

公司代码：601200

公司简称：上海环境

# 上海环境集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人颜晓斐、主管会计工作负责人王家樑、财务总监彭小平及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉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、公司基本情况

### 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	12,046,347,732.48	11,891,584,606.86	1.30
归属于上市公司股东的净资产	5,367,150,011.53	4,893,005,142.05	9.69
	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	609,767,261.58	514,963,334.97	18.41
	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	1,754,103,881.87	1,706,181,087.44	2.81
归属于上市公司股东的净利润	474,144,869.48	386,951,404.68	22.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	400,341,915.26	378,615,812.27	5.74
加权平均净资产收益率(%)	9.24	8.37	增加0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67490	0.55079	22.53
稀释每股收益(元/股)	0.67490	0.55079	22.53

## 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	44,032,333.56	63,985,470.10	
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	4,505,783.42	16,406,560.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,704,305.39	19,277,687.46	
少数股东权益影响额（税后）	-806,118.18	-1,513,929.62	
所得税影响额	-17,424,691.97	-24,352,834.03	
合计	51,011,612.22	73,802,954.23	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		116,821				
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	
上海城投（集团）有限公司	326,423,076	46.46	30,212,588	无		国有法人
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	64,937,708	9.24		质押	64,937,708	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	6,365,845	0.91		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	6,000,007	0.85		无		其他
申万宏源证券有限公司	2,987,031	0.43		无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,660,588	0.38		无		其他

光大永明资管—建设银行—中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	2,510,000	0.36		无		其他
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	2,500,000	0.36		无		其他
中国建银投资有限责任公司	2,288,775	0.33		无		境内非国有法人
建投中信资产管理有限责任公司	2,221,318	0.32		无		境内非国有法人
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			
上海城投(集团)有限公司	296,210,488	人民币普通股	296,210,488			
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)	64,937,708	人民币普通股	64,937,708			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,365,845	人民币普通股	6,365,845			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	6,000,007	人民币普通股	6,000,007			
申万宏源证券有限公司	2,987,031	人民币普通股	2,987,031			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,660,588	人民币普通股	2,660,588			
光大永明资管—建设银行—中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	2,510,000	人民币普通股	2,510,000			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国建银投资有限责任公司	2,288,775	人民币普通股	2,288,775			
建投中信资产管理有限责任公司	2,221,318	人民币普通股	2,221,318			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

## 3.1.1 资产负债表情况分析表

单位：元 币种：人民币

科目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	年初数	年初数占总资产的比例	本期期末数较年初数变动比例
应收账款①	559,408,573.65	4.64%	380,130,451.77	3.20%	47.16%
应收利息②	138,916.63	0.00%	45,193.64	0.00%	207.38%
其他应收款③	139,429,289.39	1.16%	96,902,443.88	0.81%	43.89%
划分为持有待售的资产④	402,842,262.43	3.34%	32,000,000.00	0.27%	1158.88%
在建工程⑤	4,963,158.37	0.04%	24,076,960.28	0.20%	-79.39%
固定资产清理⑥	0.00	0.00%	22,928.83	0.00%	-100.00%
递延所得税资产⑦	13,940,451.74	0.12%	9,956,798.10	0.08%	40.01%
其他非流动资产⑧	60,000,000.00	0.50%	16,000,000.00	0.13%	275.00%
短期借款⑨	0.00	0.00%	74,000,000.00	0.62%	-100.00%
应付职工薪酬⑩	36,607,493.45	0.30%	71,614,630.53	0.60%	-48.88%
应付利息⑪	18,210,659.54	0.15%	6,617,119.44	0.06%	175.21%
应付股利⑫	7,253,129.47	0.06%	1,001,026.66	0.01%	624.57%
预计负债⑬	181,335,296.49	1.51%	130,640,536.70	1.10%	38.80%
其他非流动负债⑭	271,053,858.70	2.25%	0.00	0.00%	不适用

①应收账款变动原因说明：较年初增加 17,927 万元，主要是运营项目固废处置费和焚烧发电、污水处理等业务收入增加所致；

②应收利息变动原因说明：较年初增加 9 万元，主要是由于委托贷款本金增加所致；

③其他应收款变动原因说明：较年初增加 4,253 万元，主要是运营项目应收增值税退税增加所致；

④划分为持有待售的资产变动原因说明：较年初增加 37,084 万元，主要是本期成都威斯特再生能源有限公司洛带焚烧发电项目关闭迁建，按协议约定相关资产将移交给政府，该被移交的资产划分为持有待售所致；

⑤在建工程变动原因说明：较年初减少 1,911 万元，主要是污水处理厂更新改造项目结转入固定资产等项目所致；

⑥固定资产清理变动原因说明：较年初减少 2 万元，主要是对应资产处置完成所致；

⑦递延所得税资产变动原因说明：较年初增加 398 万元，主要是由于预计负债增加导致产生的可抵扣暂时性差异增加所致；

⑧其他非流动资产变动原因说明：较年初增加 4,400 万元，主要是本公司所属子公司上海环城再生能源有限公司对外委托贷款增加所致；

⑨短期借款变动原因说明：较年初减少 7,400 万元，主要是归还银行贷款所致；

⑩应付职工薪酬变动原因说明：较年初减少 3,501 万元，主要是本期支付上年末计提的奖金所致；

⑪应付利息变动原因说明：较年初增加 1,159 万元，主要是本期中期票据计提利息增加所致；

⑫应付股利变动原因说明：较年初增加 625 万元，主要是由于公司下属子公司上海老港再生能源有限公司对少数股东隆国有限公司的未付股利增加所致；

⑬预计负债变动原因说明：较年初增加 5,069 万元，主要是由于 BOT 项目预计的维持运营费增加所致；

⑭其他非流动负债说明：较年初增加 27,105 万元，主要是由于成都威斯特再生能源有限公司洛带焚烧发电项目关闭迁建收到政府补偿款所致。

### 3.1.2 利润表变动分析

单位：元 币种：人民币

科目名称	本期数	上年同期数	变动比例
税金及附加①	29,943,398.02	13,570,890.41	120.64%
投资收益②	14,457,533.61	-3,417,071.98	523.10%
其他收益③	94,976,289.33	0.00	不适用

①税金及附加变动原因说明：同比增加 1,637 万元，主要是公司根据财会【2016】22 号相关规定，将管理费用中相关税费调整至该科目所致；

②投资收益变动原因说明：同比增加 1,787 万元，主要是公司本年处置可供出售金融资产增加投资收益所致；

③其他收益变动原因说明：同比增加 9,498 万元，主要是公司根据财会【2017】15 号政府补助准则修订相关规定，将原计入营业外收入的增值税退税调整至该科目所致；

### 3.1.3 现金流量表变动分析

单位：元 币种：人民币

科目名称	本期数	上年同期数	变动比例
投资活动产生的现金流量净额①	-107,052,426.15	-798,742,636.11	86.60%
筹资活动产生的现金流量净额②	-488,961,619.67	2,346,281.81	不适用

①投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加 69,169 万元，主要是由于成都威斯特再生能源有限公司洛带焚烧发电项目关闭迁建收到政府补偿款所致；

②筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 49,131 万元，主要是由于取得借款收到的现金同比减少、偿还债务支付的现金同比增加所致；

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	上海环境集团股份有限公司
法定代表人	颜晓斐
日期	2017 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:上海环境集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	646,931,149.00	633,177,933.24
应收账款	559,408,573.65	380,130,451.77
预付款项	65,104,600.39	58,337,926.31
应收利息	138,916.63	45,193.64
其他应收款	139,429,289.39	96,902,443.88
存货	126,456,502.36	105,307,724.32
划分为持有待售的资产	402,842,262.43	32,000,000.00
一年内到期的非流动资产	172,548,695.41	177,248,035.82
其他流动资产	170,968,261.54	224,536,523.48
<b>流动资产合计</b>	<b>2,283,828,250.80</b>	<b>1,707,686,232.46</b>
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	5,659,365,080.15	5,801,804,545.50
长期股权投资	98,927,677.72	100,685,256.99
投资性房地产	10,513,609.54	10,997,286.55
固定资产	353,595,971.38	344,816,333.18
在建工程	4,963,158.37	24,076,960.28
固定资产清理	0.00	22,928.83
无形资产	3,555,162,434.43	3,870,279,490.11
开发支出	1,400,764.38	1,364,514.38
长期待摊费用	4,650,333.97	3,894,260.48
递延所得税资产	13,940,451.74	9,956,798.10
其他非流动资产	60,000,000.00	16,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,762,519,481.68</b>	<b>10,183,898,374.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,046,347,732.48</b>	<b>11,891,584,606.86</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	0.00	74,000,000.00
应付账款	1,044,150,753.16	1,295,264,674.03
预收款项	137,678,792.21	192,423,688.86
应付职工薪酬	36,607,493.45	71,614,630.53
应交税费	66,930,657.27	76,417,914.44

应付利息	18,210,659.54	6,617,119.44
应付股利	7,253,129.47	1,001,026.66
其他应付款	66,594,044.69	74,048,071.13
一年内到期的非流动负债	701,603,901.21	888,757,858.20
其他流动负债	48,601,811.64	62,332,036.69
<b>流动负债合计</b>	<b>2,127,631,242.64</b>	<b>2,742,477,019.98</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,960,097,203.68	2,091,481,787.45
长期应付款	4,545,450.00	4,545,450.00
预计负债	181,335,296.49	130,640,536.70
递延收益	1,014,175,782.32	974,387,791.40
递延所得税负债	130,352,002.82	113,518,743.19
其他非流动负债	271,053,858.70	0.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,561,559,594.01</b>	<b>3,314,574,308.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,689,190,836.65</b>	<b>6,057,051,328.72</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	702,543,884.00	2,560,000,000.00
资本公积	2,288,955,935.31	431,499,819.31
盈余公积	109,582,008.13	109,582,008.13
未分配利润	2,266,068,184.09	1,791,923,314.61
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,367,150,011.53</b>	<b>4,893,005,142.05</b>
少数股东权益	990,006,884.30	941,528,136.09
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,357,156,895.83</b>	<b>5,834,533,278.14</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12,046,347,732.48</b>	<b>11,891,584,606.86</b>

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

### 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	167,863,901.30	131,179,481.69
应收账款	8,130,882.73	3,182,145.49
预付款项	712,682.12	367,484.23
应收利息	1,865,463.58	1,737,196.55
其他应收款	204,219,884.50	190,390,960.96
存货	21,264.95	0.00
划分为持有待售的资产	0.00	32,000,000.00
一年内到期的非流动资产	353,064,379.88	168,402,032.11

其他流动资产	413,634,163.25	308,682,717.26
<b>流动资产合计</b>	<b>1,149,512,622.31</b>	<b>835,942,018.29</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	3,221,042,860.72	3,192,800,439.99
固定资产	248,298,428.02	239,862,270.91
在建工程	4,903,598.12	19,019,073.83
无形资产	76,179,481.85	78,008,948.29
其他非流动资产	661,424,091.77	864,890,170.48
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,211,848,460.48</b>	<b>4,394,580,903.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,361,361,082.79</b>	<b>5,230,522,921.79</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	441,604,566.54	526,151,741.00
应付账款	24,399,572.80	14,076,381.17
预收款项	1,978,380.00	0.00
应付职工薪酬	2,041,368.57	6,030,198.83
应交税费	15,578,645.74	1,619,225.63
应付利息	14,401,742.56	2,081,635.99
其他应付款	222,485,662.23	225,715,219.48
一年内到期的非流动负债	461,804,203.09	398,798,919.53
其他流动负债	2,097.90	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,184,296,239.43</b>	<b>1,174,473,321.63</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	130,000,000.00	180,000,000.00
递延收益	1,109,007.41	1,121,415.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>131,109,007.41</b>	<b>181,121,415.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,315,405,246.84</b>	<b>1,355,594,736.63</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	702,543,884.00	2,560,000,000.00
资本公积	2,260,299,087.27	402,842,971.27
盈余公积	91,665,685.81	91,665,685.81
未分配利润	991,447,178.87	820,419,528.08
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,045,955,835.95</b>	<b>3,874,928,185.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,361,361,082.79</b>	<b>5,230,522,921.79</b>

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	557,385,706.49	610,799,427.94	1,754,103,881.87	1,706,181,087.44
其中：营业收入	557,385,706.49	610,799,427.94	1,754,103,881.87	1,706,181,087.44
二、营业总成本	429,534,005.08	444,113,733.92	1,323,282,817.09	1,276,132,760.50
其中：营业成本	341,847,714.40	355,993,853.35	1,069,517,182.27	1,022,461,501.09
税金及附加	9,658,678.18	3,853,570.51	29,943,398.02	13,570,890.41
管理费用	50,062,638.98	49,452,374.87	135,512,078.55	139,231,801.39
财务费用	27,964,973.52	34,812,273.18	88,310,158.25	100,868,567.61
资产减值损失	0.00	1,662.01	0.00	0.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-2,216,345.76	-2,011,544.15	14,457,533.61	-3,417,071.98
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,461,302.18	-2,305,191.93	-1,757,579.27	-4,307,823.21
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	28,638,274.31	0.00	94,976,289.33	0.00
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	154,273,629.96	164,674,149.87	540,254,887.72	426,631,254.96
加：营业外收入	70,479,115.44	49,412,194.29	83,919,619.28	110,145,530.76
其中：非流动资产处置利得	160.00	-	4,770,342.25	-
减：营业外支出	365,393.24	3,291,021.51	5,553,962.59	5,260,009.27
其中：非流动资产处置损失	32,140.47	3,141.66	67,186.18	12,823.74
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	224,387,352.16	210,795,322.65	618,620,544.41	531,516,776.45
减：所得税费用	27,467,349.30	7,952,489.44	73,974,397.30	79,487,994.37
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	196,920,002.86	202,842,833.21	544,646,147.11	452,028,782.08
归属于母公司所有者的 净利润	174,679,212.53	162,199,072.24	474,144,869.48	386,951,404.68
少数股东损益	22,240,790.33	40,643,760.97	70,501,277.63	65,077,377.40
六、其他综合收益的税后净 额				
七、综合收益总额	196,920,002.86	202,842,833.21	544,646,147.11	452,028,782.08
归属于母公司所有者的 综合收益总额	174,679,212.53	162,199,072.24	474,144,869.48	386,951,404.68

归属于少数股东的综合收益总额	22,240,790.33	40,643,760.97	70,501,277.63	65,077,377.40
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.24864	0.23087	0.67490	0.55079
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26864	0.23087	0.67490	0.55079

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。

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,555,080.65	2,297,865.52	52,981,995.84	6,938,478.79
减：营业成本	10,536,316.51	990,231.80	35,158,046.37	2,929,219.32
税金及附加	1,102,358.33	88,126.68	3,918,687.78	834,165.62
销售费用				
管理费用	15,429,716.92	7,119,443.05	42,985,140.78	21,036,104.60
财务费用	5,435,734.08	5,929,485.66	18,009,303.11	19,313,549.62
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	21,105,969.45	208,599,794.28	207,905,167.22	273,210,002.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,461,302.18	-2,305,191.93	-1,757,579.27	-4,307,823.21
其他收益	1,820,004.92	0.00	8,331,424.36	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,976,929.18	196,770,372.61	169,147,409.38	236,035,442.03
加：营业外收入	0.00	8,118.11	5,728,611.41	75,608.09
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00	4,770,182.25	0.00
减：营业外支出	2,990.10	3,833.25	7,307.99	3,833.25
其中：非流动资产处置损失	2,990.10	3,833.25	6,307.99	3,833.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,973,939.08	196,774,657.47	174,868,712.80	236,107,216.87

减：所得税费用	153,170.71	224,137.13	3,841,062.01	430,630.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,820,768.37	196,550,520.34	171,027,650.79	235,676,586.09
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	7,820,768.37	196,550,520.34	171,027,650.79	235,676,586.09
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

### 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,814,130,791.41	1,616,759,990.21
收到的税费返还	81,064,590.67	54,779,097.37
收到其他与经营活动有关的现金	53,649,448.61	80,409,805.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,948,844,830.69</b>	<b>1,751,948,893.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	748,879,628.40	720,432,177.03
支付给职工以及为职工支付的现金	229,772,961.49	184,043,580.40
支付的各项税费	241,103,195.93	204,717,433.18
支付其他与经营活动有关的现金	119,321,783.29	127,792,367.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,339,077,569.11</b>	<b>1,236,985,558.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>609,767,261.58</b>	<b>514,963,334.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	59,609,000.00	35,609,000.00
取得投资收益收到的现金	963,216.66	610,433.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,130,712.96	25,450.00
收到其他与投资活动有关的现金	287,625,924.77	29,681,078.87
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>510,328,854.39</b>	<b>65,925,962.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,042,943.40	851,923,704.64
投资支付的现金	44,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,338,337.14	744,893.68
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>617,381,280.54</b>	<b>864,668,598.32</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-107,052,426.15</b>	<b>-798,742,636.11</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	22,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	22,750,000.00
取得借款收到的现金	490,006,996.79	684,585,944.60
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>490,006,996.79</b>	<b>707,335,944.60</b>
偿还债务支付的现金	880,374,181.11	583,279,979.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,594,435.35	121,709,683.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,770,426.61	15,510,097.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>978,968,616.46</b>	<b>704,989,662.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-488,961,619.67</b>	<b>2,346,281.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>13,753,215.76</b>	<b>-281,433,019.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	633,177,933.24	921,387,936.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>646,931,149.00</b>	<b>639,954,917.63</b>

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,008,965.26	6,043,588.55
收到的税费返还	3,477,634.14	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,205,051.42	8,413,206.38
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>65,691,650.82</b>	<b>14,456,794.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17,543,064.96	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,449,222.08	10,596,826.77
支付的各项税费	20,057,585.60	5,465,963.55
支付其他与经营活动有关的现金	27,893,905.25	17,142,006.28
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>84,943,777.89</b>	<b>33,204,796.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,252,127.07</b>	<b>-18,748,001.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,015,617,787.32	957,407,518.90
取得投资收益收到的现金	196,497,209.48	302,231,728.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,081,688.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,237,196,684.80</b>	<b>1,259,639,247.72</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,458,360.15	128,196.00
投资支付的现金	1,109,563,672.69	985,811,032.22
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,121,022,032.84</b>	<b>985,939,228.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>116,174,651.96</b>	<b>273,700,019.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	675,062,318.70	551,506,925.39
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>675,062,318.70</b>	<b>551,506,925.39</b>
偿还债务支付的现金	728,992,567.51	828,220,612.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,307,856.47	20,211,989.59
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>735,300,423.98</b>	<b>848,432,602.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-60,238,105.28</b>	<b>-296,925,676.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>36,684,419.61</b>	<b>-41,973,659.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	131,179,481.69	127,222,395.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>167,863,901.30</b>	<b>85,248,736.63</b>

法定代表人：颜晓斐 主管会计工作负责人：王家樑 财务总监：彭小平 会计机构负责人：李蓉

#### 4.2 审计报告

适用 不适用