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)

2019年第一季度報告

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**公司**」或「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司及其子公司截至二零一九年三月三十一日止三個月(「**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
楊國平
董事局主席

中華人民共和國，上海
2019年4月29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；本公司非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及本公司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蔣贇及會計機構負責人(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	22,144,434,456.91	21,592,362,814.96	2.56
歸屬於上市公司股東的淨資產			

	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	495,336,110.16	156,560,528.40	216.39

	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	1,707,733,660.04	1,529,928,166.53	11.62
歸屬於上市公司股東的淨利潤	124,701,007.53	27,819,277.12	348.25
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	109,335,302.69	952,374.47	11,380.28
加權平均淨資產收益率(			

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**	說明
非流動資產處置損益	**33,475.55**	
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	**179,000.00**	
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	–	
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、整駃朓註鰭胚談嗽占烯≒褖遥싰髇觴勘¥刣觴塄酸裒灱耟簡曘下溉橙讄減值準備		

項目	本期金額	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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	**14,959,641.20**	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	–	
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	–	
受託經營取得的託管費收入	–	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	**176,985.00**	
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)	**-831,667.33**	
所得稅影響額	**848,270.42**	
合計	**15,365,704.84**	

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)	230,551

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 股份狀態	數量	股東性質
香港中央結算(代理人)有限公司	533,528,000	18.07	0	未知	–	境外法人
上海大眾企業管理有限公司	495,143,859	16.77	0	質押	436,500,000	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
蔡志雙	16,250,235	0.55	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
溫娜	9,688,134	0.33	0	無	0	境內自然人
丁秀敏	8,650,000	0.29	0	無	0	境內自然人
林煒檳	8,600,000	0.29	0	無	0	境內自然人
林鴻斌	7,880,000	0.27	0	無	0	境內自然人
陸曉東	6,924,300	0.23	0	無	0	境內自然人

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

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

一、 *主要財務指標分析：*

2019年一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣12,470.10萬元，較上年同期增加人民幣9,688.17萬元，增幅為348.25%。主要是因為本期權益法公司投資收益人民幣16,263.98萬元，較上年同期增長93.22%，其中：大眾交通(集團)股份有限公司權益法下投資收益為人民幣12,074.14萬元，較上年同期增長189.48%；本期內增加了江陰天力燃氣有限公司權益法下投資收益約人民幣3,165.48萬元(上年同期江陰天力未納入合併報表)

二、主要資產負債項目變動情況：

單位：元　幣種：人民幣

項目名稱	期末數	期末數佔總資產的比例 (%)	期初數	期初數佔總資產的比例 (%)	期末金額較期初變動比例 (%)	情況說明
交易性金融資產	103,376,951.49	0.47	189,946,422.56	0.88	-45.58	主要為子公司南通大眾燃氣有限公司理財產品已到期收回
預付款項	51,119,037.07	0.23	30,872,800.14	0.14	65.58	主要為子公司南通大眾燃氣有限公司購氣款預付增加
其他應收款	58,756,054.22	0.27	34,674,120.13	0.16	69.45	主要為往來代墊款增加
長期待攤費用	2,879,123.24	0.01	5,784,128.53	0.03	-50.22	主要為重分類至「一年內到期的非流動資產」，而導致長期持攤費用同比減少
應交稅費	27,777,552.94	0.13	46,549,955.84	0.22	-40.33	主要為子公司上海儒馭能源投資有限公司於2018年代扣的分配給原股東的股利所應繳的稅費部分已於本期繳納
應付股利	[illegible]					

項目名稱	報告期	上年同期	本期金額較上年同期變動比例(%)	情況說明
信用減值損失	1,558,023.84	3,280,780.92	-52.51	主要是因為應收款項本期增加額較上年同期減少
其他收益	3,440,130.96	875,932.52	292.74	主要是因為新增了子公司上海大眾運行物流股份有限公司的收益(2018年一季度上海大眾運行物流股份有限公司尚未納入合併報表範圍)
投資收益	190,793,726.32	102,999,636.41	85.24	主要是因為聯營企業大眾交通(集團)股份有限公司2019年一季度淨利潤較上年同期有大幅度增長, 所以權益法下取得的投資收益較上年同期增加;新增江陰天力燃氣有限公司的權益法下投資收益(2018年一季度江陰天力燃氣有限公司尚未納入合併報表範圍)
公允價值變動收益	8,544,594.37	19,423,073.45	-56.01	金融資產公允價值波動
資產處置收益	33,475.55	1,008,188.63	-96.68	主要是因為固定資產處置較上年同期減少

項目名稱	報告期	上年同期	本期金額較上年同期變動比例(%)	情況說明
所得稅費用	22,572,987.06	14,997,120.45	50.52	主要是因為子公司上海大眾融資租賃有限公司、上海大眾燃氣有限公司、上海大眾嘉定污水處理有限公司等因利潤較上年同期增加而造成的企業所得稅費用也較上年同期增加
經營活動產生的現金流量淨額	495,336,110.16	156,560,528.40	216.39	主要因為子公司上海大眾燃氣有限公司本期燃氣款的收取較上年同期增加, 且購氣款的結算較上年同期減少
投資活動產生的現金流量淨額	-2,631,251.52	-1,017,138,601.24	不適用	主要是因為對外投資項目較上年同期減少;融資租賃本金回款較上年同期增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-378,933,934.25	-644,862,635.34	不適用	主要是因為歸還債務產生的現金流出較上年同期減少, 從而造成籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加

四、其他重要事項：

公司聯營企業大眾交通(集團)股份有限公司按規定於2019年1月1日起首次執行《企業會計准則第22號－金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號－金融資產轉移》、《企業會計準則第24號－套期會計》和《企業會計準則第37號－金融工具列報》(2017年修訂)，並根據追溯調整產生的累積影響數調整了其2019年年初留存收益和其他綜合收益。公司按持股比例享有其份額，涉及影響的科目和金額如下：長期股權投資增加人民幣16,775,865.27元；歸屬於母公司所有者的其他綜合收益減少人民幣299,991,800.63

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

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」。詳見本公司日期為2018年7月26日的公告。

報告期內，公司於2019年3月收到中國證券監督管理委員會結案告知書：「關於《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)所載調查事項，我會認為：你公司違法行為輕微並及時糾正，沒有造成危害後果，依法不予行政處罰。我會決定本案結案。」詳見本公司日期為2019年3月18日的公告。

經過公司全面配合中國證監會的調查工作，中國證監會做出以上結案決定。

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 2019年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年3月31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	**2019年3月31日**	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**3,143,346,811.38**	3,052,611,165.71
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	**103,376,951.49**	189,946,422.56
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	**487,665,103.39**	426,439,484.77
其中：應收票據	**400,000.00**	400,000.00
應收賬款	**487,265,103.39**	426,039,484.77
預付款項	**51,119,037.07**	30,872,800.14
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	**58,756,054.22**	34,674,120.13
其中：應收利息		17,630.14
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	**370,735,499.31**	355,897,829.46
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	**953,520,763.84**	935,964,001.07
其他流動資產	**139,001,487.19**	119,978,097.25
流動資產合計	**5,307,521,707.89**	5,146,383,921.09

項目	**2019年3月31日**	2018年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資	**362,599,746.39**	351,732,923.05
持有至到期投資		
長期應收款	**1,554,218,386.00**	1,577,087,860.03
長期股權投資	**7,514,999,467.70**	7,152,395,318.86
其他權益工具投資	**114,082,115.58**	90,117,157.99
其他非流動金融資產	**1,270,618,817.90**	1,276,405,433.28
投資性房地產	**60,004,977.01**	60,554,054.11
固定資產	**4,452,607,192.52**	4,442,505,865.51
在建工程	**408,974,422.57**	410,989,322.60
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	**1,040,042,590.40**	1,022,822,959.15
開發支出		
商譽	**14,048,573.95**	14,048,573.95
長期待攤費用	**2,879,123.24**	5,784,128.53
遞延所得稅資產	**37,233,138.66**	35,494,711.34
其他非流動資產	**4,604,197.10**	6,040,585.47
非流動資產合計	**16,836,912,749.02**	16,445,978,893.87
資產總計	**22,144,434,456.91**	21,592,362,814.96

項目	**2019年3月31日**	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	**1,908,922,678.55**	2,179,976,962.75
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
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		
應付票據及應付賬款	**1,784,630,845.87**	1,383,005,704.18
預收款項	**29,182,636.43**	29,891,525.85
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	**53,378,276.77**	63,312,964.45
應交稅費	**27,777,552.94**	46,549,955.84
其他應付款	**891,922,257.78**	690,399,299.65
其中：應付利息	**82,690,937.09**	76,384,687.11
應付股利	**911,293.00**	62,017,496.19
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	**1,084,136,355.79**	1,072,073,714.29
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	**1,284,930,430.58**	1,276,378,833.08
其他流動負債	**808,353.71**	839,181.83
流動負債合計	**7,065,689,388.42**	6,742,428,141.92

項目	**2019年3月31日**	2018年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	**1,594,009,936.68**	1,753,936,228.63
應付債券	**2,780,452,310.25**	2,779,470,233.01
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	**300,075,877.23**	286,949,834.20
預計負債	**44,398,422.90**	41,010,903.23
遞延收益	**1,229,334,254.00**	1,224,640,614.57
遞延所得稅負債	**188,430,762.17**	182,753,753.20
其他非流動負債		
非流動負債合計	**6,136,701,563.23**	6,268,761,566.84
負債合計	**13,202,390,951.65**	13,011,189,708.76

項目	**2019年3月31日**	2018年12月31日
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	**1,207,155,413.85**	1,207,241,863.96
減:庫存股		
其他綜合收益	**505,243,911.66**	598,987,018.43
專項儲備	**359,774.35**	246,917.10
盈餘公積	**555,276,401.86**	531,594,678.11
一般風險準備	**158,951.82**	158,951.82
未分配利潤	**2,586,804,275.97**	2,169,017,326.29
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	**7,807,433,404.51**	7,459,681,430.71
少數股東權益	**1,134,610,100.75**	1,121,491,675.49
所有者權益(或股東權益)合計	**8,942,043,505.26**	8,581,173,106.20
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**22,144,434,456.91**	21,592,362,814.96

法定代表人: **楊國平**　　*主管會計工作負責人:* **蔣贇**　　*會計機構負責人:* **胡軍**

母公司資產負債表

2019年3月31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	**2019年3月31日**	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**1,734,503,480.18**	1,931,468,693.34
交易性金融資產	**28,084.38**	23,420.70
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
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	**63,200.02**	125,740.21
其他應收款	**946,690,746.33**	917,245,208.33
其中：應收利息		
應收股利		
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	**13,621,977.51**	11,858,444.58
流動資產合計	**2,694,907,488.42**	2,860,721,507.16

項目	**2019年3月31日**	2018年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	**9,744,363,594.60**	9,454,613,371.23
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	**68,597,549.76**	68,597,549.76
投資性房地產	**39,320,391.82**	39,657,895.54
固定資產	**1,655,009.72**	1,754,929.90
在建工程	**96,040,248.92**	87,030,945.79
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	**6,717,102.02**	6,586,918.32
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	**9,956,693,896.84**	9,658,241,610.54
資產總計	**12,651,601,385.26**	12,518,963,117.70

項目	**2019年3月31日**	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	**1,540,000,000.00**	1,615,000,000.00
交易性金融負債		
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		
應付票據及應付賬款		
預收款項	**428,571.43**	
合同負債		
應付職工薪酬	**4,334,570.96**	7,609,547.71
應交稅費	**1,192,097.73**	1,374,878.44
其他應付款	**867,297,198.47**	749,433,528.45
其中：應付利息	**78,804,186.23**	72,934,147.32
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	**200,100,000.00**	200,100,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	**2,613,352,438.59**	2,573,517,954.60

合併利潤表

2019年1–3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	**2019年第一季度**	2018年第一季度
一、營業總收入	**1,749,598,394.59**	1,558,748,409.00
其中：營業收入	**1,707,733,660.04**	1,529,928,166.53
利息收入	**41,864,734.55**	28,820,242.47
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	**1,793,488,409.94**	1,628,652,416.85
其中：營業成本	**1,526,477,413.00**	1,371,277,050.12
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	**4,530,425.84**	8,987,771.63
銷售費用	**44,082,143.06**	32,255,210.76
管理費用	**95,650,777.20**	85,608,385.12
研發費用	**330,188.68**	
財務費用	**120,859,438.32**	127,265,314.55
其中：利息費用	**90,493,692.85**	68,369,518.86
利息收入	**3,157,585.11**	8,136,396.88
資產減值損失		–22,096.25
信用減值損失	**1,558,023.84**	3,280,780.92

項目	**2019年第一季度**	2018年第一季度
加：其他收益	**3,440,130.96**	875,932.52
投資收益(損失以「－」號填列)	**190,793,726.32**	102,999,636.41
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**162,639,819.06**	84,172,091.86
匯兌收益(損失以「－」號填列)		
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)	**8,544,594.37**	19,423,073.45
資產處置收益(損失以「－」號填列)	**33,475.55**	1,008,188.63
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	**158,921,911.85**	54,402,823.16
加：營業外收入	**368,843.21**	82,138.74
減：營業外支出	**12,858.21**	200,366.42
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	**159,277,896.85**	54,284,595.48
減：所得稅費用	**22,572,987.06**	14,997,120.45
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**136,704,909.79**	39,287,475.03
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**136,704,909.79**	39,287,475.03
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**124,701,007.53**	27,819,277.12
2. 少數股東損益(淨虧損以「－」號填列)	**12,003,902.26**	11,468,197.91

項目	**2019年第一季度**	2018年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	**207,240,796.30**	-89,209,238.36
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	**206,248,693.86**	-90,236,139.75
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	**68,445,053.99**	470,750.00
1. 重新計量設定受益計劃變動額		470,750.00
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	**51,463,438.24**	
3. 其他權益工具投資公允價值變動	**16,981,615.75**	
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	**137,803,639.87**	-90,706,889.75
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	**131,900,305.95**	-74,053,815.64
2. 其他債權投資公允價值變動	**8,408,597.44**	
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		–16,862,592.12
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		

項目	**2019年第一季度**	2018年第一季度
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備		
（現金流量套期損益的有效部分）		
8.外幣財務報表折算差額	**–2,505,263.52**	209,518.01
9.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	**992,102.44**	1,026,901.39
七、綜合收益總額	**343,945,706.09**	-49,921,763.33
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**330,949,701.39**	-62,416,862.63
歸屬於少數股東的綜合收益總額	**12,996,004.70**	12,495,099.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益*(元／股)*	**0.0422**	0.0094
(二)稀釋每股收益*(元／股)*	**0.0422**	0.0094

法定代表人：	*主管會計工作負責人：*	*會計機構負責人：*
楊國平	**蔣贊**	**胡軍**

母公司利潤表

2019年1–3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	**2019年第一季度**	2018年第一季度
一、營業收入	**516,601.17**	631,753.97
減：營業成本	**107,764.04**	
稅金及附加	**4,545.36**	4,889.05
銷售費用		
管理費用	**12,676,722.63**	10,270,226.19
研發費用		
財務費用	**96,723,374.92**	110,331,650.91
其中：利息費用	**66,062,459.84**	47,971,461.11
利息收入	**1,329,569.03**	1,546,252.66
資產減值損失		
信用減值損失	**37,079.00**	200,000.00
加：其他收益		
投資收益(損失以「－」號填列)	**113,744,728.02**	81,223,334.81
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**106,494,853.95**	69,023,468.55
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)	**-7,155.00**	-47,558.10
資產處置收益(損失以「－」號填列)		
二、營業利潤(虧損以「－」號填列)	**4,704,688.24**	-38,999,235.47
加：營業外收入		
減：營業外支出	**2,400.00**	

項目	**2019年第一季度**	2018年第一季度
三、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	**4,702,288.24**	-38,999,235.47
減：所得稅費用	**-1,788.75**	5,859.49
四、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**4,704,076.99**	-39,005,094.96
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**4,704,076.99**	-39,005,094.96
(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	**170,698,457.01**	-49,152,444.68
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	**38,474,347.56**	
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	**38,474,347.56**	
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		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	**132,224,109.45**	-49,152,444.68
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	**132,224,109.45**	-49,152,444.68
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		

項目	**2019年第一季度**	2018年第一季度
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分		
8.外幣財務報表折算差額		
9.其他		
六、綜合收益總額	**175,402,534.00**	-88,157,539.64

七、每股收益：

(一)基本每股收益*(元／股)*

(二)稀釋每股收益*(元／股)*

法定代表人：	*主管會計工作負責人：*	*會計機構負責人：*
楊國平	**蔣贇**	**胡軍**

合併現金流量表

2019年1–3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	**2019年第一季度**	2018年第一季度
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	**1,874,015,907.15**	1,691,504,170.29
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	**–**	**–**
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	**39,292,735.51**	21,440,609.80
經營活動現金流入小計	**1,913,308,642.66**	1,712,944,780.09
購買商品、接受勞務支付的現金	**1,126,802,751.18**	1,203,263,215.15
客戶貸款及墊款淨增加額		

項目	**2019年第一季度**	2018年第一季度
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		
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
拆出資金淨增加額		
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	**173,249,646.46**	148,006,096.30
支付的各項稅費	**34,941,099.48**	92,382,898.90
支付其他與經營活動有關的現金	**82,979,035.38**	112,732,041.34
經營活動現金流出小計	**1,417,972,532.50**	1,556,384,251.69
經營活動產生的現金流量淨額	**495,336,110.16**	156,560,528.40
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	**471,739,190.36**	281,549,784.01
取得投資收益收到的現金	**8,164,101.41**	23,875,740.32
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**80,974.65**	1,056,846.56
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	**93,496,130.52**	20,458,341.98
投資活動現金流入小計	**573,480,396.94**	427,387,274.02
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**154,175,039.24**	196,110,075.59
投資支付的現金	**344,916,891.22**	1,183,568,557.47
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		
支付其他與投資活動有關的現金	**77,019,718.00**	64,847,242.20

項目	**2019年第一季度**	2018年第一季度
投資活動現金流出小計	**576,111,648.46**	1,444,525,875.26
投資活動產生的現金流量淨額	**-2,631,251.52**	-1,017,138,601.24
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	**1,128,038,709.34**	1,394,642,464.00
發行債券收到的現金		500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		205,074,114.16
籌資活動現金流入小計	**1,128,038,709.34**	2,099,716,578.16
償還債務支付的現金	**1,343,118,081.32**	2,698,108,890.48
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**160,435,961.49**	43,526,875.22
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	**3,418,600.78**	2,943,447.80
籌資活動現金流出小計	**1,506,972,643.59**	2,744,579,213.50
籌資活動產生的現金流量淨額	**-378,933,934.25**	-644,862,635.34

項目	**2019年第一季度**	2018年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-26,552,822.53**	-52,910,076.20
五、現金及現金等價物淨增加額	**87,218,101.86**	-1,558,350,784.38
加：期初現金及現金等價物餘額	**3,015,139,151.46**	4,912,842,842.20
六、期末現金及現金等價物餘額	**3,102,357,253.32**	3,354,492,057.82

法定代表人： *主管會計工作負責人：* *會計機構負責人：*

楊國平 **蔣贇** **胡軍**

母公司現金流量表
2019年1–3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	**2019年第一季度**	2018年第一季度
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	**979,493.13**	1,364,183.76
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	**1,491,940.93**	1,546,252.66
經營活動現金流入小計	**2,471,434.06**	2,910,436.42
購買商品、接受勞務支付的現金	**125,006.28**	
支付給職工以及為職工支付的現金	**10,858,441.32**	9,903,094.57
支付的各項稅費	**190,491.60**	1,847,280.37
支付其他與經營活動有關的現金	**4,621,937.48**	11,584,687.03
經營活動現金流出小計	**15,795,876.68**	23,335,061.97
經營活動產生的現金流量　’缸巨割됿　蘆瀷簋你諮調聳掣鬮獗詔セヅ		

項目	**2019年第一季度**	2018年第一季度
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	**58,922,743.10**	694,095,627.87
投資活動產生的現金流量淨額	**73,900,869.76**	-173,017,651.18
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	**840,000,000.00**	1,275,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	**840,000,000.00**	1,275,000,000.00
償還債務支付的現金	**1,011,300,000.00**	2,242,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**58,169,203.96**	22,606,595.33
支付其他與籌資活動有關的現金	**3,266,520.47**	2,750,000.00
籌資活動現金流出小計	**1,072,735,724.43**	2,267,356,595.33
籌資活動產生的現金流量淨額	**-232,735,724.43**	-992,356,595.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-24,805,915.87**	-62,919,632.50
五、現金及現金等價物淨增加額	**-196,965,213.16**	-1,248,718,504.56
加：期初現金及現金等價物餘額	**1,931,468,693.34**	3,612,712,887.98
六、期末現金及現金等價物餘額	**1,734,503,480.18**	2,363,994,383.42

法定代表人： **楊國平**　　*主管會計工作負責人：* **蔣贇**　　*會計機構負責人：* **胡軍**

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

✔ 適用 □ 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	**2019年1月1日**	調整數
流動資產：			
貨幣資金	3,052,611,165.71	**3,052,611,165.71**	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	189,946,422.56	**189,946,422.56**	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據及應收賬款	426,439,484.77	**426,439,484.77**	
其中：應收票據	400,000.00	**400,000.00**	
應收賬款	426,039,484.77	**426,039,484.77**	
預付款項	30,872,800.14	**30,872,800.14**	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	34,674,120.13	**34,674,120.13**	
其中：應收利息	17,630.14	**17,630.14**	
應收股利			
買入返售金融資產			

項目	2018年12月31日	**2019年1月1日**	調整數
存貨	355,897,829.46	**355,897,829.46**	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	935,964,001.07	**935,964,001.07**	
其他流動資產	119,978,097.25	**119,978,097.25**	
流動資產合計	5,146,383,921.09	**5,146,383,921.09**	
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資	351,732,923.05	**351,732,923.05**	
持有至到期投資			
長期應收款	1,577,087,860.03	**1,577,087,860.03**	
長期股權投資	7,152,395,318.86	**7,152,395,318.86**	
其他權益工具投資	90,117,157.99	**90,117,157.99**	
其他非流動金融資產	1,276,405,433.28	**1,276,405,433.28**	
投資性房地產	60,554,054.11	**60,554,054.11**	
固定資產	4,442,505,865.51	**4,442,505,865.51**	
在建工程	410,989,322.60	**410,989,322.60**	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	1,022,822,959.15	**1,022,822,959.15**	
開發支出			
商譽	14,048,573.95	**14,048,573.95**	
長期待攤費用	5,784,128.53	**5,784,128.53**	
遞延所得稅資產	35,494,711.34	**35,494,711.34**	
其他非流動資產	6,040,585.47	**6,040,585.47**	
非流動資產合計	16,445,978,893.87	**16,445,978,893.87**	
資產總計	21,592,362,814.96	**21,592,362,814.96**	

項目	2018年12月31日	**2019年1月1日**	調整數
流動負債：			
短期借款	2,179,976,962.75	**2,179,976,962.75**	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
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			
應付票據及應付賬款	1,383,005,704.18	**1,383,005,704.18**	
預收款項	29,891,525.85	**29,891,525.85**	
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	63,312,964.45	**63,312,964.45**	
應交稅費	46,549,955.84	**46,549,955.84**	
其他應付款	690,399,299.65	**690,399,299.65**	
其中：應付利息	76,384,687.11	**76,384,687.11**	
應付股利	62,017,496.19	**62,017,496.19**	
應付手續費及傭金			
應付分保賬款			
合同負債	1,072,073,714.29	**1,072,073,714.29**	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	1,276,378,833.08	**1,276,378,833.08**	
其他流動負債	839,181.83	**839,181.83**	
流動負債合計	6,742,428,141.92	**6,742,428,141.92**	

項目	2018年12月31日	**2019年1月1日**	調整數
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	1,753,936,228.63	**1,753,936,228.63**	
應付債券	2,779,470,233.01	**2,779,470,233.01**	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			
長期應付款	286,949,834.20	**286,949,834.20**	
預計負債	41,010,903.23	**41,010,903.23**	
遞延收益	1,224,640,614.57	**1,224,640,614.57**	
遞延所得稅負債	182,753,753.20	**182,753,753.20**	
其他非流動負債			
非流動負債合計	6,268,761,566.84	**6,268,761,566.84**	
負債合計	13,011,189,708.76	**13,011,189,708.76**	

項目	2018年12月31日	**2019年1月1日**	調整數
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	1,207,241,863.96	**1,207,241,863.96**	
減:庫存股			
其他綜合收益	598,987,018.43	**598,987,018.43**	
專項儲備	246,917.10	**246,917.10**	
盈餘公積	531,594,678.11	**531,594,678.11**	
一般風險準備	158,951.82	**158,951.82**	
未分配利潤	2,169,017,326.29	**2,169,017,326.29**	
歸屬於母公司所有者權益合計	7,459,681,430.71	**7,459,681,430.71**	
少數股東權益	1,121,491,675.49	**1,121,491,675.49**	
所有者權益(或股東權益)合計	8,581,173,106.20	**8,581,173,106.20**	
負債和所有者權益(或股東權益)總計	21,592,362,814.96	**21,592,362,814.96**	

各項目調整情況的說明:

☑ 適用 ☐ 不適用

公司根據規定自2019年1月1日起實施《企業會計准則第21號–租賃》(財會〔2018〕35號)。在首次執行日,公司不存在需要根據首次執行本准則的累積影響數,調整當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額的情況。

母公司資產負債表

單位：元　幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	**2019年1月1日**	調整數
流動資產：			
貨幣資金	1,931,468,693.34	**1,931,468,693.34**	
交易性金融資產	23,420.70	**23,420.70**	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
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	125,740.21	**125,740.21**	
其他應收款	917,245,208.33	**917,245,208.33**	
其中：應收利息			
應收股利			
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	11,858,444.58	**11,858,444.58**	
流動資產合計	2,860,721,507.16	**2,860,721,507.16**	

項目	2018年12月31日	**2019年1月1日**	調整數
流動負債：			
短期借款	1,615,000,000.00	**1,615,000,000.00**	
交易性金融負債			
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			
應付票據及應付賬款			
預收款項			
合同負債			
應付職工薪酬	7,609,547.71	**7,609,547.71**	
應交稅費	1,374,878.44	**1,374,878.44**	
其他應付款	749,433,528.45	**749,433,528.45**	
其中：應付利息	72,934,147.32	**72,934,147.32**	
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	200,100,000.00	**200,100,000.00**	
其他流動負債			
流動負債合計	2,573,517,954.60	**2,573,517,954.60**	
非流動負債：			
長期借款	960,400,000.00	**960,400,000.00**	
應付債券	2,779,470,233.01	**2,779,470,233.01**	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			
長期應付款			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債	1,167,942.32	**1,167,942.32**	
其他非流動負債			
非流動負債合計	3,741,038,175.33	**3,741,038,175.33**	
負債合計	6,314,556,129.93	**6,314,556,129.93**	

項目	2018年12月31日	**2019年1月1日**	調整數
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	1,249,834,602.13	**1,249,834,602.13**	
減:庫存股			
其他綜合收益	599,427,102.98	**599,427,102.98**	
盈餘公積	531,594,678.11	**531,594,678.11**	
未分♀魕鋯贖栲艕竣漸葴犢篢焟 F 裂葴犢篢煞▄vⅲ쎄늚褳唇魁灱耟			

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□ 適用 ✔ 不適用

4.4 審計報告

□ 適用 ✔ 不適用