

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**  
**2023 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)、[www.hkex.com.hk](http://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      | 史平洋     | 因公务原因未出席   | 汪宝平    |

- 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，2023年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润212,544,222.99元，母公司实现税后利润172,791,115.24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2023年度净利润的10%提取法定公积金17,279,111.52元，加上2022年母公司滚存未分配利润1,676,465,295.24元，减去2023年度已分配88,573,040.25元，合计可供分配利润1,743,404,258.71元。以2023年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.35元（含税），共计分配利润103,335,213.63元，结存未分配利润1,640,069,045.08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） | 01635  | /       |

| 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 | 上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼10楼 | 上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼10楼 |
| 电话   | 021-64280679              | 021-64280679              |
| 电子信箱 | dmbstock@dzug.cn          | dmbstock@dzug.cn          |

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）城市燃气

近年来，我国天然气供气总量快速增加，天然气在能源消费结构中的占比将持续提升，需求持续增长。

2023年8月，国务院安全生产委员会发布《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》，开启全国城镇燃气安全专项整治行动。9月，国家能源局发布《天然气利用政策（征求意见稿）》，与2012年“利用政策”相比，新政策拓宽了天然气利用领域，优化了利用方向，促进了天然气行业高质量发展。10月，上海市发改委发布《上海市管道天然气配气价格管理办法》，加强管输气价格管理，以促进城镇管道天然气行业健康发展。

### （二）污水处理

当前，污水处理行业发展比较成熟，行业集中度不高，具有企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点。存量项目提标改造工程、污泥无害化处置及精细化管理是近些年行业发展重点。

2023年11月，《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》出台，指导意见重视规范与监管，促进项目高效运营。新机制将带来新机遇，推动政府和社会资本合作健康可持续发展。

### （三）城市交通

大众交通是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商。2023年6月，重新制定的《上海市出租汽车客运服务规范》开始实施，有利于进一步促进出租汽车行业健康可持续发展，解决行业出现的新情况、新问题，为规范本上海市行政区域内出租汽车客运经营及服务活动提供了依据。

### （四）物流运输

公司所处危险品运输行业格局呈现小企业数量众多，行业集中度低的特点。近年来监管部门出台多项监管政策，加强危险化学品仓储与运输安全监管，包括对增量资质严格限制，对存量企业严格监管。在持续性严监管背景下，中小企业的合规成本、运营成本将显著增加，缺乏规模效应、合规性较差的运输企业将被加速淘汰，行业整合空间较大。

### （五）非银金融

2023年上半年，国家金融监督管理总局成立，并于10月发布《关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》，引导融资租赁公司为实体经济提供特色化、专业化金融服务。此举可能对行业带来监管力度更强、同质化业务监管思路更加统一、面对金融消费者的业务监管要求更加严格三方面的影响。

### （六）创投业务

上半年，中国证监会发布《首次公开发行股票注册管理办法》，香港联交所推出新特专科技公司上市机制，对《主板上市规则》进行了补充，进一步扩大了香港市场的上市框架，为高科技、高增长潜力的公司在香港上市融资提供了更多便利。下半年，《关于高质量建设北京证券交易所的意见》发布，北交所是我国多层次资本市场体系的重要一环，为成长期的中小企业拓宽了融资渠道。

报告期内，国务院发布私募基金行业第一部行政法规《私募投资基金监督管理条例》，中国证监会就行业最高部门规章《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》进行修订并公开征求意见。至此，中国私募基金行业监管体系及监管力度进一步升级，行业迈向规范化、差异化发展之路。

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）环境市政、（3）城市交通、（4）物流运输；金融创投包括（1）非银金融服务、（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

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

燃气销售和燃气安装工程服务，经营模式为向上游供应商购买气源后，通过自建城市管网销售给终端客户并提供相关输配服务。上海地区供气结算方主要为上海燃气有限公司，上海以外地区供气结算方主要为中石油和中石化。经营范围集中于长三角，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约 7,000 公里，服务燃气用户约 200 万户；南通大众燃气拥有天然气管网长度超过 3,000 公里，服务燃气用户超 64 万户。报告期内上海大众燃气实现天然气销售量 10.2 亿立方米，同比增长 5.92%；南通大众燃气实现天然气销售量 3.8 亿立方米，同比增长 7.13%。

主要业绩驱动因素：以 ERP 为抓手，与行业多家单位合作，积极探索多元发展的延伸服务；持续加大在燃气保险、灶具、报警器等增值业务方面的推广力度，提升燃气增值服务收入占比；持续做好购销差和表具管理工作，强化账款管理水平，积极推行预存款销售模式，稳健推进组织架构标准化。

## 2. 环境市政

公司于环境市政领域主要从事污水处理及基础设施投资运营。污水处理业务主要为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大众嘉定和江苏大众运营。公司当前运营的基础设施项目为以 BOT 方式投资、建设和运营的上海翔殷路隧道。

公司的污水处理业务主要模式为通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。通过与地方政府签订《特许经营协议》，由当地政府主管部门核定水量和单价，定期结算。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和连云港东海县，总处理规模达到 26.5 万吨/日。

翔殷路隧道现处于运营期，是联通上海浦江两岸的重要越江通道之一，年车流总量近 2,250 万辆次。公司组织对隧道的日常运营养护维修及安全管理，以保障隧道畅通和安全运行。除此之外，公司当前无其他在建或拟建市政项目。

主要业绩驱动因素：加强信息化建设，建立能耗和设备管理系统，推进智能化管理通过对设备精细化保养，保障持续稳定运行，降低运维成本。稳步推进存量项目的增能技改。积极对外拓展行业优质项目，进一步拓宽并优化公司在环境市政的业务布局。

## 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 2023 年末，大众交通在上海市拥有出租汽车 6,793 辆以及租赁车 3,434 辆，并通过“大众出行”平台打造智慧交通。

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，深化资源整合与优化配置；积极落实扁平化管理机制，推进中心化进程，深度赋能平台化管理，提升运营效率。

## 4. 物流运输

子公司大众运行物流是一家为货物运输提供综合解决方案的现代服务企业，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，报告期内，新设专业危险货物运输全资子公司大众物流配送，开展对危化品运输业务的精细化管理。大众运行物流拥有车辆管理系统、智能调度系统、营运管理系统、TMS 系统等多个管理系统，通过“大众物流 APP”及“96811”调度平台提供高效的服务质量和标准化的结算机制。

主要业绩驱动因素：通过自建的大众物流公共信息服务平台、大众供应链协同创新服务平台，借助信息技术手段，提供整合社会多种物流运作资源的“互联网+供应链”管理示范新业态和新模式；以客户需求为导向，加速推进互联网、物联网和供应链深度融合，为用户提供高效、便捷的物流用车服务。

## 二、金融创投业务

### 1. 非银金融服务

非银金融服务业务由控股子公司大众融资租赁、大众保理及大众商务运营，主要包括融资租赁、保理业务等。大众融资租赁主要向客户提供售后回租和直接租赁服务，以收取净息差为主要盈利来源。报告期内，供应链金融业务发展迅速，保理业务稳步推进，平台金融取得突破。

主要业绩驱动因素：继续推进“科技驱动、小额分散”的消费金融合作模式，针对细分市场做精做透；借助国产新能源汽车销量增长的趋势，深化供应链金融业务，持续扩大业务规模。

### 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：借助优质投资平台进行直投和跟投，同时发挥公司产业资源优势实现协同整合效应；强化投后管理工作，通过多渠道为资本和项目建立有效的沟通机制，增加项目退出概率，提高投资资金的运用效率，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

|                        | 2023年             | 2022年             | 本年比上年<br>增减(%) | 2021年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产                    | 22,834,714,333.12 | 23,582,975,809.13 | -3.17          | 24,074,948,288.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 8,318,957,031.18  | 8,236,744,029.60  | 1.00           | 8,715,731,073.26  |
| 营业收入                   | 6,302,539,983.80  | 5,768,494,326.60  | 9.26           | 5,417,593,979.70  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 212,544,222.99    | -332,591,144.51   | 不适用            | 303,356,221.16    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 520,650,317.62    | 297,831,029.62    | 74.81          | 342,864,753.47    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 689,832,669.33    | 417,429,354.62    | 65.26          | 674,261,904.04    |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.57              | -3.96             | 增加6.53个百分点     | 3.52              |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.071989          | -0.112650         | 不适用            | 0.102748          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.071989          | -0.112650         | 不适用            | 0.102748          |

### 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<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 2,146,308,470.02 | 1,408,698,372.23 | 1,270,616,294.05 | 1,476,916,847.50   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 259,732,863.87   | 217,788,657.93   | -204,323,694.02  | -60,653,604.79     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 306,747,864.28   | 333,624,399.92   | -238,182,626.21  | 118,460,679.63     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 443,118,673.82   | -106,500,117.88  | 269,417,983.83   | 83,796,129.56      |

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

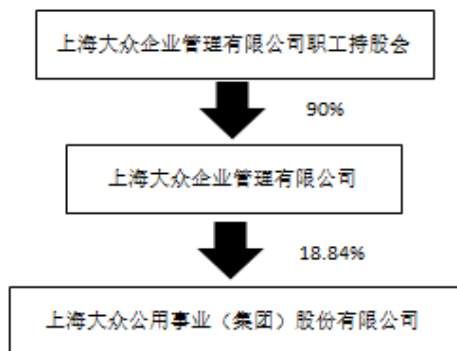
单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户）             |            |             |           |                              | 144,234        |             |                     |
|------------------------------|------------|-------------|-----------|------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）      |            |             |           |                              | 142,867        |             |                     |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）       |            |             |           |                              | 不适用            |             |                     |
| 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） |            |             |           |                              | 不适用            |             |                     |
| 前 10 名股东持股情况                 |            |             |           |                              |                |             |                     |
| 股东名称<br>(全称)                 | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件的<br>股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情<br>况 |             | 股东<br>性质            |
|                              |            |             |           |                              | 股份<br>状态       | 数量          |                     |
| 香港中央结算（代理<br>人）有限公司          | 2,000      | 533,551,000 | 18.07     | 0                            | 未知             | 0           | 境外<br>法人            |
| 上海大众企业管理有<br>限公司             | 0          | 495,143,859 | 16.77     | 0                            | 质押             | 282,000,000 | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 上海燃气（集团）有<br>限公司             | 0          | 153,832,735 | 5.21      | 0                            | 无              | 0           | 国有<br>法人            |
| 蔡志双                          | -346,500   | 12,144,735  | 0.41      | 0                            | 无              | 0           | 境内                  |

|                     |            |           |      |   |   |   |       |
|---------------------|------------|-----------|------|---|---|---|-------|
|                     |            |           |      |   |   |   | 自然人   |
| 香港中央结算有限公司          | -2,488,957 | 9,781,874 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境外法人  |
| 易继成                 | 2,315,650  | 8,315,650 | 0.28 | 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                 | -100,000   | 6,900,900 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丁秀敏                 | 50,500     | 5,727,500 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈国谦                 | 2,454,900  | 5,137,534 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 不适用        |           |      |   |   |   |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用        |           |      |   |   |   |       |

#### 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    | 2023-07-18 | 6.8  | 4.89  |
| 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)          | 21 公用 01       | 175800    | 2024-03-09 | 10   | 3.87  |
| 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2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期) | 24 公用 01       | 240539    | 2027-02-01 | 9    | 2.85  |
| 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                            | 21 上海大众 MTN002 | 102101030 | 2023-06-04 | 5    | 3.40  |



|                                   |               |           |            |   |      |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|---|------|
| 2021年度第二期中期票据                     |               |           |            |   |      |
| 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)股份有限公司2023年度第一期超短期融资券 | 23 上海大众SCP001 | 012382528 | 2023-09-19 | 5 | 2.58 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度第二期超短期融资券 | 23 上海大众SCP002 | 012382618 | 2023-08-25 | 5 | 2.36 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度第一期中期票据   | 23 上海大众MTN001 | 102382079 | 2025-08-15 | 5 | 2.95 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度第二期中期票据   | 23 上海大众MTN002 | 102382444 | 2025-09-12 | 5 | 3.19 |

## 5.2 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 2023 年 7 月 18 日支付自 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 17 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。 |
| 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 2023 年 3 月 9 日支付自 2022 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日期间的利息。                 |
| 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 2023 年 4 月 28 日还本付息。   |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2021 年度第二期中期票据           | 于 2023 年 6 月 4 日还本付息。  |
| 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 2023 年 7 月 9 日还本付息。  |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022 年度第一期中期票据           | 于 2023 年 5 月 9 日支付利息。  |
| 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           | 于 2023 年 9 月 20 日支付利息。   |
| 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           | 于 2023 年 12 月 08 日支付利息。  |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券         | 于 2023 年 9 月 19 日还本付息。   |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券         | 于 2023 年 8 月 25 日还本付息。   |

## 5.3 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

## 5.4 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         | 2023 年         | 2022 年         | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 资产负债率(%)     | 57.36          | 59.39          | -2.03        |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 520,650,317.62 | 297,831,029.62 | 74.81        |
| EBITDA 全部债务比 | 12.42          | 37.02          | -66.45       |
| 利息保障倍数       | 2.37           | 0.08           | 2,862.50     |

### 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。

2023 年度，公司实现营业收入 63.03 亿元，较上年同期 57.68 亿元增加了 9.26%；归属于母公司所有者的净利润 2.13 亿元，较上年同期增加 5.45 亿元。

2023 年度，公司净资产收益率 2.57%，较上年同期-3.96%增加 6.53 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