

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的股份有限公司)

(股份代號：1635)

**2017年第一季度報告**

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司截至二零一七年三月三十一日止三個月(「報告期」)根據《中國企業會計準則》編製的未經審計業績。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部的內幕消息條文作出。

本公告的內容與於上海證券交易所刊發的公告所載者一致。本公告於香港及上海同步刊發。

**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 公司負責人楊國平董事長、主管會計工作負責人鍾晉倅及會計機構負責人(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 本公司第一季度報告未經審計。

## 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	18,624,434,760.58	17,355,389,530.60	7.31
歸屬於上市公司股東的淨資產	7,524,910,605.32	7,119,211,163.93	5.70

  

	年初至報告期末	上年報告期末	上年初至 上年報告期末 比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	212,421,994.59	95,469,888.07	122.50

  

	年初至報告期末	上年報告期末	上年初至 上年報告期末 比上年同期增減 (%)
營業收入	1,343,862,457.53	1,352,117,398.25	-0.61
歸屬於上市公司股東的淨利潤	126,445,187.15	142,031,209.32	-10.97
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	125,195,787.00	153,370,417.53	-18.37
加權平均淨資產收益率(%)	1.73	2.48	減少0.75個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.0428	0.0576	-10.97
稀釋每股收益(元/股)	0.0428	0.0576	-10.97

## 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	說明
非流動資產處置損益	<b>1,763,806.91</b>	
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		
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	說明
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
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		
少數股東權益影響額(稅後)	<b>474,238.25</b>	
所得稅影響額	<b>-988,645.01</b>	
合計	<b>1,249,400.15</b>	

## 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)	209,672
---------	---------

## 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 售條件股份		質押或凍結情況		股東性質
			數量	股份狀態	數量		
香港中央結算(代理人) 有限公司	533,338,000	18.06	0	無	0		境外法人
上海大眾企業管理 有限公司	495,143,859	16.77	0	質押	478,500,000		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
中歐基金—寧波銀行— 駿遠1號股票型資產 管理計劃	17,403,760	0.59	0	無	0		未知
中國人壽保險股份有限 公司—傳統—普通 保險產品—005L— CT001滬	15,508,083	0.53	0	無	0		未知
中國農業銀行—富國 天瑞強勢地區精選 混合型開放式證券 投資基金	13,449,566	0.46	0	無	0		未知
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
林莊喜	10,900,000	0.37	0	無	0		境內自然人
前海開源基金—民生 銀行—前海開源融匯 1號資產管理計劃	8,593,251	0.29	0	無	0		未知
中國農業銀行股份有限 公司—中證500交易型 開放式指數證券投資 基金	7,872,526	0.27	0	無	0		未知

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 流通股的數量	股份種類及數量 種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	533,338,000	境外上市外資股	533,338,000
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
中歐基金—寧波銀行—駿遠1號 股票型資產管理計劃	17,403,760	人民幣普通股	17,403,760
中國人壽保險股份有限公司 —傳統—普通保險產品— 005L-CT001滬	15,508,083	人民幣普通股	15,508,083
中國農業銀行—富國天瑞強勢 地區精選混合型開放式證券 投資基金	13,449,566	人民幣普通股	13,449,566
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
林莊喜	10,900,000	人民幣普通股	10,900,000
前海開源基金—民生銀行—前海 開源融匯1號資產管理計劃	8,593,251	人民幣普通股	8,593,251
中國農業銀行股份有限公司— 中證500交易型開放式指數 證券投資基金	7,872,526	人民幣普通股	7,872,526
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			

股東持股情況說明：上海大眾企業管理有限公司通過滬港通持有公司85萬股H股，該股份數登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。

### 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

資產負債項目主要變動情況：

單位：元

項目名稱	期末數	期末數佔 總資產的 比例 (%)	期初數	期初數佔 總資產的 比例 (%)	期末金額 較期初變動 比例 (%)	情況說明
應收票據			4,150,000.00	0.02	-100.00	收回應收票據
預付款項	25,746,198.80	0.14	9,635,031.55	0.06	167.21	污水提標改造 預付款
其他應收款	89,838,559.69	0.48	57,027,857.75	0.33	57.53	南通燃氣、大眾 燃氣增加的 往來款項
應付職工薪酬	41,744,793.09	0.22	83,826,599.45	0.48	-50.20	支付應付未付 薪酬
應交稅費	-15,618,343.56	-0.08	-6,734,590.35	-0.04	131.91	進項稅抵扣的 增加
應付利息	22,773,319.23	0.12	2,562,873.40	0.01%	788.59	計提應付未付 利息

損益及現金流變動情況：

單位：元

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
資產減值損失	-365,469.36	1,400,482.35	-126.10	閔行小貸減值沖回
投資收益(損失以「-」號填列)	145,697,292.52	210,992,751.07	-30.95	成本法參股單位 分紅減少
所得稅費用	20,359,219.69	34,749,053.13	-41.41	應納稅額的減少及 所得稅優惠
經營活動產生的現金流量淨額	212,421,994.59	95,469,888.07	122.50	燃氣銷售結算款 增加等
投資活動產生的現金流量淨額	-558,272,763.48	-206,210,281.55	170.73	華璨基金等新項目 的投資實施
籌資活動產生的現金流量淨額	879,622,716.51	177,911,421.37	394.42	H股綠鞋募集資金 、發行超短融等 到位



### 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

2017年3月11日，公司在上海證券交易所發佈《上海大眾公用事業(集團)股份有限公司對外投資公告》(臨2017-010)，在香港聯交所發佈《上海大眾公用事業(集團)股份有限公司須予披露交易認購基金之權益》。公司與上海華麟、國盛資產、東方國際、華誼投資在上海簽署《份額轉讓及入夥協議》、《合夥協議》，本公司通過受讓9,000萬元的認繳出資份額，並新增貨幣認繳出資91,000萬元的方式入夥華璨基金，成為華璨基金新的有限合夥人。目前，該基金已完成工商變更登記，首期共募集資金8.3億元，實際到位資金8.3億元。公司出資5億元，佔首期募集規模的60.24%。另外經合夥人會議表決，公司執行董事總裁梁嘉瑋擔任重大決策委員會委員，公司董秘投資總監金波擔任投資決策委員會委員。

### 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	2017年4月27日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2017年3月31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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,953,994,559.26</b>	3,417,732,920.83
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	<b>53,582,033.67</b>	74,102,880.53
衍生金融資產		
應收票據		4,150,000.00
應收賬款	<b>345,905,538.11</b>	300,159,999.14
預付款項	<b>25,746,198.80</b>	9,635,031.55
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	<b>26,455.13</b>	26,455.13
應收股利	<b>876,260.00</b>	876,260.00
其他應收款	<b>89,838,559.69</b>	57,027,857.75
買入返售金融資產		
存貨	<b>377,980,945.95</b>	317,242,849.04
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	<b>304,664,610.65</b>	442,163,036.02
其他流動資產	<b>157,606,788.97</b>	169,661,133.82
流動資產合計	<b>5,310,221,950.23</b>	4,792,778,423.81

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	<b>192,568,000.00</b>	224,885,000.00
可供出售金融資產	<b>938,883,685.06</b>	791,988,818.76
持有至到期投資		
長期應收款	<b>1,710,578,947.41</b>	1,696,952,223.48
長期股權投資	<b>5,395,688,583.96</b>	4,740,652,885.52
投資性房地產	<b>64,398,703.01</b>	64,948,445.63
固定資產	<b>3,886,553,132.34</b>	4,049,438,931.36
在建工程	<b>678,870,471.66</b>	536,260,450.51
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>427,292,297.66</b>	430,916,491.24
開發支出		
商譽	<b>1,311,712.51</b>	1,311,712.51
長期待攤費用	<b>4,236,962.21</b>	4,761,192.59
遞延所得稅資產	<b>13,830,314.53</b>	20,494,955.19
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>13,314,212,810.35</b>	12,562,611,106.79
資產總計	<b>18,624,434,760.58</b>	17,355,389,530.60

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>1,885,496,768.81</b>	1,503,145,867.26
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
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		
應付帳款	<b>1,511,482,104.23</b>	1,289,528,786.61
預收款項	<b>1,013,198,984.66</b>	940,161,387.54
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>41,744,793.09</b>	83,826,599.45
應交稅費	<b>-15,618,343.56</b>	-6,734,590.35
應付利息	<b>22,773,319.23</b>	2,562,873.40
應付股利	<b>911,293.00</b>	911,293.00
其他應付款	<b>533,407,113.07</b>	812,691,100.17
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	<b>615,260,841.20</b>	652,430,841.20
其他流動負債	<b>302,416,666.67</b>	303,052,148.46
流動負債合計	<b>5,911,073,540.40</b>	5,581,576,306.74
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>410,322,308.34</b>	378,154,784.11
應付債券	<b>2,095,052,347.49</b>	1,595,052,347.49
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	<b>171,276,896.14</b>	167,995,283.93
長期應付職工薪酬	<b>39,087,000.00</b>	39,087,000.00
專項應付款		
預計負債	<b>19,159,710.73</b>	19,295,108.39
遞延收益	<b>1,224,784,100.74</b>	1,224,415,891.97
遞延所得稅負債	<b>95,242,376.47</b>	99,225,090.81
其他非流動負債		
非流動負債合計	<b>4,054,924,739.91</b>	3,523,225,506.70
負債合計	<b>9,965,998,280.31</b>	9,104,801,813.44

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益</b>		
股本	<b>2,952,434,675.00</b>	2,902,704,675.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>1,141,992,713.26</b>	1,031,186,515.38
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>1,467,133,028.25</b>	1,398,414,971.89
專項儲備		
盈餘公積	<b>462,237,514.64</b>	462,237,514.64
一般風險準備	<b>196,985.24</b>	196,985.24
未分配利潤	<b>1,500,915,688.93</b>	1,324,470,501.78
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>7,524,910,605.32</b>	7,119,211,163.93
少數股東權益	<b>1,133,525,874.95</b>	1,131,376,553.23
所有者權益合計	<b>8,658,436,480.27</b>	8,250,587,717.16
負債和所有者權益總計	<b>18,624,434,760.58</b>	17,355,389,530.60

法定代表人：  
楊國平

主管會計工作負責人：  
鍾晉倅

會計機構負責人：  
胡軍

## 母公司資產負債表

2017年3月31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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>1,927,469,650.68</b>	2,112,019,101.39
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	<b>35,640.00</b>	36,400.00
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	<b>1,158,356.16</b>	1,158,356.16
應收利息		
應收股利	<b>876,260.00</b>	876,260.00
其他應收款	<b>1,500,538,181.27</b>	603,129,367.46
存貨		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	<b>7,938,329.46</b>	15,876,643.46
其他流動資產	<b>142,054.65</b>	1,057,032.66
流動資產合計	<b>3,438,158,472.22</b>	2,734,153,161.13
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	<b>320,889,639.09</b>	326,693,739.90
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>7,611,951,614.55</b>	6,660,564,721.44
投資性房地產	<b>42,021,530.78</b>	42,359,700.02
固定資產	<b>506,686.92</b>	548,769.85
在建工程	<b>25,833,315.02</b>	19,957,361.14
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>290,599.43</b>	212,980.00
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		

項目	期末餘額	年初餘額
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>8,001,493,385.79</b>	7,050,337,272.35
資產總計	<b>11,439,651,858.01</b>	9,784,490,433.48
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>999,300,000.00</b>	799,300,000.00
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		
應付帳款		
預收款項	<b>675,000.00</b>	59,568.27
應付職工薪酬	<b>12,827,523.86</b>	23,100,537.56
應交稅費	<b>-2,564,088.73</b>	960,288.45
應付利息	<b>22,263,229.25</b>	915,433.34
應付股利	<b>911,293.00</b>	911,293.00
其他應付款	<b>1,373,903,546.36</b>	702,637,919.01
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	<b>302,416,666.67</b>	302,440,182.41
流動負債合計	<b>2,709,733,170.41</b>	1,830,325,222.04
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	<b>2,095,052,347.49</b>	1,595,052,347.49
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	<b>53,175,773.77</b>	54,626,988.97
其他非流動負債		
非流動負債合計	<b>2,148,228,121.26</b>	1,649,679,336.46
負債合計	<b>4,857,961,291.67</b>	3,480,004,558.50

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	<b>2,952,434,675.00</b>	2,902,704,675.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>1,200,735,795.47</b>	1,089,929,597.59
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>1,291,550,978.07</b>	1,248,420,468.50
專項儲備		
盈餘公積	<b>462,237,514.64</b>	462,237,514.64
未分配利潤	<b>674,731,603.16</b>	601,193,619.25
所有者權益合計	<b>6,581,690,566.34</b>	6,304,485,874.98
負債和所有者權益總計	<b>11,439,651,858.01</b>	9,784,490,433.48

法定代表人：  
楊國平

主管會計工作負責人：  
鍾晉倅

會計機構負責人：  
胡軍



合併利潤表  
2017年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	<b>1,369,543,546.15</b>	1,371,759,255.42
其中：營業收入	<b>1,343,862,457.53</b>	1,352,117,398.25
利息收入	<b>25,681,088.62</b>	19,447,682.41
已賺保費		
手續費及佣金收入		194,174.76
二、營業總成本	<b>1,347,951,388.05</b>	1,377,284,851.40
其中：營業成本	<b>1,202,685,775.77</b>	1,224,472,107.88
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	<b>9,913,446.71</b>	12,004,260.75
銷售費用	<b>42,709,482.91</b>	35,466,919.60
管理費用	<b>60,751,114.08</b>	63,798,733.87
財務費用	<b>32,257,037.94</b>	40,142,346.95
資產減值損失	<b>-365,469.36</b>	1,400,482.35
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-570.00</b>	-8,617,540.27
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>145,697,292.52</b>	210,992,751.07
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>97,346,905.92</b>	87,641,437.17
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>167,288,880.62</b>	196,849,614.82
加：營業外收入	<b>987,465.62</b>	1,706,952.08
其中：非流動資產處置利得		20,500.00
減：營業外支出	<b>1,780,698.52</b>	2,406,450.53
其中：非流動資產處置損失	<b>1,763,806.91</b>	437,453.26

項目	本期金額	上期金額
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>166,495,647.72</b>	196,150,116.37
減：所得稅費用	<b>20,359,219.69</b>	34,749,053.13
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>146,136,428.03</b>	161,401,063.24
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>126,445,187.15</b>	142,031,209.32
少數股東損益	<b>19,691,240.88</b>	19,369,853.92
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>68,718,056.36</b>	-224,932,902.72
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>68,718,056.36</b>	-224,932,902.72
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	<b>68,718,056.36</b>	-224,932,902.72
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	<b>47,483,585.18</b>	-180,945,238.09
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	<b>-1,953,841.21</b>	-45,509,994.84
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	<b>23,188,312.39</b>	1,522,330.21
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

項目	本期金額	上期金額
七、綜合收益總額	<b>214,854,484.39</b>	-63,531,839.48
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>195,163,243.51</b>	-82,901,693.40
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>19,691,240.88</b>	19,369,853.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	<b>0.0428</b>	0.0576
(二)稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0428</b>	0.0576

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

母公司利潤表  
2017年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業收入	<b>600,159.64</b>	540,111.11
減：營業成本		
營業稅金及附加		95,948.52
銷售費用		
管理費用	<b>6,151,183.45</b>	5,935,812.34
財務費用	<b>24,980,230.91</b>	28,399,733.23
資產減值損失		-990,378.37
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-570.00</b>	-3,318.75
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>92,555,819.92</b>	96,802,546.65
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>78,886,119.22</b>	83,814,822.45
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>62,023,995.20</b>	63,898,223.29
加：營業外收入		440.00
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>62,023,995.20</b>	63,898,663.29
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>62,023,995.20</b>	63,898,663.29

項目	本期金額	上期金額
五、其他綜合收益的稅後淨額	<b>43,130,509.57</b>	-238,962,528.88
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	<b>43,130,509.57</b>	-238,962,528.88
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	<b>47,483,585.18</b>	-189,899,139.08
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	<b>-4,353,075.61</b>	-49,063,389.80
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
六、綜合收益總額	<b>105,154,504.77</b>	-175,063,865.59
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	<b>0.02</b>	0.03
(二)稀釋每股收益(元/股)	<b>0.02</b>	0.03
法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
楊國平	鍾晉倅	胡軍

合併現金流量表  
2017年1-3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	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>1,635,362,635.17</b>	1,459,803,168.75
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		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	<b>890,196.25</b>	1,355,243.71
收到其他與經營活動有關的現金	<b>53,104,641.31</b>	36,722,294.45
經營活動現金流入小計	<b>1,689,357,472.73</b>	1,497,880,706.91
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,059,371,588.47</b>	1,143,474,159.87
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		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>132,109,404.71</b>	145,753,711.80
支付的各项稅費	<b>100,758,391.20</b>	79,231,206.70
支付其他與經營活動有關的現金	<b>184,696,093.76</b>	33,951,740.47
經營活動現金流出小計	<b>1,476,935,478.14</b>	1,402,410,818.84
經營活動產生的現金流量淨額	<b>212,421,994.59</b>	95,469,888.07

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>344,325,780.35</b>	103,450,567.63
取得投資收益收到的現金	<b>100,839,252.10</b>	151,126,093.65
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額		95,500.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	<b>2,748,722,292.66</b>	136,226,097.95
投資活動現金流入小計	<b>3,193,887,325.11</b>	390,898,259.23
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<b>90,899,069.89</b>	78,487,935.21
投資支付的現金	<b>1,069,687,212.75</b>	509,094,605.57
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		
支付其他與投資活動有關的現金	<b>2,591,573,805.95</b>	9,526,000.00
投資活動現金流出小計	<b>3,752,160,088.59</b>	597,108,540.78
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-558,272,763.48</b>	-206,210,281.55
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>176,421,169.45</b>	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	<b>935,399,525.86</b>	739,223,586.38
發行債券收到的現金	<b>499,375,000.00</b>	
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>366,902.89</b>	
籌資活動現金流入小計	<b>1,611,562,598.20</b>	739,223,586.38
償還債務支付的現金	<b>504,811,764.24</b>	541,148,144.67
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>30,163,576.57</b>	18,683,698.81
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>196,964,540.88</b>	1,480,321.53
籌資活動現金流出小計	<b>731,939,881.69</b>	561,312,165.01
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>879,622,716.51</b>	177,911,421.37

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,489,690.81	-842,677.45
五、現金及現金等價物淨增加額	536,261,638.43	66,328,350.44
加：期初現金及現金等價物餘額	3,258,732,920.83	1,549,654,675.24
六、期末現金及現金等價物餘額	3,794,994,559.26	1,615,983,025.68

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



## 母公司現金流量表

2017年1-3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	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>900,000.00</b>	1,220,000.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<b>8,544,183.69</b>	837,753.08
經營活動現金流入小計	<b>9,444,183.69</b>	2,057,753.08
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>9,202,137.12</b>	12,843,793.46
支付的各項稅費	<b>6,211,450.33</b>	56,562.28
支付其他與經營活動有關的現金	<b>11,909,978.34</b>	9,488,088.55
經營活動現金流出小計	<b>27,323,565.79</b>	22,388,444.29
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-17,879,382.10</b>	-20,330,691.21
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>27,092,714.00</b>	1,068,487.50
取得投資收益收到的現金	<b>14,456,196.75</b>	25,942,537.43
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		
收到其他與投資活動有關的現金	<b>1,210,259,190.00</b>	115,844,575.00
投資活動現金流入小計	<b>1,251,808,100.75</b>	142,855,599.93
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	<b>6,597,167.08</b>	
投資支付的現金	<b>813,503,200.00</b>	328,176,236.48
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	<b>1,280,118,790.00</b>	
投資活動現金流出小計	<b>2,100,219,157.08</b>	328,176,236.48
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-848,411,056.33</b>	-185,320,636.55

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	176,421,169.45	
取得借款收到的現金	797,675,000.00	170,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	278,882.06	
籌資活動現金流入小計	974,375,051.51	170,000,000.00
償還債務支付的現金	98,300,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,084,395.26	6,511,059.65
支付其他與籌資活動有關的現金	189,445,519.11	
籌資活動現金流出小計	295,829,914.37	6,511,059.65
籌資活動產生的現金流量淨額	678,545,137.14	163,488,940.35
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,195,850.58	91,624.46
五、現金及現金等價物淨增加額	-184,549,450.71	-42,070,762.95
加：期初現金及現金等價物餘額	1,954,019,101.39	372,616,666.17
六、期末現金及現金等價物餘額	1,769,469,650.68	330,545,903.22

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

#### 4.2 審計報告

適用       不適用

若公司季度報告被註冊會計師出具帶強調事項段或其他事項段的無保留意見的，公司還應當披露審計報告正文。

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

中華人民共和國，上海  
 2017年4月27日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事楊國平先生、鍾晉倬先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、楊繼才先生及莊建浩先生;非執行董事李松華先生;以及獨立非執行董事蔡建民先生、鄒小磊先生、顏學海先生及姚祖輝先生。

\* 僅供識別