

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

2019 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郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英声明：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.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	160

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日会计期
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	公司本部证券事务办公室
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	1,536,241,170.49	1,474,908,106.33	4.16
归属于上市公司股东的净利润	545,214,164.63	279,361,636.91	95.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,164,757.35	272,504,165.09	-33.15
经营活动产生的现金流量净额	-815,601,652.52	106,219,760.38	-867.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,065,371,939.78	8,634,864,078.99	4.99
总资产	16,591,253,560.34	15,510,867,693.47	6.97

(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)	0.230620	0.118167	95.16
稀释每股收益(元/股)	0.230620	0.118167	95.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.077054	0.115266	-33.15
加权平均净资产收益率(%)	6.07	3.08	增加2.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03	3.00	减少0.97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净利润较上年同期增加的主要原因：公司持有的交易性金融资产受资本市场影响公允价值变动收益较同期增加及本报告期公司处置金融资产取得收益较同期增加。
- 2、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减少的主要原因：本报告期取得金融资产分红收益较同期减少，同时房产项目公司本报告期归属于母公司经营性损益较同期减少。
- 3、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：本报告期嘉善房产项目公司竞得浙江省 2018-20 号地块使用权，支付使用权出让金所致。

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	-5,862,188.89	
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	26,058,105.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	457,438,225.95	
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	346,742.61	
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	-1,116,074.39	
所得税影响额	-113,815,403.46	
合计	363,049,407.28	

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，公司在夯实客运交通业的基础上，继续实施产业资产与金融资产双轮驱动的战略，稳健经营，形成了以客运交通业、金融投资业为主，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客运交通业、金融投资业、房地产业、旅游服务业以及国际物流业。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 161,257.14 万元，其中客运交通业收 72,742.61 万元，占全部营业总收入的 45.11%；金融投资业收入为 7,633.02 万元，占全部营业总收入的 4.73%；房地产业收入为 62,481.70 万元，占全部营业总收入的 38.75%；旅游服务业收入为 14,994.02 万元，占全部营业总收入的 9.30%。

客运交通业方面，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 13,769 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、2018 年进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多样化的影响，对公司业务带来一定的分流压力。

金融投资业方面，包括从事小额贷款业务的小额贷款公司以及提供二手车、房地产等拍卖服务的大众拍卖。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“稳健经营和安全放贷”的经营原则，进一步梳理存量贷款，优化贷款结构，落实内控制度，强化贷后管理，提升资产质量。

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）。各项目报告期已销售总面积 33,310 平米。

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广告媒体、互联网络的宣传推介，提高客户满意度，提升酒店出租率，并形成各具特色的营销热点。

国际物流业方面，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，保税仓储业务主要提供保税货品入库服务。报告期内，国际物流业受政策调整以及国际贸易等综合因素的影响，各项业务有所波动，公司不断梳理现有业务，积极开拓新市场，完善业务架构。

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	本报告期变动金额	本报告期末较上年度末变动比例 (%)	重大变化说明
存货	963,157,238.81	33.31	本报告期嘉善项目公司竞得浙江省 2018-20 号地块使用权,本报告期支付使用权出让金相应增加存货
交易性金融资产	1,972,220,317.86	新增科目	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-115,635,783.97	-100.00	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整
可供出售金融资产	-3,604,050,801.98	-100.00	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整
其他权益工具投资	816,149,865.90	新增科目	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整
其他非流动金融资产	1,066,888,076.97	新增科目	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整

其中：境外资产 768,689,503.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.63%。

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“上海民营百强企业”称号，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，公司董事长在 2019 年上海市第十五届人民代表大会第二次会议上，代表出租汽车行业分别提交了《关于完善〈上海市网络预约出租汽车经营服务管理若干规定〉并加强网约车监管和总量控制的建议》及《关于完善上海市出租汽车运价机制的建议》，受到政府主管部门的高度重视以及充分肯定。公司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 13,769 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、信用资质

报告期内，在新世纪资信评估有限公司对公司 2018 年第一期公司债的跟踪评级中，公司主体信用等级由 AA+ 上调为 AAA，评级展望为“稳定”，“18 大众 01”跟踪信用等级为 AAA 级。主体信用等级的调升是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评定的结果，公司三十余年来的稳健发展、回馈社会得到了市场的充分认同。

3、规范治理

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、完善内控

公司重视内部控制管理，持续开展内控制度自我评审工作。报告期内在进行常规审计工作的同时，持续开展内控自我评估工作。在审计方法上，在常规审计的同时，将内控评审作为常规审计的必备内容，对被审单位的主要业务流程进行内控评估，从评价各单位的内部控制制度入手，对公司的重点业务及管理层关心的热点问题开展内控审计。

5、产业协同

公司在巩固客运交通业的基础上，进一步实施产业资产与金融资产的结合，形成了以客运交通业、金融投资业为主，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，依托数字化转型，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

2019 年上半年，国际局势错综变幻，经济下行风险加大，尤其是贸易保护主义蔓延导致全球贸易局势紧张。在不稳定性加剧的外部环境下，中国国民生产总值上半年同比增长 6.3%，经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。公司上下齐心协力，稳健经营，如期达成既定任务，为实现全年目标奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业总收入 16.13 亿元，比去年同期增加 4.58%。实现归属于母公司所有者的净利润 54,521.42 万元，比上年同期增加 95.16%。公司加权平均净资产收益率为 6.07%、每股收益 0.23 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司的总资产规模达到了 165.91 亿元，比上年度末增加 6.97%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

客运交通业：

大众出租租赁坚持以抓服务、抓效益、抓队伍为主线，重点围绕深化成本管控和提升服务质量，推进各项工作的开展。

出租汽车业务通过车队改革推进扁平化管理，逐步探索建立以经济指标、品牌指标和流量指标综合评估车队管理绩效的指标体系；努力拓展线上线下招工渠道，通过“走出去、请进来”的结合吸引优质驾驶员；以云呼叫系统上线为契机，启动客服中心业务整合，为后续的职能深化整合提供保障。

汽车租赁业务充分发挥服务优势，拓展全国项目，报告期内通过中标博世（中国）投资有限公司汽车租赁服务项目、沃尔沃集团新增长包车租赁服务项目等，在全国性的大型项目中取得突破。租赁各大区着力培育独立开拓市场能力，如华北区成功开发中海油等大客户，并承接了北京外商经济论坛峰会、赛诺菲科技大会等大型项目，在重点业务区域打造品牌影响力。

大众出行围绕开拓收入模式、单量提升、品牌推广为主线开展系列工作。50 辆奔驰车 E200 于 2019 年 1 月正式投入营运，该项目与租赁公司进行营运对接，线上线下业务统一在大众出行调度平台上调放，为零租改革进行了有益的尝试。通过部署实施云呼叫系统，完成了调度中心团队及业务整合，平均进电接通率达到 93%以上。

金融投资业：

2018 年末以来，国家加大对小微企业贷款的支持力度，各大银行纷纷推出小微企业贷款产品，对小额贷款公司带来较大挑战和冲击。面对市场环境和政策环境的双重挑战，公司下属各小额贷款公司坚持夯实管理基础、完善业务流程，整体经营态势平稳，抵御风险能力进一步增强。

徐汇小贷与闵行小贷实行风控联动机制，提升业务审核能力，落实内控制度，确保资金安全。坚持贷后质量管理，严格控制逾期率，及时处理逾期客户。合理调配利用资金，落实银行融资杠杆，为公司的经营拓展提供了基本保证。

长宁小贷与青浦小贷对存量业务和新增业务进行精准管理。梳理存量业务，根据客户分类采取针对性策略进行跟踪评估。新增业务高度关注担保方式的实质性调研，吸引相对优质的客户群体，降低贷款风险。

嘉定小贷坚持小额分散的经营原则，把业务工作的重点放在小额贷款需求上，降低经营风险，同时继续做好问题贷款的清理处置和催讨工作，力争减少资金损失。

大众拍卖采取纯线上方式开设事故车拍卖会，为机动车业务积极拓展新的拍卖资源。公司采用多层次多渠道合作方式，扩大社会委托量。

房地产业：

大众房产聚焦长三角一体化发展机遇，在充分调研的前提下，积极参与土地市场竞拍，继 2018 年 8 月通过竞拍获得桐乡地块后，报告期内成功获取嘉善地块。

公司继续抓好嘉善、合肥、桐乡等在建项目的工程建设，其中嘉善项目住宅部分已全面竣工，合肥时代之光项目正在进行商业装修并开展招商工作，桐乡大众·湖滨庄园三期项目进入整体验收阶段。公司同时加强已建成项目的市场营销，抓紧资金回笼。

旅游服务业:

大众大厦借助“2018-2020 上海市会议指定场所”的品牌优势,积极做好宣传推介,采取协议单位的跟踪联络等措施,扩大市场份额。在人员方面,通过优秀员工和青年骨干培养、提拔、任用、跨岗调动、岗位“增能”等方式,合理调整、优化人员配置。

大众空港宾馆克服服务人员流动性大以及南楼逐层装修等不利因素,巩固客房出租的良好状态,确保业绩按期完成,经过装修重新营业的南楼客房以全新体验提升了入住客人的满意度。

大众国际会议中心面对松江区旅游市场整体下降的不利影响,适时调整定价政策,延续自身动物园、蔬果园特色,开展亲子活动。

大众滨江项目作为上海西岸传媒港的地标,报告期内,顺利推进建设和招租,完成了规划方案调整、土建结构封顶和 2 号楼租赁意向签约,并积极开展多项配套工作。

大众国旅航服客户订票量和毛利率同步上升,机票延伸业务有所拓展。在上海市旅游评定等级 4A 旅行社的新一轮核定中,大众国旅通过评定,并已进入公示阶段。

国际物流业:

因“关检合一”重大政策性调整和中美贸易摩擦影响,国际物流整体经营遭遇严峻的挑战。报告期内,公司主要工作围绕“配合海关平稳过渡、稳定员工合理分流”开展,积极做好业务调整准备。

(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	1,536,241,170.49	1,474,908,106.33	4.16
营业成本	1,020,341,410.04	934,616,529.16	9.17
销售费用	31,587,019.25	31,024,745.95	1.81
管理费用	179,296,350.37	146,944,099.57	22.02
财务费用	54,138,393.21	41,621,293.72	30.07
研发费用	2,468,084.59	3,478,101.23	-29.04
经营活动产生的现金流量净额	-815,601,652.52	106,219,760.38	-867.84
投资活动产生的现金流量净额	263,305,470.55	-328,165,044.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	190,010,740.30	175,715,325.94	8.14

财务费用变动原因说明:本报告期利息费用较同期增加相应财务费用增加。

营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期嘉善房产项目公司竞得浙江省 2018-20 号地块使用权,支付使用权出让金所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期处置金融资产收回现金较同期增加。

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 (%)	主要变动说明
投资收益	161,261,746.09	84,890,663.45	89.96	本报告期处置交易性金融资产收益较同期增加
公允价值变动收益	342,489,737.28	-18,371,662.35	不适用	本报告期交易性金融资产受资本市场波动影响所致
资产处置收益	-4,083,003.45	-1,950,046.54	不适用	本报告期固定资产处置损失较同期增加
营业外支出	3,620,515.08	2,479,885.59	46.00	本报告期报废固定资产损失较同期增加
所得税费用	171,848,031.01	110,951,599.22	54.89	本报告期利润总额较同期增加相应所得税费用增加

(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
交易性金融资产	1,972,220,317.86	11.89			不适用	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			115,635,783.97	0.75	-100.00	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整
存货	3,855,011,523.07	23.24	2,891,854,284.26	18.64	33.31	本报告期嘉善项目公司竞得浙江省2018-20号地块使用权,本报告期支付使用权出让金相应增加存货
其他流动资产	69,325,448.78	0.42	166,095,994.33	1.07	-58.26	本报告期末短期委托贷款减少,相应其他流动资产减少
可供出售金融资产		0.00	3,604,050,801.98	23.24	-100.00	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整
其他权益工具投资	816,149,865.90	4.92			不适用	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整
其他非流动金融资产	1,066,888,076.97	6.43			不适用	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整
在建工程	13,045,610.85	0.08	78,222,565.47	0.50	-83.32	本报告期台茂国际厂房改扩建项目决算转入固定资产,相应减少在建工程
其他非流动资产	333,574,732.26	2.01	208,376,427.82	1.34	60.08	本报告期末长期委托贷款增加相应增加其他非流动资产
应付职工薪酬	26,341,565.39	0.16	81,592,876.03	0.53	-67.72	本报告期末预提职工薪酬较年初减少
其他应付款	1,004,227,386.19	6.05	628,969,414.46	4.06	59.66	本报告期末已分派股利未到现金红利发放日所致
长期借款	331,726,287.21	2.00		0.00	不适用	本报告期新增银行长期借款
其他综合收益	481,280,244.51	2.90	1,463,232,543.70	9.43	-67.11	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整
未分配利润	5,261,585,836.49	31.71	3,935,753,286.83	25.37	33.69	执行新金融工具准则,核算科目相应变化,根据规定前期比较财务报表数据不调整

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,749.89	其中房产商业贷款保证金 249.89 万元, 保函保证金 23,500.00 万元
存货	58,900.00	借款抵押

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

本报告期内投资额	355,295,110.37
本报告期与上年同期投资额增减变动数	228,545,110.37
上年同期投资额	126,750,000.00
投资额增减比例(%)	180.31

单位:元 币种:人民币

报告期内主要被投资公司名称	主要经营活动	本报告期末累计占被投资公司权益的比例(%)	本报告期内投资金额
嘉善众祥房产开发有限公司	房地产开发经营、房地产信息咨询、物业管理、室内装潢;销售建筑材料、金属材料、机电设备、通讯设备等	100.00	148,000,000.00
中车城市交通有限公司	公交线路的规划、设计、投资、咨询,城市新能源电动客车、新能源电动专用的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	2.00	100,000,000.00
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	房地产投资、开发、经营、销售,房屋租赁,物业管理等	83.00	57,054,472.67
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	出租汽车业务,汽车配件销售,企业管理咨询	65.00	17,262,775.34
中振(上海)电车科技有限公司	城市轨道交通设备研发、制造、维修及零部件的销售,新能源车研发、维修及销售,电车科技、交通科技、新能源科技等	30.00	15,000,000.00
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司	销售汽车、汽车配件、汽车用品、机电设备、电子设备,二手车经纪、二手车服务、汽车检车等	100.00	10,000,000.00
无锡大众交通有限责任公司	出租客运,汽车租赁等	100.00	7,977,862.36

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、新设立/参与增资公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	经营范围	本报告期末累计占被投资公司权益的比例(%)	本报告期内投资金额	资金来源
嘉善众祥房产开发有限公司	20,000.00	房地产开发经营、房地产信息咨询、物业管理、室内装潢；销售建筑材料、金属材料、机电设备、通讯设备等	100.00	14,800.00	自有资金
中车城市交通有限公司	33,333.34	公交线路的规划、设计、投资、咨询，城市新能源电动客车、新能源电动专用的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	2.00	10,000.00	自有资金
中振（上海）电车科技有限公司	10,000.00	城市轨道交通设备研发、制造、维修及零部件的销售，新能源车研发、维修及销售，电车科技、交通科技、新能源科技等	30.00	1,500.00	自有资金
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司	1,000.00	销售汽车、汽车配件、汽车用品、机电设备、电子设备，二手车经纪、二手车服务、汽车检车等	100.00	1,000.00	自有资金

2、收购股权情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被收购资产	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	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(%)
上海大众企业管理有限公司	安徽祥和新大众房地产开发有限公司 32%股权	57,054,472.67	3,746,713.85	是	评估定价	是	是	0.69
上海大众出行信息技术股份有限公司	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 65%股权	17,262,775.34	130,979.26	是	评估定价	是	是	0.02
上海大众企业管理有限公司	无锡大众交通有限责任公司 10.8108%股权	7,977,862.36	201,034.49	是	评估定价	是	是	0.04

(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

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

序号	品种	证券代码	简称	投资成本	报告期末账面价值	期末持股比例 (%)	报告期损益
1	股票	601211	国泰君安	57,329,129.36	1,033,084,503.05	小于5	289,198,321.84
2	股票(限售)	300760	迈瑞医疗	271,040,009.52	370,678,350.00	小于5	74,135,670.00
3	股票	603885	吉祥航空	82,715,000.00	303,398,620.00	小于5	13,201,314.00
4	基金		CICFH MELODY	79,673,552.14	104,902,574.86		29,461,967.43
5	基金		秋晟资产言蹊1号	30,000,000.00	34,808,320.95		4,808,320.95
6	股票	000421	南京公用	13,527,264.94	28,521,001.08	小于5	1,340,730.82
7	股票	06178	光大证券.HK	41,064,097.48	19,397,417.85	小于5	-3,119,117.44
8	股票		TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT	12,347,251.67	13,396,764.58	小于5	12,421,154.54
9	股票	03908	中金公司.HK	8,788,838.29	11,090,753.28	小于5	3,847,220.52
10	浮动收益理财		国开行理财	10,000,000.00	10,105,150.68		105,150.68
期末持有的其他交易性金融资产				45,892,641.78	42,836,861.53		5,851,890.62
报告期其他已出售交易性金融资产投资损益							33,730,231.56
合计				652,377,785.18	1,972,220,317.86		464,982,855.52

2、其他以公允价值计量金融资产

单位：元 币种：人民币

序号	项目名称	投资成本	报告期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动
1	其他权益工具投资	204,430,987.88	816,149,865.90		137,456,819.51
2	其他非流动金融资产	998,863,286.23	1,066,888,076.97	1,609,739.38	

2、重大资产和股权出售

□适用 √不适用

3、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	主要经营范围	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	105,571.74	58,159.71	32,393.07	8,208.80	6,614.17
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	27,007.03	6,702.72	4,192.66	2,093.56	1,709.98
无锡大众交通有限责任公司	交通运输业	出租客运，汽车租赁	3,700.00	8,623.08	6,965.10	1,353.16	492.36	443.39
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	32,584.00	29,739.48	1,962.28	1,080.48	921.31
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	20,048.88	6,104.65	6,766.79	667.44	504.12
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	20,000.00	203,162.62	49,268.88	31,900.25	12,854.71	9,505.36
安徽祥和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	5,882.00	73,425.62	9,027.02	29,912.80	5,295.99	3,959.42
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	39,424.25	33,626.74	1,687.14	1,397.31	1,047.99
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	57,895.60	43,635.11	1,911.02	1,381.86	1,036.44
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	37,032.82	21,449.83	2,012.85	1,425.17	1,032.52
上海闵行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	25,783.72	21,208.30	1,230.87	945.66	709.24
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	27,433.06	26,471.24	2,171.44	1,156.38	999.25
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	12,815.52	9,954.68	6,228.46	2,943.61	2,205.43

4、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、在出租汽车领域，自 2018 年下半年开展网约车专项整治行动，以及扫黑除恶专项斗争中对黑车加大打击力度，出租汽车运营环境得到一定改善，出行市场秩序有所恢复。同时，为深化上海出租汽车服务的供给侧改革，上海试点出租车驾驶员退休返聘；行业管理部门正在会同探讨，对持有居住证和缴纳一定年限社保的外地驾驶员，扩充作为出租车驾驶员的来源。从长期看，以上举措将有利于巡游出租汽车企业的经营发展。但是出租汽车驾驶员劳动力短缺、驾驶员队伍综合素质滑坡等问题在近期仍将持续。汽车租赁业务受经济大环境的影响，市场呈现结构性萎缩，企业竞争更趋激烈。

2、下半年预计将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促消费或成政策重点，金融支持实体经济的力度将进一步增强。受上半年国际国内经济金融形势影响，我国银行业经营环境发生明显变化，新增贷款向消费贷款和小微贷款倾斜将更加明显。小额贷款行业可能面临一定的冲击。

3、全国重点城市房地产市场在 2019 年上半年有所回暖，但市场整体表现出“前高后低，分化加剧”的特点。重点城市市场潜在需求普遍存在，这将是下半年房地产市场保持稳定的基本支撑。7 月 30 日中央政治局会议再次强调了房住不炒的定位，并提出不将房地产作为短期刺激经济的手段，预示着房地产风险防控的大方向不会改变。在调控政策反复强调稳地价稳房价的大背景下，房企利润空间极有可能被压缩。

4、休闲度假游、周边出境游成为中国旅游的未来趋势，在国内度假游方面，产品升级、客群年轻化、亲子游普遍化是三个值得关注的点。酒店行业受经济周期影响相对较大，预料下半年随着重大活动会议的增加，将保持稳定增长。酒店行业有两个值得关注的趋势，一是随着存量酒店物业老化、消费升级、租赁和人工成本连年攀升等因素，大批酒店业主可能迎来经营困境，存量改造和互联网式运作模式打造的酒店可能为中国酒店业带来一次结构性调整；二是随着 OYO、H 酒店这种赋能单体酒店的“轻连锁”模式品牌扩张，未来连锁性酒店凭借专业经营和获客能力上的优势，在市场中所占比重将会继续上升，并对单体酒店的地位产生更大威胁。

5、中美贸易摩擦引发市场波动，给进出口行业带来严峻挑战，国际物流公司需要及时调整经营策略。

(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
2018 年度股东大会	2019 年 6 月 11 日	上交所网站 WWW.SSE.COM.CN	2019 年 6 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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	未来 3 个月、未来 6 个月未有减持公司股份的计划	自 2019 年 3 月 28 日未来 3 个月、未来 6 个月	是	是		
	其他	大众（香港）国际有限公司	未来 3 个月、未来 6 个月未有减持公司股份的计划	自 2019 年 3 月 28 日未来 3 个月、未来 6 个月	是	是		
	其他	Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	未来 3 个月、未来 6 个月未有减持公司股份的计划	自 2019 年 3 月 28 日未来 3 个月、未来 6 个月	是	是		
	其他	Galaxy Building & Development Corporation Limited	未来 3 个月、未来 6 个月未有减持公司股份的计划	自 2019 年 3 月 28 日未来 3 个月、未来 6 个月	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 2019 年 6 月 11 日召开的 2018 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《关于续聘公司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 2019 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：元 币种：人民币

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
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	采购商品	车辆	市场公允价	81,285,014.28
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	65,709,952.11
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	3,196,765.37
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	1,623,883.36
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	638,627.54
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	644,956.00
上海大众万祥汽车修理有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	11,637.93
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	215,094.34
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	215,094.34
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	24,583.96
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	571,377.12
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	697,959.75
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	343,381.58
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	1,749,107.15
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	199,299.80
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	250,065.12
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	424,278.65
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	534,190.46
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	833,333.38
合计				159,168,602.24

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

事项概述	查询索引
<p>2019年3月，公司实际控制人上海大众企业管理有限公司（以下简称“大众企管”）与公司控股子公司上海大众房地产开发经营公司（以下简称“大众房产”）签订《上海市产权交易合同》，大众企管将其持有安徽祥和新大众房地产开发有限公司（以下简称“安徽祥和新大众”）的32%股权转让给大众房产，根据上海财瑞资产评估有限公司出具基准日为2018年12月31日的沪财瑞评报字（2019）第2017号评估报告，确定交易标的价格为人民币57,054,472.67元。在完成本次股权转让后，大众企管不再持有安徽祥和新大众的股权，大众房产持有安徽祥和新大众83%股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p>	<p>2019年3月30日 WWW.SSE.COM.CN 披露《关于公司受让安徽祥和新大众房地产开发有限公司股权的关联交易公告》。</p>

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

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）	
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）	—
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	603,226,287.21
报告期末对子公司担保余额合计（B）	613,226,287.21
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	613,226,287.21
担保总额占公司净资产的比例（%）	6.76
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）	206,241,564.96
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）	206,241,564.96
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。公司参加了古宜居委会春节慰问活动，捐款 21,000 元。与田林街道总工会签订关爱社区全国劳模、院士实事项目—提供 VIP 叫车服务。大众出行赞助了中国福利会“海星之愿”项目爱心活动。大众洗涤向上海市慈善基金会进行捐赠。无锡大众向无锡市慈善总会捐赠 10,000 元。同时，公司持续推进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：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	61,950
其中：1. 资金	44,000
2. 物资折款	17,950

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，继续做好相关扶贫工作。

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》、《上海市 2019 年节能减排和应对气候变化重点工作安排》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，公司结合本企业的实际能源利用情况有序推动各项节能减排工作。

报告期内，公司节能减排用能总量已完成 61,989.13 吨标煤，与去年同期相比，能耗下降 3.85%，运营里程情况为 46,127.88 万公里。大众出租 100 辆纯电动车自 2018 年 10 月投入营运并全程参与首届中国国际进口博览会运能保障工作，目前正常运营中，零碳排放、无噪音，为上海提供更清洁的出行方式。

2019 年 7 月 1 日,《上海市生活垃圾管理条例》正式施行落地。公司积极贯彻落实,有效践行分类标准,以期实现垃圾的减量化、资源化、无害化。大众出行举办公益集市活动,开展了“垃圾分类”大比拼,寓教于乐,深植“垃圾分类”文明理念。

(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

详见第十节 财务报告 三、重要会计政策及会计估计 (四十三) 1、重要会计政策变更

(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)	150,746
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

(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	0	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
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,110,700	13,127,867	0.56	0	无		未知
余欢	2,332,300	12,514,100	0.53	0	无		未知
香港中央结算有限公司	6,014,012	11,356,887	0.48	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,402,500	0.44	0	无		国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	-70,720	10,029,076	0.42	0	未知		未知
吴海洋	422,000	9,665,133	0.41	0	无		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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,127,867	人民币普通股	13,127,867
余欢	12,514,100	人民币普通股	12,514,100
香港中央结算有限公司	11,356,887	人民币普通股	11,356,887
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
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,029,076	境内上市外资股	10,029,076
吴海洋	9,665,133	人民币普通股	9,665,133
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；与其他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
蒋赟	财务副总监	离任
郭红英	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

公司董事会于 2019 年 3 月 20 日收到公司财务副总监（主持工作）蒋赟先生递交的书面辞职报告。蒋赟先生因工作变动原因，申请辞去公司财务副总监职务。根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，蒋赟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。同意蒋赟先生辞去财务副总监职务，根据杨国平总经理提名，聘任郭红英女士为公司财务副总监（主持工作）。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

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

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场 所
大众交通（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）	18 大众 01	155070	2018年 12月5 日	2021年 12月5 日	8	4.33	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证 券交易 所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
	联系人	刘磊
	联系电话	010-88027267
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14楼

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司按照所签订的《募集资金监管协议》合规提取募集资金账户资金。截至2018年12月31日，“18大众01”发行募集资金人民币8亿元已使用完毕，全部用于偿还公司债务。

报告期内，公司债券募集资金使用情况和募集资金专项账户运作情况等均与募集说明书一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年5月29日出具了《大众交通（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，评级结果如下：确定公司主体信用等级为AAA级，评级展望为“稳定”，“18大众01”跟踪信用等级为AAA级。自2019年6月14日起，“18大众01”作为债券质押式回购交易的质押券。本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内公司债券无担保情况，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

海通证券股份有限公司作为“18 大众 01”的债券受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，密切关注公司对存续期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2019 年 6 月 3 日，海通证券股份有限公司出具了《大众交通（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2019 年度第一次受托管理事务临时报告》，并于 2019 年 6 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。2019 年 6 月 28 日海通证券股份有限公司出具了《大众交通（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》，并于 2019 年 6 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	182.75%	145.39%	增加 37.36 个百分点	主要原因系本期执行新金融工具准则，核算科目相应变化，导致报告期末流动资产较上年度末增加相应流动比率增加
速动比率	109.66%	86.86%	增加 22.8 个百分点	
资产负债率（%）	42.34	40.89	增加 1.45 个百分点	
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	15.31	12.76	19.98	
利息偿付率（%）	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2019 年 4 月，公司获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注（2019）SCP95 号），公司超短期融资券注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起两年内有效（详见“公司超短期融资券获准注册的公告”）。

1、公司于 2018 年 8 月 21 日完成发行 2018 年度第二期超短期融资券（简称：18 大众交通 SCP002，本期融资券代码：011801611），发行总额人民币 50,000 万元，期限 270 天，票面年利率 3.97%，起息日期为 2018 年 08 月 22 日，计息结束日期为 2019 年 05 月 18 日。公司已于 2019 年 5 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 514,683,561.64 元。

2、公司于 2019 年 5 月 5 日发行了“大众交通（集团）股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券”（详见中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn> 或上海清算所网站

<http://www.shclearing.com>), 本期融资券简称: 19 大众交通 SCP001, 本期融资券代码: 011901112, 发行金额: 50000 万元, 发行期限: 180 天, 发行价格: 100 元/百元面值, 发行利率: 3.40%, 起息日期: 2019 年 5 月 7 日, 兑付日期: 2019 年 11 月 3 日。

3、公司于 2019 年 8 月 1 日发行了“大众交通(集团)股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券”(详见中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn> 或上海清算所网站 <http://www.shclearing.com>), 本期融资券简称: 19 大众交通 SCP002, 本期融资券代码: 011901749, 发行金额: 30000 万元, 发行期限: 90 天, 发行价格: 100 元/百元面值, 发行利率: 2.90%, 起息日期: 2019 年 8 月 5 日, 兑付日期: 2019 年 11 月 3 日。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末, 公司获得银行授信额度合计为人民币 738,624.16 万元, 其中已使用人民币 240,322.63 万元, 未使用人民币 498,301.53 万元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内, 公司已执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	2,191,683,202.12	2,521,076,780.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	1,972,220,317.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			115,635,783.97
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	153,437,715.98	134,508,139.71
应收款项融资			
预付款项	(七)	61,050,005.34	49,878,454.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	119,108,699.42	127,413,312.31
其中：应收利息		5,165,085.33	24,796,062.54
应收股利			
发放贷款和垫款（短期）	(九)	1,369,967,333.28	1,300,747,404.96
买入返售金融资产			
存货	(十)	3,855,011,523.07	2,891,854,284.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	69,325,448.78	166,095,994.33
流动资产合计		9,791,804,245.85	7,307,210,153.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款（长期）	(十四)	219,906,648.76	170,769,453.25
债权投资			
可供出售金融资产			3,604,050,801.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十八)	540,302,389.31	502,498,917.61
其他权益工具投资	(十九)	816,149,865.90	
其他非流动金融资产	(二十)	1,066,888,076.97	
投资性房地产	(二十一)	118,802,402.90	119,339,675.69

固定资产	(二十二)	2,183,491,018.94	2,048,359,840.48
在建工程	(二十三)	13,045,610.85	78,222,565.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二十七)	1,278,810,411.12	1,239,494,518.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(三十)	125,117,579.28	124,122,092.11
递延所得税资产	(三十一)	103,360,578.20	108,423,246.77
其他非流动资产	(三十二)	333,574,732.26	208,376,427.82
非流动资产合计		6,799,449,314.49	8,203,657,539.67
资产总计		16,591,253,560.34	15,510,867,693.47
流动负债:			
短期借款	(三十三)	2,071,500,000.00	1,880,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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)	355,348,051.96	348,867,700.65
预收款项	(三十八)	1,196,573,293.34	1,324,257,446.76
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十九)	26,341,565.39	81,592,876.03
应交税费	(四十)	201,556,447.69	255,044,743.24
其他应付款	(四十一)	1,004,227,386.19	628,969,414.46
其中: 应付利息		23,303,709.96	5,403,559.75
应付股利		283,694,743.68	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(四十四)	502,597,222.23	507,278,333.35
流动负债合计		5,358,143,966.80	5,026,010,514.49
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	331,726,287.21	
应付债券	(四十六)	797,557,583.10	797,063,220.13
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(四十八)	898,588.69	898,588.69
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(三十一)	536,192,655.05	518,066,486.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,666,375,114.05	1,316,028,294.91
负债合计		7,024,519,080.85	6,342,038,809.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五十三)	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	(五十五)	7,479,779.22	7,479,779.22
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	481,280,244.51	1,463,232,543.70
专项储备	(五十八)	5,716,057.04	5,394,800.83
盈余公积	(五十九)	945,187,158.52	858,880,804.41
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	5,261,585,836.49	3,935,753,286.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,065,371,939.78	8,634,864,078.99
少数股东权益		501,362,539.71	533,964,805.08
所有者权益（或股东权益）合计		9,566,734,479.49	9,168,828,884.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,591,253,560.34	15,510,867,693.47

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

母公司资产负债表

2019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	附注十五	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,079,042,400.56	1,143,198,237.43
交易性金融资产		1,789,286,266.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,519,450.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	1,224,029.10	1,880,124.48
应收款项融资			
预付款项		31,238,778.78	17,546,099.92
其他应收款	(二)	1,865,287,893.32	1,944,823,718.69
其中：应收利息			23,412,132.61
应收股利			
存货		271,936.25	307,484.83

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		483,813,378.38	407,968,116.25
流动资产合计		5,250,164,682.91	3,519,243,231.60
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			3,027,061,166.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	4,379,226,187.73	4,310,617,189.26
其他权益工具投资		816,149,865.90	
其他非流动金融资产		610,026,293.79	
投资性房地产		3,144,505.53	
固定资产		469,964,521.79	446,176,997.24
在建工程		927,340.00	107,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		650,511,027.31	651,718,379.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,810,381.98	22,917,271.28
递延所得税资产		3,436,720.10	5,484,401.57
其他非流动资产		758,375,269.27	378,505,622.95
非流动资产合计		7,712,572,113.40	8,842,588,028.50
资产总计		12,962,736,796.31	12,361,831,260.10
流动负债：			
短期借款		1,790,000,000.00	1,690,000,000.00
交易性金融负债			
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		7,522,346.18	8,517,172.75
预收款项		75,396,107.03	100,222,177.57
应付职工薪酬		13,100,971.69	43,235,908.78
应交税费		70,513,057.56	90,957,876.87
其他应付款		757,483,554.68	457,417,080.48
其中：应付利息		22,329,916.62	4,863,355.52
应付股利		283,694,743.68	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		502,597,222.23	507,278,333.35
流动负债合计		3,216,613,259.37	2,897,628,549.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		797,557,583.10	797,063,220.13

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		535,500,595.50	518,066,486.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,333,058,178.60	1,315,129,706.22
负债合计		4,549,671,437.97	4,212,758,256.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		458,789,158.51	1,452,149,523.91
专项储备		5,686,973.95	5,394,800.83
盈余公积		1,200,740,359.65	1,081,871,910.53
未分配利润		4,207,377,960.69	3,069,185,863.27
所有者权益（或股东权益）合计		8,413,065,358.34	8,149,073,004.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,962,736,796.31	12,361,831,260.10

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,612,571,389.41	1,541,938,023.09
其中：营业收入	（六十一）	1,536,241,170.49	1,474,908,106.33
利息收入	（六十二）	73,799,525.57	64,353,849.74
已赚保费			
手续费及佣金收入	（六十二）	2,530,693.35	2,676,067.02
二、营业总成本		1,392,496,356.11	1,240,165,019.67
其中：营业成本	（六十一）	1,020,341,410.04	934,616,529.16
利息支出	（六十二）	7,163,684.30	4,648,359.62
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	（六十三）	97,501,414.35	77,831,890.42

销售费用	(六十四)	31,587,019.25	31,024,745.95
管理费用	(六十五)	179,296,350.37	146,944,099.57
研发费用	(六十六)	2,468,084.59	3,478,101.23
财务费用	(六十七)	54,138,393.21	41,621,293.72
其中：利息费用		65,351,621.92	51,430,497.58
利息收入		10,872,701.00	11,495,292.36
加：其他收益	(六十八)	41,743,798.38	51,301,777.74
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十九)	161,261,746.09	84,890,663.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,158,888.47	16,577,619.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七十一)	342,489,737.28	-18,371,662.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十三)	-3,033,757.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十二)		-3,434,978.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十四)	-4,083,003.45	-1,950,046.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		758,453,554.43	414,208,757.45
加：营业外收入	(七十五)	2,188,072.25	1,642,764.46
减：营业外支出	(七十六)	3,620,515.08	2,479,885.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		757,021,111.60	413,371,636.32
减：所得税费用	(七十七)	171,848,031.01	110,951,599.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		585,173,080.59	302,420,037.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		585,173,080.59	302,420,037.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		545,214,164.63	279,361,636.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		39,958,915.96	23,058,400.19
六、其他综合收益的税后净额		138,568,543.73	-564,650,633.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		138,568,543.73	-564,018,477.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		137,456,819.51	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变		137,456,819.51	

动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		1,111,724.22	-564,018,477.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-565,772,203.48
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		1,111,724.22	1,753,725.75
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-632,155.64
七、综合收益总额		723,741,624.32	-262,230,596.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		683,782,708.36	-284,656,840.82
归属于少数股东的综合收益总额		39,958,915.96	22,426,244.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.230620	0.118167
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.230620	0.118167

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	(四)	168,164,033.94	172,197,474.21
减：营业成本	(四)	150,885,397.28	148,628,688.36
税金及附加		2,656,633.78	3,269,669.23
销售费用		462,897.16	225,486.57
管理费用		99,734,242.59	76,952,243.51
研发费用			
财务费用		56,135,915.21	40,772,300.97
其中：利息费用		64,053,606.80	51,443,929.77
利息收入		6,735,192.66	11,985,080.52
加：其他收益		23,948,092.92	35,032,679.99
投资收益(损失以“—”号填列)	(五)	248,525,819.80	258,861,938.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,715,668.80	10,654,408.05
以摊余成本计量的金融资			

产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		296,296,659.43	-2,589,493.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		40,717.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			26,274.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-683,939.64	-938,774.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		426,416,298.14	192,741,710.22
加：营业外收入		1,090,606.14	481,219.01
减：营业外支出		1,529,585.00	2,401,372.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		425,977,319.28	190,821,556.79
减：所得税费用		73,906,520.21	739,033.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		352,070,799.07	190,082,523.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		352,070,799.07	190,082,523.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		137,456,819.51	-550,770,580.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		137,456,819.51	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		137,456,819.51	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-550,770,580.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-550,770,580.86
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		489,527,618.58	-360,688,057.75
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：郭红英

会计机构负责人：郭红英

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,540,116,010.22	1,622,880,567.92
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		82,143,657.53	73,735,165.94
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七十八)1	320,868,386.18	75,124,919.88
经营活动现金流入小计		1,943,128,053.93	1,771,740,653.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,591,785,810.31	627,055,545.15
客户贷款及垫款净增加额		122,317,982.84	256,063,693.52
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		7,111,608.83	4,614,947.67
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		454,742,837.25	373,789,127.19
支付的各项税费		480,277,407.02	310,324,239.28
支付其他与经营活动有关的现金	(七十八)2	102,494,060.20	93,673,340.55
经营活动现金流出小计		2,758,729,706.45	1,665,520,893.36
经营活动产生的现金流量净额		-815,601,652.52	106,219,760.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,388,330,129.11	231,149,626.81
取得投资收益收到的现金		24,491,732.96	85,728,222.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,309,852.05	69,016,928.27
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		1,475,131,714.12	385,894,777.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		285,496,335.47	337,818,827.01

投资支付的现金		909,403,789.19	275,794,433.80
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		16,926,118.91	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		1,211,826,243.57	714,059,821.96
投资活动产生的现金流量净额		263,305,470.55	-328,165,044.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,444,107,706.53	3,290,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十八)5		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,444,107,706.53	3,310,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,920,000,000.00	2,740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,596,966.23	394,212,374.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,889,616.56	57,794,109.95
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十八)6	236,500,000.00	72,300.00
筹资活动现金流出小计		2,254,096,966.23	3,134,284,674.06
筹资活动产生的现金流量净额		190,010,740.30	175,715,325.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		434,699.18	-1,627,313.71
五、现金及现金等价物净增加额		-361,850,742.49	-47,857,271.63
加：期初现金及现金等价物余额		2,316,035,020.75	1,822,660,973.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,954,184,278.26	1,774,803,702.04

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		155,383,707.57	148,013,439.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		606,927,358.80	246,203,943.57
经营活动现金流入小计		762,311,066.37	394,217,382.69
购买商品、接受劳务支付的现金		29,345,617.43	22,663,892.07
支付给职工以及为职工支付的现金		173,633,199.75	169,712,101.28
支付的各项税费		185,476,482.41	65,281,809.92
支付其他与经营活动有关的现金		322,610,494.77	194,903,076.64
经营活动现金流出小计		711,065,794.36	452,560,879.91
经营活动产生的现金流量净额		51,245,272.01	-58,343,497.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,266,110,070.77	153,764,476.21

取得投资收益收到的现金		154,858,173.85	268,738,868.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		328,941.24	570,906.12
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		1,421,297,185.86	423,074,251.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,201,172.65	98,318,058.00
投资支付的现金		1,278,838,375.42	206,007,790.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,262,775.34	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		1,387,302,323.41	406,825,848.31
投资活动产生的现金流量净额		33,994,862.45	16,248,402.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,840,000,000.00	3,240,000,000.00
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		1,840,000,000.00	3,240,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,740,000,000.00	2,640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,495,167.20	336,459,208.28
支付其他与筹资活动有关的现金		235,000,000.00	72,300.00
筹资活动现金流出小计		2,025,495,167.20	2,976,531,508.28
筹资活动产生的现金流量净额		-185,495,167.20	263,468,491.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,099,195.87	-3,282,361.91
五、现金及现金等价物净增加额		-99,155,836.87	218,091,035.46
加：期初现金及现金等价物余额		943,198,237.43	599,280,684.97
六、期末现金及现金等价物余额		844,042,400.56	817,371,720.43

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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		其他		
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		1,463,232,543.70	5,394,800.83	858,880,804.41		3,935,753,286.83	8,634,864,078.99	533,964,805.08	9,168,828,884.07	
加:会计政策变更							-1,120,520,842.92		118,868,449.12		1,064,313,128.71	62,660,734.91	-103,684.61	62,557,050.30	
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		342,711,700.78	5,394,800.83	977,749,253.53		5,000,066,415.54	8,697,524,813.90	533,861,120.47	9,231,385,934.37	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							138,568,543.73	321,256.21	-32,562,095.01		261,519,420.95	367,847,125.88	-32,498,580.76	335,348,545.12	
(一)综合收益总额							138,568,543.73				545,214,164.63	683,782,708.36	39,958,915.96	723,741,624.32	
(二)所有者投入和减少资本									-32,562,095.01			-32,562,095.01	-26,578,593.49	-59,140,688.50	
1.所有者投入的普通股															
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									-32,562,095.01			-32,562,095.01	-26,578,593.49	-59,140,688.50	
(三)利润分配											-283,694,743.68	-283,694,743.68	-45,889,616.56	-329,584,360.24	
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	-283,694,743.68	-45,889,616.56	-329,584,360.24	
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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								256,352.24				256,352.24	10,713.33	267,065.57	
1.本期提取								8,619,591.94				8,619,591.94	182,306.83	8,801,898.77	
2.本期使用								8,363,239.70				8,363,239.70	171,593.50	8,534,833.20	
(六)其他								64,903.97				64,903.97		64,903.97	
四、本期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		481,280,244.51	5,716,057.04	945,187,158.52		5,261,585,836.49	9,065,371,939.78	501,362,539.71	9,566,734,479.49	

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他		
	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	9,265,136,447.51	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	9,265,136,447.51	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	-567,997,475.73	16,821,912.75	-551,175,562.98
（一）综合收益总额							-564,018,477.73				279,361,636.91	-284,656,840.82	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. 所有者投入的普通股														
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	-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	-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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								34,523.97				34,523.97	6,257.29	40,781.26
1. 本期提取								9,654,322.52				9,654,322.52	184,676.98	9,838,999.50
2. 本期使用								9,619,798.55				9,619,798.55	178,419.69	9,798,218.24
（六）其他								319,584.80				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	8,697,138,971.78	511,299,499.51	9,208,438,471.29

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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		1,452,149,523.91	5,394,800.83	1,081,871,910.53	3,069,185,863.27	8,149,073,004.08
加:会计政策变更							-1,130,817,184.91		118,868,449.12	1,069,816,042.03	57,867,306.24
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		321,332,339.00	5,394,800.83	1,200,740,359.65	4,139,001,905.30	8,206,940,310.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							137,456,819.51	292,173.12		68,376,055.39	206,125,048.02
(一)综合收益总额							137,456,819.51			352,070,799.07	489,527,618.58
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								227,269.15			227,269.15
1.本期提取								2,205,047.56			2,205,047.56
2.本期使用								1,977,778.41			1,977,778.41
(六)其他								64,903.97			64,903.97
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		458,789,158.51	5,686,973.95	1,200,740,359.65	4,207,377,960.69	8,413,065,358.34

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

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 2019 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 2019 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 2019 年 8 月 28 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 06 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
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
上海大众物业管理有限责任公司

子公司名称
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
安徽祥和新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
大众钜鼎(上海)资产管理有限公司
上海众发远传燃气科技有限公司
桐乡大众新城置业有限公司
上海奉贤大众众腾汽车客运有限公司
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司

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见本附注“三、（二十）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，采用系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：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**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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；发放贷款及垫款；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**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策****(1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与终止确认时该金融资产账面价值之间的差额确认为投资收益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与终止确认时该金融负债账面价值之间的差额确认为投资收益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(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。

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。

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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) 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

(3) 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) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	交通运输业预期信用损失比例 (%)	其他业务预期信用损失比例 (%)
信用期内未逾期	3	5
逾期 1 年以内	10	15
逾期 1-2 年	20	50
逾期 2-3 年	30	80
逾期 3-4 年	50	100
逾期 4-5 年	80	100
逾期 5 年以上	100	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：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应收款项：单项金额重大应收款项如有客观证据表单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：证明其发生了减值，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；
组合 2	扣除组合 1 以外的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备

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

3、 单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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、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。

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于其他应收款项的预期信用损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：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应收款项：单项金额重大应收款项如有客观证据表单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：证明其发生了减值，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
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备

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

3、 单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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、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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十八) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十)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，按比例结转入当期损益，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。

（二十一）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一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。

（二十二）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服务，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

(二十三)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。

(二十四)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。

(二十五)生物资产

适用 不适用

(二十六)油气资产

适用 不适用

(二十七)使用权资产

适用 不适用

(二十八)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，本年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

1、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。

(二十九)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。

(三十) 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；

(三十一) 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

(三十二) 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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(三十三) 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。

(三十四) 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。

(三十五) 租赁负债

适用 不适用

(三十六) 股份支付

适用 不适用

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十八) 收入

适用 不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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、销售商品收入确认的一般原则：

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。

(三十九)政府补助

适用 不适用

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。

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。

2、确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的购建。

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；

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。

(四十)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、清偿负债同时进行时，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。

(四十一) 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。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(四十二) 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。

(四十三)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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1-1 因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报名称改为“交易性金融资产”。	第九届董事会第八次会议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 减少 115,635,783.97 元 交易性金融资产: 增加 115,635,783.97 元
1-2 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,在“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”项目列报。		其他流动资产: 减少 10,000,000 元 交易性金融资产: 增加 2,097,845,654.4 元 可供出售金融资产: 减少 2,971,176,695.44 元 其他非流动金融资产: 增加 969,799,703.7 元 其他综合收益: 减少 1,120,520,842.92 元 递延所得税负债: 增加 21,028,609.28 元 归属母公司留存收益: 增加 1,185,960,896.30 元
1-3 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,在“其他权益工具投资”项目列报。		可供出售金融资产: 减少 632,874,106.54 元 其他权益工具投资: 增加 632,874,106.54 元
1-4 对“以摊余成本计量的金融资产”计提预期信用损失准备。		应收票据及应收账款: 减少 233,689.65 元 其他应收款: 减少 1,149,445.44 元 发放贷款和垫款(短期): 减少 2,344,200.00 元 发放贷款和垫款(长期): 减少 20,000 元 递延所得税资产: 增加 864,332.01 元 归属于母公司留存收益: 减少 2,779,318.47 元 少数股东权益: 减少 103,684.61 元
2-1 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目列报;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目列报。比较数据相应调整。		“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目,“应收票据”2019年6月30日金额0元,2018年12月31日金额0元;“应收账款”2019年6月30日金额153,437,715.98元,2018年12月31日金额134,508,139.71元; “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目,“应付票据”2019年6月30日金额0元,2018年12月31日金额0元;“应付账款”2019年6月30日金额355,348,051.96元,2018年12月31日金额348,867,700.65元;

其他说明：

(1) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司于 2019 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响见上表“1-1”至“1-4”所列内容。

(2) 本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，主要影响见上表“2-1”所列内容。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

3、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,521,076,780.11	2,521,076,780.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,213,481,438.37	2,213,481,438.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,635,783.97		-115,635,783.97
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	134,508,139.71	134,274,450.06	-233,689.65
应收款项融资			
预付款项	49,878,454.15	49,878,454.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,413,312.31	126,263,866.87	-1,149,445.44
其中：应收利息	24,796,062.54	24,964,895.97	168,833.43
应收股利			
发放贷款和垫款（短期）	1,300,747,404.96	1,298,403,204.96	-2,344,200.00
买入返售金融资产			
存货	2,891,854,284.26	2,891,854,284.26	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	166,095,994.33	156,095,994.33	-10,000,000.00
流动资产合计	7,307,210,153.80	9,391,328,473.11	2,084,118,319.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款(长期)	170,769,453.25	170,749,453.25	-20,000.00

债权投资			
可供出售金融资产	3,604,050,801.98		-3,604,050,801.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	502,498,917.61	502,498,917.61	
其他权益工具投资		632,874,106.54	632,874,106.54
其他非流动金融资产		969,799,703.70	969,799,703.70
投资性房地产	119,339,675.69	119,339,675.69	
固定资产	2,048,359,840.48	2,048,359,840.48	
在建工程	78,222,565.47	78,222,565.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,239,494,518.49	1,239,494,518.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	124,122,092.11	124,122,092.11	
递延所得税资产	108,423,246.77	109,287,578.78	864,332.01
其他非流动资产	208,376,427.82	208,376,427.82	
非流动资产合计	8,203,657,539.67	6,203,124,879.94	-2,000,532,659.73
资产总计	15,510,867,693.47	15,594,453,353.05	83,585,659.58
流动负债：			
短期借款	1,880,000,000.00	1,880,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	348,867,700.65	348,867,700.65	
预收款项	1,324,257,446.76	1,324,257,446.76	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	81,592,876.03	81,592,876.03	
应交税费	255,044,743.24	255,044,743.24	
其他应付款	628,969,414.46	628,969,414.46	
其中：应付利息	5,403,559.75	5,403,559.75	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	507,278,333.35	507,278,333.35	
流动负债合计	5,026,010,514.49	5,026,010,514.49	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	797,063,220.13	797,063,220.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	898,588.69	898,588.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	518,066,486.09	539,095,095.37	21,028,609.28
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,316,028,294.91	1,337,056,904.19	21,028,609.28
负债合计	6,342,038,809.40	6,363,067,418.68	21,028,609.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	7,479,779.22	7,479,779.22	
减：库存股			
其他综合收益	1,463,232,543.70	342,711,700.78	-1,120,520,842.92
专项储备	5,394,800.83	5,394,800.83	
盈余公积	858,880,804.41	977,749,253.53	118,868,449.12
一般风险准备			
未分配利润	3,935,753,286.83	5,000,066,415.54	1,064,313,128.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,634,864,078.99	8,697,524,813.90	62,660,734.91
少数股东权益	533,964,805.08	533,861,120.47	-103,684.61
所有者权益（或股东权益）合计	9,168,828,884.07	9,231,385,934.37	62,557,050.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,510,867,693.47	15,594,453,353.05	83,585,659.58

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部 2017 年陆续修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，境内上市的公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则，新准则规定对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行新金融工具准则的具体影响详见上表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,143,198,237.43	1,143,198,237.43	
交易性金融资产		1,978,641,666.45	1,978,641,666.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,519,450.00		-3,519,450.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,880,124.48	1,790,205.34	-89,919.14
应收款项融资			
预付款项	17,546,099.92	17,546,099.92	
其他应收款	1,944,823,718.69	1,940,377,225.11	-4,446,493.58
其中: 应收利息	23,412,132.61	23,412,132.61	
应收股利			
存货	307,484.83	307,484.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	407,968,116.25	397,968,116.25	-10,000,000.00
流动资产合计	3,519,243,231.60	5,479,829,035.33	1,960,585,803.73
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	3,027,061,166.92		-3,027,061,166.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,310,617,189.26	4,310,617,189.26	
其他权益工具投资		632,874,106.54	632,874,106.54
其他非流动金融资产		510,627,109.41	510,627,109.41
投资性房地产			
固定资产	446,176,997.24	446,176,997.24	
在建工程	107,000.00	107,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	651,718,379.28	651,718,379.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,917,271.28	22,917,271.28	
递延所得税资产	5,484,401.57	6,618,504.75	1,134,103.18
其他非流动资产	378,505,622.95	378,505,622.95	
非流动资产合计	8,842,588,028.50	6,960,162,180.71	-1,882,425,847.79
资产总计	12,361,831,260.10	12,439,991,216.04	78,159,955.94
流动负债:			
短期借款	1,690,000,000.00	1,690,000,000.00	
交易性金融负债			
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	8,517,172.75	8,517,172.75	
预收款项	100,222,177.57	100,222,177.57	
应付职工薪酬	43,235,908.78	43,235,908.78	
应交税费	90,957,876.87	90,957,876.87	
其他应付款	457,417,080.48	457,417,080.48	
其中：应付利息	4,863,355.52	4,863,355.52	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	507,278,333.35	507,278,333.35	
流动负债合计	2,897,628,549.80	2,897,628,549.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	797,063,220.13	797,063,220.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	518,066,486.09	538,359,135.79	20,292,649.70
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,315,129,706.22	1,335,422,355.92	20,292,649.70
负债合计	4,212,758,256.02	4,233,050,905.72	20,292,649.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,452,149,523.91	321,332,339.00	-1,130,817,184.91
专项储备	5,394,800.83	5,394,800.83	
盈余公积	1,081,871,910.53	1,200,740,359.65	118,868,449.12
未分配利润	3,069,185,863.27	4,139,001,905.30	1,069,816,042.03
所有者权益（或股东权益）合计	8,149,073,004.08	8,206,940,310.32	57,867,306.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,361,831,260.10	12,439,991,216.04	78,159,955.94

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部 2017 年陆续修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，境内上市的公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则，新准则规定对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行新金融工具准则的具体影响详见上表。

4、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十四)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%、9%、10%、13%、16%
消费税		
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
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：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、上海奉贤大众众腾汽车客运有限公司、上海大众空港宾馆有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众航空服务有限公司、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、上海大众广告有限公司、无锡大众交通有限责任公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司和上海青浦大众小额贷款股份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	690,505.17	525,367.66
银行存款	1,769,278,765.48	2,296,444,173.59
其他货币资金	421,713,931.47	224,107,238.86
合计	2,191,683,202.12	2,521,076,780.11
其中：存放在境外的款项总额	313,635,362.93	61,565,144.46

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			690,505.17			525,367.66
银行存款						
人民币			1,584,708,072.46			2,218,302,119.74
美元	23,245,825.87	6.8747	159,808,079.11	10,265,133.92	6.8632	70,451,667.10
港币	28,150,210.21	0.87966	24,762,613.91	8,776,976.43	0.8762	7,690,386.75
小计			1,769,278,765.48			2,296,444,173.59
其他货币资金						
人民币			241,040,829.77			207,308,509.88
美元	17,733,870.83	6.8747	121,915,041.80	1,767,411.48	6.8632	12,130,098.48
港币	66,796,330.29	0.87966	58,758,059.90	5,328,270.37	0.8762	4,668,630.50
小计			421,713,931.47			224,107,238.86
合计			2,191,683,202.12			2,521,076,780.11
其中：存放在境外的款项总额			313,635,362.93			61,565,144.46
人民币						
美元	36,393,312.50	6.8747	250,193,105.44	7,169,560.44	6.8632	49,206,127.21
港币	72,121,339.48	0.87966	63,442,257.49	14,105,246.80	0.8762	12,359,017.25

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	2,498,923.86	4,568,853.06
保函保证金	235,000,000.00	200,472,906.30
合计	237,498,923.86	205,041,759.36

期末保函保证金：其中2.35亿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十二承诺及或有事项（二）注。

(二)交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,972,220,317.86	2,213,481,438.37
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	1,962,115,167.18	2,203,089,771.70
银行理财	10,105,150.68	10,391,666.67
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：		
合计	1,972,220,317.86	2,213,481,438.37

其他说明：

□适用 √不适用

(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

5、 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

6、 坏账准备的情况

□适用 √不适用

7、 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五) 应收账款

1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	156,639,522.75
1 年以内小计	156,639,522.75
1 至 2 年	3,035,058.40
2 至 3 年	2,063,587.72
3 年以上	
3 至 4 年	398,728.00
4 至 5 年	371,400.00
5 年以上	76,650.00
坏账准备	-9,147,230.89
合计	153,437,715.98

2、按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	162,584,946.87	100	9,147,230.89	5.63	153,437,715.98	142,124,783.59	100.00	7,850,333.53	5.52	134,274,450.06
其中：										
交通板块信用组合	131,990,235.97	81.18	4,780,559.56	3.62	127,209,676.41	119,172,964.90	83.85	4,449,162.63	3.73	114,723,802.27
其他板块信用组合	30,594,710.90	18.82	4,366,671.33	14.27	26,228,039.57	22,951,818.69	16.15	3,401,170.90	14.82	19,550,647.79
合计	162,584,946.87	/	9,147,230.89	/	153,437,715.98	142,124,783.59	/	7,850,333.53	/	134,274,450.06

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
交通板块信用组合	131,990,235.97	4,780,559.56	3.62
其他板块信用组合	30,594,710.90	4,366,671.33	14.27
合计	162,584,946.87	9,147,230.89	5.63

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按板块组合计提坏账准备	7,850,333.53	1,296,897.36			9,147,230.89
合计	7,850,333.53	1,296,897.36			9,147,230.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5、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
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司	6,149,271.86	3.78	307,463.59
科思创聚合物(中国)有限公司	5,351,982.79	3.29	267,599.14
霍尼韦尔(中国)有限公司	4,966,711.39	3.06	248,335.57
强生(上海)医疗器材有限公司	4,706,994.22	2.90	235,349.71
沃尔沃汽车技术(上海)有限公司	4,085,784.89	2.51	204,289.24
合计	25,260,745.15	15.54	1,263,037.25

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7、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) 应收款项融资

□适用 √不适用

(七) 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	58,439,334.82	95.73	45,122,068.84	90.46
1 至 2 年	2,157,955.52	3.53	3,789,642.31	7.60
2 至 3 年	178,457.00	0.29	966,743.00	1.94
3 年以上	274,258.00	0.45		
合计	61,050,005.34	100.00	49,878,454.15	100.00

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	2,353,670.52	房产项目公司预付电气安装工程款，需待对方完成工程决算

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 (%)
车辆保险费	36,956,993.51	60.54
国网上海市电力公司	4,604,000.00	7.54
嘉善恒兴电力建设有限公司	2,358,561.52	3.86
上海三菱电梯有限公司	1,460,796.00	2.39
上海大众出行信息技术股份有限公司	960,000.00	1.57
合计	46,340,351.03	75.90

其他说明

□适用 √不适用

(八) 其他应收款**1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,165,085.33	24,964,895.97
应收股利		
其他应收款	113,943,614.09	101,298,970.90
合计	119,108,699.42	126,263,866.87

其他说明：

□适用 √不适用

2、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		17,453,333.34
委托贷款	3,338,535.33	3,332,935.17
债券投资		
发放贷款及垫款	1,826,550.00	4,178,627.46
合计	5,165,085.33	24,964,895.97

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	42,208.36			42,208.36
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-23,758.36			-23,758.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	18,450.00			18,450.00

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 应收股利

适用 不适用

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、 其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	50,064,611.06
1年以内小计	50,064,611.06
1至2年	43,317,813.00
2至3年	14,853,863.44
3年以上	
3至4年	3,712,289.86
4至5年	13,832,835.10
5年以上	6,093,072.22
坏账准备	-17,930,870.59
合计	113,943,614.09

(2) 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
未结案事故	27,981,465.96	24,871,616.32
押金及保证金	80,743,456.68	75,471,044.24
代垫司机四金	3,161,797.87	3,469,879.25
职工临借款或备用金	931,683.50	1,149,603.81
代收代付款及往来款	12,275,159.74	12,031,202.64
政府补助油价补贴	4,409,128.40	
其他	2,371,792.53	2,072,342.50
合计	131,874,484.68	119,065,688.76

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,663,623.97		14,103,093.89	17,766,717.86
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	311,450.78		-147,298.05	164,152.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,975,074.75		13,955,795.84	17,930,870.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	17,766,717.86	164,152.73			17,930,870.59
合计	17,766,717.86	164,152.73			17,930,870.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 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	27,981,465.96	1-5年以上	21.22	
嘉善县房地产管理处	物业保修金押金	16,442,572.25	1-5年以上	12.47	822,128.62
华新集体资产经营公司	保证金	15,890,000.00	4-5年以上	12.05	13,312,000.00
桐乡市屠甸旧城改造有限公司	安置房保证金	15,000,000.00	1年以内	11.37	750,000.00
合肥市财政局	工程施工质保金	9,534,000.00	1-2年	7.23	476,700.00
合计	/	84,848,038.21		64.34	15,360,828.62

(7) 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
上海市国库收付中心零余额专户	出租汽车临时性成品油价格补助	4,409,128.40	1年以内	2019年7月已收到

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 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

(九) 发放贷款及垫款（短期）

1、 发放贷款及垫款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
发放贷款及垫款余额	1,488,902,720.62	1,416,238,470.62
坏账准备	-118,935,387.34	-117,835,265.66
合计	1,369,967,333.28	1,298,403,204.96

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,072,096.51	7,032,600.00	101,730,569.15	117,835,265.66
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	539,902.91	560,218.77		1,100,121.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	9,611,999.42	7,592,818.77	101,730,569.15	118,935,387.34

(十) 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	7,823,521.52		7,823,521.52	8,617,926.79		8,617,926.79
在产品	1,425,853.46		1,425,853.46	954,587.87		954,587.87
库存商品	52,687,747.59		52,687,747.59	51,470,781.82		51,470,781.82
周转材料	706,285.49		706,285.49	845,213.40		845,213.40
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	2,974,768,376.98		2,974,768,376.98	2,218,564,772.25		2,218,564,772.25
开发产品	801,198,567.58		801,198,567.58	604,143,206.20		604,143,206.20
发出商品	16,401,170.45		16,401,170.45	7,257,795.93		7,257,795.93
合计	3,855,011,523.07		3,855,011,523.07	2,891,854,284.26		2,891,854,284.26

(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	29,500 万元	54,902,853.70	40,889,345.16
嘉善大众湖滨花园	2010 年	2012 年起分期竣工	299,000 万元	111,502,193.72	399,031,557.79
徐汇滨江商业办公楼项目	2018 年	2020 年	183,000 万元	1,163,632,126.44	1,133,216,015.66
大众时代之光	2013 年	2018 年起分期竣工	91,200 万元	430,402,878.21	410,815,502.15
桐乡大众嘉园	2019 年	2022 年起分期竣工	65,000 万元	242,597,859.44	234,612,351.49
嘉善大众嘉苑(暂名)	2019 年	2022 年分期竣工	161,000 万元	971,730,465.47	
合计				2,974,768,376.98	2,218,564,772.25

(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	21,797,362.96		849,516.89	20,947,846.07
桐乡新上海湖滨庄园二期	2012 年	1,629,400.64			1,629,400.64
重庆江北区新上海大厦	2006 年	2,713,736.25		2,713,736.25	0.00
大众时代之光	2018 年	339,400,023.68		206,397,169.30	133,002,854.38
嘉善大众湖滨花园	2012 年起分期竣工	206,865,345.71	524,314,048.37	117,795,969.01	613,383,425.07
大众城市之光	2016 年	31,018,278.43	497,704.46		31,515,982.89
合计		604,143,206.20	524,811,752.83	327,756,391.45	801,198,567.58

其他说明：

适用 不适用

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

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	2,824,917.90				2,824,917.90
徐汇滨江商业办公楼		1,466,312.29			1,466,312.29
合计	2,824,917.90	1,466,312.29			4,291,230.19

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

(十一) 持有待售资产

适用 不适用

(十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十三) 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	34,951,948.78	53,148,189.63
短期委托贷款	34,373,500.00	102,947,804.70
合计	69,325,448.78	156,095,994.33

(十四) 发放贷款及垫款（长期）**1、 发放贷款及垫款情况**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	年初余额
发放贷款及垫款余额	222,168,332.08	172,514,599.24
坏账准备	-2,261,683.32	-1,765,145.99
合计	219,906,648.76	170,749,453.25

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,705,145.99	60,000.00		1,765,145.99
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	496,537.33			496,537.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,201,683.32	60,000.00		2,261,683.32

(十五) 债权投资**1、 债权投资情况**适用 不适用**2、 期末重要的债权投资**适用 不适用**3、 减值准备计提情况**适用 不适用**(十六) 其他债权投资****1、 其他债权投资情况**适用 不适用**2、 期末重要的其他债权投资**适用 不适用

3、 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十七) 长期应收款

1、 长期应收款情况

适用 不适用

2、 坏账准备计提情况

适用 不适用

3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

4、 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

(十八) 长期股权投资

√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		
一、合营企业										
上海大众新亚出租汽车有限公司	117,010,619.15			27,644,015.22						144,654,634.37
上海大众交运出租汽车有限公司	32,383,194.98			252,276.91						32,635,471.89
上海大众美林阁酒店管理有限公司	40,386,820.96			2,028,793.64			4,495,000.00			37,920,614.60
众新投资有限公司										
小计	189,780,635.09			29,925,085.77			4,495,000.00			215,210,720.86
二、联营企业										
上海大众拍卖有限公司	18,863,567.18			1,966,108.27						20,829,675.45
无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	3,915,121.56			833,859.68						4,748,981.24
无锡鸿众汽车销售服务有限公司	4,909,092.51			745,700.33						5,654,792.84
杭州大众出租汽车股份有限公司	35,439,983.49			2,039,140.88		64,903.97	2,785,212.00			34,758,816.34
上海三吉电子工程有限公司	22,197,050.96			890,076.78						23,087,127.74
香港福茂投资有限公司	519,664.26			7,474.61	-8,108.74					519,030.13
安徽大众汽车运输有限责任公司	25,388,056.59			1,014,231.72			1,600,000.00			24,802,288.31
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	20,724,295.15			-16,856.53			2,000,000.00			18,707,438.62
江西大众交通运输有限公司	13,830,431.41			557,038.52						14,387,469.93
上海交通大众客运有限责任公司	54,654,036.52			2,450,566.49			3,532,000.00			53,572,603.01
上海大众驾驶员培训有限公司	10,115,000.78			415,125.26						10,530,126.04
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	49,508,518.21			1,249,189.43						50,757,707.64
上海大众出行信息技术股份有限公司	52,653,463.90			-4,769,674.18						47,883,789.72
中振（上海）电车科技有限公司		15,000,000.00		-148,178.56						14,851,821.44
小计	312,718,282.52	15,000,000.00		7,233,802.70	-8,108.74	64,903.97	9,917,212.00			325,091,668.45
合计	502,498,917.61	15,000,000.00		37,158,888.47	-8,108.74	64,903.97	14,412,212.00			540,302,389.31

其他说明

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；

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。

(十九)其他权益工具投资**1、其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海交大昂立股份有限公司	816,149,865.90	632,874,106.54
合计	816,149,865.90	632,874,106.54

2、非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海交大昂立股份有限公司		611,718,878.02			长期战略持有	

其他说明：

□适用 √不适用

(二十)其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,066,888,076.97	969,799,703.70
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,066,888,076.97	969,799,703.70
合计	1,066,888,076.97	969,799,703.70

(二十一)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	147,669,823.05			147,669,823.05
2. 本期增加金额	4,425,861.37			4,425,861.37
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,425,861.37			4,425,861.37
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,832,545.66			1,832,545.66
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入存货\固定资产\在建工程	1,832,545.66			1,832,545.66
4. 期末余额	150,263,138.76			150,263,138.76

二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	28,330,147.36		28,330,147.36
2. 本期增加金额	3,164,681.46		3,164,681.46
(1) 计提或摊销	1,999,292.55		1,999,292.55
(2) 固定资产累计折旧转入	1,165,388.91		1,165,388.91
3. 本期减少金额	34,092.96		34,092.96
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入存货\固定资产\在建工程	34,092.96		34,092.96
4. 期末余额	31,460,735.86		31,460,735.86
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	118,802,402.90		118,802,402.90
2. 期初账面价值	119,339,675.69		119,339,675.69

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

(二十二) 固定资产

1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,183,388,191.79	2,048,359,840.48
固定资产清理	102,827.15	
合计	2,183,491,018.94	2,048,359,840.48

2、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	769,160,625.63	81,063,642.31	2,228,425,309.26	27,562,020.38	1,208,332.67	3,107,419,930.25
2. 本期增加金额	76,020,822.51	2,628,944.66	322,305,466.38	1,204,543.70	17,384.68	402,177,161.93
(1) 购置		1,040,009.03	91,926,534.27	111,788.08	17,384.68	93,095,716.06
(2) 在建工程转入	76,020,822.51	1,539,974.63	190,839,232.11	1,092,755.62		269,492,784.87
(3) 企业合并增加		48,961.00	39,539,700.00			39,588,661.00
3. 本期减少金额	7,749,322.34	1,731,001.62	217,035,051.94	1,982,520.26		228,497,896.16
(1) 处置或报废	3,387,632.84	1,731,001.62	217,035,051.94	1,982,520.26		224,136,206.66
(2) 转入投资性房地产	4,361,689.50					4,361,689.50
4. 期末余额	837,432,125.80	81,961,585.35	2,333,695,723.70	26,784,043.82	1,225,717.35	3,281,099,196.02
二、累计折旧						
1. 期初余额	225,242,137.97	56,943,973.14	760,702,457.97	15,114,269.07	1,057,251.62	1,059,060,089.77
2. 本期增加金额	13,409,844.69	3,362,945.16	180,599,623.62	1,627,634.20	33,451.03	199,033,498.70
(1) 计提	13,409,844.69	3,356,432.00	158,227,116.95	1,627,634.20	33,451.03	176,654,478.87
(2) 企业合并增加		6,513.16	22,372,506.67			22,379,019.83
3. 本期减少金额	2,854,970.70	1,633,136.19	154,209,310.80	1,685,166.55		160,382,584.24
(1) 处置或报废	1,689,581.79	1,633,136.19	154,209,310.80	1,685,166.55		159,217,195.33
(2) 转入投资性房地产	1,165,388.91					1,165,388.91
4. 期末余额	235,797,011.96	58,673,782.11	787,092,770.79	15,056,736.72	1,090,702.65	1,097,711,004.23
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	601,635,113.84	23,287,803.24	1,546,602,952.91	11,727,307.10	135,014.70	2,183,388,191.79
2. 期初账面价值	543,918,487.66	24,119,669.17	1,467,722,851.29	12,447,751.31	151,081.05	2,048,359,840.48

其他说明：

适用 不适用

本期计提折旧额为 176,654,478.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 269,492,784.87 元；

本期由固定资产转入投资性房地产的原值为 4,361,689.50 元，累计折旧为 1,165,388.91 元；

本期由合并范围增加的固定资产原价为 39,588,661 元，增加的累计折旧为 22,379,019.83 元。

(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

3、 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	102,827.15	
合计	102,827.15	

(二十三) 在建工程

1、 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,045,610.85	78,222,565.47
工程物资		
合计	13,045,610.85	78,222,565.47

2、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	3,869,155.03		3,869,155.03	3,809,770.62		3,809,770.62
待安装设备	1,612,635.57		1,612,635.57	605,194.52		605,194.52
台茂国际厂房改扩建项目				73,373,215.83		73,373,215.83
空港宾馆改建项目	6,332,135.75		6,332,135.75			
零星房屋及扩建工程	1,231,684.50		1,231,684.50	434,384.50		434,384.50
合计	13,045,610.85		13,045,610.85	78,222,565.47		78,222,565.47

3、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		3,809,770.62	191,740,272.14	191,680,887.73		3,869,155.03						自有资金
待安装设备		605,194.52	2,529,415.68	1,521,974.63		1,612,635.57						自有资金
台茂国际厂房改扩建项目	141,389,700.00	73,373,215.83	2,647,606.68	76,020,822.51		0.00	92.50	100.00%				自有资金
空港宾馆南楼改建项目	45,180,000.00		6,332,135.75			6,332,135.75	14.02	15.00%				自有资金
零星房屋及扩建工程		434,384.50	1,066,400.00	269,100.00		1,231,684.50						自有资金
合计	186,569,700.00	78,222,565.47	204,315,830.25	269,492,784.87		13,045,610.85	/	/			/	/

(1) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、工程物资

□适用 √不适用

(二十四) 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

(二十五) 油气资产

□适用 √不适用

(二十六) 使用权资产

□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	15,285,125.42	1,189,133,354.22	1,558,743,103.93
2. 本期增加金额		2,098,937.74	44,640,317.79	46,739,255.53
(1) 购置		2,098,937.74		2,098,937.74
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加			44,640,317.79	44,640,317.79
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	354,324,624.29	17,384,063.16	1,233,773,672.01	1,605,482,359.46
二、累计摊销				
1. 期初余额	82,450,437.36	7,941,277.83	228,856,870.25	319,248,585.44
2. 本期增加金额	3,957,965.96	1,513,034.66	1,952,362.28	7,423,362.90
(1) 计提	3,957,965.96	1,513,034.66	1,952,362.28	7,423,362.90

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	86,408,403.32	9,454,312.49	230,809,232.53	326,671,948.34
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	267,916,220.97	7,929,750.67	1,002,964,439.48	1,278,810,411.12
2. 期初账面价值	271,874,186.93	7,343,847.59	960,276,483.97	1,239,494,518.49

其他说明：

适用 不适用

无形资产本期摊销额为 7,423,362.90 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

3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

5、商誉减值测试的影响

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	121,871,454.84	14,110,965.17	13,059,255.88		122,923,164.13
其中：浦东机场酒店装修费	82,903,486.76		6,468,222.84		76,435,263.92
识别服	1,103,992.56	596,850.00	552,364.20		1,148,478.36
其他	1,146,644.71	1,013,310.67	1,114,018.59		1,045,936.79
合计	124,122,092.11	15,721,125.84	14,725,638.67		125,117,579.28

其他说明：

本期摊销额 14,725,638.67 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	141,751,870.45	34,880,808.21	138,717,919.71	34,420,939.56
内部交易未实现利润	262,919,786.98	65,729,946.76	262,696,261.72	65,674,065.43
可抵扣亏损				
其他非流动金融资产公允价值变动	10,999,292.86	2,749,823.23	15,140,578.52	3,785,144.64
交易性金融资产公允价值变动			21,629,716.61	5,407,429.15
合计	415,670,950.29	103,360,578.20	438,184,476.56	109,287,578.78

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	611,718,878.02	152,929,719.51	428,443,118.66	107,110,779.66
其他非流动金融资产公允价值变动	71,967,903.10	19,200,465.63	86,076,995.99	21,028,609.28
交易性金融资产公允价值变动	1,391,326,524.56	328,610,967.02	1,507,756,246.54	376,939,061.64
无形资产摊销	141,806,011.56	35,451,502.89	136,066,579.16	34,016,644.79
合计	2,216,819,317.24	536,192,655.05	2,158,342,940.35	539,095,095.37

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	113,269.45	164,596.64
可抵扣亏损	100,787,482.05	126,143,618.32
合计	100,900,751.50	126,308,214.96

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

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	238,761,469.20	127,574,720.00
购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税	53,393,815.96	49,078,954.62
预付装修及工程款		146,200.00
预付购车款	23,444,177.83	16,070,930.25
预付房款	17,975,269.27	15,505,622.95
合计	333,574,732.26	208,376,427.82

其他说明：

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
长期委托贷款	238,761,469.20		238,761,469.20	127,574,720.00		127,574,720.00
购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税	53,393,815.96		53,393,815.96	49,078,954.62		49,078,954.62
预付装修及工程款				146,200.00		146,200.00
预付购车款	23,444,177.83		23,444,177.83	16,070,930.25		16,070,930.25
预付房款	17,975,269.27		17,975,269.27	15,505,622.95		15,505,622.95
合计	333,574,732.26		333,574,732.26	208,376,427.82		208,376,427.82

(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	281,500,000.00	190,000,000.00
信用借款	1,790,000,000.00	1,690,000,000.00
合计	2,071,500,000.00	1,880,000,000.00

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)交易性金融负债

□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	225,104,058.33	333,304,585.44
1—2年	118,785,230.95	2,702,469.17
2—3年	9,333,707.04	10,643,961.39
3年以上	2,125,055.64	2,216,684.65
合计	355,348,051.96	348,867,700.65

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
浙江鸿翔建设集团有限公司	115,061,597.00	工程已完工，未支付完毕
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	123,172,096.47	/

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	1,049,113,494.57	1,005,666,045.14
1—2年	61,850,850.76	216,275,167.77
2—3年	50,449,204.28	89,542,072.21
3年以上	35,159,743.73	12,774,161.64
合计	1,196,573,293.34	1,324,257,446.76

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	98,925,780.00	尚未交房
出租车租赁预收款	31,849,249.42	按照租赁合同期限平均摊销确认收入
票证发行预收款	15,549,271.59	持有人尚未使用
合计	146,324,301.01	/

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

(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	81,149,087.52	331,444,562.90	386,668,538.40	25,925,112.02
二、离职后福利-设定提存计划	443,788.51	53,009,279.74	53,036,614.88	416,453.37
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	81,592,876.03	384,453,842.64	439,705,153.28	26,341,565.39

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	78,697,329.09	252,254,077.89	309,157,027.56	21,794,379.42
二、职工福利费		23,143,101.97	23,143,101.97	
三、社会保险费	1,207,000.30	31,461,070.08	31,461,517.02	1,206,553.36
其中：医疗保险费	191,919.07	24,458,244.56	24,440,050.11	210,113.52
工伤保险费	26,370.75	1,083,780.44	1,092,922.24	17,228.95
生育保险费	19,164.83	2,514,691.05	2,512,790.64	21,065.24
残疾人保障金	969,545.65	3,404,354.03	3,415,754.03	958,145.65
其他				
四、住房公积金	12,512.00	17,706,740.06	17,683,719.06	35,533.00
五、工会经费和职工教育经费	1,232,246.13	6,879,572.90	5,223,172.79	2,888,646.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	81,149,087.52	331,444,562.90	386,668,538.40	25,925,112.02

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	431,908.81	49,473,688.17	49,502,276.56	403,320.42
2、失业保险费	11,879.70	1,340,490.57	1,339,237.32	13,132.95
3、企业年金缴费		2,195,101.00	2,195,101.00	-
合计	443,788.51	53,009,279.74	53,036,614.88	416,453.37

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	8,589,585.57	8,780,677.26
消费税		
营业税		
企业所得税	90,262,088.59	172,111,916.96
个人所得税	4,927,239.25	1,735,695.57
城市维护建设税	593,581.22	567,680.32
土地增值税	95,484,192.59	70,170,000.00
房产税	621,868.79	474,494.55
土地使用税	455,181.15	506,272.96
教育费附加	406,064.42	398,493.43
其他	216,646.11	299,512.19
合计	201,556,447.69	255,044,743.24

(四十一)其他应付款**1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	23,303,709.96	5,403,559.75
应付股利	283,694,743.68	
其他应付款	697,228,932.55	623,565,854.71
合计	1,004,227,386.19	628,969,414.46

2、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	973,793.34	
企业债券利息	20,302,888.90	2,886,666.67
短期借款应付利息	2,027,027.72	2,516,893.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	23,303,709.96	5,403,559.75

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

3、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	283,694,743.68	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	283,694,743.68	

4、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	215,081,666.92	178,103,767.91
各类保证金	60,658,658.71	59,857,007.86
预提费用	55,613,637.49	69,623,551.92
安全互助会	36,884,054.78	26,955,772.07
往来款	93,546,504.81	70,020,216.93
暂收款	47,194,521.13	56,253,530.08
房屋意向金	58,724,686.00	34,994,906.00

小贷公司专项风险准备金	32,845,244.80	32,845,244.80
社保部分及公积金	6,289,240.81	7,089,517.83
其他	90,390,717.10	87,822,339.31
合计	697,228,932.55	623,565,854.71

(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	85,612,060.05	未到偿付期
预提事故损失	35,616,436.90	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	18,505,385.12	专项风险准备金
修理包干费	8,352,079.71	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	226,148,079.78	/

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 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
风险押金及各类押金	215,081,666.92	押金
预提事故损失	43,767,539.14	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	36,884,054.78	安全互助基金
小贷公司专项风险准备金	32,845,244.80	计提专项风险准备金
上海大众出行信息技术股份有限公司	20,900,000.00	借款
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
魏建华	14,670,000.00	借款
合计	429,210,623.64	

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（三十三）。

(四十二) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十三) 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

(四十四)其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
超短期融资券及随本付清的利息	502,597,222.23	507,278,333.35
合计	502,597,222.23	507,278,333.35

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

(四十五)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	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	206,241,564.96	
信用借款		
抵押 / 保证借款	125,484,722.25	
合计	331,726,287.21	

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押/保证借款为集团下属公司上海世合实业有限公司向建设银行的抵押借款，集团为确保借款合同的履行，承担了借款的连带责任保证。

(四十六)应付债券**1、应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司应付债券（18 大众 01）	797,557,583.10	797,063,220.13
合计	797,557,583.10	797,063,220.13

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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司应付债券（18 大众 01）	100.00	2018-12-5	3 年 2018 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日	796,981,132.08	797,063,220.13		20,302,888.90	494,362.97		797,557,583.10
合计	/	/	/	796,981,132.08	797,063,220.13		20,302,888.90	494,362.97		797,557,583.10

其他说明：

√适用 □不适用

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行人民币 8 亿元，本期发行费用 3,018,867.92 元（不含税），债券简称 18 大众 01，债券代码 155070，票面利率为 4.33%，债券为三年期固定利率债券，期限：2018 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日。

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

(四十七) 租赁负债

□适用 √不适用

(四十八) 长期应付款

1、 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	898,588.69	898,588.69
专项应付款		
合计	898,588.69	898,588.69

2、长期应付款

√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
上海雷博新能源汽车技术有限公司	8 年	898,588.69	898,588.69
合计		898,588.69	898,588.69

3、专项应付款

□适用 √不适用

(四十九)长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(五十)预计负债

□适用 √不适用

(五十一)递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五十二)其他非流动负债

□适用 √不适用

(五十三)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							
(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

(五十四)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

(五十五)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

(五十六)库存股

□适用 √不适用

(五十七)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：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	321,332,339.00	183,275,759.36			45,818,939.85	137,456,819.51	458,789,158.51
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	321,332,339.00	183,275,759.36			45,818,939.85	137,456,819.51	458,789,158.51
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	21,379,361.78	1,111,724.22				1,111,724.22	22,491,086.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	21,379,361.78	1,111,724.22				1,111,724.22	22,491,086.00
其他综合收益合计	342,711,700.78	184,387,483.58			45,818,939.85	138,568,543.73	481,280,244.51

(五十八) 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	5,394,800.83	8,668,372.28	8,347,116.07	5,716,057.04
合计	5,394,800.83	8,668,372.28	8,347,116.07	5,716,057.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加数中 64,903.97 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账面尚未支用的专项储备余额按照本公司持股比例计算形成。

(五十九) 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	842,223,919.79		32,562,095.01	809,661,824.78
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	977,749,253.53		32,562,095.01	945,187,158.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、系本公司因收购下属子公司无锡大众交通有限责任公司少数股东股权，使本公司持有无锡大众交通有限责任公司的股权比例由原来的 89.1892% 上升至 100%，股权比例变动后原长期股权投资与按照新持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额-647,366.37 元，因资本公积股本溢价不够冲减而相应冲减盈余公积 647,366.37 元。

2、系本公司下属子公司上海大众房地产开发经营公司收购上海大众企业管理有限公司持有安徽祥和大众房地产开发有限公司 32% 股权，使本公司下属子公司上海大众房地产开发经营公司持有安徽祥和大众房地产开发有限公司股权比例由原来 51% 上升至 83%，股权比例变动后原长期股权投资与按照新持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额-31,914,728.64 元，因资本公积股本溢价不够冲减而相应冲减盈余公积 31,914,728.64 元。

(六十) 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	3,935,753,286.83	3,397,910,776.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,064,313,128.71	
调整后期初未分配利润	5,000,066,415.54	3,397,910,776.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	545,214,164.63	279,361,636.91
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	283,694,743.68
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,261,585,836.49	3,393,577,669.85

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 1,064,313,128.71 元。

(六十一)营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,520,806,235.08	1,010,469,198.10	1,459,839,719.48	924,454,071.34
其他业务	15,434,935.41	9,872,211.94	15,068,386.85	10,162,457.82
合计	1,536,241,170.49	1,020,341,410.04	1,474,908,106.33	934,616,529.16

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	727,426,105.31	582,016,515.77	728,948,902.03	584,150,568.82
(2) 房地产业	624,817,029.03	325,265,735.40	567,098,818.46	243,039,616.67
(3) 旅游饮食服务业	149,940,174.11	91,899,783.58	148,220,726.47	87,901,171.74
(4) 工商业	18,622,926.63	11,287,163.35	15,571,272.52	9,362,714.11
合计	1,520,806,235.08	1,010,469,198.10	1,459,839,719.48	924,454,071.34

(六十二)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	73,799,525.57	64,353,849.74
手续费及佣金收入	2,530,693.35	2,676,067.02
利息支出	7,163,684.30	4,648,359.62

(六十三)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	47,437.94	2,497,157.29
城市维护建设税	5,145,159.85	4,372,717.35
土地增值税	78,848,840.12	56,062,358.12
教育费附加	3,737,155.85	3,717,855.65
资源税		
房产税	5,001,363.15	5,051,630.51
土地使用税	1,328,022.86	1,825,699.73
车船使用税	2,554,540.61	3,163,794.35
印花税	429,963.62	656,327.62
其他	408,930.35	484,349.80
合计	97,501,414.35	77,831,890.42

其他说明：

营业税（注）：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。

(六十四)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	13,009,616.27	11,780,530.36
广告策划费	14,248,602.22	15,087,507.23
售后服务费	990,296.91	510,116.78
办公费	833,039.54	1,380,315.31
差旅费	419,030.42	474,455.35
租赁费	388,503.02	429,560.70
其他	1,697,930.87	1,362,260.22
合计	31,587,019.25	31,024,745.95

(六十五)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	131,451,651.37	106,444,376.83
业务招待费	8,863,701.35	6,562,167.95
办公费	6,344,893.34	7,889,745.76
无形资产及长期待摊费用摊销	5,729,004.88	3,568,624.81
折旧费	4,146,553.61	3,684,751.84
租赁费	4,042,047.44	3,987,028.96
聘请中介机构费	3,749,619.62	3,128,120.50
差旅费	1,868,099.42	1,631,541.48
其他	13,100,779.34	10,047,741.44
合计	179,296,350.37	146,944,099.57

(六十六)研发费用

√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	2,306,287.62	3,332,521.49
其他	161,796.97	145,579.74
合计	2,468,084.59	3,478,101.23

(六十七)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	65,351,621.92	51,430,497.58
利息收入	-10,872,701.00	-11,495,292.36
汇兑损益	-1,081,709.27	461,761.54

其他	741,181.56	1,224,326.96
合计	54,138,393.21	41,621,293.72

(六十八)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	41,743,798.38	51,075,033.54	
财政扶持款	25,817,961.16	29,075,961.50	与收益相关
油价补贴	15,685,692.92	21,915,512.99	与收益相关
其他	240,144.30	83,559.05	与收益相关
2、由递延收益转入的政府补助		226,744.20	
高等级车补贴		226,744.20	与资产相关
合计	41,743,798.38	51,301,777.74	

(六十九)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	37,158,888.47	16,577,619.74
处置长期股权投资产生的投资收益		2,428,309.11
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
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
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		63,330,862.49
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,633,002.84	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	114,948,488.67	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	4,521,366.11	
其他（委托投资及银行理财产品）		1,601,380.18
合计	161,261,746.09	84,890,663.45

(七十)净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十一) 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
交易性金融资产	345,401,364.01	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
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
其他非流动金融资产	-2,911,626.73	
合计	342,489,737.28	-18,371,662.35

(七十二) 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
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		
十五、发放贷款及垫款减值损失		-2,498,196.93
合计		-3,434,978.27

(七十三) 信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-1,296,897.36	
其他应收款坏账损失	-163,959.16	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
发放贷款及垫款损失	-1,596,659.01	
应收利息损失	23,758.36	
合计	-3,033,757.17	

(七十四) 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	-4,083,003.45	-1,950,046.54	-4,083,003.45
其中：固定资产处置利得或损失	-4,083,003.45	-2,464,013.46	-4,083,003.45
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	
生物性资产处置利得或损失			
合计	-4,083,003.45	-1,950,046.54	-4,083,003.45

其他说明：

□适用 √不适用

(七十五) 营业外收入

√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			
违约金、罚款收入	1,702,808.51	1,181,111.54	1,702,808.51
无法支付的应付款项	143,088.80	278,838.88	143,088.80
拆迁补偿			
其他	342,174.94	182,814.04	342,174.94
合计	2,188,072.25	1,642,764.46	2,188,072.25

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(七十六) 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	1,779,185.44	108,972.60	1,779,185.44
其中：固定资产处置损失	1,779,185.44	108,972.60	1,779,185.44
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	13,000.00	110,000.00	13,000.00
其中：公益性捐赠支出	13,000.00	110,000.00	13,000.00
罚款滞纳金支出	1,817,642.73	2,260,407.11	1,817,642.73
其他	10,686.91	505.88	10,686.91
合计	3,620,515.08	2,479,885.59	3,620,515.08

(七十七) 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	218,479,978.44	102,201,759.66
递延所得税费用	-46,631,947.43	8,749,839.56
合计	171,848,031.01	110,951,599.22

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	757,021,111.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	189,255,277.93
子公司适用不同税率的影响	-5,481,910.97
调整以前期间所得税的影响	1,748,942.08
非应税收入的影响	-11,489,306.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,437,335.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,385,662.05
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	4,763,355.20
所得税费用	171,848,031.01

其他说明：

□适用 √不适用

(七十八) 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	28,523,687.81	8,176,959.03
营业外收入	2,044,983.45	1,363,925.58
政府补贴	37,099,798.62	51,075,033.54
收到往来款	253,199,916.30	14,509,001.73
合计	320,868,386.18	75,124,919.88

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	48,924,378.35	55,229,307.75
营业外支出	1,841,329.64	2,370,912.99
往来支出	51,728,352.21	36,073,119.81
合计	102,494,060.20	93,673,340.55

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
子公司歇业归还少数股东投资款	1,500,000.00	
为下属子公司借款担保支付保证金	235,000,000.00	
短期融资券发行费用		72,300.00
合计	236,500,000.00	72,300.00

(七十九)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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	585,173,080.59	302,420,037.10
加：资产减值准备	3,033,757.17	3,434,978.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,653,771.42	170,409,369.19
无形资产摊销	7,423,362.90	7,096,216.02
长期待摊费用摊销	14,725,638.67	13,816,950.01
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）	4,083,003.45	1,950,046.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,779,185.44	108,972.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-342,489,737.28	18,371,662.35
财务费用（收益以“-”号填列）	64,269,912.65	51,964,559.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-161,261,746.09	-84,890,663.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,667,952.55	7,318,240.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-49,299,899.98	1,431,598.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-973,456,540.84	-196,135,125.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,285,794.13	-291,124,524.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-218,189,187.30	100,047,442.52
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	-815,601,652.52	106,219,760.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,954,184,278.26	1,774,803,702.04
减：现金的期初余额	2,316,035,020.75	1,822,660,973.67
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	-361,850,742.49	-47,857,271.63

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	17,262,775.34
其中：上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	17,262,775.34
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	336,656.43
其中：上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	336,656.43
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	
取得子公司支付的现金净额	16,926,118.91

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	1,954,184,278.26	2,316,035,020.75
其中：库存现金	690,505.17	525,367.66
可随时用于支付的银行存款	1,769,278,765.48	2,296,444,173.59
可随时用于支付的其他货币资金	184,215,007.61	19,065,479.50
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	1,954,184,278.26	2,316,035,020.75
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	237,498,923.86	205,041,759.36

其他说明：

□适用 √不适用

(八十)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

(八十一)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	年初账面价值	受限原因
货币资金	237,498,923.86	205,041,759.36	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	589,000,000.00		借款抵押
固定资产			
无形资产			
合计	826,498,923.86	205,041,759.36	/

(八十二) 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	40,979,696.70	6.8747	281,723,120.91
欧元			
港币	94,946,540.50	0.87966	83,520,673.81
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元	30,000,000.00	6.8747	206,241,564.96
欧元			
港币			
人民币			
其他流动资产			
美元	5,000,000.00	6.8747	34,373,500.00
人民币			
其他非流动资产			
美元	16,100,000.00	6.8747	110,682,973.20
港元	145,600,000.00	0.87966	128,078,496.00

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。

(八十三) 套期

□适用 √不适用

(八十四) 政府补助**1、 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
与日常经营活动相关的政府补助	41,743,798.38	其他收益	41,743,798.38
与日常经营活动无关的政府补助			

2、 政府补助退回情况

□适用 √不适用

(八十五) 其他

□适用 √不适用

六、 合并范围的变更**1、 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
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	2019年5月1日	17,262,775.34	65	现金收购	2019年5月1日	控制权实际转移日期	2,020,985.67	201,506.55

(2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司
--现金	17,262,775.34
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	17,262,775.34
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,262,775.34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(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

	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	65,056,582.88	59,617,457.06
货币资金	336,656.43	336,656.43
应收款项		
存货		
无形资产	46,800,000.00	41,104,886.00
固定资产	16,953,652.99	17,209,641.17
预付账款	865,327.86	865,327.86
其他应收款	100,945.60	100,945.60
负债：	38,498,466.98	38,498,466.98
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
预收账款	17,174,655.55	17,174,655.55
应付职工薪酬	21,799.66	21,799.66
应交税费	216,255.87	216,255.87
其他应付款	21,085,755.90	21,085,755.90
净资产	26,558,115.90	21,118,990.08
减：少数股东权益		
取得的净资产	26,558,115.90	21,118,990.08

(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

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 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

5、 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

除上述情况外，本报告期新设立子公司 1 家上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司，注销关闭子公司 2 家吴江大众置业发展有限公司和无锡大众汽车租赁有限公司。

6、 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	100.00		设立
18	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
19	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
20	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
21	上海大众科技有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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	80.00		设立
39	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	83.00		设立
40	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
41	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

42	大众交通(香港)有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
43	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
44	GALLOP 交通发展有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
45	上海利鹏行企业发展有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	上海世合实业有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		非同一控制企业合并
53	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
54	大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	上海	上海	金融业	85.00		设立
55	上海众发远传燃气科技有限公司	上海	上海	工业	51.00		设立
56	桐乡大众新城置业有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	90.00		设立
57	上海奉贤大众众腾汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	65.00		非同一控制企业合并
58	上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立

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	10,806,599.89	22,540,000.00	48,777,931.78
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	22.5	2,331,992.96	3,150,000.00	98,178,988.21
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20	2,095,970.53	2,994,000.00	67,253,487.72
安徽新大众房地产开发有限公司	20	81,577.14		14,176,371.84
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	17	15,654,459.74		15,345,930.74
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	30	1,002,260.11	540,000.00	63,139,951.16
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	35	3,613,834.03	5,586,000.00	75,074,392.77
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	30	2,127,726.08	2,940,000.00	63,624,889.41

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	44,153,361.80	84,001,861.23	128,155,223.03	28,608,423.47		28,608,423.47	68,096,821.43	84,244,252.34	152,341,073.77	28,846,412.16		28,846,412.16
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	504,253,511.73	74,702,502.54	578,956,014.27	142,604,955.58		142,604,955.58	464,540,815.64	76,324,492.74	540,865,308.38	99,733,083.59		99,733,083.59
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	357,284,856.11	36,957,610.40	394,242,466.51	57,975,027.90		57,975,027.90	323,270,977.83	26,499,700.82	349,770,678.65	8,731,387.02		8,731,387.02
安徽新大众房地产开发有限公司	66,999,913.24	18,307,723.59	85,307,636.83	14,425,777.61		14,425,777.61	62,942,309.95	20,604,907.80	83,547,217.75	13,844,313.09		13,844,313.09
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	721,085,519.16	13,170,689.43	734,256,208.59	453,986,027.74	190,000,000.00	643,986,027.74	997,219,094.01	244,748.28	997,463,842.29	726,932,828.81	220,000,000.00	946,932,828.81
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	218,940,991.57	7,086,302.27	226,027,293.84	15,560,789.96		15,560,789.96	208,956,390.37	10,677,935.25	219,634,325.62	10,498,707.92		10,498,707.92
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	262,918,062.99	107,410,135.92	370,328,198.91	155,829,933.84		155,829,933.84	304,883,661.02	61,508,076.72	366,391,737.74	146,299,483.94		146,299,483.94
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	234,988,848.84	22,848,327.66	257,837,176.50	45,754,211.79		45,754,211.79	196,956,037.37	24,327,593.31	221,283,630.68	6,437,511.10		6,437,511.10

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	62,284,560.21	22,054,285.50	22,054,285.50	27,971,396.05	63,733,852.43	22,737,872.11	22,737,872.11	24,453,878.80
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	19,110,150.46	10,364,413.13	10,364,413.13	-17,535,673.46	20,040,113.61	11,807,338.75	11,807,338.75	-64,842,614.36
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	16,871,417.95	10,479,852.65	10,479,852.65	-54,851,504.47	16,789,847.31	11,257,001.54	11,257,001.54	-41,431,250.55
安徽新大众房地产开发有限公司	3,913,680.26	407,885.72	407,885.72	3,818,157.65	15,477,979.84	1,489,866.91	1,489,866.91	-72,653,865.87
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	299,128,046.28	39,594,231.81	39,594,231.81	82,372,051.45		-3,916,938.59	-3,916,938.59	169,979,933.64
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	7,911,466.76	3,340,867.04	3,340,867.04	27,566,807.30	5,308,031.56	2,133,625.02	2,133,625.02	-63,870,943.66
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	20,128,477.94	10,325,240.09	10,325,240.09	-14,659,579.95	18,890,969.63	9,515,913.38	9,515,913.38	3,712,974.18
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	12,308,705.81	7,092,420.25	7,092,420.25	23,397,668.80	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

1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

(1)公司本期因受让上海大众企业管理有限公司持有的下属子公司无锡大众交通有限责任公司的 10.8108%股权，使公司持股比例由原来的 89.1892%上升至 100.00%；

(2)公司本期因受让上海大众企业管理有限公司持有的下属子公司安徽祥和新大众房地产开发有限公司的 32%股权，使公司持股比例由原来的 51%上升至 83.00%；

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	无锡大众交通有 限公司	安徽祥和新大众房 地产开发有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	7,977,862.36	57,054,472.67
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	7,977,862.36	57,054,472.67
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,330,495.99	25,139,744.03
差额	647,366.37	31,914,728.64
其中：调整资本公积		
调整盈余公积	647,366.37	31,914,728.64
调整未分配利润		

其他说明

□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	中振(上海)电车科技有限公司	上海	上海	工业	30.00		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	122,186,313.75	9,025,694.49	118,003,790.09	7,804,364.87
其中: 现金和现金等价物	117,877,677.34	8,929,554.49	114,553,711.89	7,698,084.87
非流动资产	141,932,289.27	39,175,656.91	138,332,877.26	40,337,828.40
资产合计	264,118,603.02	48,201,351.40	256,336,667.35	48,142,193.27
流动负债	49,471,926.63	6,036,278.60	97,536,486.37	2,291,972.88
非流动负债				
负债合计	49,471,926.63	6,036,278.60	97,536,486.37	2,291,972.88
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	214,646,676.39	42,165,072.80	158,800,180.98	45,850,220.39
按持股比例计算的净资产份额	106,250,104.81	21,082,536.40	78,606,089.59	22,925,110.20

调整事项	38,404,529.56	16,838,078.20	38,404,529.56	17,461,710.76
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	38,404,529.56	16,838,078.20	38,404,529.56	17,461,710.76
对合营企业权益投资的账面价值	144,654,634.37	37,920,614.60	117,010,619.15	40,386,820.96
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	34,724,506.50	8,579,683.98	33,581,884.57	8,577,969.75
财务费用	-1,065,294.89	-61,025.52	-60,777.81	-41,852.34
所得税费用	18,613,101.28	1,770,442.23	1,898,829.84	1,432,908.33
净利润	55,846,495.41	5,304,852.41	7,896,860.79	4,347,444.20
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	55,846,495.41	5,304,852.41	7,896,860.79	4,347,444.20
本年度收到的来自合营企业的股利		4,495,000.00		

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	
	杭州大众汽车租赁股份有限公司	上海交通大众客运有限责任公司	杭州大众汽车租赁股份有限公司	上海交通大众客运有限责任公司
流动资产	65,942,710.42	230,506,534.48	15,161,830.14	80,532,466.14
非流动资产	35,906,146.10	81,488,560.43	83,087,282.32	85,959,015.20
资产合计	101,848,856.52	311,995,094.91	98,249,112.46	166,491,481.34
流动负债	25,472,639.56	180,399,410.77	20,376,153.79	32,239,365.10
非流动负债				
负债合计	25,472,639.56	180,399,410.77	20,376,153.79	32,239,365.10
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	76,376,216.96	131,595,684.14	77,872,958.67	134,252,116.24
按持股比例计算的净资产份额	34,758,816.34	53,572,603.01	35,439,983.49	54,654,036.52
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	34,758,816.34	53,572,603.01	35,439,983.49	54,654,036.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	12,682,492.15	36,817,953.56	8,885,340.66	42,084,573.39

净利润	4,480,643.55	6,021,294.15	3,722,017.30	6,510,893.16
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,480,643.55	6,021,294.15	3,722,017.30	6,510,893.16
本年度收到的来自联营企业的股利	2,785,212.00	3,532,000.00	2,785,212.00	3,529,000.00

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	32,635,471.89	32,383,194.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,636,328.50	-5,313,554.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,636,328.50	-5,313,554.76
联营企业：		
投资账面价值合计	236,760,249.10	222,624,262.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益	2,744,095.33	5,092,855.33
--综合收益总额		

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	-33,356,574.32	-2,055,559.16	-35,412,133.48

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的利率基本在央行公布的同期同档次的基准利率上进行一定比例的下浮。公司融资需求基本为短期融资需求，于 2019 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 13,000,964.53 元（2018 年 6 月 30 日：9,901,250.00 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 2019 年及 2018 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

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	159,808,079.11	24,762,613.91	184,570,693.02	70,451,667.10	7,690,386.75	78,142,053.85
其他货币资金	121,915,041.80	58,758,059.90	180,673,101.70	12,130,098.48	4,668,630.50	16,798,728.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				30,854,006.12	81,262,327.85	112,116,333.97
交易性金融资产	118,299,339.44	58,153,917.96	176,453,257.40			
其他流动资产	34,373,500.00		34,373,500.00	102,947,804.70		102,947,804.70
其他非流动资产	110,682,973.20	128,078,496.00	238,761,469.20		127,574,720.00	127,574,720.00
外币金融资产小计	545,078,933.55	269,753,087.77	814,832,021.32	216,383,576.40	221,196,065.10	437,579,641.50
短期借款						
长期借款	206,241,564.96		206,241,564.96			
外币金融负债小计	206,241,564.96		206,241,564.96			
净额	338,837,368.59	269,753,087.77	608,590,456.36	216,383,576.40	221,196,065.10	437,579,641.50

于 2019 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 25,189,276.12 元（2018 年 6 月 30 日：18,396,056.14 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
交易性金融资产	1,815,923,477.43	
其他权益工具投资	816,149,865.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		115,635,783.97
可供出售金融资产		2,720,328,094.27
净额	2,632,073,343.33	2,835,963,878.24

于 2019 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 99,006,840.78 元（2018 年 6 月 30 日：125,331,324.96 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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,591,436,817.18		380,783,500.68	1,972,220,317.86
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,591,436,817.18		380,783,500.68	1,972,220,317.86
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,591,436,817.18		370,678,350.00	1,962,115,167.18
(3) 衍生金融资产				
(4) 银行理财产品			10,105,150.68	10,105,150.68
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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	816,149,865.90			816,149,865.90
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			1,066,888,076.97	1,066,888,076.97
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,066,888,076.97	1,066,888,076.97
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			1,066,888,076.97	1,066,888,076.97
(3) 衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,407,586,683.08		1,447,671,577.65	3,855,258,260.73
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(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 2019 年 6 月 30 日收盘价格或证券、基金公司提供的 2019 年 6 月 30 日报价金额确认。

(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

(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

对于非上市股权投资、基金投资、无公开市场报价的股票投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		本期增加	本期减少	期末余额
				计入损益	计入其他综合收益			
交易性金融资产	312,229,751.67			68,945,415.68		10,000,000.00	10,391,666.67	380,783,500.68
(1) 债务工具投资								
(2) 权益工具投资	301,838,085.00			68,840,265.00				370,678,350.00
(3) 衍生金融资产								
(4) 银行理财产品	10,391,666.67			105,150.68		10,000,000.00	10,391,666.67	10,105,150.68
其他非流动金融资产	969,799,703.70			-2,911,626.73		100,000,000.00		1,066,888,076.97
(1) 债务工具投资								
(2) 权益工具投资	969,799,703.70			-2,911,626.73		100,000,000.00		1,066,888,076.97
(3) 衍生金融资产								
合计	1,282,029,455.37			66,033,788.95		110,000,000.00	10,391,666.67	1,447,671,577.65

(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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券及长期应付款。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

(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

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。

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（万元）	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	公司第一大股东的控股股东	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
FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
GalaxyBuilding&DevelopmentCorporationLimited	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
大众交通集团上海庙行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
魏建华	持有公司控股子公司的 10%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	车辆采购及车辆保修	81,285,014.28	72,737,546.54
上海大众交通汽车销售有限公司	车辆采购	65,709,952.11	87,321,809.11
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	3,196,765.37	3,198,498.40
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	1,623,883.36	1,621,686.85
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆保修	638,627.54	470,251.74
上海大众拍卖有限公司	车辆拍卖	44,825,272.66	46,107,415.67
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	车辆保修	644,956.00	
上海交通大众客运有限责任公司	汽车租赁费及车辆保修	781,361.77	

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	11,637.93	
上海大众新亚出租汽车有限公司	提供劳务	1,608,748.27	690,930.06
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	215,094.34	203,773.56
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	215,094.34	169,811.30
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供劳务	814,698.99	811,148.07
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	提供劳务	24,583.96	
上海交通大众客运有限责任公司	提供劳务	4,621,359.24	

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	571,377.12	544,168.69
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	别克 4S 店	697,959.75	664,723.57
上海大众企业管理有限公司	大众大厦办公楼	343,381.58	335,212.59
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	大众大厦办公楼	1,749,107.15	1,457,267.45
上海卫铭生化股份有限公司	大众大厦办公楼	199,299.80	188,407.04
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	大众大厦办公楼	250,065.12	248,910.27
上海大众融资租赁有限公司	大众大厦办公楼	424,278.65	420,456.32
上海大众驾驶员培训有限公司	国权北路经营用地	534,190.46	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 履行完毕
子公司：				
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2018-12-17	2019-12-16	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2019-1-15	2020-1-14	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2019-3-15	2020-3-14	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2019-5-30	2019-11-26	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2019-6-3	2019-12-3	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2019-6-26	2019-12-24	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2019-6-27	2019-9-23	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2019-3-19	2020-3-14	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	25,000,000.00	2019-3-19	2019-9-19	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	16,500,000.00	2019-5-21	2019-11-21	否
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	100,000,000.00	2019-4-16	2019-10-16	否
上海世合实业有限公司	109,460,000.00	2019-3-11	2034-2-27	否
上海世合实业有限公司	5,832,722.25	2019-5-23	2034-2-27	否
上海世合实业有限公司	10,192,000.00	2019-6-24	2034-2-27	否
大众交通（香港）有限公司	206,241,564.96	2019-5-8	2022-5-8	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）股份有限公司为子公司大众交通（香港）有限公司的3,000万美元贷款提供担保，公司以人民币2.35亿元的定期存单质押为担保方式，贷款本金3,000万美元，按照2019年6月30日汇率折算为人民币206,241,564.96元，担保期限为2019年5月8日至2022年5月8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	8,000,000.00	2019/2/21	2020/2/20	
魏建华	14,670,000.00	2018/9/21	2021/11/22	
拆出				
香港福茂投资有限公司	128,078,496.00	2016-6-8	2020/12/31	借款本金为港币145,600,000元
众新投资有限公司	110,682,973.20	2019-5-10	2022-5-9	借款本金为美元16,100,000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
上海大众企业管理有限公司	股权受让	65,032,335.03	
上海大众出行信息技术股份有限公司	股权受让	17,262,775.34	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	股权受让		102,500,000.00

(1) 2019年3月，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企业管理有限公司签订《上海市产权交易合同》，上海大众房地产开发经营公司受让上海大众企业管理有限公司持有的安徽祥和大众房地产开发有限公司的32%股权，转让价格根据上海财瑞资产评估有限公司出具“沪财瑞评报字[2019]第2017号”评估报告结果，经双方经协商32%的股权交易价格为57,054,472.67元。

(2) 2019年3月，公司与上海大众企业管理有限公司签订《上海市产权交易合同》，公司受让上海大众企业管理有限公司持有无锡大众交通有限责任公司10.8108%股权，转让价格依据上海财瑞资产评估有限公司出具“沪财瑞评报字【2019】第2016号”评估报告结果，经双方协商10.8108%股权交易价格为7,977,862.36元。

(3) 2019年3月，公司与上海大众出行信息技术股份有限公司签订《上海市产权交易合同》，公司受让上海大众出行信息技术股份有限公司持有上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司65%股权，转让价格依据上海财瑞资产评估有限公司出具“沪财瑞评报字【2019】第2015号”评估报告结果，经双方协商65%股权交易价格为17,262,775.34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	288.68	233.82

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 年向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 2019 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 年向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 2019 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 2019 年 6 月 30 日已归还 374.4 万元，结余 561.60 万元。

(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
应收账款	上海大众公用事业（集团）股份有限公司			1,173,287.50	58,664.38
预付款项	上海大众出行信息技术股份有限公司	960,000.00		1,920,000.00	
其他应收款	上海大众交运出租汽车有限公司	5,788,254.62		5,834,931.21	
其他应收款	上海大众拍卖有限公司	1,875,575.00		1,199,219.00	
其他非流动资产	香港福茂投资有限公司	128,078,496.00		127,574,720.00	
其他非流动资产	众新投资有限公司	110,682,973.20			
其他非流动资产	上海大众交通汽车销售有限公司	23,444,177.83		13,056,464.25	

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	155,568.84	141,426.21
预收账款	上海大众企业管理有限公司	188,859.87	188,859.87
应付账款	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	7,200,000.00	
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	7,000,000.00
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	5,616,000.00	7,488,000.00
其他应付款	魏建华	14,670,000.00	13,670,000.00
其他应付款	上海大众出行信息技术股份有限公司	20,900,000.00	

(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、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、资产负债表日存在的与非关联方的重要承诺

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 2019 年 6 月 30 日，本公司对外应承担的阶段性担保额为 1.71 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 2019 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
子公司：			
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2019-12-16	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	2020-1-14	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	2020-3-14	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	2019-11-26	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	2019-12-3	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2019-12-24	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	2019-9-23	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2020-3-14	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	25,000,000.00	2019-9-19	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	16,500,000.00	2019-11-21	无不利影响
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	100,000,000.00	2019-10-16	无不利影响
上海世合实业有限公司	109,460,000.00	2034-2-27	无不利影响
上海世合实业有限公司	5,832,722.25	2034-2-27	无不利影响
上海世合实业有限公司	10,192,000.00	2034-2-27	无不利影响
大众交通（香港）有限公司	206,241,564.96	2022-5-8	无不利影响
子公司借款担保小计	613,226,287.21		
合计	613,226,287.21		

注：大众交通（集团）股份有限公司为子公司大众交通（香港）有限公司的 3,000 万美元贷款提供担保，公司以人民币 2.35 亿元的定期存单质押为担保方式，贷款本金 3,000 万美元，按照 2019 年 6 月 30 日汇率折算为人民币 206,241,564.96 元，担保期限为 2019 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 8 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

十三、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、公司已于 2019 年 8 月 1 日发行了“大众交通（集团）股份有限公司 2019 年度 第二期超短期融资券”的发行，本次发行总额人民币 3 亿元，期限 90 天，票面年利率 2.90%，兑付日期为 2019 年 11 月 3 日，具体内容详见（大众交通（集团）股份有限公司关于 2019 年度第二期超短期融资券发行结果的公告—临 2019-035 公告）。

2、根据 2019 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第七次会议通过的 2018 年度利润分配预案，以 2018 年末总股本 236,412.2864 万股为基数，拟每股分配现金红利人民币 0.12 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，支付股利 28,369.47 万元，公司实际现金红利发放日为 A 股 2019 年 7 月 23 日，B 股为 2019 年 8 月 8 日，公司已根据上述日期完成现金红利的发放。

十四、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)其他

√适用 □不适用

2019年2月21日，在浙江省土地使用权网上交易系统进行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司全资子公司嘉善众祥房地产开发有限公司竞得编号2018-20号地块的国有建设用地使用权。2019年3月11日，嘉善众祥房地产开发有限公司与嘉善县自然资源和规划局签订合同编号为3304212019A21004的《国有建设用地使用权出让合同》，受让宗地编号为2018-20，宗地总面积53,242.2平方米，宗地坐落于惠民街道李家村、开发区三期、之江路西侧、晋阳东路南侧，宗地用途为城镇住宅用地（普通商品房），土地使用权出让年限为70年，出让价款为94,291.9362万元，截止2019年6月30日上述款项已支付。

(七)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	727,426,105.31	157,136,355.44	624,817,029.03	76,330,218.92	34,057,862.04	7,196,181.33	1,612,571,389.41
营业成本/利息支出	581,265,817.71	91,014,160.20	341,980,968.06	8,031,608.83	21,159,375.29	15,946,835.75	1,027,505,094.34
资产总额	3,367,349,151.55	1,002,896,037.22	4,442,308,277.97	1,718,809,650.87	9,456,628,129.64	3,396,737,686.91	16,591,253,560.34
负债总额	2,069,615,729.48	571,669,478.04	2,585,255,811.49	337,724,919.07	4,431,593,439.95	2,971,340,297.18	7,024,519,080.85

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。

(八)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,296,128.94
1 年以内小计	1,296,128.94
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-72,099.84
合计	1,224,029.10

(2) 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,296,128.94	100	72,099.84	5.56	1,224,029.10	1,880,124.48	100	89,919.14	4.78	1,790,205.34
其中：										
交通板块信用组合	780,330.13	60.20	23,409.90	3.00	756,920.23	1,353,819.12	72.01	40,703.87	3.01	1,313,115.25
其他板块信用组合	515,798.81	39.80	48,689.94	9.44	467,108.87	526,305.36	27.99	49,215.27	9.35	477,090.09
合计	1,296,128.94	/	72,099.84	/	1,224,029.10	1,880,124.48	/	89,919.14	/	1,790,205.34

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
交通板块信用组合	780,330.13	23,409.90	3.00
其他板块信用组合	515,798.81	48,689.94	9.44
合计	1,296,128.94	72,099.84	5.56

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3) 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按板块组合计提坏账准备	89,919.14	-17,819.30			72,099.84
合计	89,919.14	-17,819.30			72,099.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4) 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5) 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
上海公共交通卡股份有限公司	640,272.13	49.40	19,208.16

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7) 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、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		23,412,132.61
应收股利		
其他应收款	1,865,287,893.32	1,916,965,092.50
合计	1,865,287,893.32	1,940,377,225.11

其他说明：

□适用 √不适用

2、 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		17,453,333.34
委托贷款		5,958,799.27
债券投资		
合计		23,412,132.61

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收股利

□适用 √不适用

(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,850,619,555.83
1 年以内小计	1,850,619,555.83
1 至 2 年	6,392,595.68
2 至 3 年	3,020,868.55
3 年以上	
3 至 4 年	1,331,154.16
4 至 5 年	13,232,961.10
5 年以上	4,365,538.57
坏账准备	-13,674,780.57
合计	1,865,287,893.32

(2) 按款项性质分类

√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
未结案事故	19,497,985.42	22,520,976.30
押金及保证金	16,390,000.00	16,390,000.00
代垫司机四金	3,094,916.66	3,370,064.11
合并范围内关联方往来	1,829,415,656.98	1,881,700,700.29
政府补助油价补贴	4,409,128.40	
代收代付款及往来款、其他	6,154,986.43	6,681,030.78
合计	1,878,962,673.89	1,930,662,771.48

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	382,481.78		13,315,197.20	13,697,678.98
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-19,701.21		-3,197.20	-22,898.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	362,780.57		13,312,000.00	13,674,780.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	13,697,678.98	-22,898.41			13,674,780.57
合计	13,697,678.98	-22,898.41			13,674,780.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6) 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
上海利鹏行企业发展有限公司	往来款	437,526,417.00	1年以内	23.29	
上海大众房地产开发经营公司	往来款	344,563,610.00	1年以内	18.34	
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	往来款	267,457,473.15	1年以内	14.23	
大众汽车租赁有限公司	往来款	235,861,659.30	1年以内	12.55	
上海台茂国际实业有限公司	往来款	146,166,000.00	1年以内	7.78	
合计	/	1,431,575,159.45	/	76.19	

(7) 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市国库收付中心零余额专户	出租汽车临时性成品油价格补助	4,409,128.40	1年以内	2019年7月已收到

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 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

(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	3,893,763,405.82		3,893,763,405.82	3,858,522,768.12		3,858,522,768.12
对联营、合营企业投资	485,462,781.91		485,462,781.91	452,094,421.14		452,094,421.14
合计	4,379,226,187.73		4,379,226,187.73	4,310,617,189.26		4,310,617,189.26

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	7,977,862.36		41,086,988.21		
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	1,185,004,166.19		1,185,004,166.19		
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	102,500,000.00		102,500,000.00		
大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	8,500,000.00		8,500,000.00		
上海奉贤大众众腾汽车客运有限公司		17,262,775.34	17,262,775.34		
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00		
合计	3,858,522,768.12	35,240,637.70	3,893,763,405.82		

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	计提减值准备		
一、合营企业										
上海大众新亚出租汽车有限公司	117,010,619.15			27,644,015.22						144,654,634.37
上海大众交运出租汽车有限公司	32,383,194.98			252,276.91						32,635,471.89
上海大众美林阁酒店有限公司	40,386,820.96			2,028,793.64			4,495,000.00			37,920,614.60
小计	189,780,635.09			29,925,085.77			4,495,000.00			215,210,720.86
二、联营企业										
杭州大众出租汽车股份有限公司	35,439,983.49			2,039,140.88		64,903.97	2,785,212.00			34,758,816.34
安徽大众汽车运输有限责任公司	25,388,056.59			1,014,231.72			1,600,000.00			24,802,288.31
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	20,724,295.15			-16,856.53			2,000,000.00			18,707,438.62
江西大众交通运输有限公司	13,830,431.41			557,038.52						14,387,469.93
上海交通大众客运有限责任公司	54,654,036.52			2,450,566.49			3,532,000.00			53,572,603.01
上海大众驾驶员培训有限公司	10,115,000.78			415,125.26						10,530,126.04
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	49,508,518.21			1,249,189.43						50,757,707.64
上海大众出行信息技术股份有限公司	52,653,463.90			-4,769,674.18						47,883,789.72
中振（上海）电车科技有限公司		15,000,000.00		-148,178.56						14,851,821.44
小计	262,313,786.05	15,000,000.00		2,790,583.03		64,903.97	9,917,212.00			270,252,061.05
合计	452,094,421.14	15,000,000.00		32,715,668.80		64,903.97	14,412,212.00			485,462,781.91

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**1、营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	162,018,219.56	146,966,629.72	166,603,504.90	143,560,264.44
其他业务	6,145,814.38	3,918,767.56	5,593,969.31	5,068,423.92
合计	168,164,033.94	150,885,397.28	172,197,474.21	148,628,688.36

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	12,481,509.60	8,842,825.46	15,633,239.49	8,990,904.49
(2) 交通运输业	149,536,709.96	138,123,804.26	150,970,265.41	134,569,359.95
合计	162,018,219.56	146,966,629.72	166,603,504.90	143,560,264.44

(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
成本法核算确认的长期股权投资收益	102,300,186.33	172,356,854.84
权益法核算的长期股权投资收益	32,715,668.80	10,654,408.05
处置长期股权投资产生的投资收益		
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
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
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		63,695,005.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,465,155.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	82,754,439.00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融在持有期间的投资收益	4,521,366.11	
其他（委托投资及银行理财产品）	20,769,004.56	11,714,205.68
合计	248,525,819.80	258,861,938.26

(六) 其他

□适用 √不适用

十六、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	-5,862,188.89	
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）	26,058,105.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	457,438,225.95	
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	346,742.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-113,815,403.46	
少数股东权益影响额	-1,116,074.39	
合计	363,049,407.28	

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	6.07	0.230620	0.230620
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.03	0.077054	0.077054

(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：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用