

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
2021 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； <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 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	杨卫标	个人原因	梁嘉玮

- 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

以2021年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.50元（含税），共计分配利润147,621,733.75元（含税）。

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	金波	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	021-64280679	021-64280679
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、城市燃气

燃气是能源体系的重要组成部分和城市发展的主要基础条件，是促进城市高质量发展、创造高品质生活的重要保障之一。2021年以来，虽疫情有所反复，但整体看全球正处于复苏通道中，叠加全球碳减排，这对于以天然气为代表的基础能源提供了强劲的支撑。

根据国家发展改革委发布的我国 2021 年全国天然气消费量 3,726 亿立方米,同比增长 12.7%,占一次能源消费总量的约 8.4%。从消费结构看,工业燃料用气占比为 36.57%,城市燃气占比达 35.47%,发电用气占比 19%,化工用气占比 8.87%。工业用气、城市燃气和发电用气拉动天然气消费增长。

2、污水处理

目前,我国城镇污水处理设施趋于饱和,项目数量和平均规模呈现收缩趋势。2021 年 6 月,国家发改委联合住建部发布了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,强调城市和县城重在补齐能力缺口,除大中城市污水处理规模可适度超前外,其他地区污水处理设施建设规模要配合城市开发同步推进,规划“十四五”期间污水处理设施新增规模 2,000 万立方米/日。

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。国家在政策、资金、生产要素上给予环保产业支持,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。因此,环保行业边界逐步淡化,环境治理绩效为导向的“环保综合服务”是未来产业的发展趋势,水环境系统治理市场加速释放。

政府监管引导水务行业规范发展,国家不断提高监管力度和执法力度,通过环保绩效考核升级、督察常态化、PPP 项目清理等一系列举措,提升行业规范发展和能力。水务项目提质增效,对水务公司综合运营能力提出更大挑战。

3、城市交通

上海出租汽车行业作为一张城市名片,直接影响城市形象和营商环境,近年来,出租汽车行业的发展备受社会关注。2021 年,《上海市出租汽车管理条例》修订正式纳入市人大立法计划,公司下属大众交通积极发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任,向上海市人大提出多份与行业发展相关的议案、建议,参与包括《上海“十四五”规划》和《上海市出租汽车管理条例》修订在内的多项与行业相关的政策法规意见征求。在 2022 年召开的上海两会上,上海市人大代表、本公司董事长、大众交通董事长杨国平先生建议在《条例》修订过程中,进一步提高立法透明度、参与度,以“开门立法”、“开门修法”的精神,广泛听取行业意见,充分发挥行业协会作用,保障乘客、驾驶员和经营者的合法权益,加强反垄断监管和联合执法力度,维护市场公平竞争,保护信息数据安全,促进行业法治、有序、公平发展,并建议由行业协会参与管理从业者资质、运价调整、技术标准、服务质量。

2021 年 7 月 20 日,上海出租汽车总量调控专题研讨会在公司总部所在的大众大厦召开,会上发布了《关于上海出租汽车总量调控、合理规划巡网比例的调研报告》,为上海出租汽车行业的健康发展提供了一份观点明确、数据翔实的分析材料。

4、基础设施建设

国家为加强地方政府性债务管理,防范化解财政金融风险,鼓励和吸引社会资本通过 PPP 模式参与公共设施投资。但近年,在监管趋严和债务约束的背景下,PPP 投资已趋于回归理性化与规范化,功能上也正从融资工具逐步回归到服务公共事业的本质。

5、物流运输

物流行业整体受市场和行业的竞争压力冲击较大。区域配送市场的日益激烈,新能源车辆参与竞争,市场业务特征仍处于低门槛、运力车辆供应充足、参与公司性质参差不齐的状态。

6、自营金融

2021 年,在宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性的环境下,国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度。而防控金融风险,促进形成金融和实体

经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设是国家经济工作的重点。2021年，融资租赁行业总体保持缓慢的发展态势甚至小幅下降，实体经济压力尚存仍然给融资租赁公司的资产质量带来较大的下行压力，全行业业务规模出现负增长，在业务发展规模、资产质量和盈利能力等方面仍然有较明显的分化趋势。随着监管政策落地和细化条款的调整，长期来看融资租赁行业处于健康有序的发展态势。

7、创投

行业景气度在募资端和退出端双轮催化下持续攀升。保险资金配置私募股权基金的标准持续放开，为私募股权基金的募集提供增量；北交所的成立为专精特新创新企业提供了新的上市平台，私募股权基金的退出渠道更为通畅。

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）基础设施投资运营、（5）物流运输；金融创投包括（1）自营金融、（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 187 万户；南通大众燃气拥有天然气管网长度 2,575 公里，日供气能力 200 万立方米，拥有 50 万户燃气用户。

主要业绩驱动因素：在推进降本增效的过程中提升内在竞争力，在全产业链发展、信息化建设以及服务营商环境方面不断创新，在基础设施建设上不断完善，进一步提升城市燃气安全保障并推动各项业务的快速增长；探索有规模有效益的新能源项目，建立可持续的盈利模式。

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 8 家大型污水处理厂，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（三八河厂）、贾汪区（贾汪厂和青山泉厂）和沛县（沛县厂）及邳州市（邳州厂）四个区县，连同连云港东海县（西湖厂）、东海二期，总处理规模达到 26.5 万吨/日。

主要业绩驱动因素：公司将对内加强技术工艺的执行管控和员工专业化培训，推进项目扩建，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

公司下属城市交通服务业务以综合交通运输为核心，由下属公司大众交通（集团）股份有限公司（股票代码 600611.SH）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 2021 年末，大众交通在上海市拥有出租汽车 6,255 辆以及租赁车 3,304 辆，通过“大众出行”平台打造智慧交通。

大众交通出租车运营业务在上海地区以车辆租赁的模式为主，在上海以外的地区以车辆租赁和车辆挂靠为主。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：公司的城市交通业务深耕企业租车服务，同时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，推进大数据在经营管理中的应用，推动运营数字化和管理数字化转型，以科技驱动发展。

4、基础设施投资运营

目前公司运作的基础设施投资项目主要是以 BOT(建设-经营-移交)方式投资、建设和运营的上海翔殷路隧道。该项目由公司提供运营养护保障服务，由上海市人民政府给予公司持续性专营补贴来获得投资资金返还和回报。目前公司无在建或拟建市政项目。

主要业绩驱动因素：做好隧道安全养护，提高项目运营效率。

5、物流运输

公司下属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，自有各类运营车辆 1,000 多辆，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（二类易燃气体）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：整合内部资源转型发展、提质增效。充分利用公司品牌优势，打造供应链金融物流产品，上游对接大型客户，下游对接中小物流公司，以多年为大型客户提供物流服务积累的运营、管理、结算经验为中小物流公司提供运营管理、资金和车辆支持；积极拓展新能源货运车业务的上下游业务合作机会。大众运行物流已完成危险品第三、第九类资质的申请审批，将积极探索新的业务类型。

二、金融创投业务

1、自营金融服

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。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。公司下属大众商务“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，丰富金融产品；积极发行资产证券化产品；积极进行金融适应性调整，深化产融结合，进一步向产业链或区域纵深发展，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，以自有资金和融资为资金来源，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：借力创投平台的作用进行跟投和直投，择机在优质赛道进行布局，加强投后管理，提升项目投资的确定性，研究制定可行的处置方案，寻求通过大股东回购、转让等方式实现退出，提高投资资金的运用效率并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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	24,074,948,288.80	23,622,080,255.74	1.92	22,565,398,377.59
归属于上市公司股东的净资产	8,715,731,073.26	8,643,440,050.36	0.84	8,063,278,014.37
营业收入	5,417,593,979.70	4,783,236,756.44	13.26	5,459,799,899.40
归属于上市公司股东的净利润	303,356,221.16	515,231,416.65	-41.12	526,473,188.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,864,753.47	165,615,918.51	107.02	415,277,846.22
经营活动产生的现金流量净额	674,261,904.04	229,066,802.14	194.35	1,218,417,852.14
加权平均净资产收益率(%)	3.52	6.23	减少2.71个百分点	6.78
基本每股收益(元/股)	0.102748	0.174511	-41.12	0.178318
稀释每股收益(元/股)	0.102748	0.174511	-41.12	0.178318

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	1,818,614,973.14	1,242,348,110.18	1,043,358,752.23	1,313,272,144.15
归属于上市公司股东的净利润	21,625,342.42	195,225,463.21	4,750,135.95	81,755,279.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,078,525.04	79,822,128.01	214,034,155.05	-82,070,054.63
经营活动产生的现	75,776,270.87	296,546,303.38	381,903,950.18	-79,964,620.39

金 流 量 净 额				
--------------	--	--	--	--

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）					161,912		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					159,798		
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	7,000	533,547,000	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	360,000,000	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		国有法 人
蔡志双	-722,900	15,195,735	0.51	0	无		境内自 然人
香港中央结算有限公 司	7,184,538	14,289,056	0.48	0	无		境外法 人
林泽华	0	7,020,258	0.24	0	无		境内自 然人
何忠	200,000	6,100,000	0.21	0	无		境内自 然人
施福龙	3,070,700	6,020,700	0.20	0	无		境内自 然人
丁秀敏	90,200	5,591,600	0.19	0	无		境内自 然人
林军	0	5,267,086	0.18	0	无		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 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 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%。

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 2018 年公开发行公司债券（第二期）品种二	18 公用 04	143743	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	2022 年 9 月 25 日	8	3.60
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2021 年公开	21 公用 01	175800	2024 年 3 月 9 日	10	3.87

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 2020 年度第二期超短期融资券	20 上海大众 SCP002	012002656	2021/1/16	6	2.90
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	20 上海大众 SCP003	012002782	2021/1/29	5	2.90
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2020 年度第四期超短期融资券	20 上海大众 SCP004	012003957	2021/5/15	5	2.85
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 上海大众 SCP001	012100050	2021/7/6	6	3.10
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 上海大众 SCP002	012100342	2021/7/24	5	3.05
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	2023/4/28	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	2023/6/4	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	2023/7/9	5	3.36

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（第一期）	于 2021 年 3 月 13 日支付 2020 年 3 月 13 日至 2021 年 3 月 12 日计息期的利息，并归还全部本金 5 亿元。
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 2021 年 7 月 18 日支付 2020 年 7 月 18 日至 2021 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 2018 年公开发行公司债券（第二期）品种一	于 2021 年 9 月 17 日支付 2020 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日计息期的利息，并归还全部本金 5.1 亿元。
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 2021 年 9 月 27 日支付 2020 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日计息期的利息。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券	已于到期日完成还本付息
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	已于到期日完成还本付息
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2020 年度第	已于到期日完成还本付息

四期超短期融资券	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	已于到期日完成还本付息
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	已于到期日完成还本付息

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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.40	58.19	增加 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	342,864,753.47	165,615,918.51	107.02
EBITDA 全部债务比	12.92	9.88	30.77
利息保障倍数	2.19	3.10	-29.35

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。

2021 年度，公司实现营业收入 54.18 亿元，较上年同期 47.83 亿元增加了 13.26%；归属于母公司所有者的净利润 3.03 亿元，较上年同期减少了 41.12%。

2021 年度，公司净资产收益率 3.52%，较上年同期 6.23%减少了 2.71 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：2022 年 3 月 30 日