证券代码:600159 证券简称:大龙地产

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2022 第一季度报告

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个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、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	180,515,799.85		-6.25
归属于上市公司股东的净利润	5,542,568.40		-84.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,390,810.02		-84.62
经营活动产生的现金流量净额	-156,243,806.36		不适用
基本每股收益(元/股)	0.01		-84.32
稀释每股收益(元/股)	0.01		-84.32
加权平均净资产收益率(%)	0.22		减少1.24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	4,064,916,714.73	4,272,132,923.17	-4.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,476,873,422.65	2,471,330,854.25	0.22

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
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	177,160.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,557.45	
减:所得税影响额	50,679.60	
少数股东权益影响额(税后)	280.41	
合计	151,758.38	

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项目的情况说明

□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	-84.32	报告期内,利润率较高的房地产业务占比大幅下降,利润率较低的建筑施工业务占比大幅提高。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84.62	报告期内,利润率较高的房地产业务占比大幅下降,利润率较低的建筑施工业务占比大幅提高。
基本每股收益(元/股)	-84.32	报告期内,利润率较高的房地产业务占比大幅下降,利润率较低的建筑施工业务占比大幅提高。
稀释每股收益(元/股)	-84.32	报告期内,利润率较高的房地产业务占比大幅下降,利润率较低的建筑施工业务占比大幅提高。
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-84.62	报告期内,利润率较高的房地产业务占比大幅下降,利润率较低的建筑施工业务占比大幅提高。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内商品房销售回款同比减少所致。

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	51,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况						
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
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	国有法人	395,916,555	47.70	0	无	0
曹慧利	境内自然人	7,693,779	0.93	0	无	0
张鸿	境内自然人	3,851,900	0.46	0	无	0
秦立彬	境内自然人	3,136,000	0.38	0	无	0
张旭	境内自然人	3,078,400	0.37	0	无	0
李在让	境内自然人	2,621,600	0.32	0	无	0
张文杰	境内自然人	2,433,300	0.29	0	无	0
董志明	境内自然人	2,400,000	0.29	0	无	0
王淑霞	境内自然人	2,303,200	0.28	0	无	0
王石	境内自然人	2,171,501	0.26	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
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	395,916,555	人民币普通股	395,916,555
曹慧利	7,693,779	人民币普通股	7,693,779
张鸿	3,851,900	人民币普通股	3,851,900
秦立彬	3,136,000	人民币普通股	3,136,000
张旭	3,078,400	人民币普通股	3,078,400
李在让	2,621,600	人民币普通股	2,621,600
张文杰	2,433,300	人民币普通股	2,433,300
董志明	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
王淑霞	2,303,200	人民币普通股	2,303,200
王石	2,171,501	人民币普通股	2,171,501
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知北京市顺义大龙城乡建设开发总公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于相关法律、法规规定的一致行动人;上述其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。		
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)	1.曹慧利通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有7,693,779股。2.张旭通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有3,078,400股。3.李在让通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,621,600股。4.王淑霞通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,303,200股。		

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

2022年3月31日

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	819,512,931.98	975,756,738.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	228,704,531.70	245,748,030.84
应收款项融资		
预付款项	21,704.76	337,717.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,770,023.97	5,326,626.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,479,615,143.67	2,537,492,860.49
合同资产	73,172,963.43	58,897,480.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,294,899.15	64,452,850.76
流动资产合计	3,677,092,198.66	3,888,012,304.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	193,895,129.72	194,898,816.45
固定资产	59,637,433.47	60,471,690.17
在建工程	5,479,337.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	123,957,147.74	123,894,644.38
其他非流动资产	4,855,467.49	4,855,467.49
非流动资产合计	387,824,516.07	384,120,618.49
资产总计	4,064,916,714.73	4,272,132,923.17
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	457,792,436.22	555,366,516.20
预收款项	4,555,576.07	5,527,707.87
合同负债	93,678,778.60	173,879,431.46
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	748,435.27	3,604,947.26
应交税费	67,637,825.28	80,078,158.85
其他应付款	788,380,144.26	809,975,669.96
其中:应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	36,881,307.68	42,227,685.14
流动负债合计	1,449,674,503.38	1,670,660,116.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,449,674,503.38	1,670,660,116.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	830,003,232.00	830,003,232.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	343,387,345.38	343,387,345.38
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,990,215.33	35,990,215.33
一般风险准备		
未分配利润	1,267,492,629.94	1,261,950,061.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,476,873,422.65	2,471,330,854.25
少数股东权益	138,368,788.70	130,141,952.18
所有者权益(或股东权益)合计	2,615,242,211.35	2,601,472,806.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,064,916,714.73	4,272,132,923.17

公司负责人:马云虎主管会计工作负责人:魏彩虹会计机构负责人:尚丹峰

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	180,515,799.85	192,559,018.00
其中:营业收入	180,515,799.85	192,559,018.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,889,664.94	143,011,410.77
其中:营业成本	138,704,229.79	92,276,865.71
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	6,889,299.10	24,890,272.93
销售费用	2,308,826.08	9,451,109.62
管理费用	14,904,371.74	17,526,853.83
研发费用		
财务费用	-917,061.77	-1,133,691.32
其中:利息费用		
利息收入	928,069.31	1,151,137.93
加:其他收益	177,160.94	47,534.69
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,923,140.50	2,116,182.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-206,255.31	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		132,769.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,520,181.04	51,844,093.84
加:营业外收入	25,557.45	257,362.05
减:营业外支出		21,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,545,738.49	52,080,455.89
减:所得税费用	6,776,333.57	16,411,998.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,769,404.92	35,668,457.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,769,404.92	35,668,457.89
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)	5,542,568.40	35,354,074.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,226,836.52	314,383.20
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,769,404.92	35,668,457.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,542,568.40	35,354,074.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,226,836.52	314,383.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:马云虎主管会计工作负责人:魏彩虹会计机构负责人:尚丹峰

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	112,864,831.35	224,416,465.08
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		
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		10,014,078.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,094,497.57	10,671,358.52
经营活动现金流入小计	115,959,328.92	245,101,901.67
购买商品、接受劳务支付的现金	191,841,806.67	178,034,620.44
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	22,040,271.32	21,240,895.86
支付的各项税费	37,316,962.66	41,206,129.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,004,094.63	18,041,914.65
经营活动现金流出小计	272,203,135.28	258,523,560.58
经营活动产生的现金流量净额	-156,243,806.36	-13,421,658.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		708,054.00
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		
投资活动现金流入小计		708,054.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		708,054.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-156,243,806.36	-12,713,604.91
加:期初现金及现金等价物余额	944,399,465.95	795,584,418.11
六、期末现金及现金等价物余额	788,155,659.59	782,870,813.20

公司负责人:马云虎主管会计工作负责人:魏彩虹会计机构负责人:尚丹峰

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,863,070.61	7,433,885.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	331,183,824.82	331,183,824.82
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	338,046,895.43	338,617,709.99
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	899,119,666.26	899,119,666.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	899,119,666.26	899,119,666.26
资产总计	1,237,166,561.69	1,237,737,376.25
流动负债:		
短期借款		
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		
应交税费	39,910.32	39,705.87
其他应付款		550,000.00
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,910.32	589,705.87
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	39,910.32	589,705.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	830,003,232.00	830,003,232.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	346,188,384.00	346,188,384.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,990,215.33	35,990,215.33
未分配利润	24,944,820.04	24,965,839.05
所有者权益(或股东权益)合计	1,237,126,651.37	1,237,147,670.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,237,166,561.69	1,237,737,376.25

公司负责人:马云虎主管会计工作负责人:魏彩虹会计机构负责人:尚丹峰

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	40,218.35	26,000.00
研发费用		
财务费用	-4,770.40	-1,811.24
其中:利息费用		
利息收入	5,365.40	2,449.74
加:其他收益	14,428.94	14,571.61
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-21,019.01	-9,617.15
加:营业外收入		
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-21,019.01	-9,617.15
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,019.01	-9,617.15
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,019.01	-9,617.15
(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		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-21,019.01	-9,617.15
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:马云虎主管会计工作负责人:魏彩虹会计机构负责人:尚丹峰

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	177,769.46	55,354.56
经营活动现金流入小计	177,769.46	55,354.56
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	40,498.35	
支付的各项税费	157,490.67	69,070.96
支付其他与经营活动有关的现金	550,595.00	548,710.50
经营活动现金流出小计	748,584.02	617,781.46
经营活动产生的现金流量净额	-570,814.56	-562,426.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-570,814.56	-562,426.90
加:期初现金及现金等价物余额	7,433,885.17	3,653,180.90
六、期末现金及现金等价物余额	6,863,070.61	3,090,754.00

公司负责人:马云虎主管会计工作负责人:魏彩虹会计机构负责人:尚丹峰

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2022-008

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2022年第一季度主营业务经营情况简报

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露:第一号--房地产和第八号--建筑》的有关要求,现将公司2022年第一季度主营业务经营情况公布如下:

一、房地产业务经营情况

2022年第一季度,公司实现签约面积725.88平方米,同比减少85.16%;实现签约金额2,325.10万元,同比减少68.86%。

公司房地产出租总面积为69,413.29平方米,取得租金总收入178.79万元,出租率24.17%,房地产每平方米月平均基本租金35.53元。

报告期内,公司无新增房地产项目储备,无新开工项目,无竣工项目。

二、建筑施工业务经营情况

1. 2022年第一季度新签项目情况

业务类型	2022年1-3月新签项目数量(个)	同比变动(%)	2022年1-3月新签项目合同金额(万元)	同比变动(%)
建筑工程	5	400.00	258.34	-30.52
合计	5	400.00	258.34	-30.52

2. 截止2022年3月31日累计签订项目情况

业务类型	截止2022年3月31日累计签订项目数量(个)	截止2022年3月31日累计签订项目合同金额(万元)
建筑工程	5	258.34
合计	5	258.34

3. 2022年已签订尚未执行的重大项目进展情况

截止2022年3月31日,公司建筑施工业务无已签订尚未执行的重大项目。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:600635 证券简称:600635

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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赟及会计机构负责人(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	1,983,080,288.47		9.04
归属于上市公司股东的净利润	-325,329,638.02		-1,604.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,388,112.07		-231.52
经营活动产生的现金流量净额	510,913,115.28		574.24
基本每股收益(元/股)	-0.110190		-1,604.39
稀释每股收益(元/股)	-0.110190		-1,604.39
加权平均净资产收益率(%)	-3.81		减少4.06个百分点
研发投入合计			不适用
研发投入占营业收入的比例(%)			不适用
	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	23,956,063,246.33	24,074,948,288.80	-0.49
归属于上市公司股东的所有者权益	8,377,645,247.22	8,715,731,073.26	-3.88

(二)非经常性损益项目和金额

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	-1,215,689.88	
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	1,709,755.82	
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	-163,277,973.86	
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	427,017.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-9,830,566.67	
少数股东权益影响额(税后)	415,202.25	
合计	-152,941,525.95	

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项目的情况说明

□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	-1,604.39	主要是因为本报告期内虽然公司主营业务保持稳定,但投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少较多
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-231.52	主要是因为本报告期内虽然公司主营业务保持稳定,但投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少较多
经营活动产生的现金流量净额	574.24	主要是因为本报告期内子公司翔殷路隧道收到专营补贴款,以及子公司上海大众燃气支付的购气款较上年同期减少

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	157,919	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						
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	533,547,000	18.07	0	未知	-
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	344,000,000
上海燃气(集团)有限公司	国有法人	153,832,735	5.21	0	无	-
蔡志双	境内自然人	14,930,735	0.51	0	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	14,382,417	0.49	0	无	-
施福龙	境内自然人	7,055,700	0.24	0	无	-
林泽华	境内自然人	7,020,258	0.24	0	无	-
何忠	境内自然人	6,100,000	0.21	0	无	-
丁秀敏	境内自然人	5,591,600	0.19	0	无	-
林军	境内自然人	5,267,086	0.18	0	无	-

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	533,547,000	境外上市外资股	533,547,000
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	14,930,735	人民币普通股	14,930,735
香港中央结算有限公司	14,382,417	人民币普通股	14,382,417
施福龙	7,055,700	人民币普通股	7,055,700
林泽华	7,020,258	人民币普通股	7,020,258
何忠	6,100,000	人民币普通股	6,100,000
丁秀敏	5,591,600	人民币普通股	5,591,600
林军	5,267,086	人民币普通股	5,267,086
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 2022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 2022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%。

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,053,962,830.42	2,042,607,630.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	334,816,820.72	490,916,766.14
衍生金融资产		
应收票据	490,000.00	140,000.00
应收账款	469,391,186.69	1,226,652,600.10
应收款项融资		
预付款项	38,379,480.53	39,130,497.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,522,360.35	10,261,958.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	413,570,520.52	387,371,582.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,117,256,942.36	1,116,540,440.97
其他流动资产	120,280,061.64	99,743,584.83
流动资产合计	5,622,670,203.23	5,413,365,060.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	297,885,611.04	241,914,234.68
其他债权投资	38,989.06	39,157.96
长期应收款	1,118,446,998.17	1,227,790,462.18
长期股权投资	7,132,863,288.76	7,344,995,614.64
其他权益工具投资	86,314,853.88	83,564,880.26
其他非流动金融资产	3,950,781,202.25	3,959,065,568.86
投资性房地产	247,301,358.92	248,868,264.97
固定资产	5,069,545,125.63	5,085,349,805.29
在建工程	129,199,359.66	164,327,388.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,478,450.08	25,929,320.05
无形资产	209,939,817.52	212,766,833.56
开发支出		
商誉	12,736,861.44	12,736,861.44
长期待摊费用	519,563.44	466,304.89
递延所得税资产	54,341,563.25	53,171,573.30
其他非流动资产		596,957.84
非流动资产合计	18,333,393,043.10	18,661,583,228.44
资产总计	23,956,063,246.33	24,074,948,288.80
流动负债:		
短期借款	3,259,850,612.74	3,393,822,434.25
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	8,521,713.48	19,452,979.48
应付账款	1,800,713,834.27	1,588,033,705.08
预收款项	35,688,195.31	34,261,129.33
合同负债	931,586,058.42	920,020,364.34
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	81,538,986.12	111,345,963.31
应交税费	47,876,773.86	103,900,768.26
其他应付款	443,479,607.96	433,559,080.90
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	1,759,501,113.08	1,581,993,462.13
其他流动负债	59,403,020.92	67,306,557.85
流动负债合计	8,428,159,916.16	8,253,696,444.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	436,410,595.61	454,695,265.17
应付债券	3,327,460,327.35	3,273,791,107.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,845,717.39	14,343,269.62
长期应付款	137,593,796.69	143,327,379.91
长期应付职工薪酬	38,208,000.00	38,208,000.00
预计负债	67,433,977.00	64,184,649.76
递延收益	1,328,221,311.79	1,364,286,474.77
递延所得税负债	301,286,831.64	309,830,533.92
其他非流动负债	138,720,951.94	142,387,514.45
非流动负债合计	5,788,181,509.41	5,805,064,195.38
负债合计	14,216,341,425.57	14,058,750,640.31
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	1,258,700,383.91	1,286,915,096.31
减:库存股		
其他综合收益	48,420,495.04	37,660,621.19
专项储备	7,387,515.49	2,688,864.96
盈余公积	677,777,775.67	677,777,775.67
一般风险准备	187,471.63	185,415.67
未分配利润	3,432,736,930.48	3,758,068,624.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,377,645,247.22	8,715,731,073.26
少数股东权益	1,362,076,573.54	1,300,466,575.23
所有者权益(或股东权益)合计	9,739,721,820.76	10,016,197,648.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,956,063,246.33	24,074,948,288.80

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋赟会计机构负责人:胡军

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,003,549,251.66	1,851,015,856.21
其中:营业收入	1,983,080,288.47	1,818,614,973.14
利息收入	20,468,963.19	32,400,883.07
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,921,128,015.32	1,740,484,796.33
其中:营业成本	1,699,555,552.04	1,523,009,750.72
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	6,977,361.28	5,401,419.58
销售费用	43,513,377.83	43,859,148.65
管理费用	90,347,335.77	101,326,077.52
研发费用		
财务费用	80,734,388.40	66,888,399.86
其中:利息费用	78,908,892.50	81,349,821.20
利息收入	3,720,750.47	5,969,506.82
加:其他收益	4,334,119.90	5,847,067.52
投资收益(损失以"-"号填列)	-189,900,485.18	123,386,842.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-198,177,024.44	91,134,719.01
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)	-159,437,276.21	-156,079,296.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,121,588.52	-5,340,303.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)		1,308,531.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,868.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-264,703,993.67	79,655,770.17
加:营业外收入	486,262.13	119,995.95
减:营业外支出	59,244.58	-19,907.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-264,276,976.12	79,795,673.34
减:所得税费用	3,070,426.61	-11,486,457.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-267,347,402.73	91,282,130.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-267,347,402.73	91,282,130.91
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)	-325,329,638.02	21,625,342.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	57,982,235.29	69,656,788.49
六、其他综合收益的税后净额	9,959,912.69	-47,874,290.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,759,873.83	-49,425,235.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	12,871,761.85	6,442,076.65
(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	10,009,320.50	3,461,901.35
(3)其他权益工具投资公允价值变动	2,862,441.35	2,980,175.30
(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	-2,111,888.02	-55,867,312.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-402,646.91	-60,525,512.06
(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	-1,709,241.11	4,658,199.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-799,961.14	1,550,945.07
七、综合收益总额	-257,387,490.04	43,407,840.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-314,569,764.19	-27,799,893.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	57,182,274.15	71,207,733.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.110190	0.007325
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.110190	0.007325

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋赟会计机构负责人:胡军

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	2,257,636,522.94	1,963,601,074.37
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	22,853,986.95	28,775,722.16
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	76,979,760.44	15,609,867.55
经营活动现金流入小计	2,357,470,270.33	2,007,986,664.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,457,945,705.89	1,667,502,893.86
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	181,740,464.98	175,688,131.40
支付的各项税费	113,085,394.16	55,059,538.10
支付其他与经营活动有关的现金	93,785,590.02	33,959,829.85
经营活动现金流出小计	1,846,557,155.05	1,932,210,393.21
经营活动产生的现金流量净额	510,913,115.28	75,776,270.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	379,658,352.82	575,072,598.05
取得投资收益收到的现金	147,406,431.63	11,951,869.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,222,555.68	118,085.26
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	471,870,152.38	8,837,533.24
投资活动现金流入小计	1,001,157,492.51	595,980,086.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,389,751.90	139,121,943.07
投资支付的现金	353,015,638.41	610,087,195.60
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	43,101,001.05	2,710,798.92
投资活动现金流出小计	524,506,391.36	751,919,937.59
投资活动产生的现金流量净额	476,651,101.15	-155,939,851.56
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	1,461,713,052.33	3,847,665,462.35
收到其他与筹资活动有关的现金		48,749.51
筹资活动现金流入小计	1,461,713,052.33	3,847,714,211.86
偿还债务支付的现金	1,354,633,038.61	3,072,459,759.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,930,908.32	82,595,114.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	420,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,743,668.32	2,848,921.84
筹资活动现金流出小计	1,432,307,615.25	3,157,903,796.09
筹资活动产生的现金流量净额	29,405,437.08	689,810,415.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,490,646.90	6,338,840.24
五、现金及现金等价物净增加额	1,013,479,006.61	615,985,675.32
加:期初现金及现金等价物余额	2,018,518,152.78	2,119,544,578.19
六、期末现金及现金等价物余额	3,031,997,159.39	2,735,530,253.51

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋赟会计机构负责人:胡军

母公司资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,971,723,800.53	1,097,238,379.32
交易性金融资产	58,920,270.69	70,215,256.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,481,093.92	17,474,881.25
应收款项融资		
预付款项	317,170.47	141,561.17
其他应收款	852,471,322.86	635,276,794.99
其中:应收利息		
应收股利	398,549,050.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,471,037.51	6,495,323.35
其他流动资产	11,956,040.13	12,085,261.05
流动资产合计	2,925,340,736.11	1,838,927,457.38
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	102,556,232.23	104,365,579.62
长期股权投资	10,972,583,910.40	11,117,206,601.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,181,819,911.25	1,197,052,041.17
投资性房地产	213,578,621.05	214,831,690.77
固定资产	2,381,571.59	2,470,431.96
在建工程	1,860,217.10	235,906.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,674,598.17	5,342,397.87
无形资产	10,692,564.23	11,233,108.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,490,147,626.02	12,652,737,757.46
资产总计	15,415,488,362.13	14,491,665,214.84
流动负债:		
短期借款	2,522,489,284.75	2,522,496,181.97
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	1,708,622.60	
合同负债		
应付职工薪酬	34,041,020.56	41,187,291.14
应交税费	1,707,184.34	1,802,632.35
其他应付款	1,718,653,901.65	867,882,289.65
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	888,434,680.65	888,497,358.61
其他流动负债	1,288,391.96	1,377,122.02
流动负债合计	5,168,323,086.51	4,323,241,875.74
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	3,274,627,876.86	3,273,791,107.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,234,478.70	2,961,426.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,679,600.00	2,823,150.00
递延所得税负债	72,710,868.36	82,466,125.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,352,252,823.92	3,362,041,809.73
负债合计	8,520,575,910.43	7,685,283,685.47
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	1,322,587,295.14	1,343,830,245.22
减:库存股		
其他综合收益	169,387,156.04	162,251,094.17
专项储备		
盈余公积	677,777,775.67	677,777,775.67
未分配利润	1,772,725,549.85	1,670,087,739.31
所有者权益(或股东权益)合计	6,894,912,451.70	6,806,381,529.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,415,488,362.13	14,491,665,214.84

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋赟会计机构负责人:胡军

母公司利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	7,564,349.58	6,150,437.01
减:营业成本	1,253,069.72	1,044,177.74
税金及附加	817,777.26	763,697.13
销售费用		
管理费用	10,656,813.17	24,215,155.33
研发费用		
财务费用	64,537,492.13	49,136,797.60
其中:利息费用	61,131,005.09	60,892,383.77
利息收入	2,851,916.64	4,046,513.05
加:其他收益	400,822.36	241,127.80
投资收益(损失以"-"号填列)	217,946,432.02	88,404,834.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-184,168,540.28	82,611,956.78
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)	-55,753,734.86	-114,266,515.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,163.76	-7,176.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	92,882,553.06	-94,637,120.31
加:营业外收入		
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	92,882,553.06	-94,637,120.31
减:所得税费用	-9,755,257.48	-28,566,628.95
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	102,637,810.54	-66,070,491.36
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	102,637,810.54	-66,070,491.36
(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	7,136,061.87	-57,976,213.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,457,433.45	2,579,285.87
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	7,457,433.45	2,579,285.87
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	-321,371.58	-60,555,499.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-321,371.58	-60,555,499.38
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	109,773,872.41	-124,046,704.87
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:蒋赟会计机构负责人:胡军

母公司现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	8,331,178.16	6,660,269.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,120,274.28	7,337,008.85
经营活动现金流入小计	11,451,452.44	13,997,277.95
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	12,734,058.88	14,386,608.92
支付的各项税费	895,007.81	819,266.38
支付其他与经营活动有关的现金	3,712,682.41	11,585,295.33
经营活动现金流出小计	17,341,749.10	26,791,170.63
经营活动产生的现金流量净额	-5,890,296.66	-12,793,892.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,417,331.49	50,059,735.91
取得投资收益收到的现金	44,772.50	11,466,534.70
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	180,462,103.99	61,526,270.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,547,717.17	2,353,470.79
投资支付的现金	84,171,878.64	291,580,169.67
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	86,719,595.81	293,933,640.46
投资活动产生的现金流量净额	93,742,508.18	-232,407,369.85
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	1,822,032,662.83	3,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,822,032,662.83	3,070,000,000.00
偿还债务支付的现金	972,000,000.00	2,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,242,786.12	60,155,330.11
支付其他与筹资活动有关的现金	632,739.21	18,009,543.24
筹资活动现金流出小计	1,031,875,525.33	2,248,164,873.35
筹资活动产生的现金流量净额	790,157,137.50	821,835,126.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,523,927.81	5,848,084.60
五、现金及现金等价物净增加额	874,485,421.21	582,481,948.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,097,238,379.32	1,129,978,743.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,971,723,800.53	1,712,460,692.07

公司负责人:杨国平主管会计工作负责人:蒋赟会计机构负责人:胡军

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□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

2022年4月29日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2022-020
债券代码:143743 债券简称:18公用04
债券代码:155745 债券简称:19沪众01
债券代码:175800 债券简称:21公用01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于公司主体信用评级结果的公告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")委托中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")对本公司主体信用状况进行了综合分析。

近日,本公司收到中诚信国际《信用等级通知书》(信评委函字[2021]3845 M号),本公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。该信用评级有效期为2022年4月29日至2023年4月28日。

详细资料请见本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露的《2022年度上海大众公用事业(集团)股份有限公司信用评级报告》。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2022年4月30日