

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**  
**2022 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn);<https://www.hkex.com.hk> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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 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。

### 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润-332,591,144.51元，母公司实现税后利润170,799,407.42元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

按照母公司2022年度净利润的10%提取法定公积金17,079,940.74元，加上2021年母公司滚存未分配利润1,670,087,739.31元，减去2022年度已分配147,621,733.75元，合计可供分配利润1,676,185,472.24元。以2022年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.30元（含税），共计分配利润88,573,040.25元，结存未分配利润1,587,612,431.99元留存以后年度分配。

## 第二节 公司基本情况

### 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	赵飞	曹菁

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
电话	021-64288698	021-64280679
电子信箱	dmbstock@dzug.cn	dmbstock@dzug.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

### 1、城市燃气

随着能源绿色转型推进，天然气与可再生能源形成良性互补，将在我国构建清洁低碳安全高效的能源体系过程中发挥重要作用。2022年，全国天然气消费量3,663亿立方米，同比下滑1.7%，占一次能源消费总量约8.4%，“十四五”期末预计将达到10.5%。在加快产业结构、能源结构调整的过程中，碳达峰碳中和目标对能源结构调整提出了新挑战，为实现2030年碳达峰目标，中国将在未来10年实现能源、经济领域的深度低碳转型，而天然气的稳定协调发展是我国推动化石能源清洁高效利用和低碳化发展的现实路径，同时对城市燃气行业也是新机遇。安全可持续发展的燃气转型之路，将促进燃气事业实现高质量发展。

### 2、污水处理

国内污水处理业迅速成长，但目前仍存在设施建设、处理能力、运维水平等发展不平衡不充分的现象。政府监管引导水务行业规范发展，通过环保绩效考核升级、督察常态化等一系列举措，提升行业规范发展和能力，使环境治理转变为在产生社会效益的同时可以带来经济效益的产业。以环境治理绩效为导向的水环境系统性治理需求不断升级，水环境系统治理市场加速释放，厂网河一体化、供排水一体化、厂网一体化等综合治理项目逐渐增多。

### 3、城市交通

上海市出租车行业目前主要约有5万辆出租车，在行业存量竞争激烈的态势下，网约车公司低价竞争和无序投放车辆，对出租汽车企业造成较大冲击。作为市场原有的供给方，传统出行企业的发展在一定程度上受制于政策、运营模式等因素影响。但我们本着对传统行业深度的了解和敬畏，积极作为，致力于为行业带来变革和可持续发展，力求稳定市场供求状态。

### 4、物流运输

物流行业整体受市场回暖的影响，着力于稳步推进业务拓展。随着区域配送市场竞争的日益激烈，以及新能源车辆的参与，主要业务特征仍维持低门槛、运力车辆供应充足、参与公司性质参差不齐的状态。随着“双碳”战略的不断部署和落实，绿色和低碳已成为发展共识，货主和物流企业围绕车辆运行效率提升这一核心主题的探索不断深化，通过绿色运力串联起货运生态，为物流行业高质量发展以及践行“双碳”目标提供了新思路。

### 5、地方金融

融资租赁在发达国家国民经济与市场体系中扮演了重要角色，是商品流通的主要渠道之一。从融资租赁渗透率来看我国相比发达国家仍然有较大提升空间。融资租赁行业对于经济周期敏感度较高，因此，当经济复苏时，融资租赁业回升速度也相对较快。增长中的中国经济，以制造业为主的产业结构，企业用工成本不断上升的背景下经济结构转型和产业升级的需求，以及城镇化继续推进等，将共同为我国融资租赁业的发展构筑起良好的需求环境。

### 6、创投

近年来，创投行业在“科技-产业-金融”循环下加速发展，全面注册制加速创投机构优胜劣汰，IPO定价更加市场化，对创投机构的投资、管理、退出能力提出了更高的要求。进入市场早、投资实力强、产业资源丰富的头部机构在募资难度、优质项目获取、投资胜率三方面具有显著优

势，行业集中度持续提升。

公司以“公用事业、金融创投”业务双轮驱动，构成了公司主要利润来源。其中公用事业包括（1）城市燃气、（2）污水处理、（3）城市交通、（4）物流运输；金融创投包括（1）地方金融服务、（2）创投业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

## 一、公用事业

### 1、城市燃气

我公司主要从事天然气下游需求端的城市燃气业务，包括居民及商业用气，主要业务范围包括燃气销售和管道施工，经营模式为向上游供应商购买气源后，通过自有管网体系，销售给终端客户并提供相关输配服务。子公司上海大众燃气有限公司以及南通大众燃气有限公司分别是上海浦西南部、江苏省南通市区唯一的管道燃气供应商，在上海市以及长三角地区较有影响力。上海大众燃气拥有天然气管网长度 6,867 公里，日供气能力 720 万立方米，拥有燃气用户超过 188.8 万户；南通大众燃气拥有天然气管网长度 2,900 公里，日供气能力 200 万立方米，拥有 61 万户燃气用户。

主要业绩驱动因素：长三角地区的天然气普及程度和消费水平走在全国前列，面对能源终端市场的激烈竞争，我们将不断提升用户体验，在有序推动市场项目建设的同时，抓住城市发展机遇，积极响应地方政策推动能源合作和商业模式创新，提升服务水平和管理效能，加快企业转型升级的步伐，推进主营业务的高质量发展。

### 2、污水处理

污水处理是公司的主业之一，主要从事城市生活污水和工业废水处理厂的投资建设和运营。目前公司下属多家污水处理厂分别由子公司上海大众嘉定污水处理有限公司和江苏大众水务集团有限公司运营。

公司的污水处理业务通过与地方政府签订《特许经营协议》，由当地政府价格主管部门核定单价，按照实际处理量拨付。目前公司在上海、江苏共运营 9 家污水处理厂，总处理能力为 44 万吨/日。其中，子公司大众嘉定污水日处理规模为 17.5 万吨，出水标准达到上海市最高污水排放标准的一级 A+；子公司江苏大众公司目前业务主要涉及江苏省徐州市云龙区、贾汪区和沛县及邳州市四个区县，连同连云港东海县、东海二期，总处理规模达到 26.5 万吨/日。

主要业绩驱动因素：公司将开展智能化管理工作，通过科技手段做到设备保养科学化，保障和提高设备的使用寿命，降低运行成本，提质增效；对外积极拓展发达地区的优质项目，在上下游领域寻求突破，提升企业综合运营能力。

### 3、城市交通

公司的城市交通服务业务以综合交通运输为核心，由联营企业大众交通运营。主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展，提供出租车和汽车租赁、道路客运、旅游包车等综合交通配套服务。截至 2022 年末，大众交通在上海市拥有出租汽车 5,843 辆以及租赁车 3,137 辆，通过“大众出行”平台打造智慧交通。大众交通的汽车租赁业务主要包括长包和零租两种业务，运营模式为公司购买车辆和牌照，统一对外提供汽车租赁服务。

主要业绩驱动因素：积极探索传统出租汽车行业+互联网模式，结合“大众出行”APP、“96822”服务热线等功能，围绕“平台化运营”和“跨界营销”两大关键任务，深化资源整合与优化配置，探索“全员营销”在线上线下的融合，抓住国内经济复苏及上海五大新城建设带来的市场机遇，运用数字化技术推动公司向综合交通服务供应商转型。

### 4、物流运输

子公司上海大众运行物流股份有限公司开展物流运输业务。目前，大众运行物流主要业务包括货运出租、搬场、供应链、液化气配送等，拥有车辆管理系统、智能调度系统、营运管理系统、TMS 系统等多个管理系统，致力于提升车辆运输服务管理效率，节省运营成本。货运出租、供应链以车辆租赁业务为主、市场城配业务为辅推进业务拓展。大众运行物流拥有上海市危险品运输二类、三类、九类资质，是上海市最大的第三方专业配送 LPG 的物流公司，液化气运输车队已覆盖了上海 14 个行政区。

主要业绩驱动因素：2022 年内，大众物流尝试新能源物流车，已采购 12 台新能源物流车投入使用。此外，大众运行物流在原有 LPG 液化气配送业务基础上加大业务储备，增加了氧气、氮气瓶的配送，展开了新业务布局。

## 二、金融创投业务

### 1、地方金融服务

公司下属金融服务业务由控股子公司大众融资租赁和大众商务运营，主要业务包括融资租赁、预付费卡业务等。

子公司大众融资租赁以融资租赁业务收取净息差为主要盈利来源，主要收入来源是利息收入与手续费及佣金收入，围绕“消费金融、平台金融”拓展业务，重点开展“手机、汽车、3C”的居民消费升级业务。

子公司大众商务“大众 e 通卡”的预付费卡业务，致力于商户结构的优化，丰富“大众 e 通付”应用场景，改善用户使用体验，增强公司整体业务产品自主控制力和市场竞争力。

主要业绩驱动因素：借助自身稳健经营与股东支持，开拓贸易、保理、投资等业务；通过与金融科技平台进行模式探索，推进“科技驱动、小额分散”的消费金融模式转型，针对细分市场做精做透，走差异化竞争或合作竞争的道路，通过专业化、信息化提高识别风险的能力，打造盈利能力强、资产质量高的优质企业。

### 2、创投业务

公司的创投业务主要通过直投及参股专项基金、私募基金等多种渠道，进行多领域投资，涵盖 PE 类、并购类、二级市场定增等投资标的多阶段。公司参股的创投平台主要有 4 家，分别为深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海兴烨创业投资有限公司以及大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）。

主要业绩驱动因素：报告期内，受资本市场波动下行影响，公司创投板块带来的投资收益有所下滑，公允价值变动收益随所持股票类资产市值缩水而出现负增长。公司将重点关注投资风险控制及盈利能力改善情况，重点管理存量项目的推进及退出，提高投资资金的运用效率，努力创造稳健的投资收益。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	23,582,975,809.13	24,074,948,288.80	-2.04	23,622,080,255.74
归属于上市公司股东的净资产	8,236,744,029.60	8,715,731,073.26	-5.50	8,643,440,050.36

营业收入	5,768,494,326.60	5,417,593,979.70	6.48	4,783,236,756.44
归属于上市公司股东的净利润	-332,591,144.51	303,356,221.16	-209.64	515,231,416.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,831,029.62	342,864,753.47	-13.13	165,615,918.51
经营活动产生的现金流量净额	417,429,354.62	674,261,904.04	-38.09	229,066,802.14
加权平均净资产收益率(%)	-3.96	3.52	减少7.48个百分点	6.23
基本每股收益(元/股)	-0.112650	0.102748	-209.64	0.174511
稀释每股收益(元/股)	-0.112650	0.102748	-209.64	0.174511

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,983,080,288.47	1,150,253,440.95	1,215,561,634.53	1,419,598,962.65
归属于上市公司股东的净利润	-325,329,638.02	174,577,305.95	2,543,352.18	-184,382,164.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-172,388,112.07	119,621,870.88	84,138,407.76	266,458,863.05
经营活动产生的现金流量净额	510,913,115.28	55,859,622.08	300,533,108.62	-449,876,491.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

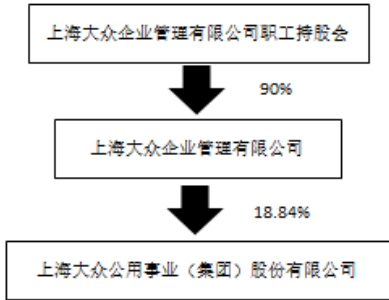
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					151,242		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					149,034		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
香港中央结算（代理 人）有限公司	2,000	533,549,000	18.07	0	未知	-	境外 法人
上海大众企业管理有 限公司	0	495,143,859	16.77	0	质押	275,000,000	境内 非国 有法 人
上海燃气（集团）有 限公司	0	153,832,735	5.21	0	无	0	国有 法人
蔡志双	-2,704,500	12,491,235	0.42	0	无	0	境内 自然 人
香港中央结算有限公 司	-2,018,225	12,270,831	0.42	0	无	0	境外 法人
林军	4,704,700	9,971,786	0.34	0	无	0	境内 自然 人
何忠	1,000,000	7,100,000	0.24	0	无	0	境内 自然 人
林泽华	0	7,020,258	0.24	0	无	0	境内 自然 人
施福龙	980,200	7,000,900	0.24	0	无	0	境内 自然 人
易继成	3,700,000	6,000,000	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	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。公司未知前 10 名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

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 5 公司债券情况

适用 不适用

#### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	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2019年公开发行公司债券(第一期)	19 沪众 01	155745	2022-09-25	8	3.60
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	2023-07-18	6.8	4.89
上海大众公用	21 公用 01	175800	2024-03-09	10	3.87



事业（集团） 股份有限公司 2021年公开发行 公司债券 （第一期）					
上海大众公用 事业（集团） 股份有限公司 2023年面向专 业机构投资者 公开发行公司 债券（第一期）	23 公用 01	138999	2026-03-14	10	3.37
上海大众公用 事业（集团） 股份有限公司 2021年度第一 期中期票据	21 上海大众 MTN001	102100865	2023-04-28	6	3.40
上海大众公用 事业（集团） 股份有限公司 2021年度第二 期中期票据	21 上海大众 MTN002	102101030	2023-06-04	5	3.40
上海大众公用 事业（集团） 股份有限公司 2021年度第三 期中期票据	21 上海大众 MTN003	102101267	2023-07-09	5	3.36
上海大众公用 事业（集团） 股份有限公司 2022年度第一 期中期票据	22 上海大众 MTN001	102281060	2025-05-09	5	3.10
上海大众公用 事业（集团） 股份有限公司 2022年度第二 期中期票据	22 上海大众 MTN002	102282103	2024-09-20	3	2.48
上海大众公用 事业（集团） 股份有限公司 2022年度第三 期中期票据	22 上海大众 MTN003	102282639	2024-12-08	5	3.20
上海大众公用 事业（集团）	22 上海大众 SCP001	012282342	2022-08-30	5	2.00

股份有限公司 2022年度第一期超短期融资券					
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022年度第二期超短期融资券	22 上海大众 SCP002	012282833	2022-10-14	5	1.88
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022年度第三期超短期融资券	22 上海大众 SCP003	012283461	2022-12-09	5	1.85

#### 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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	于 2022 年 7 月 18 日支付 2021 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 17 日计息期的利息。
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）	于 2022 年 9 月 26 日支付 2021 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日计息期的最后一个年度利息及本期债券本金。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）	于 2022 年 3 月 9 日支付 2021 年 3 月 9 日至 2022 年 3 月 8 日计息期的利息。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	于 2022 年 4 月 25 日支付 2021 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 27 日计息期的利息。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	于 2022 年 5 月 27 日支付 2021 年 6 月 4 日至 2022 年 6 月 4 日计息期的利息。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	于 2022 年 7 月 4 日支付 2021 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 9 日计息期的利息。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	于 2022 年 8 月 29 日还本付息。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	于 2022 年 10 月 13 日还本付息。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	于 2022 年 12 月 8 日还本付息。

#### 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

#### 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.39	58.40	0.99
扣除非经常性损益后净利润	297,831,029.62	342,864,753.47	-13.13
EBITDA 全部债务比	37.02	12.92	186.53
利息保障倍数	0.08	2.19	-96.35

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年度，公司实现营业收入 57.68 亿元，较上年同期 54.18 亿元增加了 6.48%；归属于母公司所有者的净利润-3.33 亿元，较上年同期减少了 209.64%。

2022 年度，公司净资产收益率-3.96%，较上年同期 3.52%减少了 7.48 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

董事长：杨国平

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 30 日