

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2020 半年度 报告摘要

公司代码:600635 公司简称:大众公用

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

股票简称	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	大众公用
H股	香港联合交易所	大众公用	1635	大众公用

联系人和联系方式	董事会秘书	董事长	证券事务代表
姓名	金波	曹蔚	曹蔚
电话	021-64286079	021-64286079	
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	
电子邮箱	zqsb@stcn.com	zqsb@stcn.com	

2.2 公司主要财务数据

	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
经营活动产生的现金流量净额	-169,935,358.51	1,356,889,341.10	-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	295,971,679.62	22.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,879,922.43	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)	0.08541	0.09763	22.62
稀释每股收益(元/股)	0.08541	0.09763	22.62

2.3 前十名股东持股情况表

股东名称	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
香港中远海运(代理人)有限公司	18.07	533,537,200	0	未知
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	16.77	495,143,859	0	质押 302,000,000
上海燃气(集团)有限公司	5.21	153,832,735	0	无
蔡志宏	0.54	15,973,535	0	无
中央汇金资产管理有限责任公司	0.39	11,270,700	0	无
香港中远海运有限公司	0.35	10,293,308	0	无
王智勇	0.32	9,461,700	0	无
蓝德	0.31	9,129,334	0	无
林泽英	0.24	7,020,258	0	无
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	0.23	6,821,500	0	无

控股股东及其关联方一致行动人的说明

上述股东中,香港中远海运(代理人)有限公司为代理人,香港中远海运有限公司为公司控股股东,香港中远海运(代理人)有限公司和香港中远海运有限公司为一致行动人,公司实际控制人和上述股东之间是否存在关联关系。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

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公债01	143500	2018年3月13日	2023年3月13日	5	3.58
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)	18公债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(第三期)	18公债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公债01	155745	2019年9月25日	2022年9月25日	8	3.60

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	58.09	59.01
EBITDA利息保障倍数	3.77	3.45

关于逾期事项的说明

□适用 √不适用

3 经营情况的讨论与分析

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,上半年突发的全国新型冠状病毒疫情,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支持相关政策,最大程度减少疫情对

经营工作的影响,多措并举确保各项业务持续稳健发展。

风险防控同步推进,稳健发展。公司坚定不移推行执行“公用事业和金融创投双主业并

进”的企业发展战略,在配股公司治理水平提高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1.23亿元。

1. 大众交通是大众公用运营业绩稳健提升的重要基石。2020上半年,大众交通坚持产

业资本与金融资本双引擎驱动,强化交通運輸、金融投资和房产运营三大支柱,进一步聚焦

主业,优化资源,协同发展。

2020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

家属提供免费午餐,紧急调配运能为政府部门、医疗机构、企业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

限度减少车辆闲置和人员成本,构建“大出行大服务”业务平台,立足中端服务,打造“出行

服务”的完整合作模式。

2. “燃气”板块克服疫情影响,主营业务经营业绩保持稳定。2020上半年,大众燃气坚持

“党建引领、区域覆盖、服务专业、专业高效、技术创新”的核心方针,因地制宜推进业绩增

长,全力保障服务区域安全稳定供应,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,提升优化运营环境,推动智慧燃气建设,安全生产管理

等重点工作的推进,南浦大众燃气在全面做好疫情防控工作的同时,有效推进基建工程、开发

区燃气推陈出新,建设老旧燃气设施改造,配合市政建设燃气管线改造等重点工作的,做好燃

气供应、信息化建设、安全生产管理,持续优化运营环境等方面加大工作力度,公司参与的

“沪港两地”燃气安全应急演练,提升燃气安全应急处置能力。

2020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供应,同时大众运行物流积极

拓展危险品(LPG)配送重点区域,液化气配送范围覆盖上海12个行政区,并着手新区区域开

展的前期准备工作。

3. 城市燃气板块克服疫情影响,效益稳步提升。2020上半年,在监管形势日益趋严

和新冠疫情影响条件下,大众坚定予以达标排放为底线,积极推进优化生产运行,治理恶

劣污水处理处置,推进特许经营协议签订,不断加强安全生产管理,环境综合治理等重点工

作,落实江苏大众以保障安全生产和达标排放为重点目标,在落实完善组织架构,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,推出系列有效举措,有效提

升了公司内部管理水平,下属子公司扩建、增能技改、提效改造有序推进。

积极应对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,专管专责运行稳定。

4. 在金融创投板块方面,2020上半年,大众金融债继续稳定已达标推进业务模式转型,

围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务,两类业务占比已接近65%,大众融资租赁于

上半年在上海证券市场成功发行8.06亿元“疫情防控ABS”,资本市场对大众融资租赁持

续看好,大众融资租赁年初制定的总体经营目标“持续扩牌降险提质,拓展金融增值服务,增

加创新来源”,积极推进租赁与客分析,消费收效明显,维持市场稳定运行,APP应用市场

布局等重点工作的推进,部分项目的创投生产及投研项目上半年经营情况良好,所投资项目部

分已获IPO批准,部分项目已上市退出。

5. 公司不断提升资金管理,降低融资成本。2020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%,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

上半年资金宽松的窗口期,将公司整个2020年度存量短期贷款全部置换成基准利率上浮

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. “信息化助力管理能力提升,平台应用支持业务发展”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安全及技术标准,业财一体1.0系统、智慧云

数据系统、审批时效模式正式上线使用,有效加强了公司信息化建设及内部管控能力。

7. 公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,健全安全生产管理长效机制,2020

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及隐患排查工作,推进安全生产标准化建设和

隐患排查治理工作,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设备工作,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贡献。

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:

会计估计变更的内容和原因

审批程序

备注(变更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;归属于上市公司股东的净资产增加6,686,151.32元; 投资收益增加4,998,603.25元。

联营企业会计准则自2020年1月1日起执行财政部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

备注(变更影响的报表项目名称和金额)

子公司大众燃气管网资产(地下管网)减值准备

董事会决议通过

2020年4月1日

合并: 固定资产增加3,995,064.43元;营业成本减少3,995,064.43元;归属于上市公司股东的净利润增加3,997,532.22元; 公允价值变动收益增加3,997,532.22元。

子公司大众燃气管网资产(地上管网)减值准备

董事会决议通过

2020年4月1日

合并: 固定资产减少1,122,465.82元;营业成本增加1,122,465.82元;归属于上市公司股东的净利润减少9,543,794.13元; 公允价值变动收益减少9,543,794.13元。

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

董事会批准报送日期:2020年8月28日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2020-032

债券代码:143500 债券简称:18公用01

债券代码:143740 债券简称:18公用03

债券代码:143743 债券简称:18公用04

债券代码:155745 债券简称:19沪众01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知和议案于2020年8月18日以送达及邮件方式发出。会议于2020年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了以下议案:

1. 审议通过了《公司2020半年度经营工作报告》。

同意票9票,反对票0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司2020半年度报告及其摘要》(2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意票9票,反对票0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于子公司会计估计变更的议案》(详见公司公告临2020-034《关于子公司会计估计变更的公告》)。

董事会对本次子公司会计估计变更发表意见:本次子公司大众燃气会计估计变更是按照上海市住房和城乡建设管理委员会及上海市发展和改革委员会《关于印发修订后的《上海市管道燃气经营企业成本核算管理办法》的通知》(沪住建规范联〔2019〕8号)等指导意见及相关要求,会对公司2020年度的财务状况、经营成果产生一定的影响,不涉及以前年度的追溯调整。本次子公司大众燃气会计估计变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

同意票9票,反对票0票,弃权0票。

特此公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

董事会

2020年8月29日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2020-033

债券代码:143500 债券简称:18公用01

债券代码:143740 债券简称:18公用03

债券代码:143743 债券简称:18公用04

债券代码:155745 债券简称:19沪众01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知和议案于2020年8月18日以送达及邮件方式发出。会议于2020年8月28日在上海市中山西路1515号9楼会议室召开,会议应到监事3名,实到3名,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,通过了以下议案:

1. 审议通过了《公司2020半年度经营工作报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司2020半年度报告及其摘要》2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意票3票,反对票0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于子公司会计估计变更的议案》(详见公司公告临2020-034《关于子公司会计估计变更的公告》)。

监事会对本次子公司会计估计变更发表意见:本次子公司大众燃气会计估计变更是按照上海市住房和城乡建设管理委员会及上海市发展和改革委员会《关于印发修订后的《上海市管道燃气经营企业成本核算管理办法》的通知》(沪住建规范联〔2019〕8号)等指导意见及相关要求,会对公司2020年度的财务状况、经营成果产生一定的影响,不涉及以前年度的追溯调整。本次子公司大众燃气会计估计变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

同意票3票,反对票0票,弃权0票。

特此公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

监事会

2020年8月29日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2020-034

债券代码:143500 债券简称:18公用01

债券代码:143740 债券简称:18公用03

债券代码:143743 债券简称:18公用04

债券代码:155745 债券简称:19沪众01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于子公司会计估计变更的公告

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。

重要提示:

● 本次子公司两项会计估计变更均采用未适用法进行会计处理,预计净利润总额预计将增加78.5万元。

一、概述

本公司下属子公司上海大众燃气有限公司(以下简称“大众燃气”)对执行的会计估计进行变更,具体为管网资产中支管折旧年限和管网资产折旧残值率会计估计变更。

(一) 会计估计变更的原因

1. 2019年12月30日,上海市住房和城乡建设管理委员会及上海市发展和改革委员会《关于印发修订后的《上海市管道燃气经营企业成本核算管理办法》的通知》(沪住建规范联〔2019〕8号)。

(二) 2020年8月28日,上海市管道燃气经营企业成本核算管理办法》第九条(取废法),明确制定按照《上海市管道燃气经营企业成本核算管理办法》的要求,该要求第四项成本指标折旧年限第二条款定支管折旧,规范了固定资产分类折旧年限。其中第二项“燃气管网(含小区管道和地上管)”折旧年限30年,残值率15%调整为10%。

2. 变更后采用的会计估计

大众燃气管网资产中,地下和地上支管项目折旧年限为10年。基于本公司近年来管网施工的材料和施工标准等方面的变化,同时公司前期折旧和营业成本通过精细化管理和科学养护,有效保障和提升地下和地上支管系统耐用度,使其实际使用寿命较原有估计年限有所延长。因此,为更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,为了使公司会计估计更符合国家政策和实际使用情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上提高会计信息质量,同时参考同行业会计政策和会计估计情况,公司依照企业会计准则等相关法律法规的规定对管网资产中的地下和地上支管预计使用年限进行重新确定,将其折旧年限由10年变更为30年,管网资产残值率由15%调整为10%。折旧方法采用年限平均法计提折旧。

(三) 2020年8月28日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于子公司会计估计变更的议案》。

二、本次会计估计变更的主要内容及对上市公司的影响

(一) 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,大众燃气对管网资产中支管折旧年限和管网资产折旧残值率会计估计变更事项均采用未适用法。

(2) 根据对大众燃气地上和地下支管资产按不同折旧年限计提折旧的测算,以2019年末地上和地下支管资产账面原值为基数,预计大众燃气2020年4至12月减少计提折旧约2,029万元。