

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
2018 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	张叶生	因公缺席	杨卫标

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	上海证券交易所	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	19,840,440,957.11	20,744,021,224.12	-4.36

归属于上市公司股东的净资产	7,066,100,996.61	7,240,742,720.43	-2.41
	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	64,526,208.59	445,481,620.23	-85.52
营业收入	2,643,205,986.65	2,414,839,989.58	9.46
归属于上市公司股东的净利润	126,064,783.95	202,734,639.64	-37.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,764,510.94	197,607,308.51	-40.40
加权平均净资产收益率(%)	1.76	2.82	减少1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

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)		200,927				
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	533,390,000	0	无	
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	476,500,000
上海燃气(集团)有限公司	国有法人	5.21	153,832,735	0	无	
林庄喜	境内自然人	0.86	25,408,400	0	无	
林泽华	境内自然人	0.71	20,817,978	0	无	
徐新	境内自然人	0.45	13,406,275	0	无	
林贤专	境内自然人	0.45	13,189,105	0	无	
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	境内非国有法人	0.43	12,820,726	0	无	
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	
蔡志双	境内自然人	0.36	10,765,798	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名无限售条件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	不适用

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年1月6日	2018年1月6日	0	5.71
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18公用01	143500	2018年3月13日	2023年3月13日	5	5.58
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)品种一	18公用03	143740	2018年7月18日	2023年7月18日	5.1	4.65
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2018年公开发行公司	18公用04	143743	2018年7月18日	2023年7月18日	6.8	4.89

债券（第二期）品种二						
------------	--	--	--	--	--	--

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	58.36	59.70
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.40	4.70

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

2018年是大众公用成为A+H两地上市公司的第二年，也是公司稳健发展迈向新阶段承上启下关键的一年。秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略，公司以聚焦公用事业主业投资为龙头，以强化提升内部管理水平为主线，以优化对外投资项目为导向、集中资金使用效益为手段，不断推进公司公用事业新项目落地、对外投资项目模式优化、丰富公司融资渠道和资金集约管理等各项重点工作开展。

报告期内，公司实现营业总收入 27.02 亿元，与上年同期增长 9.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.26 亿元，比上年同期减少 37.82%。

1、公司下属公司大众交通积极应对激烈的市场竞争格局，不断适应投资升级、消费升级的新需求，从业态创新、组织创新、技术创新等维度提升供给质量，做到坚定不移创新变革，坚定不移实施技术引领，坚定不移走“实业+投资”的产业发展道路，坚定不移以质量取胜。

2、燃气板块主营业务发展上升态势明显。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，经营业绩总体稳定向好。大众燃气以中国进口博览会安全保障工作为重心，不断提升燃气综合保障供应能力，确保了上半年“六无一控制”安全管理目标的实现。南通大众燃气积极响应政府保供要求，出色完成元旦、春节南通市燃气保供工作。加快推进南通北 LNG 储备站的工程建设，积极配合城市轨道交通建设。苏创燃气通过项目投资致力于向综合能源、节能环保服务商方向转型。上半年，公司通过受让上海儒驭、上海慧冉的股权，间接持有江阴天力燃气有限公司 37.2255%的股权。江阴天力是江苏省江阴市以城市管道燃气经营为主业的公司，该项目的成功对于公司燃气主业的开拓发展和核心竞争力的提升带来积极影响。

3、环境市政板块各个项目运营稳定。嘉定污水处理厂上半年完成了 2017 年 4 月开工建设的大提标工程竣工验收，正式进入一级 A+标准实施，处理水质得到大幅提高。江苏大众水务公司上半年重视规范运营治理，把达标排放作为企业的生命线，把控制成本作为公司的提效之本，把项目开发作为做大总量的重要举措，在激烈的市场竞标中，成功中标徐州市青山泉污水处理厂项目。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，2018 年上半年，大众融资租赁进一步上移客户定位，努力发挥好

头部企业的示范效应，加强优质客户持续营销，新增业务投放金额和营业收入均创历史新高，正式接入央行征信系统。大众商务积极落实人民银行及支付协会各项工作，推进稳固销售，拓展代扣业务、提升优化电商平台功能、发展受理市场、推进技术开发和产品升级等各项重点工作。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，已完成部分持有项目的转让退出工作。

5、强化财务和资金管理。2018 年上半年，公司不断促进整体财务和资金管理水平的提升，积极推进公司资金池搭建，建立统一资金管理体制，强化资金收支监管，提高资金使用效率。在信用等级评级方面取得重大突破，公司主体信用等级由 AA+上调为 AAA，评级展望为稳定；公司发行的各个债券品种评级也由 AA+上调为 AAA。

6、积极推进信息化建设，提高公司战略管控管理方式。2018 年上半年，公司信息化建设围绕“战略协同”及“战略管控”两大工作方向积极推进有关工作。构建“大数据”应用及分析平台，ECC（企业集控中心建设项目）一期建设实施上线，实现了公司核心业务对外展示功能及公司核心数据决策分析的基础架构搭建。利用“云服务”先进技术，企业级云协同移动门户在公司范围内推广使用，进一步完善了公司信息化战略管控管理方式。业务系统“平台化”，公司“业财一体化”目标得以初步实现。进一步优化公司及全资、控股子公司人工成本预决算信息系统。

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工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产责任制。上半年在公司安全生产工作领导小组的指导下，与下属子公司签订《年度安全生产责任书》，督促各子公司开展安全生产自查自纠工作，确保了上半年安全生产无重大事故发生。

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 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。上述修订后的准则本公司自 2018 年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司于 2018 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下表（1）—（7）内容所示。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号—收入》，该准则本公司自 2018 年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司于 2018 年 1 月 1 日对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。执行该准则的主要影响如下表（8）内容所示。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 21,178,307.92 元；交易性金融资产：增加 21,178,307.92 元
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”		可供出售金融资产：减少 759,802,749.25 元；交易性金融资产：增加 390,703,421.88 元；其他非流动金融资产：增加 694,720,000.00 元；递延所得税负债：增加

		81,405,168.16 元；留存收益：增加 135,554,350.86 元；少数股东权益：增加 108,661,153.61 元
(3)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”		可供出售金融资产：减少 121,697,812.06 元；其他权益工具投资：增加 121,697,812.06 元
(4)可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”		可供出售金融资产：减少 11,743,157.34 元；其他债权投资：增加 4,413,425.96 元；一年内到期的非流动资产：增加 7,329,731.38 元
(5)理财产品（保本固收）投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”		其他流动资产：减少 113,000,000.00 元；其他流动资产（购入的以摊余成本计量的一年内到期的理财产品）：增加 113,000,000 元
(6)理财产品（非保本浮动、保本浮动）重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”		其他流动资产：减少 62,000,000.00 元；交易性金融资产：增加 62,000,000.00 元
(7)计提预期信用损失准备		长期应收款：减少 7,206,856.85 元；一年内到期的非流动资产：减少 6,035,136.90 元；递延所得税资产：增加 3,310,498.44 元；留存收益：减少 7,945,196.25 元；少数股东权益：减少 1,986,299.06 元
(8)在资产负债表中增加合同资产和合同负债项目		合同资产：0 元；合同负债：641,344,593.51 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

二零一八年八月三十日