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

2014 年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2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	梁嘉玮	曹 菁
电 话	64280679	64280679
传 真	64288727	64288727
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn

二、主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	12,305,757,070.93	10,760,141,262.41	14.36	10,683,856,598.31
归属于上市公司股东的净资产	4,408,306,064.68	3,946,608,327.33	11.70	3,868,679,807.84
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	683,140,562.50	532,379,800.57	28.32	380,284,293.82
营业收入	4,131,042,597.30	3,874,092,862.55	6.63	3,666,048,738.43
归属于上市公司股东的净利润	340,470,519.240000	279,024,067.170000	22.02	336,718,782.260000
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,665,082.33	101,698,398.67	66.83	138,529,318.15
加权平均净资产收益率(%)	8.13	7.12	增加1.01个百分点	8.77
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	22.02	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	22.02	0.20

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	169,535
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	149,412
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日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	股东性质	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	
上海大众企业管理有限公司	境内非国有法人	19.99	328,762,573	0	质押	301,200,000
上海燃气(集团)有限公司	国有法人	8.15	134,041,372	0	无	0
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.74	12,285,951	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	未知	0.56	9,165,305	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.35	5,716,407	0	无	0
周众易	境内自然人	0.30	5,000,000	0	无	0
无锡客运有限公司	国有法人	0.22	3,643,200	0	无	0
蒋钟声	境内自然人	0.20	3,295,305	0	无	0
陆晓民	境内自然人	0.19	3,171,000	0	无	0
郭惠	境内自然人	0.18	3,000,000	0	无	0
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持股数量的说明						

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,面对复杂多变的经济运行环境,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”的发展战略,积极调整业务结构,提高公司运行质量,强化风险防控,各项经营管理工作处于平稳健康的发展态势。

报告期内,公司在城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等四大产业均取得了良好的经营业绩。实现营业总收入41.53亿元,实现净利润3.40亿元。

2014年公司重点工作

1.稳固核心主业,严控投资风险、推进创新改革。

(1) 积极寻求交通服务业创新转型,保持稳健发展。

大众交通面对复杂的宏观形势和激烈的行业竞争,积极寻求创新转型,把握信息技术发展趋势及对传统产业的影响,优化资产结构,创新服务产品,提升品牌价值,完善内控管理,提升整体盈利能力。

(2) 确保城市燃气的安全、正常供应。

2014年,大众燃气面对经营发展中遇到的困难和挑战,按照董事会的工作部署和要求,经营管理团队及全体员工围绕“保安全、谋发展、争效益、促管理”的工作中心,抓好重点工作,上下一心、积极应对,努力降本增效,切实有效地推进了公司各项经营和管理工作,确保了全年各项工作任务顺利完成。

(3) 环境市政业务运营正常,收益稳定。

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”节能减排重点工程并列为国家环保部重点督办项目,建成后将能有效提升嘉定区减排能力,目前三期工程主体结构工程已基本完成,设备安装工作已全面展开,BOT协议签订工作正全力推进中。江苏大众水务集团公司主动适应新常态,抓住达标排放、内控深化、清欠尽收,扎实做好各项工作。萧山污水项目运营有序,经营正常,回报收取按计划进行。

公司投资建造的市政建造项目: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投资收益回报收取正常。

2.积极拓展自营金融产业项目,不断完善投后项目的风险控制机制。

2014年,公司在上海自贸区发起设立上海大众融资租赁有限公司,进军融资租赁行业,这是继小额贷款之后,公司在自营金融产业上的进一步拓展,公司投资的小贷板块不断开发管理基础,完善业务流程,助控经营风险,顺利完成年度各项指标。公司积极做好金融创投项目的投后管理工作,积极探索多种退出渠道,经过努力,大大降低了所投创投项目的投资风险。

3.完善法人治理,强化内部管理,提高公司规范化运作水平。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理,规范公司运作。2014年度,公司进一步完善了内部控制制度,构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行,形成了具有本公司特色的规范高效的公司治理架构。

4.扎实推进内部控制体系建设工作,构建完成内控管理体系。

2014年,根据公司《内部控制规范体系手册》的实施情况,对内部控制制度的设计和执行的有效性进行了自我评估,及时督促整改,完善内部控制体系,进一步提高公司内部管理工作水平。

3.2主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,131,042,597.30	3,874,092,862.55	6.63
营业成本	3,686,017,659.98	3,468,153,380.69	6.28
销售费用	108,858,477.66	97,564,025.63	11.58
管理费用	294,270,745.82	301,643,783.62	-2.44
财务费用	159,868,568.82	157,241,460.83	1.67
经营活动产生的现金流量净额	683,140,562.50	532,379,800.57	28.32
投资活动产生的现金流量净额	-152,629,259.82	-137,648,601.96	-10.88
筹资活动产生的现金流量净额	40,830,490.49	-669,303,212.38	不适用
研发支出			

2.成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商 业		87,056,202.02	2.37	96,034,539.06	2.79	-9.35	
施工业		220,894,743.00	6.02	203,586,291.63	5.91	8.50	
市政隧道运营		11,015,083.00	0.30	10,770,812.52	0.31	2.27	
燃气销售		3,293,749,502.49	89.75	3,074,559,776.22	89.25	7.13	
污水处理业		57,034,870.98	1.55	59,808,996.82	1.74	-4.64	

3.3行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商 业	117,570,114.17	87,056,202.02	25.95	-5.31	-9.35	增加3.30个百分点
施工业	293,283,337.30	220,894,743.00	24.68	18.77	8.50	增加7.13个百分点
市政隧道运营	12,786,900.00	11,015,083.00	13.86	0.06	2.27	减少1.86个百分点
燃气销售	3,549,755,941.13	3,293,749,502.49	7.21	6.79	7.13	减少0.30个百分点
污水处理业	128,180,267.20	57,034,870.98	55.50	0.31	-4.64	增加2.31个百分点
合计	4,101,576,559.80	3,669,750,401.49	10.53	6.93	6.53	增加0.33个百分点

2.主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	3,428,581,499.58	4.95
南通地区	608,996,682.22	18.83
徐州地区	63,998,378.00	13.26
合计	4,101,576,559.80	6.93

3.4资产、负债情况分析

1.资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,565,381,012.42	12.72	964,068,747.23	8.96	62.37	筹资性现金净流量增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,155,582.92	0.38	180,946.00	0.00	25,960.58	公司增持较多的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收利息	5,296,033.33	0.04	469,233.33	0.00	1,028.66	委贷利息增加
其他应收款	18,865,833.34	0.15	12,127,214.64	0.11	55.57	往来代垫款增加
发放贷款及垫款	183,879,490.00	1.49	9,900,000.00	0.09	1,757.37	民行小贷发放贷款增加
在建工程	733,806,746.88	5.96	441,496,599.82	4.10	66.21	嘉定污水三期建设
长期待摊费用	5,428,697.95	0.04	4,036,348.97	0.04	34.50	经营租入固定资产改良支出增加
短期借款	747,026,171.47	6.07	526,995,297.75	4.90	41.75	短期信用借款增加
应付账款	1,377,159,280.53	11.19	943,370,133.04	8.77	45.98	主要系尚未结算燃气款的增加
应付利息	2,131,519.52	0.02	55,343,450.76	0.51	-96.15	支付应付公司债利息
长期借款	260,025,868.00	2.11	187,050,000.00	1.74	39.01	嘉定污水三期建设增加项目贷款
递延所得税负债	103,120,929.19	0.84	57,581,685.32	0.54	79.09	可供出售金融资产公允价值变动所致

3.5投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

报告期内投资额(万元)	40,120.48
同比增减变动数(万元)	26,320.48
上年同期投资额(万元)	13,800.00
增减变动幅度(%)	190.73

主要被投资公司名称	主要经营活动	期末累计占被投资公司权益比例(%)	报告期投资金额(万元)
上海大众融资租赁有限公司	融资租赁	65	25,077.08
上海大众资产管理有限公司	资产管理	100	15,043.40

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	国信证券	002736	32,065.00	5,500	55,880.00	0.12	23,815.00
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	秀强股份	300160	17,500.00	1,000	16,350.00	0.03	7,670.00
3	报告期持有的其他证券投资	债券工具投资		1,226,247.60		1,189,947.98	2.52	-36,299.62
4	报告期持有的其他证券投资	权益工具投资		45,873,601.35		45,893,404.94	97.32	19,803.59
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	4,525,002.31
合计				47,149,413.95	/	47,155,582.92	100	4,539,991.28

证券投资情况的说明

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600611	大众交通	474,992,291.47	20.76	1,355,470,342.43	87,871,575.49	168,723,030.63	长期股权投资	法人股投资
900903	大众B股	230,336,504.45	3.78	267,456,712.16	15,941,748.40	34,354,566.86	长期股权投资	二级市场投资
601377	兴业证券	9,721,559.86	0.32	254,782,674.72	72,192,914.36	121,529,370.14	可供出售金融资产	法人股投资
002454	松芝股份	27,000,000.00	2.25	127,946,520.00	2,106,000.00	54,096,120.00	可供出售金融资产	法人股投资
600530	交大昂立	55,683,138.85	1.33	49,652,652.09		-6,030,486.76	可供出售金融资产	二级市场投资
合计		797,733,494.63	/	2,055,308,901.40	178,112,238.25	372,672,600.87	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
大众保险股份有限公司	75,520,000.00	22,000,000.00	5.03		66,440,000.00	-23,560,000.00	可供出售金融资产	法人股投资
上海银行股份有限公司	457,900.00	457,900.00	0.02	457,900.00			可供出售金融资产	法人股投资
合计	75,977,900.00	22,457,900.00	/	457,900.00	66,440,000.00	-23,560,000.00	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
兴业证券	14,085,973	10,544,703	7,779,970	16,850,706	71,066,036.52
交大昂立		4,140,001	55,683,138.85	4,140,001	

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额116,470.54 元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(5) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
深圳市创新投资集团有限公司	60,335,000.00	三年	0.08	深圳市创新投资集团有限公司总部大厦建设	无	否	是	否	自有资金	参股股东	14,480,400.00	盈利

委托贷款情况说明

2013年11月8日,上海大众公用事业(集团)股份有限公司(作为委托方)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行(作为受托方)与深圳市创新投资集团有限公司(作为借款方)在上海签订了《委托贷款合同》,根据此合同,本公司拟为深创投风总部大厦建设需要提供期限为三年(从实际贷款发放之日起算),金额为人民币60335.5万元的委托贷款,借款年利率8%,不计复利;按年结息并付息,到期一次还本。

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额(万份)	投资期限(天)	产品类型	预计收益	投资盈亏(万元)	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	上海银行	5000.00	91	保本固定收益	5.00%	62.33	否
银行理财产品	自有资金	宁波银行	5000.00	31	保本固定收益	4.60%	19.53	否
银行理财产品	自有资金	招商银行	8000.00	48	保本固定收益	5.00%	52.60	否
银行理财产品	自有资金	招商银行	2000.00	40	保本固定收益	5.30%	11.62	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	5000.00	42	保本固定收益	5.10%	29.34	否
银行理财产品	自有资金	招商银行	8000.00	98	保本固定收益	6.00%	128.88	否
银行理财产品	自有资金	上海银行	10000.00	62	保本固定收益	5.30%	90.03	否
银行理财产品	自有资金	上海银行	5000.00	33	保本固定收益	5.30%	23.96	否
银行理财产品	自有资金	民生银行	7000.00	32	保本固定收益	4.10%	25.16	否
银行理财产品	自有资金	招商银行	13000.00	61	保本固定收益	5.60%	121.67	否
银行理财产品	自有资金	上海银行	5000.00	33	保本固定收益	4.80%	21.70	否
银行理财产品	自有资金	民生银行	5000.00	34	保本固定收益	4.10%	19.10	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	10000.00	7	保本固定收益	3.80%	7.29	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	9000.00	35	保本固定收益	5.10%	44.01	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	2000.00	13	非保本浮动收益型	2.31%	1.64	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	1000.00	19	非保本浮动收益型	3.37%	1.75	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	2000.00	12	非保本浮动收益型	2.33%	1.53	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	3000.00	20	非保本浮动收益型	3.08%	5.06	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	3000.00	32	非保本浮动收益型	3.40%	8.95	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	2000.00	21	非保本浮动收益型	3.80%	4.37	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	3000.00	43	非保本浮动收益型	3.18%	11.24	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	3000.00	63	非保本浮动收益型	3.24%	16.76	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	3000.00	85	非保本浮动收益型	2.95%	20.61	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	1000.00	12	非保本浮动收益型	3.17%	1.04	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	2000.00	32	非保本浮动收益型	3.42%	6.00	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	2000.00	26	非保本浮动收益型	3.68%	5.27	否
合计			124000.00				741.44	

银行理财产品收益741.44万元

3.集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	公司债	16	15	15	1	流动资金
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4.主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业总收入	净利润
大众交通(集团)股份有限公司	1,576,081,909	现代物流交通运输	11,240,059,655.62	6,938,479,553.09	2,935,245,145.05	423,293,139.38
深圳市创新投资集团有限公司	3,501,874,600	创业投资机构	13,952,906,106.38	9,322,357,375.28	398,193,028.74	1,073,183,129.71
上海大众燃气有限公司	800,000,000	燃气供应	4,269,554,687.14	943,122,300.59	3,374,245,732.10	8,525,863.97

5.非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海大众融资租赁有限公司	50,000	50.15%	25,077.084	25,077.084	-149.24
上海大众资产管理有限公司	50,000	30.09%	15,043.40	15,043.40	-15.28
合计	100,000	/	40,120.484	40,120.484	/
非募集资金项目情况说明					

3.6董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1.近年来国家对社会资本进入金融领域政策限制逐步放宽,上海国际金融中心的建设也为上海企业发展金融产业创造了历史性的机遇。

融资租赁公司作为非银行金融机构,是行业监管部门允许和鼓励社会资本进入的少量的金融行业之一。同时融资租赁行业具有“高杠杆率、收益稳定、风险可控”的优点,是金融领域的最具前景的朝阳行业之一。

2.小额贷款行业经过几年实践的快速发展,逐步走向规范化。同时,小额贷款行业也开始显现互联网化发展的趋势,以快捷、便利、优质的服务,与商业银行实现错位经营,打造小微企业融资重要途径。

随着政策层面、风险控制等相关监管逐步完善,未来小额贷款行业规范化要求将越来越高,小贷公司之间也将会出现一定程度的分化,业务经营有特色、风险控制执行到位,业务创新能力强的公司将会做大做强。

3.目前我国多地区出现严重雾霾现象,持续时间长,影响面广。在2014年3月召开的十二届全国人大第二次会议上,李克强总理在工作报告中明确提出,要向污染宣战,要推动能源生产和消费方式的变革。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。

国家正重低碳发展,推动节能减排,大力推广清洁能源,有关部门近几年先后出台了很多有利于推广天然气应用的政策,特别是新型城镇化和大气污染治理,给天然气行业和城市燃气行业带来巨大的发展空间,2014年出台了居民用气阶梯气价制度,燃气行业将迎来大有可为的战略发展机遇期。

4.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。国家主席习近平提出实施“蓝水蓝天”工程,让生态环境越来越好,努力建设美丽中国。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“广网并举,泥水并重、再生利用”的建设格局。国家将鼓励和引导环保企业从单一业务环节向成为现代化环境综合服务公司转型,发展现代环保产业体系,提高产业核心竞争力,提升产业运营水平,将成为环保产业发展的核心方向。

(二)公司发展战略

2015年不仅是中国经济转型深化年,也是新常态中关键的一年。公司将坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的企业发展战略,应对新挑战,把握新机遇,稳中求进,稳步发展,增强忧患意识,未雨绸缪,着力培育开拓新的经营增长点,确保完成全年经营目标。

(三)经营计划

1.创新业务,集约发展,不断调整优化企业投资结构

2015年,公司将充分发挥大众在管理、融资、客户网络等资源优势,努力把大众融资租赁公司的打造成为专业化的融资租赁公司,公司金融板块中的小贷公司要正视挑战,稳扎稳打,把防范后风险的风控管理作为首要工作常抓不懈。对创投项目公司将继续进行全面梳理和分析,对有条件通过并购和回购退出的项目寻找渠道落实退出,积极推进公司金融投资结构的优化发展工作。

2.多方着力,因时制宜,积极推动燃气板块各项改革进程

2015年,大众燃气主营业务发展的态势已走出谷底稳步向上,要积极推进大众燃气在今后年度中形成可持续发展的机制。公司将在现阶段因资国企深化改革的大背景下,勇于探索,加快产业结构优化升级,力争创新突破。

3.深挖潜力,把握机遇,稳步推进环境市政产业发展

2015年是国家环境保护“十二五”规划收官之年,也是环保政策将集中出台的一年,公司要充分把握市场和政策机遇,结合自身情况,确定适合公司环境产业未来发展的经营模式,构筑具规模、成体系、盈利强的环境板块。

4.强化内控管理力度,防范经营风险。

2015年,公司将进一步完善内部控制实施工作,督促公司各部门及子公司完善内部控制,并对内控制度设计执行的有效性进行自我评估,以完善的内部控制为基础,切实控制权责资风险、业务风险和经营风险,同时加强对监管部门新法规、新制度的学习,不断提高公司法人治理水平。

5.建立科学的人力资源配置管理机制和激励机制

2015年,公司将进一步加强人才引进、储备、培养机制,搭建人才培养体系。摸索符合现代化企业的长期激励与约束机制,充分调动公司员工的积极性与创造性,保持员工队伍稳定。

(四)因维持当前业务开完成在建投资项目公司所需的资金需求

为完成公司2015年度生产经营和投资的需要,公司将做好科学的资金预算,统筹调度,合理地安排资金使用。同时加强内部资金规范管理,严格控制公司各项成本、费用,加强与银企、券商等金融机构合作,满足资金需求,保障现金流的充沛和安全。根据公司的长期发展规划,公司将充分利用上市公司的融资平台,进一步拓宽融资渠道。

(五)可能面对的风险

1.宏观经济政策风险:随着中国经济进入了“新常态”式发展阶段,经济增速已从高速增长转向中高速增长,人口红利逐渐耗尽导致低成本的比较优势发生转化。预计2015年中国经济增速将进一步放缓,实体经济将出现一定的分化。

2.政策性风险:公司目前从事的主业是属于公用事业,是典型的政策导向性行业。从行业管理体制与监管政策来看,行业的总体方向是加快市场化改革。但行业管理体制与监管政策以及公用事业产品定价机制和相关立法的调整时间与力度具有一定的不确定性,致使具有长期投资特征的公用事业项目面临一定的政策风险。

3.小额贷款业务风险:客于小额贷款公司发放贷款的特殊业务性质,风险因素是影响其持续经营的关键。一旦小贷公司对客户的资信评价等工作不到位,导致贷款不能顺利收回,小贷公司将面临着一定的坏账风险。

4.融资租赁行业风险:近几年融资租赁行业正处于快速上升期,导致行业竞争日趋激烈。由于国家当前正在进行产业结构调整,而融资租赁公司服务的大部分企业也都在转型升级的过程中,企业转型升级导致的业务稳定性也将间接影响到融资租赁公司的经营状况。融资租赁公司的主要融资渠道为银行,利率波动对融资租赁公司成本亦有较大的影响。

3.7董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

1.执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

2.执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将辞退福利、基本养老保险、失业保险及企业年金单独分类至辞退福利及设定提存计划核算;对子公司上海大众燃气有限公司执行的退休后福利补贴政策作为设定受益计划进行确认和计量。本公司按准则要求对职工薪酬中辞退福利、设定提存计划、设定受益计划等进行了相应披露。③ 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订) 本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将列报在其他非流动负债的政府补助、一次性人网费重分类列报至递延收益项目,并按准则进行了相应披露。《企业会计准则第30号——财务报表列报(修订)》将其他综合收益划分为两类:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。本公司财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表列报进行了相应调整。④ 执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露,本公司财务报表已按该准则的规定进行了相应披露,本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列报产生影响,对本公司2013年12月31日和2012年12月31日资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。具体明细见审计报告附注。

4.2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。

本年度增加合并单位2家,分别为上海大众融资租赁有限公司、上海大众资产管理有限公司,该两家公司均为2014年度新设成立的公司。

董事长:杨国平

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2015年4月1日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2015-002

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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)股份有限公司第九届董事会第五次会议会议通知和议案于2015年3月20日以送达方式发出。会议于2015年4月1日上午在上海市中山西路1515号9楼910会议室召开,会议应到董事9名,实到9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《2014年度独立董事述职报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《2014年度财务决算报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《2014年度公司利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年公司实现合并报表归属于母公司净利润34047.05万元,母公司实现税后利润27493.98万元,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2749.40万元。

二、提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润24744.58万元,加上2013年未分配利润87241.40万元,减去2014年派送2013年红利11546.94万元,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2749.40万元。

二、提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润24744.58万元,加上2013年未分配利润87241.40万元,减去2014年派送2013年红利11546.94万元,合计未分配利润为100439.04万元。以2014年末总股本1644869783万股为基数,每10股拟派送红股5股(含税),分配现金红利0.35元(含税),拟共计分配利润88000.53万元,结存未分配利润12438.51万元留存以后年度使用。上述事项尚须经公司2014年度股东大会表决通过后才能实施。

监事会认为:本公司的主营业务为城市公用事业,具有基础性、公益性、前期投资大、投资回报期长等特点。随着公司城市公用事业项目投资规模的不断扩大(天然气管网改造、嘉定污水三期工程、江苏大众水务增能扩建等),资本支出较多,资金压力加大;综合考虑公司目前的资本结构、偿债能力和发展规划以及中小股东的利益,制订上述现金分红预案,目的是为了提升公司发展质量和速度,给投资者带来长期持续的回报。此预案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。符合公司持续、稳定的利润分配政策,也符合广大股东的要求,有利于公司的长期可持续发展。

同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《董事会审计委员会《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况的议案》。(详见公司临2015-005 2015年度日常关联交易公告)。

本次