

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年第三季度報告

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九月三十日止第三季度(「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 本公司第三季度報告未經審計。

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	19,949,320,691.96	17,355,389,530.60	14.95
歸屬於上市公司股東的淨資產	7,307,127,705.97	7,119,211,163.93	2.64
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	426,286,483.90	770,817,728.40	-44.70
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	3,326,893,970.44	3,352,431,002.48	-0.76
歸屬於上市公司股東的淨利潤	355,789,709.33	436,751,422.98	-18.54
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	267,489,402.82	432,248,540.85	-38.12
加權平均淨資產收益率(%)	4.93	7.52	減少2.59個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.1205	0.1770	-31.92
稀釋每股收益(元/股)	0.1205	0.1770	-31.92

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 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-4,279,234.45	-12,319,433.27	
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	6,350,379.41	11,025,829.13	
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	4,596,838.21	4,596,838.21	
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 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	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	89,284,173.68	98,025,865.49	
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	-	-	
受託經營取得的托管費收入	-	-	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	568,970.76	804,462.70	
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)	121,423.70	158,020.67	
所得稅影響額	-13,469,575.93	-13,991,276.42	
合計	<u>83,172,975.38</u>	<u>88,300,306.51</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) 202,454

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	533,374,000	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	449,500,000		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	27,247,077	0.92	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
蔡志雙	10,188,898	0.35	0	無	0		境內自然人
徐新	9,207,071	0.31	0	無	0		境內自然人
丁秀敏	9,142,800	0.31	0	無	0		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	種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	533,374,000	境外上市外資股		533,374,000
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	27,247,077	人民幣普通股		27,247,077
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
蔡志雙	10,188,898	人民幣普通股		10,188,898
徐新	9,207,071	人民幣普通股		9,207,071
丁秀敏	9,142,800	人民幣普通股		9,142,800
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	無			

股東持股情況說明：截止2017年9月30日，上海大眾企業管理有限公司通過滬港通持有公司37,010,000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2017年9月30日，上海大眾企業管理有限公司持有本公司532,153,859股股份(其中：495,143,859股A股股份、37,010,000股H股股份)，佔截至2017年1月10日公司已發行股份總數的約18.02%。

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

1、資產負債項目：

項目名稱	期末數佔 總資產的		年初數佔 總資產的		期末金額 較年初數 變動比例 (%)	情況說明
	期末數	比例 (%)	年初數	比例 (%)		
以公允價值 計量且其變動 計入當期損益 的金融資產	162,792,685.64	0.82	74,102,880.53	0.43	119.68	主要為新增 金融投資產品
應收票據	-	-	4,150,000.00	0.02	-100	應收票據已兌付
預付款項	61,077,138.59	0.31	9,635,031.55	0.06	533.91	主要為項目預 付款增加
應收股利	17,090,912.49	0.09	876,260.00	0.01	1,850.44	主要為應收投資 單位「華人文化 (天津)投資管理 有限公司」 分紅款
買入返售金融 資產	141,404,439.00	0.71	-	-	不適用	餘額為國債 逆回購
其他流動資產	253,883,637.16	1.27	169,661,133.82	0.98	49.64	主要為子公司 南通大眾燃氣 有限公司新增 理財產品
可供出售金融 資產	1,646,907,822.03	8.26	791,988,818.76	4.56	107.95	主要為新增投資 產品，以及市場 公允價值變動 所致
在建工程	716,527,715.73	3.59	536,260,450.51	3.09	33.62	主要為工程項目 支出增加
短期借款	2,419,042,166.99	12.13	1,503,145,867.26	8.66	60.93	主要為短期流動 借款增加

項目名稱	期末數	期末數佔 總資產的 比例 (%)	年初數	年初數佔 總資產的 比例 (%)	期末金額 較年初數 變動比例 (%)	情況說明
應付職工薪酬	47,964,951.70	0.24	83,826,599.45	0.48	-42.78	主要為上年末計提的2016年績效考核獎等於2017年發放
應付利息	38,930,687.02	0.20	2,562,873.40	0.01	1,419.02	主要為借款和債券增加造成利息支出的增加
應付股利	9,429,300.05	0.05	911,293.00	0.01	934.72	主要為應付未付少數股東的分紅
一年內到期的非流動負債	2,450,490,647.40	12.28	652,430,841.20	3.76	275.59	主要為一年內到期的公司債轉入
其他流動負債	500,000,000.00	2.51	303,052,148.46	1.75	64.99	餘額為公司「2017年度第一期短期融資券」
長期借款	533,050,519.54	2.67	378,154,784.11	2.18	40.96	主要為子公司上海大眾融資租賃有限公司為發展業務，增加了長期借款
應付債券	1,100,000,000.00	5.51	1,595,052,347.49	9.19	-31.04	餘額為公司發行的中期票據；另外原公司債轉入「一年內到期的非流動負債」
預計負債	28,383,172.60	0.14	19,295,108.39	0.11	47.1	按規定計提的污水設備運營維護費用尚未支付

2、損益類項目：

項目名稱	本期數	上年同期數	比上年同期 增減額	比上年同期 增減率 (%)	情況說明
財務費用	230,395,608.10	113,727,531.86	116,668,076.24	102.59	借款、中期票據等的增加導致利息支出的增加
資產減值損失	43,014.14	1,208,527.96	-1,165,513.82	-96.44	主要為子公司上海閔行大眾小額貸款股份有限公司「發放貸款及墊款」餘額下降造成壞賬準備計提數減少
公允價值變動收益	11,763,318.66	-1,841,818.47	13,605,137.13	738.68	市場公允價值變動所致

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)，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。2017年7月14日，本公司與上海大眾企業管理有限公司在上海簽署《上海華璨股權投資基金合夥企業(有限合夥)份額轉讓協議》及補充協議，本公司將參股的華璨基金中尚未出資的人民幣50,000萬元中的30,000萬元的認繳出資份額及其相應的權利義務轉讓給上海大眾企業管理有限公司。截止報告期末，本次交易已完成工商登記手續。

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10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017年9月30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
流動資產：		
貨幣資金	4,369,274,472.22	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	162,792,685.64	74,102,880.53
衍生金融資產	-	-
應收票據	-	4,150,000.00
應收賬款	282,953,086.60	300,159,999.14
預付款項	61,077,138.59	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	102,538.35	26,455.13
應收股利	17,090,912.49	876,260.00
其他應收款	60,374,828.80	57,027,857.75
買入返售金融資產	141,404,439.00	-
存貨	367,839,939.95	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	565,432,202.62	442,163,036.02
其他流動資產	253,883,637.16	169,661,133.82
流動資產合計	6,282,225,881.42	4,792,778,423.81

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	180,509,000.00	224,885,000.00
可供出售金融資產	1,646,907,822.03	791,988,818.76
持有至到期投資	-	-
長期應收款	1,639,221,677.42	1,696,952,223.48
長期股權投資	4,847,186,446.55	4,740,652,885.52
投資性房地產	63,299,439.61	64,948,445.63
固定資產	4,050,553,690.44	4,049,438,931.36
在建工程	716,527,715.73	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	490,139,212.36	430,916,491.24
開發支出	-	-
商譽	1,311,712.51	1,311,712.51
長期待攤費用	5,271,977.99	4,761,192.59
遞延所得稅資產	26,166,115.90	20,494,955.19
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	13,667,094,810.54	12,562,611,106.79
資產總計	19,949,320,691.96	17,355,389,530.60

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,419,042,166.99	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	-	-
應付賬款	1,178,360,307.07	1,289,528,786.61
預收款項	1,117,315,014.57	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	47,964,951.70	83,826,599.45
應交稅費	-6,407,310.80	-6,734,590.35
應付利息	38,930,687.02	2,562,873.40
應付股利	9,429,300.05	911,293.00
其他應付款	585,256,128.74	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	2,450,490,647.40	652,430,841.20
其他流動負債	500,000,000.00	303,052,148.46
流動負債合計	8,340,381,892.74	5,581,576,306.74
非流動負債：		
長期借款	533,050,519.54	378,154,784.11
應付債券	1,100,000,000.00	1,595,052,347.49
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
長期應付款	176,654,842.20	167,995,283.93
長期應付職工薪酬	37,310,483.93	39,087,000.00
專項應付款	48,172,321.80	-
預計負債	28,383,172.60	19,295,108.39
遞延收益	1,215,013,167.03	1,224,415,891.97
遞延所得稅負債	84,733,324.40	99,225,090.81
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	3,223,317,831.50	3,523,225,506.70
負債合計	11,563,699,724.24	9,104,801,813.44

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
股本	2,952,434,675.00	2,902,704,675.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	1,096,354,262.17	1,031,186,515.38
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	1,291,309,170.83	1,398,414,971.89
專項儲備	-	-
盈餘公積	462,237,514.64	462,237,514.64
一般風險準備	196,985.24	196,985.24
未分配利潤	1,504,595,098.09	1,324,470,501.78
歸屬於母公司所有者權益合計	7,307,127,705.97	7,119,211,163.93
少數股東權益	1,078,493,261.75	1,131,376,553.23
所有者權益合計	8,385,620,967.72	8,250,587,717.16
負債和所有者權益總計	19,949,320,691.96	17,355,389,530.60

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

2017年9月30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
流動資產：		
貨幣資金	2,978,341,098.12	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	101,858,573.57	36,400.00
衍生金融資產	-	-
應收票據	-	-
應收賬款	-	-
預付款項	35,156,288.78	1,158,356.16
應收利息	-	-
應收股利	9,376,260.00	876,260.00
其他應收款	1,120,634,363.40	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	-21,065.85	15,876,643.46
其他流動資產	8,092,832.46	1,057,032.66
流動資產合計	4,253,438,350.48	2,734,153,161.13
非流動資產：		
可供出售金融資產	810,653,482.66	326,693,739.90
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	7,260,977,049.47	6,660,564,721.44
投資性房地產	41,345,414.14	42,359,700.02
固定資產	1,282,184.32	548,769.85
在建工程	42,435,848.74	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	339,787.77	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	8,157,033,767.10	7,050,337,272.35
資產總計	12,410,472,117.58	9,784,490,433.48
流動負債：		
短期借款	1,716,300,000.00	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	-	-
應付賬款	-	-
預收款項	780,855.00	59,568.27
應付職工薪酬	3,949,953.91	23,100,537.56
應交稅費	4,334,558.60	960,288.45
應付利息	33,767,490.95	915,433.34
應付股利	929,300.05	911,293.00
其他應付款	905,400,663.68	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	1,598,265,654.58	-
其他流動負債	500,000,000.00	302,440,182.41
流動負債合計	4,763,728,476.77	1,830,325,222.04
非流動負債：		
長期借款	-	-
應付債券	1,100,000,000.00	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	53,570,533.50	54,626,988.97
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	1,153,570,533.50	1,649,679,336.46
負債合計	5,917,299,010.27	3,480,004,558.50

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	2,952,434,675.00	2,902,704,675.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	1,160,914,217.89	1,089,929,597.59
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	1,203,165,154.37	1,248,420,468.50
專項儲備	-	-
盈餘公積	462,237,514.64	462,237,514.64
未分配利潤	714,421,545.41	601,193,619.25
所有者權益合計	6,493,173,107.31	6,304,485,874.98
負債和所有者權益總計	12,410,472,117.58	9,784,490,433.48

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
2017年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、營業總收入	940,472,358.18	887,774,083.75	3,403,574,823.79	3,418,349,710.72
其中：營業收入	912,053,980.86	864,300,253.85	3,326,893,970.44	3,352,431,002.48
利息收入	28,418,377.32	23,383,263.86	76,680,853.35	65,631,137.25
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	-	90,566.04	-	287,570.99
二、營業總成本	1,064,396,548.38	950,964,179.13	3,457,514,499.66	3,402,938,705.28
其中：營業成本	810,400,347.18	794,075,480.95	2,838,649,872.05	2,940,659,900.93
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	5,155,491.66	6,387,532.13	23,257,100.97	22,185,604.20
銷售費用	45,578,988.09	45,432,781.23	125,575,971.98	119,582,139.37
管理費用	95,231,881.90	60,705,807.68	239,592,932.42	205,575,000.96
財務費用	108,186,692.05	43,978,173.46	230,395,608.10	113,727,531.86
資產減值損失	-156,852.50	384,403.68	43,014.14	1,208,527.96
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	990,703.06	10,768,952.64	11,763,318.66	-1,841,818.47
投資收益(損失以「-」號填列)	264,612,009.07	169,410,857.35	536,256,583.67	545,347,185.38
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	138,317,187.10	-192,753,684.51	311,368,490.55	12,621,515.88
匯兌收益(損失 以「-」號填列)	-	-	-	-
其他收益	1,656,936.78	-	3,972,599.57	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	143,335,458.71	116,989,714.61	498,052,826.03	558,916,372.35
加：營業外收入	7,778,981.08	2,378,734.42	9,473,313.58	7,924,180.06
其中：非流動資產處置利得	156,801.86	-	156,801.86	115,106.84
減：營業外支出	4,878,446.77	7,224,111.32	12,986,577.15	16,547,981.77
其中：非流動資產處置損失	4,436,036.31	-	12,476,235.13	7,354,873.18

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	146,235,993.02	112,144,337.71	494,539,562.46	550,292,570.64
減：所得稅費用	-66,552.53	-3,837,949.72	56,775,778.73	59,969,850.53
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	146,302,545.55	115,982,287.43	437,763,783.73	490,322,720.11
歸屬於母公司所有者的淨利潤	153,055,069.69	124,020,551.15	355,789,709.33	436,751,422.98
少數股東損益	-6,752,524.14	-8,038,263.72	81,974,074.40	53,571,297.13
六、其他綜合收益的稅後淨額	137,228,330.73	-135,602,997.11	20,819,365.78	-221,915,313.22
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	137,228,330.73	-136,895,997.11	21,219,393.19	-223,428,813.22
(一)以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	0.00	1,293,000.00	876,600.00	1,513,500.00
1.重新計量設定受益計劃淨 負債或淨資產的變動	-	1,293,000.00	876,600.00	1,513,500.00
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	137,228,330.73	-138,188,997.11	20,342,793.19	-224,942,313.22
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	-27,362,765.41	-162,625,072.25	-108,456,412.68	-184,780,439.16
2.可供出售金融資產公允價值 變動損益	158,787,733.25	24,339,472.23	129,901,535.62	-37,997,470.70
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	5,803,362.89	96,602.91	-1,102,329.75	-2,164,403.36
6.其他	-	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	-	1,293,000.00	-400,027.41	1,513,500.00

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
七、綜合收益總額	283,530,876.28	-19,620,709.68	458,583,149.51	268,407,406.89
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	290,283,400.42	-12,875,445.96	377,009,102.52	213,322,609.76
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6,752,524.14	-6,745,263.72	81,574,046.99	55,084,797.13
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0518	0.0503	0.1205	0.1770
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0518	0.0503	0.1205	0.1770

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

母公司利潤表
2017年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、營業收入	2,389,617.00	547,933.33	4,816,040.35	1,643,800.00
減：營業成本	-	-	-	-
稅金及附加	-17,142.86	78,112.50	-17,142.86	270,497.50
銷售費用	-	-	-	-
管理費用	8,222,712.75	12,783,644.33	26,846,353.58	32,690,108.05
財務費用	94,304,141.97	32,794,447.92	191,130,745.06	92,278,216.68
資產減值損失	-2.00	26,878.17	-94,622.44	-959,785.06
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	46,055.67	615.00	94,914.26	-4,380.00
投資收益(損失以「-」號填列)	200,134,675.10	146,168,924.20	502,453,612.74	397,647,956.58
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-121,281,709.89	-	265,265,491.04	-
其他收益	-	-	-	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	100,060,637.91	101,034,389.61	289,499,234.01	275,008,339.41
加：營業外收入	193,860.00	-	193,860.00	440.00
其中：非流動資產處置利得	-	-	-	-
減：營業外支出	-	-	-	8,283.42
其中：非流動資產處置損失	-	-	-	8,283.42
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	100,254,497.91	101,034,389.61	289,693,094.01	275,000,495.99
減：所得稅費用	-	-	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	100,254,497.91	101,034,389.61	289,693,094.01	275,000,495.99

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額	127,031,449.23	-134,284,462.43	36,433,756.93	-230,809,224.10
(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	127,031,449.23	-134,284,462.43	36,433,756.93	-230,809,224.10
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	-25,032,065.71	-157,507,503.90	-104,965,446.54	-198,462,906.87
2.可供出售金融資產公允 價值變動損益	152,064,597.20	23,223,041.47	141,400,285.73	-32,346,317.23
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	-1,082.26	-	-1,082.26	-
6.其他	-	-	-	-
六、綜合收益總額	227,285,947.14	-33,250,072.82	326,126,850.94	44,191,271.89
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0340	0.0409	0.0981	0.1115
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0340	0.0409	0.0981	0.1115

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

合併現金流量表

2017年1-9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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
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	3,909,374,079.77	3,932,251,723.93
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	79,884,908.53	58,635,119.38
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	8,080,411.38	3,604,058.45
收到其他與經營活動有關的現金	1,021,198,065.76	178,758,589.20
經營活動現金流入小計	5,018,537,465.44	4,173,249,490.96
購買商品、接受勞務支付的現金	2,875,170,541.35	2,624,143,650.02
客戶貸款及墊款淨增加額	-55,613,458.76	-
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	381,429,207.20	356,824,174.23
支付的各項稅費	238,067,316.71	167,942,171.00
支付其他與經營活動有關的現金	1,153,197,375.04	253,521,767.31
經營活動現金流出小計	4,592,250,981.54	3,402,431,762.56
經營活動產生的現金流量淨額	426,286,483.90	770,817,728.40

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	701,311,037.08	543,631,090.90
取得投資收益收到的現金	261,962,551.02	397,447,500.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	114,516,870.07	233,135.35
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	4,903,525.99
收到其他與投資活動有關的現金	2,203,804,047.33	251,769,058.95
投資活動現金流入小計	3,281,594,505.50	1,197,984,311.65
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	501,421,068.21	339,743,695.07
投資支付的現金	2,131,809,639.78	1,506,302,711.51
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	75,000,000.00	-42,178,120.62
支付其他與投資活動有關的現金	2,101,425,878.83	9,526,000.00
投資活動現金流出小計	4,809,656,586.82	1,813,394,285.96
投資活動產生的現金流量淨額	-1,528,062,081.32	-615,409,974.31
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	503,708,353.63	-18,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-18,000,000.00
取得借款收到的現金	2,884,141,254.85	2,311,363,086.06
發行債券收到的現金	2,100,000,000.00	300,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	158,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	5,645,849,608.48	2,593,363,086.06
償還債務支付的現金	2,423,652,665.94	1,577,309,812.62
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	349,505,171.18	284,480,270.26
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	53,750,540.00	29,118,534.64
支付其他與籌資活動有關的現金	972,454,020.66	159,480,321.53
籌資活動現金流出小計	3,745,611,857.78	2,021,270,404.41
籌資活動產生的現金流量淨額	1,900,237,750.70	572,092,681.65

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-109,341,723.60	6,720,967.68
五、現金及現金等價物淨增加額	689,120,429.68	734,221,403.42
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	3,947,853,350.51	2,283,876,078.66

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

2017年1-9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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
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	6,879.74	1,860,000.00
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	23,172,173.57	2,456,631.20
經營活動現金流入小計	23,179,053.31	4,316,631.20
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	31,402,864.89	21,114,420.55
支付的各項稅費	8,515,506.78	2,942,245.00
支付其他與經營活動有關的現金	39,494,282.56	34,230,866.74
經營活動現金流出小計	79,412,654.23	58,287,532.29
經營活動產生的現金流量淨額	-56,233,600.92	-53,970,901.09
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	112,633,631.13	42,223,185.11
取得投資收益收到的現金	335,465,937.92	216,694,514.04
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	-	7,000.00
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	3,852,133,139.16	131,618,867.00
投資活動現金流入小計	4,300,232,708.21	390,543,566.15
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	31,891,950.24	306,596.88
投資支付的現金	630,320,047.55	583,981,237.18
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	564,350,410.00	98,114,137.98
支付其他與投資活動有關的現金	3,999,695,653.79	-
投資活動現金流出小計	5,226,258,061.58	682,401,972.04
投資活動產生的現金流量淨額	-926,025,353.37	-291,858,405.89

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	176,421,156.78	-
取得借款收到的現金	1,472,600,000.00	1,020,189,879.16
發行債券收到的現金	2,100,000,000.00	-
收到其他與籌資活動有關的現金	158,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	3,907,021,156.78	1,020,189,879.16
償還債務支付的現金	1,355,600,000.00	121,900,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	274,093,413.50	216,141,044.01
支付其他與籌資活動有關的現金	194,106,277.82	158,000,000.00
籌資活動現金流出小計	1,823,799,691.32	496,041,044.01
籌資活動產生的現金流量淨額	2,083,221,465.46	524,148,835.15
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-76,640,514.44	-355,192.69
五、現金及現金等價物淨增加額	1,024,321,996.73	177,964,335.48
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	2,978,341,098.12	550,581,001.65

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

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10月30日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生;非執行董事陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生;以及獨立非執行董事王開國先生、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