

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

## 2018年第一季度报告

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	12,167,553,239.96	12,383,814,321.41	-1.75
归属于上市公司股东的净资产	5,545,921,345.99	5,398,952,627.98	2.72
	年初至报告期末	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	151,858,020.89	24,732,937.96	513.99
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	591,053,492.48	535,396,885.54	10.40
归属于上市公司股东的净利润	146,968,718.01	154,244,464.81	-4.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,073,615.32	152,127,661.95	-7.27
加权平均净资产收益率(%)	2.69	3.10	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20920	0.21955	-4.72
稀释每股收益(元/股)	0.20920	0.21955	-4.72

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	6,133,550.98	
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	1,462,839.29	

对外委托贷款取得的损益	298,364.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,668.84	
少数股东权益影响额(税后)	-230,095.70	
所得税影响额	-1,932,225.50	
合计	5,895,102.69	

## 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)	106,520					
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	0	质押	64,937,708	境外法人
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	6,516,934	0.93	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	6,365,845	0.91	0	无		国有法人
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	0	无		其他
中国建银投资有限责任公司	2,288,775	0.33	0	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	2,244,488	0.32	0	无		其他
建投中信资产管理有限责任公司	2,221,318	0.32	0	无		境内非国有法人
周科文	1,879,125	0.27	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,812,538	0.26	0	无		其他

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
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	6,516,934	人民币普通股	6,516,934
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
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	2,244,488	人民币普通股	2,244,488
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
周科文	1,879,125	人民币普通股	1,879,125
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,812,538	人民币普通股	1,812,538
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

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/总 负债的比例	年初数	年初数占总 资产/总负 债的比例	本期期末数 较年初数 变动比例
货币资金	384,035,742.27	3.16%	650,044,327.90	5.25%	-40.92%
应收票据	608,493.26	0.01%	0	0.00%	不适用
应收利息	42,471.05	0.00%	32,137.71	0.00%	32.15%
应收股利	0	0.00%	2,477,543.12	0.02%	-100%
划分为持有待 售的资产	0	0.00%	402,076,328.00	3.25%	-100%
固定资产清理	726,447.28	0.01%	0	0.00%	不适用
短期借款	540,000,000.00	9.82%	400,000,000.00	6.58%	35.00%
应付职工薪酬	30,701,382.06	0.56%	89,097,977.30	1.47%	-65.54%

应付股利	691,026.66	0.01%	116,336,993.79	1.92%	-99.41%
其他非流动负债	0	0.00%	410,381,231.13	6.76%	-100%

- 1、货币资金较年初减少266,008,585.63元,主要是由于本年项目建设支出增加影响货币资金减少所致;
- 2、应收票据较年初增加608,493.26元,主要是本年因销售电力收到银行承兑汇票所致;
- 3、应收利息较年初增加10,333.34元,主要是由于本年委托贷款本金增加所致;
- 4、应收股利较年初减少2,477,543.12元,主要是由于本年收回参股公司股利所致;
- 5、划分为持有待售的资产较年初减少402,076,328元,主要因根据政府要求完成相应移交,核减相关资产账面价值所致;
- 6、固定资产清理较年初增加726,447.28元,主要是由于固定资产转入清理状态所致;
- 7、短期借款较年初增加140,000,000元,主要是由于本年增加借款所致;
- 8、应付职工薪酬较年初减少58,396,595.24元,主要是由于本年支付去年计提的职工薪酬所致;
- 9、应付股利较年初减少115,645,967.13元,主要是由于本年下属子公司向少数股东支付股利所致;
- 10、其他非流动负债较年初减少410,381,231.13元,主要因资产完成移交,相应核销政府支付的迁建补偿款所致。

### 3.1.2 利润表变动分析

项目名称	本期数	上期数	本期数较上期数变动	本期数较上期变动比例
其他收益	19,033,799.15	0	19,033,799.15	不适用
营业外收支净额	6,742,063.28	43,957,918.89	-37,215,855.61	-84.66%
所得税	14,858,441.55	24,724,996.73	-9,866,555.18	-39.91%

- 1、其他收益同比增加 19,033,799.15 元,主要是根据财会【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;
- 2、营业外收支净额同比减少 37,215,855.61 元,主要是根据财会【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其他收益所致;
- 3、所得税同比减少 9,866,555.18 元,主要是本年递延所得税费用减少所致。

### 3.1.3 现金流量表变动分析

项目名称	本期数	上期数	本期数较上期数变动	本期数较上期变动比例
经营活动产生的现金流量净额	151,858,020.89	24,732,937.96	127,125,082.93	513.99%
投资活动产生的现金流量净额	-652,261,726.77	135,091,277.15	-787,353,003.92	-582.83%
筹资活动产生的现金流量净额	234,395,120.25	-202,815,160.54	437,210,280.79	215.57%

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 127,125,082.93 元，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 787,353,003.92 元，主要是由于本年建设项目投资支出增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 437,210,280.79 元，主要是偿还债务同比减少以及下属子公司本年吸收少数股东投资增加现金流入所致。

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	2018 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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	384,035,742.27	650,044,327.90
应收票据	608,493.26	
应收账款	680,026,653.56	566,727,540.84
预付款项	77,874,483.83	63,634,221.50
应收利息	42,471.05	32,137.71
应收股利		2,477,543.12
其他应收款	116,813,791.31	118,984,351.85
存货	134,723,922.60	127,649,634.78
持有待售资产	0.00	402,076,328.00
一年内到期的非流动资产	140,811,120.91	143,607,884.29
其他流动资产	211,864,870.80	181,005,025.87
<b>流动资产合计</b>	<b>1,746,801,549.59</b>	<b>2,256,238,995.86</b>
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	6,036,254,077.50	5,899,268,785.36
长期股权投资	93,947,293.68	96,381,052.01
投资性房地产	10,191,158.20	10,352,383.87
固定资产	312,044,498.79	320,514,846.47
在建工程	30,349,951.00	29,690,314.38
固定资产清理	726,447.28	
无形资产	3,849,883,720.10	3,696,411,951.88
开发支出	1,400,764.38	1,400,764.38
长期待摊费用	6,878,031.98	7,276,874.30
递延所得税资产	15,075,747.46	14,278,352.90
其他非流动资产	64,000,000.00	52,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,420,751,690.37</b>	<b>10,127,575,325.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,167,553,239.96</b>	<b>12,383,814,321.41</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	540,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	953,509,485.85	1,220,764,482.72
预收款项	161,455,555.23	142,892,940.31

应付职工薪酬	30,701,382.06	89,097,977.30
应交税费	78,138,769.30	74,576,880.30
应付利息	4,573,675.57	4,766,791.92
应付股利	691,026.66	116,336,993.79
其他应付款	52,886,373.41	51,944,755.55
一年内到期的非流动负债	341,482,597.38	314,177,427.68
其他流动负债	61,420,299.67	82,745,055.22
<b>流动负债合计</b>	<b>2,224,859,165.13</b>	<b>2,497,303,304.79</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,849,734,661.06	1,831,871,856.47
预计负债	232,619,591.51	186,859,038.67
递延收益	1,060,732,498.34	1,015,043,591.89
递延所得税负债	131,131,062.81	133,460,028.26
其他非流动负债		410,381,231.13
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,274,217,813.72</b>	<b>3,577,615,746.42</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,499,076,978.85</b>	<b>6,074,919,051.21</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	702,543,884.00	702,543,884.00
资本公积	2,288,955,935.31	2,288,955,935.31
盈余公积	132,805,156.82	132,805,156.82
未分配利润	2,421,616,369.86	2,274,647,651.85
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,545,921,345.99</b>	<b>5,398,952,627.98</b>
少数股东权益	1,122,554,915.12	909,942,642.22
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,668,476,261.11</b>	<b>6,308,895,270.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12,167,553,239.96</b>	<b>12,383,814,321.41</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

2018年3月31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	96,437,434.28	341,557,325.53
应收账款	15,668,433.20	11,831,771.27
预付款项	649,060.20	649,060.20
应收利息	2,098,945.22	1,914,600.16
应收股利		59,498,119.26
其他应收款	213,935,224.10	189,466,542.15
存货	375,675.70	280,682.67
一年内到期的非流动资产	135,081,704.06	185,124,699.12
其他流动资产	519,766,431.45	477,286,360.23
<b>流动资产合计</b>	<b>984,012,908.21</b>	<b>1,267,609,160.59</b>
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	3,397,533,776.68	3,237,546,235.01
固定资产	223,666,395.13	229,115,541.82
在建工程	873,114.49	873,114.49
固定资产清理	475,152.02	
无形资产	76,306,674.63	76,856,058.93
其他非流动资产	1,045,287,319.72	796,978,387.38
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,744,142,432.67</b>	<b>4,341,369,337.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,728,155,340.88</b>	<b>5,608,978,498.22</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,104,382,795.43	974,806,442.87
应付账款	24,094,664.08	24,596,317.75
预收款项	2,304,040.03	
应付职工薪酬	3,039,394.82	10,674,484.78
应交税费	14,596,239.95	13,665,202.14
应付利息	875,349.09	844,010.02
其他应付款	284,976,144.16	284,358,549.73
一年内到期的非流动负债	62,000,000.00	62,000,000.00
其他流动负债	498,083.21	430,002.69
<b>流动负债合计</b>	<b>1,496,766,710.77</b>	<b>1,371,375,009.98</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
递延收益	443,816.14	443,816.14
其他非流动负债		

非流动负债合计	130,443,816.14	130,443,816.14
负债合计	1,627,210,526.91	1,501,818,826.12
所有者权益：		
股本	702,543,884.00	702,543,884.00
资本公积	2,260,299,087.27	2,260,299,087.27
盈余公积	114,888,834.50	114,888,834.50
未分配利润	1,023,213,008.20	1,029,427,866.33
所有者权益合计	4,100,944,813.97	4,107,159,672.10
负债和所有者权益总计	5,728,155,340.88	5,608,978,498.22

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**  
2018年1-3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	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>591,053,492.48</b>	<b>535,396,885.54</b>
其中：营业收入	591,053,492.48	535,396,885.54
<b>二、营业总成本</b>	<b>430,620,528.89</b>	<b>372,940,988.24</b>
其中：营业成本	355,380,993.01	291,679,355.81
税金及附加	7,990,247.10	10,366,496.40
销售费用		
管理费用	42,628,431.93	39,141,815.47
财务费用	24,620,856.85	31,753,320.56
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）	-2,135,393.55	-1,761,037.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,433,758.33	-2,033,738.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	19,033,799.15	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>177,331,369.19</b>	<b>160,694,859.38</b>
加：营业外收入	6,832,284.26	57,837,285.48
减：营业外支出	90,220.98	13,879,366.59
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>184,073,432.47</b>	<b>204,652,778.27</b>
减：所得税费用	14,858,441.55	24,724,996.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>169,214,990.92</b>	<b>179,927,781.54</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,214,990.92	179,927,781.54
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. 少数股东损益	22,246,272.91	25,683,316.73
2. 归属于母公司股东的净利润	146,968,718.01	154,244,464.81
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>169,214,990.92</b>	<b>179,927,781.54</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,968,718.01	154,244,464.81
归属于少数股东的综合收益总额	22,246,272.91	25,683,316.73
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20920	0.21955
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20920	0.21955

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**  
2018年1—3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	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>15,932,721.73</b>	<b>16,037,490.26</b>
减：营业成本	14,087,105.65	10,742,532.01
税金及附加	1,214,927.37	875,010.62
销售费用		
管理费用	14,975,139.78	10,798,924.00
财务费用	6,504,782.87	6,946,023.32
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）	13,219,393.19	12,284,839.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,433,758.33	-2,033,738.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,414,982.62	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-6,214,858.13</b>	<b>-1,040,159.86</b>
加：营业外收入		4,636,793.42
减：营业外支出		1,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-6,214,858.13</b>	<b>3,595,633.56</b>
减：所得税费用		177,610.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-6,214,858.13</b>	<b>3,418,023.13</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,214,858.13	3,418,023.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-6,214,858.13</b>	<b>3,418,023.13</b>
<b>七、每股收益：</b>		

(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**  
2018年1—3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	上期金额
<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	620,397,971.40	502,274,236.07
收到的税费返还	17,015,141.98	26,352,911.22
收到其他与经营活动有关的现金	29,248,606.83	20,616,504.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>666,661,720.21</b>	<b>549,243,652.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	287,965,016.89	281,679,547.62
支付给职工以及为职工支付的现金	117,874,576.07	105,991,142.02
支付的各项税费	75,430,774.26	86,622,027.33
支付其他与经营活动有关的现金	33,533,332.10	50,217,997.09
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>514,803,699.32</b>	<b>524,510,714.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>151,858,020.89</b>	<b>24,732,937.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,783,476.46	344,983.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,720.60	32,645.00
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	2,825,472.93	283,691,500.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,611,669.99</b>	<b>308,069,128.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,880,008.50	172,784,851.18
投资支付的现金	12,000,000.00	
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	993,388.26	193,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>657,873,396.76</b>	<b>172,977,851.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-652,261,726.77</b>	<b>135,091,277.15</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	190,366,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190,366,000.00	
取得借款收到的现金	237,037,237.46	214,024,224.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>427,403,237.46</b>	<b>214,024,224.85</b>

偿还债务支付的现金	49,267,475.09	388,339,877.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,740,642.12	28,499,508.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	118,866,967.13	
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>193,008,117.21</b>	<b>416,839,385.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>234,395,120.25</b>	<b>-202,815,160.54</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>-266,008,585.63</b>	<b>-42,990,945.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	650,044,327.90	633,177,933.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>384,035,742.27</b>	<b>590,186,987.81</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**  
2018年1—3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	上期金额
<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	16,870,629.08	17,305,461.94
收到的税费返还	979,513.44	1,897,551.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,321,971.13	230,759,499.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>23,172,113.65</b>	<b>249,962,512.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,164,291.50	5,571,294.41
支付给职工以及为职工支付的现金	13,912,750.70	7,752,569.72
支付的各项税费	4,730,805.68	3,410,714.65
支付其他与经营活动有关的现金	13,178,534.21	227,164,690.20
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>40,986,382.09</b>	<b>243,899,268.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,814,268.44</b>	<b>6,063,243.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	275,108,993.28	294,511,080.23
取得投资收益收到的现金	75,906,114.83	14,999,364.52
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>351,015,108.11</b>	<b>309,510,444.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,004.28	1,156,957.00
投资支付的现金	704,053,598.17	312,556,393.78
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>704,248,602.45</b>	<b>313,713,350.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-353,233,494.34</b>	<b>-4,202,906.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,436,319.12	410,801,093.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>700,436,319.12</b>	<b>410,801,093.64</b>
偿还债务支付的现金	568,839,415.91	460,666,475.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,669,031.68	2,829,548.88

支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>574,508,447.59</b>	<b>463,496,024.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>125,927,871.53</b>	<b>-52,694,931.14</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>-245,119,891.25</b>	<b>-50,834,593.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	341,557,325.53	131,179,481.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>96,437,434.28</b>	<b>80,344,888.43</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