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)

2018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2018年9月30日止9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
2018年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉璋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事為陳永堅先生、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	20,632,430,570.71	20,744,021,224.12	-0.54
歸屬於上市公司股東的淨資產	7,045,984,173.52	7,240,742,720.43	-2.69

	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	89,777,414.89	426,286,483.90	-78.94

	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	3,778,850,530.38	3,326,893,970.44	13.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	334,682,532.07	355,789,709.33	-5.93
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	274,142,707.43	267,489,402.82	2.49
加權平均淨資產收益率(%)	4.69	4.93	減少0.24個百⑨%抵윚煜嶁牒鈸

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	**500,346.64**	1,631,488.20	
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			
計入當			

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	**44,672,409.14**	55,250,801.03	
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			
受托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	**2,027,366.35**	3,812,093.26	
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)	**11,226.41**	-2,652,946.94	
所得稅影響額	**-80,712.85**	-2,612,526.85	
合計	**52,239,551.63**	60,539,824.64	

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)	196,940

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數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	股份數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	533,099,000	18.06	0	無		境外法人
上海大眾企業管理有限公司	495,143,859	16.77	0	質押	476,500,000	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
林莊喜	25,408,400	0.86	0	無		境內自然人
林澤華	20,838,878	0.71	0	無		境內自然人
中國農業銀行股份有限公司–中證500交易型開放式指數證券投資基金	17,059,826	0.58	0	無		境內非國有法人
徐新	13,556,275	0.56	0	無		境內自然人
林賢專	13,189,105	0.45	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
蔡志雙	10,765,798	0.36	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	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量 種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	533,099,000	境外上市外資股	533,099,000
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	25,408,400	人民幣普通股	25,408,400
林澤華	20,838,878	人民幣普通股	20,838,878
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券投資基金	17,059,826	人民幣普通股	17,059,826
徐新	13,556,275	人民幣普通股	13,556,275
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	10,765,798	人民幣普通股	10,765,798
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司未知前十名無限售條件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		

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

項目名稱	期末數	期末數佔總資產比例 (%)	年初數	年初數佔總資產比例 (%)	期末金額較年初數變動比例 (%)	情況說明
合同資產	22,650,423.38	0.11	-	-	不適用	執行收入新會計準則，根據規定，前期比較財務報表數據不調整
一年內到期的非流動資產	893,586,434.02	4.33	656,929,815.38	3.17	36.02	主要為子公司融資租賃的應收融資租賃款一年內到期的增多
發放貸款和墊款	-	-	137,506,500.00	0.66	不適用	子公司閔行小貸已於2018年1月轉讓

項目名稱	期末數	期末數佔總資產比例 (%)	年初數	年初數佔總資產比例 (%)	期末金額較年初數變動比例 (%)	情況說明
無形資產	999,923,495.75	4.85	655,970,532.07	3.16	52.43	主要為子公司大眾嘉定污水的污水處理大提標改造項目完工轉入無形資產，以及增加了子公司大眾運行(2018年三季度納入合併報表範圍)的無形資產
商譽	4,100,842.67	0.02	1,311,712.51	0.01	212.63	增加部分系收購上海大眾運行供應鏈管理有限公司而形成的
長期待攤費用	5,901,248.04	0.03	3,500,753.96	0.02	68.57	主要為新增項目管理費(受益期超過一年)
其他非流動資產	1,154,587,349.58	5.60	1,866,113.21	0.01	61,771.24	主要為三季度納入合併報表範圍的子公司上海儒馭所持有的江陰天力的股權。
預收款項	233,482,342.73	1.13	1,071,930,245.87	5.17	-78.22	執行收入新會計準則，根據規定，前期比較財務報表數據不調整。上年末含預收工程款(工程款)，本期末預收工程款(工程款)根據收入新準列示於合同負債科目。
合同負債	646,030,182.10	3.13	-	-	不適用	執行收入新會計準則，根據規定，前期比較財務報表數據不調整

項目名稱	期末數	期末數佔總資產比例(%)	年初數	年初數佔總資產比例(%)	期末金額較年初數變動比例(%)	情況說明
應付職工薪酬	34,647,437.59	0.17	75,705,444.53	0.36	-54.23	主要為2017年末計提的年終獎於本期發放等
其他應付款	780,456,592.84	3.78	587,955,978.90	2.83	32.74	主要為因融資規模上升而增加的應付利息支出、因新增合併單位而增加的應付股利, 以及往來款的增加
其中：應付利息	41,701,707.29	0.20	26,796,743.54	0.13	55.62	主要為融資規模上升而增加的利息支出
其中：應付股利	77,294,046.99	0.37	911,293.00	0.00	8,381.80	主要為2018年三季度納入合併報表範圍的子公司上海儒馭尚未支付給原股東的股利
一年內到期的非流動負債	1,288,017,709.56	6.24	2,406,628,348.60	11.60	-46.48	主要為公司年初時歸還公司債(11滬大眾)16億元
其他流動負債	895,297.27	0.00	1,010,985,515.60	4.87	-99.91	主要為公司8月份歸還短期融資券10億元
長期借款	2,108,844,307.24	10.22	827,881,992.45	3.99	154.73	為了發展業務而增加的長期借款
應付債券	2,778,480,032.13	13.47	1,092,798,849.57	5.27	154.25	主要為新增公司債(18公用01、18公用03、18公用04)共計16.9億元
遞延所得稅負債	109,943,620.28	0.53	34,791,827.43	0.17	216.00	執行金融工具新會計準則, 按規定, 前期比較財務報表數據不調整。本期末含年初執行新準則, 原成本法核算權益工具採用公允價值計量而相應產生的遞延所得稅負債

2. 損益項目：

單位：元 幣種：人民幣

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	155,318,338.77	230,395,608.10	-75,077,269.33	-32.59	主要為本期匯兌收益較上年同期增加了約1.47億元，以及融資規模上升導致利息支出較上年同期增加7,476萬元
其中：利息費用	248,485,333.28	173,721,608.43	74,763,724.85	43.04	融資規模上升導致利息支出較上年同期增加7,476萬元
資產減值損失	-563,412.07	43,014.14	-606,426.21	-1,409.83	執行金融工具新會計準則(減值計提)，根據規定，前期比較財務報表數據不調整；本期的資產減值損失為存貨跌價準備

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
信用減值損失	26,431,026.10	–	26,431,026.10	不適用	執行金融工具新會計準則(減值計提),根據規定,前期比較財務報表數據不調整
其他收益	7,178,781.57	3,972,599.57	3,206,182.00	80.71	主要為子公司大眾嘉定污水新增污泥幹化補貼
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	41,351,750.27	11,763,318.66	29,588,431.61	251.53	金融資產市場公允價值變動
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-3,474,798.39	-6,338,946.69	2,864,148.30	45.18	主要為子公司大眾燃氣、南通燃氣的固定資產處置較上年同期減少
營業外支出	391,772.53	6,647,630.46	-6,255,857.93	-94.11	主要為固定資產報廢減少

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

1、 2018年5月18日，本公司與林克文、林磊淵簽署《股權轉讓協議》，公司以人民幣1,077,960,971.51元受讓林克文、林磊淵持有的上海儒馭100%股權(其中受讓林克文持有的上海儒馭89%股權，林磊淵持有的上海儒馭11%股權)、公司以人民幣527,144,474.29元受讓林克文持有的上海慧冉49%股權。本公司通過受讓上海儒馭、上海慧冉的股權，即直接或間接合計持有江陰天力37.2255%的股權。

截止本報告期末，本公司已按照合同約定付清全部款項，並完成工商備案。

2、 2018年7月24日，公司收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》(編號：滬調查通字2018-2-023號)：「因你公司涉嫌短線交易，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，我會決定對你公司進行立案調查，請予以配合」。

本公司下屬公司大眾交通(集團)股份有限公司於2017年12月30日披露了《關於控股股東增持公司股份中誤操作導致短線交易的公告》(大眾交通公告臨2017-049)：2017年12月27日，大眾公用通過上交所交易系統以集中競價交易方式增持本公司A股390,000股，買入成交均價為4.98元／股，在實施增持本公司股份操作中，由於操作失誤，將「買入」誤操作為「賣出」，錯誤賣出本公司A股10,000股，賣出成交均價為4.96元／股。根據成交情況與大眾公用自查結果，大眾公用未有獲利，不存在因獲悉內幕信息而交易股票的情況，亦不存在利用短線交易謀求利益的目的(詳見大眾公用公告臨2018-035)。

截止本報告期末，公司正在全面配合中國證監會的調查工作。

3、 2018年7月28日，本公司披露了《關於與關聯人共同投資的關聯交易的進展公告》(臨2018-036)，由於愛奇瑞東擬定投資項目發生變化，本公司和大眾交通及其他有限合夥人簽署《退夥協議》，退出愛奇瑞東。

截止本報告期末，本公司已退出愛奇瑞東，收回投資款。

4、 2018年8月30日，本公司與下屬公司大眾交通在上海簽署《上海市產權交易合同》，本公司將持有的世合實業15%股權轉讓給大眾交通，轉讓價格為人民幣6,016.434947萬元。本次股權轉讓完成後，本公司持有世合實業25%股權，大眾交通持有世合實業75%股權(詳見臨2018-039)。

截止本報告期末，本次出讓股權已完成工商備案。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 譚嘓衫抱韜軌□

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年9月30日

編制單位：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	**2,546,524,473.14**	5,131,980,979.06
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		21,178,307.92
交易性金融資產	**673,095,250.62**	
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	**352,471,448.10**	306,649,164.25
其中：應收票據		
應收賬款	**352,471,448.10**	306,649,164.25
預付款項	**25,579,844.63**	20,367,700.47
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	**255,537,110.44**	341,088,998.57
其中：應收利息		23,173.97
應收股利	**9,000,000.00**	9,021,405.00
買入返售金融資產		
存貨	**59,614,887.82**	314,589,902.63
合同資產	**22,650,423.38**	
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	**893,586,434.02**	656,929,815.38
其他流動資產	**225,884,462.29**	226,364,443.22
流動資產合計	**5,054,944,334.44**	7,019,149,311.50

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	137,506,500.00	
可供出售金融資產		

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	**1,864,733,553.85**	2,458,593,100.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	**922,186,903.31**	1,263,609,075.22
預收款項	**233,482,342.73**	1,071,930,245.87
合同負債	**646,030,182.10**	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	**34,647,437.59**	75,705,444.53
應交稅費	**22,886,780.50**	25,614,564.59
其他應付款	**780,456,592.84**	587,955,978.90
其中：應付利息	**41,701,707.29**	26,796,743.54
應付股利	**77,294,046.99**	911,293.00
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	**1,288,017,709.56**	2,406,628,348.60
其他流動負債	**895,297.27**	1,010,985,515.60
流動負債合計	**5,793,336,799.75**	8,901,022,273.31

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	**2,108,844,307.24**	827,881,992.45
應付債券	**2,778,480,032.13**	1,092,798,849.57
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	**296,647,899.25**	242,672,539.15
長期應付職工薪酬	**34,722,500.00**	34,738,000.00
預計負債	**41,133,803.56**	32,560,445.58
遞延收益	**1,191,236,652.00**	1,218,108,219.66
遞延所得稅負債	**109,943,620.28**	34,791,827.43
其他非流動負債		
非流動負債合計	**6,561,008,814.46**	3,483,551,873.84
負債合計	**12,354,345,614.21**	12,384,574,147.15
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	**1,113,347,861.60**	1,098,572,385.87
減：庫存股		
其他綜合收益	**611,163,711.32**	1,105,843,340.14
專項儲備		
盈餘公積	**500,647,574.88**	500,173,309.33
一般風險準備	**138,897.86**	345,313.74
未分配利潤	**1,868,251,452.86**	1,583,373,696.35
歸屬於母公司所有者權益合計	**7,045,984,173.52**	7,240,742,720.43
少數股東權益	**1,232,100,782.98**	1,118,704,356.54
所有者權益(或股東權益)合計	**8,278,084,956.50**	8,359,447,076.97
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**20,632,430,570.71**	20,744,021,224.12

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

2018年9月30日

編制單位：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	**1,611,103,573.46**	3,612,712,887.98
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		2,337,040.23
交易性金融資產	**106,000,000.00**	
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款		
其中：應收票據		
應收賬款		
預付款項	**51,357.50**	
其他應收款	**1,142,273,335.38**	1,309,826,869.27
其中：應收利息		
應收股利		9,021,405.00
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	**58,244,857.73**	4,102,349.91
流動資產合計	**2,917,673,124.07**	4,928,979,147.39

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		69,227,344.47
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	**9,203,708,415.72**	7,824,145,803.81
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	**73,970,000.00**	
投資性房地產	**39,995,399.26**	41,007,910.42
固定資產	**1,777,248.39**	1,636,667.85
在建工程	**81,925,966.48**	52,888,082.52
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	**5,470,941.94**	2,264,138.80
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	**9,406,847,971.79**	7,991,169,947.87
資產總計	**12,324,521,095.86**	12,920,149,095.26

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	**1,540,000,000.00**	1,959,300,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款		
預收款項	**214,285.73**	
合同負債		
應付職工薪酬	**4,351,641.67**	10,590,501.37
應交稅費	**862,451.37**	2,771,308.02
其他應付款	**908,053,201.27**	851,660,140.69
其中：應付利息	**38,104,758.65**	23,058,465.20
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	**197,600,000.00**	1,599,674,660.50
其他流動負債		1,009,978,355.63
流動負債合計	**2,651,081,580.04**	5,433,974,966.21
非流動負債：		
長期借款	**965,400,000.00**	
應付債券	**2,778,480,032.13**	1,092,798,849.57
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	**2,351,817.45**	1,198,369.36
其他非流動負債		
非流動負債合計	**3,746,231,849.58**	1,093,997,218.93
負債合計	**6,397,313,429.62**	6,527,972,185.14

項目	期末餘額	年初餘額
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	**1,156,277,270.14**	1,161,947,119.70
減:庫存股		
其他綜合收益	**593,822,502.24**	1,012,152,115.13
專項儲備		
盈餘公積	**500,647,574.88**	500,173,309.33
未分配利潤	**724,025,643.98**	765,469,690.96
所有者權益(或股東權益)合計	**5,927,207,666.24**	6,392,176,910.12
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**12,324,521,095.86**	12,920,149,095.26

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**

合併利潤表

2018年1–9月

編制單位：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)

項目	本期金額 （7-9

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）
六、	其他綜合收益的稅後淨額	-242,411,686.47	137,228,330.73	-492,078,273.70	20,819,365.78
	歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-243,595,752.55	137,228,330.73	-494,679,628.81	21,219,393.19
	（一） 不能重分類進損益的其他綜合收益	-5,247,470.01		-20,266,328.69	876,600.00
	1. 重新計量設定受益計劃變動額				876,600.00
	2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
	3. 其他權益工具投資公允價值變動				

876,600.00

875 T 35 -13166e034,85 0 Td 2230(-51.2a6035c.45c133. 1.9685 0 Td .175 Tc 054902fc16c6094

521.12137,228,330.73

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）
	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	**2,194,735.48**	5,803,362.89	**5,066,797.12**	-1,102,329.75
	歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	**1,184,066.08**		**2,601,355.11**	-400,027.41
七、	**綜合收益總額**	**-22,564,668.29**	283,530,876.28	**-98,975,248.95**	458,583,149.51
	歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**-34,978,004.43**	290,283,400.42	**-159,997,096.74**	377,009,102.52
	歸屬於少數股東的綜合收益總額	**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) 稀釋每股收益*(元／股)*	**0.0707**	0.0518	**0.1134**	0.1205

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

2018年1–9月

編制單位：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	**1,477,504.97**	2,389,617.00	**5,118,292.53**	4,816,040.35
減：營業成本				
稅金及附加	**157,290.68**	-17,142.86	**1,262,657.60**	-17,142.86
銷售費用				
管理費用	**19,270,335.44**	8,222,712.75	**47,580,031.70**	26,846,353.58
研發費用				
財務費用	**6,318,769.22**	94,304,141.97	**97,996,602.06**	191,130,745.06
其中：利息費用	**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
資產減值損失		-2.00		-94,622.44
信用減值損失	**-1,168,699.74**		**-968,653.81**	
加：其他收益				
投資收益(損失以「–」號填列)	**122,405,201.93**	200,134,675.10	**272,561,511.11**	502,453,612.74
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**111,960,641.84**	121,281,709.89	**213,729,397.16**	265,265,491.04
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)	**-14,054.85**	46,055.67	**-121,705.94**	94,914.26
資產處置收益(損失以「–」號填列)				

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)
二、	營業利潤(虧損以「-」號填列)	**99,290,956.45**	100,060,637.91	**131,687,460.15**	289,499,234.01
	加:營業外收入	**1,012,000.00**	193,860.00	**1,012,860.00**	193,860.00
	減:營業外支出	**12,984.90**		**113,228.52**	
三、	利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	**100,289,971.55**	100,254,497.91	**132,587,091.63**	289,693,094.01
	減:所得稅費用	**-3,513.71**		**-32,215.79**	
四、	淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**100,293,485.26**	100,254,497.91	**132,619,307.42**	289,693,094.01
	(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	**100,293,485.26**	100,254,497.91	**132,619,307.42**	289,693,094.01
	(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	**-210,734,159.79**	127,031,449.23	**-418,329,612.89**	36,433,756.93
	(一) 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變動額				
	2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
	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				

合併現金流量表

2018年1–9月

編制單位：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	**4,222,451,363.73**	3,909,374,079.77
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	**107,222,146.33**	79,884,908.53
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	**1,627,436.21**	8,080,411.38
收到其他與經營活動有關的現金	**47,880,403.77**	1,021,198,065.76
經營活動現金流入小計	**4,379,181,350.04**	5,018,537,465.44
購買商品、接受勞務支付的現金	**3,526,783,280.57**	2,875,170,541.35
客戶貸款及墊款淨增加額收制款萃銀行借欽業存帑淨增加額		
向付的貪險合同保__的赦淨墳金		

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）
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	**1,125,282,247.39**	701,311,037.08
取得投資收益收到的現金	**253,471,776.14**	261,962,551.02
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**1,934,468.86**	114,516,870.07
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	**100,446,561.15**	
收到其他與投資活動有關的現金	**101,581,690.10**	2,203,804,047.33
投資活動現金流入小計	**1,582,716,743.64**	3,281,594,505.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**484,348,681.44**	501,421,068.21
投資支付的現金	**2,686,562,202.28**	2,131,809,639.78
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	**1,158,122,364.61**	75,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		2,101,425,878.83
投資活動現金流出小計	**4,329,033,248.33**	4,809,656,586.82
投資活動產生的現金流量淨額	**-2,746,316,504.69**	-1,528,062,081.32
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	**50,000,000.00**	503,708,353.63
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	**50,000,000.00**	
取得借款收到的現金	**4,572,987,872.83**	2,884,141,254.85
發行債券收到的現金	**1,690,000,000.00**	2,100,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	**241,709,277.12**	158,000,000.00
籌資活動現金流入小計	**6,554,697,149.95**	5,645,849,608.48
償還債務支付的現金	**5,933,409,696.16**	2,423,652,665.94
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**443,727,014.42**	349,505,171.18
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	**25,600,000.00**	53,750,540.00
支付其他與籌資活動有關的現金	**3,782,678.12**	972,454,020.66
籌資活動現金流出小計	**6,380,919,388.70**	3,745,611,857.78
籌資活動產生的現金流量淨額	**173,777,761.25**	1,900,237,750.70

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	**87,773,712.06**	-109,341,723.60
五、 現金及現金等價物淨增加額	**-2,394,987,616.49**	689,120,443.68
加：期初現金及現金等價物餘額	**4,912,842,842.20**	3,258,732,920.83
六、 期末現金及現金等價物餘額	**2,517,855,225.71**	3,947,853,350.51

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**

母公司現金流量表

2018年1–9月

編制單位：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	**4,572,711.33**	6,879.74
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	**6,595,948.30**	23,172,173.57
經營活動現金流入小計	**11,168,659.63**	23,179,053.31
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	**31,150,554.63**	31,402,864.89
支付的各項稅費	**3,308,211.10**	8,515,506.78
支付其他與經營活動有關的現金	**27,065,027.59**	39,494,282.56
經營活動現金流出小計	**61,523,793.32**	79,412,654.23
經營活動產生的現金流量淨額	**-50,355,133.69**	-56,233,600.92
二、 **投資活動產生的現金流量：**		
收回投資收到的現金	**308,137,891.18**	112,633,631.13
取得投資收益收到的現金	**173,486,517.77**	335,465,937.92
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	**102,500,000.00**	
收到其他與投資活動有關的現金		
‡z $ t] 318 24.3030-56,571 8 23.31 q˜x *eÌ *qIü × 315027.59		

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	**2,853,000,000.00**	1,472,600,000.00
發行債券收到的現金	**1,690,000,000.00**	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	**4,543,000,000.00**	3,907,021,156.78
償還債務支付的現金	**4,709,300,000.00**	1,355,600,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**346,805,986.28**	274,093,413.50
支付其他與籌資活動有關的現金	**3,687,500.00**	194,106,277.82
籌資活動現金流出小計	**5,059,793,486.28**	1,823,799,691.32
籌資活動產生的現金流量淨額	**-516,793,486.28**	2,083,221,465.46
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	**93,568,522.77**	-76,640,514.44
五、 現金及現金等價物淨增加額	**-2,001,609,314.52**	1,024,321,996.73
加：期初現金及現金等價物餘額	**3,612,712,887.98**	1,954,019,101.39
六、 期末現金及現金等價物餘額	**1,611,103,573.46**	2,978,341,098.12

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