

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)

**海外監管公告**  
**2019年第三季度報告正文**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「2019年第三季度報告正文」。

承董事會命  
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
董事局主席  
楊國平

中華人民共和國，上海  
2019年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、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。

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**  
**2019 年第三季度报告正文**

## 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蒋贇及会计机构负责人（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	22,805,086,389.18	21,592,362,814.96	5.62
归属于上市公司股东的净资产	7,901,210,186.86	7,459,681,430.71	5.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,122,132,750.93	89,777,414.89	1,149.91
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,265,646,289.19	3,778,850,530.38	12.88
归属于上市公司股东的净利润	326,598,065.80	334,682,532.07	-2.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,900,459.21	274,142,707.43	12.31
加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.69	减少 0.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1106	0.1134	-2.47

稀释每股收益（元/股）	0.1106	0.1134	-2.47
-------------	--------	--------	-------

## 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 (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	50,351.32	588,217.23	
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	3,444,378.23	7,386,752.52	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,988,784.22	16,264,603.70	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-3,527,993.85	-2,224,050.06	
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）	-1,249,022.76	-1,773,759.83	
所得税影响额	562,926.78	-1,544,156.97	
合计	7,269,423.94	18,697,606.59	

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

单位：股

股东总数（户）				218, 290		
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	
香港中央结算有限公司	533, 533, 000	18. 07	0	未知	-	境外法人
上海大众企业管理有限公司	495, 143, 859	16. 77	0	质押	449, 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
蔡志双	16, 230, 235	0. 55	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
温娜	9, 526, 134	0. 32	0	无	0	境内自然人
王维勇	9, 195, 900	0. 31	0	无	0	境内自然人
丁秀敏	7, 930, 700	0. 27	0	无	0	境内自然人
吴建春	5, 257, 400	0. 18	0	无	0	境内自然人
金勇	5, 050, 000	0. 17	0	无	0	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		
香港中央结算有限公司		533, 533, 000	境外上市外资股		533, 533, 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	
蔡志双		16, 230, 235	人民币普通股		16, 230, 235	
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	
温娜		9, 526, 134	人民币普通股		9, 526, 134	
王维勇		9, 195, 900	人民币普通股		9, 195, 900	
丁秀敏		7, 930, 700	人民币普通股		7, 930, 700	
吴建春		5, 257, 400	人民币普通股		5, 257, 400	
金勇		5, 050, 000	人民币普通股		5, 050, 000	

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	不适用

股东持股情况说明：截止 2019 年 9 月 30 日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 61,016,000 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 2019 年 9 月 30 日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司 556,159,859 股股份（其中：495,143,859 股 A 股股份、61,016,000 股 H 股股份），占公司已发行股份总数的约 18.84%。

### 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

主要资产负债项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末数较上期期末数变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	910,513,332.58	3.99	189,946,422.56	0.88	379.35	主要为金融资产的增加
应收票据			400,000.00		-100.00	系子公司应收票据到期收回
其他应收款	69,001,018.13	0.30	34,656,489.99	0.16	99.10	主要为往来代垫款增加
一年内到期的非流动资产	1,399,851,741.97	6.14	935,964,001.07	4.33	49.56	主要为将于一年内到期的其他债权投资和长期应收款的转入
其他债权投资	810.27	0.00	351,732,923.05	1.63	-100.00	主要为将于一年内到期的其他债权投资转至“一年内到期的非流动资产”
使用权资产	47,549,136.01	0.21			不适用	执行新租赁准则，根据规定，前期比较财务报表数据不调整
长期待摊费用	3,705,151.11	0.02	5,784,128.53	0.03	-35.94	主要为本期摊销额减少

2019 年第三季度报告

应付票据	13,035,600.00	0.06	6,535,000.00	0.03	99.47	主要为子公司增加的票据结算款
应付账款	1,860,921,905.23	8.16	1,376,470,704.18	6.37	35.20	主要为子公司增加的应付购气款
应交税费	28,212,611.11	0.12	46,549,955.84	0.22	-39.39	主要为本期缴纳前期所计提的相关税费
其他应付款-应付股利	911,293.00	0.00	62,017,496.19	0.29	-98.53	主要为子公司本期发放已计提股利
一年内到期的非流动负债	2,079,607,589.55	9.12	1,126,279,244.90	5.22	84.64	主要为将于一年内到期的应付债券和长期借款的转入
长期借款	1,212,417,426.23	5.32	1,753,936,228.63	8.12	-30.87	主要为将于一年内到期的长期借款转至“一年内到期的非流动负债”
租赁负债	41,401,585.49	0.18			不适用	执行新租赁准则，根据规定，前期比较财务报表数据不调整

2、主要损益及现金流项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

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
财务费用-利息收入	29,617,590.95	14,553,555.52	103.51	主要为定期存款的增加造成了利息收入较上年同期增加
公允价值变动收益	-11,397,789.67	41,351,750.27	-127.56	主要为金融资产的公允价值波动
信用减值损失	-8,544,102.01	-26,431,026.10	不适用	主要为应收款项减少
资产处置收益	605,897.04	-3,474,798.39	不适用	主要为固定资产处置净收益较上年同期增加
营业外支出	4,322,022.17	391,772.53	1,003.20	主要为历史项目营业税确认差异发生的滞纳金
经营活动产生的现金流量净额	1,122,132,750.93	89,777,414.89	1,149.91	主要为子公司本期收到的污水处理费较上年同期增长，以及子公司本期购气款的支付较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-749,783,139.09	-2,746,316,504.69	不适用	主要为对外投资项目较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-171,711,416.25	173,777,761.25	-198.81	主要为上年同期子公司吸收少数股东增资款和定期存单质押解禁所致

## 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

1、本公司于 2019 年 9 月 16 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海大众公用事业(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2019】1632 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 18 亿元的公司债券。报告期内,上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)发行工作已于 2019 年 9 月 27 日结束,最终发行规模为人民币 8 亿元,票面利率为 3.60%。

2、报告期内,本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注(2019)SCP347 号)及《接受注册通知书》(中市协注(2019)MTN548 号),决定接受我公司超短期融资券注册,注册金额为人民币 22 亿元以及中期票据注册,注册金额为人民币 23 亿元。公司将在有效期内完成发行工作并履行信息披露义务。

3、2019 年 6 月 28 日,本公司与杭州萧山环境集团有限公司及其他各方签署《〈杭州萧山钱塘污水处理厂建设移交合同〉补充协议三》。根据协议约定,杭州萧山环境集团有限公司指定其全资子公司杭州萧山污水处理有限公司为股权移交接收主体,该 BT 项目移交方式变更为本公司将持有的杭州萧山钱塘污水处理有限公司股权移交给杭州萧山污水处理有限公司,该移交完成后,杭州萧山钱塘污水处理有限公司全部债权债务由该公司本身及其全资股东杭州萧山污水处理有限公司承担并由其继续经营。该股权移交基准日为 2019 年 6 月 30 日。2019 年 9 月 29 日,本公司和杭州萧山污水处理有限公司已完成关于持有的杭州萧山钱塘污水处理有限公司 90%股权的工商变更登记手续。

## 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	2019 年 10 月 30 日