

# 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

1.3 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
独立董事	姜国芳	个人原因	蔡建民

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	64280679	64280679
传真	64288727	64288727
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn

## 1.6

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 46,113.46 万元，母公司实现税后利润 35,135.09 万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

一、提取法定盈余公积金： 提取法定盈余公积金 3,513.51 万元。

二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 31,621.58 万元，加上 2014 年末分配利润 100,439.04 万元，减去 2015 年派送 2014 年红利 5,742.20 万元，转作股本的普通股股利 82,243.49 万元，合计未分配利润为 44,074.93 万元。以 2015 年末总股本 2,467,304,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 14,803.83 万元，结存未分配利润 29,271.10 万元留存以后年度使用。

上述事项尚须经公司 2015 年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

## 二 报告期主要业务或产品简介

1、主要业务：公司主要投资经营城市燃气、城市交通、环境市政、金融创投四大板块。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：

（1）城市燃气板块是公司大力发展的核心产业，控股企业上海大众燃气有限公司是一家集燃气输配、销售和服务于一体的大型城市燃气运营企业，约占上海燃气销售市场 40% 的市场份额。此外，公司还投资了部分外地和上海郊县的燃气企业。目前公司在全国范围内拥有燃气地下管网总长达近 10000 公里，燃气用户达 242 万户。

（2）城市交通板块是公司的优势产业。该产业中的核心企业为大众交通（集团）股份有限公司（600611）。作为品牌卓著、业绩优良的上市公司，“大众交通”集团是上海和长三角区域最大的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、物流车、旅游车等各类车辆达 1.5 万辆，曾成功为 2007 年特奥会、2008 年奥运会、2010 年世博会提供官方指定综合交通配套服务。

（3）环境市政板块是公司发展迅速的产业板块，主要以 BT/BOT 形式投资于污水处理、市政项目建设等领域。目前已投资运营上海翔殷路隧道、上海大众嘉定污水处理厂、杭州萧山污水处理厂、江苏大众水务集团公司等重点工程。核心企业有上海大众环境产业有限公司、上海大众市政发展有限公司。

（4）金融创投板块是公司近几年来抓住资本市场蓬勃发展的历史机遇，大力拓展的产业。已投资融资租赁、小额贷款公司、银行、证券公司等金融类企业股权。公司拥有四个创投平台，包括全资的“大众资本”、参股的“深创投”、“杭信投资”、“兴烨创投”。以及上海大众融资租赁有限公司和上海闵行大众小额贷款股份有限公司。

（5）、主要业绩驱动因素：城市燃气业务受益于燃气价格调整，毛利率有所提升；城市交通业务积极探索传统出租汽车行业“+互联网”模式，并在全国出租汽车企业中首家获得了开展约租车网络平台服务的合法正规资质；污水处理业务规模逐步扩大，同时价格也有上升空间；金融创投业务中自营金融产业的投资份额在增加，创投项目已经累积了相当多的已进入收获期的股权，为公司业绩增长的带来重要支撑。

### 3、行业情况说明

#### (1) 城市燃气

近年来随着大气污染的不断加重，政府和公众对于环境污染问题也愈发关注和重视，相关政策不断加强。以天然气为主的清洁能源对传统煤炭燃料进行替代，是解决目前空气污染问题的有效方式之一。

随着国家经济继续发展和日益紧迫的环境形势倒逼，无疑将会强力拉动我国天然气刚性需求的快速增长。根据国务院发展研究中心预测，我国 2020 年天然气消费量将达到 3,500 亿立方米左右，到 2030 年天然气消费量达到 6,500 亿立方米左右，占能源消费的比重分别达到 10%和 15%左右。

2015 年，使用了 150 年的人工煤气就此告别申城，上海实现城市燃气“全天然气化”。上海加快天然气发展的历程，既是不不断优化城市能源结构的过程，也是持续提高燃气服务供应水平的过程。经过十多年的不懈努力，全市基本构建形成了多气源保障供应、一张输配网络体系、市场化多元销售的格局，供应保障能力大幅提升。

2014 年 3 月，国家发改委出台《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》，上海从 2014 年 9 月 1 日起，上调整居民燃气价格，阶梯气价同时实行。居民阶梯气价动态调整能及时传递价格变化，有利于燃气公司消化气源成本，提高盈利能力，特别是管网一体的燃气企业更为受益。

2015 年 6 月，国家能源局提出，要进一步理顺天然气价格机制，逐步放开上游油气资源开发市场，引入市场竞争机制，从源头上增加天然气供应，建立天然气供应市场竞争格局；推进管网设施公平开放，依靠管网互联互通，增加市场活力，挖掘天然气增供潜力；建立、完善天然气资源交易平台，运用天然气短期、长期交易等市场化手段，提升天然气保障能力；制定公开透明的管输价格形成机制，鼓励各类资本进入天然气供应环节。

#### (2) 城市交通

上海国际经济、国际金融、国际航运、国际贸易“四个中心”的建设和以迪士尼为核心的上海国际旅游度假区的开发建设，城市功能的增强和中心地位的提高，上海全市日均出行总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。

随着经济的发展和城市的扩大，上海市城市客流增长快速，公交和地铁是最主要的出行方式，由于出租车数量的限制，出租车日均客运量相对稳定，占比下降。《上海“十三五”规划纲要》将继续将公共交通作为城市交通的重点发展对象。出租车作为城市公共交通体系的重要组成部分，在上海市仍有一定的发展空间。

加快建设“四个中心”为培育高端物流功能提供了重要的机遇。金融、贸易、航运活动与物流业密切相关、相辅相成。国务院明确上海“四个中心”建设要着力提升资源配置功能，金融产品创新、新型贸易发展、航运中转集拼等业务的拓展步伐加快，这些都需要强有力的物流体系支撑。因此，上海加大了对高端物流功能培育，重点发展叠加资讯、交易、结算等高增值物流业务，增强对物流资源、网络控制力。

#### (3) 环境市政

环保产业是目前国家政策重点倾向的新兴战略性支柱产业之一。2013 年颁布的《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》明确以设施建设和运行保障为主线，加快形成“厂网并举、泥水并重、再生利用”的建设格局。

2015 年 4 月，国务院发布关于印发《水污染防治行动计划》，要求：到 2020 年，七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到 70%以上，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于 93%。到 2030 年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为 95%左右。

同时提出要发挥市场机制,加快水价改革。主要提出了理顺价格税费,修订城镇污水处理费、排污费、水资源费征收管理办法,合理提高征收标准,做到应收尽收。加快水价改革,县级及以上城市应于 2015 年底前全面实行居民阶梯水价制度,具备条件的建制镇也要积极推进。2020 年底前,全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度。城镇污水处理收费标准不应低于污水处理和污泥处理处置成本。

随着政府部门对环境保护重视程度的不断提升,未来在用水、节水、治水方面的建设和监控会大大加强,水污染治理板块将迎来发展机遇。

#### (4) 金融创投

中国创投行业近几年发展迅速,《国家新兴产业创投计划年度报告(2014)》中统计数据显示,截至 2014 年底,新兴产业创投计划共支持设立了近 200 只新兴产业创业投资基金,总规模超过 500 亿元,直接和间接带动地方政府、社会资本及其它机构投资、银行贷款约 1000 亿元,在新一代信息技术、生物、节能环保、新材料、新能源、高技术服务业等战略性新兴产业和高技术产业领域累计投资创新型企业 800 余家,实现社会就业超过 20 万人。

根据《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》要求,要落实相关给予民营资本投资金融服务业的优惠政策。对小额贷款公司的涉农业务实行与村镇银行同等的财政补贴政策等。小额贷款行业是我国扶持和解决中小企业融资难的重要途径,得到了国家相关部门和各级政府的高度重视和支持。

我国于 80 年代引入融资租赁业务,融资租赁是集融资与融物、贸易与技术更新于一体的新型金融产业。由于其融资与融物相结合的特点,因而在办理融资时对企业资信和担保的要求不高,所以非常适合中小企业融资。

《上海自贸区总体方案》中明确指出要鼓励企业充分利用境内外两种资源、两个市场,实现跨境融资自由化。融资租赁公司在试验区内设立的单机、单船子公司不设最低注册资本限制。允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务。

自贸区的设立和新的陆上及海上贸易线路的开辟,无疑将带动航空、船舶、铁路和医疗、环保、电子信息等新兴产业的发展,融资租赁所特有的“产融结合”模式将极大地满足上述产业发展所引致的资金需求。与此同时,利率市场化、金融创新、税收优惠也为融资租赁提供了更为宽松的外部环境。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	14,493,002,835.41	12,305,757,070.93	17.77	10,760,141,262.41
营业收入	4,520,835,519.88	4,131,042,597.30	9.44	3,874,092,862.55
归属于上市公司股东的 净利润	461,134,611.970000	340,470,519.240000	35.44	279,024,067.170000
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	263,435,941.95	169,665,082.33	55.27	101,698,398.67
归属于上市公司	5,774,228,450.87	4,408,306,064.68	30.99	3,946,608,327.33

公司股东的净资产				
经营活动产生的现金流量净额	307,071,878.88	683,140,562.50	-55.05	532,379,800.57
期末总股本	2,467,304,675.00	1,644,869,783.00	50.00	1,644,869,783.00
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.44	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.44	0.11
加权平均净资产收益率（%）	9.03	8.13	增加0.90个百分点	7.12

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,310,752,234.97	1,255,744,435.26	918,078,995.43	1,036,259,854.22
归属于上市公司股东的净利润	70,320,575.05	296,670,238.79	33,935,698.18	60,208,099.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,046,311.47	124,001,595.88	31,722,981.94	45,665,052.66
经营活动产生的现金流量净额	63,306,287.96	277,682,669.36	-72,943,410.46	39,026,332.02

#### 五 股本及股东情况

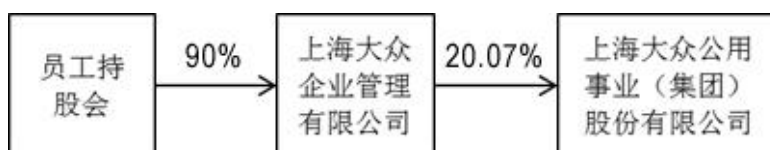
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		266,185					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		263,983					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月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 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件 的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

上海大众企业管理有限公司	66,381,286	495,143,859	20.07	0	质押	494,500,000	境内非国有法人
上海燃气(集团)有限公司	67,020,686	201,062,058	8.15	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	11,370,700	11,370,700	0.46	0	无	0	国有法人
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	7,031,640	9,255,016	0.38	0	无	0	未知
蔡志双	5,500,000	5,500,000	0.22	0	无	0	境内自然人
无锡客运有限公司	1,821,600	5,464,800	0.22	0	无	0	境内自然人
毕博	5,100,000	5,100,000	0.21	0	无	0	境内自然人
彭秋和	4,945,700	4,945,700	0.20	0	无	0	境内自然人
人保投资控股有限公司	2,029,455	4,886,015	0.20	0	无	0	未知
金勇	4,850,000	4,850,000	0.20	0	无	0	境内自然人
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							

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015 年度，面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，公司董事会根据股东大会确定的各项目标，秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的公司发展战略，积极应对、扎实推进各项工作有序开展，在城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等 4 大产业均取得了良好的经营业绩，超额完成了全年各项预算目标。实现营业收入 45.71 亿元，净利润 4.61 亿元，创出大众公用历史上最好经营业绩。

2015 年公司重点工作：

### 1、稳步发展公用事业主业，创新拓展自营金融产业

(1) 大众交通面对复杂的宏观经济形势和互联网平台公司发展对传统交通模式的挑战，积极调整经营策略，深化创新转型，构建“大众出行平台”，引领产业升级；统筹资源供给，增强转型动能；优化管理要素，激发转型效益；拓展品牌格局，提升公司价值；完善内控管理，提升整体盈利能力。

(2) 2015 年，大众燃气经过十余年的努力，终于全面实现了上海市市南地区管道燃气的全天然气化。整个年度中，大众燃气的天然气供应平稳有序、安全受控。天然气销售量显著增长，企业的经营效益整体呈现企稳向上的发展态势。

(3) 嘉定污水处理厂项目运营正常，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，已完成主流程通水并进入试运行阶段。市环保局已正式受理工程“预验收”申请，嘉定区政府已批准三期工程审计相关文件，并完成三期 BOT 协议的签订工作。

(4) 江苏大众水务公司聚焦调价、清欠、增量、项目“四个关键点”，有效开展优化工艺、强化内控、降本增效、达标排放、企业文化等方面工作，积极推进“六大工程”的实施。萧山污水项目按时足额收到全年投资回报款和资金本息。

(5) 公司投资建造的市政项目：翔殷路隧道工程项目实现了安全、畅通、高效运营。江苏常州五一路南段、泡桐路改造工程项目全年本金和投资回报收取正常。

(6) 2015 年，大众融资租赁公司从筹建阶段转为正式运营阶段，在做好“完善业务指引、细化业务流程、开发业务系统”等基础工作的同时，聚焦细分市场，努力拓展业务，在“光伏电站、冷链物流”等市场领域取得了行业领先地位。

(7) 闵行小贷公司密切关注政策导向和经济信号，持续加强风险管控力度，适时调整营销策略与客户结构，优化服务，稳中求进，确保各项经营指标的顺利完成。

(8) 持续做好四个创投平台和直投项目的投后管理工作，合理安排退出机制，探索多种退出渠道，经过努力，大大降低了所投创投项目的投资风险。

### 2、持续完善公司内部管理，稳步提升公司运行效率。

为满足公司业务发展对资本金的需要，进一步提升治理水平和核心竞争力，2015 年上半年启动了在香港发行 H 股的工作。公司以此项工作为抓手，不断完善健全现有的管理制度和业务流程。在项目推进的过程中，同步发现各类经营管理问题，并切实加以解决，取得实效。

### 3、不断完善内部控制体系建设，构建内控自我评估管理体系。

2015 年根据公司《内部控制规范体系手册》的实施情况，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的设计和执行情况进行了自我评估，对公司内部控制制度通过决策、执行和监督全过程管控。持续开展内控评审、各类专项审计和重点项目审计，大大提升了公司内控管理工作力度。

报告期内，公司实现营业总收入 45.71 亿元，较上年同期增加 4.18 亿元。合并税前利润 5.70 亿元，合并净利润 5.33 亿元，归属于母公司所有者的净利润 4.61 亿元，分别较上年同期增加 36.89%、42.43%以及 35.44%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 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

7.3 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。

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”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，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  
法人代表：杨国平  
2016年3月3日