

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
**Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1635)

**2019年第三季度報告**

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司截至2019年9月30日止9個月(「報告期」)根據《中國企業會計準則》編製之未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出。

承董事會命  
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
董事局主席  
楊國平

中華人民共和國，上海  
2019年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事為王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。

\* 僅供識別

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人楊國平、主管會計工作負責人蔣贊及會計機構負責人(會計主管人員)胡軍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	22,805,086,389.18	21,592,362,814.96	5.62
歸屬於上市公司股東的淨資產	7,901,210,186.86	7,459,681,430.71	5.92

	年初至 報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告 期末(1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,122,132,750.93	89,777,414.89	1,149.91
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告 期末(1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	4,265,646,289.19	3,778,850,530.38	12.88
歸屬於上市公司股東的淨利潤	326,598,065.80	334,682,532.07	-2.42
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	307,900,459.21	274,142,707.43	12.31
加權平均淨資產收益率(%)	4.25	4.69	減少0.44個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1106	0.1134	-2.47
稀釋每股收益(元/股)	0.1106	0.1134	-2.47

## 非經常性損益項目和金額

適用                       不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至 報告期末金額	說明
	(7-9月)	(1-9月)	
非流動資產處置損益	<b>50,351.32</b>	588,217.23	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免			
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	<b>3,444,378.23</b>	7,386,752.52	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費			
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益			
非貨幣性資產交換損益			
委託他人投資或管理資產的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備			
債務重組損益			
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等			
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			

項目	本期金額	年初至 報告期末金額	說明
	(7-9月)	(1-9月)	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負 債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負 債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委託貸款取得的損益 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允 價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行 一次性調整對當期損益的影響 受託經營取得的託管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 其他符合非經常性損益定義的損益項目	7,988,784.22	16,264,603.70	
少數股東權益影響額(稅後)	-1,249,022.76	-1,773,759.83	
所得稅影響額	562,926.78	-1,544,156.97	
合計	<u>7,269,423.94</u>	<u>18,697,606.59</u>	

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	218,290
---------	---------

## 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
			售條件股份 數量	股份狀態	數量	
香港中央結算有限公司	533,533,000	18.07	0	未知	-	境外法人
上海大眾企業管理有限公司	495,143,859	16.77	0	質押	449,500,000	境內非國有法人
上海燃氣(集團)有限公司	153,832,735	5.21	0	無	0	國有法人
蔡志雙	16,230,235	0.55	0	無	0	境內自然人
中央匯金資產管理有限責任公司	11,370,700	0.39	0	無	0	國有法人
溫娜	9,526,134	0.32	0	無	0	境內自然人
王維勇	9,195,900	0.31	0	無	0	境內自然人
丁秀敏	7,930,700	0.27	0	無	0	境內自然人
吳建春	5,257,400	0.18	0	無	0	境內自然人
金勇	5,050,000	0.17	0	無	0	境內自然人

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
香港中央結算有限公司	533,533,000	境外上市外資股		533,533,000
上海大眾企業管理有限公司	495,143,859	人民幣普通股		495,143,859
上海燃氣(集團)有限公司	153,832,735	人民幣普通股		153,832,735
蔡志雙	16,230,235	人民幣普通股		16,230,235
中央匯金資產管理有限責任公司	11,370,700	人民幣普通股		11,370,700
溫娜	9,526,134	人民幣普通股		9,526,134
王維勇	9,195,900	人民幣普通股		9,195,900
丁秀敏	7,930,700	人民幣普通股		7,930,700
吳建春	5,257,400	人民幣普通股		5,257,400
金勇	5,050,000	人民幣普通股		5,050,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司未知前10名流通股股東之間是否存在關聯關係。			
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用。			

股東持股情況說明：截止2019年9月30日，上海大眾企業管理有限公司通過滬港通等方式持有公司61,016,000股H股，該股份數登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。截止2019年9月30日，上海大眾企業管理有限公司共持有本公司556,159,859股股份(其中：495,143,859股A股股份、61,016,000股H股股份)，佔公司已發行股份總數的約18.84%。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用       不適用

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用       不適用

主要資產負債項目變動情況：

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例(%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例(%)	本期期末數 較上期期末數 變動比例(%)	情況說明
交易性金融資產	910,513,332.58	3.99	189,946,422.56	0.88	379.35	主要為金融資產的增加
應收票據			400,000.00		-100.00	系子公司應收票據到期收回
其他應收款	69,001,018.13	0.30	34,656,489.99	0.16	99.10	主要為往來代墊款增加
一年內到期的 非流動資產	1,399,851,741.97	6.14	935,964,001.07	4.33	49.56	主要為將於一年內到期的其他債 權投資和長期應收款的轉入
其他債權投資	810.27	0.00	351,732,923.05	1.63	-100.00	主要為將於一年內到期的其他 債權投資轉至「一年內到期 的非流動資產」
使用權資產	47,549,136.01	0.21			不適用	執行新租賃准則，根據規定，前 期比較財務報表數據不調整
長期待攤費用	3,705,151.11	0.02	5,784,128.53	0.03	-35.94	減少主要為本期攤銷額減少

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例(%)		上期期末數 佔總資產 的比例(%)		本期期末數 較上期期末數 變動比例(%)	情況說明
		本期期末數	上期期末數	本期期末數	上期期末數		
應付票據	13,035,600.00	0.06	6,535,000.00	0.03	99.47	主要為子公司增加的票據結算款	
應付賬款	1,860,921,905.23	8.16	1,376,470,704.18	6.37	35.20	主要為子公司增加的應付購氣款	
應交稅費	28,212,611.11	0.12	46,549,955.84	0.22	-39.39	主要為本期繳納前期所計提的相關稅費	
其他應付款-應付股利	911,293.00	0.00	62,017,496.19	0.29	-98.53	主要為子公司本期發放已計提股利	
一年內到期的 非流動負債	2,079,607,589.55	9.12	1,126,279,244.90	5.22	84.64	主要為將於一年內到期的應付債券和長期借款的轉入	
長期借款	1,212,417,426.23	5.32	1,753,936,228.63	8.12	-30.87	主要為將於一年內到期的長期借款轉至「一年內到期的非流動負債」	
租賃負債	41,401,585.49	0.18			不適用	執行新租賃准則，根據規定，前期比較財務報表數據不調整	

2、 主要損益及現金流項目變動情況：

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	報告期	上年同期	本期金額 較上年同期 變動比例(%)	情況說明
財務費用-利息收入	29,617,590.95	14,553,555.52	103.51	主要為定期存款的增加造成了利息收入較上年同期增加
公允價值變動收益	-11,397,789.67	41,351,750.27	-127.56	主要為金融資產的公允價值波動
信用減值損失	-8,544,102.01	-26,431,026.10	不適用	主要為應收款項減少
資產處置收益	605,897.04	-3,474,798.39	不適用	主要為固定資產處置淨收益較上年同期增加
營業外支出	4,322,022.17	391,772.53	1,003.20	主要為歷史項目營業稅確認差異發生的滯納金
經營活動產生的 現金流量淨額	1,122,132,750.93	89,777,414.89	1,149.91	主要為子公司本期收到的污水處理費較上年同期增長，以及子公司本期購氣款的支付較上年同期減少
投資活動產生的 現金流量淨額	-749,783,139.09	-2,746,316,504.69	不適用	主要為對外投資項目較上年同期減少

項目名稱	報告期	上年同期	本期金額	
			較上年同期 變動比例(%)	情況說明
籌資活動產生的 現金流量淨額	-171,711,416.25	173,777,761.25	-198.81	主要為上年同期子公司吸收少數 股東增資款和定期存單質押解 禁所致

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用       不適用

- 1、本公司於2019年9月16日收到中國證券監督管理委員會《關於核准上海大眾公用事業(集團)股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》(證監許可【2019】1632號)，核准公司向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣18億元的公司債券。報告期內，上海大眾公用事業(集團)股份有限公司2019年公開發行公司債券(第一期)發行工作已於2019年9月27日結束，最終發行規模為人民幣8億元，票面利率為3.60%。
- 2、報告期內，本公司收到中國銀行間市場交易商協會《接受註冊通知書》(中市協注(2019)SCP347號)及《接受註冊通知書》(中市協注(2019)MTN548號)，決定接受我公司超短期融資券註冊，註冊金額為人民幣22億元以及中期票據註冊，註冊金額為人民幣23億元。公司將在有效期內完成發行工作並履行信息披露義務。

- 3、2019年6月28日，本公司與杭州蕭山環境集團有限公司及其他各方簽署《〈杭州蕭山錢塘污水處理廠建設移交合同〉補充協議三》。根據協議約定，杭州蕭山環境集團有限公司指定其全資子公司杭州蕭山污水處理有限公司為股權移交接收主體，該BT項目移交方式變更為本公司將持有的杭州蕭山錢塘污水處理有限公司股權移交給杭州蕭山污水處理有限公司，該移交完成後，杭州蕭山錢塘污水處理有限公司全部債權債務由該公司本身及其全資股東杭州蕭山污水處理有限公司承擔並由其繼續經營。該股權移交基準日為2019年6月30日。2019年9月29日，本公司和杭州蕭山污水處理有限公司已完成關於持有的杭州蕭山錢塘污水處理有限公司90%股權的工商變更登記手續。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱	上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
法定代表人	楊國平
日期	2019年10月30日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2019年9月30日

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,297,090,247.21</b>	3,052,611,165.71
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>910,513,332.58</b>	189,946,422.56
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		400,000.00
應收賬款	<b>346,524,496.80</b>	426,039,484.77
應收款項融資		
預付款項	<b>26,809,522.88</b>	30,872,800.14
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	<b>69,001,018.13</b>	34,656,489.99
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	<b>274,610,474.07</b>	355,897,829.46
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>1,399,851,741.97</b>	935,964,001.07
其他流動資產	<b>100,236,638.49</b>	119,995,727.39
流動資產合計	<b>6,424,637,472.13</b>	5,146,383,921.09

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資	<b>810.27</b>	351,732,923.05
持有至到期投資		
長期應收款	<b>1,305,333,412.61</b>	1,577,087,860.03
長期股權投資	<b>7,639,054,300.41</b>	7,152,395,318.86
其他權益工具投資	<b>98,351,125.22</b>	90,117,157.99
其他非流動金融資產	<b>1,212,145,455.74</b>	1,276,405,433.28
投資性房地產	<b>58,906,822.81</b>	60,554,054.11
固定資產	<b>4,503,529,206.05</b>	4,442,505,865.51
在建工程	<b>433,244,298.40</b>	410,989,322.60
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	<b>47,549,136.01</b>	
無形資產	<b>1,018,084,676.04</b>	1,022,822,959.15
開發支出		
商譽	<b>14,048,573.95</b>	14,048,573.95
長期待攤費用	<b>3,705,151.11</b>	5,784,128.53
遞延所得稅資產	<b>41,889,050.05</b>	35,494,711.34
其他非流動資產	<b>4,606,898.38</b>	6,040,585.47
非流動資產合計	<b>16,380,448,917.05</b>	16,445,978,893.87
資產總計	<b>22,805,086,389.18</b>	21,592,362,814.96

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>2,462,096,356.32</b>	2,182,764,826.28
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>13,035,600.00</b>	6,535,000.00
應付賬款	<b>1,860,921,905.23</b>	1,376,470,704.18
預收款項	<b>25,879,529.72</b>	<b>29,891,525.85</b>
合同負債	<b>909,131,288.70</b>	1,072,073,714.29
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	<b>79,293,721.96</b>	63,312,964.45
應交稅費	<b>28,212,611.11</b>	46,549,955.84
其他應付款	<b>571,642,991.65</b>	614,014,612.54
其中：應付利息		
應付股利	<b>911,293.00</b>	62,017,496.19
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>2,079,607,589.55</b>	1,126,279,244.90
其他流動負債	<b>708,820.49</b>	839,181.83
流動負債合計	<b>8,030,530,414.73</b>	6,518,731,730.16

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>1,212,417,426.23</b>	1,753,936,228.63
應付債券	<b>2,481,646,118.86</b>	2,779,470,233.01
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>41,401,585.49</b>	
長期應付款	<b>238,753,977.99</b>	249,915,834.20
長期應付職工薪酬	<b>38,255,500.00</b>	37,034,000.00
預計負債	<b>52,293,791.80</b>	41,010,903.23
遞延收益	<b>1,428,047,509.27</b>	1,448,337,026.33
遞延所得稅負債	<b>183,758,600.46</b>	182,753,753.20
其他非流動負債		
非流動負債合計	<b>5,676,574,510.10</b>	6,492,457,978.60
負債合計	<b>13,707,104,924.83</b>	13,011,189,708.76
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	<b>2,952,434,675.00</b>	2,952,434,675.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>1,295,054,741.21</b>	1,207,241,863.96
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>485,345,062.84</b>	598,987,018.43
專項儲備	<b>1,385,100.39</b>	246,917.10
盈餘公積	<b>555,276,401.86</b>	531,594,678.11
一般風險準備	<b>159,859.94</b>	158,951.82
未分配利潤	<b>2,611,554,345.62</b>	2,169,017,326.29
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	<b>7,901,210,186.86</b>	7,459,681,430.71
少數股東權益	<b>1,196,771,277.49</b>	1,121,491,675.49
所有者權益(或股東權益)合計	<b>9,097,981,464.35</b>	8,581,173,106.20
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>22,805,086,389.18</b>	21,592,362,814.96

法定代表人：

楊國平

主管會計工作負責人：

蔣贊

會計機構負責人：

胡軍

## 母公司資產負債表

2019年9月30日

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>2,002,556,416.81</b>	1,931,468,693.34
交易性金融資產	<b>770,062,211.35</b>	23,420.70
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	<b>121,780.02</b>	125,740.21
其他應收款	<b>731,599,236.62</b>	917,245,208.33
其中：應收利息		
應收股利		
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>192,430.32</b>	
其他流動資產	<b>15,490,161.47</b>	11,858,444.58
流動資產合計	<b>3,520,022,236.59</b>	2,860,721,507.16

項目

2019年9月30日 2018年12月31日

**非流動資產：**

債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	<b>118,318,037.84</b>	
長期股權投資	<b>9,718,934,886.46</b>	9,454,613,371.23
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	<b>66,064,975.90</b>	68,597,549.76
投資性房地產	<b>38,645,384.38</b>	39,657,895.54
固定資產	<b>1,475,899.18</b>	1,754,929.90
在建工程	<b>146,804,735.28</b>	87,030,945.79
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	<b>10,942,858.64</b>	
無形資產	<b>6,745,032.22</b>	6,586,918.32
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>10,107,931,809.90</b>	9,658,241,610.54
資產總計	<b>13,627,954,046.49</b>	12,518,963,117.70
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>1,812,240,347.11</b>	1,617,072,744.82
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項	<b>357,142.87</b>	
合同負債		
應付職工薪酬	<b>4,407,199.76</b>	7,609,547.71
應交稅費	<b>757,605.15</b>	1,374,878.44
其他應付款	<b>943,425,921.51</b>	676,499,381.13
其中：應付利息		
應付股利	<b>911,293.00</b>	911,293.00
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>1,338,702,387.55</b>	270,961,402.50
其他流動負債		
流動負債合計	<b>4,099,890,603.95</b>	2,573,517,954.60

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	762,800,000.00	960,400,000.00
應付債券	2,481,646,118.86	2,779,470,233.01
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	8,715,126.25	
長期應付款	1,595,000.00	
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	1,175,352.19	1,167,942.32
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,255,931,597.30	3,741,038,175.33
負債合計	7,355,822,201.25	6,314,556,129.93
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,336,916,213.96	1,249,834,602.13
減：庫存股		
其他綜合收益	546,421,427.23	599,427,102.98
專項儲備		
盈餘公積	555,276,401.86	531,594,678.11
未分配利潤	881,083,127.19	871,115,929.55
所有者權益(或股東權益)合計	6,272,131,845.24	6,204,406,987.77
負債和所有者權益(或股東權益)總計	13,627,954,046.49	12,518,963,117.70

法定代表人：  
楊國平

主管會計工作負責人：  
蔣贊

會計機構負責人：  
胡軍

合併利潤表  
2019年1-9月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	1,383,385,924.38	1,169,415,220.61	4,370,588,776.60	3,871,406,138.96
其中：營業收入	1,353,889,668.01	1,135,644,543.73	4,265,646,289.19	3,778,850,530.38
利息收入	29,496,256.37	33,770,676.88	104,942,487.41	92,555,608.58
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	1,322,583,009.93	1,142,119,479.51	4,267,926,596.97	3,835,846,691.59
其中：營業成本	1,134,684,804.72	985,101,024.70	3,604,853,497.57	3,287,343,144.41
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
税金及附加	6,417,474.29	8,297,478.73	23,373,436.42	25,125,242.14
銷售費用	46,884,422.32	43,743,033.96	140,104,904.21	131,678,655.46
管理費用	99,571,025.41	76,147,663.27	301,646,925.16	236,381,310.81
研發費用			424,528.30	
財務費用	35,025,283.19	28,830,278.85	197,523,305.31	155,318,338.77
其中：利息費用	88,648,709.02	100,239,170.19	269,223,549.06	248,485,333.28
利息收入	13,510,946.06	3,146,830.52	29,617,590.95	14,553,555.52

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	2,448,196.47	2,059,394.25	8,920,747.40	7,178,781.57
投資收益(損失以“-”號填列)	144,090,383.54	161,923,753.26	399,708,761.87	379,742,667.28
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	65,591,617.96	135,904,232.46	265,173,707.55	265,761,263.71
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益				
匯兌收益(損失以“-”號填列)				
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)				
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-10,002,014.35	46,307,924.01	-11,397,789.67	41,351,750.27
信用減值損失(損失以“-”號填列)	-9,675,918.92	-9,949,903.56	-8,544,102.01	-26,431,026.10
資產減值損失(損失以“-”號填列)		374,038.69		563,412.07
資產處置收益(損失以“-”號填列)	68,031.13	-3,752,132.16	605,897.04	-3,474,798.39
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	187,731,592.32	224,258,815.59	491,955,694.26	434,490,234.07
加：營業外收入	3,527,410.49	6,808,278.18	7,917,772.11	9,314,781.73
減：營業外支出	3,620,404.34	-328,004.11	4,322,022.17	391,772.53
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	187,638,598.47	231,395,097.88	495,551,444.20	443,413,243.27
減：所得稅費用	16,876,413.53	11,548,079.70	50,750,156.11	50,310,218.52
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	170,762,184.94	219,847,018.18	444,801,288.09	393,103,024.75
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	170,762,184.94	219,847,018.18	444,801,288.09	393,103,024.75
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	120,626,386.18	208,617,748.12	326,598,065.80	334,682,532.07
2. 少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	50,135,798.76	11,229,270.06	118,203,222.29	58,420,492.68

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
六、 其他綜合收益的稅後淨額	86,897,896.08	-242,411,686.47	186,957,218.06	-492,078,273.70
歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅後淨額	86,514,868.13	-243,595,752.55	186,349,845.04	-494,679,628.81
(一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益	-34,092,833.50	-5,247,470.01	17,684,899.00	-20,266,328.69
1. 重新計量設定受益計 劃變動額			-604,500.00	
2. 權益法下不能轉損益 的其他綜合收益	-24,725,450.78		12,075,220.14	
3. 其他權益工具投資公 允價值變動	-9,367,382.72	-5,247,470.01	6,214,178.86	-20,266,328.69
4. 企業自身信用風險公 允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜 合收益	120,607,701.63	-238,348,282.54	168,664,946.04	-474,413,300.12
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	130,968,652.00	-228,048,684.63	162,744,650.12	-473,756,224.49
2. 其他債權投資公允價 值變動	-14,602,640.80	-12,494,333.39	1,371,249.61	-5,723,872.75
3. 可供出售金融資產公 允價值變動損益				
4. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
5. 持有至到期投資重分 類為可供出售金融資 產損益				
6. 其他債權投資信用減 值準備	19,196.00		284,561.76	

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
7. 現金流量套期儲備 (現金流量套期損益的 有效部分)				
8. 外幣財務報表折算 差額	4,222,494.43	2,194,735.48	4,264,484.55	5,066,797.12
9. 其他 歸屬於少數股東的其 他綜合收益的稅後 淨額	383,027.95	1,184,066.08	607,373.02	2,601,355.11
七、 綜合收益總額	257,660,081.02	-22,564,668.29	631,758,506.15	-98,975,248.95
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	207,141,254.31	-34,978,004.43	512,947,910.84	-159,997,096.74
歸屬於少數股東的綜合收益總額	50,518,826.71	12,413,336.14	118,810,595.31	61,021,847.79
八、 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0409	0.0707	0.1106	0.1134
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0409	0.0707	0.1106	0.1134

法定代表人：

楊國平

主管會計工作負責人：

蔣贊

會計機構負責人：

胡軍

## 母公司利潤表

2019年1-9月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	2,981,942.02	1,477,504.97	4,893,818.00	5,118,292.53
減：營業成本	55,556.31		273,761.34	
税金及附加	6,263.86	157,290.68	208,884.69	1,262,657.60
銷售費用				
管理費用	21,847,405.31	19,270,335.44	60,313,878.60	47,580,031.70
研發費用				
財務費用	17,672,559.67	6,318,769.22	135,575,046.45	97,996,602.06
其中：利息費用	67,087,123.56	71,456,893.49	199,241,664.50	177,294,270.78
利息收入	9,522,121.49	1,935,093.62	18,828,845.23	4,923,050.23
加：其他收益			40,929.38	
投資收益(損失以“-”號填列)	36,688,078.32	122,405,201.93	166,784,586.25	272,561,511.11
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	28,746,217.92	111,960,641.84	128,241,505.17	213,729,397.16
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益				
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)				
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	20,536.35	-14,054.85	-2,502,934.38	-121,705.94
信用減值損失(損失以“-”號填列)	69,436.64	1,168,699.74	-4,581.36	968,653.81
資產減值損失(損失以“-”號填列)				
資產處置收益(損失以“-”號填列)				
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	178,208.18	99,290,956.45	-27,159,753.19	131,687,460.15
加：營業外收入		1,012,000.00	1,147,000.00	1,012,860.00
減：營業外支出		12,984.90	2,072.50	113,228.52

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
三、 利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	178,208.18	100,289,971.55	-26,014,825.69	132,587,091.63
減：所得稅費用	5,134.09	-3,513.71	7,409.87	-32,215.79
四、 淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	173,074.09	100,293,485.26	-26,022,235.56	132,619,307.42
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	173,074.09	100,293,485.26	-26,022,235.56	132,619,307.42
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)				
五、 其他綜合收益的稅後淨額	112,033,403.77	-210,734,159.79	171,269,833.18	-418,329,612.89
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-18,484,882.07		9,027,500.54	
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-18,484,882.07		9,027,500.54	
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	130,518,285.84	-210,734,159.79	162,242,332.64	-418,329,612.89
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	130,518,285.84	-210,734,159.79	162,242,332.64	-418,329,612.89
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益				

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
4. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
5. 持有至到期投資重 分類為可供出售金融 資產損益				
6. 其他債權投資信用 減值準備				
7. 現金流量套期儲備 (現金流量套期損益的 有效部分)				
8. 外幣財務報表折算 差額				
9. 其他				
六、 綜合收益總額	112,206,477.86	-110,440,674.53	145,247,597.62	-285,710,305.47
七、 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：  
楊國平

主管會計工作負責人：  
蔣贊

會計機構負責人  
胡軍

## 合併現金流量表

2019年1-9月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,370,907,304.94	4,222,451,363.73
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	105,438,621.66	107,222,146.33
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	1,632,612.94	1,627,436.21
收到其他與經營活動有關的現金	86,807,868.33	47,880,403.77
經營活動現金流入小計	4,564,786,407.87	4,379,181,350.04
購買商品、接受勞務支付的現金	2,723,358,286.85	3,526,783,280.57
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	435,795,144.57	401,161,821.54
支付的各項稅費	116,152,618.63	166,874,951.70
支付其他與經營活動有關的現金	167,347,606.89	194,583,881.34
經營活動現金流出小計	3,442,653,656.94	4,289,403,935.15
經營活動產生的現金流量淨額	1,122,132,750.93	89,777,414.89

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>1,082,465,949.03</b>	1,125,282,247.39
取得投資收益收到的現金	<b>273,301,314.80</b>	253,471,776.14
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>1,192,043.53</b>	1,934,468.86
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		100,446,561.15
收到其他與投資活動有關的現金	<b>83,658,770.11</b>	101,581,690.10
投資活動現金流入小計	<b>1,440,618,077.47</b>	1,582,716,743.64
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>404,891,469.28</b>	484,348,681.44
投資支付的現金	<b>1,740,140,690.90</b>	2,686,562,202.28
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		1,158,122,364.61
支付其他與投資活動有關的現金	<b>45,369,056.38</b>	
投資活動現金流出小計	<b>2,190,401,216.56</b>	4,329,033,248.33
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-749,783,139.09</b>	-2,746,316,504.69
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		50,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		50,000,000.00
取得借款收到的現金	<b>3,112,793,466.87</b>	6,262,987,872.83
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>1,595,000.00</b>	241,709,277.12
籌資活動現金流入小計	<b>3,114,388,466.87</b>	6,554,697,149.95
償還債務支付的現金	<b>2,692,634,101.55</b>	5,933,409,696.16
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>582,717,280.67</b>	443,727,014.42
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	<b>25,879,576.92</b>	25,600,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>10,748,500.90</b>	3,782,678.12
籌資活動現金流出小計	<b>3,286,099,883.12</b>	6,380,919,388.70
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-171,711,416.25</b>	173,777,761.25

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	35,151,983.53	87,773,712.06
五、現金及現金等價物淨增加額	235,790,179.12	-2,394,987,616.49
加：期初現金及現金等價物餘額	3,015,139,151.46	4,912,842,842.20
六、期末現金及現金等價物餘額	3,250,929,330.58	2,517,855,225.71

法定代表人：          主管會計工作負責人：    會計機構負責人：  
           楊國平                          蔣贊                          胡軍

## 母公司現金流量表

2019年1-9月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,776,686.73	4,572,711.33
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	23,572,875.30	6,595,948.30
經營活動現金流入小計	28,349,562.03	11,168,659.63
購買商品、接受勞務支付的現金	269,801.15	
支付給職工及為職工支付的現金	33,536,273.69	31,150,554.63
支付的各項稅費	959,423.77	3,308,211.10
支付其他與經營活動有關的現金	31,932,927.16	27,065,027.59
經營活動現金流出小計	66,698,425.77	61,523,793.32
經營活動產生的現金流量淨額	-38,348,863.74	-50,355,133.69
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	573,376,967.86	308,137,891.18
取得投資收益收到的現金	178,788,084.50	173,486,517.77
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		102,500,000.00
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	752,165,052.36	584,124,408.95
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	63,800,451.38	36,667,155.59
投資支付的現金	1,001,855,531.98	901,525,499.17
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		1,173,960,971.51
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,065,655,983.36	2,112,153,626.27
投資活動產生的現金流量淨額	-313,490,931.00	-1,528,029,217.32

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,675,000,000.00	4,543,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,595,000.00	
籌資活動現金流入小計	2,676,595,000.00	4,543,000,000.00
償還債務支付的現金	1,875,100,000.00	4,709,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	405,094,412.75	346,805,986.28
支付其他與籌資活動有關的現金	7,752,914.26	3,687,500.00
籌資活動現金流出小計	2,287,947,327.01	5,059,793,486.28
籌資活動產生的現金流量淨額	388,647,672.99	-516,793,486.28
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	34,279,845.22	93,568,522.77
五、 現金及現金等價物淨增加額	71,087,723.47	-2,001,609,314.52
加：期初現金及現金等價物餘額	1,931,468,693.34	3,612,712,887.98
六、 期末現金及現金等價物餘額	2,002,556,416.81	1,611,103,573.46

法定代表人： 楊國平                      主管會計工作負責人： 蔣贊                      會計機構負責人： 胡軍

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用       不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	3,052,611,165.71	<b>3,052,611,165.71</b>	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	189,946,422.56	<b>189,946,422.56</b>	
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	400,000.00	<b>400,000.00</b>	
應收賬款	426,039,484.77	<b>426,039,484.77</b>	
應收款項融資			
預付款項	30,872,800.14	<b>30,551,437.52</b>	-321,362.62
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	34,656,489.99	<b>34,656,489.99</b>	
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	355,897,829.46	<b>355,897,829.46</b>	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	935,964,001.07	<b>935,964,001.07</b>	
其他流動資產	119,995,727.39	<b>119,995,727.39</b>	
流動資產合計	5,146,383,921.09	<b>5,146,062,558.47</b>	-321,362.62

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資	351,732,923.05	<b>351,732,923.05</b>	
持有至到期投資			
長期應收款	1,577,087,860.03	<b>1,577,087,860.03</b>	
長期股權投資	7,152,395,318.86	<b>7,169,171,184.13</b>	16,775,865.27
其他權益工具投資	90,117,157.99	<b>90,117,157.99</b>	
其他非流動金融資產	1,276,405,433.28	<b>1,276,405,433.28</b>	
投資性房地產	60,554,054.11	<b>60,554,054.11</b>	
固定資產	4,442,505,865.51	<b>4,442,505,865.51</b>	
在建工程	410,989,322.60	<b>410,989,322.60</b>	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		<b>53,054,283.76</b>	53,054,283.76
無形資產	1,022,822,959.15	<b>1,022,822,959.15</b>	
開發支出			
商譽	14,048,573.95	<b>14,048,573.95</b>	
長期待攤費用	5,784,128.53	<b>5,784,128.53</b>	
遞延所得稅資產	35,494,711.34	<b>35,494,711.34</b>	
其他非流動資產	6,040,585.47	<b>6,040,585.47</b>	
非流動資產合計	16,445,978,893.87	<b>16,515,809,042.90</b>	69,830,149.03
資產總計	21,592,362,814.96	<b>21,661,871,601.37</b>	69,508,786.41

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	2,182,764,826.28	<b>2,182,764,826.28</b>	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	6,535,000.00	<b>6,535,000.00</b>	
應付賬款	1,376,470,704.18	<b>1,376,470,704.18</b>	
預收款項	29,891,525.85	<b>29,891,525.85</b>	
合同負債	1,072,073,714.29	<b>1,072,073,714.29</b>	
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	63,312,964.45	<b>63,312,964.45</b>	
應交稅費	46,549,955.84	<b>46,549,955.84</b>	
其他應付款	614,014,612.54	<b>614,014,612.54</b>	
其中：應付利息			
應付股利	62,017,496.19	<b>62,017,496.19</b>	
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	1,126,279,244.90	<b>1,135,462,494.82</b>	9,183,249.92
其他流動負債	839,181.83	<b>839,181.83</b>	
流動負債合計	6,518,731,730.16	<b>6,527,914,980.08</b>	9,183,249.92

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金			
長期借款	1,753,936,228.63	<b>1,753,936,228.63</b>	
應付債券	2,779,470,233.01	<b>2,779,470,233.01</b>	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		<b>43,549,671.22</b>	43,549,671.22
長期應付款	249,915,834.20	<b>249,915,834.20</b>	
長期應付職工薪酬	37,034,000.00	<b>37,034,000.00</b>	
預計負債	41,010,903.23	<b>41,010,903.23</b>	
遞延收益	1,448,337,026.33	<b>1,448,337,026.33</b>	
遞延所得稅負債	182,753,753.20	<b>182,753,753.20</b>	
其他非流動負債			
非流動負債合計	6,492,457,978.60	<b>6,536,007,649.82</b>	43,549,671.22
負債合計	13,011,189,708.76	<b>13,063,922,629.90</b>	52,732,921.14
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	2,952,434,675.00	<b>2,952,434,675.00</b>	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	1,207,241,863.96	<b>1,207,241,863.96</b>	
減：庫存股			
其他綜合收益	598,987,018.43	<b>298,995,217.80</b>	-299,991,800.63
專項儲備	246,917.10	<b>246,917.10</b>	
盈餘公積	531,594,678.11	<b>555,276,401.86</b>	23,681,723.75
一般風險準備	158,951.82	<b>158,951.82</b>	
未分配利潤	2,169,017,326.29	<b>2,462,103,268.44</b>	293,085,942.15
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	7,459,681,430.71	<b>7,476,457,295.98</b>	16,775,865.27
少數股東權益	1,121,491,675.49	<b>1,121,491,675.49</b>	
所有者權益(或股東權益)合計	8,581,173,106.20	<b>8,597,948,971.47</b>	16,775,865.27
負債和所有者權益(或股東權益)總計	21,592,362,814.96	<b>21,661,871,601.37</b>	69,508,786.41

各項目調整情況的說明：

適用       不適用

- 1、 公司自2019年1月1日起實施《企業會計准則第21號－租賃》（財會[2018]35號），並根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日新租賃准則與原租賃准則的差異追溯調整本報告期年初留存收益。

公司作為承租人對於首次執行日前的經營租賃的調整如下：使用權資產：增加人民幣53,054,283.76元；租賃負債：增加人民幣43,549,671.22元；一年內到期的非流動負債：增加人民幣9,183,249.92元；預付款項：減少人民幣321,362.62元。

- 2、 公司聯營企業大眾交通(集團)股份有限公司按規定於2019年1月1日起首次執行《企業會計准則第22號－金融工具確認和計量》、《企業會計准則第23號－金融資產轉移》、《企業會計准則第24號－套期會計》和《企業會計准則第37號－金融工具列報》（2017年修訂），並根據追溯調整產生的累積影響數調整了其2019年年初留存收益和其他綜合收益。

公司按享有權益比例進行相應調整：長期股權投資：增加人民幣16,775,865.27元；歸屬於母公司所有者的其他綜合收益減少人民幣299,991,800.63元；歸屬於母公司所有者的留存收益增加人民幣316,767,665.90元。

## 母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	1,931,468,693.34	1,931,468,693.34	
交易性金融資產	23,420.70	23,420.70	
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款			
應收款項融資			
預付款項	125,740.21	125,740.21	
其他應收款	917,245,208.33	917,245,208.33	
其中：應收利息			
應收股利			
存貨			
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	11,858,444.58	11,858,444.58	
流動資產合計	2,860,721,507.16	2,860,721,507.16	

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>非流動資產：</b>			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	9,454,613,371.23	<b>9,467,155,099.75</b>	12,541,728.52
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產	68,597,549.76	<b>68,597,549.76</b>	
投資性房地產	39,657,895.54	<b>39,657,895.54</b>	
固定資產	1,754,929.90	<b>1,754,929.90</b>	
在建工程	87,030,945.79	<b>87,030,945.79</b>	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		<b>12,873,951.29</b>	12,873,951.29
無形資產	6,586,918.32	<b>6,586,918.32</b>	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
非流動資產合計	9,658,241,610.54	<b>9,683,657,290.35</b>	25,415,679.81
資產總計	12,518,963,117.70	<b>12,544,378,797.51</b>	25,415,679.81

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	1,617,072,744.82	<b>1,617,072,744.82</b>	
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款			
預收款項			
合同負債			
應付職工薪酬	7,609,547.71	<b>7,609,547.71</b>	
應交稅費	1,374,878.44	<b>1,374,878.44</b>	
其他應付款	676,499,381.13	<b>676,499,381.13</b>	
其中：應付利息			
應付股利	911,293.00	<b>911,293.00</b>	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	270,961,402.50	<b>273,292,680.91</b>	2,331,278.41
其他流動負債			
流動負債合計	2,573,517,954.60	<b>2,575,849,233.01</b>	2,331,278.41
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	960,400,000.00	<b>960,400,000.00</b>	
應付債券	2,779,470,233.01	<b>2,779,470,233.01</b>	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		<b>10,542,672.88</b>	10,542,672.88
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債	1,167,942.32	<b>1,167,942.32</b>	
其他非流動負債			
非流動負債合計	3,741,038,175.33	<b>3,751,580,848.21</b>	10,542,672.88
負債合計	6,314,556,129.93	<b>6,327,430,081.22</b>	12,873,951.29

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	2,952,434,675.00	<b>2,952,434,675.00</b>	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	1,249,834,602.13	<b>1,249,834,602.13</b>	
減：庫存股			
其他綜合收益	599,427,102.98	<b>375,151,594.05</b>	-224,275,508.93
專項儲備			
盈餘公積	531,594,678.11	<b>555,276,401.86</b>	23,681,723.75
未分配利潤	871,115,929.55	<b>1,084,251,443.25</b>	213,135,513.70
所有者權益(或股東權益)合計	6,204,406,987.77	<b>6,216,948,716.29</b>	12,541,728.52
負債和所有者權益(或股東權益)總計	12,518,963,117.70	<b>12,544,378,797.51</b>	25,415,679.81

各項目調整情況的說明：

適用                       不適用

- 1、 母公司自2019年1月1日起實施《企業會計准則第21號—租賃》(財會[2018]35號)，並根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日新租賃准則與原租賃准則的差異追溯調整本報告期年初留存收益。

母公司作為承租人對於首次執行日前的經營租賃的調整如下：  
使用權資產：增加人民幣12,873,951.29元；租賃負債：增加人民幣10,542,672.88元；一年內到期的非流動負債：增加人民幣2,331,278.41元。

- 2、 母公司聯營企業大眾交通(集團)股份有限公司按規定於2019年1月1日起首次執行《企業會計准則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計准則第23號—金融資產轉移》、《企業會計准則第24號—套期會計》和《企業會計准則第37號—金融工具列報》(2017年修訂)，並根據追溯調整產生的累積影響數調整了其2019年年初留存收益和其他綜合收益。

公司按享有權益比例進行相應調整：長期股權投資：增加人民幣12,541,728.52元；其他綜合收益減少人民幣224,275,508.93元，留存收益增加人民幣236,817,237.45元。

#### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用                       不適用

#### 4.4 審計報告

適用                       不適用

## 五、所得款項用途

於2016年12月5日，本公司完成其公開發售478,940,000股H股(不包括超額配股)(包括435,400,000股本公司發售的新H股及43,540,000股上海燃氣(集團)有限公司及無錫客運有限公司(統稱「售股股東」)出售的H股)。公開發售項下發行價為每股H股3.60港元。本公司收取的所得款項淨額(經扣除包銷費及佣金、交易徵費及交易費後)約為1,444.5百萬港元。於2017年1月9日，由於按每股H股3.60港元的發行價部分行使超額配股權，本公司進一步完成其公開發售54,703,000股額外H股(包括49,730,000股本公司發行及配發的新H股以及4,973,000股售股股東出售的H股)。本公司收取的額外所得款項淨額(經扣除包銷費及佣金、交易徵費及交易費後)約為175.0百萬港元。因此，本公司收取的所得款項淨額(經扣除包銷費及佣金、交易徵費及交易費後)合共約為1,619.5百萬港元(「總所得款項淨額」)。

於2019年3月29日董事會建議更改總所得款項用途(「建議更改」)，將管道燃氣供應業務項目與污水處理業務項目合併。建議更改所得款項用途可使本公司更有效部署其財務資源，董事會認為，此等變動將提升本公司未來業務發展機會，將更符合本公司現有業務需要，並有利於本集團的持續及快速發展，以加強本集團的整體市場地位。建議更改已於本公司於2019年6月12日舉行的年度股東大會獲得股東批准，有關詳情，請見本公司2019年4月24日的通函。

除上述變更外，本公司公開發售所得款項淨額用途概無其他變動。

截至2019年9月30日，本公司公開發售所得款項的使用情況如下：

項目	佔將就該項目 動用之所得 款項淨額之 百分比	所得款項 淨額 (百萬港元)	截至2019年 9月30日 該項目已動用 之款項金額 (百萬港元)	將就該項目 動用之剩餘 所得款項淨額 (百萬港元)
(i) 投資於管道燃氣供應業務，包括收購經挑選管道燃氣供應商的股權；及擴張本集團的污水處理業務，包括擴充及翻新現有處理廠以及潛在收購與政府和社會資本合作模式項目有關的新處理廠或業務。	65%	1,052.7	80.95	990.4
(ii) 投資於其他公用事業業務。	25%	404.9	-	404.9
(iii) 撥付本集團的營運資金及其他一般企業用途。	10%	143.25	-	143.25
總計	<u>100%</u>	<u>1,619.5</u>	<u>80.95</u>	<u>1,538.55</u>

截至2019年9月30日，所有剩餘的未動用資金已存入本公司的賬戶以用於上市，並擬以與建議分配方式相同的方式使用。實際動用時機將受限於市場環境及業務發展速度。本公司一直密切監控市況及業務發展，並預期於2020年末前動用未動用所得款項。