

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

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 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倬及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟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、公司主要财务数据和股东变化

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	11,451,887,462.59	10,760,141,262.41	6.43
归属于上市公司股东的净资产	4,055,482,685.80	3,946,608,327.33	2.76
	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	376,518,720.61	48,665,511.36	673.69
	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(%)
营业收入	3,069,375,232.14	2,906,652,005.08	5.60
归属于上市公司股东的净利润	201,730,961.38	195,681,169.57	3.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,276,188.83	135,206,120.66	-10.30
加权平均净资产	5.04	5.04	增加

2014 年第三季度报告

收益率 (%)			-0.00 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1226	0.1190	3.03
稀释每股收益 (元/股)	0.1226	0.1190	3.03

扣除非经常性损益项目和金额

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	66,440,000.00	70,719,680.26	
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	8,265,192.28	9,993,363.00	
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		25,046,867.28	
对外委托贷款取得的损益	915,933.33	4,089,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,412,292.82	2,659,941.37	
所得税影响额	-18,486,021.28	-27,104,962.98	
少数股东权益影响额(税后)	-3,658,112.20	-4,949,449.71	
合计	55,889,284.95	80,454,772.55	

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)		184,777				
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数量	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	减		(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
上海大众 企业管理 有限公司	0	328,762,573	19.99	0	质押	301,200,000	境内 非国 有法 人
上海燃气 (集团)有 限公司	0	134,041,372	8.15	0	未知		国有 法人
华夏银行 股份有限 公司-华商 大盘量化 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金	12,176,791	12,176,791	0.74	0	未知		未知
中国建设 银行股份 有限公司- 华商新量 化灵活配 置混合型 证券投资 基金	7,987,061	7,987,061	0.49	0	未知		未知
周众易	0	5,562,900	0.34	0	未知		境内 自然 人
人保投资 控股有限 公司	0	3,706,560	0.23	0	未知		未知
林军	3,703,812	3,703,812	0.23	0	未知		境内 自然 人
无锡客运 有限公司	0	3,643,200	0.22	0	未知		国有 法人
郭惠	-556,944	3,300,000	0.20	0	未知		境内 自然 人
蒋钟声	0	3,275,305	0.20	0	未知		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
上海大众企业管理有限公司	328,762,573	人民币普通股	328,762,573
上海燃气(集团)有限公司	134,041,372	人民币普通股	134,041,372
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	12,176,791	人民币普通股	12,176,791
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	7,987,061	人民币普通股	7,987,061
周众易	5,562,900	人民币普通股	5,562,900
人保投资控股有限公司	3,706,560	人民币普通股	3,706,560
林军	3,703,812	人民币普通股	3,703,812
无锡客运有限公司	3,643,200	人民币普通股	3,643,200
郭惠	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
蒋钟声	3,275,305	人民币普通股	3,275,305
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	无		

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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
交易性金融资产	284,082.00	180,946.00	57.00%	持有的交易性金融资产市值增加
预付款项	29,163,676.53	18,844,987.22	54.76%	预付材料采购款项增加
应收利息	4,089,333.33	469,233.33	771.49%	应收深创投委托借款利息增加
发放贷款及垫款	204,285,000.00	9,900,000.00	1963.48%	小贷公司放款金额增加
在建工程	681,483,638.77	441,496,599.82	54.36%	燃气管网改造工程尚未转到固定资产
应付账款	1,254,752,364.52	943,370,133.04	33.01%	燃气应付账款尚未结算支付
应付职工薪酬	30,210,716.36	43,483,704.09	-30.52%	将预提的考核奖励分批发放兑现

应交税费	-53,510,336.77	-21,931,690.11	143.99%	主要系购置燃气等抵扣税金的增加
一年内到期的非流动负债	200,834,240.44	310,471,640.29	-35.31%	一年内到期的长期借款和一次性入网费减少
长期借款	303,050,000.00	187,050,000.00	62.02%	本期增加了部分长期资产配套的长期借款
递延所得税负债	77,035,792.74	57,581,685.32	33.79%	由于金融资产公允价值增加相应递延所得税负债增加
资产减值损失	1,888,002.41	128,149.03	1373.29%	小贷公司对外贷款相应按规定计提准备金的增加
公允价值变动收益	68,545.00	3,555.00	1828.13%	持有的交易性金融资产公允价值变动
少数股东损益	-720,156.57	27,063,095.38	-102.66%	本期少数股东参股的子公司业绩比上年同期减少

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定，公司对以下会计政策进行了变更：将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数 47,915 万元，调减“长期股权投资”年初数 47,915 万元。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
大众保险股份有限公司			-23,560,000.00	23,560,000.00	
福建华威汽车运输集团有限公司			-11,000,000.00	11,000,000.00	
上海松江管道煤气有限公司			-16,564,246.61	16,564,246.61	
上海奉贤燃气有限公司			-29,137,211.47	29,137,211.47	
上海燃气工程设计研究有限公司			-500,000.00	500,000.00	
上海航天能源有限公司			-11,702,513.00	11,702,513.00	
上海银行			-457,900.00	457,900.00	
中交通力建设股份有限公司			-10,300,000.00	10,300,000.00	
康乃尔化学工业股份有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
华人文化产业股权投资（上海）中心（有限合伙）			-150,205,128.00	150,205,128.00	
华人文化（天津）投资管理有限公司			-5,770,000.00	5,770,000.00	
上海第一财经传媒有限公司			-120,000,000.00	120,000,000.00	
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司			-20,500,000.00	20,500,000.00	
上海中医大药业股份有限公司			-498,742.73	498,742.73	
上海晨光文具股份有限公司			-4,950,000.00	4,950,000.00	
上海奥达科股份有限公司			-20,000,000.00	20,000,000.00	
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司			-38,000,000.00	38,000,000.00	
江苏东能天然气管			-6,000,000.00	6,000,000.00	

网有限公司					
合计	-		-479,145,741.81	479,145,741.81	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

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	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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
流动资产：		
货币资金	1,213,917,058.59	964,068,747.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	284,082.00	180,946.00
应收票据		
应收账款	296,180,220.52	329,305,000.82
预付款项	29,163,676.53	18,844,987.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	4,089,333.33	469,233.33
应收股利		
其他应收款	12,855,128.88	12,127,214.64
买入返售金融资产		
存货	336,950,923.44	292,936,965.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,420,127.26	46,602,381.07
流动资产合计	1,927,860,550.55	1,664,535,475.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	204,285,000.00	9,900,000.00
可供出售金融资产	792,178,724.76	765,227,308.83
持有至到期投资		
长期应收款	1,379,171,004.91	1,394,803,946.41
长期股权投资	2,821,793,185.37	2,757,870,255.54
投资性房地产	69,896,129.21	71,545,357.07
固定资产	3,267,301,913.80	3,336,531,756.48
在建工程	681,483,638.77	441,496,599.82
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	238,035,525.92	241,122,236.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,732,647.90	4,036,348.97
递延所得税资产	5,814,141.40	5,173,074.08
其他非流动资产	60,335,000.00	67,898,902.78
非流动资产合计	9,524,026,912.04	9,095,605,786.69
资产总计	11,451,887,462.59	10,760,141,262.41
流动负债：		
短期借款	522,064,107.89	526,995,297.75
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		

应付票据	10,500,000.00	13,095,366.00
应付账款	1,254,752,364.52	943,370,133.04
预收款项	909,126,395.13	784,619,096.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,210,716.36	43,483,704.09
应交税费	-53,510,336.77	-21,931,690.11
应付利息	26,710,441.19	55,343,450.76
应付股利	4,911,293.00	911,293.00
其他应付款	549,273,144.65	461,783,408.49
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		
一年内到期的非流动负债	200,834,240.44	310,471,640.29
其他流动负债		
流动负债合计	3,454,872,366.41	3,118,141,699.91
非流动负债：		
长期借款	303,050,000.00	187,050,000.00
应付债券	1,585,079,329.10	1,582,360,295.96
长期应付款	37,310,483.93	37,310,483.93
专项应付款		
预计负债	18,181,012.50	14,568,658.45
递延所得税负债	77,035,792.74	57,581,685.32
其他非流动负债	1,073,262,144.95	955,463,131.70
非流动负债合计	3,093,918,763.22	2,834,334,255.36
负债合计	6,548,791,129.63	5,952,475,955.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,644,869,783.00	1,644,869,783.00
资本公积	727,416,701.31	704,856,494.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	365,332,601.31	365,332,601.31
一般风险准备		
未分配利润	1,318,850,629.52	1,232,589,108.95

外币报表折算差额	-987,029.34	-1,039,660.23
归属于母公司所有者权益合计	4,055,482,685.80	3,946,608,327.33
少数股东权益	847,613,647.16	861,056,979.81
所有者权益合计	4,903,096,332.96	4,807,665,307.14
负债和所有者权益总计	11,451,887,462.59	10,760,141,262.41

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

母公司资产负债表

2014 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
流动资产：		
货币资金	264,865,889.18	109,611,720.08
交易性金融资产	72,380.00	
应收票据		
应收账款		
预付款项		120,000.00
应收利息	4,089,333.33	469,233.33
应收股利		
其他应收款	654,730,308.47	706,725,958.07
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	923,757,910.98	816,926,911.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	302,632,795.19	252,462,447.31
持有至到期投资		
长期应收款	103,198,097.46	111,136,411.46
长期股权投资	4,581,321,136.04	4,531,662,706.82
投资性房地产	45,403,223.18	46,417,730.90
固定资产	632,618.64	698,907.92
在建工程	2,639,412.00	1,690,999.00
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	2,090,495.94	2,167,295.46
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	60,335,000.00	60,335,000.00
非流动资产合计	5,098,252,778.45	5,006,571,498.87
资产总计	6,022,010,689.43	5,823,498,410.35
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	100,000.00	
应付职工薪酬	12,664,701.87	20,962,873.17
应交税费	-163,647.48	3,097,380.34
应付利息	25,718,810.17	54,424,074.43
应付股利	911,293.00	911,293.00
其他应付款	115,465,891.17	109,840,167.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	674,697,048.73	599,235,788.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,585,079,329.10	1,582,360,295.96
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	61,622,967.76	42,168,860.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,646,702,296.86	1,624,529,156.30
负债合计	2,321,399,345.59	2,223,764,944.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,644,869,783.00	1,644,869,783.00
资本公积	737,369,187.60	717,117,075.11

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	365,332,601.31	365,332,601.31
一般风险准备		
未分配利润	953,039,771.93	872,414,006.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,700,611,343.84	3,599,733,465.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,022,010,689.43	5,823,498,410.35

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

合并利润表

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	890,845,882.73	834,118,313.74	3,084,715,206.40	2,906,652,005.08
其中：营业收入	875,505,908.47	834,118,313.74	3,069,375,232.14	2,906,652,005.08
利息收入	14,549,683.00		14,549,683.00	
已赚保费				
手续费及佣金收入	790,291.26		790,291.26	
二、营业总成本	951,131,518.70	852,220,100.52	3,228,721,187.33	3,057,212,186.91
其中：营业成本	806,032,214.57	727,086,489.10	2,830,792,996.82	2,653,066,526.10
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				
营业税金及附加	5,338,248.33	4,438,214.45	12,995,612.67	12,013,297.29
销售费用	35,732,772.26	25,533,041.08	84,490,003.65	91,520,552.55
管理费用	52,081,916.15	49,052,566.40	149,689,513.90	150,895,691.35
财务费用	51,978,597.18	46,507,230.59	148,865,057.88	149,587,970.59
资产减值损失	-32,229.79	-397,441.10	1,888,002.41	128,149.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	80,248.00	39,799.70	68,545.00	3,555.00
投资收益（损失以“-”号填列）	139,312,553.37	89,836,685.83	365,105,279.17	394,944,037.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,497,851.63	87,648,126.52	189,768,284.11	219,616,195.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,107,165.40	71,774,698.75	221,167,843.24	244,387,411.14
加：营业外收入	11,921,112.37	11,390,130.72	14,476,437.88	12,504,667.95
减：营业外支出	723,307.53	1,591,655.91	1,823,133.51	2,612,253.05
其中：非流动资产处置损失	574,340.12	694,102.61	1,232,926.32	1,182,407.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,304,970.24	81,573,173.56	233,821,147.61	254,279,826.04
减：所得税费用	12,744,684.70	11,583,740.13	32,810,342.80	31,535,561.09

五、净利润(净亏损以“－”号填列)	77,560,285.54	69,989,433.43	201,010,804.81	222,744,264.95
归属于母公司所有者的净利润	78,172,862.80	60,257,008.65	201,730,961.38	195,681,169.57
少数股东损益	-612,577.26	9,732,424.78	-720,156.57	27,063,095.38
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0475	0.0366	0.1226	0.1190
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0475	0.0366	0.1226	0.1190
七、其他综合收益	108,075,646.23	48,218,334.64	22,612,837.90	-57,098,318.73
八、综合收益总额	185,635,931.77	118,207,768.07	223,623,642.71	165,645,946.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,248,509.03	108,475,343.29	224,343,799.28	138,582,850.84
归属于少数股东的综合收益总额	-612,577.26	9,732,424.78	-720,156.57	27,063,095.38

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

母公司利润表

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	260,000.00	250,000.00	2,294,920.00	2,034,887.00
减：营业成本				
营业税金及附加	142,090.63	183,623.84	257,063.61	284,469.95
销售费用				

管理费用	6,757,772.83	5,890,196.23	17,258,838.30	20,231,182.40
财务费用	31,366,845.58	30,782,153.10	95,883,096.02	86,672,895.76
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32,705.00		36,340.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	122,734,541.81	87,934,071.20	307,162,944.57	288,722,878.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,963,759.20	80,934,091.81	176,234,191.68	207,415,072.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,760,537.77	51,328,098.03	196,095,206.64	183,569,217.29
加：营业外收入		675.00		3,483.07
减：营业外支出				500,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,760,537.77	51,328,773.03	196,095,206.64	183,072,700.36
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,760,537.77	51,328,773.03	196,095,206.64	183,072,700.36
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0515	0.0312	0.1192	0.1113
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0515	0.0312	0.1192	0.1113
六、其他综合	105,696,874.10	39,419,941.57	20,252,112.49	-63,341,386.92

收益				
七、综合收益总额	190,457,411.87	90,748,714.60	216,347,319.13	119,731,313.44

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

合并现金流量表

2014 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,031,647,702.56	2,792,672,062.02
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	46,180,757.50	90,315,550.92
经营活动现金流入小计	3,077,828,460.06	2,882,987,612.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,222,741,385.98	2,382,798,402.15
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	241,191,691.96	204,978,789.76
支付的各项税费	133,322,135.98	51,789,063.93
支付其他与经营活动有关的现金	104,054,525.53	194,755,845.74
经营活动现金流出小计	2,701,309,739.45	2,834,322,101.58
经营活动产生的现金流量净额	376,518,720.61	48,665,511.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,495,777.45	92,825,483.94
取得投资收益收到的现金	247,028,482.06	252,482,653.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,371.29	359,236.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,101,199.82	47,847,965.38
投资活动现金流入小计	397,982,830.62	393,515,338.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,497,001.84	117,047,689.53
投资支付的现金	1,956,525.00	
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		
投资活动现金流出小计	228,453,526.84	117,047,689.53
投资活动产生的现金流量净额	169,529,303.78	276,467,649.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	621,000,000.00	383,262,175.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	621,000,000.00	383,262,175.34
偿还债务支付的现金	610,068,810.14	708,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,511,829.69	269,841,038.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,125,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	912,580,639.83	977,841,038.46
筹资活动产生的现金流量净额	-291,580,639.83	-594,578,863.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	254,467,384.56	-269,445,702.34
加：期初现金及现金等价物余额	959,449,674.03	1,238,778,348.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,213,917,058.59	969,332,646.06

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

母公司现金流量表

2014 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,394,920.00	93,909,450.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,135,662.45	10,089,186.40
经营活动现金流入小计	16,530,582.45	103,998,637.01
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	15,780,070.51	16,184,080.11

支付的各项税费	3,807,920.33	1,228,883.27
支付其他与经营活动有关的现金	12,604,961.02	32,359,984.82
经营活动现金流出小计	32,192,951.86	49,772,948.20
经营活动产生的现金流量净额	-15,662,369.41	54,225,688.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	114,495,777.45	42,825,483.94
取得投资收益收到的现金	140,653,308.93	115,393,495.15
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		
收到其他与投资活动有关的现金	56,101,199.82	27,235,643.86
投资活动现金流入小计	311,250,286.20	185,454,622.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	988,393.00	3,879,539.00
投资支付的现金	1,956,525.00	195,551,514.00
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		
投资活动现金流出小计	2,944,918.00	199,431,053.00
投资活动产生的现金流量净额	308,305,368.20	-13,976,430.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	390,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,388,829.69	179,726,240.33

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	527,388,829.69	399,726,240.33
筹资活动产生的现金流量净额	-137,388,829.69	-69,726,240.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	155,254,169.10	-29,476,981.57
加：期初现金及现金等价物余额	109,611,720.08	390,466,586.88
六、期末现金及现金等价物余额	264,865,889.18	360,989,605.31

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倬 会计机构负责人：罗民伟

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用