

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014 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

股票简称	大众公用	股票代码	600635
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁嘉玮	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变化

2.1 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	11,693,606,293.53	10,760,141,262.41	8.68
归属于上市公司股东的净资产	3,869,234,176.77	3,946,608,327.33	-1.96
	本报告期	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	812,009,179.38	101,416,289.56	700.67
营业收入	2,186,015,408.65	2,072,533,691.34	5.48
归属于上市公司股东的净利润	123,558,098.58	135,424,160.92	-8.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,992,610.98	78,565,406.69	26.00
加权平均净资产收益率(%)	3.16	3.49	减少 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0751	0.0823	-8.76
稀释每股收益(元/股)	0.0751	0.0823	-8.76

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		198,003			
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	质押或冻结的股份数

		(%)		件的股份数量	量
上海大众企业管理有限公司	境内非国有法人	19.99	328,762,573	0	质押 321,200,000
上海燃气（集团）有限公司	国有法人	8.15	134,041,372	0	无
周众易	境内自然人	0.34	5,562,900	0	无
郭惠	境内自然人	0.23	3,856,944	0	无
人保投资控股有限公司	未知	0.23	3,706,560	0	无
无锡客运有限公司	国有法人	0.22	3,643,200	0	无
上海珺祥实业有限公司	未知	0.21	3,500,000	0	无
中国农业银行股份有限公司-中证 500 指数证券投资基金	未知	0.21	3,470,376	0	无
蒋钟声	境内自然人	0.20	3,275,305	0	无
张丽华	境内自然人	0.18	2,903,181	0	无
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				

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

2014 年上半年，我国宏观经济面临一定下行压力，面对这样的形势，公司秉承“公用事业投资运营和金融创投齐头并进”的发展战略，在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，围绕年初制定的各项工作计划目标，稳健经营，稳步发展，取得了良好的经营业绩。上半年城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等各主要板块，均基本实现了预算目标。

报告期内，公司实现营业总收入 21.94 亿元；实现净利润 1.23 亿元。

1、公司下属子公司大众交通面对依然严峻的宏观经济形势，坚持推进转型、加强内控、稳健运营，如期完成预定的经营目标。

2、燃气板块主营业务发展平稳。上半年，大众燃气紧紧围绕年初既定的“保安全、谋发展、争效益、促管理”的工作重点，在董事会的领导下，大众燃气上下齐心协力，切实有效地推进了各项经营和管理工作。大众燃气投资公司投资的南通大众燃气上半年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，嘉定污水处理厂在确保达标排放的同时，对设备进行积极的维修保养更换，通过制定预案及全体员工的共同努力，确保污水厂正常运营。嘉定三期工程方面，已完成施工四证办理，通过招投标程序确定施工及监理单位，并于 6 月 1 日正式开工。江苏大众水务公司经营班子围绕董事会制定的各项经营目标，从强化经营

团队和员工队伍两大建设入手，紧盯内控深化、降本增效、清欠尽收三大关键，扎实做好各项工作。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。

4、在金融创投板块方面，公司参与的小额贷款项目取得了较好发展。公司控股的闵行小贷上半年夯实基础管理，建章立制，完善业务流程，为完成董事会下达的年度各项指标打下了良好的基础。公司参股的昂立小贷不断提升资金的周转速度和利用效率，经营业绩取得了很大提高。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，同时公司加大了项目投后管理力度，对未达到投资预期的项目，合理安排退出机制。

5、根据公司《内部控制规范体系手册》实施情况，上半年，公司内控工作小组向公司董事会审计委员会报告了 2013 年度公司内部控制监督检查工作，并对内部控制制度的设计和执行的有效性进行了自我评估，并根据评估情况不断改进完善公司内控制度和内控流程中的薄弱环节。

（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	2,186,015,408.65	2,072,533,691.34	5.48
营业成本	2,024,760,782.25	1,925,980,037.00	5.13
销售费用	48,757,231.39	65,987,511.47	-26.11
管理费用	97,607,597.75	101,843,124.95	-4.16
财务费用	96,886,460.70	103,080,740.00	-6.01
经营活动产生的现金流量净额	812,009,179.38	101,416,289.56	700.67
投资活动产生的现金流量净额	-125,741,368.69	96,608,710.32	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,542,138.54	-440,277,920.27	
货币资金	1,637,175,346.18	964,068,747.23	69.82
应收利息	2,882,633.33	469,233.33	514.33
发放贷款及垫款	199,485,000.00	9,900,000.00	1,915.00
在建工程	663,988,424.20	441,496,599.82	50.39
应付账款	1,746,950,699.68	943,370,133.04	85.18
应付职工薪酬	30,334,366.23	43,483,704.09	-30.24
应交税费	-54,096,913.70	-21,931,690.11	146.66
一年内到期的非流动负债	201,874,315.91	310,471,640.29	-34.98
长期借款	303,050,000.00	187,050,000.00	62.02
资产减值损失	1,920,232.20	525,590.13	265.35
公允价值变动收益	-11,703.00	-36,244.70	-67.71
营业外收入	2,555,325.51	1,114,537.23	129.27
非流动资产处置损失	658,586.20	488,304.74	34.87
少数股东损益	-107,579.31	17,330,670.60	-100.62

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：应付账款尚未结算

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：燃气管网改造工程等项目投资增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：融资规模较上期有所增加

货币资金：应付账款尚未结算支付致资金增加
 应收利息：应收深创投委托借款利息增加
 发放贷款及垫款：小贷公司放款金额增加
 在建工程：燃气管网改造工程尚未转到固定资产
 应付账款：燃气应付账款尚未结算支付
 应付职工薪酬：本期将上年预提的考核奖励发放兑现
 应交税费：主要系购置燃气等抵扣税金的增加
 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款和一次性入网费减少
 长期借款：本期增加部分长期借款
 资产减值损失：小贷公司对外贷款相应按规定计提准备金的增加
 公允价值变动收益：持有的交易性金融资产公允价值变动
 营业外收入：政府补助等营业外收入增加
 非流动资产处置损失：固定资产处置损失增加
 少数股东损益：本期少数股东参股的子公司业绩比上年同期减少

(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) 工业	0	0	0	-100.00	-100.00	减少 15.91 个百分点
(2) 商业	34,108,572.12	30,511,256.59	10.55	-39.40	-26.80	减少 15.39 个百分点
(3) 施工 业	188,163,635.70	162,058,290.77	13.87	8.48	5.90	增加 2.10 个百分点
(4) 市政 隧道运营	6,799,450.00	5,507,541.50	19.00	15.45	2.27	增加 10.44 个百分点
(5) 燃气 销售	1,878,151,197.07	1,793,526,419.41	4.51	6.65	6.39	增加 0.24 个百分点
(6) 污水 处理业	61,590,552.47	27,521,163.44	55.32	13.66	-1.30	增加 6.77 个百分点
(7) 其 他	236,025.21	196,077.68	16.93	-85.59	-85.01	减少 3.22 个百分点
合计	2,169,049,432.57	2,019,320,749.39	6.90	5.37	5.16	增加 0.18 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	1,823,858,676.89	4.10
南通地区	314,629,554.36	12.50

徐州地区	30,519,562.00	14.32
海南地区	41,639.32	4.10
合 计	2,169,049,432.57	5.37

（三）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内投资额（万元）	0.00
同比增减变动数（万元）	-3,800.00
上年同期投资额（万元）	3,800.00
增减变动幅度(%)	-100.00

2、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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	157,608.19	现代物流、交通运输	1,033,448.35	618,489.75	151,603.84	20,828.37
深圳市创新投资集团有限公司	350,187.46	创业投资机构	1,277,338.21	856,409.35	10,251.95	51,966.87
上海大众燃气有限公司	80,000.00	燃气供应	446,071.62	95,162.49	179,732.53	-2,087.46

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、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 公司 2014 年半年度财务报告未经审计

董事长：杨国平

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014 年 8 月 28 日