

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 2020 年年度报告

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经立信会计师事务所审计，2020 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 535,374,903.30 元，母公司实现净利润 173,384,596.62 元，提取 10%法定公积金 17,338,459.66 元，加上上年未分配利润 4,275,304,345.34 元，合计未分配利润为 4,431,350,482.30 元。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，至报告期末，公司累计回购金额 169,997,228.10 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。报告期内回购金额占归属于上市公司股东的净利润为 32%。

依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求，因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。

公司 2020 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。

十一、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..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 27 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 45 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 46 |
| 第九节 | 公司治理..... | 51 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 54 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 58 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 200 |

第一节 释义

一、 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 | 2020年1月1日至2020年12月31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 |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司本部证券事务办公室 |

五、公司股票简况

| 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、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京东路61号4楼 |
| | 签字会计师姓名 | 董舒、蒋雪莲 |

七、近三年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 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 2,472,013,085.14 | 3,636,517,851.44 | -32.02 | 3,404,961,070.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 535,374,903.30 | 981,224,852.43 | -45.44 | 881,552,442.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,769,243.12 | 255,633,848.07 | -75.45 | 495,897,133.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -700,220,711.29 | -252,298,264.41 | 不适用 | 449,400,869.23 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,284,730,016.23 | 9,421,370,022.09 | -1.45 | 8,634,864,078.99 |
| 总资产 | 17,231,206,154.08 | 16,706,184,705.79 | 3.14 | 15,510,867,693.47 |

(二)主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|----------|----------|--------------|----------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.228282 | 0.415048 | -45.00 | 0.372888 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.228282 | 0.415048 | -45.00 | 0.372888 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.026765 | 0.108131 | -75.25 | 0.209759 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.71 | 10.83 | 减少5.12个百分点 | 9.85 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.67 | 2.82 | 减少2.15个百分点 | 5.54 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、 报告期营业收入较上年同期减少主要原因是：

(1) 报告期受新冠肺炎疫情影响交通运输业及旅游饮食服务业收入减少；

(2) 报告期受房产项目周期性结算因素影响，报告期交房结算数量较上年同期减少，相应的营业收入减少；

2、 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少主要原因是：

(1) 报告期受新冠肺炎疫情因素影响，交通运输业和旅游饮食服务业收入同比下降，同时报告期内交通运输业履行社会责任对驾驶员发放疫情补贴，利润相应减少；

(2) 报告期受房产项目周期性结算因素影响，交房结算数量较上年同期减少，利润相应减少；

(3) 报告期内受资本市场波动影响，公司持有金融资产公允价值变动收益及处置金融资产获得收益较上年同期减少。

3、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因是报告期小额贷款公司发放贷款增加相应经营活动现金流出增加，同时受新冠肺炎疫情影响交通运输业及旅游饮食服务业收入减少相应经营活动现金流入减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 526,526,633.54 | 745,028,971.29 | 554,881,809.14 | 645,575,671.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -25,990,639.14 | 148,783,377.24 | 202,131,657.48 | 210,450,507.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,052,312.81 | 70,914,749.36 | 33,623,626.50 | -47,821,445.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -482,785,627.55 | -364,679,201.92 | 351,462,264.30 | -204,218,146.12 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2020 年金额 | 附注(如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|--|----------------|---------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 148,629,542.87 | | -15,634,173.67 | -10,932,675.95 |
| 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 | 55,556,394.84 | | 32,503,016.91 | 37,919,774.86 |
| 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 | 423,534,165.26 | | 943,424,127.53 | 489,534,312.43 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | 1,100,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | 3,219,618.42 |
| 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 | 2,735,317.35 | | 996,467.74 | 5,505,356.89 |
| 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 | -2,387,814.58 | | -2,294,881.51 | -6,558,277.81 |
| 所得税影响额 | -155,461,945.56 | | -234,503,552.64 | -133,032,800.31 |
| 合计 | 472,605,660.18 | | 725,591,004.36 | 385,655,308.53 |

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 2,269,038,783.12 | 1,920,239,874.57 | -348,798,908.55 | 297,417,277.16 |
| 其他权益工具投资 | 704,466,200.04 | 405,211,249.21 | -299,254,950.83 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,097,667,308.79 | 2,115,690,382.76 | 1,018,023,073.97 | 238,757,233.43 |
| 交易性金融负债 | | 267,968,587.16 | 267,968,587.16 | -74,449,113.23 |
| 合计 | 4,071,172,291.95 | 4,709,110,093.70 | 637,937,801.75 | 461,725,397.36 |

十二、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，公司进一步实施产业资本与金融资本双引擎发展，聚焦主业，优化资源，协同发展。

公司所从事的主要产业为交通服务业、金融投资业、房地产业、旅游服务业。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 263,877.18 万元，其中交通服务业收入为 133,370.22 万元，占全部营业总收入的 50.54%；房地产业收入为 89,615.43 万元，占全部营业总收入的 33.96%；自营金融业收入为 16,675.87 万元，占全部营业总收入的 6.32%；旅游服务业收入为 20,258.26 万元，占全部营业总收入的 7.68%。

交通服务业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重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 17,565 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 年第一届进博会、2019 年第二届进博会、2020 年第三届进博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，专车等场景化运营模式的发展分流了公司部分客源，行业竞争加剧，对公司业务带来一定影响。国际物流业方面，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。

金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司和提供二手车、房地产等拍卖服务的大众拍卖为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，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，小贷业务面对严峻市场形势，在经营管理、组织架构、制度建设、人员设置、资金管理等方面实现标准化，形成徐汇、闵行、嘉定小贷和长宁、青浦小贷两个实体群运作。

房地产业方面，公司主要从事长三角核心区域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：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。各项目报告期销售总面积 63,088 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。报告期内，酒店板块面对新冠肺炎疫情冲击，积极调整策略，优化人员与岗位组合，在经营中寻求突破，确保有序经营和运营效能。

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 | 本期变动金额 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 变化说明 |
|-----------|------------------|--------------------|---|
| 其他非流动金融资产 | 1,018,023,073.97 | 92.74 | 本期新增非流动金融资产投资及持有非流动金融资产估值增加，相应增加期末非流动金融资产 |

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，不断完善产业布局，优化资产配置，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。

1、品牌影响力

公司历年蝉联上海市著名商标单位，“大众”商标被评为“上海好商标”，出租汽车服务被誉为上海城市名片。

报告期内，公司继续发挥行业引领作用，积极建言献策。公司董事长在 2020 年上海市第十五届人民代表大会第三次会议上，代表行业分别提交了《关于修订〈上海市出租汽车管理条例〉并将出租汽车（含巡游车和网约车）统一纳入条例的议案》和《关于完善上海市新能源出租汽车配套机制的建议》，为行业争取健康的营运环境，提升企业和驾驶员的经营动力，推进行业相关政策完善和创新升级。议案和建议均得到有关部门积极回应，行业影响力进一步提升。

2、资源及规模

公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆 17,565 辆，网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字 00001 号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，为上海首家获网约车平台资质的平台公司，并获得首批合规网约车专用号段“沪 AM”。“大众出行”线下资源联动线上平台，推动业务创新。

3、技术领先

公司自主研发了车载智能后视镜设备，并以此为基础，集成互动服务中屏与广告发布后窗屏，以及车载智能彩票机，打造了软硬件一体化的智慧车厢生态系统。为司机提供包含智能导航、网约调度、信息传输、聚合支付、安全监控等一系列的数字化运营服务；为乘客提供便捷安全、高效周到的打车服务，并且通过互动服务中屏与彩票机，增强了出行的趣味性；为企业的后台管理，提供了全方位的数据支持及实时交互通道，对于服务质量与行车安全的监控做到了数字化实时化。

4、信用资质

在新世纪资信评估有限公司对公司 2018 年第一期公司债和 2020 年第一期公司债的评级中，确定公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，“18 大众 01”及“20 大众 01”跟踪信用等级均为 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，公司多年来的稳健发展、回馈社会得到了市场的充分认同。

5、公司治理规范

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，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。公司为进一步规范公司治理架构，根据《股票上市规则》以及相关法律法规，继续修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《股东大会议事规则》以及《关联交易管理规定》之后，报告期内修订了《内幕信息及知情人管理制度》，为公司的健康发展保驾护航。

6、内控管理严格

公司建立了较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控措施已覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够预防、及时发现和纠正运营过程中可能出现的重要问题，切实保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司在进行常规审计业务的同时，继续全面开展内控自我评估工作，并出具了内部控制评价报告。

7、融资能力较强

公司以债券和超短期融资券的发行进一步拓展公司的融资渠道，报告期内，发行了 5 亿元公司债券和 16 亿元超短期融资券。优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，是充满挑战与变革的一年。在新冠肺炎疫情肆虐下，面对疫情的冲击和复杂严峻的国内外环境，公司相关产业板块受到不同程度的影响，公司坚定信心，从危机中寻找转机，变局中寻求发展，秉承稳健务实的经营理念，攻坚克难，在科技创新、抗疫工作、社会责任方面深耕细作，取得了来之不易的成绩。

（一）抗疫工作表现出色，体现品牌企业责任

疫情爆发以来，公司贯穿全年做好运营保障和抗疫工作。同时，公司主动向社会提供公益服务，体现了品牌企业所具备的社会责任。

疫情爆发初期正值春节假日，大众出租驾驶员坚持营运，为节日必要出行提供服务，并为春运返城高峰做好保障，同时启动最严防疫模式，确保乘客的安全出行；

大众出行累计捐赠300万元，向援鄂医疗队家属提供免费用车；

交通大众出动多辆大中型客车，为上海两大机场转送来沪人员；

大众旗下3家酒店分别为抗疫工作人员、志愿者和重点国家地区来沪人员留验隔离提供入住服务；

大众出租驾驶员组成“公益出行车队”免费接送抗疫英雄回家；

在国内疫情得到基本控制后，大众交通集团向大和自动车、MK、日本交通等三家日本出租汽车企业和法国Rousselet集团及其旗下的G7出租汽车公司捐助口罩，获得良好的社会反响和相关部門的肯定。

因抗疫工作表现出色，公司党委荣获“上海市抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号；大众出租租赁荣获“全国出租租赁汽车行业抗击新冠肺炎疫情工作先进企业”荣誉称号。

（二）推进扁平垂直管理，优化配置聚集主业

面临内外部压力，公司持续优化产业组织架构和资产配置，对重点产业加强垂直管理和内部整合，增强执行力、提升管理效率。

在交通主业，公司实施垂直职能管理。总部行政、人力资源、数据信息职能部门管理人员服务前移，到大众出租租赁公司职能部门任职，切实提高支持运营的能力，在减少管理层级的同时提高管理精准度。大众出租租赁与大众出行实现了聚合办公，在空间整合的基础上，进一步实行职能部门整合，推进三位一体的融合式发展。大众出租和大众租赁的分公司根据业务线进一步进行整合，完成阶段性岗位梳理、人员优化、场地改建任务。

在自营金融业，大众小贷整合为徐汇、闵行、嘉定小贷和长宁、青浦小贷两个实体集群，实现计财、人力资源、行政等后台管理部门一体化，营销等前台业务部门融合运营。报告期内完成了小贷财务中心运营模式、组织架构、作业流程等方面的整体方案设计，结合费控系统改进费用报销流程，完成小贷财务人员的配置调整和集中培训。

（三）优化内控制度建设，规范企业运营管理

总裁办全面梳理完善企业内控管理制度，制定及修订了《业务活动经费管理办法》、《企业网站及自媒体管理办法》、《采购供应商管理暂行办法》、《差旅管理办法》、《公务出行及公务车管理办法》、《办公用房管理办法》、《数字化资产管理办法》等多项管理规章，并组织开展了各单位档案工作调研评比和官网自媒体工作自查整改评比等工作，进一步规范企业各项运营管理。继续推进和完善数字化管理手段，规范办公协同平台流程。在疫情发生后，根据企业经营状况及时调整各单位行政业务活动经费预算，有效控制了全年的运营成本。

数据信息中心完成了公司核心业务平台的首期搭建；对钉钉移动办公系统进行了深入挖掘与强化，实现了单一入口的多内容移动办公平台。实施了流程机器人RPA系统的调研与选型，年内在集团总部、大众租赁、大众出行进行落地，提升了常规数据处理的工作效率与准确度。完成“出租营运新系统”的开发与测试，并正式上线运行，该系统打通并对接了人力资源系统、呼叫客诉系统、车管系统、安全系统、大众出行平台、钉钉移动办公、企业微信等平台，实现了办公协同，并对营运情况建立了数据分析定报制度。

计财部在控制好资金、税务风险的同时，密切关注疫情影响，研究落实政府专项减税降费政策，优化融资结构；组织细化“十四五”规划目标，引导非刚性成本压缩，配合推动业务整合、机构整合，支持创新业务落地，从目标引导及创收节支等多角度提高效益；着力加快费控系统上线运行和覆盖，推动业财对接和数字化管理转型，提高经营管理效率、效果和提升潜力。

审计部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。一方面检查制度落实执行情况，查找管理漏洞，另一方面分析制度本身的健全性、合理性和有效性，查找并防范管理风险。

法务部工作主要围绕对外投资（含投后管理）、小贷风控合规（含贷后管理）以及日常法律事务三个主要方面平稳有序开展。通过深入各个环节的法律风险把控工作，确保公司日常经营活动及重大经营项目合法、合规、有序推进。公司法务部获得上海民营企业公司律师试点资质，部门在职人员均已向上海市司法局申请并获批为公司律师并纳入上海市律师协会管理。

董秘办根据新《证券法》的要求，修订《内幕信息及知情人管理制度》等公司治理规则，进一步完善了公司治理结构；根据上交所《股票上市规则》及有关法律法规，及时做好信息披露和日常沟通工作；实施公司 A 股股份回购方案，相关工作合规有序进行。

（四）发挥行业引领作用，积极推进人大立法。

公司继续发挥行业的引领和榜样作用，杨国平董事长作为上海市人大代表充分履职尽责，在 2020 年上海市第十五届人民代表大会第三次会议上，代表行业分别提交了《关于修订〈上海市出租汽车管理条例〉并将出租汽车（含巡游车和网约车）统一纳入条例的议案》和《关于完善上海市新能源出租汽车配套机制的建议》，为行业争取更加良好的营运环境，提升企业和驾驶员的经营动力，推进行业相关政策完善和创新升级。议案和建议均得到有关部门积极回应，《上海市出租汽车管理条例》已经进入修订工作程序。

在市人大常委会党组的要求和代表工委的指导下，成立了代表工作小组。工作小组成立后，先后提交了《关于推进上海出租汽车行业健康发展的建议》、《关于进一步发挥小额贷款等地方金融组织促进中小企业融资作用的建议》和《关于推进上海新能源出租车健康发展的建议》，均得到了市人大和政府相关职能部门的重视，大部分建议和意见正在推进落实中。

（五）科技引领初获肯定，五年规划明确目标

2020 年是十三五的收官之年，公司获得多项荣誉，这是对前五年工作的有力肯定，尤其是在智慧交通方面的建设初见成效。

在第十九届中国上市公司百强高峰论坛上，公司以 2019 年度利润总额居第 423 位，首度荣获“2020 年中国百强企业奖”。

公司自 2013 年起连续登上上海企业百强榜，2020 年名列“2020 上海民营企业 100 强”第 72 名，“2020 上海服务业企业百强榜”第 72 名。

公司凭借数年来深耕于数字化领域的努力，不断赋能企业转型升级，在打造“数字大众、智慧大众”方面取得骄人成绩，凭借“大众交通智能后视镜终端”和整体智慧交通项目分别获得“2020 IDC 中国数字化运营模式领军者优秀奖”和“2020 年度中国杰出数字化项目奖”。

公司通过深入调研分析，编纂制定十四五（2021-2025）发展规划，为今后 5 年的产业发展、品牌塑造、人才培养、文化建设等明确方向，并确定了具体的战略目标。

二、报告期内主要经营情况

2020 年公司共计实现营业总收入 26.39 亿元，比去年同期减少 30.60%。实现归属于母公司所有者的净利润 5.35 亿元，比上年同期减少 45.44%。公司加权平均净资产收益率为 5.71%、每股收益 0.23 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司的总资产达到 172.31 亿元，比去年同期增加 3.14%。归属于上市公司股东的净资产 92.85 亿元，比去年同期减少 1.45%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

（一）综合交通业

1、大众出租：

截至报告期末，拥有上海市出租汽车总数为 6,724 辆。大众出租加快深化转型，促进企业复工复产；成立创新业务小组，出租车队架构根据产品线优化调整。面对严峻的防疫形势，公司全面做好疫情防控工作，全力降低因疫情受到的损失，并组建了近 1,000 辆出租车的车队完成了第三届进博会的出行保障任务。

2、大众租车：

截至报告期末，拥有本市租赁车辆总数为 3,207 辆。大众租赁初步完成零租改革，通过零租业务划转大众出行，实现统一营销、统一调度和统一管理，并与网约车（专车）业务打通，通过资源集约化使用，与平台共同打造产品，提升零租车辆和人员的使用效率，提速线上线下融合进程。

3、大众出行：

大众出行平台通过技术赋能防疫工作，利用大数据技术监测每日运营数据，关心一线驾驶员营收，做大聚合流量，多维度保持单量稳定。

4、连锁企业：

出租租赁连锁企业积极采取措施，2020 年下半年，基本恢复到疫情前的经营状态。期末出租车辆数为 4,932 辆，租赁车辆数为 1,435 辆。资产规模总量 5.52 亿元。

5、国际物流：

国际物流受新冠肺炎疫情影响，航空货运量、客带货、航材及保税仓储等业务下降明显，公司采取优化架构、整合岗位、节俭费用等方式控制风险。

（二）金融投资业

1、大众小贷：

小额贷款在经营管理、组织架构、制度建设、人员设置、资金管理等方面实现标准化，形成徐汇、闵行、嘉定小贷和长宁、青浦小贷两个实体集群运作。面对新冠疫情的挑战，大众小贷积极调整业务结构，在审核关、资金关确保年度经营目标的落实。

2、大众拍卖：

大众拍卖通过对出租车拍卖形式的创新和摸索，提升了出租车的处置价格，明确了出租车处置流程，打破固化分销模式，使得出租车的拍卖更加透明化，市场化。公司加强质量管理，先后完成了 ISO9001 质量认证体系、中国机动车拍卖标准化达标企业和中国艺术品拍卖标准化达标企业的评定。

3、金融资产：

公司进一步优化配置金融资产，截至报告期末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为 41.41 亿元。

（三）房产酒店业

1、大众房产：

大众房产加强管理制度建设，调整完善经营机制。公司强化了招投标制度和采购制度，加强了对工程项目造价成本和各项费用支出规范化的控制，并实施到工程过程中的每个环节。通过对公司的管理结构调整，提升了区域项目管理的标准和质量。2020 年 3 月，公司竞拍取得了嘉善 12 号地块，项目占地面积 36,539.2 平方米。

报告期内大众房产各项目销售总面积 63,088 平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。

2、酒店板块：

酒店板块因疫情初期受到较大影响，客房出租率和餐饮同比有所下降。大众大厦及时实施人员与岗位优化组合，提升效率，确保有序经营和运营效能，全年平均客房出租率 48%，平均办公楼出租率 81.89%。

空港宾馆南楼被政府租用，营收同比有所回落；宾馆加强内控管理，收紧各项开支，同时确保防疫工作安全到位。

国际会议中心被防疫所征用，中心严格控制疫情特殊时期的员工数量和调整待岗工资政策以减少人工成本。

3、大众滨江项目：

大众滨江克服疫情带来的延期复工等困难，积极推进项目进程，进入验收环节。同时开展招商推广和租户对接工作，物业团队提前介入，做好营运对接准备。

4、大众国旅航服：

大众国旅航服面对疫情的冲击，业务受到严峻考验。疫情初期，公司积极为客户处理出行变化，同时公司进一步精简成本，增强持续经营能力。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 2,472,013,085.14 | 3,636,517,851.44 | -32.02 |
| 营业成本 | 1,692,933,887.28 | 2,347,476,997.97 | -27.88 |
| 销售费用 | 85,955,303.11 | 114,110,779.15 | -24.67 |
| 管理费用 | 314,070,580.51 | 389,562,924.96 | -19.38 |
| 研发费用 | 5,202,534.79 | 6,211,056.12 | -16.24 |
| 财务费用 | 148,051,592.87 | 112,601,327.27 | 31.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -700,220,711.29 | -252,298,264.41 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,059,944.51 | 80,728,518.84 | -434.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 452,089,533.89 | 22,867,125.06 | 1,877.03 |

说明：

- 1、营业收入、营业成本变动原因说明：受新冠肺炎疫情影响交通运输业及旅游饮食服务业营业收入减少；受房产项目周期性结算因素影响本期交房结算数量较上年同期减少，相应的营业收入和营业成本减少；
- 2、财务费用变动原因说明：本期外币汇率波动汇兑损失增加，相应财务费用较上年同期增加；
- 3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期小额贷款公司发放贷款增加相应经营活动现金流出增加，同时本期受新冠肺炎疫情影响交通运输业及旅游饮食服务业收入减少相应经营活动现金流入减少；
- 4、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期处置金融资产收回现金较上年同期减少；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期融资净增加现金流入较同期增加。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

本期营业收入较上年同期减少 116,450.48 万元，营业成本较上年同期减少 65,454.31 万元，主要原因系：

- 1、受房产项目周期性结算因素影响本期交房结算数量较上年同期减少，相应的收入和成本减少；
- 2、受新冠肺炎疫情影响交通运输业及旅游饮食服务业收入减少，成本较上年同期下降；

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 交通运输业 | 1,333,702,229.84 | 1,161,726,506.03 | 12.89 | -8.77 | -6.38 | 减少 2.23 个百分点 |
| 房地产业 | 896,154,326.40 | 359,212,627.42 | 59.92 | -49.71 | -57.73 | 增加 7.60 个百分点 |

| 旅游饮食服务业 | 202,582,604.97 | 140,307,029.85 | 30.74 | -34.97 | -29.81 | 减少 5.08 个百分点 |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 工/商业 | 5,594,574.48 | 4,816,235.66 | 13.91 | -88.00 | -85.01 | 减少 17.20 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 上海 | 1,280,288,650.21 | 1,157,415,425.40 | 9.60 | -17.03 | -7.64 | 减少 9.18 个百分点 |
| 江苏省 | 98,786,197.47 | 74,236,905.27 | 24.85 | -17.47 | -15.01 | 减少 2.17 个百分点 |
| 安徽省 | 194,529,407.10 | 85,652,336.68 | 55.97 | -69.41 | -78.90 | 增加 19.83 个百分点 |
| 浙江省 | 736,115,701.00 | 249,609,752.40 | 66.09 | -37.39 | -46.74 | 增加 5.96 个百分点 |
| 北京 | 51,627,970.53 | 33,751,258.00 | 34.63 | 12.63 | -1.62 | 增加 9.48 个百分点 |
| 广东省 | 46,261,713.57 | 39,811,820.73 | 13.94 | -1.56 | -7.31 | 增加 5.34 个百分点 |
| 其他 | 30,424,095.81 | 25,584,900.48 | 15.91 | -13.12 | -15.06 | 增加 1.92 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

主营业务分行业情况中，房地产业收入成本较上年同期减少系安徽合肥和浙江嘉善两家房产项目公司本期交房数量较上年同期减少，相应收入和成本较上年同期减少；旅游饮食服务业收入较上年同期减少系受新冠肺炎疫情影响收入较同期减少。

主营业务分地区情况中，安徽省和浙江省收入成本有较大变化系安徽合肥和浙江嘉善两家房产项目公司本期交房数量较上年同期减少，相应收入和成本较上年同期减少。

(2) 产销量情况分析表

适用 不适用

(3) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 交通运输业 | 人工成本 | 438,371,510.39 | 37.73 | 516,229,158.83 | 41.60 | -15.08 | |
| | 折旧费用 | 347,208,049.87 | 29.89 | 339,415,403.82 | 27.35 | 2.30 | |
| | 其他 | 376,146,945.77 | 32.38 | 385,193,356.05 | 31.05 | -2.35 | |
| | 合计 | 1,161,726,506.03 | 100.00 | 1,240,837,918.70 | 100.00 | -6.38 | |
| 房地产 | 开发产品 | 359,212,627.42 | 100.00 | 849,756,220.36 | 100.00 | -57.73 | 本期安徽合肥和浙江嘉善两家房产项目公司交房数量较上年同期减少，相应成本较上年同期减少 |
| 旅游饮食服务业 | 人工成本 | 57,800,945.85 | 41.20 | 70,416,750.52 | 35.22 | -17.92 | |
| | 折旧及长摊费用 | 39,004,736.61 | 27.80 | 39,278,654.78 | 19.65 | -0.70 | |
| | 物料消耗 | 6,420,090.61 | 4.58 | 17,187,847.24 | 8.60 | -62.65 | 本期受新冠肺炎疫情因素影响，旅游饮食服务业业务同比下降，相应的成本减少 |
| | 租赁费 | 12,938,286.02 | 9.22 | 13,899,741.66 | 6.95 | -6.92 | |
| | 其他 | 24,142,970.76 | 17.21 | 59,125,960.33 | 29.58 | -59.17 | 本期受新冠肺炎疫情因素影响，旅游饮食服务业业务同比下降，相应的成本减少 |
| | 合计 | 140,307,029.85 | 100.00 | 199,908,954.53 | 100.00 | -29.81 | |
| 工/商业 | 人工成本 | 1,911,073.23 | 39.68 | 4,719,458.38 | 14.69 | -59.51 | |
| | 物料消耗 | 2,408,729.91 | 50.01 | 25,826,148.56 | 80.40 | -90.67 | |
| | 其他 | 496,432.52 | 10.31 | 1,577,233.68 | 4.91 | -68.53 | |
| | 合计 | 4,816,235.66 | 100.00 | 32,122,840.62 | 100.00 | -85.01 | |

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 7,501.63 万元，占年度销售总额 2.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 28,825.88 万元，占年度采购总额 28.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,655.72 万元，占年度采购总额 14.29%。

其他说明

单位：万元 币种：人民币

| 销售前五位公司名称 | 金额 |
|-----------|----------|
| 第一名 | 1,902.77 |
| 第二名 | 1,552.08 |
| 第三名 | 1,447.75 |
| 第四名 | 1,333.07 |
| 第五名 | 1,265.96 |
| 合计 | 7,501.63 |

| 采购前五位公司名称 | 金额 |
|-----------|-----------|
| 第一名 | 9,727.08 |
| 第二名 | 9,447.64 |
| 第三名 | 4,928.65 |
| 第四名 | 2,784.98 |
| 第五名 | 1,937.53 |
| 合计 | 28,825.88 |

3. 费用

√适用 □不适用

其他说明

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 85,955,303.11 | 114,110,779.15 | -24.67 |
| 管理费用 | 314,070,580.51 | 389,562,924.96 | -19.38 |
| 财务费用 | 148,051,592.87 | 112,601,327.27 | 31.48 |

财务费用变动原因说明：本期外币汇率波动汇兑损失增加，相应财务费用较上年同期增加。

4. 研发投入**(1) 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|---------------------|--------------|
| 本期费用化研发投入 | 5,202,534.79 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 5,202,534.79 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.21 |
| 公司研发人员的数量 | 23 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 0.31 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

(2) 情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司致力于开拓大众营运小客车大数据智能监控分析软件 V1.0, 大众体彩设备通讯软件 V1.0, 大众车载多路录像录音 (DVR) 软件 V1.0, 大众车载终端外设中央控制软件 V1.0, 大众车载 OBD 汽车 CAN 数据采集分析软件 V1.0 等项目。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -700,220,711.29 | -252,298,264.41 | 不适用 | 本期小额贷款公司发放贷款增加,相应经营活动现金流出增加,同时本期受新冠肺炎疫情影响交通运输业及旅游饮食服务业收入减少相应经营活动现金流入减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,059,944.51 | 80,728,518.84 | -434.53 | 本期处置金融资产收回现金较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 452,089,533.89 | 22,867,125.06 | 1,877.03 | 本期融资净增加现金流入较同期增加 |

(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 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 (%) |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 税金及附加 | 148,055,555.67 | 259,424,714.06 | -42.93 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 61,168,931.83 | 506,286,329.67 | -87.92 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -108,471,532.79 | -65,575,716.88 | 不适用 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,462,340.13 | -115,847,267.46 | 不适用 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 149,044,167.70 | -11,855,776.01 | 不适用 |
| 所得税费用 | 227,390,972.57 | 406,859,777.27 | -44.11 |

- 1、税金及附加变动原因：本期房产项目公司交房结算数量较上年同期减少，相应的土地增值税减少；
- 2、投资收益变动原因：本期处置金融资产取得收益较上年同期减少；
- 3、信用减值损失变动原因：本期末逾期应收款项信用风险增加相应计提信用损失增加；
- 4、资产减值损失变动原因：本期计提存货跌价准备较上年同期减少；
- 5、资产处置收益变动原因：本期处置非流动资产利得较上年同期增加；
- 6、所得税费用变动原因：报告期应税利润总额较上年同期减少。

(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 币种：人民币

| 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 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 一年内到期的非流动资产 | | | 131,471,998.04 | 0.79 | -100.00 | 期末委贷项目到期 |
| 其他流动资产 | 94,659,569.29 | 0.55 | 32,235,403.90 | 0.19 | 193.65 | 首次执行新收入准则会计政策变更,相应增加其他流动资产 |
| 其他权益工具投资 | 405,211,249.21 | 2.35 | 704,466,200.04 | 4.22 | -42.48 | 期末其他权益工具投资受资本市场波动影响所致 |
| 其他非流动金融资产 | 2,115,690,382.76 | 12.28 | 1,097,667,308.79 | 6.57 | 92.74 | 本期新增非流动金融资产投资及持有非流动金融资产估值增加,相应增加期末非流动金融资产 |
| 在建工程 | 14,179,604.61 | 0.08 | 3,807,017.48 | 0.02 | 272.46 | 期末未投入运营待安装车辆较上年度末增加 |
| 其他非流动资产 | 374,102,808.00 | 2.17 | 119,257,841.63 | 0.71 | 213.69 | 期末预付车款及长期委贷项目较上年度末增加相应增加其他非流动资产 |
| 交易性金融负债 | 267,968,587.16 | 1.56 | | | 不适用 | 期末新增融券交易相应增加交易性金融负债 |
| 应付账款 | 175,187,284.63 | 1.02 | 490,151,217.45 | 2.93 | -64.26 | 年初至期末支付房产项目工程款相应减少应付账款 |
| 预收款项 | 7,134,948.15 | 0.04 | 624,546,460.75 | 3.74 | -98.86 | 首次执行新收入准则,会计政策变更影响所致 |
| 合同负债 | 610,009,048.28 | 3.54 | | | 不适用 | 首次执行新收入准则,会计政策变更影响所致 |
| 应交税费 | 318,548,169.64 | 1.85 | 501,731,641.29 | 3.00 | -36.51 | 本期利润总额较上年同期减少,相应计提所得税减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 878,985,145.15 | 5.10 | 6,590,355.87 | 0.04 | 13,237.45 | 公司应付债券(18大众01)将于2021年12月5日到期,转入一年内到期的非流动负债 |
| 应付债券 | 498,559,528.32 | 2.89 | 798,051,946.06 | 4.78 | -37.53 | 公司应付债券(18大众01)将于2021年12月5日到期,转入一年内到期的非流动负债 |
| 其他综合收益 | 166,480,319.88 | 0.97 | 400,092,401.22 | 2.39 | -58.39 | 本报告期末其他权益工具投资受资本市场波动影响所致 |

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 | 25,366.43 | 其中房产商业贷款保证金 1212.94 万元，保函保证金 24153.49 万元 |
| 存货 | 107,451.97 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 297.25 | 借款抵押 |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、随着上海市出租汽车行业顶层设计正式实施，驾驶员户籍限制取消、运价调整窗口有望开启，以及在国家层面开展互联网领域反垄断和法治交通建设的大环境下，对于网约车规范营运的监管将会进一步增强，出租汽车行业有望出现回稳趋势。

2、租赁汽车领域，近年来外企、政企用车模式逐步转变，叠加疫情影响，传统经营型租赁的客户群体发生变化，同时平台型租赁公司提供了更多场景化应用，市场存在区域、功能的结构性机会。

3、为实现小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降的目标，小额贷款公司要继续优化贷款的风险分类制度，加快产品和服务创新，建立健全长效机制；同时积极引入金融科技手段，创新供应链金融服务模式，通过数字工具提升针对中小微企业的信息识别能力和风险控制水平。

4、2020 年底召开的中央经济工作会议，继续提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。房地产企业的发展方向从拿地造房转向与自身竞争优势的深度结合、产业导入和资源整合。

5、受益于消费升级和中产消费群体的快速扩大，中端精品酒店的发展具有较大发展空间。酒店业从过去的重视资产运营转向重视管理品牌运营，从重资产模式转向可持续的、租赁物业、重管理输出与品牌输出的轻资产模式。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------|------------------|
| 报告期内投资额 | 1,027,976,541.16 |
| 投资额增减变动数 | 423,855,839.50 |
| 上年同期投资额 | 604,120,701.66 |
| 投资额增减幅度(%) | 70.16 |

(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 |
|------------------------|------------|--|------------------------|-----------|------|
| 民生证券股份有限公司 | 961,927.61 | 证券经纪, 证券投资咨询, 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问, 证券承销与保荐, 证券自营, 证券资产管理, 融资融券, 证券投资基金代销, 代销金融产品, 保险兼业代理业务 | 1.91 | 30,000.00 | 自有资金 |
| 公司名称 | 认缴总额 | 经营范围 | 认缴额占认缴总额比例 (%) | 报告期投资金额 | 资金来源 |
| 天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 110,200.00 | 股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理;投资管理、投资咨询等 | 13.61 | 15,000.00 | 自有资金 |
| 嘉兴睿惠股权投资合伙企业(有限合伙) | 11,080.00 | 股权投资、实业投资、投资咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 98.19 | 10,660.00 | 自有资金 |
| 上海众松创业投资合伙企业(有限合伙) | 15,200.00 | 创业投资, 股权投资, 投资管理 | 83.52 | 7,530.00 | 自有资金 |
| 青岛观岫投资管理合伙企业(有限合伙) | 26,010.00 | 投资管理, 资产管理等 | 22.72 | 5,300.00 | 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 | 上海大众融资租赁有限公司 15%股权 | 89,100,000.00 | 6,088,933.55 | 是 | 评估定价 | 是 | 是 | 1.14 |

(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 | 41,240,168.98 | 709,948,399.09 | 小于5 | -20,765,956.66 |
| 2 | 股票 | 300760 | 迈瑞医疗 | 125,460,492.47 | 596,229,600.00 | 小于5 | 384,867,066.24 |
| 3 | 股票 | 603885 | 吉祥航空 | 82,715,000.00 | 263,331,474.00 | 小于5 | -81,755,506.00 |
| 4 | 理财 | | 建信添益 | 200,256,379.76 | 200,273,138.58 | | 531,830.26 |
| 5 | 基金 | | 秋晟资产言蹊1号 | 40,389,373.02 | 46,264,747.02 | | 11,347,111.95 |
| 6 | 理财 | | 东方证券货币基金 | 35,300,000.00 | 35,415,978.22 | | 115,978.22 |
| 7 | 股票 | 000421 | 南京公用 | 8,038,209.24 | 24,552,624.18 | 小于5 | 7,390,042.88 |
| 8 | 股票 | 002602 | 世纪华通 | 18,441,408.65 | 13,717,706.94 | 小于5 | -26,930,684.87 |
| 9 | 股票 | | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT | 12,164,498.30 | 16,320,079.75 | 小于5 | 6,652,068.47 |
| 10 | 股票 | 03908 | 中金公司.HK | 2,627,804.30 | 4,418,610.00 | 小于5 | 2,697,932.09 |
| 期末持有的其他交易性金融资产 | | | | 11,864,355.48 | 9,767,516.79 | | 5,943,895.09 |
| 报告期其他已出售交易性金融资产投资损益 | | | | | | | 7,323,499.49 |
| 合计 | | | | 578,497,690.20 | 1,920,239,874.57 | | 297,417,277.16 |

(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 | 报告期其他综合收益 |
|----|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 其他权益工具投资 | 204,430,987.88 | 405,211,249.21 | | -224,441,213.12 |
| 2 | 其他非流动金融资产 | 1,949,868,326.16 | 2,115,690,382.76 | 238,757,233.43 | |

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七)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 | 79,045.09 | 56,245.11 | 58,845.70 | 15,062.53 | 11,902.39 |
| 上海奉贤大众汽车客运有限公司 | 交通运输业 | 出租汽车营运 | 1,000.00 | 22,346.22 | 2,830.36 | 6,683.62 | 1,472.71 | 1,262.74 |
| 无锡大众交通有限责任公司 | 交通运输业 | 出租客运, 汽车出租及租赁 | 3,700.00 | 7,936.30 | 6,561.93 | 1,758.12 | 246.10 | 180.02 |
| 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 | 29,341.43 | 29,340.48 | 2,863.94 | 386.16 | 376.77 |
| 北京大众汽车租赁有限公司 | 交通运输业 | 租赁机械设备、汽车、办公用品 | 5,000.00 | 18,528.03 | 7,014.70 | 12,864.79 | 1,779.49 | 1,323.87 |
| 上海大众交通国际物流有限公司 | 交通运输业 | 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务 | 1,820.00 | 4,813.79 | 3,991.80 | 2,713.40 | 432.76 | 325.85 |
| 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 | 263,667.80 | 73,407.58 | 64,583.85 | 7,153.58 | 5,534.75 |
| 安徽祥和新大众房地产开发有限公司 | 房地产业 | 房地产投资、开发、经营、销售, 房屋租赁, 物业管理 | 5,882.00 | 34,553.25 | 9,735.85 | 17,743.13 | 1,765.88 | 1,318.12 |
| 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 | 68,544.86 | 44,357.14 | 5,458.11 | 2,047.32 | 1,500.54 |
| 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 | 43,792.78 | 34,563.88 | 4,446.38 | 2,373.62 | 1,776.76 |
| 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 | 25,579.49 | 22,058.24 | 3,295.51 | 2,001.82 | 1,496.94 |
| 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 | 28,110.12 | 27,066.03 | 4,162.67 | 1,782.91 | 1,449.09 |
| 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 | 14,326.67 | 10,224.91 | 8,803.51 | 3,223.76 | 2,416.71 |
| 上海京威实业有限公司 | 投资 | 实业投资, 物业管理, 自有房屋租赁 | 11,715.00 | 20,536.34 | 18,264.79 | 119.05 | 9,098.63 | 6,823.97 |
| 上海利鹏行企业发展有限公司 | 投资 | 企业管理咨询, 投资咨询, 投资管理 | 2,000.00 | 53,190.29 | 16,039.50 | - | 14,246.33 | 10,685.90 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、2021 年全国交通运输工作会议上，部署了 12 个方面的重点工作，包括深化交通运输供给侧结构性改革、为国家重大战略实施当好先行、进一步深化交通运输改革、加快推动智慧交通发展和绿色交通，进一步加强交通运输对外开放合作。

2、2020 年 5 月，国家发展改革委和交通运输部联合印发《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》，指导长江三角洲地区交通运输实现更高质量一体化发展，规划期至 2025 年，展望到 2035 年，对于集团交通产业在十四五期间的发展战略具有直接影响。其中提到，到 2025 年，基本建成“轨道上的长三角”，世界级机场群和港口群全球竞争能力显著增强，一体化运输服务能力大幅提升，中心城市之间享受 1-1.5 小时客运服务，一体化发展机制更加完善，三省一市协同共建机制更加健全，政策、标准等充分对接，信息服务基本实现共享共用。

3、随着城市经济活动的发展和出行市场模块化、场景化、定制化的需求增长，出租汽车和汽车租赁业务挑战与机遇并存。线下运力企业和线上服务平台正在探索有利于行业生态健康发展的合作模式，汽车服务产业链上中下游企业在信息化和数字化方面增强了协同。

4、在金融信贷领域，2021 年央行工作会议提出持续防范化解金融风险，确保金融创新在审慎监管前提下发展，普惠金融服务质量和竞争力稳中有升，显示出对于系统性金融风险的防范将继续成为监管部门工作重点。中国银行业和保险业监督管理委员会与中国人民银行等部门共同起草了《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》，则将进一步规范小额贷款公司的网络小额贷款业务，统一监管和操作规则。

5、2020 年底召开的中央经济工作会议，继续提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，要因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展，并明确下一步的重点要解决好大城市住房突出问题，重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策，规范发展长租房市场，土地供应要向租赁住房建设倾斜等。

6、酒店业在 2020 年经历断崖式滑坡之后，已经进入了缓慢的恢复期。在后疫情时代，凭借客户资源和订房系统，连锁酒店将具有更强的竞争力，品牌营销会成为市场竞争的重点，单体酒店必须凭借某一方面的鲜明优势才能市场立足。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2021 年，是大众十四五计划的开局之年，也是在复杂的疫情形势和经济环境下，公司各产业板块积极转型、寻求突破的重要一年。面对疫情发展的不确定性和各产业板块面临的周期性、结构性矛盾，公司需要承担的任务和解决的问题，创业 33 年来前所未有，需要齐心协力，以创新务实、敢闯敢试、追求卓越的理念去推动发展。

公司坚定不移地推进扁平化、垂直化管理。在扁平化管理方面，优化组织架构，管理前移，进行岗位设置优化，培育复合型的全能人才。在垂直化管理方面，进一步强化总部四个中心功能，即战略中心、数据中心、业务支持中心和合规中心。总部的各中心职能部门要做好和各基层单位的对接，提升管理职能和管理效率，设立利润中心。

公司坚持深耕主营业务，确保稳健经营。坚定不移地深耕实业，优化资源投入产出配比，确保公司产业均衡发展、良性发展。同时推动运营数字化和管理数字化转型，以科技驱动产生可量化效益。

公司要力求取得十四五规划的开门红，向全面建设新大众的目标前进。以改革打造创新大众，坚持市场导向和用户导向，结合企业实际情况进行机制创新、模式创新、产品创新、服务创新，要充分整合集团各板块资源，建立产业间的关联性，通过构建良性生态圈消除产业的孤岛效应，提升抗风险能力和盈利能力。以科技打造智慧大众，要注重数据分析运用，加强数字智能技术对

于决策者的辅助作用，逐步实现从流程管理智能化向决策管理智能化的延伸。以品牌打造卓越大众，疫情冲击下优秀品牌具备更强的生存力和市场竞争力。公司要研究和制定新的品牌战略，继续提升大众品牌在传统业务领域的良好口碑，适度提升大众品牌在其他板块和领域，包括连锁企业所在区域的认知度。以文化打造责任大众，在疫情影响下，企业更需要凝聚力和员工的认同感。强化企业使命、提升员工士气、增加企业魅力，为员工的发展赋能，让员工有更多的获得感和幸福感。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司要在稳健经营、巩固主业的基础上，全力减轻新冠肺炎疫情带来的影响，保持各项产业平稳安全运营，提升内控管理，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。

1、主要经营目标

营收目标：2021 年公司受房地产结算周期及新冠肺炎疫情影响，营业总收入计划 23 亿元-25 亿元。

筹资目标：2021 年公司将选择较好的时间窗口适时发行债务融资工具等产品，融资金额不超过上年度末净资产的 40%（含 40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率控制在 50%以内。

投资目标：2021 年公司将投资约 5.30 亿元用于交通运输业车辆新增和更新；基础建设投资资金约 7.50 亿元，主要是徐汇滨江地块建设。

2、主要经营措施

A、综合交通业

大众出租：要以新型新能源车、创新模式及营销改革为抓手，继续深化改革，组织结构更加扁平化，进一步探索和推行创新模式，提升牌照和车辆利用率，提高驾驶员收入。探索建立分公司和外地连锁企业利润中心模式，提升运营能力和盈利能力。

大众租车：要在长包业务方面寻求新的利润增长点，对零租改革落实考核责任，在经营上采用更加灵活的模式，提升业务量和车辆使用效率。

大众出行：要确立自身定位和盈利模式，体现平台价值，为企业和驾驶员赋能；在异地连锁企业方面，要进一步实现出租租赁公司的融合，提升租赁连锁企业本地化业务比例。

国际物流：要在严峻的外贸形势下，巩固好现有客户和业务，同时严格做好成本控制，优化劳动力配置，积极探索新的经营模式和业务领域，寻求新的利润产出点。

B、金融投资业

大众小贷板块：要发挥整合优势，提升核心竞争力。在疫情影响、互联网金融整顿背景下，小微企业资金需求增长，要抓住机遇拓展优质客户，提升业务总量；优化和完善管理制度、操作流程，有效提升企业市场开拓、人员配置、资金运用、风险控制等综合实力；适应市场变化要求，加大产品创新力度，坚持发挥小贷业务产品“短平快”的优势，保持与商业银行差异化经营的特点；加大风险防范力度，提升整体管控水平；注重专业团队建设，优化人员队伍结构，提高培训工作的针对性和实用性，同时积极引进相关专业人才，为企业发展集聚人力资源；进一步推进和落实信息化建设及数字化转型，依靠大数据分析“资产抵押+风险评估”，与线下的尽职调查、实地勘察相结合，做到线上线下双保险的数字化风控管理。

大众拍卖：要巩固现有业务和市场份额，积极挖掘市场潜力，充分利用品牌效应，继续完善合作模式、营销渠道和业务范围。

C、房产酒店业

大众房产：要积极把握长三角一体化以及房地产市场结构性的机会，做好现有项目的建设和销售工作，提高资金回笼速度。要调整 and 理顺管理机制，进一步落实公司各项制度和任务，进行下沉式管理和精细化管理。落实和推进房产公司信息化管理系统，使管理控制更加有效，实现信息及时共享和传递。做好市场调研分析，积极寻找机会布局新项目，为未来发展夯实基础。努力打造物业品牌，提升服务品质和层级，提升物业的盈利能力。

酒店板块：要继续做好疫情影响的准备，确保防疫工作不懈怠，保质保量完成各项政府部门的抗疫征用要求。大众大厦要进一步强化内控管理制度的执行力，完善经营目标责任考核，优化各项运营规范，提升执行效能。空港宾馆要确保各项防疫任务执行到位，做好团队培训，打造“精细化、人性化、亲情化”的员工队伍，为疫后业务回升做好准备。大众国际会议中心要继续严格按照区防控专办和疫情特殊时期的服务要求，做好各项服务和保障工作，确保防控安全零事故，同时为酒店疫情后的转型发展早做规划。

大众滨江项目：要完成竣工备案及产证办理，做好验房收房和租户入驻对接，逐步完善物业运营服务团队，扩大销售和招商渠道，推进商业和办公出租。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、目前，防控形势依然严峻。面对因疫情引起国内外市场形势变化和行业性重大政策调整，部分板块和产业存在经营模式滞后、转型速度较慢等有待提高的问题。

2、交通运输业近年正处于转型阶段，叠加疫情影响，加剧了劳动力紧缺及车辆利用率下滑的情况，创新运营模式的成效有待检验。

3、企业在转型发展过程中对人才储备提出更高要求，急需构建营销、信息、市场、管理等方面的专业人才梯队，防止在未来发展过程中出现人才断层。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第九届董事会第七次会议和公司 2018 年度股东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。通过制度修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政策。独立董事尽职尽责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，至报告期末，公司累计回购金额 169,997,228.10 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0 | 0 | 0 | 169,997,228.10 | 535,374,903.30 | 32 |
| 2019 年 | 0 | 1.25 | 0 | 292,371,483.88 | 981,224,852.43 | 30 |
| 2018 年 | 0 | 1.20 | 0 | 283,694,743.68 | 881,552,442.25 | 32 |

注：2020 年度现金分红的数额包含以现金方式回购股份计入现金分红的金额。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 现金分红的金额 | 比例（%） |
|--------|----------------|-------|
| 2020 年 | 169,997,228.10 | 32 |

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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2020年3月27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2020年3月27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2020年3月27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2020年3月27日未来3个月、未来6个月 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 上海大众企业管理有限公司 | 未来3个月、未来6个月未有减持公司股份的计划 | 自2020年3月27日未来3个月、未来6个月 | 是 | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化。 | 其他流动资产 | 33,359,363.06 | |
| | 递延所得税负债 | 8,339,840.77 | |
| | 归属母公司留存收益 | 24,973,922.29 | |
| | 少数股东权益 | 45,600.00 | |
| (2) 将与合同收入相关的预收款项重分类至合同负债。 | 预收款项 | -580,758,163.24 | -43,705,509.91 |
| | 合同负债 | 551,857,030.08 | 42,430,816.17 |
| | 其他流动负债 | 28,901,133.16 | 1,274,693.74 |

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

① 关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；企业的合营企业或联营企业；企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

② 业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号), 适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行, 重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定, 比较财务报表不做调整, 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理, 公司对此项租金简化无重大影响金额。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

| | | 现聘任 |
|--------------|--|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | | 150 |
| 境内会计师事务所审计年限 | | 29 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 55 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 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 2020 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构, 聘期一年。2020 年度本公司财务和内控审计费共计 205 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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。

十三、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

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 2020 年度发生额 |
|----------------------|-----------|----------|------------|
| | | | 金额 |
| 上海大众交通汽车销售有限公司 | 采购车辆 | 市场公允价 | 9,727.08 |
| 上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 | 采购车辆及车辆保修 | 市场公允价 | 531.26 |
| 上海众祥荣汽车销售服务有限公司 | 采购车辆 | 市场公允价 | 256.12 |
| 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 采购车辆 | 市场公允价 | 158.22 |
| 上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 | 车辆保修 | 市场公允价 | 512.68 |
| 上海大众交通汽车修理有限公司 | 车辆保修 | 市场公允价 | 658.75 |
| 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 车辆保修 | 市场公允价 | 2,658.39 |
| 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 采购车辆及车辆保修 | 市场公允价 | 174.56 |
| 大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司 | 车辆保修 | 市场公允价 | 437.44 |
| 上海大众出行信息技术股份有限公司 | 接受营运及技术服务 | 市场公允价 | 66.31 |
| 上海大众拍卖有限公司 | 接受代理服务 | 市场公允价 | 41.66 |
| 上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 50.37 |
| 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 176.35 |
| 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 183.49 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 396.37 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 65.34 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 77.91 |
| 上海卫铭生化股份有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 42.04 |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 52.75 |
| 上海众贡信息服务有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 57.97 |
| 上海大众拍卖有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 96.33 |
| 上海恒元驾驶员培训有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 150.03 |
| 上海大众驾驶员培训有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 141.99 |
| 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 租赁资产及物业服务 | 市场公允价 | 102.76 |
| 合计 | | | 16,816.17 |

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、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 |
|---|--|
| 2020年2月，本公司实际控制人大众企管与本公司签订《上海市产权交易合同》，大众企管将其持有大众融资租赁的15%股权转让给本公司，根据上海众华资产评估有限公司出具基准日为2019年9月30日的沪众评报字【2019】第0739号评估报告，确定交易标的价格为人民币8,910万元。在完成本次股权转让后，大众企管不再持有大众融资租赁的股权，本公司持有大众融资租赁15%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。 | 2020年2月29日 www.sse.com.cn 披露《关于受让上海大众融资租赁有限公司股权的关联交易公告》。 |
| 公司与大众公用在上海签署《份额转让协议》，公司受让大众公用参股的天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）中尚未出资的人民币40,000万元中的15,000万元的认缴出资份额及其相应的权利义务。并与深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司、北京鲸象资产管理有限责任公司、光大兴陇信托有限责任公司、贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）、北京奋信投资管理有限公司签署《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。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。 | 2020年9月15日 www.sse.com.cn 披露《关于对外投资的关联交易公告》。 |
| 2021年2月9日，民朴厚德基金总计认缴出资11.02亿元人民币，全体合伙人实缴出资金额为5.7576亿元人民币，民朴厚德基金后续不再要求各合伙人向基金进行出资。按照各有限合伙人实际出资比例，民朴厚德基金将向各合伙人分配退回剩余投资本金。 | 2021年2月9日 www.sse.com.cn 披露《关于对外投资暨关联交易的进展公告》。 |

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2019年12月,公司与大众公用、大众企管及珠海鼎信华轩资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海鼎信”)共同签署《深圳前海微风来股权投资管理有限公司股东协议》,各方本着自愿平等、利益共享、风险共担的原则,决定共同出资运营深圳前海微风来股权投资管理有限公司(以下简称“前海微风来”)。前海微风来注册资本为人民币22,000万元(人民币贰亿贰仟万元),本公司认缴出资人民币10,000万元(人民币壹亿元),占注册资本比例45.4546%。 | 2019年12月28日www.sse.com.cn披露《与关联方共同投资的关联交易公告》。 |
| 2020年1月,前海微风来取得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。 | 2020年1月14日www.sse.com.cn披露《与关联方共同投资关联交易的后续进展公告》。 |
| 2020年12月,公司收到基金管理人珠海鼎信的通知,前海微风来的法定代表人、董事长、总经理发生变更,并根据上述变更事项完成了工商备案。 | 2020年12月23日www.sse.com.cn披露《关于投资私募基金的进展公告》。 |

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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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） | |
| 公司及其子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 | 572,553,861.33 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 747,717,017.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 747,717,017.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 8.05 |
| 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） | 260,995,930.56 |
| 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） | 260,995,930.56 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|------------------|----------------|---------|
| 银行理财 | 自有资金 | 1,010,500,000.00 | | |
| 国债逆回购 | 自有资金 | 60,000,000.00 | | |
| 货币市场基金 | 自有资金 | 391,293,251.50 | 237,156,379.76 | |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------------|---------|----------------|------------|------------|------|------|--------|-------|----------|--------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 国开银行 | 银行理财 | 10,000,000.00 | 2019/3/21 | 2020/3/20 | 自有资金 | | | 3.80% | | 358,490.57 | 已收回 | 是 | | |
| 招商银行 | 银行理财 | 200,000,000.00 | 2019/12/27 | 2020/2/10 | 自有资金 | | | 3.46% | | 804,859.13 | 已收回 | 是 | | |
| 中信银行 | 银行理财 | 200,000,000.00 | 2019/12/27 | 2020/3/9 | 自有资金 | | | 3.62% | | 1,366,037.74 | 已收回 | 是 | | |
| 东亚银行 | 银行理财 | 100,000,000.00 | 2019/12/27 | 2020/3/27 | 自有资金 | | | 3.90% | | 930,031.44 | 已收回 | 是 | | |
| 浦发银行 | 银行理财 | 200,000,000.00 | 2019/12/31 | 2020/2/2 | 自有资金 | | | 3.35% | | 579,402.51 | 已收回 | 是 | | |
| 交通银行 | 银行理财 | 200,000,000.00 | 2020/2/17 | 2020/4/20 | 自有资金 | | | 3.70% | | 1,204,962.52 | 已收回 | 是 | | |
| 浦发银行 | 银行理财 | 100,000,000.00 | 2020/3/18 | 2020/3/25 | 自有资金 | | | 2.70% | | 49,528.30 | 已收回 | 是 | | |
| 招商银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2020/10/22 | 2020/10/28 | 自有资金 | | | 2.57% | | 229.45 | 已收回 | 是 | | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 货币市场型基金 | 150,736,871.74 | 2020/10/14 | 2020/12/24 | 自有资金 | | | 2.00% | | 515,071.44 | 已收回 | 是 | | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 货币市场基金 | 200,256,379.76 | 2020/12/31 | 无固定期限 | 自有资金 | | | 2.00% | | | 未赎回 | 是 | | |
| 国债逆回购 | 国债逆回购 | 30,000,000.00 | 2020/1/2 | 2020/1/9 | 自有资金 | | | 2.58% | | 14,868.49 | 已收回 | 是 | | |
| 国债逆回购 | 国债逆回购 | 30,000,000.00 | 2020/1/21 | 2020/2/17 | 自有资金 | | | 2.68% | | 61,836.98 | 已收回 | 是 | | |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 货币市场型基金 | 5,000,000.00 | 2020/1/13 | 无固定期限 | 自有资金 | | | 2.60% | | 48,000.00 | 部分赎回 | 是 | | |
| 上海东方证券资产管理股份有限公司 | 货币市场基金 | 35,300,000.00 | 2020/9/14 | 无固定期限 | 自有资金 | | | 2.60% | | 12,070.00 | 未赎回 | 是 | | |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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

公司积极承担社会责任，做好相关扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司向上海市慈善基金会徐汇分会“微心愿，困境儿童圆梦公益活动”捐款 5 万元。同时，公司持续推进帮困慰问和助学助医，帮助困难群体渡过难关。

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 | |
| 其中：1. 资金 | 56,000 |

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

未来公司将积极承担社会责任，继续做好相关扶贫工作。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司重视履行社会责任，报告期内坚持从引领行业发展，保障重大会务；保护股东和相关各方合法权益；打造智慧交通，提升客户体验；保障员工权益，推进文化建设；保护生态环境，促进可持续发展；参与社区共建，支持公益事业等多个方面积极开展工作，回馈客户、股东、员工等社会大众。在 2020 年抗击新冠肺炎疫情中，公司党员群众捐款合计 194,615 元。大众出行同时向上海援鄂医护人员家属提供价值 300 万元的免费出行服务，通过保障援鄂医护人员家人的出行，向奔赴疫区、无私奉献的医护人员致敬。社会责任报告的披露网址：www.sse.com.cn

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司积极响应政府节能减排号召，从增强环保意识、提升企业管理理念、加大环保力度等方面促进生态保护，并借助现代信息技术，采取开发远程数据传输及线上营销模式等手段减少污染排放。

公司倡导“节能有道、节能有德”的绿色环保理念，不断优化日常管理，践行绿色采购、绿色办公。公司持续推行“三体系”建设，进一步完善能源管理机制。推行“钉钉”、OA 协同办公系统，优化核心系统架构，应用微信等平台传播企业动态，提升了审批和会议效率，减少了非必要公务出行。对办公活动中产生的硒鼓、墨盒及电子废弃物等危险固废，做好定点、定时的日常收集。

公司根据国家推广低噪声、低排放、低能耗车辆的要求，持续提升新能源车比例。2020 年，大众出租年末车辆总数为 6724 辆，其中油气混合动力车型总数达到 2200 余辆，在营车辆全部符合国 V 尾气排放标准。第三届进博会期间，公司投入 2783 万余元，购置荣威 Ei5 新能源车 242 辆。

为防止洗车造成的资源浪费和环境污染，公司在每个分公司都建造了循环水设备，节水率达 60%，每年可节水近 50,000 立方米，同步降低了污水排放量。

公司自行开发远程刷卡系统，并在相关区域设立站点服务，为驾驶员提供休息、饮水、如厕等生活便利，减少了因空驶而造成的空气污染、道路占用、劳动强度等环境及职业健康问题。

公司持续推进信息化建设，大众出行平台将乘客、司机、出租车公司以及交通运输管理部门各端联通，通过数据交互，平台可为管理部门提供城市的动态交通信息，如高峰时段、易造成拥堵的路段、市民出行数据等，辅助分析决策，为城市交通拥堵治理，实现道路资源有效利用提供支持。

3. 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

4. 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

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2020年3月27日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份拟全部用于员工持股计划。回购资金总额不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以董事会通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%为回购价格上限，回购股价不超过5.52元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司于2020年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

2020年8月5日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》，根据中国证监会及上交所的相关规定，公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，应当对回购方案进行相应调整并及时披露。除公司将回购股份的价格由不超过人民币5.52元/股（含5.52元/股）调整为不超过人民币5.40元/股（含5.40元/股）外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。详见公司于2020年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

截至2020年12月31日，公司已累计回购股份45,251,893股，占公司总股本（2,364,122,864股）的比例为1.91%，购买的最高价为4.30元/股、最低价为3.46元/股，已支付的总金额169,997,228.10元（不含交易费用）。

截至2021年3月1日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为87,976,193股，占公司A股总股本1,563,316,364的比例约为5.63%，占公司总股本2,364,122,864股的比例约为3.72%，购买的最高价为4.30元/股，最低价为3.41元/股，回购均价3.67元/股，已支付的总金额为人民币323,064,545.21元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 公司债 | 2018年12月5日 | 4.33% | 800,000,000 | 2018年12月21日 | 800,000,000 | 2021年12月5日 |
| 公司债 | 2020年4月17日 | 2.78% | 500,000,000 | 2020年4月28日 | 500,000,000 | 2023年4月21日 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 130,379 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 127,883 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |
| 年度报告披露日前上一月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 | 104,236 | 111,499,006 | 4.72 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 大众（香港）国际有限公司 | 1,804,602 | 47,676,295 | 2.02 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 大众交通（集团）股份有限公司回购专用证券账户 | 45,251,893 | 45,251,893 | 1.91 | 0 | 无 | | 其他 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | -415,600 | 14,006,108 | 0.59 | 0 | 未知 | | 未知 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | -5,677 | 10,955,524 | 0.46 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 10,402,500 | 0.44 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| NORGES BANK | 0 | 10,136,184 | 0.43 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 刘伟 | 290,800 | 9,609,400 | 0.41 | 0 | 无 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 284,968 | 9,464,120 | 0.40 | 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 | 111,499,006 | 境外上市外资股 | 111,499,006 | | | | |
| 大众（香港）国际有限公司 | 47,676,295 | 境外上市外资股 | 47,676,295 | | | | |
| 大众交通（集团）股份有限公司回购专用证券账户 | 45,251,893 | 人民币普通股 | 45,251,893 | | | | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 14,006,108 | 境外上市外资股 | 14,006,108 | | | | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 10,955,524 | 境外上市外资股 | 10,955,524 | | | | |
| 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 | | | | |
| NORGES BANK | 10,136,184 | 境内上市外资股 | 10,136,184 | | | | |
| 刘伟 | 9,609,400 | 人民币普通股 | 9,609,400 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,464,120 | 人民币普通股 | 9,464,120 | | | | |
| 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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 杨国平 |
| 成立日期 | 1991 年 12 月 24 日 |
| 主要经营业务 | 城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。【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】 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有港股上市企业苏创燃气股份有限公司（股票代码 1430.HK）合计 174,344,000 股，占总股本的 19.31% 股权，为其第二大股东。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

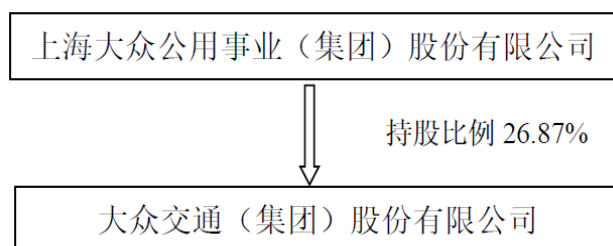
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：大众公用及其一致行动人大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited 合计持有公司 26.87% 股份。

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 上海大众企业管理有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵思渊 |
| 成立日期 | 1995年3月10日 |
| 主要经营业务 | 出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理, 投资管理, 投资咨询, 商务信息咨询, 市场营销策划, 企业形象策划, 会务服务, 室内装潢, 经营出租车汽车业务, 销售汽车配件、物业管理。【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】 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有大众公用股份 A 股 495,143,859 股, H 股 61,178,000 股, 合计持股数 556,321,859 股, 占总股本的 18.84%。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

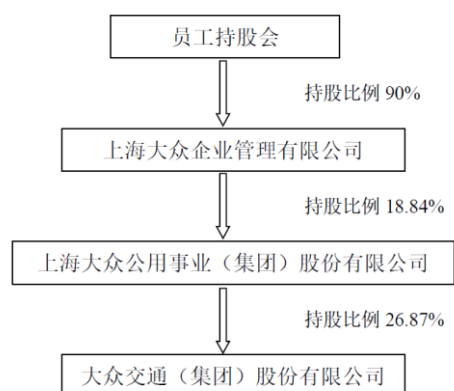
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 杨国平 | 董事长兼总裁 | 男 | 64 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 1,014,934 | 1,014,934 | 0 | | 167.5 | 是 |
| 梁嘉玮 | 董事 | 男 | 47 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 张维宾 | 独立董事 | 女 | 73 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 否 |
| 倪建达 | 独立董事 | 男 | 57 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 否 |
| 卓福民 | 独立董事 | 男 | 69 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 否 |
| 张静 | 副董事长 | 女 | 58 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 240,010 | 240,010 | 0 | | 97.65 | 否 |
| 赵思渊 | 董事、副总经理 | 女 | 49 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 240,000 | 240,000 | 0 | | 104.6 | 是 |
| 袁丽敏 | 监事长 | 女 | 58 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 537,300 | 537,300 | 0 | | 112.6 | 否 |
| 徐国祥 | 监事 | 男 | 60 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 否 |
| 赵瑞钧 | 监事 | 男 | 56 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 朱伟勇 | 副总经理 | 男 | 63 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 77.6 | 否 |
| 董继缘 | 副总经理 | 男 | 51 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 95.6 | 否 |
| 贾惟姪 | 董事会秘书 | 女 | 46 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 0 | 0 | 0 | | 95.6 | 否 |
| 郭红英 | 财务总监 | 女 | 49 | 2019年3月28日 | 2021年5月15日 | 0 | 0 | 0 | | 83.45 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,212,244 | 2,212,244 | 0 | / | 894.6 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 杨国平 | 公司董事长兼总裁，兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席、上海交大昂立股份有限公司副董事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、中国上市公司协会第二届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。 |
| 梁嘉玮 | 公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司执行董事、总裁、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。 |
| 张维宾 | 公司独立董事。上海立信会计金融学院审计专业硕士生导师，上海市司法会计鉴定专家委员会专家、上海期货交易所理事会财务委员会委员。历任上海立信会计学院教授、会计学系主任、会计研究院副院长。 |

| | |
|-----|---|
| 倪建达 | 公司独立董事。上海钜派投资集团有限公司集团董事长兼 CEO。曾任上海城开集团有限公司董事长，上海实业城市开发集团有限公司董事局主席，上海实业（香港）集团有限公司执行董事。 |
| 卓福民 | 公司独立董事。上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人。曾任上海实业控股有限公司（HK363）CEO，纪源资本管理合伙人。 |
| 张 静 | 公司副董事长、上海大众大厦有限责任公司总经理。 |
| 赵思渊 | 公司董事、副总经理，兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。 |
| 袁丽敏 | 公司监事长、党委书记、工会主席。 |
| 徐国祥 | 公司监事。上海财经大学国家二级教授、应用统计研究中心主任、统计与管理学院讲席教授、博士生导师。兼任东方证券股份有限公司独立董事、泸州老窖股份有限公司独立董事、上海新通联包装股份有限公司监事。 |
| 赵瑞钧 | 公司监事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务副总监、上海大众燃气有限公司副总经理。 |
| 朱伟勇 | 公司副总经理、大众国际仓储公司董事长、大众商贸公司董事长、大众交通保税仓储有限公司董事长。 |
| 董继缘 | 公司副总经理、上海大众出租租赁汽车公司经理、上海大众出行信息技术股份有限公司董事长、上海大众科技有限公司董事长。 |
| 贾惟姝 | 公司董事会秘书、行政总监兼总裁办主任、信息管理总监。 |
| 郭红英 | 公司财务总监、计划财务部经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 杨国平 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 董事局主席 | 2020年6月22日 | 2023年6月21日 |
| 梁嘉玮 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 总裁 | 2020年6月22日 | 2023年6月21日 |
| 赵瑞钧 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 财务副总监 | 2017年5月25日 | 2020年5月25日 |
| 赵思渊 | 上海大众企业管理有限公司 | 董事长 | 2019年6月20日 | 2022年6月20日 |
| 赵思渊 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 监事 | 2020年6月22日 | 2023年6月21日 |
| 在股东单位任职情况的说明 | - | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 杨国平 | 上海交大昂立股份有限公司 | 副董事长 | 2020年4月27日 | 2021年6月14日 |
| 杨国平 | 上海交运集团股份有限公司 | 董事 | 2016年4月18日 | |
| 杨国平 | 南京公用发展股份有限公司 | 董事 | 2018年5月18日 | 2021年5月17日 |
| 杨国平 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 董事 | 2020年5月16日 | 2023年5月15日 |
| 杨国平 | 上海大众燃气有限公司 | 董事 | 2019年5月28日 | |
| 杨国平 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 副董事长 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 |
| 杨国平 | 光明房地产集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年8月21日 | |
| 倪建达 | 上海钜派投资集团有限公司 | 集团董事长兼 CEO | 2015年3月 | |
| 倪建达 | 福建东方银星投资股份有限公司 | 董事 | 2017年4月 | 2021年12月 |
| 张维宾 | 中华企业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年6月29日 | 2021年6月28日 |
| 张维宾 | 上海实业发展股份有限公司 | 独立董事 | 2020年6月30日 | 2023年6月29日 |
| 张维宾 | 上虞农商行 | 独立董事 | 2018年7月 | 2021年7月 |
| 卓福民 | 上海源星股权投资管理有限公司 | 董事长/管理合伙人 | | |
| 卓福民 | 华东建筑集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年9月1日 | |
| 卓福民 | 碧生源控股有限公司 | 非执行董事 | 2009年10月21日 | |
| 卓福民 | 大全新能源有限公司 | 独立董事 | 2010年7月 | |
| 卓福民 | 上置集团有限公司 | 独立非执行董事 | 2010年11月30日 | |
| 卓福民 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2016年1月28日 | |
| 卓福民 | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 独立董事 | 2016年9月10日 | |
| 卓福民 | 国药控股股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2016年3月 | |
| 徐国祥 | 上海财经大学 | 上海财经大学应用统计研究中心主任 | 2003年6月 | |
| 徐国祥 | 东方证券股份有限公司 | 独立董事 | 2018年3月6日 | 2020年12月8日 |
| 徐国祥 | 泸州老窖股份有限公司 | 独立董事 | 2018年6月27日 | 2021年6月26日 |
| 徐国祥 | 紫泉能源技术股份有限公司 | 独立董事 | 2019年10月 | |
| 徐国祥 | 智昌科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021年1月 | |
| 徐国祥 | 上海新通联包装股份有限公司 | 监事 | 2017年8月23日 | 2020年8月22日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 在年度董事会薪酬与考核委员会上分别对在公司支薪的董、监事和高级管理人员的薪酬方案予以审议并报董事会确认，对董、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制，并与公司经营绩效挂钩。年终根据审计结果，由董事会薪酬与考核委员会决议通过后发放，报董事会确认。独立董事的津贴标准由董事会拟定，经公司股东大会表决通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据。公司部分董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，该董事、高级管理人员报酬还应参照其与公司签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2020 年度公司董、监事和高级管理人员的报酬实际支付按照董事会薪酬与考核委员会审议通过并报董事会确认的《2020 年度经营管理层绩效考核方案》及所签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。独立董事的津贴按照股东大会通过的独立董事工作津贴标准发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 894.6 万元。 |

四、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 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------|
| 郭红英 | 财务总监 | 聘任 | 董事会聘任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 3,020 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,474 |
| 在职员工的数量合计 | 7,494 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 3,454 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 6,915 |
| 销售人员 | 58 |
| 技术人员 | 334 |
| 财务人员 | 121 |
| 行政人员 | 66 |
| 合计 | 7,494 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 448 |
| 专科 | 695 |
| 中专及以下 | 6,351 |
| 合计 | 7,494 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，公司执行的薪酬政策依据为《集团公司本部薪酬管理实施细则》。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司根据外部经济环境结合自身发展战略，组织了行业发展趋势、上市公司管理、大数据实务应用、金融风险防范等方面的培训学习；针对职能部门进行专业资质培训和知识更新学习；开展青年后备干部的评估和任用；就经济形势与企业业态等专题组织了讨论和座谈。通过企业推荐内容+员工自主学习的方式，提升员工学习的自驱力，进一步加强学习型企业的建设。

2021 年度公司将通过继续完善培训、激励、考核机制，升级企业现有产品和服务水平，提升企业的品牌价值。充分利用各种线上学习资源，通过企业号和在线培训技术，依托“学习强国”等平台，采用“微课堂”等形式，向管理人员推送新知识、新技术、新趋势。将培训学习内容模块化，融入日常工作的各个环节和场景，着力培养员工保持乐于学习、善于学习的意识和状态，保持公司人才梯队的活力和效率。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规范性文件的要求进行运作，不断健全和完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会：

报告期内，公司召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

2、关于董事与董事会：

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学性。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会二个专业委员会，委员会成员全部由独立董事和董事组成。报告期内，公司共召开了8次董事会。各位董事勤勉尽职，认真参加公司董事会，审议董事会和股东大会的各项提案，提出相关建议，形成相应决议。

3、关于监事和监事会：

公司监事会有3名监事组成，其中1名为职工监事。监事会依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

4、关于控股股东与上市公司的关系：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作，未发现控股股东占用公司资金和资产的情况及公司为控股股东及一致行动人提供担保的情况。

5、关于信息披露：公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、公平地获得公司信息。公司通过接待投资者来访、电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露报纸。公司参加了由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2020年上海辖区上市公司集体接待日”活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

6、关于内部控制制度的建立健全：

根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司内部控制审核工作的要求，结合公司发展的实际状况，在建立内控管理体系的基础上，全面展开了内部控制系列培训、内部控制评价跟踪、内部控制风险点的梳理及内部控制自评等内部控制管理工作。

7、关于内幕知情人登记管理：

公司严格按照监管机构要求执行《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告及重大事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

8、关于进一步规范公司治理：

根据《股票上市规则》以及相关法律法规，继修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《股东大会议事规则》以及《关联交易管理规定》之后，报告期内修订了《内幕信息及知情人管理制度》，为公司后续的健康发展保驾护航。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2019 年度股东大会 | 2020 年 6 月 23 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 6 月 24 日 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 12 月 2 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 12 月 3 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

公司两次股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。该所认为，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 杨国平 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梁嘉玮 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 卓福民 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 倪建达 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张维宾 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张 静 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵思渊 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | - |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2020 年，公司坚持稳健务实的经营理念，以信息化为抓手，以增效能为标杆，从严管理，扎实推进，在业务拓展、资本市场和社会责任等领域继续保持良好态势。公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据。公司部分董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，该董事、高级管理人员报酬同时参照其与公司签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 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 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期) | 20 大众 01 | 163450 | 2020 年 4 月 17 日 | 2023 年 4 月 21 日 | 5 | 2.78 | 本期债券采用单利按年计息, 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

公司于 2019 年 12 月 5 日支付公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(债券简称“18 大众 01”, 代码“155070.SH”)第一个计息期间的利息。本期债券票面利率为 4.33%, 计息期间为 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 4 日, 公司已完成本期公司债券的兑息工作。

公司于 2020 年 12 月 7 日支付公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(债券简称“18 大众 01”, 代码“155070.SH”)第二个计息期间的利息。本期债券票面利率为 4.33%, 本年度计息期间为 2019 年 12 月 5 日至 2020 年 12 月 4 日。报告期内, 公司已完成本期公司债券的兑息工作。

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。截至报告期末, “18 大众 01” 发行募集资金人民币 8 亿元及 “20 大众 01” 发行募集资金人民币 5 亿元均已使用完毕, 全部用于偿还公司债务, 符合募集资金使用计划。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 9 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《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）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AA+。

2019 年 5 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《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）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。

2020 年 4 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《大众交通（集团）股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AAA。

2020 年 5 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《大众交通（集团）股份有限公司及其发行的 18 大众 01 与 20 大众 01 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”及“20 大众 01”跟踪信用等级均为 AAA 级。

上述信用评级报告均可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

公司于 2018 年 12 月 5 日、2020 年 4 月 17 日分别发行的大众交通（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）、2020 年公开发行公司债券（第一期）的利息均自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。18 大众 01 债券付息日、债券兑付日分别为 2019 年至 2021 年每年的 12 月 5 日、2021 年 12 月 5 日，如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息；20 大众 01 债券付息日、债券兑付日分别为 2020 年至 2022 年每年的 4 月 21 日、2022 年 4 月 21 日，如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

为维护本次债券持有人的合法权益，公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施：

（一）制定债券持有人会议规则

公司已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（二）聘请债券受托管理人

公司已按照《管理办法》的规定，聘请海通证券担任本次债券的债券受托管理人，并与海通证券订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由海通证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本次债券持有人的利益。

（三）设立募集资金专户

为了保证按时偿还本次债券到期本金和利息，公司将在本次债券发行前在资金监管银行处开设募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司在本次债券的付息日或兑付日前 7 个交易日（T-7 日）之前，按照《募集说明书》中确定的利息/本息金额向募集资金专项账户中划入偿债资金，资金监管银行将检查募集资金专项账户内的资金，并于当日将募集资金专项账户内的资金情况书面通知公司。

（四）严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（五）严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

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

公司聘请海通证券股份有限公司作为公司“18 大众 01”及“20 大众 01”的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。

海通证券股份有限公司于 2019 年 6 月 3 日出具《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》。

海通证券股份有限公司于 2019 年 6 月 28 日出具《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)》。

海通证券股份有限公司于 2020 年 6 月 30 日出具《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(2019 年度)》。

八、截至报告期末公司近 2 年的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 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 息税折旧摊销前利润 | 1,385,037,440.37 | 2,009,168,318.18 | -31.06 | 主要原因(1)报告期受新冠肺炎疫情因素影响,交通运输业和旅游饮食服务业收入同比下降,同时报告期内交通运输业响应全国各地行业要求对驾驶员发放疫情补贴,利润相应减少; (2)报告期受房产项目周期性结算因素影响报告期交房结算数量较上年同期减少,利润相应减少; (3)报告期内受资本市场波动影响,公司持有金融资产公允价值变动收益及处置金融资产获得收益较上年同期减少,利润相应减少。 |
| 流动比率 | 163.53% | 200.95% | 减少 37.42 个百分点 | 主要原因系本期末公司应付债券(18 大众 01)8 亿元将于 2021 年 12 月 5 日到期,转入一年内到期的非流动负债 |
| 速动比率 | 94.71% | 130.94% | 减少 36.23 个百分点 | 主要原因系本期末公司应付债券(18 大众 01)8 亿元将于 2021 年 12 月 5 日到期,转入一年内到期的非流动负债 |
| 资产负债率(%) | 43.12 | 40.50 | 增加 2.62 个百分点 | |
| EBITDA 全部债务比 | 0.19 | 0.30 | -36.67 | 同息税折旧摊销前利润变动原因 |
| 利息保障倍数 | 6.14 | 10.85 | -43.41 | 同息税折旧摊销前利润变动原因 |
| 现金利息保障倍数 | -1.49 | 2.38 | -162.61 | 主要原因系本期小额贷款公司发放贷款增加,同时受新冠肺炎疫情影响交通运输业及旅游饮食服务业收入减少,相应的经营活动产生的现金流量净额减少所致。 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 9.05 | 13.81 | -34.47 | 同息税折旧摊销前利润变动原因 |
| 贷款偿还率(%) | 100.00 | 100.00 | - | |
| 利息偿付率(%) | 100.00 | 100.00 | - | |

九、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

公司于 2020 年 4 月 28 日兑付 2019 年度第三期超短期融资券(简称:19 大众交通 SCP003, 代码: 011902543), 本息兑付总额为人民币 811,409,836.07 元。

公司于 2020 年 4 月 1 日发行了“大众交通(集团)股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券”, 本期融资券简称: 20 大众交通 SCP001, 本期融资券代码: 012001170, 发行金额: 8 亿元, 发行期限: 180 日。发行价格: 面值 100 元, 票面利率: 2.33%, 起息日期: 2020 年 4 月 3 日, 兑付日期: 2020 年 9 月 30 日。公司于 2020 年 9 月 30 日兑付 20 大众交通 SCP001, 代码: 012001170, 本息兑付总额为人民币 809,192,328.77 元。

公司于 2020 年 9 月 23 日发行了“大众交通(集团)股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券”, 本期融资券简称: 20 大众交通 SCP002, 本期融资券代码: 012003370, 发行金额: 8 亿元, 发行期限: 180 日。发行价格: 面值 100 元, 票面利率: 2.85%, 起息日期: 2020 年 9 月 25 日, 兑付日期: 2021 年 3 月 24 日。公司于 2021 年 3 月 24 日兑付 20 大众交通 SCP002, 代码 012003370, 本息兑付总额为人民币 811,243,835.62 元。

上述情况均可详见中国货币网 www.chinamoney.com.cn 或上海清算所网站 www.shclearing.com。

十、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 72.04 亿元, 其中已使用人民币 26.48 亿元, 未使用人民币 45.56 亿元

十一、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。

十二、公司发生的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

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2021]第 ZA10618 号

大众交通（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了大众交通（集团）股份有限公司（以下简称大众交通）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大众交通 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大众交通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>（一）收入的确认</p> <p>公司从 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。大众交通的营业收入主要来源于交通运输业和房地产业。</p> <p>根据财务报告附注三（四十），交通运输业：本公司提供出租车客运服务和车辆租赁服务，并收取相关费用，收入金额按合同约定的收费方法计算确定，在公司提供营运服务或租赁服务期间确认。合同价款按照合同约定的方式收取。</p> <p>房地产业：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订合同，收到合同首期款并确认剩余房款的付款安排，收入于房地产完工验收合格，达到销售合同约定的交付条件，客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。</p> <p>2020 年度，交通运输业收入 133,370.22 万元，房地产业收入 89,615.43 万元，两项收入占公司合并营业收入的 90.20%。由于收入对公司财务报表的重要性，以及对当期利润的重大影响，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被错误计量，我们将上述两项收入的确认识别为关键审计事项。</p> | <p>交通运输业收入：</p> <p>与交通运输业收入确认相关的审计程序包括：</p> <p>①评价与交通运输业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②确认出租车、租赁车业务是否与客户签订合同，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务的构成和控制权转移的时点，进而评估收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>③抽查公司更新车辆、更换司机、派单业务的时点，以评价公司是否正确计算营业收入；</p> <p>④对公司本年结转的运输业收入，选取样本，检查收款记录、销售合同、核对营运业务系统，以评价相关营业收入是否按照公司的收入确认政策确认。</p> <p>房地产业收入：</p> <p>与房地产业收入确认相关的审计程序包括：</p> <p>①评价与房地产业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②检查公司房产标准买卖合同条款，以评价公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>③就本年确认房地产业收入的项目，选取样本，检查可以证明客户已获得实物所有权，或者已配合客户获取已完工物业的法定所有权且公司已获得现时收款权并很可能收回对价的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照公司的收入确认政策确认；</p> <p>④在资产负债表日前后对房产销售收入进行截止性测试，选取样本，检查相关支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已在恰当的期间确认。</p> |
| (二) 存货的可变现净值的评估 | |
| <p>根据财务报表附注三（十五）、财务报表附注五（十），截止 2020 年 12 月 31 日，大众交通存货的账面价值为 409,567.93 万元，其中房产项目的存货账面价值为 405,612.24 万元，占公司总资产的 23.54%，合计金额重大。上述存货按照成本与可变现净值孰低计量。</p> <p>管理层确定资产负债表日每个存货项目的可变现净值。在确定存货可变现净值过程中，管理层需对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算每个存货项目的预计销售价格和预计销售费用，其受当时市场状况影响，该过程涉及重大的管理层判断和估计。</p> <p>由于存货对公司资产的重要性，且存货可变现净值的评估涉及管理层的重大判断及估计，我们将对公司存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。</p> | <p>与评价存货的可变现净值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>①了解及评估管理层确定存货可变现净值的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②对存货项目进行实地观察，并了解各存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算；</p> <p>③评价管理层所采取的估值方法，将预计销售价格与近期市场销售价格进行比较，包括管理层在同一项目的市场销售价格或具有类似大小、用途及地点的可比物业的现行市场销售价格；</p> <p>④将预计销售费用占预计销售价格的比例，与同类型已竣工项目的实际平均销售费用占销售收入的比例进行了比较。</p> <p>⑤将存货至完工时预计将要发生的成本与管理层所批准的预算进行核对，并与同类型已竣工项目的实际成本进行比较，以评价管理层预测过程的准确性。</p> |

四、其他信息

大众交通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大众交通 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大众交通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大众交通的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对大众交通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大众交通不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就大众交通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：董舒（项目合伙人）

中国注册会计师：蒋雪莲

中国·上海

二〇二一年三月二十九日

财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 1,875,600,034.13 | 2,428,155,673.92 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (二) | 1,920,239,874.57 | 2,269,038,783.12 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (五) | 123,713,445.69 | 161,703,503.49 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (七) | 40,025,021.95 | 32,648,109.68 |
| 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) | 183,222,200.14 | 260,972,137.99 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 发放垫款和垫款（短期） | (九) | 1,494,599,447.27 | 1,227,575,280.45 |
| 存货 | (十) | 4,095,679,281.27 | 3,449,159,428.52 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | (十三) | | 131,471,998.04 |
| 其他流动资产 | (十四) | 94,659,569.29 | 32,235,403.90 |
| 流动资产合计 | | 9,827,738,874.31 | 9,992,960,319.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款（长期） | (十五) | 236,569,582.12 | 187,168,582.12 |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (十九) | 699,674,847.66 | 637,058,765.82 |
| 其他权益工具投资 | (二十) | 405,211,249.21 | 704,466,200.04 |
| 其他非流动金融资产 | (二十一) | 2,115,690,382.76 | 1,097,667,308.79 |
| 投资性房地产 | (二十二) | 332,479,610.44 | 335,243,553.50 |
| 固定资产 | (二十三) | 1,732,288,819.58 | 2,055,047,498.31 |
| 在建工程 | (二十四) | 14,179,604.61 | 3,807,017.48 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | (二十八) | 1,212,676,613.15 | 1,272,247,544.46 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (三十一) | 139,114,921.55 | 155,315,174.92 |

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | (三十二) | 141,478,840.69 | 145,944,899.61 |
| 其他非流动资产 | (三十三) | 374,102,808.00 | 119,257,841.63 |
| 非流动资产合计 | | 7,403,467,279.77 | 6,713,224,386.68 |
| 资产总计 | | 17,231,206,154.08 | 16,706,184,705.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (三十四) | 2,131,521,203.02 | 1,773,066,807.19 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | (三十五) | 267,968,587.16 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | (三十八) | 175,187,284.63 | 490,151,217.45 |
| 预收款项 | (三十九) | 7,134,948.15 | 624,546,460.75 |
| 合同负债 | (四十) | 610,009,048.28 | |
| 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 | (四十一) | 82,953,283.84 | 96,195,275.23 |
| 应交税费 | (四十二) | 318,548,169.64 | 501,731,641.29 |
| 其他应付款 | (四十三) | 686,789,667.67 | 676,532,544.30 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | (四十五) | 878,985,145.15 | 6,590,355.87 |
| 其他流动负债 | (四十六) | 850,598,594.13 | 803,995,555.56 |
| 流动负债合计 | | 6,009,695,931.67 | 4,972,809,857.64 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | (四十七) | 453,468,034.36 | 530,015,807.94 |
| 应付债券 | (四十八) | 498,559,528.32 | 798,051,946.06 |
| 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 | (三十二) | 467,734,556.92 | 465,228,296.02 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,419,762,119.60 | 1,793,296,050.02 |
| 负债合计 | | 7,429,458,051.27 | 6,766,105,907.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (五十五) | 2,364,122,864.00 | 2,364,122,864.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (五十七) | 7,479,779.22 | 7,479,779.22 |
| 减:库存股 | (五十八) | 170,034,636.44 | |
| 其他综合收益 | (五十九) | 166,480,319.88 | 400,092,401.22 |
| 专项储备 | (六十) | 6,237,820.94 | 5,045,183.37 |
| 盈余公积 | (六十一) | 1,041,360,536.47 | 1,026,185,344.17 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (六十二) | 5,869,083,332.16 | 5,618,444,450.11 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计 | | 9,284,730,016.23 | 9,421,370,022.09 |
| 少数股东权益 | | 517,018,086.58 | 518,708,776.04 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 9,801,748,102.81 | 9,940,078,798.13 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | | 17,231,206,154.08 | 16,706,184,705.79 |

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

2020年12月31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 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 858,962,509.06 | 1,018,477,975.59 |
| 交易性金融资产 | | 1,854,346,408.85 | 2,183,773,593.83 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (一) | 575,267.37 | 690,325.24 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 16,058,378.16 | 13,974,882.05 |
| 其他应收款 | (二) | 1,840,905,101.29 | 1,801,382,821.53 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 277,345.09 | 322,265.67 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,051,000,000.00 | 483,296,459.99 |
| 流动资产合计 | | 5,622,125,009.82 | 5,501,918,323.90 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 4,509,828,724.11 | 4,372,878,787.04 |
| 其他权益工具投资 | | 405,211,249.21 | 704,466,200.04 |
| 其他非流动金融资产 | | 1,252,590,683.84 | 562,548,727.00 |
| 投资性房地产 | | 2,989,120.35 | 3,092,710.47 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | | 395,538,228.07 | 509,472,365.12 |
| 在建工程 | | 837,996.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 649,377,907.04 | 648,120,547.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 14,179,327.59 | 18,063,623.95 |
| 递延所得税资产 | | 40,746,439.62 | 21,383,952.11 |
| 其他非流动资产 | | 727,080,714.15 | 816,571,674.98 |
| 非流动资产合计 | | 7,998,380,389.98 | 7,656,598,588.38 |
| 资产总计 | | 13,620,505,399.80 | 13,158,516,912.28 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,902,011,514.45 | 1,582,160,800.19 |
| 交易性金融负债 | | 267,968,587.16 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | 274,933.31 | 63,324,140.96 |
| 合同负债 | | 36,167,305.40 | |
| 应付职工薪酬 | | 39,943,071.77 | 52,254,138.90 |
| 应交税费 | | 4,415,350.85 | 181,118,168.41 |
| 其他应付款 | | 567,057,382.61 | 441,903,231.49 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 811,522,837.54 | 3,367,777.79 |
| 其他流动负债 | | 807,227,527.16 | 803,995,555.56 |
| 流动负债合计 | | 4,436,588,510.25 | 3,128,123,813.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 498,559,528.32 | 798,051,946.06 |
| 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 | | 429,713,394.76 | 464,309,976.59 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 928,272,923.08 | 1,262,361,922.65 |
| 负债合计 | | 5,364,861,433.33 | 4,390,485,735.95 |
| 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 | | 170,034,636.44 | |
| 其他综合收益 | | 150,585,196.00 | 375,026,409.12 |
| 专项储备 | | 6,041,125.58 | 4,965,598.62 |
| 盈余公积 | | 1,297,230,893.49 | 1,279,892,433.83 |
| 未分配利润 | | 4,431,350,482.30 | 4,567,675,829.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,255,643,966.47 | 8,768,031,176.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 13,620,505,399.80 | 13,158,516,912.28 |

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,638,771,768.77 | 3,802,490,001.80 |
| 其中：营业收入 | （六十三） | 2,472,013,085.14 | 3,636,517,851.44 |
| 利息收入 | （六十四） | 155,086,735.59 | 159,364,036.28 |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | （六十四） | 11,671,948.04 | 6,608,114.08 |
| 二、营业总成本 | | 2,405,676,994.64 | 3,246,246,637.23 |
| 其中：营业成本 | （六十三） | 1,692,933,887.28 | 2,347,476,997.97 |
| 利息支出 | （六十四） | 11,407,540.41 | 16,858,837.70 |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | （六十五） | 148,055,555.67 | 259,424,714.06 |
| 销售费用 | （六十六） | 85,955,303.11 | 114,110,779.15 |
| 管理费用 | （六十七） | 314,070,580.51 | 389,562,924.96 |
| 研发费用 | （六十八） | 5,202,534.79 | 6,211,056.12 |
| 财务费用 | （六十九） | 148,051,592.87 | 112,601,327.27 |
| 其中：利息费用 | | 141,319,173.38 | 139,416,061.54 |
| 利息收入 | | 17,262,439.49 | 21,386,227.73 |
| 加：其他收益 | （七十） | 61,008,628.50 | 58,769,776.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （七十一） | 61,168,931.83 | 506,286,329.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 11,567,455.83 | -3,593,236.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | （七十三） | 414,742,508.52 | 513,939,930.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （七十四） | -108,471,532.79 | -65,575,716.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （七十五） | -15,462,340.13 | -115,847,267.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （七十六） | 149,044,167.70 | -11,855,776.01 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 795,125,137.76 | 1,441,960,640.45 |
| 加：营业外收入 | （七十七） | 4,675,869.66 | 6,846,766.35 |
| 减：营业外支出 | （七十八） | 2,055,477.14 | 9,628,696.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 797,745,530.28 | 1,439,178,710.53 |
| 减：所得税费用 | （七十九） | 227,390,972.57 | 406,859,777.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 570,354,557.71 | 1,032,318,933.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 570,354,557.71 | 1,032,318,933.26 |
| 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） | | 535,374,903.30 | 981,224,852.43 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 34,979,654.41 | 51,094,080.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -233,612,081.34 | 57,380,700.44 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -224,441,213.12 | 53,694,070.12 |
| （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 | | -224,441,213.12 | 53,694,070.12 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -9,170,868.22 | 3,686,630.32 |
| （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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | -9,170,868.22 | 3,686,630.32 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 336,742,476.37 | 1,089,699,633.70 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收 | | | |
| | | 301,762,821.96 | 1,038,605,552.87 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 益总额 | | | |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 34,979,654.41 | 51,094,080.83 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.23 | 0.42 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.23 | 0.42 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十五 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | (四) | 328,479,638.45 | 336,941,616.99 |
| 减：营业成本 | (四) | 359,206,407.51 | 320,153,961.32 |
| 税金及附加 | | 6,179,174.94 | 8,867,806.16 |
| 销售费用 | | 509,684.90 | 687,236.78 |
| 管理费用 | | 157,435,674.51 | 214,405,420.37 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 124,285,873.01 | 108,107,947.21 |
| 其中：利息费用 | | 127,850,173.10 | 128,280,142.97 |
| 利息收入 | | 8,306,032.15 | 12,696,864.31 |
| 加：其他收益 | | 30,075,877.66 | 34,632,968.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (五) | 285,946,490.58 | 777,475,357.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 239,393.15 | 38,152,924.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | 267,715,034.96 | 469,656,766.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -67,399,238.55 | -9,968,395.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -2,449,671.24 | -3,526,495.45 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 194,751,316.99 | 952,989,446.13 |
| 加：营业外收入 | | 2,213,433.26 | 4,514,336.18 |
| 减：营业外支出 | | 1,291,835.14 | 2,800,629.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 195,672,915.11 | 954,703,152.68 |
| 减：所得税费用 | | 22,288,318.49 | 163,182,410.90 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 173,384,596.62 | 791,520,741.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 173,384,596.62 | 791,520,741.78 |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------|----------------|
| (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 | | -224,441,213.12 | 53,694,070.12 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -224,441,213.12 | 53,694,070.12 |
| 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 | | -224,441,213.12 | 53,694,070.12 |
| 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. 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -51,056,616.50 | 845,214,811.90 |
| 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

2020年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注五 | 2020年度 | 2019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 | | 2,682,181,314.73 | 3,139,361,139.20 |
| 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 | | 173,091,358.69 | 170,611,865.73 |
| 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 | (八十三)-1 | 239,011,439.15 | 444,485,702.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,094,284,112.57 | 3,754,458,707.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,844,058,025.50 | 2,051,220,835.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 350,057,129.01 | 47,951,135.00 |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 11,164,847.29 | 16,877,644.70 |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 707,797,957.32 | 824,630,383.85 |
| 支付的各项税费 | | 571,620,606.07 | 744,636,457.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (八十三)-2 | 309,806,258.67 | 321,440,515.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,794,504,823.86 | 4,006,756,972.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -700,220,711.29 | -252,298,264.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,585,531,113.67 | 4,485,309,253.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 83,062,218.65 | 113,788,635.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 373,673,310.17 | 135,066,347.33 |
| 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 | | 2,042,266,642.49 | 4,734,164,236.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 441,521,778.11 | 624,187,363.39 |
| 投资支付的现金 | | 1,870,804,808.89 | 3,862,318,504.73 |
| 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 | | | 16,929,849.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (八十三)-4 | | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,312,326,587.00 | 4,653,435,717.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -270,059,944.51 | 80,728,518.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 15,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 15,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 5,777,553,861.33 | 5,728,779,664.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (八十三)-5 | 203,519,473.93 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,996,073,335.26 | 5,745,779,664.05 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,896,866,414.81 | 5,018,939,326.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 464,257,550.12 | 463,000,712.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 36,340,529.30 | 46,859,220.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (八十三)-6 | 182,859,836.44 | 240,972,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,543,983,801.37 | 5,722,912,538.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 452,089,533.89 | 22,867,125.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -33,975,923.54 | 6,770,376.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -552,167,045.45 | -141,932,244.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,174,102,776.61 | 2,316,035,020.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,621,935,731.16 | 2,174,102,776.61 |

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019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 | | 307,315,955.00 | 324,655,470.75 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 665,233,753.11 | 776,642,224.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 972,549,708.11 | 1,101,297,695.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 122,208,369.50 | 76,045,476.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 331,633,879.07 | 334,547,670.23 |
| 支付的各项税费 | | 190,855,461.92 | 236,731,663.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 569,118,585.23 | 353,890,904.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,213,816,295.72 | 1,001,215,714.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -241,266,587.61 | 100,081,980.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,007,104,802.20 | 4,579,050,501.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 339,002,057.53 | 383,093,308.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,584,973.88 | 3,678,184.44 |
| 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 | | 2,352,691,833.61 | 4,965,821,994.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 161,517,113.24 | 171,821,319.56 |
| 投资支付的现金 | | 2,462,632,071.91 | 4,425,362,617.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 80,000,000.00 | 27,262,775.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,704,149,185.15 | 4,774,446,711.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -351,457,351.54 | 191,375,282.09 |
| 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 | | 5,190,000,000.00 | 4,296,376,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 193,519,473.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,383,519,473.93 | 4,296,376,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,370,309,026.00 | 4,106,066,974.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 404,682,783.99 | 413,912,742.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 173,234,636.44 | 239,472,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,948,226,446.43 | 4,759,452,216.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 435,293,027.50 | -463,076,216.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,084,554.88 | 7,898,691.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -159,515,466.53 | -163,720,261.84 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 779,477,975.59 | 943,198,237.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 619,962,509.06 | 779,477,975.59 |

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 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 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,364,122,864.00 | | | 7,479,779.22 | | 400,092,401.22 | 5,045,183.37 | 1,026,185,344.17 | | 5,618,444,450.11 | 9,421,370,022.09 | 518,708,776.04 | 9,940,078,798.13 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 24,973,922.29 | 24,973,922.29 | 45,600.00 | 25,019,522.29 |
| 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 | | 400,092,401.22 | 5,045,183.37 | 1,026,185,344.17 | | 5,643,418,372.40 | 9,446,343,944.38 | 518,754,376.04 | 9,965,098,320.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 170,034,636.44 | -233,612,081.34 | 1,192,637.57 | 15,175,192.30 | | 225,664,959.76 | -161,613,928.15 | -1,736,289.46 | -163,350,217.61 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -233,612,081.34 | | | | 535,374,903.30 | 301,762,821.96 | 34,979,654.41 | 336,742,476.37 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 170,034,636.44 | | | -2,163,267.36 | | | -172,197,903.80 | -438,762.12 | -172,636,665.92 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 170,034,636.44 | | | | | | -170,034,636.44 | 5,374,512.00 | -164,660,124.44 |
| 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 | | | | | | | | -2,163,267.36 | | | -2,163,267.36 | -5,813,274.12 | -7,976,541.48 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 17,338,459.66 | | -309,709,943.54 | -292,371,483.88 | -36,340,241.30 | -328,711,725.18 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 17,338,459.66 | | -17,338,459.66 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -292,371,483.88 | -292,371,483.88 | -36,340,241.30 | -328,711,725.18 |
| 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 | | | | | | | 1,192,637.57 | | | | 1,192,637.57 | 63,059.55 | 1,255,697.12 |
| 1.本期提取 | | | | | | | 21,731,535.35 | | | | 21,731,535.35 | 341,296.82 | 22,072,832.17 |
| 2.本期使用 | | | | | | | 20,538,897.78 | | | | 20,538,897.78 | 278,237.27 | 20,817,135.05 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,364,122,864.00 | | | 7,479,779.22 | 170,034,636.44 | 166,480,319.88 | 6,237,820.94 | 1,041,360,536.47 | | 5,869,083,332.16 | 9,284,730,016.23 | 517,018,086.58 | 9,801,748,102.81 |

2020 年年度报告

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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) | | | | | | 57,380,700.44 | -349,617.46 | 48,436,090.64 | | 618,378,034.57 | | 723,845,208.19 | -15,152,344.43 | 708,692,863.76 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 57,380,700.44 | | | | 981,224,852.43 | | 1,038,605,552.87 | 51,094,080.83 | 1,089,699,633.70 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -30,715,983.54 | | | | -30,715,983.54 | -22,653,020.57 | -53,369,004.11 | |
| 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 | | | | | | | | -30,715,983.54 | | | | -30,715,983.54 | -22,653,020.57 | -53,369,004.11 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 79,152,074.18 | | -362,846,817.86 | | -283,694,743.68 | -43,593,404.69 | -327,288,148.37 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 79,152,074.18 | | -79,152,074.18 | | | | | |
| 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 | -43,593,404.69 | -327,288,148.37 | |
| 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 | | | | | | | | -349,617.46 | | | | -349,617.46 | | -349,617.46 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 21,253,031.04 | | | | 21,253,031.04 | 356,875.20 | 21,609,906.24 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 21,602,648.50 | | | | 21,602,648.50 | 356,875.20 | 21,959,523.70 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,364,122,864.00 | | | 7,479,779.22 | | 400,092,401.22 | 5,045,183.37 | 1,026,185,344.17 | | 5,618,444,450.11 | | 9,421,370,022.09 | 518,708,776.04 | 9,940,078,798.13 | |

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 2,364,122,864.00 | | | | 176,348,041.54 | | 375,026,409.12 | 4,965,598.62 | 1,279,892,433.83 | 4,567,675,829.22 | 8,768,031,176.33 |
| 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 | | 375,026,409.12 | 4,965,598.62 | 1,279,892,433.83 | 4,567,675,829.22 | 8,768,031,176.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 170,034,636.44 | -224,441,213.12 | 1,075,526.96 | 17,338,459.66 | -136,325,346.92 | -512,387,209.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -224,441,213.12 | | | 173,384,596.62 | -51,056,616.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | 170,034,636.44 | | | | | -170,034,636.44 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 170,034,636.44 | | | | | -170,034,636.44 |
| 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 | | | | | | | | | 17,338,459.66 | -309,709,943.54 | -292,371,483.88 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 17,338,459.66 | -17,338,459.66 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -292,371,483.88 | -292,371,483.88 |
| 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 | | | | | | | | 1,075,526.96 | | | 1,075,526.96 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,581,414.92 | | | 4,581,414.92 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,505,887.96 | | | 3,505,887.96 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,364,122,864.00 | | | | 176,348,041.54 | 170,034,636.44 | 150,585,196.00 | 6,041,125.58 | 1,297,230,893.49 | 4,431,350,482.30 | 8,255,643,966.47 |

2020 年年度报告

| 项目 | 2019 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、上年年末余额 | 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） | | | | | | | 53,694,070.12 | -429,202.21 | 79,152,074.18 | 428,673,923.92 | 561,090,866.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 53,694,070.12 | | | 791,520,741.78 | 845,214,811.90 |
| （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 | | | | | | | | | 79,152,074.18 | -362,846,817.86 | -283,694,743.68 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 79,152,074.18 | -79,152,074.18 | |
| 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 | | | | | | | | -429,202.21 | | | -429,202.21 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,969,279.85 | | | 4,969,279.85 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,398,482.06 | | | 5,398,482.06 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,364,122,864.00 | | | | 176,348,041.54 | | 375,026,409.12 | 4,965,598.62 | 1,279,892,433.83 | 4,567,675,829.22 | 8,768,031,176.33 |

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 2020 年 12 月 31 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 2020 年 12 月 31 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 2021 年 3 月 29 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 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 |
| 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 |
| 上海奉贤大众众义汽车客运有限公司 |
| 上海奉贤大众众和出租汽车有限公司 |
| 上海奉贤大众汽车客运有限公司 |
| 上海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 |
| 上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司 |

| 子公司名称 |
|---|
| 苏州大众交通汽车修理有限公司 |
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 |
| 昆山大众交通有限公司 |
| 北京大众汽车租赁有限公司 |
| 桐乡申地置业有限公司 |
| 上海大众交通二手机动车经营有限公司 |
| 嘉善众祥房产开发有限公司 |
| 上海京威实业有限公司 |
| 余姚上海大众交通有限公司 |
| 大众交通集团上海汽车租赁有限公司 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 |
| 安徽新大众房地产开发有限公司 |
| 安徽祥和大众房地产开发有限公司 |
| 上海大众广告有限公司 |
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 |
| 大众交通（香港）有限公司 |
| 上海大众交通集团资产管理有限公司 |
| GALLOP 交通发展有限公司 |
| 上海利鹏行企业发展有限公司 |
| 昆山大众物业管理有限责任公司 |
| 上海大众交通保税仓储有限公司 |
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 |
| 上海台茂国际实业有限公司 |
| 北京路驰顺达汽车租赁有限公司 |
| 上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司 |
| 上海世合实业有限公司 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 |
| 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 |
| 上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司 |
| 上海众纬二手车鉴定评估有限公司 |
| 上海大众交通商贸有限公司 |
| 上海众尊管理咨询有限公司 |
| 上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙）） |

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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

(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，本财务报表以持续经营为基础编制。

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（二十一）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

(十) 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（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发放贷款及垫款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、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；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）包括应收款项融资、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。

（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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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

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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司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）等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

对应收账款进行分组，各组合的预期信用损失比率如下：

| 信用期 | 交通运输业板块 预期信用损失比率（%） | 其他板块 预期信用损失比率（%） |
|-----------|------------------------|---------------------|
| 信用期内未逾期 | 3 | 5 |
| 逾期至 1 年以内 | 10 | 15 |
| 逾期至 1-2 年 | 20 | 50 |
| 逾期至 2-3 年 | 30 | 80 |
| 逾期至 3-4 年 | 50 | 100 |
| 逾期至 4-5 年 | 80 | 100 |
| 逾期至 5 年以上 | 100 | 100 |

(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

(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

(十五) 存货

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、开发成本、开发产品。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十七) 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(十八) 债权投资

1、 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) 其他债权投资

1、 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

(二十) 长期应收款

1、 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

(二十一) 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(二十二) 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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。

(二十三) 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

适用 不适用

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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：

| 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、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、 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

(二十四) 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。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。

(二十五) 借款费用

适用 不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

(二十六)生物资产

适用 不适用

(二十七)油气资产

适用 不适用

(二十八)使用权资产

适用 不适用

(二十九)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。

(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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(三十)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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三十一)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) 识别服在更新期间内平均摊销。

(三十二)合同负债**1、 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(三十三)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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(三十四) 租赁负债

适用 不适用

(三十五) 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(三十六) 小额贷款公司专项风险准备金

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

计提：每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的 2% 大于当年按照预期信用损失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。

(三十七) 专项储备

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

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

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

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

(三十八) 股份支付

适用 不适用

(三十九) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(四十) 收入

自2020年1月1日起的会计政策

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

公司收入主要包括出租车客运服务收入、车辆租赁收入、房地产销售收入、贷款利息收入等。

(1) 出租车客运服务收入：本公司提供出租车运营服务并收取相关费用，收入金额按合同约定的收费方法计算确定，在公司提供营运服务期间确认。

(2) 车辆租赁收入：公司与承租客户签订《租赁合同》（包括带驾与自驾）或《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租金及其他相关服务收入，在得到承租客户确认后，营收款能够流入企业时，确认收入实现。

(3) 房地产销售收入：本公司房产销售业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，收入于房地产完工验收合格，达到销售合同约定的交付条件，客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。

(4) 贷款利息收入：贷款利息收入是用实际利率乘以金融资产账面余额计算得出，除已发生信用减值的金融资产其利息收入用实际率乘以摊余成本（即扣除预期信用减值准备后的净额计算得出。实际利率是指按金融工具的预计存续期间将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产账面余额或金融负债摊余成本的利率。

2020年1月1日前的会计政策

3、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。

4、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，与购房者签订合同，收到合同首期款并确认剩余房款的付款安排，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。

5、让渡资产使用权收入的确认和计量原则：

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。

6、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(四十一)合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(四十二)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或非货币性资产，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。

(四十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

(四十四) 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。

3、 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(四十五) 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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(四十六) 回购本公司股份

本公司回购股份拟全部用于员工持股计划，根据回购实际支付金额将回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值金额及支付的溢价金额，全部计入“库存股”科目，注销股份时，股本和资本公积科目与库存股科目对冲。

(四十七) 分部报告

本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并披露分部信息。

经营分部是指本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) 本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) 本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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(四十八)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

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

| 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、原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化。 | 第九届董事会第十四次会议 | 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额合并： 其他流动资产：33,359,363.06 递延所得税负债：8,339,840.77 归属母公司留存收益：24,973,922.29 少数股东权益：45,600.00 母公司： 无 |
| 2、将与合同收入相关的预收款项重分类至合同负债。 | 第九届董事会第十四次会议 | 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额合并： 预收款项：-580,758,163.24 合同负债：551,857,030.08 其他流动负债：28,901,133.16 母公司： 预收款项：-43,705,509.91 合同负债：42,430,816.17 其他流动负债：1,274,693.74 |

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；企业的合营企业或企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号), 适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行, 重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定, 比较财务报表不做调整, 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理, 公司对此项租金简化无重大影响金额。

其他说明

与原收入准则相比, 执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

单位:元 币种:人民币

| 受影响的资产负债表项目 | 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 其他流动资产 | 58,983,930.67 | |
| 合同负债 | 610,009,048.28 | 36,167,305.40 |
| 预收款项 | -654,400,975.74 | -37,188,165.89 |
| 其他流动负债 | 44,391,927.46 | 1,020,860.49 |

单位:元 币种:人民币

| 受影响的利润表项目 | 对 2020 年度发生额的影响金额 | |
|-----------|-------------------|-----|
| | 合并 | 母公司 |
| 销售费用 | -25,624,567.61 | |
| 所得税费用 | 6,406,141.90 | |
| 净利润 | -19,218,425.71 | |

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

3、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 2,428,155,673.92 | 2,428,155,673.92 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2,269,038,783.12 | 2,269,038,783.12 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 161,703,503.49 | 161,703,503.49 | |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 预付款项 | 32,648,109.68 | 32,648,109.68 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 260,972,137.99 | 260,972,137.99 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 发放贷款和垫款（短期） | 1,227,575,280.45 | 1,227,575,280.45 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3,449,159,428.52 | 3,449,159,428.52 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 131,471,998.04 | 131,471,998.04 | |
| 其他流动资产 | 32,235,403.90 | 65,594,766.96 | 33,359,363.06 |
| 流动资产合计 | 9,992,960,319.11 | 10,026,319,682.17 | 33,359,363.06 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 187,168,582.12 | 187,168,582.12 | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 637,058,765.82 | 637,058,765.82 | |
| 其他权益工具投资 | 704,466,200.04 | 704,466,200.04 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,097,667,308.79 | 1,097,667,308.79 | |
| 投资性房地产 | 335,243,553.50 | 335,243,553.50 | |
| 固定资产 | 2,055,047,498.31 | 2,055,047,498.31 | |
| 在建工程 | 3,807,017.48 | 3,807,017.48 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,272,247,544.46 | 1,272,247,544.46 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 155,315,174.92 | 155,315,174.92 | |
| 递延所得税资产 | 145,944,899.61 | 145,944,899.61 | |
| 其他非流动资产 | 119,257,841.63 | 119,257,841.63 | |
| 非流动资产合计 | 6,713,224,386.68 | 6,713,224,386.68 | |
| 资产总计 | 16,706,184,705.79 | 16,739,544,068.85 | 33,359,363.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,773,066,807.19 | 1,773,066,807.19 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 490,151,217.45 | 490,151,217.45 | |
| 预收款项 | 624,546,460.75 | 43,788,297.51 | -580,758,163.24 |
| 合同负债 | | 551,857,030.08 | 551,857,030.08 |
| 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 | 96,195,275.23 | 96,195,275.23 | |
| 应交税费 | 501,731,641.29 | 501,731,641.29 | |
| 其他应付款 | 676,532,544.30 | 676,532,544.30 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 6,590,355.87 | 6,590,355.87 | |
| 其他流动负债 | 803,995,555.56 | 832,896,688.72 | 28,901,133.16 |
| 流动负债合计 | 4,972,809,857.64 | 4,972,809,857.64 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 530,015,807.94 | 530,015,807.94 | |
| 应付债券 | 798,051,946.06 | 798,051,946.06 | |
| 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 | 465,228,296.02 | 473,568,136.79 | 8,339,840.77 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,793,296,050.02 | 1,801,635,890.79 | 8,339,840.77 |
| 负债合计 | 6,766,105,907.66 | 6,774,445,748.43 | 8,339,840.77 |
| 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 | 400,092,401.22 | 400,092,401.22 | |
| 专项储备 | 5,045,183.37 | 5,045,183.37 | |
| 盈余公积 | 1,026,185,344.17 | 1,026,185,344.17 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 5,618,444,450.11 | 5,643,418,372.40 | 24,973,922.29 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,421,370,022.09 | 9,446,343,944.38 | 24,973,922.29 |
| 少数股东权益 | 518,708,776.04 | 518,754,376.04 | 45,600.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,940,078,798.13 | 9,965,098,320.42 | 25,019,522.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,706,184,705.79 | 16,739,544,068.85 | 33,359,363.06 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,018,477,975.59 | 1,018,477,975.59 | |
| 交易性金融资产 | 2,183,773,593.83 | 2,183,773,593.83 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 690,325.24 | 690,325.24 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 13,974,882.05 | 13,974,882.05 | |
| 其他应收款 | 1,801,382,821.53 | 1,801,382,821.53 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 322,265.67 | 322,265.67 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 483,296,459.99 | 483,296,459.99 | |
| 流动资产合计 | 5,501,918,323.90 | 5,501,918,323.90 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,372,878,787.04 | 4,372,878,787.04 | |
| 其他权益工具投资 | 704,466,200.04 | 704,466,200.04 | |
| 其他非流动金融资产 | 562,548,727.00 | 562,548,727.00 | |
| 投资性房地产 | 3,092,710.47 | 3,092,710.47 | |
| 固定资产 | 509,472,365.12 | 509,472,365.12 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 648,120,547.67 | 648,120,547.67 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 18,063,623.95 | 18,063,623.95 | |
| 递延所得税资产 | 21,383,952.11 | 21,383,952.11 | |
| 其他非流动资产 | 816,571,674.98 | 816,571,674.98 | |
| 非流动资产合计 | 7,656,598,588.38 | 7,656,598,588.38 | |
| 资产总计 | 13,158,516,912.28 | 13,158,516,912.28 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 1,582,160,800.19 | 1,582,160,800.19 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | 63,324,140.96 | 19,618,631.05 | -43,705,509.91 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 合同负债 | | 42,430,816.17 | 42,430,816.17 |
| 应付职工薪酬 | 52,254,138.90 | 52,254,138.90 | |
| 应交税费 | 181,118,168.41 | 181,118,168.41 | |
| 其他应付款 | 441,903,231.49 | 441,903,231.49 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,367,777.79 | 3,367,777.79 | |
| 其他流动负债 | 803,995,555.56 | 805,270,249.30 | 1,274,693.74 |
| 流动负债合计 | 3,128,123,813.30 | 3,128,123,813.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 798,051,946.06 | 798,051,946.06 | |
| 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 | 464,309,976.59 | 464,309,976.59 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,262,361,922.65 | 1,262,361,922.65 | |
| 负债合计 | 4,390,485,735.95 | 4,390,485,735.95 | |
| 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 | 375,026,409.12 | 375,026,409.12 | |
| 专项储备 | 4,965,598.62 | 4,965,598.62 | |
| 盈余公积 | 1,279,892,433.83 | 1,279,892,433.83 | |
| 未分配利润 | 4,567,675,829.22 | 4,567,675,829.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,768,031,176.33 | 8,768,031,176.33 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,158,516,912.28 | 13,158,516,912.28 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十九)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%、13% |
| 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%、20% |

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%；

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、根据财税【2019】13 号文件，2019 年小型微利企业标准，对年应纳税额所得额不超过 100 万元部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳企业所得税；对年应纳税额所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳企业所得税。公司本年符合小微企业的单位有：上海大众洗涤保洁实业有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海众稳房地产经纪有限公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众交通旧机动车经纪有限公司、杭州大众汽车服务有限公司、苏州大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通二手机车经营有限公司、北京路驰顺达汽车租赁有限公司、上海众纬二手车鉴定评估有限公司。

4、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、上海大众旅游汽车有限公司、上海大众交通国际物流有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、上海众稳房地产经纪有限公司、上海大众空港宾馆有限公司、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、上海长宁大众小额贷款股份有限公司、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、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司、上海利鹏行企业发展有限公司、上海青浦大众小额贷款股份有限公司和上海闵行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

根据《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(2020年第8号),自2020年1月1日起,对纳税人提供生活服务、公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。根据财税2020年第13号《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。

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 | 522,357.16 | 508,509.94 |
| 银行存款 | 1,499,180,428.91 | 2,032,264,060.56 |
| 其他货币资金 | 375,897,248.06 | 395,383,103.42 |
| 合计 | 1,875,600,034.13 | 2,428,155,673.92 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 123,564,426.13 | 212,413,159.59 |

其他说明

单位:元

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------|------------------|
| | 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 | | | 522,357.16 | | | 508,509.94 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 1,361,340,110.31 | | | 1,841,043,319.57 |
| 美元 | 20,837,679.37 | 6.5249 | 135,963,774.12 | 22,660,383.17 | 6.9762 | 158,083,365.07 |
| 港币 | 2,229,628.44 | 0.84164 | 1,876,544.48 | 36,992,761.53 | 0.89578 | 33,137,375.92 |
| 小计 | | | 1,499,180,428.91 | | | 2,032,264,060.56 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 290,388,612.16 | | | 320,051,796.31 |
| 美元 | 6,429,781.43 | 6.5249 | 41,953,680.88 | 8,263,069.54 | 6.9762 | 57,644,825.73 |
| 港币 | 51,750,101.02 | 0.84164 | 43,554,955.02 | 19,744,224.45 | 0.89578 | 17,686,481.38 |
| 小计 | | | 375,897,248.06 | | | 395,383,103.42 |
| 合计 | | | 1,875,600,034.13 | | | 2,428,155,673.92 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | | 123,564,426.13 | | | 212,413,159.59 |
| 人民币 | | | | | | |
| 美元 | 11,979,155.37 | 6.5249 | 78,162,790.91 | 26,094,035.08 | 6.9762 | 182,037,207.53 |
| 港币 | 53,944,246.02 | 0.84164 | 45,401,635.22 | 33,910,058.34 | 0.8958 | 30,375,952.06 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 房产商业贷款保证金 | 12,129,442.19 | 13,579,991.01 |
| 保函保证金 | 241,534,860.78 | 240,472,906.30 |
| 合计 | 253,664,302.97 | 254,052,897.31 |

截至 2020 年 12 月 31 日，期末保函保证金中 2.39 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 1。

(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 | 1,920,239,874.57 | 2,269,038,783.12 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 1,682,913,090.09 | 1,558,543,559.37 |
| 货币基金及银行理财产品 | 237,326,784.48 | 710,495,223.75 |
| 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 | 1,920,239,874.57 | 2,269,038,783.12 |

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

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

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

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 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 124,087,614.38 | 167,534,463.43 |
| 1 年以内小计 | 124,087,614.38 | 167,534,463.43 |
| 1 至 2 年 | 6,485,795.41 | 1,045,842.69 |
| 2 至 3 年 | 599,407.09 | 694,582.84 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 687,937.84 | 1,978,732.29 |
| 4 至 5 年 | 1,978,732.29 | 145,270.00 |
| 5 年以上 | 141,550.00 | 1,550.00 |
| 合计 | 133,981,037.01 | 171,400,441.25 |

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 | 133,981,037.01 | 100.00 | 10,267,591.32 | 7.66 | 123,713,445.69 | 171,400,441.25 | 100.00 | 9,696,937.76 | 5.66 | 161,703,503.49 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 交通运输板块 | 101,587,830.32 | 75.82 | 4,365,093.76 | 4.30 | 97,222,736.56 | 110,991,737.68 | 64.76 | 4,250,158.48 | 3.83 | 106,741,579.20 |
| 其他板块 | 32,393,206.69 | 24.18 | 5,902,497.56 | 18.22 | 26,490,709.13 | 60,408,703.57 | 35.24 | 5,446,779.28 | 9.02 | 54,961,924.29 |
| 合计 | 133,981,037.01 | / | 10,267,591.32 | / | 123,713,445.69 | 171,400,441.25 | / | 9,696,937.76 | / | 161,703,503.49 |

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: 交通运输板块

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 (%) |
| 信用期内 | 87,558,933.37 | 2,626,767.99 | 3.00 |
| 信用期逾期至 1 年以内 | 12,262,848.62 | 1,226,284.86 | 10.00 |
| 信用期逾期至 1 至 2 年 | 1,289,337.11 | 257,867.42 | 20.00 |
| 信用期逾期至 2 至 3 年 | 123,051.09 | 36,915.33 | 30.00 |
| 信用期逾期至 3 至 4 年 | 218,899.84 | 109,449.93 | 50.00 |
| 信用期逾期至 4 至 5 年 | 134,760.29 | 107,808.23 | 80.00 |
| 信用期逾期至 5 年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 101,587,830.32 | 4,365,093.76 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 其他版块

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 (%) |
| 信用期内 | 23,257,076.89 | 1,162,853.85 | 5.00 |
| 信用期逾期至 1 年以内 | 3,879,404.80 | 581,910.71 | 15.00 |
| 信用期逾期至 1 至 2 年 | 1,497,998.00 | 748,999.00 | 50.00 |
| 信用期逾期至 2 至 3 年 | 1,749,965.00 | 1,399,972.00 | 80.00 |
| 信用期逾期至 3 至 4 年 | 1,786,232.00 | 1,786,232.00 | 100.00 |
| 信用期逾期至 4 至 5 年 | 80,980.00 | 80,980.00 | 100.00 |
| 信用期逾期至 5 年以上 | 141,550.00 | 141,550.00 | 100.00 |
| 合计 | 32,393,206.69 | 5,902,497.56 | |

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 | 上年年末余额 | 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 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 9,696,937.76 | 9,696,937.76 | 683,041.95 | | 112,388.39 | | 10,267,591.32 |
| 坏账准备 | | | | | | | |
| 合计 | 9,696,937.76 | 9,696,937.76 | 683,041.95 | | 112,388.39 | | 10,267,591.32 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 112,388.39 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 租车款 | | 112,388.39 | 无法收回 | | 否 |
| 合计 | / | 112,388.39 | / | / | / |

应收账款核销说明：

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 |
| 强生(上海)医疗器材有限公司 | 5,038,172.17 | 3.76 | 151,145.17 |
| 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 3,530,050.20 | 2.63 | 105,901.51 |
| 菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司 | 2,936,133.87 | 2.19 | 88,084.02 |
| 湖北成佳房地产开发集团有限公司 | 2,654,367.00 | 1.98 | 1,712,779.20 |
| 沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司 | 2,595,301.77 | 1.94 | 77,859.05 |
| 合计 | 16,754,025.01 | 12.50 | 2,135,768.95 |

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 | 37,608,142.51 | 93.96 | 31,924,960.20 | 97.79 |
| 1 至 2 年 | 2,416,879.44 | 6.04 | 723,149.48 | 2.21 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 40,025,021.95 | 100.00 | 32,648,109.68 | 100.00 |

2、 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 (%) |
|---------------|---------------|---------------------|
| 待摊车辆保险费 | 24,653,404.15 | 61.59 |
| 上海弘光显示技术有限公司 | 3,450,000.00 | 8.62 |
| 嘉善恒兴电力建设有限公司 | 1,354,477.23 | 3.38 |
| 桐乡市电力工程有限责任公司 | 989,045.00 | 2.47 |
| 待摊房屋租赁费 | 771,492.38 | 1.93 |
| 合计 | 31,218,418.76 | 77.99 |

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 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 183,222,200.14 | 260,972,137.99 |
| 合计 | 183,222,200.14 | 260,972,137.99 |

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

(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 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 37,059,461.70 | 187,998,777.05 |
| 1年以内小计 | 37,059,461.70 | 187,998,777.05 |
| 1至2年 | 159,991,160.85 | 74,047,864.55 |
| 2至3年 | 61,337,532.41 | 7,394,313.32 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 5,574,029.42 | 3,282,040.46 |
| 4至5年 | 2,615,192.73 | 4,272,402.44 |
| 5年以上 | 22,025,931.13 | 19,346,904.43 |
| 合计 | 288,603,308.24 | 296,342,302.25 |

(2) 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) | |
| 2020年1月1日余额 | 10,740,657.91 | | 24,629,506.35 | 35,370,164.26 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -7,559,213.82 | | 7,559,213.82 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 本期计提 | 207,692.59 | | 69,803,251.25 | 70,010,943.84 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 3,389,136.68 | | 101,991,971.42 | 105,381,108.10 |

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

单位：元 币种：人民币

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 240,054,928.91 | | 56,287,373.34 | 296,342,302.25 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -151,184,276.29 | | 151,184,276.29 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | -1,542,489.06 | | -6,196,504.95 | -7,738,994.01 |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 87,328,163.56 | | 201,275,144.68 | 288,603,308.24 |

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

(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 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账 | 35,370,164.26 | 70,010,943.84 | | | | 105,381,108.10 |
| 合计 | 35,370,164.26 | 70,010,943.84 | | | | 105,381,108.10 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 各种押金及保证金 | 212,655,086.40 | 215,971,237.51 |
| 代垫司机四金 | 2,366,504.19 | 3,008,975.00 |
| 职工临借款或备用金 | 1,031,250.20 | 1,258,822.55 |
| 代收代付款及往来款 | 51,530,087.59 | 50,423,577.31 |
| 未结案事故费用 | 16,829,326.29 | 21,827,533.73 |
| 其他 | 4,191,053.57 | 3,852,156.15 |
| 合计 | 288,603,308.24 | 296,342,302.25 |

(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 |
|-------------------|-----------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 项目保证金 | 保证金 | 150,000,000.00 | 1-2年 | 51.97 | 75,000,000.00 |
| 东日国际有限公司 | 往来款 | 32,624,491.32 | 2-3年 | 11.30 | 9,787,347.39 |
| 未结案车辆事故支出 | 未结案车辆事故支出 | 16,829,326.29 | 1-5年 | 5.83 | |
| 嘉善县房地产管理处 | 物业保修金押金 | 16,442,572.25 | 1-5年 | 5.70 | 822,128.61 |
| 上海青浦华新镇集体资产经营有限公司 | 保证金 | 15,890,000.00 | 5年以上 | 5.51 | 15,890,000.00 |
| 合计 | | 231,786,389.86 | | 80.31 | 101,499,476.00 |

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(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（短期）

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 发放贷款及垫款（短期） | 1,656,703,935.34 | 1,363,495,735.78 |
| 减：坏账准备 | 162,104,488.07 | 135,920,455.33 |
| 合计 | 1,494,599,447.27 | 1,227,575,280.45 |

2、 发放贷款及垫款（短期）账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

| 账面余额 | 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) | |
| 年初余额 | 944,054,560.00 | 180,082,189.00 | 239,358,986.78 | 1,363,495,735.78 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -26,800,000.00 | 26,800,000.00 | | |
| --转入第三阶段 | -3,000,000.00 | -51,393,413.37 | 54,393,413.37 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 323,636,100.92 | -28,854,800.99 | 11,080,313.00 | 305,861,612.93 |
| 本期终止确认 | | | 12,653,413.37 | 12,653,413.37 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,237,890,660.92 | 126,633,974.64 | 292,179,299.78 | 1,656,703,935.34 |

3、 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

| 减值准备 | 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) | |
| 年初余额 | 9,440,545.60 | 5,402,465.67 | 121,077,444.06 | 135,920,455.33 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -268,000.00 | 268,000.00 | | |
| --转入第三阶段 | -30,000.00 | -1,541,802.40 | 1,571,802.40 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 3,236,361.01 | -329,644.03 | 35,930,729.13 | 38,837,446.11 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 12,653,413.37 | 12,653,413.37 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 12,378,906.61 | 3,799,019.24 | 145,926,562.22 | 162,104,488.07 |

4、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 发放贷款及垫款（短期）坏账准备 | 135,920,455.33 | 38,837,446.11 | | 12,653,413.37 | 162,104,488.07 |
| 合计 | 135,920,455.33 | 38,837,446.11 | | 12,653,413.37 | 162,104,488.07 |

5、本期核销的发放贷款及垫款（短期）情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 核销金额 | 核销坏账理由 | 款项是否关联交易产生 |
|-----------|---------------|---------------|------------|
| 核销无法收回的贷款 | 12,653,413.37 | 法院执行程序终结，无法收回 | 否 |

(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 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 7,582,260.09 | | 7,582,260.09 | 8,108,796.06 | | 8,108,796.06 |
| 周转材料 | 614,849.92 | | 614,849.92 | 745,958.65 | | 745,958.65 |
| 在产品 | 688,504.55 | | 688,504.55 | 989,411.68 | | 989,411.68 |
| 库存商品 | 52,146,423.01 | 30,429,227.55 | 21,717,195.46 | 51,861,224.71 | 28,332,968.37 | 23,528,256.34 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 开发成本 | 3,707,402,599.61 | | 3,707,402,599.61 | 2,756,710,087.64 | | 2,756,710,087.64 |
| 开发产品 | 433,971,532.14 | 85,251,688.22 | 348,719,843.92 | 740,008,191.18 | 87,514,299.09 | 652,493,892.09 |
| 发出商品 | 8,954,027.72 | | 8,954,027.72 | 6,583,026.06 | | 6,583,026.06 |
| 合计 | 4,211,360,197.04 | 115,680,915.77 | 4,095,679,281.27 | 3,565,006,695.98 | 115,847,267.46 | 3,449,159,428.52 |

房地产业务分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 开发成本 | 3,707,402,599.61 | | 3,707,402,599.61 | 2,756,710,087.64 | | 2,756,710,087.64 |
| 开发产品 | 433,971,532.14 | 85,251,688.22 | 348,719,843.92 | 740,008,191.18 | 87,514,299.09 | 652,493,892.09 |
| 合计 | 4,141,374,131.75 | 85,251,688.22 | 4,056,122,443.53 | 3,496,718,278.82 | 87,514,299.09 | 3,409,203,979.73 |

(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 | 上年年末余额 |
|-------------------|--------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| 桐乡新上海湖滨庄园 | 2006 年 | 2012 年起分期竣工 | 29,500 万元 | | 56,790,735.26 |
| 嘉善大众湖滨花园 | 2010 年 | 2012 年起分期竣工 | 299,000 万元 | 317,165,602.64 | 250,200,458.16 |
| 嘉善大众嘉苑 | 2019 年 | 2023 年分期竣工 | 188,990.48 万元 | 1,060,207,110.86 | 957,945,560.96 |
| 嘉善大众馨苑 | 2020 年 | 2023 年分期竣工 | 139,957.57 万元 | 678,377,409.46 | |
| 徐汇滨江商业办公楼项目 | 2018 年 | 2021 年 | 204,236.04 万元 | 1,288,140,061.63 | 1,202,989,150.06 |
| 桐乡大众嘉苑（原名：屠甸湖滨花园） | 2019 年 | 2022 年起分期竣工 | 72,000 万元 | 363,512,415.02 | 288,784,183.20 |
| 合计 | | | | 3,707,402,599.61 | 2,756,710,087.64 |

(2) 开发产品

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 竣工时间 | 上年年末余额 | 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 | 18,141,842.35 | | | 18,141,842.35 |
| 桐乡新上海湖滨庄园二期 | 2012 年 | 1,629,400.64 | | | 1,629,400.64 |
| 桐乡新上海湖滨庄园三期 | 2020 年 | | 87,850,762.27 | 35,183,377.81 | 52,667,384.46 |
| 安徽大众时代之光 | 2018 年 | 366,455,071.50 | -7,525,879.12 | 121,197,013.22 | 237,732,179.16 |
| 嘉善大众湖滨花园 | 2012 年起分期竣工 | 322,759,142.32 | -14,641,671.37 | 206,691,906.78 | 101,425,564.17 |
| 安徽大众城市之光 | 2016 年 | 30,303,675.84 | 4,497,566.33 | 13,145,139.34 | 21,656,102.83 |
| 合计 | | 740,008,191.18 | 70,180,778.11 | 376,217,437.15 | 433,971,532.14 |

注：安徽大众时代之光和嘉善大众湖滨花园本期增加数为负数的原因为：本期两个楼盘的工程决算相应调整开发产品。

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|----------------|----------------|--------------|----|--------------|----|----------------|
| | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | | |
| 库存商品 | 28,332,968.37 | 28,332,968.37 | 2,096,259.18 | | | | 30,429,227.55 |
| 周转材料 | | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | | |
| 开发产品 | 87,514,299.09 | 87,514,299.09 | 2,546,883.95 | | 4,809,494.82 | | 85,251,688.22 |
| 合计 | 115,847,267.46 | 115,847,267.46 | 4,643,143.13 | | 4,809,494.82 | | 115,680,915.77 |

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 | |
| 徐汇滨江商业办公楼项目 | 4,741,210.52 | 10,224,813.10 | | | 14,966,023.62 |
| 桐乡大众嘉苑 | 1,358,250.40 | 1,448,620.00 | | | 2,806,870.40 |
| 合计 | 6,099,460.92 | 11,673,433.10 | | | 17,772,894.02 |

4、 存货抵押情况

公司下属子公司上海世合实业有限公司以产权证号为沪房地徐字(2015)第002377号的开发项目作为抵押，取得中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行人民币10亿项目融资借款额度，截止2020年12月31日，长期借款余额25,772.108644万元。该开发项目截止期末余额为107,451.97万元。

5、 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十一) 合同资产

1、 合同资产情况

□适用 √不适用

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

3、 本期合同资产计提减值准备情况

□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

其他说明：

适用 不适用

(十二) 持有待售资产

适用 不适用

(十三) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|----------------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年内到期的委托贷款 | | 131,471,998.04 |
| 合计 | | 131,471,998.04 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

(十四) 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | 58,983,930.67 | 33,359,363.06 |
| 应收退货成本 | | |
| 预缴增值税等各项税费 | 35,675,638.62 | 32,235,403.90 |
| 合计 | 94,659,569.29 | 65,594,766.96 |

其他说明

1、与合同取得成本有关的资产相关的信息

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 减值准备 | | 期末余额 | 摊销方法 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| | | | | 本期计提 | 本期转回 | | |
| 为取得合同发生的销售代理机构佣金 | 33,359,363.06 | 52,636,952.01 | 27,012,384.40 | | | 58,983,930.67 | 在合同确认收入时相应摊销 |
| 合计 | 33,359,363.06 | 52,636,952.01 | 27,012,384.40 | | | 58,983,930.67 | |

(十五) 发放贷款及垫款（长期）

1、发放贷款及垫款（长期）

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 发放贷款及垫款（长期） | 240,158,332.08 | 192,258,332.08 |
| 减：坏账准备 | 3,588,749.96 | 5,089,749.96 |
| 合计 | 236,569,582.12 | 187,168,582.12 |

2、 发放贷款及垫款（长期）账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

| 账面余额 | 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) | |
| 年初余额 | 130,900,000.00 | 59,358,332.08 | 2,000,000.00 | 192,258,332.08 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 49,900,000.00 | | -2,000,000.00 | 47,900,000.00 |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 180,800,000.00 | 59,358,332.08 | | 240,158,332.08 |

3、 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

| 减值准备 | 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) | |
| 年初余额 | 1,309,000.00 | 1,780,749.96 | 2,000,000.00 | 5,089,749.96 |
| 年初余额在本期 | | | | |
| --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 | 499,000.00 | | -2,000,000.00 | -1,501,000.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,808,000.00 | 1,780,749.96 | | 3,588,749.96 |

4、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 发放贷款及垫款（长期）坏账准备 | 5,089,749.96 | -1,501,000.00 | | | 3,588,749.96 |

(十六) 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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

(十七) 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

本期减值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

其他说明:

适用 不适用

(十八) 长期应收款

1、 长期应收款情况

适用 不适用

2、 坏账准备计提情况

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

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

(十九) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------|----------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|---------------|-------------|---------------|------|----------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 140,885,730.95 | | | 999,101.22 | | | | 20,000,000.00 | | 121,884,832.17 | |
| 2 | 上海大众交运出租汽车有限公司 | 32,803,362.77 | | | -953,069.61 | | | | | | 31,850,293.16 | |
| 3 | 上海大众美林阁酒店管理有限公司 | 39,489,704.60 | | | 3,956,660.07 | | | | 4,800,000.00 | | 38,646,364.67 | |
| 4 | 众新投资有限公司 | 60,983,697.85 | | | 5,377,424.55 | | -3,970,774.51 | | | | 62,390,347.89 | |
| | 小计 | 274,162,496.17 | | | 9,380,116.23 | | -3,970,774.51 | | 24,800,000.00 | | 254,771,837.89 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 上海大众拍卖有限公司 | 21,008,892.49 | | | 2,995,462.69 | | | | 1,715,000.00 | | 22,289,355.18 | |
| 6 | 无锡东方誉众汽车销售服务有限公司 | 3,939,515.79 | | | 391,665.68 | | | | | | 4,331,181.47 | |
| 7 | 无锡鸿众汽车销售服务有限公司 | 5,124,273.09 | | | -1,326,778.48 | | | | | | 3,797,494.61 | |
| 8 | 杭州大众出租汽车股份有限公司 | 38,833,369.51 | | | 2,435,090.29 | | 168,587.68 | | 4,642,020.00 | | 36,795,027.48 | |
| 9 | 上海三吉电子工程有限公司 | 25,265,566.60 | | | 4,517,567.28 | | | | 2,725,000.00 | | 27,058,133.88 | |
| 10 | 上海车尚众彩科技有限公司 | | 1,800,000.00 | | -419,363.93 | | | | | | 1,380,636.07 | |
| 11 | 香港福茂投资有限公司 | 524,326.93 | | | -5,541.21 | | -31,396.09 | | | | 487,389.63 | |
| 12 | 安徽大众汽车运输有限责任公司 | 25,461,360.10 | | | 1,800,616.68 | | | | 1,600,000.00 | | 25,661,976.78 | |
| 13 | 哈尔滨大众交通运输有限责任公司 | 16,520,865.82 | | | 1,503,905.10 | | 265,849.59 | | 1,250,000.00 | | 17,040,620.51 | |
| 14 | 江西大众交通运输有限公司 | 11,651,971.73 | | | 178,094.43 | | -24,109.11 | | | | 11,805,957.05 | |
| 15 | 上海交通大众客运有限责任公司 | 55,148,688.23 | | | 2,478,106.63 | | | | 4,412,898.68 | | 53,213,896.18 | |
| 16 | 上海大众驾驶员培训有限公司 | 11,710,221.88 | | | 1,125,291.62 | | | | 1,456,256.66 | | 11,379,256.84 | |
| 17 | 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 52,116,450.98 | | | -10,805,650.83 | | | | | | 41,310,800.15 | |
| 18 | 上海大众出行信息技术股份有限公司 | 38,477,680.64 | | | -10,301,855.99 | | 25,223.83 | | | | 28,201,048.48 | |
| 19 | 中振(上海)电车科技有限公司 | 15,015,974.01 | 15,000,000.00 | | 1,734,169.99 | | | | | | 31,750,144.00 | |
| 20 | E JOY INTERNATIONAL CO., LIMITED | 42,097,111.85 | | | -202,373.90 | | -2,533,580.04 | | | | 39,361,157.91 | |
| 21 | 上海大众融资租赁有限公司 | | 89,100,000.00 | | 6,088,933.55 | | | | 6,150,000.00 | | 89,038,933.55 | |
| | 小计 | 362,896,269.65 | 105,900,000.00 | | 2,187,339.60 | | -2,129,424.14 | | 23,951,175.34 | | 444,903,009.77 | |
| | 合计 | 637,058,765.82 | 105,900,000.00 | | 11,567,455.83 | | -6,100,198.65 | | 48,751,175.34 | | 699,674,847.66 | |

其他说明

序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.50%，上海锦江在线网络服务股份有限公司（原名：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，由公司及上海锦江在线网络服务股份有限公司双方共同控制。

(二十) 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 |
|----------|----------------|----------------|
| 非交易性权益工具 | 405,211,249.21 | 704,466,200.04 |
| 合计 | 405,211,249.21 | 704,466,200.04 |

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 | 初始成本 | 期末累计公允价值变动 | 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 | 204,430,987.88 | 200,780,261.33 | | | | | 公司战略长期持有该项投资 | |

其他说明：

□适用 √不适用

(二十一)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 | 2,115,690,382.76 | 1,097,667,308.79 |
| 其中：权益工具投资 | 2,115,690,382.76 | 1,097,667,308.79 |
| 合计 | 2,115,690,382.76 | 1,097,667,308.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

(二十二)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 | 合计 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 385,819,760.23 | 385,819,760.23 |
| 2. 本期增加金额 | 20,912,846.75 | 20,912,846.75 |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 20,912,846.75 | 20,912,846.75 |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | 14,604,352.40 | 14,604,352.40 |
| (1) 处置 | 9,821,827.38 | 9,821,827.38 |
| (2) 其他转出 | | |
| (3) 转为存货减少 | 4,782,525.02 | 4,782,525.02 |
| 4. 期末余额 | 392,128,254.58 | 392,128,254.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 50,576,206.73 | 50,576,206.73 |
| 2. 本期增加金额 | 12,615,183.56 | 12,615,183.56 |
| (1) 计提或摊销 | 10,780,542.70 | 10,780,542.70 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入增加 | 1,834,640.86 | 1,834,640.86 |
| 3. 本期减少金额 | 3,542,746.15 | 3,542,746.15 |
| (1) 处置 | 3,257,787.46 | 3,257,787.46 |
| (2) 其他转出 | | |
| (3) 转为存货减少 | 284,958.69 | 284,958.69 |
| 4. 期末余额 | 59,648,644.14 | 59,648,644.14 |
| 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 | 332,479,610.44 | 332,479,610.44 |
| 2. 期初账面价值 | 335,243,553.50 | 335,243,553.50 |

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期由存货转入投资性房地产原值为 12,195,314.91 元；由在建工程转入投资性房地产原值为 2,978,588.82 元；由固定资产转为投资性房地产的原值为 5,738,943.02 元，累计折旧为 1,834,640.86 元；由投资性房地产转入房产项目公司的存货原值为 4,782,525.02 元，累计折旧为 284,958.69 元。

(二十三) 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 | 1,731,946,518.37 | 2,055,047,498.31 |
| 固定资产清理 | 342,301.21 | |
| 合计 | 1,732,288,819.58 | 2,055,047,498.31 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 834,371,193.84 | 82,359,773.05 | 2,244,675,558.35 | 25,287,143.82 | 1,276,413.90 | 3,187,970,082.96 |
| 2. 本期增加金额 | -368,545.09 | 1,543,453.27 | 223,098,055.62 | 3,841,740.22 | 13,264.50 | 228,127,968.52 |
| (1) 购置 | -368,545.09 | 1,176,508.36 | 35,386,011.36 | 654,787.94 | 13,264.50 | 36,862,027.07 |
| (2) 在建工程转入 | | 366,944.91 | 187,712,044.26 | 3,186,952.28 | | 191,265,941.45 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 24,286,929.64 | 3,560,284.28 | 395,289,362.72 | 5,046,249.25 | 38,856.65 | 428,221,682.54 |
| (1) 处置或报废 | 18,547,986.62 | 3,560,284.28 | 395,289,362.72 | 5,046,249.25 | 38,856.65 | 422,482,739.52 |
| (2) 转投资性房地产 | 5,738,943.02 | | | | | 5,738,943.02 |
| 4. 期末余额 | 809,715,719.11 | 80,342,942.04 | 2,072,484,251.25 | 24,082,634.79 | 1,250,821.75 | 2,987,876,368.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 235,917,961.28 | 59,824,488.36 | 822,243,999.87 | 13,761,508.45 | 1,174,626.69 | 1,132,922,584.65 |
| 2. 本期增加金额 | 27,574,275.25 | 5,740,392.12 | 346,145,571.07 | 2,616,467.64 | 102,710.92 | 382,179,417.00 |
| (1) 计提 | 27,574,275.25 | 5,740,392.12 | 346,145,571.07 | 2,616,467.64 | 102,710.92 | 382,179,417.00 |
| 3. 本期减少金额 | 7,925,708.22 | 3,324,355.23 | 244,028,803.59 | 3,854,427.39 | 38,856.65 | 259,172,151.08 |
| (1) 处置或报废 | 6,091,067.36 | 3,324,355.23 | 244,028,803.59 | 3,854,427.39 | 38,856.65 | 257,337,510.22 |
| (2) 转投资性房地产 | 1,834,640.86 | | | | | 1,834,640.86 |
| 4. 期末余额 | 255,566,528.31 | 62,240,525.25 | 924,360,767.35 | 12,523,548.70 | 1,238,480.96 | 1,255,929,850.57 |
| 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 | 554,149,190.80 | 18,102,416.79 | 1,148,123,483.90 | 11,559,086.09 | 12,340.79 | 1,731,946,518.37 |
| 2. 期初账面价值 | 598,453,232.56 | 22,535,284.69 | 1,422,431,558.48 | 11,525,635.37 | 101,787.21 | 2,055,047,498.31 |

其他说明：

适用 不适用

本期房屋建筑物增加数为-368,545.09 元，系公司下属房产项目公司自营酒店的决算成本调整相应调整固定资产原值；

本期计提折旧额为 382,179,417.00 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 191,265,941.45 元；

本期由固定资产转入投资性房地产的原值为 5,738,943.02 元，累计折旧为 1,834,640.86 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 |
|-------|------------|------|
| 待报废车辆 | 342,301.21 | |
| 合计 | 342,301.21 | |

4、 固定资产抵押情况

公司下属子公司余姚上海大众交通有限公司以 50 辆出租车抵押，取得大众汽车金融（中国）有限公司贷款 304.50 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，累计已归还 244.69315 万元，一年内到期的非流动负债余额为 59.80685 万元。

(二十四) 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 | 14,179,604.61 | 3,807,017.48 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 14,179,604.61 | 3,807,017.48 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 12,018,343.38 | | 12,018,343.38 | 2,321,745.17 | | 2,321,745.17 |
| 待安装设备 | 87,132.76 | | 87,132.76 | 881,369.28 | | 881,369.28 |
| 零星房屋及扩建工程 | 2,074,128.47 | | 2,074,128.47 | 603,903.03 | | 603,903.03 |
| 合计 | 14,179,604.61 | | 14,179,604.61 | 3,807,017.48 | | 3,807,017.48 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|-----|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 车辆及计价器 | | 2,321,745.17 | 200,536,794.75 | 190,840,196.54 | | 12,018,343.38 | | | | | | |
| 待安装设备 | | 881,369.28 | 512,877.67 | 425,744.91 | 881,369.28 | 87,132.76 | | | | | | |
| 零星房屋及扩建工程 | | 603,903.03 | 6,178,029.13 | | 4,707,803.69 | 2,074,128.47 | | | | | | |
| 合计 | | 3,807,017.48 | 207,227,701.55 | 191,265,941.45 | 5,589,172.97 | 14,179,604.61 | / | / | | | / | / |

在建工程本期其他减少 5,589,172.97 元，其中转入无形资产 881,369.28 元，转入投资性房地产 2,978,588.82 元，转入长期待摊费用 1,729,214.87 元。

(3) 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

3、工程物资

(1) 工程物资情况

□适用 √不适用

(二十五) 生产性生物资产

1、采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十六) 油气资产

□适用 √不适用

(二十七) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十八) 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 | 18,306,082.82 | 1,233,978,923.70 | 1,606,609,630.81 |
| 2. 本期增加金额 | | 8,209,271.61 | 267,800.00 | 8,477,071.61 |
| (1) 购置 | | 8,209,271.61 | 267,800.00 | 8,477,071.61 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并 | | | | |
| 增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 65,912,013.38 | | 20,565,264.66 | 86,477,278.04 |
| (1) 处置 | 65,912,013.38 | | 20,565,264.66 | 86,477,278.04 |
| 4. 期末余额 | 288,412,610.91 | 26,515,354.43 | 1,213,681,459.04 | 1,528,609,424.38 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 91,867,765.39 | 11,232,502.04 | 231,261,818.92 | 334,362,086.35 |
| 2. 本期增加金额 | 8,724,732.43 | 3,494,060.91 | 2,961,080.00 | 15,179,873.34 |
| (1) 计提 | 8,724,732.43 | 3,494,060.91 | 2,961,080.00 | 15,179,873.34 |
| 3. 本期减少金额 | 13,043,883.80 | | 20,565,264.66 | 33,609,148.46 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| (1) 处置 | 13,043,883.80 | | 20,565,264.66 | 33,609,148.46 |
| 4. 期末余额 | 87,548,614.02 | 14,726,562.95 | 213,657,634.26 | 315,932,811.23 |
| 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 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 200,863,996.89 | 11,788,791.48 | 1,000,023,824.78 | 1,212,676,613.15 |
| 2. 期初账面价值 | 262,456,858.90 | 7,073,580.78 | 1,002,717,104.78 | 1,272,247,544.46 |

其他说明：

适用 不适用

无形资产本期摊销额为 15,179,873.34 元

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(二十九) 开发支出

适用 不适用

(三十) 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

(三十一) 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 | 153,660,054.40 | 19,365,183.36 | 35,449,295.15 | | 137,575,942.61 |
| 其中：浦东机场酒店装修费 | 103,464,008.03 | 7,139,957.89 | 17,192,914.01 | | 93,411,051.91 |
| 识别服 | 12,918.38 | | 12,918.38 | | |
| 其他 | 1,642,202.14 | 2,267,466.94 | 2,370,690.14 | | 1,538,978.94 |
| 合计 | 155,315,174.92 | 21,632,650.30 | 37,832,903.67 | | 139,114,921.55 |

其他说明：

本期摊销额 37,832,903.67 元。

(三十二) 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 | 284,853,988.54 | 70,708,762.69 | 172,429,649.57 | 42,662,458.87 |
| 内部交易未实现利润 | 211,030,439.58 | 52,757,609.90 | 351,129,215.05 | 87,782,303.76 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 计入当期变动损益的其他非流动金融资产公允价值变动 | 219,346.33 | 54,836.58 | 62,000,547.92 | 15,500,136.98 |
| 计入当期变动损益的交易性金融负债公允价值变动 | 71,830,526.07 | 17,957,631.52 | | |
| 合计 | 567,934,300.52 | 141,478,840.69 | 585,559,412.54 | 145,944,899.61 |

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 | | | | |
| 合同取得成本 | 6,346,978.68 | 1,586,744.67 | | |
| 无形资产摊销 | 159,024,309.08 | 39,756,077.27 | 147,545,444.08 | 36,886,361.02 |
| 计入当期变动损益的 | 1,337,943,543.70 | 334,485,885.93 | 1,209,659,250.12 | 302,414,812.53 |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | | |
| 计入当期变动损益的其他非流动金融资产公允价值变动 | 169,003,291.80 | 41,710,783.72 | 5,351,075.72 | 918,319.43 |
| 计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动 | 200,780,261.33 | 50,195,065.33 | 500,035,212.16 | 125,008,803.04 |
| 合计 | 1,873,098,384.59 | 467,734,556.92 | 1,862,590,982.08 | 465,228,296.02 |

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 | 115,680,915.77 | 115,948,323.19 |
| 可抵扣亏损 | 288,174,051.42 | 223,407,199.73 |
| 合计 | 403,854,967.19 | 339,355,522.92 |

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 10,235,524.52 | |
| 2021 年 | 4,447,040.88 | 6,014,750.76 | |
| 2022 年 | 37,130,240.87 | 38,980,821.61 | |
| 2023 年 | 11,918,054.89 | 14,985,428.47 | |
| 2024 年 | 20,561,270.45 | 153,190,674.37 | |
| 2025 年 | 214,117,444.33 | | |
| 合计 | 288,174,051.42 | 223,407,199.73 | / |

其他说明：

适用 不适用

(三十三)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 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | | | | | | |
| 预缴及待抵扣增值税 | 58,036,383.02 | | 58,036,383.02 | 60,484,482.80 | | 60,484,482.80 |
| 预付装修及工程款 | 954,914.15 | | 954,914.15 | 2,224,674.98 | | 2,224,674.98 |
| 预付购车款 | 176,667,092.09 | | 176,667,092.09 | 30,806,586.85 | | 30,806,586.85 |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期委托贷款 | 123,521,518.74 | | 123,521,518.74 | | |
| 预付房款 | 25,742,097.00 | 10,819,197.00 | 14,922,900.00 | 25,742,097.00 | 25,742,097.00 |
| 合计 | 384,922,005.00 | 10,819,197.00 | 374,102,808.00 | 119,257,841.63 | 119,257,841.63 |

其他说明：

注：预付房款为公司下属小额贷款版块公司客户用于偿还发放贷款及垫款的房屋对应的款项，原值为 25,742,097.00 元，减值准备 10,819,197.00 元，净值为 14,922,900.00 元。

(三十四)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 | | 14,370,258.00 |
| 保证借款 | 229,000,000.00 | 186,500,000.00 |
| 信用借款 | 1,900,000,000.00 | 1,570,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 2,521,203.02 | 2,196,549.19 |
| 合计 | 2,131,521,203.02 | 1,773,066,807.19 |

2、已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(三十五)交易性金融负债

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 |
|--------------------------|------|----------------|------|----------------|
| 交易性金融负债 | | 267,968,587.16 | | 267,968,587.16 |
| 其中： | | | | |
| 衍生金融负债 | | 267,968,587.16 | | 267,968,587.16 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 合计 | | 267,968,587.16 | | 267,968,587.16 |

其他说明：

适用 不适用

衍生金融负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本金 | 应付利息 | 公允价值 本期变动额 | 公允价值 累计变动额 |
|------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 融券业务 | 193,519,473.93 | 2,618,587.16 | 71,830,526.07 | 71,830,526.07 |
| 合计 | 193,519,473.93 | 2,618,587.16 | 71,830,526.07 | 71,830,526.07 |

(三十六) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十七) 应付票据**1、 应付票据列示**

□适用 √不适用

(三十八) 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 | 130,605,218.10 | 404,082,156.64 |
| 1—2 年 | 3,421,608.71 | 81,494,081.48 |
| 2—3 年 | 37,388,923.14 | 785,312.28 |
| 3 年以上 | 3,771,534.68 | 3,789,667.05 |
| 合计 | 175,187,284.63 | 490,151,217.45 |

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 |
|---------------|---------------|--------------|
| 大元建业集团股份有限公司 | 33,930,888.25 | 工程已完工，尚未决算支付 |
| 杭州兴耀工程公司 | 1,654,698.47 | 工程已完工，尚未决算支付 |
| 江苏光芒新能源股份有限公司 | 801,324.00 | 工程已完工，尚未决算支付 |
| 合计 | 36,386,910.72 | |

其他说明

□适用 √不适用

(三十九) 预收款项**1、 预收账款列示**

√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 | 6,659,330.65 | 27,245,200.68 |
| 1—2 年 | | 4,764,280.95 |
| 2—3 年 | 355.00 | 2,679,456.22 |
| 3 年以上 | 475,262.50 | 9,099,359.66 |
| 合计 | 7,134,948.15 | 43,788,297.51 |

其他说明

□适用 √不适用

2、账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(四十) 合同负债

1、合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 房地产 | 547,284,882.92 | 483,974,551.86 |
| 交通运输业 | 44,603,111.67 | 41,537,777.49 |
| 其他 | 18,121,053.69 | 26,344,700.73 |
| 合计 | 610,009,048.28 | 551,857,030.08 |

2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-----|-----------------|-------------------|
| 房地产 | 883,814,813.48 | 本年收到现金而增加的合同负债金额 |
| 房地产 | -820,504,482.42 | 本年结转收入而相应减少合同负债金额 |
| 合计 | 63,310,331.06 | |

其他说明：

√适用 □不适用

3、合同负债中的主要预售房产项目列示

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
|--------------------|----------------|------------|--------|
| 嘉善大众湖滨花园一期三标(岛4岛9) | 4,085,714.29 | 2014年9月竣工 | 98.96% |
| 嘉善大众湖滨花园一期五标(岛5岛6) | 9,847,619.05 | 2017年5月竣工 | 98.54% |
| 嘉善大众湖滨花园-西区高层 | 2,141,555.24 | 2018年4月竣工 | 98.83% |
| 嘉善大众湖滨花园-东区高层 | 67,605,447.61 | 2019年4月竣工 | 99.14% |
| 嘉善大众湖滨花园-大众嘉苑 | 332,937,771.60 | 2023年2月竣工 | 30.19% |
| 安徽大众时代之光住宅 | 40,973,592.19 | 2018年12月竣工 | 92.81% |
| 安徽大众时代之光办公和商业 | 471,839.92 | 2019年9月竣工 | 86.76% |
| 桐乡新上海湖滨庄园三期 | 6,969,733.94 | 2020年竣工 | 46.40% |
| 合计 | 465,033,273.84 | | |

注1：预售房产项目金额说明：上年年末列示在预收账款科目，本年执行新收入准则，本年年末的预售房款列示在合同负债科目。

注2：已竣工楼盘，系销售存量现房，由于客户未办理交房手续，挂账合同负债。

(四十一) 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 | 95,751,199.60 | 629,394,991.14 | 642,204,486.94 | 82,941,703.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 444,075.63 | 44,330,144.88 | 44,762,640.47 | 11,580.04 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 96,195,275.23 | 673,725,136.02 | 686,967,127.41 | 82,953,283.84 |

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 | 93,389,401.35 | 493,295,150.14 | 506,261,541.59 | 80,423,009.90 |
| 二、职工福利费 | 14,000.00 | 42,308,352.23 | 42,142,352.23 | 180,000.00 |
| 三、社会保险费 | 1,216,651.85 | 48,478,039.65 | 48,542,827.37 | 1,151,864.13 |
| 其中：医疗保险费 | 204,403.08 | 37,915,948.89 | 37,935,357.80 | 184,994.17 |
| 工伤保险费 | 19,430.71 | 1,434,494.26 | 1,453,421.17 | 503.80 |
| 生育保险费 | 34,672.41 | 3,341,137.18 | 3,358,185.39 | 17,624.20 |
| 残疾人保障金 | 958,145.65 | 5,786,459.32 | 5,795,863.01 | 948,741.96 |
| 其他 | | | | |
| 四、住房公积金 | 53,966.00 | 33,942,322.37 | 33,931,385.37 | 64,903.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,077,180.40 | 11,371,126.75 | 11,326,380.38 | 1,121,926.77 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 95,751,199.60 | 629,394,991.14 | 642,204,486.94 | 82,941,703.80 |

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 | 430,412.54 | 38,936,001.48 | 39,355,531.46 | 10,882.56 |
| 2、失业保险费 | 13,663.09 | 1,145,250.40 | 1,158,216.01 | 697.48 |
| 3、企业年金缴费 | | 4,248,893.00 | 4,248,893.00 | |
| 合计 | 444,075.63 | 44,330,144.88 | 44,762,640.47 | 11,580.04 |

其他说明：

□适用 √不适用

(四十二) 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 | 7,555,682.46 | 24,737,384.32 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 56,854,575.12 | 267,048,808.75 |
| 个人所得税 | 1,872,316.83 | 2,844,806.70 |
| 城市维护建设税 | 576,234.05 | 1,945,424.01 |
| 土地增值税 | 246,864,484.92 | 199,760,000.00 |
| 房产税 | 2,981,784.66 | 2,897,838.31 |
| 土地使用税 | 1,342,396.95 | 1,019,854.00 |
| 教育费附加 | 408,901.64 | 1,443,043.09 |
| 其他 | 91,793.01 | 34,482.11 |
| 合计 | 318,548,169.64 | 501,731,641.29 |

(四十三) 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 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 686,789,667.67 | 676,532,544.30 |
| 合计 | 686,789,667.67 | 676,532,544.30 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、应付利息**(1) 分类列示**

□适用 √不适用

3、应付股利**(1) 分类列示**

□适用 √不适用

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 | 193,364,978.19 | 212,242,900.10 |
| 各类保证金 | 45,867,304.34 | 56,531,966.57 |
| 预提费用 | 97,781,422.62 | 122,420,643.45 |
| 往来款 | 108,846,774.21 | 74,989,298.42 |
| 暂收款 | 53,304,055.94 | 50,090,003.20 |
| 房屋意向金 | 27,130,923.00 | 9,639,675.00 |
| 小贷公司专项风险准备金 | 43,958,652.31 | 33,569,335.62 |
| 社保部分及公积金 | 6,480,252.74 | 6,185,471.72 |
| 其他 | 110,055,304.32 | 110,863,250.22 |
| 合计 | 686,789,667.67 | 676,532,544.30 |

(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 | 96,750,310.06 | 未到偿付期 |
| 预提事故损失 | 53,035,695.83 | 分期按实支付 |
| 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 22,100,000.00 | 4S店屋建筑物建设及安全保证，未到偿付期 |
| 小贷公司专项风险准备金 | 33,569,335.62 | 专项风险准备金 |
| 魏建华 | 23,018,986.66 | 借款 |
| Aegis Investment Holdings LTD | 16,832,800.00 | 借款 |
| 合计 | 245,307,128.17 | |

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 | 193,364,978.19 | 押金 |
| 预提事故损失 | 78,838,512.46 | 未结案事故预计损失 |
| 小贷公司专项风险准备金 | 43,958,652.31 | 计提专项风险准备金 |
| 魏建华 | 34,583,696.26 | 借款 |
| Aegis Investment Holdings LTD | 33,665,600.00 | 往来款 |
| 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 22,100,000.00 | 4S店房屋建筑物建设及安全保证金 |
| 上海机场（集团）有限公司 | 13,350,889.65 | 房屋租金 |
| 合计 | 419,862,328.87 | |

小贷公司专项风险准备金的计提和支用政策详见本附注三（三十六）。

(四十四) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十五) 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 65,847,051.14 | 2,982,578.08 |
| 1 年内到期的应付债券 | 799,079,004.21 | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,615,256.47 | 721,111.12 |
| 分期付息到期还本的应付债券利息 | 12,443,833.33 | 2,886,666.67 |
| 合计 | 878,985,145.15 | 6,590,355.87 |

(四十六) 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 超短期融资券及随本付清的利息 | 806,206,666.67 | 803,995,555.56 |
| 待转销项税 | 44,391,927.46 | 28,901,133.16 |
| 合计 | 850,598,594.13 | 832,896,688.72 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十七) 长期借款**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 | | 598,068.50 |
| 保证借款 | 195,746,947.92 | 366,250,514.33 |
| 信用借款 | | |
| 抵押及保证借款 | 257,721,086.44 | 163,167,225.11 |
| 合计 | 453,468,034.36 | 530,015,807.94 |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

(四十八) 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） | | 798,051,946.06 |
| 公司应付债券（20 大众 01） | 498,559,528.32 | |
| 合计 | 498,559,528.32 | 798,051,946.06 |

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 | 本期重分类至一年内到期的非流动负债 | 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 | 798,051,946.06 | | | 1,027,058.15 | 799,079,004.21 | | |
| 公司应付债券（20 大众 01） | 100.00 | 2020/4/17 | 3 年，2020 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日 | 498,113,207.55 | | 498,113,207.55 | | 446,320.77 | | | 498,559,528.32 |
| 合计 | | | | 1,295,094,339.63 | 798,051,946.06 | 498,113,207.55 | | 1,473,378.92 | 799,079,004.21 | | 498,559,528.32 |

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。

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2020 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 2020 年公开发行公司债券（第二期）发行人民币 5 亿元，本期发行费用 1,886,792.45 元（不含税），债券简称 20 大众 01，债券代码 163450，票面利率为 2.78%，债券为三年期固定利率债券，期限：2020 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 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

其他说明：

适用 不适用

(四十九)租赁负债

适用 不适用

(五十)长期应付款

1、项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

3、专项应付款

(1)按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

(五十一)长期应付职工薪酬

适用 不适用

(五十二)预计负债

适用 不适用

(五十三) 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(五十四) 其他非流动负债**适用 不适用**(五十五) 股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|---------------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 1. 有限售条件股份 | | | | | | | |
| (1). 国家持股 | | | | | | | |
| (2). 国有法人持股 | | | | | | | |
| (3). 其他内资持股 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | | | | | | | |
| 2. 无限售条件流通股 | | | | | | | |
| (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 |

(五十六) 其他权益工具**1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(五十七) 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(五十八) 库存股

√适用 □不适用

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 |
|------|------|----------------|------|----------------|
| 股份回购 | | 170,034,636.44 | | 170,034,636.44 |
| 合计 | | 170,034,636.44 | | 170,034,636.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动说明：公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购股份拟全部用于员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 60,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计回购股份 45,251,893 股，占公司总股本 2,364,122,864 股的比例为 1.91%，回购资金累计 170,034,636.44 元。股份回购事项，详见本附注十三、资产负债表日后事项（四）。

(五十九)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：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 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 375,026,409.12 | -299,254,950.83 | | | -74,813,737.71 | -224,441,213.12 | | 150,585,196.00 |
| 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 | 375,026,409.12 | -299,254,950.83 | | | -74,813,737.71 | -224,441,213.12 | | 150,585,196.00 |
| 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 | 25,065,992.10 | -9,170,868.22 | | | | -9,170,868.22 | | 15,895,123.88 |
| 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 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 25,065,992.10 | -9,170,868.22 | | | | -9,170,868.22 | | 15,895,123.88 |
| 其他综合收益合计 | 400,092,401.22 | -308,425,819.05 | | | -74,813,737.71 | -233,612,081.34 | | 166,480,319.88 |

(六十) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 5,045,183.37 | 5,045,183.37 | 21,731,535.35 | 20,538,897.78 | 6,237,820.94 |
| 合计 | 5,045,183.37 | 5,045,183.37 | 21,731,535.35 | 20,538,897.78 | 6,237,820.94 |

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 435,551.99 元系本公司下属联营企业杭州大众出租汽车股份有限公司、哈尔滨大众交通运输有限责任公司、江西大众交通运输有限公司和上海大众出行信息技术股份有限公司账面尚未支用的专项储备余额按照本公司持股比例计算形成。

(六十一) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 法定盈余公积 | 890,660,010.43 | 890,660,010.43 | 17,338,459.66 | 2,163,267.36 | 905,835,202.73 |
| 任意盈余公积 | 135,525,333.74 | 135,525,333.74 | | | 135,525,333.74 |
| 储备基金 | | | | | |
| 企业发展基金 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 1,026,185,344.17 | 1,026,185,344.17 | 17,338,459.66 | 2,163,267.36 | 1,041,360,536.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少：系公司下属子公司大众汽车租赁有限公司收购杭州大众出租汽车股份有限公司少数股权，使公司下属子公司大众汽车租赁有限公司持有杭州大众汽车服务有限公司的股权比例由原来的60%上升至78.204%，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-2,163,267.36 元，因资本公积股本溢价不够冲减而相应冲减盈余公积 2,163,267.36 元。

(六十二) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 5,618,444,450.11 | 3,935,753,286.83 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 24,973,922.29 | 1,064,313,128.71 |
| 调整后期初未分配利润 | 5,643,418,372.40 | 5,000,066,415.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 535,374,903.30 | 981,224,852.43 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,338,459.66 | 79,152,074.18 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 292,371,483.88 | 283,694,743.68 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 5,869,083,332.16 | 5,618,444,450.11 |

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 24,973,922.29 元（详见本附注三（四十八）重要会计政策和会计估计的变更）。

(六十三) 营业收入和营业成本**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 | 2,438,033,735.69 | 1,666,062,398.96 | 3,602,043,983.06 | 2,322,625,934.21 |
| 其他业务 | 33,979,349.45 | 26,871,488.32 | 34,473,868.38 | 24,851,063.76 |
| 合计 | 2,472,013,085.14 | 1,692,933,887.28 | 3,636,517,851.44 | 2,347,476,997.97 |

其他说明：

1、 营业收入和营业成本明细。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,438,033,735.69 | 1,666,062,398.96 | 3,602,043,983.06 | 2,322,625,934.21 |
| 其中：工商业 | 5,594,574.48 | 4,816,235.66 | 46,626,458.98 | 32,122,840.62 |
| 房地产业 | 896,154,326.40 | 359,212,627.42 | 1,782,033,535.61 | 849,756,220.36 |
| 旅游饮食服务业 | 202,582,604.97 | 140,307,029.85 | 311,505,299.91 | 199,908,954.53 |
| 交通运输业 | 1,333,702,229.84 | 1,161,726,506.03 | 1,461,878,688.56 | 1,240,837,918.70 |
| 其他业务 | 33,979,349.45 | 26,871,488.32 | 34,473,868.38 | 24,851,063.76 |
| 其中：租赁 | 27,143,155.89 | 22,196,784.73 | 24,117,947.39 | 19,211,714.15 |
| 劳务收入 | 4,280,659.88 | 4,609,373.67 | 7,505,113.29 | 5,637,347.72 |
| 其他 | 2,555,533.68 | 65,329.92 | 2,850,807.70 | 2,001.89 |
| 合计 | 2,472,013,085.14 | 1,692,933,887.28 | 3,636,517,851.44 | 2,347,476,997.97 |

2、 营业收入明细

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 工商业及其他 | 房地产业 | 旅游饮食服务业 | 交通运输业 | 合计 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 合同产生的收入 | 12,430,768.04 | 896,154,326.40 | 186,162,787.13 | 646,317,544.88 | 1,741,065,426.45 |
| 按商品转让的时间分类： | | | | | |
| ——在某一时刻确认 | 6,008,712.90 | 896,154,326.40 | 20,021,487.94 | 19,173,294.78 | 941,357,822.02 |
| ——在某一时段内确认 | 6,422,055.14 | | 166,141,299.19 | 627,144,250.10 | 799,707,604.43 |
| 租赁收入 | 27,143,155.89 | | 16,419,817.84 | 687,384,684.96 | 730,947,658.69 |
| 合计 | 39,573,923.93 | 896,154,326.40 | 202,582,604.97 | 1,333,702,229.84 | 2,472,013,085.14 |

3、 房产主营业务（分房产项目）

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) 桐乡新上海湖滨庄园 | 62,451,088.07 | 35,183,377.81 | 5,507,489.52 | 3,655,520.61 |
| (2) 嘉善湖滨花园 | 645,874,638.12 | 206,691,906.78 | 1,140,589,775.36 | 441,873,850.70 |
| (3) 安徽大众城市之光 | 18,450,477.11 | 6,896,421.15 | 15,653,231.43 | 5,675,841.90 |
| (4) 安徽大众时代之光 | 169,378,123.10 | 110,440,921.68 | 617,428,509.29 | 395,837,270.90 |
| (5) 庆江北区观音街建北一支路8号4层 | | | 2,854,530.01 | 2,713,736.25 |
| 合计 | 896,154,326.40 | 359,212,627.42 | 1,782,033,535.61 | 849,756,220.36 |

4、 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 755,713,800 元（主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件），其中：755,713,800 元预计将于 2021-2023 年度确认收入

5、 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

6、 履约义务的说明

□适用 √不适用

(六十四)利息收入、手续费及佣金收入、利息支出

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 155,086,735.59 | 159,364,036.28 |
| 手续费及佣金收入 | 11,671,948.04 | 6,608,114.08 |
| 利息支出 | 11,407,540.41 | 16,858,837.70 |

(六十五)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 40,400.00 | 99,697.18 |
| 城市维护建设税 | 7,679,280.62 | 13,307,645.89 |
| 教育费附加 | 6,075,009.42 | 10,316,958.57 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 10,357,525.59 | 10,952,282.37 |
| 土地使用税 | 1,925,428.03 | 2,953,129.74 |
| 车船使用税 | 3,487,419.99 | 5,080,782.30 |
| 印花税 | 1,286,962.50 | 1,796,930.09 |
| 土地增值税 | 116,590,324.75 | 214,382,878.08 |
| 其他 | 613,204.77 | 534,409.84 |
| 合计 | 148,055,555.67 | 259,424,714.06 |

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。

(六十六)销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 23,408,092.04 | 28,262,231.56 |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 广告策划费 | 54,763,589.63 | 73,519,919.16 |
| 业务招待费 | 2,876,601.98 | 2,613,933.54 |
| 办公费 | 1,674,574.59 | 3,243,803.18 |
| 差旅费 | 620,308.64 | 891,433.12 |
| 售后服务 | 619,657.86 | 3,186,100.95 |
| 其他 | 1,992,478.37 | 2,393,357.64 |
| 合计 | 85,955,303.11 | 114,110,779.15 |

(六十七)管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 工资及附加 | 216,876,075.34 | 291,352,403.55 |
| 专项风险准备金 | 10,389,316.69 | 1,456,690.82 |
| 无形资产及长期待摊费用摊销 | 15,492,023.57 | 11,421,680.63 |
| 折旧费 | 10,620,028.38 | 9,479,125.00 |
| 办公费 | 10,202,034.64 | 13,349,703.84 |
| 租赁费 | 9,050,845.00 | 8,619,769.02 |
| 聘请中介机构及咨询费 | 16,970,011.08 | 14,516,562.84 |
| 业务招待费 | 8,026,345.33 | 18,508,673.58 |
| 公务用车费 | 3,571,673.90 | 4,979,279.30 |
| 修理费 | 3,192,293.74 | 2,394,036.60 |
| 差旅费 | 2,575,383.00 | 4,023,088.56 |
| 其他 | 7,104,549.84 | 9,461,911.22 |
| 合计 | 314,070,580.51 | 389,562,924.96 |

(六十八)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 | 4,800,970.39 | 5,420,207.70 |
| 其他 | 401,564.40 | 790,848.42 |
| 合计 | 5,202,534.79 | 6,211,056.12 |

(六十九)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 |
|------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 141,319,173.38 | 139,416,061.54 |
| 利息收入 | -17,262,439.49 | -21,386,227.73 |
| 汇兑损益 | 21,769,467.39 | -6,987,512.60 |
| 其他 | 2,225,391.59 | 1,559,006.06 |
| 合计 | 148,051,592.87 | 112,601,327.27 |

(七十)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 |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 59,758,483.62 | 57,604,305.34 |
| 进项税加计抵减 | 1,250,144.88 | 1,165,470.67 |
| 合计 | 61,008,628.50 | 58,769,776.01 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 财政扶持款 | 51,174,710.82 | 30,272,493.72 | 与收益相关 |
| 油价补贴 | 5,751,933.66 | 26,266,759.10 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 793,844.43 | 2,457.00 | 与收益相关 |
| 职工培训费补贴 | 715,291.96 | 360,000.00 | 与收益相关 |
| 报废车辆政府补贴 | 318,950.00 | 391,100.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 1,003,752.75 | 311,495.52 | 与收益相关 |
| 合计 | 59,758,483.62 | 57,604,305.34 | |

(七十一) 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,567,455.83 | -3,593,236.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 27,486,003.50 | 26,444,167.17 |
| 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 | 8,791,656.74 | 421,908,982.97 |
| 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 | 13,323,815.76 | 53,951,202.13 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | | 7,575,214.01 |
| 合计 | 61,168,931.83 | 506,286,329.67 |

(七十二) 净敞口套期收益

适用 不适用

(七十三) 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 | 261,139,616.92 | 651,767,397.94 |
| 交易性金融负债 | -71,830,526.07 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他非流动金融资产 | 225,433,417.67 | -137,827,467.39 |
| 合计 | 414,742,508.52 | 513,939,930.55 |

(七十四)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 |
|------------|-----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -512,805.82 | -1,890,581.13 |
| 其他应收款坏账损失 | -70,622,280.86 | -17,467,550.47 |
| 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 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 发放贷款及垫款损失 | -37,336,446.11 | -46,217,585.28 |
| 合计 | -108,471,532.79 | -65,575,716.88 |

(七十五)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 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,643,143.13 | -115,847,267.46 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、其他非流动资产预付房款减值损失 | -10,819,197.00 | |
| 合计 | -15,462,340.13 | -115,847,267.46 |

(七十六)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 | 149,044,167.70 | -11,855,776.01 | 149,044,167.70 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：固定资产处置利得或损失 | 1,539,093.34 | -11,855,776.01 | 1,539,093.34 |
| 在建工程处置利得或损失 | | | |
| 无形资产处置利得或损失 | 147,505,074.36 | | 147,505,074.36 |
| 合计 | 149,044,167.70 | -11,855,776.01 | 149,044,167.70 |

(七十七) 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 299,700.00 | | 299,700.00 |
| 违约金、罚款收入 | 2,825,668.92 | 3,452,498.16 | 2,825,668.92 |
| 无法支付的应付款项 | 851,389.53 | 2,310,923.26 | 851,389.53 |
| 其他 | 699,111.21 | 1,083,344.93 | 699,111.21 |
| 合计 | 4,675,869.66 | 6,846,766.35 | 4,675,869.66 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------------|--------|-------------|
| 旅游业扶持专项资金 | 99,700.00 | | 与收益相关 |
| 服务业发展专项补贴 | 90,000.00 | | 与收益相关 |
| 桐乡市屠甸镇工业经济奖励 | 110,000.00 | | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

(七十八) 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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 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 | 56,000.00 | 123,000.00 | 56,000.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 56,000.00 | 123,000.00 | 56,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 414,624.83 | 3,778,397.66 | 414,624.83 |
| 其中：固定资产处置损失 | 414,624.83 | 3,778,397.66 | 414,624.83 |
| 罚款滞纳金支出 | 1,262,750.08 | 5,634,799.61 | 1,262,750.08 |
| 其他 | 322,102.23 | 92,499.00 | 322,102.23 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,055,477.14 | 9,628,696.27 | 2,055,477.14 |
|----|--------------|--------------|--------------|

(七十九) 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 | 153,944,755.81 | 535,281,920.83 |
| 递延所得税费用 | 73,446,216.76 | -128,422,143.56 |
| 合计 | 227,390,972.57 | 406,859,777.27 |

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 | 797,745,530.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 199,436,382.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,179,653.94 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,459,504.22 |
| 非应税收入的影响 | -8,099,145.23 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,731,550.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,873,172.76 |
| 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 | 21,915,507.23 |
| 所得税费用 | 227,390,972.57 |

其他说明：

□适用 √不适用

(八十) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注五（五十九）

(八十一) 每股收益**1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 535,374,903.30 | 981,224,852.43 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 2,345,233,759.17 | 2,364,122,864.00 |
| 基本每股收益 | 0.23 | 0.42 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.23 | 0.42 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

(八十二) 费用按性质分类的利润表补充资料

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 耗用的原材料 | 33,018,580.30 | 67,514,862.05 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 职工薪酬费用 | 773,033,780.03 | 947,726,170.59 |
| 房地产存货销售成本 | 359,212,627.42 | 849,756,220.36 |
| 空港物流成本 | 13,918,387.37 | 17,694,978.24 |
| 折旧费和摊销费用 | 445,972,736.71 | 430,573,546.11 |
| 出租车燃料补贴 | 6,316,494.08 | 26,718,510.91 |
| 车辆营运及车队经费 | 86,473,390.25 | 116,346,810.82 |
| 车辆保险、保养及事故修理费 | 161,572,945.12 | 119,573,856.84 |
| 办公、差旅及业务费 | 52,646,487.03 | 96,117,062.06 |
| 租赁费 | 74,329,059.40 | 80,476,594.71 |
| 咨询审价等中介机构费用 | 17,236,649.05 | 14,635,036.93 |
| 广告费及销售佣金 | 55,524,491.07 | 74,227,208.45 |
| 小额贷款行业利息及专项风险储备 | 21,796,857.10 | 16,858,837.70 |
| 财务费用 | 148,051,592.87 | 112,601,327.27 |
| 其他 | 8,517,361.17 | 16,000,900.13 |
| 合计 | 2,257,621,438.97 | 2,986,821,923.17 |

(八十三)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 | 17,262,439.49 | 38,839,561.07 |
| 营业外收入 | 3,524,780.13 | 4,535,843.09 |
| 政府补贴 | 60,058,183.62 | 57,604,305.34 |
| 收到往来款 | 158,166,035.91 | 343,505,993.47 |
| 合计 | 239,011,439.15 | 444,485,702.97 |

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 | 166,661,918.58 | 175,635,727.43 |
| 营业外支出 | 1,640,852.31 | 5,850,298.61 |
| 往来支出 | 141,503,487.78 | 139,954,489.95 |
| 合计 | 309,806,258.67 | 321,440,515.99 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|----------------|
| 项目保证金 | | 150,000,000.00 |
| 合计 | | 150,000,000.00 |

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 |
|---------------|----------------|--------------|
| 下属子公司收到少数股东借款 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 融券业务 | 193,519,473.93 | |
| 合计 | 203,519,473.93 | 8,000,000.00 |

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 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 为下属子公司提供借款保证金 | | 239,000,000.00 |
| 公司回购股份 | 170,034,636.44 | |
| 公司下属子公司归还少数股东权益性投资款 | 9,625,200.00 | 1,500,000.00 |
| 债券发行费用 | 2,000,000.00 | |
| 短期融资券发行费用 | 1,200,000.00 | 472,500.00 |
| 合计 | 182,859,836.44 | 240,972,500.00 |

(八十四)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 | 570,354,557.71 | 1,032,318,933.26 |
| 加：资产减值准备 | 15,462,340.13 | 115,847,267.46 |
| 信用减值损失 | 108,471,532.79 | 65,575,716.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 392,959,959.70 | 382,552,568.96 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 15,179,873.34 | 15,113,500.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,832,903.67 | 32,907,476.24 |
| 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） | -149,044,167.70 | 11,855,776.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 414,624.83 | 3,778,397.66 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -414,742,508.52 | -513,939,930.55 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 161,594,183.47 | 132,542,695.10 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -61,168,931.83 | -506,286,329.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,466,058.92 | -36,657,320.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 68,980,157.84 | -91,764,822.73 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -579,755,766.27 | -729,871,963.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -309,289,492.18 | 44,535,659.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -561,936,037.19 | -210,805,889.40 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -700,220,711.29 | -252,298,264.41 |
| 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 | 1,621,935,731.16 | 2,174,102,776.61 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,174,102,776.61 | 2,316,035,020.75 |
| 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 | -552,167,045.45 | -141,932,244.14 |

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

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 | 1,621,935,731.16 | 2,174,102,776.61 |
| 其中: 库存现金 | 522,357.16 | 508,509.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,499,180,428.91 | 2,032,264,060.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 122,232,945.09 | 141,330,206.11 |
| 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 | 1,621,935,731.16 | 2,174,102,776.61 |
| 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 | | |

其他说明:

□适用 √不适用

(八十五) 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

(八十六) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|---------------------------------|
| 货币资金 | 253,664,302.97 | 受到限制的原因详见本附注五(一)货币资金中受限制的货币资金明细 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | 1,074,519,690.95 | 受到限制的原因详见本附注五(十)4 存货抵押情况 |

| | | |
|------|------------------|------------------------------|
| 固定资产 | 2,972,500.00 | 受到限制的原因详见本附注五（二十三）4 固定资产抵押情况 |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 1,331,156,493.92 | |

(八十七) 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 | | | 223,348,954.50 |
| 其中：美元 | 27,267,460.80 | 6.5249 | 177,917,455.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 53,979,729.46 | 0.84164 | 45,431,499.50 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | 195,746,947.92 |
| 其中：美元 | 30,000,000.00 | 6.5249 | 195,746,947.92 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 33,698,970.85 |
| 其中：美元 | 5,000,000.00 | 6.5249 | 32,624,491.32 |
| 港币 | 1,276,649.79 | 0.84164 | 1,074,479.53 |
| 其他非流动资产 | | | 123,521,518.74 |
| 其中：美元 | 150,000.00 | 6.5249 | 978,734.74 |
| 港币 | 145,600,000.00 | 0.84164 | 122,542,784.00 |
| 应付账款 | | | 24,264.48 |
| 其中：美元 | | | |
| 港币 | 28,830.00 | 0.84164 | 24,264.48 |
| 其他应付款 | | | 33,665,600.00 |
| 其中：美元 | | | |
| 港币 | 40,000,000.00 | 0.84164 | 33,665,600.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 66,664,239.11 |
| 其中：美元 | 10,216,900.92 | 6.5249 | 66,664,239.11 |
| 港币 | | | |

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

√适用 □不适用

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

(八十八) 套期

□适用 √不适用

(八十九) 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 | 计入上期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|----------------|---------------|------|---------------|----------------------|----------------------|
| 1、与收益相关的政府补助 | | | | | |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 59,758,483.62 | | 59,758,483.62 | 57,604,305.34 | 其他收益 |
| 与日常经营活动无关的政府补助 | 299,700.00 | | 299,700.00 | | 营业外收入 |

2、 政府补助退回情况

□适用 √不适用

(九十) 其他

□适用 √不适用

六、 合并范围的变更**(一) 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(二) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(三) 反向购买

□适用 √不适用

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五) 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1、 本期新增合并单位 2 家，原因为：

| 本年新增合并单位 | 投资比例 | 备注 |
|---|----------|----------|
| 上海众尊管理咨询有限公司 | 100.00% | 2020 年新设 |
| 上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙）） | 83.5165% | 2020 年新设 |

注：上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙））由大众交通（集团）股份有限公司和下属子公司大众钜鼎(上海)资产管理有限公司合计认缴 83.5165%股份，合计实缴出资 83.3887%股份。

2、 本期减少合并单位 1 家，原因为：

| 本年减少合并单位 | 投资比例 | 原因 |
|----------------|---------|------------|
| 上海大众会议展览有限责任公司 | 100.00% | 2020 年工商注销 |

(六)其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

√适用 □不适用

| 序号 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|----|--------------------|-------|------|---------|----------|----|-----------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 1 | 上海大众大厦有限责任公司 | 上海 | 上海 | 旅游饮食服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 2 | 上海大众洗涤保洁实业有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100.00 | | 设立 |
| 3 | 大众汽车租赁有限公司 | 上海 | 上海 | 运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 4 | 上海大众房地产开发经营公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 设立 |
| 5 | 上海大众旅游有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游饮食服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 6 | 上海大众旅游汽车有限公司 | 上海 | 上海 | 运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 7 | 上海大众国际旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游饮食服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 8 | 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 |
| 9 | 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 | 上海 | 上海 | 运输业 | 65.00 | | 非同一控制企业合并 |
| 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 | 78.204 | | 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 | 55.00 | | 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 | 金融投资 | 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 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|----|----|---------|---------|--|-----------|
| 58 | 上海众纬二手车鉴定评估有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游饮食服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 59 | 上海大众交通商贸有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 100.00 | | 非同一控制企业合并 |
| 60 | 上海众尊管理咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 管理咨询 | 100.00 | | 设立 |
| 61 | 上海众松创业投资合伙企业（有限合伙） | 上海 | 上海 | 金融投资 | 83.5165 | | 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 | 49.00% | 11,841,864.53 | 19,600,000.00 | 50,102,076.13 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 22.50% | 3,376,205.31 | 2,700,000.00 | 99,803,567.35 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 20.00% | 3,553,520.13 | 2,580,000.00 | 69,127,759.24 |
| 安徽新大众房地产开发有限公司 | 20.00% | 448,969.13 | | 6,623,950.03 |
| 安徽祥和新大众房地产开发有限公司 | 17.00% | 2,240,797.51 | | 16,550,951.73 |
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 30.00% | 663,771.37 | 780,000.00 | 62,956,296.28 |
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 35.00% | 5,239,276.82 | 4,662,000.00 | 77,203,850.75 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 30.00% | 2,292,601.89 | 1,800,000.00 | 64,165,751.98 |
| 桐乡大众新城置业有限公司 | 10.00% | 5,051.75 | | 11,961,926.75 |

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 | 48,607,999.75 | 94,658,698.56 | 143,266,698.31 | 41,017,563.36 | | 41,017,563.36 | 48,393,321.89 | 105,406,789.34 | 153,800,111.23 | 35,718,046.73 | | 35,718,046.73 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 533,438,957.07 | 152,009,682.95 | 685,448,640.02 | 241,877,229.58 | | 241,877,229.58 | 393,929,087.48 | 120,696,196.06 | 514,625,283.54 | 74,059,230.03 | | 74,059,230.03 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 404,197,012.45 | 33,730,792.08 | 437,927,804.53 | 92,289,008.34 | | 92,289,008.34 | 317,938,411.37 | 41,137,101.45 | 359,075,512.82 | 18,304,317.27 | | 18,304,317.27 |
| 安徽新大众房地产开发有限公司 | 25,330,358.78 | 12,971,884.41 | 38,302,243.19 | 5,182,493.02 | | 5,182,493.02 | 55,941,762.24 | 15,147,017.77 | 71,088,780.01 | 10,288,875.49 | | 10,288,875.49 |
| 安徽祥和新大众房地产开发有限公司 | 247,171,227.28 | 98,361,239.94 | 345,532,467.22 | 248,128,188.19 | 45,739.45 | 248,173,927.64 | 450,097,443.49 | 91,615,433.69 | 541,712,877.18 | 458,170,587.22 | | 458,170,587.22 |
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 197,581,332.47 | 22,583,383.36 | 220,164,715.83 | 10,310,394.90 | | 10,310,394.90 | 211,068,374.53 | 10,257,653.37 | 221,326,027.90 | 11,084,278.20 | | 11,084,278.20 |
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 180,482,922.78 | 75,311,990.74 | 255,794,913.52 | 35,212,482.81 | | 35,212,482.81 | 259,484,666.91 | 85,838,297.60 | 345,322,964.51 | 126,389,896.14 | | 126,389,896.14 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 219,945,246.96 | 50,187,386.68 | 270,132,633.64 | 56,246,793.69 | | 56,246,793.69 | 220,270,267.79 | 27,677,889.16 | 247,948,156.95 | 35,704,323.31 | | 35,704,323.31 |
| 桐乡大众新城置业有限公司 | 435,973,388.31 | 11,453,647.69 | 447,427,036.00 | 237,807,768.46 | 90,000,000.00 | 327,807,768.46 | 334,025,016.50 | 3,563,102.36 | 337,588,118.86 | 155,019,368.86 | 63,000,000.00 | 218,019,368.86 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业总收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业总收入 | 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 | 88,035,123.02 | 24,167,070.45 | 24,167,070.45 | 36,893,588.05 | 121,855,718.99 | 40,589,550.44 | 40,589,550.44 | 54,542,608.40 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 54,581,149.53 | 15,005,356.93 | 15,005,356.93 | -104,910,052.56 | 43,604,972.74 | 14,579,407.95 | 14,579,407.95 | 44,278,618.93 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 44,463,757.05 | 17,767,600.64 | 17,767,600.64 | -38,374,304.26 | 38,203,427.31 | 14,983,609.59 | 14,983,609.59 | -53,931,571.82 |
| 安徽新大众房地产开发有限公司 | 19,490,414.31 | 2,244,845.65 | 2,244,845.65 | 4,376,249.92 | 17,743,123.19 | -9,674,068.98 | -9,674,068.98 | 17,379,306.50 |
| 安徽祥和大众房地产开发有限公司 | 177,431,323.60 | 13,181,161.85 | 13,181,161.85 | 21,550,756.56 | 622,217,837.41 | 32,866,340.92 | 32,866,340.92 | 142,571,934.26 |
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 12,660,599.74 | 2,212,571.23 | 2,212,571.23 | -16,909,360.24 | 15,174,152.51 | 3,116,112.86 | 3,116,112.86 | 25,401,147.47 |
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 32,955,056.57 | 14,969,362.34 | 14,969,362.34 | 104,466,220.80 | 44,111,961.89 | 14,760,043.39 | 14,760,043.39 | -8,912,639.21 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 22,098,120.74 | 7,642,006.31 | 7,642,006.31 | -41,375,443.81 | 24,877,635.91 | 7,253,289.18 | 7,253,289.18 | 32,321,347.14 |
| 桐乡大众新城置业有限公司 | | 50,517.54 | 50,517.54 | -80,651,153.12 | | 131,250.00 | 131,250.00 | -52,918,203.04 |

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

公司全资子公司大众汽车租赁有限公司本期因受让杭州大众汽车服务有限公司 18.204%的少数股权，使公司持股比例由原来的 60%上升至 78.204%；

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

| | 杭州大众汽车服务有限公司 |
|--------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| — 现金 | 7,976,541.48 |
| — 非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 7,976,541.48 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 5,813,274.12 |
| 差额 | 2,163,267.36 |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | 2,163,267.36 |
| 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 | 对本公司活动是否具有战略性 |
|----|----------------------------------|--------|--------|-------|---------|----|---------------------|---------------|
| | | | | | 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 3 | 上海大众美林阁酒店管理有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 50.00 | | 权益法 | 是 |
| 4 | 众新投资有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 50.00 | | 权益法 | 是 |
| | 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 9 | 上海三吉电子工程有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 27.25 | | 权益法 | 是 |
| 10 | 上海车尚众彩科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 30.00 | | 权益法 | 是 |
| 11 | 香港福茂投资有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 30.00 | | 权益法 | 是 |
| 12 | 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 | 是 |
| 13 | 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 | 是 |
| 14 | 江西大众交通运输有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 交通运输业 | 45.00 | | 权益法 | 是 |
| 15 | 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 | 是 |
| 16 | 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 | 是 |
| 17 | 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 | 是 |
| 18 | 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 | 是 |
| 19 | 中振(上海)电车科技有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 30.00 | | 权益法 | 是 |
| 20 | E JOY INTERNATIONAL CO., LIMITED | 香港 | 香港 | 金融业 | 18.69 | | 权益法 | 是 |
| 21 | 上海大众融资租赁有限公司 | 上海 | 上海 | 金融业 | 15.00 | | 权益法 | 是 |

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管理有限公司 | 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 上海大众美林阁酒店管理有限公司 |
| 流动资产 | 79,841,862.85 | 14,257,468.96 | 122,208,528.06 | 15,121,944.86 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 76,610,610.71 | 13,910,363.96 | 118,323,106.57 | 15,035,504.86 |
| 非流动资产 | 198,521,811.52 | 65,590,863.30 | 212,753,353.61 | 70,431,141.27 |
| 资产合计 | 278,363,674.37 | 79,848,332.26 | 334,961,881.67 | 85,553,086.13 |
| 流动负债 | 32,131,690.19 | 2,555,602.92 | 50,344,243.38 | 6,573,676.94 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 32,131,690.19 | 2,555,602.92 | 50,344,243.38 | 6,573,676.94 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 246,231,984.18 | 77,292,729.34 | 284,617,638.29 | 78,979,409.19 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 121,884,832.17 | 38,646,364.67 | 140,885,730.95 | 39,489,704.60 |
| 调整事项 | | | | |
| —商誉 | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | |
| —其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 121,884,832.17 | 38,646,364.67 | 140,885,730.95 | 39,489,704.60 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 50,290,357.34 | 17,790,949.82 | 69,744,991.20 | 17,159,367.96 |
| 财务费用 | -3,273,085.71 | -74,049.66 | -3,607,627.66 | -112,386.73 |
| 所得税费用 | 579,273.85 | 3,468,378.48 | 20,718,922.26 | 3,235,585.54 |
| 净利润 | 1,614,345.89 | 10,407,850.39 | 61,467,448.47 | 9,690,297.52 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 1,614,345.89 | 10,407,850.39 | 61,467,448.47 | 9,690,297.52 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 20,000,000.00 | 4,800,000.00 | 6,617,449.68 | 4,495,000.00 |

3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 哈尔滨大众交通运输有限责任公司 | 上海交通大众客运有限责任公司 | 哈尔滨大众交通运输有限责任公司 | 上海交通大众客运有限责任公司 |
| 流动资产 | 27,767,720.59 | 191,382,138.32 | 28,616,904.36 | 245,839,685.07 |
| 非流动资产 | 32,746,451.17 | 132,979,138.19 | 41,250,495.68 | 117,230,789.68 |
| 资产合计 | 60,514,171.76 | 324,361,276.51 | 69,867,400.04 | 363,070,474.75 |
| 流动负债 | 26,432,930.74 | 193,646,719.46 | 39,325,668.41 | 227,603,296.58 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 26,432,930.74 | 193,646,719.46 | 39,325,668.41 | 227,603,296.58 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 34,081,241.02 | 130,714,557.05 | 30,541,731.63 | 135,467,178.17 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,040,620.51 | 53,213,896.18 | 16,520,865.82 | 55,148,688.23 |
| 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 | 17,040,620.51 | 53,213,896.18 | 16,520,865.82 | 55,148,688.23 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 25,591,299.76 | 51,825,311.61 | 35,496,613.05 | 70,365,591.45 |
| 净利润 | 3,007,810.19 | 6,087,191.72 | -921,821.86 | 12,056,330.55 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 3,007,810.19 | 6,087,191.72 | -921,821.86 | 12,056,330.55 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,250,000.00 | 4,412,898.68 | 4,000,000.00 | 4,413,487.28 |

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 | 94,240,641.05 | 93,787,060.62 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 4,424,354.41 | -19,359,326.61 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 4,424,354.41 | -19,359,326.61 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 374,648,493.08 | 291,226,715.60 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,802,868.83 | 10,115,363.03 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -1,802,868.83 | 10,115,363.03 |

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**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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。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。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额详见本附注十二承诺及或有事项（二）或有事项。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订合同之前，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或提高预收款项的比例。本公司对客户的应收款项会及时进行催收，对于信用记录不良的客户会相应缩短信用期或取消信用期等方式，同时公司通过对已有客户的应收款项预期信用损失的季度审核以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(三) 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，包括汇率风险、利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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于 2020 年 12 月 31 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减少或增加 22,620,045.02 元（2019 年 12 月 31 日：21,274,719.21 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，同时持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率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（折合为 RMB） | | | 上年年末余额（折合为 RMB） | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 美元 | 港币 | 合计 | 美元 | 港币 | 合计 |
| 银行存款 | 135,963,774.12 | 1,876,544.48 | 137,840,318.60 | 158,083,365.07 | 33,137,375.92 | 191,220,740.99 |
| 其他货币资金 | 41,953,680.88 | 43,554,955.02 | 85,508,635.90 | 57,644,825.73 | 17,686,481.38 | 75,331,307.11 |
| 交易性金融资产 | 16,320,079.75 | 12,519,740.07 | 28,839,819.82 | 25,419,179.94 | 59,846,009.35 | 85,265,189.29 |
| 其他应收款 | 32,624,491.32 | 1,074,479.53 | 33,698,970.85 | 38,268,817.13 | 1,148,973.52 | 39,417,790.65 |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 1,046,430.00 | 130,425,568.04 | 131,471,998.04 |
| 其他非流动资产 | 978,734.74 | 122,542,784.00 | 123,521,518.74 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 295,574,750.71 | 295,574,750.71 | | 314,588,125.79 | 314,588,125.79 |
| 外币金融资产小计 | 227,840,760.81 | 477,143,253.81 | 704,984,014.62 | 280,462,617.87 | 556,832,534.00 | 837,295,151.87 |
| 应付账款 | | 24,264.48 | 24,264.48 | | | |
| 其他应付款 | | 33,665,600.00 | 33,665,600.00 | | 17,915,600.00 | 17,915,600.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,664,239.11 | | 66,664,239.11 | 1,377,206.58 | | 1,377,206.58 |
| 长期借款 | 195,746,947.92 | | 195,746,947.92 | 366,250,514.33 | | 366,250,514.33 |
| 外币金融负债小计 | 262,411,187.03 | 33,689,864.48 | 296,101,051.51 | 367,627,720.91 | 17,915,600.00 | 385,543,320.91 |
| 净额 | -34,570,426.22 | 443,453,389.33 | 408,882,963.11 | -87,165,103.04 | 538,916,934.00 | 451,751,830.96 |

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 16,931,874.54 元（2019 年 12 月 31 日：18,463,023.06 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对外币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 | 上年年末余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 1,636,648,343.07 | 1,523,625,924.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 其他权益工具投资 | 405,211,249.21 | 704,466,200.04 |
| 合计 | 2,041,859,592.28 | 2,228,092,124.35 |

于2020年12月31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76,692,303.94元（2019年12月31日：83,915,831.72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。

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 | 1,920,239,874.57 | | | 1,920,239,874.57 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,920,239,874.57 | | | 1,920,239,874.57 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 1,682,913,090.09 | | | 1,682,913,090.09 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 货币基金及银行理财产品 | 237,326,784.48 | | | 237,326,784.48 |
| 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 | 405,211,249.21 | | | 405,211,249.21 |
| (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 | 300,574,750.71 | | 1,815,115,632.05 | 2,115,690,382.76 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 300,574,750.71 | | 1,815,115,632.05 | 2,115,690,382.76 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 300,574,750.71 | | 1,815,115,632.05 | 2,115,690,382.76 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 2. 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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,626,025,874.49 | | 1,815,115,632.05 | 4,441,141,506.54 |
| (六) 交易性金融负债 | 267,968,587.16 | | | 267,968,587.16 |
| (1) 发行的交易性债券 | | | | |
| (2) 衍生金融负债 | 267,968,587.16 | | | 267,968,587.16 |
| (3) 其他 | | | | |
| 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 | 267,968,587.16 | | | 267,968,587.16 |
| 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 2020 年 12 月 31 日收盘价格或证券、基金公司提供的 2020 年 12 月 31 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。

2020 年，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

(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

1、持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|---------------------------|------------------|--------|--------|----------------|----------|------------------|----|------------------|----|------------------|------------------------------|
| | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| ◆交易性金融资产 | 710,495,223.75 | | | 4,798,317.91 | | 300,500,000.00 | | 1,015,793,541.66 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 710,495,223.75 | | | 4,798,317.91 | | 300,500,000.00 | | 1,015,793,541.66 | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —权益工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —衍生金融资产 | | | | | | | | | | | |
| —银行理财产品 | 710,495,223.75 | | | 4,798,317.91 | | 300,500,000.00 | | 1,015,793,541.66 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —其他 | | | | | | | | | | | |
| ◆应收款项融资 | | | | | | | | | | | |
| ◆其他债权投资 | | | | | | | | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | | | | | | | | | | | |
| ◆其他非流动金融资产 | 783,079,183.00 | | | 225,433,417.67 | | 833,499,999.68 | | 26,896,968.30 | | 1,815,115,632.05 | 225,433,417.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 783,079,183.00 | | | 225,433,417.67 | | 833,499,999.68 | | 26,896,968.30 | | 1,815,115,632.05 | 225,433,417.67 |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —权益工具投资 | 783,079,183.00 | | | 225,433,417.67 | | 833,499,999.68 | | 26,896,968.30 | | 1,815,115,632.05 | 225,433,417.67 |
| —衍生金融资产 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,493,574,406.75 | | | 230,231,735.58 | | 1,133,999,999.68 | | 1,042,690,509.96 | | 1,815,115,632.05 | 225,433,417.67 |
| 其中：与金融资产有关的损益 | 1,493,574,406.75 | | | 230,231,735.58 | | 1,133,999,999.68 | | 1,042,690,509.96 | | 1,815,115,632.05 | 225,433,417.67 |
| 与非金融资产有关的损益 | | | | | | | | | | | |

(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

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

(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

本企业的母公司情况的说明

本企业第一大股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过其直接持有和分别通过其下属子公司大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 和 Galaxy Building & Development Corporation Limited 合计持有对本公司的持股比例和表决权比例均为 26.87%。

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 18.84% 的股权。

| 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 第一大股东 | 其他有限责任公司 | 上海市青浦区工业园区 | 赵思渊 | 综合类 | 15,900.00 | 持有公司 第一大股东 18.84% 的股权 | 持有公司第 一大股东 18.84%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 | 26.87 | 26.87 | |

(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、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、在其他主体中的权益”。

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

其他说明

适用 不适用

(四) 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--|--------------------------|
| 大众（香港）国际有限公司 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司 |
| Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司 |
| Galaxy Building & Development Corporation Limited | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司 |
| 上海卫铭生化股份有限公司 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司 |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司 |
| 上海众贡信息服务有限公司 | 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 |
| 上海大众星光出租汽车有限公司 | 上海大众企业管理有限公司控制的子公司 |
| 上海恒元驾驶员培训有限公司 | 上海大众企业管理有限公司控制的子公司 |
| 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 上海大众企业管理有限公司的联营企业 |
| 上海众祥荣汽车销售服务有限公司 | 上海大众企业管理有限公司的联营企业 |
| 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 | 5,312,611.52 | 121,740,340.55 |
| 上海大众交通汽车销售有限公司 | 车辆采购 | 97,270,758.50 | 142,275,092.48 |
| 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 车辆采购 | 1,582,212.39 | |
| 上海众祥荣汽车销售服务有限公司 | 车辆采购 | 2,561,238.94 | |
| 上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 | 车辆保修 | 5,126,800.06 | 6,617,864.05 |
| 上海大众交通汽车修理有限公司 | 车辆保修 | 6,587,529.99 | 3,305,386.90 |

| | | | |
|----------------------|-----------|---------------|--------------|
| 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 车辆保修 | 49,286,483.94 | 913,217.97 |
| 上海大众拍卖有限公司 | 车辆拍卖 | 416,565.00 | 456,487.50 |
| 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 车辆采购及车辆保修 | 1,745,613.27 | 1,757,407.17 |
| 大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司 | 车辆保修 | 4,374,431.65 | 2,038,531.41 |
| 上海交通大众客运有限责任公司 | 车辆服务及车辆保险 | 5,163,657.62 | 2,159,397.07 |
| 上海大众出行信息技术股份有限公司 | 车辆服务及系统开发 | 663,121.67 | 555,471.68 |

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 |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|
| 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 提供技术服务 | 544,475.48 | 2,041,408.73 |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 提供技术服务 | 86,697.44 | 607,204.16 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 提供技术服务 | | 754,496.52 |
| 上海大众星光出租汽车有限公司 | 提供技术服务 | | 797,258.55 |
| 上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 | 提供物业服务 | 143,396.23 | 466,037.77 |
| 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 提供物业服务 | 430,188.71 | 466,037.76 |
| 上海大众出行信息技术股份有限公司 | 提供车辆服务 | | 1,639,652.76 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 提供广告、咨询服务 | 41,788.15 | 2,446,601.95 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 提供物业服务 | 883,707.94 | 482,890.81 |
| 上海卫铭生化股份有限公司 | 提供物业服务 | 58,348.62 | 55,887.37 |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 提供物业服务 | 73,211.01 | 70,122.84 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 提供物业服务 | 116,785.32 | 116,519.90 |
| 上海众贡信息服务有限公司 | 提供物业服务 | 74,510.09 | 74,340.75 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 提供物业服务 | 90,627.52 | 90,421.55 |
| 上海大众拍卖有限公司 | 提供广告服务 | 38,544.24 | |
| 上海交通大众客运有限责任公司 | 提供车辆服务 | 2,492,362.96 | 10,155,339.85 |

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（注） | 大众 4S 店 | 360,297.27 | 1,080,891.82 |
| 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司（注） | 别克 4S 店 | 1,333,333.35 | 1,317,467.72 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 大众大厦办公楼 | 562,803.19 | 590,082.89 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 大众大厦办公楼 | 3,038,172.99 | 3,032,181.42 |
| 上海卫铭生化股份有限公司 | 大众大厦办公楼 | 362,053.21 | 344,231.29 |
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 大众大厦办公楼 | 454,274.31 | 431,913.39 |
| 上海大众融资租赁有限公司 | 大众大厦办公楼 | 662,284.66 | 737,876.11 |
| 上海众贡信息服务有限公司 | 大众大厦办公楼 | 505,206.94 | 504,058.74 |
| 上海大众驾驶员培训有限公司（注） | 国权北路经营用地 | 1,419,928.17 | 1,068,380.92 |
| 上海恒元驾驶员培训有限公司 | 北青公路 4149 号大众驾驶员培训中心 | 1,500,317.51 | |
| 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 北青公路 4228 号 | 1,834,862.39 | |
| 上海大众拍卖有限公司 | 办公区域 | 963,302.75 | |
| 上海大众出行信息技术股份有限公司 | 司机之家房屋用地 | 59,047.61 | |
| 上海大众万祥汽车修理有限公司（注） | 万祥修理厂 | 1,027,619.08 | 1,666,666.72 |

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、国权北路经营用地和万祥修理厂的租赁情况详见本附注十（五）8（1）（2）（3）（4）。

4、 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经 履行完毕 |
|------------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2020/9/21 | 2021/3/19 | 否 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2020/10/26 | 2021/4/25 | 否 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 16,000,000.00 | 2020/11/24 | 2021/5/21 | 否 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020/11/24 | 2021/5/21 | 否 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2020/11/27 | 2021/2/5 | 否 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2020/12/1 | 2021/2/5 | 否 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 39,000,000.00 | 2020/12/18 | 2021/4/2 | 否 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2020/8/21 | 2021/2/20 | 否 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2020/11/27 | 2021/5/26 | 否 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020/12/11 | 2021/6/10 | 否 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2020/12/15 | 2021/6/11 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------|-----------|---|
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/12/28 | 2021/4/25 | 否 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 6,000,000.00 | 2020/12/18 | 2021/6/17 | 否 |
| 大众交通（香港）有限公司（注1） | 195,746,947.92 | 2019/5/8 | 2022/5/8 | 否 |
| 大众交通（香港）有限公司（注2） | 65,248,982.64 | 2019/7/25 | 2021/7/25 | 否 |
| 上海世合实业有限公司（注3） | 257,721,086.44 | 2019/3/11 | 2034/2/27 | 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1：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2.39亿元定期存单质押为担保方式，贷款本金3,000万美元，按照2020年12月31日汇率折算为人民币195,746,947.92元，担保期限为2019年5月8日至2022年5月8日。

注2：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1,000万美元贷款提供担保，按照2020年12月31日汇率折算为人民币65,248,982.64元，担保期限为2019年7月25日至2021年7月25日。

注3：大众交通（集团）股份有限公司为子公司上海世合实业有限公司以产权证号为沪房地徐字(2015)第002377号的开发项目作为抵押取得的10亿项目融资借款额度提供连带责任担保，截止2020年12月31日，已取得贷款金额257,721,086.44元，担保期限为2019年3月11日至2034年2月27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 | | | | |
| 上海大众拍卖有限公司 | 5,000,000.00 | | 2021/3/12 | 交通银行联动账户资金池，本金可以随时变动，无固定期限。已于2021年3月12日结束资金池。 |
| 杭州大众出租汽车股份有限公司 | 4,000,000.00 | 2020/2/21 | 2021/2/20 | |
| 魏建华 | 31,670,000.00 | 2018/9/21 | 2022/12/10 | 年初本金2,167万元，本年新增拆入1,000万元。 |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 拆出 | | | | |
| 众新投资有限公司 | 978,734.74 | 2019/9/30 | 2023/12/31 | 借款本金为美元15万元 |
| 香港福茂投资有限公司 | 122,542,784.00 | 2016/6/8 | 2023/12/31 | 借款本金为港币14,560万元 |

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 | 89,100,000.00 | 67,173,303.08 |
| 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 | 股权受让共同投资 | 150,000,000.00 | |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公司 | 与关联方共同投资 | | 100,000,000.00 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司下属控股子公司 | 与关联方共同投资 | | 46,734,000 港币 |

(1) 2020年3月10日，公司与上海大众企业管理有限公司签订《产权交易合同》，公司受让上海大众企业管理有限公司持有的上海大众融资租赁有限公司的15%股权。股权转让价格依据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报（2019）第0739号评估报告结果，上海大众融资租赁有限公司股东权益估值为59,400万元，15%股权产权交易价格为8,910万元。

(2) 2020年9月，公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司签订《份额转让协议》，公司受让上海大众公用事业（集团）股份有限公司尚未出资的天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）40,000万元认缴出资份额中的15,000万元认缴出资份额，本次合伙份额转让对价金额为0（零）元人民币。截止2020年12月31日，公司已完成全部15,000万元认缴款的出资。

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 | 894.60 | 898.82 |

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。2020年4月30日，上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司终止与公司的租赁合同。截止2020年12月31日，公司已归还全部剩余保证金1,600万。

(2) 公司与上海大众万祥汽车修理有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路4149号内西北侧地块（约8亩）及附属建筑物出租给上海大众万祥汽车修理有限公司以作经营使用，租赁期限2020年7月1日至2025年12月31日。上海大众万祥汽车修理有限公司2020年公司支付房屋建筑物建设及安全保证金578万，上海大众万祥汽车修理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36万保证金，保证金余额在双方租赁关系结束后一次性归还。截止2020年12月31日保证金结余578万。

(3) 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 2020 年 12 月 31 日已归还 390 万元, 结余 2,210 万。

(4) 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 2020 年 12 月 31 日已归还 374.40 万元, 结余 561.60 万元。

(5) 公司下属全资子公司上海京威实业有限公司与上海大众万祥汽车修理有限公司就其租赁的华泾路 1289 号部分房产拆迁事项签订补偿协议, 双方以上海大众万祥汽车修理有限公司动拆迁补偿估值报告(东洲咨报【2020】第 1248 号)为依据, 约定上海京威实业有限公司补偿上海大众万祥汽车修理有限公司 1,932.38 万元拆迁补偿款, 截止 2020 年 12 月 31 日, 已全额支付。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 上海大众交运出租汽车有限公司 | 2,503,609.98 | 125,180.50 | 4,343,647.73 | 217,182.39 |
| 其他应收款 | 上海大众拍卖有限公司 | 12,722,523.40 | 636,126.17 | 4,019,800.00 | 200,990.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | 香港福茂投资有限公司 | | | 130,425,568.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 众新投资有限公司 | | | 1,046,430.04 | |
| 其他非流动资产 | 香港福茂投资有限公司 | 122,542,784.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 众新投资有限公司 | 978,734.74 | | | |
| 其他非流动资产 | 上海众祥荣汽车销售服务有限公司 | 37,125,800.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 614,800.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 上海大众交通汽车销售有限公司 | 131,472,397.22 | | 23,036,512.93 | |

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 |
|-------|---------------------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 上海大众融资租赁有限公司 | 155,568.84 | 155,568.84 |
| 预收款项 | 上海大众企业管理有限公司 | 188,859.87 | 188,859.87 |
| 应付账款 | 上海大众交通汽车修理有限公司 | 37,832.00 | |
| 应付账款 | 上海交通大众客运有限责任公司 | 2,468,881.83 | |
| 其他应付款 | 上海大众拍卖有限公司 | | 5,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 | | 16,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 22,100,000.00 | 22,100,000.00 |

| | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 杭州大众出租汽车股份有限公司 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海大众出行信息技术股份有限公司 | | 4,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海大众驾驶员培训有限公司 | 5,616,000.00 | 5,616,000.00 |
| 其他应付款 | 魏建华 | 34,583,696.26 | 23,018,986.66 |
| 其他应付款 | 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 5,780,000.00 | |

(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

1、 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

商品房销售阶段性连带担保责任：本公司下属房产项目公司为购买其开发楼盘向银行申请个人住房贷款、住房公积金委托贷款的房屋承购人提供了阶段性连带保证责任。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司对外应承担的阶段性担保额为 7,536.80 万元。

(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 2020 年 12 月 31 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 | 40,000,000.00 | 2021/3/19 | 无不利影响 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2021/4/25 | 无不利影响 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 16,000,000.00 | 2021/5/21 | 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 | 2021/5/21 | 无不利影响 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2021/2/5 | 无不利影响 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2021/2/5 | 无不利影响 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 39,000,000.00 | 2021/4/2 | 无不利影响 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2021/2/20 | 无不利影响 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2021/5/26 | 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 | 2021/6/10 | 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 | 2021/6/11 | 无不利影响 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/4/25 | 无不利影响 |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 6,000,000.00 | 2021/6/17 | 无不利影响 |
| 大众交通(香港)有限公司(注1) | 195,746,947.92 | 2022/5/8 | 无不利影响 |
| 大众交通(香港)有限公司(注2) | 65,248,982.64 | 2021/7/25 | 无不利影响 |
| 上海世合实业有限公司(注3) | 257,721,086.44 | 2034/2/27 | 无不利影响 |
| 合计 | 747,717,017.00 | | |

注1: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2.39亿元定期存单质押为担保方式,贷款本金3,000万美元,按照2020年12月31日汇率折算为人民币195,746,947.92元,担保期限为2019年5月8日至2022年5月8日。

注2: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1,000万美元贷款提供担保,按照2020年12月31日汇率折算为人民币65,248,982.64元,担保期限为2019年7月25日至2021年7月25日。

注3:大众交通(集团)股份有限公司为子公司上海世合实业有限公司以产权证号为沪房地徐字(2015)第002377号的开发项目作为抵押取得的10亿项目融资借款额度提供连带责任担保,截止2020年12月31日,已取得贷款金额257,721,086.44元,担保期限为2019年3月11日至2034年2月27日。

2、 抵质押事项

(1)公司下属子公司余姚上海大众交通有限公司以50辆出租车抵押,取得大众汽车金融(中国)有限公司贷款304.50万元,截止2020年12月31日,累计已归还244.69315万元,一年内到期的非流动负债余额为59.80685万元。

(2)公司下属子公司上海世合实业有限公司以产权证号为沪房地徐字(2015)第002377号的开发项目作为抵押,取得中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行人民币10亿项目融资借款额度,截止2020年12月31日,长期借款余额25,772.108644万元。该开发项目截止期末余额为107,451.97万元。

3、 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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 169,997,228.10 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

注：2020 年度现金分红数额包含以现金方式回购股份计入现金分红金额。

(三) 销售退回

□适用 √不适用

其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(四) 期后股份回购已完成

根据 2020 年 3 月 27 日召开的公司第九届董事会第十三次会议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购股份拟全部用于员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 60,000 万元，以董事会通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%为回购价格上限，回购股价不超过 5.52 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2020 年 8 月 5 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实施 2019 年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》，根据中国证监会及上交所的相关规定，公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，应当对回购方案进行相应调整并及时披露。除公司将回购股份的价格由不超过人民币 5.52 元/股（含 5.52 元/股）调整为不超过人民币 5.40 元/股（含 5.40 元/股）外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已累计回购股份 45,251,893 股，回购资金累计 170,034,636.44 元，扣除印花税、交易佣金等交易费用后累计支付 169,997,228.10 元。

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 1 日，公司完成回购股份 42,724,300 股，回购资金 153,100,060.91 元。截至 2021 年 3 月 1 日，公司回购股份方案已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为 87,976,193 股，占公司 A 股总股本 1,563,316,364 的比例约为 5.63%，占公司总股本 2,364,122,864 股的比例约为 3.72%，购买的最高价为 4.30 元/股，最低价为 3.41 元/股，回购均价 3.67 元/股，回购资金累计 323,134,697.35 元，扣除印花税、交易佣金等交易费用后累计支付 323,064,545.21 元。

(五) 期后投资股权情况

2021 年 1 月，大众交通全资子公司大众交通（香港）有限公司与 Alignment Capital 签署了《有限合伙协议》和《认购协议》，大众交通（香港）有限公司同意出资 2,000 万美元认缴 Alignment Green Energy L.P. 的有限合伙人权益，成为 Alignment Green Energy L.P. 的有限合伙人。本次投资资金为大众香港自有资金。交易完成后，Alignment Green Energy L.P. 的认缴出资总额为 2,000 万美元；其中，大众交通（香港）有限公司现作为有限合伙人持有 Alignment Green Energy L.P. 100% 的有限合伙人权益。被投资公司的投资策略主要是投资于汽车零部件、新材料、电子信息、新能源、节能、减排和环保领域。截止出具审计报告日，公司已完成出资 999.9988 万美元。

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

其他

适用 不适用

(六) 公司债券已发行和后续计划发行情况

1、 公司债券已发行情况

2018年8月16日公司第九届董事会第二次会议和2018年9月3日公司2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公开发行公司债券的预案》。2018年11月27日，根据中国证券监督管理委员会出具的（证监许可[2018]1967号）《关于核准大众交通（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准：公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成；批复自核准发行之日起24个月内有效。

公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司债授权延期的议案》，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，拟对《关于公开发行公司债券的预案》中“决议有效期”及“授权事项”的期限自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2020年9月30日，《关于公开发行公司债券的预案》中其他事项和内容保持不变。

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，公司已于2018年公开发行公司债券（第一期）发行人民币8亿元，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。

根据《大众交通（集团）股份有限公司2020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，公司已于2020年公开发行公司债券（第

2 期) 发行人民币 5 亿元, 债券简称 20 大众 01, 债券代码 163450, 票面利率为 2.78%, 债券为三年期固定利率债券, 期限: 2020 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日。

2、公司债券后续计划发行情况

2020 年 12 月 2 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会, 会议通过了《公司公开发行公司债券的议案》, 本次发行的公司债券规模为不超过人民币 30 亿元(含人民币 30 亿元)。债券票面金额为人民币 100 元。债券期限为不超过 7 年(含 7 年), 可以为单一期限品种, 也可以为多种期限的混合品种。债券为固定利率债券, 采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券视公司资金需求和市场情况, 采用公开发行方式, 向监管部门申报, 在获准发行后, 以一次或分期形式发行。发行对象为符合相关法律法规规定的专业投资者。债券的募集资金拟用于满足公司业务运营需要, 调整公司债务结构, 偿还公司债务、补充公司流动资金等用途。关于发行本次债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

(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) 房地产业务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 | 1,333,702,229.84 | 227,181,085.29 | 896,154,326.40 | 166,758,683.63 | 43,309,602.44 | 28,334,158.83 | 2,638,771,768.77 |
| 营业成本/利息支出 | 1,166,538,856.39 | 137,975,350.19 | 385,406,347.41 | 12,703,865.91 | 32,475,007.95 | 30,758,000.16 | 1,704,341,427.69 |
| 资产总额 | 3,185,296,043.98 | 834,855,901.90 | 4,878,338,737.28 | 1,823,179,462.29 | 10,265,352,695.67 | 3,755,816,687.04 | 17,231,206,154.08 |
| 负债总额 | 2,011,632,004.17 | 382,312,695.60 | 2,803,713,402.99 | 434,435,909.32 | 5,265,790,804.51 | 3,468,426,765.32 | 7,429,458,051.27 |

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

(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、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
|------------|------------|------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 596,459.37 | 733,572.33 |
| 1 年以内小计 | 596,459.37 | 733,572.33 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 596,459.37 | 733,572.33 |

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 | 596,459.37 | 100.00 | 21,192.00 | 3.55 | 575,267.37 | 733,572.33 | 100.00 | 43,247.09 | 5.90 | 690,325.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 交通运输板块 | 431,548.30 | 72.35 | 12,946.45 | 3.00 | 418,601.85 | 351,576.39 | 47.93 | 10,547.29 | 3.00 | 341,029.10 |
| 其他板块 | 164,911.07 | 27.65 | 8,245.55 | 5.00 | 156,665.52 | 381,995.94 | 52.07 | 32,699.80 | 8.56 | 349,296.14 |
| 合计 | 596,459.37 | / | 21,192.00 | / | 575,267.37 | 733,572.33 | / | 43,247.09 | / | 690,325.24 |

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: 交通运输板块

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 (%) |
| 信用期内 | 431,548.30 | 12,946.45 | 3.00 |
| 信用期逾期至 1 年以内 | | | |
| 信用期逾期至 1 至 2 年 | | | |
| 信用期逾期至 2 至 3 年 | | | |
| 信用期逾期至 3 至 4 年 | | | |
| 信用期逾期至 4 至 5 年 | | | |
| 信用期逾期至 5 年以上 | | | |
| 合计 | 431,548.30 | 12,946.45 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 其他板块

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 (%) |
| 信用期内 | 164,911.07 | 8,245.55 | 5.00 |
| 信用期逾期至 1 年以内 | | | |
| 信用期逾期至 1 至 2 年 | | | |
| 信用期逾期至 2 至 3 年 | | | |
| 信用期逾期至 3 至 4 年 | | | |
| 信用期逾期至 4 至 5 年 | | | |
| 信用期逾期至 5 年以上 | | | |
| 合计 | 164,911.07 | 8,245.55 | |

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 | 上年年末余额 | 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 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账 | 43,247.09 | 43,247.09 | -22,055.09 | | | | 21,192.00 |
| 合计 | 43,247.09 | 43,247.09 | -22,055.09 | | | | 21,192.00 |

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

其中重要的应收账款核销情况

□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 | 306,560.30 | 51.40 | 9,196.81 |
| 上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司 | 164,911.07 | 27.65 | 8,245.55 |
| 合计 | 471,471.37 | 79.05 | 17,442.36 |

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 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,840,905,101.29 | 1,801,382,821.53 |
| 合计 | 1,840,905,101.29 | 1,801,382,821.53 |

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

(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 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 1,757,240,729.35 | 1,795,481,575.96 |
| 1 年以内小计 | 1,757,240,729.35 | 1,795,481,575.96 |
| 1 至 2 年 | 152,808,981.85 | 7,840,183.99 |
| 2 至 3 年 | 2,584,322.95 | 2,543,442.55 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 1,205,636.01 | 1,420,857.36 |
| 4 至 5 年 | 972,788.84 | 1,031,593.84 |
| 5 年以上 | 17,226,682.67 | 16,777,914.57 |
| 合计 | 1,932,039,141.67 | 1,825,095,568.27 |

(2) 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) | |
| 2020年1月1日余额 | 7,822,746.74 | | 15,890,000.00 | 23,712,746.74 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|
| 本期计提 | -78,706.36 | | 67,500,000.00 | 67,421,293.64 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 244,040.38 | | 90,890,000.00 | 91,134,040.38 |

(3) 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

单位：元 币种：人民币

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 1,809,205,568.27 | | 15,890,000.00 | 1,825,095,568.27 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 106,943,573.40 | | | 106,943,573.40 |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,766,149,141.67 | | 165,890,000.00 | 1,932,039,141.67 |

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 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 23,712,746.74 | 67,421,293.64 | | | | 91,134,040.38 |
| 合计 | 23,712,746.74 | 67,421,293.64 | | | | 91,134,040.38 |

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) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 合并单位往来 | 1,744,536,646.27 | 1,631,692,647.96 |
| 各种押金及保证金 | 166,395,000.00 | 166,390,000.00 |
| 代垫司机四金 | 2,356,057.90 | 2,989,256.68 |
| 职工临借款或备用金 | 7,000.00 | 170,073.11 |
| 代收代付款及往来款 | 2,564,032.18 | 4,365,299.23 |
| 未结案事故费用 | 14,841,241.45 | 18,530,521.91 |
| 其他 | 1,339,163.87 | 957,769.38 |
| 合计 | 1,932,039,141.67 | 1,825,095,568.27 |

(7) 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 |
|------------------|-------|------------------|------|---------------------|----------|
| 上海众尊管理咨询有限公司 | 往来款 | 320,010,000.00 | 1年以内 | 16.56 | |
| 上海利鹏行企业发展有限公司 | 往来款 | 301,584,017.00 | 1年以内 | 15.61 | |
| 大众交通集团上海汽车租赁有限公司 | 往来款 | 239,197,473.15 | 1年以内 | 12.38 | |
| 上海大众房地产开发经营公司 | 往来款 | 200,563,610.00 | 1年以内 | 10.38 | |
| 上海奉贤大众汽车客运有限公司 | 往来款 | 193,000,000.00 | 1年以内 | 9.99 | |
| 合计 | / | 1,254,355,100.15 | / | 64.92 | |

(8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10) 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 | 3,971,249,573.09 | | 3,971,249,573.09 | 3,894,763,405.82 | | 3,894,763,405.82 |
| 对联营、合营企业投资 | 538,579,151.02 | | 538,579,151.02 | 478,115,381.22 | | 478,115,381.22 |
| 合计 | 4,509,828,724.11 | | 4,509,828,724.11 | 4,372,878,787.04 | | 4,372,878,787.04 |

1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----|------------------|----------------|------|--------------|----------------|----------|----------|
| 1 | 上海大众大厦有限责任公司 | 190,200,000.00 | | | 190,200,000.00 | | |
| 2 | 大众汽车租赁有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 3 | 上海大众房地产开发经营公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 4 | 上海大众国际旅行社有限公司 | 20,180,000.00 | | | 20,180,000.00 | | |
| 5 | 上海大众旅游汽车有限公司 | 48,000,000.00 | | | 48,000,000.00 | | |
| 6 | 上海大众交通国际物流有限公司 | 11,712,775.76 | | 3,513,832.73 | 8,198,943.03 | | |
| 7 | 上海奉贤大众众义汽车客运有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 8 | 上海奉贤大众众和出租汽车有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 9 | 上海奉贤大众汽车客运有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 10 | 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 | 17,262,775.34 | | | 17,262,775.34 | | |
| 11 | 上海大众国际会议中心有限公司 | 107,000,000.00 | | | 107,000,000.00 | | |
| 12 | 苏州大众交通有限公司 | 21,893,276.07 | | | 21,893,276.07 | | |
| 13 | 无锡大众交通有限责任公司 | 41,086,988.21 | | | 41,086,988.21 | | |
| 14 | 上海大众空港宾馆有限公司 | 25,500,000.00 | | | 25,500,000.00 | | |
| 15 | 宁波大众汽车服务有限公司 | 7,774,210.39 | | | 7,774,210.39 | | |
| 16 | 上海大众科技有限公司 | 52,514,878.44 | | | 52,514,878.44 | | |
| 17 | 上海大众交通旧机动车经纪有限公司 | 940,466.39 | | | 940,466.39 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|---------------|--------------|------------------|--|--|
| 18 | 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 495,484,900.26 | | | 495,484,900.26 | | |
| 19 | 昆山大众交通有限公司 | 9,600,000.00 | | | 9,600,000.00 | | |
| 20 | 上海京威实业有限公司 | 114,656,517.01 | | | 114,656,517.01 | | |
| 21 | 余姚上海大众交通有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 22 | 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 219,863,083.37 | | | 219,863,083.37 | | |
| 23 | 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 173,850,000.00 | | | 173,850,000.00 | | |
| 24 | 大众交通集团上海汽车租赁有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 25 | 上海大众广告有限公司 | 27,151,721.89 | | | 27,151,721.89 | | |
| 26 | 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 100,949,051.55 | | | 100,949,051.55 | | |
| 27 | 大众交通（香港）有限公司 | 12,305,178.95 | | | 12,305,178.95 | | |
| 28 | 上海大众交通集团资产管理有限公司 | 255,000,000.00 | | | 255,000,000.00 | | |
| 29 | 上海利鹏行企业发展有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 30 | 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |
| 31 | 上海台茂国际实业有限公司 | 60,833,416.00 | | | 60,833,416.00 | | |
| 32 | 上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司 | 11,000,000.00 | | | 11,000,000.00 | | |
| 33 | 上海世合实业有限公司 | 1,185,004,166.19 | | | 1,185,004,166.19 | | |
| 34 | 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 102,500,000.00 | | | 102,500,000.00 | | |
| 35 | 大众钜鼎(上海)资产管理有限公司 | 8,500,000.00 | | | 8,500,000.00 | | |
| 36 | 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 | | |
| 37 | 上海众尊管理咨询有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 38 | 上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙）） | | 75,000,000.00 | | 75,000,000.00 | | |
| | 合计 | 3,894,763,405.82 | 80,000,000.00 | 3,513,832.73 | 3,971,249,573.09 | | |

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------|--------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|------------|-------------|---------------|------|----------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 140,885,730.95 | | | 999,101.22 | | | | 20,000,000.00 | | 121,884,832.17 | |
| 2 | 上海大众交运出租汽车有限公司 | 32,803,362.77 | | | -953,069.61 | | | | | | 31,850,293.16 | |
| 3 | 上海大众美林阁酒店管理有限公司 | 39,489,704.60 | | | 3,956,660.07 | | | | 4,800,000.00 | | 38,646,364.67 | |
| | 小计 | 213,178,798.32 | | | 4,002,691.68 | | | | 24,800,000.00 | | 192,381,490.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 杭州大众出租汽车股份有限公司 | 38,833,369.51 | | | 2,435,090.29 | | 168,587.68 | | 4,642,020.00 | | 36,795,027.48 | |
| 5 | 安徽大众汽车运输有限责任公司 | 25,461,360.10 | | | 1,800,616.68 | | | | 1,600,000.00 | | 25,661,976.78 | |
| 6 | 哈尔滨大众交通运输有限责任公司 | 16,520,865.82 | | | 1,503,905.10 | | 265,849.59 | | 1,250,000.00 | | 17,040,620.51 | |
| 7 | 江西大众交通运输有限公司 | 11,651,971.73 | | | 178,094.43 | | -24,109.11 | | | | 11,805,957.05 | |
| 8 | 上海交通大众客运有限责任公司 | 55,148,688.23 | | | 2,478,106.63 | | | | 4,412,898.68 | | 53,213,896.18 | |
| 9 | 上海大众驾驶员培训有限公司 | 11,710,221.88 | | | 1,125,291.62 | | | | 1,456,256.66 | | 11,379,256.84 | |
| 10 | 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 52,116,450.98 | | | -10,805,650.83 | | | | | | 41,310,800.15 | |
| 11 | 上海大众出行信息技术股份有限公司 | 38,477,680.64 | | | -10,301,855.99 | | 25,223.83 | | | | 28,201,048.48 | |
| 12 | 中振（上海）电车科技有限公司 | 15,015,974.01 | 15,000,000.00 | | 1,734,169.99 | | | | | | 31,750,144.00 | |
| 13 | 上海大众融资租赁有限公司 | | 89,100,000.00 | | 6,088,933.55 | | | | 6,150,000.00 | | 89,038,933.55 | |
| | 小计 | 264,936,582.90 | 104,100,000.00 | | -3,763,298.53 | | 435,551.99 | | 19,511,175.34 | | 346,197,661.02 | |
| | 合计 | 478,115,381.22 | 104,100,000.00 | | 239,393.15 | | 435,551.99 | | 44,311,175.34 | | 538,579,151.02 | |

其他说明：

序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.50%，上海锦江在线网络服务股份有限公司（原名：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，由公司及上海锦江在线网络服务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 | 314,311,636.11 | 349,640,520.85 | 321,167,408.26 | 309,811,731.42 |
| 其他业务 | 14,168,002.34 | 9,565,886.66 | 15,774,208.73 | 10,342,229.90 |
| 合计 | 328,479,638.45 | 359,206,407.51 | 336,941,616.99 | 320,153,961.32 |

2、 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

3、 履约义务的说明

□适用 √不适用

4、 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

5、 营业收入明细

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 其他业务 | 交通运输业 | 合计 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 合同产生的收入 | 4,067,639.20 | 314,311,636.11 | 318,379,275.31 |
| 按商品转让的时间分类： | | | |
| ——在某一时刻确认 | | | |
| ——在某一时段内确认 | 4,067,639.20 | 314,311,636.11 | 318,379,275.31 |
| 租赁收入 | 10,100,363.14 | | 10,100,363.14 |
| 合计 | 14,168,002.34 | 314,311,636.11 | 328,479,638.45 |

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 179,052,729.17 | 267,066,316.38 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 239,393.15 | 38,152,924.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,923,967.27 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 26,952,809.09 | 25,584,022.04 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -3,022,068.30 | 383,197,419.51 |
| 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 | 6,377,228.68 | 6,994,699.44 |
| 其他（委托投资） | 74,422,431.52 | 56,479,976.17 |
| 合计 | 285,946,490.58 | 777,475,357.83 |

(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 | 148,629,542.87 | |
| 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） | 55,556,394.84 | |
| 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 | 423,534,165.26 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 2,735,317.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -155,461,945.56 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,387,814.58 | |
| 合计 | 472,605,660.18 | |

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 | 5.71 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.67 | 0.03 | 0.03 |

(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

第十二节 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 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 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：2021 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用