

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	17,715,147,940.13	17,231,206,154.08	2.81
归属于上市公司 股东的净资产	9,205,708,167.42	9,284,730,016.23	-0.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	207,389,976.13	-482,785,627.55	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	529,588,000.19	526,526,633.54	0.58
归属于上市公司 股东的净利润	60,634,161.24	-25,990,639.14	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	42,819,235.31	6,052,312.81	607.49
加权平均净资产 收益率(%)	0.66	-0.28	增加 0.94 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.026374	-0.010994	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.026374	-0.010994	不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因：

- 1、本报告期交通运输业受新冠肺炎疫情影响较同期减少；
- 2、本报告期内受资本市场波动影响，公司持有金融资产及交易性金融负债公允价值变动损失较上年同期减少。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	9,548,484.04	
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	25,512,878.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-10,440,139.16	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	775,672.30	
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（税后）	-835,582.53	
所得税影响额	-6,746,387.00	
合计	17,814,925.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		126,424				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	473,186,074	20.01	0	无		境内非国有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,499,006	4.72	0	无		境外法人
大众交通（集团）股份有限公司回购专用证券账户	87,976,193	3.72	0	无		其他
大众（香港）国际有限公司	47,676,295	2.02	0	无		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,483,176	0.61	0	未知		未知

香港中央结算有限公司	14,217,081	0.60	0	无		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,955,524	0.46	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	10,402,500	0.44	0	无		国有法人
NORGES BANK	10,136,184	0.43	0	未知		未知
刘伟	9,459,400	0.40	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	473,186,074	人民币普通股	473,186,074			
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,499,006	境内上市外资股	111,499,006			
大众交通（集团）股份有限公司回购专用证券账户	87,976,193	人民币普通股	87,976,193			
大众（香港）国际有限公司	47,676,295	境内上市外资股	47,676,295			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,483,176	境内上市外资股	14,483,176			
香港中央结算有限公司	14,217,081	人民币普通股	14,217,081			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,955,524	境内上市外资股	10,955,524			
中央汇金资产管理有限责任公司	10,402,500	人民币普通股	10,402,500			
NORGES BANK	10,136,184	境内上市外资股	10,136,184			
刘伟	9,459,400	人民币普通股	9,459,400			
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、第四位存在关联关系；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	/					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
预付款项	56,438,314.51	40,025,021.95	41.01	本报告期末预付保险费较年初增加
其他流动资产	197,211,024.77	94,659,569.29	108.34	本报告期末房产项目公司各项预缴税费较年初增加
在建工程	3,897,210.07	14,179,604.61	-72.52	期初待安装运营车辆达到可使用状态后已转入固定资产核算
使用权资产	101,314,592.10		不适用	首次执行新租赁准则，会计政策变更影响所致
交易性金融负债	169,383,137.58	267,968,587.16	-36.79	本报告期末交易性金融负债受资本市场波动影响所致
应付账款	262,392,894.17	175,187,284.63	49.78	本报告期末房产项目公司应付工程款较年初增加
合同负债	1,070,328,092.31	610,009,048.28	75.46	本报告期末房产项目公司预收房款较年初增加
应付职工薪酬	37,124,085.27	82,953,283.84	-55.25	本报告期末计提职工薪酬较年初减少
应交税费	148,908,444.21	318,548,169.64	-53.25	本报告期缴纳土地增值税等各类税金相应应交税费较年初减少
租赁负债	85,939,883.44		不适用	首次执行新租赁准则，会计政策变更影响所致
库存股	323,135,631.30	170,034,636.44	90.04	本报告期公司继续实施股份回购计划
报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金收入	5,484,549.03	1,298,018.86	322.53	本报告期小额贷款公司咨询业务较上年同期增加
销售费用	18,318,922.25	12,314,225.29	48.76	本报告期销售策划费较上年同期增加
财务费用	36,627,682.85	20,476,363.81	78.88	本报告期较上年同期融资总额增加，相应财务费用增加。同时本报告期外币汇率波动汇兑损失增加，相应财务费用增加
其他收益	25,333,078.28	49,887,327.70	-49.22	本报告期收到的政府补助资金较上年同期减少
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,043,863.67	4,507,058.09	-234.10	本报告期处置金融资产收益较上年同期减少

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-714,714.15	-92,885,318.01	不适用	本报告期金融资产及交易性金融负债受资本市场波动影响所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,666,180.26	-1,274,026.19	不适用	本报告期小额贷款公司发放贷款及垫款对应信用减值损失计提金额减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,587,334.07	435,125.78	2,103.35	本报告期处置非流动资产利得较上年同期增加
所得税费用	20,995,702.12	7,822,086.13	168.42	本报告期利润总额较上年同期增加,相应所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	207,389,976.13	-482,785,627.55	不适用	本报告期房产项目公司预收房款现金流入较同期增加,同时房产项目公司购买商品、接受劳务支付现金较同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-65,830,298.33	254,536,784.23	-125.86	本报告期处置金融资产收回现金较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-47,251,371.52	9,989,448.07	-573.01	本报告期实施股份回购相应现金流出上年同期无该现金流出

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	大众交通(集团)股份有限公司
法定代表人	杨国平
日期	2021年4月28日