

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)

2020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」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司截至2020年3月31日止3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
2020年4月29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	22,345,818,240.26	22,565,398,377.59	-0.97
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,097,335,763.02	8,063,278,014.37	0.42

	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	-78,745,043.36	495,336,110.16	-115.90
		上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	1,435,683,814.83	1,707,733,660.04	-15.93
歸屬於上市公司股東的淨利潤	105,209,818.72	124,701,007.53	-15.63
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	103,046,166.21	109,335,302.69	-5.75
加權平均淨資產收益率(%)			減少0.33 個百分點
	1.30	1.63	
基本每股收益(元/股)	0.035635	0.042237	-15.63
稀釋每股收益(元/股)	0.035635	0.042237	-15.63

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	-43,452.93	
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	1,281,686.44	
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、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	1,898,276.22	
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	213,681.48	
少數股東權益影響額(稅後)	-744,653.97	
所得稅影響額	-441,884.73	
合計	<u>2,163,652.51</u>	

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

單位：股

股東總數(戶)	197,096
---------	---------

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(代理人)有限公司	533,533,000	18.08	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	359,500,000	境內非國 有法人
上海燃氣(集團)有限公司	153,832,735	5.21	0	無		- 國有法人
蔡志雙	16,003,535	0.54	0	無		- 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		- 國有法人
溫娜	9,151,634	0.31	0	無		- 境內自然人
王維勇	7,563,600	0.31	0	無		- 境內自然人
范梅博	7,177,000	0.26	0	無		- 境內自然人
丁秀敏	6,150,000	0.21	0	無		- 境內自然人
吳錦昊	5,530,000	0.19	0	無		- 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(代理人)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	16,003,535	人民幣普通股	16,003,535
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	9,151,634	人民幣普通股	9,151,634
王維勇	7,563,600	人民幣普通股	7,563,600
范梅博	7,177,000	人民幣普通股	7,177,000
丁秀敏	6,150,000	人民幣普通股	6,150,000
吳錦昊	5,530,000	人民幣普通股	5,530,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，香港中央結算(代理人)有限公司為H股代理人公司。公司未知上述股東之間是否存在關聯關係。		

股東持股情況說明：截止2020年3月31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61,178,000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2020年3月31日，上海大眾企業管理有限公司共持有本公司556,321,859股股份(其中：495,143,859股A股股份、61,178,000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

一、主要財務指標分析：

2020年一季度經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-7,874.5萬元，較上年同期減少人民幣57,408.12萬元，減少了115.90%，主要是因為受疫情影響，下屬燃氣企業的營業收款較上年同期減少，而購氣款的結算又較上年同期增加所致；

2020年一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣10,520.98萬元，較上年同期減少人民幣1,949.12萬元，減少了15.63%，主要是因為：1、本報告期權益法公司投資收益為8,742.95萬元，較上年同期減少人民幣7,521.03萬元，減少了46.24%；2、本報告期內匯兌收益較上年同期增加人民幣5,682.10萬元。

二、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 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
預付款項	33,165,733.43	0.15	97,202,944.53	0.43	-65.88	主要是因為預付採購的租賃資產 於本報告期內起租
債權投資	15,990,037.94	0.07	6,435,000.00	0.03	148.49	主要是因為項目規模持續增加
長期待攤費用	1,970,233.82	0.01	3,393,009.03	0.02	-41.93	主要是因為攤銷所致

三、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
稅金及附加	6,887,292.19	4,530,425.84	52.02	主要是因為子公司大眾燃氣管改增前預繳的營業稅隨著本期相應收入的結轉而結轉
研發費用	-	330,188.68	-100.00	本報告期內無委託外部進行的研發費用
財務費用	55,524,372.31	120,859,438.32	-54.06	主要是因為因匯率折算產生的匯兌收益較上年同期增加所致
其他收益	4,597,425.14	3,440,130.96	33.64	主要是因為增值稅即征即退、穩崗補貼較上年同期增加
投資收益	112,566,619.88	190,793,726.32	-41.00	主要是因為權益法公司投資收益較上年同期減少
公允價值變動收益	-1,517,649.50	8,544,594.37	-117.76	主要是因為金融資產公允價值變化
信用減值損失	-3,093,767.39	-1,558,023.84	不適用	主要是因為應收賬款餘額增加和賬齡變化所致
所得稅費用	13,666,881.74	22,572,987.06	-39.45	主要是因為受疫情影響，營業利潤下降從而導致所得稅減少
經營活動產生的現金流量淨額	-78,745,043.36	495,336,110.16	-115.90	主要是因為受疫情影響，下屬燃氣企業的營業收款較上年同期減少，而購氣款的結算又較上年同期增加
投資活動產生的現金流量淨額	-246,046,211.29	-2,631,251.52	不適用	主要是因為購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金較上年同期增加
籌資活動產生的現金流量淨額	38,145,458.72	-378,933,934.25	不適用	主要是因為短期借款較上年同期增加

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

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	2020年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,746,799,611.98	3,020,919,115.24
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	110,023,542.87	121,418,072.32
衍生金融資產		
應收票據	550,000.00	550,000.00
應收賬款	451,675,605.64	351,096,337.94
應收款項融資		
預付款項	33,165,733.43	97,202,944.53
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	46,651,409.57	41,371,351.34
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	281,366,374.63	313,336,458.24
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,632,464,731.64	1,535,270,856.40
其他流動資產	99,041,198.14	101,001,153.98
流動資產合計	5,401,738,207.90	5,582,166,289.99

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	15,990,037.94	6,435,000.00
其他債權投資	811.67	799.19
長期應收款	1,066,170,642.43	1,217,555,004.82
長期股權投資	7,912,088,910.08	7,858,635,874.22
其他權益工具投資	76,248,841.52	99,913,439.58
其他非流動金融資產	1,605,618,465.06	1,519,394,379.28
投資性房地產	200,619,996.88	201,875,088.91
固定資產	4,738,754,939.85	4,772,029,556.47
在建工程	217,893,897.76	181,342,869.63
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	41,991,262.03	44,770,199.02
無形資產	1,006,558,510.04	1,018,420,471.01
開發支出		
商譽	14,048,573.95	14,048,573.95
長期待攤費用	1,970,233.82	3,393,009.03
遞延所得稅資產	46,124,909.33	45,302,922.49
其他非流動資產		114,900.00
非流動資產合計	16,944,080,032.36	16,983,232,087.60
資產總計	22,345,818,240.26	22,565,398,377.59

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,582,082,618.52	2,176,775,540.58
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,609,950,622.85	1,968,246,942.37
預收款項	22,473,455.97	23,040,473.21
合同負債	913,675,761.42	942,971,496.38
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	89,192,306.34	99,818,104.11
應交稅費	44,295,967.06	37,040,593.77
其他應付款	552,641,953.24	548,991,245.42
其中：應付利息		
應付股利	911,293.00	911,293.00
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	1,948,412,753.82	2,054,496,167.87
其他流動負債	506,472,789.50	502,218,784.45
流動負債合計	8,269,198,228.72	8,353,599,348.16

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	326,357,297.65	432,054,475.51
應付債券	2,506,335,338.17	2,566,868,652.79
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	34,957,422.66	35,681,568.44
長期應付款	228,692,406.21	246,088,640.86
長期應付職工薪酬	36,886,000.00	36,886,000.00
預計負債	57,246,160.63	53,535,994.06
遞延收益	1,392,980,833.08	1,412,660,953.61
遞延所得稅負債	178,975,102.68	179,222,340.03
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,762,430,561.08	4,962,998,625.30
負債合計	13,031,628,789.80	13,316,597,973.46

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
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	1,301,584,939.03	1,301,383,874.55
減：庫存股		
其他綜合收益	360,097,323.39	442,024,071.13
專項儲備	4,457,125.60	569,663.73
盈餘公積	585,833,602.46	585,333,742.13
一般風險準備	170,108.62	159,993.27
未分配利潤	2,892,757,988.92	2,781,371,994.56
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	8,097,335,763.02	8,063,278,014.37
少數股東權益	1,216,835,687.44	1,185,522,389.76
所有者權益(或股東權益)合計	9,314,189,450.46	9,248,800,404.13
負債和所有者權益(或股東權益)總計	22,345,818,240.26	22,565,398,377.59

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,755,484,963.16	1,878,601,264.87
交易性金融資產	1,265,202.64	1,461,375.78
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	8,861,581.92	2,707,444.22
應收款項融資		
預付款項	590,397.03	49,340.16
其他應收款	928,506,250.84	918,840,313.47
其中：應收利息		
應收股利	227,700,000.00	227,700,000.00
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	10,171,267.27	5,231,646.10
其他流動資產	15,879,963.17	15,160,063.74
流動資產合計	2,720,759,626.03	2,822,051,448.34

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	115,232,919.93	116,690,255.67
長期股權投資	10,027,466,086.88	9,989,059,889.54
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	183,979,620.03	105,979,620.03
投資性房地產	180,781,705.21	181,825,223.86
固定資產	1,331,599.48	1,381,771.07
在建工程	17,637,562.33	12,839,556.06
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	9,655,463.54	10,299,161.09
無形資產	6,575,048.07	6,269,061.37
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	10,542,660,005.47	10,424,344,538.69
資產總計	13,263,419,631.50	13,246,395,987.03

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,472,526,492.71	1,617,474,236.51
交易性金融負債		
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	37,429,867.58	43,575,567.25
應交稅費	912,885.24	1,439,713.95
其他應付款	1,011,168,269.31	860,635,871.26
其中：應付利息		
應付股利	911,293.00	911,293.00
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,192,157,295.81	1,177,688,375.17
其他流動負債	505,266,315.83	501,100,081.12
流動負債合計	4,219,461,126.48	4,201,913,845.26

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	2,482,791,080.89	2,482,218,495.51
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	7,460,159.65	8,091,361.23
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	1,595,000.00	1,595,000.00
遞延所得稅負債	1,166,153.57	1,168,511.73
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,493,012,394.11	2,493,073,368.47
負債合計	6,712,473,520.59	6,694,987,213.73
所有者權益(或股東權益)：		
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	1,337,872,630.71	1,337,722,313.81
減：庫存股		
其他綜合收益	466,027,207.83	498,296,617.15
專項儲備		
盈餘公積	585,833,602.46	585,333,742.13
未分配利潤	1,208,777,994.91	1,177,621,425.21
所有者權益(或股東權益)合計	6,550,946,110.91	6,551,408,773.30
負債和所有者權益(或股東權益)總計	13,263,419,631.50	13,246,395,987.03

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
2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	1,465,280,355.68	1,749,598,394.59
其中：營業收入	1,435,683,814.83	1,707,733,660.04
利息收入	29,596,540.85	41,864,734.55
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,430,141,118.92	1,791,930,386.10
其中：營業成本	1,234,197,633.08	1,526,477,413.00
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		
稅金及附加	6,887,292.19	4,530,425.84
銷售費用	41,224,655.88	44,082,143.06
管理費用	92,307,165.46	95,650,777.20
研發費用	-	330,188.68
財務費用	55,524,372.31	120,859,438.32
其中：利息費用	83,532,376.66	90,493,692.85
利息收入	3,777,075.68	3,157,585.11

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
加：其他收益	4,597,425.14	3,440,130.96
投資收益(損失以「-」號填列)	112,566,619.88	190,793,726.32
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	87,429,508.59	162,639,819.06
以攤餘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)	-1,517,649.50	8,544,594.37
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-3,093,767.39	-1,558,023.84
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-43,452.93	33,475.55
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	147,648,411.96	158,921,911.85
加：營業外收入	266,095.86	368,843.21
減：營業外支出	52,414.38	12,858.21
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	147,862,093.44	159,277,896.85
減：所得稅費用	13,666,881.74	22,572,987.06

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	134,195,211.70	136,704,909.79
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	134,195,211.70	136,704,909.79
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)	105,209,818.72	124,701,007.53
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	28,985,392.98	12,003,902.26
六、其他綜合收益的稅後淨額	-83,967,464.93	207,240,796.30
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-81,926,747.74	206,248,693.86
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-64,251,704.71	68,445,053.99
(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	-43,988,301.96	51,463,438.24
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-20,263,402.75	16,981,615.75
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-17,675,043.03	137,803,639.87
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	824,613.45	131,900,305.95
(2) 其他債權投資公允價值變動	-22,009,058.45	8,408,597.44
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	3,509,401.97	-2,505,263.52
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-2,040,717.19	992,102.44
七、綜合收益總額	50,227,746.77	343,945,706.09
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	23,283,070.98	330,949,701.39
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	26,944,675.79	12,996,004.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.035635	0.042237
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.035635	0.042237

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

母公司利潤表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	6,206,564.53	516,601.17
減：營業成本	1,043,518.65	107,764.04
税金及附加	5,670.00	4,545.36
銷售費用		
管理費用	13,792,277.48	12,676,722.63
研發費用		
財務費用	35,725,660.30	96,723,374.92
其中：利息費用	62,610,056.68	66,062,459.84
利息收入	1,233,802.29	1,329,569.03
加：其他收益	187,754.67	
投資收益(損失以「-」號填列)	71,097,996.42	113,744,728.02
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	63,226,686.51	106,494,853.95
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)	-203,231.80	-7,155.00
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-61,963.00	-37,079.00
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	26,659,994.39	4,704,688.24
加：營業外收入		
減：營業外支出	4,525.77	2,400.00
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	26,655,468.62	4,702,288.24
減：所得稅費用	-2,358.16	-1,788.75
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	26,657,826.78	4,704,076.99
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	26,657,826.78	4,704,076.99
(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	-32,269,409.32	170,698,457.01
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-32,885,894.84	38,474,347.56
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	-32,885,894.84	38,474,347.56
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		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	616,485.52	132,224,109.45
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	616,485.52	132,224,109.45
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	-5,611,582.54	175,402,534.00
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：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
楊國平	蔣贊	胡軍

合併現金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,474,467,668.59	1,874,015,907.15
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		
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		
收到其他與經營活動有關的現金	31,699,901.07	39,292,735.51
經營活動現金流入小計	1,506,167,569.66	1,913,308,642.66
購買商品、接受勞務支付的現金	1,319,426,714.81	1,126,802,751.18
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		

項目

2020年第一季 2019年第一季

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	155,433,484.41	173,249,646.46
支付的各項稅費	51,336,207.08	34,941,099.48
支付其他與經營活動有關的現金	58,716,206.72	82,979,035.38
經營活動現金流出小計	1,584,912,613.02	1,417,972,532.50
經營活動產生的現金流量淨額	-78,745,043.36	495,336,110.16

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	513,451,718.32	471,739,190.36
取得投資收益收到的現金	6,720,564.26	8,164,101.41
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	113,173.66	80,974.65
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	4,735,551.04	93,496,130.52
投資活動現金流入小計	525,021,007.28	573,480,396.94
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	277,037,356.86	154,175,039.24
投資支付的現金	483,319,601.56	344,916,891.22
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	10,710,260.15	77,019,718.00
投資活動現金流出小計	771,067,218.57	576,111,648.46
投資活動產生的現金流量淨額	-246,046,211.29	-2,631,251.52

項目	2020年第一季	2019年第一季
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
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	1,172,138,333.09	1,128,038,709.34
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,172,138,333.09	1,128,038,709.34
償還債務支付的現金	1,065,227,776.50	1,343,118,081.32
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	64,066,761.36	160,435,961.49
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	4,698,336.51	3,418,600.78
籌資活動現金流出小計	1,133,992,874.37	1,506,972,643.59
籌資活動產生的現金流量淨額	38,145,458.72	-378,933,934.25
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	19,296,893.81	-26,552,822.53
五、現金及現金等價物淨增加額	-267,348,902.12	87,218,101.86
加：期初現金及現金等價物餘額	2,971,773,063.42	3,015,139,151.46
六、期末現金及現金等價物餘額	2,704,424,161.30	3,102,357,253.32

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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		979,493.13
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	2,403,640.78	1,491,940.93
經營活動現金流入小計	2,403,640.78	2,471,434.06
購買商品、接受勞務支付的現金		125,006.28
支付給職工及為職工支付的現金	13,085,302.27	10,858,441.32
支付的各項稅費	504,555.90	190,491.60
支付其他與經營活動有關的現金	6,580,428.56	4,621,937.48
經營活動現金流出小計	20,170,286.73	15,795,876.68
經營活動產生的現金流量淨額	-17,766,645.95	-13,324,442.62
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	200,087,570.37	129,257,583.54
取得投資收益收到的現金	1,931,696.55	3,566,029.32
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		
投資活動現金流入小計	202,019,266.92	132,823,612.86
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	9,984,826.11	11,278,861.92
投資支付的現金	280,394,629.03	47,643,881.18
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		
投資活動現金流出小計	290,379,455.14	58,922,743.10
投資活動產生的現金流量淨額	-88,360,188.22	73,900,869.76

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	673,090,000.00	840,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	673,090,000.00	840,000,000.00
償還債務支付的現金	665,000,000.00	1,011,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	42,788,746.21	58,169,203.96
支付其他與籌資活動有關的現金	1,316,725.56	3,266,520.47
籌資活動現金流出小計	709,105,471.77	1,072,735,724.43
籌資活動產生的現金流量淨額	-36,015,471.77	-232,735,724.43
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	19,026,004.23	-24,805,915.87
五、現金及現金等價物淨增加額	-123,116,301.71	-196,965,213.16
加：期初現金及現金等價物餘額	1,878,601,264.87	1,931,468,693.34
六、期末現金及現金等價物餘額	1,755,484,963.16	1,734,503,480.18

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 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2020年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	3,020,919,115.24	3,020,919,115.24	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	121,418,072.32	121,418,072.32	
衍生金融資產			
應收票據	550,000.00	550,000.00	
應收賬款	351,096,337.94	351,096,337.94	
應收款項融資			
預付款項	97,202,944.53	97,202,944.53	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	41,371,351.34	41,371,351.34	
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	313,336,458.24	313,336,458.24	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	1,535,270,856.40	1,535,270,856.40	
其他流動資產	101,001,153.98	101,001,153.98	
流動資產合計	5,582,166,289.99	5,582,166,289.99	

項目	2019年12月31日	2020年1月1日	調整數
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資	6,435,000.00	6,435,000.00	
其他債權投資	799.19	799.19	
長期應收款	1,217,555,004.82	1,217,555,004.82	
長期股權投資	7,858,635,874.22	7,865,322,025.54	6,686,151.32
其他權益工具投資	99,913,439.58	99,913,439.58	
其他非流動金融資產	1,519,394,379.28	1,519,394,379.28	
投資性房地產	201,875,088.91	201,875,088.91	
固定資產	4,772,029,556.47	4,772,029,556.47	
在建工程	181,342,869.63	181,342,869.63	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	44,770,199.02	44,770,199.02	
無形資產	1,018,420,471.01	1,018,420,471.01	
開發支出			
商譽	14,048,573.95	14,048,573.95	
長期待攤費用	3,393,009.03	3,393,009.03	
遞延所得稅資產	45,302,922.49	45,302,922.49	
其他非流動資產	114,900.00	114,900.00	
非流動資產合計	16,983,232,087.60	16,989,918,238.92	6,686,151.32
資產總計	22,565,398,377.59	22,572,084,528.91	6,686,151.32
流動負債：			
短期借款	2,176,775,540.58	2,176,775,540.58	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款	1,968,246,942.37	1,968,246,942.37	
預收款項	23,040,473.21	23,040,473.21	
合同負債	942,971,496.38	942,971,496.38	
賣出回購金融資產款			

項目	2019年12月31日	2020年1月1日	調整數
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	99,818,104.11	99,818,104.11	
應交稅費	37,040,593.77	37,040,593.77	
其他應付款	548,991,245.42	548,991,245.42	
其中：應付利息			
應付股利	911,293.00	911,293.00	
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	2,054,496,167.87	2,054,496,167.87	
其他流動負債	502,218,784.45	502,218,784.45	
流動負債合計	8,353,599,348.16	8,353,599,348.16	
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	432,054,475.51	432,054,475.51	
應付債券	2,566,868,652.79	2,566,868,652.79	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	35,681,568.44	35,681,568.44	
長期應付款	246,088,640.86	246,088,640.86	
長期應付職工薪酬	36,886,000.00	36,886,000.00	
預計負債	53,535,994.06	53,535,994.06	
遞延收益	1,412,660,953.61	1,412,660,953.61	
遞延所得稅負債	179,222,340.03	179,222,340.03	
其他非流動負債			
非流動負債合計	4,962,998,625.30	4,962,998,625.30	
負債合計	13,316,597,973.46	13,316,597,973.46	

項目	2019年12月31日	2020年1月1日	調整數
所有者權益(或股東權益)：			
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	1,301,383,874.55	1,301,383,874.55	
減：庫存股			
其他綜合收益	442,024,071.13	442,024,071.13	
專項儲備	569,663.73	569,663.73	
盈餘公積	585,333,742.13	585,833,602.46	499,860.33
一般風險準備	159,993.27	159,993.27	
未分配利潤	2,781,371,994.56	2,787,558,285.55	6,186,290.99
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	8,063,278,014.37	8,069,964,165.69	6,686,151.32
少數股東權益	1,185,522,389.76	1,185,522,389.76	
所有者權益(或股東權益)合計	9,248,800,404.13	9,255,486,555.45	6,686,151.32
負債和所有者權益(或股東權益)總計	22,565,398,377.59	22,572,084,528.91	6,686,151.32

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

公司聯營企業大眾交通(集團)股份有限公司按規定於2020年1月1日起首次執行《企業會計準則第14號—收入》(2017年修訂)，並根據追溯調整產生的累積影響數調整了其2020年年初留存收益。公司按持股比例享有其份額，涉及影響的科目和金額如下：長期股權投資增加人民幣6,686,151.32元；歸屬於母公司所有者的留存收益增加人民幣6,686,151.32元。

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2020年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	1,878,601,264.87	1,878,601,264.87	
交易性金融資產	1,461,375.78	1,461,375.78	
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款	2,707,444.22	2,707,444.22	
應收款項融資			
預付款項	49,340.16	49,340.16	
其他應收款	918,840,313.47	918,840,313.47	
其中：應收利息			
應收股利	227,700,000.00	227,700,000.00	
存貨			
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	5,231,646.10	5,231,646.10	
其他流動資產	15,160,063.74	15,160,063.74	
流動資產合計	2,822,051,448.34	2,822,051,448.34	
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款	116,690,255.67	116,690,255.67	
長期股權投資	9,989,059,889.54	9,994,058,492.79	4,998,603.25
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產	105,979,620.03	105,979,620.03	
投資性房地產	181,825,223.86	181,825,223.86	
固定資產	1,381,771.07	1,381,771.07	

項目	2019年12月31日	2020年1月1日	調整數
在建工程	12,839,556.06	12,839,556.06	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	10,299,161.09	10,299,161.09	
無形資產	6,269,061.37	6,269,061.37	
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	10,424,344,538.69	10,429,343,141.94	4,998,603.25
資產總計	13,246,395,987.03	13,251,394,590.28	4,998,603.25
流動負債：			
短期借款	1,617,474,236.51	1,617,474,236.51	
交易性金融負債			
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	43,575,567.25	43,575,567.25	
應交稅費	1,439,713.95	1,439,713.95	
其他應付款	860,635,871.26	860,635,871.26	
其中：應付利息			
應付股利	911,293.00	911,293.00	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	1,177,688,375.17	1,177,688,375.17	
其他流動負債	501,100,081.12	501,100,081.12	
流動負債合計	4,201,913,845.26	4,201,913,845.26	

項目	2019年12月31日	2020年1月1日	調整數
非流動負債：			
長期借款			
應付債券	2,482,218,495.51	2,482,218,495.51	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	8,091,361.23	8,091,361.23	
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益	1,595,000.00	1,595,000.00	
遞延所得稅負債	1,168,511.73	1,168,511.73	
其他非流動負債			
非流動負債合計	2,493,073,368.47	2,493,073,368.47	
負債合計	6,694,987,213.73	6,694,987,213.73	
所有者權益(或股東權益)：			
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	1,337,722,313.81	1,337,722,313.81	
減：庫存股			
其他綜合收益	498,296,617.15	498,296,617.15	
專項儲備			
盈餘公積	585,333,742.13	585,833,602.46	499,860.33
未分配利潤	1,177,621,425.21	1,182,120,168.13	4,498,742.92
所有者權益(或股東權益)合計	6,551,408,773.30	6,556,407,376.55	4,998,603.25
負債和所有者權益(或股東權益)總計	13,246,395,987.03	13,251,394,590.28	4,998,603.25

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

公司聯營企業大眾交通(集團)股份有限公司按規定於2020年1月1日起首次執行《企業會計準則第14號—收入》(2017年修訂)，並根據追溯調整產生的累積影響數調整了其2020年年初留存收益。公司按持股比例享有其份額，涉及影響的科目和金額如下：長期股權投資增加人民幣4,998,603.25元；歸屬於母公司所有者的留存收益增加人民幣4,998,603.25元。

4.3 2020年起首次執行新收入準則、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