

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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                    | 24,057,113,512.12 | 23,622,080,255.74 | 1.84            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 8,391,802,994.62  | 8,643,440,050.36  | -2.91           |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 75,776,270.87     | -78,745,043.36    | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 1,818,614,973.14  | 1,435,683,814.83  | 26.67           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 21,625,342.42     | 105,209,818.72    | -79.45          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 131,078,525.04    | 103,046,166.21    | 27.20           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.25              | 1.30              | 减少 1.05 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.007325          | 0.035635          | -79.45          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.007325          | 0.035635          | -79.45          |

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     | 说明 |
|-----------|----------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,868.05 |    |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 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  | 1,667,942.59    |  |
| 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 | -138,801,194.61 |  |
| 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  | 139,903.17      |  |
| 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）   | -499,913.49     |  |
| 所得税影响额  | 28,038,211.67   |  |
| 合计  | -109,453,182.62 |  |

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）         |             | 171,533 |             |         |    |      |
|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|----|------|
| 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 | 533,540,000 | 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 | 307,000,000 | 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              | 15,632,935   | 0.53    | 0           | 无  | -           | 境内自然人   |
| 香港中央结算有限公司       | 12,841,025   | 0.43    | 0           | 无  | -           | 境外法人    |
| 王维勇              | 9,263,800  | 0.31    | 0           | 无  | -           | 境内自然人   |
| 林泽华              | 7,020,258  | 0.24    | 0           | 无  | -           | 境内自然人   |
| 何忠               | 6,900,000  | 0.23    | 0           | 无  | -           | 境内自然人   |
| 陆晓东              | 5,643,402  | 0.19    | 0           | 无  | -           | 境内自然人   |
| 丁秀敏              | 5,502,200  | 0.19    | 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  | 533,540,000  | 境外上市外资股 | 533,540,000 |    |             |         |
| 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              | 15,632,935   | 人民币普通股  | 15,632,935  |    |             |         |
| 香港中央结算有限公司       | 12,841,025   | 人民币普通股  | 12,841,025  |    |             |         |
| 王维勇              | 9,263,800  | 人民币普通股  | 9,263,800   |    |             |         |
| 林泽华              | 7,020,258  | 人民币普通股  | 7,020,258   |    |             |         |
| 何忠               | 6,900,000  | 人民币普通股  | 6,900,000   |    |             |         |
| 陆晓东              | 5,643,402  | 人民币普通股  | 5,643,402   |    |             |         |
| 丁秀敏              | 5,502,200  | 人民币普通股  | 5,502,200   |    |             |         |
| 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。公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系。 |         |             |    |             |         |

股东持股情况说明:截止2021年3月31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2021年3月31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

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

##### 一、主要财务指标分析：

2021年一季度经营活动产生的现金流量净额为人民币7,577.63万元，较上年同期增加人民币15,452.13万元，主要是因为本期下属燃气企业营业收入的增长幅度大于购气款结算的增长幅度，以及子公司嘉定污水本期收取的污水处理费较上年同期增加。

2021年一季度归属于上市公司股东的净利润为人民币2,162.53万元，较上年同期减少人民币8,358.45万元，减少了79.45%，主要是因为本期金融资产的公允价值变动收益较上年同期减少了人民币15,456.16万元。

##### 二、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 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                    |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 预付款项   | 34,894,558.41  | 0.15             | 69,017,333.88  | 0.29             | -49.44              | 主要是因为预付采购款的租赁资产于本报告期内起租 |
| 其他应收款  | 19,461,064.40  | 0.08             | 14,644,260.66  | 0.06             | 32.89               | 主要是因为代垫往来款的增加           |
| 在建工程   | 317,182,059.03 | 1.32             | 229,021,565.23 | 0.97             | 38.49               | 主要是因为燃气企业的燃气管网排管工程的增加   |
| 长期待摊费用 | 1,057,455.10   | 0.00             | 1,551,551.43   | 0.01             | -31.85              | 变动主要为摊销额                |
| 应付票据   | -              | -                | 10,812,954.00  | 0.05             | -100.00             | 系票据本期已兑付                |

##### 三、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 | 5,969,506.82    | 3,777,075.68  | 58.05             | 主要为定期存单于本期到期，故利息收入较上年同期增加                        |
| 公允价值变动收益  | -156,079,295.50 | -1,517,649.50 | 不适用               | 系金融资产的公允价值波动                                     |
| 信用减值损失    | -5,340,303.53   | -3,093,767.39 | 不适用               | 主要为部分应收账款超出信用期导致信用减值损失的计提较上年同期增加                 |
| 所得税费用     | -11,486,457.57  | 13,666,881.74 | -184.05           | 主要为本期金融资产公允价值变动收益较上年同期下降，导致所得税费用中的递延所得税费用较上年同期减少 |

|               |                 |                 |          |   |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,776,270.87   | -78,745,043.36  | 不适用      | 主要为本期下属燃气企业营业收款的增长幅度大于购气款结算的增长幅度,以及子公司嘉定污水本期收取的污水处理费较上年同期增加           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,939,851.56 | -246,046,211.29 | 不适用      | 主要为本期下属燃气企业的购建固定资产、无形资产和其他长期资产所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 | 689,810,415.77  | 38,145,458.72   | 1,708.37 | 主要为本期发行公司债(21公用01)10亿元,公司债(18公用01)到期兑付本息5.28亿元,以及子公司融资租赁发行ABS产品2.55亿元 |

## 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    | 2021年4月29日         |