

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 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本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，2021 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 328,446,404.73 元，母公司实现净利润 299,542,068.56 元，提取 10%法定公积金 29,954,206.86 元，处置其他权益工具投资调增未分配利润 51,037,476.67 元，加上上年未分配利润 4,431,350,482.30 元，合计未分配利润为 4,751,975,820.67 元。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，报告期内，公司累计回购金额 153,067,317.11 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

以 2021 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 0.028 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 66,195,440.19 元。此方案实施后，留存未分配利润 4,685,780,380.48 元，结转以后年度使用。

拟派发现金红利总额与报告期内回购股份金额合计 219,262,757.30 元，本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 66.76%。

公司 2021 年度利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、重大风险提示

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

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	42
第六节	重要事项.....	44
第七节	股份变动及股东情况.....	53
第八节	优先股相关情况.....	59
第九节	债券相关情况.....	60
第十节	财务报告.....	66

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

## 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
大众企管	指	上海大众企业管理有限公司
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	2021年1月1日至2021年12月31日会计期
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵思渊	诸颖妍
联系地址	上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼	上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼
电话	021-64289122	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	上海市中山西路1515号大众大厦12楼
公司注册地址的历史变更情况	1988年11月 上海市和田路1200号 1990年4月 上海市宁波路20号 1992年4月 上海市浦东新区源深路1号 1994年7月 上海市浦东新区龙阳路100号 2004年1月 上海市浦东新区金桥路2270号 2004年7月 上海市徐汇区中山西路1515号12楼
公司办公地址	上海市中山西路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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司本部证券事务办公室

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	2,151,309,598.77	2,472,013,085.14	-12.97	3,636,517,851.44
归属于上市公司股东的 净利润	328,446,404.73	535,374,903.30	-38.65	981,224,852.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	152,640,886.29	62,769,243.12	143.18	255,633,848.07
经营活动产生的现金 流量净额	1,422,900,984.01	-700,220,711.29	不适用	-252,298,264.41
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的 净资产	9,655,716,277.66	9,284,730,016.23	4.00	9,421,370,022.09
总资产	19,289,640,996.31	17,231,206,154.08	11.95	16,706,184,705.79

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.06	0.03	100.00	0.11
加权平均净资产收益率(%)	3.36	5.71	减少 2.35 个百分点	10.83
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.56	0.67	增加 0.89 个百分点	2.82

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

本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少主要原因：

- 1、公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产和金融负债受资本市场波动影响，本报告期公允价值变动收益较上年同期减少；
- 2、本期处置非流动资产利得较上年同期减少。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的主要原因：

- 1、本期交通运输业受新冠肺炎疫情影响较同期减少，交通运输业净利润较上年同期增加；
- 2、本期公司投资联营企业利润较同期增加相应联营企业投资收益较上年同期增加。

本期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因：

- 1、本期房产项目公司预收房款现金流入较同期增加、支付房产项目款流出现金较同期减少；
- 2、小额贷款公司放贷净增加流出现金较上年同期减少。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2021 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	529,588,000.19	493,588,450.88	566,718,801.15	561,414,346.55
归属于上市公司股东的净利润	60,634,161.24	178,135,284.86	17,122,267.49	72,554,691.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,819,235.31	26,955,045.91	104,952,546.95	-22,085,941.88
经营活动产生的现金流量净额	207,389,976.13	503,634,516.06	301,549,050.63	410,327,441.19

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-20,062,155.95		148,629,542.87	-15,634,173.67
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	43,760,460.07		55,556,394.84	32,503,016.91
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	202,210,345.07		423,534,165.26	943,424,127.53
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,050,000.00			1,100,000.00
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	8,370,322.39		2,735,317.35	996,467.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	53,435,623.54		155,461,945.56	234,503,552.64
少数股东权益影响额（税后）	6,087,829.60		2,387,814.58	2,294,881.51
合计	175,805,518.44		472,605,660.18	725,591,004.36

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,920,239,874.57	2,576,887,642.99	656,647,768.42	64,422,083.22
其他权益工具投资	405,211,249.21	623,847,264.67	218,636,015.46	
其他非流动金融资产	2,115,690,382.76	2,170,480,071.53	54,789,688.77	94,102,069.10
交易性金融负债	267,968,587.16	-	-267,968,587.16	67,871,082.64
合计	4,709,110,093.70	5,371,214,979.19	662,104,885.49	226,395,234.96

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，2021 年公司共计实现营业总收入 23.46 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 3.28 亿元。公司加权平均净资产收益率为 3.36%、每股收益 0.14 元。

公司自 2019 年获评 AAA 级信用等级后，2021 年继续被认定为 AAA 级信用等级，评级展望为稳定，公司近年来所取得的成绩受到权威机构和社会认可。

##### （一）实施机构改革，打造敏捷组织

报告期内，公司进行了组织机构优化，实现集团中心化和产业集群的架构调整，总部机构设置优化为行政中心、资管中心、合规中心三大中心，产业优化设立为交通汽服、金融投资和房产酒店等三大产业群。公司原有部门职能进行整合优化，进一步推进平台化管理和数字化运营，提升对产业发展的支持能力、数字化转型的协同能力、各类资产的盈利能力，以及监督合规运作和风控能力。在此基础上，机构改革进一步向业务前线推进，各子公司规划扁平化敏捷组织架构，实施中心化、大部制运营。公司启动管理及专技人员职务职数职级改革，优化完善管理办法，同步开展定岗定编定员工作，提升人力资源体系与十四五规划的匹配度，提升人力资源价值。

##### （二）纪念建党百年，践行社会责任

2021 年迎来建党 100 周年，公司开展了系列党史教育活动。七一前夕，集团党委组织党员前往中国共产党诞生地一大会议址和上海中心陆家嘴金融城党群服务中心，开展“不忘初心担使命 勇攀高峰跟党走 服务大众创佳绩”主题活动。公司领导讲授党课，回顾创业历程，用锐意创新求发展，以服务社会担责任，将“一切为大众”作为企业使命，用实际行动向建党百年致敬。

公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。报告期内向市人大提出多份与行业发展相关的议案、建议，参与包括《上海“十四五”规划》和《上海市出租汽车管理条例》修订在内的多项与行业相关的政策法规意见征求。7 月 20 日，上海出租汽车总量调控专题研讨会在大众大厦召开，会上发布了《关于上海出租汽车总量调控、合理规划巡网比例的调研报告》，为上海出租汽车行业的健康发展提供了一份观点明确、数据翔实的分析材料。集团一以贯之践行社会责任，分别向遭受严重自然灾害和疫情影响的郑州和西安出租汽车行业协会捐款 20 万元，用于赈灾抗疫。

##### （三）夯实抗疫防线，强化安全责任

公司党政领导高度重视安全生产，于 2021 年 12 月成立大众交通集团安全生产暨综合治理管理委员会。根据整体部署，各级安全管理人员认真学习新《安全生产法》，并 100% 签订《安全生产工作责任书》，自上而下全面强化安全责任意识。

疫情 2021 年在全球持续蔓延，在国内呈现多地局部散发状态。公司上下齐心协力，确保思想不松懈，打好抗疫持久战，坚决执行防疫要求，认真做好各项“人物同防”措施，并积极完成各项抗疫保障工作。公司旗下 3 家酒店继续承担防疫任务，其中大众国际会议中心和大众空港宾馆全年被政府征用作为防疫专用酒店；大众出租为肿瘤医院、九院和迪士尼等单位在疫情管理后疏散人员提供了交通保障；交通大众继续为机场转运隔离观察人员提供用车服务；国际物流严格落实各项口岸防疫要求，确保货物和人员安全。2021 年 11 月 5 日-10 日举行的第四届进博会期间，大众出租租赁出行在做好严密安全防护的同时，以高标准、高质量的服务出色完成进博会交通保障任务，上海市交通委、上海市政府新闻办、中央广播电视总台新闻中心等机构均致函表达感谢。疫情中，公司关注一线驾驶员的生活状况与权益保障，8 月 26 日，宣布成立关爱司机专项基金，并在公司内发起捐款倡议。专项基金用于关心和扶助一线出租车驾驶员，实现全面覆盖。

##### （四）坚持科技赋能，推进数字转型

公司坚持科技创新、科技赋能道路，深化数字化转型，通过应用和开发各项信息工具，提升管理效率和生产水平。信息数据中心致力于加强集团 IT 基础设施的建设。坚持贯彻云计算战略，推进各单位系统上云，尤其是新系统，尽可能直接部署在各大云计算平台上。2021 年直接部署在公有云的系统包括：大众房产“明源云”、物业“尊蓝管理系统”、驾培“新业务系统”、出租/科技“OBD 管理平台”、交通大众“蓝水业务系统二期”等。中心并积极推动功能模块应用：部署氙云资产管理系统，应用于集团固定资产管理和档案管理；推进 Creams·不动产管理系统，强化对物业使用和租赁的精细化管理；推进公司办公和运营场地的视频监控，并可根据时间和地点需求灵活配置；协助计财部门做好安硕系统与费控、财务系统的衔接。计财部以加快费控系统推广应用为核心工作，推动数字化管理升级，2021

年开展实施了费控二期，目前已基本实现全覆盖。同时，数字化工具的应用领域也从集团向各产业板块和子公司延伸，例如大众驾培引入 AI 机器人带教系统等。

在安全工作方面，通过 AI 技术加强对驾驶员口罩佩戴情况的检查，发现并制止疲劳驾驶等情况，为驾驶员的安全行驶提供了辅助保障。通过商业智能（BI）分析工具的全面使用，使各类安全关键绩效指标能够第一时间传递给总部职能部门和各车队等一线实体负责人，提高安全管控联动效率。

#### （五）加强内控管理，完善制度建设

公司强化风险管理控制，补实内部管理盲点，行政中心牵头新增和修订《采购管理暂行规定》《企业文化体系规范应用指引》等多项规章制度，并持续做好供应商管理工作，规范运营采购环节。公司合规中心下属法务部围绕投资管理、小贷板块风控合规以及日常法律事务三个主要方面开展工作，做好资金和法律风险把控工作，确保公司日常经营活动及重大经营项目合法、合规、有序推进。审计部对审计报告的框架进行了修订，使得分管领导和经营者能够更加清晰地看到经营中存在的问题和改进方案，并对下一轮的审计重点做到早知晓、早落实。董秘办努力促进公司规范化运作，推动公司合规管理，根据公司董事会的决议，合法合规分步推进员工持股计划的开展和实施。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业以及房产酒店产业。

交通汽服产业方面：

1、报告期内，交通运输部正式印发《综合交通服务“十四五”发展规划》，提出深化巡游出租车经营权制度改革，加快网络预约出租汽车驾驶员和车辆合规化进程，开展便利老年人交通出行专项行动。11月25日，《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》正式发布，到2025年，初步建成“人本化、智慧化、一体化、清洁化、强监管、重服务”的高品质道路运输体系，为经济社会发展和加快交通强市建设提供有力支撑保障。同时，将推进巡游出租车经营权改革，结合客运需求和经营权改革，合理配置运力，实质性推进巡游车经营权的无偿有限期使用，进一步完善经营权考核和退出机制。

2、出租汽车市场，2022年1月15日起，进行运价机制调整：超起租里程运价由2.5元/公里调整为2.7元/公里；低速等候费由每4分钟收取1公里超起租里程运价调整为每4分钟收取1.5公里超起租里程运价；增设重大节假日附加费，春节长假期间附加费10元/单，国庆节长假及劳动节（五一小长假）期间附加费5元/单。同时，采取“基准运价±浮动幅度”模式。工作日7时至10时、16时至19时，符合条件的市域巡游出租汽车经营者可自主选择运价上浮5%；工作日10时至16时，符合条件的市域巡游出租汽车经营者可自主选择运价下浮5%；其他时段运价不浮动。本市出租车首次实现动态调价的突破，有助于改善企业营收与刚性成本之间的尖锐对立。

3、租赁车市场将进入全新的市场竞争周期，疫情导致传统的市场格局出现重大变化，包括企业客户的重新洗牌，自驾比例上升，租赁与金融汽服的结合等，拓展客户群体、调整业务结构、探索“全员营销”在线上线下的融合。

4、物流领域，疫情依然在全球持续反复，国际经贸形势低迷，经济复苏持续放缓，全球产业链格局发生深刻变化，国际物流主营业务遭受了一定冲击。同时，浦东国际机场作为全国最大的入境空港口岸，坚决遏制输入型疫情的蔓延，机场实施了一系列管控措施。国际航线主要业务量恢复情况仍取决于境外疫情的变化，此外，海关政策、防疫政策也会从防疫成本和业务性管控两方面对国际物流和保税仓储产生影响。

金融投资业方面：

在金融信贷领域，随着一批疫情中的优惠政策即将退出以及地方政府融资收紧，银行不良贷款可能会上升，导致信贷市场的波动。央行强调保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，传递出稳定信贷和社会融资增长的政策信号；报告期内，一批互联网巨头向旗下小贷公司增资，加速布局金融商业版图，小贷行业洗牌进一步加剧。因此，小贷行业2022年面临的市场环境依然严峻。

房地酒店产业方面：

2014年国家首次提出构建房地产市场调控长效机制，2016年及2018年先后明确“房住不炒”和“三稳”为发展目标，再到这两年的房企融资“三条红线”、房地产贷款“两条红线”、土地供应“两集中”、二手房成交参考价等多维度调控手段的建立，长效机制建设已见雏形，房地产市场政策调控大幅放松的可能性不大。

报告期内，房地产调控政策不断加码，在房企融资“三道红线”、房贷管理“两道红线”持续发力下，市场下半年急剧转冷。

酒店行业随着国家产业政策调整,促进经济复苏的“国际国内双循环”发展战略的实施,必将推动经济高质量的稳健发展,经济结构、创新能力将进一步提升,未来依存于旅游、商务、会展市场的酒店业将会快速的提振与发展,机遇和挑战并存。但同时,受经济下行与政策层面因素的制约,紧缩政策进一步扩大的趋势也很明显。大数据表明,国内酒店行业平均年增长率为10%左右,但客源增长率年平均只有6%左右,由于供大于求,导致酒店间过度竞争,平均出租率和利润率呈下降态势,多数酒店出现亏损。伴随着新一波疫情(变异病毒)全球蔓延的趋势和严峻经济形势下的财政紧缩政策,酒店(住宿、餐会)市场提振并恢复至疫情前状态的时间将持续延缓。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内,公司总部进行组织机构优化,实现集团中心化和产业集群的架构调整。产业优化设立为交通汽服、金融投资和房产酒店等三大产业群。公司进一步推进平台化管理和数字化运营,继续实施产业资本与金融资本双引擎发展,聚焦主业,整合优化,协同增效。

公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业以及房产酒店产业。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234,595.57万元,其中交通汽服产业收入为126,803.35万元,占全部营业总收入的54.05%;金融投资产业收入为19,464.61万元,占全部营业总收入的8.30%;房产酒店产业收入为75,397.95万元,占全部营业总收入的32.14%。

交通汽服产业方面,公司以综合交通运输业为核心业务,主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商,拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达16,637辆,其中出租车数量占上海市出租车总量的17%左右。公司曾成功为2007年特奥会、2008年奥运会、2010年世博会、2018年第一届进博会、2019年第二届进博会、2020年第三届进博会、2021年第四届进博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来,专车等场景化运营模式的发展分流了公司部分客源,行业竞争环境及政策导向变化较快,对公司业务带来一定影响。国际物流业方面,主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储,经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。汽服板块主要包括大众拍卖、二手车市场及车纬空间,大众拍卖提供二手车、房地产、艺术品等拍卖服务,报告期内,面对市场和政策的不利影响,严格落实疫情管控措施,优化客户结构,加速可持续发展的标准化、信息化建设;二手车市场主要开展二手车交易办证业务,报告期内,面临商户调整、市场办证量增速放缓等情况,努力挖掘潜力,进一步优化利用市场的外场查验延伸点,尽可能的与各大电商拍卖平台对接;车纬空间主要从事车辆的收销及展厅等业务,报告期内,车纬空间积极搭建销售格局,通过人员复合使用、优化流程管理等方式控制成本。

金融投资业方面,以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务,获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力100强”称号。报告期内,小贷业务面对市场需求多变、风险系数趋高、融资来源受阻等问题,发挥小贷中心经营能动性,徐汇小贷中心整合闵行和嘉定小贷资源,市场拓展趋势良好;长宁小贷中心整合青浦小贷资源,不断降低经营风险,提高贷款质量。

房地酒店产业方面,房产板块公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产100最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内公司主要销售项目为:嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。各项目报告期销售总面积120,662平米。

酒店板块,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众腾大厦。报告期内,酒店板块持续受到疫情影响,严控成本,优化人员与岗位组合,加紧研究后疫情时代的转型发展。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

#### 1、品牌影响力

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

报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。报告期内，向市人大提出多份与行业发展相关的议案、建议，参与包括《上海“十四五”规划》和《上海市出租汽车管理条例》修订在内的多项与行业相关的政策法规意见征求。2021年7月20日，上海出租汽车总量调控专题研讨会在公司总部所在的大众大厦召开，会上发布了《关于上海出租汽车总量调控、合理规划巡网比例的调研报告》，为上海出租汽车行业的健康发展提供了一份观点明确、数据翔实的分析材料。

## 2、资源及规模

公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆 16,637 辆，网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字 00001 号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，成为上海首家获网约车平台资质的平台公司。“大众出行”线下资源联动线上平台，推动业务创新。

## 3、技术领先

大众智能后视镜初步形成了技术体系，向上对接计价器、智能顶灯等标准出租车设备，提供计价数据与车辆状态双向自动传输；向下通过 OBD 实时获取车辆油耗、车速、机械状况及司机的操作信息；横向可对接车厢中屏与后屏提供推送、支付及流量互动，为企业智慧运营提供了全方位的数据支持及实时交互通道。

## 4、信用资质

在新世纪资信评估有限公司对公司 2018 年第一期公司债和 2020 年第一期公司债的评级中，确定公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，“18 大众 01”及“20 大众 01”跟踪信用等级均为 AAA 级。主体信用等级的平稳是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评定的结果，公司多年来的稳健发展、回馈社会得到了市场的充分认同。2021 年继续被认定为 AAA 级信用等级，评级展望为稳定。

## 5、公司治理规范

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了公司内部管理制度，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。

## 6、内控管理严格

公司建立了较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控措施已覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够预防、及时发现和纠正运营过程中可能出现的重要问题，切实保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司在进行常规审计业务的同时，继续全面开展内控自我评估工作，并出具了内部控制评价报告。同时公司强化风险管理控制，补实内部管理盲点，新增和修订《采购管理暂行规定》《企业文化体系规范应用指引》等多项规章制度，并持续做好供应商管理工作，规范运营采购环节。

## 7、融资能力较强

公司以债券和超短期融资券的发行进一步拓展公司的融资渠道，报告期内，发行了 9 亿元公司债券和 20 亿元超短期融资券。优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年，是公司十四五规划的开局之年。面对疫情的反复和复杂严峻的国内外环境，公司相关产业板块受到不同程度的影响。公司克服外部环境的复杂多变和内部产业面临转型的压力，以优化组织结构和夯实制度建设为抓手，坚持科技创新、资源优化，把提升效率作为工作重点，稳健经营、蓄势赋能，奋力走出疫情造成的低谷，同时积极履行企业的社会责任，基本实现年初制定的各项目标。

2021 年公司共计实现营业总收入 23.46 亿元，比去年同期减少 11.10%。实现归属于母公司所有者的净利润 3.28 亿元，比上年同期减少 38.65%。公司加权平均净资产收益率为 3.36%、每股收益 0.14 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司的总资产达到 192.90 亿元，比去年同期增加 11.95%。归属于上市公司股东的净资产 96.56 亿元，比去年同期增加 4.00%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

### （一）交通汽服产业群

#### 1、大众出租：

截至 2021 年末，拥有上海市出租汽车总数为 6,231 辆。大众出租组建 2 个服务中心和 10 支直管车队，形成新的基层实体主力，完成改革阶段目标。加快新能源车辆投运，目前新能源车总量达到 1,800 辆，其中换电车型占新能源车总量的 82%。全面启动计价器升级改造工程，报告期内完成了对 5,737 辆在运车辆的升级工作。大众出租、大众租赁、大众出行整体参与第四届进博会的交通保障工作，圆满完成任 务，获得各方好评。

#### 2、大众租赁：

截至 2021 年末，拥有本市租赁车辆总数为 3,304 辆。大众租赁维护好长包业务基本盘，同时发展全国联动的车企业务，优化上海本地的带驾业务。加强应收账款管理，建设有效的预警机制，加强资金回笼。推动“平台化”营销整合，探索“全员营销”利益共同体的新模式。

#### 3、大众出行：

大众出行以新模式和聚合运力突破了日均 2.5 万单的阶段 性目标，同时积极向外地市场拓展。政企版接入聚合流量，将自有运力资源逐步引入，实现业务形态的线上化转移。

#### 4、连锁企业：

各地连锁企业在传统业务基础上拓展车辆管理、品牌租赁等新的盈利模式，增速当地业务本地化进 程。华北、华南区域在资源上有所突破，战略收购牌照指标并吸纳融合相关业务，获得参与当地国企及 事业单位招投标的资质。期末出租车辆数为 4,115 辆，租赁车辆数为 1,647 辆。资产规模总量达到 6.36 亿元。

#### 5、国际物流：

国际物流受到全球疫情反复和全球产业链格局深刻变化的影响，主营业务遭受一定冲击。面对不利 的经营环境，国际物流积极调整营销策略，与大型国际物流企业建立了良好的业务关系，实现普货毛利 显著增长。同时，进一步优化了客户结构，目前国际物流的核心客户群体以全球 20 强物流企业为主， 并加速可持续发展的标准化、信息化建设。

#### 6、汽服板块：

大众拍卖面对市场和政策的双重不利影响，努力寻求转型，积极拓展新业务渠道。二手车市场面临 商户调整、大型车辆待验区场地停止使用、市场办证辆缩减等挑战，努力挖掘潜力。车缝空间通过人员 复合使用、优化流程管理等方式控制成本。

### （二）金融投资产业群

#### 1、大众小贷：

徐汇小贷中心坚持发挥企业整合优势，优化资源和人员配置，加强风险控制，努力提升核心竞争力。 坚持市场导向，及时调整产品结构，丰富为客户提供金融服务的渠道。着力于市场的开拓和潜在客户积 累，坚持业务发展向行业优势型和科技成长型企业倾斜。

长宁小贷中心以“疫情防控”和“市场营销”为主线，根据存量贷款质量，针对性设定工作重点。 拓展营销渠道，优化营销策略。同时积极推进涉诉贷款的后续处置。

#### 2、金融资产：

公司进一步优化配置金融资产。截至 2021 年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额 为 49.11 亿元。

### （三）房产酒店产业群

#### 1、大众房产：

大众房产双管齐下，以项目建设和消化存量为工作重心，以数字化助推员工能力提升。如期完成大 众商业广场的招租和开业工作，初步将大众商业广场打造成为嘉善商业街区的品牌。在人力资源方面， 重点强化岗位责任考核和新晋员工的能力培养。在企业管理方面，狠抓内控，严格执行各项企业规章制 度，加强采购制度、招标制度等，降低各项成本，有效降低了桐乡、嘉善项目的实际造价和嘉善项目的 销售费用。房产信息管理系统顺利推进，明源云成本管理系统上线运行，销售管理系统进入调试和试运 行阶段。

2021 年度大众房产各项目销售总面积 120,662 平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉 善《大众嘉苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。

## 2、酒店板块：

酒店板块持续受到疫情影响。大众大厦减员增效，严控成本，抓住疫情平息期业务拓展，努力实现利润指标。

空港宾馆南楼继续政府征用为隔离酒店，北楼自 8 月起被指定为集中居住点，宾馆坚持做好各项保障工作，确保安全运营。

国际会议中心继续被松江区政府征用为集中隔离点和医学观察点，坚持严格管理和规范服务，各项工作得到了区专办的肯定，被定为区级重要人员接待隔离点，报告期内被评为“上海市政府机关会议指定场所”。

## 3、大众滨江项目：

众腾大厦如期由建设转入运营，2021 年 3 月于西岸传媒港九宫格地块首家完成综合竣工验收。10 月，2 号楼“魔立方”迎来麦当劳中国区总部迁入和麦当劳徐汇滨江旗舰店开张营业。

报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。向市人大提出多份与行业发展相关的议案、建议，参与包括《上海“十四五”规划》和《上海市出租汽车管理条例》修订在内的多项与行业相关的政策法规意见征求。2021 年 7 月 20 日，上海出租汽车总量调控专题研讨会在公司总部所在的大众大厦召开，会上发布了《关于上海出租汽车总量调控、合理规划巡网比例的调研报告》，为上海出租汽车行业的健康发展提供了一份观点明确、数据翔实的分析材料。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,151,309,598.77	2,472,013,085.14	-12.97
营业成本	1,472,901,597.05	1,692,933,887.28	-13.00
销售费用	72,105,200.96	85,955,303.11	-16.11
管理费用	323,310,368.46	314,070,580.51	2.94
财务费用	168,025,358.73	148,051,592.87	13.49
研发费用	5,857,214.19	5,202,534.79	12.58
经营活动产生的现金流量净额	1,422,900,984.01	-700,220,711.29	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-798,944,274.76	-270,059,944.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-307,429,927.52	452,089,533.89	-168.00

营业收入变动原因说明：受房产项目周期性结算因素影响本期交房结算数量较上年同期减少，相应的收入减少。

营业成本变动原因说明：受房产项目周期性结算因素影响本期交房结算数量较上年同期减少，相应的成本减少。

销售费用变动原因说明：本期房产项目公司广告策划费较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明：本期有息负债利息费用较上年同期增加相应财务费用增加。

研发费用变动原因说明：本期研发人员工资及附加增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期房产项目公司预收房款现金流入较同期增加、支付房产项目款流出现金较同期减少；小额贷款公司放贷净增加流出现金较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期处置金融资产和非流动资产收回现金较同期减少同时本期购买理财产品流出现金较同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期融资净增加现金流入较同期减少同时归还融券业务支付现金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

本期营业收入较上年同期减少 32,070.35 万元,营业成本较上年同期减少 22,003.23 万元,主要原因系受房产项目周期性结算因素影响本期交房结算数量较上年同期减少,相应的收入和成本减少。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交通运输业	1,268,033,530.27	1,030,399,911.97	18.74	-4.92	-11.30	增加 5.85 个百分点
房地产业	486,496,382.77	181,701,662.85	62.65	-45.71	-49.42	增加 2.73 个百分点
旅游饮食服务业	267,483,148.14	168,696,974.46	36.93	32.04	20.23	增加 6.19 个百分点
工/商业	47,006,008.60	32,274,507.27	31.34	740.21	570.12	增加 17.43 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	1,339,501,906.23	1,033,875,650.82	22.82	4.62	-10.67	增加 13.22 个百分点
江苏省	84,987,715.86	61,547,442.70	27.58	-13.97	-17.09	增加 2.73 个百分点
安徽省	140,364,490.10	63,439,643.29	54.80	-27.84	-25.93	减少 1.17 个百分点
浙江省	378,375,917.58	148,729,189.17	60.69	-48.60	-40.42	减少 5.40 个百分点
北京	51,480,450.96	41,624,480.28	19.15	-0.29	23.33	减少 15.48 个百分点
广东省	45,079,437.11	39,692,516.67	11.95	-2.56	-0.30	减少 1.99 个百分点
其他	29,229,151.94	24,164,133.62	17.33	-3.93	-5.55	增加 1.42 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分行业情况中,房地产业收入成本较上年同期减少主要系安徽合肥和浙江嘉善两家房产项目公司本期交房数量较上年同期较少,相应收入和成本较上年同期减少;旅游饮食服务收入较上年同期增加主要系本期隔离酒店业务收入增加及世合滨江项目对外出租增加收入;工/商业收入成本较上年同期增加主要系相关产品较同期销售增加所致。

主营业务分地区情况中,浙江省收入成本较上年同期减少主要系浙江嘉善房产项目公司本期交房数量较上年同期减少,相应收入和成本较上年同期减少。

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (4). 成本分析表

单位:元

分行业情况							情况说明
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 (%)	
交通运输业	人工成本	376,476,319.87	36.54	438,371,510.39	37.73	-14.12	
	折旧费用	288,551,758.30	28.00	347,208,049.87	29.89	-16.89	
	其他	365,371,833.80	35.46	376,146,945.77	32.38	-2.86	
	合计	1,030,399,911.97	100.00	1,161,726,506.03	100.00	-11.30	
房地产	开发产品	181,701,662.85	100.00	359,212,627.42	100.00	-49.42	受房产项目周期性结算因素影响本期交房结算数量较上



							年同期减少，相应的成本减少
旅游饮食服务业	人工成本	67,476,998.67	40.01	57,800,945.85	41.20	16.74	
	折旧及长摊费用	57,920,767.34	34.33	39,004,736.61	27.80	48.50	本期世合滨江商业办公楼对外出租相应增加折旧成本
	物料消耗	5,997,032.80	3.55	6,420,090.61	4.58	-6.59	
	租赁费	11,021,998.56	6.53	12,938,286.02	9.22	-14.81	
	其他	26,280,177.09	15.58	24,142,970.76	17.21	8.85	
	合计	168,696,974.46	100.00	140,307,029.85	100.00	20.23	
工/商业	人工成本	2,626,283.06	8.14	1,911,073.23	39.68	37.42	
	物料消耗	29,265,924.54	90.68	2,408,729.91	50.01	1114.99	本期相关产品较同期销售增加相应增加物料消耗
	其他	382,299.67	1.18	496,432.52	10.31	-22.99	
	合计	32,274,507.27	100.00	4,816,235.66	100.00	570.12	

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

□适用 √不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 10,225.69 万元，占年度销售总额 4.36%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 81,288.25 万元，占年度采购总额 51.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 33,922.06 万元，占年度采购总额 21.29%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

**3. 费用**

√适用 □不适用

其他说明

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	72,105,200.96	85,955,303.11	-16.11
管理费用	323,310,368.46	314,070,580.51	2.94
财务费用	168,025,358.73	148,051,592.87	13.49

财务费用变动原因说明：

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,857,214.19
本期资本化研发投入	
研发投入合计	5,857,214.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.27
研发投入资本化的比重 (%)	

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	22
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.34
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	1
本科	11
专科	6
高中及以下	4
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	1
30-40岁(含30岁,不含40岁)	4
40-50岁(含40岁,不含50岁)	7
50-60岁(含50岁,不含60岁)	9
60岁及以上	1

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

报告期内公司致力于开展大众车载安卓系统 OTA 智能升级系统 V1.0、大众车载驾驶员人脸识别考勤软件 V1.0、大众车载驾驶员行为分析软件 V1.0、大众计价器电子封印管控软件等项目。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**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	1,422,900,984.01	-700,220,711.29	不适用	本期房产项目公司预收房款现金流入较同期增加、支付房产项目款流出现金较同期减少；小额贷款公司放贷净增加流出现金较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-798,944,274.76	-270,059,944.51	不适用	本期处置金融资产和非流动资产收回现金较同期减少同时本期购买理财产品支付现金较同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-307,429,927.52	452,089,533.89	-168.00	本期融资净增加现金流入较同期减少同时归还融券业务支付现金所致

## (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

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	主要变动原因
手续费及佣金收入	18,560,690.89	11,671,948.04	59.02	本期小额贷款公司咨询业务较上年同期增加
投资收益（损失以“-”号填列）	152,299,773.89	61,168,931.83	148.98	本期联营企业实现利润较上年同期增加，相应对联营企业投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	182,611,440.13	414,742,508.52	-55.97	本期金融资产受资本市场波动影响所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,087,221.31	-108,471,532.79	不适用	本期应收款项信用风险变动较上年同期小，相应计提信用减值准备减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,595,242.74	149,044,167.70	-112.48	本期处置非流动资产利得较上年同期减少
营业外收入	10,133,258.19	4,675,869.66	116.71	本期违约金等收入较上年同期增加所致
所得税费用	93,763,973.34	227,390,972.57	-58.77	本期应税利润总额较上年同期减少

## (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	2,576,887,642.99	13.36	1,920,239,874.57	11.14	34.20	期末持有银行理财产品较年初增加
应收账款	163,551,943.32	0.85	123,713,445.69	0.72	32.20	本期隔离酒店业务增加相应期末未结算款项增加所致
存货	3,031,046,628.44	15.71	4,095,679,281.27	23.77	-25.99	本期徐汇滨江商业办公楼出租转入投资性房地产相应减少存货
其他流动资产	315,734,755.49	1.64	94,659,569.29	0.55	233.55	期末房产项目公司预收房款增加相应预售房屋对应各项预缴税费较年初增加
其他权益工具投资	623,847,264.67	3.23	405,211,249.21	2.35	53.96	期末其他权益工具投资受资本市场波动影响所致
投资性房地产	1,998,292,543.97	10.36	332,479,610.44	1.93	501.03	本期徐汇滨江商业办公楼出租转入投资性房地产
在建工程	39,748,620.37	0.21	14,179,604.61	0.08	180.32	期末待安装营运车辆较年初增加

使用权资产	79,862,299.76	0.41	-	-	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	-	-	267,968,587.16	1.56	-100.00	期末归还融券业务，相应交易性金融负债减少
应付账款	320,404,521.33	1.66	175,187,284.63	1.02	82.89	期末房产项目公司应付工程款较年初增加
合同负债	2,118,603,744.63	10.98	610,009,048.28	3.54	247.31	期末房产项目公司预收房款较年初增加
应付职工薪酬	50,892,936.28	0.26	82,953,283.84	0.48	-38.65	期末预提未发放职工薪酬较年初减少
应交税费	126,779,536.63	0.66	318,548,169.64	1.85	-60.20	本期缴纳土地增值税等各类税金相应应交税费较年初减少
一年内到期的非流动负债	244,258,623.64	1.27	878,985,145.15	5.10	-72.21	本期一年内到期公司债券到期归还相应减少一年内到期非流动负债
其他流动负债	1,192,765,634.91	6.18	850,598,594.13	4.94	40.23	本期公司发行超短融资券较年初增加2亿及房产项目公司预收房款增加相应待结转销项税增加
长期借款	293,518,532.23	1.52	453,468,034.36	2.63	-35.27	期末部分一年内将到期长期借款转入一年内到期非流动负债
应付债券	1,396,045,371.62	7.24	498,559,528.32	2.89	180.02	期末公司新发行公司债券所致
租赁负债	63,251,265.12	0.33	-	-	不适用	首次执行新租赁准则，会计政策变更影响所致
长期应付款	10,454,373.93	0.05	-	-	不适用	公司下属车辆运营单位本期新增融资性售后回租业务所致
资本公积	38,821,297.98	0.20	7,479,779.22	0.04	419.02	本期确认以权益结算的股份支付费用相应增加资本公积
库存股	323,135,631.30	1.68	170,034,636.44	0.99	90.04	2021年1-3月回购股份4,272.43万股，相应增加库存股余额
其他综合收益	333,452,578.26	1.73	166,480,319.88	0.97	100.30	期末其他权益工具投资受资本市场波动影响所致

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 7.05（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.65%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,560.45	其中房产商业贷款保证金 306.97 万元, 保函保证金 24,253.48 万元
投资性房地产	142,579.47	融资抵押
固定资产	1,226.28	融资抵押

## 4. 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、2021 年出台的《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》中明确，到 2025 年，初步建成“人本化、智慧化、一体化、清洁化、强监管、重服务”的高品质道路运输体系，为经济社会发展和加快交通强市建设提供有力支撑保障。

2、出租汽车市场，2022 年 1 月 15 起，进行运价机制调整：超起租里程运价由 2.5 元/公里调整为 2.7 元/公里；低速等候费由每 4 分钟收取 1 公里超起租里程运价调整为每 4 分钟收取 1.5 公里超起租里程运价；增设重大节假日附加费，春节长假期间附加费 10 元/单，国庆节长假及劳动节（五一小长假）期间附加费 5 元/单。同时，采取“基准运价±浮动幅度”模式。工作日 7 时至 10 时、16 时至 19 时，符合条件的市域巡游出租汽车经营者可自主选择运价上浮 5%；工作日 10 时至 16 时，符合条件的市域巡游出租汽车经营者可自主选择运价下浮 5%；其他时段运价不浮动。本市出租车首次实现动态调价的突破，有助于改善企业营收与刚性成本之间的尖锐对立。

3、租赁车市场将进入全新的市场竞争周期，疫情导致传统的市场格局出现重大变化，包括企业客户的重新洗牌，自驾比例上升，租赁与金融汽服的结合等，拓展客户群体、调整业务结构、探索“全员营销”在线上线下的融合。

4、物流领域，疫情依然在全球持续反复，国际经贸形势低迷，经济复苏持续放缓，全球产业链格局发生深刻变化，国际物流主营业务遭受了一定冲击。同时，浦东国际机场作为全国最大的入境空港口岸，坚决遏制输入型疫情的蔓延，机场实施了一系列管控措施。国际航线主要业务量恢复情况仍取决于境外疫情的变化，此外，海关政策、防疫政策也会从防疫成本和业务性管控两方面对国际物流和保税仓储产生影响。

5、在金融信贷领域，随着一批疫情中的优惠政策即将退出以及地方政府融资收紧，银行不良贷款可能会上升，导致信贷市场的波动。央行强调保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，传递出稳定信贷和社会融资增长的政策信号；2021 年一批互联网巨头向旗下小贷公司增资，加速布局金融商业版图，小贷行业洗牌进一步加剧。因此，小贷行业 2022 年面临的市场环境依然严峻。

6、2014 年国家首次提出构建房地产市场调控长效机制，2016 年及 2018 年先后明确“房住不炒”和“三稳”为发展目标，再到这两年的房企融资“三条红线”、房地产贷款“两条红线”、土地供应“两

集中”、二手房成交参考价等多维度调控手段的建立，长效机制建设已见雏形，房地产市场政策调控大幅放松的可能性不大。

2021 年，房地产调控政策不断加码，在房企融资“三道红线”、房贷管理“两道红线”持续发力下，市场下半年急剧转冷。

7、酒店行业，随着国家产业政策调整，促进经济复苏的“国际国内双循环”发展战略的实施，必将推动经济高质量的稳健发展，经济结构、创新能力将进一步提升，未来依存于旅游、商务、会展市场的酒店业将会快速的提振与发展，机遇和挑战并存。但同时，受经济下行与政策层面因素的制约，紧缩政策进一步扩大的趋势也很明显。大数据表明，国内酒店行业平均年增长率为 10%左右，但客源增长率年平均只有 6%左右，由于供大于求，导致酒店间过度竞争，平均出租率和利润率呈下降态势，多数酒店出现亏损。伴随着新一波疫情（变异病毒）全球蔓延的趋势和严峻经济形势下的财政紧缩政策，酒店（住宿、餐会）市场提振并恢复至疫情前状态的时间将持续延缓。

2021 年，由于疫情的反复，酒店业未能迎来期待中的全面复苏。

## （五）投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

本报告期内投资额	52,802.58
投资额增减变动数	-49,995.07
上年同期投资额	102,797.65
投资额增减幅度(%)	-48.63

### 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

#### 1、新设公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	期末累计占被投资公司权益比例(%)	本报告期内投资金额	资金来源
嘉兴策矩股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	74.5324	12,000.00	自有资金
Alignment Green Energy L.P	投资管理、股权投资、投资咨询等	100.00	6,338.97	自有资金

#### 2、收购股权

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被收购资产	资产收购价格	自收购日起至本期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占归属于母公司净利润的比例(%)
孙伟义、齐侠	北京新领域汽车服务有限公司 100% 股权	7,358.00	123.15	否	评估定价	是	是	0.37

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

**(1) 交易性金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

序号	品种	证券代码	简称	期末投资成本	期末账面价值	期末持股比例 (%)	报告期损益
1	股票	601211	国泰君安	41,240,168.98	724,528,058.17	小于5	37,259,128.76
2	理财		银行理财	690,000,000.00	690,502,041.67		502,041.67
3	股票	300760	迈瑞医疗	197,537,312.76	532,983,720.00	小于5	-67,428,571.35
4	股票	603885	吉祥航空	82,715,000.00	404,053,550.00	小于5	141,109,391.53
5	股票		雾芯科技	66,485,716.96	52,271,902.09	小于5	-14,424,620.99
6	基金		秋晟资产言蹊1号	40,389,373.02	37,304,647.63		-8,960,099.39
7	股票	603648	畅联股份	33,183,564.32	32,700,736.29	小于5	-482,828.03
8	股票	002714	牧原股份	40,038,780.97	24,981,017.60	小于5	-14,569,204.97
9	股票	000421	南京公用	8,038,209.24	17,889,375.14	小于5	-6,427,862.53
10	股票	002602	世纪华通	18,441,408.65	16,187,280.06	小于5	2,469,573.12
期末持有的其他交易性金融资产				45,643,254.54	43,485,314.34		-2,439,748.03
报告期其他已出售交易性金融资产投资损益							-2,185,116.57
合计				1,263,712,789.44	2,576,887,642.99		64,422,083.22

**(2) 其他以公允价值计量金融资产**

单位：元 币种：人民币

序号	项目名称	期末投资成本	期末账面价值	本期损益	本期其他综合收益变动
1	其他权益工具投资	204,430,987.88	623,847,264.67		171,080,869.45
2	其他非流动金融资产	1,937,605,036.57	2,170,480,071.53	94,102,069.10	

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(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	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	87,898.35	52,707.21	56,031.03	10,161.11	8,364.49
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	22,315.89	3,535.78	8,266.50	941.34	705.42
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	27,103.02	6,962.89	13,056.50	1,529.18	1,139.67
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	344,252.87	61,076.67	33,951.84	9,464.00	6,669.09
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	23,967.87	12,860.88	12,990.88	3,991.12	3,125.03
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	70,744.24	45,139.15	6,689.39	2,891.96	2,162.01
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	46,773.95	35,584.58	5,309.95	3,519.47	2,620.70
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	26,795.09	22,275.53	3,084.51	2,172.48	1,626.95
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	28,052.13	27,063.68	3,932.74	1,542.23	1,297.65
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	19,781.68	10,951.91	9,767.80	4,369.65	3,276.99
上海大众国际会议中心有限公司	旅游饮食服务业	会务服务, 餐饮服务, 商务咨询, 旅游咨询, 旅馆; 以下分支机构经营: 食品流通, 日用百货批发零售	9,766.28	2,572.46	3,731.79	1,627.28	1,477.73
上海众松创业投资合伙企业(有限合伙)	金融业	创业投资, 股权投资, 投资管理	14,956.47	14,956.47	-	2,479.87	2,482.77
上海交通大众客运有限责任公司	交通运输业	省际道路旅客运输(班车), 省际道路旅客运输(包车), 省际道路旅客运输(旅游), 道路旅客运输站(场);	26,201.46	23,000.18	5,645.47	69.16	10,477.48

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	类型	期末实际出资额
金澹资产添利二期私募证券投资基金	私募基金	11,231.98
金澹资产添利六期私募证券投资基金	私募基金	15,899.92

根据合同安排，公司为基金份额唯一持有人，对于修改基金合同的重要内容、更换基金管理人等重大事项拥有实质权利，能够运用对被投资方的权利影响其回报金额。同时投资目的和意图即为将公司投入的资金加以集合运用，通过对资产专业化的管理和运用谋求稳定增值，并预先设定了基金投资范围，使其实质上拥有主导相关活动的权力，因此将其纳入合并范围。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、2021年出台的《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》中明确，到2025年，初步建成“人本化、智慧化、一体化、清洁化、强监管、重服务”的高品质道路运输体系，为经济社会发展和加快交通强市建设提供有力支撑保障。

长三角和上海交通十四五发展中，有3个重点：

一是关于五大新城的交通规划。上海将根据“一城一策，远近结合”的原则，从对外和内部两个维度构建新城交通体系，至“十四五”末，各新城将形成支撑“30、45、60”出行目标的综合交通体系基本框架，即30分钟实现内部及联系周边中心镇出行，45分钟到达近沪城市、中心城和相邻新城，60分钟衔接浦东和虹桥两大门户枢纽，支撑新城交通便利要求。

二是交通行业数字化转型。《上海市交通行业数字化转型实施意见（2021—2023年）》提出了上海交通行业数字化转型的三大任务，列出了60项数字化转型项目清单，包括智慧高速、智慧轨道、自动驾驶、智慧港航、出行即服务系统（MaaS）等。未来两年，上海交通行业将全面构建数字交通“新场景”，打造一批综合面强、应用面广的试点示范场景，实现集成创新和协同创新。

三是上海航运中心建设。《上海国际航运中心建设“十四五”规划》指出，到2025年，上海基本建成便捷高效、功能完备、开放融合、绿色智慧、保障有力的世界一流国际航运中心，并从“优化空间布局，发挥航运产业集聚辐射效应；引领长三角，推动港航更高质量一体化发展”等七个方面推进上海国际航运中心“十四五”时期建设。

2、出租汽车市场，随着本次运价调整最终落地，本市出租车将首次实现动态调价的突破，有助于改善企业营收与刚性成本之间的尖锐对立。《上海市出租汽车管理条例》有望在2022年完成修订，为行业发展创造较为有利的环境。但是出租汽车总量调控、网约车合规化运营、驾驶员劳动力短缺、新能源车更新、驾驶员服务质量提升等问题仍将是行业亟需解决的要点。

3、租赁车市场将进入全新的市场竞争周期，疫情导致传统的市场格局出现重大变化，包括企业客户的重新洗牌，自驾比例上升，租赁与金融汽服的结合等，拓展客户群体、调整业务结构、创新经营模式是市场变化提出的必然要求。

4、物流领域，国际航线主要业务量恢复情况仍取决于境外疫情的变化，此外，海关政策、防疫政策也会从防疫成本和业务性管控两方面对国际物流和保税仓储产生影响。

5、在金融信贷领域，随着一批疫情中的优惠政策即将退出以及地方政府融资收紧，银行不良贷款可能会上升，导致信贷市场的波动。央行强调保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，传递出稳定信贷和社会融资增长的政策信号；2021年一批互联网巨头向旗下小贷公司增资，加速布局金融商业版图，小贷行业洗牌进一步加剧。因此，小贷行业2022年面临的市场环境依然严峻。

6、2021年，房地产调控政策不断加码，在房企融资“三道红线”、房贷管理“两道红线”持续发力下，市场下半年急剧转冷。

央行第三季度提出维护房地产市场的平稳健康发展、维护住房消费者合法权益的“两维护”，政治局会议首提促进房地产业良性循环。进入2022年，预计房地产市场可能出现的几个趋势：

第一，楼市调控力度见底，调控政策可能会适度放松，房地产行业期待着由寒转暖；第二，房企的融资门槛和资金监管可能会逐步放松；第三，资金链紧张、问题多的劣质房企将会逐步退出历史舞台，房企数量会减少；第四，楼盘的开发模式转变，将由粗放式开发转为品质化精细化的开发模式；第五，房企经营多元化，不会仅仅局限在开发楼盘上，还会进入二手房、物业服务、装修等行业；第六，产城融合将成为房地产发展的重要模式和趋势。

7、2021 年，由于疫情的反复，酒店业未能迎来期待中的全面复苏。2022 年，预计将出现几个趋势：

一是酒店集团化运作的特点将更加鲜明，单体酒店面临生存选择；二是 X+住宿（食宿）模式精品化、个性化酒店将会更多涌现，其中的 X 指一种流行的生活娱乐方式，如电竞、剧本杀等；三是特许经营模式将会在国内持续增加；四是优秀管理人才紧缺；五是存量资产的重新定位或转型，除了品牌的改变，一些体量大的酒店可能会减少客房，改为办公、长租公寓等业态。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

2022 年，大众迎来上市 30 周年，公司总部将迁入位于徐汇滨江西岸传媒港的众腾大厦，这将是大众创业史上又一个标志性时刻。新的地标，新起点，新征程。在十四五规划的第二年，公司的目标和主线面是在转型中谋发展、在变革中求突破，控风险、抓机遇、促增长。

公司努力优化产业结构增强核心竞争力。作为一家知名品牌的综合交通运输企业，公司的核心竞争力主要体现在规模、品牌和行业影响力。

2021 年迎来建党 100 周年，公司开展了系列党史教育活动。七一前夕，公司党委组织党员前往中国共产党诞生地一大旧址和上海中心陆家嘴金融城党群服务中心，开展“不忘初心担使命 勇攀高峰跟党走 服务大众创佳绩”主题活动。公司领导讲授党课，回顾创业历程，用锐意创新求发展，以服务社会担责任，将“一切为大众”作为企业使命，用实际行动向建党百年致敬。

公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。报告期内向市人大提出多份与行业发展相关的议案、建议，参与包括《上海“十四五”规划》和《上海市出租汽车管理条例》修订在内的多项与行业相关的政策法规意见征求。2021 年 7 月 20 日，上海出租汽车总量调控专题研讨会在公司总部所在的大众大厦召开，会上发布了《关于上海出租汽车总量调控、合理规划巡网比例的调研报告》，为上海出租汽车行业的健康发展提供了一份观点明确、数据翔实的分析材料。

公司在上海和长三角区域拥有各类车辆 16,637 辆，通过大众出行平台打造智慧交通，完善数字化经营管理，构建以智能后视镜为核心的数字前台。平台自主研发的智能后视镜向上对接计价器、智能顶灯等标准出租车设备，提供计价数据与车辆状态双向自动传输。向下通过 OBD 实时获取车辆油耗、车速、机械状况及司机的操作信息。横向可对接车厢中屏与后屏提供推送、支付及流量互动。智能后视镜终端通过与高德地图的合作，实现了巡游出租车的智慧化、网约化，全面提升巡游出租车管理模式，达到“巡网融合”。

公司继续推进组织机构优化，实现集团中心化和产业集群的架构调整，总部机构设置优化为行政中心、资管中心、合规中心三大中心。公司原有部门职能进行整合优化，进一步推进平台化管理和数字化运营，提升对产业发展的支持能力、数字化转型的协同能力、各类资产的盈利能力，以及监督合规运作和风控能力。

坚持交通汽服、金融投资、房产酒店三大产业群战略格局，聚焦实体发展，夯实基本面，提升实业在集团利润中的比例。各实体产业单位要将危机感转化为驱动力，进一步明确自身定位，加强对市场和政策的研究，敢于尝试，“立足上海、面向长三角、走向全国”进行市场拓展和产业延伸。打破公司内的“信息孤岛”和“业务孤岛”，加强产业间的资源整合和业务协同。通过信息化打造数字大众，为实体产业插上双翼，对外实现洞察市场、快速反应，对内实现业务赋能、运营提效。

各职能条线、各产业中心均应明确人力资源策略，搭建人才梯队，确保人力资源对业务发展的动态支持，构建内部高质量的人才供应链。在体制调整、机构改革的过程中，要充分重视人的作用。激励理解集团战略、执行力强的人员发挥自驱力和潜能；引导思维方式和数字化能力偏弱的人员加强学习；树立各类先进模范，提升团队精气神；落实对困难员工的帮助救扶，打造有温度的企业文化。

公司要进一步完善制度建设，加强合规运营。2022 年的疫情防控任务仍然十分艰巨，抗疫工作始终不能松懈，尤其要关注发生疫情地区的连锁企业和承担抗疫任务的交通服务、酒店等一线单位，确保防疫措施每一个环节执行到位。各单位要全面落实安全主体责任和各级各岗位安全责任，控制好生产、

办公环境和工程施工中的安全风险。交通单位要采取有效手段，加强司机安全培训和监控措施，降低交通违法行为率，避免发生重大交通事故。全面落实预算管理，由行政中心、资管中心、合规中心联手做好事前审批、事中监管和事后审计的全过程管理。根据监管部门和行业发布的法规意见，进一步修订和完善制度建设，切实贯彻执行，规范各单位经营活动，防范道德风险。

### (三) 经营计划

适用  不适用

2022 年是集团“十四五”发展的攻坚之年。当前，世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展也正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在此背景下，集团公司将在稳健经营、巩固主业的基础上，全力减轻疫情持续反复带来的影响，保持各项产业平稳安全运营，聚焦实体发展，优化产业布局，加强内控管理，提升公司治理能力，注重增强企业的核心竞争力。主要考虑以下几方面因素：

1、交通汽服产业群，出租板块持续推动新能源车更新，着力做强换电车型的优势与特色。租赁板块积极推动“大营销”整合，在稳固长包业务基本盘的同时，加大与车企合作力度。此外，围绕“业务本地化”和“重点区域规模效应”两大目标，制定“一区一策”的经营战略，推动全国连锁布局发展。

2、金融投资产业群，延续小贷企业的整合优势和较好的发展态势，主动适应市场要求，保持与商业银行差异化经营的特点，精耕“小额、短期、分散”的细分市场，在控制风险与拓展业务间取得平衡，稳中求进。

3、房产酒店产业群，房产项目注重应对市场新常态下的变化和挑战，从单一开发销售型房地产企业向多元化、服务型方向转型，并适当加大商业地产运营和物业服务管理两翼的业务比重。酒店产业着眼于后疫情时期的拓展和转型规划，在行政、财务、数字化、内控方面向中心化管理发展，集中优势、降低成本，提高效率。

综上，2022 年公司将以年度全面预算分解指标为管控抓手，积极应对市场环境、政策变化等带来的不确定性影响，确保集团公司稳健经营，推动各项业务长期、健康、可持续发展。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

1、目前，国际疫情反复和疫苗鸿沟影响经济复苏进程，国内经济发展或面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”。全球产业链供应链面临的不确定因素，对我国出口产业链造成一定的冲击。疫情导致国内需求疲弱，消费低迷，房地产和制造业投资增长承压。

2、交通运输业近年正处于转型阶段，网约车的目标乘客群和出租车的目标乘客群大幅重叠。企业各类刚性成本不断上升，叠加疫情持续反复，出租租赁劳动力资源缺口不断扩大，对建设职业化队伍造成一定影响。

3、企业在转型发展过程中对人才储备提出更高要求，复合管理和专技高职人员相对匮乏，结构亟待优化。前线运营人员的数字化思维和能力有待提升。

### (五) 其他

适用  不适用

七、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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

公司治理的主要方面如下：

#### 1、关于股东与股东大会：

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

#### 2、关于董事与董事会：

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学性。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会二个专业委员会，委员会成员全部由独立董事和董事组成。报告期内，公司共召开了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》《信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、公平地获得公司信息。公司通过接待投资者来访、电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。公司指定《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露报纸。公司参加了“2020年度业绩说明会”、“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司情况、发展战略、经营状况、员工持股和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通，表达了公司充分考虑客户、员工及其他利益相关者的合法权益，保证健康规范发展的信心。

#### 6、关于内部控制制度的建立健全：

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

#### 7、关于内幕知情人登记管理：

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

#### 8、关于进一步规范公司治理：

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√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。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

## 三、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	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 18 日	2020 年度报告及年度报告摘要；2020 年度董事会工作报告；2020 年度监事会工作报告；2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告；2020 年度公司利润分配预案；关于选举公司第十届董事会董事的议案；关于选举公司第十届监事会监事的议案；关于公司 2021 年度对外担保有关事项的议案；关于公司发行债务融资工具的议案；关于公司 2021 年度日常关联交易的议案；关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；关于续聘 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 16 日	关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司两次股东大会的全过程经上海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。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨国平	董事长兼总裁	男	65	2021年5月18日	2024年5月18日	1,014,934	1,014,934	0		124	是
梁嘉玮	董事	男	48	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		0	是
卓福民	独立董事	男	70	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		15	否
姜国芳	独立董事	男	64	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		0	否
曹永勤	独立董事	女	64	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		0	否
张 静	副董事长	女	59	2021年5月18日	2024年5月18日	240,010	240,010	0		72.05	否
赵思渊	董事、副总经理、 董事会秘书	女	50	2021年5月18日	2024年5月18日	240,000	240,000	0		83	是
袁丽敏	监事长	女	59	2021年5月18日	2024年5月18日	537,300	537,300	0		90	否
徐国祥	监事	男	61	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		15	否
蒋 贇	监事	男	45	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		0	是
董继缘	副总经理	男	52	2021年5月18日	2024年5月18日	30,000	30,000	0		76	否
贾惟玲	副总经理	女	47	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		76	否
郭红英	财务总监	女	50	2021年5月18日	2024年5月18日	0	0	0		70	否
张维宾	已离任	女	74	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		15	否
倪建达	已离任	男	58	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		15	否
赵瑞钧	已离任	男	57	2018年5月15日	2021年5月15日	0	0	0		0	是
朱伟勇	已离任	男	64	2018年5月15日	2021年5月15日	150,000	150,000	0		86	否
合计	/	/	/	/	/	2,212,244	2,212,244		/	737.05	/

姓名	主要工作经历
杨国平	公司董事长兼总裁。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海交运集团股份有限公司董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、中国上市公司协会第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、上海大众燃气有限公司董事长、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、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。
卓福民	公司独立董事。兼任上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人。曾任上海科星创业投资基金创始人、董事长，纪源资本管理合伙人。
姜国芳	公司独立董事。曾任申万菱信基金管理有限公司董事长，申万宏源集团副总经理。
曹永勤	公司独立董事。曾任上海交通大学管理学院副教授、上海交大昂立股份有限公司总会计师、上海杉达大学总会计师、上海徐家汇商场股份有限公司独立董事。
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、董事会秘书。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事、上海交大昂立股份有限公司董事。
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。兼任上海新通联包装股份有限公司监事。
蒋 贇	公司监事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监、上海交大昂立股份有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。
董继缘	公司副总经理、上海大众出租租赁汽车公司经理、上海大众出行信息技术股份有限公司董事长、上海大众科技有限公司董事长。
贾惟婷	公司副总经理、总裁办主任。
郭红英	公司财务总监、计划财务部经理。
张维宾	公司卸任独立董事。上海立信会计金融学院审计专业硕士生导师，上海市司法会计鉴定专家委员会专家、上海期货交易所理事会财务委员会委员。历任上海立信会计学院教授、会计学系主任、会计研究院副院长。
倪建达	公司卸任独立董事。上海钜派投资集团有限公司集团董事长兼 CEO。曾任上海城开集团有限公司董事长，上海实业城市开发集团有限公司董事局主席，上海实业（香港）集团有限公司执行董事。
赵瑞钧	公司卸任监事。
朱伟勇	公司卸任高级管理人员。

其它情况说明

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

## 1. 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	上海大众企业管理有限公司	董事	2019年6月	至今
杨国平	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	董事局主席	2020年6月22日	2023年6月21日
梁嘉玮	上海大众企业管理有限公司	董事	2019年6月	至今
梁嘉玮	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	总裁	2020年6月22日	2023年6月21日
蒋 贇	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	财务总监	2020年6月22日	2023年6月21日
赵思渊	上海大众企业管理有限公司	董事长	2019年6月20日	2022年6月20日
赵思渊	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	监事	2020年6月22日	2023年6月21日
赵瑞钧(离任)	上海大众燃气有限公司	董事	2020年7月7日	
在股东单位任职情况的说明	-			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨国平	上海交大昂立股份有限公司	副董事长	2020年4月27日	2021年6月14日
杨国平	上海交运集团股份有限公司	董事	2016年4月18日	至今
杨国平	南京公用发展股份有限公司	董事	2021年5月17日	2024年5月18日
杨国平	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	董事	2020年5月20日	2023年5月20日
杨国平	上海大众燃气有限公司	董事	2019年5月28日	至今
杨国平	深圳市创新投资集团有限公司	副董事长	2020年5月29日	2023年5月29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	2021年9月7日
梁嘉玮	深圳市创新投资集团有限公司	董事	2020年5月29日	2023年5月29日
梁嘉玮	上海大众融资租赁有限公司	副董事长	2014年12月24日	至今
梁嘉玮	上海大众集团资本股权投资有限公司	副董事长	2010年4月22日	至今
梁嘉玮	上海大众燃气有限公司	董事长	2021年7月7日	至今
曹永勤	上海徐家汇商城股份有限公司	独立董事	2016年4月	2021年3月
卓福民	上海源星股权投资管理有限公司	董事长/管理合伙人		
卓福民	华东建筑集团股份有限公司	独立董事	2015年9月	
卓福民	碧生源控股有限公司	非执行董事	2009年10月	
卓福民	大全新能源有限公司	独立董事	2010年7月	
卓福民	上置集团有限公司	独立非执行董事	2010年11月30日	
卓福民	分众传媒信息技术股份有限公司	独立董事	2016年1月	
卓福民	上海畅联国际物流股份有限公司	独立董事	2016年9月	
卓福民	国药控股股份有限公司	独立非执行董事	2016年3月	
徐国祥	上海财经大学	上海财经大学应用统计研究中心	2003年6月	

		主任		
徐国祥	泸州老窖股份有限公司	独立董事	2018年6月27日	2021年6月26日
徐国祥	紫泉能源技术股份有限公司	独立董事	2019年10月	
徐国祥	智昌科技集团股份有限公司	独立董事	2021年1月	
徐国祥	上海新通联包装股份有限公司	监事	2017年8月23日	
蒋 贇	上海交大昂立股份有限公司	监事	2021年6月28日	2024年6月27日
倪建达 (离任)	上海钜派投资集团有限公司	集团董事长兼 CEO	2015年3月	
倪建达 (离任)	福建东方银星投资股份有限公司	董事	2017年4月	2021年12月
张维宾 (离任)	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 (离任)	上海实业发展股份有限公司	独立董事	2020年6月30日	2023年6月29日
张维宾 (离任)	上虞农商行	独立董事	2018年7月	2021年7月
在其他单 位任职情 况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在年度董事会薪酬与考核委员会上分别对在公司支薪的董、监事和高级管理人员的薪酬方案予以审议并报董事会确认，对董、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制，并与公司经营绩效挂钩。年终根据审计结果，由董事会薪酬与考核委员会决议通过后发放，报董事会确认。独立董事的津贴标准由董事会拟定，经公司股东大会表决通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据。公司部分董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，该董事、高级管理人员报酬还应参照其与公司签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2021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《2021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 737.05 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
姜国芳	独立董事	选举	换届选举
曹永勤	独立董事	选举	换届选举
蒋 贇	监事	选举	换届选举
赵思渊	董事、副总经理、董事会秘书	聘任	换届选举
贾惟姪	副总经理	聘任	换届选举

倪建达	独立董事	离任	换届选举
张维宾	独立董事	离任	换届选举
赵瑞钧	监事	离任	换届选举
朱伟勇	副总经理	离任	换届选举

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第二十次会议	2021年3月29日	《公司2020年度报告及其摘要》《关于公司会计政策变更的议案》等
第九届董事会第二十一次会议	2021年4月28日	《2021年第一季度报告》
第十届董事会第一次会议	2021年5月17日	《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于董事会审计委员会换届改选的议案》《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的议案》等
第十届董事会第二次会议	2021年8月11日	《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》
第十届董事会第三次会议	2021年8月27日	《2021年半年度报告》《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第四次会议	2021年10月28日	《2021年第三季度报告》《关于与关联方签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》
第十届董事会第五次会议	2021年11月9日	《关于受让上海大众出行信息技术股份有限公司部分股份的关联交易议案》

**六、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						是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数			
杨国平	否	7	7	4	0	0	否	1	
梁嘉玮	否	7	7	4	0	0	否	1	
卓福民	是	7	7	4	0	0	否	1	
姜国芳	是	5	5	3	0	0	否	0	
曹永勤	是	5	5	3	0	0	否	1	
张静	否	7	7	4	0	0	否	2	
赵思渊	否	7	7	4	0	0	否	2	
倪建达 (离任)	是	2	2	1	0	0	否	0	
张维宾 (离任)	是	2	2	1	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	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	-

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	曹永勤（主任）、梁嘉玮、卓福民、姜国芳
提名委员会	-
薪酬与考核委员会	卓福民（主任）、姜国芳、赵思渊
战略委员会	-

### (2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 4 日	年度审计工作安排和其他相关资料；公司 2020 年度报表的编制情况、业绩分析和有关数据的注释	审计委员会要求公司相关人员认真学习上海证券交易所有关法规文件，确保公司 2020 年年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性；同时要积极配合年审注册会计师的审计工作，保证审计工作得以顺利实施。	-
2021 年 3 月 24 日	2020 年度报告审计的初步意见及审计的工作情况	审计委员会认为在本次审计工作中，立信会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组在本年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。审计小组对本公司提出的改进意见是基于公司实际情况，遵从了实事求是的原则。 审计委员会各位委员审阅了立信会计师事务所出具初步审计意见后的财务会计报表，认为公司 2020 年度财务会计报表的有关数据较全面地反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2020 年度经营成果；同意立信会计师事务所年审注册会计师所做的对公司 2020 年度年审的初步意见，同时要求会计师事务所按照总体审计计划完成下一步工作，以保证公司如期披露 2020 年度报告。	-

2021 年 3 月 29 日	审议公司《2020 年度内部控制评价报告》；审议《公司 2020 年度报告及其摘要》；审议《关于变更会计政策》的议案；审议《关于公司 2021 年度日常关联交易》的议案；审议《关于续聘 2021 年度审计机构和内部控制审计机构》的议案；审议《公司 2020 年度内部审计工作报告》。	审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	-
2021 年 8 月 27 日	审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要》	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分的沟通与讨论，一致通过并同意将《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》提交公司董事会审议。	-

### (3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	审查公司内部董事、监事等高级管理人员 2020 年度业绩考核及薪酬提案；审议大众交通集团 2021 年度高管薪酬方案。	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通和讨论，一致决定：同意实施《公司内部董事、监事等高级管理人员 2020 年度业绩考核及薪酬提案》。同时从高管团队激励机制及分配结构合理的角度考虑，同意《大众交通集团 2021 年度高管薪酬方案》。	-

### (4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末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	2,355
主要子公司在职员工的数量	4,135
在职员工的数量合计	6,490
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,712
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,094
销售人员	35
技术人员	230
财务人员	84
行政人员	47
合计	6,490

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	444
专科	634
中专及以下	5,412
合计	6,490

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

报告期内，公司执行的薪酬政策依据为《集团公司本部薪酬管理实施细则》。

## (三) 培训计划

适用  不适用

报告期内，公司根据外部经济环境结合自身发展战略，组织了行业发展趋势、上市公司管理、企业战略转型、互联网信息技术、档案管理、金融知识以及投资方面的培训学习；针对职能管理部门进行专业资质培训和知识更新学习；向公司各级管理人员推荐企业管理、价值导向方面的优秀书籍，邀请全体员工共同学习并交流互动；就经济形势与企业业态等专题组织了讨论和座谈。通过企业推荐内容+员工自主学习的方式，提升员工学习的自驱力，进一步加强学习型企业的建设。

2022 年度公司将进一步完善培训、激励、考核机制，以机制带动全员的自驱力和创造性，通过对企业服务能力的迭代更新，带动企业的升级转型。充分利用多渠道的学习资源，依托“学习强国”等平台，通过线上与线下、理论与实践相结合的方式，为员工提供行业前沿资讯，为员工创造实践应用场景，鼓励员工将所思所学融入工作实际，保持学习型组织的动力与活力。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第九届董事会第七次会议和公司 2018 年度股东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。通过制度修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政策。独立董事尽职履责，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。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，至 2021 年末，公司累计回购金额 323,064,545.21 元（不含交易费用），其中 2021 年度当年发生回购金额 153,067,317.11 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

以 2021 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 0.028 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 66,195,440.19 元。

拟派发现金红利总额与报告期内回购股份金额合计 219,262,757.30 元。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 66.76%。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
-----------------------	--

分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

## 十一、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

2021年8月31日，公司披露了《大众交通（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文及摘要，经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过后实施。

报告期内全部有效的员工持股计划持有的股票总额为87,976,193股，占公司股本总额2,364,122,864股的3.72%，占公司A股总股本1,563,316,364股的5.63%。员工持股计划参与对象包括公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员共计222人，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，员工持股计划不涉及杠杆资金。

2021年10月21日，公司完成了第一期员工持股计划非交易过户，公司回购专用证券账户众所持有的87,976,193股公司A股股票已全部非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。公司本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。员工持股计划锁定期届满后，所持标的股票的权益将分两期归属至持有人。锁定期满后12个月内持有人可归属所持标的股票权益的50%，锁定期满后24个月内持有人可归属所持标的股票权益的剩余50%。公司将根据考核年度个人绩效考核结果确定各持有人每期对应可归属的股票额度。

报告期内，因2名员工持股计划参与对象离职，目前员工持股计划参与对象共计220人。

其他激励措施

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

报告期内，公司坚持稳健务实的经营理念，以信息化为抓手，以增效能标杆，从严管理，扎实推进，在业务拓展、资本市场和社会责任等领域继续保持良好态势。公司根据效益、激励、公平原则，将董、监事和高级管理人员的报酬与公司经营绩效挂钩，以年终经审计的财务报告为确认依据。公司部分

董事、高级管理人员担任公司全资或控股子公司的董事长、总经理，该董事、高级管理人员报酬同时参照其与公司签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

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 2022 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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

## 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用  不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控管理执行力度和内控管理有效性。公司进一步完善了《预算编制管理办法》《产品采购管理制度》《安全生产管理制度》《属管人员选拔、任用和管理规定》等一系列内控管理制度，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，建立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

## 十四、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 2022 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年 3 月，本公司按照《上市公司治理专项自查清单》进行了自查，对照清单梳理了 2018、2019 和 2020 三个年度的公司治理有关情况，真实、准确、完整地反映问题和有关规范整改情况。自查内容包括但不限于组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构与境外投资者等。

公司制定了《大众交通（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，建立了以董事长为第一责任人的组织保障体系，成立了“内控领导小组”，领导小组下设“内控工作小组”。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。按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定及财政部《企业内部控制基本规范》的有关要求，公司在报告期内对内控制度进行了全面梳理，内部控制体系得到了进一步完善，为有效防范各类风险提供了安全保障，在报告期内，未发现公司内部控制存在重大缺陷和重大风险，保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，股东及相关者合法权益得到了有效保护。

经自查，本公司法人治理结构完整，董事会、监事会、管理人员配备具有全面性、多元化。控股股东无占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。公司关联交易审议程序合规。持有公司股份的董监高不存在违规交易的情形。公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。



十六、其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用  不适用

根据《上海市综合交通发展“十四五”规划》《上海市 2021 年节能减排和应对气候变化重点工作安排》的有关部署和要求，为了更好地完成“十四五”期间上海市绿色交通发展，公司结合本企业的实际能源利用情况有序推动节能减排各项工作。报告期内，公司提倡环保理念，促进可持续发展。

###### 1、加大电动车辆投入，提倡绿色环保出行

公司一直致力于创新发展绿色出行，去年曾在上海市两会上提出包括开展“换电模式”试点在内的上海新能源出租车健康发展的专项建议。使用换电模式车型可以减少充电对司机营运时间的影响，缓解里程焦虑，有助于提升出租车运力，降低驾驶员劳动强度。

2021 年 3 月 11 日，上汽荣威换电车型暨奥动新能源上海换电服务网络建成发布会在“奥动 001 号虹桥机场南站”换电站隆重举行，本次会议正式发布全球首款纯电动互联网休旅车——荣威 Ei5 快版，作为荣威 Ei5 快换版的首批用户，大众交通成为上海首家上线换电版新能源出租车的企业。

快换版车型具有安全、高效、可靠等突出优点，采用上汽“绿芯”新能源科技、快充 30 分钟充电至 80%；同时，结合奥动新能源 20 秒极速换电技术，达至“车”与“站”的完美补能协同，有助于解决传统新能源出租车充电慢、电池损耗率高等问题。

截至 2021 年末，新能源车总量达到 1,800 辆，占公司车辆总数的 1/3。公司燃油消耗同比下降 31.5%。

公司致力于为上海换电型新能源出租车寻找合适的营运管理模式，推动新能源汽车行业发展，为我国能源安全、环境保护，实现“碳达峰”和“碳中和”做出更大贡献。

###### 2、积极响应节能号召，日常减少污染排放

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

公司按照垃圾分类标准，在日常办公区域统一设置垃圾回收区域，并在日常加强垃圾分类方面的宣传，确保办公垃圾和生活垃圾得到有效处理；减少纸张消耗，日常文件打印时，公司规定非必要一律采用双面打印，同时通过打印机系统设置部门打印预算，促进各部门更好地规划打印内容；公司推进“无纸化”的绿色办公，日常通过钉钉、企业 OA 等系统来实现各类工作文件的快速传递。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用  不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用  不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司一直致力于创新发展绿色出行，去年曾在上海市两会上提出包括开展“换电模式”试点在内的上海新能源出租车健康发展的专项建议。使用换电模式车型可以减少充电对司机营运时间的影响，缓解里程焦虑，有助于提升出租车运力，降低驾驶员劳动强度。

截至 2021 年末，新能源车总量达到 1,800 辆，占公司车辆总数的 1/3。公司燃油消耗同比下降 31.5%。公司致力于为上海换电型新能源出租车寻找合适的营运管理模式，推动新能源汽车行业发展，为我国能源安全、环境保护，实现“碳达峰”和“碳中和”做出更大贡献。

## 二、社会责任工作情况

适用  不适用

公司重视履行社会责任，“依法纳税，合规经营”是公司践行社会责任的重要基石，也是公司诚信经营理念的重要体现。报告期内，公司总计缴纳税款 7.00 亿元。公司进一步加强税务基础管理、降低税务风险、提高全员纳税意识和税法遵从度。

同时，公司积极参与徐汇区文明办、区民政局联合举办的第二批“微关爱·困境儿童圆梦公益行动”，捐款 5 万元，为困境中的贫困儿童送上帮助和温暖。公司通过上海市第九批援藏萨迦小组的牵线，将爱心送到雪域古城萨迦，向萨迦县中学的学生捐赠了平板学习机、吉他、油画颜料、手机、平板电脑等心愿物品。大众出租连续第 29 年除夕免费接送新生宝宝回家，大众出行派出一支由党员驾驶员组成的“党员先锋车”队伍，为高考考生提供送考服务等。公司积极践行一切为大众的企业理念，履行企业的社会责任。

详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《大众交通(集团)股份有限公司 2021 年年度社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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

#### (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

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

### 四、公司董事会对会计师事务所“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

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照财务报告附注“三、(三十五) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使

用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	审批程 序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第九 届董 事会 第二 十次 会议	使用权资产	106,328,953.18	29,058,815.17
		租赁负债	87,581,720.73	24,556,096.15
		一年到期的非流动负债	17,887,552.45	4,502,719.02
		预付款项	-859,680.00	

## (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	30
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	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
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度股东大会审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构，聘期一年。2021 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、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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。

## 十二、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	关联交易	2021 年度
	类型	定价方式	发生额
			金额
上海大众交通汽车销售有限公司	采购车辆	市场公允价	21,747.57
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	30.03
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	采购车辆	市场公允价	5,458.58
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	408.24
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆服务	市场公允价	570.27
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	车辆服务及车辆服务	市场公允价	251.29
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆服务	市场公允价	104.12
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆服务	市场公允价	6,715.90
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	132.84
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆服务	市场公允价	54.49
上海轶祥机动车检测有限公司	车辆服务	市场公允价	112.17
上海大众交通汽车服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	2,316.96
上海大众出行信息技术股份有限公司	接受营运及技术服务	市场公允价	107.50
上海大众拍卖有限公司	接受代理服务	市场公允价	37.23
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	提供广告、咨询服务	市场公允价	261.65
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	提供技术服务	市场公允价	105.75
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供车辆服务	市场公允价	229.66
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	201.82
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	183.49
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	369.95
上海大众企业管理有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	68.21
上海大众融资租赁有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	84.44
上海卫铭生化股份有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	42.04
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	52.75
上海众贡信息服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	57.97
上海大众拍卖有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	101.83
上海大众万祥汽车修理有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	38.86
上海大众万祥汽车修理有限公司	承租资产	市场公允价	13.77
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	承租资产	市场公允价	23.15
合计			39,882.53

## 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
<p>2020年9月，本公司与大众公用在上海签署《份额转让协议》，本公司受让大众公用参股的民朴厚德基金中尚未出资的人民币40,000万元中的15,000万元的认缴出资份额及其相应的权利义务。并与深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司、北京鲸象资产管理有限责任公司、光大兴陇信托有限责任公司、贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）、北京奋信投资管理有限公司签署《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（详见公司于2020年9月15日披露“临2020-041”《大众交通（集团）股份有限公司关于对外投资的关联交易公告》）。</p> <p>2021年2月9日，民朴厚德基金总计认缴出资额11.02亿元人民币，全体合伙人实缴出资金额为5.7576亿元人民币，民朴厚德基金后续不再要求各合伙人向基金进行出资。按照各有限合伙人实际出资比例，民朴厚德基金将向各合伙人分配退回剩余投资本金346万元。</p>	<p>2021年2月9日 www.sse.com.cn披露《关于对外投资暨关联交易的进展公告》。</p>
<p>2021年10月，上海大众交通汽车服务有限公司（以下简称“大众汽服”）与本公司签订《合作框架协议》，大众汽服向公司下属二级、三级子公司及控股相关联各公司提供车辆采购服务、车辆上牌平台服务、供应商零配件采购平台服务、车辆维修保养纳管平台服务、车辆年检纳管平台服务、车辆拍卖平台服务。合作期限为1年，合作费用总额不超过人民币5,000万元（含税）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p>	<p>2021年10月30日 www.sse.com.cn披露《关于与关联方签署〈合作框架协议〉暨关联交易的公告》。</p>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2021年11月，大众公用与本公司、大众企管在上海签订《上海大众公用事业（集团）股份有限公司与大众交通（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公司关于上海大众出行信息技术股份有限公司之股份转让协议》，大众公用将其持有大众出行的21%股份即5,250万股股份转让给本公司和大众企管，其中，本公司受让3,000万股，大众企管受让2,250万股。因大众公用尚未对上述21%股份实缴出资，故转让价格为人民币0元（大写：零元）。股份转让后，大众公用持有大众出行3,500万股股份，占大众出行总股份的14%；本公司持有大众出行13,000万股股份，占大众出行总股份的52%；大众企管持有大众出行8,500万股股份，占大众出行总股份的34%。具体详见公司于2021年11月11日披露“临2021-045”《大众交通（集团）股份有限公司关于受让上海大众出行信息技术股份有限公司部分股份的关联交易公告》。

为进一步推动现有业务和拟开展业务的发展，大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴（中国网络技术有限公司和/或其指定的关联方（以下简称“阿里巴巴”））。在达成相关协议约定条件的情况下，阿里巴巴将分两期共计向大众出行投资人民币4,000万元。其中第一期投资人民币2,000万元，1,388.8889万元作为增资额计入大众出行的注册资本，剩余部分611.1111万元计入资本公积；第二期投资人民币2,000万元，1,388.8889万元作为增资额计入大众出行的注册资本，剩余611.1111万元计入资本公积。公司及其他股东均放弃对本次增资的优先认购权。上述交易需在达成协议约定条件的情况下实施，是否能成功推进存在不确定性，有无法履行的风险。上海大众出行信息技术股份有限公司未纳入本公司合并报表范围内，其经营和本次增资对本公司不存在重大影响。

**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

2021年8月，本公司、大众公用及其他有限合伙人与普通合伙人上海晶齐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海晶奇”）共同签署《上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（2021年8月11日定稿版）和《上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议》（2021年8月11日定稿版），各方本着自愿平等、利益共享、风险共担的原则，决定共同入伙上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业。武岳峰三期基金目标募集规模为人民币50亿元（人民币伍拾亿元），第一期的总认缴出资额为人民币28.36亿元（人民币贰拾捌点叁陆亿元），本公司认缴出资人民币10,000万元（人民币壹亿元），占注册资本比例3.5261%。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。具体请详见公司于2021年8月12日披露“临2021-027”《大众交通（集团）股份有限公司与关联方共同投资的关联交易公告》。

2022年2月，本公司、大众公用及其他有限合伙人与普通合伙人上海晶奇共同签署《上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议（第一次修订与重述）》，各方同意对武岳峰三期基金增资至人民币39.8998亿元。具体详见公司于2022年2月16日披露“临2022-001”《大众交通（集团）股份有限公司关于与关联方共同投资关联交易的后续进展公告》。

**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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	343,897,445.79
报告期末对子公司担保余额合计（B）	744,789,593.19
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	744,789,593.19
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.71
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）	191,271,060.96
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	191,271,060.96
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	2,200,000,000.00	690,000,000.00	
货币市场基金	自有资金	189,962,725.64	21,340,000.00	
合计		2,389,962,725.64	711,340,000.00	-

## 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)
上行徐汇	银行理财	200,000,000.00	2021/3/16	2021/6/21	自有资金			3.20%		1,604,548.98	已收回	是		
交行市分行	银行理财	30,000,000.00	2021/5/6	2021/5/14	自有资金			2.20%		13,646.93	已收回	是		
交行市分行	银行理财	30,000,000.00	2021/7/12	2021/8/17	自有资金			2.60%		72,576.90	已收回	是		
浦发银行	银行理财	200,000,000.00	2021/7/16	2021/8/16	自有资金			3.15%		495,283.02	已收回	是		
招行淮海	银行理财	100,000,000.00	2021/7/19	2021/9/22	自有资金			3.15%		529,206.51	已收回	是		
招行淮海	银行理财	100,000,000.00	2021/7/27	2021/9/1	自有资金			3.05%		283,794.26	已收回	是		
浦发银行	银行理财	300,000,000.00	2021/8/20	2021/10/8	自有资金			3.15%		1,188,679.25	已收回	是		
中信银行	银行理财	100,000,000.00	2021/10/1	2021/10/29	自有资金			3.01%		217,834.07	已收回	是		
招行淮海	银行理财	150,000,000.00	2021/10/13	2021/11/16	自有资金			3.00%		388,860.17	已收回	是		
兴业天山	银行理财	150,000,000.00	2021/10/11	2021/11/10	自有资金			2.93%		340,785.74	已收回	是		
兴业天山	银行理财	150,000,000.00	2021/11/11	2021/12/13	自有资金			2.93%		363,504.78	已收回	是		
兴业天山	银行理财	150,000,000.00	2021/12/17	2022/1/17	自有资金			3.05%		395,412.25	已收回	是		
中信银行	银行理财	100,000,000.00	2021/12/17	2022/1/17	自有资金			2.95%		268,415.61	已收回	是		
招商银行	银行理财	200,000,000.00	2021/12/23	2022/1/26	自有资金			3.00%		527,268.03	已收回	是		
浦发银行	银行理财	200,000,000.00	2021/12/30	2022/2/14	自有资金			3.16%		745,283.02	已收回	是		
兴业天山	银行理财	40,000,000.00	2021/12/31	2022/2/25	自有资金			3.05%		188,162.32	已收回	是		
建信基金管理有限责任公司	货币市场型基金	117,432,725.64	2021/5/17	2021/12/24	自有资金			3.00%		2,161,038.16	已收回	是		
兴证全球基金管理有限公司	货币市场型基金	15,700,000.00	2021/1/22	无固定期限	自有资金			2.60%		126,000.00	部分赎回	是		
上海东方证券资产管理股份有限公司	货币市场基金	56,830,000.00	2021/1/29	无固定期限	自有资金			2.60%		357,000.00	部分赎回	是		

## 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用  不适用

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

(<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告。

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

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

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

##### 3、 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
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
公司债（21 大众 01）	2021 年 9 月 15 日	3.48%	400,000,000	2021 年 9 月 16 日	400,000,000	2024 年 9 月 16 日
公司债（21 大众 02）	2021 年 11 月 18 日	3.40%	500,000,000	2021 年 11 月 19 日	500,000,000	2024 年 11 月 19 日
超短期融资债券（21 大众 交通 SCP001）	2021 年 3 月 15 日	3.05%	1,000,000,000	2021 年 3 月 17 日	1,000,000,000	2021 年 10 月 25 日
超短期融资债券（21 大众 交通 SCP002）	2021 年 10 月 13 日	3.13%	1,000,000,000	2021 年 10 月 15 日	1,000,000,000	2022 年 07 月 12 日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司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

截至报告期末普通股股东总数(户)	121,697
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	120,896
截至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) 截至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

股东名称 (全称)	前十名股东持股情况						
	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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	0	473,186,074	20.01	0	无		境内非国有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	0	111,499,006	4.72	0	无		境外法人
大众交通（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	87,976,193	87,976,193	3.72	0	无		其他
大众（香港）国际有限公司	0	47,676,295	2.02	0	无		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	477,068	14,483,176	0.61	0	未知		未知

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	10,955,524	0.46	0	未知	未知
NORGES BANK	0	10,136,184	0.43	0	未知	未知
刘伟	-149,800	9,459,600	0.40	0	无	未知
李传元	5,918,075	9,080,579	0.38	0	无	未知
温州启元资产管理有限公司-启元尊享3号私募证券投资基金	882,800	8,800,000	0.37	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-第一期员工持股计划	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	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,955,524			境内上市外资股	10,955,524	
NORGES BANK	10,136,184			境内上市外资股	10,136,184	
刘伟	9,459,600			人民币普通股	9,459,600	
李传元	9,080,579			人民币普通股	9,080,579	
温州启元资产管理有限公司-启元尊享3号私募证券投资基金	8,800,000			人民币普通股	8,800,000	
前十名股东中回购专户情况说明	-					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-					
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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

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

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

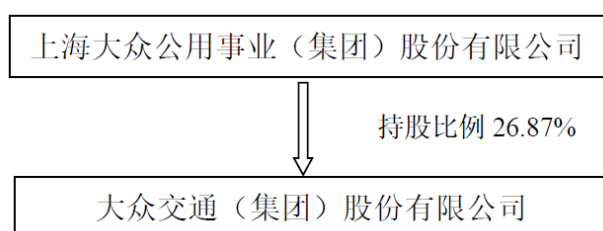
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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

## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

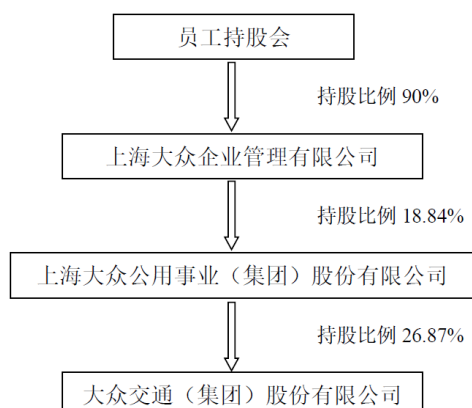
## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用 √不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	《大众交通（集团）股份有限公司关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的公告》
回购股份方案披露时间	2020年3月31日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	54,347,827股—108,695,652股 2.30%—4.60%
拟回购金额	3亿元—6亿元
拟回购期间	2020年3月29日公司董事会审议通过之日起12个月内
回购用途	员工持股计划
已回购数量(股)	87,976,193
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	100
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	-



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

##### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
大众交通 (集团) 股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)	20 大众 01	163450	2020 年 4 月 17 日	2020 年 4 月 21 日	2023 年 4 月 21 日	500,000,000	2.78	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所			否
大众交通 (集团) 股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)	21 大众 01	188742	2021 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 16 日	400,000,000	3.48	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所			否
大众交通 (集团) 股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第二期)	21 大众 02	188985	2021 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 19 日	2024 年 11 月 19 日	500,000,000	3.40	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
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）	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	已按期付息

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

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

公司于 2021 年 12 月 6 日支付公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18 大众 01”，代码“155070.SH”）第三个计息期间的利息及本金。本期债券票面利率为 4.33%，本年度计息期间为 2020 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 4 日。报告期内，公司已完成本期公司债券的兑付、兑息工作。

公司于 2021 年 04 月 21 日支付公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“20 大众 01”，代码“163450.SH”）第一个计息期间的利息。本期债券票面利率为 2.78%，本年度计息期间为 2020 年 04 月 21 日至 2021 年 04 月 20 日。报告期内，公司已完成本期公司债券的兑息工作。

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
海通证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层		刘磊	010-88027267

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）	400,000,000	400,000,000	0	无	无	是
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）	500,000,000	500,000,000	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

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，“20 大众 01”发行募集资金人民币 5 亿元、“21 大众 01”发行募集资金人民币 4 亿元及 21 大众 02”发行募集资金人民币 5 亿元均已使用完毕，全部用于偿还公司债务、补充流动资金，符合募集资金使用计划。

## 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

2021 年 8 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AAA。

2021 年 11 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AAA。

上述信用评级报告均可详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

## 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
大众交通(集团)股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 大众交通 SCP002	01203719	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 15 日	2022 年 07 月 12 日	1,000,000,000	3.13	到期一次还本付息	银行间债券市场 n			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
大众交通（集团）股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券	已按期还本付息
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	已按期还本付息

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
上海银行股份有限公司	上海市银城中路 168 号		王力	021-68475653
招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号 22 楼		刘洋、胡蕊	0755-88026154

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000	1,000,000,000	0	无	无	是
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	1,000,000,000	1,000,000,000	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行募集资金使用的相关程序，遵照募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定。募集资金全部用于偿还到期债务融资工具和补充本公司在业务运营过程中对营运资金的需求。

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司将在每年审计报告出具后两个月内进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级,目前评级结果无变化。

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五)报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六)报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用



## (七) 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	152,640,886.29	62,769,243.12	143.18	主要原因: 1. 本期交通运输业受新冠肺炎疫情影响较同期减少, 交通运输业净利润较上年同期增加 2. 本期公司投资联营企业利润较同期增加相应联营企业投资收益较上年同期增加;
流动比率	147.11%	163.53%	减少 16.42 个百分点	
速动比率	102.01%	94.71%	增加 7.30 个百分点	
资产负债率 (%)	47.13	43.12	增加 4.01 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.12	0.19	-36.84	主要原因: 1. 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产和金融负债受资本市场波动影响及本期处置非流动资产利得减少相应本期利润总额减少 2. 期末房产项目公司预收房款较年初增加, 相应负债总额增加
利息保障倍数	3.5	6.14	-43.00	主要原因系本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产和金融负债受资本市场波动影响及本期处置非流动资产利得减少相应息税前利润减少
现金利息保障倍数	10.32	-1.49	不适用	主要原因: 1. 本期房产项目公司预收房款现金流入较同期增加、支付房产项目款流出现金较同期减少; 2. 小额贷款公司放贷净增加流出现金较上年同期减少
EBITDA 利息保障倍数	5.76	9.05	-36.35	主要原因系本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产和金融负债受资本市场波动影响及本期处置非流动资产利得减少相应息税前利润减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

## 二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2022]第 ZA10502 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大众交通 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入的确认</b></p> <p>公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。大众交通的营业收入主要来源于交通运输业和房地产业。</p> <p>根据财务报告附注三（四十），交通运输业：本公司提供出租车客运服务和车辆租赁服务，并收取相关费用，收入金额按合同约定的收费方法计算确定，在公司提供营运服务或租赁服务期间确认。合同价款按照合同约定的方式收取。</p> <p>房地产业：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订合同，收到合同首期款并确认剩余房款的付款安排，收入于房地产完工验收合格，达到销售合同约定的交付条件，客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。</p> <p>2021 年度，交通运输业收入 126,803.35 万元，房地产业收入 48,649.64 万元，两项收入占公司合并营业收入的 81.56%。由于收入对公司财务报表的重要性，以及对当期利润的重大影响，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被错误计量，我们将上述两项收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p><b>交通运输业收入：</b></p> <p>与交通运输业收入确认相关的审计程序包括：</p> <p>①评价与交通运输业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②确认出租车、租赁车业务是否与客户签订合同，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务的构成和控制权转移的时点，进而评估收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>③抽查公司更新车辆、更换司机、派单业务的时点，以评价公司是否正确计算营业收入；</p> <p>④对公司本年结转的运输业收入，选取样本，检查收款记录、销售合同、核对营运业务系统，以评价相关营业收入是否按照公司的收入确认政策确认。</p> <p><b>房地产业收入：</b></p> <p>与房地产业收入确认相关的审计程序包括：</p> <p>①评价与房地产业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②检查公司房产标准买卖合同条款，以评价公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</p> <p>③就本年确认房地产业收入的项目，选取样本，检查可以证明客户已获得实物所有权，或者已配合客</p>

	<p>户获取已完工物业的法定所有权且公司已获得现时收款权并很可能收回对价的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按照公司的收入确认政策确认;</p> <p>④在资产负债表日前后对房产销售收入进行截止性测试,选取样本,检查相关支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已在恰当的期间确认。</p>
<b>(二) 存货的可变现净值的评估</b>	
<p>根据财务报表附注三(十五)、财务报表附注五(十),截止2021年12月31日,大众交通存货的账面价值为303,104.66万元,其中房产项目的存货账面价值为299,673.31万元,占公司总资产的15.54%,合计金额重大。上述存货按照成本与可变现净值孰低计量。</p> <p>管理层确定资产负债表日每个存货项目的可变现净值。在确定存货可变现净值过程中,管理层需对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计,并估算每个存货项目的预计销售价格和预计销售费用,其受当时市场状况影响,该过程涉及重大的管理层判断和估计。</p> <p>由于存货对公司资产的重要性,且存货可变现净值的评估涉及管理层的重大判断及估计,我们将对公司存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价存货的可变现净值相关的审计程序中包括以下程序:</p> <p>①了解及评估管理层确定存货可变现净值的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>②对存货项目进行实地观察,并了解各存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算;</p> <p>③评价管理层所采用的估值方法,将预计销售价格与近期市场销售价格进行比较,包括管理层在同一项目的市场销售价格或具有类似大小、用途及地点的可比物业的现行市场销售价格;</p> <p>④将预计销售费用占预计销售价格的比例,与同类型已竣工项目的实际平均销售费用占销售收入的比例进行了比较。</p> <p>⑤将存货至完工时预计将要发生的成本与管理层所批准的预算进行核对,并与同类型已竣工项目的实际成本进行比较,以评价管理层预测过程的准确性。</p>

#### 四、其他信息

大众交通管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括大众交通2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督大众交通的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：董舒  
(项目合伙人)

中国注册会计师：蒋雪莲

中国·上海

二〇二二年三月二十九日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	2,169,304,841.19	1,875,600,034.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	2,576,887,642.99	1,920,239,874.57
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	163,551,943.32	123,713,445.69
应收款项融资			
预付款项	(七)	48,775,992.43	40,025,021.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	224,218,416.62	183,222,200.14
其中：应收利息			
应收股利		15,523,200.00	
买入返售金融资产			
发放贷款和垫款（短期）	(九)	1,516,851,471.12	1,494,599,447.27
存货	(十)	3,031,046,628.44	4,095,679,281.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十四)	315,734,755.49	94,659,569.29
流动资产合计		10,046,371,691.60	9,827,738,874.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款（长期）	(十五)	199,860,214.22	236,569,582.12
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十九)	703,090,553.02	699,674,847.66
其他权益工具投资	(二十)	623,847,264.67	405,211,249.21
其他非流动金融资产	(二十一)	2,170,480,071.53	2,115,690,382.76
投资性房地产	(二十二)	1,998,292,543.97	332,479,610.44
固定资产	(二十三)	1,610,737,651.68	1,732,288,819.58
在建工程	(二十四)	39,748,620.37	14,179,604.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十七)	79,862,299.76	
无形资产	(二十八)	1,252,912,193.22	1,212,676,613.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(三十一)	113,360,428.71	139,114,921.55

递延所得税资产	(三十二)	161,643,693.28	141,478,840.69
其他非流动资产	(三十三)	289,433,770.28	374,102,808.00
非流动资产合计		9,243,269,304.71	7,403,467,279.77
资产总计		19,289,640,996.31	17,231,206,154.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(三十四)	1,981,247,318.10	2,131,521,203.02
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	(三十五)		267,968,587.16
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(三十八)	320,404,521.33	175,187,284.63
预收款项	(三十九)	7,540,471.90	7,134,948.15
合同负债	(四十)	2,118,603,744.63	610,009,048.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(四十一)	50,892,936.28	82,953,283.84
应交税费	(四十二)	126,779,536.63	318,548,169.64
其他应付款		786,453,595.21	686,789,667.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十五)	244,258,623.64	878,985,145.15
其他流动负债	(四十六)	1,192,765,634.91	850,598,594.13
流动负债合计		6,828,946,382.63	6,009,695,931.67
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(四十七)	293,518,532.23	453,468,034.36
应付债券	(四十八)	1,396,045,371.62	498,559,528.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十九)	63,251,265.12	
长期应付款	(五十)	10,454,373.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(三十二)	498,400,920.27	467,734,556.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,261,670,463.17	1,419,762,119.60
负债合计		9,090,616,845.80	7,429,458,051.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(五十五)	2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	(五十七)	38,821,297.98	7,479,779.22
减：库存股	(五十八)	323,135,631.30	170,034,636.44
其他综合收益	(五十九)	333,452,578.26	166,480,319.88
专项储备	(六十)	5,532,099.91	6,237,820.94
盈余公积	(六十一)	1,069,347,538.78	1,041,360,536.47
一般风险准备			
未分配利润	(六十二)	6,167,575,530.03	5,869,083,332.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,655,716,277.66	9,284,730,016.23
少数股东权益		543,307,872.85	517,018,086.58
所有者权益（或股东权益）合计		10,199,024,150.51	9,801,748,102.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,289,640,996.31	17,231,206,154.08

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		836,247,591.98	858,962,509.06
交易性金融资产		2,623,172,742.85	1,854,346,408.85
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	1,744,954.04	575,267.37
应收款项融资			
预付款项		17,719,694.47	16,058,378.16
其他应收款	(二)	1,661,433,675.17	1,840,905,101.29
其中：应收利息			
应收股利		15,523,200.00	
存货		239,331.13	277,345.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		846,260,000.00	1,051,000,000.00
流动资产合计		5,986,817,989.64	5,622,125,009.82
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	4,618,311,120.91	4,509,828,724.11
其他权益工具投资		494,732,264.67	405,211,249.21
其他非流动金融资产		1,466,821,067.25	1,252,590,683.84
投资性房地产		94,825,685.10	2,989,120.35
固定资产		303,346,011.18	395,538,228.07

在建工程		18,668,844.28	837,996.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,905,305.29	
无形资产		642,211,103.95	649,377,907.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,025,559.92	14,179,327.59
递延所得税资产		41,912,410.80	40,746,439.62
其他非流动资产		286,326,099.61	727,080,714.15
非流动资产合计		7,989,085,472.96	7,998,380,389.98
资产总计		13,975,903,462.60	13,620,505,399.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,720,807,040.30	1,902,011,514.45
交易性金融负债			267,968,587.16
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,703,369.81	
预收款项		81,767.08	274,933.31
合同负债		26,255,093.87	36,167,305.40
应付职工薪酬		15,733,302.20	39,943,071.77
应交税费		20,338,011.95	4,415,350.85
其他应付款		707,478,815.40	567,057,382.61
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		22,880,417.17	811,522,837.54
其他流动负债		1,007,608,211.01	807,227,527.16
流动负债合计		3,522,886,028.79	4,436,588,510.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,396,045,371.62	498,559,528.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,149,889.45	
长期应付款		1,593,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		458,165,620.41	429,713,394.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,868,953,881.48	928,272,923.08
负债合计		5,391,839,910.27	5,364,861,433.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		207,689,560.30	176,348,041.54
减：库存股		323,135,631.30	170,034,636.44
其他综合收益		250,921,106.92	150,585,196.00
专项储备		5,304,731.39	6,041,125.58
盈余公积		1,327,185,100.35	1,297,230,893.49
未分配利润		4,751,975,820.67	4,431,350,482.30
所有者权益（或股东权益）合计		8,584,063,552.33	8,255,643,966.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,975,903,462.60	13,620,505,399.80

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,345,955,677.40	2,638,771,768.77
其中：营业收入	（六十三）	2,151,309,598.77	2,472,013,085.14
利息收入	（六十四）	176,085,387.74	155,086,735.59
已赚保费			
手续费及佣金收入	（六十四）	18,560,690.89	11,671,948.04
二、营业总成本		2,176,550,248.52	2,405,676,994.64
其中：营业成本	（六十三）	1,472,901,597.05	1,692,933,887.28
利息支出	（六十四）	9,729,767.06	11,407,540.41
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（六十五）	124,620,742.07	148,055,555.67
销售费用	（六十六）	72,105,200.96	85,955,303.11
管理费用	（六十七）	323,310,368.46	314,070,580.51
研发费用	（六十八）	5,857,214.19	5,202,534.79
财务费用	（六十九）	168,025,358.73	148,051,592.87
其中：利息费用		177,186,962.92	141,319,173.38
利息收入		20,996,995.49	17,262,439.49
加：其他收益	（七十）	62,236,658.65	61,008,628.50
投资收益（损失以“-”号填列）	（七十一）	152,299,773.89	61,168,931.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		96,355,295.36	11,567,455.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（七十三）	182,611,440.13	414,742,508.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（七十四）	-74,087,221.31	-108,471,532.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）	（七十五）	-9,404,605.42	-15,462,340.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（七十六）	-18,595,242.74	149,044,167.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		464,466,232.08	795,125,137.76
加：营业外收入	（七十七）	10,133,258.19	4,675,869.66
减：营业外支出	（七十八）	3,030,049.01	2,055,477.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		471,569,441.26	797,745,530.28
减：所得税费用	（七十九）	93,763,973.34	227,390,972.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		377,805,467.92	570,354,557.71
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		377,805,467.92	570,354,557.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		328,446,404.73	535,374,903.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		49,359,063.19	34,979,654.41
六、其他综合收益的税后净额		166,972,258.38	-233,612,081.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		171,080,869.45	-224,441,213.12
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-4,108,611.07	-9,170,868.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		544,777,726.30	336,742,476.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

## 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	(四)	300,563,063.32	328,479,638.45
减：营业成本	(四)	278,825,029.99	359,206,407.51
税金及附加		7,211,335.07	6,179,174.94
销售费用		499,338.48	509,684.90
管理费用		162,846,789.68	157,435,674.51
研发费用			
财务费用		154,848,556.02	124,285,873.01
其中：利息费用		161,683,337.37	127,850,173.10
利息收入		10,344,986.34	8,306,032.15
加：其他收益		39,656,798.58	30,075,877.66
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	375,055,148.04	285,946,490.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,113,544.78	239,393.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		248,215,300.36	267,715,034.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-45,152,892.07	-67,399,238.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-21,650,675.81	-2,449,671.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		292,455,693.18	194,751,316.99
加：营业外收入		7,414,374.97	2,213,433.26
减：营业外支出		1,296,373.90	1,291,835.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		298,573,694.25	195,672,915.11
减：所得税费用		-968,374.31	22,288,318.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		299,542,068.56	173,384,596.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		299,542,068.56	173,384,596.62
（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		151,373,387.59	-224,441,213.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		151,373,387.59	-224,441,213.12
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		151,373,387.59	-224,441,213.12
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		450,915,456.15	-51,056,616.50
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,819,710,794.3	2,682,181,314.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		208,206,373.69	173,091,358.69
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(八十二)1	291,469,838.45	239,011,439.15
经营活动现金流入小计		4,319,387,006.44	3,094,284,112.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,044,572,477.30	1,844,058,025.50
客户贷款及垫款净增加额		23,933,389.41	350,057,129.01
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		8,985,689.56	11,164,847.29
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		674,291,072.71	707,797,957.32
支付的各项税费		695,649,809.97	571,620,606.07
支付其他与经营活动有关的现金	(八十二)2	449,053,583.48	309,806,258.67
经营活动现金流出小计		2,896,486,022.43	3,794,504,823.86
经营活动产生的现金流量净额		1,422,900,984.01	-700,220,711.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,456,430,799.58	1,585,531,113.67
取得投资收益收到的现金		63,375,476.73	83,062,218.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		232,678,322.41	373,673,310.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,752,484,598.72	2,042,266,642.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		474,797,952.78	441,521,778.11
投资支付的现金		3,008,200,114.28	1,870,804,808.89
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		68,430,806.42	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,551,428,873.48	2,312,326,587.00
投资活动产生的现金流量净额		-798,944,274.76	-270,059,944.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		22,050,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,050,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金		5,305,897,445.79	5,777,553,861.33
收到其他与筹资活动有关的现金	(八十二)5	311,184,244.92	203,519,473.93
筹资活动现金流入小计		5,639,131,690.71	5,996,073,335.26
偿还债务支付的现金		5,188,174,897.30	4,896,866,414.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,770,898.95	464,257,550.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,771,717.41	36,340,529.30
支付其他与筹资活动有关的现金	(八十二)6	557,615,821.98	182,859,836.44
筹资活动现金流出小计		5,946,561,618.23	5,543,983,801.37
筹资活动产生的现金流量净额		-307,429,927.52	452,089,533.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,762,212.39	-33,975,923.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		301,764,569.34	-552,167,045.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,621,935,731.16	2,174,102,776.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,923,700,300.5	1,621,935,731.16

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		313,444,908.45	307,315,955.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		409,544,916.41	665,233,753.11
经营活动现金流入小计		722,989,824.86	972,549,708.11
购买商品、接受劳务支付的现金		95,904,824.17	122,208,369.50
支付给职工及为职工支付的现金		245,858,096.39	331,633,879.07
支付的各项税费		57,806,637.29	190,855,461.92
支付其他与经营活动有关的现金		189,879,201.80	569,118,585.23
经营活动现金流出小计		589,448,759.65	1,213,816,295.72
经营活动产生的现金流量净额		133,541,065.21	-241,266,587.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,022,524,164.37	2,007,104,802.20
取得投资收益收到的现金		366,874,633.35	339,002,057.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,552,545.00	6,584,973.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,419,951,342.72	2,352,691,833.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,507,091.35	161,517,113.24
投资支付的现金		3,235,123,237.77	2,462,632,071.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,483,491.97	80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,305,113,821.09	2,704,149,185.15
投资活动产生的现金流量净额		114,837,521.63	-351,457,351.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,962,000,000.00	5,190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		309,184,244.92	193,519,473.93
筹资活动现金流入小计		5,271,184,244.92	5,383,519,473.93
偿还债务支付的现金		4,843,000,000.00	4,370,309,026.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,223,142.46	404,682,783.99
支付其他与筹资活动有关的现金		550,918,859.85	173,234,636.44
筹资活动现金流出小计		5,540,142,002.31	4,948,226,446.43
筹资活动产生的现金流量净额		-268,957,757.39	435,293,027.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,135,746.53	-2,084,554.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,714,917.08	-159,515,466.53
加：期初现金及现金等价物余额		619,962,509.06	779,477,975.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		597,247,591.98	619,962,509.06

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其 他												
一、上年年末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22	170,034,636.44	166,480,319.88	6,237,820.94	1,041,360,536.47		5,869,083,332.16		9,284,730,016.23	517,018,086.58	9,801,748,102.81
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	170,034,636.44	166,480,319.88	6,237,820.94	1,041,360,536.47		5,869,083,332.16		9,284,730,016.23	517,018,086.58	9,801,748,102.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					31,341,518.76	153,100,994.86	166,972,258.38	-705,721.03	27,987,002.31		298,492,197.87		370,986,261.43	26,289,786.27	397,276,047.70
(一)综合收益总额							166,972,258.38				328,446,404.73		495,418,663.11	49,359,063.19	544,777,726.30
(二)所有者投入和减少资本					31,341,518.76	153,100,994.86			-1,967,204.55				-123,726,680.65	6,700,555.94	-117,026,124.71
1.所有者投入的普通股						153,100,994.86							-153,100,994.86	19,600,000.00	-133,500,994.86
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					31,341,518.76								31,341,518.76		31,341,518.76
4.其他									-1,967,204.55				-1,967,204.55	-12,899,444.06	-14,866,648.61
(三)利润分配									29,954,206.86		-29,954,206.86			-29,771,645.41	-29,771,645.41
1.提取盈余公积									29,954,206.86		-29,954,206.86				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-29,771,645.41	-29,771,645.41
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								-705,721.03					-705,721.03	1,812.55	-703,908.48
1.本期提取								19,141,720.02					19,141,720.02	217,186.77	19,358,906.79
2.本期使用								19,847,441.05					19,847,441.05	215,374.22	20,062,815.27
(六)其他															
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				38,821,297.98	323,135,631.30	333,452,578.26	5,532,099.91	1,069,347,538.78		6,167,575,530.03		9,655,716,277.66	543,307,872.85	10,199,024,150.51

2021 年年度报告

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		400,092,401.22	5,045,183.37	1,026,185,344.17		5,618,444,450.11	9,421,370,022.09	518,708,776.04	9,940,078,798.13	
加：会计政策变更											24,973,922.29	24,973,922.29	45,600.00	25,019,522.29	
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		400,092,401.22	5,045,183.37	1,026,185,344.17		5,643,418,372.40	9,446,343,944.38	518,754,376.04	9,965,098,320.42	
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）						170,034,636.44	-233,612,081.34	1,192,637.57	15,175,192.30		225,664,959.76	-161,613,928.15	-1,736,289.46	-163,350,217.61	
（一）综合收益总额							-233,612,081.34				535,374,903.30	301,762,821.96	34,979,654.41	336,742,476.37	
（二）所有者投入和减少资本						170,034,636.44			-2,163,267.36			-172,197,903.80	-438,762.12	-172,636,665.92	
1. 所有者投入的普通股						170,034,636.44						-170,034,636.44	5,374,512.00	-164,660,124.44	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他									-2,163,267.36			-2,163,267.36	-5,813,274.12	-7,976,541.48	
（三）利润分配									17,338,459.66		-309,709,943.54	-292,371,483.88	-36,340,241.30	-328,711,725.18	
1. 提取盈余公积									17,338,459.66		-17,338,459.66				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-292,371,483.88	-292,371,483.88	-36,340,241.30	-328,711,725.18	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								1,192,637.57				1,192,637.57	63,059.55	1,255,697.12	
1. 本期提取								21,731,535.35				21,731,535.35	341,296.82	22,072,832.17	
2. 本期使用								20,538,897.78				20,538,897.78	278,237.27	20,817,135.05	
（六）其他															
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22	170,034,636.44	166,480,319.88	6,237,820.94	1,041,360,536.47		5,869,083,332.16	9,284,730,016.23	517,018,086.58	9,801,748,102.81	

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英



母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54	170,034,636.44	150,585,196.00	6,041,125.58	1,297,230,893.49	4,431,350,482.30	8,255,643,966.47
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	170,034,636.44	150,585,196.00	6,041,125.58	1,297,230,893.49	4,431,350,482.30	8,255,643,966.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					31,341,518.76	153,100,994.86	100,335,910.92	-736,394.19	29,954,206.86	320,625,338.37	328,419,585.86
(一) 综合收益总额							151,373,387.59			299,542,068.56	450,915,456.15
(二) 所有者投入和减少资本					31,341,518.76	153,100,994.86					-121,759,476.10
1. 所有者投入的普通股						153,100,994.86					-153,100,994.86
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					31,341,518.76						31,341,518.76
4. 其他											
(三) 利润分配									29,954,206.86	-29,954,206.86	
1. 提取盈余公积									29,954,206.86	-29,954,206.86	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							-51,037,476.67			51,037,476.67	
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-51,037,476.67			51,037,476.67	
6. 其他											
(五) 专项储备								-736,394.19			-736,394.19
1. 本期提取								4,266,633.81			4,266,633.81
2. 本期使用								5,003,028.00			5,003,028.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				207,689,560.30	323,135,631.30	250,921,106.92	5,304,731.39	1,327,185,100.35	4,751,975,820.67	8,584,063,552.33

2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		375,026,409.12	4,965,598.62	1,279,892,433.83	4,567,675,829.22	8,768,031,176.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54		375,026,409.12	4,965,598.62	1,279,892,433.83	4,567,675,829.22	8,768,031,176.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						170,034,636.44	-224,441,213.12	1,075,526.96	17,338,459.66	-136,325,346.92	-512,387,209.86
（一）综合收益总额							-224,441,213.12			173,384,596.62	-51,056,616.50
（二）所有者投入和减少资本						170,034,636.44					-170,034,636.44
1. 所有者投入的普通股						170,034,636.44					-170,034,636.44
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									17,338,459.66	-309,709,943.54	-292,371,483.88
1. 提取盈余公积									17,338,459.66	-17,338,459.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-292,371,483.88	-292,371,483.88
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								1,075,526.96			1,075,526.96
1. 本期提取								4,581,414.92			4,581,414.92
2. 本期使用								3,505,887.96			3,505,887.96
（六）其他											
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				176,348,041.54	170,034,636.44	150,585,196.00	6,041,125.58	1,297,230,893.49	4,431,350,482.30	8,255,643,966.47

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：郭红英

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

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

2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数为 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 2021 年 12 月 31 日，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 2022 年 3 月 29 日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海大众大厦有限责任公司
上海大众洗涤保洁实业有限公司
大众汽车租赁有限公司
上海大众房地产开发经营公司
上海大众旅游有限公司
上海大众旅游汽车有限公司
上海大众国际旅行社有限公司
上海大众交通国际物流有限公司
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车客运有限公司
上海大众国际仓储物流有限公司
上海大众国际会议中心有限公司
苏州大众交通有限公司
上海众稳房地产经纪有限公司
无锡大众交通有限责任公司
上海大众空港宾馆有限公司
宁波大众汽车服务有限公司
上海大众航空服务有限公司
上海大众科技有限公司
上海大众交通旧机动车经纪有限公司
杭州大众汽车服务有限公司
上海大众物业管理有限责任公司

子公司名称
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司
苏州大众交通汽车修理有限公司
上海虹口大众出租汽车有限公司
昆山大众交通有限公司
北京大众汽车租赁有限公司
桐乡申地置业有限公司
上海大众交通二手机动车经营有限公司
嘉善众祥房产开发有限公司
上海京威实业有限公司
余姚上海大众交通有限公司
大众交通集团上海汽车租赁有限公司
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
上海长宁大众小额贷款股份有限公司
安徽新大众房地产开发有限公司
安徽祥和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
大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司（原名：大众钜鼎(上海)资产管理有限公司）
上海众发远传燃气科技有限公司
桐乡大众新城置业有限公司
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司
上海众纬二手车鉴定评估有限公司
上海众尊管理咨询有限公司
上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）
赣州市众增投资中心(有限合伙)
上海大众驾驶员培训有限公司
上海恒元驾驶员培训有限公司
北京新领域汽车服务有限公司
广州大众汽车服务有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### (二) 持续经营

适用  不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，本财务报表以持续经营为基础编制。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、 合并范围

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

### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## (九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## (十) 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括发放贷款及垫款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。



持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

对应收账款进行分组，各组合的预期信用损失比率如下：

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

### (十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### (十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注三、（十）。

### (十三) 应收款项融资

适用  不适用

#### (十四)其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详附注三、（十）。

#### (十五)存货

√适用 □不适用

##### 1、 存货的分类和成本

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

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

##### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价计价。

##### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

##### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

#### (十六)合同资产

##### 1、 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

## 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

### (十七)持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

### (十八)债权投资

#### 1、债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### (十九)其他债权投资

#### 1、其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### (二十)长期应收款

#### 1、长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### (二十一)长期股权投资

适用 不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确

认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的

股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## (二十二) 投资性房地产

### 1、 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## (二十三) 固定资产

### 1、 确认条件

适用  不适用

#### 固定资产的确认和初始计量

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

### 4、 固定资产处置

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

**(二十四) 在建工程**√适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

**(二十五) 借款费用**√适用  不适用**1、 借款费用资本化的确认原则**

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

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

**2、 借款费用资本化期间**

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

**3、 暂停资本化期间**

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

**4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

**(二十六) 生物资产** 适用  不适用**(二十七) 油气资产** 适用  不适用

**(二十八)使用权资产**

□适用 √不适用

**(二十九)无形资产****计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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

**5、开发阶段支出资本化的具体条件**

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；



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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (三十)长期资产减值

√适用 □不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

### (三十一)长期待摊费用

√适用 □不适用

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

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、 摊销年限

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;

### (三十二)合同负债

#### 1、 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

**(三十三) 职工薪酬****1、 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

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

**2、 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 设定受益计划**

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

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

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

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

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

**3、 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**4、 其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用**(三十四) 租赁负债** 适用  不适用

### (三十五) 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

### (三十六) 小额贷款公司专项风险准备金

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

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

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

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

### (三十七) 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易,本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内的每个资产负债表日,本公司以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

### (三十八) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### (三十九) 专项储备

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

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

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

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

### (四十) 收入

#### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的,企业不考虑其中的融资成分。

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

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

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

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

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

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

## 2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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

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

(2) 车辆租赁收入：公司与承租客户签订《租赁合同》（包括带驾与自驾）或《订车单》，在公司提供车辆租赁服务后，公司按照实际完成租赁合同情况计算向承租单位收取的租金及其他相关服务收入，在得到承租客户确认后，营收款能够流入企业时，确认收入实现。

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

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

## 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则：

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

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

## 4、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### (四十一) 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

## (四十二) 政府补助

√适用 □不适用

### 1、 类型

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

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

### 2、 确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的购建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

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

与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

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

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

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

## (四十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联

营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

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

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

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

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

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

#### (四十四) 租赁

##### 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

##### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁, 是指在一定期间内, 出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日, 本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价, 则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的, 本公司将合同予以分拆, 并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的, 承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让, 同时满足下列条件的, 本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更, 也不重新评估租赁分类:

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变, 其中, 租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额, 2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件, 2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件;
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1、 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日, 本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

- 租赁负债的初始计量金额;
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额, 存在租赁激励的, 扣除已享受的租赁激励相关金额;
- 本公司发生的初始直接费用;
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本, 但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧; 否则, 租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(三十)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值, 并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日, 本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效



日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（四十）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

#### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## 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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (四十五) 终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项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。

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

#### (四十六) 回购本公司股份

本公司回购股份全部用于员工持股计划，根据回购实际支付金额将回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值金额及支付的溢价金额，全部计入“库存股”科目，注销股份或员工持股计划完成时，股本和资本公积科目与库存股科目对冲。对公司期末存在回购义务的授予员工尚未解锁的股票股数计算的回购义务，计入其他应付款。

#### (四十七) 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (四十八) 重要会计政策和会计估计的变更

##### 1、重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

- (1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（三十五）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第九届董事会第二十次会议	使用权资产	106,328,953.18	29,058,815.17
		租赁负债	87,581,720.73	24,556,096.15
		一年到期的非流动负债	17,887,552.45	4,502,719.02
		预付款项	-859,680.00	

## 2、重要会计估计变更

适用 不适用

## 3、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,875,600,034.13	1,875,600,034.13	
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产	1,920,239,874.57	1,920,239,874.57	
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	123,713,445.69	123,713,445.69	
应收款项融资		-	
预付款项	40,025,021.95	39,165,341.95	-859,680.00
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	183,222,200.14	183,222,200.14	

其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
发放贷款和垫款（短期）	1,494,599,447.27	1,494,599,447.27	
存货	4,095,679,281.27	4,095,679,281.27	
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	94,659,569.29	94,659,569.29	
流动资产合计	9,827,738,874.31	9,826,879,194.31	-859,680.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款（长期）	236,569,582.12	236,569,582.12	
债权投资			-
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	699,674,847.66	699,674,847.66	
其他权益工具投资	405,211,249.21	405,211,249.21	
其他非流动金融资产	2,115,690,382.76	2,115,690,382.76	
投资性房地产	332,479,610.44	332,479,610.44	
固定资产	1,732,288,819.58	1,732,288,819.58	
在建工程	14,179,604.61	14,179,604.61	
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		106,328,953.18	106,328,953.18
无形资产	1,212,676,613.15	1,212,676,613.15	
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	139,114,921.55	139,114,921.55	
递延所得税资产	141,478,840.69	141,478,840.69	
其他非流动资产	374,102,808.00	374,102,808.00	
非流动资产合计	7,403,467,279.77	7,509,796,232.95	106,328,953.18
资产总计	17,231,206,154.08	17,336,675,427.26	105,469,273.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,131,521,203.02	2,131,521,203.02	
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债	267,968,587.16	267,968,587.16	
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款	175,187,284.63	175,187,284.63	
预收款项	7,134,948.15	7,134,948.15	
合同负债	610,009,048.28	610,009,048.28	
卖出回购金融资产款			-
吸收存款及同业存放			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
应付职工薪酬	82,953,283.84	82,953,283.84	
应交税费	318,548,169.64	318,548,169.64	
其他应付款	686,789,667.67	686,789,667.67	

其中：应付利息			-
应付股利			-
应付手续费及佣金			-
应付分保账款			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	878,985,145.15	896,872,697.60	17,887,552.45
其他流动负债	850,598,594.13	850,598,594.13	
流动负债合计	6,009,695,931.67	6,027,583,484.12	17,887,552.45
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			-
长期借款	453,468,034.36	453,468,034.36	
应付债券	498,559,528.32	498,559,528.32	
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		87,581,720.73	87,581,720.73
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	467,734,556.92	467,734,556.92	
其他非流动负债			-
非流动负债合计	1,419,762,119.60	1,507,343,840.33	87,581,720.73
负债合计	7,429,458,051.27	7,534,927,324.45	105,469,273.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,364,122,864.00	2,364,122,864.00	
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	7,479,779.22	7,479,779.22	
减：库存股	170,034,636.44	170,034,636.44	
其他综合收益	166,480,319.88	166,480,319.88	
专项储备	6,237,820.94	6,237,820.94	
盈余公积	1,041,360,536.47	1,041,360,536.47	
一般风险准备			-
未分配利润	5,869,083,332.16	5,869,083,332.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,284,730,016.23	9,284,730,016.23	-
少数股东权益	517,018,086.58	517,018,086.58	
所有者权益（或股东权益）合计	9,801,748,102.81	9,801,748,102.81	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,231,206,154.08	17,336,675,427.26	105,469,273.18

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	858,962,509.06	858,962,509.06	
交易性金融资产	1,854,346,408.85	1,854,346,408.85	
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	575,267.37	575,267.37	
应收款项融资		-	
预付款项	16,058,378.16	16,058,378.16	
其他应收款	1,840,905,101.29	1,840,905,101.29	
其中: 应收利息		-	
应收股利		-	
存货	277,345.09	277,345.09	
合同资产		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	1,051,000,000.00	1,051,000,000.00	
流动资产合计	5,622,125,009.82	5,622,125,009.82	-
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		-	
其他债权投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资	4,509,828,724.11	4,509,828,724.11	
其他权益工具投资	405,211,249.21	405,211,249.21	
其他非流动金融资产	1,252,590,683.84	1,252,590,683.84	
投资性房地产	2,989,120.35	2,989,120.35	
固定资产	395,538,228.07	395,538,228.07	
在建工程	837,996.00	837,996.00	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		29,058,815.17	29,058,815.17
无形资产	649,377,907.04	649,377,907.04	
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用	14,179,327.59	14,179,327.59	
递延所得税资产	40,746,439.62	40,746,439.62	
其他非流动资产	727,080,714.15	727,080,714.15	
非流动资产合计	7,998,380,389.98	8,027,439,205.15	29,058,815.17
资产总计	13,620,505,399.80	13,649,564,214.97	29,058,815.17
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,902,011,514.45	1,902,011,514.45	
交易性金融负债	267,968,587.16	267,968,587.16	
衍生金融负债		-	
应付票据		-	
应付账款		-	
预收款项	274,933.31	274,933.31	
合同负债	36,167,305.40	36,167,305.40	

应付职工薪酬	39,943,071.77	39,943,071.77	
应交税费	4,415,350.85	4,415,350.85	
其他应付款	567,057,382.61	567,057,382.61	
其中：应付利息		-	
应付股利		-	
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债	811,522,837.54	816,025,556.56	4,502,719.02
其他流动负债	807,227,527.16	807,227,527.16	
流动负债合计	4,436,588,510.25	4,441,091,229.27	4,502,719.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	
应付债券	498,559,528.32	498,559,528.32	
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		24,556,096.15	24,556,096.15
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债	429,713,394.76	429,713,394.76	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	928,272,923.08	952,829,019.23	24,556,096.15
负债合计	5,364,861,433.33	5,393,920,248.50	29,058,815.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,364,122,864.00	2,364,122,864.00	
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	176,348,041.54	176,348,041.54	
减：库存股	170,034,636.44	170,034,636.44	
其他综合收益	150,585,196.00	150,585,196.00	
专项储备	6,041,125.58	6,041,125.58	
盈余公积	1,297,230,893.49	1,297,230,893.49	
未分配利润	4,431,350,482.30	4,431,350,482.30	
所有者权益（或股东权益）合计	8,255,643,966.47	8,255,643,966.47	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,620,505,399.80	13,649,564,214.97	29,058,815.17

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### (四十九)其他

适用 不适用



#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%、20%

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

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

企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%；

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海大众科技有限公司	15
大众交通（香港）有限公司	香港当地税率 16.50
GALLOP 交通发展有限公司	香港当地税率 16.50

##### (二) 税收优惠

√适用 □不适用

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

2、根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号和国家税务总局公告 2021 年第 12 号文件，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，减按 12.5% 计入应纳税所得额；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳企业所得税。公司本年符合小微企业的单位有：上海大众洗涤保洁实业有限公司、上海大众国际旅行社有限公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司、昆山大众交通有限公司、苏州大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通二手机动车经营有限公司、北京路驰顺达汽车租赁有限公司、上海大众驾驶员培训有限公司、北京新领域汽车服务有限公司。

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、上海大众交通国际物流有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、上海众稳房地产经纪有限公司、上海大众空港宾馆有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、杭州大众汽车服务有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、上海京威实业有限公司、大众交通集团上海汽车租赁有限公司、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司、上海长宁大众小额贷款股份有限公司、上海大众广告有限公司、上海嘉定大众

小额贷款股份有限公司、上海利鹏行企业发展有限公司、上海青浦大众小额贷款股份有限公司和上海闵行大众小额贷款股份有限公司享受注册地地方财政扶持优惠政策。

### (三) 其他

√适用 □不适用

根据《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（2021年7号），《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第8号）、《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第9号）规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年3月31日。

## 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	429,568.29	522,357.16
银行存款	1,915,437,538.00	1,499,180,428.91
其他货币资金	253,437,734.90	375,897,248.06
合计	2,169,304,841.19	1,875,600,034.13
其中：存放在境外的款项总额	187,261,881.80	123,564,426.13

### 其他说明

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			429,568.29			522,357.16
银行存款						
人民币			1,641,304,323.03			1,361,340,110.31
美元	25,958,317.29	6.3757	165,502,444.97	20,837,679.37	6.52490	135,963,774.12
欧元	18,919.97	7.2197	136,596.51			
港币	132,698,353.10	0.8176	108,494,173.49	2,229,628.44	0.84164	1,876,544.48
小计			1,915,437,538.00			1,499,180,428.91
其他货币资金						
人民币			247,500,655.11			290,388,612.16
美元	324,514.91	6.3757	2,069,009.72	6,429,781.43	6.52490	41,953,680.88
港币	4,731,005.47	0.8176	3,868,070.07	51,750,101.02	0.84164	43,554,955.02
小计			253,437,734.90			375,897,248.06
合计			2,169,304,841.19			1,875,600,034.13
其中：存放在境外的款项总额			187,261,881.80			123,564,426.13
人民币			5,612.13			
美元	11,729,838.34	6.3757	74,785,930.31	11,979,155.37	6.5249	78,162,790.91
港币	137,394,499.58	0.8176	112,333,742.85	53,944,246.02	0.84164	45,401,635.22
欧元	18,919.97	7.2197	136,596.51			

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
房产商业贷款保证金	3,069,679.91	12,129,442.19

保函保证金	242,534,860.78	241,534,860.78
合计	245,604,540.69	253,664,302.97

截至 2021 年 12 月 31 日,期末保函保证金中 2.39 亿元人民币系公司为下属子公司贷款担保开具的人民币保函对应的保证金,具体情况详见本附注十二承诺及或有事项(二)注 1。

## (二)交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,576,887,642.99	1,920,239,874.57
其中:		
权益工具投资	1,864,423,151.48	1,682,913,090.09
货币基金及银行理财产品	712,464,491.51	237,326,784.48
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	2,576,887,642.99	1,920,239,874.57

其他说明:

适用 不适用

## (三)衍生金融资产

适用 不适用

## (四)应收票据

### 1、 应收票据分类列示

适用 不适用

### 2、 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### 4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### 5、 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**6、坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**7、本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(五)应收账款****1、按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	166,886,970.78	124,087,614.38
1 年以内小计	166,886,970.78	124,087,614.38
1 至 2 年	4,290,003.87	6,485,795.41
2 至 3 年	829,155.21	599,407.09
3 年以上		
3 至 4 年	393,505.09	687,937.84
4 至 5 年	653,703.84	1,978,732.29
5 年以上	2,116,310.29	141,550.00
合计	175,169,649.08	133,981,037.01

## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	175,169,649.08	100.00	11,617,705.76	6.63	163,551,943.32	133,981,037.01	100.00	10,267,591.32	7.66	123,713,445.69
其中：										
交通运输板块	104,450,633.96	59.63	4,853,016.22	4.65	99,597,617.74	101,587,830.32	75.82	4,365,093.76	4.30	97,222,736.56
其他板块	70,719,015.12	40.37	6,764,689.54	9.57	63,954,325.58	32,393,206.69	24.18	5,902,497.56	18.22	26,490,709.13
合计	175,169,649.08	/	11,617,705.76	/	163,551,943.32	133,981,037.01	/	10,267,591.32	/	123,713,445.69

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 交通运输板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	89,857,553.37	2,695,726.61	3.00
信用期逾期至 1 年以内	10,792,837.03	1,079,283.70	10.00
信用期逾期至 1 至 2 年	2,702,555.00	540,511.00	20.00
信用期逾期至 2 至 3 年	667,385.34	200,215.60	30.00
信用期逾期至 3 至 4 年	113,051.09	56,525.55	50.00
信用期逾期至 4 至 5 年	182,491.84	145,993.47	80.00
信用期逾期至 5 年以上	134,760.29	134,760.29	100.00
合计	104,450,633.96	4,853,016.22	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 其他板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	63,247,976.42	3,162,398.83	5.00
信用期逾期至 1 年以内	4,353,864.70	653,079.71	15.00
信用期逾期至 1 至 2 年	298,366.00	149,183.00	50.00
信用期逾期至 2 至 3 年	93,900.00	75,120.00	80.00
信用期逾期至 3 年以上	2,724,908.00	2,724,908.00	100.00
合计	70,719,015.12	6,764,689.54	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	10,267,591.32	2,734,742.96		1,384,628.52		11,617,705.76
合计	10,267,591.32	2,734,742.96		1,384,628.52		11,617,705.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## 4、本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,384,628.52

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海大潮电子技术有限公司	货款	1,326,259.41	无法收回		否
零星应收营业款	零星应收营业款	58,369.11	无法收回		否
合计	/	1,384,628.52	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市松江区佘山镇人民政府	19,774,624.00	11.29	988,731.20
中华人民共和国上海海关	18,281,546.00	10.44	914,077.30
强生(上海)医疗器材有限公司	5,469,176.25	3.12	164,075.29
沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司	5,294,234.73	3.02	158,827.04
勃林格殷格翰(中国)投资有限公司	3,074,064.52	1.75	92,221.94
合计	51,893,645.50	29.62	2,317,932.77

## 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (六) 应收款项融资

□适用 √不适用

## (七) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,885,046.74	94.07	36,748,462.51	93.83
1至2年	2,890,945.69	5.93	2,416,879.44	6.17
2至3年				
3年以上				
合计	48,775,992.43	100.00	39,165,341.95	100.00

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：

账龄超过一年尚未结转情况

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	尚未结转原因
嘉善县水务管道安装工程有限公司	2,507,244.33	工程款尚未完工，尚未达到结算期
合计	2,507,244.33	

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
待摊车辆保险费	28,279,164.98	57.98
桐乡市凤栖市政工程有限公司	3,169,571.00	6.50
上海弘光显示技术有限公司	2,951,800.00	6.05
嘉善县水务管道安装工程有限公司	2,817,001.58	5.78
合计	37,217,537.56	76.31

其他说明

适用 不适用

## (八) 其他应收款

### 1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	15,523,200.00	
其他应收款	208,695,216.62	183,222,200.14
合计	224,218,416.62	183,222,200.14

其他说明：

适用 不适用

### 2、应收利息

#### (1) 应收利息分类

适用 不适用

#### (2) 重要逾期利息

适用 不适用



**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海大众新亚出租汽车有限公司	15,523,200.00	
合计	15,523,200.00	

**(1) 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	153,449,561.89	37,059,461.70
1年以内小计	153,449,561.89	37,059,461.70
1至2年	2,677,139.89	159,991,160.85
2至3年	156,293,108.10	61,337,532.41
3年以上		
3至4年	16,486,405.19	5,574,029.42
4至5年	4,223,987.95	2,615,192.73
5年以上	21,071,791.16	22,025,931.13
合计	354,201,994.18	288,603,308.24

**(2) 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,389,136.68		101,991,971.42	105,381,108.10

2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,912,595.50		35,309,439.96	40,222,035.46
本期转回				
本期转销				
本期核销			96,366.00	96,366.00
其他变动				
2021年12月31日余额	8,301,732.18		137,205,045.38	145,506,777.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

(3) 其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	87,328,163.56		201,275,144.68	288,603,308.24
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	87,583,895.30		-33,011,973.40	54,571,921.90
本期终止确认			96,366.00	96,366.00
合并范围增加	11,123,130.04			11,123,130.04
期末余额	186,035,188.90		168,166,805.28	354,201,994.18

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账	105,381,108.10	40,222,035.46		96,366.00		145,506,777.56
合计	105,381,108.10	40,222,035.46		96,366.00		145,506,777.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	96,366.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
零星其他应收款		96,366.00	无法收回		否
合计	/	96,366.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各种押金及保证金	209,921,564.94	212,655,086.40
代垫司机四金	2,507,940.05	2,366,504.19
职工临借款或备用金	2,512,942.14	1,031,250.20
代收代付款及往来款	119,301,118.57	51,530,087.59
未结案事故费用	16,104,428.71	16,829,326.29
其他	3,853,999.77	4,191,053.57
合计	354,201,994.18	288,603,308.24

#### (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
项目保证金	保证金	150,000,000.00	2-3年	42.35	120,000,000.00

Aegis Investment Holdings LTD	往来款	108,386,934.54	1 年以内	30.60	5,419,346.73
未结案车辆事故支出	未结案车辆事故支出	16,104,428.71	1-5 年	4.55	
嘉善县住房保障与房地产管理服务中心(原名:嘉善县房地产管理处)	物业保修金押金	15,565,499.60	1-5 年	4.39	778,274.98
上海青浦华新镇集体资产经营有限公司	保证金	15,890,000.00	5 年以上	4.49	15,890,000.00
合计	/	305,946,862.85	/	86.38	142,087,621.71

## (8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (九) 发放贷款及垫款(短期)

## 1、 发放贷款及垫款(短期)

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	上年年末余额
发放贷款及垫款(短期)	1,658,736,274.86	1,656,703,935.34
减:坏账准备	141,884,803.74	162,104,488.07
合计	1,516,851,471.12	1,494,599,447.27

## 2、 发放贷款及垫款(短期)账面余额变动如下:

单位:元 币种:人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,237,890,660.92	126,633,974.64	292,179,299.78	1,656,703,935.34
上年年末余额在本期				
—转入第二阶段	-90,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	
—转入第三阶段	-1,392,000.00		1,392,000.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

本期新增	112,020,367.52	-46,298,000.00	-10,737,495.63	54,984,871.89
本期终止确认			52,952,532.37	52,952,532.37
其他变动				
期末余额	1,258,519,028.44	100,335,974.64	299,881,271.78	1,658,736,274.86

## 3、坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	12,378,906.61	3,799,019.24	145,926,562.22	162,104,488.07
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-900,000.00	200,000.00	700,000.00	
--转入第三阶段	-13,920.00		13,920.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,120,203.68	-988,940.00	31,551,584.36	31,682,848.04
本期转回			1,050,000.00	1,050,000.00
本期转销				
本期核销			52,952,532.37	52,952,532.37
其他变动				
期末余额	12,585,190.29	3,010,079.24	126,289,534.21	141,884,803.74

## 4、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
发放贷款及垫款(短期)坏账准备	162,104,488.07	31,682,848.04	1,050,000.00	52,952,532.37	141,884,803.74
合计	162,104,488.07	31,682,848.04	1,050,000.00	52,952,532.37	141,884,803.74

## 5、本期核销的发放贷款及垫款(短期)情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	核销金额	核销坏账理由	款项是否关联交易产生
核销无法收回的贷款	52,952,532.37	法院执行程序终结,无法收回	否

## (十) 存货

## 1、 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,180,355.22		9,180,355.22	7,582,260.09		7,582,260.09
周转材料	647,807.47		647,807.47	614,849.92		614,849.92
在产品	936,079.11		936,079.11	688,504.55		688,504.55
库存商品	9,110,638.75		9,110,638.75	52,146,423.01	30,429,227.55	21,717,195.46
开发成本	2,478,240,632.42		2,478,240,632.42	3,707,402,599.61		3,707,402,599.61
开发产品	593,418,310.76	74,925,879.23	518,492,431.53	433,971,532.14	85,251,688.22	348,719,843.92
发出商品	14,438,683.94		14,438,683.94	8,954,027.72		8,954,027.72
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,105,972,507.67	74,925,879.23	3,031,046,628.44	4,211,360,197.04	115,680,915.77	4,095,679,281.27

## 房地产业务分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	2,478,240,632.42		2,478,240,632.42	3,707,402,599.61		3,707,402,599.61
开发产品	593,418,310.76	74,925,879.23	518,492,431.53	433,971,532.14	85,251,688.22	348,719,843.92
合计	3,071,658,943.18	74,925,879.23	2,996,733,063.95	4,141,374,131.75	85,251,688.22	4,056,122,443.53

## (1) 开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
嘉善大众湖滨花园	2010 年	2012 年起分期竣工	299,000 万元		317,165,602.64
嘉善大众嘉苑	2019 年	2023 年分期竣工	188,990.48 万元	1,262,956,595.13	1,060,207,110.86
嘉善大众馨苑	2020 年	2023 年分期竣工	139,957.57 万元	742,583,742.12	678,377,409.46
徐汇滨江商业办公楼项目	2018 年	2021 年	204,236.04 万元		1,288,140,061.63
桐乡大众嘉苑（原名：屠甸湖滨花园）	2019 年	2022 年起分期竣工	72,000 万元	472,700,295.17	363,512,415.02
合计				2,478,240,632.42	3,707,402,599.61

## (2) 开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
保定路大众公寓	1995 年	719,058.53			719,058.53
桐乡新上海湖滨庄园一期	2006 年	18,141,842.35			18,141,842.35
桐乡新上海湖滨庄园二期	2012 年	1,629,400.64			1,629,400.64
桐乡新上海湖滨庄园三期	2020 年	52,667,384.46	-8,445,406.64	1,460,689.85	42,761,287.97
安徽大众时代之光	2018 年	237,732,179.16	-26,160,747.06	62,310,305.63	149,261,126.47
嘉善大众湖滨花园	2012 年起分期竣工	101,425,564.17	535,682,029.37	270,505,241.40	366,602,352.14
安徽大众城市之光	2016 年	21,656,102.83	3,939,334.38	11,292,194.55	14,303,242.66
徐汇滨江商业办公楼项目	2021 年		1,439,923,288.16	1,439,923,288.16	
合计		433,971,532.14	1,944,938,498.21	1,785,491,719.59	593,418,310.76

注：桐乡新上海湖滨庄园三期和安徽大众时代之光本期增加数为负数的原因：本期两个楼盘的工程决算相应调整开发产品。

**2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
库存商品	30,429,227.55	9,404,605.42		39,833,832.97		
开发产品	85,251,688.22			10,325,808.99		74,925,879.23
合计	115,680,915.77	9,404,605.42		50,159,641.96		74,925,879.23

**3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入开发成品	其他减少	
徐汇滨江商业办公楼项目	14,966,023.62	8,045,878.41	23,011,902.03		
桐乡大众嘉苑	2,806,870.40	3,050,717.41			5,857,587.81
合计	17,772,894.02	11,096,595.82	23,011,902.03		5,857,587.81

**4、 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(十一) 合同资产****1、 合同资产情况**

□适用 √不适用

**2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**3、 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**(十二) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(十三) 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**(十四) 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本		
预缴增值税等各项税费	169,860,657.42	35,675,638.62
合同取得成本	145,874,098.07	58,983,930.67
合计	315,734,755.49	94,659,569.29

其他说明

**1、与合同取得成本有关的资产相关的信息**

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊销方法
为取得合同发生的销售代理机构佣金	58,983,930.67	121,360,776.58	34,470,609.18	145,874,098.07	在合同确认收入时相应摊销

**(十五) 发放贷款及垫款（长期）****1、发放贷款及垫款（长期）**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
发放贷款及垫款（长期）	202,674,122.08	240,158,332.08
减：坏账准备	2,813,907.86	3,588,749.96
合计	199,860,214.22	236,569,582.12

**2、发放贷款及垫款（长期）账面余额变动如下：**

单位：元 币种：人民币

账面价值	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	180,800,000.00	59,358,332.08		240,158,332.08
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期新增	-17,484,210.00	-20,000,000.00		-37,484,210.00
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	163,315,790.00	39,358,332.08		202,674,122.08

### 3、坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,808,000.00	1,780,749.96		3,588,749.96
上年年末余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-174,842.10	-600,000.00		-774,842.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,633,157.90	1,180,749.96		2,813,907.86

### 4、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
发放贷款及垫款（长期）坏账准备	3,588,749.96	-774,842.10			2,813,907.86

#### (十六) 债权投资

##### 1、 债权投资情况

适用 不适用

##### 2、 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### 3、 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(十七)其他债权投资**

**1、其他债权投资情况**

适用 不适用

**2、期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**3、减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(十八)长期应收款**

**1、长期应收款情况**

适用 不适用

**2、坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**3、因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**4、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (十九) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
上海大众新亚出租汽车有限公司	121,884,832.17			2,112,740.39			15,523,200.00			108,474,372.56	
上海大众交运出租汽车有限公司	31,850,293.16			195,072.70						32,045,365.86	
上海大众美林阁酒店管理有限公司	38,646,364.67			4,257,862.43			5,250,000.00			37,654,227.10	
众新投资有限公司	62,390,347.89			-3,457,080.76		-1,733,176.28				57,200,090.85	
小计	254,771,837.89			3,108,594.76		-1,733,176.28	20,773,200.00	-	-	235,374,056.37	
二、联营企业											
上海大众拍卖有限公司	22,289,355.18			1,633,312.20			1,715,000.00			22,207,667.38	
无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	4,331,181.47			992,288.74						5,323,470.21	
无锡鸿众汽车销售服务有限公司	3,797,494.61			401,600.04						4,199,094.65	
杭州大众出租汽车股份有限公司	36,795,027.48			2,605,754.64		143,341.63	4,138,360.83			35,405,762.92	
上海三吉电子工程有限公司	27,058,133.88			1,713,531.31			3,270,000.00			25,501,665.19	
上海车尚众彩科技有限公司	1,380,636.07			-534,466.94						846,169.13	
香港福茂投资有限公司	487,389.63			-5,083.96		-13,849.55				468,456.12	
安徽大众汽车运输有限责任公司	25,661,976.78			1,186,744.98			1,600,000.00			25,248,721.76	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	17,040,620.51			2,649,596.61			1,000,000.00			18,690,217.12	
江西大众交通运输有限公司	11,805,957.05			1,774,648.51		-4,890.89	1,350,000.00			12,225,714.67	
上海交通大众客运有限责任公司	53,213,896.18			42,653,834.74			2,234,000.18			93,633,730.74	
上海大众驾驶员培训有限公司	11,379,256.84		10,686,730.21	208,951.04			901,477.67				
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	41,310,800.15			3,816,522.41						45,127,322.56	

上海大众出行信息技术股份有限公司	28,201,048.48	30,000,000.00		-6,243,903.12		-70,888.07				51,886,257.29	
中振(上海)电车科技有限公司	31,750,144.00			2,129,219.77						33,879,363.77	
E JOY INTERNATIONAL CO., LIMITED	39,361,157.91		39,335,076.55	30,497,649.95		-431,357.16	28,274,924.24			1,817,449.91	
上海大众融资租赁有限公司	89,038,933.55			7,766,499.68			5,550,000.00			91,255,433.23	
小计	444,903,009.77	30,000,000.00	50,021,806.76	93,246,700.60		-377,644.04	50,033,762.92			467,716,496.65	
合计	699,674,847.66	30,000,000.00	50,021,806.76	96,355,295.36		-2,110,820.32	70,806,962.92			703,090,553.02	

## 其他说明

序号 1: 上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为: 本公司 49.50%, 上海锦江在线网络服务股份有限公司(原名: 上海锦江国际实业投资股份有限公司) 49.50%, 上海宁驰商业建设投资有限公司(原名: 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, 上海宁驰商业建设投资有限公司不参与公司经营管理, 由公司及上海锦江在线网络服务股份有限公司双方共同控制。

**(二十)其他权益工具投资****1、其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	623,847,264.67	405,211,249.21
合计	623,847,264.67	405,211,249.21

**2、非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	初始成本	期末累计公允价值变动	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海交大昂立股份有限公司	204,430,987.88	419,416,276.79					公司战略长期持有该项投资	

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十一)其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,170,480,071.53	2,115,690,382.76
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,170,480,071.53	2,115,690,382.76
衍生金融资产		
合计	2,170,480,071.53	2,115,690,382.76

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十二)投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**1、采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	392,128,254.58	392,128,254.58
2. 本期增加金额	1,769,918,925.60	1,769,918,925.60
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,769,918,925.60	1,769,918,925.60
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	35,422,934.85	35,422,934.85
(1) 处置	30,794,642.32	30,794,642.32
(2) 其他转出		

(3) 转入存货	4,628,292.53	4,628,292.53
4. 期末余额	2,126,624,245.33	2,126,624,245.33
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	59,648,644.14	59,648,644.14
2. 本期增加金额	77,374,531.79	77,374,531.79
(1) 计提或摊销	26,709,047.25	26,709,047.25
(2) 存货\固定资产转入	50,665,484.54	50,665,484.54
3. 本期减少金额	8,691,474.57	8,691,474.57
(1) 处置	8,550,300.66	8,550,300.66
(2) 其他转出		
(3) 转入存货	141,173.91	141,173.91
4. 期末余额	128,331,701.36	128,331,701.36
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	1,998,292,543.97	1,998,292,543.97
2. 期初账面价值	332,479,610.44	332,479,610.44

## 2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
徐汇滨江商业办公楼项目	1,425,794,732.28	2021年竣工，正在办理中

其他说明

√适用 □不适用

## 3、投资性房地产抵押情况

公司下属子公司上海世合实业有限公司以土地权证号为沪房地徐字(2015)第002377号的开发项目作为抵押，取得中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行人民币10亿项目融资借款额度，截止2021年12月31日，长期借款余额29,351.85万元。该房产开发项目2021年12月31日余额为142,579.47万元。

## (二十三) 固定资产

### 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,610,737,651.68	1,731,946,518.37
固定资产清理		342,301.21
合计	1,610,737,651.68	1,732,288,819.58

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	809,715,719.11	80,342,942.04	2,072,484,251.25	24,082,634.79	1,250,821.75	2,987,876,368.94
2. 本期增加金额		2,511,421.61	546,582,627.46	20,408,208.03	363,978.45	569,866,235.55
(1) 购置		1,004,622.18	92,873,057.37	171,751.33	308,337.45	94,357,768.33
(2) 在建工程转入		18,594.98	418,633,755.18	949,624.79		419,601,974.95
(3) 企业合并增加		1,488,204.45	35,075,814.91	19,286,831.91	55,641.00	55,906,492.27
3. 本期减少金额	216,655,643.99	5,593,186.15	566,904,762.34	6,142,562.91	605,634.95	795,901,790.34
(1) 处置或报废	39,641,676.79	5,593,186.15	566,904,762.34	6,142,562.91	605,634.95	618,887,823.14
(2) 转出至投资性房地产	177,013,967.20					177,013,967.20
4. 期末余额	593,060,075.12	77,261,177.50	2,052,162,116.37	38,348,279.91	1,009,165.25	2,761,840,814.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	255,566,528.31	62,240,525.25	924,360,767.35	12,523,548.70	1,238,480.96	1,255,929,850.57
2. 本期增加金额	26,168,059.30	3,186,854.56	312,984,847.61	14,266,663.45	194,255.25	356,800,680.17
(1) 计提	26,168,059.30	2,146,468.86	292,952,023.95	2,834,074.87	148,179.58	324,248,806.56
(2) 企业合并增加		1,040,385.70	20,032,823.66	11,432,588.58	46,075.67	32,551,873.61
3. 本期减少金额	53,819,327.84	4,835,526.81	398,927,813.32	3,491,636.36	553,063.94	461,627,368.27
(1) 处置或报废	3,153,843.30	4,835,526.81	398,927,813.32	3,491,636.36	553,063.94	410,961,883.73
(2) 转出至投资性房地产	50,665,484.54					50,665,484.54
4. 期末余额	227,915,259.77	60,591,853.00	838,417,801.64	23,298,575.79	879,672.27	1,151,103,162.47
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	365,144,815.35	16,669,324.50	1,213,744,314.73	15,049,704.12	129,492.98	1,610,737,651.68
2. 期初账面价值	554,149,190.80	18,102,416.79	1,148,123,483.90	11,559,086.09	12,340.79	1,731,946,518.37

## (2) 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

单位：元 币种：人民币

项目	专用设备	运输设备	期末账面价值
1. 账面原值			
(1) 年初余额	1,127,555,627.71	11,196,799.59	1,138,752,427.30
(2) 本期增加金额	337,622,650.96	1,253,740.79	338,876,391.75
—购置	36,173,851.14		36,173,851.14
—在建工程转入	275,716,849.36	1,253,740.79	276,970,590.15
—企业合并增加	25,731,950.46		25,731,950.46
(3) 本期减少金额	266,379,805.85	3,505,391.83	269,885,197.68
—处置或报废	266,379,805.85	3,505,391.83	269,885,197.68
(4) 期末余额	1,198,798,472.82	8,945,148.55	1,207,743,621.37
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	390,946,801.96	3,504,220.62	394,451,022.58
(2) 本期增加金额	179,024,925.99	1,517,570.11	180,542,496.10
—计提	164,536,380.08	1,517,570.11	166,053,950.19
—企业合并增加	14,488,545.91		14,488,545.91
(3) 本期减少金额	149,462,253.74	1,526,533.71	150,988,787.45
—处置或报废	149,462,253.74	1,526,533.71	150,988,787.45
(4) 期末余额	420,509,474.21	3,495,257.02	424,004,731.23
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	778,288,998.61	5,449,891.53	783,738,890.14
(2) 年初账面价值	736,608,825.75	7,692,578.97	744,301,404.72

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待报废车辆		342,301.21
合计		342,301.21

## 4、固定资产抵押情况

- (1) 大众交通（集团）股份有限公司及下属子公司上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司以 147 辆价值为 1,226.28 万元的车辆作为抵押，取得一汽租赁有限公司 952.56 万元，累计已归还 210.60 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，一年内到期的非流动负债余额为 476.28 万元，长期应付款余额为 265.68 万元。

## (二十四) 在建工程

## 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,748,620.37	14,179,604.61
工程物资		
合计	39,748,620.37	14,179,604.61

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	30,384,428.83		30,384,428.83	12,018,343.38		12,018,343.38
待安装设备	748,815.91		748,815.91	87,132.76		87,132.76
办公室装修工程	2,568,807.33		2,568,807.33			
考场改建工程	4,205,208.30		4,205,208.30			
零星房屋及扩建工程	1,841,360.00		1,841,360.00	2,074,128.47		2,074,128.47
合计	39,748,620.37		39,748,620.37	14,179,604.61		14,179,604.61

## 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		12,018,343.38	437,949,465.42	419,583,379.97		30,384,428.83						
待安装设备		87,132.76	767,410.89	18,594.98	87,132.76	748,815.91						
办公室装修工程	10,518,038.82		2,568,807.33			2,568,807.33	24.42	40.00%				
考场改建工程	5,606,942.00		4,205,208.30			4,205,208.30	75.00	80.00%				
零星房屋及扩建工程		2,074,128.47	1,134,440.71		1,367,209.18	1,841,360.00						
合计	16,124,980.82	14,179,604.61	446,625,332.65	419,601,974.95	1,454,341.94	39,748,620.37	/	/			/	/

## 4、本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、工程物资

## (1) 工程物资情况

□适用 √不适用

**(二十五) 生产性生物资产****1、 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十六) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十七) 使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	106,328,953.18	106,328,953.18
2. 本期增加金额	4,712,441.26	4,712,441.26
(1) 新增租赁	4,872,922.19	4,872,922.19
(2) 企业合并增加		
(3) 重估调整	-160,480.93	-160,480.93
3. 本期减少金额	11,950,473.28	11,950,473.28
(1) 转出至固定资产		
(2) 处置	11,950,473.28	11,950,473.28
4. 期末余额	99,090,921.16	99,090,921.16
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	19,827,587.42	19,827,587.42
(1) 计提	19,827,587.42	19,827,587.42
3. 本期减少金额	598,966.02	598,966.02
(1) 处置	598,966.02	598,966.02
4. 期末余额	19,228,621.40	19,228,621.40
<b>三、减值准备</b>		
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		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	79,862,299.76	79,862,299.76
2. 期初账面价值	106,328,953.18	106,328,953.18

## (二十八)无形资产

## 1、无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	288,412,610.91	26,439,789.82	1,212,406,159.04	1,527,258,559.77
2. 本期增加金额		7,001,425.96	54,643,769.87	61,645,195.83
(1) 购置		7,001,425.96	350,100.00	7,351,525.96
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加			54,293,669.87	54,293,669.87
3. 本期减少金额	4,962,628.68			4,962,628.68
(1) 处置	4,962,628.68			4,962,628.68
(2) 失效且终止确认的部分				
4. 期末余额	283,449,982.23	33,441,215.78	1,267,049,928.91	1,583,941,126.92
二、累计摊销				
1. 期初余额	87,548,614.02	14,650,998.34	212,382,334.26	314,581,946.62
2. 本期增加金额	6,493,980.51	5,797,329.11	5,589,325.74	17,880,635.36
(1) 计提	6,493,980.51	5,797,329.11	5,589,325.74	17,880,635.36
3. 本期减少金额	1,433,648.28			1,433,648.28
(1) 处置	1,433,648.28			1,433,648.28
(2) 失效且终止确认的部分				
4. 期末余额	92,608,946.25	20,448,327.45	217,971,660.00	331,028,933.70
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	190,841,035.98	12,992,888.33	1,049,078,268.91	1,252,912,193.22
2. 期初账面价值	200,863,996.89	11,788,791.48	1,000,023,824.78	1,212,676,613.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十九) 开发支出**

□适用 √不适用

**(三十) 商誉****1、 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**2、 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**3、 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**5、 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(三十一) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	137,575,942.61	7,382,267.18	26,956,367.09	5,611,682.19	112,390,160.51
其中：浦东机场酒店装修费	93,411,051.91	-3,594,139.15	13,662,846.37		76,154,066.39
其他	1,538,978.94	134,040.11	702,750.85		970,268.20
合计	139,114,921.55	7,516,307.29	27,659,117.94	5,611,682.19	113,360,428.71

其他说明：

本期浦东机场酒店装修费增加额-3,594,139.15，为装修工程决算调整金额。

**(三十二) 递延所得税资产/ 递延所得税负债****1、 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	329,431,324.94	81,943,264.29	284,853,988.54	70,708,762.69
内部交易未实现利润	287,242,287.45	71,810,571.86	211,030,439.58	52,757,609.90
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				
计入当期变动损益的其他非流动金融资产公允价值变动	217,909.76	54,477.44	219,346.33	54,836.58
计入当期变动损益的交易性金融负债公允价值变动			71,830,526.07	17,957,631.52
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动				
员工持股计划	31,341,518.76	7,835,379.69		
合计	648,233,040.91	161,643,693.28	567,934,300.52	141,478,840.69

## 2、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合同取得成本	687,772.00	171,943.00	6,346,978.68	1,586,744.67
无形资产摊销	170,503,174.16	42,625,793.54	159,024,309.08	39,756,077.27
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	1,228,933,314.33	307,527,060.44	1,337,943,543.70	334,485,885.93
计入当期变动损益的其他非流动金融资产公允价值变动	233,092,944.72	58,258,236.18	169,003,291.80	41,710,783.72
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	360,446,475.89	89,817,887.11	200,780,261.33	50,195,065.33
合计	1,993,663,681.10	498,400,920.27	1,873,098,384.59	467,734,556.92

## 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	74,925,879.23	115,680,915.77
可抵扣亏损	282,144,973.62	288,174,051.42
合计	357,070,852.85	403,854,967.19



## 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
2021 年		4,447,040.88	
2022 年	24,716,122.31	37,130,240.87	
2023 年	10,933,232.13	11,918,054.89	
2024 年	19,685,718.75	20,561,270.45	
2025 年	25,399,594.29	214,117,444.33	
2026 年	201,410,306.14		
合计	282,144,973.62	288,174,051.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十三)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预缴及待抵扣增值税	41,350,490.64		41,350,490.64	58,036,383.02		58,036,383.02
预付装修及工程款	936,099.61		936,099.61	954,914.15		954,914.15
预付购车款	112,225,364.73		112,225,364.73	176,667,092.09		176,667,092.09
长期委托贷款	119,998,915.30		119,998,915.30	123,521,518.74		123,521,518.74
预付房款	25,742,097.00	10,819,197.00	14,922,900.00	25,742,097.00	10,819,197.00	14,922,900.00
合计	300,252,967.28	10,819,197.00	289,433,770.28	384,922,005.00	10,819,197.00	374,102,808.00

其他说明：

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

## (三十四)短期借款

## 1、短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	260,000,000.00	229,000,000.00
信用借款	1,719,000,000.00	1,900,000,000.00
短期借款应付利息	2,247,318.10	2,521,203.02
合计	1,981,247,318.10	2,131,521,203.02

**2、已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(三十五)交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	267,968,587.16	117,490,096.48	385,458,683.64	
其中：				
衍生金融负债	267,968,587.16	117,490,096.48	385,458,683.64	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计	267,968,587.16	117,490,096.48	385,458,683.64	

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十六)衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(三十七)应付票据****1、应付票据列示**

□适用 √不适用

**(三十八)应付账款****1、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	292,310,127.41	130,605,218.10
1—2 年	7,955,090.66	3,421,608.71
2—3 年	1,300,742.93	37,388,923.14
3 年以上	18,838,560.33	3,771,534.68
合计	320,404,521.33	175,187,284.63

**2、账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大元建业集团股份有限公司	14,873,736.60	工程已完工，尚未决算支付
上海全筑装饰有限公司	3,206,472.00	工程已完工，尚未决算支付

桐乡市巨匠建筑幕墙工程安装有限公司	1,081,934.00	工程已完工, 尚未决算支付
安徽恒信装饰工程有限公司	1,360,218.00	工程已完工, 尚未决算支付
江苏光芒新能源股份有限公司	801,324.00	工程已完工, 尚未决算支付
合计	21,323,684.60	/

其他说明

适用 不适用

### (三十九) 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	7,118,987.73	6,659,330.65
1—2 年	17,866.67	
2—3 年		355.00
3 年以上	403,617.50	475,262.50
合计	7,540,471.90	7,134,948.15

#### 2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (四十) 合同负债

#### 1、 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产	2,063,621,651.36	547,284,882.92
交通运输业	29,981,947.75	44,603,111.67
其他	25,000,145.52	18,121,053.69
合计	2,118,603,744.63	610,009,048.28

#### 2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
房地产	1,999,984,252.76	本年收到现金而增加的合同负债金额
房地产	-483,647,484.32	本年结转收入而相应减少合同负债金额
合计	1,516,336,768.44	/

其他说明：

√适用 □不适用

### 3、 合同负债中的主要预售房产项目列示

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	上年年末余额	预计竣工时间	预售比例
嘉善大众湖滨花园一期三标 (岛4岛9)		4,085,714.29	2014年9月竣工	100.00%
嘉善大众湖滨花园一期五标 (岛5岛6)		9,847,619.05	2017年5月竣工	100.00%
嘉善大众湖滨花园-西区高层	1,388,287.62	2,141,555.24	2018年4月竣工	99.01%
嘉善大众湖滨花园-东区高层	9,277,187.63	67,605,447.61	2019年4月竣工	99.50%
嘉善大众湖滨花园-大众广场	30,303,640.36	46,328,988.06	2021年2月竣工	17.46%
嘉善大众湖滨花园-大众嘉苑	1,861,551,298.17	332,937,771.60	2023年2月竣工	98.53%
安徽大众时代之光住宅	8,151,804.67	40,973,592.19	2018年12月竣工	99.02%
安徽大众时代之光办公区域	358,548.57	471,839.92	2019年9月竣工	95.68%
桐乡新上海湖滨庄园三期	4,604,426.61	6,969,733.94	2020年竣工	48.91%
桐乡大众嘉园	143,662,091.74		2022年竣工	38.66%
合计	2,059,297,285.37	511,362,261.90		

注：已竣工楼盘，系销售存量现房，由于客户未办理交房手续，挂账合同负债。

#### (四十一) 应付职工薪酬

##### 1、 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,941,703.80	574,991,197.04	607,199,809.75	50,733,091.09
二、离职后福利-设定提存计划	11,580.04	81,313,925.46	81,185,660.31	139,845.19
三、辞退福利		25,883,661.91	25,863,661.91	20,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	82,953,283.84	682,188,784.41	714,249,131.97	50,892,936.28

##### 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	80,423,009.90	428,529,583.40	460,532,734.64	48,419,858.66
二、职工福利费	180,000.00	45,819,121.36	45,879,121.36	120,000.00
三、社会保险费	1,151,864.13	58,886,378.27	59,006,356.55	1,031,885.85
其中：医疗保险费	184,994.17	49,396,379.02	49,492,987.23	88,385.96
工伤保险费	503.80	2,305,311.41	2,302,387.47	3,427.74
生育保险费	17,624.20	1,494,643.61	1,508,175.31	4,092.50
残疾人保障金	948,741.96	5,690,044.23	5,702,806.54	935,979.65
四、住房公积金	64,903.00	34,063,315.08	34,120,976.08	7,242.00
五、工会经费和职工教育经费	1,121,926.77	7,692,798.93	7,660,621.12	1,154,104.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	82,941,703.80	574,991,197.04	607,199,809.75	50,733,091.09

**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	10,882.56	75,119,057.53	74,994,472.59	135,467.50
2、失业保险费	697.48	2,311,479.93	2,307,799.72	4,377.69
3、企业年金缴费		3,883,388.00	3,883,388.00	
合计	11,580.04	81,313,925.46	81,185,660.31	139,845.19

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十二) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,886,730.93	7,555,682.46
城市维护建设税	722,647.43	576,234.05
企业所得税	45,044,208.62	56,854,575.12
个人所得税	2,112,493.80	1,872,316.83
土地增值税	58,860,133.35	246,864,484.92
房产税	5,686,218.22	2,981,784.66
土地使用税	1,418,931.52	1,342,396.95
教育费附加	564,908.73	408,901.64
其他	483,264.03	91,793.01
合计	126,779,536.63	318,548,169.64

**(四十三) 其他应付款****1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	786,453,595.21	686,789,667.67
合计	786,453,595.21	686,789,667.67

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 应付利息****(1) 分类列示**

□适用 √不适用

**3、 应付股利****(1) 分类列示**

□适用 √不适用

## 4、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
风险押金及各类押金	230,186,802.36	193,364,978.19
各类保证金	38,313,791.09	45,867,304.34
预提费用	76,467,058.50	97,781,422.62
往来款	68,204,381.99	108,846,774.21
暂收款	72,856,807.50	53,304,055.94
房屋意向金	8,493,487.00	27,130,923.00
小贷公司专项风险准备金	57,978,349.59	43,958,652.31
社保部分及公积金	6,398,517.35	6,480,252.74
员工持股计划回购义务	131,964,289.50	
其他	95,590,110.33	110,055,304.32
合计	786,453,595.21	686,789,667.67

## (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	80,326,110.41	未到偿付期
预提事故损失	53,591,919.34	事故结案按实结转
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	20,800,000.00	4S店屋建筑物建设及安全保证，未到偿付期
小贷公司专项风险准备金	38,958,652.31	专项风险准备金
魏建华	30,678,621.65	借款
合计	224,355,303.71	/

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	230,186,802.36	押金
员工持股计划回购义务	131,964,289.50	员工持股计划回购义务
预提事故损失	69,043,596.83	未结案事故预计损失
小贷公司专项风险准备金	57,978,349.59	计提专项风险准备金
魏建华	33,670,000.00	借款
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	20,800,000.00	4S店房屋建筑物建设及安全保证金
合计	543,643,038.28	

员工持股计划回购义务：公司于2021年8月27日召开第十届董事会第三次会议和2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。员工持股计划持股规模不超过累计回购股份数量87,976,193股。员工持股计划购买股份的价格为1.50元/股。对公司期末存在回购义务的授予员工尚未解锁的股票股数计算的回购义务，计入其他应付款。

小贷公司专项风险准备金的计提和支用政策详见本附注三（三十六）。

**(四十四) 持有待售负债**

□适用 √不适用

**(四十五) 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	191,271,060.96	65,847,051.14
1 年内到期的应付债券		799,079,004.21
1 年内到期的长期应付款	7,063,195.83	
1 年内到期的租赁负债	29,143,477.80	17,887,552.45
分期付息到期还本的长期借款利息	767,166.85	1,615,256.47
分期付息到期还本的应付债券利息	16,013,722.20	12,443,833.33
合计	244,258,623.64	896,872,697.6

**(四十六) 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
超短期融资券及随本付清的利息	1,006,778,184.93	806,206,666.67
待转销项税	185,987,449.98	44,391,927.46
合计	1,192,765,634.91	850,598,594.13

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十七) 长期借款****1、 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
信用借款		
抵押及保证借款	293,518,532.23	257,721,086.44
保证借款		195,746,947.92
合计	293,518,532.23	453,468,034.36

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用





**(四十八) 应付债券****1、 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司应付债券（20 大众 01）	499,167,610.60	498,559,528.32
公司应付债券（21 大众 01）	398,659,018.87	
公司应付债券（21 大众 02）	498,218,742.15	
合计	1,396,045,371.62	498,559,528.32

**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（20 大众 01）	100	2020/4/17	3 年，2020 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日	498,113,207.55	498,559,528.32			608,082.28		499,167,610.60
公司应付债券（21 大众 01）	100	2021/9/15	3 年，2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 16 日	398,490,566.04		398,490,566.04		168,452.83		398,659,018.87
公司应付债券（21 大众 02）	100	2021/11/18	3 年，2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日	498,113,207.55		498,113,207.55		105,534.60		498,218,742.15
合计	/	/	/	1,394,716,981.14	498,559,528.32	896,603,773.59		882,069.71		1,396,045,371.62

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）发行人民币 5 亿元，本期发行费用 1,886,792.45 元（不含税），债券简称 20 大众 01，债券代码 163450，票面利率为 2.78%，债券为三年期固定利率债券，期限：2020 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，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 2021 年公开发行公司债券人民币 4 亿元，本期发行费用 1,509,433.96 元（不含税），债券简称 21 大众 01，债券代码 188742，票面利率为 3.48%，债券为三年期固定利率债券，期限：2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 16 日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》，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 2021 年公开发行公司债券人民币 5 亿元，本期发行费用 1,886,792.45 元（不含税），债券简称 21 大众 02，债券代码 188985，票面利率为 3.40%，债券为三年期固定利率债券，期限：2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日。

**3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**4、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十九) 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	103,564,210.06	122,708,498.82
减：未确认融资费用	-11,169,467.14	-17,239,225.64
减：一年内到期的租赁负债	-29,143,477.80	-17,887,552.45
合计	63,251,265.12	87,581,720.73

**(五十) 长期应付款****1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,454,373.93	
专项应付款		
合计	10,454,373.93	

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	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	10,454,373.93	

**3、专项应付款****(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**(五十一) 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(五十二) 预计负债**

□适用 √不适用

**(五十三) 递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十四) 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**(五十五) 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
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

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

□适用 √不适用

**2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十七) 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	7,479,779.22	31,341,518.76		38,821,297.98
（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）股份支付计入所有者权益的金额		31,341,518.76		31,341,518.76
（3）其他	448,011.11			448,011.11
合计	7,479,779.22	31,341,518.76		38,821,297.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股份支付计入所有者权益的金额：系本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：31,341,518.76 元，详见本附注十一（二）。

**(五十八) 库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	170,034,636.44	153,100,994.86		323,135,631.30
合计	170,034,636.44	153,100,994.86		323,135,631.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股份回购说明：公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购股份拟全部用于员工持股计划。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计回购股份 45,251,893 股，回购资金累计 170,034,636.44 元。截至 2021 年 3 月 1 日，公司已累计回购股份 87,976,193 股，回购资金累计 323,135,631.30 元。

## (五十九)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	150,585,196.00	218,520,397.86			47,439,528.41	171,080,869.45		321,666,065.45	
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	150,585,196.00	218,520,397.86			47,439,528.41	171,080,869.45		321,666,065.45	
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	15,895,123.88	-4,108,611.07				-4,108,611.07		11,786,512.81	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	15,895,123.88	-4,108,611.07				-4,108,611.07		11,786,512.81	
其他综合收益合计	166,480,319.88	214,411,786.79			47,439,528.41	166,972,258.38		333,452,578.26	

**(六十) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,237,820.94	19,141,720.02	19,847,441.05	5,532,099.91
合计	6,237,820.94	19,141,720.02	19,847,441.05	5,532,099.91

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 67,562.67 元系本公司下属联营企业杭州大众出租汽车股份有限公司、哈尔滨大众交通运输有限责任公司、江西大众交通运输有限公司和上海大众出行信息技术股份有限公司账面尚未支用的专项储备余额按照本公司持股比例计算形成。

**(六十一) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	905,835,202.73	905,835,202.73	29,954,206.86	1,967,204.55	933,822,205.04
任意盈余公积	135,525,333.74	135,525,333.74			135,525,333.74
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	1,041,360,536.47	1,041,360,536.47	29,954,206.86	1,967,204.55	1,069,347,538.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少：系公司收购上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司的35%少数股权，使公司持有上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司的股权比例由原来的65%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-1,967,204.55元，因资本公积股本溢价不够冲减而相应冲减盈余公积1,967,204.55元。

**(六十二) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,869,083,332.16	5,618,444,450.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		24,973,922.29
调整后期初未分配利润	5,869,083,332.16	5,643,418,372.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	328,446,404.73	535,374,903.30
减：提取法定盈余公积	29,954,206.86	17,338,459.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		292,371,483.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,167,575,530.03	5,869,083,332.16

上期调整年初未分配利润说明：上期由于《企业会计准则第14号——收入》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润24,973,922.29元。

## (六十三) 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	2,069,019,069.78	1,413,073,056.55	2,438,033,735.69	1,666,062,398.96
其他业务	82,290,528.99	59,828,540.50	33,979,349.45	26,871,488.32
合计	2,151,309,598.77	1,472,901,597.05	2,472,013,085.14	1,692,933,887.28

营业收入和营业成本明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,069,019,069.78	1,413,073,056.55	2,438,033,735.69	1,666,062,398.96
其中：工商业	47,006,008.60	32,274,507.27	5,594,574.48	4,816,235.66
房地产业	486,496,382.77	181,701,662.85	896,154,326.40	359,212,627.42
旅游饮食服务业	267,483,148.14	168,696,974.46	202,582,604.97	140,307,029.85
交通运输业	1,268,033,530.27	1,030,399,911.97	1,333,702,229.84	1,161,726,506.03
其他业务	82,290,528.99	59,828,540.50	33,979,349.45	26,871,488.32
其中：租赁	29,543,354.23	24,828,607.45	27,143,155.89	22,196,784.73
劳务收入	5,035,428.25	11,011,085.79	4,280,659.88	4,609,373.67
投资性房地产处置	39,933,494.14	23,026,519.87		
其他	7,778,252.37	962,327.39	2,555,533.68	65,329.92
合计	2,151,309,598.77	1,472,901,597.05	2,472,013,085.14	1,692,933,887.28

## 2、营业收入明细

单位：元 币种：人民币

合同分类	工商业及其他业务	房地产业	旅游饮食服务业	交通运输业	合计
合同产生的收入	99,753,183.36	486,496,382.77	233,776,598.91	553,786,303.31	1,373,812,468.35
租赁收入	29,543,354.23		33,706,549.23	714,247,226.96	777,497,130.42
合计	129,296,537.59	486,496,382.77	267,483,148.14	1,268,033,530.27	2,151,309,598.77

合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	工商业及其他业务	房地产业	旅游饮食服务业	交通运输业	合计
商品类型					
按经营地区分类					
市场或客户类型					
合同类型					

按商品转让的时间分类					
在某一 时点确认	91,743,154.95	486,496,382.77	26,763,009.48	5,667,349.54	610,669,896.74
在某一 时段内确认	8,010,028.41		207,013,589.43	548,118,953.77	763,142,571.61
按合同期限 分类					
按销售渠道 分类					
合计	99,753,183.36	486,496,382.77	233,776,598.91	553,786,303.31	1,373,812,468.35

合同产生的收入说明：

适用 不适用

其他说明：

### 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	13,356,156.88	1,460,689.85	62,451,088.07	35,183,377.81
(2) 嘉善湖滨花园	337,946,936.41	125,197,644.03	645,874,638.12	206,691,906.78
(3) 安徽大众城市之光	12,888,306.58	5,458,291.30	18,450,477.11	6,896,421.15
(4) 安徽大众时代之光	119,456,084.45	49,585,037.67	169,378,123.10	110,440,921.68
(5) 上海市虹口区东余杭路1188号101室	2,848,898.45			
合计	486,496,382.77	181,701,662.85	896,154,326.40	359,212,627.42

### 4、履约义务的说明

适用 不适用

### 5、分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为246,333.95万元，主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件，其中：

246,333.95万元预计将于2022-2023年期间确认收入

### (六十四)利息收入、手续费及佣金收入、利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息收入	176,085,387.74	155,086,735.59
手续费及佣金收入	18,560,690.89	11,671,948.04
利息支出	9,729,767.06	11,407,540.41



**(六十五)税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税（注）		40,400.00
城市维护建设税	6,775,516.42	7,679,280.62
土地增值税	92,754,952.35	116,590,324.75
教育费附加	5,385,939.15	6,075,009.42
房产税	12,617,431.26	10,357,525.59
土地使用税	1,808,204.63	1,925,428.03
车船使用税	2,940,156.48	3,487,419.99
印花税	1,968,280.64	1,286,962.50
其他	370,261.14	613,204.77
合计	124,620,742.07	148,055,555.67

其他说明：

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

**(六十六)销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	26,090,345.65	23,408,092.04
广告策划费及销售佣金	38,571,198.15	54,763,589.63
业务招待费	2,907,854.18	2,876,601.98
售后服务	949,209.28	619,657.86
办公费	850,143.01	1,674,574.59
差旅费	284,077.14	620,308.64
其他	2,452,373.55	1,992,478.37
合计	72,105,200.96	85,955,303.11

**(六十七)管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	193,744,124.86	216,876,075.34
股份支付	31,341,518.76	
专项风险准备金	19,019,697.28	10,389,316.69
无形资产及长期待摊费用摊销	10,154,797.46	15,492,023.57
折旧费	8,550,124.18	10,620,028.38
办公费	8,787,293.18	10,202,034.64
租赁费	660,215.44	9,050,845.00
使用权资产折旧	4,928,379.57	
聘请中介机构及咨询费	19,746,722.30	16,970,011.08
业务招待费	6,672,076.59	8,026,345.33
公务用车费	1,753,851.14	3,571,673.90
修理费	1,987,948.29	3,192,293.74

差旅费	3,034,150.87	2,575,383.00
会务费	2,298,587.78	1,949,381.04
其他	10,630,880.76	5,155,168.80
合计	323,310,368.46	314,070,580.51

**(六十八) 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	5,160,157.05	4,800,970.39
其他	697,057.14	401,564.40
合计	5,857,214.19	5,202,534.79

**(六十九) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	177,186,962.92	141,319,173.38
其中：租赁负债利息费用	4,268,092.26	
减：利息收入	-20,996,995.49	-17,262,439.49
汇兑损益	10,561,158.17	21,769,467.39
其他	1,274,233.13	2,225,391.59
合计	168,025,358.73	148,051,592.87

**(七十) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	60,942,797.18	59,758,483.62
进项税加计抵减	1,293,861.47	1,250,144.88
合计	62,236,658.65	61,008,628.50

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持款	41,083,335.70	51,174,710.82	与收益相关
油价补贴	18,675,998.58	5,751,933.66	与收益相关
稳岗补贴	207,097.78	793,844.43	与收益相关
职工培训费补贴	185,300.00	715,291.96	与收益相关
报废车辆政府补贴		318,950.00	与收益相关
其他	791,065.12	1,003,752.75	与收益相关
合计	60,942,797.18	59,758,483.62	

**(七十一) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	96,355,295.36	11,567,455.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	29,196,729.02	27,486,003.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,263,230.10	8,791,656.74
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	7,148,844.57	13,323,815.76
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	22,862,135.04	
合计	152,299,773.89	61,168,931.83

**(七十二) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十三) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	29,878,192.18	261,139,616.92
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	88,642,158.46	-71,830,526.07
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	64,091,089.49	225,433,417.67
合计	182,611,440.13	414,742,508.52

**(七十四) 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,734,742.96	-512,805.82
其他应收款坏账损失	-40,444,472.41	-70,622,280.86
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
发放贷款及垫款损失	-30,908,005.94	-37,336,446.11
合计	-74,087,221.31	-108,471,532.79

**(七十五) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,404,605.42	-4,643,143.13
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、其他非流动资产预付房款减值损失		-10,819,197.00
合计	-9,404,605.42	-15,462,340.13

**(七十六) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 处置非流动资产处置利得或损失小计			
其中：固定资产处置利得或损失	-27,680,591.94	1,539,093.34	-27,680,591.94
在建工程处置利得或损失			
无形资产处置利得或损失	9,007,945.00	147,505,074.36	9,007,945.00
使用权资产处置利得或损失	77,404.20		77,404.20
合计	-18,595,242.74	149,044,167.70	-18,595,242.74

**(七十七) 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	199,800.00	299,700.00	199,800.00
违约金、罚款收入	6,090,015.46	2,825,668.92	6,090,015.46
无法支付的应付款项	3,258,402.36	851,389.53	3,258,402.36
其他	585,040.37	699,111.21	585,040.37
合计	10,133,258.19	4,675,869.66	10,133,258.19

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
旅游业扶持专项资金	169,800.00	99,700.00	与收益相关
服务业发展专项补贴		90,000.00	与收益相关
桐乡市屠甸镇工业经济奖励	30,000.00	110,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用**(七十八) 营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	273,000.00	56,000.00	273,000.00
其中：公益性捐赠支出	73,000.00	56,000.00	73,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,466,913.21	414,624.83	1,466,913.21
其中：固定资产处置损失	1,466,913.21	414,624.83	1,466,913.21
罚款滞纳金支出	1,203,509.94	1,262,750.08	1,203,509.94
其他	86,625.86	322,102.23	86,625.86
合计	3,030,049.01	2,055,477.14	3,030,049.01

**(七十九) 所得税费用****1、 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	122,925,773.81	153,944,755.81
递延所得税费用	-29,161,800.47	73,446,216.76
合计	93,763,973.34	227,390,972.57

**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	471,569,441.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	117,892,360.38
子公司适用不同税率的影响	-4,507,729.86
调整以前期间所得税的影响	-293,128.86
非应税收入的影响	-26,294,840.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,155,480.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,725,105.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,536,937.21
所得税费用	93,763,973.34

其他说明：

适用 不适用

#### (八十)其他综合收益

适用 不适用

详见附注五、（五十九）

#### (八十一)费用按性质分类的利润表补充资料

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
耗用的原材料	54,181,862.52	33,018,580.30
职工薪酬费用	703,104,381.57	773,033,780.03
房地产存货销售成本	204,806,599.00	359,212,627.42
空港物流成本	29,563,599.50	13,918,387.37
折旧费和摊销费用	416,325,194.53	445,972,736.71
出租车燃料补贴	18,075,063.30	6,316,494.08
车辆营运及车队经费	116,826,028.46	126,954,348.71
车辆保险、保养及事故修理费	150,584,953.31	161,572,945.12
办公、差旅及业务费	48,010,737.22	52,646,487.03
租赁费	4,117,510.11	33,848,100.94
咨询审价等中介机构费用	20,204,744.81	17,236,649.05
广告费及销售佣金	39,530,978.83	55,524,491.07
小额贷款行业利息及专项风险储备	28,749,464.34	21,796,857.10
财务费用	168,025,358.73	148,051,592.87
股份支付	31,341,518.76	
其他	18,481,511.46	8,517,361.17
合计	2,051,929,506.45	2,257,621,438.97

#### (八十二)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	20,996,995.49	17,262,439.49
营业外收入	6,675,055.83	3,524,780.13
政府补贴	61,142,597.18	60,058,183.62
收到往来款	202,655,189.95	158,166,035.91
合计	291,469,838.45	239,011,439.15

##### 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	183,293,076.53	166,661,918.58
营业外支出	1,563,135.80	1,640,852.31
往来支出	264,197,371.15	141,503,487.78
合计	449,053,583.48	309,806,258.67

### 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
认购持股计划	131,964,289.50	
下属子公司收到少数股东借款	2,000,000.00	10,000,000.00
融券业务抛售股票收到现金	177,219,955.42	193,519,473.93
合计	311,184,244.92	203,519,473.93

### 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
融券业务购回股票支付现金	375,993,865.60	
租赁付款额	9,972,792.13	
回购库存股	153,100,994.86	170,034,636.44
收购少数股东股权支付的现金	14,864,836.06	
公司下属子公司归还少数股东权益性投资款	2,450,000.00	9,625,200.00
债券发行费用		2,000,000.00
短期融资券发行费用	1,233,333.33	1,200,000.00
合计	557,615,821.98	182,859,836.44

## (八十三)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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	377,805,467.92	570,354,557.71
加：资产减值准备	9,404,605.42	15,462,340.13
信用减值损失	74,087,221.31	108,471,532.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	350,957,853.81	392,959,959.70
使用权资产摊销	19,827,587.42	
无形资产摊销	17,880,635.36	15,179,873.34
长期待摊费用摊销	27,659,117.94	37,832,903.67

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）	18,595,242.74	-149,044,167.70
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,466,913.21	414,624.83
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-182,611,440.13	-414,742,508.52
财务费用（收益以“－”号填列）	187,748,121.09	161,594,183.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-152,299,773.89	-61,168,931.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,164,852.59	4,466,058.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-8,996,947.88	68,980,157.84
存货的减少（增加以“－”号填列）	-251,060,436.81	-579,755,766.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-293,597,674.73	-309,289,492.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,246,199,343.82	-561,936,037.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,422,900,984.01	-700,220,711.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,923,700,300.50	1,621,935,731.16
减：现金的期初余额	1,621,935,731.16	2,174,102,776.61
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	301,764,569.34	-552,167,045.45

## 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	91,673,491.97
其中：广州大众汽车服务有限公司	1,610,000.00
北京新领域汽车服务有限公司	73,580,000.00
上海大众驾驶员培训有限公司	16,483,491.97
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,242,685.55
其中：广州大众汽车服务有限公司	1,450.97
北京新领域汽车服务有限公司	4,303,222.46
上海大众驾驶员培训有限公司	18,938,012.12
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	68,430,806.42

## 3、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## 4、现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,923,700,300.50	1,621,935,731.16



其中：库存现金	429,568.29	522,357.16
可随时用于支付的银行存款	1,915,437,538.00	1,499,180,428.91
可随时用于支付的其他货币资金	7,833,194.21	122,232,945.09
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,923,700,300.50	1,621,935,731.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### (八十四) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### (八十五) 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	245,604,540.69	受到限制的原因详见本附注五（一）货币资金中受限制的货币资金明细
应收票据		
存货		
固定资产	12,262,831.86	受到限制的原因详见附注五、（二十三）、4 固定资产抵押情况
无形资产		
投资性房地产	1,425,794,732.28	受到限制的原因详见本附注五、（二十二）、3 投资性房地产抵押情况
合计	1,683,662,104.83	

## (八十六) 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	-		280,070,294.76
其中：美元	26,282,832.20	6.3757	167,571,454.69
欧元	18,919.97	7.2197	136,596.51
港币	137,429,358.57	0.8176	112,362,243.56
其他应收款			109,430,723.41
其中：美元	17,000,000.00	6.3757	108,386,934.54
港币	1,276,649.79	0.8176	1,043,788.87
其他非流动资产			119,998,915.30
其中：美元	150,000.00	6.3757	956,355.30
港币	145,600,000.00	0.8176	119,042,560.00
应付账款			32,375.91
其中：港币	39,598.71	0.8176	32,375.91
一年内到期的非流动负债			194,461,401.91
其中：美元	30,104,642.10	6.3757	191,938,227.81
港币	3,086,074.00	0.8176	2,523,174.10
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

√适用 □不适用

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

## (八十七) 套期

□适用 √不适用

## (八十八) 政府补助

## 1、 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
与收益相关的政府补助					
与日常经营活动相关的政府补助	60,942,797.18		60,942,797.18	59,758,483.62	其他收益
与日常经营活动无关的政府补助	199,800.00		199,800.00	299,700.00	营业外收入

**2、政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

**(八十九) 租赁****1、作为承租人**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	4,268,092.26
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	4,117,510.11
与租赁相关的总现金流出	14,090,302.24

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

**2、作为出租人****(1) 经营租赁**

单位：元 币种：人民币

	本期金额
经营租赁收入	777,497,130.42
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	未折现租赁收款额
1 年以内	440,762,707.23
1 至 2 年	245,571,683.06
2 至 3 年	155,583,103.50
3 至 4 年	78,174,528.57
4 至 5 年	63,304,811.78
5 年以上	119,290,847.87
合计	1,102,687,682.01

**六、合并范围的变更****(一) 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 5 家，原因为：**

本年新增合并单位	投资比例	备注
赣州市众增投资中心（有限合伙）	71.4944%	2021 年新设
上海大众驾驶员培训有限公司	100.00%	2021 年收购 60% 股权，使公司投资比例变更为 100%
上海恒元驾驶员培训有限公司	100.00%	上海大众驾驶员培训有限公司全资子公司
北京新领域汽车服务有限公司	100.00%	2021 年收购 100% 股权
广州大众汽车服务有限公司（原名：广州云雪科技服务有限公司）	100.00%	2021 年收购 100% 股权

赣州市众增投资中心（有限合伙）由公司下属子公司上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）和下属子公司大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司（原名：大众钜鼎（上海）资产管理有限公司）合计认缴 71.4944% 股份，合计实缴出资 70.1161% 股份。

## 2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	原因
上海大众交通商贸有限公司	100.00%	2021 年工商注销

## (二) 非同一控制下企业合并

√ 适用 □ 不适用

### 1、本期发生的非同一控制下企业合并

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海大众驾驶员培训有限公司	2021 年 9 月 8 日	16,483,491.97	60.00	现金收购	2021 年 9 月 8 日	控制权转移	9,302,115.96	448,434.20
广州大众汽车服务有限公司	2021 年 9 月 26 日	1,610,000.00	100.00	现金收购	2021 年 9 月 26 日	工商变更日期		-1,710.14
北京新领域汽车服务有限公司	2021 年 9 月 1 日	73,580,000.00	100.00	现金收购	2021 年 9 月 1 日	控制权转移	2,838,924.16	1,231,491.42

其他说明：

公司本期受让上海大众企业管理有限公司持有的上海大众驾驶员培训有限公司的 60% 股权，转让价款 16,483,491.97 元。受让后，公司持有上海大众驾驶员培训有限公司的股权比例变更为 100%。

公司全资子公司大众汽车租赁有限公司本期收购广州大众汽车服务有限公司 100% 股权，收购价格为 1,610,000.00 元。

公司全资子公司北京大众汽车租赁有限公司本期收购北京新领域汽车服务有限公司 100% 股权，收购价格为 73,580,000.00 元。

## 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	上海大众驾驶员培训有限公司	广州大众汽车服务有限公司	北京新领域汽车服务有限公司
— 现金	16,483,491.97	1,610,000.00	73,580,000.00
— 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	16,483,491.97	1,610,000.00	73,580,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,483,491.97	1,610,000.00	73,580,000.00
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

	上海大众驾驶员培训有限公司		广州大众汽车服务有限公司		北京新领域汽车服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	44,639,139.11	44,639,139.11	1,612,500.00	1,450.97	73,812,444.59	21,129,823.75
货币资金	18,938,012.12	18,938,012.12	1,450.97	1,450.97	4,303,222.46	4,303,222.46
应收款项	6,462,818.71	6,462,818.71			6,384,015.30	6,384,015.30
存货					60,059.88	60,059.88
固定资产	12,972,092.55	12,972,092.55			10,382,526.11	10,382,526.11
无形资产			1,611,049.03		52,682,620.84	
长期待摊费用	6,266,215.73	6,266,215.73				
负债：	17,166,652.50	17,166,652.50	2,500.00	2,500.00	232,444.59	232,444.59
借款						
应付款项	6,226,513.33	6,226,513.33	2,500.00	2,500.00	155,733.67	155,733.67
递延所得税负债						
其他负债	10,940,139.17	10,940,139.17			76,710.92	76,710.92
净资产	27,472,486.61	27,472,486.61	1,610,000.00	-1,049.03	73,580,000.00	20,897,379.16
减：少数股东权益	10,988,994.64	10,988,994.64				
取得的净资产	16,483,491.97	16,483,491.97	1,610,000.00	-1,049.03	73,580,000.00	20,897,379.16

## 4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 6、其他说明

□适用 √不适用

## (三) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## (四) 反向购买

□适用 √不适用

## (五) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 七、在其他主体中的权益

## (一)在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

√适用 □不适用

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	上海大众大厦有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
2	上海大众洗涤保洁实业有限公司	上海	上海	工业	100.00		设立
3	大众汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
4	上海大众房地产开发经营公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
5	上海大众旅游有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
6	上海大众旅游汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
7	上海大众国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
8	上海大众交通国际物流有限公司	上海	上海	运输业	88.4616		设立
9	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
10	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
11	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
12	上海奉贤大众汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
13	上海大众国际仓储物流有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
14	上海大众国际会议中心有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
15	苏州大众交通有限公司	江苏苏州	江苏苏州	运输业	100.00		设立
16	上海众稳房地产经纪有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	55.00		设立
17	无锡大众交通有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	运输业	100.00		设立
18	上海大众空港宾馆有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	51.00		设立
19	宁波大众汽车服务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	运输业	100.00		非同一控制企业合并
20	上海大众航空服务有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
21	上海大众科技有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
22	上海大众交通旧机动车经纪有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
23	杭州大众汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	运输业	78.204		设立
24	上海大众物业管理有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
25	上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并

26	苏州大众交通汽车修理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	工业	100.00		设立
27	上海虹口大众出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
28	昆山大众交通有限公司	江苏昆山	江苏昆山	运输业	60.00		设立
29	北京大众汽车租赁有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
30	桐乡申地置业有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	100.00		非同一控制企业合并
31	上海大众交通二手机动车经营有限公司	上海	上海	商业	80.00		设立
32	嘉善众祥房产开发有限公司	浙江嘉善	浙江嘉善	房地产业	100.00		设立
33	上海京威实业有限公司	上海	上海	实业投资	100.00		非同一控制企业合并
34	余姚上海大众交通有限公司	浙江余姚	浙江余姚	运输业	100.00		设立
35	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
36	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	77.50		设立
37	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	80.00		设立
38	安徽新大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	80.00		设立
39	安徽祥和大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	83.00		设立
40	上海大众广告有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
41	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	70.00		设立
42	大众交通（香港）有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
43	上海大众交通集团资产管理有限公司	上海自贸区	上海自贸区	金融业	100.00		设立
44	GALLOP 交通发展有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
45	上海利鹏行企业发展有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
46	昆山大众物业管理有限责任公司	江苏昆山	江苏昆山	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
47	上海大众交通保税仓储有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
48	上海青浦大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	65.00		设立
49	上海台茂国际实业有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
50	北京路驰顺达汽车租赁有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
51	上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	55.00		设立
52	上海世合实业有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		非同一控制企业合并
53	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	70.00		非同一控制企业合并
54	大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司（原名：大众钜鼎（上海）资产管理有限公司）	上海	上海	金融业	85.00		设立
55	上海众发远传燃气科技有限公司	上海	上海	工业	51.00		设立
56	桐乡大众新城置业有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	90.00		设立

57	上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
58	上海众纬二手车鉴定评估有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
59	上海众尊管理咨询有限公司	上海	上海	管理咨询	100.00		设立
60	上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）	上海	上海	金融业	75.6219		设立
61	赣州市众增投资中心（有限合伙）	江西赣州	江西赣州	金融业	71.4944		设立
62	上海大众驾驶员培训有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
63	上海恒元驾驶员培训有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
64	北京新领域汽车服务有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
65	广州大众汽车服务有限公司（原名：广州云雪科技服务有限公司）	广东广州	广东广州	运输业	100.00		非同一控制企业合并

## 2、对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	类型	期末实际出资额
金澹资产添利二期私募证券投资基金	私募基金	112,319,788.78
金澹资产添利六期私募证券投资基金	私募基金	158,999,186.00

结构化主体纳入合并依据：根据合同安排，大众交通为基金份额唯一持有人，对于修改基金合同的重要内容、更换基金管理人等重大事项拥有实质权利，能够运用对被投资方的权利影响其回报金额。同时投资目的和意图即为将公司投入的资金加以集合运用，通过对资产专业化的管理和运用谋求稳定增值，并预先设定了基金投资范围，使其实质上拥有主导相关活动的权力，因此将其纳入合并范围。



## 3、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%	16,057,262.53	12,495,000.00	53,664,338.66
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	22.50%	4,864,523.61	3,105,000.00	101,563,090.96
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20.00%	5,241,405.89	3,200,000.00	71,169,165.13
安徽新大众房地产开发有限公司	20.00%	1,147,174.11	1,160,000.00	4,611,124.14
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	17.00%	5,312,549.00		21,863,500.73
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	30.00%	3,181,864.38	600,000.00	65,538,160.66
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	35.00%	139,118.19	4,714,500.00	72,628,468.94
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	30.00%	4,880,840.98	2,220,000.00	66,826,592.97
桐乡大众新城置业有限公司	10.00%	-189,184.16		11,772,742.59

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

## 4、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	62,567,422.61	135,249,340.91	197,816,763.52	38,010,252.73	50,287,452.29	88,297,705.02	48,607,999.75	94,658,698.56	143,266,698.31	41,017,563.36		41,017,563.36
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	586,203,127.31	121,239,269.07	707,442,396.38	255,218,381.87	832,499.14	256,050,881.01	533,438,957.07	152,009,682.95	685,448,640.02	241,877,229.58		241,877,229.58
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	433,647,918.73	34,091,543.04	467,739,461.77	109,582,492.80	2,311,143.32	111,893,636.12	404,197,012.45	33,730,792.08	437,927,804.53	92,289,008.34		92,289,008.34
安徽新大众房地产开发有限公司	18,772,304.49	9,435,512.29	28,207,816.78	5,152,196.10		5,152,196.10	25,330,358.78	12,971,884.41	38,302,243.19	5,182,493.02		5,182,493.02
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	140,266,187.84	99,412,554.91	239,678,742.75	51,069,914.95	60,000,000.00	111,069,914.95	247,171,227.28	98,361,239.94	345,532,467.22	248,128,188.19	45,739.45	248,173,927.64
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	194,830,118.25	39,236,995.78	234,067,114.03	14,774,079.35	832,499.14	15,606,578.49	197,581,332.47	22,583,383.36	220,164,715.83	10,310,394.90		10,310,394.90
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	252,619,566.51	33,557,366.95	286,176,933.46	76,355,878.88	2,311,143.32	78,667,022.20	180,482,922.78	75,311,990.74	255,794,913.52	35,212,482.81		35,212,482.81
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	228,733,634.59	39,217,243.85	267,950,878.44	44,363,069.41	832,499.14	45,195,568.55	219,945,246.96	50,187,386.68	270,132,633.64	56,246,793.69		56,246,793.69
桐乡大众新城置业有限公司	617,439,473.87	125,417.64	617,564,891.51	421,837,465.63	78,000,000.00	499,837,465.63	435,973,388.31	11,453,647.69	447,427,036.00	237,807,768.46	90,000,000.00	327,807,768.46

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	97,677,956.15	32,769,923.55	32,769,923.55	31,849,321.85	88,035,123.02	24,167,070.45	24,167,070.45	36,893,588.05
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	66,893,862.44	21,620,104.93	21,620,104.93	9,505,898.49	54,581,149.53	15,005,356.93	15,005,356.93	-104,910,052.56
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	53,099,512.07	26,207,029.46	26,207,029.46	-19,083,585.19	44,463,757.05	17,767,600.64	17,767,600.64	-38,374,304.26
安徽新大众房地产开发有限公司	14,302,874.98	5,735,870.51	5,735,870.51	14,352,802.01	19,490,414.31	2,244,845.65	2,244,845.65	4,376,249.92
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	129,908,849.05	31,250,288.22	31,250,288.22	72,111,398.23	177,431,323.60	13,181,161.85	13,181,161.85	21,550,756.56
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	22,238,179.41	10,606,214.61	10,606,214.61	699,969.17	12,660,599.74	2,212,571.23	2,212,571.23	-16,909,360.24
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	21,569,449.69	397,480.55	397,480.55	-8,191,288.83	32,955,056.57	14,969,362.34	14,969,362.34	104,466,220.80
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	30,845,075.02	16,269,469.94	16,269,469.94	44,528,375.39	22,098,120.74	7,642,006.31	7,642,006.31	-41,375,443.81
桐乡大众新城置业有限公司		-1,891,841.66	-1,891,841.66	7,083,689.47		50,517.54	50,517.54	-80,651,153.12

**5、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

**6、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

公司本期受让上海大众交通国际物流有限公司 11.5385%的少数股权，使公司持股比例由原来的 34.6154%上升至 46.1539%；公司全资子公司大众汽车租赁有限公司持有上海大众交通国际物流有限公司 42.3077%股权，合计持有上海大众交通国际物流有限公司 88.4616%股权。

公司本期因受让上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 35.00%的少数股权，使公司持股比例由原来的 65.00%上升至 100.00%。

**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

	上海大众交通国际 物流有限公司	上海奉贤大众众腾客运 汽车有限公司
购买成本/处置对价		
—现金	4,263,000.00	10,601,836.06
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	4,263,000.00	10,601,836.06
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,263,000.00	8,634,631.51
差额		1,967,204.55
其中：调整资本公积		
调整盈余公积		1,967,204.55
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## (三)在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## 1、重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
					直接	间接		
一、合营企业								
1	上海大众新亚出租汽车有限公司	上海	上海	交通运输业	49.5		权益法	是
2	上海大众交运出租汽车有限公司	上海	上海	交通运输业	50		权益法	是
3	上海大众美林阁酒店管理有限公司	上海	上海	服务业	50		权益法	是
4	众新投资有限公司	香港	香港	金融业	50		权益法	是
二、联营企业								
5	上海大众拍卖有限公司	上海	上海	服务业	49		权益法	是
6	无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	服务业	20		权益法	是
7	无锡鸿众汽车销售服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	商业	30		权益法	是
8	杭州大众出租汽车股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	交通运输业	45.51		权益法	是
9	上海三吉电子工程有限公司	上海	上海	工业	27.25		权益法	是
10	上海车尚众彩科技有限公司	上海	上海	服务业	30		权益法	是
11	香港福茂投资有限公司	香港	香港	服务业	30		权益法	是
12	安徽大众汽车运输有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	交通运输业	50		权益法	是
13	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	交通运输业	50		权益法	是
14	江西大众交通运输有限公司	江西南昌	江西南昌	交通运输业	45		权益法	是
15	上海交通大众客运有限责任公司	上海	上海	交通运输业	40.71		权益法	是
16	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		权益法	是
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	49.26		权益法	是
18	中振(上海)电车科技有限公司	上海	上海	交通运输业	30		权益法	是
19	E JOY INTERNATIONAL CO., LIMITED	香港	香港	金融业	18.69		权益法	是
20	上海大众融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	15		权益法	是

## 2、重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海大众新亚出租汽车有限公司	上海大众美林阁酒店管理有限公司	上海大众新亚出租汽车有限公司	上海大众美林阁酒店管理有限公司
流动资产	86,451,338.06	17,845,892.47	79,841,862.85	14,257,468.96
其中:现金和现金等价物	82,669,955.39	17,765,862.47	76,610,610.71	13,910,363.96
非流动资产	188,402,269.32	60,750,585.33	198,521,811.52	65,590,863.30
资产合计	274,853,607.38	78,596,477.80	278,363,674.37	79,848,332.26
流动负债	55,713,460.79	3,288,023.61	32,131,690.19	2,555,602.92
非流动负债				
负债合计	55,713,460.79	3,288,023.61	32,131,690.19	2,555,602.92
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	219,140,146.59	75,308,454.19	246,231,984.18	77,292,729.34

按持股比例计算的净资产份额	108,474,372.56	37,654,227.10	121,884,832.17	38,646,364.67
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	108,474,372.56	37,654,227.10	121,884,832.17	38,646,364.67
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	45,758,562.92	18,413,007.85	50,290,357.34	17,790,949.82
财务费用	-1,003,077.63	-135,492.69	-3,273,085.71	-74,049.66
所得税费用	1,486,772.62	3,671,442.72	579,273.85	3,468,378.48
净利润	4,268,162.41	11,010,255.09	1,614,345.89	10,407,850.39
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,268,162.41	11,010,255.09	1,614,345.89	10,407,850.39
本年度收到的来自合营企业的股利	15,523,200.00	5,250,000.00	20,000,000.00	4,800,000.00

### 3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	上海交通大众客运有限责任公司	哈尔滨大众交通运输有限责任公司	上海交通大众客运有限责任公司
流动资产	20,674,728.21	179,803,448.52	27,767,720.59	191,382,138.32
非流动资产	39,853,224.50	82,211,186.68	32,746,451.17	132,979,138.19
资产合计	60,527,952.71	262,014,635.20	60,514,171.76	324,361,276.51
流动负债	23,147,518.48	32,012,840.21	26,432,930.74	193,646,719.46
非流动负债				
负债合计	23,147,518.48	32,012,840.21	26,432,930.74	193,646,719.46
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	37,380,434.23	230,001,794.99	34,081,241.02	130,714,557.05
按持股比例计算的净资产份额	18,690,217.12	93,633,730.74	17,040,620.51	53,213,896.18
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	18,690,217.12	93,633,730.74	17,040,620.51	53,213,896.18

账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	25,859,477.96	56,454,704.25	25,591,299.76	51,825,311.61
净利润	5,299,193.21	104,774,820.08	3,007,810.19	6,087,191.72
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,299,193.21	104,774,820.08	3,007,810.19	6,087,191.72
本年度收到的来自联营企业的股利	1,000,000.00	2,234,000.18	1,250,000.00	4,412,898.68

#### 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	89,245,456.71	94,240,641.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,524,016.13	4,424,354.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,524,016.13	4,424,354.41
联营企业：		
投资账面价值合计	355,392,548.79	374,648,493.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	242,018,784.05	-1,802,868.83
--其他综合收益		
--综合收益总额	242,018,784.05	-1,802,868.83

#### 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

#### 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

#### 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

#### 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

#### (四)重要的共同经营

□适用 √不适用

### (五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### (六)其他

适用 不适用

## 八、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

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

### (一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策或提高预收款项的比例。本公司对客户的应收款项会及时进行催收，对于信用记录不良的客户会相应缩短信用期或取消信用期等方式，同时公司通过对已有客户的应收款项预期信用损失分析的季度审核以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二)流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### (三) 市场风险

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

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

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

于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 22,880,833.33 元（2020 年 12 月 31 日：22,620,045.02 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配，同时持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额（折合为 RMB）				上年年末余额（折合为 RMB）		
	美元	港币	欧元	合计	美元	港币	合计
银行存款	165,502,444.97	108,494,173.49	136,596.51	274,133,214.97	135,963,774.12	1,876,544.48	137,840,318.60
其他货币资金	2,069,009.72	3,868,070.07		5,937,079.79	41,953,680.88	43,554,955.02	85,508,635.90
交易性金融资产	52,876,956.21	6,587,812.00		59,464,768.21	16,320,079.75	12,519,740.07	28,839,819.82
其他应收款	108,386,934.54	1,043,788.87		109,430,723.41	32,624,491.32	1,074,479.53	33,698,970.85
其他非流动资产	956,355.30	119,042,560.00		119,998,915.30	978,734.74	122,542,784.00	123,521,518.74
其他非流动金融资产	69,727,435.55			69,727,435.55		295,574,750.71	295,574,750.71
<b>外币金融资产小计</b>	<b>399,519,136.29</b>	<b>239,036,404.43</b>	<b>136,596.51</b>	<b>638,692,137.23</b>	<b>227,840,760.81</b>	<b>477,143,253.81</b>	<b>704,984,014.62</b>
应付账款		32,375.91		32,375.91		24,264.48	24,264.48
其他应付款						33,665,600.00	33,665,600.00
一年内到期的非流动负债	191,938,227.81	2,523,174.10		194,461,401.91	66,664,239.11		66,664,239.11
长期借款					195,746,947.92		195,746,947.92
<b>外币金融负债小计</b>	<b>191,938,227.81</b>	<b>2,555,550.01</b>		<b>194,493,777.82</b>	<b>262,411,187.03</b>	<b>33,689,864.48</b>	<b>296,101,051.51</b>
合计	207,580,908.48	236,480,854.42	136,596.51	444,198,359.41	-34,570,426.22	443,453,389.33	408,882,963.11

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 18,410,973.23 元（2020 年 12 月 31 日：16,931,874.54 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。



### 3、其他价格风险

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	1,812,816,514.85	1,636,648,343.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产		
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资	623,847,264.67	405,211,249.21
合计	2,436,663,779.52	2,041,859,592.28

于2021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91,627,616.99元（2020年12月31日：76,692,303.94元）。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

#### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,886,385,601.32		690,502,041.67	2,576,887,642.99
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,886,385,601.32		690,502,041.67	2,576,887,642.99
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,864,423,151.48			1,864,423,151.48
(3) 衍生金融资产				
(4) 货币基金及银行理财产品	21,962,449.84		690,502,041.67	712,464,491.51
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	623,847,264.67			623,847,264.67
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			2,170,480,071.53	2,170,480,071.53
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,170,480,071.53	2,170,480,071.53
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			2,170,480,071.53	2,170,480,071.53
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	2,510,232,865.99		2,860,982,113.20	5,371,214,979.19
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## (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 2021 年 12 月 31 日收盘价格或证券、基金公司提供的 2021 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

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

2021 年，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

## (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	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产				6,143,919.69		2,244,045,521.64		1,559,687,399.66		690,502,041.67	502,041.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				6,143,919.69		2,244,045,521.64		1,559,687,399.66		690,502,041.67	502,041.67
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—银行理财产品				6,143,919.69		2,244,045,521.64		1,559,687,399.66		690,502,041.67	502,041.67
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资											
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资											
◆其他非流动金融资产	1,815,115,632.05			63,102,673.49		396,527,399.15		104,265,633.16		2,170,480,071.53	66,959,648.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,815,115,632.05			63,102,673.49		396,527,399.15		104,265,633.16		2,170,480,071.53	66,959,648.07
—债务工具投资											
—权益工具投资	1,815,115,632.05			63,102,673.49		396,527,399.15		104,265,633.16		2,170,480,071.53	66,959,648.07
—衍生金融资产											
—其他											
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—其他											
合计	1,815,115,632.05			69,246,593.18		2,640,572,920.79		1,663,953,032.82		2,860,982,113.20	67,461,689.74
其中：与金融资产有关的损益											
与非金融资产有关的损益											

**(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

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

**(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

企业的母公司情况的说明

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

上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 18.84% 的股权。

企业名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的的第一大股东	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的 18.84% 的股权	持有公司第一大股东的 18.84% 的股权	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	公司第一大股东	股份有限公司（上市）	上海市商城路 518 号	杨国平	综合类	295,243.4675	26.87	26.87	

**(二) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

**(三) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海大众拍卖有限公司	本公司的联营企业
众新投资有限公司	本公司的合营企业
香港福茂投资有限公司	本公司的联营企业
上海大众新亚出租汽车有限公司	本公司的联营企业
上海交通大众客运有限责任公司	本公司的联营企业
上海大众出行信息技术股份有限公司	本公司的联营企业
上海大众融资租赁有限公司	本公司的联营企业
杭州大众出租汽车股份有限公司	本公司的联营企业
上海大众交运出租汽车有限公司	本公司的联营企业

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
上海众贡信息服务有限公司	上海大众公用事业(集团)股份有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车销售有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众万祥汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众星光出租汽车有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通市西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
上海轶祥机动车检测有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司的联营企业
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司的联营企业
魏建华	持有公司控股子公司的 10%股权

**(五) 关联交易情况****1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修	300,302.45	5,312,611.52
上海大众交通汽车销售有限公司	车辆采购	217,475,731.36	97,270,758.50
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修	4,082,375.65	1,582,212.39
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	车辆采购	54,585,800.00	2,561,238.94
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修	2,512,869.94	
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	5,702,728.32	5,126,800.06
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	1,041,180.55	6,587,529.99
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆保修	67,159,020.68	49,286,483.94
上海大众拍卖有限公司	车辆拍卖	372,259.50	416,565.00
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修	1,328,418.22	1,745,613.27
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆保修	544,890.71	4,374,431.65
上海轶祥机动车检测有限公司	车辆检测	1,121,675.00	
上海大众交通汽车服务有限公司	车辆采购及车辆保修	23,169,613.03	
上海交通大众客运有限责任公司	车辆服务及车辆保险	2,065,246.27	5,163,657.62
上海大众出行信息技术股份有限公司	车辆服务及系统开发	1,075,007.66	663,121.67

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众新亚出租汽车有限公司	提供技术服务	924,588.78	544,475.48
上海大众交运出租汽车有限公司	提供技术服务		86,697.44
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	提供技术服务	1,057,521.98	
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	提供物业服务		143,396.23
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	提供物业服务	684,905.67	430,188.71
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	提供广告、咨询服务	2,616,509.40	41,788.15
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	提供物业服务	661,376.15	883,707.94
上海卫铭生化股份有限公司	提供物业服务	58,348.62	58,348.62
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	提供物业服务	73,211.01	73,211.01
上海大众融资租赁有限公司	提供物业服务	119,170.64	116,785.32
上海众贡信息服务有限公司	提供物业服务	74,510.09	74,510.09
上海大众企业管理有限公司	提供物业服务	119,251.38	90,627.52
上海大众拍卖有限公司	提供广告服务		38,544.24
上海交通大众客运有限责任公司	提供车辆服务	2,340,088.35	2,492,362.96
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供车辆服务	2,296,605.01	

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		360,297.27
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 (注 1)	别克 4S 店	1,333,333.40	1,333,333.35
上海大众企业管理有限公司	大众大厦办公楼	562,803.19	562,803.19
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	大众大厦办公楼	3,038,172.99	3,038,172.99
上海卫铭生化股份有限公司	大众大厦办公楼	362,053.21	362,053.21
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	大众大厦办公楼	454,274.31	454,274.31
上海大众融资租赁有限公司	大众大厦办公楼	725,244.99	662,284.66
上海众贡信息服务有限公司	大众大厦办公楼	505,206.94	505,206.94
上海大众驾驶员培训有限公司(注 2)	国权北路经营用地	686,116.21	1,419,928.17
上海恒元驾驶员培训有限公司(注 2)	北青公路 4149 号 大众驾驶员培训中心	942,222.20	1,500,317.51
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	北青公路 4228 号	1,834,862.39	1,834,862.39
上海大众拍卖有限公司	办公区域	1,018,348.62	963,302.75
上海大众万祥汽车修理有限公司(注 1)	万祥修理厂	388,571.39	1,027,619.08

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	本期支付的租金(不含税)	本期增加的使用权资产(不含税)	本期承担的租赁负债利息支出	上期确认的租赁费
上海大众万祥汽车修理有限公司	办公室		137,735.80	538,863.81	23,190.22	
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	办公室		231,525.00	1,578,355.56	69,715.57	
上海大众新亚出租汽车公司	办公室	702,600.00				

关联租赁情况说明

适用 不适用

注 1：别克 4S 店和万祥修理厂的租赁情况详见本附注十(五)8(1)(2)。

注 2：上海大众驾驶员培训有限公司和上海恒元驾驶员培训有限公司本期确认的租赁收入为纳入合并范围之前的金额。

#### 4、 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2021/8/2	2022/2/1	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2021/8/9	2022/1/14	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	25,000,000.00	2021/9/6	2022/3/4	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	5,000,000.00	2021/9/27	2022/3/26	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2021/12/1	2022/12/1	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2021/8/9	2022/2/4	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2021/8/16	2022/2/11	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2021/11/17	2022/5/13	否
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2021/11/17	2022/5/13	否
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	2021/8/12	2022/2/11	否
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2021/9/6	2022/3/4	否
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	7,000,000.00	2021/9/18	2022/3/17	否
大众交通（香港）有限公司（注1）	191,271,060.96	2019/5/8	2022/5/8	否
上海世合实业有限公司（注2）	293,518,532.23	2019/3/11	2034/2/27	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注1：大众交通（集团）股份有限公司为子公司大众交通（香港）有限公司的3,000万美元贷款提供担保，公司以人民币2.39亿元定期存单质押为担保方式，贷款本金3,000万美元，按照2021年12月31日汇率折算为人民币191,271,060.96元，担保期限为2019年5月8日至2022年5月8日。

注2：大众交通（集团）股份有限公司为子公司上海世合实业有限公司以土地权证号为沪房地徐字（2015）第002377号的开发项目作为抵押取得的10亿项目融资借款额度提供连带责任担保，截止2021年12月31日，已取得贷款金额293,518,532.23元，担保期限为2019年3月11日至2034年2月27日。

#### 5、 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
魏建华	33,670,000.00	2018-9-21	2022-12-10	年初本金3,167万元，本年新增拆入200万元
杭州大众出租汽车股份有限公司	8,000,000.00	2020-2-21	2021-5-8	年初本金400万，本期新增拆入400万元，已于2021年5月8日归还全部拆入资金800万元



关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
香港福茂投资有限公司	119,042,560.00	2016-6-8	2023-12-31	借款本金为港币 14,560 万元
众新投资有限公司	956,355.30	2019-9-30	2023-12-31	借款本金为美元 15 万元

## 6、关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众企业管理有限公司	股权受让	16,483,491.97	89,100,000.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	股权受让		150,000,000.00
上海大众出行信息技术股份有限公司	股权受让	10,601,836.06	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公司	与关联方共同投资	52,500,000.00	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	与关联方共同投资	40,000,000.00	

(1) 2021年9月7日，大众交通（集团）股份有限公司与上海大众企业管理有限公司签订《上海市产权交易合同》，公司受让上海大众企业管理有限公司持有的上海大众驾驶员培训有限公司的60%股权，转让价格依据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字（2021）第2046号评估报告结果，上海大众驾驶员培训有限公司股东权益评估值为28,750,406.54元，扣除2021年对2020年分配金额2,253,594.18元，并考虑1-8月经营效益，经双方协商60%股权转让交易价格为16,483,491.97元。

(2) 2021年9月16日，大众交通（集团）股份有限公司与上海大众出行信息技术股份有限公司签订《上海市产权交易合同》，公司受让上海大众出行信息技术股份有限公司持有的上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司的35%股权。转让价格依据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字（2021）第2047号评估报告结果，上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司股东权益评估值为28,763,385.73元，考虑1-8月经营效益，经双方协商35%股权转让交易价格为10,601,836.06元。

(3) 2021年11月10日，大众交通（集团）股份有限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共同签订《股份转让协议》，大众交通（集团）股份有限公司和上海大众企业管理有限公司以人民币0元分别受让上海大众公用事业（集团）股份有限公司尚未完成出资的上海大众出行信息技术股份有限公司的3,000万元股份和尚未完成出资的2,250万元股份。根据股东会决议，出资价格以上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字【2021】第2068号《资产评估报告》为依据，按照每股1元出资，大众交通（集团）股份有限公司出资人民币3,000万元，上海大众企业管理有限公司出资人民币2,250万元。2021年11月12日，大众交通（集团）股份有限公司和上海大众企业管理有限公司已完成出资3,000万元和2,250万元。

(4) 2021年8月12日，大众交通（集团）股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司及其他有限合伙人与普通合伙人上海晶齐企业管理合伙企业（有限合伙）共同签署《有限合伙协议》和《入伙协议》，各方本着自愿平等、利益共享、风险共担的原则，决定共同入伙投资上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）。其中大众交通（集团）股份有限公司认缴10,000万元，截止2021年12月31日，实缴2,000万元；上海大众公用事业（集团）股份有限公司认缴10,000万元，实缴2,000万元。

## 7、关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	737.05	894.60

## 8、其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 公司与上海大众万祥汽车修理有限公司签订协议, 公司将位于青浦区北青公路 4149 号内西北侧地块 (约 8 亩) 及附属建筑物出租给上海大众万祥汽车修理有限公司以作经营使用, 租赁期限 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。上海大众万祥汽车修理有限公司 2020 年向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 578 万, 上海大众万祥汽车修理有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下, 公司每两年归还 36 万保证金, 保证金余额在双方租赁关系结束后一次性归还。截止 2021 年 12 月 31 日保证金结余 578 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 2021 年 1 月 1 日至 2025 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 2021 年 12 月 31 日已归还 520 万元, 结余 2,080 万。

### (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	342,351.00	17,117.55		
其他应收款	上海大众交运出租汽车有限公司			2,503,609.98	125,180.50
其他应收款	上海大众拍卖有限公司	4,605,628.00	230,281.40	12,722,523.40	636,126.17
其他非流动资产	香港福茂投资有限公司	119,042,560.00		122,542,784.00	
其他非流动资产	众新投资有限公司	956,355.30		978,734.74	
其他非流动资产	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	75,390,000.00		37,125,800.00	
其他非流动资产	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司			614,800.00	
其他非流动资产	上海大众交通汽车销售有限公司	30,976,291.79		131,472,397.22	
其他非流动资产	上海大众交通汽车服务有限公司	237,747.79			

#### 2、应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	上海大众融资租赁有限公司	152,968.84	155,568.84
预收款项	上海大众企业管理有限公司		188,859.87
应付账款	上海大众交通汽车修理有限公司		37,832.00
应付账款	上海交通大众客运有限责任公司		2,468,881.83
其他应付款	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	20,800,000.00	22,100,000.00
其他应付款	杭州大众出租汽车股份有限公司		4,000,000.00
其他应付款	上海大众驾驶员培训有限公司		5,616,000.00
其他应付款	魏建华	33,670,000.00	34,583,696.26
其他应付款	上海大众万祥汽车修理有限公司	5,780,000.00	5,780,000.00
其他应付款	上海大众星光出租汽车有限公司	1,533,031.26	
其他应付款	上海大众交运出租汽车有限公司	307,490.09	

一年内到期其他非流动负债	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	180,531.53	
一年内到期其他非流动负债	上海大众万祥汽车修理有限公司	118,838.75	
租赁负债	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	1,236,014.60	
租赁负债	上海大众万祥汽车修理有限公司	393,215.28	

**(七) 关联方承诺**

□适用 √不适用

**(八) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 股份支付****(一) 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	87,976,193.00
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本员工持股计划的认购价格为 1.5 元/股。依据 2021 年第一期员工持股计划（草案），计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的 50% 锁定期为 12 个月、50% 锁定期为 24 个月，锁定期届满，由管理委员会陆续变现后按照员工所持份额，分配给员工；或由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，将股票过户至员工，由员工自行处置。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公开交易市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	依据公司员工持股计划实施考核办法确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	首次实施，无差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,341,518.76
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,341,518.76

**其他说明**

大众交通（集团）股份有限公司于 2021 年 8 月 27 日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

本员工持股计划持股规模不超过 87,976,193 股，占本员工持股计划草案公告日公司股本总额 2,364,122,864 股的 3.72%。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的大众交通 A 股普通股股票。截至 2021 年 3 月 1 日，公司回购股票方案已实施完毕，累计回购股份数量合计为 87,976,193 股。员工持股计划购买股份的价格为 1.50 元/股，该购买价格是公司根据市场状况和公司需求确定的，

同时将员工考核类收入纳入其中，替代了员工原本的提成、提奖等薪酬收入。员工持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的 50% 锁定期为 12 个月、50% 锁定期为 24 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。公司将根据考核年度个人考核结果确定各持有人每期对应的标的股票额度。对于员工离职、退休、考核未达标等情况，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人共同享有。锁定期届满，由管理委员会陆续变现后按照员工所持份额，分配给员工；或由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，将股票过户至员工，由员工自行处置。

### (三) 以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### (四) 股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

### (五) 其他

适用  不适用

## 十二、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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 2021 年 12 月 31 日，本公司对外应承担的阶段性担保额为 81,961.80 万元。

### (二) 或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

##### (1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

##### (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保到期日	对公司的财务影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2022/2/1	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2022/1/14	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	25,000,000.00	2022/3/4	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	5,000,000.00	2022/3/26	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	2022/12/1	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2022/2/4	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2022/2/11	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2022/5/13	无不利影响
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2022/5/13	无不利影响
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	2022/2/11	无不利影响
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2022/3/4	无不利影响

上海闵行大众小额贷款股份有限公司	7,000,000.00	2022/3/17	无不利影响
大众交通（香港）有限公司（注1）	191,271,060.96	2022/5/8	无不利影响
上海世合实业有限公司（注2）	293,518,532.23	2034/2/27	无不利影响
合计	<b>744,789,593.19</b>		

注1：大众交通（集团）股份有限公司为子公司大众交通（香港）有限公司的3,000万美元贷款提供担保，公司以人民币2.39亿元定期存单质押为担保方式，贷款本金3,000万美元，按照2021年12月31日汇率折算为人民币191,271,060.96元，担保期限为2019年5月8日至2022年5月8日。

注2：大众交通（集团）股份有限公司为子公司上海世合实业有限公司以土地权证号为沪房地徐字(2015)第002377号的开发项目作为抵押取得的10亿项目融资借款额度提供连带责任担保，截止2021年12月31日，已取得贷款金额293,518,532.23元，担保期限为2019年3月11日至2034年2月27日。

## 2、 抵质押事项

(1) 大众交通（集团）股份有限公司及下属子公司上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司以147辆价值为1,226.28万元的车辆作为抵押，取得一汽租赁有限公司融资款952.56万元，累计已归还210.60万元，截止2021年12月31日，一年内到期的非流动负债余额为476.28万元，长期应付款余额为265.68万元。

(2) 公司下属子公司上海世合实业有限公司以土地权证号为沪房地徐字(2015)第002377号的开发项目作为抵押，取得中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行人民币10亿项目融资借款额度，截止2021年12月31日，长期借款余额29,351.85万元。该房地产开发项目截止期末余额为142,579.47万元。

## 3、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 十三、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

适用 不适用

其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### (二) 期后未决诉讼

大众交通（集团）股份有限公司于2021年8月27日召开的第十届董事会第三次会议和2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》和《关于公司第一期员工持股计划管理办法》议案。2022年2月18日，公司收到上海市徐汇区人民法院传票，公司B股股东鲁圣林向法院提起诉讼，请求判令本公司于2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的“关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案”无效。2022年3月10日，公司收到上海市徐汇区人民法院传票，公司A股股东刘伟向法院提起诉讼，请求判令撤销本公司于2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的“关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案”、“关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案”、“关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案”。

截止出具报告日，诉讼尚未判决，公司认为此事项对公司无重大不利影响。

**(三) 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	219,262,757.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2022 年 3 月 29 日召开的公司第十届董事会第六次会议通过的《2021 年度利润分配预案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，当年已实施的股份回购金额 153,067,317.11 元（不含交易费用）视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021 年以本年年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.028 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 66,195,440.19 元。

**(四) 销售退回**

□适用 √不适用

**十四、其他重要事项****(一) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

□适用 √不适用

**2、 未来适用法**

□适用 √不适用

**(二) 债务重组**

□适用 √不适用

**(三) 资产置换****1、 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**2、 其他资产置换**

□适用 √不适用

**(四) 年金计划**

□适用 √不适用

**(五) 终止经营**

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

**(六) 公司债券本年发行情况**

2020 年 12 月 2 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券的预案》，决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。2021 年 5 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大众交通（集团）股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批

复》（证监许可[2021]1818号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请。自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

根据《大众交通（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，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2021年公开发行公司债券人民币4亿元，本期发行费用150.9433万元（不含税），债券简称21大众01，债券代码188742，债券为三年期固定利率债券，期限：2021年9月16日至2024年9月16日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》，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2021年公开发行公司债券人民币5亿元，本期发行费用188.6792万元（不含税），债券简称21大众02，债券代码188985，债券为三年期固定利率债券，期限：2021年11月19日至2024年11月19日。

## （七）公司超短期融资券本年发行情况

2021年3月29日第九届董事会第二十次会议及2021年5月17日公司2020年度股东大会审议通过的《关于公司发行债务融资工具的议案》，发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。2021年8月10日，中国银行间市场交易商协会出具“中市协注（2021）SCP323号”《接受注册通知书》，决定接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额为30亿元。注册额度自通知书落款之日起二年内有效，由上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2021年第一期发行10亿元超短期融资券，简称：21大众交通SCP001，代码：012101016，发行期限：222天。2021年第二期发行10亿元超短期融资券，简称：21大众交通SCP002，代码：012103719，发行期限：270天。

## （八）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）房地产业务分部包含住宅及商业用房的自主开发、销售等业务
- （4）自营金融业务分部包含小额贷款业务。

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

### 2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交通运输	旅游餐饮服务	房地产	自营金融	其他	分部间抵销	合计
营业总收入	1,269,381,448.20	286,930,023.90	486,496,382.77	194,646,078.63	138,053,719.20	29,551,975.30	2,345,955,677.40
营业成本/利息支出	1,033,836,567.78	169,255,688.52	199,970,828.68	23,287,905.49	93,132,222.09	36,851,848.45	1,482,631,364.11
资产总额	3,263,886,082.53	874,185,275.54	6,032,500,896.03	1,823,950,775.80	10,530,863,608.91	3,235,745,642.50	19,289,640,996.31
负债总额	2,063,587,670.00	402,159,723.34	3,909,845,657.51	412,295,654.79	5,156,529,383.31	2,853,801,243.15	9,090,616,845.80

3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

4、其他说明

适用 不适用

(九)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,895,631.76	596,459.37
1 年以内小计	1,895,631.76	596,459.37
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	1,895,631.76	596,459.37



## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,895,631.76	100.00	150,677.72	7.95	1,744,954.04	596,459.37	100.00	21,192.00	3.55	575,267.37
其中：										
交通运输板块	1,204,923.72	63.56	116,142.31	9.64	1,088,781.41	431,548.30	72.35	12,946.45	3.00	418,601.85
其他板块	690,708.04	36.44	34,535.41	5.00	656,172.63	164,911.07	27.65	8,245.55	5.00	156,665.52
合计	1,895,631.76	/	150,677.72	/	1,744,954.04	596,459.37	/	21,192.00	/	575,267.37

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 交通运输板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	62,143.73	1,864.31	3.00
信用期逾期至 1 年以内	1,142,779.99	114,278.00	10.00
信用期逾期至 1 至 2 年			
信用期逾期至 2 至 3 年			
信用期逾期至 3 至 4 年			
信用期逾期至 4 至 5 年			
信用期逾期至 5 年以上			
合计	1,204,923.72	116,142.31	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 其他板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	690,708.04	34,535.41	5.00
信用期逾期至 1 年以内			
信用期逾期至 1 至 2 年			
信用期逾期至 2 至 3 年			
信用期逾期至 3 至 4 年			
信用期逾期至 4 至 5 年			
信用期逾期至 5 年以上			
合计	690,708.04	34,535.41	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账	21,192.00	129,485.72				150,677.72
合计	21,192.00	129,485.72				150,677.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**4、 本期实际核销的应收账款情况**□适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用  不适用**5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
曦利实业(上海)有限公司	193,379.03	10.20	5,801.37
上海璟隆商业经营管理集团有限公司	108,422.51	5.72	3,252.68
合计	301,801.54	15.92	9,054.05

**6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款**□适用  不适用**7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**(二) 其他应收款****1、 项目列示** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	15,523,200.00	
其他应收款	1,645,910,475.17	1,840,905,101.29
合计	1,661,433,675.17	1,840,905,101.29

其他说明：

□适用  不适用**2、 应收利息****(1) 应收利息分类**□适用  不适用**(2) 重要逾期利息**□适用  不适用**(3) 坏账准备计提情况**□适用  不适用

其他说明：

适用 不适用**3、 应收股利****(1) 应收股利明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海大众新亚出租汽车有限公司	15,523,200.00	
合计	15,523,200.00	

**(2) 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(3) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、 其他应收款****(1) 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,609,541,522.39	1,757,240,729.35
1 年以内小计	1,609,541,522.39	1,757,240,729.35
1 至 2 年	3,054,355.71	152,808,981.85
2 至 3 年	150,478,445.42	2,584,322.95
3 年以上		
3 至 4 年	1,406,288.65	1,205,636.01
4 至 5 年	1,002,478.24	972,788.84
5 年以上	16,584,831.49	17,226,682.67
合计	1,782,067,921.90	1,932,039,141.67

**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	244,040.38		90,890,000.00	91,134,040.38
2021年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	23,406.35		45,000,000.00	45,023,406.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	267,446.73		135,890,000.00	136,157,446.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,766,149,141.67		165,890,000.00	1,932,039,141.67
上年年末余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	-149,971,219.77			-149,971,219.77
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	1,616,177,921.90		165,890,000.00	1,782,067,921.90

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	91,134,040.38	45,023,406.35				136,157,446.73
合计	91,134,040.38	45,023,406.35				136,157,446.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

**(6) 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并单位往来	1,594,027,978.28	1,744,536,646.27
各种押金及保证金	165,895,000.00	166,395,000.00
代垫司机四金	2,128,144.25	2,356,057.90
职工临借款或备用金	225,838.42	7,000.00
代收代付款及往来款	4,677,875.50	2,564,032.18
未结案事故费用	14,917,822.70	14,841,241.45
其他	195,262.75	1,339,163.87
合计	1,782,067,921.90	1,932,039,141.67

**(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海众尊管理咨询有限公司	往来款	320,010,000.00	1年以内	17.96	
上海利鹏行企业发展有限公司	往来款	301,584,017.00	1年以内	16.92	
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	往来款	207,297,473.15	1年以内	11.63	
上海奉贤大众汽车客运有限公司	往来款	187,800,000.00	1年以内	10.54	
大众汽车租赁有限公司	往来款	186,884,034.30	1年以内	10.49	
合计	/	1,203,575,524.45	/	67.54	

**(8) 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,032,784,631.33		4,032,784,631.33	3,971,249,573.09		3,971,249,573.09
对联营、合营企业投资	585,526,489.58		585,526,489.58	538,579,151.02		538,579,151.02
合计	4,618,311,120.91		4,618,311,120.91	4,509,828,724.11		4,509,828,724.11

## 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	8,198,943.03	4,263,000.00		12,461,943.03		
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		
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	17,262,775.34	10,601,836.06		27,864,611.40		
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	41,086,988.21			41,086,988.21		
上海大众空港宾馆有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
宁波大众汽车服务有限公司	7,774,210.39			7,774,210.39		
上海大众科技有限公司	52,514,878.44			52,514,878.44		
上海大众交通旧机动车经纪有限公司	940,466.39			940,466.39		
上海虹口大众出租汽车有限公司	495,484,900.26			495,484,900.26		

昆山大众交通有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00	
上海京威实业有限公司	114,656,517.01			114,656,517.01	
余姚上海大众交通有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	219,863,083.37			219,863,083.37	
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	173,850,000.00			173,850,000.00	
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
上海大众广告有限公司	27,151,721.89			27,151,721.89	
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	100,949,051.55			100,949,051.55	
大众交通(香港)有限公司	12,305,178.95			12,305,178.95	
上海大众交通集团资产管理有限公司	255,000,000.00			255,000,000.00	
上海利鹏行企业发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00	
上海台茂国际实业有限公司	60,833,416.00			60,833,416.00	
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00	
上海世合实业有限公司	1,185,004,166.19			1,185,004,166.19	
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	102,500,000.00			102,500,000.00	
大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00	
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
上海众尊管理咨询有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
上海众松创业投资合伙企业(有限合伙)	75,000,000.00	19,500,000.00		94,500,000.00	
上海大众驾驶员培训有限公司		27,170,222.18		27,170,222.18	
合计	3,971,249,573.09	61,535,058.24		4,032,784,631.33	



## 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	121,884,832.17			2,112,740.39			15,523,200.00			108,474,372.56	
上海大众交运出租汽车有限公司	31,850,293.16			195,072.70						32,045,365.86	
上海大众美林阁酒店管理有限公司	38,646,364.67			4,257,862.43			5,250,000.00			37,654,227.10	
小计	192,381,490.00			6,565,675.52			20,773,200.00			178,173,965.52	
二、联营企业											
杭州大众出租汽车股份有限公司	36,795,027.48			2,605,754.64		143,341.63	4,138,360.83			35,405,762.92	
安徽大众汽车运输有限责任公司	25,661,976.78			1,186,744.98			1,600,000.00			25,248,721.76	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	17,040,620.51			2,649,596.61			1,000,000.00			18,690,217.12	
江西大众交通运输有限公司	11,805,957.05			1,774,648.51		-4,890.89	1,350,000.00			12,225,714.67	
上海交通大众客运有限责任公司	53,213,896.18			42,653,834.74			2,234,000.18			93,633,730.74	
上海大众驾驶员培训有限公司	11,379,256.84		10,686,730.21	208,951.04			901,477.67				
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	41,310,800.15			3,816,522.41						45,127,322.56	
上海大众出行信息技术股份有限公司	28,201,048.48	30,000,000.00		-6,243,903.12		-70,888.07				51,886,257.29	
中振（上海）电车科技有限公司	31,750,144.00			2,129,219.77						33,879,363.77	
上海大众融资租赁有限公司	89,038,933.55			7,766,499.68			5,550,000.00			91,255,433.23	
小计	346,197,661.02	30,000,000.00	10,686,730.21	58,547,869.26		67,562.67	16,773,838.68			407,352,524.06	
合计	538,579,151.02	30,000,000.00	10,686,730.21	65,113,544.78		67,562.67	37,547,038.68			585,526,489.58	

序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.50%，上海锦江在线网络服务股份有限公司（原名：上海锦江国际实业投资股份有限公司）49.50%，上海宁驰商业建设投资有限公司（原名：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，上海宁驰商业建设投资有限公司不参与公司经营管理，由公司及上海锦江在线网络服务股份有限公司双方共同控制。

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,932,149.60	261,547,901.74	314,311,636.11	349,640,520.85
其他业务	17,630,913.72	17,277,128.25	14,168,002.34	9,565,886.66
合计	300,563,063.32	278,825,029.99	328,479,638.45	359,206,407.51

其他说明：

**2、 营业收入明细：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	其他业务	交通运输业	其他业务	交通运输业
客户合同产生的收入	6,181,471.61	282,932,149.60	4,067,639.20	314,311,636.11
按商品转让的时间分类：				
——在某一时刻确认	1,351,782.08			
——在某一时间段内确认	4,829,689.53	282,932,149.60	4,067,639.20	314,311,636.11
租赁收入	11,449,442.11		10,100,363.14	
合计	17,630,913.72	282,932,149.60	14,168,002.34	314,311,636.11

合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	其他业务	交通运输业	合计
商品类型			
按经营地区分类			
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
——在某一时刻确认	1,351,782.08		1,351,782.08
——在某一时间段内确认	4,829,689.53	282,932,149.60	287,761,839.13
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	6,181,471.61	282,932,149.60	289,113,621.21

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**3、 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(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	221,381,813.26	179,052,729.17
权益法核算的长期股权投资收益	65,113,544.78	239,393.15
处置长期股权投资产生的投资收益		1,923,967.27
交易性金融资产在持有期间的投资收益	29,035,434.59	26,952,809.09
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-29,946,881.96	-3,022,068.30
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	6,766,075.67	6,377,228.68
其他（委托贷款）	82,705,161.70	74,422,431.52
合计	375,055,148.04	285,946,490.58

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十六、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,062,155.95	
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）	43,760,460.07	
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	202,210,345.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,050,000.00	

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	8,370,322.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	53,435,623.54	
少数股东权益影响额	6,087,829.60	
合计	175,805,518.44	

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	3.36	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.56	0.06	0.06

## (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

董事长：杨国平

董事会批准报送日期：2022年3月29日

## 修订信息

适用 不适用