

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)

2018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二零一八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

楊國平

董事局主席

中華人民共和國，上海

2018年4月27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；本公司非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及本公司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趙瑞鈞及會計機構負責人(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	20,395,209,751.06	20,744,021,224.12	-1.68
歸屬於上市公司股東的淨資產	7,296,827,340.29	7,240,742,720.43	0.77

	年初至報告期末	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	156,560,528.40	212,421,994.59	-26.30
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	1,529,928,166.53	1,343,862,457.53	13.85
歸屬於上市公司股東的淨利潤	27,819,277.12	126,445,187.15	-78.00
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	952,374.47	125,195,787.00	-99.24
加權平均淨資產收益率(%)	0.38	1.73	減少1.35個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0094	0.0428	-78.04
稀釋每股收益(元/股)	0.0094	0.0428	-78.04

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	5,282,911.87	
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	2,000.00	
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		

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	股份數量	
香港中央結算(代理人) 有限公司	533,390,000	18.07	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	476,500,000	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
林莊喜	25,408,400	0.86	0	無	0	境內自然人
林澤華	20,817,978	0.71	0	無	0	境內自然人
林賢專	13,189,105	0.45	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
徐新	10,208,412	0.35	0	無	0	境內自然人
蔡志雙	10,188,898	0.35	0	無	0	境內自然人
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	10,153,926	0.34	0	無	0	境內非國 有法人

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(代理人)有限公司	533,390,000	境外上市外資股		533,390,000
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
林莊喜	25,408,400	人民幣普通股		25,408,400
林澤華	20,817,978	人民幣普通股		20,817,978
林賢專	13,189,105	人民幣普通股		13,189,105
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
徐新	10,208,412	人民幣普通股		10,208,412
蔡志雙	10,188,898	人民幣普通股		10,188,898
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	10,153,926	人民幣普通股		10,153,926

上述股東關聯關係或一致行動
的說明
表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

本公司未知上述股東存在關聯關係或存在《上市公司
收購管理辦法》規定的一致行動人。

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38,179,000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2018年3月31日，上海大眾企業管理有限公司持有本公司533,322,859股股份(其中：495,143,859股A股股份及38,179,000股H股股份)，佔公司已發行股份總數的約18.06%。

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

主要財務指標變動分析：

2018年一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣2,781.93萬元，比上年同期減少了人民幣9,862.59萬元，下降了約78%，主要是因為：(1)由於人民幣升值使得公司H股上市的港幣募集資金於本期末產生匯兌損失約人民幣6,531萬元，比上年同期增加了約人民幣6,814萬元；(2)公司於2017年下半年發行了中期票據(3年期)人民幣11億元，短期融資券(1年期)人民幣5億元，超短期融資券(270天)人民幣5億元，因此本期利息支出比上年同期增加了約人民幣2,161萬元；(3)上年同期收到公司投資的華人文化產業股權投資(上海)中心(有限合夥)的分紅款人民幣1,988萬元。

2018年第一季非經常性損益為人民幣2,686.69萬元，比上年同期增加了人民幣2,561.75萬元，主要是因為：公允價值變動收益增加了約人民幣1,942萬元；轉讓子公司上海閔行大眾小額貸款股份有限公司和聯營公司上海杭信投資管理有限公司的股權，取得轉讓收益約人民幣354萬元。

主要資產負債項目變動情況：(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		情況說明
					數	變動比例 (%)	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,464,392,717.46	7.18	21,178,307.92	0.10	6814.59		2018年1月1日起根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》新準則的規定對金融資產進行了重新分類，將原計入「可供出售金融資產」成本法核算的權益工具和部分「可供出售金融資產」公允價值核算的債務工具，指定為按公允價值計量且其變動計入當期損益，且權益工具2018年1月1日的市價根據上海眾華資產評估有限公司出具的評估結果(滬眾評報字[2018]第0331-1號)予以確認；將原計入「其他流動資產」的部分理財產品分類至「以公允價值計量及其變動計入當期損益的金融資產」。同時，根據新準則規定，上期比較數據未予調整。

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
應收賬款	412,874,591.07	2.02	306,649,164.25	1.48	34.64	應收燃氣款增加。
應收股利	876,260.00	0.00	9,021,405.00	0.04	-90.29	本期收到聯營公司上海杭信投資管理有限公司的分紅款。
其他流動資產	130,814,489.81	0.64	226,364,443.22	1.09	-42.21	2018年1月1日起根據《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》新準則的規定，將原計入「其他流動資產」的理財產品重新分類至「以公允價值計量及其變動計入當期損益或是以攤余成本計量的金融資產」。同時，根據新準則規定，上期比較數據未予調整。
發放貸款和墊款	-	-	137,506,500.00	0.66	-100.00	轉讓持有的子公司閔行小貸50%股權，故本期末閔行小貸不再納入合併報表範圍。

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
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	99,955,891.08	0.49	-	-	不適用	2018年1月1日起根據《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》新準則的規定對金融資產進行了重新分類，將原計入「可供出售金融資產」成本法核算的權益工具和部分「可供出售金融資產」公允價值核算的債務工具，指定為「以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產」。同時，根據新準則規定，上期比較數據未予調整。
可供出售金融資產	-	-	893,243,718.65	4.31	不適用	2018年1月1日起根據《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》新準則的規定對金融資產進行了重新分類，將原計入「可供出售金融資產」成本法核算的權益工具和部分「可供出售金融資產」公允價值核算的債務工具，指定為「以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產」，將部分原計入「可供出售金融資產」公允價值核算的債務工具分類為「以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產」。同時，根據新準則規定，上期比較數據未予調整。

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
攤余成本計量的金融資產	484,847,242.20	2.38	-	-	不適用	2018年1月1日起根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》新準則的規定，將符合條件的理財產品分類為「攤餘成本計量的金融資產」。
在建工程	1,173,542,882.59	5.75	783,343,158.36	3.78	49.81	主要是管網工程、污水處理提標改造工程等的工程款增加。
應交稅費	10,227,102.83	0.05	25,614,564.59	0.12	-60.07	主要是2017年末計提的企業所得稅已於本期繳納。
應付利息	50,701,241.92	0.25	26,796,743.54	0.13	89.21	主要是2017年下半年發行中期票據、短期融資券和超短期融資券，而本期末未到付息日，所以造成應付未付利息增加。
其他應付款	784,132,791.64	3.84	560,247,942.36	2.70	39.96	主要是子公司大眾(香港)國際有限公司的往來款增加。

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
一年內到期的非流動 負債	916,705,377.60	4.49	2,406,628,348.60	11.60	-61.91	主要是16億公司債於2018年1月到期歸還本金。
應付債券	1,590,749,349.39	7.80	1,092,798,849.57	5.27	45.57	主要是新增公司債5億元。
遞延所得稅負債	110,662,189.80	0.54	34,791,827.43	0.17	218.07	2018年1月1日起執行《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》新準則， 因增加公允價值而增加的遞延所得稅負債。同時，根據新準則規定，上期 比較數據未予調整。

主要損益及現金流項目變動情況：(單位：元)

項目名稱	報告期	上年同期	本期金額		情況說明
			較上年同期	變動比例 (%)	
管理費用	85,608,385.12	60,751,114.08	40.92		主要是人工成本、因H股而發生的境外信息披露和資本市場維護等費用、境外投資項目的調研考察費用、金融資產評估費等費用的增加。
財務費用	127,265,314.55	32,257,037.94	294.54		主要是H股上市的港幣募集資金期末匯率折算損失，以及因借款、中期票據、短期(超短期)融資券而導致的利息支出增加。
資產減值損失	3,258,684.67	-365,469.36	-991.64		2018年1月1日起根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》新準則的規定，應收融資租賃款的減值計提採用預期損失法，所以本期增加了資產減值損失。
公允價值變動收益	19,423,073.45	-570.00	-3,407,656.75		新增金融資產的市場公允價值變動所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-1,017,138,601.24	-558,272,763.48	82.19		主要是因為收回投資及取得投資收益的現金流減少，以及購置固定資產、在建工程等長期資產的現金流支出增加。
籌資活動產生的現金流量淨額	-644,862,635.34	879,622,716.51	-173.31		主要是本期歸還16億公司債本息。

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

報告期內，公司下屬全資子公司大眾(香港)國際有限公司出資500萬美元在越南設立子公司大眾(越南)國際有限公司。詳見2018年2月13日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告臨2018-001。

報告期內，公司2018年公開發行公司債券(第一期)5億元於2018年3月15日順利發行完畢。詳見披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。

報告期內，本公司分別受讓上海大眾企業管理有限公司、上海怡陽園林綠化有限公司所持有的上海大眾運行物流股份有限公司61.67%、18.33%股權，受讓價格合計人民幣9,600萬元，詳見2018年3月30日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告臨2018-014。本次受讓股權已於2018年4月20日在上海聯合產權交易所完成產權交割手續。

2018年4月17日，公司下屬全資子公司大眾(香港)國際有限公司出資1,090萬美元投資BC Global Fund SPC-BC Growth VI Fund SP，該基金主要進行高科技行業股權投資。目前，本次投資已完成出資。

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	2018年4月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31日

編制單位：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
流動資產：		
貨幣資金	3,373,519,446.51	5,131,980,979.06
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	1,464,392,717.46	21,178,307.92
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	412,874,591.07	306,649,164.25
預付款項	25,580,602.55	20,367,700.47
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	14,465.75	23,173.97
應收股利	876,260.00	9,021,405.00
其他應收款	368,441,779.81	332,044,419.60
買入返售金融資產		
存貨	330,168,099.25	314,589,902.63
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	770,920,915.86	656,929,815.38
其他流動資產	130,814,489.81	226,364,443.22
流動資產合計	6,877,603,368.07	7,019,149,311.50

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		137,506,500.00
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產	99,955,891.08	
可供出售金融資產		893,243,718.65
攤餘成本計量的金融資產	484,847,242.20	
長期應收款	1,609,355,592.82	1,460,137,122.23
長期股權投資	5,578,576,177.06	5,557,716,624.21
投資性房地產	62,201,285.41	62,750,362.51
固定資產	3,822,212,537.43	4,135,119,147.07
在建工程	1,173,542,882.59	783,343,158.36
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	649,623,951.43	655,970,532.07
開發支出		
商譽	1,311,712.51	1,311,712.51
長期待攤費用	3,108,089.14	3,500,753.96
遞延所得稅資產	32,672,908.11	32,406,167.84
其他非流動資產	198,113.21	1,866,113.21
非流動資產合計	13,517,606,382.99	13,724,871,912.62
資產總計	20,395,209,751.06	20,744,021,224.12

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,392,300,000.00	2,458,593,100.00
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	1,396,447,500.57	1,263,609,075.22
預收款項	1,135,989,668.89	1,071,930,245.87
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	60,235,320.72	75,705,444.53
應交稅費	10,227,102.83	25,614,564.59
應付利息	50,701,241.92	26,796,743.54
應付股利	911,293.00	911,293.00
其他應付款	784,132,791.64	560,247,942.36
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	916,705,377.60	2,406,628,348.60
其他流動負債	1,010,875,989.00	1,010,985,515.60
流動負債合計	7,758,526,286.17	8,901,022,273.31
非流動負債：		
長期借款	989,761,866.69	827,881,992.45
應付債券	1,590,749,349.39	1,092,798,849.57
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	203,003,794.85	195,348,204.55
長期應付職工薪酬	33,612,500.00	34,738,000.00
專項應付款	46,574,094.60	47,324,334.60
預計負債	34,297,759.23	32,560,445.58
遞延收益	1,196,959,461.08	1,218,108,219.66
遞延所得稅負債	110,662,189.80	34,791,827.43
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,205,621,015.64	3,483,551,873.84
負債合計	11,964,147,301.81	12,384,574,147.15

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
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	1,089,464,713.75	1,098,572,385.87
減：庫存股		
其他綜合收益	1,017,114,771.21	1,105,843,340.14
專項儲備		
盈餘公積	500,647,574.88	500,173,309.33
一般風險準備	138,897.86	345,313.74
未分配利潤	1,737,026,707.59	1,583,373,696.35
歸屬於母公司所有者權益合計	7,296,827,340.29	7,240,742,720.43
少數股東權益	1,134,235,108.96	1,118,704,356.54
所有者權益合計	8,431,062,449.25	8,359,447,076.97
負債和所有者權益總計	20,395,209,751.06	20,744,021,224.12

法定代表人：
楊國平

主管會計工作負責人：
趙瑞鈞

會計機構負責人：
胡軍

母公司資產負債表

2018年3月31日

編制單位：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
流動資產：		
貨幣資金	2,363,994,383.42	3,612,712,887.98
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	126,213,540.49	2,337,040.23
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息		
應收股利	876,260.00	9,021,405.00
其他應收款	2,155,356,176.56	1,300,805,464.27
存貨		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	80,000,000.00	4,102,349.91
流動資產合計	4,726,440,360.47	4,928,979,147.39
非流動資產：		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產		
可供出售金融資產		69,227,344.47
攤餘成本計量的金融資產	400,000,000.00	
長期應收款		
長期股權投資	7,795,369,398.64	7,824,145,803.81
投資性房地產	40,670,406.70	41,007,910.42
固定資產	1,994,673.04	1,636,667.85
在建工程	75,719,828.09	52,888,082.52
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	2,167,895.63	2,264,138.80

項目	期末餘額	年初餘額
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	8,315,922,202.10	7,991,169,947.87
資產總計	13,042,362,562.57	12,920,149,095.26
流動負債：		
短期借款	2,092,300,000.00	1,959,300,000.00
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	675,000.00	
應付職工薪酬	4,237,252.66	10,590,501.37
應交稅費	-5,710,504.22	2,771,308.02
應付利息	47,397,491.66	23,058,465.20
應付股利	911,293.00	911,293.00
其他應付款	2,000,991,537.28	827,690,382.49
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		1,599,674,660.50
其他流動負債	1,009,978,355.63	1,009,978,355.63
流動負債合計	5,150,780,426.01	5,433,974,966.21
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	1,590,749,349.39	1,092,798,849.57
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	2,389,892.73	1,198,369.36
其他非流動負債		
非流動負債合計	1,593,139,242.12	1,093,997,218.93
負債合計	6,743,919,668.13	6,527,972,185.14

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
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	1,152,813,652.01	1,161,947,119.70
減：庫存股		
其他綜合收益	962,999,670.45	1,012,152,115.13
專項儲備		
盈餘公積	500,647,574.88	500,173,309.33
未分配利潤	729,547,322.10	765,469,690.96
所有者權益合計	6,298,442,894.44	6,392,176,910.12
負債和所有者權益總計	13,042,362,562.57	12,920,149,095.26

法定代表人：

楊國平

主管會計工作負責人：

趙瑞鈞

會計機構負責人：

胡軍

合併利潤表
2018年1-3月

編制單位：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	1,558,748,409.00	1,369,543,546.15
其中：營業收入	1,529,928,166.53	1,343,862,457.53
利息收入	28,820,242.47	25,681,088.62
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,628,652,416.85	1,347,951,388.05
其中：營業成本	1,371,277,050.12	1,202,685,775.77
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		
稅金及附加	8,987,771.63	9,913,446.71
銷售費用	32,255,210.76	42,709,482.91
管理費用	85,608,385.12	60,751,114.08
財務費用	127,265,314.55	32,257,037.94
資產減值損失	3,258,684.67	-365,469.36
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	19,423,073.45	-570.00
投資收益(損失以「-」號填列)	102,999,636.41	145,697,292.52
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	84,172,091.86	97,346,905.92
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,008,188.63	-1,762,475.67
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	875,932.52	915,837.28

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	54,402,823.16	166,442,242.23
加：營業外收入	82,138.74	71,628.34
減：營業外支出	200,366.42	18,222.85
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	54,284,595.48	166,495,647.72
減：所得稅費用	14,997,120.45	20,359,219.69
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	39,287,475.03	146,136,428.03
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	39,287,475.03	146,136,428.03
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.少數股東損益	11,468,197.91	19,691,240.88
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	27,819,277.12	126,445,187.15
六、其他綜合收益的稅後淨額	-89,209,238.36	68,718,056.36
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-90,236,139.75	68,718,056.36
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	470,750.00	
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	470,750.00	
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	-90,706,889.75	68,718,056.36
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	-74,053,815.64	47,483,585.18
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-16,862,592.12	-1,953,841.21

項目	本期金額	上期金額
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	209,518.01	23,188,312.39
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,026,901.39	
七、綜合收益總額	-49,921,763.33	214,854,484.39
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-62,416,862.63	195,163,243.51
歸屬於少數股東的綜合收益總額	12,495,099.30	19,691,240.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0094	0.0428
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0094	0.0428

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

母公司利潤表

2018年1-3月

編制單位：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	631,753.97	600,159.64
減：營業成本		
稅金及附加	4,889.05	
銷售費用		
管理費用	10,270,226.19	6,151,183.45
財務費用	110,331,650.91	24,980,230.91
資產減值損失	200,000.00	
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-47,558.10	-570.00
投資收益(損失以「-」號填列)	81,223,334.81	92,555,819.92
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	69,023,468.55	78,886,119.22
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
其他收益		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-38,999,235.47	62,023,995.20
加：營業外收入		
減：營業外支出		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-38,999,235.47	62,023,995.20
減：所得稅費用	5,859.49	
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-39,005,094.96	62,023,995.20
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-39,005,094.96	62,023,995.20
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
五、其他綜合收益的稅後淨額	-49,152,444.68	43,130,509.57
(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	-49,152,444.68	43,130,509.57
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	-49,152,444.68	47,483,585.18
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		-4,353,075.61
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	-88,157,539.64	105,154,504.77
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.01	0.02

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

合併現金流量表

2018年1-3月

編制單位：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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,691,504,170.29	1,635,362,635.17
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		890,196.25
收到其他與經營活動有關的現金	21,440,609.80	53,104,641.31
經營活動現金流入小計	1,712,944,780.09	1,689,357,472.73
購買商品、接受勞務支付的現金	1,203,263,215.15	1,059,371,588.47
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	148,006,096.30	132,109,404.71
支付的各项稅費	92,382,898.90	100,758,391.20
支付其他與經營活動有關的現金	112,732,041.34	184,696,093.76
經營活動現金流出小計	1,556,384,251.69	1,476,935,478.14
經營活動產生的現金流量淨額	156,560,528.40	212,421,994.59

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	281,549,784.01	344,325,780.35
取得投資收益收到的現金	23,875,740.32	100,839,252.10
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,056,846.56	
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	20,458,341.98	2,748,722,292.66
投資活動現金流入小計	427,387,274.02	3,193,887,325.11
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	196,110,075.59	90,899,069.89
投資支付的現金	1,183,568,557.47	1,069,687,212.75
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	64,847,242.20	2,591,573,805.95
投資活動現金流出小計	1,444,525,875.26	3,752,160,088.59
投資活動產生的現金流量淨額	-1,017,138,601.24	-558,272,763.48
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
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	1,394,642,464.00	935,399,525.86
發行債券收到的現金	500,000,000.00	499,375,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	205,074,114.16	366,902.89
籌資活動現金流入小計	2,099,716,578.16	1,611,562,598.20
償還債務支付的現金	2,698,108,890.48	504,811,764.24
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	43,526,875.22	30,163,576.57
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	2,943,447.80	196,964,540.88
籌資活動現金流出小計	2,744,579,213.50	731,939,881.69
籌資活動產生的現金流量淨額	-644,862,635.34	879,622,716.51

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	-52,910,076.20	2,489,690.81
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,558,350,784.38	536,261,638.43
加：期初現金及現金等價物餘額	4,912,842,842.20	3,258,732,920.83
六、期末現金及現金等價物餘額	3,354,492,057.82	3,794,994,559.26

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

母公司現金流量表

2018年1-3月

編制單位：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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,364,183.76	900,000.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	1,546,252.66	8,544,183.69
經營活動現金流入小計	2,910,436.42	9,444,183.69
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	9,903,094.57	9,202,137.12
支付的各項稅費	1,847,280.37	6,211,450.33
支付其他與經營活動有關的現金	11,584,687.03	11,909,978.34
經營活動現金流出小計	23,335,061.97	27,323,565.79
經營活動產生的現金流量淨額	-20,424,625.55	-17,879,382.10
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	405,577,950.92	27,092,714.00
取得投資收益收到的現金	13,000,025.77	14,456,196.75
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		1,210,259,190.00
投資活動現金流入小計	521,077,976.69	1,251,808,100.75
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	25,615,006.81	6,597,167.08
投資支付的現金	668,480,621.06	813,503,200.00
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		1,280,118,790.00
投資活動現金流出小計	694,095,627.87	2,100,219,157.08
投資活動產生的現金流量淨額	-173,017,651.18	-848,411,056.33

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	1,275,000,000.00	797,675,000.00
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	1,275,000,000.00	974,375,051.51
償還債務支付的現金	2,242,000,000.00	98,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	22,606,595.33	8,084,395.26
支付其他與籌資活動有關的現金	2,750,000.00	189,445,519.11
籌資活動現金流出小計	2,267,356,595.33	295,829,914.37
籌資活動產生的現金流量淨額	-992,356,595.33	678,545,137.14
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-62,919,632.50	3,195,850.58
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,248,718,504.56	-184,549,450.71
加：期初現金及現金等價物餘額	3,612,712,887.98	1,954,019,101.39
六、期末現金及現金等價物餘額	2,363,994,383.42	1,769,469,650.68

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

4.2 審計報告

適用 不適用