

公司代码：600635

公司简称：大众公用

# 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人赵瑞钧及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,632,430,570.71	20,744,021,224.12	-0.54
归属于上市公司股东的净资产	7,045,984,173.52	7,240,742,720.43	-2.69
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	89,777,414.89	426,286,483.90	-78.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,778,850,530.38	3,326,893,970.44	13.58
归属于上市公司股东的净利润	334,682,532.07	355,789,709.33	-5.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,142,707.43	267,489,402.82	2.49
加权平均净资产收益率(%)	4.69	4.93	减少 0.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1134	0.1205	-5.89
稀释每股收益(元/股)	0.1134	0.1205	-5.89

说明：经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司下属燃气企业 2018 年 1-9 月支付的购气款较上年同期增加。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	500,346.64	1,631,488.20	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		2,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,108,915.94	5,108,915.94	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	44,672,409.14	55,250,801.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,027,366.35	3,812,093.26	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	11,226.41	-2,652,946.94	
所得税影响额	-80,712.85	-2,612,526.85	
合计	52,239,551.63	60,539,824.64	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		196,940				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	533,099,000	18.06	0	无		境外法人
上海大众企业管理有限公司	495,143,859	16.77	0	质押	476,500,000	境内非国有法人
上海燃气（集团）有限公司	153,832,735	5.21	0	无		国有法人
林庄喜	25,408,400	0.86	0	无		境内自然人
林泽华	20,838,878	0.71	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,059,826	0.58	0	无		境内非国有法人
徐新	13,556,275	0.56	0	无		境内自然人
林贤专	13,189,105	0.45	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	11,370,700	0.39	0	无		国有法人
蔡志双	10,765,798	0.36	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	533,099,000	境外上市外资股	533,099,000			
上海大众企业管理有限公司	495,143,859	人民币普通股	495,143,859			
上海燃气（集团）有限公司	153,832,735	人民币普通股	153,832,735			
林庄喜	25,408,400	人民币普通股	25,408,400			
林泽华	20,838,878	人民币普通股	20,838,878			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,059,826	人民币普通股	17,059,826			
徐新	13,556,275	人民币普通股	13,556,275			
林贤专	13,189,105	人民币普通股	13,189,105			

中央汇金资产管理有限责任公司	11,370,700	人民币普通股	11,370,700
蔡志双	10,765,798	人民币普通股	10,765,798
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债项目：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期末数占总资产比例 (%)	年初数	年初数占总资产比例 (%)	期末金额较年初数变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,546,524,473.14	12.34	5,131,980,979.06	24.74	-50.38	主要为公司年初归还公司债（11 沪大众）16 亿元，以及本期增加对外投资
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	21,178,307.92	0.10	不适用	执行金融工具新会计准则，根据规定，前期比较财务报表数据不调整
交易性金融资产	673,095,250.62	3.26	-	-	不适用	执行金融工具新会计准则，根据规定，前期比较财务报表数据不调整
存货	59,614,887.82	0.29	314,589,902.63	1.52	-81.05	执行收入新会计准则，根据规定，前期比较财务数据不调整。上年末含工程施

						工, 本期末工程施工根据收入新准则列示于合同资产(或合同负债)科目
合同资产	22,650,423.38	0.11	-	-	不适用	执行收入新会计准则, 根据规定, 前期比较财务报表数据不调整
一年内到期的非流动资产	893,586,434.02	4.33	656,929,815.38	3.17	36.02	主要为子公司融资租赁的应收融资租赁款一年内到期的增多
发放贷款和垫款	-	-	137,506,500.00	0.66	不适用	子公司闵行小贷已于2018年1月转让
可供出售金融资产	-	-	893,243,718.65	4.31	不适用	执行金融工具新会计准则, 根据规定, 前期比较财务报表数据不调整
其他债权投资	345,015,957.20	1.67	-	-	不适用	执行金融工具新会计准则, 根据规定, 前期比较财务报表数据不调整
其他权益工具投资	98,144,513.96	0.48	-	-	不适用	执行金融工具新会计准则, 根据规定, 前期比较财务报表数据不调整
其他非流动金融资产	693,760,038.48	3.36	-	-	不适用	执行金融工具新会计准则, 根据规定, 前期比较财务报表数据不调整
无形资产	999,923,495.75	4.85	655,970,532.07	3.16	52.43	主要为子公司大众嘉定污水的污水处理大提标改造项目完工转入无形资产, 以及增加了子公司大众运行(2018年三季度纳入合并报表范围)的无形资产
商誉	4,100,842.67	0.02	1,311,712.51	0.01	212.63	增加部分系收购上海大众运行供应链管理有限公司而形成的
长期待摊费用	5,901,248.04	0.03	3,500,753.96	0.02	68.57	主要为新增项目管理费(受益期超过一年)

其他非流动资产	1,154,587,349.58	5.60	1,866,113.21	0.01	61,771.24	主要为三季度纳入合并报表范围的子公司上海儒驭所持有的江阴天力的股权。
预收款项	233,482,342.73	1.13	1,071,930,245.87	5.17	-78.22	执行收入新会计准则，根据规定，前期比较财务报表数据不调整。上年末含预收工程款（工程款），本期末预收工程款（工程款）根据收入新准则列示于合同负债科目。
合同负债	646,030,182.10	3.13	-	-	不适用	执行收入新会计准则，根据规定，前期比较财务报表数据不调整
应付职工薪酬	34,647,437.59	0.17	75,705,444.53	0.36	-54.23	主要为 2017 年末计提的年终奖于本期发放等
其他应付款	780,456,592.84	3.78	587,955,978.90	2.83	32.74	主要为因融资规模上升而增加的应付利息支出、因新增合并单位而增加的应付股利，以及往来款的增加
其中：应付利息	41,701,707.29	0.20	26,796,743.54	0.13	55.62	主要为融资规模上升而增加的利息支出
其中：应付股利	77,294,046.99	0.37	911,293.00	0.00	8,381.80	主要为 2018 年三季度纳入合并报表范围的子公司上海儒驭尚未支付给原股东的股利
一年内到期的非流动负债	1,288,017,709.56	6.24	2,406,628,348.60	11.60	-46.48	主要为公司年初时归还公司债（11 沪大众）16 亿元
其他流动负债	895,297.27	0.00	1,010,985,515.60	4.87	-99.91	主要为公司 8 月份归还短期融资券 10 亿元
长期借款	2,108,844,307.24	10.22	827,881,992.45	3.99	154.73	为了发展业务而增加的长期借款
应付债券	2,778,480,032.13	13.47	1,092,798,849.57	5.27	154.25	主要为新增公司债（18 公用 01、18 公



						用 03、18 公用 04) 共计 16.9 亿元
递延所得税负债	109,943,620.28	0.53	34,791,827.43	0.17	216.00	执行金融工具新会计准则, 按规定, 前期比较财务报表数据不调整。本期末含年初执行新准则, 原成本法核算权益工具采用公允价值计量而相应产生的递延所得税负债

## 2、损益项目：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	比上年同期增减额	比上年同期增减率 (%)	情况说明
财务费用	155,318,338.77	230,395,608.10	-75,077,269.33	-32.59	主要为本期汇兑收益较上年同期增加了约 1.47 亿元, 以及融资规模上升导致利息支出较上年同期增加了 7,476 万元
其中：利息费用	248,485,333.28	173,721,608.43	74,763,724.85	43.04	融资规模上升导致利息支出增加 7,476 万元
资产减值损失	-563,412.07	43,014.14	-606,426.21	-1,409.83	执行金融工具新会计准则 (减值计提), 根据规定, 前期比较财务报表数据不调整; 本期的资产减值损失为存货跌价准备
信用减值损失	26,431,026.10	-	26,431,026.10	不适用	执行金融工具新会计准则 (减值计提), 根据规定, 前期比较财务报表数据不调整
其他收益	7,178,781.57	3,972,599.57	3,206,182.00	80.71	主要为子公司大众嘉定污水新增污泥干化补贴
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	41,351,750.27	11,763,318.66	29,588,431.61	251.53	金融资产市场公允价值变动

资产处置收益 (损失以“-” 号填列)	-3,474,798.39	-6,338,946.69	2,864,148.30	45.18	主要为子公司大众燃气、南通燃气的固定资产处置较上年同期减少
营业外支出	391,772.53	6,647,630.46	-6,255,857.93	-94.11	主要为固定资产报废减少

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年5月18日，本公司与林克文、林磊渊签署《股权转让协议》，公司以人民币1,077,960,971.51元受让林克文、林磊渊持有的上海儒驭100%股权（其中受让林克文持有的上海儒驭89%股权，林磊渊持有的上海儒驭11%股权）、公司以人民币527,144,474.29元受让林克文持有的上海慧冉49%股权。本公司通过受让上海儒驭、上海慧冉的股权，即直接或间接合计持有江阴天力37.2255%的股权。

截止本报告期末，本公司已按照合同约定付清全部款项，并完成工商备案。

2、2018年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：沪调查通字2018-2-023号）：“因你公司涉嫌短线交易，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合”。

本公司下属公司大众交通（集团）股份有限公司于2017年12月30日披露了《关于控股股东增持公司股份中误操作导致短线交易的公告》（大众交通公告临2017-049）：2017年12月27日，大众公用通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司A股390,000股，买入成交均价为4.98元/股，在实施增持本公司股份操作中，由于操作失误，将“买入”误操作为“卖出”，错误卖出本公司A股10,000股，卖出成交均价为4.96元/股。根据成交情况与大众公用自查结果，大众公用未有获利，不存在因获悉内幕信息而交易股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的（详见大众公用公告临2018-035）。

截止本报告期末，本公司正在全面配合中国证监会的调查工作。

3、2018年7月28日，公司披露了《关于与关联人共同投资的关联交易的进展公告》（临2018-036），由于爱奇艺东拟定投资项目发生变化，本公司和大众交通及其他有限合伙人签署《退伙协议》，退出爱奇艺东。

截止本报告期末，本公司已退出爱奇艺东，收回投资款。

4、2018年8月30日，本公司与下属公司大众交通在上海签署《上海市产权交易合同》，本公司将持有的世合实业15%股权转让给大众交通，转让价格为人民币6,016.434947万元。本次股权转让完成后，本公司持有世合实业25%股权，大众交通持有世合实业75%股权（详见临2018-039）。

截止本报告期末，本次出让股权已完成工商备案。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法定代表人	杨国平
日期	2018 年 10 月 30 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,546,524,473.14	5,131,980,979.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,178,307.92
交易性金融资产	673,095,250.62	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	352,471,448.10	306,649,164.25
其中：应收票据		
应收账款	352,471,448.10	306,649,164.25
预付款项	25,579,844.63	20,367,700.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	255,537,110.44	341,088,998.57
其中：应收利息		23,173.97
应收股利	9,000,000.00	9,021,405.00
买入返售金融资产		
存货	59,614,887.82	314,589,902.63
合同资产	22,650,423.38	

## 2018 年第三季度报告

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	893,586,434.02	656,929,815.38
其他流动资产	225,884,462.29	226,364,443.22
流动资产合计	5,054,944,334.44	7,019,149,311.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		137,506,500.00
可供出售金融资产		893,243,718.65
债权投资		
其他债权投资	345,015,957.20	
长期应收款	1,686,363,575.33	1,460,137,122.23
长期股权投资	5,750,806,681.05	5,557,716,624.21
其他权益工具投资	98,144,513.96	
其他非流动金融资产	693,760,038.48	
投资性房地产	61,103,131.21	62,750,362.51
固定资产	4,176,259,784.13	4,135,119,147.07
在建工程	562,242,421.98	783,343,158.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	999,923,495.75	655,970,532.07
开发支出		
商誉	4,100,842.67	1,311,712.51
长期待摊费用	5,901,248.04	3,500,753.96
递延所得税资产	39,277,196.89	32,406,167.84
其他非流动资产	1,154,587,349.58	1,866,113.21
非流动资产合计	15,577,486,236.27	13,724,871,912.62
资产总计	20,632,430,570.71	20,744,021,224.12
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,864,733,553.85	2,458,593,100.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	922,186,903.31	1,263,609,075.22
预收款项	233,482,342.73	1,071,930,245.87
合同负债	646,030,182.10	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,647,437.59	75,705,444.53
应交税费	22,886,780.50	25,614,564.59
其他应付款	780,456,592.84	587,955,978.90

## 2018 年第三季度报告

其中：应付利息	41,701,707.29	26,796,743.54
应付股利	77,294,046.99	911,293.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,288,017,709.56	2,406,628,348.60
其他流动负债	895,297.27	1,010,985,515.60
流动负债合计	5,793,336,799.75	8,901,022,273.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,108,844,307.24	827,881,992.45
应付债券	2,778,480,032.13	1,092,798,849.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	296,647,899.25	242,672,539.15
长期应付职工薪酬	34,722,500.00	34,738,000.00
预计负债	41,133,803.56	32,560,445.58
递延收益	1,191,236,652.00	1,218,108,219.66
递延所得税负债	109,943,620.28	34,791,827.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,561,008,814.46	3,483,551,873.84
负债合计	12,354,345,614.21	12,384,574,147.15
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,113,347,861.60	1,098,572,385.87
减：库存股		
其他综合收益	611,163,711.32	1,105,843,340.14
专项储备		
盈余公积	500,647,574.88	500,173,309.33
一般风险准备	138,897.86	345,313.74
未分配利润	1,868,251,452.86	1,583,373,696.35
归属于母公司所有者权益合计	7,045,984,173.52	7,240,742,720.43
少数股东权益	1,232,100,782.98	1,118,704,356.54
所有者权益（或股东权益）合计	8,278,084,956.50	8,359,447,076.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,632,430,570.71	20,744,021,224.12

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：赵瑞钧

会计机构负责人：胡军

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,611,103,573.46	3,612,712,887.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,337,040.23
交易性金融资产	106,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	51,357.50	
其他应收款	1,142,273,335.38	1,309,826,869.27
其中: 应收利息		
应收股利		9,021,405.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,244,857.73	4,102,349.91
流动资产合计	2,917,673,124.07	4,928,979,147.39
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		69,227,344.47
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,203,708,415.72	7,824,145,803.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	73,970,000.00	
投资性房地产	39,995,399.26	41,007,910.42
固定资产	1,777,248.39	1,636,667.85
在建工程	81,925,966.48	52,888,082.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,470,941.94	2,264,138.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

## 2018 年第三季度报告

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,406,847,971.79	7,991,169,947.87
资产总计	12,324,521,095.86	12,920,149,095.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,540,000,000.00	1,959,300,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项	214,285.73	
合同负债		
应付职工薪酬	4,351,641.67	10,590,501.37
应交税费	862,451.37	2,771,308.02
其他应付款	908,053,201.27	851,660,140.69
其中：应付利息	38,104,758.65	23,058,465.20
应付股利	911,293.00	911,293.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,600,000.00	1,599,674,660.50
其他流动负债		1,009,978,355.63
流动负债合计	2,651,081,580.04	5,433,974,966.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	965,400,000.00	
应付债券	2,778,480,032.13	1,092,798,849.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,351,817.45	1,198,369.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,746,231,849.58	1,093,997,218.93
负债合计	6,397,313,429.62	6,527,972,185.14
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,156,277,270.14	1,161,947,119.70
减：库存股		
其他综合收益	593,822,502.24	1,012,152,115.13

## 2018 年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	500,647,574.88	500,173,309.33
未分配利润	724,025,643.98	765,469,690.96
所有者权益（或股东权益）合计	5,927,207,666.24	6,392,176,910.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,324,521,095.86	12,920,149,095.26

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：赵瑞钧

会计机构负责人：胡军

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,169,415,220.61	940,472,358.18	3,871,406,138.96	3,403,574,823.79
其中：营业收入	1,135,644,543.73	912,053,980.86	3,778,850,530.38	3,326,893,970.44
利息收入	33,770,676.88	28,418,377.32	92,555,608.58	76,680,853.35
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,151,695,344.38	1,064,396,548.38	3,861,714,305.62	3,457,514,499.66
其中：营业成本	985,101,024.70	810,400,347.18	3,287,343,144.41	2,838,649,872.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	8,297,478.73	5,155,491.66	25,125,242.14	23,257,100.97
销售费用	43,743,033.96	45,578,988.09	131,678,655.46	125,575,971.98
管理费用	76,147,663.27	95,231,881.90	236,381,310.81	239,592,932.42
研发费用				
财务费用	28,830,278.85	108,186,692.05	155,318,338.77	230,395,608.10
其中：利息费用	100,239,170.19	78,785,125.73	248,485,333.28	173,721,608.43
利息收入	3,146,830.52	3,999,530.30	14,553,555.52	17,228,766.04
资产减值损失	-374,038.69	-156,852.50	-563,412.07	43,014.14
信用减值损失	9,949,903.56		26,431,026.10	
加：其他收益	2,059,394.25	1,656,936.78	7,178,781.57	3,972,599.57
投资收益（损失以	161,923,753.26	264,612,009.07	379,742,667.28	536,256,583.67



## 2018 年第三季度报告

“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,904,232.46	138,317,187.10	265,761,263.71	311,368,490.55
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	46,307,924.01	990,703.06	41,351,750.27	11,763,318.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,752,132.16		-3,474,798.39	-6,338,946.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	224,258,815.59	143,335,458.71	434,490,234.07	491,713,879.34
加：营业外收入	6,808,278.18	7,778,981.08	9,314,781.73	9,473,313.58
减：营业外支出	-328,004.11	4,878,446.77	391,772.53	6,647,630.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	231,395,097.88	146,235,993.02	443,413,243.27	494,539,562.46
减：所得税费用	11,548,079.70	-66,552.53	50,310,218.52	56,775,778.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	219,847,018.18	146,302,545.55	393,103,024.75	437,763,783.73
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	219,847,018.18	146,302,545.55	393,103,024.75	437,763,783.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	208,617,748.12	153,055,069.69	334,682,532.07	355,789,709.33
2. 少数股东损益	11,229,270.06	-6,752,524.14	58,420,492.68	81,974,074.40
六、其他综合收益的税后净额	-242,411,686.47	137,228,330.73	-492,078,273.70	20,819,365.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-243,595,752.55	137,228,330.73	-494,679,628.81	21,219,393.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,247,470.01		-20,266,328.69	876,600.00
1. 重新计量设定受益计划变动额				876,600.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-5,247,470.01		-20,266,328.69	
4. 企业自身信用风险				

公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-238,348,282.54	137,228,330.73	-474,413,300.12	20,342,793.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-228,048,684.63	-27,362,765.41	-473,756,224.49	-108,456,412.68
可供出售金融资产公允价值变动损益		158,787,733.25		129,901,535.62
2. 其他债权投资公允价值变动	-12,494,333.39		-5,723,872.75	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	2,194,735.48	5,803,362.89	5,066,797.12	-1,102,329.75
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,184,066.08		2,601,355.11	-400,027.41
七、综合收益总额	-22,564,668.29	283,530,876.28	-98,975,248.95	458,583,149.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,978,004.43	290,283,400.42	-159,997,096.74	377,009,102.52
归属于少数股东的综合收益总额	12,413,336.14	-6,752,524.14	61,021,847.79	81,574,046.99
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0707	0.0518	0.1134	0.1205
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0707	0.0518	0.1134	0.1205

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：赵瑞钧

会计机构负责人：胡军

### 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,477,504.97	2,389,617.00	5,118,292.53	4,816,040.35
减：营业成本				
税金及附加	157,290.68	-17,142.86	1,262,657.60	-17,142.86
销售费用				

## 2018 年第三季度报告

管理费用	19,270,335.44	8,222,712.75	47,580,031.70	26,846,353.58
研发费用				
财务费用	6,318,769.22	94,304,141.97	97,996,602.06	191,130,745.06
其中：利息费用	71,456,893.49	64,795,871.82	177,294,270.78	135,356,555.08
利息收入	1,935,093.62	3,232,425.30	4,923,050.23	11,517,135.84
资产减值损失		-2.00		-94,622.44
信用减值损失	-1,168,699.74		-968,653.81	
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	122,405,201.93	200,134,675.10	272,561,511.11	502,453,612.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,960,641.84	121,281,709.89	213,729,397.16	265,265,491.04
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,054.85	46,055.67	-121,705.94	94,914.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,290,956.45	100,060,637.91	131,687,460.15	289,499,234.01
加：营业外收入	1,012,000.00	193,860.00	1,012,860.00	193,860.00
减：营业外支出	12,984.90		113,228.52	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,289,971.55	100,254,497.91	132,587,091.63	289,693,094.01
减：所得税费用	-3,513.71		-32,215.79	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,293,485.26	100,254,497.91	132,619,307.42	289,693,094.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,293,485.26	100,254,497.91	132,619,307.42	289,693,094.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-210,734,159.79	127,031,449.23	-418,329,612.89	36,433,756.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				

2018 年第三季度报告

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-210,734,159.79	127,031,449.23	-418,329,612.89	36,433,756.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-210,734,159.79	-25,032,065.71	-418,329,612.89	-104,965,446.54
可供出售金融资产公允价值变动损益		152,064,597.20		141,400,285.73
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额		-1,082.26		-1,082.26
六、综合收益总额	-110,440,674.53	227,285,947.14	-285,710,305.47	326,126,850.94
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0340	0.0340	0.0449	0.0981
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0340	0.0340	0.0449	0.0981

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：赵瑞钧

会计机构负责人：胡军

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,222,451,363.73	3,909,374,079.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	107,222,146.33	79,884,908.53
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,627,436.21	8,080,411.38
收到其他与经营活动有关的现金	47,880,403.77	1,021,198,065.76

## 2018 年第三季度报告

经营活动现金流入小计	4,379,181,350.04	5,018,537,465.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,526,783,280.57	2,875,170,541.35
客户贷款及垫款净增加额		-55,613,458.76
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	401,161,821.54	381,429,207.20
支付的各项税费	166,874,951.70	238,067,316.71
支付其他与经营活动有关的现金	194,583,881.34	1,153,197,375.04
经营活动现金流出小计	4,289,403,935.15	4,592,250,981.54
经营活动产生的现金流量净额	89,777,414.89	426,286,483.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,125,282,247.39	701,311,037.08
取得投资收益收到的现金	253,471,776.14	261,962,551.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,934,468.86	114,516,870.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,446,561.15	
收到其他与投资活动有关的现金	101,581,690.10	2,203,804,047.33
投资活动现金流入小计	1,582,716,743.64	3,281,594,505.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,348,681.44	501,421,068.21
投资支付的现金	2,686,562,202.28	2,131,809,639.78
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,158,122,364.61	75,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,101,425,878.83
投资活动现金流出小计	4,329,033,248.33	4,809,656,586.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,746,316,504.69	-1,528,062,081.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	503,708,353.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,572,987,872.83	2,884,141,254.85
发行债券收到的现金	1,690,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	241,709,277.12	158,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,554,697,149.95	5,645,849,608.48
偿还债务支付的现金	5,933,409,696.16	2,423,652,665.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,727,014.42	349,505,171.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,600,000.00	53,750,540.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,782,678.12	972,454,020.66
筹资活动现金流出小计	6,380,919,388.70	3,745,611,857.78
筹资活动产生的现金流量净额	173,777,761.25	1,900,237,750.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,773,712.06	-109,341,723.60
五、现金及现金等价物净增加额	-2,394,987,616.49	689,120,429.68
加：期初现金及现金等价物余额	4,912,842,842.20	3,258,732,920.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,517,855,225.71	3,947,853,350.51

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：赵瑞钧

会计机构负责人：胡军

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,572,711.33	6,879.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,595,948.30	23,172,173.57
经营活动现金流入小计	11,168,659.63	23,179,053.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,150,554.63	31,402,864.89
支付的各项税费	3,308,211.10	8,515,506.78
支付其他与经营活动有关的现金	27,065,027.59	39,494,282.56
经营活动现金流出小计	61,523,793.32	79,412,654.23
经营活动产生的现金流量净额	-50,355,133.69	-56,233,600.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	308,137,891.18	112,633,631.13
取得投资收益收到的现金	173,486,517.77	335,465,937.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	102,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		3,852,133,139.16
投资活动现金流入小计	584,124,408.95	4,300,232,708.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,667,155.59	31,891,950.24
投资支付的现金	901,525,499.17	630,320,047.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,173,960,971.51	564,350,410.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,999,695,653.79
投资活动现金流出小计	2,112,153,626.27	5,226,258,061.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,528,029,217.32	-926,025,353.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		176,421,156.78

## 2018 年第三季度报告

取得借款收到的现金	2,853,000,000.00	1,472,600,000.00
发行债券收到的现金	1,690,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		158,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,543,000,000.00	3,907,021,156.78
偿还债务支付的现金	4,709,300,000.00	1,355,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,805,986.28	274,093,413.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,687,500.00	194,106,277.82
筹资活动现金流出小计	5,059,793,486.28	1,823,799,691.32
筹资活动产生的现金流量净额	-516,793,486.28	2,083,221,465.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	93,568,522.77	-76,640,514.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,001,609,314.52	1,024,321,996.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,612,712,887.98	1,954,019,101.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,611,103,573.46	2,978,341,098.12

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：赵瑞钧

会计机构负责人：胡军

## 4.2 审计报告

适用 不适用