

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 年第一季度报告

## 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 .....	10

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	20,395,209,751.06	20,744,021,224.12	-1.68
归属于上市公司股东的 净资产	7,296,827,340.29	7,240,742,720.43	0.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	156,560,528.40	212,421,994.59	-26.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,529,928,166.53	1,343,862,457.53	13.85
归属于上市公司股东的 净利润	27,819,277.12	126,445,187.15	-78.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	952,374.47	125,195,787.00	-99.24
加权平均净资产收益 率(%)	0.38	1.73	减少1.35个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.0094	0.0428	-78.04
稀释每股收益(元/ 股)	0.0094	0.0428	-78.04

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	说明
非流动资产处置损益	5,282,911.87	
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		
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	24,082,753.76	
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	-120,227.68	
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）	-1,314,823.78	
所得税影响额	-1,065,711.52	
合计	26,866,902.65	

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

单位：股

股东总数 (户)				214,808		
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	533,390,000	18.07	0	无	0	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	0	国有法人
林庄喜	25,408,400	0.86	0	无	0	境内自然人
林泽华	20,817,978	0.71	0	无	0	境内自然人
林贤专	13,189,105	0.45	0	无	0	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	0	国有法人
徐新	10,208,412	0.35	0	无	0	境内自然人
蔡志双	10,188,898	0.35	0	无	0	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	10,153,926	0.34	0	无	0	境内非国有法人
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	533,390,000	境外上市外资股	533,390,000			
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	20,817,978	人民币普通股	20,817,978			
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			
徐新	10,208,412	人民币普通股	10,208,412			
蔡志双	10,188,898	人民币普通股	10,188,898			
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	10,153,926	人民币普通股	10,153,926			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名流通股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						

股东持股情况说明：上海大众企业管理有限公司通过沪港通持有公司 38,179,000 股 H 股，该股份数登记在香港中央结算 (代理人) 有限公司名下。截止 2018 年 3 月 31 日，上海大众企业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、38,179,000 股 H 股股份)，占公司已发行股份总数的约 18.06%。

## 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

主要财务指标变动分析：

2018年一季度归属于上市公司股东的净利润为2,781.93万元，比上年同期减少了9,862.59万元，下降了约78%，主要是因为：1、由于人民币升值使得公司H股上市的港币募集资金于本期末产生汇兑损失约6,531万元，比上年同期增加了约6,814万元；2、公司于2017年下半年发行了中期票据（3年期）11亿，短期融资券（1年期）5亿，超短期融资券（270天）5亿，因此本期利息支出比上年同期增加了约2,161万元；3、上年同期收到公司投资的华人文化产业股权投资（上海）中心（有限合伙）的分红款1,988万元。

2018年一季度非经常性损益为2,686.69万元，比上年同期增加了2,561.75万元，主要是因为：公允价值变动收益增加了约1,942万元；转让子公司上海闵行大众小额贷款股份有限公司和联营公司上海杭信投资管理有限公司的股权，取得转让收益约354万元。

主要资产负债项目变动情况：（单位：元）

项目名称	期末数	期末数占总资产的比例（%）	期初数	期初数占总资产的比例（%）	期末金额较期初变动比例（%）	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,464,392,717.46	7.18	21,178,307.92	0.10	6,814.59	2018年1月1日起根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》新准则的规定对金融资产进行了重新分类，将原计入“可供出售金融资产”成本法核算的权益工具和部分“可供出售金融资产”公允价值核算的债务工具，指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，且权益工具2018年1月1日的市值根据上海众华资产评估有限公司出具的评估结果（沪众评报字[2018]第0331-1号）予以确认；将原计入“其他流动资产”的部分理财产品分类至“以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产”。同时，根据新准则规定，上期比较数据未予调整。
应收账款	412,874,591.07	2.02	306,649,164.25	1.48	34.64	应收燃气款增加。
应收股利	876,260.00	0.00	9,021,405.00	0.04	-90.29	本期收到联营公司上海杭信投资管理有限公司的分红款。

2018 年第一季度报告

其他流动资产	130,814,489.81	0.64	226,364,443.22	1.09	-42.21	2018年1月1日起根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》新准则的规定,将原计入“其他流动资产”的理财产品重新分类至“以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产”或是“以摊余成本计量的金融资产”。同时,根据新准则规定,上期比较数据未予调整。
发放贷款和垫款	-	-	137,506,500.00	0.66	-100.00	转让持有的子公司闵行小贷50%股权,故本期末闵行小贷不再纳入合并报表范围。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	99,955,891.08	0.49	-	-	不适用	2018年1月1日起根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》新准则的规定对金融资产进行了重新分类,将部分原计入“可供出售金融资产”公允价值核算的债务工具分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。同时,根据新准则规定,上期比较数据未予调整。
可供出售金融资产	-	-	893,243,718.65	4.31	不适用	2018年1月1日起根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》新准则的规定对金融资产进行了重新分类,将原计入“可供出售金融资产”成本法核算的权益工具和部分“可供出售金融资产”公允价值核算的债务工具,指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,将部分原计入“可供出售金融资产”公允价值核算的债务工具分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。同时,根据新准则规定,上期比较数据未予调整。
摊余成本计量的金融资产	484,847,242.20	2.38	-	-	不适用	2018年1月1日起根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》新准则的规定,将符合条件的理财产品分类为“摊余成本计量的金融资产”。
在建工程	1,173,542,882.59	5.75	783,343,158.36	3.78	49.81	主要是管网工程、污水处理提标改造工程等的工程款增加。
应交税费	10,227,102.83	0.05	25,614,564.59	0.12	-60.07	主要是2017年末计提的企业所得税已于本期缴纳。
应付利息	50,701,241.92	0.25	26,796,743.54	0.13	89.21	主要是2017年下半年发行中期票据、短期融资券和超短期融资券,而本期末未到付息日,所以造成应付未付利息增加。

2018 年第一季度报告

其他应付款	784,132,791.64	3.84	560,247,942.36	2.70	39.96	主要是子公司大众香港的往来款增加。
一年内到期的非流动负债	916,705,377.60	4.49	2,406,628,348.60	11.60	-61.91	主要是 16 亿公司债于 2018 年 1 月到期归还本金。
应付债券	1,590,749,349.39	7.80	1,092,798,849.57	5.27	45.57	主要是新增公司债 5 亿元。
递延所得税负债	110,662,189.80	0.54	34,791,827.43	0.17	218.07	2018 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》新准则，因增加公允价值而增加的递延所得税负债。同时，根据新准则规定，上期比较数据未予调整。

主要损益及现金流项目变动情况：（单位：元）

项目名称	报告期	上年同期	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
管理费用	85,608,385.12	60,751,114.08	40.92	主要是人工成本、因 H 股而发生的境外信息披露和资本市场维护等费用、境外投资项目的调研考察费用、金融资产评估费等费用的增加。
财务费用	127,265,314.55	32,257,037.94	294.54	主要是 H 股上市的港币募集资金期末汇率折算损失，以及因借款、中期票据、短期（超短期）融资券而导致的利息支出增加。
资产减值损失	3,258,684.67	-365,469.36	-991.64	2018 年 1 月 1 日起根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》新准则的规定，应收融资租赁款的减值计提采用预期损失法，所以本期增加了资产减值损失。
公允价值变动收益	19,423,073.45	-570.00	-3,407,656.75	新增金融资产的市场公允价值变动所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,138,601.24	-558,272,763.48	82.19	主要是因为收回投资及取得投资收益的现金流减少，以及购置固定资产、在建工程等长期资产的现金流支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-644,862,635.34	879,622,716.51	-173.31	主要是本期归还 16 亿公司债本息。



## 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

报告期内，公司下属全资子公司大众（香港）国际有限公司出资500万美元在越南设立子公司大众（越南）国际有限公司。详见2018年2月13日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公告临2018-001。

报告期内，公司2018年公开发行公司债券（第一期）5亿元于2018年3月15日顺利发行完毕。详见披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的相关公告。

报告期内，本公司分别受让上海大众企业管理有限公司、上海怡阳园林绿化有限公司所持有的上海大众运行物流股份有限公司61.67%、18.33%股权，受让价格合计9,600万元，详见2018年3月30日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的公告临2018-014。本次受让股权已于2018年4月20日在上海联合产权交易所完成产权交割手续。

2018年4月17日，公司下属全资子公司大众（香港）国际有限公司出资1,090万美元投资BC Global Fund SPC-BC Growth VI Fund SP，该基金主要进行高科技行业股权投资。目前，本次投资已完成出资。

## 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4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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	3,373,519,446.51	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	1,464,392,717.46	21,178,307.92
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	412,874,591.07	306,649,164.25
预付款项	25,580,602.55	20,367,700.47
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	14,465.75	23,173.97
应收股利	876,260.00	9,021,405.00
其他应收款	368,441,779.81	332,044,419.60
买入返售金融资产	-	-
存货	330,168,099.25	314,589,902.63
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	770,920,915.86	656,929,815.38
其他流动资产	130,814,489.81	226,364,443.22
流动资产合计	6,877,603,368.07	7,019,149,311.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	137,506,500.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	99,955,891.08	
可供出售金融资产		893,243,718.65
摊余成本计量的金融资产	484,847,242.20	
持有至到期投资		
长期应收款	1,609,355,592.82	1,460,137,122.23
长期股权投资	5,578,576,177.06	5,557,716,624.21
投资性房地产	62,201,285.41	62,750,362.51
固定资产	3,822,212,537.43	4,135,119,147.07
在建工程	1,173,542,882.59	783,343,158.36
工程物资	-	-

固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	649,623,951.43	655,970,532.07
开发支出	-	-
商誉	1,311,712.51	1,311,712.51
长期待摊费用	3,108,089.14	3,500,753.96
递延所得税资产	32,672,908.11	32,406,167.84
其他非流动资产	198,113.21	1,866,113.21
非流动资产合计	13,517,606,382.99	13,724,871,912.62
资产总计	20,395,209,751.06	20,744,021,224.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,392,300,000.00	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	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,396,447,500.57	1,263,609,075.22
预收款项	1,135,989,668.89	1,071,930,245.87
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	60,235,320.72	75,705,444.53
应交税费	10,227,102.83	25,614,564.59
应付利息	50,701,241.92	26,796,743.54
应付股利	911,293.00	911,293.00
其他应付款	784,132,791.64	560,247,942.36
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	916,705,377.60	2,406,628,348.60
其他流动负债	1,010,875,989.00	1,010,985,515.60
流动负债合计	7,758,526,286.17	8,901,022,273.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	989,761,866.69	827,881,992.45
应付债券	1,590,749,349.39	1,092,798,849.57
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

长期应付款	203,003,794.85	195,348,204.55
长期应付职工薪酬	33,612,500.00	34,738,000.00
专项应付款	46,574,094.60	47,324,334.60
预计负债	34,297,759.23	32,560,445.58
递延收益	1,196,959,461.08	1,218,108,219.66
递延所得税负债	110,662,189.80	34,791,827.43
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,205,621,015.64	3,483,551,873.84
负债合计	11,964,147,301.81	12,384,574,147.15
<b>所有者权益</b>		
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	1,089,464,713.75	1,098,572,385.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,017,114,771.21	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	1,737,026,707.59	1,583,373,696.35
归属于母公司所有者权益合计	7,296,827,340.29	7,240,742,720.43
少数股东权益	1,134,235,108.96	1,118,704,356.54
所有者权益合计	8,431,062,449.25	8,359,447,076.97
负债和所有者权益总计	20,395,209,751.06	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3月31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	2,363,994,383.42	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	126,213,540.49	2,337,040.23
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	-
应收利息	-	-
应收股利	876,260.00	9,021,405.00

其他应收款	2,155,356,176.56	1,300,805,464.27
存货	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	80,000,000.00	4,102,349.91
流动资产合计	4,726,440,360.47	4,928,979,147.39
<b>非流动资产：</b>		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		
可供出售金融资产		69,227,344.47
摊余成本计量的金融资产	400,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,795,369,398.64	7,824,145,803.81
投资性房地产	40,670,406.70	41,007,910.42
固定资产	1,994,673.04	1,636,667.85
在建工程	75,719,828.09	52,888,082.52
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,167,895.63	2,264,138.80
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,315,922,202.10	7,991,169,947.87
资产总计	13,042,362,562.57	12,920,149,095.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,092,300,000.00	1,959,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	675,000.00	-
应付职工薪酬	4,237,252.66	10,590,501.37
应交税费	-5,710,504.22	2,771,308.02
应付利息	47,397,491.66	23,058,465.20
应付股利	911,293.00	911,293.00
其他应付款	2,000,991,537.28	827,690,382.49

持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	1,599,674,660.50
其他流动负债	1,009,978,355.63	1,009,978,355.63
流动负债合计	5,150,780,426.01	5,433,974,966.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	1,590,749,349.39	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	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	2,389,892.73	1,198,369.36
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,593,139,242.12	1,093,997,218.93
负债合计	6,743,919,668.13	6,527,972,185.14
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,152,813,652.01	1,161,947,119.70
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	962,999,670.45	1,012,152,115.13
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	500,647,574.88	500,173,309.33
未分配利润	729,547,322.10	765,469,690.96
所有者权益合计	6,298,442,894.44	6,392,176,910.12
负债和所有者权益总计	13,042,362,562.57	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—3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	上期金额
一、营业总收入	1,558,748,409.00	1,369,543,546.15
其中：营业收入	1,529,928,166.53	1,343,862,457.53

利息收入	28,820,242.47	25,681,088.62
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,628,652,416.85	1,347,951,388.05
其中：营业成本	1,371,277,050.12	1,202,685,775.77
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	8,987,771.63	9,913,446.71
销售费用	32,255,210.76	42,709,482.91
管理费用	85,608,385.12	60,751,114.08
财务费用	127,265,314.55	32,257,037.94
资产减值损失	3,258,684.67	-365,469.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,423,073.45	-570.00
投资收益（损失以“-”号填列）	102,999,636.41	145,697,292.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,172,091.86	97,346,905.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,008,188.63	-1,762,475.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	875,932.52	915,837.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,402,823.16	166,442,242.23
加：营业外收入	82,138.74	71,628.34
减：营业外支出	200,366.42	18,222.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,284,595.48	166,495,647.72
减：所得税费用	14,997,120.45	20,359,219.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,287,475.03	146,136,428.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,287,475.03	146,136,428.03
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. 少数股东损益	11,468,197.91	19,691,240.88
2. 归属于母公司股东的净利润	27,819,277.12	126,445,187.15
六、其他综合收益的税后净额	-89,209,238.36	68,718,056.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,236,139.75	68,718,056.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	470,750.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产	470,750.00	

的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-90,706,889.75	68,718,056.36
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-74,053,815.64	47,483,585.18
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,862,592.12	-1,953,841.21
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	
5. 外币财务报表折算差额	209,518.01	23,188,312.39
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,026,901.39	
七、综合收益总额	-49,921,763.33	214,854,484.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,416,862.63	195,163,243.51
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.0094	0.0428

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—3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	上期金额
一、营业收入	631,753.97	600,159.64
减：营业成本		
税金及附加	4,889.05	
销售费用		
管理费用	10,270,226.19	6,151,183.45
财务费用	110,331,650.91	24,980,230.91
资产减值损失	200,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,558.10	-570.00
投资收益（损失以“-”号填列）	81,223,334.81	92,555,819.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,023,468.55	78,886,119.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,999,235.47	62,023,995.20
加：营业外收入	-	-



减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,999,235.47	62,023,995.20
减：所得税费用	5,859.49	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,005,094.96	62,023,995.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,005,094.96	62,023,995.20
（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	-49,152,444.68	43,130,509.57
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-49,152,444.68	43,130,509.57
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-49,152,444.68	47,483,585.18
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,353,075.61
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-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）稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.02

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—3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	上期金额
<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	1,691,504,170.29	1,635,362,635.17
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	-	-
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	-	890,196.25
收到其他与经营活动有关的现金	21,440,609.80	53,104,641.31
经营活动现金流入小计	1,712,944,780.09	1,689,357,472.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,203,263,215.15	1,059,371,588.47
客户贷款及垫款净增加额	-	-
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	148,006,096.30	132,109,404.71
支付的各项税费	92,382,898.90	100,758,391.20
支付其他与经营活动有关的现金	112,732,041.34	184,696,093.76
经营活动现金流出小计	1,556,384,251.69	1,476,935,478.14
经营活动产生的现金流量净额	156,560,528.40	212,421,994.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	281,549,784.01	344,325,780.35
取得投资收益收到的现金	23,875,740.32	100,839,252.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,056,846.56	
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	20,458,341.98	2,748,722,292.66
投资活动现金流入小计	427,387,274.02	3,193,887,325.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,110,075.59	90,899,069.89
投资支付的现金	1,183,568,557.47	1,069,687,212.75
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	64,847,242.20	2,591,573,805.95
投资活动现金流出小计	1,444,525,875.26	3,752,160,088.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,138,601.24	-558,272,763.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	176,421,169.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,394,642,464.00	935,399,525.86
发行债券收到的现金	500,000,000.00	499,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	205,074,114.16	366,902.89

筹资活动现金流入小计	2,099,716,578.16	1,611,562,598.20
偿还债务支付的现金	2,698,108,890.48	504,811,764.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,526,875.22	30,163,576.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,943,447.80	196,964,540.88
筹资活动现金流出小计	2,744,579,213.50	731,939,881.69
筹资活动产生的现金流量净额	-644,862,635.34	879,622,716.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-52,910,076.20	2,489,690.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,558,350,784.38	536,261,638.43
加：期初现金及现金等价物余额	4,912,842,842.20	3,258,732,920.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,354,492,057.82	3,794,994,559.26

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

### 母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
<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	1,364,183.76	900,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,546,252.66	8,544,183.69
经营活动现金流入小计	2,910,436.42	9,444,183.69
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	9,903,094.57	9,202,137.12
支付的各项税费	1,847,280.37	6,211,450.33
支付其他与经营活动有关的现金	11,584,687.03	11,909,978.34
经营活动现金流出小计	23,335,061.97	27,323,565.79
经营活动产生的现金流量净额	-20,424,625.55	-17,879,382.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	405,577,950.92	27,092,714.00
取得投资收益收到的现金	13,000,025.77	14,456,196.75
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	-	1,210,259,190.00
投资活动现金流入小计	521,077,976.69	1,251,808,100.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,615,006.81	6,597,167.08

投资支付的现金	668,480,621.06	813,503,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,280,118,790.00
投资活动现金流出小计	694,095,627.87	2,100,219,157.08
投资活动产生的现金流量净额	-173,017,651.18	-848,411,056.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	176,421,169.45
取得借款收到的现金	1,275,000,000.00	797,675,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	278,882.06
筹资活动现金流入小计	1,275,000,000.00	974,375,051.51
偿还债务支付的现金	2,242,000,000.00	98,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,606,595.33	8,084,395.26
支付其他与筹资活动有关的现金	2,750,000.00	189,445,519.11
筹资活动现金流出小计	2,267,356,595.33	295,829,914.37
筹资活动产生的现金流量净额	-992,356,595.33	678,545,137.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-62,919,632.50	3,195,850.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,248,718,504.56	-184,549,450.71
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>	2,363,994,383.42	1,769,469,650.68

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