（上接B073版）

单位：亿元

项目	2016年	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	0.03	0.02	0.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	0.03	0.06	0.03
经营活动现金流入小计	0.07	0.08	0.06
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	0.65	0.37	0.35
支付的各项税费	0.03	0.02	0.01
支付其他与经营活动有关的现金	0.22	0.22	0.12
经营活动现金流出小计	0.90	0.61	0.48
经营活动产生的现金流量净额	-0.83	-0.54	-0.42
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1.76	5.63	3.14
取得投资收益收到的现金	3.13	2.19	1.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00		
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	1.28	0.43	0.29
投资活动现金流入小计	6.17	8.24	5.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.15	0.00	0.00
投资支付的现金	4.90	5.00	1.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.98		2.51
支付其他与投资活动有关的现金	0.01	1.01	
投资活动现金流出小计	6.04	6.01	3.71
投资活动产生的现金流量净额	0.13	2.23	1.33
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	13.92		
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	11.08	9.86	10.29
收到其他与筹资活动有关的现金	1.55		
发行债券收到的现金	3.00		
筹资活动现金流入小计	29.55	9.86	10.29
偿还债务支付的现金	8.69	8.74	6.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.71	1.88	3.10
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	1.74		
筹资活动现金流出小计	13.14	10.62	9.50
筹资活动产生的现金流量净额	16.41	-0.76	0.79
汇率变动对现金的影响	0.10	-0.01	0.00
现金及现金等价物净增加额	15.81	0.93	1.70
期初现金及现金等价物余额	3.73	2.80	1.10
期末现金及现金等价物余额	19.54	3.73	2.80

（三）本公司最近三年主要财务指标

财务指标	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率（倍）	0.86	0.71	0.59
速动比率（倍）	0.80	0.65	0.50
资产负债率（%）	52.46%	52.84%	56.39%

财务指标	2016年度	2015年度	2014年度
总资产周转率（合并）	0.28	0.34	0.36
应收账款周转率（合并）	14.51	15.15	13.46
存货周转率（合并）	12.82	12.47	11.55
EBITDA（亿元）	4.87	5.44	3.45

注：上述各指标计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债资产负债率=负债合计/资产总计
总资产周转率=营业收入/平均资产总额
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额
EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销

（四）管理层简明财务分析

1、资产负债分析

单位：元

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
货币资金	3,417,732,920.83	19.69	1,553,051,675.24	10.72	120.07	发行H股
应收票据	4,150,000.00	0.02	17,080,819.55	0.12	-75.70	燃气销售应收票据减少
应收利息	26,455.13	0.00	469,233.32	0.00	-94.36	收回深创投委贷息
应收股利	876,260.00	0.01	17,441,980.70	0.12	-94.98	应收昂立小贷分红款
其他流动资产	169,661,133.82	0.98	111,411,529.75	0.77	52.28	理财产品及待抵扣增值税进项税增加
无形资产	430,916,491.24	2.48	264,376,694.15	1.82	62.99	德定三期特许经营权
应交税费	-6,734,590.35	-0.04	5,639,443.55	0.04	-219.42	期末应交增值税减少
其他应付款	812,691,100.17	4.68	548,126,310.01	3.78	48.27	增加H股发行费用及社保减持应付未付款
长期应付款	167,995,283.93	0.97	94,095,283.93	0.65	78.54	融资租赁保证金增加
资本公积	1,031,186,515.38	5.94	169,239,651.15	1.17	509.31	发行H股溢价

2016年末，发行人资产总计为1,735,538.96万元，相较2015年末上升286,238.67万元，增幅为19.75%。发行人2016年末负债合计为910,480.18万元，较2015年末增加144,715.02万元，增幅为18.90%，主要系发行人短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债及递延收益增加所致。2016年末发行人归属于母公司所有者权益合计较2015年末有所上升，增幅为23.29%。

2、现金流量分析

单位：元

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	594,708,126.93	307,071,878.88	93.67	燃气业务及多用途预付费卡的现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-619,826,550.98	854,062,287.04	不适用	投标保证金收回、投资收益的增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,716,111,598.22	562,159,329.45	205.27	发行H股

2016年度公司经营活动产生的现金流量净额为59,470.81万元，较上年同期增幅为93.67%，主要系燃气业务及多用途预付费卡的现金流入增加所致。投资活动产生的现金流量净额仍然为负，为-61,982.66万元，投资活动有关现金流量继续维持净流出状态。2016年度筹资活动产生的现金流量净额为171,611.16万元，较2015年度上升205.27%，主要系公司发行H股所致。

3、偿债能力分析

财务指标	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率（倍）	0.86	0.71	0.59
速动比率（倍）	0.80	0.65	0.50
资产负债率（%）	52.46%	52.84%	56.39%

2016年公司流动比率为0.86，速动比率为0.80，较2015年均所有增长，表明公司流动资产变现能力逐步增强，2016年公司资产负债率为52.46%，较去年有所下降。

4、盈利能力分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,443,469,617.85	4,520,835,519.88	-1.71
营业成本	3,820,430,956.82	3,890,287,109.46	-1.80
销售费用	167,747,468.14	143,171,745.40	17.17
管理费用	384,425,159.03	296,384,487.76	29.70
财务费用	154,709,033.96	156,856,933.61	-1.37
经营活动产生的现金流量净额	594,708,126.93	307,071,878.88	93.67
投资活动产生的现金流量净额	-619,826,550.98	-854,062,287.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,716,111,598.22	562,159,329.45	205.27

2016年度，公司实现营业总收入45.35亿元，基本与上年同期45.71亿元持平。合并税前利润6.81亿元，合并净利润6.34亿元，归属于母公司所有者的净利润5.48亿元，分别较上年同期增加19.29%、18.90%以及18.76%。2016年度，公司净资产收益率9.47%，较上年同期9.03%增加0.44个百分点。

5、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

（1）积极开展项目有效投资，增强公司持续发展动能。

公用事业项目储备及拓展是2017年公司经营工作的重中之重，是大众公用在公用事业领域投资运营长期性、战略性的任务，也是保持和提升公司核心竞争力并实现可持续发展的源动力。大众公用将积极寻求在燃气供应、环境产业境内、境外优质项目并购发展机会，着重加大公司在公用事业主业方面的投资比重，不断提升公司主营业务整体盈利能力。同时探索推进公司金融业务与投资业务联动形成“投贷联动”模式，统筹运用各种融资模式形成新的竞争手段，推动公司金融创投板块转型发展的战略创新。

（2）构建公司人才储备体系，围绕需求开展人才管理。

人力资源是企业提高竞争能力，获得竞争优势的重要来源。目前大众公用正迈入企业发展的新阶段，随着业务的逐步拓展和管控要求的不断提升，公司将根据人力资源三年发展规划，加快推进对经营、财务、投资、专业技术等公司紧缺人才的招募储备，确保在需要的时间和需要的岗位上，保障对人力资源在数量上和质量上的需求。同时进一步研究优化员工绩效考核和激励机制，激发员工的积极性和创造性，持续提升员工、部门和公司在市场上的整体竞争力。

（3）持续加强银企合作模式，适度提高财务杠杆比例。

结合公司发展规划中的战略定位，积极探索推动与优质银企、券商等合作方共同发起设立产业基金、股权基金等工作，充分发挥公司投资并购经验及资源优势，寻找、储备和培育优质项目，降低公司的并购风险，并通过基金操作的灵活性，为公司寻找、培育最佳并购标的。

公司将合理使用股权、债权、贷款等方式，不断加强公司资金储备，以满足公司未来生产经营和项目投资的需要。充分利用公司债务融资工具的发行，通过市场化发行方式不断降低公司融资利率，提高资金利用率。适度提高公司的财务杠杆比例，充分利用并购贷款、信用额度等方式，来为公司的主营业务发展提供切实的资金保障。

（4）强化信息化辅助管理效能，优化完善集约管控体系。

公司将充分发挥信息化辅助管理作用，建设及优化公司资金管控、业务管理、人力资源、辅助决策等信息化集约管理平台，不断提升公司信息化集中管控水平，推动实现公司从提升管理效率到加强管理效能的转变，持续强化公司内控管理管控力度，不断优化公司内部管理制度、流程，更好发挥公司OA办公审批平台管理效能。

五、境内外债务融资工具发行的募集资金用途

公司境内外债务融资工具所募集资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设等用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将由董事会提请股东大会授权管理层根据公司融资状况等实际情况确定。

公司境内外债务融资工具募集资金的运用将在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于优化公司债务结构，促进公司持续健康发展。

六、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至2016年12月31日，公司担保余额合计101,756.08万元，其中对子公司的担保余额100,269.94万元，不含对子公司的对外担保余额1,486.14万元。公司无逾期担保的情形。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至本公告披露日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

以上预案，提请公司2017年度第一次临时股东大会审议，并经2017年度第一次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2017.5.26

证券代码：600635　证券简称：大众公用　公告编号：2017-030

上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年7月14日14 点 00分-15点00分

召开地点：上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月14日

至2017年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于非公开发行可交换公司债券的预案	√
1.01	公司符合发行可交换公司债券条件	√
1.02	发行债券的种类	√
1.03	发行债券的种类	√
1.04	票面金额和发行价格	√
1.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√
1.06	债券期限和品种	√
1.07	票面利率	√
1.08	初始换股价格	√
1.09	担保措施	√
1.10	募集资金用途和募集资金专项账户	√
1.11	偿债保障措施	√
1.12	债券挂牌转让安排	√
1.13	承销方式	√
1.14	其他事项	√
1.15	决议有效期	√
1.16	授权事项	√
2.00	关于发行境内外债务融资工具的预案	√
2.01	公司符合发行境内外债务融资工具条件	√
2.02	发行境内外债务融资工具的具体种类	√
2.03	发行方式和规模	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.06	债券期限和品种	√
2.07	票面利率	√
2.08	票面利率	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	债券上市/挂牌安排	√
2.11	决议有效期	√
2.12	授权事项	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，详见2017年5月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600635	大众公用	2017/7/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。

2、拟出席会议的股东于2017年7月7日上午9至下午4时在上海市东诸安泾路165弄29号纺发大楼（近江苏路）四楼办理登记手续。

3、境外上市外资股股东（H股股东）

详情请参见本公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk 向H股股东另行发出的2017年度第一次临时股东大会通知及其他相关文件。

联系电话：（021）64280679

传　　真：（021）64288727

联 系 人：曹　菁

六、其他事项

会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2017年5月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大众公用事业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于非公开发行可交换公司债券的预案			
1.01	公司符合发行可交换公司债券条件			
1.02	发行债券的种类			
1.03	发行方式和规模			
1.04	票面金额和发行价格			
1.05	发行对象及向公司股东配售的安排			
1.06	债券期限和品种			
1.07	票面利率			
1.08	初始换股价格			
1.09	担保措施			
1.10	募集资金用途和募集资金专项账户			
1.11	偿债保障措施			
1.12	债券挂牌转让安排			
1.13	承销方式			
1.14	其他事项			
1.15	决议有效期			
1.16	授权事项			
2.00	关于发行境内外债务融资工具的预案			
2.01	公司符合发行境内外债务融资工具条件			
2.02	发行境内外债务融资工具的具体种类			
2.03	发行方式和规模			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.06	债券期限和品种			
2.07	票面利率			
2.08	票面利率			
2.09	募集资金用途			
2.10	债券上市/挂牌安排			
2.11	决议有效期			
2.12	授权事项			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内债务融资工具、境外债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

四、发行人简要财务会计信息

（一）本公司最近三年合并报表范围变化情况

1、截至2016年12月31日纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地
上海大众燃气有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区福山路309号
上海市南燃气发展有限公司	上海	上海市厦门路242号304室
上海煤气物资供销公司	上海	上海市杨浦区淞沪路98号1601室-2
上海大众燃气投资发展有限公司	上海	浦东新区康桥镇沪南路2575号1226室（康桥）
南通大众燃气有限公司	江苏	江苏省南通市百花路11号
南通大众燃气设备有限公司	江苏	南通市谢家花子沟4号
南通大众燃气安装工程有限公司	江苏	江苏省南通市通京大道918号2幢
如东大众燃气有限公司	江苏	江苏省南通市如东县掘港镇青园路8号
南通开发区大众燃气有限公司	江苏	南通开发区上海路南、温州路西
江苏大众水务集团有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河
沛县源泉水务运营有限公司	江苏	江苏省徐州市沛县东环路西侧、泊河大桥南
徐州大众水务运营有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河污水处理厂
连云港西湖污水处理有限公司	江苏	东海县经济开发区西区西南侧
上海大众市政发展有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路29号2122室
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路29号2120室
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	萧山	杭州市萧山区通惠中路99号
上海大众嘉定污水处理有限公司	上海	上海市嘉定区嘉罗路1720号
上海大众环境产业有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路29号2121室
海南大众海洋产业有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港
大众（香港）国际有限公司	香港	香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室
上海卫铭生化股份有限公司	上海	上海市浦东新区江东路1728号
上海大众集团资本投资投资有限公司	上海	上海市浦东新区商城路518号24A01室
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	上海	上海市闵行区古美路573号
FreturnConstructionAnEngineeringEnterpriseLimited	香港	香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室
GalaxyBuilding&DevelopmentCorporationLimited	香港	香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室
AceBestInvestingManagementCorporationLimited	香港	香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室
琼海春盛旅游发展有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇椰林村委会
上海大众资产管理有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼906室
上海大众融资租赁有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼604室
InterstellarCapitalInvestmentCo.,Limited	香港	香港九龙广东道1号港威大厦6座30楼3011室
海南春茂生态农业发展有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港场区办公楼
上海大众交通商务有限公司	上海	上海市徐汇区中山西路1515号1112室
上海众贡信息服务有限公司	上海	上海市崇明县横沙乡富民支路68号A1～5932室（上海横泰经济开发区）
Allpay(International) FinanceServicesCorporationLimited	香港	香港九龙广东道1号港威大厦6座30楼3011室

2、最近三年公司合并报表范围变化情况

(1) 2014年公司合并报表范围变化情况

本年度未发生合并报表范围变化

(2) 2015年公司合并报表范围变化情况

本年度未发生合并报表范围变化

(3) 2016年公司合并报表范围变化情况

公司2016年增加合并单位情况

被购买方名称	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日的确定依据
上海大众交通商务有限公司	100.00	受让股份取得	经过国家有关部门批准并支付全部股权转让款

（二）本公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并资产负债表

单位：亿元

项目	2016年末	2015年末	2014年末
流动资产：			
货币资金	34.18	15.53	15.65
交易性金融资产	0.74	1.06	0.47
应收票据	0.04	0.17	
应收账款	3.00	3.12	2.84
预付款项	0.10	0.09	0.04
应收利息	0.00	0.00	0.06
其他应收款	0.57	1.25	0.19
应收股利	0.01	0.17	
买入返售金融资产			
存货	3.17	2.79	3.45
其中：消耗性生物资产			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	4.42	5.06	
待摊费用			
其他流动资产	1.70	1.11	0.42
其他金融类流动资产			
流动资产合计	47.93	30.38	23.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款	2.25	2.01	1.84
可供出售金融资产	7.92	8.34	7.86
持有至到期投资			
长期应收款	16.97	15.38	13.13
长期股权投资	47.41	41.38	30.56
投资性房地产	0.65	0.67	0.69
固定资产	40.49	37.38	35.07
在建工程	5.36	6.48	7.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	4.31	2.64	2.65
开发支出			
商誉	0.01		
长期待摊费用	0.05	0.05	0.05
递延所得税资产	0.20	0.20	0.06
其他非流动资产		0.03	0.68
非流动资产合计	125.63	114.55	99.94
资产总计	173.55	144.93	123.06
流动负债：			
短期借款	15.03	12.76	7.47
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	12.90	11.11	13.77
预收款项	9.40	8.08	9.04
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	0.84	0.59	0.48
应交税费	-0.07	0.06	-0.16
应付利息	0.03	0.02	0.02
应付股利	0.01	0.01	0.01
其他应付款	8.13	5.48	5.23
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	6.52	4.54	3.12
预提费用			
递延收益-流动负债			
应付短期债券			
其他流动负债	3.03		
其他金融类流动负债			
流动负债合计	55.82	42.65	39.00
非流动负债：			
长期借款	3.78	4.39	2.60
应付债券	15.96	15.90	15.86
长期应付款	1.68	0.94	0.37
长期应付职工薪酬	0.39	0.40	0.35
专项应付款			
预计负债	0.19	0.19	0.17
递延所得税负债	0.99	1.20	1.03
递延收益-非流动负债	12.24	10.90	10.01
其他非流动负债			
非流动负债合计	35.23	33.93	30.40
负债合计	91.05	76.58	69.39
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	29.03	24.67	16.45
其它权益工具			
其它权益工具：优先股			
资本公积金	10.31	1.69	2.07
减：库存股			
其它综合收益	13.98	17.50	7.50
专项储备			
盈余公积金	4.62	4.28	3.93
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	13.24	9.59	14.13
归属于母公司所有者权益合计	71.19	57.74	44.08
少数股东权益	11.31	10.61	9.58
所有者权益合计	82.51	68.35	53.66
负债和所有者权益总计	173.55	144.93	123.06

2、合并利润表

单位：亿元

项目	2016年	2015年	2014年
营业总收入	45.35	45.71	41.53
营业收入	44.43	45.21	41.31
其他类金融业务收入	0.91	0.51	0.22
营业总成本	45.59	45.68	42.85
营业成本	38.20	38.90	36.86
营业税金及附加	0.32	0.22	0.23
销售费用	1.68	1.43	1.09
管理费用	3.84	2.96	2.94
财务费用	1.55	1.57	1.60
资产减值损失	-0.01	0.60	0.13
其他业务成本(金融类)			
其他经营收益	6.98	6.35	5.29
公允价值变动净收益	-0.02	-0.22	0.00
投资净收益	6.87	6.57	5.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5.02	2.63	2.64
汇兑净收益			
营业利润	6.62	6.38	3.98
加：营业外收入	0.36	0.22	0.21
减：营业外支出	0.17	0.90	0.02
其中：非流动资产处置净损失	0.13	0.10	0.02
利润总额	6.81	5.70	4.17
减：所得税	0.47	0.37	0.43
净利润	6.34	5.33	3.74
减：少数股东损益	0.86	0.72	0.34
归属于母公司所有者的净利润	5.48	4.61	3.40
加：其他综合收益	-3.37	9.98	2.50
综合收益总额	2.97	15.31	6.24
减：归属于少数股东的综合收益总额	1.01	0.70	0.32
归属于母公司普通股东综合收益总额	1.96	14.61	5.92

3、合并现金流量表

单位：亿元

项目	2016年	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	50.90	49.99	47.93
收到的税费返还	0.05	0.02	
收到其他与经营活动有关的现金	1.23	1.01	0.59
经营活动现金流入(金融类)	0.86	0.51	0.22
经营活动现金流入小计	53.03	51.52	48.74
购买商品、接受劳务支付的现金	38.29	40.36	33.26
支付给职工以及为职工支付的现金	5.22	4.48	4.30
支付的各项税费	1.91	1.40	1.20
支付其他与经营活动有关的现金	1.66	2.21	1.38
经营活动现金流出(金融类)			1.76
经营活动现金流出小计	47.09	48.45	41.91
经营活动产生的现金流量净额	5.95	3.07	6.83
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	12.16	12.43	8.60
取得投资收益收到的现金	5.56	3.28	2.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.02	0.01	0.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.07		
收到其他与投资活动有关的现金	3.45	1.96	0.74
投资活动现金流入小计	21.26	17.69	11.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.45	5.70	6.82
投资支付的现金	22.03	19.52	6.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-0.41		
支付其他与投资活动有关的现金	0.39	1.01	
投资活动现金流出小计	27.46	26.23	12.99
投资活动产生的现金流量净额	-6.20	-8.54	-1.53
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	14.01	0.88	1.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.10	0.88	1.07
取得借款收到的现金	36.25	34.75	16.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1.55		
发行债券收到的现金	3.00		
筹资活动现金流入小计	54.81	35.63	17.96
偿还债务支付的现金	32.39	26.72	13.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.50	2.50	3.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.29	0.18	0.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1.75	0.78	
筹资活动现金流出小计	37.65	30.00	17.45
筹资活动产生的现金流量净额	17.16	5.62	0.41
汇率变动对现金的影响	0.18	0.04	-0.01
现金及现金等价物净增加额	17.09	0.20	5.71
期初现金及现金等价物余额	15.50	15.30	9.59
期末现金及现金等价物余额	32.59	15.50	15.30

4、母公司资产负债表

单位：亿元

项目	2016年末	2015年末	2014年末
流动资产：			
货币资金	21.12	3.73	2.80
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据			
应收账款			
预付款项	0.01	0.08	0.01
应收利息		0.00	0.05
其他应收款	6.03	7.40	6.89
应收股利	0.01	0.02	
买入返售金融资产			
存货			
其中：消耗性生物资产			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	0.16	0.60	
待摊费用			
其他流动资产	0.01		
其他金融类流动资产			
流动资产合计	27.34	11.83	9.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可