

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

2016 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罗民伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋贇声明：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，2016 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 558,851,620.91 元，母公司实现税后利润 546,657,676.92 元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金 54,665,767.69 元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 491,991,909.23 元，加上上年未分配利润 1,865,630,209.51 元，合计未分配利润为 2,357,622,118.74 元。

以2016年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.075元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利177,309,214.80元。此方案实施后，留存未分配利润2,180,312,903.94元，结转以后年度使用。

公司2016年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，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、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	181

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	2016年1月1日至2016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	赵思渊	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	021-64285708	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	公司本部法律事务部

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	朱颖、董舒

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	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
营业收入	3,060,070,754.07	2,220,277,158.42	37.82	2,719,030,452.98
归属于上市公司股东的 净利润	558,851,620.91	511,960,908.87	9.16	423,293,139.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	351,068,089.27	299,379,810.69	17.27	257,669,104.24
经营活动产生的现金流 量净额	1,413,972,745.33	1,245,267,837.61	13.55	639,990,365.61
	2016年末	2015年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的 净资产	9,269,241,495.71	8,572,665,457.63	8.13	6,336,199,985.71
总资产	15,938,022,290.35	14,702,024,427.83	8.41	11,240,059,655.62
期末总股本	2,364,122,864.00	1,576,081,909.00	50.00	1,576,081,909.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.16	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.16	0.18
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.15	0.13	17.27	0.11
加权平均净资产收益率(%)	6.29	6.88	减少0.59个百分点	7.15
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	3.95	4.02	减少0.07个百分点	4.35

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、报告期内营业收入较2015年增加的主要原因系受房产项目周期性结算因素的影响，房产项目交房结算数量较同期增加引起房地产行业收入增加，相应增加了营业收入；

2、报告期内公司以2015年末股本1,576,081,909股为基数，实施了每10股转、送5股转送股方案，转、送股后公司股本增至2,364,122,864股，报告期近三年主要财务指标中2015年及2014年基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均以报告期末股本数2,364,122,864股进行计算。

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、2016 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	530,010,237.33	578,560,595.89	679,434,914.34	1,272,065,006.51
归属于上市公司股东的净利润	92,508,935.24	167,212,850.18	174,268,557.54	124,861,277.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,796,319.26	110,198,492.66	31,506,613.12	151,566,664.23
经营活动产生的现金流量净额	120,641,028.88	533,671,956.19	698,760,940.54	60,898,819.72

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	21,419,681.23		45,377,639.03	-16,728,284.71
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	54,071,012.66		72,352,547.39	107,392,816.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	167,321,987.16		150,282,796.80	104,305,213.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益			119,000.60	3,341,880.44
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	3,999,262.98		6,049,664.59	1,636,447.86
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	-3,816,375.34		-4,234,192.61	-6,922,327.47
所得税影响额	-35,212,037.05		-57,366,357.62	-27,401,710.30
合计	207,783,531.64		212,581,098.18	165,624,035.14

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,067,817.96	146,232,583.64	90,164,765.68	-19,069,625.58
按公允价值计量的可供出售金融资产	4,139,276,043.53	5,027,695,601.05	888,419,557.52	354,787,040.11
合计	4,195,343,861.49	5,173,928,184.69	978,584,323.20	335,717,414.53

十二、 其他

√适用 □不适用

公司于报告期内完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91310000607216596U。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司在巩固交通服务业的基础上，进一步实施产业资产与金融资产的结合，形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。

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

报告期内，公司实现营业总收入 322,631.83 万元，其中交通服务业收入为 153,599.25 万元，占全部营业总收入的 47.61%；旅游服务业收入为 28,900.54 万元，占全部营业总收入的 8.96%；房地产业收入为 115,595.15 万元，占全部营业总收入的 35.83%；自营金融业收入为 16,624.76 万元，占全部营业总收入的 5.15%。

交通运输业方面，公司一直以综合交通运输行业为核心业务，主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域主要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达 14,878 辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 17% 左右。公司曾成功为 2007 年特奥会、2008 年奥运会、2010 年世博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，交通运输业受到非传统运营模式和多样化出行方式带来的冲击，出租车行业竞争加剧，专车等非传统的运营模式的崛起和人们出行方式的改变分流了公司的客源，对公司业务带来一定影响。

现代物流业方面，公司的物流业务分类主要包括国际物流和国际仓储。经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区，国际物流业务主要包括机场检验检疫与口岸物流，国际仓储业务主要指公司在松江出口加工区提供第三方现代物流仓储服务。报告期内，物流业新增水果查验项目，冷藏库及恒温库投入使用，服装进口操作业务量增长，力争建立专业化竞争优势。

旅游服务业方面，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海大众国际旅行社有限公司。上海大众国际旅行社有限公司为客户提供专享订制类旅游产品。报告期内，旅游服务业各单位通过与网上预订平台等的合作开拓新的业务渠道，并形成商务、亲子等各具特色的营销热点。

房地产业方面，公司业务辐射长三角周边，主要立足于发展三、四线城市的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产具二级开发资质，曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产 100 最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内各项目销售总面积 208,426 平米。

自营金融业方面，包括提供二手车、房地产等拍卖服务的大众拍卖以及从事小额贷款业务的小额贷款公司。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业和个人发放贷款和提供金融咨询服务，从而获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力 100 强”称号。

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	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	重大变化说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160.81	期末较年初增加 9016 万元主要原因系本期新增购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其他应收款	376.45	期末其他应收款增加 3.05 亿主要系本期末增加土地拍卖及股权受让保证金
在建工程	515.01	期末在建工程较年初增加 5674 万元主要系本期增加房屋及改扩建项目投资及期末未完成上牌手续运营车辆较年初增加
可供出售金融资产	23.33	期末可供出售金融资产较年初增加 10.13 亿主要系本期新增光大证券 H 股等可供出售金融资产及原持有可供出售金融资产公允价值增加

其中：境外资产 528,309,749.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.31%。

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，不断优化资产配置以提升核心竞争力。

1、品牌优势

公司多年来蝉联上海市著名商标单位，8,000 多辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。报告期内，公司成功主办了“中国出租汽车发展论坛”，并与全国五十余家出租汽车骨干企业共同构建中国出租汽车产业战略合作伙伴关系，行业影响力进一步提升。

2、资源优势

公司拥有各类车辆 14,878 辆，其网约车平台“大众出行”不仅拥有约租车网络平台经营资质，还有符合规定的车辆—首批合规“网约车”专用号段“沪 A·M”。线下资源联动线上平台，推动传统业务创新。

3、规范的公司治理

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

4、完善的内控管理

公司重视内部控制管理，持续开展内控制度自我评审工作。报告期内重点关注公司重要业务领域，在应收账款、行车安全管理、工程造价控制、类金融业务、职务消费等关键业务方面加强了审计监督。同时，不断提升公司风险管理水平及内审工作价值，确保内控措施落到实处。

5、产业布局，协同发展

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，全球经济局势动荡，经济环境依然错综复杂。中国经济缓中趋稳，经济增长率维持在 6.7%，经济运行保持在合理区间。公司在新的机遇与挑战中，明确了战略目标，创新引领、优化结构、控制风险、稳中求进，顺利完成了董事会制订的目标。

（一）构建更具竞争力的资产配置

2016 年，公司围绕战略布局，主动适应经济和行业发展新常态，提高公司治理能力，实现资源配置效益的不断优化。

公司高度重视信息披露工作，做好信息披露相关的大股东承诺、股东接待、基金公司走访等工作，积极参加“上市公司投资者集体接待日”主题活动，及时向市场发布正向信息。

公司加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略。通过超短期融资券注册和发行，巩固了公司在债券融资市场优秀的企业形象。

报告期内相继完成大众出行公司成立、收购北京路驰顺达、收购嘉定小贷部分股权、大众商务股权转让、金山大众股权转让，使集团资产配置更具战略适应性。

（二）打造更富时代感的品牌形象

公司持续提升和优化自媒体建设，建立适应移动互联网时代的媒体及品牌管理体系，拓展了业务、服务信息的传播途径，与目标客户增进了沟通。尤其在推动网约车政策出台和市场规范方面，自媒体发挥了显著的作用，并提升了大众的品牌影响力。2016 年，公司成功主办“中国出租汽车发展论坛”，并与全国五十余家出租汽车骨干企业共同构建中国出租汽车产业战略合作伙伴关系，行业影响力进一步提升。通过大型会务及迈巴赫交车、大众专车车队发车、大众出行平台连锁企业启动仪式、参评并获荣上海市质量金奖等品牌活动持续提升市场影响力，助推后续规模化发展。

（三）实施更为纵深化的职能管理

行政管理方面，持续致力于规范流程、提高效率、精简成本，支持各个公司业务创新和升级。

信息化管理方面，充分认识业务信息化和管理信息化是产业创新转型的重要推力，推动集团各单位开展与自身业务相关的信息化建设，尤其加强了相关移动端开发力度。

预算管理方面，加强了对下属各子公司预算的全面跟踪，根据预算执行情况、预算与实际差异分析及时做出合理调整与纠偏，并依据跟踪情况对未达进度企业进行约谈，为完成全年指标打好基础。

内控管理方面，加大了三级基层公司和外地连锁企业的审计力度，重点关注公司重要业务领域，在应收账款、行车安全管理、工程造价控制、类金融业务、职务消费等关键业务方面加强了审计监督。同时，为满足上市公司监管部门合规性要求，提升公司风险管理水平及内审工作价值，持续开展内控制度的自我评审工作，促进公司内控的自我完善，确保内控措施落到实处。

人力资源方面，进一步推动职能整合扁平化，优化出租租赁车下人员配比，提高劳动生产率；构建并完善更具市场竞争力、考核与激励并重、支持企业业务导向的薪酬考核体系。

二、报告期内主要经营情况

2016 年公司共计实现营业总收入 32.26 亿元，比去年同期增加 34.48%，主要是报告期内受房地产项目周期性结算因素影响。实现归属于母公司所有者的净利润 55,885.16 万元，比上年同期增加 9.16%。公司加权平均净资产收益率为 6.29%、每股收益 0.24 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 159.38 亿元，比去年同期增加 8.41%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

交通运输业

大众出租：

截至 2016 年末，拥有本市出租汽车总数为 8,078 辆。大众出租积极解读国务院出台的出租车新规，在依法合规的基础上，实现线上线下资源的高效配置。大众出行平台完成公司架构和核心团队搭建，深化技术应用，确立“既有产业+互联网”的比较优势。大众出租年内成功主办“中

国出租汽车发展论坛”，与全国五十余家出租汽车骨干企业共同构建中国出租汽车产业战略合作伙伴关系，进一步提升了行业影响力。

大众租车：

截至 2016 年末，拥有本市租赁车辆总数为 3,484 辆。大众租车面对市场竞争尤其是网约车的冲击，推进管理结构深度整合，实现客户、营运、信息资源的集约化优势，控制营运成本，调整营销策略，依托超大型会务项目巩固高端会务市场的品牌优势。进驻虹桥会展中心，上海迪斯尼等热点区域，深度拓展与品牌企业在全国范围的多维度合作。年内参评并荣获了上海市质量金奖，持续提升市场影响力。

连锁企业：

出租租车连锁企业实施共同营销，结合大众出行 APP 的全国拓展，盘活各地车辆资源与业务网络。期末出租车辆数为 5,204 辆，租赁车辆数为 1,613 辆。资产规模总量达到 61,993.64 万元。

现代物流业

大众国际物流克服困难，新增水果查验项目，冷藏库及恒温库投入使用，服装进口操作业务量增长。大众仓储积极拓展进口食品、跨境电商及非保税货物存放业务。

旅游服务业

酒店板块：

酒店板块完善细化与管控，通过同质化数据比较、案例剖析共享、统一采购平台等举措提升管理能级。大众大厦以客房销售、办公楼租赁为经营重点，紧扣优质会务团队和协议客户，全年平均客房出租率 73.50%，平均办公楼出租率达到 82.44%。大众空港宾馆抓住客房改建的时机适时调整，通过与阿里“信用住”的合作开拓新的业务渠道，全年平均客房出租率 95.68%。大众国际会议中心获得党政机关出差和会议指定饭店资质，针对上海辰山植物园和欢乐谷的散客市场，形成亲子游基地、亲子主题酒店等特色，客房平均出租率 53.01%。

大众国旅航服：

大众国旅航服完成了办公场所搬迁，调整了部分门店和人员，降低经营成本。通过积极的客户沟通和进一步的资源整合，着力解决经营压力和内部管理问题，逐步进入稳定轨道。

房地产业

大众房产在工程项目上调整开发节奏，把握进度、质量、成本控制；在资金管理上强化计划性和规范运作；在制度建设上强化内控，注重人力资源的整合利用；在物业管理上注重细节，降本增效，目标考核，奖惩激励，有力地促进了工作的开展。合肥“大众时代之光”项目提前结构封顶并获评“合肥当地值得期待楼盘”。

2016 年度大众房产各项目销售总面积 208,426 平方米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》本期销售面积 186,663 平方米，占销售总面积的 89.56%；桐乡《湖滨庄园》本期销售面积 10,498 平方米，占销售总面积的 5.04%。安徽 E1102 项目本期销售面积 5,749 平方米，占销售总面积的 2.76%；吴江《湖滨雅园》本期销售面积 5,516 平方米，占销售总面积的 2.64%。

自营金融及股权投资

大众小贷：

在经济下行的压力下，小额贷款板块坚持“小额、分散”的稳健经营策略，有效防范风险。徐汇小贷公司在车辆贷款、POS 机流量贷款、保险分期贷款、经营性物业贷款等资源中充分挖掘，积累潜在客户资源。长宁小贷公司致力于消化风险、守住阵地、持续经营，风控意识及能力进一步提升。嘉定小贷配合集团业务整合策略完成了部分股东的股权转让，寻找有实力的上下游企业开展合作，稳妥开发优质客户。青浦小贷在投入正式运营的第一年完善业务操作规程和绩效考核制度，拓展“拍房贷”等平台业务，稳健经营完成既定目标。

大众拍卖：

大众拍卖多元化拓宽车源结构，积极拓展社会资源，运用“大众拍网站+大众拍 APP”构建一体化线上、线下的拍卖服务平台。二手车拍卖、司法拍卖业务快速增长，客户积累与业务能级不断提升。

2016 年，公司进一步梳理了金融资产。截至 2016 年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为 28.49 亿元。

(一) 主营业务分析

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	3,060,070,754.07	2,220,277,158.42	37.82
营业成本	2,116,782,690.49	1,551,617,078.36	36.42
销售费用	206,547,258.83	69,790,357.55	195.95
管理费用	303,884,638.56	293,160,459.35	3.66
财务费用	56,051,505.72	72,972,373.28	-23.19
经营活动产生的现金流量净额	1,413,972,745.33	1,245,267,837.61	13.55
投资活动产生的现金流量净额	-873,143,739.83	-26,348,766.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-675,804,954.54	62,510,852.25	-1,181.10
研发支出	7,336,837.70		不适用
利息支出	12,540,345.86	19,765,396.32	-36.55
税金及附加	131,759,238.11	60,633,374.31	117.30
公允价值变动收益	-24,652,569.55	-6,016,601.31	不适用
营业外支出	23,747,552.40	47,285,969.35	-49.78

说明:

- 1、本期营业收入和营业成本较上年同期增加主要原因是受房产项目周期性结算因素影响,房产项目交房结算数量较同期增加,相应的营业收入和营业成本增加;
- 2、本期销售费用较上年同期增加的主要原因系房产项目公司预售面积增加对应的房产销售策划费增加;
- 3、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因系本期投资“光大证券”H股、上海淘玺电子商务有限公司股权等项目,相应投资活动产生的现金流量净额减少;
- 4、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因系本期归还银行融资款、分配红利及支付少数股东减资款支付的现金较上年同期增加;
- 5、研发支出为本期新增;
- 6、本期利息支出较上年同期减少的主要原因系本期小额贷款公司银行借款本金减少及借款利率下降;
- 7、本期税金及附加较上年同期增加的主要原因系本期嘉善和安徽房产项目公司收入较同期增加,相应增加税金及附加,同时根据财会[2016]22号文调整税金及附加明细项目增加1314.33万元;
- 8、本期公允价值变动收益较上年同期减少的主要原因系本期计入公允价值损益的金融资产公允价值下跌;
- 9、本期营业外支出较上年同期减少的主要原因系本期处置固定资产损失较同期减少。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内营业收入较上年同期增加 83,979.36 万元,营业成本较上年同期增加 56,516.56 万元,主要原因是受房产项目周期性结算因素影响,房产项目交房结算数量较同期增加,相应的房地产行业收入和成本增加,其中收入增加 91,570.16 万元,成本增加 58,483.60 万元。报告期内由于合并范围变动,减少营业收入 2,587.40 万元,减少营业成本 2,213.65 万元。

(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 (%)
(1) 工业	19,637,095.62	9,777,566.92	50.21	-24.96	-32.62	增加 5.66 个百分点
(2) 商业	28,059,314.78	14,824,972.20	47.17	42.87	52.99	减少 3.49 个百分点
(3) 房地产业	1,155,951,465.52	720,234,645.65	37.69	381.15	431.94	减少 5.95 个百分点
(4) 旅游饮食服务业	289,005,404.98	167,976,494.88	41.88	-4.79	-3.96	减少 0.50 个百分点
(5) 交通运输业	1,535,992,545.55	1,187,038,308.19	22.72	-3.61	-1.64	减少 1.55 个百分点
合计	3,028,645,826.45	2,099,851,987.84	30.67	38.73	36.24	增加 1.27 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	1,604,874,365.21	1,178,453,577.30	26.57	-4.69	-3.26	减少 1.09 个百分点
江苏	160,681,479.26	111,497,137.04	30.61	6.29	10.63	减少 2.72 个百分点
安徽	508,584,126.33	380,581,792.61	25.17	不适用	不适用	不适用
浙江	656,649,427.09	349,380,918.88	46.79	150.58	127.41	增加 5.42 个百分点
北京	38,585,716.28	28,669,892.49	25.70	20.66	19.91	增加 0.47 个百分点
广东省	35,983,529.56	31,162,451.86	13.40	10.91	16.18	减少 3.93 个百分点
其他	23,287,182.72	20,106,217.66	13.66	7.96	11.91	减少 3.05 个百分点
合计	3,028,645,826.45	2,099,851,987.84	30.67	38.73	36.24	增加 1.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

主营业务分行业情况中房地产收入成本变化较大及主营业务分地区中安徽和浙江两地收入成本变化较大的原因,均为本期安徽和嘉善房产项目交房结算数量较同期增加,相应收入和成本增加。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

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	452,798,755.03	38.15	467,363,991.21	38.73	-3.12	
	折旧费用	330,471,729.79	27.84	328,471,786.16	27.22	0.61	
	其他	403,767,823.37	34.01	410,946,962.35	34.05	-1.75	
	合计	1,187,038,308.19	100.00	1,206,782,739.72	100.00	-1.64	
房地产	开发产品	720,234,645.65	100.00	135,398,646.13	100.00	431.94	本期安徽和嘉善房产项目交房结算数量较同期增加，相应成本增加
旅游饮食服务业	人工成本	48,121,652.70	28.65	45,258,783.22	25.88	6.33	
	折旧及长摊费用	38,369,702.22	22.84	33,064,127.64	18.90	16.05	
	物料消耗	17,305,518.80	10.30	19,040,043.28	10.89	-9.11	
	租赁费	14,217,913.96	8.47	16,223,913.88	9.28	-12.36	
	其他	49,961,707.20	29.74	61,321,889.20	35.05	-18.53	
	合计	167,976,494.88	100.00	174,908,757.22	100.00	-3.96	
	工业	人工成本	4,518,524.25	46.21	6,806,375.26	52.56	-33.61
	物料消耗	4,383,312.92	44.83	6,154,193.63	36.62	-28.78	合并范围减少
	其他	875,729.75	8.96	1,549,688.86	10.82	-43.49	合并范围减少
	合计	9,777,566.92	100.00	14,510,257.75	100.00	-32.62	合并范围减少
商业	产品成本	13,461,985.73	90.81	8,754,410.75	90.34	53.77	本期较同期销量增加，相应成本增加
	其他	1,362,986.47	9.19	935,809.00	9.66	45.65	本期较同期销量增加，相应成本增加
	合计	14,824,972.20	100.00	9,690,219.75	100.00	52.99	本期较同期销量增加，相应成本增加

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 7,183.50 万元，占年度销售总额 2.23%；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 74,670.07 万元，占年度采购总额 44.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 42,741.21 万元，占年度采购总额 25.32%。

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	1,825.52
第二名	1,793.78
第三名	1,440.86
第四名	1,066.67
第五名	1,056.67
合计	7,183.50

采购前五名公司名称	金额
第一名	24,575.30
第二名	23,318.27
第三名	18,165.91
第四名	5,854.49
第五名	2,756.10
合计	74,670.07

2. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	206,547,258.83	69,790,357.55	195.95
管理费用	303,884,638.56	293,160,459.35	3.66
财务费用	56,051,505.72	72,972,373.28	-23.19

本期销售费用较上年同期增加的主要原因系房产项目公司预售面积增加对应的房产销售策划费增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	7,336,837.70
本期资本化研发投入	
研发投入合计	7,336,837.70
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.24
公司研发人员的数量	69
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	0.51
研发投入资本化的比重(%)	

情况说明

√适用 □不适用

报告期内大众科技公司致力于开拓智能车载设备及燃气远程采集系统等业务, 列支研发支出主要用于大众安卓智能调度终端控制软件 V1.0、大众无线远传燃气采集通讯网关软件 V1.0、大众无线远传燃气采集客户端软件 V1.0、大众无线远传燃气流量计控制软件 V1.0 等项目。

4. 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 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	1,413,972,745.33	1,245,267,837.61	13.55	本期房产项目公司预收房款收到的现金较上年增加
投资活动产生的现金流量净额	-873,143,739.83	-26,348,766.77	不适用	本期投资“光大证券”H股、上海淘玺电子商务有限公司股权等项目，相应投资活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-675,804,954.54	62,510,852.25	-1,181.10	本期归还银行融资款、分配红利及支付少数股东减资款支付现金较上年同期增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,772,412.62	6,001,341.03	246.13	本期末港币及美金汇率较年初上涨

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	146,232,583.64	0.92	56,067,817.96	0.38	160.81	本期新增购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收利息	4,247,395.62	0.03	8,429,344.88	0.06	-49.61	本期末部分保证金到期，已收到利息
其他应收款	386,287,485.47	2.42	81,076,562.96	0.55	376.45	本期末增加土地拍卖及股权受让保证金
划分为持有待售的资产	1,531,444.95	0.01			不适用	期末联营企业上海大众佐川急便物流有限公司 25%股权出售合同已签订，股权转让款未支付，股权移交手续未完成，转入持有待售的资产列报
一年内到期的非流动资产			121,980,768.00	0.83	-100.00	期末委贷项目到期
发放贷款及垫款（长期）	57,400,746.48	0.36	109,897,611.12	0.75	-47.77	发放贷款及垫款（长期）中，因期限低于一年于期末转入发放贷款及垫款（短期）中列报
可供出售金融资产	5,355,965,842.73	33.60	4,342,861,785.21	29.54	23.33	本期新增光大证券 H 股等可供出售金融资产及原持有可供金融资产公允价值增加
在建工程	67,751,890.22	0.43	11,016,430.10	0.07	515.01	期末房屋及改扩建项目投资增加同时期末未完成上牌手续运营车辆较年初增加
应付账款	154,662,182.06	0.97	110,930,120.91	0.75	39.42	期末房产项目应付工程款增加
预收款项	1,828,230,547.63	11.47	1,098,419,962.85	7.47	66.44	期末房产项目公司预收房款增加
应付利息	2,301,417.09	0.01	917,536.23	0.01	150.83	期末预提未支付银行借款利息增加
应付股利			51,938.00	0.00	-100.00	本期支付少数股东红利
一年内到期的非流动负债			64,936,327.80	0.44	-100.00	期末到期归还银行借款
股本	2,364,122,864.00	14.83	1,576,081,909.00	10.72	50.00	实施 2015 年度转、送股分配方案
资本公积	143,238,817.41	0.90	634,155,636.52	4.31	-77.41	实施 2015 年度资本公积转股分配方案
专项储备	5,326,461.49	0.03	1,204,846.98	0.01	342.09	本期增加金额中，其中下属联营企业账面尚未支用的专项储备余额按照本公司持股比例计算增加 220.48 万元，剩余为公司本期计提安全生产费用未列支部分

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末受限货币资金 216,650,184.09 元，其中房产商业贷款保证金 16,550,055.71 元，保函保证金 200,100,128.38 元。

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、国务院 2016 年 58 号文件及上海的实施细则正式实施，影响出行市场各方的竞争态势。一方面出租行业劳动力紧缺的矛盾尚未缓解，另一方面租赁行业则受到外企压缩成本或部分撤离中国的局势波及，非法专车仍在冲击市场秩序，多方面加剧企业和驾驶员的生存压力。

2、驾培行业政策进入改革深水期。随着本市控制城市规模的组合措施落地，上海驾培行业生源受到一定影响，教练员队伍有不稳定趋势，无序竞争仍在压缩规范企业的盈利空间。

3、中央经济工作会议提出，要保持稳健中性的货币政策，增强汇率弹性，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。为支持小微企业健康发展，银行小微贷款呈上升趋势。

4、物流业是传统制造业和传统消费者转型升级必不可少的核心支撑。物流业的“供给侧改革”就是推动互联网、大数据、云计算等信息技术与物流深度融合，推动物流业乃至中国经济的转型升级。“互联网+物流”已成为我国未来物流业发展的大趋势。

5、国家将因城因地施策，一方面热点城市限购、限贷政策密集落地，购房者在未来预期不明朗的情况下出现观望态度；另一方面重点解决三四线城市房地产库存过多问题，提高其教育、医疗等公共服务水平，增强对农业转移人口的吸引力。各地也将会综合运用金融、土地、财税、立法等手段，来探索研究符合国情适合市场规律的长效机制，促使房地产市场稳定健康发展。

6、《上海市旅游业改革发展“十三五”规划》明确，未来五年内上海市要建成具有全球影响力的世界著名旅游城市，打造具有全球竞争力的旅游产业体系。2017 年预计全市接待海内外游客将达 3 亿人次以上、旅游收入 4,126 亿元。与此同时，技术和“分享经济”将继续挑战传统的实体旅行社，能够存活下来的旅行社将是细分市场真正的专家。

(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	380,372,943.94
投资额增减变动数	9,374,694.79
上年同期投资额	370,998,249.15
投资额增减幅度(%)	2.53

主要被投资公司名称	主要经营活动	期末累计占被投资公司权益的比例(%)	报告期内投资金额
上海大众出行信息技术股份有限公司	信息技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、计算机软件开发等	40.00	81,000,000.00
上海大众交通集团资产管理有限公司	资产管理, 投资管理, 投资咨询	100.00	45,000,000.00
GALLOP 交通发展有限公司	投资管理	100.00	45,336,200.00
上海淘玺电子商务有限公司	电子商务等	14.47	110,000,000.00
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	发放贷款及相关咨询活动	70.00	40,949,051.55
上海易居生泽投资中心(有限合伙)	实业投资, 投资管理、投资咨询	不适用	30,000,000.00
北京路驰顺达汽车租赁有限公司	汽车租赁等	100.00	19,806,848.57
杭州大众汽车服务有限公司	汽车租赁等	60.00	3,280,843.82

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

A、新设立/增资公司

单位：元 币种：人民币

公司名称	注册资本	经营范围	投资比例	本期投资金额	资金来源	本期投资盈亏
上海大众出行信息技术股份有限公司	250,000,000.00	信息技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、计算机软件开发等	40.00%	81,000,000.00	自有资金	-25,799,151.37
上海淘玺电子商务有限公司	651,800.00	电子商务等	14.47%	110,000,000.00	自有资金	-

B、收购股权情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占归属于母公司净利润的比例（%）
上海大众嘉定污水处理有限公司	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	2016年4月	40,949,051.55	1,755,101.08		是	评估定价	是	是	0.31
自然人	北京路驰顺达汽车租赁有限公司	2016年9月	19,806,848.57	215,995.39		否	评估定价	是	是	0.04
自然人	杭州大众汽车服务有限公司	2016年1月	3,280,843.82	219,781.27		否	评估定价	是	是	0.04

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

(1) 以公允价值计量的且变动计入当期损益的金融资产情况

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	投资成本(元)	持股数量	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	03188	华夏沪深三百.HK	43,616,136.86	1,250,000.00	42,097,876.88	28.79	-1,498,376.41
2	股票	03908	中金公司.HK	26,070,548.15	2,464,000.00	24,200,717.59	16.55	-1,869,830.56
3	股票	603885	吉祥航空	27,901,557.19	850,000.00	19,805,000.00	13.54	-6,649,361.94
4	股票		HSBC 优先股	17,314,216.11	95,000.00	17,002,622.54	11.63	631,370.02
5	股票		Gnc Holdings Inc.	12,360,153.69	84,000.00	6,433,109.76	4.40	-5,927,043.93
6	股票	01681	康臣药业.HK	9,488,282.25	1,800,000.00	6,215,055.48	4.25	-1,845,309.67
7	股票	02727	上海电气.HK	6,495,251.79	1,500,000.00	4,655,924.55	3.18	-920,919.29
8	股票	02328	中国财险.HK	5,743,818.55	400,000.00	4,322,272.32	2.96	-1,294,127.55
9	股票	01430	苏创燃气.HK	4,604,901.70	2,000,000.00	3,953,734.20	2.70	179,613.81
10	股票	01061	亿胜生物科技.HK	4,309,498.72	1,060,000.00	3,157,441.40	2.16	-1,400,237.15
期末持有的其他证券投资				19,002,309.50	4,216,079.00	14,388,828.92	9.84	-2,607,412.54
报告期已出售证券投资损益								4,132,009.63
合计				176,906,674.51		146,232,583.64	100.00	-19,069,625.58

(2) 以公允价值计量的可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

序号	品种	证券代码	证券简称	投资成本	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
1	股票	601788	光大证券	36,292,930.03	小于5	208,903,177.86	59,981,774.77	-120,268,587.79
2	股票	06178	光大证券.HK	210,230,151.99	小于5	208,132,797.78		-2,097,354.21
3	股票	600530	交大昂立	204,430,987.88	18.36	1,073,881,402.50	5,727,367.50	-112,542,774.19
4	股票	603885	吉祥航空	92,500,000.00	小于5	431,050,000.00	37,847,361.17	-11,137,500.00
5	股票	601211	国泰君安	147,201,222.60	小于5	2,687,294,348.31	247,166,867.53	520,561,780.88
6	股票	600676	交运股份	543,961.83	小于5	8,970,000.00	120,000.00	-3,855,000.00
7	股票	000421	南京公用	13,527,264.94	小于5	54,177,713.59	609,423.10	-3,428,004.94
8	股票	900924	上工B股	571,492.76	小于5	2,132,720.21		-85,575.11
9	股票	900929	锦旅B股	76,791.79	小于5	759,601.50	6,336.14	-162,289.94
10	股票	900914	锦投B股	129,554.33	小于5	565,434.87	12,462.23	-212,897.30
11	股票	601229	上海银行	5,284,000.00	小于5	14,937,949.12		7,240,461.84
12	股票	600919	江苏银行	5,000,000.00	小于5	36,577,638.09		23,683,228.56
13	基金		工银瑞信-大众交通-增宏19号	300,300,000.00	不适用	300,312,817.22		9,612.91
合计				1,016,088,358.16		5,027,695,601.05	351,471,592.44	297,705,100.71

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	出售价格	出售产生的损益	资产出售产生的收益占公司利润总额的比例 (%)
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	上海大众交通商务有限公司	是	评估定价	是	是	98,114,137.98	214,461.07	0.03
上海大众出行信息技术股份有限公司	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	否	评估定价	是	是	23,490,543.52	8,895,114.00	1.12
万时红(上海)实业发展有限公司/上海子洋国际贸易有限公司	上海金山大众出租汽车有限公司	否	评估定价	是	是	22,500,130.14	1,889,354.85	0.24

(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	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
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	40,000.00	57,736.47	44,705.37	7,109.01	3,134.76	2,548.42
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	30,000.00	33,945.85	33,661.08	3,750.78	1,731.81	1,490.49
上海虹口大众出租汽车有限公司	交通运输业	出租汽车营运	21,454.00	30,812.89	30,716.21	4,700.32	2,412.98	2,118.06
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	110,796.08	58,284.42	65,571.92	13,538.30	12,861.52
上海大众房地产开发经营公司	房地产业	房地产投资、开发	20,000.00	59,170.72	26,171.02	446.15	-293.28	57.56
上海嘉定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	30,614.96	22,246.32	4,110.41	1,978.86	1,586.17
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	28,584.93	23,929.94	4,418.18	904.18	988.87
嘉善众祥房产开发有限公司	房地产业	房地产开发	8,500.00	165,586.82	7,044.90	57,656.14	-1,639.22	-2,416.70
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	5,000.00	15,402.66	11,429.43	12,498.14	5,348.33	4,193.85
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、办公室用品	5,000.00	19,273.85	6,246.21	11,844.24	942.36	961.66
安徽新大众房地产开发有限公司	房地产业	房地产开发	5,000.00	24,621.25	9,409.22	50,858.41	7,298.03	5,824.32
上海大众交通国际物流有限公司	交通运输业	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务	2,600.00	9,243.67	7,914.94	11,395.34	4,028.99	3,174.17
上海奉贤大众汽车客运有限公司	交通运输业	出租汽车营运	1,000.00	18,494.56	7,738.06	7,844.42	2,990.96	2,737.34

(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、国务院 2016 年 58 号文件及上海的实施细则正式实施，影响出行市场各方的竞争态势。出租行业劳动力紧缺的矛盾尚未缓解，租赁行业则受到外企压缩成本或部分撤离中国的波及，非法专车仍在冲击市场秩序，多方面加剧企业和驾驶员的生存压力。

2、驾培行业政策进入改革深水期。随着本市控制城市规模的组合措施落地，上海驾培行业生源受到一定影响，教练员队伍有不稳定趋势，无序竞争仍在压缩规范企业的盈利空间。

3、中央经济工作会议提出，要保持稳健中性的货币政策，增强汇率弹性，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。为支持小微企业健康发展，银行小微贷款呈上升趋势。

4、物流业是传统制造业和传统消费者转型升级必不可少的核心支撑。物流业的“供给侧改革”就是推动互联网、大数据、云计算等信息技术与物流深度融合，推动物流业乃至中国经济的转型升级。“互联网+物流”已成为我国未来物流业发展的大趋势。

5、国家将因城因地施策，一方面热点城市限购、限贷政策密集落地，购房者在未来预期不明朗的情况下出现观望态度；另一方面重点解决三四线城市房地产库存过多问题，提高其教育、医疗等公共服务水平，增强对农业转移人口的吸引力。各地也将会综合运用金融、土地、财税、立法等手段，来探索研究符合国情适合市场规律的长效机制，促使房地产市场稳定健康发展。

6、《上海市旅游业改革发展“十三五”规划》明确，未来五年内上海市要建成具有全球影响力的世界著名旅游城市，打造具有全球竞争力的旅游产业体系。2017 年预计全市接待海内外游客将达 3 亿人次以上、旅游收入 4126 亿元。与此同时，技术和“分享经济”将继续挑战传统的实体旅行社，能够存活下来的旅行社将是细分市场真正的专家。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2017 年，公司将以“转型创新、产业优化”为工作主线，坚持“优化结构，强本固基，控制风险，行稳致远”，把握市场机遇，推进创新转型，完善产业布局，优化资源配置，提高公司治理能力，实现良好开局。

公司努力优化产业结构增强核心竞争力。作为一家知名品牌的交通运输企业，公司的核心竞争力主要体现在资源和品牌方面。首先，公司拥有各类车辆 14,878 辆，有效利用好主业的资源，是公司调整转型的根基；其次公司拥有品牌资源，公司多年来蝉联上海市著名商标单位，8,000 多辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。要积极发挥中国出租汽车产业战略合作平台的作用，引领出行市场在依法合规、技术应用等方面日臻完善。

公司要持续关注金融资产在公开市场上的变化，做好金融资产运作，完善已投资项目的后续管理，确保资产的有序流动和中长期增值，通过提高金融业经营质量，产融结合支持集团的转型创新、产业优化战略。

对各产业板块，要从盈利能力、管理团队、行业估值、市值空间等维度进行综合评价，打造多维度合作交流的平台，充分实现资源、信息和成果共享，提升整合与影响产业价值链的能力。

公司在交通产业的基础上，不断拓展自营金融业。小额贷款公司要坚持“小额、分散”的原则，继续实行稳健的经营策略，进一步完善内控制度，加强信息化建设，建立有效的风险应对机制。

公司将上下联动实施管理培训生项目，为公司后十年发展储备关键岗位人才。要加强激励、鼓励创新，健全正向激励机制，促进经营团队创造性开展工作。要严格执行内控制度，使决策和管理的关键点同时成为控制风险的关键点。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017年，公司要认清风险挑战，把握稳中求进工作总基调，推进各产业板块保持战略定力、增强内生动力、深化创新驱动、妥善防范风险，在稳健的前提下实现关键领域有所进取。

盈利目标：2017年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到27亿元。

筹资目标：继2016年9月公司发行11亿超短期融资券，2017年公司将继续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：2017年公司将投资约5.38亿元用于交通运输业车辆新增和更新；基础建设投资资金约2.21亿元，主要是二手车市场，国际会议中心副楼及二、三区改造等工程项目。

1、交通运输业

要着力提升主业的服务供给体系质量，提高服务产品结构对出行市场需求结构的适应性，不断提升公司主业的品牌价值。

2、现代物流业

国际物流要坚持稳中求进的经营思路，紧盯口岸物流，巩固现有业务。大众仓储要创新业务模式，争取到松江出口加工区、海关对保税货物和非保税货物同时存放的资质，积极引进非保容客户资源及食品客户，推动企业转型。

3、旅游服务业

酒店板块要发挥区域优势，打造核心产品，根据市场需求适时调整销售策略。大众国旅航服定位于专业化、有特色的差旅平台，针对现有企业客户深入开拓差旅等延伸服务。

4、房地产业

要密切关注政策和市场，积极储备优质项目，同时稳步推进嘉善和合肥项目，打造区域品牌楼盘。

5、自营金融及股权投资

进一步推进各小额贷款公司的管理整合，继续严格执行白皮书制度和业务操作规范，优化薪酬考核和激励约束机制，搭建金融人才梯队。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、随着产业新政的出台，市场变动和波动加剧，部分产业在运营和管理方面调整和应对的前瞻性、主动性不足，主营业务的盈利能力有所弱化。

2、信息技术在一线营运管理中的应用有所突破，但在业务支持、成本控制、流程管理等方面仍需加大开发进度和力度。各个业务系统目前处于分散运营状态，未能集成数据和流量。

3、劳动力短缺、人工成本和经营费用上升、服务质量波动、行业不稳定风险积累，仍是出租汽车和汽车租赁企业必须直面的困难，使用非沪籍驾驶员的政策风险有待化解。

4、国家对房地产市场因地因地施政，各地将综合运用金融、土地、财税、立法等手段，来促进房地产市场的稳健发展，也使未来的房地产市场具有一定的不确定性。

(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，分别经公司第七届董事会第五次会议和公司 2012 年股东大会审议通过，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。独立董事尽职履责，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。

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》的规定和公司 2015 年度股东大会决议，如期完成 2015 年度现金分红、派送红股事宜。

(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（%）
2016 年		0.75		177,309,214.80	558,851,620.91	31.73
2015 年	2	1.00	3	157,608,190.90	511,960,908.87	30.79
2014 年		0.90		141,847,371.81	423,293,139.38	33.51

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	未来 12 个月内，公司及一致行动人拟继续增持不低于 5,000,000 股，不高于 100,000,000 股。增持价格为：A 股不超过人民币 9 元/股，B 股不超过美元 1 元/股	2016 年 12 月 26 日 12 个月	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	2015 年 7 月 10 日承诺在未来 6 个月内不减持公司股票，并拟通过包括但不限于以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以不低于前次减持金额的 15% 的资金增持公司股票	2015 年 7 月 10 日 6 个月	是	是		
	分红	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	自《大众交通（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》披露起 6 个月内，公司及现任董监高人员均不减持大众交通股票	2016 年 3 月 3 日 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、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

根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）及 2017 年 2 月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》（以下统称“规定”），对于 2016 年 5 月 1 日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

本次公司会计政策变更不影响 2016 年度损益总额，不涉及追溯调整。执行该规定的主要影响为：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自 2016 年 5 月 1 日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，相应调增税金及附加本年金额 13,143,277.38 元，调减管理费用本年金额 13,143,277.38 元。2016 年 5 月 1 日之前发生的相关税费不予调整，同期比较数据不予调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

(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	135
境内会计师事务所审计年限	25

	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）	45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于续聘内部控制审计事务所的议案》，同意续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。2016 年度，本公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内控审计费共计 180 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

事项概述	查询索引
2016年6月,公司分公司大众出租汽车分公司与大众公用控股子公司上海大众融资租赁有限公司(以下简称“大众融资租赁”)在上海共同签署《租赁车辆融资及托管协议书》,大众融资租赁协助大众出租汽车分公司开展约租车业务,提供总金额不超过人民币50,000,000元的融资租赁服务用于购买大众出租汽车分公司经营的约租车。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。	2016年6月25日 www.sse.com.cn 披露《公司与关联方开展融资租赁业务的关联交易公告》。

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

单位:万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2016年度
				发生额 金额
上海大众交通汽车销售有限公司	采购商品	车辆	市场公允价	18,165.91
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	采购商品	车辆	市场公允价	24,575.30
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	714.85
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	302.34
上海大众万祥汽车修理公司	车辆保修	车辆	市场公允价	96.76
上海大众佐川急便物流有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	61.78
上海大众万祥汽车修理有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	37.09
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	45.24
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	50.03
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	租赁收入	营业场地	市场公允价	99.82
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	租赁收入	营业场地	市场公允价	121.44
上海大众交通汽车销售有限公司	租赁收入	办公室	市场公允价	45.82
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	租赁收入	办公室	市场公允价	51.38
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	272.28
上海大众企业管理有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	42.40
上海大众融资租赁有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	82.87
上海卫铭生化股份有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	39.67
上海翔股路隧道建设发展有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	48.87
上海大众驾驶员培训有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	108.62
上海大众万祥汽车修理有限公司	租赁收入	修理厂	市场公允价	170.83
合计				45,133.30

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
2016年3月,公司与大众公用在上海签署《产权交易合同》,大众公用以现金方式受让公司全资子公司大众汽车租赁有限公司持有的上海大众交通商务有限公司100%股权。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的基准日为2015年12月31日的《资产评估报告》,转让价格为人民币9,811.41万元。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。	2016年3月25日 www.sse.com.cn 披露《关于全资子公司大众汽车租赁有限公司转让上海大众交通商务有限公司100%股权的关联交易公告》。
2016年4月,公司与上海大众嘉定污水处理有限公司(以下简称“嘉定污水”)在上海签署《产权交易合同》,公司以现金方式受让嘉定污水持有的上海嘉定小额贷款股份有限公司19%的股权。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的基准日为2015年12月31日的《资产评估报告》,转让价格为人民币4,094.91万元。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。	2016年4月30日 www.sse.com.cn 披露《关于受让上海嘉定小额贷款股份有限公司股权的关联交易公告》。
2016年9月,公司与大众公用全资子公司上海众贡信息服务有限公司(以下简称“上海众贡”)在上海签署《资产转让合同》,上海众贡以现金方式受让公司因资产转让行为涉及的部分资产,根据上海财瑞资产评估有限公司出具的基准日为2016年2月29日的《大众交通(集团)股份有限公司因资产转让行为涉及的部分资产评估报告》,转让价格为人民币1.00元。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。	2016年9月3日 www.sse.com.cn 披露《关于公司向关联人转让部分资产的关联交易公告》。
2016年12月,公司与公司实际控制人上海大众企业管理有限公司参股公司上海大众运行物流股份有限公司(以下简称“大众运行”)在上海签署《股权转让协议》,大众运行以现金方式受让本公司所持有的25%大众佐川的股权。以2015年12月31日为基准日的经审计的全部股权价值之结果为本次交易价格之定价依据,本公司转让给大众运行的上海大众佐川急便物流有限公司25%股权的转让价款总计为3,796,299.31元。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。	2016年12月31日 www.sse.com.cn 披露《关于公司转让上海大众佐川急便物流有限公司股权的关联交易公告》。

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

3、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2016年1月，公司与大众公用控股的上海大众集团资本股权投资有限公司在上海签署《资产管理合同》，以现金方式分别认购2亿元、1亿元天治—衡锐定增1号资产管理计划，该资产管理计划的资产管理人系天治基金。详见公司于2016年1月16日在www.sse.com.cn披露的《公司与关联方共同投资的关联交易公告》。该共同投资项目的投资范围包括投资于上市公司定向增发、逆回购、货币市场基金、银行存款等监管机构允许投资的金融工具。因证券市场价格受各种因素的影响而引起的波动，为确保资金的安全性和使用效益，经审慎考虑决定终止实施该项目。终止实施该投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。《关于终止实施天治—衡锐资产管理计划的议案》提交公司第八届董事会第十六次会议讨论通过。

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大众交通（集团）股份有限公司	公司本部	众新投资有限公司	190,767,898.78	2016年5月20日	2016年5月20日	2019年5月17日	连带责任担保	否	否	0	是	否	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											190,767,898.78		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											190,767,898.78		
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											635,182,400.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											423,682,400.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											614,450,298.78		
担保总额占公司净资产的比例（%）											6.63		
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）											405,450,298.78		
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）											405,450,298.78		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明											无		

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
香港福茂投资有限公司	60,826,680.00	1年半	1.80%	项目开发	无	否	否	是	否	联营公司	3,081,866.82
香港福茂投资有限公司	69,413,976.00	1年半	1.80%	项目开发	无	否	否	是	否	联营公司	3,462,777.45

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
银行理财	国开银行	10,000,000.00	2015/12/15-2016/12/14	非保本浮动收益	390,000.00	否
银行理财	上海银行	50,000,000.00	2016/1/6-2016/3/9	保本固定收益	289,972.60	否
银行理财	浙江稠州银行	30,000,000.00	2016/5/19-2016/6/27	保本固定收益	96,769.19	否
银行理财	上海银行	5,000,000.00	2016/1/27-2016/2/29	保本固定收益	14,013.70	否
银行理财	广发银行	30,000,000.00	2016/1/25-2016/2/24	保本浮动收益	89,178.08	否
银行理财	广发银行	30,000,000.00	2016/1/22-2016/3/9	保本浮动收益	44,520.55	否
银行理财	广发银行	20,000,000.00	2016/1/22-2016/2/21	保本浮动收益	59,452.05	否
银行理财	平安银行	20,000,000.00	2016/1/27-2016/2/1	非保本浮动收益	10,800.00	否
银行理财	东亚银行	30,000,000.00	2016/1/25-2016/4/25	保本浮动收益	273,000.00	否
银行理财	东亚银行	30,000,000.00	2016/1/25-2016/7/25	保本浮动收益	576,333.33	否
银行理财	广发银行	50,000,000.00	2016/2/25-2016/3/9	保本浮动收益	104,958.90	否
银行理财	平安银行	20,010,000.00	2016/2/3-2016/3/28	非保本浮动收益	108,223.73	否
银行理财	平安银行	20,000,000.00	2016/3/30-2016/5/13	非保本浮动收益	90,600.21	否
银行理财	上海银行	5,000,000.00	2016/3/2-2016/4/11	保本固定收益	16,438.36	否
银行理财	平安银行	20,000,000.00	2016/5/13-2016/5/18	保本浮动收益	15,020.64	否
银行理财	平安银行	24,270,000.00	2016/6/6-2016/6/29	非保本浮动收益	26,777.48	否
国债回购	长江证券	14,000,000.00	2016/5/17-2016/6/8	保本浮动收益	12,943.83	否
银行理财	东亚银行	100,000,000.00	2016/2/25-2016/4/25	保本浮动收益	575,000.00	否
银行理财	北京银行	200,000,000.00	2016/2/25-2016/4/8	保本固定收益	753,972.60	否
银行理财	浙江稠州银行	30,000,000.00	2016/7/7-2016/8/18	保本收益	135,151.20	否
银行理财	浙江稠州银行	30,000,000.00	2016/8/25-2016/10/10	保本收益	139,105.71	否
银行理财	平安银行	20,000,000.00	2016/7/26-2016/8/22	非保本浮动收益	59,590.30	否
银行理财	平安银行	6,000,000.00	2016/7/27-2016/8/12	保本浮动收益	5,293.12	否
银行理财	平安银行	10,000,000.00	2016/9/8-2016/9/29	保本浮动收益	11,688.38	否
国债回购	长江证券	60,000,000.00	2016/7/1-2016/9/10	保本浮动收益	97,685.52	否
银行理财	东亚银行	200,000,000.00	2016/8/4-2016/11/4	保本浮动收益	1,494,758.91	否
银行理财	北京银行	200,000,000.00	2016/8/4-2016/12/27	保本保证收益	2,542,465.75	否
银行理财	中信银行	50,000,000.00	2016/8/4-2016/12/21	保本浮动收益	557,808.22	否
银行理财	平安银行	30,000,000.00	2016/10/17-2016/11/7	保本浮动收益	20,665.06	否
银行理财	平安银行	20,000,000.00	2016/10/24-2016/10/31	非保本浮动收益	28,843.88	否
合计		1,364,280,000.00			8,641,031.30	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

委托理财期初余额 10,000,000.00 元, 本期发生额 1,354,280,000.00 元, 实际收回本金金额 1,364,280,000.00 元。

(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. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司继续坚持开展社区共建和公益活动。向上海市罕见病基金会捐款 10 万元，全体党员捐赠“爱心党费” 15595 元；大众出行向遭受龙卷风袭击的盐城灾民捐献 20 万元；向都江堰塔子坝中学发放教学奖励基金 10 万元。公司领导定期参加田林社区“满意在基层”走访，长期结对甲方社区困难家庭。同时在公司内坚持开展帮困慰问和助学助医活动，帮助困难员工渡过难关。

2. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	40

3. 后续精准扶贫计划

未来公司将根据要求，积极承担社会责任，继续做好相关扶贫工作。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司重视履行社会责任，始终将依法规范经营作为公司运行的基本原则，在公司经营过程中遵从法律法规及相关规定，合法经营。2016 年度公司积极履行对利益相关方的责任，重视环保、节能，注重员工权益保护，依法纳税，积极发展就业岗位，努力回馈社会。社会责任报告的披露网址：www.sse.com.cn

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、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：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,576,081,909	100.00		315,216,382	472,824,573		788,040,955	2,364,122,864	100.00
1、人民币普通股	1,042,210,909	66.13		208,442,182	312,663,273		521,105,455	1,563,316,364	66.13
2、境内上市的外资股	533,871,000	33.87		106,774,200	160,161,300		266,935,500	800,806,500	33.87
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,576,081,909	100.00		315,216,382	472,824,573		788,040,955	2,364,122,864	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2015 年度利润分配方案为以 2015 年末总股本 1,576,081,909 股为基数，每股分配现金红利人民币 0.10 元（含税），按 10：2 比例派送红股，另外以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计为每 10 股送、转 5 股。

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

报告期内公司以 2015 年末股本 1,576,081,909 股为基数，实施了每 10 股转、送 5 股转送股方案，转、送后公司股本增至 2,364,122,864 股。上述股本变动致使公司 2016 年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益的基本每股收益及每股净资产财务指标相应变动，按照转、送股前总股本 1,576,081,909 股计算，2016 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益的基本每股收益及每股净资产分别为 0.35 元、0.35 元、0.22 元、5.88 元；按照转、送股后总股本 2,364,122,864 股计算，2016 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益的基本每股收益及每股净资产分别为 0.24 元、0.24 元、0.15 元、3.92 元。

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

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)	180,427
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	175,259
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	156,178,756	468,536,268	19.82	0	质押	72,000,000	境内非 国有法 人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	59,343,667	92,735,796	3.92	0	无		境外法 人
大众(香港)国际有 限公司	15,233,898	45,701,693	1.93	0	无		境外法 人
长江财产保险股份有 限公司—委托民生银 行组合	17,738,372	17,738,372	0.75	0	未知		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,807,236	14,421,708	0.61	0	未知		未知
易建东	13,386,400	13,386,400	0.57	0	未知		未知
中央汇金资产管理有 限责任公司	3,467,500	10,402,500	0.44	0	未知		国有法 人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,026,117	9,221,581	0.39	0	未知		未知
NORGES BANK	7,981,071	7,981,071	0.34	0	未知		未知
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH	2,000,460	6,097,379	0.26	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	468,536,268	人民币普通股	468,536,268				
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	92,735,796	境内上市外资股	92,735,796				
大众(香港)国际有限公司	45,701,693	境内上市外资股	45,701,693				
长江财产保险股份有限公司—委托民生银行组合	17,738,372	人民币普通股	17,738,372				
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,421,708	境内上市外资股	14,421,708				
易建东	13,386,400	人民币普通股	13,386,400				
中央汇金资产管理有限责任公司	10,402,500	人民币普通股	10,402,500				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	9,221,581	境内上市外资股	9,221,581				
NORGES BANK	7,981,071	境内上市外资股	7,981,071				
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH	6,097,379	境内上市外资股	6,097,379				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
---------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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	经营范围：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	2016 年 5 月，收购港股上市企业苏创燃气股份有限公司（股票代码 1430.HK）19.76%股权，成为其第二大股东。
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

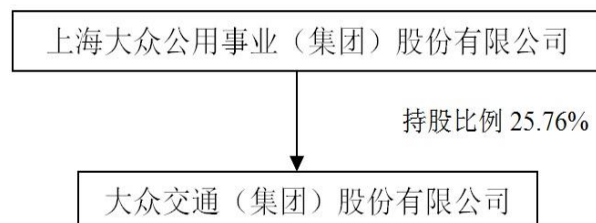
适用 不适用

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



(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、技术咨询, 代理、服务和人才培养, 商品汽车的转运, 汽车配件零售, 客运出租汽车, 汽车维修。
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 495, 143, 859 股, 占 17.06%。
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

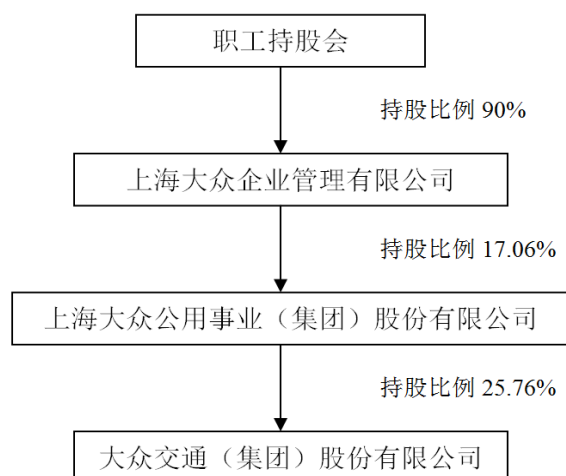
□适用 √不适用

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	董事长兼总经理	男	60	2015年5月15日	2018年5月15日	676,623	1,014,934	338,311	2015年度利润分配	133.64	是
梁嘉玮	董事	男	44	2016年4月21日	2018年5月15日	0	0			0	是
邵国有	独立董事	男	66	2015年5月15日	2018年5月15日	0	0			10	否
倪建达	独立董事	男	53	2015年5月15日	2018年5月15日	0	0			10	否
张维宾	独立董事	女	69	2015年5月15日	2018年5月15日	0	0			10	否
张 静	董事、副总经理	女	54	2015年5月15日	2018年5月15日	160,007	240,010	80,003	2015年度利润分配	84.67	否
赵思渊	董事、副总经理	女	45	2015年5月15日	2018年5月15日	160,000	240,000	80,000	2015年度利润分配	83.64	否
袁丽敏	监事长	女	54	2015年5月15日	2018年5月15日	358,200	537,300	179,100	2015年度利润分配	97.64	否
徐国祥	监事	男	56	2015年5月15日	2018年5月15日	0	0			10	否
钟晋倬	监事	男	62	2015年5月15日	2018年5月15日	73,277	109,915	36,638	2015年度利润分配	0	是
施孟飞	副总经理	男	58	2015年5月15日	2018年5月15日	100,000	150,000	50,000	2015年度利润分配	83.64	否
朱伟勇	副总经理	男	59	2015年5月15日	2018年5月15日	100,000	150,000	50,000	2015年度利润分配	82.64	否
罗民伟	财务总监	男	61	2015年5月15日	2018年5月15日	100,000	150,000	50,000	2015年度利润分配	83.64	否
合计	/	/	/	/	/	1,728,107	2,592,159	864,052	/	689.51	/

姓名	主要工作经历
杨国平	公司董事长兼总经理，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董事长、上海大众燃气有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第二届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第二届理事长。
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、上海交大昂立股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、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、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市租赁行业协会副会长、上海市股份公司联合会第六届理事会副理事长。
邵国有	公司独立董事。上海金力泰化工股份有限公司独立董事。曾任海富通基金管理有限公司董事长、森特科技集团有限公司独立董事。
倪建达	公司独立董事。钜派投资集团联席董事长兼 CEO。曾任上海城开（集团）有限公司董事长、总经理，上海实业城市开发集团有限公司执行董事、董事局主席。
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，兼任上海市会计学会第十届理事会理事、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。曾任上海立信会计学院会计学系主任、会计研究院副院长。
张 静	公司董事、副总经理、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、董事会秘书，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。上海财经大学讲席教授、统计与管理学院国家二级教授、博士生导师、应用统计研究中心主任。兼任中华企业股份有限公司独立董事、保定天威保变电器股份有限公司独立董事、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。
钟晋倬	公司监事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局副主席、财务总监，上海闵行大众小额贷款股份有限公司董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众融资租赁有限公司董事、上海大众燃气有限公司监事。
施孟飞	公司副总经理、大众交通集团驾驶员培训中心董事长。
朱伟勇	公司副总经理、大众国际物流有限公司经理、大众国际仓储公司经理、大众商贸公司董事长。
罗民伟	公司财务总监。

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	2014年4月29日	2017年4月28日
梁嘉玮	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	总裁	2015年6月18日	2017年4月28日
钟晋倬	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	董事局副主席、财务总监	2014年4月29日	2017年4月28日
赵思渊	上海大众企业管理有限公司	董事长	2014年6月2日	2017年6月1日
赵思渊	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	监事	2014年4月29日	2017年4月28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	董事长	2015年6月25日	2018年6月24日
杨国平	上海交运集团股份有限公司	董事	2015年8月10日	2018年8月10日
杨国平	光大证券股份有限公司	董事	2014年9月15日	2017年9月14日
杨国平	南京公用发展股份有限公司	董事	2015年5月20日	2018年5月20日
杨国平	海富通基金管理有限公司	独立董事	2016年3月16日	2019年3月16日
杨国平	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	董事	2014年5月15日	2017年5月14日
杨国平	上海大众燃气有限公司	董事长	2001年9月28日	
杨国平	深圳市创新投资集团有限公司	副董事长	2012年5月25日	
杨国平	上海申通地铁集团有限公司	独立董事	2014年5月16日	2017年5月15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22日	2018年8月21日
邵国有	上海金力泰化工股份有限公司	独立董事	2016年8月	
倪建达	上海钜派投资集团有限公司	联席主席兼 CEO	2015年3月	
张维宾	江苏新宁现代物流股份有限公司	独立董事	2009年11月	2016年2月
张维宾	巴安水务股份有限公司	独立董事	2013年2月	2016年2月
张维宾	中华企业股份有限公司	独立董事	2015年7月	2018年6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		
徐国祥	中华企业股份有限公司	独立董事	2012 年 10 月	
徐国祥	保定天威保变电器股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月	
徐国祥	东方证券股份有限公司	独立董事	2014 年 8 月	
徐国祥	泸州老窖股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月	
徐国祥	上海新通联包装股份有限公司	监事	2014 年 8 月	
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	2016 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《2016 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 689.51 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
梁嘉玮	董事、董事会审计委员会委员	选举	-

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	7,521
主要子公司在职员工的数量	5,979
在职员工的数量合计	13,500
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,480
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,893
销售人员	22
技术人员	437
财务人员	91
行政人员	57
合计	13,500
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	363
专科	677
中专及以上	12,460
合计	13,500

(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，公司紧贴企业发展和内控工作的要求，有计划地开展一系列旨在提高人员素质、能力、工作绩效的各类培训，内容涉及经济形势与企业形态优化；财务系统应用；劳动政策法规解读；资本市场业务创新；安全标准化建设；各职能部门对本条线工作开展指导培训；各类专业岗位资质培训以及专业人员继续教育和考试认证等培训。

(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 9 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》、《信息披露事务管理制度》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。

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《内幕信息知情人登记管理制度》，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。

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
2015 年度股东大会	2016 年 4 月 21 日	www. sse. com. cn	2016 年 4 月 22 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 30 日	www. sse. com. cn	2016 年 12 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司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《2015 年年度股东大会的法律意见书》以及《2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该所认为，公司 2 次股东大会的召集、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
		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	出席股东大会的次数
杨国平	否	9	9	7	0	0	否	1
梁嘉玮	否	6	6	5	0	0	否	1
邵国有	是	9	8	7	1	0	否	1
倪建达	是	9	9	7	0	0	否	0
张维宾	是	9	9	7	0	0	否	0
张 静	否	9	9	7	0	0	否	1
赵思渊	否	9	9	7	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	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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

2016年，公司以“创新”为工作主线，坚持“稳中求进、重在求进”，把握市场机遇，完善产业布局，优化要素配置，实现良好开局。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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司2016年度内部控制评价报告详见2017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2017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

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报

字[2017]第 ZA11502 号

大众交通（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大众交通（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2016 年度的利润表和合并利润表、2016 年度的现金流量表和合并现金流量表、2016 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱颖

中国·上海

中

国注册会计师：董舒

二〇一七年三月二十九日

财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	2,630,286,322.64	2,611,752,327.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	146,232,583.64	56,067,817.96
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	128,343,279.62	127,157,402.54
预付款项	(六)	60,493,129.21	67,320,261.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七)	4,247,395.62	8,429,344.88
发放贷款及垫款（短期）	(八)	1,160,009,570.07	1,103,908,524.57
应收股利			
其他应收款	(十)	386,287,485.47	81,076,562.96
买入返售金融资产			
存货	(十一)	1,414,177,491.14	1,637,565,001.04
划分为持有待售的资产	(十二)	1,531,444.95	
一年内到期的非流动资产	(十三)		121,980,768.00
其他流动资产	(十四)	80,559,483.36	70,692,829.35
流动资产合计		6,012,168,185.72	5,885,950,840.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款（长期）	(十五)	57,400,746.48	109,897,611.12
可供出售金融资产	(十六)	5,355,965,842.73	4,342,861,785.21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十九)	693,089,634.53	636,566,068.59
投资性房地产	(二十)	104,263,798.29	103,833,559.40
固定资产	(二十一)	1,911,254,121.96	1,860,456,951.72
在建工程	(二十二)	67,751,890.22	11,016,430.10
工程物资			
固定资产清理	(二十四)	225,865.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(二十七)	1,266,373,085.16	1,301,978,932.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(三十)	167,261,027.86	175,858,370.93
递延所得税资产	(三十一)	102,846,584.64	102,085,576.94

其他非流动资产	(三十二)	199,421,507.76	171,518,301.20
非流动资产合计		9,925,854,104.63	8,816,073,587.80
资产总计		15,938,022,290.35	14,702,024,427.83
流动负债:			
短期借款	(三十三)	1,213,682,400.00	1,270,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(三十七)	154,662,182.06	110,930,120.91
预收款项	(三十八)	1,828,230,547.63	1,098,419,962.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十九)	45,156,054.22	34,932,912.13
应交税费	(四十)	104,703,223.10	94,406,221.12
应付利息	(四十一)	2,301,417.09	917,536.23
应付股利	(四十二)		51,938.00
其他应付款	(四十三)	625,699,351.92	590,678,475.41
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(四十五)		64,936,327.80
其他流动负债	(四十六)	1,109,587,083.33	1,332,782,750.00
流动负债合计		5,084,022,259.35	4,598,056,244.45
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(四十九)	62,426,038.15	69,686,038.15
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(五十三)	10,600,170.41	13,935,926.21
递延所得税负债	(三十一)	997,658,579.91	885,582,222.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,070,684,788.47	969,204,187.13
负债合计		6,154,707,047.82	5,567,260,431.58
所有者权益			
股本	(五十五)	2,364,122,864.00	1,576,081,909.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积	(五十七)	143,238,817.41	634,155,636.52
减：库存股			
其他综合收益	(五十九)	3,032,078,944.71	2,722,775,705.04
专项储备	(六十)	5,326,461.49	1,204,846.98
盈余公积	(六十一)	951,586,610.20	896,920,842.51
一般风险准备			
未分配利润	(六十二)	2,772,887,797.90	2,741,526,517.58
归属于母公司所有者权益合计		9,269,241,495.71	8,572,665,457.63
少数股东权益		514,073,746.82	562,098,538.62
所有者权益合计		9,783,315,242.53	9,134,763,996.25
负债和所有者权益总计		15,938,022,290.35	14,702,024,427.83

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：罗民伟

会计机构负责人：蒋赟

母公司资产负债表

2016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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,066,087,972.73	1,273,819,178.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,027,906.15	8,629,680.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	3,318,742.31	4,269,154.70
预付款项		9,405,801.67	9,209,937.55
应收利息		4,161,666.67	7,970,030.92
应收股利			
其他应收款	(二)	1,653,088,685.82	1,566,843,034.02
存货		209,532.70	3,274,179.19
划分为持有待售的资产		1,531,444.95	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		373,000,000.00	689,880,109.59
流动资产合计		3,117,831,753.00	3,563,895,304.42
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,879,005,269.13	3,945,292,029.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	3,142,134,938.38	3,026,234,737.17
投资性房地产			
固定资产		340,781,397.88	259,300,391.34
在建工程		26,291,528.40	4,968,961.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		653,821,315.01	698,559,689.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,541,591.86	21,972,042.68
递延所得税资产		2,679,455.47	1,842,104.90
其他非流动资产		84,550,000.00	390,436,000.00
非流动资产合计		9,151,805,496.13	8,348,605,957.12
资产总计		12,269,637,249.13	11,912,501,261.54
流动负债:			
短期借款		790,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		386,416.00	215,866.14
预收款项		227,642,998.52	242,783,636.47
应付职工薪酬		29,193,149.03	24,241,700.00
应交税费		25,747,575.84	8,764,051.60
应付利息		1,790,627.78	736,345.82
应付股利			
其他应付款		399,759,245.42	529,985,176.78
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,109,587,083.33	1,332,782,750.00
流动负债合计		2,584,107,095.92	3,139,509,526.81
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		980,626,985.69	848,388,842.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		980,626,985.69	848,388,842.66
负债合计		3,564,734,081.61	3,987,898,369.47
所有者权益:			
股本		2,364,122,864.00	1,576,081,909.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		176,348,041.54	649,172,614.54
减: 库存股			
其他综合收益		2,849,897,071.55	2,462,767,896.63
专项储备		5,326,461.49	1,204,846.98

盈余公积		951,586,610.20	896,920,842.51
未分配利润		2,357,622,118.74	2,338,454,782.41
所有者权益合计		8,704,903,167.52	7,924,602,892.07
负债和所有者权益总计		12,269,637,249.13	11,912,501,261.54

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：罗民伟

会计机构负责人：蒋赟

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,226,318,318.40	2,399,146,595.39
其中：营业收入	(六十三)	3,060,070,754.07	2,220,277,158.42
利息收入	(六十四)	159,081,395.51	171,327,661.17
已赚保费			
手续费及佣金收入	(六十四)	7,166,168.82	7,541,775.80
二、营业总成本		2,881,762,131.77	2,132,235,543.00
其中：营业成本	(六十三)	2,116,782,690.49	1,551,617,078.36
利息支出	(六十四)	12,540,345.86	19,765,396.32
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(六十五)	131,759,238.11	60,633,374.31
销售费用	(六十六)	206,547,258.83	69,790,357.55
管理费用	(六十七)	303,884,638.56	293,160,459.35
财务费用	(六十八)	56,051,505.72	72,972,373.28
资产减值损失	(六十九)	54,196,454.20	64,296,503.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(七十)	-24,652,569.55	-6,016,601.31
投资收益（损失以“－”号填列）	(七十一)	403,862,058.10	397,314,269.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,306,370.51	59,578,161.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		723,765,675.18	658,208,720.48
加：营业外收入	(七十二)	92,238,579.35	84,213,806.49
其中：非流动资产处置利得		32,916,186.42	5,449,857.43
减：营业外支出	(七十三)	23,747,552.40	47,285,969.35
其中：非流动资产处置损失		22,495,435.11	46,924,232.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		792,256,702.13	695,136,557.62
减：所得税费用	(七十四)	172,020,046.63	133,569,363.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		620,236,655.50	561,567,193.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		558,851,620.91	511,960,908.87

少数股东损益		61,385,034.59	49,606,284.76
六、其他综合收益的税后净额		313,447,804.67	1,868,254,971.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		309,303,239.67	1,868,254,971.51
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		309,303,239.67	1,868,254,971.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		291,542,358.32	1,855,629,397.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		17,760,881.35	12,625,573.98
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,144,565.00	
七、综合收益总额		933,684,460.17	2,429,822,165.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		868,154,860.58	2,380,215,880.38
归属于少数股东的综合收益总额		65,529,599.59	49,606,284.76
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.24	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)		0.24	0.22

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：罗民伟

会计机构负责人：蒋赞

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	331,925,224.69	352,141,330.12
减：营业成本	(四)	257,588,268.39	258,567,793.16
税金及附加		4,885,858.84	8,121,600.35
销售费用		820,826.23	496,228.00
管理费用		145,575,587.47	128,578,187.88
财务费用		63,428,852.18	88,853,718.57
资产减值损失		5,767,704.08	-1,114,674.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,761,698.19	-1,126,186.01
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	701,986,254.80	549,253,867.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,000,836.84	54,958,935.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		554,082,684.11	416,766,158.35
加：营业外收入		23,817,942.60	7,696,512.89
其中：非流动资产处置利得		18,075,216.93	3,521.25
减：营业外支出		5,379,847.26	3,994,946.75
其中：非流动资产处置损失		4,690,583.26	3,811,806.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		572,520,779.45	420,467,724.49
减：所得税费用		25,863,102.53	3,159,659.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		546,657,676.92	417,308,064.65
五、其他综合收益的税后净额		387,129,174.92	2,051,406,396.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		387,129,174.92	2,051,406,396.29
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		387,129,174.92	2,051,406,396.29
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		933,786,851.84	2,468,714,460.94
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：罗民伟

会计机构负责人：蒋赟

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,101,973,217.60	2,807,806,903.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		177,591,058.21	178,269,862.79
客户贷款及垫款净减少额			56,970,083.00
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七十五) 1	393,919,631.80	1,138,398,587.13
经营活动现金流入小计		4,673,483,907.61	4,181,445,436.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,044,396,963.68	804,460,955.94
客户贷款及垫款净增加额		47,048,702.53	
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		12,540,345.86	19,765,396.32
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		717,269,061.85	707,793,362.25
支付的各项税费		394,246,464.33	306,907,432.48
支付其他与经营活动有关的现金	(七十五) 2	1,044,009,624.03	1,097,250,451.40
经营活动现金流出小计		3,259,511,162.28	2,936,177,598.39
经营活动产生的现金流量净额		1,413,972,745.33	1,245,267,837.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,870,408,412.35	2,200,899,555.50
取得投资收益收到的现金		233,019,143.08	151,126,238.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,746,463.84	141,822,528.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,993,650.91	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,351,167,670.18	2,493,848,322.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		668,488,755.81	537,929,627.40
投资支付的现金		2,537,616,227.27	1,921,449,622.37
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		18,206,426.93	58,805,952.18
支付其他与投资活动有关的现金	(七十五) 4		2,011,887.28
投资活动现金流出小计		3,224,311,410.01	2,520,197,089.23
投资活动产生的现金流量净额		-873,143,739.83	-26,348,766.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,820,000.00	70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收		8,820,000.00	70,000,000.00

到的现金			
取得借款收到的现金		8,195,182,600.00	5,876,811,121.58
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,204,002,600.00	5,946,811,121.58
偿还债务支付的现金		8,520,992,892.88	5,613,311,121.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,877,161.66	265,789,147.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		47,238,680.13	56,360,747.15
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十五) 6	51,937,500.00	5,200,000.00
筹资活动现金流出小计		8,879,807,554.54	5,884,300,269.33
筹资活动产生的现金流量净额		-675,804,954.54	62,510,852.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,772,412.62	6,001,341.03
五、现金及现金等价物净增加额		-114,203,536.42	1,287,431,264.12
加：期初现金及现金等价物余额		2,527,839,674.97	1,240,408,410.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,413,636,138.55	2,527,839,674.97

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：罗民伟

会计机构负责人：蒋赞

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		371,444,917.41	278,863,662.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		510,344,753.43	789,949,217.26
经营活动现金流入小计		881,789,670.84	1,068,812,879.52
购买商品、接受劳务支付的现金		35,104,438.78	34,987,456.64
支付给职工以及为职工支付的现金		328,001,710.95	339,791,904.48
支付的各项税费		28,776,247.76	20,092,985.36
支付其他与经营活动有关的现金		817,109,119.45	256,643,111.41
经营活动现金流出小计		1,208,991,516.94	651,515,457.89
经营活动产生的现金流量净额		-327,201,846.10	417,297,421.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,855,392,887.63	1,837,828,445.67
取得投资收益收到的现金		547,712,902.15	460,946,152.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,056,305.13	5,631,911.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,849,184.49	58,242,977.01
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,516,011,279.40	2,362,649,486.61
购建固定资产、无形资产和其他长		202,885,016.64	101,636,695.41

期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,663,778,117.96	1,767,635,414.20
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			60,833,416.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,866,663,134.60	1,930,105,525.61
投资活动产生的现金流量净额		649,348,144.80	432,543,961.00
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		7,560,000,200.00	5,411,811,121.58
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,560,000,200.00	5,411,811,121.58
偿还债务支付的现金		7,970,000,200.00	5,029,811,121.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		255,957,161.74	210,573,682.87
支付其他与筹资活动有关的现金		2,887,500.00	5,200,000.00
筹资活动现金流出小计		8,228,844,861.74	5,245,584,804.45
筹资活动产生的现金流量净额		-668,844,661.74	166,226,317.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		4,467,157.32	765,737.74
五、现金及现金等价物净增加额		-342,231,205.72	1,016,833,437.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,208,319,178.45	191,485,740.95
六、期末现金及现金等价物余额		866,087,972.73	1,208,319,178.45

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：罗民伟

会计机构负责人：蒋赟

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,576,081,909.00				634,155,636.52		2,722,775,705.04	1,204,846.98	896,920,842.51		2,741,526,517.58	562,098,538.62	9,134,763,996.25
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,576,081,909.00				634,155,636.52		2,722,775,705.04	1,204,846.98	896,920,842.51		2,741,526,517.58	562,098,538.62	9,134,763,996.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	788,040,955.00				-490,916,819.11		309,303,239.67	4,121,614.51	54,665,767.69		31,361,280.32	-48,024,791.80	648,551,246.28
(一) 综合收益总额							309,303,239.67				558,851,620.91	65,529,599.59	933,684,460.17
(二) 所有者投入和减少资本					-18,092,246.11							-70,547,649.26	-88,639,895.37
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-18,092,246.11							-70,547,649.26	-88,639,895.37
(三) 利润分配	315,216,382.00								54,665,767.69		-527,490,340.59	-43,006,742.13	-200,614,933.03
1. 提取盈余公积									54,665,767.69		-54,665,767.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	315,216,382.00										-472,824,572.9	-43,006,742.13	-200,614,933.03

2016 年年度报告

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	472,824,573.00				-472,824,573.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	472,824,573.00				-472,824,573.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								1,916,776.74					1,916,776.74
1. 本期提取								21,718,012.62					21,718,012.62
2. 本期使用								19,801,235.88					19,801,235.88
(六)其他								2,204,837.77					2,204,837.77
四、本期末余额	2,364,122,864.00				143,238,817.41		3,032,078,944.71	5,326,461.49	951,586,610.20		2,772,887,797.90	514,073,746.82	9,783,315,242.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,576,081,909.00				637,263,520.15		854,520,733.53		855,190,036.04		2,413,143,786.99	602,279,567.38	6,938,479,553.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,576,081,909.00				637,263,520.15		854,520,733.53		855,190,036.04		2,413,143,786.99	602,279,567.38	6,938,479,553.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-3,107,883.63		1,868,254,971.51	1,204,846.98	41,730,806.47		328,382,730.59	-40,181,028.76	2,196,284,443.16
(一)综合收益总额							1,868,254,971.51				511,960,908.87	49,606,284.76	2,429,822,165.14
(二)所有者投入和减少资本					-3,107,883.63							-33,426,566.37	-36,534,450.00

2016 年年度报告

1. 股东投入的普通股											70,000,000.00	70,000,000.00
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				-3,107,883.63							-103,426,566.37	-106,534,450.00
(三) 利润分配								41,730,806.47	-183,578,178.28		-56,360,747.15	-198,208,118.96
1. 提取盈余公积								41,730,806.47	-41,730,806.47			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-141,847,371.81		-56,360,747.15	-198,208,118.96
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							1,204,846.98					1,204,846.98
1. 本期提取							22,257,456.91					22,257,456.91
2. 本期使用							21,052,609.93					21,052,609.93
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,576,081,909.00			634,155,636.52		2,722,775,705.04	1,204,846.98	896,920,842.51		2,741,526,517.58	562,098,538.62	9,134,763,996.25

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：罗民伟

会计机构负责人：蒋赟

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,576,081,909.00				649,172,614.54		2,462,767,896.63	1,204,846.98	896,920,842.51	2,338,454,782.41	7,924,602,892.07
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,576,081,909.00				649,172,614.54		2,462,767,896.63	1,204,846.98	896,920,842.51	2,338,454,782.41	7,924,602,892.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	788,040,955.00				-472,824,573.00		387,129,174.92	4,121,614.51	54,665,767.69	19,167,336.33	780,300,275.45
(一) 综合收益总额							387,129,174.92			546,657,676.92	933,786,851.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	315,216,382.00								54,665,767.69	-527,490,340.59	-157,608,190.90
1. 提取盈余公积									54,665,767.69	-54,665,767.69	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配	315,216,382.00									-472,824,572.9	-157,608,190.90
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	472,824,573.00				-472,824,573.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	472,824,573.00				-472,824,573.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

2016 年年度报告

4. 其他											
（五）专项储备								1,916,776.74			1,916,776.74
1. 本期提取								4,458,941.28			4,458,941.28
2. 本期使用								2,542,164.54			2,542,164.54
（六）其他								2,204,837.77			2,204,837.77
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,849,897,071.55	5,326,461.49	951,586,610.20	2,357,622,118.74	8,704,903,167.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,576,081,909.00				649,172,614.54		411,361,500.34		855,190,036.04	2,104,724,896.04	5,596,530,955.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,576,081,909.00				649,172,614.54		411,361,500.34		855,190,036.04	2,104,724,896.04	5,596,530,955.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,051,406,396.29	1,204,846.98	41,730,806.47	233,729,886.37	2,328,071,936.11
（一）综合收益总额							2,051,406,396.29			417,308,064.65	2,468,714,460.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									41,730,806.47	-183,578,178.28	-141,847,371.81
1. 提取盈余公积									41,730,806.47	-41,730,806.47	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配										-141,847,371.81	-141,847,371.81
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）											

2016 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							1,204,846.98				1,204,846.98
1. 本期提取							5,061,403.82				5,061,403.82
2. 本期使用							3,856,556.84				3,856,556.84
（六）其他											
四、本期期末余额	1,576,081,909.00				649,172,614.54		2,462,767,896.63	1,204,846.98	896,920,842.51	2,338,454,782.41	7,924,602,892.07

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：罗民伟

会计机构负责人：蒋赞

一、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

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

2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。

根据 2016 年 4 月 21 日公司召开的 2015 年度股东大会决议，公司以 2015 年末总股本 1,576,081,909.00 元为基数，以未分配利润每 10 股转增 2 股，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 5 股，转增股份总额 788,040,955.00 股，每股面值 1 元，计增加股本 788,040,955.00 元。2017 年 2 月 10 日完成工商变更登记手续。

截止 2016 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 2016 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 2017 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 2016 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
上海大众会议展览有限责任公司
上海大众国际旅行社有限公司
上海大众交通国际物流有限公司
上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司
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

子公司名称
昆山新大众房地产发展有限公司
无锡大众交通有限责任公司
无锡大众汽车租赁有限公司
上海大众空港宾馆有限公司
宁波大众汽车服务有限公司
上海大众航空服务有限公司
上海大众科技有限公司
上海大众交通旧机动车经纪有限公司
杭州大众汽车服务有限公司
吴江大众置业发展有限公司
上海大众物业管理有限责任公司
哈尔滨大众物业管理有限责任公司
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司
苏州大众交通汽车修理有限公司
上海虹口大众出租汽车有限公司
昆山大众交通有限公司
北京大众汽车租赁有限公司
桐乡申地置业有限公司
上海大众交通二手机动车经营有限公司
上海大众河滨酒店经营管理有限公司
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

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

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

适用 不适用

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

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

(十) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 贷款和应收款项

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

应收款项是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、应收利息、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量。估值技术参照中国证监会证监会字[2007]21号文《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，即：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

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

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

贷款风险分类法计提坏账准备

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

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

√适用 □不适用

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

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

组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的
 适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	80	80

小额贷款公司的发放贷款及垫款的应收利息采用上述账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
 适用 不适用

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

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

(十二) 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十三)划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

(十四)长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

(十五) 投资性房地产

1、 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产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。

(十六) 固定资产

1、 确认条件

适用 不适用

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

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

2、 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

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

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(十七) 在建工程

适用 不适用

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

(十八) 借款费用

适用 不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

(十九)生物资产

适用 不适用

(二十)油气资产

适用 不适用

(二十一)无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(二十二)长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十三) 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

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

(二十四) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“五、（三十九）应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(二十五) 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十六) 股份支付

适用 不适用

(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(二十八) 小额贷款公司专项风险准备金

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

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

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

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

(二十九) 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) 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、公司确认收入的依据和方法

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

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

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

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

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

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

3、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(三十一) 政府补助

1、类型

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

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点和会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在相关费用发生后计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(三十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(三十三) 租赁**1、 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

2、 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(三十四) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
 (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(三十五)重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	第八届董事会第十六次会议	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	第八届董事会第十六次会议	调增税金及附加本年金额 13,143,277.38 元，调减管理费用本年金额 13,143,277.38 元。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

(三十六)其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(三十七)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%、4%、5%、6%、11%、17%
营业税	按应税营业收入计缴(自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税)	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
大众交通（香港）有限公司	16.5%
GALLOP 交通发展有限公司	16.5%
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	不适用

上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	不适用
上海众稳房地产经纪有限公司	不适用
余姚上海大众交通有限公司	不适用

说明：

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

(二) 其他

适用 不适用

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

营业税：2016 年 5 月 1 日公司所有营业税单位执行营改增。

企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%；子公司大众交通（香港）有限公司和 GALLOP 交通发展有限公司在香港征收 16.5% 利得税。其他子公司税率详见本附注四（三）税收优惠。

(三) 税收优惠

适用 不适用

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

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

3、财政扶持优惠政策：上海大众大厦有限责任公司、大众汽车租赁有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、上海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、上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司、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、上海众稳房地产经纪有限公司、无锡大众交通有限责任公司、无锡大众汽车租赁有限公司、上海大众空港宾馆有限公司、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、上海京威实业有限公司、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、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司和上海青浦大众小额贷款股份有限公司享受注册地地方财政扶持优惠政策。

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	480,664.03	6,357,836.50
银行存款	2,353,129,722.37	2,507,066,896.93
其他货币资金	276,675,936.24	98,327,594.17
合计	2,630,286,322.64	2,611,752,327.60
其中：存放在境外的款项总额	68,306,460.81	166,113,208.97

其他说明

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			480,664.03			6,357,836.50
银行存款						
人民币			2,310,330,104.82			2,267,315,282.29
美元	5,399,831.10	6.9370	37,458,638.85	12,219,983.22	6.4936	79,351,707.27
港币	5,970,842.92	0.89451	5,340,978.70	191,458,267.71	0.83778	160,399,907.37
小计			2,353,129,722.37			2,507,066,896.93
其他货币资金						
人民币			218,498,958.52			97,413,323.96
美元	7,229,439.38	6.9370	50,150,620.97	32,857.70	6.4936	213,364.76
港币	8,972,908.91	0.89451	8,026,356.75	836,622.32	0.83778	700,905.45
小计			276,675,936.24			98,327,594.17
合 计			2,630,286,322.64			2,611,752,327.60
其中：存放在境外的款项总额			68,306,460.81			166,113,208.97
人民币						209,665.14
美元	7,919,722.48	6.9370	54,939,125.36	739,606.19	6.4936	4,802,731.01
港币	14,943,751.83	0.89451	13,367,335.45	192,294,890.03	0.83778	161,100,812.82

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
房产商业贷款保证金	16,550,055.71	18,312,504.80
保函保证金	200,100,128.38	65,600,147.83
合 计	216,650,184.09	83,912,652.63

期末保函保证金：其中 2 亿元人民币系公司为下属子公司贷款担保开具的人民币保函对应的保证金，具体情况详见本附注十二承诺及或有事项（二）注 2。

(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	146,232,583.64	56,067,817.96
其中：债务工具投资		
权益工具投资	146,232,583.64	56,067,817.96
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	146,232,583.64	56,067,817.96

(三)衍生金融资产

□适用 √不适用

(四)应收票据**1、应收票据分类列示**

□适用 √不适用

2、期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(五)应收账款**1、 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	134,928,991.93	98.10	6,585,712.31	4.88	128,343,279.62	133,430,904.11	100.00	6,273,501.57	4.70	127,157,402.54
组合 1: 隔月即可收回的应收账款; 通过交通卡、银联(杉德)等结算方式形成的应收账款;	6,579,244.37	4.78			6,579,244.37	10,620,813.15	7.96			10,620,813.15
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	128,349,747.56	93.32	6,585,712.31	5.13	121,764,035.25	122,810,090.96	92.04	6,273,501.57	5.11	116,536,589.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,606,500.00	1.90	2,606,500.00	100.00						
合计	137,535,491.93	100.00	9,192,212.31	/	128,343,279.62	133,430,904.11	100.00	6,273,501.57	/	127,157,402.54

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	126,704,456.71	6,335,222.83	5.00
1 年以内小计	126,704,456.71	6,335,222.83	5.00
1 至 2 年	1,081,808.85	108,180.88	10.00
2 至 3 年	426,480.00	85,296.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	105,178.00	31,553.40	30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	31,824.00	25,459.20	80.00
合计	128,349,747.56	6,585,712.31	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,711,644.27 元；本期因合并范围减少的坏账准备金额为 22,533.53 元；本期核销坏账准备金额为 2,770,400.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

3、本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,770,400.00

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
上海触频广告有限公司	应收广告费	2,770,400.00	公司破产无法收回	坏账核销审批程序	否
合计	/	2,770,400.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司	5,182,667.22	3.77	259,133.36
霍尼韦尔(中国)有限公司	3,924,840.17	2.85	196,242.01
勃林格殷格翰(中国)投资有限公司	2,744,530.28	2.00	137,226.51
科思创聚合物(中国)有限公司	2,757,268.80	2.00	137,863.44
浙江荣鑫燃气表有限公司	2,618,500.00	1.90	306,900.00
合计	17,227,806.47	12.52	1,037,365.32

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
产品销售款	2,606,500.00	2,606,500.00	100.00%	产品质量原因，应收款项无法收回

7、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款及关联方情况。**(六)预付款项****1、预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	34,280,330.20	56.67	40,846,190.83	60.68
1至2年	572,582.76	0.95	4,853,549.24	7.21
2至3年	4,533,432.00	7.49	104,219.56	0.15
3年以上	21,106,784.25	34.89	21,516,301.50	31.96
合计	60,493,129.21	100.00	67,320,261.13	100.00

2、账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未结算原因
桐乡市屠甸城建开发有限公司	21,000,000.00	土地预付款
嘉善付恒兴电力建设有限公司	4,930,196.10	预付配网及电气安装工程款
合计	25,930,196.10	

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)	时间	未结算原因
保险费	24,004,132.89	39.68	1年以内	待摊车辆保险费
桐乡市屠甸城建开发有限公司	21,000,000.00	34.71	3年以上	土地预付款
嘉善恒兴电力建设有限公司	8,059,797.10	13.32	1年以内至3年	预付配网及电气安装工程款
待摊租赁费	925,232.85	1.53	1年以内	待摊场地租赁费
上海诺维律师事务所	500,000.00	0.83	1年以内	预付律师服务费
合计	54,489,162.84	90.07		

其他说明

√适用 □不适用

4、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。**(七)应收利息****1、 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行定期存款应收利息	4,161,666.67	8,031,643.53
发放贷款及垫款应收利息	85,728.95	397,701.35
合计	4,247,395.62	8,429,344.88

项目	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
银行定期存款应收利息	4,161,666.67	97.88			8,031,643.53	95.05		
委托贷款应收利息								
发放贷款及垫款应收利息	90,241.00	2.12	4,512.05	5.00	418,633.00	4.95	20,931.65	5.00
合计	4,251,907.67	100	4,512.05		8,450,276.53	100	20,931.65	

2、重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

3、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-16,419.60元，本期无收回或转回坏账准备金额。

4、期末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款**(八)发放贷款及垫款（短期）****1、 发放贷款及垫款按风险类别披露**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
正常	855,606,699.00	67.23	8,556,066.99	1.00	837,768,976.00	70.04	8,377,689.76	1.00
关注	195,734,885.78	15.38	3,914,697.72	2.00	109,174,885.78	9.13	2,183,497.72	2.00
次级	116,185,000.00	9.13	29,046,250.00	25.00	171,743,226.62	14.36	42,935,806.66	25.00
可疑	68,000,000.00	5.34	34,000,000.00	50.00	77,436,860.62	6.47	38,718,430.31	50.00
损失	37,215,202.77	2.92	37,215,202.77	100.00	50,000.00		50,000.00	100.00
合计	1,272,741,787.55	100.00	112,732,217.48		1,196,173,949.02	100.00	92,265,424.45	

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,169,793.03 元；本期因公司下属子公司上海长宁大众小额贷款股份有限公司处置减少坏账准备 23,403,000.00 元；本期收回已核销坏账准备金额 1,700,000.00 元。

3、 期末收回已核销坏账的发放贷款及垫款

单位：元 币种：人民币

贷款人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海玖宗实业有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	本期收回

(九) 应收股利**1、 应收股利**

适用 不适用

2、 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十)其他应收款

1、其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	398,027,772.49	100.00	11,740,287.02	2.95	386,287,485.47	86,233,037.87	95.38	5,156,474.91	5.98	81,076,562.96
组合1：隔月即可收回的其他应收款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的其他应收款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出	266,633,298.10	66.99			266,633,298.10	43,183,656.17	47.76			43,183,656.17
组合2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	131,394,474.39	33.01	11,740,287.02	8.94	119,654,187.37	43,049,381.70	47.62	5,156,474.91	11.98	37,892,906.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						4,180,000.00	4.62	4,180,000.00	100.00	
合计	398,027,772.49	/	11,740,287.02	/	386,287,485.47	90,413,037.87	/	9,336,474.91	/	81,076,562.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	104,377,670.23	5,218,883.50	5.00
1 年以内小计	104,377,670.23	5,218,883.50	5.00
1 至 2 年	4,664,925.19	466,492.52	10.00
2 至 3 年	14,276,900.12	2,855,380.02	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,773,946.50	1,732,183.96	30.00
4 至 5 年	1,244,929.55	622,464.78	50.00
5 年以上	1,056,102.80	844,882.24	80.00
合计	131,394,474.39	11,740,287.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,872,045.44 元；因合并范围单位减少的坏账准备金额 288,233.33 元；本期核销坏账准备金额为 4,180,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
实际核销的其他应收款	4,180,000.00	账龄较长，无法收回	否

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
上海辛耕置业发展有限公司	往来款	4,180,000.00	账龄较长无法收回	坏账核销审批程序	否
合计	/	4,180,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各种押金及保证金	355,588,232.16	40,409,482.76
代垫司机四金	2,911,966.26	4,281,335.27
职工临借款或备用金	3,330,552.59	734,974.84
代收代付款及往来款	5,233,840.86	10,525,504.04
未结案事故费用	28,321,263.03	28,165,586.98
其他	2,641,917.59	6,296,153.98
合计	398,027,772.49	90,413,037.87

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沧州市政服务管理办公室	沧州土地拍卖保证金	230,000,000.00	1年以内	57.78	
申合咨询管理深圳公司	投资保证金	81,312,002.86	1年以内	20.43	4,065,600.14
未结案车辆事故支出	未结案车辆事故相关支出	28,321,263.03	1-5年以上	7.12	
华新集体资产经营公司	保证金	15,890,000.00	2-4年	3.99	3,478,000.00
杭州兴耀总包工程公司	押金	6,393,565.00	1年以内	1.61	319,678.25
合计	/	361,916,830.89	/	90.93	7,863,278.39

注：沧州土地拍卖保证金 2.3 亿元由于土地未拍卖成功，于 2017 年 1 月 9 日全额收回。

6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

9、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。**10、其他应收款中应收关联方情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	关联关系	期末余额	年初余额
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	301,978.27	1,223,837.50
上海大众拍卖有限公司	联营企业		3,655,630.00
合计		301,978.27	4,879,467.50

(十一) 存货**1、 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,167,658.47		8,167,658.47	8,894,565.93		8,894,565.93
在产品	876,928.07		876,928.07	508,797.40		508,797.40
库存商品	54,275,965.00		54,275,965.00	60,100,808.54		60,100,808.54
周转材料	1,062,742.62		1,062,742.62	1,096,016.08		1,096,016.08
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	896,896,918.96		896,896,918.96	1,053,541,990.61		1,053,541,990.61
开发产品	452,897,278.02		452,897,278.02	513,422,822.48		513,422,822.48
合计	1,414,177,491.14		1,414,177,491.14	1,637,565,001.04		1,637,565,001.04

(1) 开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
桐乡新上海湖滨庄园	2006年	2012年起分期竣工	13,861.79万元	8,641,766.00	8,149,766.00
嘉善大众湖滨花园	2010年	2012年起分期竣工	155,536万元	503,057,623.00	408,702,520.28
安徽祥和苑	2013年	2016年	55,000万元		341,295,979.95
安徽大众新城	2013年	2018年	90,000万元	385,197,529.96	295,393,724.38
合计				896,896,918.96	1,053,541,990.61

(2) 开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
保定路大众公寓	1995年	719,058.53			719,058.53
桐乡新上海湖滨庄园一期	2006年	56,371,029.64		18,276,900.68	38,094,128.96
桐乡新上海湖滨庄园二期	2012年	40,415,034.57		16,692,387.82	23,722,646.75
重庆江北区新上海大厦	2006年	2,713,736.25			2,713,736.25
吴江大众湖滨雅苑	2009年	25,306,168.23		12,366,848.19	12,939,320.04
嘉善大众湖滨花园	2012年起分期竣工	387,897,795.26	197,144,359.23	330,161,905.14	254,880,249.35

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
安徽祥和苑	2016 年		475,254,617.46	355,426,479.32	119,828,138.14
合 计		513,422,822.48	672,398,976.69	732,924,521.15	452,897,278.02

2、 存货跌价准备

适用 不适用

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

开发成本期末余额含有借款费用资本化金额的说明

单位：元 币种：人民币

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入开发成品	其他减少	
嘉善大众湖滨花园	8,198,401.08		1,213,046.10		6,985,354.98

4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十二)划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
上海大众佐川急便物流有限公司	1,531,444.95	3,796,299.31		2017年
合计	1,531,444.95	3,796,299.31		/

其他说明：

注：2016年12月29日公司与上海大众运行物流股份有限公司签订《股权转让协议》，公司将持有上海大众佐川急便物流有限公司25%股权转让给上海大众运行物流股份有限公司，股权转让价格为3,796,299.31元。考虑到双方已签订协议且预计在一年内完成，公司在2016年将对上海大众佐川急便物流有限公司的长期股权投资归类在“划分为持有待售的资产”报表项目反映。

(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
一年内到期的委托贷款		121,980,768.00
合计		121,980,768.00

其他说明

应收关联方长期委托贷款情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联关系	期末余额		年初余额	
		港币金额	本币金额	港币金额	本币金额
香港福茂投资有限公司	联营企业			145,600,000.00	121,980,768.00

(十四)其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴营业税等各项税费	80,559,483.36	60,692,829.35
国家开发银行理财产品		10,000,000.00
合计	80,559,483.36	70,692,829.35

(十五)发放贷款及垫款（长期）**1、 发放贷款及垫款按风险类别分析**

单位：元 币种：人民币

风险类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
正常	57,980,552.00	100.00	579,805.52	1.00	111,007,688.00	100.00	1,110,076.88	1.00
关注								
次级								
可疑								
损失								
合计	57,980,552.00	100.00	579,805.52	1.00	111,007,688.00	100.00	1,110,076.88	1.00

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-530,271.36 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(十六)可供出售金融资产**1、 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,355,965,842.73		5,355,965,842.73	4,342,861,785.21		4,342,861,785.21
按公允价值计量的	5,027,695,601.05		5,027,695,601.05	4,139,276,043.53		4,139,276,043.53
按成本计量的	328,270,241.68		328,270,241.68	203,585,741.68		203,585,741.68
合计	5,355,965,842.73		5,355,965,842.73	4,342,861,785.21		4,342,861,785.21

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,016,088,358.16		1,016,088,358.16
公允价值	5,027,695,601.05		5,027,695,601.05
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,011,607,242.89		4,011,607,242.89
已计提减值金额			

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
		期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
1	上海数讯信息技术有限公司	17,440,000.00			17,440,000.00					15.68	784,000.00
2	上海卫铭生化股份有限公司	1,319,488.00			1,319,488.00					4.44	
3	上海管道净水有限责任公司	1,751,874.00			1,751,874.00					10.00	100,249.90
4	上海公共交通卡股份有限公司	20,234,256.00			20,234,256.00					12.11	1,694,933.33
5	上海南站长途客运有限公司	11,250,000.00			11,250,000.00					15.00	5,672,541.74
6	石河子聚仁股权投资有限合伙企业	25,125,000.00			25,125,000.00					80.65	
7	上海联创永沂股权投资中心(有限合伙)	17,500,000.00		5,000,000.00	12,500,000.00					小于 5.00	
8	上海易居生泽投资中心(有限合伙)	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00						
9	上海淘玺电子商务有限公司		110,000,000.00		110,000,000.00					14.47	
10	上海水仙电器股份有限公司	472,560.00			472,560.00					小于 5.00	
11	复地(集团)股份有限公司	1,057,459.45			1,057,459.45					小于 5.00	2,936,457.84
12	国泰君安投资管理股份有限公司	68,710,593.48			68,710,593.48					小于 5.00	
13	上海南桥客运汽车站有限公司	1,089,602.32			1,089,602.32					5.00	
14	上海银行股份有限公司	5,284,000.00		5,284,000.00							
15	江苏银行股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00							
16	宁波市甬联辰汽车服务有限公司	31,500.00		31,500.00							
17	上海良标智能终端股份有限公司	569,408.43			569,408.43					2.00	
18	上海电科智能交通科技有限公司	6,750,000.00			6,750,000.00					5.00	375,000.00
	合计	203,585,741.68	140,000,000.00	15,315,500.00	328,270,241.68					/	11,563,182.81

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

序号 6：石河子聚仁股权投资有限合伙企业：石河子聚仁股权投资有限合伙企业的投资比例分别为：本公司 80.65%为有限合伙人，谭岳纲 19.35%为普通合伙人，根据合伙协议约定，由谭岳纲担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。

序号 8：上海易居生泽投资中心（有限合伙）：易居生泽投资中心（有限合伙）的认缴出资总额不固定，暂定为 5-10 亿元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司出资 5,000 万元。公司为特殊有限合伙人，上海易德臻投资管理中心（有限合伙）为普通合伙人，根据合伙协议约定，由上海易德臻投资管理中心（有限合伙）担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。

序号 14、15：上海银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司：上海银行股份有限公司（股票代码：601229）和江苏银行股份有限公司（股票代码：600919）2016 年股票上市，公司将其从按成本法计量转为按公允价值计量。

(十七) 持有至到期投资**1、持有至到期投资情况：**

适用 不适用

2、期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

3、本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十八) 长期应收款**1、长期应收款情况：**

适用 不适用

2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

3、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十九) 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

序号	被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
	一、合营企业											
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	117,230,939.05			5,806,425.30			7,299,581.26			115,737,783.09	
2	上海大众交运出租汽车有限公司	32,744,347.44			1,148,638.01			1,509,819.13			32,383,166.32	
3	上海大众美林阁酒店有限公司	54,330,135.66			2,978,095.65						57,308,231.31	
4	众新投资有限公司											
	小计	204,305,422.15			9,933,158.96			8,809,400.39			205,429,180.72	
	二、联营企业											
5	上海大众拍卖有限公司	12,183,333.01			3,762,592.31			1,715,000.00			14,230,925.32	
6	无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	3,282,632.90			-102,880.41						3,179,752.49	
7	无锡鸿众汽车销售服务有限公司	5,153,036.40			590,147.44			600,000.00			5,143,183.84	
8	杭州大众出租汽车股份有限公司	35,432,364.93			3,038,798.38			4,177,818.00			34,293,345.31	
9	上海三吉电子工程有限公司	18,462,826.51			1,518,069.80			750,000.00			19,230,896.31	
10	上海映祥文化传媒有限公司		5,000,000.00		-310,538.17						4,689,461.83	
11	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	45,197,558.84			2,686,772.67			3,600,000.00			44,284,331.51	
12	香港福茂投资有限公司	513,601.81			161,370.03	-132,950.54					542,021.30	
13	安徽大众汽车运输有限责任公司	35,438,998.19			1,060,069.36			9,600,000.00			26,899,067.55	
14	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	19,312,797.96			5,765,301.11			5,000,000.00			20,078,099.07	
15	江西大众交通运输有限	16,635,784.15			1,907,155.66		2,204,837.77	1,800,000.00			18,947,777.58	

	责任公司											
16	上海交通大众客运有限责任公司	52,717,859.54			4,451,763.32			3,858,009.12			53,311,613.74	
17	上海大众佐川急便物流有限公司	3,796,299.31		1,531,444.95	-2,264,854.36							
18	上海大众驾驶员培训有限公司	15,435,097.17			1,026,332.29						16,461,429.46	
19	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	56,706,966.88			-5,744,557.71			2,413,019.34			48,549,389.83	
20	上海大众融资租赁有限公司	102,800,615.07			8,675,416.81						111,476,031.88	
21	上海大众运行物流股份有限公司	9,190,873.77			1,951,404.39						11,142,278.16	
22	上海大众出行信息技术股份有限公司		81,000,000.00		-25,799,151.37						55,200,848.63	
	小计	432,260,646.44	86,000,000.00	1,531,444.95	2,373,211.55	-132,950.54	2,204,837.77	33,513,846.46			487,660,453.81	
	合计	636,566,068.59	86,000,000.00	1,531,444.95	12,306,370.51	-132,950.54	2,204,837.77	42,323,246.85			693,089,634.53	

其他说明

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

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

序号 17：上海大众佐川急便物流有限公司：上海大众佐川急便物流有限公司本期减少为转入“划分为持有代售的资产”报表项目，详见本附注五（十二）划分为持有代售的资产。

(二十) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	114,592,733.79	114,592,733.79
2. 本期增加金额	6,151,548.04	6,151,548.04
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,151,548.04	6,151,548.04
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	3,086,040.81	3,086,040.81
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入存货\固定资产\在建工程	3,086,040.81	3,086,040.81
4. 期末余额	117,658,241.02	117,658,241.02
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	10,759,174.39	10,759,174.39
2. 本期增加金额	3,325,448.47	3,325,448.47
(1) 计提或摊销	3,325,448.47	3,325,448.47
3. 本期减少金额	690,180.13	690,180.13
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入存货\固定资产\在建工程	690,180.13	690,180.13
4. 期末余额	13,394,442.73	13,394,442.73
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	104,263,798.29	104,263,798.29
2. 期初账面价值	103,833,559.40	103,833,559.40

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期由存货转入投资性房地产原价为 6,151,548.04 元；本期从投资性房地产转出至固定资产的原值为 3,086,040.81 元；

本期投资性房地产累计摊销金额增加 3,325,448.47 元；从投资性房地产转出至固定资产累计折旧的累计摊销金额为 690,180.13 元。

(二十一) 固定资产

1、 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用工具	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	703,775,339.12	93,245,123.47	2,250,610,779.74	35,429,537.23	1,142,858.66	3,084,203,638.22
2. 本期增加金额	13,961,776.01	8,063,877.59	577,858,627.24	5,437,531.31	31,605.42	605,353,417.57
(1) 购置	1,225,032.31	2,343,737.25	101,401,893.59	5,437,531.31	31,605.42	110,439,799.88
(2) 在建工程转入	3,112,375.43	5,720,140.34	476,456,733.65			485,289,249.42
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	3,086,040.81					3,086,040.81
(5) 存货转入	6,538,327.46					6,538,327.46
3. 本期减少金额	30,293,619.18	16,634,929.42	594,635,397.94	7,457,369.23		649,021,315.77
(1) 处置或报废	30,293,619.18	16,004,373.90	561,810,612.89	7,180,146.42		615,288,752.39
(2) 企业合并减少		630,555.52	32,824,785.05	277,222.81		33,732,563.38
4. 期末余额	687,443,495.95	84,674,071.64	2,233,834,009.04	33,409,699.31	1,174,464.08	3,040,535,740.02
二、累计折旧						
1. 期初余额	171,994,394.27	69,014,315.11	965,479,850.80	16,309,421.16	948,705.16	1,223,746,686.50
2. 本期增加金额	19,700,700.22	7,524,918.15	325,296,846.39	4,672,369.89	57,949.65	357,252,784.30
(1) 计提	19,010,520.09	7,524,918.15	325,296,846.39	4,672,369.89	57,949.65	356,562,604.17
(2) 投资性房地产转入	690,180.13					690,180.13
3. 本期减少金额	5,372,328.50	15,973,073.25	425,277,223.90	5,095,227.09		451,717,852.74
(1) 处置或报废	5,372,328.50	15,400,616.57	402,739,982.26	4,848,760.29		428,361,687.62
(2) 企业合并减少		572,456.68	22,537,241.64	246,466.80		23,356,165.12
4. 期末余额	186,322,765.99	60,566,160.01	865,499,473.29	15,886,563.96	1,006,654.81	1,129,281,618.06
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	501,120,729.96	24,107,911.63	1,368,334,535.75	17,523,135.35	167,809.27	1,911,254,121.96
2. 期初账面价值	531,780,944.85	24,230,808.36	1,285,130,928.94	19,120,116.07	194,153.50	1,860,456,951.72

其他说明：

√适用 □不适用

本期计提折旧额为 356,562,604.17 元；

本期由在建工程转入固定资产原价为 485,289,249.42 元；

本期由投资性房地产转入固定资产原价为 3,086,040.81 元，累计折旧为 690,180.13 元；本期由存货转入固定资产原价为 6,538,327.46 元；

本期由合并范围减少的固定资产原价为 33,732,563.38 元，减少的累计折旧为 23,356,165.12 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

(二十二)在建工程

1、在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车辆及计价器	39,057,950.41		39,057,950.41	8,309,177.30		8,309,177.30
待安装设备	57,980.00		57,980.00	29,700.00		29,700.00
台茂国际厂房改扩建项目	27,702,706.50		27,702,706.50			
零星房屋及扩建工程	933,253.31		933,253.31	2,677,552.80		2,677,552.80
合计	67,751,890.22		67,751,890.22	11,016,430.10		11,016,430.10

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		8,309,177.30	507,205,506.76	476,456,733.65		39,057,950.41						自有资金
待安装设备		29,700.00	5,748,420.34	5,720,140.34		57,980.00						自有资金
台茂国际厂房改扩建项目	141,389,700.00		27,702,706.50			27,702,706.50	19.59	25.00				自有资金
零星房屋及扩建工程		2,677,552.80	11,919,310.65	3,112,375.43	10,551,234.71	933,253.31						自有资金
合计		11,016,430.10	552,575,944.25	485,289,249.42	10,551,234.71	67,751,890.22	/	/			/	/

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

本期其他减少 10,551,234.71 元为转入长期待摊费用。

(二十三)工程物资

□适用 √不适用

(二十四)固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车 辆	225,865.00	
合计	225,865.00	

(二十五)生产性生物资产**1、采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十六)油气资产

□适用 √不适用

(二十七)无形资产**1、无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	354,324,624.29	5,894,214.69	1,291,567,416.51	1,651,786,255.49
2. 本期增加金额		1,542,105.32	24,880,901.60	26,423,006.92
(1) 购置		1,542,105.32	24,880,901.60	26,423,006.92
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			122,346,618.65	122,346,618.65
(1) 处置			77,975,235.82	77,975,235.82
(2) 企业合并减少			44,371,382.83	44,371,382.83
4. 期末余额	354,324,624.29	7,436,320.01	1,194,101,699.46	1,555,862,643.76
二、累计摊销				
1. 期初余额	49,484,665.84	4,438,167.36	295,884,489.70	349,807,322.90
2. 本期增加金额	8,098,731.41	585,405.12	6,570,373.51	15,254,510.04
(1) 计提	8,098,731.41	585,405.12	6,570,373.51	15,254,510.04
3. 本期减少金额			75,572,274.34	75,572,274.34
(1) 处置			72,305,777.51	72,305,777.51
(2) 企业合并减少			3,266,496.83	3,266,496.83
4. 期末余额	57,583,397.25	5,023,572.48	226,882,588.87	289,489,558.60

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	296,741,227.04	2,412,747.53	967,219,110.59	1,266,373,085.16
2. 期初账面价值	304,839,958.45	1,456,047.33	995,682,926.81	1,301,978,932.59

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期摊销额 15,254,510.04 元。

特许经营权本期减少原值和累计摊销系为外地公司的出租车特许经营权使用费于本期退回。

(二十八) 开发支出

适用 不适用

(二十九) 商誉

1、商誉账面原值

适用 不适用

2、商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(三十) 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	173,825,639.26	19,764,407.14	27,571,779.01	156,939.09	165,861,328.30
其中：浦东机场酒店装修费	120,846,490.84	11,309,709.15	13,853,903.38		118,302,296.61
识别服	974,412.98	1,399,607.17	1,212,375.05		1,161,645.10
座件套	114,332.50		65,334.00		48,998.50
其他	943,986.19		155,629.62	599,300.61	189,055.96
合计	175,858,370.93	21,164,014.31	29,005,117.68	756,239.70	167,261,027.86

其他说明：

本期摊销额 29,005,117.68 元。

本期减少长期待摊费用 756,239.70 元系合并范围减少。

(三十一) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,195,987.99	29,238,474.03	80,668,196.79	20,123,221.79
内部交易未实现利润	283,518,473.60	70,879,618.40	325,488,539.36	81,372,134.84
可抵扣亏损				
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	10,913,968.84	2,728,492.21	2,360,881.26	590,220.31
合计	412,628,430.43	102,846,584.64	408,517,617.41	102,085,576.94

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	3,867,989,138.94	966,997,284.74	3,432,464,049.24	858,116,012.31
无形资产摊销	122,645,180.65	30,661,295.17	109,864,841.84	27,466,210.46
合计	3,990,634,319.59	997,658,579.91	3,542,328,891.08	885,582,222.77

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	629,551.32	452,409.32
可抵扣亏损	74,536,616.01	83,928,861.78
合计	75,166,167.33	84,381,271.10

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
2016 年		5,748,714.37	
2017 年	7,629,268.25	6,037,469.32	
2018 年	2,501,352.14	10,700,103.11	
2019 年	9,637,801.42	32,900,774.10	
2020 年	13,190,862.20	28,541,800.88	
2021 年	41,577,332.00		
合计	74,536,616.01	83,928,861.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

(三十二)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期委托贷款	130,240,656.00	
购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税	43,025,365.58	74,308,538.73
预付购车款	26,155,486.18	97,209,762.47
合计	199,421,507.76	171,518,301.20

其他说明：

1、应收关联方长期委托贷款情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联关系	期末余额		年初余额	
		港币金额	本币金额	港币金额	本币金额
香港福茂投资有限公司	联营企业	145,600,000.00	130,240,656.00		

2、预付关联方购车款

单位：元 币种：人民币

单位名称	关联关系	期末余额	年初余额
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司		35,422,500.00
上海大众交通汽车销售有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司	15,293,127.63	49,660,689.47
合计		15,293,127.63	85,083,189.47

(三十三)短期借款**1、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	423,682,400.00	270,000,000.00
信用借款	790,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,213,682,400.00	1,270,000,000.00

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

(三十四)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

(三十五)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十六)应付票据

□适用 √不适用

(三十七)应付账款**1、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	131,006,646.52	83,656,004.01
1—2年	10,674,841.86	14,792,520.39
2—3年	797,703.81	10,316,559.27
3年以上	12,182,989.87	2,165,037.24
合计	154,662,182.06	110,930,120.91

2、账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江鸿翔建设集团有限公司	9,660,000.00	工程已决算，未支付完毕
光远装饰（上海）有限公司	7,836,589.00	工程已完工，未支付完毕
合计	17,496,589.00	/

其他说明

√适用 □不适用

3、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 期末数中无应付关联方款项。

(三十八)预收款项

1、 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,709,217,422.52	686,219,901.04
1-2 年	54,879,596.07	354,148,114.34
2-3 年	45,922,227.07	13,184,304.90
3 年以上	18,211,301.97	44,867,642.57
合计	1,828,230,547.63	1,098,419,962.85

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房款预收款	20,241,204.67	尚未交房
出租车租赁预收款	77,960,980.94	按照租赁合同期限平均摊销确认收入
票证发行预收款	16,666,426.59	持有人尚未使用
合计	114,868,612.20	/

3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

4、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5、 期末数中预收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方关系	期末余额	年初余额
上海大众融资租赁有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司	144,720.86	
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的的第一大股东	186,042.99	
合计		330,763.85	

(三十九) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,595,574.33	564,578,328.31	554,306,520.76	44,867,381.88
二、离职后福利-设定提存计划	337,337.80	126,898,090.25	126,946,755.71	288,672.34
三、辞退福利		17,441,156.23	17,441,156.23	
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,932,912.13	708,917,574.79	698,694,432.70	45,156,054.22

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	33,310,300.00	376,261,558.12	366,072,801.99	43,499,056.13
二、职工福利费		61,659,013.62	61,659,013.62	
三、社会保险费	1,160,679.75	79,335,982.62	79,346,776.32	1,149,886.05
其中: 医疗保险费	129,367.23	57,900,679.01	57,909,193.24	120,853.00
工伤保险费	27,251.50	3,961,431.14	3,964,697.02	23,985.62
生育保险费	8,808.20	5,706,989.31	5,707,496.52	8,300.99
残疾人保障金	992,409.72	7,754,606.37	7,754,606.37	992,409.72
其他	2,843.10	4,012,276.79	4,010,783.17	4,336.72
四、住房公积金	12,672.00	38,828,842.77	38,841,514.77	
五、工会经费和职工教育经费	111,922.58	8,492,931.18	8,386,414.06	218,439.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,595,574.33	564,578,328.31	554,306,520.76	44,867,381.88

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	313,301.43	117,200,550.40	117,240,046.78	273,805.05
2、失业保险费	24,036.37	6,426,495.85	6,435,664.93	14,867.29
3、企业年金缴费		3,271,044.00	3,271,044.00	
合计	337,337.80	126,898,090.25	126,946,755.71	288,672.34

其他说明:

□适用 √不适用

(四十) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,813,887.37	9,738,134.66
营业税		5,243,971.42
企业所得税	61,018,319.05	56,757,342.53
个人所得税	2,041,828.61	2,042,437.41
城市维护建设税	429,196.75	996,147.53
土地增值税	29,880,000.00	10,071,697.72
房产税	3,785,495.05	6,094,326.69
土地使用税	1,246,181.85	2,419,255.13
教育费附加	371,802.02	812,707.16
水利建设基金	4,258.90	13,720.59
河道管理费	53,289.89	127,628.76
其他	58,963.61	88,851.52
合计	104,703,223.10	94,406,221.12

(四十一) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		181,190.41
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,301,417.09	736,345.82
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,301,417.09	917,536.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十二) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合并报表范围内子公司少数股东		51,938.00
合计		51,938.00

(四十三) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
风险押金及各类押金	152,861,552.11	156,260,268.40
各类保证金	60,386,696.30	58,677,996.33
预提费用	81,060,676.59	82,044,093.65
安全互助会	16,876,725.31	16,612,277.89
往来款	65,033,869.39	67,470,380.07
暂收款	62,575,940.17	48,140,838.70
房屋意向金	47,049,095.00	6,804,000.00
小贷公司专项风险准备金	13,188,275.12	7,982,150.00
社保部分及公积金	10,043,505.44	12,393,786.76
其他	116,623,016.49	134,292,683.61
合计	625,699,351.92	590,678,475.41

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	93,960,401.27	未到偿付期
预提事故损失	50,041,275.73	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	24,700,000.00	4S 店房屋建筑物建设及安全保证金，未到偿付期
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	资金池未予归还
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	18,000,000.00	4S 店房屋建筑物建设及安全保证金，未到偿付期
修理包干费	8,090,679.71	定额车辆修理费，未到偿付期
小贷公司专项风险准备金	7,982,150.00	专项风险准备金
上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00	资金池未予归还
合计	232,436,624.71	/

其他说明

√适用 □不适用

3、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、其他应付款欠关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	关联关系	期末余额	年初余额
上海交通大众客运有限责任公司	联营企业	24,812,118.00	25,442,118.00
上海大众拍卖有限公司	联营企业	5,000,000.00	5,000,000.00
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司	18,000,000.00	18,000,000.00
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司	24,700,000.00	24,700,000.00
杭州大众出租汽车股份有限公司	联营企业	10,000,000.00	14,800,000.00
上海大众出行信息技术股份有限公司	联营企业	10,812,465.00	
上海大众驾驶员培训有限公司	联营企业	9,380,100.00	
合计		102,704,683.00	87,942,118.00

5、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	152,861,552.11	押金
预提事故损失	67,592,153.88	未结案事故预计损失
上海交通大众客运有限责任公司	24,812,118.00	资金池及租车费
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	24,700,000.00	4S店房屋建筑物建设及安全保证金
修理包干费	19,684,021.06	定额车辆修理费
上海大众交通虹桥汽车销售有限公司	18,000,000.00	4S店房屋建筑物建设及安全保证金
安全互助会	16,876,725.31	安全互助基金
小贷公司专项风险准备金	13,188,275.12	计提专项风险准备金
上海大众出行信息技术股份有限公司	10,812,465.00	租赁车押金
杭州大众出租汽车股份有限公司	10,000,000.00	借款
合计	358,527,310.48	

修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。

安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金，实际发生时在此列支。

小贷公司专项风险准备金的计提和支用详见本附注三（二十八）。

(四十四)划分为持有待售的负债

适用 不适用

(四十五) 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

1、一年内到期的非流动负债分类

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		64,936,327.80
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		64,936,327.80

其他说明：

2、一年内到期的非流动负债清单

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海商业 储蓄银行	2013 年 6 月 13 日	2016 年 6 月 13 日	USD	2.4500			10,000,000.00	64,936,327.80

(四十六) 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
(超) 短期融资券及随本付清的利息	1,109,587,083.33	1,332,782,750.00
合计	1,109,587,083.33	1,332,782,750.00

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

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

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

□适用 √不适用

3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

4、 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十九)长期应付款**1、 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期限	期初余额	期末余额
上海雷博新能源汽车技术有限公司	8 年	69,686,038.15	62,426,038.15

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额为混合纯电动车 8 年长期应付款，本期支付 7,260,000.00 元。

(五十)长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(五十一)专项应付款

□适用 √不适用

(五十二)预计负债

□适用 √不适用

(五十三) 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,935,926.21		3,335,755.80	10,600,170.41	高等级车政府补助
合计	13,935,926.21		3,335,755.80	10,600,170.41	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高等级车补贴	13,935,926.21		3,335,755.80		10,600,170.41	与资产相关
合计	13,935,926.21		3,335,755.80		10,600,170.41	/

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. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,042,210,909.00		208,442,182.00	312,663,273.00		521,105,455.00	1,563,316,364.00
(2). 境内上市的外资股	533,871,000.00		106,774,200.00	160,161,300.00		266,935,500.00	800,806,500.00
无限售条件流通股份合计	1,576,081,909.00		315,216,382.00	472,824,573.00		788,040,955.00	2,364,122,864.00
股份总数	1,576,081,909.00		315,216,382.00	472,824,573.00		788,040,955.00	2,364,122,864.00

其他说明：

根据 2016 年 4 月 21 日公司召开的 2015 年度股东大会决议，公司以 2015 年末总股本 1,576,081,909.00 元为基数，以未分配利润每 10 股转增 2 股，减少未分配利润 315,216,382.00 元，以资本公积每 10 股转增 3 股，减少资本公积 472,824,573.00 元，共计转增 5 股，转增股份总额 788,040,955 股，每股面值 1 元，合计增加股本 788,040,955.00 元。2017 年 2 月 10 日完成工商变更登记手续。

(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）	626,675,857.30		490,916,819.11	135,759,038.19
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	634,155,636.52		490,916,819.11	143,238,817.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少 490,916,819.11 元，其中：

（1）资本溢价本期减少 472,824,573.00 元系本期资本公积每 10 股转增 3 股相应减少，详见本附注五（五十五）；

（2）本公司因购买下属子公司上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 19%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的可辨认净资产份额之间的差额 -436,141.97 元，调整资本公积中的股本溢价；

（3）本公司因购买下属子公司杭州大众汽车服务有限公司 7.5%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的可辨认净资产份额之间的差额 -1,318,160.71 元，调整资本公积中的股本溢价；

（4）本公司因下属子公司嘉善众祥房产开发有限公司少数股东减资，使本公司持有嘉善众祥房产开发有限公司的股权比例由原来的 52% 上升至 61.1675%，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 -16,823,559.28 元，调整资本公积中的股本溢价；

（5）本公司因下属子公司安徽祥和大众房地产开发有限公司少数股东增资，使本公司持有安徽祥和大众房地产开发有限公司的股权比例由原来的 60% 下降为 51%，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 485,615.85 元，调整资本公积中的股本溢价。

(五十八)库存股

□适用 √不适用

(五十九)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,722,775,705.04	673,639,017.56	251,309,940.46	108,881,272.43	309,303,239.67	4,144,565.00	3,032,078,944.71
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,712,494,170.29	655,878,136.21	251,309,940.46	108,881,272.43	291,542,358.32	4,144,565.00	3,004,036,528.61
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	10,281,534.75	17,760,881.35			17,760,881.35		28,042,416.10
其他综合收益合计	2,722,775,705.04	673,639,017.56	251,309,940.46	108,881,272.43	309,303,239.67	4,144,565.00	3,032,078,944.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

(六十) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,204,846.98	23,922,850.39	19,801,235.88	5,326,461.49
合计	1,204,846.98	23,922,850.39	19,801,235.88	5,326,461.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加中 2,204,837.77 元系本公司下属联营企业江西大众交通运输有限责任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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	761,395,508.77	54,665,767.69		816,061,276.46
任意盈余公积	135,525,333.74			135,525,333.74
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	896,920,842.51	54,665,767.69		951,586,610.20

(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	2,741,526,517.58	2,413,143,786.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,741,526,517.58	2,413,143,786.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	558,851,620.91	511,960,908.87
减：提取法定盈余公积	54,665,767.69	41,730,806.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	157,608,190.90	141,847,371.81
转作股本的普通股股利	315,216,382.00	
期末未分配利润	2,772,887,797.90	2,741,526,517.58

(六十三)营业收入和营业成本

√适用 □不适用

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,028,645,826.45	2,099,851,987.84	2,183,069,571.76	1,541,290,620.57
其他业务	31,424,927.62	16,930,702.65	37,207,586.66	10,326,457.79
合计	3,060,070,754.07	2,116,782,690.49	2,220,277,158.42	1,551,617,078.36

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	19,637,095.62	9,777,566.92	26,167,615.39	14,510,257.75
(2) 商业	28,059,314.78	14,824,972.20	19,639,113.31	9,690,219.75
(3) 房地产业	1,155,951,465.52	720,234,645.65	240,249,880.00	135,398,646.13
(4) 旅游饮食服务业	289,005,404.98	167,976,494.88	303,544,726.42	174,908,757.22
(5) 交通运输业	1,535,992,545.55	1,187,038,308.19	1,593,468,236.64	1,206,782,739.72
合计	3,028,645,826.45	2,099,851,987.84	2,183,069,571.76	1,541,290,620.57

3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	1,604,874,365.21	1,178,453,577.30	1,683,849,764.08	1,218,174,151.12
江苏	160,681,479.26	111,497,137.04	151,177,454.83	100,787,483.71
安徽	508,584,126.33	380,581,792.61		
浙江	656,649,427.09	349,380,918.88	262,048,906.31	153,631,495.31
北京	38,585,716.28	28,669,892.49	31,978,267.69	23,908,776.65
广东	35,983,529.56	31,162,451.86	32,444,971.44	26,821,953.66
其他	23,287,182.72	20,106,217.66	21,570,207.41	17,966,760.12
合计	3,028,645,826.45	2,099,851,987.84	2,183,069,571.76	1,541,290,620.57

(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	159,081,395.51	171,327,661.17
手续费及佣金收入	7,166,168.82	7,541,775.80
利息支出	12,540,345.86	19,765,396.32

(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	56,839,401.75	40,626,864.04
城市维护建设税	7,871,644.98	5,556,106.04
土地增值税	44,868,596.15	8,261,596.74
教育费附加	6,597,626.15	4,912,863.26
资源税		
房产税	4,629,710.49	
土地使用税	2,993,170.89	
车船使用税	4,158,387.94	
印花税	1,362,008.06	
其他	2,438,691.70	1,275,944.23
合计	131,759,238.11	60,633,374.31

(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	27,067,622.59	27,129,234.31
广告策划费	161,579,194.70	27,962,560.71
租赁费	6,311,534.18	1,189,560.94
办公费	4,264,365.05	3,803,399.09
差旅费	1,988,183.07	1,870,411.48
售后服务费	1,337,185.16	2,096,679.81
其他	3,999,174.08	5,738,511.21
合计	206,547,258.83	69,790,357.55

(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	203,472,154.89	186,757,078.35
办公费	14,739,584.98	15,562,517.69
无形资产及长期待摊费用摊销	9,800,004.14	8,087,115.14
业务招待费	8,584,474.76	7,163,845.64
折旧费	8,440,471.36	7,888,658.56
聘请中介机构费	8,402,829.73	7,106,175.54
税金	8,396,500.67	22,549,699.43
研发费用	7,336,837.70	
租赁费	6,382,433.33	5,304,792.03
差旅费	5,305,938.43	4,657,307.82
专项风险准备金	5,206,125.12	5,874,050.00
其他	17,817,283.45	22,209,219.15
合计	303,884,638.56	293,160,459.35

(六十八)财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,915,642.25	94,478,110.95
利息收入	-24,293,743.29	-22,117,990.61
汇兑损益	-6,233,281.48	-8,081,416.29
其他	7,662,888.24	8,693,669.23
合计	56,051,505.72	72,972,373.28

(六十九)资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,556,932.53	-332,183.10
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	41,639,521.67	64,628,686.93
其中：发放贷款及垫款减值损失	41,639,521.67	64,628,686.93
合计	54,196,454.20	64,296,503.83

(七十) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-24,652,569.55	-6,016,601.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-24,652,569.55	-6,016,601.31

(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	12,306,370.51	59,578,161.81
处置长期股权投资产生的投资收益	10,998,929.92	86,852,013.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	77,762,588.10	48,975,288.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-72,179,644.13	-49,697,866.39
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	110,819,612.86	45,490,407.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益	255,513,169.54	197,512,452.66
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（委托投资及银行理财产品）	8,641,031.30	8,603,812.44
合计	403,862,058.10	397,314,269.40

(七十二) 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	32,916,186.42	5,449,857.43	32,916,186.42
其中：固定资产处置利得	32,099,325.73	5,449,857.43	32,099,325.73
无形资产处置利得	816,860.69		816,860.69
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	54,071,012.66	72,352,547.39	54,071,012.66
违约金、罚款收入	2,603,391.92	2,196,283.20	2,603,391.92
拆迁补偿		1,469,115.00	
无法支付款项	92,507.86	929,433.78	92,507.86
其他	2,555,480.49	1,816,569.69	2,555,480.49
合计	92,238,579.35	84,213,806.49	92,238,579.35

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
1. 财政扶持款	49,101,856.86	68,656,791.59	与收益相关
2. 软件和集成电路产业发展专项资金	1,350,000.00		与收益相关
3. 其他	283,400.00	360,000.00	与收益相关
4. 高等级车补贴	3,335,755.80	3,335,755.80	与资产相关
合计	54,071,012.66	72,352,547.39	/

其他说明：

适用 不适用

(七十三)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	22,495,435.11	46,924,232.27	22,495,435.11
其中：固定资产处置损失	22,495,435.11	46,924,232.27	22,495,435.11
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	128,000.00	171,710.00	128,000.00
其中：公益性捐赠支出	128,000.00	71,710.00	128,000.00
罚款滞纳金支出	954,372.68	81,033.52	954,372.68
其他	169,744.61	108,993.56	169,744.61
合计	23,747,552.40	47,285,969.35	23,747,552.40

(七十四)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	160,043,814.77	135,981,106.23
递延所得税费用	11,976,231.86	-2,411,742.24
合计	172,020,046.63	133,569,363.99

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	792,256,702.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	198,064,175.53
子公司适用不同税率的影响	-1,069,500.99
调整以前期间所得税的影响	3,270,318.68
非应税收入的影响	-47,688,536.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,856,234.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,692,942.93
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	6,280,299.14
所得税费用	172,020,046.63

其他说明：

□适用 √不适用

(七十五)现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	28,102,107.54	23,322,949.44
营业外收入	5,158,872.41	5,481,967.89
政府补贴	50,735,256.86	69,016,791.59
收到往来款	309,923,394.99	1,040,576,878.21
合计	393,919,631.80	1,138,398,587.13

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	258,420,617.10	126,588,741.63
营业外支出	1,252,117.29	361,737.08
往来支出	784,336,889.64	970,299,972.69
合计	1,044,009,624.03	1,097,250,451.40

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
处置子公司收到的现金净额小于子公司带出的现金的差额		2,011,887.28
合计		2,011,887.28

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
(超)短期融资券发行费用	2,887,500.00	5,200,000.00
子公司减少注册资本支付给少数股东的现金	49,050,000.00	
合计	51,937,500.00	5,200,000.00

(七十六)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	620,236,655.50	561,567,193.63
加: 资产减值准备	54,196,454.20	64,296,503.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	359,888,052.64	358,172,102.55
无形资产摊销	15,254,510.04	19,984,055.62
长期待摊费用摊销	29,005,117.68	25,733,662.99
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)	-10,420,751.31	41,474,374.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	24,652,569.55	6,016,601.31
财务费用(收益以“-”号填列)	70,653,841.31	86,396,694.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-403,862,058.10	-397,314,269.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,781,147.15	-5,488,259.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,195,084.71	3,076,517.54
存货的减少(增加以“-”号填列)	211,792,891.59	-387,527,775.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-424,275,603.54	425,952,626.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	854,874,833.91	442,927,808.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,413,972,745.33	1,245,267,837.61
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	2,413,636,138.55	2,527,839,674.97
减: 现金的期初余额	2,527,839,674.97	1,240,408,410.85
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	-114,203,536.42	1,287,431,264.12

2、本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,306,848.57
其中：北京路驰顺达汽车租赁有限公司	18,306,848.57
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	100,421.64
其中：北京路驰顺达汽车租赁有限公司	100,421.64
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	18,206,426.93

3、本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	144,104,811.64
其中：上海金山大众出租汽车有限公司	22,500,130.14
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	23,490,543.52
上海大众交通商务有限公司	98,114,137.98
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	135,111,160.73
其中：上海金山大众出租汽车有限公司	3,223,138.34
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	562,600.72
上海大众交通商务有限公司	131,325,421.67
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	8,993,650.91

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	2,413,636,138.55	2,527,839,674.97
其中：库存现金	480,664.03	6,357,836.50
可随时用于支付的银行存款	2,353,129,722.37	2,507,066,896.93
可随时用于支付的其他货币资金	60,025,752.15	14,414,941.54
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	2,413,636,138.55	2,527,839,674.97
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	216,650,184.09	83,912,652.63

其他说明：

□适用 √不适用

(七十七)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

(七十八)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	216,650,184.09	受到限制的原因详见（一）货币资金中受限制的货币资金明细
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	216,650,184.09	/

(七十九)外币货币性项目**1、 外币货币性项目：**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	12,629,270.48	6.9370	87,609,259.82
港币	14,943,751.83	0.89451	13,367,335.45
欧元			
人民币			
其他非流动资产			
港元	145,600,000.00	0.89451	130,240,656.00
人民币			
短期借款			
港元	240,000,000.00	0.89451	214,682,400.00

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

适用 不适用

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

(八十)套期

适用 不适用

(八十一)其他

适用 不适用

六、合并范围的变更

(一)本期合并范围变更的说明

1、本期新增合并单位 1 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
北京路驰顺达汽车租赁有限公司	100.00%	2016 年收购 100%股权

2、本期减少合并单位 3 家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	原因
上海金山大众出租汽车有限公司	100.00%	2016 年出售全部股权
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	100.00%	2016 年出售全部股权
上海大众交通商务有限公司	100.00%	2016 年出售全部股权

(二)非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京路驰顺达汽车租赁有限公司	2016 年 9 月 13 日	19,806,848.57	100	现金收购	2016 年 9 月 13 日	控制权实际转移日期	566,833.99	215,995.39

2、合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	北京路驰顺达汽车租赁有限公司
--现金	19,806,848.57
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	19,806,848.57
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,806,848.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

其他说明：

截止 2016 年 12 月 31 日已支付收购款 18,306,848.57 元，2017 年 3 月 9 日支付尾款 1,500,000.00 元。

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	北京路驰顺达汽车租赁有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	19,989,200.17	4,975,239.00
货币资金	100,421.64	100,421.64
应收款项		
其他应收款	4,898,778.53	4,874,817.36
存货		
固定资产		
无形资产	14,990,000.00	
负债：	182,351.60	182,351.60
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	19,806,848.57	4,792,887.40
减：少数股东权益		
取得的净资产	19,806,848.57	4,792,887.40

4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

6、其他说明：

□适用 √不适用

(三) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(四) 反向购买

□适用 √不适用

(五) 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海金山大众出租汽车有限公司	22,500,130.14	100.00	出售	2016年1月1日	权益停止享有日期	1,889,354.85						
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	23,490,543.52	100.00	出售	2016年4月30日	权益停止享有日期	8,895,114.00						
上海大众交通商务有限公司	98,114,137.98	100.00	出售	2016年2月29日	权益停止享有日期	214,461.07						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(六) 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

(七) 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

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	
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
上海大众洗涤保洁实业有限公司	上海	上海	工业	100.00		设立
大众汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
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
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
上海大众旅游汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海大众会议展览有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
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
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
上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
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
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
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
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
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
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
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
昆山新大众房地产发展有限公司	江苏昆山	江苏昆山	房地产业	90.00		非同一控制企业合并
无锡大众交通有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	运输业	82.50		设立
无锡大众汽车租赁有限公司	江苏无锡	江苏无锡	运输业	70.00		设立
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
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
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
上海大众科技有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
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
杭州大众汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	运输业	60.00		设立
吴江大众置业发展有限公司	江苏吴江	江苏吴江	房地产业	100.00		设立
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
哈尔滨大众物业管理有限责任公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	旅游饮食服务业	100.00		设立
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
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
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
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
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
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
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
上海大众河滨酒店经营管理有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
嘉善众祥房产开发有限公司	浙江嘉善	浙江嘉善	房地产业	61.1765		设立
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
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
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
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
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
安徽新大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	60.00	设立
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	51.00	设立
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
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
大众交通（香港）有限公司	香港	香港	旅游饮食服务业	100.00	设立
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
GALLOP 交通发展有限公司	香港	香港	金融业	100.00	设立
上海利鹏行企业发展有限公司	上海	上海	商业	100.00	设立
昆山大众物业管理有限公司	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
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
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
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
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

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	20,549,872.52	16,660,000.00	56,004,204.54
嘉善众祥房产开发有限公司	38.8235	-9,382,491.30		27,350,766.20
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	22.50	5,733,938.02	4,500,000.00	100,587,081.87
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20.00	2,980,989.55	2,400,000.00	67,322,150.03
安徽新大众房地产开发有限公司	40.00	23,297,282.79		37,636,897.36
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	49.00	-3,059,492.07		23,108,599.40
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	30.00	6,017,117.12		66,738,964.21

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	34,438,850.55	119,587,780.69	154,026,631.24	39,732,336.27		39,732,336.27	30,024,982.88	122,487,960.53	152,512,943.41	46,157,163.77		46,157,163.77
嘉善众祥房产开发有限公司	1,557,959,842.94	97,908,352.23	1,655,868,195.17	1,585,419,198.57		1,585,419,198.57	1,080,402,108.70	87,919,578.67	1,168,321,687.37	944,655,649.41	80,000,000.00	1,024,655,649.41
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	548,120,052.60	29,244,625.91	577,364,678.51	130,310,981.30		130,310,981.30	497,579,517.34	95,819,315.20	593,398,832.54	151,829,304.32		151,829,304.32
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	298,176,733.30	41,281,773.03	339,458,506.33	2,847,756.19		2,847,756.19	347,088,467.81	28,795,579.32	375,884,047.13	42,178,244.71		42,178,244.71
安徽新大众房地产开发有限公司	245,951,946.78	260,544.67	246,212,491.45	152,120,248.04		152,120,248.04	565,574,081.50	265,423.85	565,839,505.35	529,990,468.92		529,990,468.92
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	482,273,226.24	95,250.73	482,368,476.97	325,208,070.04	110,000,000.00	435,208,070.04	366,785,069.11	85,337.82	366,870,406.93	44,286,138.64	278,000,000.00	322,286,138.64
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	294,408,648.43	11,740,988.65	306,149,637.08	83,686,423.06		83,686,423.06	341,348,091.13	3,840,683.60	345,188,774.73	116,587,230.51		116,587,230.51

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海大众空港宾馆有限公司	124,981,416.37	41,938,515.33	41,938,515.33	55,428,308.15	119,801,887.22	37,714,636.25	37,714,636.25	62,061,557.57
嘉善众祥房产开发有限公司	576,561,412.50	-24,167,041.36	-24,167,041.36	1,272,693,941.94	208,418,744.48	11,962,923.97	11,962,923.97	177,801,015.31
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	71,090,141.52	25,484,168.99	25,484,168.99	134,311,162.28	72,078,712.16	12,504,895.90	12,504,895.90	21,526,044.60
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	37,507,756.82	14,904,947.72	14,904,947.72	38,173,730.01	54,542,245.37	12,515,728.41	12,515,728.41	131,915,882.35
安徽新大众房地产开发有限公司	508,584,126.33	58,243,206.98	58,243,206.98	-27,780,343.93		-6,834,244.93	-6,834,244.93	158,461,454.06
安徽祥和新大众房地产开发有限公司		-6,243,861.36	-6,243,861.36	-94,130,017.10		-4,690,640.13	-4,690,640.13	-50,011,078.34
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	41,104,097.18	15,861,669.80	15,861,669.80	80,927,708.65	52,248,479.44	25,181,837.91	25,181,837.91	-16,664,526.02

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

√适用 □不适用

- (1) 公司本期收购下属子公司上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 19%少数股权；
- (2) 公司本期收购下属子公司杭州大众汽车服务有限公司 7.5%少数股权；
- (3) 公司本期因下属子公司嘉善众祥房产开发有限公司少数股东减资，使公司持股比例由原来的 52%上升至 61.1675%；
- (4) 公司本期因下属子公司安徽祥和新大众房地产开发有限公司少数股东增资，使公司持股比例由原来的 60%下降为 51%；

(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

	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	杭州大众汽车服务有限公司	嘉善众祥房产开发有限公司	安徽祥和新大众房地产开发有限公司
购买成本/处置对价	40,949,051.55	3,280,843.82	30,008,790.00	5,292,000.00
--现金	40,949,051.55	3,280,843.82		
--非现金资产的公允价值				
--被投资单位增/减资现金			30,008,790.00	5,292,000.00
购买成本/处置对价合计	40,949,051.55	3,280,843.82	30,008,790.00	5,292,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	40,512,909.58	1,962,683.11	13,185,230.72	4,806,384.15
差额	436,141.97	1,318,160.71	16,823,559.28	485,615.85
其中：调整资本公积	-436,141.97	-1,318,160.71	-16,823,559.28	485,615.85
调整盈余公积				
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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
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
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
上海大众美林阁酒店有限公司	上海	上海	服务业	50.00		权益法
众新投资有限公司	香港	香港	金融业	50.00		权益法
二、联营企业						
上海大众拍卖有限公司	上海	上海	服务业	49.00		权益法
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
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
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
上海三吉电子工程有限公司	上海	上海	工业	25.00		权益法
上海映祥文化传媒有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	25.00		权益法
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	20.00		权益法
香港福茂投资有限公司	香港	香港	服务业	30.00		权益法
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
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
江西大众交通运输有限责任公司	江西南昌	江西南昌	交通运输业	45.00		权益法
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
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
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
上海大众融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	20.00		权益法
上海大众运行物流股份有限公司	上海	上海	交通运输业	21.25		权益法
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

2、重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海大众新亚出租汽车有限公司	上海大众美林阁酒店有限公司	上海大众新亚出租汽车有限公司	上海大众美林阁酒店有限公司
流动资产	75,011,706.49	32,124,414.20	96,889,177.48	20,468,451.35
其中: 现金和现金等价物	70,513,369.31	31,204,575.62	90,674,363.73	19,457,846.12
非流动资产	123,941,550.39	45,127,939.78	107,288,220.83	47,614,053.20
资产合计	198,953,256.88	77,252,353.98	204,177,398.31	68,082,504.55
流动负债	42,176,225.90	2,548,373.37	44,383,890.66	1,829,245.47

非流动负债	548,235.96		548,235.96	
负债合计	42,724,461.86	2,548,373.37	44,932,126.62	1,829,245.47
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	156,228,795.02	74,703,980.61	159,245,271.69	66,253,259.08
按持股比例计算的净资产 份额	77,333,253.53	37,351,990.31	78,826,409.49	33,126,629.54
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
—收购时形成的公允价 值与账面价值的差异	38,404,529.56	19,956,241.00	38,404,529.56	21,203,506.12
对合营企业权益投资的 账面价值	115,737,783.09	57,308,231.31	117,230,939.05	54,330,135.66
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	70,133,742.51	16,357,195.92	75,087,458.31	16,845,600.00
财务费用	-1,327,870.67	-211,111.64	-2,129,284.49	-90,896.98
所得税费用	3,917,697.13	2,843,828.85	4,888,103.80	-8,091.94
净利润	11,648,085.85	8,450,721.53	14,625,755.46	12,141,085.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	11,648,085.85	8,450,721.53	14,625,755.46	12,141,085.05
本年度收到的来自合营 企业的股利	7,299,581.26		7,060,139.54	

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	15,594,597.61	75,889,187.29	10,027,468.76	74,893,264.36
非流动资产	74,834,268.11	103,351,615.97	77,898,580.31	114,148,413.31
资产合计	90,428,865.72	179,240,803.26	87,926,049.07	189,041,677.67
流动负债	50,272,667.59	48,286,212.90	49,300,453.16	59,545,584.48
非流动负债				
负债合计	50,272,667.59	48,286,212.90	49,300,453.16	59,545,584.48
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	40,156,198.13	130,954,590.36	38,625,595.91	129,496,093.19

按持股比例计算的净资产份额	20,078,099.07	53,311,613.74	19,312,797.96	52,717,859.54
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	20,078,099.07	53,311,613.74	19,312,797.96	52,717,859.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	37,144,662.81	98,302,109.77	35,994,471.55	87,237,127.91
净利润	11,530,602.22	11,065,761.43	11,074,603.82	10,660,240.50
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	11,530,602.22	11,065,761.43	11,074,603.82	10,660,240.50
本年度收到的来自联营企业的股利	5,000,000.00	3,858,009.12	4,000,000.00	3,753,147.33

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	32,383,166.32	32,744,347.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,511,239.80	-9,153,364.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,511,239.80	-9,153,364.88
联营企业：		
投资账面价值合计	414,270,741.00	360,229,988.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,729,131.55	28,809,226.60
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,729,131.55	28,809,226.60

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
众新投资有限公司	-17,436,092.35	-5,000,077.68	-22,436,170.03

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

(四)重要的共同经营

□适用 √不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款和银行（超）短期融资券。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同利率基本在央行公布的同期同档次的基准利率上进行一定比例下浮。公司融资需求基本为短期融资需求，于 2016 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增加或减少 18,241,133.26 元（2015 年 12 月 31 日：16,926,062.00 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2016 年及 2015 年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

单位:元

项目	期末余额			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
银行存款	37,458,638.85	5,340,978.70	42,799,617.55	79,351,707.27	160,399,907.37	239,751,614.64
其他货币资金	50,150,620.97	8,026,356.75	58,176,977.72	213,364.76	700,905.45	914,270.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		119,208,252.37	119,208,252.37		37,870,537.96	37,870,537.96
应收利息						
一年内到期的非流动资产					121,980,768.00	121,980,768.00
其他非流动资产		130,240,656.00	130,240,656.00			
外币金融资产小计	87,609,259.82	262,816,243.82	350,425,503.64	79,565,072.03	320,952,118.78	400,517,190.81
短期借款		214,682,400.00	214,682,400.00			
一年内到期的非流动负债				64,936,327.80		64,936,327.80
长期借款						
外币金融负债小计		214,682,400.00	214,682,400.00	64,936,327.80		64,936,327.80
净额	87,609,259.82	48,133,843.82	135,743,103.64	14,628,744.23	320,952,118.78	335,580,863.01

于 2016 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 0.5%，则公司将增加或减少净利润 644,082.67 元（2015 年 12 月 31 日：1,396,963.16 元）。管理层认为 0.5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	146,232,583.64	56,067,817.96
可供出售金融资产	5,027,695,601.05	4,139,276,043.53
净额	5,173,928,184.69	4,195,343,861.49

于 2016 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 0.5%，则本公司将增加或减少其他综合收益 19,541,350.64 元（2015 年 12 月 31 日：15,522,285.16 元）。管理层认为 0.5% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

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

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	146,232,583.64			146,232,583.64
1. 交易性金融资产	146,232,583.64			146,232,583.64
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	146,232,583.64			146,232,583.64
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二)可供出售金融资产	4,976,180,013.84	51,515,587.21		5,027,695,601.05
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,976,180,013.84	51,515,587.21		5,027,695,601.05
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	5,122,412,597.48	51,515,587.21		5,173,928,184.69
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

按照公开市场交易 2016 年 12 月 31 日收盘价格确认。

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

√适用 □不适用

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

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

可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量。估值技术参照中国证监会证监会字[2007]21 号文《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，即：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(九) 其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

适用 不适用

(二) 本企业的第一大股东情况

本企业第一大股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 19.82%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司大众（香港）国际有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 1.93%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司的全资子公司 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 对本公司的持股比例和表决权比例均为 3.92%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司的全资子公司 Galaxy Building & Development Corporation Limited 对本公司的持股比例和表决权比例均为 0.09%。

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 17.06%的股权。

单位：万元 币种：人民币

企业名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的 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 17.06%的股权	持有公司第一大股 东 17.06%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	246,730.47	25.76	25.76	

(三) 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

本公司子公司的情况详见本附注“七（一）、在子公司中的权益”。

(四) 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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七（三）、在合营安排和联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(五) 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
上海翔股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
上海大众嘉定污水处理有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车销售有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众万祥汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
杭州大众出租汽车股份有限公司	持有公司控股子公司的 40%股权

(六) 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	245,753,042.63	107,830,117.96
上海大众交通汽车销售有限公司	车辆采购	181,659,058.31	65,536,571.68
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	7,148,482.39	3,911,369.66
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	3,023,448.72	3,275,422.22
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆保修	967,555.56	971,769.23
上海大众拍卖有限公司	车辆拍卖	104,388,350.74	111,632,217.50
上海交通大众客运有限责任公司	汽车租赁费	5,780,000.00	6,530,000.00

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
上海大众驾驶员培训有限公司	提供劳务		652,000.00
上海大众佐川急便物流有限公司	提供劳务	617,831.12	205,943.69
上海大众万祥汽车修理有限公司	提供劳务	370,882.08	
上海大众新亚出租汽车有限公司	提供劳务	1,153,544.81	
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	452,388.91	
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	500,258.61	
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供劳务	915,199.38	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	大众 4S 店	998,187.10	668,042.71
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	别克 4S 店	1,214,416.14	449,848.44
上海大众交通汽车销售有限公司	办公室	458,191.16	178,560.00
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	办公室	513,762.71	200,000.00
上海大众企业管理有限公司	大众大厦办公楼	424,004.61	349,425.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	大众大厦办公楼	2,722,841.16	2,789,865.00
上海卫铭生化股份有限公司	大众大厦办公楼	396,693.08	399,090.00
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	大众大厦办公楼	488,715.07	500,745.00
上海大众融资租赁有限公司	大众大厦办公楼	828,671.42	846,465.00
上海大众驾驶员培训有限公司	国权北路经营用地	1,086,187.24	
上海大众万祥汽车修理有限公司	修理厂	1,708,333.32	

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：大众 4S 店、别克 4S 店和国权北路经营用地的租赁情况详见本附注十（六）八（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
子公司				
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	19,000,000.00	2016-7-29	2017-7-29	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	60,000,000.00	2016-4-28	2017-4-27	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2016-6-28	2017-6-27	否
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2016-7-14	2017-1-13	否
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	50,000,000.00	2016-8-19	2017-2-18	否
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016-12-1	2017-6-1	否
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016-12-14	2017-6-13	否
大众交通（香港）有限公司（注 1）	214,682,400.00	2016-8-11	2017-8-3	否
关联方				
众新投资有限公司（注 2）	190,767,898.78	2016-5-20	2019-5-17	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：大众交通（集团）股份有限公司为全资子公司大众交通（香港）有限公司 2.4 亿港币贷款提供担保，担保形式为公司以信用方式向银行申请开具的港币银行保函 2.41 亿元，贷款本金

2.4 亿港币按照 2016 年 12 月 30 日的汇率折算成人民币为 214,682,400.00 元，担保期限为 2016 年 8 月 11 日至 2017 年 8 月 3 日。

注 2：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的 2,750 万美元贷款提供担保，公司以人民币 2 亿元的定期存单质押为担保方式，贷款本金 2,750 万美元，按照 2016 年 12 月 30 日汇率折算为人民币 190,767,898.78 元，担保期限为 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 17 日。

5、关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00			交通银行联动账户资金池，本金可以随时变动，无固定期限
上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00			交通银行联动账户资金池，本金可以随时变动，无固定期限
杭州大众出租汽车股份有限公司	10,000,000.00	2016/2/21	2017/2/20	
拆出				
香港福茂投资有限公司	130,240,656.00	2016/6/8	2017/12/31	借款本金为港币 145,600,000 元

6、关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	股权出售	98,114,137.98	
上海众贡信息服务有限公司	资产出售	1.00	
上海大众拍卖有限公司	资产出售	48,403,000.00	
上海大众嘉定污水处理有限公司	股权受让	40,949,051.55	
上海大众出行信息技术股份有限公司	股权出售	23,490,543.52	

1) 2016 年 3 月 23 日，公司全资子公司大众汽车租赁有限公司和上海大众公用事业（集团）股份有限公司签订《产权交易合同》，将持有的上海大众交通商务有限公司的 100%股权转让给上海大众公用事业（集团）股份有限公司，转让后公司不再持有上海大众交通商务有限公司的任何股权，由上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有其 100%股权。股权转让价格依据评估后的净资产同时参考 2016 年 1-2 月的经营效益，经双方协商 100%股权转让价格为 98,114,137.98 元。

2) 2016 年 9 月 1 日，公司与上海众贡信息服务有限公司签订《资产转让合同》，公司以现金方式出售因资产转让行为涉及的部分资产。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的基准日为 2016 年 2 月 29 日的《大众交通（集团）股份有限公司因资产转让行为涉及的部分资产评估报告》，转让价格为人民币 1.00 元。涉及转让的资产为货币资金 42,603,986.86 元和预收大众商务卡备付资金、IC 卡、商务卡押金等款项共计 42,603,986.86 元。

3) 2016 年 5 月，公司控股子公司上海长宁大众小额贷款股份有限公司与上海大众拍卖有限公司签订《债权转让协议书》，协议书约定公司将编号 CN2012G036、CN2014Q008、CN2014G007、CN2013G071、CN2014Q042、CN2014Q041、CN2014Q043、CN2014Q029、CN2014Q044 的《借款合同》项下的债权金额共计原值 71,806,000.00 元（账面计提减值准备 23,403,000.00 元，净值为 48,403,000.00 元）权利转让给上海大众拍卖有限公司，转让金额为 48,403,000.00 元。

4) 2016 年 4 月 28 日, 公司和上海大众嘉定污水处理有限公司签订《产权交易合同》, 公司受让上海大众嘉定污水处理有限公司持有的上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的 19% 股权。股权转让价格依据评估后的净资产, 扣除利润分配, 同时参考 2016 年 1-3 月的经营效益, 经双方协商 19% 股权转让价格为 40,949,051.55 元。

5) 2016 年 7 月 6 日, 公司、公司下属子公司上海奉贤大众汽车客运有限公司与上海大众出行信息技术股份有限公司签订《产权交易合同》, 分别将公司持有 10% 和 90% 的上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司的股权全部出售给上海大众出行信息技术股份有限公司。以 2016 年 4 月 30 日为评估基准日, 股权转让价格依据评估后的净资产, 经双方协商转让标的价格为 23,490,543.52 元, 其中公司的 10% 股权出售价格为 2,349,054.35 元, 上海奉贤大众汽车客运有限公司 90% 股权出售价格为 21,141,489.17 元。

7、关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	689.51	847.76

8、其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 根据公司控股子公司安徽祥和新大众房地产开发有限公司股东会决议, 股东一致同意由关联方上海大众企业管理有限公司一方对安徽祥和新大众房地产开发有限公司完成现金增资 882 万。

(2) 公司与上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司签订协议, 公司将位于青浦区北青公路 4149 号内西北地块及附属建筑物出租给上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司以作经营使用, 租赁期限 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司 2014 年向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 1,900 万, 上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下, 公司每两年归还 100 万保证金, 归还期限为 40 年, 截止 2016 年 12 月 31 日已归还 100 万元, 结余 1,800 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 2016 年 12 月 31 日已归还 130 万元, 结余 2,470 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 2016 年 12 月 31 日, 尚未归还, 结余 936 万。

(5) 公司与关联人共同投资设立上海大众出行信息技术股份有限公司。2015 年 12 月 29 日, 公司与上海大众公用事业(集团)股份有限公司、上海大众企业管理有限公司在上海签署《投资合作协议》, 协议预定: 三方共同出资发起设立上海大众出行信息技术股份有限公司, 注册资本金 2.5 亿元。2016 年 1 月 5 日经上海市工商局批准成立。截止 2016 年 12 月 31 日, 公司已累计出资 8,100 万元。

(七) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海大众公用事业(集团)股份有限公司			232,488.75	11,624.44
应收账款	上海卫铭生化股份有限公司			33,257.50	1,662.88
应收账款	上海翔殷路隧道建设发展有限公司			41,728.75	2,086.44
其他应收款	上海大众交运出租汽车有限公司	301,978.27	15,098.91	1,223,837.50	61,191.88
其他应收款	上海大众拍卖有限公司			3,655,630.00	
一年内到期的其他非流动资产	香港福茂投资有限公司			121,980,768.00	
其他非流动资产	香港福茂投资有限公司	130,240,656.00			
其他非流动资产	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司			35,422,500.00	
其他非流动资产	上海大众交通汽车销售有限公司	15,293,127.63		49,660,689.47	

2、 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	上海大众融资租赁有限公司	144,720.86	
预收账款	上海大众企业管理有限公司	186,042.99	
其他应付款	上海交通大众客运有限责任公司	24,812,118.00	25,442,118.00
其他应付款	上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
其他应付款	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	24,700,000.00	24,700,000.00
其他应付款	杭州大众出租汽车股份有限公司	10,000,000.00	14,800,000.00
其他应付款	上海大众出行信息技术股份有限公司	10,812,465.00	
其他应付款	上海大众驾驶员培训有限公司	9,380,100.00	

(八) 关联方承诺

□适用 √不适用

(九) 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

(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 2016 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	19,000,000.00	2017/7/29	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	60,000,000.00	2017/4/27	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	2017/6/27	无不利影响
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2017/1/13	无不利影响
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	50,000,000.00	2017/2/18	无不利影响
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017/6/1	无不利影响
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017/6/13	无不利影响
大众交通（香港）有限公司（注 1）	214,682,400.00	2017/8/3	无不利影响
子公司借款担保小计	423,682,400.00		
关联方：			
众新投资有限公司（注 2）	190,767,898.78	2019/5/17	无不利影响
合 计	614,450,298.78		

注 1：大众交通（集团）股份有限公司为全资子公司大众交通（香港）有限公司 2.4 亿港币贷款提供担保，担保形式为公司以信用方式向银行申请开具的港币银行保函 2.41 亿元，贷款本金 2.4 亿港币按照 2016 年 12 月 30 日的汇率折算成人民币为 214,682,400.00 元，担保期限为 2016 年 8 月 11 日至 2017 年 8 月 3 日。

注 2：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的 2,750 万美元贷款提供担保，公司以人民币 2 亿元的定期存单质押为担保方式，贷款本金 2,750 万美元，按照 2016 年 12 月 30 日汇率折算为人民币 190,767,898.78 元，担保期限为 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 17 日。

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

十三、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：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	17,730.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2017 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第十六次会议通过的 2016 年度利润分配预案，以 2016 年末总股本 236,412.2864 万股为基数，拟每股分配现金红利人民币 0.075 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，支付股利 17,730.92 万元。

(三) 销售退回

适用 不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(五) 期后股权出售、收款情况

1、2017 年 2 月 7 日，公司与浙江复星商业发展有限公司签署《产权交易合同》，公司将持有的复地集团股份有限公司 7,402,150 股的股份（占比 0.295%）转让给浙江复星商业发展有限公司。以 2016 年 9 月 30 日经审计的财务数据为依据，双方协商转让总价为人民币 83,355,498.85 元。公司此笔投资对应的投资成本为 1,057,459.45 元。本次股权转让后公司不再持有复地集团股份有限公司任何股权。2017 年 2 月 21 日，公司已经收到浙江复星商业发展有限公划入的股权转让款 83,355,498.85 元。

2、2016 年 12 月 29 日公司与上海大众运行物流股份有限公司签订《股权转让协议》，公司将持有上海大众佐川急便物流有限公司 25%股权转让给上海大众运行物流股份有限公司，股权转让价格为 3,796,299.31 元。考虑到双方已签订协议且预计在一年内完成，公司在 2016 年将对上海大众佐川急便物流有限公司的长期股权投资归类在“划分为持有待售的资产”报表项目反映。2017 年 1 月 6 日上海大众佐川急便物流有限公司已完成工商变更手续。2017 年 2 月 16 日公司已经收到上海大众运行物流股份有限公司划入的股权转让款 3,796,299.31 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

(六) 分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

2、 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

股东股权质押

公司第一大股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司将其持有的占比本公司总股本 3.05% 的股权计 7,200 万股质押给上海浦东发展银行徐汇支行,质押期限自 2016 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,318,742.31	100.00			3,318,742.31	4,271,330.45	100.00	2,175.75	0.05	4,269,154.70
组合1：合并范围应收款项；隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；	3,318,742.31	100.00			3,318,742.31	4,227,815.36	98.98			4,227,815.36
组合2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款						43,515.09	1.02	2,175.75	5.00	41,339.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,318,742.31	/		/	3,318,742.31	4,271,330.45	/	2,175.75	/	4,269,154.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,175.75 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收账款中欠款较大单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海公共交通卡股份有限公司	1,643,573.67	49.52	
上海国际机场股份有限公司	1,307,800.00	39.41	
合计	2,951,373.67	88.93	

8、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。**9、 期末应收账款中无关联方欠款。**

(二)其他应收款

1、其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,660,918,623.49	100.00	7,829,937.67	0.47	1,653,088,685.82	1,568,903,091.86	99.73	2,060,057.84	0.13	1,566,843,034.02
组合 1：隔月即可收回的其他应收款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的其他应收款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；合并范围的其他应收款	1,562,489,870.00	94.07			1,562,489,870.00	1,552,140,935.01	98.66			1,552,140,935.01
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	98,428,753.49	5.93	7,829,937.67	7.95	90,598,815.82	16,762,156.85	1.07	2,060,057.84	12.29	14,702,099.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						4,180,000.00	0.27	4,180,000.00	100.00	
合计	1,660,918,623.49	/	7,829,937.67	/	1,653,088,685.82	1,573,083,091.86	/	6,240,057.84	/	1,566,843,034.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	82,038,753.49	4,101,937.67	5.00
1 年以内小计	82,038,753.49	4,101,937.67	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	12,890,000.00	2,578,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,000,000.00	900,000.00	30.00
4 至 5 年	500,000.00	250,000.00	50.00
5 年以上			80.00
合计	98,428,753.49	7,829,937.67	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,769,879.83 元；本期因核销坏账的坏账准备金额 4,180,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,180,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
上海辛耕置业发展有限公司	往来款	4,180,000.00	账龄长无法收回	坏账核销审批程序	否
合计	/	4,180,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大众汽车租赁有限公司	往来款	444,751,999.98	1年以内	26.78	
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	往来款	316,550,000.00	1年以内	19.06	
上海大众房地产开发经营公司	往来款	315,563,610.00	1年以内	19.00	
上海奉贤大众汽车客运有限公司	往来款	106,506,562.75	1年以内	6.41	
申合咨询管理深圳公司	投资保证金	81,312,002.86	1年以内	4.90	
合计	/	1,264,684,175.59	/	76.15	

6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

9、其他应收款中应收关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	关联关系	期末余额	年初余额
合并范围各子公司	控股子公司	1,532,972,431.15	1,522,513,631.27

10、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,540,345,876.45		2,540,345,876.45	2,474,461,658.05		2,474,461,658.05
对联营、合营企业投资	601,789,061.93		601,789,061.93	551,773,079.12		551,773,079.12
合计	3,142,134,938.38		3,142,134,938.38	3,026,234,737.17		3,026,234,737.17

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			11,712,775.76		
7	上海金山大众出租汽车有限公司	19,064,833.15		19,064,833.15			
8	上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司	7,827,274.52			7,827,274.52		
9	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
10	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
11	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
12	上海奉贤大众汽车客运有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
13	上海大众国际会议中心有限公司	87,000,000.00			87,000,000.00		
14	苏州大众交通有限公司	21,893,276.07			21,893,276.07		
15	无锡大众交通有限责任公司	33,109,125.85			33,109,125.85		

16	上海大众空港宾馆有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
17	宁波大众汽车服务有限公司	7,774,210.39			7,774,210.39		
18	上海大众科技有限公司	52,514,878.44			52,514,878.44		
19	上海大众交通旧机动车经纪有限公司	940,466.39			940,466.39		
20	上海虹口大众出租汽车有限公司	495,484,900.26			495,484,900.26		
21	昆山大众交通有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00		
22	上海京威实业有限公司	114,656,517.01			114,656,517.01		
23	余姚上海大众交通有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
24	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	219,863,083.37			219,863,083.37		
25	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	173,850,000.00			173,850,000.00		
26	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
27	上海大众广告有限公司	27,151,721.89			27,151,721.89		
28	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	60,000,000.00	40,949,051.55		100,949,051.55		
29	大众交通（香港）有限公司	12,305,178.95			12,305,178.95		
30	上海大众交通集团资产管理有限公司	210,000,000.00	45,000,000.00		255,000,000.00		
31	上海利鹏行企业发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
32	上海青浦大众小额贷款股份有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
33	上海台茂国际实业有限公司	60,833,416.00			60,833,416.00		
	合计	2,474,461,658.05	85,949,051.55	20,064,833.15	2,540,345,876.45		

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	其他		
	一、合营企业										
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	117,230,939.05			5,806,425.30			7,299,581.26		115,737,783.09	
2	上海大众交运出租汽车有限公司	32,744,347.44			1,148,638.01			1,509,819.13		32,383,166.32	
3	上海大众美林阁酒店有限公司	54,330,135.66			2,978,095.65					57,308,231.31	
	小计	204,305,422.15			9,933,158.96			8,809,400.39		205,429,180.72	
	二、联营企业										
4	杭州大众出租汽车股份有限公司	35,432,364.93			3,038,798.38			4,177,818.00		34,293,345.31	
5	安徽大众汽车运输有限责任公司	35,438,998.19			1,060,069.36			9,600,000.00		26,899,067.55	
6	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	19,312,797.96			5,765,301.11			5,000,000.00		20,078,099.07	
7	江西大众交通运输有限责任公司	16,635,784.15			1,907,155.66		2,204,837.77	1,800,000.00		18,947,777.58	
8	上海交通大众客运有限责任公司	52,717,859.54			4,451,763.32			3,858,009.12		53,311,613.74	

9	上海大众佐川 急便物流有限 公司	3,796,299.31		1,531,444.95	-2,264,854.36						
10	上海大众驾驶 员培训有限公 司	15,435,097.17			1,026,332.29					16,461,429.46	
11	南京市栖霞区 中北农村小额 贷款有限公司	56,706,966.88			-5,744,557.71			2,413,019.34		48,549,389.83	
12	上海大众融资 租赁有限公司	102,800,615.07			8,675,416.81					111,476,031.88	
13	上海大众运行 物流股份有限 公司	9,190,873.77			1,951,404.39					11,142,278.16	
14	上海大众出行 信息技术股份 有限公司		81,000,000.00		-25,799,151.37					55,200,848.63	
	小计	347,467,656.97	81,000,000.00	1,531,444.95	-5,932,322.12		2,204,837.77	26,848,846.46		396,359,881.21	
	合计	551,773,079.12	81,000,000.00	1,531,444.95	4,000,836.84		2,204,837.77	35,658,246.85		601,789,061.93	

其他说明：

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

序号 9：上海大众佐川急便物流有限公司本期减少为转入“划分为持有代售的资产”报表项目，详见本附注五（十二）划分为持有代售的资产。

(四) 营业收入和营业成本:

√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	315,236,940.48	248,674,124.65	326,432,831.84	254,170,348.56
其他业务	16,688,284.21	8,914,143.74	25,708,498.28	4,397,444.60
合计	331,925,224.69	257,588,268.39	352,141,330.12	258,567,793.16

其他说明:

1、主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 旅游饮食服务业	35,387,961.18	16,656,351.13	29,170,080.00	13,929,338.40
(2) 交通运输业	279,848,979.30	232,017,773.52	297,262,751.84	240,241,010.16
合计	315,236,940.48	248,674,124.65	326,432,831.84	254,170,348.56

2、主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	315,236,940.48	248,674,124.65	326,432,831.84	254,170,348.56

(五) 投资收益

√适用 □不适用

1、投资收益明细

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	347,136,960.58	312,999,274.71
权益法核算的长期股权投资收益	4,000,836.84	54,958,935.99
处置长期股权投资产生的投资收益	4,784,351.34	-10,996,996.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	62,311,850.26	32,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-64,086,876.25	679,596.22
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	102,605,844.46	40,416,725.68
处置可供出售金融资产取得的投资收益	203,387,603.69	67,961,767.38
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他(委托投资及银行理财产品)	41,845,683.88	83,202,563.62
合计	701,986,254.80	549,253,867.33

(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	21,419,681.23	
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）	54,071,012.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	167,321,987.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,999,262.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-35,212,037.05	
少数股东权益影响额	-3,816,375.34	
合计	207,783,531.64	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(二)净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.29	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95	0.15	0.15

(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：2017 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用