

公司代码：600611 900903

公司简称：大众交通 大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司 2018 年年度报告

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蒋赟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋赟声明：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，2018 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 881,552,442.25 元，母公司实现税后利润 600,151,883.63 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 60,015,188.36 元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 540,136,695.27 元，加上上年未分配利润 2,529,049,168.00 元，合计未分配利润为 3,069,185,863.27 元。

以 2018 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 0.12 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 283,694,743.68 元。此方案实施后，留存未分配利润 2,785,491,119.59 元，结转以后年度使用。

公司 2018 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

上述事项尚须经公司 2018 年度股东大会表决通过后才能实施。具体实施办法与时间，公司另行公告。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	183

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	2018年1月1日至2018年12月31日会计期
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

公司注册地址	中山西路1515号大众大厦12楼
公司注册地址的邮政编码	200235
公司办公地址	中山西路1515号大众大厦22楼
公司办公地址的邮政编码	200235
公司网址	WWW.96822.COM
电子信箱	DZJT@96822.COM

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	3,404,961,070.59	2,394,296,440.73	42.21	3,060,070,754.07
归属于上市公司股东的净利润	881,552,442.25	872,602,305.49	1.03	558,851,620.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,897,133.72	302,733,298.33	63.81	351,068,089.27
经营活动产生的现金流量净额	449,400,869.23	621,806,693.07	-27.73	1,413,972,745.33
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	8,634,864,078.99	9,265,136,447.51	-6.80	9,269,241,495.71
总资产	15,510,867,693.47	15,839,305,565.05	-2.07	15,938,022,290.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.372888	0.369102	1.03	0.236389
稀释每股收益(元/股)	0.372888	0.369102	1.03	0.236389
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.209759	0.128053	63.81	0.148498
加权平均净资产收益率(%)	9.85	9.55	增加0.30个百分点	6.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.54	3.31	增加2.23个百分点	3.95

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

报告期营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加的主要原因:房产项目受周期性结算因素影响,房产项目公司交房结算数量较同期增加,相应的营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。

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、2018 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	784,209,369.30	690,698,737.03	867,201,168.78	1,062,851,795.48
归属于上市公司股东的净利润	156,026,030.70	123,335,606.21	298,251,871.63	303,938,933.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,048,416.35	128,455,748.74	142,122,368.91	81,270,599.72
经营活动产生的现金流量净额	110,492,852.07	-4,273,091.69	155,230,474.75	187,950,634.10

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-10,932,675.95		5,035,191.11	21,419,681.23
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	37,919,774.86		45,941,808.06	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	489,534,312.43		707,585,863.32	167,321,987.16
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			2,606,500.00	
对外委托贷款取得的损益	3,219,618.42			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,505,356.89		1,057,467.27	3,999,262.98
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	-6,558,277.81		-2,049,290.30	-3,816,375.34
所得税影响额	-133,032,800.31		-190,308,532.30	-35,212,037.05
合计	385,655,308.53		569,869,007.16	207,783,531.64

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的金融资产	124,927,551.03	115,635,783.97	-9,291,767.06	-54,160,785.22
按公允价值计量的可供出售金融资产	3,938,874,532.19	2,720,328,094.27	-1,218,546,437.92	616,020,131.42
合计	4,063,802,083.22	2,835,963,878.24	-1,227,838,204.98	561,859,346.20

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司在巩固交通服务业的基础上，坚持产业资本与金融资本双引擎的发展战略，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、自营金融业、房地产业、旅游服务业以及现代物流业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业总收入 355,699.43 万元，其中交通服务业收入为 146,547.49 万元，占全部营业总收入的 41.20%；房地产业收入为 155,153.28 万元，占全部营业总收入的 43.62%；自营金融业收入为 15,203.32 万元，占全部营业总收入的 4.27%；旅游服务业收入为 30,980.62 万元，占全部营业总收入的 8.71%。

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 13,692 辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 17% 左右。公司曾成功为 2007 年特奥会、2008 年奥运会、2010 年世博会、2018 年进博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，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。

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。

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 103,475 平米。

旅游服务业方面，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海大众国际旅行社有限公司。上海大众国际旅行社有限公司为客户提供专享订制类旅游产品。报告期内，旅游服务业各单位积极做好进博会期间的宾客接待和安保工作，提供个性化、多样化出行服务，加强广告媒体、互联网络的宣传推介，形成了商务、亲子等各具特色的营销热点。

现代物流业方面，公司的物流业务分类主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储。经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区，国际物流业务主要包括机场检验检疫与口岸物流，国际仓储业务主要指公司在松江出口加工区提供第三方现代物流仓储服务，保税仓储主要提供外航保税仓库业务。报告期内，物流业灵活调配资源，设立监管区海关查验货物扣留仓库，开拓非航材保税业务。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要资产	本期变动金额	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	重大变化说明
可供出售金融资产	-1,476,171,521.96	-29.06	主要原因是本期抛售部分可供出售金融资产及以公允价值计量的可供出售金融资产受资本市场波动影响所致

其中：境外资产 508,069,600.49（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.28%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

目前公司处于创新转型阶段，不断完善产业布局，优化资产配置，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。

1、品牌优势

公司多年来蝉联上海市著名商标单位，近 8,000 辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。2018 年，公司通过年度全国出租汽车产业大会、维护出租汽车行业公平竞争研讨会、“新政两周—全国出租汽车行业骨干企业发展改革专题研讨会”等活动，加强行业共识和凝聚，得到了主管部门和社会各界的关注和认可，行业影响力进一步提升。

2、资源优势

公司拥有各类车辆 13,692 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”。“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字 00001 号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，为上海首家获网约车平台资质的平台公司。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，在开展常规审计业务的同时，持续开展一系列内控制度的自我评审工作，保证内审工作范围的覆盖面。审计监督不留死角，加大重点业务领域、关键业务环节的内控执行情况检查，促进公司内控的自我完善，确保内控措施落到实处。

5、产业协同发展

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、信息和数据的共享，稳固实体产业，优化产业配置，更好回报股东。

6、拓展融资渠道

公司经核准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，公司债券采取分期发行方式，2018 年第一期债券发行规模 8 亿元，债券期限 3 年，发行利率 4.33%。作为业内标杆企业，公司债券一经发售，即受到基金、银行、保险等机构投资者的青睐，全场认购倍数达到 2 倍。公司债券的发行进一步拓展了公司的融资渠道，调整了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，全球经济局势和政策环境复杂严峻。中国经济继续运行在合理区间，经济增长率为 6.6%。面临经济下行的压力，公司上下合力，攻坚克难，以稳健务实的姿态推进各项工作，在业务拓展、资本市场和社会责任等领域继续保持良好态势，顺利完成董事会制订的目标，向改革开放 40 周年、公司成立 30 周年交出一份令人满意的答卷。

（一）稳固实体产业，优化资产结构。

在实体产业方面，公司各实业板块深挖潜能，确保稳健发展态势。大众出租租赁先后上线新途安 L、荣威新能源和奔驰国宾车等三种新车型，圆满完成包括进博会等重大活动的交通保障任务；大众出行以智能后视镜在大众自有出租车上的全量安装为契机，培育核心运能；自营金融业不断完善运营管理体系，增强抵御风险能力；房地产板块各项目有序推进，争取效益优化；酒店旅游业强化精品特色，大众滨江项目正式开工并如期推进；国际物流积极应对政策性调整，寻找新路；大众二手车交易市场年底开业，为打造全产业链再添助力。

在股权投资和资产配置方面，公司把握市场节奏，合理综合运用多种融资工具，在报告期内成功发行“18 大众 01”公司债，有效地优化了债务结构并控制财务成本；公司报告期内完成上海闵行小额贷款股份有限公司、上海世合实业有限公司、安徽新大众房地产开发有限公司等股权项目交易，进一步优化资产配置，有利于促进产业发展和项目推进。

（二）加强管理职能，创新管理理念。

公司各职能管理部门通过技术、形式和理念的创新，不断加强管理职能，有效提升管理效率。

行政管理方面，继续推进企业运营和管理的数字化转型，着重就打造公司示范办公区进行规划，积极引入新技术、新功能，进一步提高集约化服务能力。党政工团各条线通力合作，成功举办集团成立 30 周年系列活动，弘扬大众企业文化、凝聚大众团队、增进合作伙伴信任。公司总部深入一线体验运营实际情况，中高层管理人员踊跃参与网络预约出租汽车职业资格考试，并以品质服务赢得客户好评。

信息化管理方面，公司大力推进核心系统建设，规范 CRM 数据采集，并完成报表工具选型和初步部署，为数据整合、梳理、挖掘、应用夯实基础。公司全面启用钉钉+OA 协同办公平台，倡导移动化、扁平化、透明化办公，同时部署 Creams 物业管理平台，将集团不动产物业纳入规范管理。

人力资源管理方面，深入推进出租租赁和出行的组织架构调整和整合工作，在属管经营者范围内推出以净资产收益率和增加值为主要业绩评价指标并进行正向激励。坚持绩效加薪的原则，向一线基层岗位和总部专技岗位倾斜。加大关键岗位人才招聘储备力度，聚焦内部优秀人才，加强青年后备人才队伍建设。

财务管理方面，通过深耕公司 Oracle 财务系统平台，实现多个模块和功能的开发，推进信息化对财务工作的引领。强化公司财务系统人员培训工作，响应国税总局减税降费政策，第一时间对个人所得税变化开展内部培训，最大限度保证税法落实。

审计管理方面，在开展常规审计业务的同时，持续开展一系列内控制度的自我评审工作，保证内审工作范围的覆盖面，审计监督不留死角，加大重点业务领域、关键业务环节的内控执行情况检查，促进公司内控的自我完善，确保内控措施落到实处。

法务管理方面，积极协助处理公司决策、经营、投融资和管理过程中的法律事务，审慎评估、控制和防范公司日常经营活动的法律风险和政策风险，继续为公司重大经营项目及重大投融资项目提供法律意见与建议。

安全生产管理方面，强化企业安全生产主体责任，严格落实各项安全防范责任和措施，报告期内公司安全生产形势总体处于平稳受控状态，未发生火灾事故、生产事故、劫车案件、盗窃案件、治安案件等重大恶性案件。

（三）发挥骨干引领作用，履行社会责任

公司和全国出租汽车骨干企业一起为行业发声，呼吁加强网约车监管，建立公平竞争市场，深化出租汽车行业改革。通过 2018 年度全国出租汽车产业大会、维护出租汽车行业公平竞争研讨会，“新政两周年——全国出租汽车行业骨干企业发展改革专题研讨会”等活动，充分探讨行业

面临的严峻形势，提出行业转型升级的对策和途径，加强共识和凝聚，得到了主管部门和社会各界的关注和认可。

2018年11月5日至10日，首届中国国际进口博览会在上海举办，公司作为指定综合配套服务保障单位，圆满完成任务并获得各方高度评价。

2018年12月24日迎来大众集团成立30周年的纪念，报告期内公司先后举办滨江健康跑、“唱响大众”主题歌会和“新起点新征程——大众集团创立三十周年盛典”等系列活动，并向全体员工赠送感谢卡，凝聚人心、提升士气，生动诠释了“一切为大众”的企业文化。

二、报告期内主要经营情况

2018年公司共计实现营业总收入35.57亿元，比去年同期增加39.02%，主要原因是受房产项目周期性结算因素影响，本期交房结算数量较同期增加。实现归属于母公司所有者的净利润8.82亿元，比上年同期增加1.03%。公司加权平均净资产收益率为9.85%、每股收益0.37元。截至2018年12月31日，公司的总资产为155.11亿元，比去年同期减少2.07%。

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2018年末，拥有本市出租汽车总数为7,911辆。大众出租围绕“创新转型、降本增效”的目标，改进考核体系，多渠道拓宽合规驾驶员来源，保障队伍稳定、效益稳定。根据首届中国国际进口博览会的保障要求，组建由600辆新途安和100辆荣威新能源车组成的保障车队，圆满完成进博会期间各项任务并获得各方高度评价，向社会展示了大众服务品质。积极参与全国出租汽车产业大会等行业会议，提出行业转型升级的对策和途径，发挥行业引领作用，履行企业社会责任。

大众租车：

截至2018年末，拥有本市租赁车辆总数为3,482辆。大众租车聚焦长期合作的大客户，增强服务能力，满足客户的个性化服务要求。改革业务模式，盘活车辆资源，通过全员营销，加强责权利的配套与挂钩。依托成熟的会务服务来拓展会展经济，全年共承接各类大型会务40余项，在稳固传统项目的同时，进一步加强与虹桥国家会展中心、浦东新国际博览中心、上海世博展览馆等本市主要展馆的合作广度与深度。大众租车荣获“全国用户满意企业”、“五星级诚信企业”、“安全管理先进集体”等称号。

连锁企业：

出租租车连锁企业结合大众出行APP的全国拓展，初步形成以上海为中心，以北京、广州为副中心，辐射全国重要城市和经济发展区的网络布局。期末出租车辆数为5,300余辆，租赁车辆数为1,600余辆。资产规模总量达到6.39亿元。

自营金融及股权投资

大众小贷：

小额贷款板块继续坚持“稳健务实、严控风险”的经营方针，通过不断完善健全经营管理体系，增强抵御风险的能力。徐汇小贷建立专职团队，通过各种途径和方法加大对逾期业务追讨催收工作的力度；长宁小贷对每家贷款客户根据房产抵押率、每月收息率等指标进行分类，采取针对性的贷后策略及目标管理；嘉定小贷通过对公司人员，尤其市场部和风控部人员的大幅度优化调整，促进业务拓展；青浦小贷对贷后检查工作设置制度性的规定，以及规范贷款业务操作流程，加强风控工作管理；闵行小贷纳入公司金融小贷板块后，实行各项管理制度与集团管理制度接轨，报告期内取得较好经营业绩。

大众拍卖：

大众拍卖的机动车拍卖委托数量及成交辆次持续增长，在艺术品行情大环境欠佳的形势下，严格管控成本，加大国内征集力度，艺术品拍卖成交金额同比有所增加。

2018年，公司进一步优化配置金融资产。截至2018年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为31.20亿元。

房地产业

大众房产按照公司统一部署，挖掘各类资源，形成合力，在工程建设、销售工作、基建项目、内部管理、物业经营等各方面平稳、安全、有效地开展工作。把握施工节奏，重点抓好嘉善湖滨

花园、安徽时代之光及桐乡湖滨庄园三期项目及集团基建项目等在建项目的工程建设进度，同时加强各项目的销售工作，在争取利润最大化的同时，抓紧资金回笼，为下一阶段发展做好准备工作。

2018 年度大众房产各项目销售总面积 103,475 平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、桐乡《湖滨庄园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。

旅游服务业

酒店板块：

酒店板块坚持向精品化、特色化努力，积极做好进博会期间的宾客接待和安保工作。大众大厦以客房销售、办公楼租赁为经营工作重点，以餐饮及其他配套服务为保障，通过多种广告媒体、互联网络的宣传推介，协议单位的跟踪联络等有效举措，扩大市场份额。全年平均客房出租率 73.80%，平均办公楼出租率 79.40%；空港宾馆成功通过进博会期间多部门、多项目的重点检查，加强设备日常维护，确保宾馆高速运转，全年客房平均出租率达到 102.37%，继续保持行业领先水平；国际会议中心采取逐步提价和淡旺季适时调整的定价政策，年度平均房价得到明显提升，圆满完成进博会期间接待青岛市政府交易团的任务。客房平均出租率 55.47%。

大众国旅航服：

大众国旅航服积极开展机票衍生业务，在巩固忠诚客户的同时，开拓新的客户资源与合作方式，经营状况有效改善。

现代物流业

因“关检合并”以及加速通关时效等政策性调整，大众国际物流面临转型挑战。公司采取措施，灵活调配资源，设立第一监管区内海关查验货物扣留品仓库。保税仓储公司在现有航材保税业务的基础上，开拓非航材保税业务，提升区外公共保税库功能。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,404,961,070.59	2,394,296,440.73	42.21
营业成本	2,275,226,467.67	1,667,388,112.00	36.45
销售费用	80,552,092.54	69,712,758.69	15.55
管理费用	366,709,173.12	299,737,204.28	22.34
研发费用	6,562,257.44	7,265,808.52	-9.68
财务费用	80,425,410.82	70,589,335.26	13.93
经营活动产生的现金流量净额	449,400,869.23	621,806,693.07	-27.73
投资活动产生的现金流量净额	-98,019,156.20	-135,886,712.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	135,094,000.63	-1,058,949,533.68	不适用

营业收入和成本变动的主要原因是受房产项目周期性结算因素影响，房产项目本期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。

筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期新发行公司债券及发行超短融资券取得的现金较上年同期增加。

2. 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 101,066.46 万元，营业成本较上年同期增加 60,783.84 万元，主要原因系报告期内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引起房地产行业收入和成本同比增加，其中收入增加 101,931.89 万元，成本增加 55,189.00 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) 交通运输业	1,465,474,927.08	1,203,266,496.86	17.89	-2.42	3.73	减少 4.87 个百分点
(2) 房地产业	1,551,532,785.51	829,588,128.62	46.53	191.52	198.74	减少 1.29 个百分点
(3) 旅游饮食服务业	309,806,230.78	190,962,973.04	38.36	4.79	3.80	增加 0.58 个百分点
(4) 工/商业	48,948,284.14	30,270,479.35	38.16	45.20	37.25	增加 3.58 个百分点
合计	3,375,762,227.51	2,254,088,077.87	33.23	42.84	37.13	增加 2.78 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	1,548,450,651.32	1,174,749,537.75	24.13	-1.08	1.53	减少 1.95 个百分点
江苏省	128,960,144.35	93,025,771.67	27.86	-20.12	-15.77	减少 3.73 个百分点
安徽省	105,106,628.91	59,399,957.44	43.49	2.48	-10.16	增加 7.96 个百分点
浙江省	1,476,943,915.11	827,747,748.98	43.96	240.30	271.76	减少 4.74 个百分点
北京	40,850,385.92	31,634,209.50	22.56	6.29	4.97	增加 0.97 个百分点
广东省	43,259,114.58	38,911,062.76	10.05	12.41	9.76	增加 2.18 个百分点
其他	32,191,387.32	28,619,789.77	11.09	39.00	30.71	增加 5.64 个百分点
合计	3,375,762,227.51	2,254,088,077.87	33.23	42.84	37.13	增加 2.78 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浙江收入成本变化较大的原因,均为报告期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	406,700,244.52	33.80	441,052,384.09	38.02	-7.79	
	折旧费用	310,201,655.09	25.78	328,166,632.28	28.29	-5.47	
	燃料补贴	67,785,001.73	5.63	742,926.33	0.06	9,024.05	报告期内因油价上涨收到油价政府补助较同期增加，相应发放给出租车驾驶员燃料补贴增加
	其他	418,579,595.52	34.79	390,023,010.98	33.63	7.32	
	合计	1,203,266,496.86	100.00	1,159,984,953.68	100.00	3.73	
房地产业	开发产品	829,588,128.62	100.00	277,698,093.45	100.00	198.74	报告期内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	68,613,386.80	35.93	63,599,117.39	34.57	7.88	
	折旧及长摊费用	37,123,974.47	19.44	38,502,579.11	20.93	-3.58	
	物料消耗	15,182,845.09	7.95	14,849,394.92	8.07	2.25	
	租赁费	14,630,515.92	7.66	14,335,590.29	7.79	2.06	
	其他	55,412,250.76	29.02	52,678,655.07	28.64	5.19	
	合计	190,962,973.04	100.00	183,965,336.78	100.00	3.80	
工/商业	人工成本	4,994,275.87	16.50	4,595,471.34	20.84	8.68	
	物料消耗	23,785,252.53	78.58	15,710,607.79	71.23	51.40	
	其他	1,490,950.95	4.92	1,748,966.83	7.93	-14.75	
	合计	30,270,479.35	100.00	22,055,045.96	100.00	37.25	

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 7,422.57 万元，占年度销售总额 2.09%；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 93,720.09 万元，占年度采购总额 41.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 34,244.46 万元，占年度采购总额 15.17%。

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	2,221.27
第二名	1,645.12
第三名	1,285.71
第四名	1,137.56
第五名	1,132.91
合计	7,422.57

采购前五位公司名称	金额
第一名	36,291.09
第二名	19,672.73
第三名	19,534.84
第四名	14,571.73
第五名	3,649.70
	-
合计	93,720.09

3. 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	80,552,092.54	69,712,758.69	15.55
管理费用	366,709,173.12	299,737,204.28	22.34
财务费用	80,425,410.82	70,589,335.26	13.93

4. 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	6,562,257.44
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	6,562,257.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.19
公司研发人员的数量	33
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.32
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大众通用刷卡车队管理软件 V1.0、大众视频转发控制软件 V1.0、大众交通视频大数据分析软件 V1.0、大众智能车载广告发布软件 V1.0、大众安卓巡游车业务部标管理软件 V1.0 等项目。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	449,400,869.23	621,806,693.07	-27.73	
投资活动产生的现金流量净额	-98,019,156.20	-135,886,712.23	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	135,094,000.63	-1,058,949,533.68	不适用	本期新发行公司债券及发行超短融资券取得的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	6,898,333.42	-17,945,612.04	不适用	本期港币及美元汇率较年初上升

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期金额	上期年同期数	变动比例 (%)	主要原因
税金及附加	147,096,519.82	105,200,982.26	39.82	主要原因是报告期房产项目公司交房结算较同期增加，相应的土地增值税增加
资产减值损失	39,759,042.94	10,235,500.00	288.44	主要原因是报告期末应收款项增加相应资产减值准备增加同时报告期计提可供出售金融资产减值准备所致
公允价值变动收益	-26,706,514.27	31,988,320.53	-183.49	主要原因是报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产受资本市场波动影响所致
资产处置收益	-6,399,221.31	-1,217,456.74	不适用	主要原因是报告期处置固定资产损失较同期增加
其他收益	105,190,699.26	45,145,772.06	133.00	主要原因是报告期收到油价补贴的政府补助较同期增加

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	127,413,312.31	0.82	92,028,033.09	0.58	38.45	主要原因是本期末保证金余额及应收利息较年初增加
发放贷款及垫款(长期)	170,769,453.25	1.10	121,734,420.63	0.77	40.28	主要原因是本期末小额贷款公司放贷业务增加相应发放贷款及垫款(长期)期末余额增加
可供出售金融资产	3,604,050,801.98	23.24	5,080,222,323.94	32.07	-29.06	主要原因是本期抛售部分可供出售金融资产及以公允价值计量的可供出售金融资产受资本市场波动影响所致
应付票据及应付账款	348,867,700.65	2.25	138,346,659.04	0.87	152.17	主要原因是本期末房产项目公司应付工程款增加
应交税费	255,044,743.24	1.64	167,677,631.42	1.06	52.10	主要原因是本期末计提所得税费用较年初增加
其他应付款	628,969,414.46	4.06	931,382,826.46	5.88	-32.47	主要原因是本期上海世合实业有限公司归还往来款所致
其他流动负债	507,278,333.35	3.27	305,560,416.67	1.93	66.02	主要原因是本期末发行的超短期融资券较年初增加
应付债券	797,063,220.13	5.14			不适用	主要原因是本期公司发行公司债券
长期应付款	898,588.69	0.01	25,010,769.86	0.16	-96.41	主要原因是本期末电动车应付款较年初减少
递延收益			5,182,050.59	0.03	-100.00	主要原因是本期末高等级车递延收益已全部确认损益
递延所得税负债	518,066,486.09	3.34	871,960,357.52	5.51	-40.59	主要原因是本期出售部分可供出售金融资产及期末以公允价值计量的可供出售金融资产受资本市场波动影响相应递延所得税负债减少
其他综合收益	1,463,232,543.70	9.43	2,533,933,032.06	16.00	-42.25	主要原因是本期出售部分可供出售金融资产及期末以公允价值计量的可供出售金融资产受资本市场波动影响相应其他综合收益减少

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末受限制货币资金 205,041,759.36 元，其中房产商业贷款保证金 4,568,853.06 元，保函保证金 200,472,906.30 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、全国交通运输工作会议上明确 2019 年的工作主题是推动交通运输高质量发展，并提出 30 项重点工作，其中包括实现 260 个城市交通一卡通互联互通、确保按期完成交通运输综合行政执法改革、出台绿色出行行动计划、组织开展首批交通大数据融合平台试点等。

2、出租汽车行业内各类第三方平台的不公平竞争持续对传统出租汽车企业的业务、服务质量和队伍稳定造成冲击。传统出租车企业受制于行业政策，招工和运价机制难以突破，企业的运营成本持续上升。

3、租赁汽车行业内外资企业持续推进中高层管理人员本土化，提高用车人级别、收缩用车人数量，造成外企租赁长包业务不断萎缩；事业单位及国有企业的公务用车制度改革则取消公务用车致使国企纷纷退车。同时，近年来由于网约车的出现，零租业务在价格上不具备竞争优势。未来业务的发展方向是产品化、定制化、场景化。

4、2019 年央行将坚持稳健的货币政策且更加注重松紧适度，保持流动性合理充裕。预计 2019 年货币政策将通过一系列货币市场工具的运用，保障市场流动性处在合理充裕水平，促进非信贷融资平稳发展，适度降低货币市场利率水平，有效控制流动性风险。

小贷行业的经营态势仍不容乐观。一方面受经济形势整体持续下行和“去杠杆”的影响，企业偿债压力进一步加大，中小企业融资问题尚未根本解决，债务违约风险及各类隐性金融风险加速暴露；另一方面国家加大对实体经济小微企业的扶持力度，特别是各大银行不仅提高了对中小微企业的信贷比例，更放宽了贷款准入标准，不断推出针对小微企业的金融产品，小贷行业与银行行业的同质化竞争日趋明显，小贷公司面临转型发展的机遇和严峻挑战。

5、2018 年 11 月 21 日，国务院常务会议指出，要瞄准国际先进水平，多措并举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系，提高经济运行效率，促进高质量发展。为推动中国物流业实现高质量发展指明了方向路径。近年来，物联网、人工智能、柔性自动化、自动驾驶和生物识别等五大科技创新使物流行业效率不断提升，需要加以密切关注和合理利用。

海关商检融合方案自 2018 年 4 月 20 日起正式实行，入境货物通关流程和查验方式发生重大改变，原有的检验检疫查验场站后续调整依然存在不确定性。

6、2018 年 12 月，发改委发布《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》，其中包括支持 AAA 级优质房企发行企业债，从释放出的信号解读，2019 年房企融资环境可能得到一定缓解。“房住不炒”的基调并未改变，2019 年房地产宏观调控预料不会显著放松，房地产投资增速可能温和回落。

7、中国旅游面临的机遇与挑战并存，2018 年文化和旅游部正式挂牌，标志着中国开启文化和旅游新时代，但是文旅项目频频落地的同时，也凸显出同质化、类型化等弊端，市场饱和，竞争日趋激烈，洗牌、淘汰将成为必然趋势。从创新路径来看，新技术、资本、企业家能力、市场需求和制度因素等构成了旅游业创新驱动的“新钻石模型”，五力共同驱动旅游产业创新发展。从创新维度看，旅游业在商业模式、产品和业态、内容、业务界面及管理流程等方面实现了革新。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元，币种：人民币

报告期内投资额	1,259,463,518.19
投资额增减变动数	144,030,676.67
上年同期投资额	1,115,432,841.52
投资额增减幅度(%)	12.91

报告期内主要被投资公司名称	主要经营活动	报告期末累计占被投资公司权益的比例(%)	报告期内投资金额
上海世合实业有限公司	房地产开发, 物业管理, 投资管理, 资产管理, 会展会务服务, 展示展览服务	100.00	960,331,334.19
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	发放贷款及相关的咨询活动	70.000	102,500,000.00
桐乡大众新城置业有限公司	房地产开发、经营; 房地产信息咨询; 自由房屋租赁; 物业管理; 建筑材料、五金交电的销售; 酒店管理	90.00	108,000,000.00
上海众发远传燃气科技有限公司	在燃气科技领域内从事技术服务, 技术咨询, 技术开发, 技术转让, 仪器仪表、机械设备、机电设备的销售	51.00	1,020,000.00
安徽新大众房地产开发有限公司	房地产投资、开发、经营、销售, 房屋租赁, 物业管理	80.00	16,000,000.00
大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	资产管理, 投资管理, 股权投资管理	85.00	8,500,000.00
上海大众交通保税仓储有限公司	向国内、国际航空公司及企业提供办公、仓储用房, 经营国内、国际航空客运票务代理服务, 开发国际包机地面代理业务, 第三方物流服务等	100.00	7,000,000.00

报告期内主要被投资公司名称	主要经营活动	报告期末累计认缴额占认缴总额比例(%)	投资金额
嘉兴睿和投资合伙企业(有限合伙)	实业投资、投资管理、投资咨询	99.72	28,142,400.00
杭州易淼居投资合伙企业(有限合伙)	实业投资、投资管理	11.27	7,969,784.00

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、新设立/参与定增公司

单位：元，币种：人民币

公司名称	注册资本 (单位：万元)	经营范围	累计投资比例 (%)	报告期内投资金额	资金来源
上海世合实业有限公司	82,000.00	房地产开发，物业管理，投资管理，资产管理，会展会务服务，展示展览服务	100.00	800,000,000.00	自有资金
桐乡大众新城置业有限公司	12,000.00	房地产开发、经营；房地产信息咨询；自由房屋租赁；物业管理；建筑材料、五金交电的销售；酒店管理	90.00	108,000,000.00	自有资金

公司名称	认缴总额 (单位：万元)	经营范围	累计认缴额占认缴总额 比例 (%)	报告期投资金额	资金来源
嘉兴睿和投资合伙企业（有限合伙）	70,200.00	实业投资、投资管理、投资咨询	99.72	28,142,400.00	自有资金

2、收购股权情况

单位：元，币种：人民币

交易对方	被收购资产	资产收购价格	自收购日起至本期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占归属于母公司净利润的比例 (%)
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海世合实业有限公司 40%股权	160,331,334.19	-598,129.42	是	评估定价	是	是	-0.07
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海闵行大众小额贷款股份有限公司 50%股权	102,500,000.00	3,783,858.35	是	评估定价	是	是	0.43
上海大众企业管理有限公司	安徽新大众房地产开发有限公司 20%股权	16,000,000.00	1,483,487.50	是	评估定价	是	是	0.17

(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	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	股票		TENCENT MUSIC ENTERTAINMEN	31,637,806.57	325,000.00	29,487,682.86	25.50	-2,150,123.71
2	股票	03908	中金公司.HK	24,621,381.06	2,250,000.00	28,980,315.00	25.06	-2,397,598.32
3	基金	03188	华夏沪深三百.HK	17,089,337.90	500,000.00	15,443,025.00	13.35	-5,818,462.06
4	股票	03606	福耀玻璃.HK	15,776,495.06	660,800.00	14,503,773.65	12.54	-3,731,464.13
5	股票	01430	苏创燃气.HK	4,510,642.55	2,000,000.00	4,556,240.00	3.94	-1,796,379.20
6	股票	02328	中国财险.HK	5,626,246.56	600,000.00	4,211,017.20	3.64	-944,758.21
7	股票	01061	亿胜生物科技.HK	3,982,345.53	1,000,000.00	3,951,662.00	3.42	-13,488.44
8	股票	01681	康臣药业.HK	4,647,031.84	900,000.00	3,588,039.00	3.10	-1,876,075.91
9	股票	02727	上海电气.HK	6,362,298.49	1,500,000.00	3,285,750.00	2.85	-920,980.87
10	股票	01359	中国信达.HK	2,751,268.00	1,000,000.00	1,664,780.00	1.44	-723,259.27
期末持有的其他证券投资				24,018,295.02		5,963,499.26	5.16	-3,935,723.37
报告期已出售证券投资损益								-29,852,471.73
合计				141,023,148.58		115,635,783.97	100.00	-54,160,785.22

(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	代码	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	600676	交运股份	543,961.83	小于5	4,310,000.00	140,000.00	-1,687,500.00
2	股票	06178	光大证券.HK	40,902,578.51	小于5	22,355,016.32	683,560.37	-9,231,359.22
3	股票	601788	光大证券	8,287,827.71	小于5	26,164,646.02	596,685.20	-10,427,073.87
4	股票	000421	南京公用	13,527,264.94	小于5	27,180,270.26	304,711.55	-8,044,384.92
5	股票	603885	吉祥航空	82,715,000.00	小于5	290,197,306.00	5,280,525.60	-47,941,614.00
6	股票	600530	交大昂立	204,430,987.88	18.36	632,874,106.54	9,306,972.15	-316,795,013.74
7	股票	601211	国泰君安	89,148,066.94	小于5	1,341,204,888.52	545,221,297.49	-669,003,672.31
8	限售股	300760	迈瑞医疗	271,040,009.52	小于5	301,838,085.00	4,356,002.69	23,098,556.61
9	基金		CICFH MELODY	79,360,169.14	小于5	74,203,775.61	-737,012.63	-3,971,822.12
合计				789,955,866.47		2,720,328,094.27	565,152,742.42	-1,044,003,883.57

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	所属行业	主要经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
大众汽车租赁有限公司	交通运输业	汽车租赁、出租汽车	20,000.00	97,797.54	51,452.73	63,188.10	9,824.49	8,264.91
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	26,091.45	7,740.00	8,544.61	3,454.91	2,747.25
无锡大众交通有限责任公司	交通运输业	出租客运, 汽车出租及租赁	3,700.00	12,552.52	9,521.84	1,988.58	5,464.27	4,221.29
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	30,484.68	30,237.16	4,491.87	1,954.54	1,576.65
北京大众汽车租赁有限公司	交通运输业	租赁机械设备、汽车、办公用品	5,000.00	20,429.66	6,542.35	13,220.81	1,425.54	1,068.20
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	7,746.19	6,444.23	8,451.10	1,772.49	1,308.43
嘉善众祥房产开发有限公司	房地产业	房地产开发经营, 房地产信息咨询, 物业管理	5,200.00	120,418.47	24,874.68	143,668.59	43,943.33	32,387.98
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	房地产业	房地产投资、开发、经营、销售, 房屋租赁, 物业管理	5,882.00	99,746.38	5,053.10	7,720.46	1,150.74	1,159.19
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	54,086.53	44,113.22	4,383.21	2,112.59	1,574.79
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	34,977.07	34,103.93	3,559.76	2,194.49	1,642.61
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	20,000.00	36,639.17	22,009.23	4,233.75	2,367.92	1,770.30
上海大众大厦有限责任公司	旅游饮食服务业	住宿、自有房屋租赁、会务服务等	20,000.00	26,700.10	25,882.61	3,799.56	1,223.89	1,050.46
上海大众空港宾馆有限公司	旅游饮食服务业	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、停车场	5,000.00	15,234.11	12,349.47	12,884.92	6,171.05	4,620.99

(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、2018年11月1日，习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话指出，非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，提出要在减轻企业税费负担、解决民营企业融资难融资贵问题、营造公平竞争环境等六个方面抓好政策落实举措，为民营企业的发展指明了方向，创造了机遇。12月21日闭幕的中央经济工作会议上，进一步明确在2019年中国经济发展全局中，民营经济占据重要位置，着眼于民营经济长期可持续健康发展，从市场建设和法治建设两方面为民营经济发展建立长效机制和优越发展平台。

2、全国交通运输工作会议上明确2019年的工作主题是推动交通运输高质量发展，并提出30项重点工作，其中包括实现260个城市交通一卡通互联互通、确保按期完成交通运输综合行政执法改革、出台绿色出行行动计划、组织开展首批交通大数据融合平台试点等。

3、出租汽车行业内各类第三方平台的不公平竞争持续对传统出租汽车企业的业务、服务质量和队伍稳定造成冲击。传统出租车企业受制于行业政策，招工和运价机制难以突破，企业的运营成本持续上升。

4、租赁汽车行业内外资企业持续推进中高层管理人员本土化，提高用车人级别、收缩用车人数量，造成外企租赁长包业务不断萎缩；事业单位及国有企业的公务用车制度改革则取消公务用车致使国企纷纷退车。同时，近年来由于网约车的出现，零租业务在价格上难有竞争优势。未来业务的发展方向是场景化、结构化、产品化。

5、2019年央行将坚持稳健的货币政策且更加注重松紧适度，保持流动性合理充裕。预计2019年货币政策将通过一系列货币市场工具的运用，保障市场流动性处在合理充裕水平，促进非信贷融资平稳发展，适度降低货币市场利率水平，有效控制流动性风险。

小贷行业的经营态势仍不容乐观。一方面受经济形势整体持续下行和“去杠杆”的影响，企业偿债压力进一步加大，中小企业融资问题尚未根本解决，债务违约风险及各类隐性金融风险加速暴露；另一方面国家加大对实体经济小微企业的扶持力度，特别是各大银行不仅提高了对中小微企业的信贷比例，更放宽了贷款准入标准，不断推出针对小微企业的金融产品，小贷行业与银行行业的同质化竞争日趋明显，小贷公司面临转型发展的机遇和严峻挑战。

6、2018年11月21日，国务院常务会议指出，要瞄准国际先进水平，多措并举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系，提高经济运行效率，促进高质量发展。为推动中国物流业实现高质量发展指明了方向路径。近年来，物联网、人工智能、柔性自动化、自动驾驶和生物识别等五大科技创新使物流行业效率不断提升，需要加以密切关注和合理利用。

海关商检融合方案自2018年4月20日起正式实行，入境货物通关流程和查验方式发生重大改变，原有的检验检疫查验场站后续调整依然存在不确定性。

7、2018年12月，发改委发布《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》，其中包括支持AAA级优质房企发行企业债，从释放出的信号解读，2019年房企融资环境可能得到一定缓解。“房住不炒”的基调并未改变，2019年房地产宏观调控预料不会显著放松，房地产投资增速可能温和回落。

8、中国旅游面临的机遇与挑战并存，2018年文化和旅游部正式挂牌，标志着中国开启文化和旅游新时代，但是文旅项目频频落地的同时，也凸显出同质化、类型化等弊端，市场饱和，竞争日趋激烈，洗牌、淘汰将成为必然趋势。从创新路径来看，新技术、资本、企业家能力、市场需求和制度因素等构成了旅游业创新驱动的“新钻石模型”，五力共同驱动旅游产业创新发展。从创新维度看，旅游业在商业模式、产品和业态、内容、业务界面及管理流程等方面实现了革新。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2019年，公司将以“转型创新、寻求可持续发展”为工作主线，坚持风正务实的精神，把握市场机遇，完善产业布局，优化资源配置，提升内控管理，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。

公司要以危机思维建设创新大众。公司必须对严峻环境保持清醒，增强危机意识，并将危机意识转化为建设创新大众的激情和动力。管理人员有必要找到自身在管理水平、开拓意识、学习

能力等方面的不足，主动打破固有经验和模式，从危机中发现时机，找到适合本产业板块发展的最佳道路，顺势而为，谋划长远。

公司要以信息技术建设智慧大众。从目前各板块信息的分散、碎片化，做到集中归纳、分析利用，提升信息的价值和能级。利用信息管理做好管人、管财、管物的工作，实现降本增效。要从管理和经营两方面的成果来评估各单位信息化工作的推进情况。

公司要以质量意识建设卓越大众。将高质量发展作为恪守的理念，逐步形成经营目标从追求量到追求质的转变。公司“做强做大”的前提是“做好”。作为服务业，人员是确保质量的核心环节。要通过建立良好的培训、考核、激励机制，使一线服务人员、客服人员、管理人员均树立起品牌意识，自觉提升服务水平，维护企业形象。科学的质量理念是支撑企业在市场竞争制胜的关键。

公司要以人才培养建设品质大众。高质量的人才是企业发展的动力和保障，有品质的公司，一定是有品质的员工造成的。公司要做好盘活现有人才、开发后备人才和引进优秀人才的工作，优化并提升人才队伍结构和素质。

公司要指导和督促交通运输主业各公司形成年度培训大纲和培训白皮书，对各条线各层面人员加强培训力度，改变思维定势，提升服务质量和管理水平，为转型升级提供人力资源保障。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。对于大众来说，将是多个产业板块接受考验、转型创新、寻求可持续发展之路的重要一年，机遇和挑战并重，更需要公司上下凝心聚力，以大众风正务实的创业精神，将各项工作有序推进。

1、主要经营目标

盈利目标：2019 年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到 36.50 亿元。

筹资目标：2019 年公司将选择较好的时间窗口适时发行债务融资工具等产品，融资金额不超过上年度末净资产的 40%（含 40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率控制在 50%以内。

投资目标：2019 年公司将投资约 6 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 6.2 亿元，主要用于徐汇滨江地块建设，大众空港南楼改建等工程项目。

2、主要经营措施

A、交通运输业

大众出租：要关注新途安 L、荣威 Ei5 等新车型的营运效果，优化经营模式，提升对沪籍有证驾驶员的吸引力，解决搁车搁牌。加强人员培训，管理人员带头向日本等优秀企业学习管理经验和标准，提升大众服务质量和品牌价值，并使服务整治形成长效机制。加强与大众出行的融合，择机启动“一人一车一平台”的计划，做好网约车的体验与推进。围绕第二届进博会等沪上大型会务，深化出租车、租赁车、网约车的协同保障措施，形成品牌合力。

大众租车：要以业务为核心，提升营销开发能力和抗风险能力，大力推进区域中心的业务自主开发能力，以业务产品形成各大城市的主打产品，突出连锁企业的规模效益。在做好大客户管理的同时，主动分析市场、开拓市场，开拓场景化临租业务。

大众出行：要聚合优势资源，将大众出行打造成业务入口的平台，营运监管的平台，综合客服的平台，对大众出行司管车管公司模式进行试验，助力大众整体的转型升级。要重点做好奔驰国宾车业务的探索，进一步规范提升国宾车的技术和服务标准，驾驶员要转型为车辆的经营者，主动寻找业务，提升荣誉感和责任感。

B、自营金融及股权投资

大众小贷板块：要发挥企业自身优势，实现产品创新升级，有效完善风控策略，缩短化解不良贷款周期，并进一步加强整合，发挥公司小贷集群优势。徐汇小贷将迎来开业十周年，要发挥小贷协会理事长单位的作用，争取更为有利发展的政策环境；长宁小贷要努力开发新的业务渠道，让渠道建设落地生根，有针对性地推出新的贷款产品；嘉定小贷要加速追讨逾期贷款，尽最大限度减少公司损失；青浦小贷要做大做强已有的业务平台，打造有市场竞争力、契合市场需求的金融产品；闵行小贷要全力拓展市场份额，提高经营业绩，同时加强专业化人才的吸收引进工作，加强人才储备力量。

大众拍卖：要在原有业务基础上继续保持并稳步发展，根据自身目标及发展需求，提高管理水平，提升服务功能，注重开发拍卖后服务，拓展各项拍卖增值业务，保持和稳固行业地位。2018年12月车纬空间开业，主要从事汽车销售、二手车服务业务，要快速开拓业务，站稳市场，科学制定营销策略，做好二手车业务全流程特别是前端和后端的服务，提升客户体验，快速在客户群中形成知名度。

C、房地产业

大众房产：要及早进行新10年的规划，配置好产业出售和自持的比例，保持利润均衡。要结合国家发展策略，重点关注长三角地区、上海、京津冀和海外市场，利用市场进入低谷期的机会，合理进行土地储备，为今后的发展打好基础。大众物业管理要逐渐转向中高端的商业地产，提升品牌形象，物业管理在智能化、绿化、安保、维修方面形成标准。要做好房地产领域的人才储备，重点在工程管理、商业方面的人才，以及海外项目的管理人才。要继续保持国家房地产开发企业二级资质，在同行业和开发所在地不断提升知名度。要继续稳健推进各现有工程项目，抓好销售环节，促进资金回笼。

D、酒店服务业

酒店板块：要充分借助上海会展业、旅游休闲产业迅猛发展的契机，提高对市场前景的预期和综合判断能力，及时迅速地应对市场变化，调整营销和房价策略，努力做到未雨绸缪，风险可控和经营实效，同时继续发挥优势，提升各自特色和文化，找准细分市场，并在夯实现有酒店业务的基础上，探索海外布局的可行性。大众大厦及所属实体要继续拓展市场，强化管理，规范自律，提升在行业内的品牌企业形象，推进企业持续健康地发展；大众空港要对服务理念、服务意识这方面加强培训，提升员工的工作素质；大众国际会议中心要利用进博会期间形成的良好口碑，继续发挥获得的党政机关定点会议、住宿资质的优势，纵向分条线、横向跨区域地进行会务营销，拓展业务来源。要抓住佘山旅游大开发的发展机遇，成为区域内有影响的酒店。

大众滨江项目：在2019年将进入工程全面建设阶段，要重点做好工程质量、安全、进度管理，同时扩大大众滨江物业在市场上的影响度，推进招商工作进入前期接洽阶段。

E、现代物流业

要尽快克服政策调整带来的不利影响，寻找新的业务突破口。在保留查验场站的基础上，全力配套服务海关，力争实现浦东机场口岸“集中化查验新模式”。要加大保税仓储公司的招商力度，创新经营模式，通过合作和业务开拓，消化仓库闲置资源。要落实市场营销考核制度，目标明确，责任到人。加强人才培养，推进青年梯队建设。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济增幅放缓、行业政策超预期调整，部分产业前瞻性储备不足、主动性调整空间有限，短期内难以扭转不利局面。

2、少数子公司及人员的服务意识、责任意识、品牌意识欠缺，对公司品牌声誉造成一定的负面影响。

3、公司在专业技术人才储备和培训方面还有较大提升空间，特别是市场和项目管理方面的专业复合型人才较为缺乏。

4、公司整体营运平台建设系统管理维护有待完善，部分关键模块即将进入集中更新阶段，存在较大风险。

5、“房住不炒”的基调并未改变，2019年房地产宏观调控预料不会显著放松，房地产投资增速可能温和回落。在调控手段上，预期将以建立长效机制的方式逐步替代短期行政限制，政策变化将会强调“因城施策”。

(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 年度股东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。通过制度修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政策。独立董事尽职履责，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 2017 年度股东大会决议，如期完成 2017 年度现金分红事宜。

(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 (%)
2018 年	0	1.20	0	283,694,743.68	881,552,442.25	32.18
2017 年	0	1.20	0	283,694,743.68	872,602,305.49	32.51
2016 年	0	0.75	0	177,309,214.80	558,851,620.91	31.73

(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
其他承诺	其他	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	在法定期限内不减持所持公司股份	2017 年 12 月 30 日法定期限	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 134,508,139.71 元，上期金额 115,731,015.69 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 348,867,700.65 元，上期金额 138,346,659.04 元； 调增“其他应收款”本期金额 24,796,062.54 元，上期金额 14,550,982.97 元； 调增“其他应付款”本期金额 5,403,559.75 元，上期金额 2,499,729.18 元； 调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 75,958.66 元； 调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 6,562,257.44 元，上期金额 7,265,808.52 元，重分类至“研发费用”。
所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	27

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于续聘内部控制审计事务所的议案》，同意续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。2018 年度本公司财务和内控审计费共计 205 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2018 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	19,672.73
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	14,517.94
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	665.18
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	359.95
上海大众万祥汽车修理公司	车辆保修	车辆	市场公允价	126.58
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	45.16
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	157.76
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	89.81
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	41.70
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	38.30
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	110.69
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	108.83
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	132.94
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	313.79
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	67.60
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	84.35
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	41.70
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	49.80
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	106.84
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	166.67
合计				36,898.32

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
2018年8月,公司与大众公用签订《上海市产权交易合同》,大众公用将其持有世合实业的15%股权转让给本公司。根据上海财瑞资产评估有限公司出具基准日为2018年6月30日的沪财瑞评报字(2018)第2007号评估报告,确定交易标的价格为人民币6,016.434947万元。在完成本次股权转让后,大众公用持有世合实业25%股权,公司持有世合实业75%股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	2018年8月31日 www.sse.com.cn 披露《关于公司受让上海世合实业有限公司股权的关联交易公告》。
2018年8月,公司全资子公司大众房产与大众企管签订《上海市产权交易合同》,大众企管将其持有安徽新大众房产20%股权转让给大众房产。根据上海财瑞资产评估有限公司出具基准日为2017年12月31日的沪财瑞评报字(2018)第2027号评估报告,并经协商交易标的价格为人民币1,600万元。在完成本次股权转让后,大众企管不再持有安徽新大众房产股权,大众房产持有安徽新大众房产80%股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	2018年8月31日 www.sse.com.cn 披露《关于公司全资子公司受让安徽新大众房地产开发有限公司股权的关联交易公告》。
2018年11月,公司与大众公用签订《上海市产权交易合同》,大众公用将其持有世合实业的25%股权转让给本公司。根据上海财瑞资产评估有限公司出具基准日为2018年9月30日的沪财瑞评报字(2018)第2031号评估报告,确定交易标的价格为人民币10,016.698472万元。在完成本次股权转让后,大众公用不再持有世合实业股权,本公司持有世合实业100%股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	2018年11月6日 www.sse.com.cn 披露《关于公司受让上海世合实业有限公司股权的关联交易公告》。

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

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2018年5月，公司与西藏锦坤及爱奇艺东及其他有限合伙人共同签署《有限合伙协议》，公司和大众公用共同投资爱奇艺东，公司和大众公用各认缴出资人民币2.2亿元，成为爱奇艺东的有限合伙人。2018年5月4日 www.sse.com.cn 披露《关于公司与关联方共同投资的关联交易公告》。

鉴于目前爱奇艺东拟定投资项目发生变化，经协商，全体有限合伙人一致同意从爱奇艺东退伙，并签署《退伙协议》。

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	188,737,641.95	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)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						188,737,641.95							
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						190,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						190,000,000.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						378,737,641.95							
担保总额占公司净资产的比例(%)						4.39							
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)						188,737,641.95							
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)						188,737,641.95							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	210,000,000.00	10,000,000.00	-
国债回购	自有资金	84,104,005.00	-	-

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
国开银行	银行理财	10,000,000.00	2018/3/7	2019/3/7	自有资金		市场定价	4.70%	470,000.00		到期已收回	是		
宁波银行	银行理财	200,000,000.00	2018/7/17	2018/7/26	自有资金		市场定价	3.00%		144,223.31	到期已收回	是		
国债回购	国债回购	84,104,005.00	2018/1/25	2018/7/3	自有资金		市场定价	2.78%		1,018,890.31	到期已收回	是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	102,947,804.70	230,522,524.70	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
香港福茂投资有限公司		127,574,720.00	2016年6月	2020年12月	自有资金		协商	1.80%			未到期	是		
东日国际有限公司		102,947,804.70	2018年2月	2019年3月	自有资金		协商	3.50%		3,219,618.42	部分已收回, 余额未到期	是		

其他情况适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

1、公司于 2017 年 9 月收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大众交通（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2017]1634 号），详见临 2017-031《关于公开发行可交换公司债券获得中国证监会核准批复的公告》，中国证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的可交换公司债券。鉴于债券市场变化、公司融资成本等因素，公司未在有效期内实施可交换公司债券的相关事宜，决定取消本次可交换公司债券的发行，详见临 2018-031《关于取消发行可交换公司债券的公告》。

2、公司于 2018 年 12 月收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大众交通（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1967 号），详见临 2018-048《关于公司向合格投资者公开发行公司债券获中国证监会核准的公告》。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

公司将根据要求，积极承担社会责任，做好相关扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

报告期内，公司与上海市虹口区劳模协会签订了关于“关爱劳模实项目”的协议，结合公司实际，尽力为劳模办实事、做好事。之后，公司向上海市罕见病防治基金会捐款 10 万元，用于帮助罕见病患者。在上海市社区共建活动中，公司提供了多份高温慰问劳防用品。针对青年人关怀方面，公司及其控股子公司上海大众出租租赁汽车公司在本年度世界大学生游艇锦标赛中赞助了近 200 车次的服务，与大学生们的青春梦想一路同行。公司控股子公司嘉定小贷积极参与“蓝天下的至爱”活动并捐款 1 万元，传递慈善正能量。公司控股子公司无锡出租向无锡市慈善总会捐款 1 万元，传递来自公司的关注和关爱。此外，公司为上海交通大学安泰经济与管理学院主办的“2018 第七年全球商学院院长论坛”赞助物资约 3.3 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	513,361
其中：1. 资金	120,000
2. 物资折款	393,361

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

未来公司将根据要求，积极承担社会责任，继续做好相关扶贫工作。

(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。2018 年度公司积极履行对利益相关方的责任，保护生态环境，利用技术创新实现节能减排，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) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

1. 增强环境保护责任意识

公司根据内控制度对新进员工进行公司绿色环保理念宣传，使员工亲身体会公司绿色环保理念涉及日常运营的方方面面并一以贯之，主张线上无纸化办公、减少纸张浪费、垃圾分类等从细节之处落实环保意识。鼓励员工采用公共交通“绿色出行”，将绿色环保理念触及员工生活的各个角落。加大对出租租赁公司的环保宣传力度，督促在现有情况下尽可能节能降耗，采取增设循环洗车设施等多种措施，保护生态环境。

2. 推行绿色办公

公司倡导“节能有道、节能有德”的绿色环保理念，不断更新公司日常管理制度，践行绿色采购、绿色办公公司持续推行“三体系”建设，进一步完善能源管理机构，增配了人员加强能耗统计与分析。推行“钉钉”、OA 办公系统减少管理人员的审批往返。运用车辆管理系统、安全管理系统、业务管理系统等，减少公务车辆的出行，提高资源利用效率。对办公活动中产生的硒鼓、墨盒及电子废弃物等危险固废，做好定点、定时的日常收集，并移给有资质的专业单位进行处置，并积极在全公司范围内倡导“绿色办公”。通过微信订阅号传播企业动态，充分运用在线培训技术，采用“微课堂”等形式，进行信息的传播，知识的宣讲，力求实效。在绿色采购方面，公司与车辆配件合作供应商建立了循环利用的机制，大幅降低车辆配件的非必要损耗。

3. 加大环保投入

为响应国家节能减排、绿色出行的方针，以首届进博会为契机，提升出租汽车行业形象，公司投入 1431 万余元购置 100 辆荣威 Ei5 纯电动车陆续入驻大众出租。这是大众出租首次尝试投放纯电动出租车，标志着大众出租在创新发展、绿色出行上迈出全新一步，有助于传统出租车行业的转型升级，更有助于促进城市交通出行的绿色环保。新车型满电的续航能力基本满足目前单班车的营运需求，车型百公里行驶所消耗的电费大大低于百公里油耗，电动出租车不仅燃料成本大幅降低，也更加绿色环保。

2018 年，大众出租业务车辆总数为 7911 辆，其中油气混合动力车型总数达到 2533 辆，占总车辆数的 33.03%，2018 年混合动力车型数量增长 223 辆，与上一年同比增幅为 9.65%。油气混合动力及纯电新能源汽车数量和占比的上升，使公司下属的出租车车队能进一步提升能源使用效率和降低尾气排放量，从而更好地实现公司节能减排公司持续重点分析、识别车辆排放对环境的影响，结合执行相关国家标准，制定应对措施。

报告期内，公司制定年度车辆更新计划，根据国家推广低噪声、低排放、低能耗的车辆的要求，淘汰符合环境要求、安全性能相对较低的车辆。2018 年投入 3.19 亿元，更新车辆 1134 辆，相较 2017 年，投入金额增幅近 31.27%，更新车辆增幅近 39.48%。

年份	投入（亿元）	车辆更新（辆）
2018	3.19	1134
2017	2.43	813

同时，2018 全年公司处置国 V 以下排放标准车辆 814 辆，与 2017 年的处置力度基本持平。当前，公司在营车辆全部符合当前的国 V 尾气排放标准。公司每年落实年度车辆年检，确保车辆尾气排放达标率 100%，并将此指标作为公司环境体系管理的核心指标之一。公司亦在日常经营中设置一系列优惠措施，倡导顾客选用小排量的环保车型或电动车型。

4. 持续优化互联网业务平台

随着社会“互联网+”技术的不断运用，公司进一步推进信息化建设，大众出行网约车平台自 2016 年 3 月正式上线以来一直致力于解决当下城市的出行困难。通过创新互联网技术，将乘客、司机、出租车公司以及交通运输管理部门各端打通，各方的数据与资源对接，实现智能化出行解决方案。这一创新举措，除了实现用户移动叫车服务之外，还可以利用大数据分析技术和管理优化技术来开发、整合一系列综合服务，起到交通自动化调度，减少城市交通资源浪费，帮助车辆低碳出行，提升城市交通拥堵治理效率的作用，促进了城市生态文明建设。

5. 利用技术创新，实现节能减排。

大众出行平台利用智能后视镜系统，通过出租车调度，自动为乘客提供附近可用的出租车信息，司机可就近接客，从而有效提高单辆出租车在运营时段内的载客率，降低空驶率，充分发掘城市现有出租车存量潜力，在不增加出租车数量的前提下提高运能，做到“车尽其用”，实现节能减排，缓解交通拥堵，减少尾气排放污染。目前大众出行平台已经在杭州、苏州、桂林、温州、无锡、哈尔滨等 13 地展开运营，以上城市的出租车均可接受平台的统一优化调度，做到绿色节能出行。

公司自主研发大众自助发票机，并获得国家专利认证，为上海出租汽车行业首款投入应用的、面向出租车驾驶员的自助发票机。驾驶员只需凭本人的司机卡或微信二维码，即可完成票根销号、配给识别、发票领取等操作，即便不熟悉智能设备的老驾驶员也能轻松掌握。目前，公司出租车发票实现全部“网上申请、线下配送，一卡识别，跨分公司领取”。

6. 有效数据管理，提供大数据支持。

大众出行平台与交通监管部门进行数据打通，提供大数据支持，帮助管理部门掌握城市交通状况，出台有效管理措施。平台可记录乘客每次打车的时间、起始地点和行进路线，并对所有信息进行汇总分析，从而形成大数据，为管理部门提供城市的基本交通信息，如高峰时段、易造成拥堵的路段、市民出行习惯等，管理部门可据此进行实时的交通疏导调度，以及基于对车辆 OD 矩阵（起点-终点矩阵）及行驶线路的联合分析，出台有针对性的常态管理机制，进行城市交通拥

堵治理，实现道路资源的科学利用。平台还为乘客提供在线电子发票，方便乘客随时索取，减少纸张浪费，在出行流程上做到环保低碳。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

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

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

1、公司债

2018年11月30日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大众交通（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1967号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。2018年12月7日，公司2018年公开发行公司债券（第一期）8亿元顺利发行完毕。

(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)	154,339
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	151,854
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	1,428,400	473,186,074	20.01	0	无		境内非国 有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	0	111,394,770	4.71	0	无		境外法人
大众(香港)国际有限公司	0	45,871,693	1.94	0	无		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	14,421,708	0.61	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	6,589,568	12,017,167	0.51	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,402,500	0.44	0	无		国有法人
余欢	624,700	10,181,800	0.43	0	无		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	878,215	10,099,796	0.43	0	未知		未知
刘伟	387,000	9,370,200	0.40	0	无		未知
吴海洋	1,324,682	9,243,133	0.39	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	473,186,074	人民币普通股	473,186,074				
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,394,770	境内上市外资股	111,394,770				
大众(香港)国际有限公司	45,871,693	境内上市外资股	45,871,693				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,421,708	境内上市外资股	14,421,708				
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	12,017,167	人民币普通股	12,017,167				
中央汇金资产管理有限责任公司	10,402,500	人民币普通股	10,402,500				
余欢	10,181,800	人民币普通股	10,181,800				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,099,796	境内上市外资股	10,099,796				
刘伟	9,370,200	人民币普通股	9,370,200				
吴海洋	9,243,133	人民币普通股	9,243,133				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系;与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	杨国平
成立日期	1991 年 12 月 24 日
主要经营业务	城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有港股上市企业苏创燃气股份有限公司（股票代码 1430.HK）合计 178,352,000 股，占总股本的 19.75% 股权，为其第二大股东。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

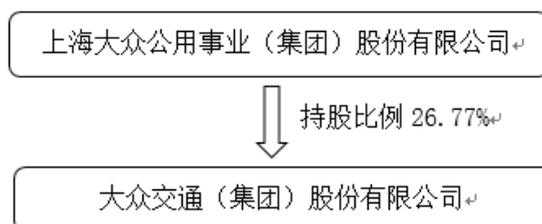
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：大众公用及其一致行动人大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited 合计持有公司 26.77% 股份。

(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	赵思渊
成立日期	1995年3月10日
主要经营业务	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，室内装潢，经营出租车汽车业务，销售汽车配件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有大众公用股份 A 股 495,143,859 股，H 股 60,746,000 股，合计持股数 555,889,859 股，占总股本的 18.83%。
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

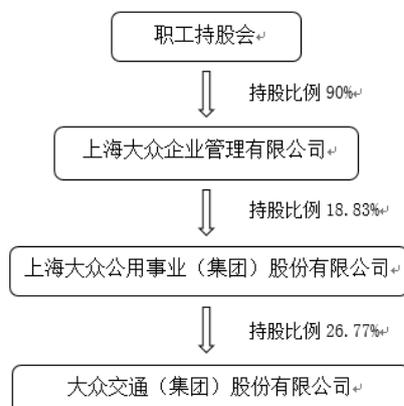
□适用 √不适用

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	62	2018年5月15日	2021年5月15日	1,014,934	1,014,934	0		153.42	是
梁嘉玮	董事	男	45	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		0	是
张维宾	独立董事	女	71	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		10	否
倪建达	独立董事	男	55	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		10	否
卓福民	独立董事	男	67	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		0	否
张 静	副董事长	女	56	2018年5月15日	2021年5月15日	240,010	240,010	0		80.48	否
赵思渊	董事、副总经理	女	47	2018年5月15日	2021年5月15日	240,000	240,000	0		95.83	是
袁丽敏	监事长	女	56	2018年5月15日	2021年5月15日	537,300	537,300	0		106.33	否
徐国祥	监事	男	58	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		10	否
赵瑞钧	监事	男	54	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		0	是
朱伟勇	副总经理	男	61	2018年5月15日	2021年5月15日	150,000	150,000	0		80.58	否
董继缘	副总经理	男	49	2018年5月15日	2021年5月15日	30,000	30,000	0		78.50	否
贾惟姪	董事会秘书	女	44	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		78.50	否
蒋 贇	财务副总监（主持工作）	男	42	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		57.58	否
邵国有	独立董事	男	68	2015年5月15日	2018年5月15日	0	0	0		10	否
钟晋倅	监事	男	64	2015年5月15日	2018年5月15日	109,915	90,000	-19,915	卸任公司监事后已 过6个月禁售期	0	是
施孟飞	副总经理	男	60	2015年5月15日	2018年5月15日	150,000	150,000	0		83.86	否
罗民伟	财务总监	男	63	2015年5月15日	2018年5月15日	150,000	150,000	0		87.58	否
合计	/	/	/	/	/	2,622,159	2,602,244	-19,915	/	942.66	/

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三届会长。
梁嘉玮	公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司执行董事、总裁、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。
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。
倪建达	公司独立董事。上海钜派投资集团有限公司集团董事长兼 CEO。曾任上海城开（集团）有限公司董事长、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。
卓福民	公司独立董事。上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人。曾任上海实业控股有限公司（HK363）CEO，纪源资本管理合伙人。
张 静	公司副董事长、上海大众大厦有限责任公司总经理。
赵思渊	公司董事、副总经理，兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。
袁丽敏	公司监事长、党委书记、工会主席。
徐国祥	公司监事。上海财经大学国家二级教授、应用统计研究中心主任、统计与管理学院讲席教授、博士生导师。兼任东方证券股份有限公司独立董事、泸州老窖股份有限公司独立董事、上海新通联包装股份有限公司监事。
赵瑞钧	公司监事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务副总监（主持工作）、上海大众燃气有限公司监事、海南大众海洋产业有限公司董事长。曾任上海大众燃气有限公司财务总监、上海大众凌伟生化股份有限公司常务副总经理
朱伟勇	公司副总经理、大众国际物流有限公司经理、大众国际仓储公司董事长、大众商贸公司董事长、大众交通保税仓储有限公司董事长。
董继缘	公司副总经理、营运总监。
贾惟玲	公司董事会秘书、行政总监兼总经理办公室主任。
蒋 贇	公司财务副总监（主持工作）、计划财务部经理，兼任上海交大昂立股份有限公司监事，上海吉祥航空股份有限公司监事。
邵国有	曾任公司独立董事。
钟晋倬	曾任公司监事。
施孟飞	公司高级顾问。曾任公司副总经理。
罗民伟	曾任公司财务总监。

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	2017年5月25日	2020年5月25日
梁嘉玮	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	总裁	2017年5月25日	2020年5月25日
赵瑞钧	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	财务副总监（主持工作）	2017年5月25日	2020年5月25日
赵思渊	上海大众企业管理有限公司	董事长	2017年6月	2019年6月
赵思渊	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	监事	2017年5月25日	2020年5月25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	2018年6月15日	2021年6月14日
杨国平	上海交运集团股份有限公司	董事	2016年4月18日	2019年4月17日
杨国平	南京公用发展股份有限公司	董事	2018年5月18日	2021年5月17日
杨国平	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	2017年5月16日	2020年5月15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	2017年5月9日	2020年5月9日
杨国平	光明房地产集团股份有限公司	独立董事	2015年8月21日	
倪建达	上海钜派投资集团有限公司	集团董事长兼 CEO	2015年3月	
张维宾	中华企业股份有限公司	独立董事	2018年6月29日	2021年6月28日
张维宾	中曼石油天然气集团股份有限公司	独立董事	2017年1月	2019年12月
张维宾	上虞农商行	独立董事	2018年7月	2021年7月

卓福民	上海源星股权投资管理有限公司	董事长/管理合伙人		
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	东方证券股份有限公司	独立董事	2018年3月6日	2021年3月5日
徐国祥	泸州老窖股份有限公司	独立董事	2018年6月27日	2021年6月26日
徐国祥	上海新通联包装股份有限公司	监事	2017年8月23日	2020年8月22日
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在年度董事会薪酬与考核委员会上分别对在公司支薪的董、监事和高级管理人员的薪酬方案予以审议并报董事会确认，对董、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制，并与公司经营绩效挂钩。年终根据审计结果，由董事会薪酬与考核委员会决议通过后发放，报董事会确认。独立董事的津贴标准由董事会拟定，经公司股东大会表决通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据。公司部分董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，该董事、高级管理人员报酬还应参照其与公司签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2018 年度公司董、监事和高级管理人员的报酬实际支付按照董事会薪酬与考核委员会审议通过并报董事会确认的《2018 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 942.66 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
邵国有	第八届董事会独立董事	离任	换届选举
施孟飞	副总经理	离任	换届选举
罗民伟	财务总监	离任	换届选举
钟晋倬	第八届监事会监事	离任	换届选举
张静	副董事长	选举	换届选举
卓福民	第九届董事会独立董事	选举	换届选举
赵思渊	董事、副总经理	选举	换届选举
赵瑞钧	第九届监事会监事	选举	换届选举
董继缘	副总经理	聘任	董事会聘任
贾惟玲	董事会秘书	聘任	董事会聘任
蒋赞	财务副总监	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,870
主要子公司在职员工的数量	5,590
在职员工的数量合计	10,460
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,046
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,896
销售人员	20
技术人员	395
财务人员	92
行政人员	57
合计	10,460
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	434
专科	758
中专及以下	9,268
合计	10,460

(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，公司组织了新进青年管理人员培训、后备干部培训、管理人员网约车驾驶员资质培训等。下属子公司分别借助迎接进博会的契机，开展年度全员培训，分条线落实内控制度、驾驶员车容车貌服务礼仪、各层级管理人员专业素养及专业技能培训、青年经营管理研修等。组织全体驾驶员开展“服务进博会，做好东道主”军训，对相关人员进行定向专业知识培训和技能学习，整体提升了驾驶员团队的职业形象和职业素养。

2019年度要通过建立良好的培训、考核、激励机制，使一线服务人员、客服人员、管理人员均树立起品牌意识，自觉提升服务水平，维护企业形象。充分运用企业号和在线培训技术，依托“学习强国”等平台，采用“微课堂”等形式，向管理人员推送新技术、新商业模式、专业领域知识等。

(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，二次临时股东大会。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7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
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 16 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 3 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 4 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 13 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《法律意见书》。该所认为，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	6	0	0	否	3
梁嘉玮	否	9	9	6	0	0	否	0
卓福民	是	6	6	4	0	0	否	1
倪建达	是	9	9	6	0	0	否	0
张维宾	是	9	9	6	0	0	否	2
张静	否	9	9	6	0	0	否	0
赵思渊	否	9	9	6	0	0	否	3
邵国有	是	3	3	2	0	0	否	0

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	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	-

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2018年，公司上下合力，攻坚克难，以稳健务实的姿态推进各项工作，在业务拓展、资本市场和社会责任等领域继续保持良好态势。公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据。公司部分董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，该董事、高级管理人员报酬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2018年度内部控制评价报告详见2019年3月30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2019年3月30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

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 9 月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《大众交通(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,本次信用评级结果为:公司主体信用等级为 AA+, 评级展望为“稳定”, 债项信用等级为 AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司于 2018 年 12 月 5 日发行的大众交通(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)的利息自首个起息日起每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券付息日、债券兑付日分别为 2019 年至 2021 年每年的 12 月 5 日、2021 年 12 月 5 日,如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。

为维护本次债券持有人的合法权益,公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施:

(一) 制定债券持有人会议规则

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

(二) 聘请债券受托管理人

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

(三) 设立募集资金专户

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

(四) 严格执行资金管理计划

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

(五) 严格的信息披露

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,749,024,961.48	1,709,579,085.62	2.31	
流动比率	145.39%	121.33%	增加 24.06 个百分点	
速动比率	86.86%	69.53%	增加 17.33 个百分点	
资产负债率 (%)	40.89	38.38	增加 2.51 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.28	0.28	-	
利息保障倍数	12.00	16.58	-27.62	
现金利息保障倍数	7.31	10.43	-29.91	
EBITDA 利息保障倍数	15.37	22.50	-31.69	本期融资规模扩大及融资利率上升相应利息支出增加导致 EBITDA 利息保障倍数较上年同期下降
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

(1) 公司于 2017 年 7 月 27 日发行了“大众交通 (集团) 股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券” (详见中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn> 或上海清算所网站 <http://www.shclearing.com>), 本期融资券简称: 17 大众交通 SCP001, 本期融资券代码: 011770015, 发行金额: 3 亿元, 发行期限: 270 天, 发行价格: 100 元/百元面值, 发行利率: 4.25%, 起息日期: 2017 年 7 月 28 日, 兑付日期: 2018 年 4 月 24 日。截至 2018 年 4 月, 该超短期融资券已完成兑付。

(2) 公司于 2018 年 5 月 21 日发行了“大众交通 (集团) 股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券” (详见中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn> 或上海清算所网站 <http://www.shclearing.com>), 本期融资券简称: 18 大众交通 SCP001, 本期融资券代码: 011800972, 发行金额: 3 亿元, 发行期限: 88 天, 发行价格: 100 元/百元面值, 发行利率: 4.50%, 起息日期: 2018 年 5 月 22 日, 兑付日期: 2018 年 8 月 18 日。截至 2018 年 8 月, 该超短期融资券已完成兑付。

(3) 公司于 2018 年 8 月 21 日发行了“大众交通 (集团) 股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券” (详见中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn> 或上海清算所网站 <http://www.shclearing.com>), 本期融资券简称: 18 大众交通 SCP002, 本期融资券代码: 011801611, 发行金额: 5 亿元, 发行期限: 270 天, 发行价格: 100 元/百元面值, 发行利率: 3.97%, 起息日期: 2018 年 8 月 22 日, 兑付日期: 2019 年 5 月 19 日。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末, 公司获得银行授信额度合计为人民币 543,000 万元, 其中已使用人民币 188,000 万元, 未使用人民币 355,000 万元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司已执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZA10918 号

大众交通（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了大众交通（集团）股份有限公司（以下简称大众交通）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大众交通 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入的确认

事项描述

大众交通的营业收入主要来源于交通运输业和房地产业。

根据财务报告附注三(三十)：交通运输业：公司在与司机或客户签订合同并提供劳务后，根据合同约定条款计算营业收入或根据租赁期限直线法平均摊销确认营业收入。房地产业：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订合同，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，确认营业收入。

2018 年度，交通运输业收入 146,547.49 万元，房地产业收入 155,153.28 万元，两项收入占公司合并营业收入的 88.61%。我们关注交通运输业和房地产业收入的确认，由于收入对公司财务报表的重要性及对当期利润的重大影响，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被错误计量，我们将上述两项收入确认识别为关键审计事项。

该事项在审计中是如何应对的

交通运输业收入：

与交通运输业收入确认相关的审计程序包括：

- ①评价与交通运输业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- ②确认出租车、租赁车业务是否与司机或客户签订合同，是否按照合同约定条款正确计算营业收入；
- ③抽查公司更新车辆、更换司机、派单业务的时点，以评价公司是否正确计算营业收入；
- ④对公司本年结转的运输业收入，选取样本，检查收款记录、销售合同、核对营运业务系统，以评价相关营业收入是否按照公司的收入确认政策确认；

房地产业收入：

与房地产业收入确认相关的审计程序包括：

- ①评价与房地产业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- ②就本年确认房地产业收入的项目，检查房产完成完工验收合格并达到合同约定交付条件，确认现场是否达到交房状态；
- ③对公司本年结转的房产营业收入，选取样本，检查收款记录、销售合同、交房验收相关文件及其他可以证明房产已交付的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否按照公司的收入确认政策确认；
- ④在资产负债表日前后对房产销售收入进行截止性测试，选取样本，检查相关支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已在恰当的期间确认。

（二）可供出售金融资产处置损益的确认**事项描述**

大众交通的本期可供出售金融资产处置损益为 54,555.24 万元，占公司本期合并利润总额的 43.60%。我们关注可供金融资产处置损益的确认，由于其金额对公司财务报表的重要性及对当期利润的重大影响，我们将其识别为关键审计事项。

该事项在审计中是如何应对的

与可供金融资产处置损益的确认相关的审计程序包括：

- ①了解、评估并测试处置可供出售金融资产相关的内部控制的设计和运行有效性；
- ②检查相关可供出售金融资产处置合同或协议，与管理层讨论会计处理是否正确；
- ③核对财务账面记录的抛售可供出售金融资产时间、数量、金额是否与证券公司提供的对账单一致；
- ④向证券公司或出售单位发函；
- ⑤复核出售时结转的可供出售金融资产的成本计量是否正确；
- ⑥对公司本年结转的处置损益，选取样本，检查收款记录、合同、以评价相关损益是否被正确计量确认；

四、其他信息

大众交通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大众交通 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督大众交通的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王斌（项目合伙人）

中国注册会计师：蒋雪莲

中国·上海

2019年3月28日

财务报表

合并资产负债表

2018 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)	2,521,076,780.11	2,036,980,075.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	115,635,783.97	124,927,551.03
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(四)	134,508,139.71	115,731,015.69
其中：应收票据			
应收账款		134,508,139.71	115,731,015.69
预付款项	(五)	49,878,454.15	50,764,511.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	127,413,312.31	92,028,033.09
其中：应收利息		24,796,062.54	14,550,982.97
应收股利			
发放贷款和垫款（短期）	(七)	1,300,747,404.96	1,071,793,715.61
买入返售金融资产			
存货	(八)	2,891,854,284.26	2,631,259,953.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十一)	166,095,994.33	158,453,128.91
流动资产合计		7,307,210,153.80	6,281,937,984.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款（长期）	(十二)	170,769,453.25	121,734,420.63
可供出售金融资产	(十三)	3,604,050,801.98	5,080,222,323.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十六)	502,498,917.61	565,302,398.22
投资性房地产	(十七)	119,339,675.69	115,537,183.77
固定资产	(十八)	2,048,359,840.48	1,928,882,047.61
在建工程	(十九)	78,222,565.47	78,587,016.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(二十二)	1,239,494,518.49	1,248,954,095.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十五)	124,122,092.11	136,470,483.36
递延所得税资产	(二十六)	108,423,246.77	101,147,446.91
其他非流动资产	(二十七)	208,376,427.82	180,530,164.41
非流动资产合计		8,203,657,539.67	9,557,367,580.97

资产总计		15,510,867,693.47	15,839,305,565.05
流动负债：			
短期借款	(二十八)	1,880,000,000.00	1,970,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(三十一)	348,867,700.65	138,346,659.04
预收款项	(三十二)	1,324,257,446.76	1,601,479,964.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十三)	81,592,876.03	63,090,855.06
应交税费	(三十四)	255,044,743.24	167,677,631.42
其他应付款	(三十五)	628,969,414.46	931,382,826.46
其中：应付利息		5,403,559.75	2,499,729.18
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(三十八)	507,278,333.35	305,560,416.67
流动负债合计		5,026,010,514.49	5,177,538,352.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	(四十)	797,063,220.13	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(四十一)	898,588.69	25,010,769.86
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(四十四)		5,182,050.59
递延所得税负债	(二十六)	518,066,486.09	871,960,357.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,316,028,294.91	902,153,177.97
负债合计		6,342,038,809.40	6,079,691,530.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(四十六)	2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(四十八)	7,479,779.22	7,479,779.22
减：库存股			
其他综合收益	(五十)	1,463,232,543.70	2,533,933,032.06
专项储备	(五十一)	5,394,800.83	5,876,326.24
盈余公积	(五十二)	858,880,804.41	955,813,669.37

一般风险准备			
未分配利润	(五十三)	3,935,753,286.83	3,397,910,776.62
归属于母公司所有者权益合计		8,634,864,078.99	9,265,136,447.51
少数股东权益		533,964,805.08	494,477,586.76
所有者权益(或股东权益)合计		9,168,828,884.07	9,759,614,034.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,510,867,693.47	15,839,305,565.05

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赧

会计机构负责人：蒋赧

母公司资产负债表

2018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	附注十六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,143,198,237.43	799,280,684.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,519,450.00	5,577,032.08
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)	1,880,124.48	2,356,658.42
其中：应收票据			
应收账款		1,880,124.48	2,356,658.42
预付款项		17,546,099.92	11,468,196.43
其他应收款	(二)	1,944,823,718.69	2,037,813,348.72
其中：应收利息		23,412,132.61	16,348,408.18
应收股利			
存货		307,484.83	213,879.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		407,968,116.25	298,005,000.00
流动资产合计		3,519,243,231.60	3,154,714,799.77
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,027,061,166.92	4,431,890,817.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	4,310,617,189.26	3,261,435,384.37
投资性房地产			
固定资产		446,176,997.24	386,986,149.43
在建工程		107,000.00	3,027,722.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		651,718,379.28	653,246,510.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,917,271.28	18,784,766.68
递延所得税资产		5,484,401.57	2,497,499.92
其他非流动资产		378,505,622.95	562,053,000.00

非流动资产合计		8,842,588,028.50	9,319,921,851.26
资产总计		12,361,831,260.10	12,474,636,651.03
流动负债：			
短期借款		1,690,000,000.00	1,790,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,517,172.75	8,844,200.41
预收款项		100,222,177.57	148,817,238.65
应付职工薪酬		43,235,908.78	32,977,994.22
应交税费		90,957,876.87	59,543,039.55
其他应付款		457,417,080.48	416,022,530.38
其中：应付利息		4,863,355.52	2,499,729.18
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		507,278,333.35	305,560,416.67
流动负债合计		2,897,628,549.80	2,761,765,419.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		797,063,220.13	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		518,066,486.09	857,966,415.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,315,129,706.22	857,966,415.68
负债合计		4,212,758,256.02	3,619,731,835.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		176,348,041.54	176,348,041.54
减：库存股			
其他综合收益		1,452,149,523.91	2,473,956,949.84
专项储备		5,394,800.83	5,876,326.24
盈余公积		1,081,871,910.53	1,021,856,722.17
未分配利润		3,069,185,863.27	2,812,743,911.68
所有者权益（或股东权益）合计		8,149,073,004.08	8,854,904,815.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,361,831,260.10	12,474,636,651.03

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赟

会计机构负责人：蒋赟

合并利润表
2018 年 1—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		3,556,994,250.20	2,558,615,770.26
其中:营业收入	(五十四)	3,404,961,070.59	2,394,296,440.73
利息收入	(五十五)	146,053,185.26	157,646,949.19
已赚保费			
手续费及佣金收入	(五十五)	5,979,994.35	6,672,380.34
二、营业总成本		3,007,218,231.73	2,238,651,053.13
其中:营业成本	(五十四)	2,275,226,467.67	1,667,388,112.00
利息支出	(五十五)	10,887,267.38	8,521,352.12
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	(五十六)	147,096,519.82	105,200,982.26
销售费用	(五十七)	80,552,092.54	69,712,758.69
管理费用	(五十八)	366,709,173.12	299,737,204.28
研发费用	(五十九)	6,562,257.44	7,265,808.52
财务费用	(六十)	80,425,410.82	70,589,335.26
其中:利息费用		113,769,282.85	78,346,514.34
利息收入		22,891,827.74	26,039,275.20
资产减值损失	(六十一)	39,759,042.94	10,235,500.00
加:其他收益	(六十二)	105,190,699.26	45,145,772.06
投资收益(损失以“-”号填列)	(六十三)	629,849,010.93	822,339,225.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		25,982,010.16	24,090,697.34
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(六十四)	-26,706,514.27	31,988,320.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(六十五)	-6,399,221.31	-1,217,456.74
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,251,709,993.08	1,218,220,578.10
加:营业外收入	(六十六)	9,729,440.78	10,222,634.57
减:营业外支出	(六十七)	10,259,670.57	8,170,718.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,251,179,763.29	1,220,272,494.21
减:所得税费用	(六十八)	312,423,701.55	292,983,072.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		938,756,061.74	927,289,421.51
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		938,756,061.74	927,289,421.51

2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		881,552,442.25	872,602,305.49
2. 少数股东损益		57,203,619.49	54,687,116.02
六、其他综合收益的税后净额		-1,076,822,221.01	-496,168,745.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,070,700,488.36	-498,145,912.65
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,070,700,488.36	-498,145,912.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,081,287,996.10	-480,895,350.59
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		10,587,507.74	-17,250,562.06
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,121,732.65	1,977,167.65
七、综合收益总额		-138,066,159.27	431,120,676.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		-189,148,046.11	374,456,392.84
归属于少数股东的综合收益总额		51,081,886.84	56,664,283.67
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.37	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)		0.37	0.37

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赞

会计机构负责人：蒋赞

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十六	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	340,703,420.51	358,281,533.07
减:营业成本	(四)	328,606,491.47	280,580,813.74
税金及附加		7,029,795.31	5,788,234.12
销售费用		515,545.83	2,308,808.25
管理费用		188,994,103.91	146,562,957.16
研发费用			
财务费用		88,770,902.18	71,765,741.80
其中:利息费用		114,028,553.88	75,291,758.46
利息收入		13,811,592.09	21,009,689.51
资产减值损失		9,910,469.41	-2,033,856.80
加:其他收益		80,501,896.77	5,905,164.00
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	898,791,777.68	964,265,854.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		18,126,796.00	17,755,155.17
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,037,137.20	-1,306,034.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,690,529.38	-1,415,333.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		692,442,120.27	820,758,485.67
加:营业外收入		1,536,281.85	771,262.10
减:营业外支出		7,633,908.33	4,008,417.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		686,344,493.79	817,521,330.27
减:所得税费用		86,192,610.16	114,820,210.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		600,151,883.63	702,701,119.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		600,151,883.63	702,701,119.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-1,021,807,425.93	-375,940,121.71
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,021,807,425.93	-375,940,121.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,021,807,425.93	-375,940,121.71
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		-421,655,542.30	326,760,998.00
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赟

会计机构负责人：蒋赟

合并现金流量表

2018 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		3,326,229,670.31	2,377,728,998.07
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		161,431,168.55	168,455,210.11
客户贷款及垫款净减少额			11,156,416.24
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	(六十九) 1	293,048,066.27	589,120,875.04
经营活动现金流入小计		3,780,708,905.13	3,146,461,499.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,565,887,881.26	1,022,692,814.32
客户贷款及垫款净增加额		176,987,028.00	
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		10,523,685.38	8,521,352.12
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		733,386,555.77	707,031,814.53
支付的各项税费		545,106,548.10	386,618,865.17
支付其他与经营活动有关的现金	(六十九) 2	299,416,337.39	399,789,960.25
经营活动现金流出小计		3,331,308,035.90	2,524,654,806.39
经营活动产生的现金流量净额		449,400,869.23	621,806,693.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,481,994,675.42	2,516,117,935.61
取得投资收益收到的现金		126,785,589.33	160,256,514.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,763,663.09	183,200,186.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			13,856,698.77
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,750,543,927.84	2,873,431,335.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		702,282,739.28	650,418,114.95
投资支付的现金		1,045,833,783.61	2,167,330,249.44

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,446,561.15	191,569,683.62
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,848,563,084.04	3,009,318,048.01
投资活动产生的现金流量净额		-98,019,156.20	-135,886,712.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,980,000.00	
取得借款收到的现金		7,130,000,000.00	6,090,000,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六十九) 5		322,218,112.00
筹资活动现金流入小计		7,142,980,000.00	6,412,218,312.00
偿还债务支付的现金		6,220,000,000.00	6,925,163,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		461,980,387.37	309,008,965.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		68,514,109.95	48,660,842.26
支付其他与筹资活动有关的现金	(六十九) 6	325,905,612.00	236,995,000.00
筹资活动现金流出小计		7,007,885,999.37	7,471,167,845.68
筹资活动产生的现金流量净额		135,094,000.63	-1,058,949,533.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,898,333.42	-17,945,612.04
五、现金及现金等价物净增加额		493,374,047.08	-590,975,164.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,822,660,973.67	2,413,636,138.55
六、期末现金及现金等价物余额		2,316,035,020.75	1,822,660,973.67

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赞

会计机构负责人：蒋赞

母公司现金流量表

2018 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		287,685,317.54	293,278,182.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		885,616,263.50	902,577,604.08
经营活动现金流入小计		1,173,301,581.04	1,195,855,786.69
购买商品、接受劳务支付的现金		112,975,946.53	27,718,433.09
支付给职工以及为职工支付的现金		299,052,780.76	332,410,527.63
支付的各项税费		87,055,155.48	99,646,601.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,126,329,670.77	761,044,832.58
经营活动现金流出小计		1,625,413,553.54	1,220,820,394.53
经营活动产生的现金流量净额		-452,111,972.50	-24,964,607.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,401,606,609.87	2,521,658,207.78
取得投资收益收到的现金		436,921,289.87	431,734,069.23
处置固定资产、无形资产和其他长		868,128.15	2,150,216.92

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,169,841.55
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,839,396,027.89	2,975,712,335.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,654,325.15	118,871,801.97
投资支付的现金		1,259,854,955.25	2,353,492,050.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		111,000,000.00	204,672,832.00
支付其他与投资活动有关的现金			483,327,168.00
投资活动现金流出小计		1,544,509,280.40	3,160,363,852.51
投资活动产生的现金流量净额		294,886,747.49	-184,651,517.03
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		7,040,000,000.00	5,780,000,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,040,000,000.00	5,780,000,200.00
偿还债务支付的现金		6,140,000,000.00	5,580,000,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		393,378,534.41	255,918,538.52
支付其他与筹资活动有关的现金		3,687,500.00	225,000.00
筹资活动现金流出小计		6,537,066,034.41	5,836,143,738.52
筹资活动产生的现金流量净额		502,933,965.59	-56,143,538.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,791,188.12	-1,047,624.37
五、现金及现金等价物净增加额		343,917,552.46	-266,807,287.76
加：期初现金及现金等价物余额		599,280,684.97	866,087,972.73
六、期末现金及现金等价物余额		943,198,237.43	599,280,684.97

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赟

会计机构负责人：蒋赟

合并所有者权益变动表
2018 年 1—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	2,364,122,864.00				7,479,779.22		2,533,933,032.06	5,876,326.24	955,813,669.37		3,397,910,776.62	494,477,586.76	9,759,614,034.27
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		2,533,933,032.06	5,876,326.24	955,813,669.37		3,397,910,776.62	494,477,586.76	9,759,614,034.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-1,070,700,488.36	-481,525.41	-96,932,864.96		537,842,510.21	39,487,218.32	-590,785,150.20
(一) 综合收益总额							-1,070,700,488.36				881,552,442.25	51,081,886.84	-138,066,159.27
(二) 所有者投入和减少资本									-156,948,053.32			56,919,441.43	-100,028,611.89
1. 所有者投入的普通股												12,980,000.00	12,980,000.00
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									-156,948,053.32			43,939,441.43	-113,008,611.89
(三) 利润分配									60,015,188.36		-343,709,932.04	-68,514,109.95	-352,208,853.63
1. 提取盈余公积									60,015,188.36		-60,015,188.36		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-283,694,743.68	-68,514,109.95	-352,208,853.63
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备									-1,037,656.30				-1,037,656.30
1. 本期提取									20,672,635.28			367,922.54	21,040,557.82
2. 本期使用									21,710,291.58			367,922.54	22,078,214.12
(六) 其他									556,130.89				556,130.89
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		1,463,232,543.70	5,394,800.83	858,880,804.41		3,935,753,286.83	533,964,805.08	9,168,828,884.07

2018 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				143,238,817.41		3,032,078,944.71	5,326,461.49	951,586,610.20		2,772,887,797.90	514,073,746.82	9,783,315,242.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				143,238,817.41		3,032,078,944.71	5,326,461.49	951,586,610.20		2,772,887,797.90	514,073,746.82	9,783,315,242.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-135,759,038.19		-498,145,912.65	549,864.75	4,227,059.17		625,022,978.72	-19,596,160.06	-23,701,208.26
(一) 综合收益总额							-498,145,912.65				872,602,305.49	56,664,283.67	431,120,676.51
(二) 所有者投入和减少资本					-135,759,038.19				-66,043,052.80			-29,897,816.53	-231,699,907.52
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-135,759,038.19				-66,043,052.80			-29,897,816.53	-231,699,907.52
(三) 利润分配									70,270,111.97		-247,579,326.77	-46,362,627.20	-223,671,842.00
1. 提取盈余公积									70,270,111.97		-70,270,111.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-177,309,214.80	-46,362,627.20	-223,671,842.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								-822,657.52					-822,657.52
1. 本期提取								21,289,039.57					21,289,039.57
2. 本期使用								22,111,697.09					22,111,697.09
(六) 其他								1,372,522.27					1,372,522.27
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		2,533,933,032.06	5,876,326.24	955,813,669.37		3,397,910,776.62	494,477,586.76	9,759,614,034.27

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赞

会计机构负责人：蒋赞

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—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	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,473,956,949.84	5,876,326.24	1,021,856,722.17	2,812,743,911.68	8,854,904,815.47
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,473,956,949.84	5,876,326.24	1,021,856,722.17	2,812,743,911.68	8,854,904,815.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,021,807,425.93	-481,525.41	60,015,188.36	256,441,951.59	-705,831,811.39
(一) 综合收益总额							-1,021,807,425.93			600,151,883.63	-421,655,542.30
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									60,015,188.36	-343,709,932.04	-283,694,743.68
1. 提取盈余公积									60,015,188.36	-60,015,188.36	
2. 对所有者(或股东)的分配										-283,694,743.68	-283,694,743.68
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-1,037,656.30			-1,037,656.30
1. 本期提取								4,650,838.30			4,650,838.30
2. 本期使用								5,688,494.60			5,688,494.60
(六) 其他								556,130.89			556,130.89
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		1,452,149,523.91	5,394,800.83	1,081,871,910.53	3,069,185,863.27	8,149,073,004.08

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,849,897,071.55	5,326,461.49	951,586,610.20	2,357,622,118.74	8,704,903,167.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,849,897,071.55	5,326,461.49	951,586,610.20	2,357,622,118.74	8,704,903,167.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-375,940,121.71	549,864.75	70,270,111.97	455,121,792.94	150,001,647.95
（一）综合收益总额							-375,940,121.71			702,701,119.71	326,760,998.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									70,270,111.97	-247,579,326.77	-177,309,214.80
1. 提取盈余公积									70,270,111.97	-70,270,111.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-177,309,214.80	-177,309,214.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								-822,657.52			-822,657.52
1. 本期提取								4,146,540.72			4,146,540.72
2. 本期使用								4,969,198.24			4,969,198.24
（六）其他								1,372,522.27			1,372,522.27
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		2,473,956,949.84	5,876,326.24	1,021,856,722.17	2,812,743,911.68	8,854,904,815.47

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋赟

会计机构负责人：蒋赟

一、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用□不适用

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

2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。

截止 2018 年 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 2018 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 2019 年 3 月 28 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2018 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
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车客运有限公司
上海大众国际仓储物流有限公司
上海大众国际会议中心有限公司
苏州大众交通有限公司
上海众稳房地产经纪有限公司
无锡大众交通有限责任公司
无锡大众汽车租赁有限公司
上海大众空港宾馆有限公司
宁波大众汽车服务有限公司
上海大众航空服务有限公司
上海大众科技有限公司
上海大众交通旧机动车经纪有限公司
杭州大众汽车服务有限公司

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

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

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

√适用□不适用

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

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

√适用□不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（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，采用系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日的加权平均汇率折算。

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

(十) 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。
单项金额重大并单项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：证明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

适用 不适用

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

组合 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、预付账款和长期应收款等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十二) 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

(十四) 长期股权投资

√适用□不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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各部分分别完工, 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的, 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

(十九) 生物资产

适用 不适用

(二十) 油气资产

适用 不适用

(二十一) 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(二十二)长期资产减值

√适用□不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十三) 长期待摊费用

√适用□不适用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

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

(二十四) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

3、 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

(二十五) 预计负债

√适用□不适用

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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) 小额贷款公司专项风险准备金

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

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

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

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

(二十七) 专项储备

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

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

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

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

(二十八) 股份支付

适用 不适用

(二十九) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十) 收入

适用 不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 公司确认收入的依据和方法

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

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

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

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

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

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

3、销售商品收入确认的一般原则：

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

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

(三十一)政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

2、确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的构建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

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

与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

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

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

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

(三十二)递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(三十三) 租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

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

2、 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(三十四) 终止经营

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

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

(三十五)重要会计政策和会计估计的变更**1、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

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)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	九届董事会第七次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 134,508,139.71 元，上期金额 115,731,015.69 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 348,867,700.65 元，上期金额 138,346,659.04 元； 调增“其他应收款”本期金额 24,796,062.54 元，上期金额 14,550,982.97 元； 调增“其他应付款”本期金额 5,403,559.75 元，上期金额 2,499,729.18 元； 调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 75,958.66 元； 调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	九届董事会第七次会议	调减“管理费用”本期金额 6,562,257.44 元，上期金额 7,265,808.52 元，重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	九届董事会第七次会议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上表。

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

(三十六)其他

□适用 √不适用

四、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、4%、5%、6%、10%、16% 2018年5月1日开始11%变更为10%；17%变更为16%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增缴纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

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

(二) 其他

√适用□不适用

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

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

企业所得税：本公司企业所得税税率为25%；

(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、上海大众空港宾馆有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、大众交通集团上海汽车租赁有限公司、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司、上海长宁大众小额贷款股份有限公司、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	525,367.66	487,203.75
银行存款	2,296,444,173.59	1,698,021,241.80
其他货币资金	224,107,238.86	338,471,629.85
合计	2,521,076,780.11	2,036,980,075.40
其中：存放在境外的款项总额	61,565,144.46	176,951,998.91

其他说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			525,367.66			487,203.75
银行存款						
人民币			2,218,302,119.74			1,610,918,836.65
美元	10,265,133.92	6.8632	70,451,667.10	10,441,377.56	6.5342	68,226,049.27
港币	8,776,976.43	0.8762	7,690,386.75	22,581,804.12	0.83591	18,876,355.88
小计			2,296,444,173.59			1,698,021,241.80
其他货币资金						
人民币			207,308,509.88			217,558,267.51
美元	1,767,411.48	6.8632	12,130,098.48	2,887,970.86	6.5342	18,870,579.16
港币	5,328,270.37	0.8762	4,668,630.50	122,073,887.36	0.83591	102,042,783.18
小计			224,107,238.86			338,471,629.85
合计			2,521,076,780.11			2,036,980,075.40
其中：存放在境外的款项总额			61,565,144.46			176,951,998.91
人民币			-			
美元	7,169,560.44	6.8632	49,206,127.21	8,575,320.60	6.5342	56,032,859.85
港币	14,105,246.80	0.8762	12,359,017.25	144,655,691.48	0.83591	120,919,139.06

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
房产商业贷款保证金	4,568,853.06	14,218,895.76
保函保证金	200,472,906.30	200,100,205.97
合计	205,041,759.36	214,319,101.73

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

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	115,635,783.97	124,927,551.03
其中：债务工具投资		
权益工具投资	115,635,783.97	124,927,551.03
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	115,635,783.97	124,927,551.03

(三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据及应收账款**1、 总表情况****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	134,508,139.71	115,731,015.69
合计	134,508,139.71	115,731,015.69

其他说明：

□适用 √不适用

2、 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

3、 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	142,124,783.59	100.00	7,616,643.88	5.36	134,508,139.71	121,884,446.49	100.00	6,153,430.80	5.05	115,731,015.69
组合 1：隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；	5,056,641.00	3.56			5,056,641.00	5,536,561.87	4.54			5,536,561.87
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	137,068,142.59	96.44	7,616,643.88	5.56	129,451,498.71	116,347,884.62	95.46	6,153,430.80	5.29	110,194,453.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	142,124,783.59	/	7,616,643.88	/	134,508,139.71	121,884,446.49	/	6,153,430.80	/	115,731,015.69

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

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	131,069,388.25	6,553,469.41	5.00
1 年以内小计	131,069,388.25	6,553,469.41	5.00
1 至 2 年	3,136,889.05	313,688.91	10.00
2 至 3 年	2,262,910.29	452,582.06	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	168,255.00	50,476.50	30.00
4 至 5 年	327,110.00	163,555.00	50.00
5 年以上	103,590.00	82,872.00	80.00
合计	137,068,142.59	7,616,643.88	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,546,761 元；本期核销的账准备金额为 83,547.92 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	83,547.92

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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
霍尼韦尔(中国)有限公司	5,763,403.42	4.06	288,170.17
强生(上海)医疗器材有限公司	5,363,478.03	3.77	268,173.90

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	5,227,255.94	3.68	261,362.80
科思创聚合物(中国)有限公司	3,599,368.99	2.53	179,968.45
福建奔驰汽车有限公司	2,724,092.60	1.92	136,204.63
合计	22,677,598.98	15.96	1,133,879.95

(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

(五) 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	45,122,068.84	90.46	48,010,984.64	94.57
1 至 2 年	3,789,642.31	7.60	2,191,796.87	4.32
2 至 3 年	966,743.00	1.94		
3 年以上			561,729.75	1.11
合计	49,878,454.15	100.00	50,764,511.26	100.00

2、 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	未结算原因
嘉善恒兴电力建设有限公司	4,204,730.00	房产项目公司预付电气安装工程款,需待对方完成工程决算

3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
车辆保险费	27,524,118.50	55.18	1 年以内	待摊车辆保险费
嘉善恒兴电力建设有限公司	6,505,998.00	13.04	1 年以内至 3 年	预付配网及电气安装工程款
上海东风装饰工程有限公司	2,613,843.56	5.24	1 年以内	预付装修工程款

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
上海大众出行信息技术股份有限公司	1,920,000.00	3.85	1年以内	预付平台使用费
嘉善县水务管道安装工程有限公司	1,080,687.00	2.17	1年以内至2年	预付市内给水安装工程款
合计	39,644,647.06	79.48		

其他说明

适用 不适用

(六)其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	24,796,062.54	14,550,982.97
应收股利		
其他应收款	102,617,249.77	77,477,050.12
合计	127,413,312.31	92,028,033.09

其他说明：

适用 不适用

2、应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	17,453,333.34	10,761,666.67
委托贷款		
债券投资		
发放贷款及垫款应收利息	7,342,729.20	3,789,316.30
合计	24,796,062.54	14,550,982.97

其他说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行定期存款应收利息	17,453,333.34		17,453,333.34	10,761,666.67		10,761,666.67
发放贷款及垫款应收利息	7,553,770.99	211,041.79	7,342,729.20	3,988,754.00	199,437.70	3,789,316.30
合计	25,007,104.33	211,041.79	24,796,062.54	14,750,420.67	199,437.70	14,550,982.97

(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为 11,604.09 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 重要逾期利息

适用 不适用

(4) 应收股利

适用 不适用

(5) 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

3、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	119,065,688.76	100.00	16,448,438.99	13.81	102,617,249.77	88,327,834.09	100.00	10,850,783.97	12.28	77,477,050.12
组合1：隔月即可收回的其他应收款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的其他应收款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出	39,581,264.72	33.24			39,581,264.72	33,920,795.24	38.40			33,920,795.24
组合2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	79,484,424.04	66.76	16,448,438.99	20.69	63,035,985.05	54,407,038.85	61.60	10,850,783.97	19.94	43,556,254.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	119,065,688.76	/	16,448,438.99	/	102,617,249.77	88,327,834.09	/	10,850,783.97	/	77,477,050.12

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	43,878,738.85	2,193,936.96	5.00
1 年以内小计	43,878,738.85	2,193,936.96	5.00
1 至 2 年	4,459,160.59	445,916.06	10.00
2 至 3 年	8,995,407.35	1,799,081.47	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,400,658.60	1,020,197.58	30.00
4 至 5 年	13,370,200.00	6,685,100.00	50.00
5 年以上	5,380,258.65	4,304,206.92	80.00
合计	79,484,424.04	16,448,438.99	

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 5,573,134.67 元；本期核销坏账金额为 17,249.00 元；本期合并范围增加金额为 41,769.35 元。

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	17,249.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4) 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	75,471,044.24	46,255,223.93
代垫司机四金	3,469,879.25	3,766,066.74
职工临借款或备用金	1,149,603.81	1,541,622.47

代收代付款及往来款	12,031,202.64	10,141,318.20
未结案事故费用	24,871,616.32	24,428,379.85
其他	2,072,342.50	2,195,222.90
合计	119,065,688.76	88,327,834.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
未结案车辆事故支出	未结案车辆事故相关支出	24,871,616.32	1-5 年以上	20.89	
华新集体资产经营公司	保证金	15,890,000.00	3-5 年	13.35	8,845,000.00
嘉善县房地产管理处	物业保修金押金	12,599,814.65	1-5 年以上	10.58	2,003,577.73
桐乡市屠甸旧城改造有限公司	安置房保证金	10,000,000.00	1 年以内	8.40	500,000.00
合肥市财政局	工程施工质保金	9,534,000.00	1 年以内	8.01	476,700.00
合计	/	72,895,430.97	/	61.23	11,825,277.73

(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

(七) 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	907,209,651.00	64.07	9,072,096.51	1.00	859,700,161.00	74.95	8,597,001.61	1.00
关注	234,420,000.00	16.55	4,688,400.00	2.00	99,298,462.00	8.66	1,985,969.24	2.00
次级	151,171,000.62	10.67	37,792,750.15	25.00	117,545,538.62	10.25	29,386,384.66	25.00
可疑	119,000,000.00	8.40	59,500,000.00	50.00	70,437,819.00	6.14	35,218,909.50	50.00
损失	4,437,819.00	0.31	4,437,819.00	100.00	50,000.00		50,000.00	100.00
合计	1,416,238,470.62	100.00	115,491,065.66		1,147,031,980.62	100.00	75,238,265.01	

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,979,300.65 元；本期因增加合并范围增加坏账准备金额 23,323,500.00 元；本期核销坏账准备 50,000.00 元。

3、本期实际核销的发放贷款及垫款（短期）情况

单位：元 币种：人民币

贷款人名称	核销金额	核销坏账理由	款项是否关联交易产生
核销无法收回的贷款	50,000.00	法院执行程序终结，无法收回	否

(八) 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	8,617,926.79		8,617,926.79	7,614,540.69		7,614,540.69
在产品	954,587.87		954,587.87	1,003,228.56		1,003,228.56
库存商品	51,470,781.82		51,470,781.82	51,706,597.36	1,064,089.56	50,642,507.80
周转材料	845,213.40		845,213.40	868,113.06		868,113.06
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	2,218,564,772.25		2,218,564,772.25	2,184,661,182.39		2,184,661,182.39
开发产品	604,143,206.20		604,143,206.20	381,951,971.43		381,951,971.43
发出商品	7,257,795.93		7,257,795.93	4,518,409.16		4,518,409.16
合计	2,891,854,284.26		2,891,854,284.26	2,632,324,042.65	1,064,089.56	2,631,259,953.09

(1) 开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
桐乡新上海湖滨庄园	2006年	2012年起分期竣工	13,861.79万元	40,889,345.16	22,521,199.39
嘉善大众湖滨花园	2010年	2012年起分期竣工	155,536万元	399,031,557.79	634,802,267.17
徐汇滨江商业办公楼项目	2018年	2020年	183,000万元	1,133,216,015.66	1,035,032,960.71
大众时代之光 (原名:安徽大众新城)	2013年	2018年起分期竣工	90,000万元	410,815,502.15	492,304,755.12
屠甸湖滨花园	2019年	2022年起分期竣工	70,000万元	234,612,351.49	
合计				2,218,564,772.25	2,184,661,182.39

(2) 开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
保定路大众公寓	1995年	719,058.53			719,058.53
桐乡新上海湖滨庄园一期	2006年	25,915,935.62		4,118,572.66	21,797,362.96
桐乡新上海湖滨庄	2012年	5,315,166.15		3,685,765.51	1,629,400.64

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
园二期					
重庆江北区新上海大厦	2006 年	2,713,736.25			2,713,736.25
大众时代之光	2018 年		385,844,419.83	46,444,396.15	339,400,023.68
嘉善大众湖滨花园	2012 年起分期竣工	295,790,194.11	675,127,646.37	764,052,494.77	206,865,345.71
大众城市之光(原名:安徽祥和苑)	2016 年	51,497,880.77	-2,317,085.38	18,162,516.96	31,018,278.43
合计		381,951,971.43	1,058,654,980.82	836,463,746.05	604,143,206.20

其他说明:公司下属房产项目大众城市之光(原名:安徽祥和苑)本期增加-2,317,085.38元,系本期工程决算差异相应调整开发产品。

2、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入开发成品	其他减少	
嘉善大众湖滨花园	4,608,625.67		1,783,707.77		2,824,917.90

3、 存货跌价准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

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

(九) 持有待售资产

适用 不适用

(十) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十一)其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税等各项税费	53,148,189.63	48,448,128.91
理财产品	10,000,000.00	110,005,000.00
短期委托贷款	102,947,804.70	
合计	166,095,994.33	158,453,128.91

(十二)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	170,514,599.24	98.84	1,705,145.99	1.00	122,964,061.24	100.00	1,229,640.61	1.00
关注	2,000,000.00	1.16	40,000.00	2.00				
次级								
可疑								
损失								
合计	172,514,599.24	100.00	1,745,145.99	1.01	122,964,061.24	100.00	1,229,640.61	1.00

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 515,505.38 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(十三)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：	3,619,191,380.50	15,140,578.52	3,604,050,801.98	5,080,222,323.94		5,080,222,323.94
按公允价值计量的	2,720,328,094.27		2,720,328,094.27	3,938,874,532.19		3,938,874,532.19
按成本计量的	898,863,286.23	15,140,578.52	883,722,707.71	1,141,347,791.75		1,141,347,791.75
合计	3,619,191,380.50	15,140,578.52	3,604,050,801.98	5,080,222,323.94		5,080,222,323.94

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	789,955,866.47		789,955,866.47
公允价值	2,720,328,094.27		2,720,328,094.27

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,930,372,227.80		1,930,372,227.80
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	上海管道纯净水股份有限公司（原名：上海管道净水有限责任公司）	1,751,874.00			1,751,874.00					10.00	
4	上海公共交通卡股份有限公司	20,234,256.00			20,234,256.00					12.11	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	4,751,401.76
6	上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00		889,559.89		889,559.89	3.57	2,500,000.00
7	上海易居生泽投资中心（有限合伙）	50,000,000.00		7,556,680.00	42,443,320.00		833,636.07		833,636.07	25.80	
8	上海淘玺电子商务有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00					14.47	
9	上海水仙电器股份有限公司	472,560.00			472,560.00		472,560.00		472,560.00	小于5	
10	国泰君安投资管理股份有限公司	68,710,593.48			68,710,593.48					小于5	
11	上海南桥客运汽车站有限公司	1,089,602.32			1,089,602.32		223,190.50		223,190.50	5.00	
12	上海良标智能终端股份有限公司	569,408.43			569,408.43					2.00	
13	上海电科智能系统股份有限公司（原名：上海电科智能交通科技有限公司）	6,750,000.00			6,750,000.00					1.875	
14	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	271,040,009.52		271,040,009.52							
15	长江钜派(上海)资产管理有限公司（原名：长江钜派（上海）财务咨询有限公司）	4,320,000.00			4,320,000.00					15.00	
16	杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00			40,000,000.00		1,075,569.06		1,075,569.06	13.66	
17	上海中汇金陆创业投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00		3,184,039.86		3,184,039.86	64.39	
18	嘉兴睿和投资合伙企业(有限合伙)	426,400,000.00	28,142,400.00		454,542,400.00		8,462,023.14		8,462,023.14	99.72	
19	杭州易淼居投资合伙企业（有限合伙）		7,969,784.00		7,969,784.00					11.27	
	合计	1,141,347,791.75	36,112,184.00	278,596,689.52	898,863,286.23		15,140,578.52		15,140,578.52	/	9,730,335.09

其他说明

√适用 □不适用

序号 7: 上海易居生泽投资中心(有限合伙)的认缴出资总额不固定, 暂定为 5-10 亿元。截止 2018 年 12 月 31 日, 已有合伙人认缴总额 16,450 万元, 公司认缴出资额为 4,244.332 万元, 占认缴出资总额 25.80%, 公司实际出资 4,244.332 万元, 占实际出资总额比例为 25.96%。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: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司本期上市, 会计核算方法由成本法计量转至公允价值计量。

序号 16: 杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)的目前认缴总额暂定为 7.32 亿元。截止 2018 年 12 月 31 日, 公司认缴出资额为 10,000.00 万元, 占认缴出资总额 13.66%, 公司实际出资 4,000.00 万元, 占实际出资总额比例为 22.222 %。公司作为有限合伙人, 宁波梅山保税港区源星昱瀚投资合伙企业(有限合伙)为普通合伙人和执行事务合伙人, 根据合伙协议约定, 由宁波梅山保税港区源星昱瀚投资合伙企业(有限合伙)担任合伙企业的执行合伙人, 负责合伙企业的日常经营, 本公司不参与经营管理, 故采用成本法核算。

序号 17: 上海中汇金陆创业投资合伙企业(有限合伙)的目前认缴总额暂定为 2.25 亿元。截止 2018 年 12 月 31 日, 已有合伙人认缴总额 15,530 万元, 公司认缴出资额为 10,000.00 万元, 占认缴出资总额 64.39 %, 公司实际出资 10,000 万元, 占实际出资总额比例为 64.39 %。公司作为优先级有限合伙人, 上海中汇金投资股份有限公司为劣后级有限合伙人, 上海中汇金创业投资管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人, 根据合伙协议约定, 由上海中汇金创业投资管理有限公司担任合伙企业的执行合伙人, 负责合伙企业的日常经营, 本公司不参与经营管理, 故采用成本法核算。

序号 18: 嘉兴睿和投资合伙企业(有限合伙)的目前认缴出资总额 70,200.00 万元, 由本公司旗下全资子公司上海利鹏行企业发展有限公司认缴 70,000.00 万元, 占认缴总额 99.72 %; 深圳前海汉唐股权投资基金管理有限公司认缴 200 万元。上海利鹏行企业发展有限公司为有限合伙人, 深圳前海汉唐股权投资基金管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人。由执行事务合伙人, 负责合伙企业的日常经营, 本公司不参与经营管理, 故采用成本法核算。截止 2018 年 12 月 31 日, 公司实际出资 45,454.24 万元, 普通合伙人和执行事务合伙人深圳前海汉唐股权投资基金管理有限公司暂时尚未完成出资。

序号 19: 杭州易森居投资合伙企业(有限合伙)于 2018 年实施增资, 公司出资 796.9784 万元参与此次增资。增资后占认缴总股本 7,073.63 万元的 11.27%。截止 2018 年 12 月 31 日, 公司出资 796.9784 万元占实际出资总额比例为 11.43%, 公司为有限合伙人, 上海易德臻投资管理中心(有限合伙)为普通合伙人和执行事务合伙人。由执行事务合伙人, 负责合伙企业的日常经营, 本公司不参与经营管理, 故采用成本法核算。

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

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
期初已计提减值余额			
本期计提	15,140,578.52		15,140,578.52
其中: 从其他综合收益转入			
本期减少			
其中: 期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	15,140,578.52		15,140,578.52

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

(十四)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

(十五)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

(十六) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	115,043,248.92			6,932,225.62				4,964,855.39			117,010,619.15
2	上海大众交运出租汽车有限公司	32,299,747.33			1,148,666.67				1,065,219.02			32,383,194.98
3	上海大众美林阁酒店管理有限公司	41,897,018.75			3,239,802.21				4,750,000.00			40,386,820.96
4	众新投资有限公司											
	小计	189,240,015.00			11,320,694.50				10,780,074.41			189,780,635.09
二、联营企业												
5	上海大众拍卖有限公司	16,458,842.27			4,119,724.91				1,715,000.00			18,863,567.18
6	无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	3,547,123.01			727,998.55				360,000.00			3,915,121.56
7	无锡鸿众汽车销售服务有限公司	4,618,244.73			290,847.78							4,909,092.51
8	杭州大众出租汽车股份有限公司	34,575,751.27			3,564,243.06		85,201.16	2,785,212.00				35,439,983.49
9	上海三吉电子工程有限公司	20,787,420.68			2,409,630.28			1,000,000.00				22,197,050.96
10	上海映祥文化传媒有限公司	3,884,062.59		3,884,062.59								
11	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	41,261,557.30		41,455,680.58	194,123.28							
12	香港福茂投资有限公司	501,197.20			112,889.36	-94,422.30						519,664.26
13	安徽大众汽车运输有限责任公司	25,296,450.67			1,691,605.92			1,600,000.00				25,388,056.59
14	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	20,070,878.09			5,295,272.62		258,144.44	4,900,000.00				20,724,295.15
15	江西大众交通运输有限公司	20,875,925.71			1,117,663.58		197,842.12	8,361,000.00				13,830,431.41
16	上海交通大众客运有限责任公司	54,153,318.17			4,906,888.13			4,406,169.78				54,654,036.52
17	上海大众驾驶员培训有限公司	17,085,552.70			1,029,448.08			8,000,000.00				10,115,000.78
18	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	48,900,748.87			607,769.34							49,508,518.21
19	上海大众出行信息技术股份有限公司	64,045,309.96			-11,406,789.23		14,943.17					52,653,463.90
	小计	376,062,383.22		45,339,743.17	14,661,315.66	-94,422.30	556,130.89	33,127,381.78				312,718,282.52
	合计	565,302,398.22		45,339,743.17	25,982,010.16	-94,422.30	556,130.89	43,907,456.19				502,498,917.61

其他说明

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

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

序号 11: 上海闵行大众小额贷款股份有限公司本期收购 50% 股权, 公司投资比例由 20% 变更为 70%, 成为公司控股子公司。

(十七) 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	139,812,644.09	139,812,644.09
2. 本期增加金额	12,110,970.99	12,110,970.99
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,110,970.99	12,110,970.99
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	4,253,792.03	4,253,792.03
(1) 处置	4,253,792.03	4,253,792.03
(2) 其他转出		
4. 期末余额	147,669,823.05	147,669,823.05
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	24,275,460.32	24,275,460.32
2. 本期增加金额	4,171,608.71	4,171,608.71
(1) 计提或摊销	3,902,118.19	3,902,118.19
(2) 固定资产累计折旧转入	269,490.52	269,490.52
3. 本期减少金额	116,921.67	116,921.67
(1) 处置	116,921.67	116,921.67
(2) 其他转出		
4. 期末余额	28,330,147.36	28,330,147.36
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	119,339,675.69	119,339,675.69
2. 期初账面价值	115,537,183.77	115,537,183.77

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期由存货转入投资性房地产原价为 11,376,274.99 元；从固定资产转为投资性房地产的原值为 734,696.00 元，累计折旧为 269,490.52 元。

(十八) 固定资产**1、 总表情况****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,048,359,840.48	1,928,806,088.95
固定资产清理		75,958.66
合计	2,048,359,840.48	1,928,882,047.61

其他说明：

□适用 √不适用

2、固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用工具	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	735,830,445.85	82,957,240.77	2,173,736,284.64	30,545,508.02	1,202,751.63	3,024,272,230.91
2. 本期增加金额	34,064,875.78	14,399,206.65	572,795,699.00	1,786,622.23	41,392.02	623,087,795.68
(1) 购置	17,172,319.40	2,779,457.96	59,417,505.03	256,716.55	41,392.02	79,667,390.96
(2) 在建工程转入	16,892,556.38	11,185,980.44	513,378,193.97	1,529,905.68		542,986,636.47
(3) 企业合并增加		433,768.25				433,768.25
3. 本期减少金额	734,696.00	16,292,805.11	518,106,674.38	4,770,109.87	35,810.98	539,940,096.34
(1) 处置或报废		16,292,805.11	518,106,674.38	4,770,109.87	35,810.98	539,205,400.34
(2) 转入投资性房地产	734,696.00					734,696.00
(3) 企业合并减少						
4. 期末余额	769,160,625.63	81,063,642.31	2,228,425,309.26	27,562,020.38	1,208,332.67	3,107,419,930.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	202,109,180.83	61,034,801.53	816,566,402.84	14,755,740.11	1,000,016.65	1,095,466,141.96
2. 本期增加金额	23,402,447.66	8,336,948.09	304,981,192.59	3,417,128.46	92,347.88	340,230,064.68
(1) 计提	23,402,447.66	7,999,155.22	304,981,192.59	3,417,128.46	92,347.88	339,892,271.81
(2) 企业合并增加		337,792.87				337,792.87
3. 本期减少金额	269,490.52	12,427,776.48	360,845,137.46	3,058,599.50	35,112.91	376,636,116.87
(1) 处置或报废		12,427,776.48	360,845,137.46	3,058,599.50	35,112.91	376,366,626.35
(2) 转入投资性房地产	269,490.52					269,490.52
(3) 企业合并减少						
4. 期末余额	225,242,137.97	56,943,973.14	760,702,457.97	15,114,269.07	1,057,251.62	1,059,060,089.77
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	543,918,487.66	24,119,669.17	1,467,722,851.29	12,447,751.31	151,081.05	2,048,359,840.48
2. 期初账面价值	533,721,265.02	21,922,439.24	1,357,169,881.80	15,789,767.91	202,734.98	1,928,806,088.95

其他说明：

适用 不适用

本期计提折旧额为 339,892,271.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 542,986,636.47 元；

本期由固定资产转入投资性房地产的原值为 734,696.00 元，累计折旧为 269,490.52 元；

本期由合并范围增加的固定资产原价为 433,768.25 元，增加的累计折旧为 337,792.87 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

3、 固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(十九) 在建工程

1、 总表情况

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	78,222,565.47	78,587,016.98
工程物资		
合计	78,222,565.47	78,587,016.98

其他说明：

适用 不适用

2、在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车辆及计价器	3,809,770.62		3,809,770.62	11,010,779.24		11,010,779.24
待安装设备	605,194.52		605,194.52	29,190.00		29,190.00
台茂国际厂房改扩建项目	73,373,215.83		73,373,215.83	55,387,377.07		55,387,377.07
国际会议中心-二、三区客房装修工程				9,729,729.73		9,729,729.73
零星房屋及扩建工程	434,384.50		434,384.50	2,429,940.94		2,429,940.94
合计	78,222,565.47		78,222,565.47	78,587,016.98		78,587,016.98

3、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
车辆及计价器		11,010,779.24	505,710,602.62	512,911,611.24		3,809,770.62						自有资金
待安装设备		29,190.00	12,739,736.33	12,163,731.81		605,194.52						自有资金
台茂国际厂房改扩建项目	141,389,700	55,387,377.07	17,985,838.76			73,373,215.83	91.64	95.00%				自有资金
国际会议中心-二、三区客房和会议中心装修工程	17,500,000	9,729,729.73	7,162,826.65	16,892,556.38			96.53	100.00%				自有资金
零星房屋及扩建工程		2,429,940.94	7,742,505.60	1,018,737.04	8,719,325.00	434,384.50						自有资金
合计	158,889,700	78,587,016.98	551,341,509.96	542,986,636.47	8,719,325.00	78,222,565.47	/	/			/	/

其他说明

√适用 □不适用

本期其他减少中 8,719,325.00 元为转入长期待摊费用。

(1) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

4、工程物资

(1) 工程物资情况

□适用 √不适用

(二十) 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

(二十一) 油气资产

□适用 √不适用

(二十二) 无形资产

1、无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	354,324,624.29	11,288,740.00	1,188,593,354.22	1,554,206,718.51
2. 本期增加金额		4,273,966.26	540,000.00	4,813,966.26
(1) 购置		4,273,966.26	540,000.00	4,813,966.26
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		277,580.84		277,580.84
(1) 处置		277,580.84		277,580.84
4. 期末余额	354,324,624.29	15,285,125.42	1,189,133,354.22	1,558,743,103.93
二、累计摊销				
1. 期初余额	73,033,109.33	6,125,155.83	226,094,358.21	305,252,623.37
2. 本期增加金额	9,417,328.03	2,093,702.84	2,762,512.04	14,273,542.91
(1) 计提	9,417,328.03	2,093,702.84	2,762,512.04	14,273,542.91
3. 本期减少金额		277,580.84		277,580.84
(1) 处置		277,580.84		277,580.84
4. 期末余额	82,450,437.36	7,941,277.83	228,856,870.25	319,248,585.44
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	271,874,186.93	7,343,847.59	960,276,483.97	1,239,494,518.49
2. 期初账面价值	281,291,514.96	5,163,584.17	962,498,996.01	1,248,954,095.14

其他说明：

适用 不适用

无形资产本期摊销额为 14,273,542.91 元；

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(二十三)开发支出

适用 不适用

(二十四)商誉

1、商誉账面原值

适用 不适用

2、商誉减值准备

适用 不适用

3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

5、商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(二十五)长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	135,193,273.79	10,698,359.37	24,020,178.32		121,871,454.84
其中：浦东机场酒店装修费	95,989,994.38		13,086,507.62		82,903,486.76
识别服	907,051.59	1,206,310.00	1,009,369.03		1,103,992.56
其他	370,157.98	1,754,921.81	978,435.08		1,146,644.71
合计	136,470,483.36	13,659,591.18	26,007,982.43		124,122,092.11

其他说明：

本期摊销额 26,007,982.43 元。

(二十六) 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	150,111,163.14	37,341,752.19	85,013,750.17	21,077,459.10
内部交易未实现利润	262,696,261.72	65,674,065.43	314,590,137.00	78,647,534.25
可抵扣亏损				
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	6,231,056.01	1,557,764.00	4,193,918.80	1,048,479.70
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	15,398,660.60	3,849,665.15	1,495,895.44	373,973.86
合计	434,437,141.47	108,423,246.77	405,293,701.41	101,147,446.91

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	1,936,199,365.20	484,049,841.30	3,354,571,996.59	838,642,999.15
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动			13,037.20	3,259.30
无形资产摊销	136,066,579.16	34,016,644.79	133,256,396.28	33,314,099.07
合计	2,072,265,944.36	518,066,486.09	3,487,841,430.07	871,960,357.52

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

4、 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	164,596.64	356,420.71
可抵扣亏损	126,143,618.32	116,949,544.67
合计	126,308,214.96	117,305,965.38

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		1,990,716.48	
2019年	7,533,495.15	8,756,927.02	
2020年	10,580,964.28	13,620,858.98	
2021年	7,746,645.31	11,541,943.71	
2022年	45,928,383.62	81,039,098.48	
2023年	54,354,129.96		
合计	126,143,618.32	116,949,544.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

(二十七)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	127,574,720.00	121,708,496.00
购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税	49,078,954.62	31,712,335.25
预付装修及工程款	146,200.00	21,025.64
预付购车款	16,070,930.25	27,088,307.52
预付房款	15,505,622.95	
合计	208,376,427.82	180,530,164.41

(二十八)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	190,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	1,690,000,000.00	1,790,000,000.00
合计	1,880,000,000.00	1,970,000,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其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

(二十九) 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) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十一) 应付票据及应付账款

1、 总表情况

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	348,867,700.65	138,346,659.04
合计	348,867,700.65	138,346,659.04

其他说明：

□适用 √不适用

2、 应付票据

(1) 应付票据列示

□适用 √不适用

3、 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	333,304,585.44	88,165,654.79
1—2 年	2,702,469.17	47,864,471.30
2—3 年	10,643,961.39	402,333.49
3 年以上	2,216,684.65	1,914,199.46
合计	348,867,700.65	138,346,659.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州兴耀建设集团有限公司	8,110,499.47	工程已完工，未支付完毕
安徽省工业设备安装有限公司	762,470.00	工程已完工，未支付完毕
安徽恒信装饰工程有限公司	715,036.00	工程已完工，未支付完毕
合计	9,588,005.47	/

其他说明

□适用 √不适用

(三十二) 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	1,005,666,045.14	350,158,591.17
1-2 年	216,275,167.77	1,206,548,408.88
2-3 年	89,542,072.21	11,208,566.42
3 年以上	12,774,161.64	33,564,397.69
合计	1,324,257,446.76	1,601,479,964.16

其他说明

√适用 □不适用

其中：主要预售房产项目列示

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	竣工时间	预售比例
大众湖滨花园-东区高层	678,632,374.00	255,948,792.00	预计 2019 年竣工	80.38%
大众湖滨花园-西区高层	22,340,498.00	1,106,326,045.00	2018 年 4 月竣工	93.06%
时代之光住宅和办公楼	457,327,073.65		2018 年 12 月竣工	93.07%
合计	1,158,299,945.65	1,362,274,837.00		

大众湖滨花园-西区高层和时代之光已竣工，由于客户未办理交房手续，挂账预收账款。

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	275,353,136.00	尚未交房
出租车租赁预收款	40,484,917.45	按照租赁合同期限平均摊销确认收入
票证发行预收款	15,712,881.59	持有人尚未使用
合计	331,550,935.04	/

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

(三十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,672,484.30	601,671,969.07	583,195,365.85	81,149,087.52
二、离职后福利-设定提存计划	410,806.76	112,604,194.89	112,571,213.14	443,788.51
三、辞退福利	7,564.00	26,767,863.86	26,775,427.86	
四、一年内到期的其他福利				
合计	63,090,855.06	741,044,027.82	722,542,006.85	81,592,876.03

2、短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	60,358,831.91	431,918,819.72	413,580,322.54	78,697,329.09
二、职工福利费		56,336,658.97	56,336,658.97	
三、社会保险费	1,205,239.98	63,616,991.21	63,615,230.89	1,207,000.30
其中：医疗保险费	179,793.34	50,098,169.92	50,086,044.19	191,919.07
工伤保险费	31,201.60	2,703,117.33	2,707,948.18	26,370.75
生育保险费	12,935.32	5,262,344.87	5,256,115.36	19,164.83
残疾人保障金	981,309.72	5,059,280.18	5,071,044.25	969,545.65
其他		494,078.91	494,078.91	
四、住房公积金	37,320.00	35,788,373.97	35,813,181.97	12,512.00
五、工会经费和职工教育经费	1,071,092.41	14,011,125.20	13,849,971.48	1,232,246.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	62,672,484.30	601,671,969.07	583,195,365.85	81,149,087.52

3、设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	400,259.72	106,012,659.75	105,981,010.66	431,908.81
2、失业保险费	10,547.04	2,541,791.14	2,540,458.48	11,879.70
3、企业年金缴费		4,049,744.00	4,049,744.00	
合计	410,806.76	112,604,194.89	112,571,213.14	443,788.51

其他说明：

□适用 √不适用

(三十四)应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,780,677.26	6,250,179.54
消费税		
营业税		
企业所得税	172,111,916.96	97,864,819.87
个人所得税	1,735,695.57	2,012,329.61
城市维护建设税	567,680.32	392,182.06
土地增值税	70,170,000.00	57,030,698.80
房产税	474,494.55	2,824,905.17
土地使用税	506,272.96	851,691.52
教育费附加	398,493.43	345,622.10
其他	299,512.19	105,202.75
合计	255,044,743.24	167,677,631.42

(三十五) 其他应付款**1、 总表情况****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,403,559.75	2,499,729.18
应付股利		
其他应付款	623,565,854.71	928,883,097.28
合计	628,969,414.46	931,382,826.46

其他说明：

□适用 √不适用

2、 应付利息**(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	2,886,666.67	
短期借款应付利息	2,516,893.08	2,499,729.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,403,559.75	2,499,729.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应付股利**(1) 分类列示**

□适用 √不适用

4、 其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
风险押金及各类押金	178,103,767.91	145,186,895.67
各类保证金	59,857,007.86	56,880,475.06
预提费用	69,623,551.92	77,391,603.47
安全互助会	26,955,772.07	21,586,838.28
往来款	70,020,216.93	387,102,852.23
暂收款	56,253,530.08	50,816,338.27
房屋意向金	34,994,906.00	33,366,666.00

小贷公司专项风险准备金	32,845,244.80	18,564,989.44
社保部分及公积金	7,089,517.83	7,708,705.66
股权转让款	-	30,000,000.00
其他	87,822,339.31	100,277,733.20
合计	623,565,854.71	928,883,097.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
风险押金及各类押金	64,815,185.45	未到偿付期
预提事故损失	52,745,259.80	分期按实支付
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	资金池未予归还
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	23,400,000.00	4S 店屋建筑物建设及安全保证金, 未到偿付期
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	17,000,000.00	4S 店屋建筑物建设及安全保证金, 未到偿付期
小贷公司专项风险准备金	18,505,385.12	专项风险准备金
修理包干费	8,135,379.71	定额车辆修理费, 未到偿付期
杭州大众出租汽车股份有限公司	8,000,000.00	借款
上海大众拍卖有限公司	5,000,000.00	资金池未予归还
合计	222,263,328.08	/

其他说明:

√适用 □不适用

(3) 金额较大的其他应付款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质或内容
风险押金及各类押金	178,103,767.91	押金
预提事故损失	56,554,770.31	未结案事故预计损失
上海交通大众客运有限责任公司	24,662,118.00	资金池
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	23,400,000.00	4S 店屋建筑物建设及安全保证金
安全互助会	26,955,772.07	安全互助基金
小贷公司专项风险准备金	32,845,244.80	计提专项风险准备金
上海大众交通虹桥汽车销售有限公司	17,000,000.00	4S 店屋建筑物建设及安全保证金
魏建华	13,670,000.00	借款
合计	373,191,673.09	

修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。

安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金, 实际发生时在此列支。

小贷公司专项风险准备金的计提和支用详见本附注三(二十六)。

(三十六) 持有待售负债

□适用 √不适用

(三十七) 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

(三十八)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	507,278,333.35	305,560,416.67
合计	507,278,333.35	305,560,416.67

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十九)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)应付债券**1、应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司应付债券 (18 大众 01)	100.00	2018-12-5	3 年 2018 年 12 月 5 日 至 2021 年 12 月 5 日	796,981,132.08		796,981,132.08	2,886,666.67	82,088.05		797,063,220.13
合计	/	/	/	796,981,132.08		796,981,132.08	2,886,666.67	82,088.05		797,063,220.13

其他说明：

√适用 □不适用

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告》，债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行人民币 8 亿元，本期发行费用 3,018,867.92 元（不含税），债券简称 18 大众 01，债券代码 155070，票面利率为 4.33%，债券为三年期固定利率债券，期限：2018 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日。详见本附注十五、其他重要事项（一）公司发行债券。

3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

4、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

(四十一)长期应付款**1、总表情况****(1) 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	898,588.69	25,010,769.86
专项应付款		
合计	898,588.69	25,010,769.86

其他说明：

适用 不适用

2、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期限	期初余额	期末余额
上海雷博新能源汽车技术有限公司	8 年	25,010,769.86	898,588.69

其他说明：

期末余额为混合纯电动车 8 年长期应付款，本期支付 3,550,000.00 元，本期由于混合纯电动车报废相应减少长期应付款 20,562,181.17 元。

3、专项应付款**(1) 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

(四十二)长期应付职工薪酬

适用 不适用

(四十三)预计负债

适用 不适用

(四十四) 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

“其他变动”为固定资产报废相应减少。

其他说明：

□适用 √不适用

(四十五) 其他非流动负债

□适用 √不适用

(四十六) 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(四十七)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

(四十八)资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(四十九)库存股

□适用 √不适用

(五十)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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,533,933,032.06	-948,405,118.78	486,485,951.37	-358,068,849.14	-1,070,700,488.36	-6,121,732.65	1,463,232,543.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,523,141,178.02	-958,992,626.52	486,485,951.37	-358,068,849.14	-1,081,287,996.10	-6,121,732.65	1,441,853,181.92
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	10,791,854.04	10,587,507.74			10,587,507.74		21,379,361.78
其他综合收益合计	2,533,933,032.06	-948,405,118.78	486,485,951.37	-358,068,849.14	-1,070,700,488.36	-6,121,732.65	1,463,232,543.70

(五十一) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,876,326.24	21,596,688.71	22,078,214.12	5,394,800.83
合计	5,876,326.24	21,596,688.71	22,078,214.12	5,394,800.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加数中 556,130.89 元系本公司下属联营企业杭州大众出租汽车股份有限公司、哈尔滨大众交通运输有限责任公司、江西大众交通运输有限公司和上海大众出行信息技术股份有限公司账面尚未支用的专项储备余额按照本公司持股比例计算形成。

(五十二) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	820,288,335.63	60,015,188.36	156,948,053.32	723,355,470.67
任意盈余公积	135,525,333.74			135,525,333.74
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	955,813,669.37	60,015,188.36	156,948,053.32	858,880,804.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少：1、系本公司因收购下属子公司上海世合实业有限公司少数股东股权，使本公司持有上海世合实业有限公司的股权比例由原来的 60% 上升至 100%，股权比例变动后原长期股权投资与按照新持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额- 153,405,146.75 元，因资本公积股本溢价不够冲减而相应冲减盈余公积 153,405,146.75 元。

2、系本公司下属子公司上海大众房地产开发经营公司收购上海大众企业管理有限公司持有安徽新大众房地产有限公司 20% 股权，使本公司下属子公司上海大众房地产开发经营公司持有安徽新大众房地产有限公司股权比例由原来 60% 上升至 80%，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- 3,542,906.57 元，因资本公积股本溢价不够冲减而相应冲减盈余公积 3,542,906.57 元。

(五十三) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,397,910,776.62	2,772,887,797.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,397,910,776.62	2,772,887,797.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	881,552,442.25	872,602,305.49
减：提取法定盈余公积	60,015,188.36	70,270,111.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	283,694,743.68	177,309,214.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,935,753,286.83	3,397,910,776.62

(五十四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,375,762,227.51	2,254,088,077.87	2,363,398,125.90	1,643,703,429.87
其他业务	29,198,843.08	21,138,389.80	30,898,314.83	23,684,682.13
合计	3,404,961,070.59	2,275,226,467.67	2,394,296,440.73	1,667,388,112.00

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) 工商业	48,948,284.14	30,270,479.35	33,710,439.37	22,055,045.96
(2) 房地产业	1,551,532,785.51	829,588,128.62	532,213,838.47	277,698,093.45
(3) 旅游饮食服务业	309,806,230.78	190,962,973.04	295,652,871.01	183,965,336.78
(4) 交通运输业	1,465,474,927.08	1,203,266,496.86	1,501,820,977.05	1,159,984,953.68
合计	3,375,762,227.51	2,254,088,077.87	2,363,398,125.90	1,643,703,429.87

3、 房产主营业务（分房产项目）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 桐乡新上海湖滨庄园	10,400,000.00	7,804,338.17	40,102,636.17	30,585,673.94
(2) 吴江大众雅园			25,013,231.95	12,939,320.04
(3) 嘉善湖滨花园	1,436,026,156.60	764,052,494.77	364,535,087.86	168,052,875.58
(4) 安徽城市之光	27,902,011.22	11,286,899.53	102,562,882.49	66,120,223.89
(5) 安徽时代之光	77,204,617.69	46,444,396.15		
合计	1,551,532,785.51	829,588,128.62	532,213,838.47	277,698,093.45

(五十五) 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	146,053,185.26	157,646,949.19
手续费及佣金收入	5,979,994.35	6,672,380.34
利息支出	10,887,267.38	8,521,352.12

(五十六)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	11,530,226.48	2,664,343.58
城市维护建设税	9,612,978.37	7,207,471.24
教育费附加	8,108,936.60	6,067,879.53
资源税		
房产税	9,946,615.96	6,860,179.09
土地使用税	4,055,598.60	5,238,818.03
车船使用税	6,316,465.42	6,290,958.10
印花税	1,983,907.43	4,517,550.02
土地增值税	94,328,893.56	65,514,002.95
其他	1,212,897.40	839,779.72
合计	147,096,519.82	105,200,982.26

其他说明：

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

(五十七)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	27,246,192.16	26,511,610.54
广告策划费	43,614,102.70	33,032,988.55
办公费	2,464,194.47	3,165,621.47
业务招待费	2,517,460.29	1,164,519.39
差旅费	1,007,365.58	1,105,181.37
售后服务	2,024,795.70	580,469.85
其他	1,677,981.64	4,152,367.52
合计	80,552,092.54	69,712,758.69

(五十八)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	261,939,501.40	209,922,254.36
无形资产及长期待摊费用摊销	8,243,829.93	14,053,175.90
办公费	13,334,294.90	12,961,120.20
业务招待费	17,934,303.27	9,817,533.18
租赁费	9,803,271.16	8,186,717.89
折旧费	7,881,040.85	7,658,979.86
聘请中介机构费	8,755,050.89	6,361,148.73
专项风险准备金	14,280,255.36	5,376,714.32
差旅费	3,730,078.99	4,961,839.45
公务用车费	5,397,599.74	4,683,053.05
其他	15,409,946.63	15,754,667.34
合计	366,709,173.12	299,737,204.28

(五十九) 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,351,393.52	7,024,882.06
其他	210,863.92	240,926.46
合计	6,562,257.44	7,265,808.52

(六十) 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	113,769,282.85	78,346,514.34
利息收入	-22,891,827.74	-26,039,275.20
汇兑损益	-12,789,384.99	16,694,976.87
其他	2,337,340.70	1,587,119.25
合计	80,425,410.82	70,589,335.26

(六十一) 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	7,123,658.39	-3,554,353.63
二、存货跌价损失	-	1,064,089.56
三、可供出售金融资产减值损失	15,140,578.52	
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	17,494,806.03	12,725,764.07
合计	39,759,042.94	10,235,500.00

其他说明：

十四、其他：发放贷款及垫款减值损失

(六十二)其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
1、当期直接确认的政府补助			
财政扶持款	37,003,215.23	40,365,583.71	与收益相关
油价补贴	67,384,729.77	745,164.00	与收益相关
其他	576,010.06	1,053,920.00	与收益相关
2、由递延收益转入的政府补助			
高等级车补贴	226,744.20	2,981,104.35	与资产相关
合计	105,190,699.26	45,145,772.06	

(六十三)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	25,982,010.16	24,090,697.34
处置长期股权投资产生的投资收益	1,615,937.41	6,799,399.01
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	2,613,814.12	26,668,014.38
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	-30,068,085.07	-4,701,126.45
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	80,176,804.12	89,183,571.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益	545,552,380.10	675,350,981.30
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）	3,976,150.09	4,947,687.94
合计	629,849,010.93	822,339,225.12

其他说明：

其中处置可供出售金融资产取得的投资收益主要为：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	545,552,380.10	675,350,981.30
主要为：		
国泰君安	496,218,933.89	446,351,025.21
江苏银行	48,185,353.56	
上海银行		56,300,434.87
光大证券		86,113,548.59
复地（集团）股份有限公司		82,298,039.40

(六十四) 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	-26,706,514.27	31,988,320.53
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	-26,706,514.27	31,988,320.53

(六十五) 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
1. 处置非流动资产处置利得或损失小计			
其中：固定资产处置利得或损失	-6,399,221.31	-1,536,148.74	-6,399,221.31
在建工程处置利得或损失			
无形资产处置利得或损失		318,692.00	
生物性资产处置利得或损失			
合计	-6,399,221.31	-1,217,456.74	-6,399,221.31

(六十六) 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	113,805.37	1,541,200.00	113,805.37
盘盈利得		2,611.17	
违约金、罚款收入	2,599,410.45	2,213,966.73	2,599,410.45
无法支付的应付款项	3,893,398.05	441,085.98	3,893,398.05
拆迁补偿	2,734,125.00	5,122,354.10	2,734,125.00
其他	388,701.91	901,416.59	388,701.91
合计	9,729,440.78	10,222,634.57	9,729,440.78

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
当期直接确认的政府补助	113,805.37	1,541,200.00	
“上海市质量金奖”奖励款		1,000,000.00	与收益相关
品牌建设奖励		400,000.00	与收益相关
其他	113,805.37	141,200.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

(六十七) 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	6,149,392.05	546,751.16	6,149,392.05
其中：固定资产处置损失	6,149,392.05	546,751.16	6,149,392.05
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	120,000.00	693,000.00	120,000.00
其中：公益性捐赠支出	120,000.00	533,000.00	120,000.00
罚款滞纳金支出	3,858,162.91	6,502,545.35	3,858,162.91
其他	132,115.61	428,421.95	132,115.61
合计	10,259,670.57	8,170,718.46	10,259,670.57

(六十八) 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	310,085,281.36	260,144,418.45
递延所得税费用	2,338,420.19	32,838,654.25
合计	312,423,701.55	292,983,072.70

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	1,251,179,763.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	312,794,940.82
子公司适用不同税率的影响	2,646,290.01
调整以前期间所得税的影响	2,391,880.66
非应税收入的影响	-26,581,325.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,109,735.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,183,676.22
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	10,245,856.14
所得税费用	312,423,701.55

其他说明：

适用 不适用

(六十九)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	15,828,103.31	19,439,275.20
营业外收入	5,722,237.36	8,237,737.42
政府补贴	105,077,760.43	43,705,867.71
收到往来款	166,419,965.17	517,737,994.71
合计	293,048,066.27	589,120,875.04

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	132,764,026.22	117,779,003.17
营业外支出	4,110,278.52	7,623,967.30
往来支出	162,542,032.65	274,386,989.78
合计	299,416,337.39	399,789,960.25

3、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司下属房产项目公司收到少数股东权益性投资款		322,218,112.00
合计		322,218,112.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司下属房产项目公司归还少数股东权益性投资款	322,218,112.00	
债券发行费用	3,200,000.00	
短期融资券发行费用	487,500.00	225,000.00
子公司注销前归还少数股东股本金		1,000,000.00
子公司减少注册资本支付的现金		235,770,000.00
合计	325,905,612.00	236,995,000.00

(七十)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	938,756,061.74	927,289,421.51
加：资产减值准备	39,759,042.94	10,235,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	343,794,390.00	362,122,323.41
无形资产摊销	14,273,542.91	20,020,116.72
长期待摊费用摊销	26,007,982.43	28,817,636.94
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）	6,399,221.31	1,217,456.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,149,392.05	546,751.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	26,706,514.27	-31,988,320.53
财务费用（收益以“-”号填列）	103,055,956.74	92,350,212.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-629,849,010.93	-822,339,225.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,639,133.77	30,182,591.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	699,286.42	2,656,063.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-267,672,415.34	-197,232,126.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,540,164.08	354,337,258.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,778,065.00	-156,408,966.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	449,400,869.23	621,806,693.07
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	2,316,035,020.75	1,822,660,973.67
减：现金的期初余额	1,822,660,973.67	2,413,636,138.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	493,374,047.08	-590,975,164.88

2、本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

3、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

4、现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,316,035,020.75	1,822,660,973.67
其中：库存现金	525,367.66	487,203.75
可随时用于支付的银行存款	2,296,444,173.59	1,698,021,241.80
可随时用于支付的其他货币资金	19,065,479.50	124,152,528.12
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,316,035,020.75	1,822,660,973.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	205,041,759.36	214,319,101.73

其他说明：

□适用 √不适用

(七十一)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

(七十二)所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	年初账面价值	受限原因
货币资金	205,041,759.36	214,319,101.73	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	205,041,759.36	214,319,101.73	/

(七十三) 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	12,032,545.40	6.8632	82,581,765.58
欧元			
港币	14,105,246.80	0.87620	12,359,017.25
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
其他流动资产			
美元	15,000,000.00	6.8632	102,947,804.70
人民币			
其他非流动资产			
港元	145,600,000.00	0.87620	127,574,720.00

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。

(七十四) 套期

□适用 √不适用

(七十五) 其他

□适用 √不适用

六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1、本期新增合并单位 4 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	70.00%	2018 年收购 50% 股权，使公司持股比例由 20% 变更为 70%
大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	85.00%	2018 年新设
上海众发远传燃气科技有限公司	51.00%	2018 年新设
桐乡大众新城置业有限公司	90.00%	2018 年新设

2、本期无减少合并单位。

(一) 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	2018 年 2 月 1 日	102,500,000.00	50	现金收购	2018 年 2 月 1 日	工商变更日期	17,291,055.46	7,567,716.70

其他说明：

公司本期受让上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有的上海闵行大众小额贷款股份有限公司 50% 股权，转让价格 10,250 万元。受让前，公司下属全资子公司上海虹口大众出租汽车有限公司持有上海闵行大众小额贷款股份有限公司 20% 股权，受让后公司持有上海闵行大众小额贷款股份有限公司股权比例变更为 70%。

2、合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海闵行大众小额贷款股份有限公司
-- 现金	102,500,000.00
-- 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	102,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	102,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	208,952,566.34	211,230,969.22
货币资金	2,053,438.85	2,053,438.85
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,104,005.00	84,104,005.00
发放垫款及贷款	116,218,097.12	118,496,500.00
长期资产	6,000,139.89	6,000,139.89
其他	576,885.48	576,885.48
负债：	3,952,566.34	3,952,566.34
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他	3,952,566.34	3,952,566.34
净资产	205,000,000.00	207,278,402.88
减：少数股东权益		
取得的净资产	205,000,000.00	207,278,402.88

4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

6、其他说明

□适用 √不适用

(二) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(三) 反向购买

□适用 √不适用

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

适用 不适用

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	上海大众大厦有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
2	上海大众洗涤保洁实业有限公司	上海	上海	工业	100.00		设立
3	大众汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
4	上海大众房地产开发经营公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
5	上海大众旅游有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
6	上海大众旅游汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
7	上海大众会议展览有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
8	上海大众国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
9	上海大众交通国际物流有限公司	上海	上海	运输业	76.93		设立
10	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
11	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
12	上海奉贤大众汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
13	上海大众国际仓储物流有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
14	上海大众国际会议中心有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
15	苏州大众交通有限公司	江苏苏州	江苏苏州	运输业	100.00		设立
16	上海众稳房地产经纪有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	55.00		设立
17	无锡大众交通有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	运输业	89.1892		设立
18	无锡大众汽车租赁有限公司	江苏无锡	江苏无锡	运输业	70.00		设立
19	上海大众空港宾馆有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	51.00		设立
20	宁波大众汽车服务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	运输业	100.00		非同一控制企业合并
21	上海大众航空服务有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
22	上海大众科技有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
23	上海大众交通旧机动车经纪有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
24	杭州大众汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	运输业	60.00		设立
25	吴江大众置业发展有限公司	江苏吴江	江苏吴江	房地产业	100.00		设立
26	上海大众物业管理有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
27	上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
28	苏州大众交通汽车修理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	工业	100.00		设立
29	上海虹口大众出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
30	昆山大众交通有限公司	江苏昆山	江苏昆山	运输业	60.00		设立
31	北京大众汽车租赁有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
32	桐乡申地置业有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	100.00		非同一控制企业合并
33	上海大众交通二手机动车经营有限公司	上海	上海	商业	80.00		设立
34	嘉善众祥房产开发有限公司	浙江嘉善	浙江嘉善	房地产业	100.00		设立

35	上海京威实业有限公司	上海	上海	实业投资	100.00		非同一控制企业合并
36	余姚上海大众交通有限公司	浙江余姚	浙江余姚	运输业	100.00		设立
37	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
38	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	77.50		设立
39	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	80.00		设立
40	安徽新大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	80.00		设立
41	安徽祥和大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	51.00		设立
42	上海大众广告有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
43	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	70.00		设立
44	大众交通(香港)有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
45	上海大众交通集团资产管理有限公司	上海自贸区	上海自贸区	金融业	100.00		设立
46	GALLOP 交通发展有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
47	上海利鹏行企业发展有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
48	昆山大众物业管理有限责任公司	江苏昆山	江苏昆山	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
49	上海大众交通保税仓储有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
50	上海青浦大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	65.00		设立
51	上海台茂国际实业有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
52	北京路驰顺达汽车租赁有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
53	上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
54	上海世合实业有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		非同一控制企业合并
55	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	70.00		非同一控制企业合并
56	大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	上海	上海	金融业	85.00		设立
57	上海众发远传燃气科技有限公司	上海	上海	工业	51.00		设立
58	桐乡大众新城置业有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	90.00		设立

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%	22,642,841.83	20,825,000.00	60,512,384.19
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	22.50%	3,543,266.27	6,075,000.00	99,254,750.58
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20.00%	3,285,218.00	4,080,000.00	68,207,858.33
安徽新大众房地产开发有限公司	20.00%	2,079,434.26	20,000,000.00	13,940,580.93
安徽祥和大众房地产开发有限公司	49.00%	5,680,013.86		24,760,196.61
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	30.00%	576,253.35	1,800,000.00	62,740,685.31
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	35.00%	6,196,049.17	5,390,000.00	77,032,288.83
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	30.00%	1,131,113.57		64,453,835.87

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	68,096,821.43	84,244,252.34	152,341,073.77	28,846,412.16		28,846,412.16	56,341,115.51	97,530,051.74	153,871,167.25	34,086,386.92		34,086,386.92
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	464,540,815.64	76,324,492.74	540,865,308.38	99,733,083.59		99,733,083.59	465,812,689.07	74,177,407.46	539,990,096.53	87,605,721.81		87,605,721.81
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	323,270,977.83	26,499,700.82	349,770,678.65	8,731,387.02		8,731,387.02	307,600,480.29	39,429,428.43	347,029,908.72	2,016,707.05		2,016,707.05
安徽新大众房地产开发有限公司	62,942,309.95	20,604,907.80	83,547,217.75	13,844,313.09		13,844,313.09	165,954,093.47	13,711,627.89	179,665,721.36	68,870,121.10		68,870,121.10
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	997,219,094.01	244,748.28	997,463,842.29	726,932,828.81	220,000,000.00	946,932,828.81	588,103,460.97	161,302.57	588,264,763.54	264,325,615.07	285,000,000.00	549,325,615.07
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	208,956,390.37	10,677,935.25	219,634,325.62	10,498,707.92		10,498,707.92	217,994,097.37	6,145,221.68	224,139,319.05	10,924,545.85		10,924,545.85
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	304,883,661.02	61,508,076.72	366,391,737.74	146,299,483.94		146,299,483.94	310,068,023.94	20,118,875.06	330,186,899.00	112,397,642.84		112,397,642.84
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	196,956,037.37	24,327,593.31	221,283,630.68	6,437,511.10		6,437,511.10						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海大众空港宾馆有限公司	128,849,211.30	46,209,881.28	46,209,881.28	59,114,682.64	126,959,160.25	42,990,485.36	42,990,485.36	60,216,248.33
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	43,832,090.55	15,747,850.07	15,747,850.07	-4,311,734.05	64,968,805.06	37,330,677.51	37,330,677.51	9,121,276.66
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	35,597,645.59	16,426,089.96	16,426,089.96	15,828,298.67	39,925,789.27	21,902,451.53	21,902,451.53	70,325,134.75
安徽新大众房地产开发有限公司	30,647,181.18	8,907,304.40	8,907,304.40	-19,414,221.18	104,801,911.91	16,703,356.85	16,703,356.85	462,121.32
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	77,204,617.69	11,591,865.01	11,591,865.01	253,492,651.88		-8,221,258.46	-8,221,258.46	-40,691,506.71
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	12,598,829.13	1,920,844.50	1,920,844.50	-65,072,794.11	19,764,046.92	6,751,559.18	6,751,559.18	110,329,275.98
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	42,337,457.94	17,702,997.64	17,702,997.64	39,182,614.31	39,660,688.28	17,134,704.94	17,134,704.94	-77,952,313.01
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	17,667,156.40	7,567,716.70	7,567,716.70	-71,273,452.43				

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(1) 公司本期因受让上海大众公用事业(集团)股份有限公司持有的下属子公司上海世合实业有限公司的15%和25%股权,使公司持股比例由原来的60.00%上升至100.00%;

(2) 公司本期因受让上海大众企业管理有限公司持有的下属子公司安徽新大众房地产有限公司的20%股权,使公司持股比例由原来的60.00%上升至80.00%;

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	上海世合实业有限公司	安徽新大众房地产有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	160,331,334.19	16,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	160,331,334.19	16,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,926,187.44	12,457,093.43
差额	153,405,146.75	3,542,906.57
其中:调整资本公积		
调整盈余公积	153,405,146.75	3,542,906.57
调整未分配利润		

其他说明

适用 不适用

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

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	118,003,790.09	7,804,364.87	58,840,700.89	5,920,244.20
其中: 现金和现金等价物	114,553,711.89	7,698,084.87	54,689,650.15	5,272,598.28
非流动资产	138,332,877.26	40,337,828.40	138,563,794.88	42,691,724.62
资产合计	256,336,667.35	48,142,193.27	197,404,495.77	48,611,968.82
流动负债	97,536,486.37	2,291,972.88	42,030,564.13	2,235,883.08
非流动负债			548,235.96	
负债合计	97,536,486.37	2,291,972.88	42,578,800.09	2,235,883.08
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	158,800,180.98	45,850,220.39	154,825,695.68	46,376,085.74
按持股比例计算的净资产份额	78,606,089.59	22,925,110.20	76,638,719.36	23,188,042.87
调整事项	38,404,529.56	17,461,710.76	38,404,529.56	18,708,975.88
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	38,404,529.56	17,461,710.76	38,404,529.56	18,708,975.88
对合营企业权益投资的账面价值	117,010,619.15	40,386,820.96	115,043,248.92	41,897,018.75
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	67,748,061.22	17,156,182.32	66,883,546.90	16,594,581.41
财务费用	-934,570.24	-93,381.04	-1,270,001.39	-294,033.24
所得税费用	3,986,532.69	2,972,991.59	3,524,335.18	3,128,979.53
净利润	13,904,196.08	8,974,134.65	10,152,560.66	9,523,561.13
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	13,904,196.08	8,974,134.65	10,152,560.66	9,523,561.13
本年度收到的来自合营企业的股利	4,964,855.39	4,750,000.00	5,810,530.00	3,925,728.00

其他说明

调整事项-其他: 收购时形成的公允价值与账面价值的差异

3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	上海交通大众客运有限责任公司	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	上海交通大众客运有限责任公司
流动资产	21,653,935.45	80,532,466.14	26,596,945.02	72,221,212.55
非流动资产	62,384,481.94	85,959,015.20	58,265,382.18	96,756,574.30
资产合计	84,038,417.39	166,491,481.34	84,862,327.20	168,977,786.85
流动负债	42,589,827.09	32,239,365.10	44,720,571.02	35,955,634.62
非流动负债				
负债合计	42,589,827.09	32,239,365.10	44,720,571.02	35,955,634.62
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	41,448,590.30	134,252,116.24	40,141,756.18	133,022,152.23
按持股比例计算的净资产份额	20,724,295.15	54,654,036.52	20,070,878.09	54,153,318.17
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	20,724,295.15	54,654,036.52	20,070,878.09	54,153,318.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	34,803,556.02	89,475,818.00	34,330,878.84	89,395,565.45
净利润	10,590,545.25	12,053,248.25	10,164,237.46	12,038,035.06
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,590,545.25	12,053,248.25	10,164,237.46	12,038,035.06
本年度收到的来自联营企业的股利	4,900,000.00	4,406,169.78	5,250,000.00	4,013,036.42

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	32,383,194.98	32,299,747.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-11,503,517.19	2,761,090.22
--其他综合收益		
--综合收益总额	-11,503,517.19	2,761,090.22
联营企业：		
投资账面价值合计	237,339,950.85	301,838,186.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,129,702.07	3,287,172.87
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,129,702.07	3,287,172.87

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
众新投资有限公司	-19,327,521.28	-14,029,053.04	-33,356,574.32

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

(四)重要的共同经营

适用 不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款和银行（超）短期融资券。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本在央行公布的同期同档次的基准利率上进行一定比例的下浮。公司融资需求基本为短期融资需求，于 2018 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 20,124,683.33 元（2017 年 12 月 31 日：17,343,541.79 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

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

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

单位：元

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	70,451,667.10	7,690,386.75	78,142,053.85	68,226,049.27	18,876,355.88	87,102,405.15
其他货币资金	12,130,098.48	4,668,630.50	16,798,728.98	18,870,579.16	102,042,783.18	120,913,362.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,854,006.12	81,262,327.85	112,116,333.97	21,232,728.36	98,084,308.51	119,317,036.87
其他流动资产	102,947,804.7		102,947,804.70			
其他非流动资产		127,574,720.00	127,574,720.00		121,708,496.00	121,708,496.00
外币金融资产小计	216,383,576.40	221,196,065.10	437,579,641.50	108,329,356.79	340,711,943.57	449,041,300.36
短期借款						
长期借款						
外币金融负债小计						
净额	216,383,576.40	221,196,065.10	437,579,641.50	108,329,356.79	340,711,943.57	449,041,300.36

于 2018 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 5%，则公司将增加或减少净利润 18,127,103.57 元（2017 年 12 月 31 日：18,615,453.27 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,635,783.97	124,927,551.03
可供出售金融资产	2,720,328,094.27	3,938,874,532.19
净额	2,835,963,878.24	4,063,802,083.22

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润或其他综合收益合计 107,235,514.72 元（2017 年 12 月 31 日：153,377,768.03 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

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

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	115,635,783.97			115,635,783.97
1. 交易性金融资产	115,635,783.97			115,635,783.97
(1) 债务工具投资	115,635,783.97			115,635,783.97
(2) 权益工具投资				
(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	2,418,490,009.27		301,838,085.00	2,720,328,094.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,418,490,009.27		301,838,085.00	2,720,328,094.27
(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	2,534,125,793.24		301,838,085.00	2,835,963,878.24
(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 2018 年 12 月 31 日收盘价格或证券、基金公司提供的 2018 年 12 月 31 日报价金额确认。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
限售股票	301,838,085.00	收益法	折现率	折现率越高公允价值越低

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(九)其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

本企业的母公司情况的说明

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

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

企业名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的 第一大股东	其他有限责 任公司	上海市青浦 区工业园区	赵思渊	综合类	15,900.00	持有公司第一大股东 18.83%的股权	持有公司第一股 东 18.83%的股权	
上海大众公用 事业（集团）股 份有限公司	公司第一大股东	股份有限公 司（上市）	上海市商城 路 518 号	杨国平	综合类	295,243.4675	26.77	26.77	

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

“七（一）、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

“七（三）、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(四) 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大众（香港）国际有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
Galaxy Building & Development Corporation Limited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海卫铭生化股份有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海大众融资租赁有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车销售有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众万祥汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
杭州大众出租汽车股份有限公司	持有公司控股子公司的 40%股权
魏建华	持有公司控股子公司的 10%股权

(五) 关联交易情况**1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修	145,631,024.50	138,809,768.15
上海大众交通汽车销售有限公司	车辆采购	196,727,324.38	196,038,294.18
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	6,651,750.58	6,797,706.48
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	3,599,452.23	3,539,270.09
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆保修	1,265,752.70	901,944.02
上海大众拍卖有限公司	车辆拍卖	98,320,951.12	111,607,725.07
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	车辆保修	1,577,555.52	
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆保修	898,078.31	
上海交通大众客运有限责任公司	汽车租赁费及车辆保修	2,211,171.04	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众万祥汽车修理有限公司	提供劳务		99,583.99
上海大众新亚出租汽车有限公司	提供劳务	1,263,990.95	1,686,697.87
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	416,981.11	395,535.82
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	提供劳务	383,018.86	453,079.24
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供劳务	1,603,469.85	1,366,898.50
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	提供劳务	1,106,875.00	
上海交通大众客运有限责任公司	提供劳务	1,165,048.55	1,844,660.20

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	1,088,337.38	973,475.89
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	别克 4S 店	1,329,447.16	1,184,351.93
上海大众交通汽车销售有限公司	办公室		461,924.76
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	办公室		424,263.80
上海大众企业管理有限公司	大众大厦办公楼	676,033.37	670,425.19
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	大众大厦办公楼	3,137,941.32	2,912,940.48
上海卫铭生化股份有限公司	大众大厦办公楼	417,000.00	417,000.00
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	大众大厦办公楼	498,030.28	497,610.84
上海大众融资租赁有限公司	大众大厦办公楼	843,460.87	842,991.95
上海大众驾驶员培训有限公司	国权北路经营用地	1,068,380.93	1,068,380.92
上海大众万祥汽车修理有限公司	修理厂	1,666,666.76	1,666,666.76

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

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

4、 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
子公司：				
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2018/6/1	2019/5/31	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2018/11/23	2019/5/23	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2018/6/4	2019/6/3	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2018/12/17	2019/12/16	否
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	100,000,000.00	2018/10/16	2019/4/16	否
关联方：				
众新投资有限公司（注）	188,737,641.95	2016/5/20	2019/5/17	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

注：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的 2,750 万美元贷款提供担保，公司以人民币 2 亿元的定期存单质押为担保方式，贷款本金 2,750 万美元，按照 2018 年 12 月 28 日汇率折算为人民币 188,737,641.95 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	8,000,000.00	2018/2/20	2019/2/21	
魏建华	13,670,000.00	2018-9-21	2021-11-22	
拆出				
香港福茂投资有限公司	127,574,720.00	2016/6/8	2020/12/31	借款本金为港币145,600,000元

6、关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众企业管理有限公司	股权出售		35,131,279.01
上海大众企业管理有限公司	股权受让	16,000,000.00	3,447,571.27
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	股权出售		75,000,000.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	股权受让或与关联方一同股权受让	262,831,334.19	149,781,888.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	与关联方一同投资	220,000,000.00	
长江钜派（上海）资产管理有限公司	增资		4,320,000.00

1) 2018年8月29日，公司下属子公司上海大众房地产开发经营公司与上海大众企业管理有限公司签订《上海市产权交易合同》，上海大众房地产开发经营公司受让上海大众企业管理有限公司持有安徽新大众房地产有限公司20%股权，转让价格依据上海财瑞资产评估有限公司出具“沪财瑞评报字【2018】第2027号”评估报告结果，经双方协商20%股权交易价格为1,600万元。

2) 2017年12月26日，公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司签订《上海市产权交易合同》，公司受让上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有的上海闵行大众小额贷款股份有限公司的50%股权，转让价格根据上海财瑞资产评估有限公司2017年12月7日出具“沪财瑞评报字[2017]第2031号”评估报告结果，经双方经协商50%的股权交易价格为10,250万元。

3) 2018年8月30日，公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司签订《上海市产权交易合同》，公司受让上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有的上海世合实业有限公司的15%

股权。转让价格依据上海财瑞资产评估有限公司 2018 年 8 月 24 日出具的“沪财瑞评报字[2018]第 2007 号”评估报告”，经双方协商 15% 股权的交易价格为 6,016.434947 万元。

4) 2018 年 11 月 5 日，公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司签订《上海市产权交易合同》，公司受让上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有的上海世合实业有限公司的 25% 股权。转让价格依据上海财瑞资产评估有限公司 2018 年 10 月 19 日出具的“沪财瑞评报字[2018]第 2031 号”评估报告结果，经双方协商 25% 的股权交易价格为 10,016.698472 万元。

5) 2018 年 5 月，公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司以及其他投资人作为有限合伙人共同参与投资北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙），公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司各认缴出资 2.2 亿元，成为北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙）有限合伙人。2018 年 7 月由于北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙）拟定投资项目发生变化，经协商，全体合伙人一致同意退伙，并签订《退伙协议》，公司已收到退伙投资款。

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	942.66	693.02

8、其他关联交易

√适用 □不适用

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

(2) 公司与上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路 4149 号中央大道东侧地块及附属建筑物出租给上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司以作经营使用，租赁期限 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 2014 年向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 2,600 万，上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归还 130 万保证金，归还期限为 40 年，截止 2018 年 12 月 31 日已归还 260 万元，结余 2,340 万。

(3) 公司下属子公司上海大众房地产开发经营公司与上海大众驾驶员培训有限公司签订协议，将位于杨浦区国权北路 99 号及附属建筑物出租给上海大众驾驶员培训有限公司以作经营使用。上海大众驾驶员培训有限公司向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 936 万，上海大众驾驶员培训有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归还 187.20 万保证金，归还期限为 10 年。截止 2018 年 12 月 31 日已归还 187.20 万元，结余 748.80 万元。

(4) 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 2.5 亿元。2016 年 1 月 5 日经上海市工商局批准成立。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已累计出资 10,000 万元。

(5) 2017 年, 公司与关联人上海大众公用事业(集团)股份有限公司共同收购上海世合实业有限公司 60%和 40%合计 100%股权。2017 年收购完成后, 为支持上海世合实业有限公司资金运作, 股东双方按照出资比例分别对其进行流动资金支持, 决定在 2018 年适当时候转增项目公司股本。截止 2017 年 12 月 31 日应付上海大众公用事业(集团)股份有限公司 322, 218, 112.00 元。

2018 年, 公司分两次受让上海大众公用事业(集团)股份有限公司持有的上海世合实业有限公司 40%, 收购后, 公司持有上海世合实业有限公司 100%股权, 本期股权收购具体情况详见本附注十(五)6(3)(4)。考虑到公司收购后成为上海世合实业有限公司 100%股东, 将之前收到的上海大众公用事业(集团)股份有限公司流动资金扶持款 322, 218, 112.00 元全额归还。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	1, 173, 287. 50	58, 664. 38		
预付款项	上海大众出行信息技术股份有限公司	1, 920, 000. 00			
其他应收款	上海大众交运出租汽车有限公司	5, 834, 931. 21		1, 577, 464. 25	
其他应收款	上海大众拍卖有限公司	1, 199, 219. 00		1, 729, 807. 50	
其他非流动资产	香港福茂投资有限公司	127, 574, 720. 00		121, 708, 496. 00	
其他非流动资产	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司			5, 280, 000. 00	
其他非流动资产	上海大众交通汽车销售有限公司	13, 056, 464. 25		20, 924, 478. 52	

2、 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	上海大众融资租赁有限公司	141, 426. 21	140, 152. 12
预收账款	上海大众企业管理有限公司	188, 859. 87	186, 042. 99
其他应付款	上海交通大众客运有限责任公司	24, 662, 118. 00	24, 662, 118. 00
其他应付款	上海大众拍卖有限公司	7, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00
其他应付款	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	17, 000, 000. 00	17, 000, 000. 00
其他应付款	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	23, 400, 000. 00	23, 400, 000. 00
其他应付款	杭州大众出租汽车股份有限公司	8, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00
其他应付款	上海大众驾驶员培训有限公司	7, 488, 000. 00	9, 360, 000. 00
其他应付款	上海大众公用事业(集团)股份有限公司		322, 218, 112. 00
其他应付款	魏建华	13, 670, 000. 00	

(七) 关联方承诺

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十一、政府补助

(一) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益的金额上期发生额	计入当期损益的项目
(一)与资产相关的政府补助					
与日常经营活动相关的政府补助		递延收益	226,744.20	2,981,104.35	其他收益
(二)与收益相关的政府补助					
与日常经营活动相关的政府补助	104,963,955.06		104,963,955.06	42,164,667.71	其他收益
与日常经营活动无关的政府补助	113,805.37		113,805.37	1,541,200.00	营业外收入

(二) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

十二、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

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

√适用 □不适用

1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2019年2月,大众交通(集团)股份有限公司与中车城市交通有限公司、苏州市吴江产业投资有限公司、中车产业投资有限公司、宁波中城新能源产业投资管理有限公司、宁波羽丰新能源产业投资管理合伙企业(有限合伙)签署《增资协议》,公司出资人民币10,000万元认缴中车城市交通有限公司增发的666.67万股份,增资后公司将成为中车城市交通有限公司2%股东。

2019年2月21日，在浙江省土地使用权网上交易系统进行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，嘉善众祥房地产开发有限公司竞得编号2018-20号地块的国有建设用地使用权。2019年3月11日，嘉善众祥房地产开发有限公司与嘉善县自然资源和规划局签订合同编号为3304212019A21004的《国有建设用地使用权出让合同》，受让宗地编号为2018-20，宗地总面积53,242.2平方米，宗地坐落于惠民街道李家村、开发区三期、之江路西侧、晋阳东路南侧，宗地用途为城镇住宅用地（普通商品房），土地使用权出让年限为70年，出让价款为94,291.9362万元。合同约定：出让金分两期支付，2019年3月25日之前支付人民币47,145.9681万元，2019年6月21日之前支付人民币47,145.9681元；宗地出让定金为人民币18,858万元，定金抵作最后一期土地出让价款；合同履行保证金人民币200万元，该款项不计入土地出让价款；本合同项下宗地建设项目在2020年6月21日之前开工，在2023年6月21日之前竣工；受让人应无偿配建保证性住房建筑面积5,600平方米。截止报告出具日，已支付第一笔土地款4.71亿元，土地定金1.88亿元及履约保证金200万元。

2、资产负债表日存在的与非关联方的重要承诺

商品房销售阶段性连带担保责任：本公司下属房产项目公司为购买其开发楼盘向银行申请个人住房贷款、住房公积金委托贷款的房屋承购人提供了阶段性连带保证责任。截至2018年12月31日，本公司对外应承担的阶段性担保额为4.89亿元。

(二)或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2018年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

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	30,000,000.00	2019-5-31	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2019-5-23	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2019-6-3	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2019-12-16	无不利影响
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	100,000,000.00	2019-4-16	无不利影响
子公司借款担保小计	190,000,000.00		
关联方：			
众新投资有限公司（注）	188,737,641.95	2019-5-17	无不利影响
合计	378,737,641.95		

注：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的2,750万美元贷款提供担保，公司以人民币2亿元的定期存单质押为担保方式，贷款本金2,750万美元，按照2018年12月28日汇率折算为人民币188,737,641.95元，担保期限为2016年5月20日至2019年5月17日。

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

(三)其他

□适用 √不适用

十四、资产负债表日后事项**(一) 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

(二) 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	28,369.47
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,369.47

根据 2019 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第七次会议通过的 2018 年度利润分配预案，以 2018 年末总股本 236,412.2864 万股为基数，拟每股分配现金红利人民币 0.12 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，支付股利 28,369.47 万元。

(三) 销售退回

□适用 √不适用

其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(四) 期后投资股权情况

2019 年 1 月 21 日，大众交通（集团）股份有限公司与上海秋晟资产管理有限公司、中信证券股份有限公司签署了《秋晟资产言蹊 1 号宏观对冲私募基金合同》，公司投资人民币 3,000 万元认购由上海秋晟资产管理有限公司作为基金管理人、中信证券股份有限公司作为基金托管人的秋晟资产言蹊 1 号私募基金。本次购买资金为公司自有资金。2019 年 1 月 24 日，公司已完成出资 3,000 万元认购秋晟资产言蹊 1 号私募基金。

(五) 期后嘉善土地竞拍情况

2019 年 2 月 21 日，在浙江省土地使用权网上交易系统进行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，嘉善众祥房产开发有限公司竞得编号 2018-20 号地块的国有建设用地使用权。2019 年 3 月 11 日，嘉善众祥房产开发有限公司与嘉善县自然资源和规划局签订合同编号为 3304212019A21004 的《国有建设用地使用权出让合同》，受让宗地编号为 2018-20，宗地总面积 53,242.2 平方米，宗地坐落于惠民街道李家村、开发区三期、之江路西侧、晋阳东路南侧，宗地用途为城镇住宅用地（普通商品房），土地使用权出让年限为 70 年，出让价款为 94,291.9362 万元。合同约定：出让金分两期支付，2019 年 3 月 25 日之前支付人民币 47,145.9681 万元，2019 年 6 月 21 日之前支付人民币 47,145.9681 元；宗地出让定金为人民币 18,858 万元，定金抵作最后一期土地出让价款；合同履行保证金人民币 200 万元，该款项不计入土地出让价款；本合同项下宗地建设项目在 2020 年 6 月 21 日之前开工，在 2023 年 6 月 21 日之前竣工；受让人应无偿配建保证性住房建筑面积 5,600 平方米。截止报告出具日，已支付第一笔土地款 4.71 亿元，土地定金 1.88 亿元及履约保证金 200 万元。

十五、其他重要事项

其他

适用 不适用

(一) 公司发行债券

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

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

(二) 公司取消可交换公司债券发行

公司于2017年9月11日取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大众交通（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2017]1634号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的可交换公司债券。本次发行采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券自核准发行之日起24个月内完成，批复自核准发行之日起24个月内有效。鉴于债券市场变化、公司融资成本等因素，公司未在有效期内实施可交换公司债券的相关事宜。经2018年9月6日公司董事长总经理联席会议决议通过，公司决定取消本次可交换公司债券发行。

(三) 公司投资并赎回基金投资

2018年9月，大众交通（集团）股份有限公司与上海亚豪股权投资基金管理有限公司签署了《亚豪稳利1号私募投资基金基金合同》，公司投资人民币25,000万元认购由上海亚豪股权投资基金管理有限公司作为基金管理人的亚豪稳利1号私募投资基金。本次购买资金为公司自有资金。2018年11月因公司流动资金及项目需求，公司赎回亚豪稳利1号基金25,000万元。

(四) 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

(五) 债务重组

适用 不适用

(六) 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

(七)年金计划

适用 不适用

(八)终止经营

适用 不适用

(九)分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

公司报告分部包括：

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

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

2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交通运输	旅游餐饮服务	房地产	自营金融	其他	分部间抵销	合计
营业总收入	1,465,474,927.08	329,089,857.86	1,551,532,785.51	152,033,179.61	79,573,229.23	20,709,729.09	3,556,994,250.20
营业成本/利息支出	1,204,621,829.63	189,314,803.79	897,326,440.84	12,990,254.82	51,285,795.63	69,425,389.66	2,286,113,735.05
资产总额	3,242,121,239.20	1,005,434,189.11	3,828,352,515.16	1,640,115,658.70	9,031,100,171.63	3,236,256,080.33	15,510,867,693.47
负债总额	2,050,138,574.84	574,224,595.60	2,230,482,583.60	241,700,173.57	4,145,910,252.70	2,900,417,370.91	6,342,038,809.40

其他说明

√适用 □不适用

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

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

(十)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、总表情况

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	1,880,124.48	2,356,658.42
合计	1,880,124.48	2,356,658.42

其他说明：

□适用 √不适用

2、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

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,880,124.48	100.00			1,880,124.48	2,356,658.42	100.00			2,356,658.42
组合 1：合并范围应收款项；隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；	1,880,124.48	100.00			1,880,124.48	2,356,658.42	100.00			2,356,658.42
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,880,124.48	/		/	1,880,124.48	2,356,658.42	/		/	2,356,658.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额；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

按欠款方归集的期末余额金额较大的应收款情况

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	1,137,724.12	60.51	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二) 其他应收款

1、 总表情况

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	23,412,132.61	16,348,408.18
应收股利		
其他应收款	1,921,411,586.08	2,021,464,940.54
合计	1,944,823,718.69	2,037,813,348.72

其他说明：

适用 不适用

2、 应收利息**(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	17,453,333.34	10,761,666.67
委托贷款	5,958,799.27	5,586,741.51
债券投资		
合计	23,412,132.61	16,348,408.18

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 应收股利

□适用 √不适用

(4) 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

3、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	1,930,662,771.48	100.00	9,251,185.40	0.48	1,921,411,586.08	2,027,261,021.41	100.00	5,796,080.87	0.29	2,021,464,940.54
组合1: 隔月即可收回的其他应收款; 通过交通卡、银联(杉德)等结算方式形成的其他应收款; 未结案事故(已充分考虑了可能承担的损失)的相关支出; 合并范围的其他应收款	1,914,179,063.57	99.15			1,914,179,063.57	2,010,299,404.05	99.16			2,010,299,404.05
组合2: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	16,483,707.91	0.85	9,251,185.40	56.12	7,232,522.51	16,961,617.36	0.84	5,796,080.87	34.17	11,165,536.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,930,662,771.48	/	9,251,185.40	/	1,921,411,586.08	2,027,261,021.41	/	5,796,080.87	/	2,021,464,940.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	83,707.91	4,185.40	5.00
1 年以内小计	83,707.91	4,185.40	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年	12,890,000.00	6,445,000.00	50.00
5 年以上	3,500,000.00	2,800,000.00	80.00
合计	16,483,707.91	9,251,185.40	

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 3,455,104.53 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并单位往来	1,881,700,700.29	1,983,761,952.60
各种押金及保证金	16,390,000.00	16,532,112.00
代垫司机四金	3,370,064.11	3,697,468.34
职工临借款或备用金	243,027.41	891,978.70
代收代付款及往来款	5,853,189.01	1,621,739.45
未结案事故费用	22,520,976.30	20,296,092.21
其他	584,814.36	459,678.11
合计	1,930,662,771.48	2,027,261,021.41

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海利鹏行企业发展有限公司	往来款	445,392,400.00	1年以内	23.07	
大众汽车租赁有限公司	往来款	384,522,350.67	1年以内	19.92	
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	往来款	253,957,473.15	1年以内	13.15	
上海奉贤大众汽车客运有限公司	往来款	170,000,000.00	1年以内	8.81	
上海大众房地产开发经营公司	往来款	159,565,963.40	1年以内	8.26	
合计	/	1,413,438,187.22	/	73.21	

(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

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,858,522,768.12		3,858,522,768.12	2,787,191,433.93		2,787,191,433.93
对联营、合营企业投资	452,094,421.14		452,094,421.14	474,243,950.44		474,243,950.44
合计	4,310,617,189.26		4,310,617,189.26	3,261,435,384.37		3,261,435,384.37

1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海大众大厦有限责任公司	190,200,000.00			190,200,000.00		
大众汽车租赁有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海大众房地产开发经营公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海大众国际旅行社有限公司	20,180,000.00			20,180,000.00		
上海大众旅游汽车有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
上海大众交通国际物流有限公司	11,712,775.76			11,712,775.76		
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海奉贤大众汽车客运有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海大众国际会议中心有限公司	107,000,000.00			107,000,000.00		
苏州大众交通有限公司	21,893,276.07			21,893,276.07		
无锡大众交通有限责任公司	33,109,125.85			33,109,125.85		
上海大众空港宾馆有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
宁波大众汽车服务有限公司	7,774,210.39			7,774,210.39		
上海大众科技有限公司	52,514,878.44			52,514,878.44		
上海大众交通旧机动车经纪有限公司	940,466.39			940,466.39		
上海虹口大众出租汽车有限公司	495,484,900.26			495,484,900.26		
昆山大众交通有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00		
上海京威实业有限公司	114,656,517.01			114,656,517.01		
余姚上海大众交通有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	219,863,083.37			219,863,083.37		
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	173,850,000.00			173,850,000.00		
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海大众广告有限公司	27,151,721.89			27,151,721.89		
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	100,949,051.55			100,949,051.55		
大众交通（香港）有限公司	12,305,178.95			12,305,178.95		
上海大众交通集团资产管理有限公司	255,000,000.00			255,000,000.00		
上海利鹏行企业发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
上海台茂国际实业有限公司	60,833,416.00			60,833,416.00		
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海世合实业有限公司	224,672,832.00	960,331,334.19		1,185,004,166.19		
上海闵行大众小额贷款股份有限公司		102,500,000.00		102,500,000.00		
大众钜鼎(上海)资产管理有限公司		8,500,000.00		8,500,000.00		
合计	2,787,191,433.93	1,071,331,334.19		3,858,522,768.12		

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海大众新亚出租汽车有限公司	115,043,248.92			6,932,225.62			4,964,855.39			117,010,619.15	
上海大众交运出租汽车有限公司	32,299,747.33			1,148,666.67			1,065,219.02			32,383,194.98	
上海大众美林阁酒店有限公司	41,897,018.75			3,239,802.21			4,750,000.00			40,386,820.96	
小计	189,240,015.00			11,320,694.50			10,780,074.41			189,780,635.09	
二、联营企业											
杭州大众出租汽车股份有限公司	34,575,751.27			3,564,243.06		85,201.16	2,785,212.00			35,439,983.49	
安徽大众汽车运输有限责任公司	25,296,450.67			1,691,605.92			1,600,000.00			25,388,056.59	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	20,070,878.09			5,295,272.62		258,144.44	4,900,000.00			20,724,295.15	
江西大众交通运输有限公司	20,875,925.71			1,117,663.58		197,842.12	8,361,000.00			13,830,431.41	
上海交通大众客运有限责任公司	54,153,318.17			4,906,888.13			4,406,169.78			54,654,036.52	
上海大众驾驶员培训有限公司	17,085,552.70			1,029,448.08			8,000,000.00			10,115,000.78	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	48,900,748.87			607,769.34						49,508,518.21	
上海大众融资租赁有限公司	64,045,309.96			-11,406,789.23		14,943.17				52,653,463.90	
小计	285,003,935.44			6,806,101.50		556,130.89	30,052,381.78			262,313,786.05	
合计	474,243,950.44			18,126,796.00		556,130.89	40,832,456.19			452,094,421.14	

其他说明：

对合营企业投资说明

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

(四) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	327,080,994.20	317,628,245.14	344,740,642.01	270,232,033.02
其他业务	13,622,426.31	10,978,246.33	13,540,891.06	10,348,780.72
合计	340,703,420.51	328,606,491.47	358,281,533.07	280,580,813.74

其他说明：

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 旅游饮食服务业	31,824,235.00	17,869,400.28	32,713,990.31	16,959,710.87
(2) 交通运输业	295,256,759.20	299,758,844.86	312,026,651.70	253,272,322.15
合计	327,080,994.20	317,628,245.14	344,740,642.01	270,232,033.02

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	281,329,688.61	265,469,882.66
权益法核算的长期股权投资收益	18,126,796.00	17,755,155.17
处置长期股权投资产生的投资收益		11,879,454.90
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	73,750.00	23,502,307.59
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-12,446,178.12	4,357,057.90
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	78,140,696.35	79,801,629.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益	497,367,026.54	532,936,997.84
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）	36,199,998.30	28,563,368.92
合计	898,791,777.68	964,265,854.83

其中本期处置可供出售金融资产取得的投资收益主要为：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	497,367,026.54	532,936,997.84
主要为：		
国泰君安	496,218,933.89	446,351,025.21
复地（集团）股份有限公司	-	82,298,039.40

(六) 其他

□适用 √不适用

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,932,675.95	
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）	37,919,774.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	489,534,312.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
对外委托贷款取得的损益	3,219,618.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,505,356.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-133,032,800.31	
少数股东权益影响额	-6,558,277.81	
合计	385,655,308.53	

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	9.85	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.54	0.21	0.21

(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：2019 年 3 月 28 日

修订信息

适用 不适用