

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
2020 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	22,561,859,478.72	22,565,398,377.59	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	8,278,292,303.45	8,063,278,014.37	2.67
	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	-189,163,392.34	1,122,132,750.93	-116.86
	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	3,609,531,397.99	4,265,646,289.19	-15.38
归属于上市公司股东的净利润	203,886,707.15	326,598,065.80	-37.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,497,349.53	307,900,459.21	-26.11
加权平均净资产收益率(%)	2.50	4.25	减少1.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.069057	0.110620	-37.57
稀释每股收益(元/股)	0.069057	0.110620	-37.57

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	-56,506.31	1,400,360.85	
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	768,820.88	5,323,873.02	
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	23,347,376.23	-33,558,302.95	
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	-12,460,344.85	-12,033,195.64	
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）	3,459,010.14	16,977,912.95	
所得税影响额	-344,988.31	-1,721,290.61	
合计	14,713,367.78	-23,610,642.38	

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）		179,052				
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 （代理人）有 限公司	533,537,000	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	302,000,000	境内非国有法人
上海燃气（集团）有限公司	153,832,735	5.21	0	无	-	国有法人
蔡志双	15,918,635	0.54	0	无	-	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	-	国有法人
温娜	9,037,134	0.31	0	无	-	境内自然人
王维勇	7,692,000	0.26	0	无	-	境内自然人
林泽华	7,020,258	0.24	0	无	-	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,926,682	0.23	0	无	-	境外法人
杨远明	6,110,000	0.21	0	无	-	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（代理人）有限公司	533,537,000	境外上市外资股	533,537,000
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	15,918,635	人民币普通股	15,918,635
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	9,037,134	人民币普通股	9,037,134
王维勇	7,692,000	人民币普通股	7,692,000
林泽华	7,020,258	人民币普通股	7,020,258
香港中央结算有限公司	6,926,682	人民币普通股	6,926,682
杨远明	6,110,000	人民币普通股	6,110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为H股代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知上述股东之间是否存在关联关系。		

股东持股情况说明：截止2020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61,178,000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2020年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司556,321,859股股份（其中：495,143,859股A股股份、61,178,000股H股股份），占公司已发行股份总数约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

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

1. 主要财务指标分析

2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为人民币-18,916.34万元，较上年同期减少人民币131,129.61万元，减少了116.86%。主要是因为：1、受新冠疫情影响，子公司上海大众燃气有限公司本期收到的燃气销售款较上年同期减少，而支付的购气款又较上年同期增加；2、子公司上海大众嘉定污水处理有限公司本期收到的污水处理费较上年同期减少。

2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为人民币20,388.67万元，较上年同期减少人民币12,271.14万元，减少了37.57%。主要是因为：1、本报告期权益法公司投资收益为人民币21,654.10万元，较上年同期减少人民币4,863.27万元，减少了18.34%；2、本报告期因汇率折算产生的汇兑损失较上年同期增加人民币8,252.22万元。

2. 主要资产负债项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	本报告期末占总资产的比例(%)	上年度末	上年度末占总资产的比例(%)	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
交易性金融资产	302,183,738.23	1.34	121,418,072.32	0.54	148.88	主要为新增股票及理财产品投资
应收票据			550,000.00	0.00	-100.00	系票据到期收回
预付款项	43,696,614.79	0.19	97,202,944.53	0.43	-55.05	主要为预付采购的租赁资产于本报告期内起租
其他应收款	9,855,691.18	0.04	41,371,351.34	0.18	-76.18	主要为代垫往来款的减少
其他流动资产	64,110,013.06	0.28	101,001,153.98	0.45	-36.53	主要为预缴增值税的减少
债权投资	86,084,375.42	0.38	6,435,000.00	0.03	1,237.75	主要为信托产品项目规模持续增加
其他权益工具投资	68,667,337.32	0.30	99,913,439.58	0.44	-31.27	主要为公允价值变动所致
其他非流动金融资产	3,128,537,191.73	13.87	1,519,394,379.28	6.73	105.91	主要为将不再有重大影响的资产转换为其他非流动金融资产核算，以及金融资产的公允价值变动
在建工程	274,175,046.51	1.22	181,342,869.63	0.80	51.19	主要为下属燃气企业的排管工程增加
长期待摊费用	1,549,262.98	0.01	3,393,009.03	0.02	-54.34	变动主要为摊销额
其他非流动资产			114,900.00	0.00	-100.00	主要为预付的购置非流动资产款项已结转至相关核算科目

2020年第三季度报告

短期借款	2,994,224,956.42	13.27	2,176,775,540.58	9.65	37.55	主要为短期借款规模增加
应付账款	1,113,369,033.08	4.93	1,968,246,942.37	8.72	-43.43	主要为子公司上海大众燃气有限公司购气款支付金额增加导致应付未付余额减少
应交税费	24,602,602.65	0.11	37,040,593.77	0.16	-33.58	主要为本期末应缴未缴企业所得税和个人所得税较年初减少
一年内到期的非流动负债	891,240,434.22	3.95	2,054,496,167.87	9.10	-56.62	主要为中期票据（17上海大众MTN001、17上海大众MTN002）到期兑付
其他流动负债	1,610,436,495.99	7.14	502,218,784.45	2.23	220.66	主要为发行超短融（20上海大众SCP001、20上海大众SCP002、20上海大众SCP003）16亿元，以及到期兑付超短融（19上海大众SCP001）5亿元

3. 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	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	情况说明
财务费用	267,648,119.50	197,523,305.31	35.50	主要为因汇率折算产生的汇兑损失较上年同期增加
其他收益	13,619,122.11	8,920,747.40	52.67	主要为政府补助较上年同期增加
公允价值变动收益	-40,449,706.66	-11,397,789.67	不适用	主要为金融资产的公允价值波动
信用减值损失	473,268.34	-8,544,102.01	不适用	主要为应收款项余额减少导致计提的信用减值损失较上年同期减少
资产处置收益	-95,535.83	605,897.04	-115.77	主要为固定资产处置净收益较上年同期减少
营业外收入	1,987,689.25	7,917,772.11	-74.90	主要为与企业日常活动无关的政府补助较上年同期减少
营业外支出	14,020,884.89	4,322,022.17	224.41	主要为子公司上海大众燃气有限公司因行政处罚而支付的罚款，从而导致较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-189,163,392.34	1,122,132,750.93	-116.86	主要为子公司上海大众嘉定污水处理有限公司本期收到的污水处理费较上年同期减少；子公司上海大众燃气有限公司本期收到燃气销售款较上年同期减少，支付的购气款较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-480,897,221.65	-749,783,139.09	不适用	主要为债券类投资到期收回，以及对外投资金额和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	156,929,398.84	-171,711,416.25	不适用	主要为业务发展需要，扩大了融资规模

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 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	2020 年 10 月 30 日