

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  
2020 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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	22,479,465,053.79	22,565,398,377.59	-0.38
归属于上市公司股东的净资产	8,190,556,533.91	8,063,278,014.37	1.58
	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	-169,935,358.51	1,356,869,341.10	-112.52
营业收入	2,564,769,425.80	2,911,756,621.18	-11.92

归属于上市公司股东的净利润	252,552,912.27	205,971,679.62	22.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,876,922.43	194,543,496.97	49.52
加权平均净资产收益率(%)	3.11	2.72	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.085541	0.069763	22.62
稀释每股收益(元/股)	0.085541	0.069763	22.62

### 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)				192,229		
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	533,537,000	0	未知	
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	302,000,000
上海燃气(集团)有限公司	国有法人	5.21	153,832,735	0	无	
蔡志双	境内自然人	0.54	15,973,535	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	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35	10,393,008	0	无	
王维勇	境内自然人	0.32	9,461,700	0	无	
温娜	境内自然人	0.31	9,129,334	0	无	
林泽华	境内自然人	0.24	7,020,258	0	无	
丁秀敏	境内自然人	0.23	6,821,500	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中,香港中央结算(代理人)有限公司为H股代理人公司,香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持			

	有人。公司未知上述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：截止 2020 年 6 月 30 日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 61,178,000 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。截止 2020 年 6 月 30 日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司 556,321,859 股股份（其中：495,143,859 股 A 股股份、61,178,000 股 H 股股份），占公司已发行股份总数约 18.84%。

#### 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 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 年公开发行公司债券（第二期）品种二	18 公用 04	143743	2018 年 7 月 18 日	2023 年 7 月 18 日	6.8	4.89
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	19 沪众 01	155745	2019 年 9 月 25 日	2022 年 9 月 25 日	8	3.60

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	58.09	59.01
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.77	3.45

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

##### 一、经营情况的讨论与分析

2020年是“十三五”规划的收官之年，上半年突发的全国性新冠肺炎疫情，对公司的经营管理带来较大的冲击。公司充分研究国家和地方对企业扶持相关政策，最大程度减少疫情对经营工作的影响，多措并举确保各项经营业务持续健康发展。

风险与机遇同在，挑战与发展共存，公司坚定不移地执行“公用事业和金融创投齐头并进”的企业发展战略，在匹配公司治理水平的高要求和沪港两地监管的高标准的同时，持续加大公用事业主业重大项目投资比重，积极拓展优质项目投资机会，持续完善人力资源科学管理力度，不断发挥信息化集中管控及业务支撑能力。

2020上半年，公司实现营业收入人民币25.65亿元，实现净利润人民币2.53亿元。

1、大众交通是大众公用经营业绩稳健提升的重要基石。2020年上半年，大众交通坚持产业资本与金融资本双引擎发展，强化交通运输、金融投资和房产酒店三大支柱，进一步聚焦主业，优化资源，协同发展。

2020年上半年，大众交通面对疫情冲击，克服不利局面，一方面积极向上海援鄂医疗队家属提供免费用车，紧急调配运能为政府部门、医疗机构、爱心企业运送保障物资等方式勇担社会责任；另一方面致力于科技引领，创新驱动，通过扁平化管理的新模式降本增效，最大限度减少搁牌搁车和冗员成本，构建“大出行大服务”业务平台，立足中高端服务，打造“出行服务+”的深度合作模式。

2、燃气板块克服疫情影响，主营业务经营业绩保持稳定。2020年上半年，大众燃气坚持“党建引领、保障有力、服务优质、专业高效、技术推动”的核心方针，因时应变迎战疫情。全力保障服务区域燃气安全稳定供应，使各项重点工作在复工复产后逐步推进。同时，大众燃气持续推进降本增效、严控成本费用、升级优化营商环境、推动智慧燃气建设、安全生产管理等重点工作。南通大众燃气在全面做好疫情防控工作的同时，有效推进瓶改管工程、开发区维抢修中心建设、老旧燃气设施改造、配合轨交建设燃气管线改迁等重点工作，在做好燃气供应、信息化建设、安全生产管理、持续优化营商环境等方面加大工作力度。公司参股的江阴天力、苏创燃气上半年总体经营状况稳定，各项重点工作正稳步推进。

2020年上半年，公司控股子公司大众运行物流在做好疫情防控的前提下，为各政府部门、医疗机构、民生保障、爱心企业等提供近百次防疫物资义运。同时大众运行物流积极拓展危险品(LPG)配送重点业务，液化气配送范围已覆盖上海市12个行政区，并着手新区域开通的前期准备工作。

3、环境市政板块各个项目运行稳定，效益逐步提升。2020上半年，在监管形势日益趋严及新冠疫情的严峻条件下，大众嘉定污水以达标排放为底线，积极推进优化生产运行，拓宽污泥处置出路，推进新特许经营协议签订，不断加强安全生产管理、环境合规管理等重点工作开展。江苏大众以确保安全生产和达标排放为重要目标，在落实完善组织机构、规范采购制度、严格财务管理、完善绩效考核方案等方面加大改革管理力度，推出系列改革措施，有效提升了公司内部管理水平。下属子公司扩建、增能技改、提标改造工程有序推进。

翔殷路隧道项目公司在疫情期间认真做好日常运营管理工作，确保设备设施安全及运营安全，专营收入回报稳定。

4、在金融创投板块方面，2020 年上半年，大众融资租赁继续坚定不移推进业务模式转型，围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务，两类业务占比已达到 65%。大众融资租赁于上半年在上海证券交易所成功发行 8.06 亿元“疫情防控 ABS”，资本市场对大众融资租赁持续看好。大众商务按照年初制定的总体经营目标“持续维护牌照价值，拓展金融服务业务，增加创收来源”，积极推进销量与客户分析、消费收益分析、维持商户稳定运行、APP 应用场景布局等各项重点工作。公司参股的创投平台及直投项目上半年经营情况良好，所持项目部分已获得 IPO 批文，部分递交 IPO 申请，部分项目已转让退出。

5、公司不断提升资金管理水平和降低融资成本。2020 年上半年，公司完成 2020 年主体、各债项跟踪评级，均维持在 AAA 水平。公司 2020 年度第一期 5 亿元超短期融资券成功发行，实现首次票面利率低于 2%，创融资历史价格新低。公司积极做好与银行的协调沟通工作，抓住上半年资金宽松的时间窗口，将公司整个 2020 年度存量的短期贷款全部置换成基准利率下浮 20%，大大降低了公司的资金成本，始终保持公司的资金运行安全平稳。

6、以“信息化助力管控能力提升，平台级应用支持业务发展”为主线，推进公司信息化建设各项重点工作开展。2020 年上半年，依托公司三大信息化平台（EIP、ECC、NC）持续输出信息化管控能力，不断完善公司网信信息化制度及技术标准，业财一体化 1.0 系统、智慧云章系统、审批时效模块正式上线使用，有效加强了公司信息化系统信息处理及内部管控能力。

7、公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立安全生产管理长效机制。2020 年上半年，在公司安全生产工作领导小组的指导下，制定下属各子公司《2020 年度安全生产责任书》，督促下属各子公司开展安全生产自查自纠工作。推进安全生产标准化建设及布置防汛防台期间安全生产工作，敦促各子公司加强对生产现场的各环节进行检查和监控，确保安全生产形势稳定。

8、以企业文化团结员工、凝聚员工、激励员工，有效助力公司各项工作持续、稳定、健康发展。2020 年上半年，面对新冠病毒疫情，公司党政工作班子上下齐心，共克时艰。公司加强防疫宣传工作，开展预防知识的宣传，引导员工科学、理性认识疫情；落实疫情防控措施，提前做好疫情防控和物资配备工作，保障公司安全复工复产。同时，公司组织员工为支持新冠疫情防控工作积极捐款。

### 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

#### 1、会计政策变更：

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)
联营企业执行新收入准则	联营企业董事会决议通过	合并： 长期股权投资：增加 6,686,151.32 元；归属于母公司所有者的留存收益增加 6,686,151.32 元。 母公司： 长期股权投资：增加 4,998,603.25 元；留存收益增加 4,998,603.25 元。

联营企业大众交通自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司根据其因追溯调整产生的累积影响数调整了长期股权投资账面价值及年初留存收益。

#### 2、会计估计变更：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
子公司大众燃气管网资产（地下和地上支管）折旧年限由 10 年变更为 30 年，残值率由 5%变更为 0%。	董事会决议通过	2020 年 4 月 1 日	合并： 固定资产：增加 6,595,064.43 元；营业成本：减少 6,595,064.43 元；归属于母公司股东的净利润：增加 3,297,532.22 元。 母公司：无影响。
子公司大众燃气管网资产（除地下和地上支管外）残值率由 5%变更为 0%。	董事会决议通过	2020 年 4 月 1 日	合并： 固定资产：减少 3,122,465.82 元；营业成本：增加 3,122,465.82 元；归属于母公司股东的净利润：减少 543,794.13 元。 母公司：无影响。

### 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

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日