



上海大众公用事业（集团）股份有限公司

Shanghai DaZhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.

注册地址：上海市浦东新区商城路518号

公司债券受托管理事务报告

（2013年度）

股票简称：大众公用

股票代码：600635

债券受托管理人



二零一四年四月

重 要 声 明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。

目 录

第一章 公司债券概况	4
第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况	8
第三章 发行人募集资金使用情况	11
第四章 债券持有人会议召开情况	12
第五章 公司债券利息的偿付情况	13
第六章 公司债券跟踪评级情况	14
第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	15

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2011年12月27日，经中国证监会证监许可[2011]2079号文核准，上海大众公用事业（集团）股份有限公司获准发行不超过18亿元公司债券。

二、债券名称

2012年1月10日，上海大众公用事业（集团）股份有限公司成功发行2011年公司债券，全称为上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券（以下简称“11沪大众”）。

三、债券简称及代码

上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券简称为“11沪大众”，代码为122112，于2012年2月23日在上海证券交易所上市。

四、发行主体

11沪大众的发行主体为上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）。

五、发行规模

根据《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券发行公告》，11沪大众的发行规模为人民币16亿元。

六、债券期限

11沪大众的存续期限为6年。

七、债券利率

11沪大众票面利率为基准利率加上基本利差。每个计息周期所采用的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的1周Shibor（1W）在当期起息日前120个工作日的算术平均值。各期基准利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入。基本利差根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定，为2.95%，在本期债券存续期内固定不变。

11沪大众第一个计息期间为2012年1月6日至2012年7月5日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），基准利率为2012年1月6日（T日）前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值4.03%，本期债券首个计息期间的票面利率为6.98%。

11沪大众第二个计息期间为2012年7月6日至2013年1月5日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），基准利率为2012年7月6日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值3.61%，该计息期间的票面利率为6.56%。

11沪大众第三个计息期间为2013年1月6日至2013年7月5日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），基准利率为2013年1月6日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值3.35%，该计息期间的票面利率为6.30%。

11沪大众第四个计息期间为2013年7月6日至2014年1月5日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），基准利率为2013年7月5日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值3.90%，该计息期间的票面利率为6.85%。

11沪大众第五个计息期间为2014年1月6日至2014年7月5日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），基准利率为2014年1月6日前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值4.34%，该计息期间的票面利率为7.29%。

八、还本付息的期限及方式

11沪大众采用单利按年计息，不计复利，每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日支付金额：11沪大众于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额×票面年利率×（该计息周期实际天数/该

计息年度实际天数)。

兑付日支付金额:11沪大众于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

起息日:自2012年1月6日开始计息,11沪大众存续期限内每年的1月6日和7月6日为该计息年度的起息日。

利息登记日:11沪大众的利息登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定执行。

在利息登记日当日收市后登记在册的11沪大众持有人,均有权就所持11沪大众获得该利息登记日所在计息年度的利息。

付息日:2012年至2017年每年的7月6日和2013年至2018年每年的1月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

兑付登记日:11沪大众的兑付登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定执行。

在兑付登记日当日收市后登记在册的11沪大众持有人,均有权获得所持11沪大众的本金及最后一期利息。

兑付日:2018年1月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

计息期限:自2012年1月6日至2018年1月5日。

九、担保情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司2011年公司债券为无担保债券。

十、信用级别及资信评级机构

根据中诚信证券评估有限公司出具的《信用等级通知书》(信评委函字[2011]046号),发行人的主体信用级别为AA+,11沪大众的信用等级为AA+。在11沪大众的存续期内,中诚信证券评估有限公司每年将对发行人主体信用和11沪大众债项信用进行一次定期跟踪评级。

十一、债券受托管理人

11沪大众的受托管理人为海通证券股份有限公司。

第二章 发行人2013年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司成立于1992年1月1日，其前身系上海浦东大众出租汽车有限公司。1993年3月4日上海浦东大众出租汽车股份有限公司在上海证券交易所上市，股票简称“浦东大众”，股票代码“600635”，所属行业为公用事业类。1999年6月18日，浦东大众更名为上海大众科技创业（集团）股份有限公司，股票简称“大众科创”，股票代码不变。2003年5月21日，大众科创更名为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，股票简称“大众公用”，股票代码不变。截至2013年12月31日，公司总股本1,644,869,783股，控股股东为上海大众企业管理有限公司。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司是主要从事公用事业和金融创投的综合性上市集团公司。按公司的战略发展要求与经营思路，公用事业和金融创投齐头并进，主要投资经营四大产业板块：城市交通板块、城市燃气板块、环境市政板块、金融创投板块。近年来，面对国内外不断变化的宏观经济形势，公司紧紧抓住中国经济复苏，紧跟上海国际金融中心建设步伐，全面贯彻发展战略，稳健经营，积极开拓。

二、发行人 2013 年度经营情况

2013年，面对国内外复杂的经济形势，公司董事会根据股东大会确定的各项目标，紧紧围绕未来五年发展战略，积极调整业务结构，提高企业运行质量，切实加强风险防控，使公司各项经营管理工作平稳健康的发展。

2013年度，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，实现营业收入38.74亿元，净利润3.13亿元。

三、发行人 2013 年度财务状况

（一）发行人盈利能力

单位：人民币万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减	增减幅度
----	---------	---------	----	------

营业收入	387,409.29	366,604.87	20,804.41	5.67%
营业利润	34,582.89	42,186.25	-7,603.36	-18.02%
归属于母公司所有者的净利润	27,902.41	33,671.88	-5,769.47	-17.13%

发行人2013年度营业收入387,409.29万元，比去年同期36,604.87万元增加5.67%，主要为燃气销售收入的增加。2013年度营业利润下降幅度较大，主要原因为：（1）大众燃气燃气销售业务毛利率有所下滑；（2）人工、办公场地装修及信息化建设等费用的增加导致2013年度发行人管理费用较2012年度增加了5,804.62万元；（2）2013年度处置可供出售金融资产投资收益较2012年度下降了10,143.35万元。由于营业利润减少，2013年发行人归属于母公司所有者净利润也有所减少。

（二）发行人资产负债情况

单位：人民币万元

项目	2013 年末	2012 年末	增减	增减幅度
资产总计	1,076,014.13	1,068,385.66	7,628.47	0.71%
负债合计	595,247.60	609,989.87	-14,742.27	-2.42%
归属于母公司所有者权益合计	394,660.83	386,867.98	7,792.85	2.01%

2013年末，发行人资产总计为1,076,014.13万元，与2012年末基本持平。发行人2012年末负债合计为595,247.60万元，较2012年末略有下降，主要是由于发行人偿还了部分银行贷款。2013年末发行人归属于母公司所有者权益合计较2012年末略有上升。

（三）发行人现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	53,237.98	38,028.43	15,209.55	40.00%
投资活动产生的现	-13,764.86	19,801.09	-33,565.95	-

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-66,930.32	2,091.36	-69021.68	-
现金及现金等价物净增加额	-27,481.87	59,920.88	-87,402.75	-
年末现金及现金等价物余额	95,944.97	123,426.83	-27,481.87	-22.27%

2013年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增长主要原因为：2013年末大众燃气公司与上海燃气集团尚未结算应付燃气款项较2012年末大幅增加，2013年末发行人对上海燃气集团的应付账款较2012年末增加了21,897.82万元。而投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少的主要原因为：2013年度出售可供出售金融资产收回现金减少，同时投资支付的现金又较上年同期增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为：公司偿还了银行长短期贷款。

第三章 发行人募集资金使用情况

一、11 沪大众募集资金情况

发行人经中国证监会证监许可[2011]2079号文核准，上海大众公用事业（集团）股份有限公司获准不超过18亿元的公司债券，根据《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券发行公告》，上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）实际发行总额为人民币16亿元，已与2012年1月10日发行完毕。

根据发行人公告的11沪大众募集说明书的相关内容，发行人对11沪大众募集资金的使用计划具体如下：

扣除发行费用后，发行人11沪大众发行所募集资金用于偿还公司债务的金额为11亿元，剩余募集资金用于补充发行人流动资金。

二、11 沪大众募集资金实际使用情况

截至2013年末，发行人11沪大众募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	变更原因说明
偿还公司债务	否	110,000	110,000	是	完成	-
补充流动资金	否	50,000	30,000	是	进行中	-

第四章 债券持有人会议召开情况

2013 年度内，未召开债券持有人会议。

第五章 公司债券利息的偿付情况

11沪大众于2012年1月6日正式起息,付息日为2012年至2017年每年的7月6日和2013年至2018年每年的1月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。2013年度,发行人已于2013年1月6日和2013年7月6日按约定足额、及时的支付了11沪大众的利息。

第六章 公司债券跟踪评级情况

根据中诚信证券评估有限公司在《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2012年公司债券信用评级报告》中对发行人及本期债券进行评级，发行人主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。

2013年6月28日，中诚信证券评估有限公司出具《信用等级通知书》（信评委函字[2013]跟踪122号）及《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2013）》，上海大众公用事业（集团）股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为AA+。

第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

负责处理11沪大众的相关事务专人2013年度未发生变动情况。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海大众公用事业（集团）股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）》之签字盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2014年4月18日