

公司代码：600611 900903

公司简称：大众交通 大众 B 股

# 大众交通（集团）股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人(会计主管人员)蒋贇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况的讨论与分析中其他披露事项中“可能面对的风险”内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	147

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大众公用	指	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司	指	大众交通（集团）股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日会计期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	大众交通（集团）股份有限公司
公司的中文简称	大众交通
公司的外文名称	DAZHONG TRANSPORTATION (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	DZT
公司的法定代表人	杨国平

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾惟婷	诸颖妍
联系地址	上海市中山西路1515号大众大厦22楼	上海市中山西路1515号大众大厦22楼
电话	021-64289122	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	zyy@96822.com	zyy@96822.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	中山西路1515号大众大厦12楼
公司注册地址的邮政编码	200235
公司办公地址	中山西路1515号大众大厦22楼
公司办公地址的邮政编码	200235
公司网址	www.96822.com
电子信箱	dzjt@96822.com
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司本部董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大众交通	600611	大众出租
B股	上海证券交易所	大众B股	900903	

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,474,908,106.33	1,164,799,337.81	26.62
归属于上市公司股东的净利润	279,361,636.91	273,613,315.48	2.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,504,165.09	197,358,180.24	38.08
经营活动产生的现金流量净额	106,219,760.38	273,600,969.62	-61.18
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,697,138,971.78	9,265,136,447.51	-6.13
总资产	15,783,628,490.47	15,839,305,565.05	-0.35

## (二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.118167	0.115736	2.10
稀释每股收益(元/股)	0.118167	0.115736	2.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.115266	0.083481	38.08
加权平均净资产收益率(%)	3.08	2.96	增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.00	2.14	增加0.86个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加的主要原因:出租车营运业务加强内部管理成效显著,相关业务利润较同期增加;同时房产项目受周期性结算因素影响,房产项目公司交房结算数量较同期增加引起利润增加,相应的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。
- 2、报告期经营活动产生的现金流净额较上年同期减少的主要原因:报告期支付各项税费较上年同期增加以及小额贷款公司发放贷款较上年同期增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	369,289.97	
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	29,386,264.75	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,929,865.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-728,148.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-967,676.95	
所得税影响额	-4,272,391.62	
合计	6,857,471.82	

## 十、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司在巩固交通服务业的基础上，实施产业资产与金融资产的双轮驱动，稳健发展，形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。

公司所从事的主要产业为交通运输业、现代物流业、旅游服务业、房地产业以及自营金融业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业总收入 154,193.80 万元，其中交通服务业收入 72,894.89 万元，占全部营业总收入的 47.27%；旅游服务业收入为 14,822.07 万元，占全部营业总收入的 9.61%；房地产业收入为 56,709.88 万元，占全部营业总收入的 36.78%；自营金融业收入为 6,702.99 万元，占全部营业总收入的 4.35%。

交通运输业方面，公司一直以综合交通运输为核心业务，主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域主要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达 13,529 辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 17% 左右。公司曾成功为 2007 年特奥会、2008 年奥运会、2010 年世博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来受专车等运营模式以及人们出行方式的多样化的影响，公司出租车业务面临一定的市场竞争和分流压力。

现代物流业方面，公司的物流业务分类主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储。经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区，国际物流业务主要包括机场检验检疫与口岸物流，国际仓储业务主要指公司在松江出口加工区提供第三方现代物流仓储服务，保税仓储业务为 2017 年年底新设立公司，主要提供保税货品入库服务。报告期内，物流业受政策因素影响，查验场站业务有所下滑，公司不断夯实专业化业务水平，积极开拓新型保税物流市场，优化业务架构。

旅游服务业方面，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海大众国际旅行社有限公司。上海大众国际旅行社有限公司为客户提供专享订制类旅游产品。报告期内，旅游服务业各单位加强在广告媒体、互联网络的宣传推广，增加协议单位客户粘性，提升酒店出租率，并形成各具特色的营销热点。

房地产业方面，公司业务辐射长三角周边，主要立足于发展三、四线城市的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产具二级开发资质，曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产 100 最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内公司主要销售项目为：桐乡《湖滨庄园》、嘉善《湖滨花园》以及安徽城市之光（E1102）、安徽时代之光（E1107）。各项目销售总面积 59,982 平米。

自营金融业方面，包括提供二手车、房地产等拍卖服务的大众拍卖以及从事小额贷款业务的小额贷款公司。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业和个人发放贷款和提供金融咨询服务，从而获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力 100 强”称号。报告期内，小贷业务秉承“稳健、审慎”的经营原则，进一步梳理存量贷款，稳步推进新产品开发与推广，优化贷款结构，提升资产质量。



## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要资产	报告期变动金额	报告期末金额较年初变动比例（%）	重大变化说明
发放贷款及垫款(短期)	357,941,737.56	33.40	报告期受让上海闵行大众小额贷款股份有限公司股权，报告期内该公司纳入合并范围，相应增加期末发放贷款及垫款，同时本期小额贷款公司放贷业务增加相应发放贷款及垫款期末余额增加
可供出售金融资产	-743,544,567.98	-14.64	报告期末公允价值计量可供出售金融资产受资本市场波动影响所致

其中：境外资产 505,784,031.63（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.20%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

目前公司处于创新转型阶段，不断推进经营战略、优化资产配置以提升核心竞争力。

### 1、品牌优势

公司多年来蝉联上海市著名商标单位，近 8,000 辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。报告期内，公司联合全国行业骨干企业，成功举办中国出租汽车战略合作组织 2018 年度大会、维护出租汽车行业公平竞争研讨会以及新政两周年—全国出租汽车行业骨干企业发展改革专题研讨会等活动，积极配合主管部门维护行业和社会稳定，推动构建出行市场的公平健康环境，公司行业影响力进一步提升。

### 2、资源优势

公司拥有各类车辆 13,529 辆，网约车平台“大众出行”不仅拥有约租车网络平台经营资质，还有符合规定的车辆—合规“网约车”专用号段“沪 A·M”以及上海地区首张网络预约出租汽车经营许可证。线下资源联动线上平台，推动传统业务创新。

### 3、规范的公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等管理制度，形成了具有公司特色的规范、高效的公司治理，是业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。

### 4、完善的内控管理

公司重视内部控制管理，持续开展内控制度自我评审工作。报告期内在常规审计的同时，持续开展了一系列内控制度的自我评审工作，既保证了内审工作范围的覆盖面，审计监督不留死角，同时也加大了重点业务领域、关键业务环节的内控执行审查。从而促进了公司内控管理的自我完善，确保内控措施落到实处。

### 5、产业布局，协同发展

公司在巩固交通服务业的基础上，进一步实施产业资产与金融资产的结合，形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。报告期内公司充分实现资源、信息和成果的共享，提升整合与影响产业价值链的能力，同时不断拓展自营金融业，以优化产业布局，更好回报股东。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，全球经济总体保持向上势头，但是，随着美国加息进程，新兴市场资金外流压力频现，同时全球贸易摩擦不断升级，全球宏观经济下行风险已经浮现。中国经济平稳运行，物价水平稳定，就业形势整体向好，经济增长质量稳步提升，经济良好的基本面并未改变，但与此同时，地方政府债务压力、严监管背景下融资渠道收缩等，也对经济增长带来不确定性。公司扎实推进经营战略，把握发展关键机遇，如期完成预定目标。

报告期内，公司实现营业总收入 15.42 亿元，比去年同期增加 23.70%，主要是报告期内房产项目公司交房结算数量较上年同期增加，相应收入增加。实现归属于母公司所有者的净利润 27,936.16 万元，比上年同期增加 2.10%。公司加权平均净资产收益率为 3.08%、每股收益 0.12 元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司的总资产规模达到了 157.84 亿元，比上年度末减少 0.35%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

#### 交通运输业：

大众出租租赁面对出租汽车行业劳动力短缺、服务质量下滑的局面，面对租赁业务客户因市场环境用车需求下降和对手低价竞争的严峻形势，持续围绕服务大整治的主线，“以客户为中心”抓服务、抓队伍、抓效益，合力加强监管与预防，应对市场挑战。出租汽车方面，一是采用多种运营模式相结合和投入新车型，确保运营目标；二是积极营造热点，提升品牌形象，先后成立“老克勒雷锋车班组”和“玫瑰之盾”车队，积极回应社会对于优质服务和乘车安全的关切，通过媒体广泛报道，形成社会聚焦的热点话题。租赁业务方面，通过优化营销策略，精准定位项目，报告期内先后赢得大华银行全国各支行的商务车辆租赁项目，华东送变电工程公司的车辆服务项目等数个大型项目，此外，公司与沃尔沃汽车达成合作，获得新的高端车渠道，有助于为企业客户提供更多元的选择。

#### 现代物流业：

面对“新形势、新环境、新格局”，国际物流整体经营状况受到较大影响。在“关检合并”的国家重大机构改革的政策影响下，查验场站业务量延续 2017 年四季度以来的政策性下滑；空运部因检务政策性查验比例下降导致延伸服务项目业务收入大幅减少。大众保税仓储大力发展客户，有望于今年下半年实现单月持平。查验场站在主营业务下滑情况下，积极开拓边际延伸服务等，应对政策变化带来的影响。

#### 旅游服务业：

大众大厦以客房销售、办公楼租赁为经营工作重点，以餐饮及其他配套服务为保障，通过广告宣传、协议单位的跟踪联络等有效举措，发挥区位优势。

大众空港宾馆通过营建企业文化、增加员工归属感应对劳动力招聘的严峻形势，并加强硬件设施维护和安全管理。

大众国际会议中心对去年改建工程进行收尾验收，同时对厨房区域进行改建，采取逐步提价和淡旺季适时调整的定价政策，并坚持开发会务和培训市场，以减少外部环境带来的负面影响。

大众滨江项目前期的筹建和统筹工作有序落实。

大众国旅航服上半年经营状况良好，克服行业大环境不乐观和国际、国内机票价格有所下滑的不利条件，通过全员努力，提升客户订票量和毛利率，同时积极尝试机票的延伸业务，比如订房、签证等，增加客户粘性，取得一定成效。

#### 房地产业：

大众房产报告期内重点抓好嘉善项目、合肥时代之光项目、桐乡湖滨庄园等四个在建工程项目。根据持续发展目标，公司同步开展市场调研和土地储备工作，先后对沧州、桐乡、嘉善等地开展房地产市场调研。

#### 自营金融业：

上半年，银行银根收紧、融资市场资金供应紧张，企业需求迫切，另一方面，受宏观经济形势的影响，小微企业的经营环境普遍比较困难，资金链持续趋紧，还贷能力风险上升，加上互联网金融平台竞争激烈，小额贷款公司的经营难度增加。对此，公司下属各小贷公司均本着“稳健、审慎”的经营原则，发挥各自优势和特点，应对复杂的市场环境和竞争挑战。

徐汇小贷按照“贷款质量优先，适度降低利率”的指导思想，一方面对存量业务进行优存劣汰的筛选，另一方面稳步推进新产品的开发和推广。结合大数据在小贷行业的应用环境，公司与合作方共同开发了基于小微企业缴税信息为基础的信用贷款，通过差异化的细节设计在同类市场中赢得更多的客户。

长宁小贷有针对性地调低了贷款利率，通过相对有竞争力的贷款利率水平来吸引客户群体，同时积极做好新旧业务的配比，调整优化贷款结构。对存量到期业务，公司根据每笔业务的不同情况制定有针对性的解决方案及贷后策略。

嘉定小贷围绕逾期贷款加紧催讨工作，力争早日解决遗留问题。同时调整经营思路，控制经营风险。

青浦小贷进一步完善公司经营管理的各项制度，同时加强了公司风控和业务人员的业务拓展能力。

闵行小贷顺利完成大股东股权转让工作，各项管理制度与公司金融小贷板块其他兄弟公司实现同步，综合经营运营能力得到进一步提升。

大众拍卖上半年完成营收及实现利润总额同比有明显增加，事故车及残件拍卖发展情况良好，为机动车业务拓展了新的拍卖资源。大众拍卖在传统拍卖及现有的网络平台的基础上，运用互联网技术开发新的应用平台并已经投入使用，从拍卖业务的信息化、网络化逐步上升到整体服务的平台化、系统化。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,474,908,106.33	1,164,799,337.81	26.62
营业成本	934,616,529.16	841,461,882.66	11.07
销售费用	31,024,745.95	33,282,709.98	-6.78
管理费用	150,422,200.80	142,715,248.94	5.40
财务费用	41,621,293.72	25,781,462.68	61.44
经营活动产生的现金流量净额	106,219,760.38	273,600,969.62	-61.18
投资活动产生的现金流量净额	-328,165,044.24	-33,303,171.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	175,715,325.94	-541,258,395.07	不适用
研发支出	3,478,101.23	3,057,788.23	13.75

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增加主要原因是受房产项目周期性结算因素影响,房产项目交房结算数量较同期增加,相应的营业收入增加。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期增加主要原因是受房产项目周期性结算因素影响,房产项目交房结算数量较同期增加,相应的营业成本增加。

财务费用变动原因说明:主要原因是本期借款本金及借款利率增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付各项税费较同期增加以及小额贷款公司发放贷款较同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期出售金融资产和股权收回现金较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行借款增加所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	备注
税金及附加	77,831,890.42	31,731,065.15	145.29	本期房产项目公司交房结算较同期增加,相应的土地增值税较同期增加
资产减值损失	3,434,978.27	-664,254.87	不适用	本期应收款项变动较上年同期增加,相应的应收款项资产减值准备计提增加
公允价值变动收益	-18,371,662.35	10,160,130.04	-280.82	本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产受资本市场波动影响所致
投资收益	84,890,663.45	181,539,789.12	-53.24	本期处置持有的可供出售金融资产收益较同期减少
资产处置收益	-1,950,046.54	1,127,630.78	-272.93	本期处置固定资产损失较同期增加
其他收益	51,301,777.74	27,566,570.46	86.10	本期收到油价补贴的政府补助较同期增加
营业外收入	1,642,764.46	4,064,235.24	-59.58	本期收到与日常经营不相关的政府补助较上年同期减少
营业外支出	2,479,885.59	5,699,787.01	-56.49	本期房产项目公司未有相关支出

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

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
发放贷款及垫款(短期)	1,429,735,453.17	9.06	1,071,793,715.61	6.77	33.40	本期受让上海闵行大众小额贷款股份有限公司股权,期末该公司纳入合并范围,相应增加期末发放贷款及垫款,同时本期小额贷款公司放贷业务增加相应发放贷款及垫款期末余额增加
可供出售金融资产	4,336,677,755.96	27.48	5,080,222,323.94	32.07	-14.64	报告期末公允价值计量可供出售金融资产受资本市场波动影响所致
其他流动资产	233,141,832.80	1.48	158,453,128.91	1.00	47.14	本期末短期委贷增加相应其他流动资产增加
应付账款	269,112,471.32	1.71	138,346,659.04	0.87	94.52	本期末房产项目公司应付工程款增加
应付职工薪酬	24,330,098.57	0.15	63,090,855.06	0.40	-61.44	本期末预提职工薪酬较年初减少
应付利息	5,785,311.02	0.04	2,499,729.18	0.02	131.44	本期末因银行借款本金及利率较年初增加相应增加期末计提应付利息
应付股利	10,000,000.00	0.06		0.00	不适用	本期末非全资子公司已分配未支付少数股东股利较年初增加。
长期借款	300,000,000.00	1.90		0.00	不适用	本期末公司新增长期银行借款

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

截止报告期末受限制货币资金 207,383,955.30 元,其中房产商业贷款保证金 7,383,955.30 元,保函保证金 200,000,00.00 元。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额	126,750,000.00
投资额增减变动数	-173,290,009.52
上年同期投资额	300,040,009.52
投资额增减幅度(%)	-57.76

单位：元 币种：人民币

2018年1-6月主要被投资公司名称	主要经营活动	期末累计占被投资公司权益的比例(%)	报告期投资金额
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	发放贷款及相关的咨询活动	70.00	102,500,000.00
大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	资产管理,投资管理,股权投资管理	42.50	4,250,000.00
2018年1-6月主要被投资公司名称	主要经营活动	认缴额占认缴总额比例(%)	报告期投资金额
北京爱奇艺东投资管理中心(有限合伙)	投资管理、资产管理、项目管理	9.43	20,000,000.00

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

**a. 新设立公司**

单位：元 币种：人民币

公司名称	注册资本	经营范围	累计投资比例(%)	报告期投资金额	资金来源	报告期投资盈亏
大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	1000万元	资产管理,投资管理,股权投资管理	42.50	4,250,000.00	自有资金	
公司名称	认缴总额	经营范围	认缴额占认缴总额比例(%)	报告期投资金额	资金来源	报告期投资盈亏
北京爱奇艺东投资管理中心(有限合伙)	23.32亿元	投资管理、资产管理、项目管理	9.43	20,000,000.00	自有资金	

## b. 收购股权情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占归属于母公司净利润的比例(%)
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	2018年2月	102,500,000.00	2,036,990.18		是	评估定价	是	是	0.73

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

## a. 以公允价值计量的且变动计入当期损益的金融资产情况

序号	品种	证券代码	证券简称	投资成本(元)	持股(份)数量	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	03908	中金公司.HK	23,691,264.98	2,250,000.00	26,519,710.50	18.58	-4,265,879.35
2	股票	03188	华夏沪深三百.HK	16,443,758.03	500,000.00	17,915,875.00	12.55	-2,871,335.21
3	股票	03606	福耀玻璃.HK	15,180,510.14	660,800.00	14,763,692.72	10.35	-3,365,545.13
4	股票	01681	康臣药业.HK	4,471,482.02	900,000.00	5,569,518.60	3.90	278,107.64
5	股票	01061	亿胜生物科技.HK	3,831,905.41	1,000,000.00	5,303,099.00	3.72	1,462,269.34
6	股票	01430	苏创燃气.HK	4,340,245.08	2,000,000.00	4,788,808.00	3.36	-1,394,931.53
7	股票	02727	上海电气.HK	6,121,951.44	1,500,000.00	3,338,676.00	2.34	-750,977.61
8	股票	00700	腾讯控股.HK	3,389,542.43	10,000.00	3,320,127.80	2.34	-62,554.77
9	股票	02328	中国财险.HK	5,413,705.18	400,000.00	2,856,422.80	2.00	-2,211,892.84
10	债券	122776	11 新光债	50,691,123.85	583,390.00	48,392,200.50	33.91	-2,298,923.35
期末持有的其他证券投资				26,182,588.01		9,937,432.96	6.95	-1,960,706.90
报告期已出售证券投资损益								23,199.29
合计				159,758,076.57		142,705,563.88	100.00	-17,419,170.42

## b. 以公允价值计量的可供出售金融资产情况

序号	品种	代码	简称	投资成本(元)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)
1	股票	601788	光大证券	8,287,827.71	小于5	32,758,017.48		-5,482,045.24
2	股票	06178	光大证券.HK	39,357,411.48	小于5	29,377,219.21		-663,989.30
3	股票	600530	交大昂立	204,430,987.88	18.36	791,808,554.11		-197,594,178.06
4	股票	603885	吉祥航空	82,715,000.00	小于5	356,898,682.00	5,280,525.60	2,084,418.00
5	股票	601211	国泰君安	124,747,716.68	小于5	1,805,737,098.66	49,002,363.60	-347,304,252.02
6	股票	600676	交运股份	543,961.83	小于5	4,970,000.00		-1,192,500.00
7	股票	000421	南京公用	13,527,264.94	小于5	29,617,962.66	304,711.55	-6,216,115.62
8	股票	900924	上工B股	571,492.76	小于5	1,176,584.88		-368,300.91
9	股票	900929	锦旅B股	76,791.79	小于5	405,729.91		-109,856.50
10	股票	900914	锦投B股	129,554.33	小于5	376,649.96		-69,795.76
11	基金		CICFH MELODY	76,362,198.81	小于5	71,537,329.25	-364,142.71	-3,640,298.16

12	股票	600919	江苏银行	5,000,000.00	小于5	53,166,136.09		-5,847,445.55
合计				555,750,208.21		3,177,829,964.21	54,223,458.04	-566,404,359.12

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	所属行业	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
大众汽车租赁有限公司	交通运输业	汽车租赁、出租汽车	20,000.00	120,485.95	64,734.25	30,296.96	7,599.46	6,530.85
上海虹口大众出租汽车有限公司	交通运输业	出租汽车营运	21,454.00	30,025.62	29,731.59	2,232.87	1,245.24	1,071.08
北京大众汽车租赁有限公司	交通运输业	租赁机械设备、汽车、办公用品	5,000.00	18,789.29	6,014.80	6,522.11	716.83	540.66
上海奉贤大众汽车客运有限公司	交通运输业	出租汽车营运	1,000.00	22,726.45	5,154.72	4,214.62	3,903.75	3,587.10
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	40,000.00	57,292.50	43,719.17	2,004.01	1,558.72	1,180.73
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	30,000.00	33,848.52	33,587.02	1,678.98	1,500.98	1,125.70
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	20,000.00	38,090.47	21,190.52	1,889.10	1,268.79	951.59
嘉善众祥房产开发有限公司	房地产业	房地产开发经营, 房地产信息咨询, 物业管理	5,200.00	149,894.10	7,257.80	54,879.88	19,685.19	14,771.10
安徽新大众房地产开发有限公司	房地产业	房地产投资、开发、经营、销售, 房屋租赁, 物业管理	5,000.00	12,534.44	6,228.55	1,547.80	687.03	148.99
上海大众交通国际物流有限公司	交通运输业	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务	2,600.00	6,689.15	5,715.61	4,205.33	759.46	579.82
上海大众空港宾馆有限公司	旅游饮食服务业	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、停车场	5,000.00	12,980.55	10,002.27	6,373.39	3,032.54	2,273.79
上海大众大厦有限责任公司	旅游饮食服务业	住宿、自有房屋租赁、会务服务等	20,000.00	26,203.56	25,605.78	1,923.69	868.88	773.63

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、出租车改革的政策短期难有实质性变化，对于网约车加强监管仍有一定过程，出租汽车行业的市场环境依然较为严峻。受制于企业经营成本刚性增长、劳动力紧缺、驾驶员队伍综合素质滑坡等冲击，服务质量出现波动。随着经济下行压力明显，部分外企选择迁离，部分则调整管理模式，用车需求有一定萎缩，汽车租赁市场竞争激烈。

2、中国房地产政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”基调下继续构建长短结合的制度体系。房地产投资的三大要素土地购置费、施工面积和单位建安投资增速，在今年下半年都可能面临放缓。监管层一再强调，此次的楼市调控将建立长效机制，意味着限购、限贷、限售等政策不会松动，反而可能为了抑制投机炒房而更加收紧。

3、国内旅游经济预期将平稳发展，会展旅游和商务旅游仍将是上海旅游业的重要组成部分。酒店业将呈现几个特点：高端消费下沉，大众消费中端化，消费升级推动中端酒店崛起，中端酒店发展空间巨大；随着在线旅游业持续发展，热度不断提升，OTA平台(Online Travel Agency, 即在线旅行社)竞争加剧。目前酒店单一的盈利模式很难满足日渐高涨的成本。

4、国家出入境检验检疫管理职责和队伍统一划入海关总署，下半年度随着上海海关机构改革的“三定方案”落地的明朗化，国际物流须及时调整经营策略。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2018 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年度股东大会上进行了公司董事会、监事会的换届选举。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	在法定期限内不减持所持有公司股份	2017 年 12 月 30 日法定期限	是	是		

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于续聘内部控制审计事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额
				金额
上海大众交通汽车销售有限公司	采购商品	车辆	市场公允价	7,273.75
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	采购商品	车辆	市场公允价	8,732.18
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	319.85
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	162.17
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	47.03
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	20.38
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	16.98
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	租赁收入	营业场地	市场公允价	54.42
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	租赁收入	营业场地	市场公允价	66.47
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	145.73
上海大众企业管理有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	33.52
上海大众融资租赁有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	42.05
上海卫铭生化股份有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	18.84
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	24.89
上海大众驾驶员培训有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	56.09
上海大众万祥汽车修理有限公司	租赁收入	修理厂	市场公允价	83.33
合计				17,097.68

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2018年5月，公司与西藏锦坤创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦坤”）及北京爱奇艺东投资管理中心（以下简称“爱奇艺东”）及其他有限合伙人共同签署了《北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙）有限合伙协议》，公司和大众公用拟共同投资爱奇艺东，公司和大众公用拟各认缴出资人民币2.2亿元，成为爱奇艺东的有限合伙人。本次投资资金为公司自有资金。本次投资是为了满足本公司战略发展需要，借助专业投资机构的专业优势提升公司的投资能力。具体内容详见公告临2018-012《关于公司与关联方共同投资的关联交易公告》。

2018年7月，鉴于爱奇艺东拟定投资项目发生变化，经协商，全体有限合伙人一致同意从爱奇艺东退伙，并签署《退伙协议》。具体内容详见公告临2018-018《关于公司与关联方共同投资的关联交易的进展公告》。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五)其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期(协	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否	担保是否逾期	是否存在	是否关联	关联

	公司的 关系			议签署 日)				履行完 毕	逾期	金额	反担 保	联方 担保	关系 合 营 公 司
大众交通 (集团)股 份有限公 司	公司本 部	众新 投资有 限公司	181,955,523.48	2016年5 月20日	2016年 5月20 日	2019年 5月17 日	连带 责任 担保	否	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)					181,955,523.48								
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					50,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计(B)					130,000,000.00								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)					311,955,523.48								
担保总额占公司净资产的比例(%)					3.59								
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					181,955,523.48								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)					181,955,523.48								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司将根据要求,积极承担社会责任,做好相关扶贫工作。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内,公司继续坚持开展社区共建和公益活动。向上海市罕见病防治基金会捐款10万元。公司控股子公司无锡大众交通有限责任公司向无锡市新区慈善会捐款1万元。公司领导定期参加田林社区“满意在基层”走访,长期结对社区困难家庭。同时,公司坚持开展帮困慰问和助学助医活动,帮助困难员工渡过难关。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币  
数量及开展情况

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中:1.资金	11
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	

4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

未来公司将根据要求，积极承担社会责任，继续回馈社会，并做好秋季助学、“十一”帮困等工作。

#### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

根据《上海绿色交通十三五发展规划》、《上海交通行业 2018 年度节能减排重点工作安排》的有关部署和要求，为了更好地完成十三五期间上海市绿色交通发展，公司在上海市发改委、交通委、节能减排中心等相关部门的关心支持下，结合本企业的实际能源利用情况开展节能减排工作。

报告期内，公司节能减排用能总量 64,474.20 吨标准煤，运营里程情况为 47,982.42 万公里。公司不断创新，开发新款出租车后视镜 OBD 车载终端设备，以提升车辆数据采集的种类及精确度，适应出租车辆在当下“物联网+”时代的要求，满足市场需求，提升管理效率。通过新款车载终端，公司管理部门可即时接收 OBD 智能车载终端发送的行车数据，掌握驾驶员在用车辆的行驶里程、燃油消耗等关键数据，对企业经营管理和能源管理提供可靠的数据支撑。

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	157,207
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	1,428,400	473,186,074	20.01	0	无		境内非国有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	0	111,394,770	4.71	0	无		境外法人
大众(香港)国际有限公司	0	45,871,693	1.94	0	无		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	14,421,708	0.61	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,402,500	0.44	0	未知		国有法人
余欢	624,700	10,181,800	0.43	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	242,100	9,463,681	0.40	0	未知		未知
刘伟	135,700	9,118,900	0.39	0	未知		未知
吴海洋	7,918,451	9,118,251	0.39	0	未知		未知
NORGES BANK	0	7,981,071	0.34	0	未知		未知



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
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	473,186,074	人民币普通股	473,186,074
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,394,770	境内上市外资股	111,394,770
大众（香港）国际有限公司	45,871,693	境内上市外资股	45,871,693
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,421,708	境内上市外资股	14,421,708
中央汇金资产管理有限责任公司	10,402,500	人民币普通股	10,402,500
余欢	10,181,800	人民币普通股	10,181,800
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	9,463,681	境内上市外资股	9,463,681
刘伟	9,118,900	人民币普通股	9,118,900
吴海洋	9,118,251	人民币普通股	9,118,251
NORGES BANK	7,981,071	境内上市外资股	7,981,071
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邵国有	独立董事	解任
施孟飞	副总经理	解任
罗民伟	财务总监	解任
钟晋倬	监事	解任
张静	副董事长	选举
卓福民	独立董事	选举
赵思渊	董事、副总经理	选举
赵瑞钧	监事	选举
董继缘	副总经理	聘任
贾惟婷	董事会秘书	聘任
蒋赞	财务副总监	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，选举杨国平、梁嘉玮、张静、赵思渊为第九届董事会董事，选举倪建达、张维宾、卓福民为第九届董事会独立董事；审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》，选举袁丽敏、徐国祥、赵瑞钧为第九届监事会监事（详见公司公告《大众交通（集团）股份有限公司2017年度股东大会决议公告》公告编号：2018-013）。

公司于2018年5月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》，选举杨国平为公司董事长，张静为公司副董事长；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务副总监的议案》，聘任杨国平为公司总经理，赵思渊、朱伟勇、董继缘为公司副总经理，贾惟婷为董事会秘书，蒋赞为财务副总监（详见公司公告《大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》公告编号：临2018-014）。

公司于2018年5月15日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举袁丽敏为公司监事会主席（详见公司公告《大众交通（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告》公告编号：临2018-015）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

□适用 √不适用

### 财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,982,187,657.34	2,036,980,075.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	142,705,563.88	124,927,551.03
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	146,216,770.58	115,731,015.69
预付款项	(六)	64,044,552.70	50,764,511.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七)	15,054,510.00	14,550,982.97
发放贷款及垫款（短期）	(八)	1,429,735,453.17	1,071,793,715.61
应收股利			
其他应收款	(十)	79,187,780.56	77,477,050.12
买入返售金融资产			
存货	(十一)	2,828,585,274.62	2,631,259,953.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十四)	233,141,832.80	158,453,128.91
流动资产合计		6,920,859,395.65	6,281,937,984.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款（长期）	(十五)	135,404,679.66	121,734,420.63
可供出售金融资产	(十六)	4,336,677,755.96	5,080,222,323.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十九)	519,886,748.58	565,302,398.22
投资性房地产	(二十)	123,738,464.68	115,537,183.77
固定资产	(二十一)	1,948,733,594.83	1,928,806,088.95
在建工程	(二十二)	94,583,199.88	78,587,016.98
工程物资			
固定资产清理	(二十四)		75,958.66
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	(二十七)	1,243,486,813.34	1,248,954,095.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(三十)	126,664,709.81	136,470,483.36
递延所得税资产	(三十一)	101,095,796.93	101,147,446.91
其他非流动资产	(三十二)	232,497,331.15	180,530,164.41
非流动资产合计		8,862,769,094.82	9,557,367,580.97
资产总计		15,783,628,490.47	15,839,305,565.05
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(三十三)	2,220,000,000.00	1,970,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(三十七)	269,112,471.32	138,346,659.04
预收款项	(三十八)	1,659,888,676.09	1,601,479,964.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十九)	24,330,098.57	63,090,855.06
应交税费	(四十)	137,611,647.74	167,677,631.42
应付利息	(四十一)	5,785,311.02	2,499,729.18
应付股利	(四十二)	10,000,000.00	
其他应付款	(四十三)	932,693,124.00	928,883,097.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(四十六)	301,500,000.00	305,560,416.67
流动负债合计		5,560,921,328.74	5,177,538,352.81
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(四十八)	300,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债	(四十九)		
长期应付款		21,460,769.86	25,010,769.86
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(五十三)	4,955,306.39	5,182,050.59
递延所得税负债	(三十一)	687,852,614.19	871,960,357.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,014,268,690.44	902,153,177.97

负债合计		6,575,190,019.18	6,079,691,530.78
<b>所有者权益</b>			
股本	(五十五)	2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十七)	7,479,779.22	7,479,779.22
减：库存股			
其他综合收益	(五十九)	1,969,914,554.33	2,533,933,032.06
专项储备	(六十)	6,230,435.01	5,876,326.24
盈余公积	(六十一)	955,813,669.37	955,813,669.37
一般风险准备			
未分配利润	(六十二)	3,393,577,669.85	3,397,910,776.62
归属于母公司所有者权益合计		8,697,138,971.78	9,265,136,447.51
少数股东权益		511,299,499.51	494,477,586.76
所有者权益合计		9,208,438,471.29	9,759,614,034.27
负债和所有者权益总计		15,783,628,490.47	15,839,305,565.05

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赟

会计机构负责人：蒋赟

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,017,371,720.43	799,280,684.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,536,486.67	5,577,032.08
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	1,163,121.38	2,356,658.42
预付款项		20,572,137.06	11,468,196.43
应收利息		14,080,000.00	16,348,408.18
应收股利			
其他应收款	(二)	2,035,262,307.10	2,021,464,940.54
存货		238,870.56	213,879.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		440,930,000.00	298,005,000.00
流动资产合计		3,554,154,643.20	3,154,714,799.77
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,715,030,043.18	4,431,890,817.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	3,358,279,946.20	3,261,435,384.37
投资性房地产			

固定资产		405,994,505.06	386,941,235.82
在建工程		5,746,045.00	3,027,722.54
工程物资			
固定资产清理			44,913.61
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		651,635,221.24	653,246,510.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,676,674.63	18,784,766.68
递延所得税资产		3,138,304.66	2,497,499.92
其他非流动资产		438,757,720.00	562,053,000.00
非流动资产合计		8,595,258,459.97	9,319,921,851.26
资产总计		12,149,413,103.17	12,474,636,651.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,090,000,000.00	1,790,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,259,518.95	8,844,200.41
预收款项		104,258,303.20	148,817,238.65
应付职工薪酬		13,306,446.22	32,977,994.22
应交税费		6,015,417.33	59,543,039.55
应付利息		5,239,611.02	2,499,729.18
应付股利			
其他应付款		434,161,203.82	413,522,801.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		301,500,000.00	305,560,416.67
流动负债合计		2,962,740,500.54	2,761,765,419.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		300,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		675,811,080.17	857,966,415.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		975,811,080.17	857,966,415.68
负债合计		3,938,551,580.71	3,619,731,835.56
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		176,348,041.54	176,348,041.54
减：库存股			
其他综合收益		1,923,186,368.98	2,473,956,949.84
专项储备		6,215,834.66	5,876,326.24
盈余公积		1,021,856,722.17	1,021,856,722.17
未分配利润		2,719,131,691.11	2,812,743,911.68
所有者权益合计		8,210,861,522.46	8,854,904,815.47
负债和所有者权益总计		12,149,413,103.17	12,474,636,651.03

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赟

会计机构负责人：蒋赟

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,541,938,023.09	1,246,534,018.79
其中：营业收入	(六十三)	1,474,908,106.33	1,164,799,337.81
利息收入	(六十四)	64,353,849.74	77,931,857.33
已赚保费			
手续费及佣金收入	(六十四)	2,676,067.02	3,802,823.65
二、营业总成本		1,243,599,997.94	1,079,738,638.59
其中：营业成本	(六十三)	934,616,529.16	841,461,882.66
利息支出	(六十四)	4,648,359.62	5,430,524.05
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(六十五)	77,831,890.42	31,731,065.15
销售费用	(六十六)	31,024,745.95	33,282,709.98
管理费用	(六十七)	150,422,200.80	142,715,248.94
财务费用	(六十八)	41,621,293.72	25,781,462.68
资产减值损失	(六十九)	3,434,978.27	-664,254.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(七十)	-18,371,662.35	10,160,130.04
投资收益（损失以“－”号填列）	(七十一)	84,890,663.45	181,539,789.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,577,619.74	17,297,130.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	(七十二)	-1,950,046.54	1,127,630.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	(七十三)	51,301,777.74	27,566,570.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		414,208,757.45	387,189,500.60
加：营业外收入	(七十四)	1,642,764.46	4,064,235.24
其中：非流动资产处置利得			



减：营业外支出	(七十五)	2,479,885.59	5,699,787.01
其中：非流动资产处置损失		108,972.60	135,133.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		413,371,636.32	385,553,948.83
减：所得税费用	(七十六)	110,951,599.22	85,464,435.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		302,420,037.10	300,089,513.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		302,420,037.10	300,089,513.07
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. 归属于母公司所有者的净利润		279,361,636.91	273,613,315.48
2. 少数股东损益		23,058,400.19	26,476,197.59
六、其他综合收益的税后净额		-564,650,633.37	-21,141,879.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-564,018,477.73	-23,919,328.94
（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		-564,018,477.73	-23,919,328.94
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		-565,772,203.48	-15,659,842.67
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		1,753,725.75	-8,259,486.27
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-632,155.64	2,777,449.79
七、综合收益总额		-262,230,596.27	278,947,633.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		-284,656,840.82	249,693,986.54
归属于少数股东的综合收益总额		22,426,244.55	29,253,647.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.118167	0.115736
（二）稀释每股收益(元/股)		0.118167	0.115736

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赞

会计机构负责人：蒋赞

## 母公司利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十六	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	172,197,474.21	175,617,587.96
减:营业成本	(四)	148,628,688.36	146,439,135.96
税金及附加		3,269,669.23	1,677,196.48
销售费用		225,486.57	293,521.03
管理费用		76,952,243.51	70,353,278.73
财务费用		40,772,300.97	28,802,292.82
资产减值损失		-26,274.43	-4,084,654.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,589,493.37	-553,751.60
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	258,861,938.26	312,541,754.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,654,408.05	12,377,448.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-938,774.66	-633,626.26
其他收益		35,032,679.99	567,913.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		192,741,710.22	244,059,108.01
加:营业外收入		481,219.01	296,441.90
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		2,401,372.44	1,813,172.99
其中:非流动资产处置损失		56,422.25	55,759.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		190,821,556.79	242,542,376.92
减:所得税费用		739,033.68	15,802,988.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		190,082,523.11	226,739,388.87
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		190,082,523.11	226,739,388.87
2.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		-550,770,580.86	-27,789,334.90
(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		-550,770,580.86	-27,789,334.90
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		-550,770,580.86	-27,789,334.90
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			
六、综合收益总额		-360,688,057.75	198,950,053.97
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:杨国平

主管会计工作负责人:蒋赆

会计机构负责人:蒋赆

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
<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		1,622,880,567.92	1,127,247,344.82
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		73,735,165.94	85,635,089.56
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七十七) 1	75,124,919.88	415,913,693.09
经营活动现金流入小计		1,771,740,653.74	1,628,796,127.47
购买商品、接受劳务支付的现金		627,055,545.15	533,163,444.21
客户贷款及垫款净增加额		256,063,693.52	109,482,560.90
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			
支付利息、手续费及佣金的现金		4,614,947.67	5,404,505.97
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		373,789,127.19	375,805,678.89
支付的各项税费		310,324,239.28	203,131,919.06
支付其他与经营活动有关的现金	(七十七) 2	93,673,340.55	128,207,048.82
经营活动现金流出小计		1,665,520,893.36	1,355,195,157.85
经营活动产生的现金流量净额		106,219,760.38	273,600,969.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		231,149,626.81	1,075,514,016.57
取得投资收益收到的现金		85,728,222.64	135,648,455.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,016,928.27	65,917,397.24
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		385,894,777.72	1,277,079,869.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		337,818,827.01	343,510,088.58
投资支付的现金		275,794,433.80	966,872,952.38
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		100,446,561.15	
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		714,059,821.96	1,310,383,040.96
投资活动产生的现金流量净额		-328,165,044.24	-33,303,171.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,290,000,000.00	4,010,000,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十七) 5	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,310,000,000.00	4,010,000,200.00
偿还债务支付的现金		2,740,000,000.00	4,050,000,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,212,374.06	265,488,395.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		57,794,109.95	43,992,542.95
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十七) 6	72,300.00	235,770,000.00
筹资活动现金流出小计		3,134,284,674.06	4,551,258,595.07
筹资活动产生的现金流量净额		175,715,325.94	-541,258,395.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,627,313.71	-5,342,240.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-47,857,271.63	-306,302,837.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,822,660,973.67	2,413,636,138.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,774,803,702.04	2,107,333,300.74

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赟

会计机构负责人：蒋赟

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		148,013,439.12	149,175,468.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		246,203,943.57	459,485,690.96
经营活动现金流入小计		394,217,382.69	608,661,159.41
购买商品、接受劳务支付的现金		22,663,892.07	22,178,184.11
支付给职工以及为职工支付的现金		169,712,101.28	178,091,873.30
支付的各项税费		65,281,809.92	31,002,826.56
支付其他与经营活动有关的现金		194,903,076.64	111,869,480.56
经营活动现金流出小计		452,560,879.91	343,142,364.53
经营活动产生的现金流量净额		-58,343,497.22	265,518,794.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		153,764,476.21	1,217,736,715.08
取得投资收益收到的现金		268,738,868.85	271,086,746.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		570,906.12	1,136,161.42
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		423,074,251.18	1,489,959,622.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,318,058.00	97,596,867.99
投资支付的现金		206,007,790.31	1,534,052,157.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		102,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		406,825,848.31	1,631,649,025.56
投资活动产生的现金流量净额		16,248,402.87	-141,689,402.88
<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		3,240,000,000.00	3,830,000,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,240,000,000.00	3,830,000,200.00
偿还债务支付的现金		2,640,000,000.00	3,830,000,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,459,208.28	219,413,312.21
支付其他与筹资活动有关的现金		72,300.00	
筹资活动现金流出小计		2,976,531,508.28	4,049,413,512.21
筹资活动产生的现金流量净额		263,468,491.72	-219,413,312.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,282,361.91	-708,943.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		218,091,035.46	-96,292,863.38
加：期初现金及现金等价物余额		599,280,684.97	866,087,972.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		817,371,720.43	769,795,109.35

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赟

会计机构负责人：蒋赟

合并所有者权益变动表  
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		2,533,933,032.06	5,876,326.24	955,813,669.37		3,397,910,776.62	494,477,586.76	9,759,614,034.27
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		2,533,933,032.06	5,876,326.24	955,813,669.37		3,397,910,776.62	494,477,586.76	9,759,614,034.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-564,018,477.73	354,108.77			-4,333,106.77	16,821,912.75	-551,175,562.98
(一)综合收益总额							-564,018,477.73				279,361,636.91	22,426,244.55	-262,230,596.27
(二)所有者投入和减少资本												62,183,520.86	62,183,520.86
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他												62,183,520.86	62,183,520.86
(三)利润分配											-283,694,743.68	-67,794,109.95	-351,488,853.63
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-283,694,743.68	-67,794,109.95	-351,488,853.63
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备								34,523.97				6,257.29	40,781.26
1.本期提取								9,654,322.52				184,676.98	9,838,999.50
2.本期使用								9,619,798.55				178,419.69	9,798,218.24
(六)其他								319,584.80					319,584.80
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		1,969,914,554.33	6,230,435.01	955,813,669.37		3,393,577,669.85	511,299,499.51	9,208,438,471.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				143,238,817.41		3,032,078,944.71	5,326,461.49	951,586,610.20		2,772,887,797.90	514,073,746.82	9,783,315,242.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				143,238,817.41		3,032,078,944.71	5,326,461.49	951,586,610.20		2,772,887,797.90	514,073,746.82	9,783,315,242.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-135,759,038.19		-23,919,328.94	1,196,086.62	-66,043,052.80		96,304,100.68	-48,703,120.27	-176,924,352.90
（一）综合收益总额							-23,919,328.94				273,613,315.48	29,253,647.38	278,947,633.92
（二）所有者投入和减少资本												-33,967,909.01	-33,967,909.01
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-33,967,909.01	-33,967,909.01
（三）利润分配											-177,309,214.80	-43,992,542.95	-221,301,757.75
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-177,309,214.80	-43,992,542.95	-221,301,757.75
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-135,759,038.19				-66,043,052.80				-201,802,090.99
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-135,759,038.19				-66,043,052.80				-201,802,090.99
（五）专项储备								1,196,086.62				3,684.31	1,199,770.93
1. 本期提取								9,209,466.77				88,358.35	9,297,825.12
2. 本期使用								8,013,380.15				84,674.04	8,098,054.19
（六）其他													
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		3,008,159,615.77	6,522,548.11	885,543,557.40		2,869,191,898.58	465,370,626.55	9,606,390,889.63

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赞

会计机构负责人：蒋赞

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,473,956,949.84	5,876,326.24	1,021,856,722.17	2,812,743,911.68	8,854,904,815.47
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,473,956,949.84	5,876,326.24	1,021,856,722.17	2,812,743,911.68	8,854,904,815.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-550,770,580.86	339,508.42		-93,612,220.57	-644,043,293.01
(一)综合收益总额							-550,770,580.86			190,082,523.11	-360,688,057.75
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-283,694,743.68	-283,694,743.68
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-283,694,743.68	-283,694,743.68
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备								19,923.62			19,923.62
1.本期提取								2,325,419.16			2,325,419.16
2.本期使用								2,305,495.54			2,305,495.54
(六)其他								319,584.80			319,584.80
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		1,923,186,368.98	6,215,834.66	1,021,856,722.17	2,719,131,691.11	8,210,861,522.46



项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,849,897,071.55	5,326,461.49	951,586,610.20	2,357,622,118.74	8,704,903,167.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,849,897,071.55	5,326,461.49	951,586,610.20	2,357,622,118.74	8,704,903,167.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-27,789,334.90	1,187,489.90		49,430,174.07	22,828,329.07
（一）综合收益总额							-27,789,334.90			226,739,388.87	198,950,053.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-177,309,214.80	-177,309,214.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-177,309,214.80	-177,309,214.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								1,187,489.90			1,187,489.90
1. 本期提取								2,073,270.36			2,073,270.36
2. 本期使用								885,780.46			885,780.46
（六）其他											
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,822,107,736.65	6,513,951.39	951,586,610.20	2,407,052,292.81	8,727,731,496.59

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赞

会计机构负责人：蒋赞

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第 433 号文、沪外资委批字（92）第 563 号文批准，改制为中外合资股份有限公司。公司 A 股和 B 股股票分别于 1992 年 8 月 7 日和 1992 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。

2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。

截止 2018 年 6 月 30 日，股本总数为 2,364,122,864.00 股，全部为无限售条件股份，其中人民币普通股为 1,563,316,364.00 股，占股份总数的 66.13%；境内上市的外资股为 800,806,500.00 股，占股份总数的 33.87%。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 2,364,122,864.00 股，公司注册资本为 2,364,122,864.00 元。公司的企业法人营业执照号：统一社会信用代码 91310000607216596U，经营范围为：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省际包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训（限分公司经营）；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地及总部办公地均为上海。

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 29 日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海大众大厦有限责任公司
上海大众洗涤保洁实业有限公司
大众汽车租赁有限公司
上海大众房地产开发经营公司
上海大众旅游有限公司
上海大众旅游汽车有限公司
上海大众会议展览有限责任公司
上海大众国际旅行社有限公司
上海大众交通国际物流有限公司
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车客运有限公司
上海大众国际仓储物流有限公司
上海大众国际会议中心有限公司
苏州大众交通有限公司
上海众稳房地产经纪有限公司
无锡大众交通有限责任公司
无锡大众汽车租赁有限公司
上海大众空港宾馆有限公司
宁波大众汽车服务有限公司
上海大众航空服务有限公司
上海大众科技有限公司
上海大众交通旧机动车经纪有限公司
杭州大众汽车服务有限公司

子公司名称
吴江大众置业发展有限公司
上海大众物业管理有限责任公司
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司
苏州大众交通汽车修理有限公司
上海虹口大众出租汽车有限公司
昆山大众交通有限公司
北京大众汽车租赁有限公司
桐乡申地置业有限公司
上海大众交通二手机动车经营有限公司
嘉善众祥房产开发有限公司
上海京威实业有限公司
余姚上海大众交通有限公司
大众交通集团上海汽车租赁有限公司
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
上海长宁大众小额贷款股份有限公司
安徽新大众房地产开发有限公司
安徽祥和大众房地产开发有限公司
上海大众广告有限公司
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
大众交通（香港）有限公司
上海大众交通集团资产管理有限公司
GALLOP 交通发展有限公司
上海利鹏行企业发展有限公司
昆山大众物业管理有限责任公司
上海大众交通保税仓储有限公司
上海青浦大众小额贷款股份有限公司
上海台茂国际实业有限公司
北京路驰顺达汽车租赁有限公司
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司
上海世合实业有限公司
上海闵行大众小额贷款股份有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### (二) 持续经营

适用  不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### 1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

**(3) 购买子公司少数股权**

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

√适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**(九) 外币业务和外币报表折算**

√适用  不适用

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

**2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日的加权平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## (十) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 贷款和应收款项

贷款是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括发放贷款及垫款。

应收款项是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、应收利息、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量，估值技术参照中国证券监督管理委员会（2017）13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。



**(十一) 应收款项****1、 贷款坏账准备****贷款单项金额重大的判断依据或金额标准**

根据 2015 年 4 月 1 日公司召开的第七届董事会第十九次会议决议，贷款单项金额重大的具体标准为金额在 2,000 万元以上。

公司采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。

**贷款风险分类法计提坏账准备**

风险类别	坏账准备计提比例(%)
正常	1
关注	2
次级	25
可疑	50
损失	100

**2、 应收款项坏账准备****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据 2015 年 4 月 1 日公司召开的第七届董事会第十九次会议决议，单项金额重大的具体标准为金额在 500 万元以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单项金额重大应收款项如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

确定组合的依据	
组合 1	根据特定性质及特定对象确定：合并范围的应收款项；隔月即可收回的应收款项；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；
组合 2	扣除组合 1 以外的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	80	80

小额贷款公司的发放贷款及垫款的应收利息采用上述账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

### 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	单项金额不重大应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法计提坏账准备。

其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、应收利息、预付账款和长期应收款等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (十二) 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十三) 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### (十四) 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 3、 后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

**(十五) 投资性房地产****1、 如果采用成本计量模式的：**

## 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

**(十六) 固定资产****1、 确认条件**

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**2、 折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—45	4%—5%	4.8%—2.11%
专用设备	年限平均法	5—15	4%—5%	19.20%—6.33%
运输设备	年限平均法	5—10	4%—5%	19.20%—9.5%
通用设备	年限平均法	3—10	4%—5%	32.00%—9.5%
其他设备	年限平均法	5—10	4%—5%	19.20%—9.5%

**3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用  不适用

**(十七) 在建工程**

适用  不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

## (十八) 借款费用

适用  不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十九) 生物资产

适用  不适用

## (二十) 油气资产

适用  不适用

**(二十一)无形资产****计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项 目	预计使用寿命	依据
特许经营权	5-10 年	经营权受益期
土地使用权	30-50 年	土地证上注明年限
房屋使用权	10-20 年	受益期
软 件	3-5 年	受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

**内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**(二十二)长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**(二十三)长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

**1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**2、 摊销年限**

- (1) 装修费在两次装修期限与剩余使用年限两者中较短的期限平均摊销；
- (2) 识别服、座件套在更新期间内平均摊销；

**(二十四)职工薪酬****1、 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**2、 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。



除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## （二十五）预计负债

适用 不适用

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

## (二十六) 小额贷款公司专项风险准备金

根据公司 2014 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议决议通过关于《小额贷款公司专项风险准备金计提的议案》，公司从 2014 年开始对公司下属小额贷款公司计提专项准备金。

计提：每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的 2% 大于当年按照 5 级分类计提的贷款资产减值损失金额，按照两者差额计提专项风险准备金（当年计提专项风险准备金金额以年末发放贷款余额的 2% 为限），反之当年不计提。当专项风险准备金计提未支用累计余额达到年末发放贷款余额的 10% 时（含 10%），可以不再提取。

支用：小额贷款公司不良贷款发生损失核销时，先核销该笔不良贷款对应计提的资产减值准备，不足部分在专项风险准备金中支用。

会计处理：小额贷款公司计提的专项风险准备金计入当期“管理费用”，专项风险准备金计提和支用在“其他应付款-小额贷款公司专项风险准备金”科目核算，期末贷方余额反映专项风险准备金的计提未支用累计余额。

## (二十七) 专项储备

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。

提取：普通货运业务按照上年度实际营业收入 1% 提取；客运业务按照上年度实际营业收入 1.5% 提取。

使用范围：购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置；配备、维护、保养应急救援器材、交通运输设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出等。

会计处理：提取时计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过各期计提折旧方式冲减专项储备。

## (二十八) 股份支付

适用  不适用

## (二十九) 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### (三十)收入

√适用 □不适用

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 2、公司确认收入的依据和方法

公司收入主要包括出租车承包收入、出租车租赁收入、车辆长包零租收入、房地产销售收入、贷款利息收入。

(1) 出租车承包收入：公司与承包车司机签订《承包合同》，在司机完成每月承包服务后，根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款，在承包营收款能够流入企业时，确认出租车承包收入实现。

(2) 出租车租赁收入：公司与租赁车司机签订《租赁合同》，一次性或分次收到租赁期租金，当司机完成每月租赁服务后，公司按照租赁期限直线法平均摊销确认出租车租赁收入实现。

(3) 车辆长包零租收入：公司与承租客户签订《长包车租赁合同》（包括带驾驶员与不带驾驶员）或《零租订车单》，在公司提供车辆租赁服务后，公司按照实际完成租赁合同情况计算向承租单位收取的车辆租赁营收款和合同规定的超行驶公里营收款，在得到承租客户确认后，长包零租营收款能够流入企业时，确认车辆长包零租收入实现。

(4) 房地产销售收入：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订《房产销售合同》，在房产完工验收合格达到合同约定的交付条件，履行交房手续后，在收到合同首期款并确认剩余房款的付款安排时，确认房产销售收入实现。

(5) 贷款利息收入：公司对贷款人进行相关尽职调查，与贷款人签订《贷款合同》，办理完抵押、担保、信用等手续后发放贷款，公司按照实际发放贷款本金、计息天数，以及约定利率计算向贷款人收取的贷款利息，当贷款人利息能够流入企业时，确认贷款利息收入实现。

#### 3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (三十一)政府补助

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### 2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的构建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

与资产相关的政府补助的会计处理：取得时确认为递延收益，在相关资产达到预定可使用状态后按照资产使用寿命平均摊销的方法分期计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；

### 3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

与收益相关的政府补助的会计处理：用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

#### (三十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### (三十三) 租赁

##### 1、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

##### 2、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### (三十四)其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (三十五)重要会计政策和会计估计的变更

##### 1、重要会计政策变更

适用 不适用

##### 2、重要会计估计变更

适用 不适用

#### (三十六)其他

适用 不适用

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海大众科技有限公司	15
大众交通（香港）有限公司	香港当地税率 16.50
GALLOP 交通发展有限公司	香港当地税率 16.50
上海众稳房地产经纪有限公司	享受注册地企业所得税核定征收政策
余姚上海大众交通有限公司	享受注册地企业所得税核定征收政策

##### (二) 税收优惠

√适用 □不适用

1、企业所得税优惠税率：上海大众科技有限公司享受高新技术企业优惠政策，按 15%税率计征企业所得税。

2、企业所得税核定征收：上海众稳房地产经纪有限公司、余姚上海大众交通有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。

3、财政扶持优惠政策：上海大众大厦有限责任公司、大众汽车租赁有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、上海众稳房地产经纪有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、大众交通集团上海汽车租赁有限公司、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司、上海长宁大众小额贷款股份有限公司和上海嘉定大众小额贷款股份有限公司、上海大众广告有限公司享受注册地地方财政扶持优惠政策。

##### (三) 其他

√适用 □不适用

增值税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3%计征增值税；旅游收入扣除旅游成本后的净额计征 6%增值税；

营业税：营改增后的营业税系下属房产项目公司以前年度预售房屋预缴的营业税随着房屋交房结转收入后确认营业税。

企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%；

## 五、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	590,559.92	487,203.75
银行存款	1,712,493,570.44	1,698,021,241.80
其他货币资金	269,103,526.98	338,471,629.85
合计	1,982,187,657.34	2,036,980,075.40
其中：存放在境外的款项总额	58,238,381.00	176,951,998.91

## 其他说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			590,559.92			487,203.75
银行存款						
人民币			1,657,744,377.11			1,610,918,836.65
美元	5,458,401.59	6.6166	36,116,059.96	10,441,377.56	6.5342	68,226,049.27
港币	22,100,739.38	0.8431	18,633,133.37	22,581,804.12	0.83591	18,876,355.88
小计			1,712,493,570.44			1,698,021,241.80
其他货币资金						
人民币			223,529,981.45			217,558,267.51
美元	6,315,768.16	6.6166	41,788,911.61	2,887,970.86	6.5342	18,870,579.16
港币	4,488,950.21	0.8431	3,784,633.92	122,073,887.36	0.83591	102,042,783.18
小计			269,103,526.98			338,471,629.85
合计			1,982,187,657.34			2,036,980,075.40
其中：存放在境外的款项总额			58,238,381.00			176,951,998.91
人民币						
美元	7,003,206.04	6.6166	46,337,413.08	8,575,320.60	6.5342	56,032,859.85
港币	14,115,725.21	0.8431	11,900,967.92	144,655,691.48	0.83591	120,919,139.06

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
房产商业贷款保证金	7,383,955.30	14,218,895.76
保函保证金	200,000,000.00	200,100,205.97
合计	207,383,955.30	214,319,101.73

期末保函保证金：其中 2 亿元人民币系公司为下属子公司贷款担保开具的人民币保函对应的保证金，具体情况详见本附注十三承诺及或有事项（二）注。

## (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	142,705,563.88	124,927,551.03
其中：债务工具投资		
权益工具投资	142,705,563.88	124,927,551.03
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	142,705,563.88	124,927,551.03

## (三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

## (四) 应收票据

## 1、 应收票据分类列示

□适用 √不适用

## 2、 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## 4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## (五) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,969,930.13	100.00	7,753,159.55	5.04	146,216,770.58	121,884,446.49	100.00	6,153,430.80	5.05	115,731,015.69
组合1：隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；	8,954,455.87	5.82			8,954,455.87	5,536,561.87	4.54			5,536,561.87
组合2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	145,015,474.26	94.18	7,753,159.55	5.35	137,262,314.71	116,347,884.62	95.46	6,153,430.80	5.29	110,194,453.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	153,969,930.13	100.00	7,753,159.55		146,216,770.58	121,884,446.49	100.00	6,153,430.80		115,731,015.69

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	140,356,233.42	7,017,811.66	5.00%
1 年以内小计	140,356,233.42	7,017,811.66	5.00%
1 至 2 年	3,045,282.84	304,528.29	10.00%
2 至 3 年	865,348.00	173,069.60	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	625,510.00	187,653.00	30.00%
4 至 5 年	94,610.00	47,305.00	50.00%
5 年以上	28,490.00	22,792.00	80.00%
合计	145,015,474.26	7,753,159.55	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## 2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,599,728.75 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 3、 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
霍尼韦尔（中国）有限公司	4,843,158.78	3.15	242,157.94
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司	3,983,176.09	2.59	199,158.80
梅赛德斯奔驰（中国）汽车销售有限公司	3,759,447.95	2.44	187,972.40
科思创聚合物（中国）有限公司	2,716,950.36	1.76	135,847.52
上海公共交通卡股份有限公司	1,852,972.29	1.20	
合计	17,155,705.47	11.14	765,136.66

## 5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

**6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(六) 预付款项****1、预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	61,946,056.66	96.72	48,010,984.64	94.57
1 至 2 年	514,028.00	0.80	2,191,796.87	4.32
2 至 3 年	1,248,819.00	1.95		
3 年以上	335,649.04	0.53	561,729.75	1.11
合计	64,044,552.70	100	50,764,511.26	100

**2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未结算原因
嘉善恒兴电力建设有限公司	2,037,105.00	预付配网及电气安装工程款
合计	2,037,105.00	

**3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
保险费	29,067,156.95	45.39	1 年以内	待摊保险费
嘉善恒兴电力建设有限公司	20,043,522.00	31.30	1 年及 1 年以上	预付配网及电气安装工程款
嘉善财政局土地款	6,935,986.00	10.83	1 年以内	预付土地款
嘉善县水务管道安装工程有限公司	1,312,895.50	2.05	1 年以内	预付市内给水安装工程款
待摊租赁费	1,080,687.00	1.69	1 年以内	待摊场地费租赁
合计	58,440,247.45	91.26		

其他说明

□适用 √不适用

**(七) 应收利息****1、 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,080,000.00	10,761,666.67
委托贷款		
债券投资		
发放贷款及垫款应收利息	974,510.00	3,789,316.30
合计	15,054,510.00	14,550,982.97

**2、 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
银行定期存款 应收利息	14,080,000.00	93.21			10,761,666.67	72.96		
发放贷款及垫 款应收利息	1,025,800.00	6.79	51,290.00	5.00	3,988,754.00	27.04	199,437.70	5.00
合计	15,105,800.00	100.00	51,290.00		14,750,420.67	100.00	199,437.70	

**3、 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额为-148,147.70元，本期无收回或转回坏账准备金额。

**(八) 发放贷款及垫款（短期）****1、 发放贷款及垫款按风险类别披露**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
正常	1,171,988,906.00	76.57	11,719,889.06	1.00	859,700,161.00	74.95	8,597,001.61	1.00
关注	111,554,462.00	7.29	2,231,089.24	2.00	99,298,462.00	8.66	1,985,969.24	2.00
次级	146,565,538.62	9.58	36,641,384.65	25.00	117,545,538.62	10.25	29,386,384.66	25.00
可疑	100,437,819.00	6.56	50,218,909.50	50.00	70,437,819.00	6.14	35,218,909.50	50.00
损失				100.00	50,000.00		50,000.00	100.00
合计	1,530,546,725.62	100.00	100,811,272.45		1,147,031,980.62	100.00	75,238,265.01	

**2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,355,507.44 元；因合并范围增加的坏账准备金额 23,267,500.00 元；本期因公司下属子公司核销坏账准备 50,000.00 元。

## 3、本期因公司下属子公司核销坏账准备

单位：元 币种：人民币

贷款人名称	坏账准备	核销坏账理由
核销无法收回的贷款	50,000.00	法院执行程序终结，无法收回

## (九) 应收股利

## 1、 应收股利

适用 不适用

## 2、 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (十)其他应收款

## 1、其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,566,338.67	100.00	10,378,558.11	11.59	79,187,780.56	88,327,834.09	100.00	10,850,783.97	12.28	77,477,050.12
组合1：隔月即可收回的其他应收款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的其他应收款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出	35,705,025.69	39.86			35,705,025.69	33,920,795.24	38.40			33,920,795.24
组合2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	53,861,312.98	60.14	10,378,558.11	19.27	43,482,754.87	54,407,038.85	61.60	10,850,783.97	19.94	43,556,254.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	89,566,338.67	100.00	10,378,558.11		79,187,780.56	88,327,834.09	100.00	10,850,783.97	/	77,477,050.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,050,007.79	952,500.40	5.00
1 年以内小计	19,050,007.79	952,500.40	5.00
1 至 2 年	11,998,879.84	1,199,887.98	10.00
2 至 3 年	3,308,009.70	661,601.94	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	13,860,858.00	4,158,257.40	30.00
4 至 5 年	3,695,119.10	1,847,559.55	50.00
5 年以上	1,948,438.55	1,558,750.84	80.00
合计	53,861,312.98	10,378,558.11	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-513,995.21 元；因合并范围增加的坏账准备金额 41,769.35 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各种押金及保证金	48,896,682.05	46,255,223.93
代垫司机四金	2,914,375.64	3,766,066.74
职工临借款或备用金	2,651,874.51	1,541,622.47
代收代付款及往来款	5,063,682.87	10,141,318.20
未结案事故费用	27,306,063.04	24,428,379.85
其他	2,733,660.56	2,195,222.90
合计	89,566,338.67	88,327,834.09

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
未结案车辆事故支出	未结案车辆事故相关支出	27,306,063.04	1-5 年以上	30.49	
华新集体资产经营公司	保证金	15,890,000.00	3-5 年	17.74	5,367,000.00
嘉善县房地产管理处	物业保修金押金	12,599,814.65	1-5 年	14.07	1,587,066.62
杭州兴耀总包工程公司	押金	6,393,565.00	1-2 年	7.14	639,356.50
上海大众交运出租汽车有限公司	往来款	2,397,024.20	1 年以内	2.68	
合计	/	64,586,466.89	/	72.12	7,593,423.12

## 6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## 8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

## 9、其他应收款中应收关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	关联关系	期末余额	年初余额
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	2,397,024.20	1,577,464.25
上海大众拍卖有限公司	联营企业	1,411,407.50	1,729,807.50
合计		3,808,431.70	3,307,271.75



## (十一) 存货

## 1、 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,046,617.91		8,046,617.91	7,614,540.69		7,614,540.69
在产品	975,080.03		975,080.03	1,003,228.56		1,003,228.56
库存商品	52,584,628.20	1,064,089.56	51,520,538.64	51,706,597.36	1,064,089.56	50,642,507.80
周转材料	838,587.39		838,587.39	868,113.06		868,113.06
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	1,938,685,968.29		1,938,685,968.29	2,184,661,182.39		2,184,661,182.39
开发产品	820,394,891.17		820,394,891.17	381,951,971.43		381,951,971.43
发出商品	8,123,591.19		8,123,591.19	4,518,409.16		4,518,409.16
合计	2,829,649,364.18	1,064,089.56	2,828,585,274.62	2,632,324,042.65	1,064,089.56	2,631,259,953.09

## (1) 开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
桐乡新上海湖滨庄园	2006年	2012年起分期竣工	3.04亿元	30,969,725.39	22,521,199.39
嘉善大众湖滨花园	2010年	2012年起分期竣工	31.00亿元	262,051,479.13	634,802,267.17
徐汇滨江商业办公楼项目	2018年	2020年	18.30亿元	1,037,110,385.24	1,035,032,960.71
大众时代之光(原名：安徽大众新城)	2013年	2018年	9.11亿元	608,554,378.53	492,304,755.12
合计				1,938,685,968.29	2,184,661,182.39

## (2) 开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
保定路大众公寓	1995年	719,058.53			719,058.53
桐乡新上海湖滨庄园一期	2006年	25,915,935.62		1,629,451.51	24,286,484.11
桐乡新上海湖滨庄园二期	2012年起分期竣工	5,315,166.15		1,932,881.45	3,382,284.70
重庆江北区新上海大厦	2006年	2,713,736.25			2,713,736.25
嘉善大众湖滨花园	2012年起分期竣工	295,790,194.11	694,177,056.32	234,494,938.45	755,472,311.98
大众城市之光(原名:安徽祥和苑)	2016年	51,497,880.77		17,676,865.17	33,821,015.60
合计		381,951,971.43	694,177,056.32	255,734,136.58	820,394,891.17

## 2、 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,064,089.56					1,064,089.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,064,089.56					1,064,089.56

## 3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入开发成品	其他减少	
嘉善大众湖滨花园	4,608,625.67				4,608,625.67

## 4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(十二) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(十三) 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**(十四) 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税等各项税费	66,276,623.33	48,448,128.91
理财产品	35,001,250.00	110,005,000.00
短期委贷	131,863,959.47	
合计	233,141,832.80	158,453,128.91

**(十五) 发放贷款及垫款（长期）****1、 发放贷款及垫款按风险类别分析**

单位：元 币种：人民币

风险类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
正常	130,833,009.76	95.62	1,308,330.10	1.00	122,964,061.24	100.00	1,229,640.61	1.00
关注	6,000,000.00	4.38	120,000.00	2.00				
次级								
可疑								
损失								
合计	136,833,009.76	100.00	1,428,330.10	1.04	122,964,061.24	100.00	1,229,640.61	1.00

**2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 142,689.49 元；因合并范围增加的坏账准备金额 56,000.00 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

**(十六) 可供出售金融资产****1、 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	4,336,677,755.96		4,336,677,755.96	5,080,222,323.94		5,080,222,323.94
按公允价值计量的	3,177,829,964.21		3,177,829,964.21	3,938,874,532.19		3,938,874,532.19
按成本计量的	1,158,847,791.75		1,158,847,791.75	1,141,347,791.75		1,141,347,791.75
合计	4,336,677,755.96		4,336,677,755.96	5,080,222,323.94		5,080,222,323.94

**2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	555,750,208.21		555,750,208.21
公允价值	3,177,829,964.21		3,177,829,964.21
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,622,079,756.00		2,622,079,756.00
已计提减值金额			

## 3、期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
		期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
1	上海数讯信息技术有限公司	17,440,000.00			17,440,000.00					15.68	
2	上海卫铭生化股份有限公司	1,319,488.00			1,319,488.00					4.44	
3	上海管道纯净水股份有限公司(原名:上海管道净水有限责任公司)	1,751,874.00			1,751,874.00					10.00	
4	上海公共交通卡股份有限公司	20,234,256.00			20,234,256.00					12.11	
5	上海南站长途客运有限公司	11,250,000.00			11,250,000.00					15.00	4,751,401.76
6	上海联创永沂股权投资中心(有限合伙)	10,000,000.00		2,500,000.00	7,500,000.00					小于5.00	
7	上海易居生泽投资中心(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00						
8	上海淘玺电子商务有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00					14.47	
9	上海水仙电器股份有限公司	472,560.00			472,560.00					小于5.00	
10	国泰君安投资管理股份有限公司	68,710,593.48			68,710,593.48					小于5.00	
11	上海南桥客运汽车站有限公司	1,089,602.32			1,089,602.32					5.00	
12	上海良标智能终端股份有限公司	569,408.43			569,408.43					2.00	
13	上海电科智能系统股份有限公司(原名:上海电科智能交通科技有限公司)	6,750,000.00			6,750,000.00					2.50	
14	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	271,040,009.52			271,040,009.52					0.48	4,356,002.69
15	长江钜派(上海)资产管理有限公司(原名:长江钜派(上海)财务咨询有限公司)	4,320,000.00			4,320,000.00					15.00	
16	杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00			40,000,000.00					15.27	
17	上海中汇金陆创业投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00					44.44	
18	嘉兴睿和投资合伙企业(有限合伙)	426,400,000.00			426,400,000.00					99.56	
19	北京爱奇艺东投资管理中心(有限合伙)		20,000,000.00		20,000,000.00						
	合计	1,141,347,791.75	20,000,000.00	2,500,000.00	1,158,847,791.75					/	9,107,404.45

## 4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

**5、可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

序号 7：上海易居生泽投资中心（有限合伙）的认缴出资总额不固定，暂定为 5-10 亿元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司出资 5,000 万元。公司为特殊有限合伙人，上海易德臻投资管理中心（有限合伙）为普通合伙人，根据合伙协议约定，由上海易德臻投资管理中心（有限合伙）担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。

序号 16：杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）的目前认缴总额暂定为 6.55 亿元。截止 2018 年 6 月 30 日，公司出资 4,000 万元，占比认缴总额 15.27%。公司作为有限合伙人，宁波梅山保税港区源星昱瀚投资合伙企业（有限合伙）为普通合伙人和执行事务合伙人，根据合伙协议约定，由宁波梅山保税港区源星昱瀚投资合伙企业（有限合伙）担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。

序号 17：上海中汇金陆创业投资合伙企业（有限合伙）的目前认缴总额暂定为 2.25 亿元。截止 2018 年 6 月 30 日，公司出资 10,000 万元，占比认缴总额 44.44%。公司作为优先级有限合伙人，上海中汇金投资股份有限公司为劣后级有限合伙人，上海中汇金创业投资管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人，根据合伙协议约定，由上海中汇金创业投资管理有限公司担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。

序号 18：嘉兴睿和投资合伙企业（有限合伙）的目前认缴出资总额 45,480 万元，分别由本公司旗下全资子公司上海利鹏行企业发展有限公司认缴 45,280 万元，占比认缴总额 99.56%；深圳前海汉唐股权投资基金管理有限公司认缴 200 万元。上海利鹏行企业发展有限公司为有限合伙人，深圳前海汉唐股权投资基金管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人。由执行事务合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。

序号 19：2018 年 5 月 2 日，本公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》，同意本公司与大众公用及其他投资人作为有限合伙人共同参与投资北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙），本公司与大众公用各自认缴出资为人民币 2.2 亿元，本期公司实际投资金额为人民币 2000 万元。鉴于目前北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙）拟定投资项目发生变化，经协商，全体有限合伙人一致同意退伙，于 2018 年 7 月 27 日签署《退伙协议》。公司于 2018 年 7 月 30 日收到退还投资款。

**(十七)持有至到期投资****1、持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**2、期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**3、本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十八)长期应收款****1、长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**3、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (十九) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
	一、合营企业											
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	115,043,248.92			3,908,946.09						118,952,195.01	
2	上海大众交运出租汽车有限公司	32,299,747.33			542,202.56				1,065,219.02		31,776,730.87	
3	上海大众美林阁酒店管理有限公司	41,897,018.75			1,550,089.54						43,447,108.29	
4	众新投资有限公司											
	小计	189,240,015.00			6,001,238.19				1,065,219.02		194,176,034.17	
	二、联营企业											
5	上海大众拍卖有限公司	16,458,842.27			2,802,513.89						19,261,356.16	
6	无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	3,547,123.01			974,719.64						4,521,842.65	
7	无锡鸿众汽车销售服务有限公司	4,618,244.73			1,064,715.34						5,682,960.07	
8	杭州大众出租汽车股份有限公司	34,575,751.27			1,693,890.07		55,570.94	2,785,212.00			33,540,000.28	
9	上海三吉电子工程有限公司	20,787,420.68			540,004.97						21,327,425.65	
10	上海映祥文化传媒有限公司	3,884,062.59		3,071,690.89	-812,371.70						0.00	
11	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	41,261,557.30		42,594,882.02	1,333,324.72						0.00	
12	香港福茂投资有限公司	501,197.20			20,304.83	-16,850.25					504,651.78	
13	安徽大众汽车运输有限责任公司	25,296,450.67			990,903.23			1,600,000.00			24,687,353.90	
14	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	20,070,878.09			2,331,296.92		128,642.00	3,900,000.00			18,630,817.01	
15	江西大众交通运输有限公司	20,875,925.71			666,149.52		98,332.28				21,640,407.51	
16	上海交通大众客运有限责任公司	54,153,318.17			2,650,434.71			3,529,000.00			53,274,752.88	
17	上海大众驾驶员培训有限公司	17,085,552.70			395,692.82			8,000,000.00			9,481,245.52	
18	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	48,900,748.87			1,012,618.25						49,913,367.12	
19	上海大众出行信息技术股份有限公司	64,045,309.96			-5,087,815.66		37,039.58				58,994,533.88	
20	大众钜鼎(上海)资产管理有限公司		4,250,000.00								4,250,000.00	
	小计	376,062,383.22	4,250,000.00	45,666,572.91	10,576,381.55	-16,850.25	319,584.80	19,814,212.00			325,710,714.41	
	合计	565,302,398.22	4,250,000.00	45,666,572.91	16,577,619.74	-16,850.25	319,584.80	20,879,431.02			519,886,748.58	

## 其他说明

序号 1: 上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为: 本公司 49.50%, 上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.50%, 上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定, 上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理, 由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制;

序号 4: 众新投资有限公司的初始投资成本为 500 万元港币, 由于众新投资有限公司账面净资产为负数, 公司将账面对众新投资有限公司的投资成本调减至 0 元。

**(二十) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**1、 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	139,812,644.09			139,812,644.09
2. 本期增加金额	10,100,355.38			10,100,355.38
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,100,355.38			10,100,355.38
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	149,912,999.47			149,912,999.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	24,275,460.32			24,275,460.32
2. 本期增加金额	1,899,074.47			1,899,074.47
(1) 计提或摊销	1,899,074.47			1,899,074.47
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,174,534.79			26,174,534.79
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	123,738,464.68			123,738,464.68
2. 期初账面价值	115,537,183.77			115,537,183.77

**2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期由存货转入投资性房地产原价为 10,100,355.38 元。



## (二十一) 固定资产

## 1、 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用工具	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	735,830,445.85	82,957,240.77	2,173,736,284.64	30,545,508.02	1,202,751.63	3,024,272,230.91
2. 本期增加金额	11,563,426.25	2,239,235.92	238,373,103.54	440,498.54	29,494.02	252,645,758.27
(1) 购置		1,008,797.77	3,771,770.49	251,673.37	29,494.02	5,061,735.65
(2) 在建工程转入	11,563,426.25	796,669.90	234,601,333.05	188,825.17		247,150,254.37
(3) 企业合并增加		433,768.25				433,768.25
3. 本期减少金额		1,720,980.00	204,325,232.47	1,531,297.20	21,850.00	207,599,359.67
(1) 处置或报废		1,720,980.00	204,325,232.47	1,531,297.20	21,850.00	207,599,359.67
4. 期末余额	747,393,872.10	83,475,496.69	2,207,784,155.71	29,454,709.36	1,210,395.65	3,069,318,629.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	202,109,180.83	61,034,801.53	816,566,402.84	14,755,740.11	1,000,016.65	1,095,466,141.96
2. 本期增加金额	11,687,795.12	3,420,383.50	151,895,064.31	1,817,782.33	27,062.33	168,848,087.59
(1) 计提	11,687,795.12	3,082,590.63	151,895,064.31	1,817,782.33	27,062.33	168,510,294.72
(2) 企业合并增加		337,792.87				337,792.87
3. 本期减少金额		1,635,282.60	141,032,844.02	1,039,218.25	21,850.00	143,729,194.87
(1) 处置或报废		1,635,282.60	141,032,844.02	1,039,218.25	21,850.00	143,729,194.87
4. 期末余额	213,796,975.95	62,819,902.43	827,428,623.13	15,534,304.19	1,005,228.98	1,120,585,034.68
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	533,596,896.15	20,655,594.26	1,380,355,532.58	13,920,405.17	205,166.67	1,948,733,594.83
2. 期初账面价值	533,721,265.02	21,922,439.24	1,357,169,881.80	15,789,767.91	202,734.98	1,928,806,088.95

**2、暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**3、通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**4、通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**5、未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期计提折旧额为 168,510,294.72 元；

本期由在建工程转入固定资产原价为 247,150,254.37 元；

**(二十二)在建工程****1、在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车辆及计价器	3,674,994.56		3,674,994.56	11,010,779.24		11,010,779.24
待安装设备	406,050.06		406,050.06	29,190.00		29,190.00
台茂国际厂房改扩建项目	79,825,403.01		79,825,403.01	55,387,377.07		55,387,377.07
国际会议中心-二、三区客房装修工程	5,405,405.41		5,405,405.41	9,729,729.73		9,729,729.73
零星房屋及扩建工程	5,271,346.84		5,271,346.84	2,429,940.94		2,429,940.94
合计	94,583,199.88		94,583,199.88	78,587,016.98		78,587,016.98

## 2、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
车辆及计价器		11,010,779.24	228,114,596.76	235,450,381.44		3,674,994.56						自有资金
待安装设备		29,190.00	568,851.74	136,446.68	55,545.00	406,050.06						自有资金
台茂国际厂房改扩建项目	14,138.97万元	55,387,377.07	24,438,025.94			79,825,403.01	96.19	98.00%				自有资金
国际会议中心-二、三区客房装修工程	2,260万元	9,729,729.73	4,624,699.93	8,949,024.25		5,405,405.41	84.89	90.00%				自有资金
零星房屋及扩建工程		2,429,940.94	5,455,807.90	2,614,402.00		5,271,346.84						自有资金
合计	16,398.97万元	78,587,016.98	263,201,982.27	247,150,254.37	55,545.00	94,583,199.88	/	/			/	/

其他说明

√适用 □不适用

本期其他减少中 55,545.00 元为转入长期待摊费用。

## 3、本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## (二十三)工程物资

□适用 √不适用

**(二十四) 固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待出售的营运车辆		75,958.66
合计		75,958.66

**(二十五) 生产性生物资产****1、 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十六) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十七) 无形资产****1、 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	354,324,624.29	11,288,740.00	1,188,593,354.22	1,554,206,718.51
2. 本期增加金额		1,088,934.22	540,000.00	1,628,934.22
(1) 购置		1,088,934.22	540,000.00	1,628,934.22
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	354,324,624.29	12,377,674.22	1,189,133,354.22	1,555,835,652.73
二、累计摊销				
1. 期初余额	73,033,109.33	6,125,155.83	226,094,358.21	305,252,623.37
2. 本期增加金额	3,957,965.96	968,504.32	2,169,745.74	7,096,216.02
(1) 计提	3,957,965.96	968,504.32	2,169,745.74	7,096,216.02
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	76,991,075.29	7,093,660.15	228,264,103.95	312,348,839.39
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	277,333,549.00	5,284,014.07	960,869,250.27	1,243,486,813.34
2. 期初账面价值	281,291,514.96	5,163,584.17	962,498,996.01	1,248,954,095.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

其他说明：

适用  不适用

无形资产本期摊销额为 7,096,216.02 元。

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用  不适用

## (二十八) 开发支出

适用  不适用

## (二十九) 商誉

### 1、商誉账面原值

适用  不适用

### 2、商誉减值准备

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## (三十) 长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	135,193,273.79	1,947,889.11	12,854,049.58		124,287,113.32
其中：浦东机场酒店装修费	95,989,994.38		6,618,284.78		89,371,709.60
识别服	907,051.59	627,400.00	503,889.88		1,030,561.71
其他	370,157.98	1,435,887.35	459,010.55		1,347,034.78
合计	136,470,483.36	4,011,176.46	13,816,950.01		126,664,709.81

其他说明：

本期摊销额 13,816,950.01 元。

## (三十一) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

## 1、 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	105,726,031.89	26,237,405.54	85,013,750.17	21,077,459.10
内部交易未实现利润	282,870,183.28	70,717,545.83	314,590,137.00	78,647,534.25
可抵扣亏损				
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	7,758,093.08	1,939,523.27	4,193,918.80	1,048,479.70
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	8,805,289.14	2,201,322.29	1,495,895.44	373,973.86
合计	405,159,597.39	101,095,796.93	405,293,701.41	101,147,446.91

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	2,612,414,628.06	653,103,657.01	3,354,571,996.59	838,642,999.15
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动			13,037.20	3,259.30
无形资产摊销	138,995,828.72	34,748,957.18	133,256,396.28	33,314,099.07
合计	2,751,410,456.78	687,852,614.19	3,487,841,430.07	871,960,357.52

## 3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## 4、 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	236,421.45	356,420.71
可抵扣亏损	141,721,151.86	116,949,544.67
合计	141,957,573.31	117,305,965.38

## 5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		1,990,716.48	
2019 年	8,334,267.41	8,756,927.02	
2020 年	13,096,280.61	13,620,858.98	
2021 年	11,541,242.40	11,541,943.71	
2022 年	43,511,145.80	81,039,098.48	
2023 年	65,238,215.64		
合计	141,721,151.86	116,949,544.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十二)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期委托贷款	122,755,360.00	121,708,496.00
购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税	35,795,025.13	31,712,335.25
预付购车款	73,946,946.02	27,088,307.52
预付装修及工程款		21,025.64
合计	232,497,331.15	180,530,164.41

其他说明：

## 1、应收关联方长期委托贷款情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联关系	期末余额		年初余额	
		港币金额	本币金额	港币金额	本币金额
香港福茂投资有限公司	联营企业	145,600,000.00	122,755,360.00	145,600,000.00	121,708,496.00

## 2、预付关联方购车款

单位：元 币种：人民币

单位名称	关联关系	期末余额	年初余额
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司	42,757,720.00	5,280,000.00
上海大众交通汽车销售有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司	31,189,226.02	20,924,478.52
合计		73,946,946.02	26,204,478.52

**(三十三)短期借款****1、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	130,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	2,090,000,000.00	1,790,000,000.00
合计	2,220,000,000.00	1,970,000,000.00

**2、已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(三十四)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**(三十五)衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(三十六)应付票据**

□适用 √不适用

**(三十七)应付账款****1、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	256,454,699.24	88,165,654.79
1-2年	10,443,340.06	47,864,471.30
2-3年	434,959.00	402,333.49
3年以上	1,779,473.02	1,914,199.46
合计	269,112,471.32	138,346,659.04

**2、账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州兴耀建设集团有限公司	8,110,499.47	工程已完工，未支付完毕
合计	8,110,499.47	/

其他说明

□适用 √不适用



**(三十八) 预收款项****1、 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	403,500,806.38	350,158,591.17
1-2年	1,212,040,216.21	1,206,548,408.88
2-3年	11,249,714.70	11,208,566.42
3年以上	33,097,938.80	33,564,397.69
合计	1,659,888,676.09	1,601,479,964.16

其中：主要预售房产项目列示

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例
大众湖滨花园-东区高层1期	255,948,792.00	255,948,792.00	2019年	89.39%
大众湖滨花园-西区高层	898,362,082.00	1,106,326,045.00	2018年	99.87%
合计	1,154,310,874.00	1,362,274,837.00		

**2、 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房款预收款	1,185,748,070.95	尚未交房
出租车租赁预收款	40,783,052.92	按照租赁合同期限平均摊销确认收入
票证发行预收款	15,903,806.59	持有人尚未使用
合计	1,242,434,930.46	/

**3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

**4、 期末数中预收关联方款项：**

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方关系	期末余额	年初余额
上海大众融资租赁有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司	140,152.12	140,152.12
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的最大股东	186,042.99	186,042.99
合计		326,195.11	326,195.11

**(三十九) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,672,484.30	266,789,745.97	305,508,306.23	23,953,924.04
二、离职后福利-设定提存计划	410,806.76	55,804,368.48	55,839,000.71	376,174.53
三、辞退福利	7,564.00	11,155,548.25	11,163,112.25	
四、一年内到期的其他福利				
合计	63,090,855.06	333,749,662.70	372,510,419.19	24,330,098.57

**2、 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	60,358,831.91	187,238,142.66	226,985,952.38	20,611,022.19
二、职工福利费		21,437,387.77	21,437,387.77	
三、社会保险费	1,205,239.98	34,162,075.26	34,189,026.03	1,178,289.21
其中: 医疗保险费	179,793.34	24,721,773.60	24,737,051.62	164,515.32
工伤保险费	31,201.60	1,669,506.93	1,673,296.15	27,412.38
生育保险费	12,935.32	2,599,455.06	2,595,854.52	16,535.86
残疾人保障金	981,309.72	3,035,864.75	3,047,348.82	969,825.65
其他		2,135,474.92	2,135,474.92	
四、住房公积金	37,320.00	17,177,328.49	17,214,648.49	
五、工会经费和职工教育经费	1,071,092.41	6,774,811.79	5,681,291.56	2,164,612.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	62,672,484.30	266,789,745.97	305,508,306.23	23,953,924.04

**3、 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	400,259.72	52,388,430.42	52,422,496.42	366,193.72
2、失业保险费	10,547.04	1,368,911.06	1,369,477.29	9,980.81
3、企业年金缴费		2,047,027.00	2,047,027.00	
合计	410,806.76	55,804,368.48	55,839,000.71	376,174.53

其他说明:

□适用 √不适用

**(四十) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,932,549.53	6,250,179.54
消费税		
营业税		
企业所得税	27,593,448.94	97,864,819.87
个人所得税	5,011,465.12	2,012,329.61
城市维护建设税	481,679.08	392,182.06
土地增值税	95,724,408.68	57,030,698.80
房产税	620,557.08	2,824,905.17
土地使用税	712,245.40	851,691.52
教育费附加	406,614.34	345,622.10
其他	128,679.57	105,202.75
合计	137,611,647.74	167,677,631.42

**(四十一) 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,785,311.02	2,499,729.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,785,311.02	2,499,729.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十二) 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-合并报表范围内子公司少数股东	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

## (四十三) 其他应付款

## 1、按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
风险押金及各类押金	151,778,912.11	145,186,895.67
各类保证金	49,720,827.46	56,880,475.06
预提费用	74,625,720.43	77,391,603.47
安全互助会	23,087,370.19	21,586,838.28
往来款	408,006,234.47	387,102,852.23
暂收款	56,298,043.67	50,816,338.27
房屋意向金	40,320,868.00	33,366,666.00
小贷公司专项风险准备金	18,564,989.44	18,564,989.44
社保部分及公积金	5,821,280.56	7,708,705.66
股权转让款		30,000,000.00
其他	104,468,877.67	100,277,733.20
合计	932,693,124.00	928,883,097.28

## 2、账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
风险押金及各类押金	133,322,039.61	未到偿付期
预提事故损失	56,761,673.68	分期按实支付
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	资金池未予归还
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	23,400,000.00	4S店屋建筑物建设及安全保证金，未到偿付期
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	17,000,000.00	4S店屋建筑物建设及安全保证金，未到偿付期
小贷公司专项风险准备金	13,188,275.12	专项风险准备金
上海大众驾驶员培训有限公司	9,360,000.00	保证金，未到偿付期
修理包干费	7,446,888.57	定额车辆修理费，未到偿付期
杭州大众出租汽车股份有限公司	8,000,000.00	借款
上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00	资金池未予归还
合计	298,140,994.98	/

其他说明

√适用 □不适用

**3、其他应付款欠关联方情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	关联关系	期末余额	年初余额
上海交通大众客运有限责任公司	联营企业	24,662,118.00	24,662,118.00
上海大众拍卖有限公司	联营企业	5,000,000.00	5,000,000.00
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司	17,000,000.00	17,000,000.00
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司	23,400,000.00	23,400,000.00
杭州大众出租汽车股份有限公司	联营企业	8,000,000.00	8,000,000.00
上海大众驾驶员培训有限公司	联营企业	9,360,000.00	9,360,000.00
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	公司第一大股东	342,218,112.00	322,218,112.00
合计		429,640,230.00	409,640,230.00

**4、金额较大的其他应付款**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质或内容
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	342,218,112.00	股东双方对房产项目公司同比例提供流动资金支持
风险押金及各类押金	151,778,912.11	押金
预提事故损失	62,165,195.93	未结案事故预计损失
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	资金池
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	23,400,000.00	4S店屋建筑物建设及安全保证金
安全互助会	23,087,370.19	安全互助基金
修理包干费	20,222,850.13	定额车辆修理费
小贷公司专项风险准备金	18,564,989.44	计提专项风险准备金
上海大众交通虹桥汽车销售有限公司	17,000,000.00	4S店屋建筑物建设及安全保证金
上海大众驾驶员培训有限公司	9,360,000.00	保证金
杭州大众出租汽车股份有限公司	8,000,000.00	借款
合计	700,459,547.80	

修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。

安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金，实际发生时在此列支。

小贷公司专项风险准备金的计提和支用详见本附注三（二十六）。

**(四十四)持有待售负债**

□适用 √不适用

**(四十五)1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**(四十六)其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
超短期融资券及随本付清的利息	301,500,000.00	305,560,416.67
合计	301,500,000.00	305,560,416.67

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十七)长期应付款**

1、按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期限	期初余额	期末余额
上海雷博新能源汽车技术有限公司	8年	25,010,769.86	21,460,769.86

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十八)长期借款**

1、长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期限	期末余额	期初余额
质押借款			
抵押借款			
保证借款			
信用借款	3年	300,000,000.00	
合计		300,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**(四十九)应付债券**

**1、 应付债券**

适用 不适用

**2、 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**4、 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(五十)长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(五十一)专项应付款**

适用 不适用

**(五十二)预计负债**

适用 不适用

**(五十三) 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,182,050.59		226,744.20	4,955,306.39	高等级车政府补助
合计	5,182,050.59		226,744.20	4,955,306.39	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
高等级车 补贴	5,182,050.59			226,744.20		4,955,306.39	与资产相 关
合计	5,182,050.59			226,744.20		4,955,306.39	/

其他说明：

√适用 □不适用

高等级车补助系公司下属上海大众旅游汽车有限公司和上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司收到的与资产相关高等级车政府补助。

**(五十四) 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**(五十五) 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,563,316,364.00						1,563,316,364.00
(2). 境内上市的外资股	800,806,500.00						800,806,500.00
无限售条件流通股份合计	2,364,122,864.00						2,364,122,864.00
股份总数	2,364,122,864.00						2,364,122,864.00



**(五十六)其他权益工具****1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十七)资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	7,479,779.22			7,479,779.22
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	7,031,768.11			7,031,768.11
（2）其他	448,011.11			448,011.11
合计	7,479,779.22			7,479,779.22

**(五十八)库存股**

□适用 √不适用

## (五十九)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	2,533,933,032.06	-752,017,323.95		-187,366,690.58	-564,018,477.73	-632,155.64	1,969,914,554.33
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,523,141,178.02	-753,771,049.70		-187,366,690.58	-565,772,203.48	-632,155.64	1,957,368,974.54
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	10,791,854.04	1,753,725.75			1,753,725.75		12,545,579.79
其他综合收益合计	2,533,933,032.06	-752,017,323.95		-187,366,690.58	-564,018,477.73	-632,155.64	1,969,914,554.33

**(六十) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,876,326.24	9,973,907.32	9,619,798.55	6,230,435.01
合计	5,876,326.24	9,973,907.32	9,619,798.55	6,230,435.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数中 319,584.80 元系本公司下属联营企业杭州大众出租汽车股份有限公司、哈尔滨大众交通运输有限责任公司、江西大众交通运输有限公司和上海大众出行信息技术股份有限公司账面本期计提尚未支用的专项储备余额按照本公司持股比例计算形成。

**(六十一) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	820,288,335.63			820,288,335.63
任意盈余公积	135,525,333.74			135,525,333.74
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	955,813,669.37			955,813,669.37

**(六十二) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,397,910,776.62	2,772,887,797.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,397,910,776.62	2,772,887,797.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,361,636.91	273,613,315.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	283,694,743.68	177,309,214.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,393,577,669.85	2,869,191,898.58

**(六十三) 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,459,839,719.48	924,454,071.34	1,148,246,710.41	831,701,694.70
其他业务	15,068,386.85	10,162,457.82	16,552,627.40	9,760,187.96
合计	1,474,908,106.33	934,616,529.16	1,164,799,337.81	841,461,882.66

**2、 主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 交通运输业	728,948,902.03	584,150,568.82	751,173,852.02	584,907,456.75
(2) 房地产业	567,098,818.46	243,039,616.67	241,050,974.66	152,416,283.29
(3) 旅游饮食服务业	148,220,726.47	87,901,171.74	141,025,892.16	85,798,405.04
(4) 工商业	15,571,272.52	9,362,714.11	14,995,991.57	8,579,549.62
合计	1,459,839,719.48	924,454,071.34	1,148,246,710.41	831,701,694.70

**(六十四) 利息收入、手续费及佣金收入、利息支出**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息收入	64,353,849.74	77,931,857.33
手续费及佣金收入	2,676,067.02	3,802,823.65
利息支出	4,648,359.62	5,430,524.05

**(六十五) 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,497,157.29	4,187,208.26
城市维护建设税	4,372,717.35	3,320,511.67
教育费附加	3,717,855.65	2,646,757.49
资源税		
房产税	5,051,630.51	3,736,425.61
土地使用税	1,825,699.73	1,312,504.09
车船使用税	3,163,794.35	3,064,636.86
印花税	656,327.62	477,994.35
土地增值税	56,062,358.12	12,266,536.58
其他	484,349.80	718,490.24
合计	77,831,890.42	31,731,065.15

其他说明：

营业税：营改增后的营业税系下属房产项目公司以前年度预售房屋预缴的营业税随着房屋交房结转收入后确认营业税。

**(六十六)销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	11,780,530.36	12,712,902.94
广告策划费	15,087,507.23	15,990,595.61
办公费	1,380,315.31	1,744,474.46
差旅费	474,455.35	610,091.86
租赁费	429,560.70	433,794.47
售后服务费	510,116.78	412,198.01
其他	1,362,260.22	1,378,652.63
合计	31,024,745.95	33,282,709.98

**(六十七)管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	106,444,376.83	95,957,533.89
无形资产及长期待摊费用摊销	3,568,624.81	5,950,045.46
办公费	7,889,745.76	9,243,647.65
业务招待费	6,562,167.95	3,911,841.20
租赁费	3,987,028.96	3,047,563.74
折旧费	3,684,751.84	4,086,089.45
研发费用	3,478,101.23	3,057,788.23
聘请中介机构费	3,128,120.50	4,267,318.13
差旅费	1,631,541.48	1,951,045.81
其他	10,047,741.44	11,242,375.38
合计	150,422,200.80	142,715,248.94

**(六十八)财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,430,497.58	34,945,625.69
利息收入	-11,495,292.36	-14,079,825.16
汇兑损益	461,761.54	4,187,537.74
其他	1,224,326.96	728,124.41
合计	41,621,293.72	25,781,462.68

**(六十九) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	936,781.34	-6,938,263.02
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	2,498,196.93	6,274,008.15
合计	3,434,978.27	-664,254.87

其他说明：

十四、其他：发放贷款及垫款减值损失

**(七十) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-18,371,662.35	10,160,130.04
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-18,371,662.35	10,160,130.04

**(七十一) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,577,619.74	17,297,130.57
处置长期股权投资产生的投资收益	2,428,309.11	-463,112.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,112,075.56	24,893,329.29
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-159,583.63	-21,525,492.60
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	63,330,862.49	78,921,303.06
处置可供出售金融资产取得的投资收益		81,151,987.34
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（银行理财产品）	1,601,380.18	1,264,643.59
合计	84,890,663.45	181,539,789.12

**(七十二) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 处置非流动资产处置利得或损失小计			
其中：固定资产处置利得或损失	-2,464,013.46	1,127,630.78	-2,464,013.46
在建工程处置利得或损失			
无形资产处置利得或损失	513,966.92		513,966.92
生物性资产处置利得或损失			
2. 出售划分持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资、投资性房地产除外）或处置组时产生的利得或损失			
3. 非货币性资产交换利得或损失			
4. 债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失			
5. 其他			
合计	-1,950,046.54	1,127,630.78	-1,950,046.54

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十三) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
1、当期直接确认的政府补助			
财政扶持款	29,075,961.50	25,898,692.56	与收益相关
油价补贴	21,915,512.99		与收益相关
其他	83,559.05		与收益相关
2、由递延收益转入的政府补助			
高等级车补贴	226,744.20	1,667,877.90	与资产相关
合计	51,301,777.74	27,566,570.46	

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十四) 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,000,000.00	
违约金、罚款收入	1,181,111.54	984,308.54	1,181,111.54
无法支付的应付款项	278,838.88		278,838.88
其他	182,814.04	2,079,926.70	182,814.04
合计	1,642,764.46	4,064,235.24	1,642,764.46

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“上海市质量金奖”奖励款		1,000,000.00	与收益相关
合计		1,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十五) 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	108,972.60	135,133.33	108,972.60
其中：固定资产处置损失	108,972.60	135,133.33	108,972.60
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	110,000.00	570,000.00	110,000.00
其中：公益性捐赠支出	110,000.00	510,000.00	110,000.00
罚款滞纳金支出	2,260,407.11	4,725,723.01	2,260,407.11
其他	505.88	268,930.67	505.88
合计	2,479,885.59	5,699,787.01	2,479,885.59

**(七十六) 所得税费用****1、 所得税费用表**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	102,201,759.66	87,338,335.90
递延所得税费用	8,749,839.56	-1,873,900.14
合计	110,951,599.22	85,464,435.76

**2、会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	413,371,636.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,342,909.08
子公司适用不同税率的影响	1,657,815.07
调整以前期间所得税的影响	2,863,769.93
非应税收入的影响	-20,255,139.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,408,584.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-434,376.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,368,036.38
所得税费用	110,951,599.22

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十七)现金流量表项目****1、收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,176,959.03	10,779,825.16
营业外收入	1,363,925.58	3,064,235.24
政府补贴	51,075,033.54	26,898,692.56
收到往来款	14,509,001.73	375,170,940.13
合计	75,124,919.88	415,913,693.09

**2、支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	55,229,307.75	55,368,570.83
营业外支出	2,370,912.99	5,564,653.68
往来支出	36,073,119.81	67,273,824.31
合计	93,673,340.55	128,207,048.82

**3、收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司下属房产项目公司收到少数股东权益性投资款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
超短融资券发行费用	72,300.00	
子公司减少注册资本支付给少数股东的现金		235,770,000.00
合计	72,300.00	235,770,000.00

## (七十八)现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	302,420,037.10	300,089,513.07
加：资产减值准备	3,434,978.27	-664,254.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,409,369.19	181,104,131.18
无形资产摊销	7,096,216.02	9,865,017.81
长期待摊费用摊销	13,816,950.01	14,686,696.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,950,046.54	-1,127,630.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	108,972.60	135,133.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	18,371,662.35	-10,160,130.04
财务费用（收益以“-”号填列）	51,964,559.12	39,133,163.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,890,663.45	-181,539,789.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,318,240.75	-3,091,845.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,431,598.81	1,217,945.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-196,135,125.36	-89,110,333.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-291,124,524.09	192,313,446.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,047,442.52	-179,250,093.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	106,219,760.38	273,600,969.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,774,803,702.04	2,107,333,300.74
减: 现金的期初余额	1,822,660,973.67	2,413,636,138.55
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,857,271.63	-306,302,837.81

**2、本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	102,500,000.00
其中: 上海闵行大众小额贷款股份有限公司	102,500,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,053,438.85
其中: 上海闵行大众小额贷款股份有限公司	2,053,438.85
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 上海闵行大众小额贷款股份有限公司	
取得子公司支付的现金净额	100,446,561.15

**3、本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**4、现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,774,803,702.04	1,822,660,973.67
其中: 库存现金	590,559.92	487,203.75
可随时用于支付的银行存款	1,712,493,570.44	1,698,021,241.80
可随时用于支付的其他货币资金	61,719,571.68	124,152,528.12
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,774,803,702.04	1,822,660,973.67
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	207,383,955.30	214,319,101.73

其他说明:

□适用 √不适用

**(七十九)所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**(八十) 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	207,383,955.30	受到限制的原因详见(一)货币资金中受限制的货币资金明细
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	207,383,955.30	/

**(八十一) 外币货币性项目****1、 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,774,169.75	6.6166	77,904,971.57
欧元			
港币	26,589,689.59	0.8431	22,417,767.29
人民币			
其他流动资产			
港元	156,403,700.00	0.8431	131,863,959.47
人民币			
其他非流动资产			
港元	145,600,000.00	0.8431	122,755,360.00
人民币			

**2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

√适用 □不适用

公司境外经营实体包括大众交通（香港）有限公司和 GALLOP 交通发展有限公司，其经营地均在中国香港、记账本位币考虑当地业务发展需要选择港币。

**(八十二) 套期**

□适用 √不适用

**(八十三) 其他**

□适用 √不适用

**六、合并范围的变更****(一) 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

## 1、本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	2018年2月1日	102,500,000.00	50	现金收购	2018年2月1日	控制权实际转移日期	6,000,954.65	4,073,980.35

其他说明：

公司本期向上海大众公用事业（集团）股份有限公司购入上海闵行大众小额贷款股份有限公司 50%股权，转让价格 10250 万元。购买日之前公司下属全资子公司上海虹口大众出租汽车有限公司持有上海闵行大众小额贷款股份有限公司 20%股权，收购日之后公司累计持有上海闵行大众小额贷款股份有限公司 70%股权。

## 2、合并成本及商誉

□适用 √不适用

## 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	208,952,566.34	211,230,969.22
货币资金	2,053,438.85	2,053,438.85
应收款项		
存货		
固定资产	95,975.38	95,975.38
无形资产		
预付款项	576,885.48	576,885.48
发放贷款及垫款	116,218,097.12	118,496,500.00
其他	90,008,169.51	90,008,169.51
负债：	3,952,566.34	3,952,566.34
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应付税费	3,777,136.22	3,777,136.22
其他	175,430.12	175,430.12
净资产	205,000,000.00	207,278,402.88
减：少数股东权益		
取得的净资产	205,000,000.00	207,278,402.88

## 4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

**5、 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**6、 其他说明：**

适用 不适用

**(二) 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(三) 反向购买**

适用 不适用

**(四) 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**(五) 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1、本期新增合并单位 1 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	70.00%	非同一控制企业合并

**(六) 其他**

适用 不适用

## 七、在其他主体中的权益

## (一)在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

√适用 □不适用

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	上海大众大厦有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
2	上海大众洗涤保洁实业有限公司	上海	上海	工业	100.00		设立
3	大众汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
4	上海大众房地产开发经营公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
5	上海大众旅游有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
6	上海大众旅游汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
7	上海大众会议展览有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
8	上海大众国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
9	上海大众交通国际物流有限公司	上海	上海	运输业	76.93		设立
10	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
11	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
12	上海奉贤大众汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
13	上海大众国际仓储物流有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
14	上海大众国际会议中心有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
15	苏州大众交通有限公司	江苏苏州	江苏苏州	运输业	100.00		设立
16	上海众稳房地产经纪有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	55.00		设立
17	无锡大众交通有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	运输业	89.1892		设立
18	无锡大众汽车租赁有限公司	江苏无锡	江苏无锡	运输业	70.00		设立
19	上海大众空港宾馆有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	51.00		设立
20	宁波大众汽车服务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	运输业	100.00		非同一控制企业合并
21	上海大众航空服务有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
22	上海大众科技有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
23	上海大众交通旧机动车经纪有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
24	杭州大众汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	运输业	60.00		设立
25	吴江大众置业发展有限公司	江苏吴江	江苏吴江	房地产业	100.00		设立



26	上海大众物业管理有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
27	上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
28	苏州大众交通汽车修理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	工业	100.00		设立
29	上海虹口大众出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
30	昆山大众交通有限公司	江苏昆山	江苏昆山	运输业	60.00		设立
31	北京大众汽车租赁有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
32	桐乡申地置业有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	100.00		非同一控制企业合并
33	上海大众交通二手机动车经营有限公司	上海	上海	商业	80.00		设立
34	嘉善众祥房产开发有限公司	浙江嘉善	浙江嘉善	房地产业	100.00		设立
35	上海京威实业有限公司	上海	上海	实业投资	100.00		非同一控制企业合并
36	余姚上海大众交通有限公司	浙江余姚	浙江余姚	运输业	100.00		设立
37	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
38	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	77.50		设立
39	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	80.00		设立
40	安徽新大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	60.00		设立
41	安徽祥和大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	51.00		设立
42	上海大众广告有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
43	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	70.00		设立
44	大众交通（香港）有限公司	香港	香港	旅游饮食服务业	100.00		设立
45	上海大众交通集团资产管理有限公司	上海自贸区	上海自贸区	金融业	100.00		设立
46	GALLOP 交通发展有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
47	上海利鹏行企业发展有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
48	昆山大众物业管理有限责任公司	江苏昆山	江苏昆山	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
49	上海大众交通保税仓储有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
50	上海青浦大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	65.00		设立
51	上海台茂国际实业有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
52	北京路驰顺达汽车租赁有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
53	上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
54	上海世合实业有限公司	上海	上海	房地产业	60.00		非同一控制企业合并
55	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	70.00		非同一控制企业合并

## 2、重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海大众空港宾馆有限公司	49.00	11,141,557.34	20,825,000.00	49,011,099.70
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	22.50	2,656,651.22	6,075,000.00	98,368,135.53
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20.00	2,251,400.31	4,080,000.00	67,174,040.64
安徽新大众房地产开发有限公司	40.00	595,946.76	20,000,000.00	24,914,186.86
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	49.00	-1,919,299.91		17,160,882.84
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	30.00	640,087.51	1,800,000.00	62,804,519.47
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	35.00	3,330,569.68	5,390,000.00	74,166,809.34
上海世合实业有限公司	40.00	-282,410.71		7,033,363.38
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	30.00	1,222,194.11		63,405,714.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海大众空港宾馆有限公司	39,022,476.76	90,782,980.65	129,805,457.41	29,782,804.97		29,782,804.97	56,341,115.51	97,530,051.74	153,871,167.25	34,086,386.92		34,086,386.92
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	488,525,885.81	84,399,096.09	572,924,981.90	135,733,268.43		135,733,268.43	465,812,689.07	74,177,407.46	539,990,096.53	87,605,721.81		87,605,721.81
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	309,786,188.05	28,699,000.46	338,485,188.51	2,614,985.30		2,614,985.30	307,600,480.29	39,429,428.43	347,029,908.72	2,016,707.05		2,016,707.05
安徽新大众房地产开发有限公司	101,764,125.78	23,580,233.48	125,344,359.26	63,058,892.09		63,058,892.09	165,954,093.47	13,711,627.89	179,665,721.36	68,870,121.10		68,870,121.10
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	854,288,594.80	75,562.37	854,364,157.17	534,341,947.29	285,000,000.00	819,341,947.29	588,103,460.97	161,302.57	588,264,763.54	264,325,615.07	285,000,000.00	549,325,615.07
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	212,408,044.72	6,140,984.44	218,549,029.16	9,200,630.94		9,200,630.94	217,994,097.37	6,145,221.68	224,139,319.05	10,924,545.85		10,924,545.85
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	349,395,967.64	31,508,756.60	380,904,724.24	168,999,554.70		168,999,554.70	310,068,023.94	20,118,875.06	330,186,899.00	112,397,642.84		112,397,642.84
上海世合实业有限公司	873,091,082.62	29,072.53	873,120,155.15	855,536,746.71		855,536,746.71	823,834,246.62	1,500.00	823,835,746.62	805,546,311.40		805,546,311.40
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	205,290,387.31	7,754,710.40	213,045,097.71	1,692,714.48		1,692,714.48	199,686,829.33	11,544,139.89	211,230,969.22	3,952,566.34		3,952,566.34

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海大众空港宾馆有限公司	63,733,852.43	22,737,872.11	22,737,872.11	24,453,878.80	63,459,329.50	21,432,226.64	21,432,226.64	27,251,546.56
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,040,113.61	11,807,338.75	11,807,338.75	-64,842,614.36	32,640,153.98	12,705,991.11	12,705,991.11	-28,087,308.56
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	16,789,847.31	11,257,001.54	11,257,001.54	-41,431,250.55	19,438,447.11	11,598,665.31	11,598,665.31	9,284,305.18
安徽新大众房地产开发有限公司	15,477,979.84	1,489,866.91	1,489,866.91	-72,653,865.87	67,906,823.96	4,217,203.09	4,217,203.09	-78,766,069.79
安徽祥和新大众房地产开发有限公司		-3,916,938.59	-3,916,938.59	169,979,933.64		-5,818,877.40	-5,818,877.40	8,910,681.66
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	5,308,031.56	2,133,625.02	2,133,625.02	-63,870,943.66	12,649,422.45	3,809,459.63	3,809,459.63	48,936,516.65
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	18,890,969.63	9,515,913.38	9,515,913.38	3,712,974.18	17,006,657.44	9,390,622.09	9,390,622.09	-92,021,078.73
上海世合实业有限公司		-706,026.78	-706,026.78	47,214,548.70				
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	6,000,954.65	4,073,980.35	4,073,980.35	-52,437,448.35				

## 4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## 5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## (三)在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## 1、重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接	
	一、合营企业						
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	上海	上海	交通运输业	49.50		权益法
2	上海大众交运出租汽车有限公司	上海	上海	交通运输业	50.00		权益法
3	上海大众美林阁酒店有限公司	上海	上海	服务业	50.00		权益法
4	众新投资有限公司	香港	香港	金融业	50.00		权益法
	二、联营企业						
5	上海大众拍卖有限公司	上海	上海	服务业	49.00		权益法
6	无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	服务业	20.00		权益法
7	无锡鸿众汽车销售服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	商业	30.00		权益法
8	杭州大众出租汽车股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	交通运输业	45.51		权益法
9	上海三吉电子工程有限公司	上海	上海	工业	25.00		权益法
10	香港福茂投资有限公司	香港	香港	服务业	30.00		权益法
11	安徽大众汽车运输有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	交通运输业	50.00		权益法
12	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	交通运输业	50.00		权益法
13	江西大众交通运输有限责任公司	江西南昌	江西南昌	交通运输业	45.00		权益法
14	上海交通大众客运有限责任公司	上海	上海	交通运输业	40.71		权益法
15	上海大众驾驶员培训有限公司	上海	上海	服务业	40.00		权益法
16	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	江苏南京	江苏南京	金融业	35.00		权益法
17	上海大众出行信息技术股份有限公司	上海	上海	交通运输业	40.00		权益法
18	大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	上海	上海	其他	42.50		权益法

## 2、重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海大众新亚出租汽车有限公司	上海大众美林阁酒店有限公司	上海大众新亚出租汽车有限公司	上海大众美林阁酒店有限公司
流动资产	80,916,774.44	11,221,678.82	58,840,700.89	5,920,244.20
其中：现金和现金等价物	77,253,665.82	11,075,273.82	54,689,650.15	5,272,598.28
非流动资产	137,062,935.74	41,510,953.64	138,563,794.88	42,691,724.62
资产合计	217,979,710.18	52,732,632.46	197,404,495.77	48,611,968.82
流动负债	55,257,153.71	2,009,102.52	42,030,564.13	2,235,883.08
非流动负债			548,235.96	
负债合计	55,257,153.71	2,009,102.52	42,578,800.09	2,235,883.08
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	162,722,556.47	50,723,529.94	154,825,695.68	46,376,085.74
按持股比例计算的净资产份额	80,547,665.45	25,361,764.97	76,638,719.36	23,188,042.87
调整事项	38,404,529.56	18,085,343.32	38,404,529.56	18,708,975.88
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	38,404,529.56	18,085,343.32	38,404,529.56	18,708,975.88
对合营企业权益投资的账面价值	118,952,195.01	43,447,108.29	115,043,248.92	41,897,018.75
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	33,581,884.57	8,577,969.75	32,891,357.03	8,017,754.52
财务费用	-60,777.81	-41,852.34	-514,640.84	-136,390.77
所得税费用	1,898,829.84	1,432,908.33	1,681,169.79	1,503,698.01
净利润	7,896,860.79	4,347,444.20	5,050,405.37	4,458,905.29
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,896,860.79	4,347,444.20	5,050,405.37	4,458,905.29
本年度收到的来自合营企业的股利				3,925,728.00

其他说明

调整事项--其他：收购时形成的公允价值与账面价值的差异

## 3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	上海交通大众客运有限责任公司	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	上海交通大众客运有限责任公司
流动资产	22,720,012.01	71,698,948.26	26,596,945.02	72,221,212.55
非流动资产	57,518,140.12	91,343,841.06	58,265,382.18	96,756,574.30
资产合计	80,238,152.13	163,042,789.32	84,862,327.20	168,977,786.85
流动负债	42,976,518.12	32,178,743.93	44,720,571.02	35,955,634.62
非流动负债				
负债合计	42,976,518.12	32,178,743.93	44,720,571.02	35,955,634.62
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	37,261,634.01	130,864,045.39	40,141,756.18	133,022,152.23
按持股比例计算的净资产份额	18,630,817.01	53,274,752.88	20,070,878.09	54,153,318.17
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	18,630,817.01	53,274,752.88	20,070,878.09	54,153,318.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	17,261,307.23	42,084,573.39	34,330,878.84	89,395,565.45
净利润	4,662,593.83	6,510,893.16	10,164,237.46	12,038,035.06
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,662,593.83	6,510,893.16	10,164,237.46	12,038,035.06
本年度收到的来自联营企业的股利	3,900,000.00	3,529,000.00	5,250,000.00	4,013,036.42

## 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	31,776,730.87	32,299,747.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,313,554.76	4,033,639.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,313,554.76	4,033,639.45
联营企业：		
投资账面价值合计	253,805,144.52	301,838,186.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,455,448.48	5,206,508.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,455,448.48	5,206,508.88

## 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
众新投资有限公司	-19,327,521.28	-6,226,055.28	-25,553,576.56

## 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## (四)重要的共同经营

□适用 √不适用

## (五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会要求本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管理层通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策，提高预收款项的比例。

公司通过对已有客户的应收账款账龄分析的季度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款和银行（超）短期融资券。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同利率基本为央行公布的同期同档次的基准利率。公司融资需求基本为短期融资需求，于 2018 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将增加或减少 9,901,250.00 元（2017 年 06 月 30 日：8,894,030.86 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2018 年及 2017 年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。



本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
银行存款	36,116,059.96	18,633,133.37	54,749,193.33	68,226,049.27	18,876,355.88	87,102,405.15
其他货币资金	41,788,911.61	3,784,633.92	45,573,545.53	18,870,579.16	102,042,783.18	120,913,362.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,956,385.79	88,009,691.42	89,966,077.21	21,232,728.36	98,084,308.51	119,317,036.87
应收利息						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	131,863,959.47		131,863,959.47			
其他非流动资产		122,755,360.00	122,755,360.00		121,708,496.00	121,708,496.00
外币金融资产小计	211,725,316.83	233,182,818.71	444,908,135.54	108,329,356.79	340,711,943.57	449,041,300.36
短期借款						
一年内到期的非流动负债						
长期借款						
外币金融负债小计						
净额	211,725,316.83	233,182,818.71	444,908,135.54	108,329,356.79	340,711,943.57	449,041,300.36

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对人民币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 18,396,056.14 元（2017 年 6 月 30 日：17,029,270.68 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	142,705,563.88	124,927,551.03
可供出售金融资产	3,177,829,964.21	3,938,874,532.19
净额	3,320,535,528.09	4,063,802,083.22

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润或其他综合收益合计 125,331,324.96 元（2017 年 6 月 30 日：204,785,472.12 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	142,705,563.88			142,705,563.88
1. 交易性金融资产	142,705,563.88			142,705,563.88
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	142,705,563.88			142,705,563.88
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	3,177,829,964.21			3,177,829,964.21
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	3,177,829,964.21			3,177,829,964.21
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	3,320,535,528.09			3,320,535,528.09
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

按照公开市场交易 2018 年 6 月 30 日收盘价格确认。

## (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债部分直接参考年末活跃市场中的报价，部分采用估值技术。

公司以相关资产在活跃市场中的报价（报告日收盘价）作为交易性金融资产和可供出售金融资产中无限售条件股份公允价值的依据；

可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量，估值技术参照中国证券监督管理委员会（2017）13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》。

(四)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

(五)持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

(六)持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(九)其他

适用 不适用

## 十、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

本企业的母公司情况的说明

本企业第一大股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 20.01%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司大众（香港）国际有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 1.94%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司的全资子公司 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 对本公司的持股比例和表决权比例均为 4.71%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司的全资子公司 Galaxy Building & Development Corporation Limited 对本公司的持股比例和表决权比例均为 0.11%。

上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 18.83%的股权。

单位：万元 币种：人民币

企业名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的的第一大股东	其他有限责任公司	上海市青浦区工业园区	赵思渊	综合类	15,900.00	持有公司第一大股东 18.83%的股权	持有公司第一大股东 18.83%的股权	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	公司第一大股东	股份有限公司（上市）	上海市商城路 518 号	杨国平	综合类	295,243.4675	26.77	26.77	

**(二) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“七（一）、在其他主体中的权益”。

**(三) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“七（三）、在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

**(四) 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大众（香港）国际有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
Galaxy Building & Development Corporation Limited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海卫铭生化股份有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海大众融资租赁有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海大众运行物流股份有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车销售有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众万祥汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
杭州大众出租汽车股份有限公司	持有公司控股子公司的 40%股权

**(五) 关联交易情况****1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	车辆采购	72,737,546.54	60,365,492.05
上海大众交通汽车销售有限公司	车辆采购	87,321,809.11	94,664,361.93
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	3,198,498.40	3,301,366.32
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	1,621,686.85	1,507,842.74
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆保修	470,251.74	497,276.56
上海大众拍卖有限公司	车辆拍卖	46,107,415.67	45,989,291.13

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众万祥汽车修理有限公司	提供劳务		97,874.59
上海大众新亚出租汽车有限公司	提供劳务	690,930.06	977,447.77
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	203,773.56	188,113.20
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	169,811.30	207,800.15
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供劳务	811,148.07	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

### 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	大众 4S 店	544,168.69	486,920.54
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	别克 4S 店	664,723.57	592,398.12
上海大众交通汽车销售有限公司	办公室		142,857.14
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	办公室		142,857.14
上海大众企业管理有限公司	大众大厦办公楼	335,212.59	315,753.14
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	大众大厦办公楼	1,457,267.45	1,386,200.00
上海卫铭生化股份有限公司	大众大厦办公楼	188,407.04	187,837.84
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	大众大厦办公楼	248,910.27	248,805.40
上海大众融资租赁有限公司	大众大厦办公楼	420,456.32	413,429.30
上海大众驾驶员培训有限公司	国权北路经营用地	560,899.98	560,899.98
上海大众万祥汽车修理有限公司	修理厂	833,333.38	833,333.38

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：大众 4S 店、别克 4S 店和国权北路经营用地的租赁情况详见本附注十（五）8（1）（2）（3）。

### 4、 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
<b>子公司：</b>				
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2017-11-28	2018-11-27	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	50,000,000.00	2017-12-11	2018-12-10	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2018-6-1	2019-5-31	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2018-6-4	2019-6-3	否
<b>关联方：</b>				
众新投资有限公司（注）	181,955,523.48	2016-5-20	2019-5-17	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的 2,750 万美元贷款提供担保，公司以人民币 2 亿元的定期存单质押为担保方式，贷款本金 2,750 万美元，按照 2018 年 6 月 30 日汇率折算为人民币 181,955,523.48 元，担保期限为 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 17 日。



**5、关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00			交通银行联动账户资金池，本金可以随时变动，无固定期限
上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00			交通银行联动账户资金池，本金可以随时变动，无固定期限
杭州大众出租汽车股份有限公司	10,000,000.00	2017/2/21	2018/2/20	其中 200 万元已于 2017 年 12 月 18 日归还
拆出				
香港福茂投资有限公司	122,755,360.00	2016/6/8	2020/12/31	借款本金为港币 145,600,000 元

**6、关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众运行物流股份有限公司	股权交易		3,796,299.31
上海大众企业管理有限公司	股权交易		35,131,279.01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	股权交易	102,500,000.00	75,000,000.00

2017 年 12 月 8 日，公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司签订《产权交易合同》，上海大众公用事业（集团）股份有限公司将持有的上海闵行大众小额贷款股份有限公司的 50% 股权出售给公司。产权交易价格参考上海财瑞资产评估有限公司出具的截止 2017 年 10 月 31 日的沪财瑞评报字【2017】第 2031 号评估报告，经双方协商，50% 股权的产权交易价格为 10,250 万元。

**7、关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	233.82	224.99

**8、其他关联交易**

√适用 □不适用

(1) 公司与上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路 4149 号内西北地块及附属建筑物出租给上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司以作经营使用，租赁期限 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 2014 年公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 1,900 万，上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归还 100 万保证金，归还期限为 40 年，截止 2018 年 6 月 30 日已归还 200 万元，结余 1,700 万。

(2) 公司与上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路 4149 号中央大道东侧地块及附属建筑物出租给上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司以作经营使用，租赁期限 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 2014 年公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 2,600 万，上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每

两年归还 130 万保证金，归还期限为 40 年，截止 2018 年 6 月 30 日已归还 260 万元，结余 2,340 万。

(3) 公司下属子公司上海大众房地产开发经营公司与上海大众驾驶员培训有限公司签订协议，将位于杨浦区国权北路 99 号及附属建筑物出租给上海大众驾驶员培训有限公司以作经营使用。上海大众驾驶员培训有限公司向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 936 万，上海大众驾驶员培训有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归还 187.20 万保证金，归还期限为 10 年，截止 2018 年 6 月 30 日，尚未归还，结余 936 万。

(4) 公司前期与关联人上海大众公用事业（集团）股份有限公司共同收购上海世合实业有限公司 60% 和 40% 合计 100% 股权。收购完成后，为支持上海世合实业有限公司资金运作，股东双方按照出资比例分别对其进行流动资金支持。截止 2018 年 6 月 30 日应付上海大众公用事业（集团）股份有限公司 342,218,112.00 元。

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海大众交运出租汽车有限公司	2,397,024.20		1,577,464.25	
其他应收款	上海大众拍卖有限公司	1,411,407.50		1,729,807.50	
其他非流动资产	香港福茂投资有限公司	122,755,360.00		121,708,496.00	
其他非流动资产	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	42,757,720.00		5,280,000.00	
其他非流动资产	上海大众交通汽车销售有限公司	31,189,226.02		20,924,478.52	

### 2、 应付项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	上海大众融资租赁有限公司	140,152.12	140,152.12
预收账款	上海大众企业管理有限公司	186,042.99	186,042.99
其他应付款	上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	24,662,118.00
其他应付款	上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
其他应付款	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	23,400,000.00	23,400,000.00
其他应付款	杭州大众出租汽车股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
其他应付款	上海大众驾驶员培训有限公司	9,360,000.00	9,360,000.00
其他应付款	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	342,218,112.00	322,218,112.00

## (七) 关联方承诺

适用  不适用

## (八) 其他

适用  不适用

**十一、股份支付****(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十二、政府补助****(一) 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益的金额-上期发生额	计入当期损益的项目
(一)与资产相关的政府补助					
与日常经营活动相关的政府补助		递延收益	226,744.20	1,667,877.90	其他收益
(二)与收益相关的政府补助					
与日常经营活动相关的政府补助	51,075,033.54		51,075,033.54	25,898,692.56	其他收益
与日常经营活动无关的政府补助				1,000,000.00	营业外收入

**(二) 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

### 十三、承诺及或有事项

#### (一)重要承诺事项

适用 不适用

##### 1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

商品房销售阶段性连带担保责任：本公司下属房产项目公司为购买其开发楼盘向银行申请个人住房贷款、住房公积金委托贷款的房屋承购人提供了阶段性连带保证责任。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司对外应承担的的阶段性担保额为 1.65 亿元。

#### (二)或有事项

##### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

###### (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保到期日	对公司的财务影响
<b>子公司：</b>			
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2018-11-27	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	50,000,000.00	2018-12-10	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2019-5-31	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2019-6-3	无不利影响
子公司借款担保小计	130,000,000.00		
<b>关联方：</b>			
众新投资有限公司（注）	181,955,523.48	2019-5-17	无不利影响
合计	311,955,523.48		

注：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的 2,750 万美元贷款提供担保，公司以人民币 2 亿元的定期存单质押为担保方式，贷款本金 2,750 万美元，按照 2018 年 6 月 30 日汇率折算为人民币 181,955,523.48 元，担保期限为 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 17 日。

##### 2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### (三)其他

适用 不适用

#### 十四、资产负债表日后事项

##### (一)重要的非调整事项

适用 不适用

##### (二)利润分配情况

适用 不适用

##### (三)销售退回

适用 不适用

##### (四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、2018年5月2日，本公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》，同意本公司与大众公用及其他投资人作为有限合伙人共同参与投资北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙），本公司与大众公用各自认缴出资为人民币2.2亿元，本期公司实际投资金额为人民币2000万元。鉴于目前北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙）拟定投资项目发生变化，经协商，全体有限合伙人一致同意退伙，于2018年7月27日签署《退伙协议》。公司于2018年7月30日收到退还投资款。

2、公司于2018年5月21日完成发行2018年度第一期超短期融资券，发行总额人民币3亿元，期限88天，票面年利率4.5%，起息日期为2018年5月22日，计息结束日期为2018年8月17日。公司已于2018年8月20日兑付该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币303,254,794.52元。

3、公司已于2018年8月21日完成了“大众交通（集团）股份有限公司2018年度第二期超短期融资券”的发行，本次发行总额人民币5亿元，期限270天，票面年利率3.97%，兑付日期为2019年5月19日，具体内容详见（大众交通（集团）股份有限公司关于2018年度第二期超短期融资券发行结果的公告—临2018-025公告。）

#### 十五、其他重要事项

##### (一)前期会计差错更正

###### 1、追溯重述法

适用 不适用

###### 2、未来适用法

适用 不适用

##### (二)债务重组

适用 不适用

##### (三)资产置换

###### 1、非货币性资产交换

适用 不适用

###### 2、其他资产置换

适用 不适用

**(四) 年金计划**

适用  不适用

**(五) 终止经营**

适用  不适用

**(六) 分部信息**

**1、 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用  不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司报告分部包括：

- （1）交通运输业务分部包含出租车运营、汽车租赁及现代物流等业务
- （2）旅游餐饮服务业分部包含宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览等业务
- （3）房地产业分部包含住宅及商业用房的自主开发、销售等业务
- （4）自营金融业务分部包含小额贷款业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**2、报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交通运输	旅游餐饮服务	房地产	自营金融	其他	分部间抵销	合计
营业总收入	728,948,902.03	153,811,839.56	567,098,818.46	67,029,916.76	30,639,659.37	5,591,113.09	1,541,938,023.09
营业成本/利息支出	584,150,568.82	90,016,218.92	243,039,616.67	5,205,225.45	19,525,171.93	2,671,913.01	939,264,888.78
资产总额	3,038,012,759.71	971,902,663.29	3,672,504,055.63	1,644,567,826.45	9,448,666,035.17	2,992,024,849.78	15,783,628,490.47
负债总额	1,865,660,711.03	577,140,301.25	3,190,317,882.17	260,741,153.85	3,818,825,979.46	3,137,496,008.58	6,575,190,019.18

**3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**4、其他说明：**

√适用 □不适用

分部中的“其他”的营业收入和成本为工商业版块收入成本及公司其他业务收入成本。“其他”中资产总额和负债总额中包括公司对外各项权益类投资和核算在集团母公司本部账面的资产和负债。

**(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**(八)其他**

□适用 √不适用

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,163,121.38	100.00			1,163,121.38	2,356,658.42	100.00			2,356,658.42
组合1：合并范围应收款项；隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；	1,163,121.38	100.00			1,163,121.38	2,356,658.42	100.00			2,356,658.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,163,121.38	/		/	1,163,121.38	2,356,658.42	/		/	2,356,658.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## 2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期无计提、收回或转回应收账款情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 3、 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

应收账款中欠款较大单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海公共交通卡股份有限公司	914,783.75	78.65	

## 5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## 6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (二)其他应收款

## 1、其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,041,032,113.54	100.00	5,769,806.44	0.28	2,035,262,307.10	2,027,261,021.41	100.00	5,796,080.87	0.29	2,021,464,940.54
组合1：隔月即可收回的其他应收款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的其他应收款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；合并范围的其他应收款	2,024,585,984.64	99.19			2,024,585,984.64	2,010,299,404.05	99.16			2,010,299,404.05
组合2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	16,446,128.90	0.81	5,769,806.44	35.08	10,676,322.46	16,961,617.36	0.84	5,796,080.87	34.17	11,165,536.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,041,032,113.54	/	5,769,806.44	/	2,035,262,307.10	2,027,261,021.41	/	5,796,080.87	/	2,021,464,940.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	56,128.90	2,806.44	5.00%
1 年以内小计	56,128.90	2,806.44	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	12,890,000.00	3,867,000.00	30.00%
4 至 5 年	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00%
5 年以上	500,000.00	400,000.00	80.00%
合计	16,446,128.90	5,769,806.44	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-26,274.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并单位往来	1,996,610,948.95	1,983,761,952.60
各种押金及保证金	16,408,000.00	16,532,112.00
代垫司机四金	2,831,635.57	3,697,468.34
职工临借款或备用金	778,292.03	891,978.70
代收代付款及往来款	173,412.90	1,621,739.45
未结案事故费用	23,834,799.52	20,296,092.21
其他	395,024.57	459,678.11
合计	2,041,032,113.54	2,027,261,021.41

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海世合实业有限公司	往来款	513,327,168.00	1年以内	25.15	
上海利鹏行企业发展有限公司	往来款	417,250,000.00	1年以内	20.44	
大众汽车租赁有限公司	往来款	280,417,350.67	1年以内	13.74	
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	往来款	207,957,473.15	1年以内	10.19	
上海奉贤大众汽车客运有限公司	往来款	170,480,000.00	1年以内	8.35	
合计	/	1,589,431,991.82	/	77.87	

## 6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## 8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

## 9、其他应收款中应收关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	关联关系	期末余额	年初余额
合并范围各子公司	控股子公司	1,996,610,948.95	1,983,761,952.60

## (三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,889,691,433.93		2,889,691,433.93	2,787,191,433.93		2,787,191,433.93
对联营、合营企业投资	468,588,512.27		468,588,512.27	474,243,950.44		474,243,950.44
合计	3,358,279,946.20		3,358,279,946.20	3,261,435,384.37		3,261,435,384.37

## 1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海大众大厦有限责任公司	190,200,000.00			190,200,000.00		
大众汽车租赁有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海大众房地产开发经营公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海大众国际旅行社有限公司	20,180,000.00			20,180,000.00		
上海大众旅游汽车有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
上海大众交通国际物流有限公司	11,712,775.76			11,712,775.76		
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海奉贤大众汽车客运有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海大众国际会议中心有限公司	107,000,000.00			107,000,000.00		
苏州大众交通有限公司	21,893,276.07			21,893,276.07		
无锡大众交通有限责任公司	33,109,125.85			33,109,125.85		
上海大众空港宾馆有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
宁波大众汽车服务有限公司	7,774,210.39			7,774,210.39		
上海大众科技有限公司	52,514,878.44			52,514,878.44		
上海大众交通旧机动车经纪有限公司	940,466.39			940,466.39		
上海虹口大众出租汽车有限公司	495,484,900.26			495,484,900.26		
昆山大众交通有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00		
上海京威实业有限公司	114,656,517.01			114,656,517.01		

余姚上海大众交通有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	219,863,083.37			219,863,083.37		
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	173,850,000.00			173,850,000.00		
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海大众广告有限公司	27,151,721.89			27,151,721.89		
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	100,949,051.55			100,949,051.55		
大众交通（香港）有限公司	12,305,178.95			12,305,178.95		
上海大众交通集团资产管理有限公司	255,000,000.00			255,000,000.00		
上海利鹏行企业发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
上海台茂国际实业有限公司	60,833,416.00			60,833,416.00		
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海世合实业有限公司	224,672,832.00			224,672,832.00		
上海闵行大众小额贷款股份有限公司		102,500,000.00		102,500,000.00		
合计	2,787,191,433.93	102,500,000.00		2,889,691,433.93		

## 2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
上海大众新亚出租汽车有限公司	115,043,248.92			3,908,946.09				118,952,195.01	
上海大众交运出租汽车有限公司	32,299,747.33			542,202.56			1,065,219.02	31,776,730.87	
上海大众美林阁酒店有限公司	41,897,018.75			1,550,089.54				43,447,108.29	
小计	189,240,015.00			6,001,238.19			1,065,219.02	194,176,034.17	
二、联营企业									
杭州大众出租汽车股份有限公司	34,575,751.27			1,693,890.07		55,570.94	2,785,212.00	33,540,000.28	
安徽大众汽车运输有限责任公司	25,296,450.67			990,903.23			1,600,000.00	24,687,353.90	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	20,070,878.09			2,331,296.92		128,642.00	3,900,000.00	18,630,817.01	
江西大众交通运输有限公司	20,875,925.71			666,149.52		98,332.28		21,640,407.51	
上海交通大众客运有限责任公司	54,153,318.17			2,650,434.71			3,529,000.00	53,274,752.88	
上海大众驾驶员培训有限公司	17,085,552.70			395,692.82			8,000,000.00	9,481,245.52	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	48,900,748.87			1,012,618.25				49,913,367.12	
上海大众出行信息技术股份有限公司	64,045,309.96			-5,087,815.66		37,039.58		58,994,533.88	
大众钜鼎（上海）资产管理有限公司		4,250,000.00						4,250,000.00	
小计	285,003,935.44	4,250,000.00		4,653,169.86		319,584.80	19,814,212.00	274,412,478.10	
合计	474,243,950.44	4,250,000.00		10,654,408.05		319,584.80	20,879,431.02	468,588,512.27	

其他说明：

√适用 □不适用

上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.50%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.50%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。

**(四) 营业收入和营业成本:**

√适用 □不适用

**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,603,504.90	143,560,264.44	168,552,612.03	140,431,690.59
其他业务	5,593,969.31	5,068,423.92	7,064,975.93	6,007,445.37
合计	172,197,474.21	148,628,688.36	175,617,587.96	146,439,135.96

其他说明:

**2、 主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 旅游饮食服务业	15,633,239.49	8,990,904.49	16,754,708.72	8,861,463.89
(2) 交通运输业	150,970,265.41	134,569,359.95	151,797,903.31	131,570,226.70
合计	166,603,504.90	143,560,264.44	168,552,612.03	140,431,690.59

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	172,356,854.84	127,895,934.70
权益法核算的长期股权投资收益	10,654,408.05	12,377,448.80
处置长期股权投资产生的投资收益		-463,112.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	40,000.00	23,502,307.59
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	401,464.49	-22,037,842.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	63,695,005.20	76,694,926.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益		82,321,111.97
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（委托投资及银行理财产品）	11,714,205.68	12,250,979.71
合计	258,861,938.26	312,541,754.88

**(六) 其他**

□适用 √不适用



## 十七、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	369,289.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,386,264.75	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,929,865.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-728,148.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,272,391.62	
少数股东权益影响额	-967,676.95	
合计	6,857,471.82	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**(二) 净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.08	0.118167	0.118167
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00	0.115266	0.115266

**(三) 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**(四) 其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
--------	--

董事长：杨国平

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用