上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600635　证券简称:大众公用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,166,698,799.22		0.95
归属于上市公司股东的净利润	27,680,914.58		−89.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,499,324.66		−89.08
经营活动产生的现金流量净额	130,352,749.70		−70.58
基本每股收益(元/股)	0.009376		−89.34
稀释每股收益(元/股)	0.009376		−89.34
加权平均净资产收益率(%)	0.33		减少2.78个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	22,984,597,138.31	22,834,714,333.12	0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	8,335,927,759.87	8,318,957,031.18	0.20

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	72,816.04	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,632,204.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−4,400,085.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	383,032.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	6,770,419.09	
少数股东权益影响额(税后)	735,958.93	
合计	−5,818,410.08	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	−89.34	本报告期权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−89.08	本报告期权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)	−89.34	本报告期权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少。
稀释每股收益(元/股)	−89.34	本报告期权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	−70.58	本报告期子公司支付天然气采购款的现金流较上年同期增加。
加权平均净资产收益率(%)	减少2.78个百分点	本报告期权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	141,802	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	533,553,000	18.07	0	未知	0
上海大众企业管理有限公司	境内非国有法人	495,143,859	16.77	0	质押	352,000,000
上海燃气(集团)有限公司	国有法人	153,832,735	5.21	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	11,992,582	0.41	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,392,518	0.28	0	无	0
蔡志双	境内自然人	8,389,035	0.28	0	无	0
易继成	境内自然人	8,284,850	0.28	0	无	0
林泽华	境内自然人	7,020,258	0.24	0	无	0
施福龙	境内自然人	6,900,900	0.23	0	无	0
丁秀敏	境内自然人	5,727,500	0.19	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	533,553,000	境外上市外资股	533,553,000
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
香港中央结算有限公司	11,992,582	人民币普通股	11,992,582
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,392,518	人民币普通股	8,392,518
蔡志双	8,389,035	人民币普通股	8,389,035
易继成	8,284,850	人民币普通股	8,284,850
林泽华	7,020,258	人民币普通股	7,020,258
施福龙	6,900,900	人民币普通股	6,900,900
丁秀敏	5,727,500	人民币普通股	5,727,500
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。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

股东持股情况说明:截止2024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2024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%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,958,451,537.14	3,216,306,279.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	332,198,045.64	116,962,130.62
衍生金融资产		
应收票据	1,673,782.80	810,000.00
应收账款	611,098,588.93	448,508,347.06
应收款项融资		
预付款项	64,061,406.99	70,904,680.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,825,787.80	7,200,509.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,428,188.63	298,389,741.54
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	944,845,793.63	972,922,778.54
其他流动资产	458,473,843.78	303,877,528.29
流动资产合计	5,762,056,975.34	5,435,881,995.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	132,649,868.81	191,170,847.81
其他债权投资	1,795.46	1,792.35
长期应收款	1,068,701,056.74	1,176,124,472.36
长期股权投资	7,207,437,520.23	7,244,442,136.87
其他权益工具投资	56,291,993.64	58,029,151.98
其他非流动金融资产	2,897,876,549.91	2,944,871,702.54
投资性房地产	234,793,033.77	236,364,069.29
固定资产	5,149,285,494.15	5,134,466,056.02
在建工程	212,262,033.49	162,126,442.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,615,438.99	10,149,214.62
无形资产	183,438,902.11	186,007,971.87
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	12,736,861.44	12,736,861.44
长期待摊费用	4,042,225.66	4,296,270.20
递延所得税资产	44,286,982.99	31,124,141.74
其他非流动资产	6,120,405.58	6,921,205.58
非流动资产合计	17,222,540,162.97	17,398,832,337.28
资产总计	22,984,597,138.31	22,834,714,333.12
流动负债:		
短期借款	3,086,817,134.53	2,845,330,447.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		200,000,000.00
应付账款	1,450,792,306.51	1,412,756,010.80
预收款项	27,461,643.66	29,536,525.06
合同负债	885,501,749.72	832,876,523.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	86,142,236.58	132,025,136.52
应交税费	85,530,634.70	49,399,252.20
其他应付款	512,390,194.40	453,321,973.47
其中:应付利息		
应付股利	911,293.00	911,293.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,990,383,195.52	2,488,168,026.24
其他流动负债	55,495,467.99	69,614,026.47
流动负债合计	8,180,514,563.61	8,513,027,922.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	312,255,907.45	337,394,175.90
应付债券	2,943,034,672.15	2,512,584,483.89
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,923,056.95	7,797,754.34
长期应付款	89,193,118.14	89,530,921.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	92,193,479.18	88,543,727.66
递延收益	1,250,512,770.61	1,273,074,642.45
递延所得税负债	182,734,503.91	163,849,473.02
其他非流动负债	108,151,320.53	112,235,807.69
非流动负债合计	4,987,998,828.92	4,585,010,986.21
负债合计	13,168,513,392.53	13,098,038,908.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,275,903,623.95	1,276,059,479.05
减:库存股		
其他综合收益	−9,882,952.22	5,486,776.62
专项储备	9,584,070.85	4,768,672.80
盈余公积	712,167,919.38	712,167,919.38
一般风险准备	204,918.76	202,876.28
未分配利润	3,395,515,504.15	3,367,836,632.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,335,927,759.87	8,318,957,031.18
少数股东权益	1,480,155,985.91	1,417,718,393.73
所有者权益(或股东权益)合计	9,816,083,745.78	9,736,675,424.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,984,597,138.31	22,834,714,333.12

公司负责人:杨国平　主管会计工作负责人:蒋贇　会计机构负责人:胡军

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,190,965,555.63	2,170,687,104.87
其中:营业收入	2,166,698,799.22	2,146,308,470.02
利息收入	24,266,756.41	24,378,634.85
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,041,637,252.48	2,094,159,124.09
其中:营业成本	1,863,592,861.80	1,852,555,402.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,126,044.78	6,142,768.09
销售费用	58,008,398.95	45,242,690.73
管理费用	80,119,993.10	110,345,080.62
研发费用		
财务费用	32,789,953.85	79,873,182.17
其中:利息费用	68,460,332.70	79,612,607.59
利息收入	33,400,088.30	17,659,056.36
加:其他收益	7,041,602.54	7,278,838.25
投资收益(损失以"－"号填列)	−10,344,666.05	300,440,506.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−24,959,694.24	282,416,932.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	−5,208,206.82	−38,793,357.92
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−2,891,155.76	−1,632,658.73
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	72,816.04	5,012.31
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	137,998,693.10	343,826,321.45
加:营业外收入	683,669.26	1,260,452.27
减:营业外支出	300,636.31	119,031.15
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	138,381,726.05	344,967,742.57
减:所得税费用	54,273,570.58	41,593,224.04
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	84,108,155.47	303,374,518.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	84,108,155.47	303,374,518.53
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	27,680,914.58	259,732,863.87
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	56,427,240.89	43,641,654.66
六、其他综合收益的税后净额	−14,145,298.52	−16,568,500.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−15,369,728.84	−16,699,106.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	−15,808,976.55	−11,767,889.96
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	−12,031,101.03	−8,563,625.30
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−3,777,875.52	−3,204,264.66
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	439,247.71	−4,931,216.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	142,033.70	−829,639.28
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	297,214.01	−4,101,577.32
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,224,430.32	130,605.90
七、综合收益总额	69,962,856.95	286,806,017.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,311,185.74	243,033,757.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	57,651,671.21	43,772,260.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.009376	0.087972
(二)稀释每股收益(元/股)	0.009376	0.087972

公司负责人:杨国平　主管会计工作负责人:蒋贇　会计机构负责人:胡军

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,206,521,103.03	2,139,142,292.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	25,470,683.99	22,744,805.76
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,578,073.52	105,562,581.74
经营活动现金流入小计	2,290,569,860.54	2,267,449,679.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,872,499,787.03	1,481,136,907.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	208,138,767.63	169,374,223.17
支付的各项税费	51,846,467.61	74,823,773.44
支付其他与经营活动有关的现金	27,732,088.57	98,996,101.66
经营活动现金流出小计	2,160,217,110.84	1,824,331,006.13
经营活动产生的现金流量净额	130,352,749.70	443,118,673.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	876,604,825.55	537,842,739.37
取得投资收益收到的现金	15,086,234.03	180,395,337.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	606,826.11	637,298.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,804,232.85	7,183,972.00
投资活动现金流入小计	900,102,118.54	726,059,346.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,888,476.74	58,981,438.41
投资支付的现金	1,014,306,835.56	471,447,010.73
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,123,987.87	26,108,818.56
投资活动现金流出小计	1,164,319,300.17	556,537,267.70
投资活动产生的现金流量净额	−264,217,181.63	169,522,078.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,174,371,315.51	2,060,516,805.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,174,371,315.51	2,060,516,805.29
偿还债务支付的现金	2,192,218,493.79	1,180,329,608.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,693,592.54	72,505,025.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,819,167.28	5,292,507.33
筹资活动现金流出小计	2,294,731,253.61	1,258,127,141.26
筹资活动产生的现金流量净额	−120,359,938.10	802,389,664.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,619,165.53	−11,823,154.97
五、现金及现金等价物净增加额	−252,605,204.50	1,403,207,261.79
加:期初现金及现金等价物余额	3,190,003,083.65	2,954,382,314.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,937,397,879.15	4,357,589,576.70

公司负责人:杨国平　主管会计工作负责人:蒋贇　会计机构负责人:胡军

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,154,271,135.53	2,175,859,688.98
交易性金融资产	206,476,584.04	55,360,481.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,347,489.13	20,807,354.26
应收款项融资		
预付款项	92,465.17	90,865.17
其他应收款	588,134,303.18	513,070,211.96
其中:应收利息		
应收股利	88,968,300.00	
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,084,759.14	8,064,234.23
其他流动资产	7,955,150.70	8,181,700.87
流动资产合计	2,990,361,886.89	2,781,434,536.56
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	86,817,551.14	89,063,936.88
长期股权投资	11,019,167,232.21	11,058,797,271.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	795,307,418.93	822,782,249.53
投资性房地产	203,554,063.56	204,807,133.24
固定资产	3,066,686.11	3,180,270.11
在建工程	117,264.15	117,264.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,336,530.85	5,055,252.26
无形资产	4,600,053.28	5,208,691.40
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,197,937.34	3,393,729.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,120,164,737.57	12,192,405,798.91
资产总计	15,110,526,624.46	14,973,840,335.47
流动负债:		
短期借款	2,081,628,872.21	2,081,654,599.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	49,699,256.39	60,016,651.42
应交税费	1,747,262.49	1,761,462.89
其他应付款	1,792,493,503.64	1,545,790,199.07
其中:应付利息		
应付股利	911,293.00	911,293.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,347,681,507.75	1,883,124,241.73
其他流动负债	1,462,440.55	1,400,132.02
流动负债合计	5,274,712,843.03	5,573,747,287.11
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	2,893,201,990.19	2,495,471,784.35
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,694,316.13	4,386,554.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,531,200.00	1,674,750.00
递延所得税负债	24,525,582.98	18,470,463.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,922,953,089.30	2,520,003,552.53
负债合计	8,197,665,932.33	8,093,750,839.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,344,176,820.55	1,344,341,230.35
减:库存股		
其他综合收益	118,915,505.91	127,741,412.39
专项储备		
盈余公积	712,167,919.38	712,167,919.38
未分配利润	1,785,165,771.29	1,743,404,258.71
所有者权益(或股东权益)合计	6,912,860,692.13	6,880,089,495.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,110,526,624.46	14,973,840,335.47

公司负责人:杨国平　主管会计工作负责人:蒋贇　会计机构负责人:胡军

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	8,688,912.39	32,738,172.89
减:营业成本	1,253,069.68	1,253,069.68
税金及附加	841,790.72	854,210.11
销售费用		
管理费用	27,090,132.10	27,121,617.04
研发费用		
财务费用	19,718,690.24	63,924,402.32
其中:利息费用	53,097,139.44	60,052,807.60
利息收入	31,340,886.27	15,584,327.99
加:其他收益	1,462,580.20	279,705.71
投资收益(损失以"－"号填列)	62,767,399.77	273,203,724.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−30,639,723.42	269,167,612.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	23,735,986.54	−30,388,995.35
信用减值损失(损失以"－"号填列)	4,645.09	−109,612.73
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	60,790.54	
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	47,816,631.79	182,569,695.56
加:营业外收入		30.00
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	47,816,631.79	182,569,725.56
减:所得税费用	6,055,119.21	13,167,705.03
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	41,761,512.58	169,402,020.53
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	41,761,512.58	169,402,020.53
(二)终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	−8,825,906.48	−6,998,441.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−8,963,758.85	−6,380,319.80
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	−8,963,758.85	−6,380,319.80
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	137,852.37	−618,121.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	137,852.37	−618,121.85
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	32,935,606.10	162,403,578.88
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:杨国平　主管会计工作负责人:蒋贇　会计机构负责人:胡军

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,667,186.78	33,006,248.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,679,239.10	16,628,563.64
经营活动现金流入小计	42,346,425.88	49,634,812.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,113,711.01	−4,660,191.79
支付的各项税费	872,991.12	972,622.84
支付其他与经营活动有关的现金	7,782,972.85	5,119,656.98
经营活动现金流出小计	39,769,674.98	1,432,088.03
经营活动产生的现金流量净额	2,576,750.90	48,202,724.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	364,862,755.76	158,223,940.66
取得投资收益收到的现金	1,347,100.47	4,706,898.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	366,209,856.23	162,930,839.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,400.00	56,523.85
投资支付的现金	450,000,000.00	150,052,751.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	450,218,400.00	150,109,274.87
投资活动产生的现金流量净额	−84,008,543.77	12,821,564.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,777,275,567.00	2,016,061,813.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,777,275,567.00	2,016,061,813.50
偿还债务支付的现金	1,632,892,000.00	646,694,031.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,713,583.33	53,657,177.76
支付其他与筹资活动有关的现金	476,028.15	2,389,588.21
筹资活动现金流出小计	1,719,081,611.48	702,740,796.97
筹资活动产生的现金流量净额	58,193,955.52	1,313,321,016.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,649,283.90	−12,016,887.34
五、现金及现金等价物净增加额	−21,588,553.45	1,362,328,417.67
加:期初现金及现金等价物余额	2,175,859,688.98	2,139,035,186.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,154,271,135.53	3,501,363,604.66

公司负责人:杨国平　主管会计工作负责人:蒋贇　会计机构负责人:胡军

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月30日

股票代码:600635　股票简称:大众公用　编号:临2024-019
债券代码:138999　债券简称:23 公用 01
债券代码:240539　债券简称:24 公用 01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届董事会第五次会议,于2024年4月19日以邮件方式发出会议通知和材料,并进行了电话确认,于2024年4月29日以通讯表决方式召开并表决。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了以下议案

1、审议通过了《公司2024年第1季度报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》(详见公司公告临2024-020《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的公告》);

同意公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司(以下简称"大众融资租赁")与承租人上海大众企业管理有限公司(以下简称"大众企管")、上海大众星光出租汽车有限公司(系大众企管下属三级子公司)、上海大众万祥汽车修理有限公司(系大众企管下属二级子公司)、上海轶祥机动车检测有限公司(系大众企管下属三级子公司)签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》,大众融资租赁提供总金额145,000,000元(人民币壹亿肆仟伍佰万元整)的融资租赁服务用于受让承租人的部分出租车(含营运证)及设备等租赁物,承租人同时租回使用,并承担支付租金及其他应付费用等义务。

鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资构成关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事,在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

公司独立非执行董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于修订公司董事会部分专业委员会工作细则的议案》(《董事会审计委员会工作细则》(修订)、《董事会提名委员会工作细则》(修订)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(修订)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于重修〈总裁工作细则〉的议案》(《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:大众公用第十二届董事会第五次会议

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
董事会
2024年4月30日

股票代码:600635　股票简称:大众公用　编号:临2024-021
债券代码:138999　债券简称:23 公用 01
债券代码:240539　债券简称:24 公用 01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司控股子公司与关联方开展售后回租业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

本公司:上海大众公用事业(集团)股份有限公司
大众融资租赁:上海大众融资租赁有限公司(出租人)
大众企管:上海大众企业管理有限公司
大众万祥:上海大众万祥汽车修理有限公司(系大众企管下属二级子公司)
大众星光:上海大众星光出租汽车有限公司(系大众企管下属三级子公司)
上海轶祥:上海轶祥机动车检测有限公司(系大众企管下属三级子公司)
其中,大众企管、大众万祥、大众星光、上海轶祥统称"承租人"

重要内容提示:

●本公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司为上海大众企业管理有限公司及上海大众万祥汽车修理有限公司、上海大众星光出租汽车有限公司、上海轶祥机动车检测有限公司提供售后回租服务。

●过去12个月与同一关联人进行的交易累计1次,没有与不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

1、2024年4月29日,本公司控股子公司大众融资租赁与大众企管、大众星光、大众万祥、上海轶祥在上海签署《所有权转让协议》及《融资租赁合同》,大众融资租赁提供总金额人民币145,000,000元(壹亿肆仟伍佰万元整)的融资租赁服务用于受让承租人的部分出租车(含营运证)、设备及辅助工程等租赁物,承租人同时租回使用,并承担支付租金及其他应付费用等义务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3、至本次关联交易为止,过去12个月内本公司及控股子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元,但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。

(二)关联人基本情况

关联方一

1、企业名称:上海大众企业管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定住所:上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层S区182室
法定代表人:赵思渊
注册资本:人民币15900.0000万元整
成立日期:1995年03月10日

主要经营范围:出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理,投资管理,物业管理,投资咨询,商务咨询,市场营销策划,企业形象策划,会务服务,室内装潢,经营出租车汽车业务,销售汽车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、大众企管公司最近三年的业务:出租汽车营运,3家专业4S店,7家汽车修理公司的汽车销售服务、公用事业、酒店服务及房产物流等多家股权投资。

3、关联方与本公司及大众融资租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4、最近一年主要财务指标:

2023年度: 大众企管总资产173798.76万元; 资产净额73907.58万元; 营业收入1903.45万元; 净利润1684.66万元.

关联方二

1、企业名称:上海大众星光出租汽车有限公司
企业类型:一人有限责任公司(法人独资)
法定住所:上海市宝山区共和新路5252号4号楼
法定代表人:刘成
注册资本:人民币176.2700万元整
成立日期:1990年7月10日

主要经营范围:出租汽车。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、大众星光最近三年的业务:汽车租赁业务。

3、关联方与本公司及大众融资租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4、最近一年主要财务指标:

2023年度: 大众星光总资产4821.92万元; 资产净额2148.29万元; 营业收入1594.34万元; 净利润210.40万元.

关联方三

1、企业名称:上海大众万祥汽车修理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人投资)
法定住所:上海市宝山区共和新路5252号
法定代表人:刘成
注册资本:人民币2955.0000万元整
成立日期:1991年12月26日

主要经营范围:一类机动车维修(小型车辆维修、燃气汽车改装、维修);保险兼业代理(保险公司授权代理范围);汽车配件、日用百货、五金零售;汽车销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、大众万祥最近三年的业务:机动车维修等。

3、关联方与本公司及大众融资租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4、最近一年主要财务指标:

2023年度: 大众万祥总资产38443.67万元; 资产净额19786.71万元;
营业收入9801.97万元; 净利润3590.59万元.

关联方四

1、上海轶祥机动车检测有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人投资)
法定住所:上海市宝山区共和新路5252号
法定代表人:刘成
注册资本:人民币50.0000万元整
成立日期:1997年4月28日

主要经营范围:质检技术服务;五金交电、建材、装潢材料、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、文化用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、上海轶祥最近三年的业务:经营汽车配件等。

3、关联方与本公司及大众融资租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4、最近一年主要财务指标:

2023年度: 上海轶祥总资产1017.40万元; 资产净额454.44万元; 营业收入537.88万元; 净利润84.12万元

三、关联交易标的基本情况

1、标的名称:上海大众企业管理有限公司持有的336辆出租车及营运证,上海大众星光出租汽车有限公司持有的228辆出租车及营运证,上海大众万祥汽车修理有限公司持有账面净值为42,111,289.01元的设备及辅助工程,上海轶祥机动车检测有限公司持有账面净值为4,796,096.89元的设备及辅助工程。

2、类别:固定资产和无形资产

3、权属状态:在实施售后回租业务前,标的物归大众企管、大众星光、大众万祥、上海轶祥所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地:上海青浦区和宝山区

5、租赁物评估价值为人民币18,579.64万元(大写人民币壹亿捌仟伍佰柒拾玖万陆仟肆佰元整)(不含税)。

四、交易的定价依据

上海大众企业管理有限公司拟进行融资性售后回租业务,委托上海众华资产评估有限公司对交易涉及的部分资产价值进行评估。评估情况如下:

1、评估对象

评估对象为上海大众企业管理有限公司、上海大众星光出租汽车有限公司、上海大众万祥汽车修理有限公司、上海轶祥机动车检测有限公司部分资产。

2、评估情况

本次交易标的的评估机构为上海众华资产评估有限公司,该机构具有资产评估资格(沪财企备案[2017]7号)及从事证券、期货业务资格(财企 [2009]23号)。按照上海众华资产评估有限公司出具的《上海大众企业管理有限公司拟进行融资性售后回租所涉及的部分资产评估报告》【沪众评报字(2024)第0174号】评估范围为评估对象涉及564辆出租车、营运证,设备及辅助工程。其中:上海大众企业管理有限公司持有的336辆出租车及营运证,上海大众星光出租汽车有限公司持有的228辆出租车及营运证,上海大众万祥汽车修理有限公司持有账面净值为42,111,289.01元的设备及辅助工程,上海轶祥机动车检测有限公司持有账面净值为4,796,096.89元的设备及辅助工程。与委托人委托评估时的经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。评估基准日为2023年12月31日,评估的价值类型为市场价值,评估方法为成本法、收益法。

3、评估结论

经评估,上海大众企业管理有限公司委估资产在评估基准日2023年12月31日的评估价值为18,579.64万元(大写人民币壹亿捌仟伍佰柒拾玖万陆仟肆佰元整)(不含税)。(具体见下表)。

资产评估结果汇总表

评估基准日:2023年12月31日　单位:人民币　万元

序号	项目	账面原值	账面净值	评估原值	评估净值	净值增值额	净值增值率(%)	备注
1	车辆及营运证	5,658.85	4,100.72	5,671.63	13,404.27	9,303.55	226.88	
2	设备及辅助工程	8,556.24	4,690.74	9,145.76	5,175.37	484.64	10.33	
	合计	14,215.09	8,791.46	14,817.39	18,579.64	9,788.19	111.34	

五、关联交易的主要内容和履约安排

根据本公司控股子公司大众融资租赁与大众企管、大众星光、大众万祥、上海轶祥签订的《售后回租合同》,主要内容及履约安排约定如下:

1、协议主体:大众融资租赁为出租人,大众企管、大众万祥、大众星光、上海轶祥为承租人。

2、租赁标的物:出租车、营运证,设备及辅助工程。

3、租赁物转让价款:145,000,000元(人民币壹亿肆仟伍佰万元整)。

4、租赁期限:租赁期限为36个月,自起租日起算。起租日为出租人支付租赁物转让价款之日。

5、租金:每期租金人民币12,995,265.25元(壹仟贰佰玖拾玖万伍仟贰佰陆拾伍元贰角伍分,含本息),共计人民币155,943,183元(壹亿伍仟伍佰玖拾肆万叁仟壹佰捌拾叁元),手续费人民币 3,045,000元(人民币叁佰零肆万伍仟元整),具体以《融资租赁合同》为准。

6、支付方式:保证金及支付方式:人民币14,500,000元(人民币壹仟肆佰伍拾万元整),放款前,由承租人向出租人一次性支付;手续费及支付方式:人民币 3,045,000元(人民币叁佰零肆万伍仟元整),放款前,由承租人向出租人一次性支付;租金支付方式:每季度末支付,共12期。

7、租赁物的转让:承租人将自有租赁物出售给出租人,出租人向承租人支付租赁物购买价款,同时承租人再将租赁物从出租人处租回,并向出租人支付租金及其他应付款项。承租人自行承担其所选定的租赁物的全部责任和风险。在合同条件全部满足后五个工作日内,出租人应向承租人支付本合同约定的转让价款。

8、租赁物的交付与所有权转让:出租人按照本合同及其附件向承租人支付转让价款之日,承租人以占有改定的方式向出租人完成了租赁物的交付,租赁物所有权从承租人处转移至出租人。

9、违约责任:如有承租人未按时向出租人支付任何租金或其他款项的情形,经出租人催告后,承租人仍未支付足额支付任何租金或其他款项的,出租人向承租人收取逾期罚息。逾期罚息的计算方式为:自承租人中断或延迟履行支付义务之日起至实际恢复履行支付义务之日止,以应付而未付的款项为基数,按每日千分之一(1‰)计算逾期罚息,直至全部付清之日为止。出租人就逾期罚息可以选择从承租人每次支付的款项中先行抵扣或另行扣收,也可以从客户保证金中抵扣。由于承租人中断或延迟履行支付义务,给出租人造成损失的,出租人有权另行向承租人主张损害赔偿。若承租人未按本合同约定补足保证金,承租人应就未补足部分按每日千分之一(1‰)(自《补足保证金通知书》要求的补足期限届满次日起至保证金实际补足之日止),向出租人支付违约金。

六、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

1、本次关联交易有利于子公司大众融资租赁扩大业务规模、增加稳定收益,且承租方资质良好,本次融资租赁业务风险因素较小,租金回款能够得到保证。不存在损害中小股东利益的情况。

2、本次关联交易,对承租人用于融资租赁业务资产的正常运营不会产生重大影响,且回购风险可控。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。由于涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,2名关联董事(杨国平、梁嘉玮)回避了表决,由其余7名非关联董事表决并获一致同意通过。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司第十二届董事会2024 年第一次独立非执行董事专门会议审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》,全体独立非执行董事认可本议案并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
董事会
2024年4月30日

备查文件:
(一)第十二届董事会第五次会议决议;
(二)第十二届监事会第五次会议决议;
(三)公司第十二届董事会2024 年第一次独立非执行董事专门会议决议
(四)《所有权转让协议》及《融资租赁合同》;
(五)《上海大众企业管理有限公司因拟进行融资性售后回租所涉及的部分资产评估报告》。

股票代码:600635　股票简称:大众公用　编号:临2024-020
债券代码:138999　债券简称:23 公用 01
债券代码:240539　债券简称:24 公用 01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届监事会第五次会议,于2024年4月19日以邮件方式发出会议通知和材料,并进行了电话确认,于2024年4月29日以通讯表决方式召开并表决。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,通过了以下议案

1、审议通过了《公司2024年第1季度报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

监事会认为:公司2024年第1季度报告符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况;在提出本意见前,未发现参与2024年第1季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》(详见公司公告临2024-020《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的公告》);

同意公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司(以下简称"大众融资租赁")与承租人上海大众企业管理有限公司(以下简称"大众企管")、上海大众星光出租汽车有限公司(系大众企管下属三级子公司)、上海大众万祥汽车修理有限公司(系大众企管下属二级子公司)、上海轶祥机动车检测有限公司(系大众企管下属三级子公司)签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》,大众融资租赁提供总金额145,000,000元(人民币壹亿肆仟伍佰万元整)的融资租赁服务用于受让承租人的部分出租车(含营运证)及设备等租赁物,承租人同时租回使用,并承担支付租金及其他应付费用等义务。

鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉伟先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资构成关联交易。前述监事构成本项议案的关联监事,在监事会审议并表决本项议案时回避表决。

公司独立非执行董事已召开专门会议审议本议案,并对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:大众公用第十二届监事会第五次会议

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
监事会
2024年4月30日