

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2023-016

债券代码：143743

债券简称：18公用 04

债券代码：175800

债券简称：21 公用 01

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

### 关于发行公司债券及境外债的公告

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。

#### 一、关于公司符合发行公司债券及境外债条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》、《企业中长期外债审核登记管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）不存在不得发行公司债券及境外债的情形，具备发行的资格和条件。

#### 二、公司债券及境外债发行概况

##### （一）发行公司债券及境外债的具体种类

具体发行的种类由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定及股东大会决议，根据公司和发行时市场的实际情况确定公司债券及境外债的品种及具体清偿地位。本议案中所称的拟发行公司债券及境外债均不含转股条款。

##### （二）发行方式和规模

公司的公司债券及境外债（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过 50 亿元人民币含外币折算（含 50 亿元），并且符合相关法律法规对具体公司债券及境外债发行上限的相关要求。公司董事会就每次具体发行规模和发行方式提请获授权人士共同或分别根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时

市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定，并对公司债券及境外债的发行、偿付情况进行监督。

### **（三）票面金额和发行价格**

获授权人士共同或分别依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定公司债券及境外债的发行价格。

### **（四）发行对象及向公司股东配售的安排**

公司债券的发行对象为符合认购条件的境内投资者。公司境外债的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象由获授权人士共同或分别根据相关法律法规规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司债券及境外债可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由获授权人士共同或分别根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

### **（五）债券期限和品种**

有固定期限的公司债券及境外债的期限均不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的公司债券及境外债不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模由获授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

### **（六）票面利率**

由获授权人士根据公司债券及境外债发行时的市场情况及相关规定确定发行公司债券及境外债的利率及其计算和支付方式。

### **（七）担保措施**

由获授权人士共同或分别根据公司债券及境外债的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

### **（八）募集资金用途**

公司债券及境外债的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还公司债务、补充公司流动资金和/或项目建设等用途。具体用途由获授权人士共同或分别根据公司资金需求确定。

### **（九）偿债保障措施**

就公司发行公司债券及境外债由获授权人士共同或分别在出现预计不能按期偿付公司债券及境外债本息或者到期未能按期偿付公司债券及境外债本息时，

至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人员不得调离。

#### **（十）债券上市/挂牌安排**

获授权人士共同或分别根据公司实际情况和市场情况等确定公司债券及境外债申请上市/挂牌相关事宜。

#### **（十一）决议有效期**

公司发行公司债券及境外债的股东大会决议有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。如果董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券及境外债的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债券及境外债的发行或有关部分发行。

### **三、授权事项**

为有效协调发行公司债券及境外债及发行过程中的具体事宜，董事会将提请股东大会授权管理层，在股东大会决议的框架和原则下，全权办理公司债券及境外债的有关事项，包括但不限于：

1、依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行公司债券及境外债的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债券及境外债上市/挂牌及上市/挂牌场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与公司债券及境外债发行有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与公司债券及境外债发行

相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市/挂牌协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市/挂牌地的交易所上市/挂牌规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终公司债券及境外债发行备忘录、与公司债券及境外债发行相关的所有公告、通函等）；

3、为公司债券及境外债发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定持有人会议规则（如适用）；

4、办理公司债券及境外债发行的一切申报及上市/挂牌事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司债券及境外债发行、上市/挂牌及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

5、除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司债券及境外债发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券及境外债发行的全部或部分工作；

6、办理与公司债券及境外债发行有关的其它相关事项；

7、在股东大会批准上述授权基础上，同意董事会授权公司获授权人士为发行公司债券及境外债的获授权人士，共同或分别代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券及境外债发行有关的一切事务。

上述授权自股东大会审议通过之日起 36 个月或上述授权事项办理完毕孰早之日止（视届时是否已完成全部公司债券及境外债发行而定）。但若董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券及境外债的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债券及境外债的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

#### 四、发行人简要财务会计信息

##### (一) 本公司最近三年合并报表范围变化情况

##### 1、截至 2022 年 12 月 31 日纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地
上海大众燃气有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区福山路 309 号
上海市南燃气发展有限公司	上海	上海市黄浦区丽园路 700 号 5 楼 501 室 D-023 单元
上海煤气物资供销公司	上海	上海市杨浦区淞沪路 98 号 1601 室-2
上海大众燃气投资发展有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
南通大众燃气有限公司	江苏	南通市工农北路 59 号
南通大众燃气设备有限公司	江苏	南通市唐家花行 54 号
南通大众燃气安装工程有限公司	江苏	南通市工农北路 59 号
如东大众燃气有限公司	江苏	江苏省如东县掘港镇珠江路 508 号
南通开发区大众燃气有限公司	江苏	南通开发区上海路南、温州路西
江苏大众水务集团有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河
沛县源泉水务运营有限公司	江苏	江苏省徐州市沛县东环路西侧、沿河大桥南
徐州大众水务运营有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河污水处理厂
连云港西湖污水处理有限公司	江苏	东海县经济开发区西区西南侧
上海大众市政发展有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
上海大众嘉定污水处理有限公司	上海	上海市嘉定区嘉罗路 1720 号
上海大众环境产业有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
海南大众海洋产业有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港
大众（香港）国际有限公司	香港	九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 82 号楼 8204B 室
上海卫铭生化股份有限公司	上海	上海市浦东新区江东路 1728 号
上海大众集团资本股权投资有限公司	上海	上海市浦东新区商城路 518 号 24A01 室
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited	香港	九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 82 号楼 8204B 室
Galaxy Building&Development Corporation Limited	香港	九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 82 号楼 8204B 室
Ace Best Investing Management Corporation Limited	香港	九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 82 号楼 8204B 室
上海大众资产管理有限公司	上海	上海市徐汇区中山西路 1515 号 1 幢 21 楼 2107 室
上海大众融资租赁有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108

子公司名称	主要经营地	注册地
		室
Interstellar Capital Investment Co., Limited	香港	九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 82 号楼 8204B 室
海南春茂生态农业发展有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港场区办公楼
上海大众交通商务有限公司	上海	上海市徐汇区中山西路 1515 号 1112 室
上海众贡信息服务有限公司	上海	上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 A1-5932 室
Allpay (International) Finance Service Corporation Limited	香港	九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 82 号楼 8204B 室
邳州源泉水务运营有限公司	江苏	江苏省邳州市运河镇镇东村东 500 米
徐州源泉污水处理有限公司	江苏	江苏省徐州工业园区内 (310 国道、206 国道交叉处南 100 米)
Platinum Capital Investment Corporation Limited	香港	Walkers Corporation Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9001, Cayman Islands
Dazhong (VietNam) International Company Limited	越南	No. 23 Ninh Su Huynh Lien Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
上海儒驭能源投资有限公司	上海	上海市崇明区港西镇三双公路 1021 号 10 幢 G1016 室
上海大众运行物流股份有限公司	上海	上海市静安区汶水路 451 号 1 幢 102 室
上海大众运行供应链管理有限公司	上海	上海市普陀区绥德路 889 弄 4 号二层 241 室
徐州青山泉大众水务运营有限公司	江苏	徐州市贾汪区青山泉镇纺织工业园
徐州市贾汪大众水务运营有限公司	江苏	江苏徐州工业园区 310 国道与 206 国道交叉处南 100 米
Ultra Partner Limited	香港	Vistra (Cayman) Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
Century Charm Limited	香港	Vistra (Cayman) Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
上海大众燃气管道工程有限公司	上海	上海市奉贤区金闸公路 999 号 1 幢 3 层 3008 室
江苏大众环境治理有限公司	江苏	徐州市云龙区乔家湖三八河污水处理厂
上海众聚设备租赁有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301 室
连云港大众环境治理有限公司	江苏	连云港市东海县西经济开发区光明路 9 号
上海众铸信息科技有限公司	上海	上海市崇明区庙镇宏海公路 2050 号(上海庙镇经济开发区)

子公司名称	主要经营地	注册地
上海大众商业保理有限公司	上海	上海市静安区汶水路 451 号 1 幢 110 室

## 2、最近三年公司合并报表范围变化情况

### (1) 2020 年公司合并报表范围变化情况

#### 公司 2020 年增加合并单位情况

名称	股权取得比例 (%)	股权取得方式
连云港大众环境治理有限公司	100.00	新设立
上海众理信息技术有限公司	100.00	新设立

#### 公司 2020 年减少合并单位情况

名称	股权处置比例 (%)	股权处置方式
琼海春盛旅游发展有限公司	100.00	对外股权转让

### (2) 2021 年公司合并报表范围变化情况

#### 公司 2021 年增加合并单位情况

名称	股权取得比例 (%)	股权取得方式
上海众铸信息科技有限公司	100.00	新设立
上海大众商业保理有限公司	100.00	新设立

#### 公司 2021 年减少合并单位情况

名称	股权处置比例 (%)	股权处置方式
上海众理信息技术有限公司	100.00	清算注销

### (3) 2022 年公司合并报表范围变化情况

2022 年公司合并报表范围未发生变更。

## (二) 本公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

### 1、合并资产负债表

单位：万元

科目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
<b>流动资产</b>			
货币资金	300,076.21	204,260.76	214,696.90
交易性金融资产	20,592.05	49,091.68	62,683.53
应收票据	65.50	14.00	-
应收账款	43,973.76	122,665.26	50,460.04
预付款项	5,631.44	3,913.05	6,901.73
其他应收款	19,198.64	1,026.20	1,464.43
其中：应收利息	0.00	-	-
应收股利	16,503.81	-	-
存货	33,307.04	38,737.16	34,810.21

一年内到期的非流动资产	112,239.68	111,654.04	145,340.23
其他流动资产	22,230.55	9,974.36	11,464.48
<b>流动资产合计</b>	<b>557,314.86</b>	<b>541,336.51</b>	<b>527,821.54</b>
<b>非流动资产</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	32,290.87	24,191.42	9,362.88
其他债权投资	2.38	3.92	3.66
可供出售的金融资产	-	-	-
长期应收款	143,164.60	122,779.05	96,344.06
长期股权投资	723,545.18	734,499.56	708,263.14
其他权益工具投资	7,098.83	8,356.49	6,783.77
其他非流动金融资产	316,685.95	395,906.56	375,862.69
投资性房地产	24,264.82	24,886.83	21,276.69
固定资产	507,255.70	508,534.98	485,309.68
在建工程	16,830.76	16,432.74	22,902.16
无形资产	19,583.75	21,276.68	97,737.60
使用权资产	2,026.04	2,592.93	3,437.50
商誉	1,273.69	1,273.69	1,404.86
长期待摊费用	46.54	46.63	155.16
递延所得税资产	5,485.58	5,317.16	5,541.68
其他非流动资产	1,428.04	59.70	0.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,800,982.72</b>	<b>1,866,158.32</b>	<b>1,834,386.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,358,297.58</b>	<b>2,407,494.83</b>	<b>2,362,208.03</b>
<b>流动负债</b>			
短期借款	293,283.17	339,382.24	318,086.25
应付票据	6,939.90	1,945.30	1,081.30
应付账款	166,315.93	158,803.37	156,874.67
预收款项	3,270.07	3,426.11	2,137.65
应付职工薪酬	11,632.14	11,134.60	10,951.19
应交税费	4,226.13	10,390.08	5,335.88
其他应付款	44,132.82	43,355.91	43,226.32
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	91.13	91.13	91.13
合同负债	77,119.32	92,002.03	93,559.57
一年内到期的非流动负债	324,052.40	158,199.35	91,595.67
其他流动负债	6,601.29	6,730.66	167,297.64
<b>流动负债合计</b>	<b>937,573.16</b>	<b>825,369.64</b>	<b>890,146.14</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	46,330.02	45,469.53	37,309.50
应付债券	235,699.49	327,379.11	252,142.72
租赁负债	993.61	1,434.33	2,499.76
长期应付款	11,568.21	14,332.74	16,365.26
长期应付职工薪酬	-	3,820.80	3,657.90



预计负债	7,763.05	6,418.46	6,925.38
递延收益	128,264.24	136,428.65	137,618.51
递延所得税负债	19,676.99	30,983.05	27,936.32
其他非流动负债	12,772.13	14,238.75	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>463,067.74</b>	<b>580,505.42</b>	<b>484,455.35</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,400,640.90</b>	<b>1,405,875.06</b>	<b>1,374,601.49</b>
<b>所有者权益</b>			
股本	295,243.47	295,243.47	295,243.47
资本公积	127,736.43	128,691.51	128,813.11
其他综合收益	4,679.57	3,766.06	68,989.43
专项储备	433.05	268.89	134.28
盈余公积	69,485.77	67,777.78	60,571.83
一般风险准备	19.23	18.54	17.89
未分配利润	326,076.89	375,806.86	310,574.00
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>823,674.40</b>	<b>871,573.11</b>	<b>864,344.01</b>
少数股东权益	133,982.28	130,046.66	123,262.53
<b>所有者权益合计</b>	<b>957,656.68</b>	<b>1,001,619.76</b>	<b>987,606.54</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>2,358,297.58</b>	<b>2,407,494.83</b>	<b>2,362,208.03</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
<b>一、营业总收入</b>	<b>585,356.18</b>	<b>553,706.77</b>	<b>491,063.99</b>
其中：营业收入	576,849.43	541,759.40	478,323.68
利息收入	8,506.75	11,947.37	12,740.32
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>581,988.72</b>	<b>563,522.40</b>	<b>508,356.00</b>
其中：营业成本	501,476.69	460,112.01	401,598.82
税金及附加	2,533.91	2,676.48	1,715.49
销售费用	19,949.90	21,248.55	21,731.31
管理费用	39,103.39	44,696.24	42,418.97
研发费用	41.98	28.30	79.72
财务费用	18,882.84	34,760.82	40,811.69
资产减值损失	-771.72	-187.46	-142.94
信用减值损失	-8,951.45	-3,582.92	-2,462.11
加：其他收益	3,672.78	3,496.19	2,276.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-78,342.63	-7,656.68	41,441.40
投资收益（损失以“-”号填列）	48,499.74	66,339.47	54,893.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,558.67	47,228.26	35,168.51

资产处置收益	2,472.03	117.95	48.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>-30,053.79</b>	<b>48,710.92</b>	<b>78,763.06</b>
加：营业外收入	480.91	882.01	407.47
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	375.73	200.91	1,325.87
其中：非流动资产处置损失	-	52.78	10.69
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-29,948.61</b>	<b>49,392.02</b>	<b>77,844.66</b>
减：所得税费用	-4,541.73	10,174.49	18,410.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-25,406.88</b>	<b>39,217.53</b>	<b>59,434.23</b>
归属于母公司所有者的净利润	-33,259.11	30,335.62	51,523.14
少数股东损益	7,852.23	8,881.91	7,911.09
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>695.28</b>	<b>3,128.27</b>	<b>24,515.50</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	913.50	3,350.14	24,787.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,704.70	6,401.23	-8,769.43
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-19.05	-105.95	-2.15
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,824.66	4,805.98	-6,008.66
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-861.00	1,701.21	-2,758.62
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,618.21	-3,051.10	33,556.45
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	406.60	-1,605.76	37,357.16
2. 其他债券投资公允价值变动	-1.82	0.34	-813.31
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
5. 其他债权投资信用减值准备	-0.02	-	-354.31
6. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
7. 外币财务报表折算差额	3,213.44	-1,445.69	-2,633.09
8. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收	-218.22	-221.86	-271.52

益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-24,711.60</b>	<b>42,345.80</b>	<b>83,949.72</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,345.61	33,685.76	76,310.16
归属于少数股东的综合收益总额	7,634.01	8,660.04	7,639.56

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	612,821.73	608,462.47	523,793.92
收取利息、手续费及佣金的现金	8,509.52	13,182.15	12,329.89
收到的税费返还	94.91	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,156.87	11,103.65	9,694.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>635,583.04</b>	<b>632,748.27</b>	<b>545,818.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	484,255.88	459,533.59	421,846.78
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	71,006.37	70,491.32	63,204.94
支付的各项税费	25,007.36	18,799.11	20,222.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,570.48	16,498.06	17,637.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>593,840.10</b>	<b>565,322.08</b>	<b>522,911.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>41,742.94</b>	<b>67,426.19</b>	<b>22,906.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	462,655.72	288,823.27	242,924.55
取得投资收益收到的现金	46,632.98	26,984.83	31,266.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,047.23	169.90	124.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	1,074.64
收到其他与投资活动有关的现金	54,214.56	11,637.65	9,622.34
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>564,550.50</b>	<b>327,615.65</b>	<b>285,013.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,530.09	64,627.17	64,837.81
投资支付的现金	500,503.25	304,040.90	340,378.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,414.61	8,340.52	2,223.91
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>533,447.96</b>	<b>377,008.58</b>	<b>407,440.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,102.54</b>	<b>-49,392.93</b>	<b>-122,427.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	300.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到	-	300.00	-

的现金			
取得借款收到的现金	698,203.67	805,193.74	665,539.38
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>698,203.67</b>	<b>805,493.74</b>	<b>665,539.38</b>
偿还债务支付的现金	634,075.55	779,228.71	587,924.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,247.61	50,407.93	54,077.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,697.20	2,932.00	3,056.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,239.11	1,999.42	2,022.51
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>684,562.27</b>	<b>831,636.06</b>	<b>644,025.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,641.40</b>	<b>-26,142.32</b>	<b>21,514.22</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>7,099.55</b>	<b>-1,993.58</b>	<b>-7,216.67</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>93,586.42</b>	<b>-10,102.64</b>	<b>-85,222.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	201,851.82	211,954.46	297,177.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>295,438.23</b>	<b>201,851.82</b>	<b>211,954.46</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

科目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
<b>流动资产</b>			
货币资金	213,903.52	109,723.84	112,997.87
交易性金融资产	5,219.38	7,021.53	1.05
应收票据	-	-	-
应收账款	2,541.62	1,747.49	1,700.46
预付款项	43.58	14.16	27.00
其他应收款	42,732.23	63,527.68	76,255.01
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	-	-
一年内到期的非流动资产	723.74	649.53	582.93
其他流动资产	1,154.97	1,208.53	1,514.98
<b>流动资产合计</b>	<b>266,319.03</b>	<b>183,892.75</b>	<b>193,079.30</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售的金融资产	-	-	-
长期应收款	9,712.82	10,436.56	11,086.09
长期股权投资	1,103,464.27	1,111,720.66	1,084,420.09
其他非流动金融资产	74,329.26	119,705.20	92,831.42
投资性房地产	20,981.94	21,483.17	17,777.83

固定资产	212.95	247.04	210.08
在建工程	5.28	23.59	4,448.33
使用权资产	780.81	534.24	801.36
无形资产	799.61	1,123.31	825.81
其他非流动资产	270.34	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,210,557.27</b>	<b>1,265,273.78</b>	<b>1,212,401.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,476,876.30</b>	<b>1,449,166.52</b>	<b>1,405,480.32</b>
<b>流动负债</b>			
短期借款	203,274.91	252,249.52	205,736.08
应付账款	-	-	1,378.02
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	4,865.63	4,118.73	4,225.04
应交税费	177.26	180.26	175.25
其他应付款	118,029.50	86,788.23	76,584.78
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	91.13	91.13	91.13
一年内到期的非流动负债	237,443.58	88,849.74	5,927.45
其他流动负债	200.07	137.71	161,645.02
<b>流动负债合计</b>	<b>563,990.95</b>	<b>432,324.19</b>	<b>455,671.63</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	229,564.88	327,379.11	248,456.10
租赁负债	511.37	296.14	578.57
递延收益	224.90	282.32	159.50
递延所得税负债	1,029.59	8,246.61	9,591.17
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>231,330.74</b>	<b>336,204.18</b>	<b>258,785.35</b>
<b>负债合计</b>	<b>795,321.70</b>	<b>768,528.37</b>	<b>714,456.98</b>
<b>所有者权益</b>			
股本	295,243.47	295,243.47	295,243.47
资本公积	134,068.13	134,383.02	134,070.96
其他综合收益	15,138.69	16,225.11	82,743.44
盈余公积	69,485.77	67,777.78	60,571.83
未分配利润	167,618.55	167,008.77	118,393.64
<b>所有者权益合计</b>	<b>681,554.61</b>	<b>680,638.15</b>	<b>691,023.34</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>1,476,876.30</b>	<b>1,449,166.52</b>	<b>1,405,480.32</b>

## 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
<b>一、营业收入</b>	<b>2,876.77</b>	<b>2,708.99</b>	<b>2,261.52</b>
减：营业成本	501.23	494.26	417.41
税金及附加	342.62	364.27	301.04
销售费用	-	-	-
管理费用	7,661.32	12,570.86	12,019.42
财务费用	12,185.85	27,025.25	32,654.36
资产减值损失	-	-	-
信用减值损失	-23.66	-0.48	-14.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,396.17	-3,138.92	37,271.92
其他收益	81.69	36.21	43.18
投资收益（损失以“-”号填列）	57,826.84	60,202.22	35,523.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,016.40	51,473.69	28,762.67
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>9,737.52</b>	<b>19,353.37</b>	<b>29,693.07</b>
加：营业外收入	125.40	106.10	120.49
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	39.79	454.54
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,862.92</b>	<b>19,419.68</b>	<b>29,359.02</b>
减：所得税费用	-7,217.02	-1,344.56	9,474.32
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>17,079.94</b>	<b>20,764.24</b>	<b>19,884.70</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-1,086.42</b>	<b>2,055.17</b>	<b>32,913.78</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,359.46	3,580.69	-4,492.26
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,359.46	3,580.69	-4,492.26
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	273.04	-1,525.52	37,406.03
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	273.04	-1,525.52	37,406.03
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可	-	-	-

供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>15,993.52</b>	<b>22,819.41</b>	<b>52,798.48</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,226.21	2,914.85	1,056.40
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,047.56	2,215.33	2,375.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,273.77</b>	<b>5,130.18</b>	<b>3,431.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	249.01
支付给职工以及为职工支付的现金	3,998.73	8,683.67	8,665.12
支付的各项税费	359.50	366.09	273.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,983.70	3,626.99	3,538.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,341.92</b>	<b>12,676.74</b>	<b>12,726.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,068.15</b>	<b>-7,546.56</b>	<b>-9,294.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	188,734.71	157,064.38	44,258.15
取得投资收益收到的现金	71,840.02	21,259.41	43,533.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	649.53	582.94	200.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>261,224.26</b>	<b>178,906.72</b>	<b>87,991.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436.77	1,565.94	3,049.52
投资支付的现金	154,412.24	185,591.51	134,938.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>154,849.01</b>	<b>187,157.45</b>	<b>137,987.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>106,375.25</b>	<b>-8,250.73</b>	<b>-49,995.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	579,225.02	646,193.18	442,425.78
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-

筹资活动现金流入小计	579,225.02	646,193.18	442,425.78
偿还债务支付的现金	547,276.59	591,532.46	406,841.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,846.18	39,335.63	42,313.03
支付其他与筹资活动有关的现金	713.96	903.82	1,211.55
筹资活动现金流出小计	586,836.74	631,771.91	450,365.58
筹资活动产生的现金流量净额	-7,611.72	14,421.27	-7939.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,484.30	-1,898.02	-7,632.49
五、现金及现金等价物净增加额	104,179.68	-3,274.04	-74,862.25
加：期初现金及现金等价物余额	109,723.84	112,997.87	187,860.13
六、期末现金及现金等价物余额	213,903.52	109,723.84	112,997.87

### (三) 本公司最近三年主要财务指标

项目	2022年/ 2022年末	2021年/ 2021年末	2020年/ 2020年末
总资产(亿元)	235.83	240.75	236.22
总负债(亿元)	140.06	140.59	137.46
营业总收入(亿元)	58.54	55.37	49.11
净利润(亿元)	-2.54	3.92	5.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(亿元)	2.98	3.43	1.66
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	-3.33	3.03	5.15
流动比率	59.44%	65.59%	59.30%
速动比率	55.89%	60.89%	55.39%
资产负债率(%)	59.39	58.40	58.19
加权平均净资产收益率(%)	-3.96	3.52	6.23
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.55	3.97	2.00
EBITDA(亿元)	3.78	11.77	14.71
EBITDA全部债务比(%)	37.02	12.92	9.88
EBITDA利息倍数	1.16	3.20	4.19
应收账款周转率	6.92	6.26	11.18
存货周转率	13.92	12.51	12.14
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00	100.00

### (四) 管理层简明财务分析

#### 1、资产负债分析

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	3,000,762,145.00	12.72	2,042,607,630.12	8.48	46.91	主要是因为子公司翔殷路隧道上年末应收的专营补贴款和2021年四季度营收款共计8.38亿元于本报告期内收到
应收账款	439,737,584.38	1.86	1,226,652,600.10	5.10	-64.15	主要是因为子公司翔殷路隧道上年末应收的专营补贴款和2021年四季度营收款共计8.38亿元于本报告期内收到
预付款项	56,314,357.68	0.24	39,130,497.01	0.16	43.91	主要是因为子公司南通燃气预付的天然气购气款增加
其他应收款	191,986,388.02	0.81	10,261,958.85	0.04	1,770.86	主要是子公司上海儒驭能源投资有限公司的应收股利1.65亿,已于2023年1月收到
存货	333,070,354.54	1.41	387,371,582.34	1.61	-14.02	-
投资性房地产	242,648,211.36	1.03	248,868,264.97	1.03	-2.50	-
长期股权投资	7,235,451,786.46	30.68	7,344,995,614.64	30.51	-1.49	-
固定资产	5,072,557,037.43	21.51	5,085,349,805.29	21.12	-0.25	-
在建工程	168,307,563.65	0.71	164,327,388.52	0.68	2.42	-
使用权资产	20,260,390.52	0.09	25,929,320.05	0.11	-21.86	-
短期借款	2,932,831,702.67	12.44	3,393,822,434.25	14.10	-13.58	-
合同负债	771,193,196.49	3.27	920,020,364.34	3.82	-16.18	-
长期借款	463,300,153.64	1.96	454,695,265.17	1.89	1.89	-

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
租赁负债	9,936,092.40	0.04	14,343,269.62	0.06	-30.73	主要是因为转入一年内到期非流动负债
一年内到期的非流动负债	3,240,524,001.73	13.74	1,581,993,462.13	6.57	104.84	主要是因为应付债券和长期借款将一年内到期的部分转入所致

2022 年末，发行人资产总计为 2,358,297.58 万元，相较 2021 年末下降 49,197.25 万元，降幅为 2.04%，主要系非流动资产减少所致。发行人 2022 年末负债合计为 1,400,640.90 万元，较 2021 年末下降 5,234.16 万元，降幅为 0.37%。2022 年末发行人归属于母公司所有者权益合计为 823,674.40 万元，较 2021 年末减少 47,898.71 万元，降幅为 5.50%。

## 2、现金流量分析

单位：元

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	417,429,354.62	674,261,904.04	-38.09	本报告期子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少；本报告期子公司上海大众燃气、南通燃气支付的燃气购气款较上年同期增加；本报告期子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为 1.52 亿元
投资活动产生的现金流量净额	311,025,395.04	-493,929,301.25	不适用	本报告期子公司上海大众燃气由于疫情停工，使得管网铺设进度大

				幅减缓，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；本报告期从公司联营企业和其他非流动金融资产处取得的分红现金较上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本报告期收到专营补贴款，其中属于投资活动净现金流的影响额约为 6.27 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	136,413,950.25	-261,423,215.34	不适用	本报告期子公司大众融资租赁新增大量 To B 及 To C 业务，因融资需求增加，使得整体借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加

2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 41,742.94 万元，2022 年较 2021 年减少 25,683.25 万元，降幅 38.09%，主要系子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少；本报告期子公司上海大众燃气、南通燃气支付的燃气购气款较上年同期增加；本报告期子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为 1.52 亿元所致。公司 2022 年度投资活动产生的现金流量净额为 31,102.54 万元，2022 年较 2021 年增加 80,495.47 万元，主要系本报告期子公司上海大众燃气由于疫情停工，使得管网铺设进度大幅减缓，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；本报告期从公司联营企业和其他非流动金融资产处取得的分红现金较上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本报告期收到专营补贴款，其中属于投资活动净现金流的影响额约为

6.27 亿元所致。2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 13,641.40 万元，2022 年较 2021 年增加 39,783.72 万元，主要系本报告期子公司大众融资租赁新增大量 To B 及 To C 业务，因融资需求增加，使得整体借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

### 3、偿债能力分析

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
资产负债率	59.39%	58.40%	58.19%
流动比率	59.44%	65.59%	59.30%
速动比率	55.89%	60.89%	55.39%
EBITDA（亿元）	3.78	11.77	14.71
EBITDA 利息保障倍数	1.16	3.20	4.19

注：资产负债率=负债合计/资产合计

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

2022 年公司流动比率为 59.44%，速动比率为 55.89%，较 2021 年有所下降；2022 年末公司资产负债率为 59.39%，较 2021 年末有所上升。

### 4、盈利能力分析

单位：元

科目	2022 年度	2021 年度	变动比例 (%)
营业收入	5,768,494,326.60	5,417,593,979.70	6.48
营业成本	5,014,766,917.82	4,601,120,128.07	8.99
销售费用	199,499,048.67	212,485,506.62	-6.11
管理费用	391,033,920.77	446,962,374.66	-12.51
财务费用	188,828,405.09	347,608,210.69	-45.68
研发费用	419,811.33	283,018.86	48.33
经营活动产生的现金流量净额	417,429,354.62	674,261,904.04	-38.09
投资活动产生的现金流量净额	311,025,395.04	-493,929,301.25	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	136,413,950.25	-261,423,215.34	不适用
---------------	----------------	-----------------	-----

2022年度，公司实现营业总收入576,849.43万元，较上年同期增长6.48%；合并利润总额-29,948.61万元，较上年同期下降160.63%；合并净利润-25,406.88万元，较上年同期下降164.78%。归属于母公司所有者的净利润-33,259.11万元，较上年同期下降209.64%。2022年度，公司加权平均净资产收益率-3.96%，较上年同期3.52%下降7.48个百分点。

## 5、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

2023年，公司将积极应对国内外经济形势所带来的不确定因素，按照公司制定的“十四五”战略发展规划，坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的产业发展道路，强抓新机遇，迈开新步伐，展现新作为。积极拓展公用事业主业优质项目，不断挖掘新的业绩增长点，确保公司各项经营业务持续健康发展。

(1) 切实推进产业的投资结构优化调整，夯实持续发展动能。

2023年，公司将进一步调整产业投资结构，努力夯实公用事业产业的基石作用，围绕燃气、环境两大主营业务强本固基，集中优势资源助力主业发展。

(2) 积极应对国家出台行业新政，稳步推进地方金融产业发展。地方金融产业方面，大众融资租赁紧扣国家出台的扩大内需战略规划，在“消费分期”上着力发展，做好保理业务与融租业务的互联互通。

(3) 强化投资平台的管控能力，建立有效的退出机制。

2023年，公司将加强平台型企业及参股基金的投后管理，加快已投资项目退出进程，提高资金周转效率，保持项目投资回收与新项目投资的平衡良性发展。

(4) 信息化建设提质增效，内控管理常抓不懈。

公司将进一步深化信息化建设与经营业务的关联度，深度融合，务实高效。内控管理要不断强化完善有效的、系统的内部控制机制和内部监督约束机制，匹配公司不同时期、不同业务发展的需要。

(5) 强化公司现金流管理，控制好资产负债率

2023年，公司仍将高度关注“现金流、资产负债率”两条红线，持续做好公司现金运营管理，提高资金使用效率，有效控制负债率，保持强大的抗风险能力。

(6) 建立安全生产管理长效机制，创造安全环境。

2023 年，公司将不断强化重点企业安全标准化体系建设，树牢底线意识，认真落实安全生产责任制，狠抓隐患排查治理，完善预防措施，使安全生产工作落到实处。

(7) 以人才为杠杆，增强企业凝聚力。

公司将着重围绕人才选用、人才储备、绩效考核等维度，构建高效能人才队伍。培育适应企业发展的人才培养体系和梯队建设策略，护航“十四五”目标的推进达成。

## 五、公司债券及境外债发行的募集资金用途

公司的公司债券及境外债所募集资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设等用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将由董事会提请股东大会授权管理层根据公司财务状况等实际情况确定。

公司的公司债券及境外债募集资金的运用将在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于优化公司债务结构，促进公司持续健康发展。

## 六、其他重要事项

### (一) 对外担保情况

截至 2022 年末，发行人无对外担保。

### (二) 重大未决诉讼及仲裁情况

截至本公告披露日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023 年 3 月 31 日