情况确定公司境内债务融资工具或境外债务融资工具的品种及具体清偿地位。本议案中所称的拟发行公司境内债务融资工具或境外债务融资工具均不含转股条款。

#### （二）发行方式和规模

公司境内债务融资工具规模和境外债务融资工具（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过 60 亿元（含 60 亿元），并且符合相关法律法规对具体债务融资工具发行上限的相关要求。公司董事会就每次具体发行规模和发行方式提请获授权人士共同或分别根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定，并对公

司境内债务融资工具或境外债务融资工具的发行、偿付情况进行监督。

### **（三）票面金额和发行价格**

获授权人士共同或分别依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定公司境内债务融资工具或境外债务融资工具的发行价格。

### **（四）发行对象及向公司股东配售的安排**

公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内投资者。公司境外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象由获授权人士共同或分别根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司境内债务融资工具和公司境外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由获授权人士共同或分别根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

### **（五）债券期限和品种**

有固定期限的公司境内债务融资工具或公司境外债务融资工具的期限均不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的公司境内债务融资工具或公司境外债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模由获授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

### **（六）票面利率**

由获授权人士根据境内债务融资工具或境外债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定发行公司境内债务融资工具或公司境外债务融资工具的利率及其计算和支付方式。

### **（七）担保措施**

由获授权人士共同或分别根据公司境内债务融资工具或境外债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

### **（八）募集资金用途**

公司境内债务融资工具和公司境外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还公司债务、补充公司流动资金和/或项目建设等用途。具体用途由获授权人士共同或分别根据公司资金需求确定。

### **（九）偿债保障措施**

就公司发行境内债务融资工具和境外债务融资工具由获授权人士共同或分

别在出现预计不能按期偿付境内债务融资工具或境外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内债务融资工具或境外债务融资工具本息时，至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人员不得调离。

#### **（十）债券上市/挂牌安排**

获授权人士共同或分别根据公司实际情况和市场情况等确定公司境内债务融资工具或境外债务融资工具申请上市/挂牌相关事宜。

#### **（十一）决议有效期**

发行公司境内债务融资工具或境外债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。如果董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司境内债务融资工具或境外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内债务融资工具或境外债务融资工具的发行或有关部分发行。

### **三、授权事项**

为有效协调发行公司境内债务融资工具和境外债务融资工具及发行过程中的具体事宜，董事会将提请股东大会授权管理层，在股东大会决议的框架和原则下，全权办理公司境内债务融资工具和境外债务融资工具的有关事项，包括但不限于：

- 1、依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行境内债务融资工具或境外债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等

信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内债务融资工具上市/挂牌及上市/挂牌场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与公司境内债务融资工具和境外债务融资工具发行有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与公司境内债务融资工具、境外债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市/挂牌协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市/挂牌地的交易所上市/挂牌规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内债务融资工具、境外债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；

3、为公司境内债务融资工具、境外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

4、办理公司境内债务融资工具、境外债务融资工具发行的一切申报及上市/挂牌事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内或境外债务融资工具发行、上市/挂牌及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

5、除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司境内债务融资工具、境外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司境内债务融资工具、境外债务融资工具发行的全部或部分工作；

6、办理与公司境内债务融资工具、境外债务融资工具发行有关的其它相关事项；

7、在股东大会批准上述授权基础上，同意董事会授权公司获授权人士为发行公司境内债务融资工具和境外债务融资工具的获授权人士，共同或分别代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司境内债务融资工具、境外债务融资工具发行有关的一切事务。

上述授权自股东大会审议通过之日起 36 个月或上述授权事项办理完毕孰早

之日止（视届时是否已完成全部公司境内债务融资工具、境外债务融资工具发行而定）。但若董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司境内债务融资工具、境外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期限内完成有关公司境内债务融资工具、境外债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

#### 四、发行人简要财务会计信息

##### （一）本公司最近三年合并报表范围变化情况

##### 1、截至 2016 年 12 月 31 日纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地
上海大众燃气有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区福山路 309 号
上海市南燃气发展有限公司	上海	上海市厦门路 242 号 304 室
上海煤气物资供销公司	上海	上海市杨浦区淞沪路 98 号 1601 室-2
上海大众燃气投资发展有限公司	上海	浦东新区康桥镇沪南路 2575 号 1226 室（康桥）
南通大众燃气有限公司	江苏	江苏省南通市百花路 11 号
南通大众燃气设备有限公司	江苏	南通市唐家花行 54 号
南通大众燃气安装工程有限公司	江苏	江苏省南通市通京大道 918 号 2 幢
如东大众燃气有限公司	江苏	江苏省南通市如东县掘港镇青园路 5 号
南通开发区大众燃气有限公司	江苏	南通开发区上海路南、温州路西
江苏大众水务集团有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河
沛县源泉水务运营有限公司	江苏	江苏省徐州市沛县东环路西侧、沿河大桥南
徐州大众水务运营有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河污水处理厂
连云港西湖污水处理有限公司	江苏	东海县经济开发区西区西南侧
上海大众市政发展有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路 29 号 2122 室
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路 29 号 2120 室
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	萧山	杭州市萧山区通惠中路 99 号
上海大众嘉定污水处理有限公司	上海	上海市嘉定区嘉罗路 1720 号
上海大众环境产业有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路 29 号 2121 室

子公司名称	主要经营地	注册地
海南大众海洋产业有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港
大众（香港）国际有限公司	香港	香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室
上海卫铭生化股份有限公司	上海	上海市浦东新区江东路1728号
上海大众集团资本股权投资有限公司	上海	上海市浦东新区商城路518号24A01室
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	上海	上海市闵行区古美路573号
FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited	香港	香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室
GalaxyBuilding&DevelopmentCorporationLimited	香港	香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室
AceBestInvestingManagementCorporationLimited	香港	香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室
琼海春盛旅游发展有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇椰林村委会
上海大众资产管理有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼906室
上海大众融资租赁有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼604室
InterstellarCapitalInvestmentCo.,Limited	香港	香港九龙广东道1号港威大厦6座30楼3011室
海南春茂生态农业发展有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港场区办公楼
上海大众交通商务有限公司	上海	上海市徐汇区中山西路1515号1112室
上海众贡信息服务有限公司	上海	上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-5932室（上海横泰经济开发区）
Allpay(International)FinanceServiceCorporationLimited	香港	香港九龙广东道1号港威大厦6座30楼3011室

## 2、最近三年公司合并报表范围变化情况

### (1) 2014 年公司合并报表范围变化情况

本年度未发生合并报表范围变化

### (2) 2015 年公司合并报表范围变化情况

本年度未发生合并报表范围变化

### (3) 2016 年公司合并报表范围变化情况

## 公司 2016 年增加合并单位情况

被购买方名称	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日的确定依据
上海大众交通商务有限公司	100.00	受让股份取得	经过国家有关部门批准并支付全部股权转让款

(二) 本公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并资产负债表

单位：亿元

项目	2016 年末	2015 年末	2014 年末
<b>流动资产：</b>			
货币资金	34.18	15.53	15.65
交易性金融资产	0.74	1.06	0.47
应收票据	0.04	0.17	
应收账款	3.00	3.12	2.84
预付款项	0.10	0.09	0.04
应收利息	0.00	0.00	0.05
其他应收款	0.57	1.25	0.19
应收股利	0.01	0.17	
买入返售金融资产			
存货	3.17	2.79	3.45
其中：消耗性生物资产			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	4.42	5.06	
待摊费用			
其他流动资产	1.70	1.11	0.42
其他金融类流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>47.93</b>	<b>30.38</b>	<b>23.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	2.25	2.01	1.84
可供出售金融资产	7.92	8.34	7.86
持有至到期投资			
长期应收款	16.97	15.38	13.13
长期股权投资	47.41	41.38	30.56
投资性房地产	0.65	0.67	0.69
固定资产	40.49	37.38	35.07
在建工程	5.36	6.48	7.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	4.31	2.64	2.65
开发支出			
商誉	0.01		
长期待摊费用	0.05	0.05	0.05
递延所得税资产	0.20	0.20	0.06
其他非流动资产		0.03	0.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>125.63</b>	<b>114.55</b>	<b>99.94</b>

项目	2016 年末	2015 年末	2014 年末
<b>资产总计</b>	173.55	144.93	123.06
<b>流动负债:</b>			
短期借款	15.03	12.76	7.47
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	12.90	11.11	13.77
预收款项	9.40	8.08	9.04
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	0.84	0.59	0.48
应交税费	-0.07	0.06	-0.16
应付利息	0.03	0.02	0.02
应付股利	0.01	0.01	0.01
其他应付款	8.13	5.48	5.23
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	6.52	4.54	3.12
预提费用			
递延收益-流动负债			
应付短期债券			
其他流动负债	3.03		
其他金融类流动负债			
<b>流动负债合计</b>	55.82	42.65	39.00
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	3.78	4.39	2.60
应付债券	15.95	15.90	15.86
长期应付款	1.68	0.94	0.37
长期应付职工薪酬	0.39	0.40	0.35
专项应付款			
预计负债	0.19	0.19	0.17
递延所得税负债	0.99	1.20	1.03
递延收益-非流动负债	12.24	10.90	10.01
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	35.23	33.93	30.40
<b>负债合计</b>	91.05	76.58	69.39
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	29.03	24.67	16.45
其它权益工具			
其它权益工具: 优先股			
资本公积金	10.31	1.69	2.07
减: 库存股			
其它综合收益	13.98	17.50	7.50
专项储备			
盈余公积金	4.62	4.28	3.93



项目	2016 年末	2015 年末	2014 年末
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	13.24	9.59	14.13
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>71.19</b>	<b>57.74</b>	<b>44.08</b>
少数股东权益	11.31	10.61	9.58
<b>所有者权益合计</b>	<b>82.51</b>	<b>68.35</b>	<b>53.66</b>
负债和所有者权益总计	173.55	144.93	123.06

## 2、合并利润表

单位：亿元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
<b>营业总收入</b>	<b>45.35</b>	<b>45.71</b>	<b>41.53</b>
营业收入	44.43	45.21	41.31
其他类金融业务收入	0.91	0.51	0.22
<b>营业总成本</b>	<b>45.59</b>	<b>45.68</b>	<b>42.85</b>
营业成本	38.20	38.90	36.86
营业税金及附加	0.32	0.22	0.23
销售费用	1.68	1.43	1.09
管理费用	3.84	2.96	2.94
财务费用	1.55	1.57	1.60
资产减值损失	-0.01	0.60	0.13
其他业务成本(金融类)			
<b>其他经营收益</b>	<b>6.86</b>	<b>6.35</b>	<b>5.29</b>
公允价值变动净收益	-0.02	-0.22	0.00
投资净收益	6.87	6.57	5.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5.02	2.63	2.64
汇兑净收益			
<b>营业利润</b>	<b>6.62</b>	<b>6.38</b>	<b>3.98</b>
加：营业外收入	0.36	0.22	0.21
减：营业外支出	0.17	0.90	0.02
其中：非流动资产处置净损失	0.13	0.10	0.02
<b>利润总额</b>	<b>6.81</b>	<b>5.70</b>	<b>4.17</b>
减：所得税	0.47	0.37	0.43
<b>净利润</b>	<b>6.34</b>	<b>5.33</b>	<b>3.74</b>
减：少数股东损益	0.86	0.72	0.34
归属于母公司所有者的净利润	5.48	4.61	3.40
加：其他综合收益	-3.37	9.98	2.50
<b>综合收益总额</b>	<b>2.97</b>	<b>15.31</b>	<b>6.24</b>
减：归属于少数股东的综合收益总额	1.01	0.70	0.32
归属于母公司普通股股东综合收益总额	1.96	14.61	5.92

### 3、合并现金流量表

单位：亿元

项目	2016年	2015年	2014年
<b>经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	50.90	49.99	47.93
收到的税费返还	0.05	0.02	
收到其他与经营活动有关的现金	1.23	1.01	0.59
经营活动现金流入(金融类)	0.86	0.51	0.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>53.03</b>	<b>51.52</b>	<b>48.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	38.29	40.36	33.26
支付给职工以及为职工支付的现金	5.22	4.48	4.30
支付的各项税费	1.91	1.40	1.20
支付其他与经营活动有关的现金	1.66	2.21	1.38
经营活动现金流出(金融类)			1.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>47.09</b>	<b>48.45</b>	<b>41.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5.95</b>	<b>3.07</b>	<b>6.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	12.16	12.43	8.60
取得投资收益收到的现金	5.56	3.28	2.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.02	0.01	0.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.07		
收到其他与投资活动有关的现金	3.45	1.96	0.74
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>21.26</b>	<b>17.69</b>	<b>11.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.45	5.70	6.82
投资支付的现金	22.03	19.52	6.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-0.41		
支付其他与投资活动有关的现金	0.39	1.01	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>27.46</b>	<b>26.23</b>	<b>12.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6.20</b>	<b>-8.54</b>	<b>-1.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	14.01	0.88	1.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.10	0.88	1.07
取得借款收到的现金	36.25	34.75	16.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1.55		
发行债券收到的现金	3.00		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>54.81</b>	<b>35.63</b>	<b>17.86</b>

项目	2016年	2015年	2014年
偿还债务支付的现金	32.39	26.72	13.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.50	2.50	3.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.29	0.18	0.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1.75	0.78	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>37.65</b>	<b>30.00</b>	<b>17.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>17.16</b>	<b>5.62</b>	<b>0.41</b>
汇率变动对现金的影响	0.18	0.04	-0.01
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>17.09</b>	<b>0.20</b>	<b>5.71</b>
期初现金及现金等价物余额	15.50	15.30	9.59
期末现金及现金等价物余额	32.59	15.50	15.30

#### 4、母公司资产负债表

单位：亿元

项目	2016年末	2015年末	2014年末
<b>流动资产：</b>			
货币资金	21.12	3.73	2.80
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据			
应收账款			
预付款项	0.01	0.08	0.01
应收利息		0.00	0.05
其他应收款	6.03	7.40	6.89
应收股利	0.01	0.02	
买入返售金融资产			
存货			
其中：消耗性生物资产			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	0.16	0.60	
待摊费用			
其他流动资产	0.01		
其他金融类流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>27.34</b>	<b>11.83</b>	<b>9.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	3.27	3.82	4.05
持有至到期投资			
长期应收款		0.48	0.79
长期股权投资	66.61	62.49	50.66
投资性房地产	0.42	0.44	0.45
固定资产	0.01	0.01	0.01

项目	2016 年末	2015 年末	2014 年末
在建工程	0.20		
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	0.00	0.00	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			0.60
<b>非流动资产合计</b>	<b>70.50</b>	<b>67.23</b>	<b>56.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>97.84</b>	<b>79.06</b>	<b>66.32</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7.99	6.69	5.12
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	0.00		0.00
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	0.23	0.22	0.20
应交税费	0.01	0.02	0.06
应付利息	0.01	0.01	0.01
应付股利	0.01	0.01	0.01
其他应付款	7.03	3.75	4.17
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
预提费用			
递延收益-流动负债			
应付短期债券			
其他流动负债	3.02		
其他金融类流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>18.30</b>	<b>10.70</b>	<b>9.57</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	15.95	15.90	15.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	0.55	0.82	0.88
递延收益-非流动负债			

项目	2016 年末	2015 年末	2014 年末
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	16.50	16.73	16.74
负债差额(特殊报表科目)			
负债差额(合计平衡项目)			
<b>负债合计</b>	34.80	27.43	26.31
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	29.03	24.67	16.45
其它权益工具			
其它权益工具: 优先股			
资本公积金	10.90	2.11	2.06
减: 库存股			
其它综合收益	12.48	16.17	7.52
专项储备			
盈余公积金	4.62	4.28	3.93
一般风险准备			
未分配利润	6.01	4.41	10.04
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	63.04	51.64	40.01
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	63.04	51.64	40.01
<b>负债和所有者权益总计</b>	97.84	79.06	66.32

## 5、母公司利润表

单位: 亿元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
<b>营业总收入</b>	0.03	0.02	0.03
营业收入	0.03	0.02	0.03
其他类金融业务收入			
<b>营业总成本</b>	2.09	1.84	1.97
营业成本			
营业税金及附加	0.01	0.00	0.00
销售费用			
管理费用	0.91	0.52	0.55
财务费用	1.19	1.31	1.41
资产减值损失	-0.01	0.01	0.00
其他业务成本(金融类)			
<b>其他经营收益</b>	5.50	5.33	4.64
公允价值变动净收益	0.00	0.00	0.00
投资净收益	5.50	5.33	4.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4.60	2.44	2.48
汇兑净收益			

项目	2016年	2015年	2014年
营业利润	3.44	3.51	2.70
加：营业外收入	0.00	0.00	0.05
减：营业外支出	0.01	0.00	
其中：非流动资产处置净损失			
利润总额	3.43	3.51	2.75
减：所得税			
加：未确认的投资损失			
净利润	3.43	3.51	2.75
减：少数股东损益			
归属于母公司所有者的净利润	3.43	3.51	2.75
加：其他综合收益	-3.69	8.65	2.41
综合收益总额	-0.26	12.16	5.16
减：归属于少数股东的综合收益总额			
归属于母公司普通股股东综合收益总额	-0.26	12.16	5.16

#### 6、母公司现金流量表

单位：亿元

项目	2016年	2015年	2014年
<b>经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	0.03	0.02	0.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	0.03	0.06	0.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	0.65	0.37	0.35
支付的各项税费	0.03	0.02	0.01
支付其他与经营活动有关的现金	0.22	0.22	0.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>0.90</b>	<b>0.61</b>	<b>0.48</b>
经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-0.83</b>	<b>-0.54</b>	<b>-0.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	1.76	5.63	3.14
取得投资收益收到的现金	3.13	2.19	1.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1.28	0.43	0.29
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6.17</b>	<b>8.24</b>	<b>5.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.15	0.00	0.00

项目	2016年	2015年	2014年
投资支付的现金	4.90	5.00	1.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.98		2.51
支付其他与投资活动有关的现金	0.01	1.01	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6.04</b>	<b>6.01</b>	<b>3.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>0.13</b>	<b>2.23</b>	<b>1.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	13.92		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	11.08	9.86	10.29
收到其他与筹资活动有关的现金	1.55		
发行债券收到的现金	3.00		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>29.55</b>	<b>9.86</b>	<b>10.29</b>
偿还债务支付的现金	8.69	8.74	6.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.71	1.88	3.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	1.74		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>13.14</b>	<b>10.62</b>	<b>9.50</b>
筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>16.41</b>	<b>-0.76</b>	<b>0.79</b>
汇率变动对现金的影响	0.10	-0.01	0.00
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>15.81</b>	<b>0.93</b>	<b>1.70</b>
期初现金及现金等价物余额	3.73	2.80	1.10
期末现金及现金等价物余额	19.54	3.73	2.80

### (三) 本公司最近三年主要财务指标

财务指标	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率(倍)	0.86	0.71	0.59
速动比率(倍)	0.80	0.65	0.50
资产负债率(%)	52.46%	52.84%	56.39%
财务指标	2016年度	2015年度	2014年度
总资产周转率(合并)	0.28	0.34	0.36
应收账款周转率(合并)	14.51	15.15	13.46
存货周转率(合并)	12.82	12.47	11.55
EBITDA(亿元)	4.87	5.44	3.45

注：上述各指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付款项)/流动负债资产  
 负债率=负债合计/资产总计

总资产周转率=营业收入/平均资产总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额  
 存货周转率=营业成本/存货平均余额

EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销

#### (四) 管理层简明财务分析

##### 1、资产负债分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,417,732,920.83	19.69	1,553,051,675.24	10.72	120.07	发行 H 股
应收票据	4,150,000.00	0.02	17,080,819.55	0.12	-75.70	燃气销售应收票据减少
应收利息	26,455.13	0.00	469,233.32	0.00	-94.36	收回深创投委贷息
应收股利	876,260.00	0.01	17,441,980.70	0.12	-94.98	应收昂立小贷分红款
其他流动资产	169,661,133.82	0.98	111,411,529.75	0.77	52.28	理财产品及待抵扣增值税进项税增加
无形资产	430,916,491.24	2.48	264,376,694.15	1.82	62.99	嘉定三期特许经营权
应交税费	-6,734,590.35	-0.04	5,639,443.55	0.04	-219.42	期末应交增值税减少
其他应付款	812,691,100.17	4.68	548,126,310.01	3.78	48.27	增加 H 股发行费用及社保减持应付未付款
长期应付款	167,995,283.93	0.97	94,095,283.93	0.65	78.54	融资租赁保证金增加
资本公积	1,031,186,515.38	5.94	169,239,651.15	1.17	509.31	发行 H 股溢价



2016 年末，发行人资产总计为 1,735,538.95 万元，相较 2015 年末上升 286,238.67 万元，增幅为 19.75%。发行人 2016 年末负债合计为 910,480.18 万元，较 2015 年末增加 144,715.02 万元，增幅为 18.90%，主要系发行人短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债及递延收益增加所致。2016 年末发行人归属于母公司所有者权益合计较 2015 年末有所上升，增幅为 23.29%。

## 2、现金流量分析

单位：元

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	594,708,126.93	307,071,878.88	93.67	燃气业务及多用途预付费卡的现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-619,826,550.98	854,062,287.04	不适用	投标保证金收回、投资收益的增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,716,111,598.22	562,159,329.45	205.27	发行 H 股

2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 59,470.81 万元，较上年同期增幅为 93.67%，主要系燃气业务及多用途预付费卡的现金流入增加所致。投资活动产生的现金流量净额仍然为负，为-61,982.66 万元，投资活动有关现金流量继续维持净流出状态。2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 171,611.16 万元，较 2015 年度上升 205.27%，主要系公司发行 H 股所致。

## 3、偿债能力分析

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动比率 (倍)	0.86	0.71	0.59
速动比率 (倍)	0.80	0.65	0.50
资产负债率 (%)	52.46%	52.84%	56.39%

2016 年公司流动比率为 0.86，速动比率为 0.80，较 2015 年均有所增长，表明公司流动资产变现能力逐步增强，2016 年公司资产负债率为 52.46%，较去年有所下降。

#### 4、盈利能力分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,443,469,617.85	4,520,835,519.88	-1.71
营业成本	3,820,430,956.82	3,890,287,109.46	-1.80
销售费用	167,747,468.14	143,171,745.40	17.17
管理费用	384,425,159.03	296,384,487.76	29.70
财务费用	154,709,033.96	156,856,933.61	-1.37
经营活动产生的现金流量净额	594,708,126.93	307,071,878.88	93.67
投资活动产生的现金流量净额	-619,826,550.98	-854,062,287.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,716,111,598.22	562,159,329.45	205.27

2016 年度，公司实现营业总收入 45.35 亿元，基本与上年同期 45.71 亿元持平。合并税前利润 6.81 亿元，合并净利润 6.34 亿元，归属于母公司所有者的净利润 5.48 亿元，分别较上年同期增加 19.29%、18.90% 以及 18.76%。2016 年度，公司净资产收益率 9.47%，较上年同期 9.03% 增加 0.44 个百分点。

#### 5、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

(1) 积极开展项目有效投资，增强公司持续发展动能。

公用事业项目储备及拓展是 2017 年公司经营工作的重中之重，是大众公用在公用事业领域投资运营长期性、战略性的任务，也是保持和提升公司核心竞争力并实现可持续发展的源动力。大众公用将积极寻求在燃气供应、环境产业境内、境外优质项目并购发展机会，着重加大公司在公用事业主业方面的投资比重，不断提升公司主营业务整体盈利能力。同时探索推进公司金融业务与投资业务联动形成“投贷联动”模式，统筹运用各种融资模式形成新的竞争手段，推动公司金融创投板块转型发展的战略创新。

(2) 构建公司人才储备体系，围绕需求开展人才管理。

人力资源是企业提高竞争能力，获得竞争优势的重要来源。目前大众公用正迈入企业发展的新阶段，随着业务的逐步拓展和管控要求的不断提升，公司将根据人力资源三年发展规划，加快推进对经营、财务、投资、专业技术等公司紧缺人才的招募储备，确保在需要的时间和需要的岗位上，保障对人力资源在数量上

和质量上的需求。同时进一步研究优化员工绩效考核和激励机制，激发员工的积极性和创造性，持续提升员工、部门和公司在市场上的整体竞争力。

(3) 持续加强银企合作模式，适度提高财务杠杆比例。

结合公司发展规划中的战略定位，积极探索推动与优质银企、券商等合作方共同发起设立产业基金、股权基金等工作，充分发挥公司投资并购经验及资源优势，寻找、储备和培育优质项目，降低公司的并购风险，并通过基金操作的灵活性，为公司寻找、培育最佳并购标的。

公司将合理使用股权、债权、贷款等方式，不断加强公司资金储备，以满足公司未来生产经营和项目投资的需要。充分利用公司债务融资工具的发行，通过市场化发行方式不断降低公司融资利率，提高资金利用率。适度提高公司的财务杠杆比例，充分利用并购贷款、信用额度等方式，来为公司的主营业务发展提供切实的资金保障。

(4) 强化信息化辅助管理效能，优化完善集约管控体系。

公司将充分发挥信息化辅助管理作用，建设及优化公司资金管控、业务管理、人力资源、辅助决策等信息化集约管理平台，不断提升公司信息化集中管控水平，推动实现公司从提升管理效率到加强管理效能的转变。持续强化公司内控管理管控力度，不断优化公司内部管理制度、流程，更好发挥公司 OA 办公审批平台管理效能。

## 五、境内外债务融资工具发行的募集资金用途

公司境内外债务融资工具所募集资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设等用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将由董事会提请股东大会授权管理层根据公司财务状况等实际情况确定。

公司境内外债务融资工具募集资金的运用将在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于优化公司债务结构，促进公司持续健康发展。

## 六、其他重要事项

### （一）对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司担保余额合计 101,756.08 万元，其中对子公司的担保余额 100,269.94 万元，不含对子公司的对外担保余额 1,486.14 万元。公司无逾期担保的情形。

### （二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至本公告披露日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

以上预案，提请公司 2017 年度第一次临时股东大会审议，并经 2017 年度第一次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2017.5.26