香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公司董事會及全體董事保證本公告所披露之內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人楊國平、主管會計工作負責人蔣贇及會計機構負責人（會計主管人員）胡軍保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

2026年第一季度財務報表是否經審計

□是 □否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減變動幅度 *(%)*
營業收入	**2,081,882,421.80**	2,077,659,843.68	0.20
利潤總額	**150,970,719.21**	282,445,199.64	−46.55
歸屬於上市公司股東的淨利潤	**50,825,271.28**	194,118,526.26	−73.82
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	**80,791,296.08**	108,467,981.24	−25.52

項目	本報告期

(二) 非經常性損益項目和金額

□適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	**3,398,658.78**	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	**2,419,576.69**	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	**−34,803,642.89**	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	**88,200.00**	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	**49,698.13**	
減：所得稅影響額	**764,034.57**	
少數股東權益影響額(稅後)	**354,480.94**	
合計	**−29,966,024.80**	

公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 □不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

□適用 □不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
利潤總額	**−46.55**	1、 本報告期部分聯營公司淨利潤較上年同期下降，公司享有的權益法公司投資收益較上年同期下降。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	**−73.82**	
基本每股收益(元／股)	**−73.82**	
稀釋每股收益(元／股)	**−73.82**	
加權平均淨資產收益率(%)	**減少1.68個百分點**	2、 本報告期公司持有的金融資產公允價值變動收益較上年同期下降。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 191,256

報告期末無表決權恢復的優先股股東

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 *(%)*	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	533,613,750	18.07	0	未知	0
上海大眾企業管理有限公司	境內非國有法人	495,143,859	16.77	0	質押	211,000,000
上海燃氣(集團)有限公司	國有法人	153,832,735	5.21	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	8,575,229	0.29	0	無	0
國泰海通證券股份有限公司 — 鵬華國證石油天然氣交易型開放式指數證券投資基金	其他	8,500,200	0.29	0	無	0
陳國謙	境內自然人	6,978,000	0.24	0	無	0
丁秀敏	境內自然人	5,770,000	0.20	0	無	0
金勇	境內自然人	5,250,000	0.18	0	無	0
招商銀行股份有限公司 — 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金	其他	5,032,840	0.17	0	無	0
薛斐	境內自然人	4,541,000	0.15	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	533,613,750	境外上市外資股	533,613,750
上海大眾企業管理有限公司	495,143,859	人民幣普通股	495,143,859
上海燃氣(集團)有限公司	153,832,735	人民幣普通股	153,832,735
香港中央結算有限公司	8,575,229	人民幣普通股	8,575,229
國泰海通證券股份有限公司 — 鵬華國證石油天然氣交易型開放式指數證券投資基金	8,500,200	人民幣普通股	8,500,200
陳國謙	6,978,000	人民幣普通股	6,978,000
丁秀敏	5,770,000	人民幣普通股	5,770,000
金勇	5,250,000	人民幣普通股	5,250,000
招商銀行股份有限公司 — 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金	5,032,840	人民幣普通股	5,032,840
薛斐	4,541,000	人民幣普通股	4,541,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，香港中央結算(代理人)有限公司為H股代理人公司，香港中央結算有限公司為公司滬港通名義持有人。公司未知前10名股東之間是否存在關聯關係。		

股東持股情況說明：截至2026年3月31日，上海大眾企業管理有限公司通過滬港通等方式持有公司43,178,000股H股，該股份數登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。截至2026年3月31日，上海大眾企業管理有限公司共持有本公司538,321,859股股份(其中：495,143,859股A股股份、43,178,000股H股股份)，佔公司已發行股份總數約18.23%。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 □不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

□適用 □不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要資訊

□適用 □不適用

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 □不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2026年3月31日

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	**2026年3月31日**	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**3,305,371,526.53**	2,991,858,255.23
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	**559,210,010.43**	117,897,028.50
衍生金融資產		
應收票據	**27,887.50**	86,526.32
應收賬款	**651,573,811.25**	560,957,483.78
應收款項融資		
預付款項	**51,328,641.08**	48,610,372.06
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	**3,872,536.18**	16,622,298.25
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	**270,863,066.98**	267,053,315.40
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	**828,855,411.58**	790,083,695.93
其他流動資產	**487,473,922.43**	492,715,867.10
流動資產合計	**6,158,576,813.96**	5,285,884,842.57

項目	**2026年3月31日**	2025年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		

項目	**2026年3月31日**	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	**2,530,916,575.56**	2,475,633,236.29
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	**93,498,080.00**	107,802,240.00
應付帳款	**2,304,161,504.31**	2,256,195,294.04
預收款項	**23,935,245.08**	23,843,394.04
合同負債	**819,240,777.71**	713,389,259.24
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	**145,317,704.77**	206,014,583.30
應交稅費	**50,039,340.62**	48,602,443.66
其他應付款	**351,290,522.42**	356,759,647.70
其中：應付利息		
應付股利	**911,293.00**	911,293.00
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	**1,542,926,366.72**	1,619,741,291.68
其他流動負債	**41,778,034.74**	51,526,790.47
流動負債合計	**7,903,104,151.93**	7,859,508,180.42

項目	**2026年3月31日**	2025年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	**854,555,326.31**	645,510,703.32
應付債券	**2,396,822,816.10**	2,496,702,139.19
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	**16,954,668.45**	15,188,951.90
長期應付款	**111,346,736.74**	98,580,681.09
長期應付職工薪酬		
預計負債	**123,945,749.53**	120,466,862.86
遞延收益	**1,119,120,997.38**	1,118,593,751.12
遞延所得稅負債	**155,782,623.32**	159,298,568.30
其他非流動負債	**306,457,139.86**	310,951,498.26
非流動負債合計	**5,084,986,057.69**	4,965,293,156.04
負債合計	**12,988,090,209.62**	12,824,801,336.46
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	**2,952,434,675.00**	2,952,434,675.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	**1,266,948,047.53**	1,266,709,800.00
減：庫存股		
其他綜合收益	**88,562,254.07**	144,500,737.72
專項儲備	**10,292,584.47**	5,424,514.24
盈餘公積	**774,059,826.20**	774,059,826.20
一般風險準備	**215,465.76**	215,465.76
未分配利潤	**3,795,454,664.92**	3,744,629,393.64
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	**8,887,967,517.95**	8,887,974,412.56
少數股東權益	**1,608,572,977.93**	1,549,430,818.86
所有者權益（或股東權益）合計	**10,496,540,495.88**	10,437,405,231.42
負債和所有者權益（或股東權益）總計	**23,484,630,705.50**	23,262,206,567.88

*公司負責人：***楊國平** *主管會計工作負責人：***蔣** *會計機構負責人：***胡軍**

合併利潤表

2026年1–3月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	**2026年第一季度**	2025年第一季度
一、營業總收入	**2,108,243,507.47**	2,099,047,300.81
其中：營業收入	**2,081,882,421.80**	2,077,659,843.68
利息收入	**26,361,085.67**	21,387,457.13
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	**1,971,251,935.22**	1,966,074,801.74
其中：營業成本	**1,786,691,336.09**	1,799,513,697.16
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	**6,486,873.28**	6,708,698.97
銷售費用	**61,962,115.02**	58,073,805.20
管理費用	**72,669,647.11**	73,179,147.80
研發費用	**231,132.08**	231,132.08
財務費用	**43,210,831.64**	28,368,320.53
其中：利息費用	**46,343,210.33**	55,712,466.75
利息收入	**25,666,040.87**	29,573,802.00

項目	**2026年第一季度**	2025年第一季度
加：其他收益	**6,733,707.72**	5,446,207.18
投資收益		
（損失以「–」號填列）	**37,606,730.17**	134,661,943.06
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**25,838,523.76**	122,875,429.27
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益		
（損失以「–」號填列）		
淨敞口套期收益		
（損失以「–」號填列）		
公允價值變動收益		
（損失以「–」號填列）	**–30,870,934.03**	11,870,678.81
信用減值損失		
（損失以「–」號填列）	**464,084.09**	–2,738,218.25
資產減值損失		
（損失以「–」號填列）		
資產處置收益		
（損失以「–」號填列）	**–174,450.55**	13,335.52
三、營業利潤（虧損以「–」號填列）	**150,750,709.65**	282,226,445.39
加：營業外收入	**730,523.10**	668,771.46
減：營業外支出	**510,513.54**	450,017.21
四、利潤總額（虧損總額以「–」號填列）	**150,970,719.21**	282,445,199.64
減：所得稅費用	**45,724,105.44**	42,081,888.40

項目	**2026年第一季度**	2025年第一季度
五、淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	**105,246,613.77**	240,363,311.24
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	**105,246,613.77**	240,363,311.24
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「–」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	**50,825,271.28**	194,118,526.26
2. 少數股東損益（淨虧損以「–」號填列）	**54,421,342.49**	46,244,784.98
六、其他綜合收益的稅後淨額	**–56,248,672.67**	–26,841,227.26
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	**–55,938,483.65**	–27,984,028.89
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	**–50,956,100.72**	–27,426,524.44
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	**–41,177,261.36**	–27,378,300.87
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	**–9,778,839.36**	–48,223.57
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	**2026年第一季度**	2025年第一季度
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	**-4,982,382.93**	-557,504.45
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	**-419,818.46**	532,627.27
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	**-4,562,564.47**	-1,090,131.72
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	**-310,189.02**	1,142,801.63
七、綜合收益總額	**48,997,941.10900122.5**	

合併現金流量表

2026年1–3月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	**2026年第一季度**	2025年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	**2,250,627,532.11**	2,166,784,248.40
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	**24,108,942.26**	22,412,446.40
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	**105,406,870.97**	143,786,062.52
經營活動現金流入小計	**2,380,143,345.34**	2,332,982,757.32
購買商品、接受勞務支付的現金	**1,666,610,191.95**	1,575,818,641.24
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		

項目	**2026年第一季度**	2025年第一季度
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	**217,950,047.59**	213,754,956.10
支付的各項稅費	**50,758,748.60**	70,087,932.19
支付其他與經營活動有關的現金	**78,200,457.11**	73,498,001.36
經營活動現金流出小計	**2,013,519,445.25**	1,933,159,530.89
經營活動產生的現金流量淨額	**366,623,900.09**	399,823,226.43
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	**2,629,433,573.22**	690,576,807.70
取得投資收益收到的現金	**184,422,870.14**	35,214,403.88
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**14,756,891.15**	12,038,250.46
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	**16,845,309.50**	9,841,911.99
投資活動現金流入小計	**2,845,458,644.01**	747,671,374.03
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**200,071,298.32**	150,532,889.23
投資支付的現金	**2,712,307,586.63**	1,094,920,327.97
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	**12,960,850.23**	11,114,245.24
投資活動現金流出小計	**2,925,339,735.18**	1,256,567,462.44
投資活動產生的現金流量淨額	**−79,881,091.17**	−508,896,088.41

項目	**2026年第一季度**	2025年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	**1,974,978,182.99**	980,173,208.38
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	**1,974,978,182.99**	980,173,208.38
償還債務支付的現金	**1,840,447,828.20**	969,784,250.76
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**79,916,377.26**	82,849,428.94
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		500,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	**7,953,972.83**	1,623,692.69
籌資活動現金流出小計	**1,928,318,178.29**	1,054,257,372.39
籌資活動產生的現金流量淨額	**46,660,004.70**	−74,084,164.01
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**−17,801,453.18**	−1,707,350.23
五、現金及現金等價物淨增加額	**315,601,360.44**	−184,864,376.22
加：期初現金及現金等價物餘額	**2,976,332,553.21**	3,395,786,846.80
六、期末現金及現金等價物餘額	**3,291,933,913.65**	3,210,922,470.58

*公司負責人：***楊國平** *主管會計工作負責人：***蔣** *會計機構負責人：***胡軍**

母公司資產負債表

2026年3月31日

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	**2026年3月31日**	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**2,068,917,768.58**	1,817,649,812.16
交易性金融資產	**369,752,833.21**	19,029,217.23
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	**15,383,730.75**	14,918,986.10
應收款項融資		
預付款項	**238,490.77**	415,651.16
其他應收款	**336,748,486.91**	382,338,820.10
其中：應收利息		
應收股利	**44,484,150.00**	
存貨		
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	**12,299,278.91**	10,012,108.01
其他流動資產	**160,585,925.43**	94,993,002.61
流動資產合計	**2,963,926,514.56**	2,339,357,597.37
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	**70,066,268.03**	70,066,268.03
長期股權投資	**11,001,764,041.66**	11,746,550,520.46
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	**549,157,652.38**	561,668,062.73
投資性房地產	**193,716,298.55**	194,970,415.77
固定資產	**2,861,199.93**	3,031,904.42
在建工程	**7,293,372.82**	6,443,279.42
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	**2,598,084.03**	3,452,321.25
無形資產	**5,011,516.68**	5,096,620.28

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	**1,631,600.62**	1,827,392.71
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	**30,000,000.00**	30,000,000.00
非流動資產合計	**11,864,100,034.70**	12,623,106,785.07
資產總計	**14,828,026,549.26**	14,962,464,382.44
流動負債：		
短期借款	**2,066,301,545.81**	2,067,715,423.59
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項	**2,335,714.69**	886,865.77
合同負債		
應付職工薪酬	**111,419,336.77**	130,836,093.91
應交稅費	**1,760,733.46**	1,576,451.73
其他應付款	**1,664,572,791.05**	1,528,968,605.30
其中：應付利息		
應付股利	**911,293.00**	911,293.00
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	**1,232,254,302.18**	1,368,365,280.79
其他流動負債	**1,146,354.78**	1,132,865.70
流動負債合計	**5,079,790,778.74**	5,099,481,586.79
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	**2,396,822,816.10**	2,496,702,139.19
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	**382,800.00**	526,350.00
遞延所得稅負債	**10,917,674.17**	10,612,026.40
其他非流動負債		
非流動負債合計	**2,408,123,290.27**	2,507,840,515.59
負債合計	**7,487,914,069.01**	7,607,322,102.38

項目	**2026年3月31日**	2025年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	**2,952,434,675.00**	2,952,434,675.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	**1,335,318,182.76**	1,335,259,309.04
減：庫存股		
其他綜合收益	**171,084,069.99**	202,579,911.73
專項儲備		
盈餘公積	**774,059,826.20**	774,059,826.20
未分配利潤	**2,107,215,726.30**	2,090,808,558.09
所有者權益(或股東權益)合計	**7,340,112,480.25**	7,355,142,280.06
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**14,828,026,549.26**	14,962,464,382.44

*公司負責人：***楊國平** *主管會計工作負責人：***蔣** *會計機構負責人：***胡軍**

母公司利潤表

2026年1–3月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業收入	**15,158,849.11**	15,640,438.22
減：營業成本	**1,254,117.22**	1,280,704.54
稅金及附加	**870,876.70**	859,528.59
銷售費用		
管理費用	**19,761,109.94**	16,835,221.35
研發費用		
財務費用	**36,457,153.55**	18,321,870.52
其中：利息費用	**37,701,386.34**	43,523,850.93
利息收入	**25,067,920.05**	27,767,705.53
加：其他收益	**598,539.85**	1,132,364.44
投資收益(損失以「–」號填列)	**90,125,081.57**	131,540,573.17
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**34,808,007.96**	123,290,358.34
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益(損失以「–」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「–」號填列)	**–30,790,752.75**	12,149,698.09
信用減值損失(損失以「–」號填列)	**–4,694.39**	7,812.94
資產減值損失(損失以「–」號填列)		
資產處置收益(損失以「–」號填列)		

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
二、營業利潤（虧損以「–」號填列）	**16,743,765.98**	123,173,561.86
加：營業外收入	**50.00**	
減：營業外支出	**31,000.00**	250,000.00
三、利潤總額（虧損總額以「–」號填列）	**16,712,815.98**	122,923,561.86
減：所得稅費用	**305,647.77**	3,115,164.87
四、淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	**16,407,168.21**	119,808,396.99
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	**16,407,168.21**	119,808,396.99
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「–」號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額	**–31,495,841.74**	–20,497,851.52
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	**–30,679,074.18**	–20,398,175.85
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	**–30,679,074.18**	–20,398,175.85
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	**2026年第一季度**	2025年第一季度
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	**-816,767.56**	-99,675.67
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	**-816,767.56**	-99,675.67
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	**-15,088,673.53**	99,310,545.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）		
（二）稀釋每股收益（元／股）		

*公司負責人：***楊國平** *主管會計工作負責人：***蔣** *會計機構負責人：***胡軍**

母公司現金流量表

2026年1–3月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	**17,224,250.31**	12,491,724.77
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	**27,099,488.58**	30,307,051.62
經營活動現金流入小計	**44,323,738.89**	42,798,776.39
購買商品、接受勞務支付的現金		30,122.00
支付給職工及為職工支付的現金	**32,145,881.78**	22,714,188.66
支付的各項稅費	**784,034.58**	862,970.65
支付其他與經營活動有關的現金	**6,327,207.68**	7,721,482.32
經營活動現金流出小計	**39,257,124.04**	31,328,763.63
經營活動產生的現金流量淨額	**5,066,614.85**	11,470,012.76
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	**751,603,591.61**	215,506,901.74
取得投資收益收到的現金	**181,328,897.52**	27,612,933.74
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	**932,932,489.13**	243,119,835.48
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**1,789,030.60**	1,716,050.45

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
投資支付的現金	**528,677,484.00**	531,150,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	**530,466,514.60**	532,866,050.45
投資活動產生的現金流量淨額	**402,465,974.53**	−289,746,214.97
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	**1,560,940,917.00**	852,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	**1,560,940,917.00**	852,000,000.00
償還債務支付的現金	**1,626,200,200.00**	539,470,144.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**71,707,994.45**	71,137,786.12
支付其他與籌資活動有關的現金	**1,984,060.89**	548,990.34
籌資活動現金流出小計	**1,699,892,255.34**	611,156,920.46
籌資活動產生的現金流量淨額	**−138,951,338.34**	240,843,079.54
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**−17,313,294.62**	−1,593,461.62
五、現金及現金等價物淨增加額	**251,267,956.42**	−39,026,584.29
加：期初現金及現金等價物餘額	**1,817,649,812.16**	2,076,141,332.43
六、期末現金及現金等價物餘額	**2,068,917,768.58**	2,037,114,748.14

*公司負責人：***楊國平** *主管會計工作負責人：***蔣** *會計機構負責人：***胡軍**

2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表的事項。

□適用 □不適用

特此公告。

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司