

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
**Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告  
**2019年年度報告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「2019年年度報告」。

承董事會命  
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
董事局主席  
楊國平

中華人民共和國，上海

2020年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；本公司非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。

\* 僅供識別

公司代码：600635

公司简称：大众公用

# 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

## 2019 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张叶生	因公缺席	杨卫标

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 526,473,188.34 元，母公司实现税后利润 300,573,402.73 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

按照母公司 2019 年度净利润的 10%提取法定公积金 30,057,340.27 元，加上 2018 年母公司滚存未分配利润 1,084,251,443.25 元，减去 2019 年度已分配 177,146,080.50 元，合计可供分配利润 1,177,621,425.21 元。以 2019 年末总股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 177,146,080.50 元，结存未分配利润 1,000,475,344.71 元留存以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司 2019 年年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	212



## 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
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
本公司/公司/大众公用	指	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日会计期
职工持股会	指	上海大众企业管理有限公司职工持股会
董事会	指	上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事会
股东大会	指	上海大众公用事业（集团）股份有限公司股东大会
公司章程	指	上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程
大众企管	指	上海大众企业管理有限公司
燃气集团	指	上海燃气（集团）有限公司
大众燃气	指	上海大众燃气有限公司
南通大众燃气	指	南通大众燃气有限公司
苏创燃气	指	苏创燃气股份有限公司
大众交通	指	大众交通（集团）股份有限公司
江苏大众	指	江苏大众水务集团有限公司
大众嘉定污水	指	上海大众嘉定污水处理有限公司
大众香港	指	大众（香港）国际有限公司
大众商务	指	上海大众交通商务有限公司
大众融资租赁	指	上海大众融资租赁有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
大众运行	指	上海大众运行物流股份有限公司
江阴天力	指	江阴天力燃气有限公司
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	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	大众公用
公司的外文名称	Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	DZUG
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	金波	曹菁
联系地址	上海市中山西路1515号大众大厦8楼	上海市中山西路1515号大众大厦8楼
电话	021-64280679	021-64280679
传真	021-64288727	021-64288727
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东新区商城路518号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市中山西路1515号大众大厦8楼
公司办公地址的邮政编码	200235
公司网址	http://www.dzug.cn
电子信箱	master@dzug.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市中山西路1515号大众大厦806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	大众公用	600635	大众科创
H股	香港联交所	大众公用（DZUG）	1635	

### 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9楼
	签字会计师姓名	饶海兵、江海
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	香港立信德豪会计事务所有限公司
	办公地址	香港干诺道中111号永安中心25楼
	签字会计师姓名	李家樑（Lee Ka Leung, Daniel）

## 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	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
营业收入	5,459,799,899.40	4,941,709,870.41	10.48	4,602,108,248.71
归属于上市公司股东的净利润	526,473,188.34	478,488,753.97	10.03	474,133,398.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,277,846.22	389,926,015.07	6.50	213,181,819.01
经营活动产生的现金流量净额	1,218,417,852.14	280,254,371.31	334.75	507,040,713.85
	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	8,063,278,014.37	7,459,681,430.71	8.09	7,240,742,720.43
总资产	22,565,398,377.59	21,592,362,814.96	4.51	20,744,021,224.12

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.178318	0.162066	10.03	0.160816
稀释每股收益(元/股)	0.178318	0.162066	10.03	0.160816
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.140656	0.132069	6.50	0.072312
加权平均净资产收益率(%)	6.78	6.42	增加0.36个百分点	6.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.34	5.23	增加0.11个百分点	2.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是因为：子公司大众嘉定污水本年度收到的污水处理费较上年同期增加，以及子公司大众燃气本年度购气款的结算较上年同期减少。

## 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

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	526,473,188.34	478,488,753.97	8,063,278,014.37	7,459,681,430.71
按国际会计准则调整的项目及金额：				
股权分置改革 流通权			-56,166,421.25	-56,166,421.25

按国际会计准则	526,473,188.34	478,488,753.97	8,007,111,593.12	7,403,515,009.46
---------	----------------	----------------	------------------	------------------

(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

本公司按照国际会计准则编制的 2019 年度财务报表已经香港立信德豪会计师事务所有限公司审计。

九、2019 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	1,707,733,660.04	1,204,022,961.14	1,353,889,668.01	1,194,153,610.21
归属于上市公司股东的净利润	124,701,007.53	81,270,672.09	120,626,386.18	199,875,122.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,335,302.69	85,208,194.28	113,356,962.24	107,377,387.01
经营活动产生的现金流量净额	495,336,110.16	861,533,230.94	-234,736,590.17	96,285,101.21

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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-49,301.87		20,147,454.99	926,967.44
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	20,634,448.38		15,505,894.21	5,468,458.76
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				5,126,678.65
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				274,842,335.22
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	106,698,363.07		84,416,879.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,610.01		-9,063,151.59	-11,835,047.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-21,481,960.47		-19,609,219.62	-1,565,992.45
所得税影响额	5,058,183.00		-2,835,118.25	-12,011,821.11
合计	111,195,342.12		88,562,738.90	260,951,579.25

## 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	189,946,422.56	121,418,072.32	-68,528,350.24	19,283,102.72
其他债权投资（含一年内到期的其他债权投资）	351,732,923.05	366,192,245.66	14,459,322.61	41,604,707.94
其他权益工具投资	90,117,157.99	99,913,439.58	9,796,281.59	1,506,991.05
其他非流动金融资产	1,276,405,433.28	1,519,394,379.28	242,988,946.00	139,100,903.96
合计	1,908,201,936.88	2,106,918,136.84	198,716,199.96	201,495,705.67

## 十二、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司所从事的主要业务、经营模式以及主要的业绩驱动因素：

公司主要从事公用事业、金融创投业务，两块业务双轮驱动，构成了公司主要利润来源。其中公用事业包括（1）城市燃气、（2）污水处理、（3）城市交通、（4）基础设施投资运营、（5）物流运输；金融创投包括（1）金融服务、（2）创投业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

##### 1、公用事业

###### （1）城市燃气

公司天然气业务范围包括燃气销售和管道施工，经营模式为向上游供应商购买气源后，通过自身管网体系，销售给终端客户，并提供相关输配服务，业务区域主要集中在上海市西南地区和江苏省南通市。公司目前是上海浦西南部、江苏省南通市区唯一的管道燃气供应商，分别在当地拥有并维护超过 6,700 公里、2,200 公里的地下管道。同时，公司参股太仓苏创燃气股份有限公司（股票代码 1430.HK）和江阴天力燃气有限公司，加大了在燃气产业的投资比重，对燃气业务整体盈利提升带来积极影响。

主要业绩驱动因素：随着天然气保供能力和天然气价改市场化改革不断推进，城市气化率有效提升，公司作为城市燃气运营服务商将受益于销气量和接驳量的增长。

###### （2）污水处理

公司污水处理项目主要业务范围为处理生活及工业污水。公司的污水处理业务为区域特许经营，与地方政府方签订《特许经营协议》，公司负责处理政府规定区域的城市污水，处理完毕后达标排放至指定地点。目前公司在上海、江苏徐州、连云港共运营多家大型污水处理厂，总处理能力为 42 万吨/日，污水处理均采用国内成熟污水处理工艺，能够满足现行尾水达标排放的要求。地方政府以向公司购买公共服务的运作方式，由各地财政局、建设局、水务局等核定服务单价，按照实际处理量拨付。

主要业绩驱动因素：国家环境污染治理开始进一步向精准治理升级，随着国家积极推进污水厂提标改造，环保法律法规和督查力度日趋严格，未来将会有一定的增量市场。

###### （3）城市交通

公司的城市交通服务业务以综合交通运输为核心，由下属公司大众交通（集团）股份有限公司（股票代码 600611.SH）运营。主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展，提供出租车和汽车租赁、服务、旅游等综合交通配套服务。大众交通拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆逾万辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 17% 左右。

大众交通出租车运营业务在上海地区以承包模式为主，在上海以外的地区以租赁车和挂靠车为主。同时，为应对互联网模式对传统出租车行业的影响，大众交通依托大众品牌的优势推出了“大众出行”平台，提供正规的网络约租车服务。大众交通的汽车租赁业务主要包括长包和零租两种业务，运营模式为公司购买车辆和牌照，统一对外提供汽车租赁服务。

主要业绩驱动因素：公司的城市交通业务深耕企业租车服务，同时积极探索传统出租汽车行业+互联网模式，在全国出租汽车企业中首家获得了开展约租车网络平台服务的合法正规资质，以此提升城市交通综合服务能力。

###### （4）基础设施投资运营

公司运作的基础设施投资项目目前主要是以 BOT（建设-经营-移交）方式投资、建设和运营的上海翔殷路隧道。该项目由公司提供运营养护保障服务，由上海市人民政府给予公司持续性专营补贴来获得投资资金返还和回报。

主要业绩驱动因素：通过提升项目运营管理水平提高盈利能力，降本增效。

###### （5）物流运输

公司下属子公司上海大众运行物流股份有限公司开展物流运输业务。大众运行自有各类运营车辆 900 多辆，以 96811 调度平台作为主体业务核心来源。目前，大众运行主要业务包括货运出租、搬场、液化气配送、大众运行供应链等。大众运行拥有上海市危险品运输（二类易燃气体）资质，是上海市第三方唯一专业配送 LPG 的物流公司，液化气运输车队覆盖中心城区和崇明、松

江、浦东等 12 个行政区。LPG 配送模式将有利于公司燃气产业在物流运输和能源贸易方面的深入探索。

主要业绩驱动因素：强化运营管理，不断优化物流行业多渠道业务处理等信息化革新，以提高综合竞争力并提升运作效率。

## 2、金融创投业务

### (1) 金融服务

公司控股的金融服务公司主要业务包括融资租赁、预付费卡业务等。大众融资租赁主要以租赁为主，融资租赁业务以收取净息差为主要盈利来源，主要收入来源是利息收入与手续费及佣金收入。公司下属大众商务“大众 e 通卡”的预付费卡业务，通过融合线上线下预付卡使用场景，为客户提供丰富优质的支付服务。

主要业绩驱动因素：强化对行业发展趋势的洞察力和前瞻性，不断提升金融服务水平，寻找优质客户，提升盈利空间。预付卡业务积极发展线上应用的新商户、新业态，应用场景和使用方式不断创新，进一步增加预付卡服务的附加值，促进线上线下业务融合，提升服务能力，增值创新服务。

### (2) 创投业务

公司的创投业务主要通过参股创投企业和直接投资来实现。公司参股的创投平台主要有 4 家，分别为深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海兴烨创业投资有限公司以及大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）。

主要业绩驱动因素：通过加强与投资平台的深度合作，提高项目筛选能力，并且将公司内部战略资源向被投资企业延伸，以及不断完善投资管理和风险控制管理，积极帮助被投企业尽快登陆合适的资本市场，来进一步提升投资业绩。

## (二) 行业情况

### 1、城市燃气行业

2019 年国家油气管网公司挂牌成立，天然气产供储销体系建设成效显著，天然气供应保障总体平稳。不过，受“煤改气”政策推进趋稳等因素影响，2019 年天然气消费稳中趋缓，中国天然气市场整体市场表现理性。在经历前两年爆发式增长后，按照“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤”的指导方针。国内天然气消费量增长速度较去年放缓，天然气产量稳步增长，天然气进口量增速下降。随着天然气行业的发展，各项政策措施将以协调稳定为主，完善天然气产供储销体系，同时进一步推动天然气储备能力建设，保障天然气供应，对外依存度控制在合理水平，市场整体趋于宽松。

### 2、污水处理行业

随着国家对环境治理效果的重视，近几年，环境污染治理开始进一步向精准治理升级，国家越来越注重环境质量和环境保护效果。污水处理开始告别规模式增长，从高速发展向高质量增长转变，产业进入调整与整合时期，污水处理行业面临新的机遇与挑战。为加快补齐城镇污水收集和设施短板，实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，国家三部委制定了《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021 年)》，该方案对污水厂、管网等工作提出了阶段性的目标以及实施举措，未来在污水厂提标改造、管网细分领域将会有增量。随着环保法律法规和考核制度日趋严格，污水排放标准逐步提高，环保督查力度进一步加强，环保处罚力度继续加大，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险逐渐增加。同时，行业竞争者涌入，与现有企业争夺市场和人才资源，资本多元化和运营市场化成为污水处理行业发展的迫切要求。

### 3、城市交通行业

2019 年是我国交通行业不断深化改革并得到快速发展的一年，道路基础设施进一步完善，城市拥堵持续下降，高速运行效率大幅提升，公共交通服务水平进一步提高，全民出行热度持续高涨，城市群交互往来更为密切。2020 年全国交通运输工作会议上，提出进一步深化交通运输供给侧结构性改革，加快提升行业治理体系和治理能力现代化水平，聚焦行业突出问题，完善行业制度体系等 12 项重点工作。交通行业正朝着“安全、便捷、高效、绿色、经济”的现代化交通体系

不断迈进。

#### 4、物流运输行业

近年来，我国物流行业保持快速发展，全社会物流总额呈不断上涨趋势。伴随经济改革和市場开放，物流重要性逐渐被认识，不同形式物流企业开始出现，包括由传统运输仓储货代转型的企业，新兴第三方物流企业和专门从事运输、仓储企业。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，物流业面临着结构调整、产业优化、降本增效等挑战，也迎来了信息技术、智慧物流、市场升级等发展机遇。

报告期内，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的设立，有助于建设成亚太供应链的核心枢纽地位，提升我国在全球贸易价值链中的地位，对于物流企业和物流行业的发展是不可多得的机遇，以基础设施互联互通、运输组织协调高效、信息资源共享应用、管理政策规范统一、推动区域物流与产业协同为重点，区域物流一体化将加速推进。

报告期内，《上海市政府工作报告》指出要全力实施长江三角洲区域一体化发展国家战略，发挥龙头带动作用。长江三角洲区域是物流行业的重点市场，推动长三角地区的创新合作与联动发展将促进产业优势互补和错位发展，延伸产业链，区域化物流合作的深化将带来更多商机。

#### 5、基础设施投资运营行业

报告期内，李克强总理在政府工作报告中提出合理扩大有效投资，有序推进政府和社会资本合作（PPP 模式），适当降低基础设施等项目资本金比例。在扩大投资导向下提及 PPP 模式，同时强调基建项目资本金比例适当下调，将大大提高社会资本投资能力。随着城镇化建设标准的提高以及市场开放程度的增加，市场竞争将进一步加剧，推广 PPP 成为国家当前稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要模式，有利于提高公共服务供给效率，在拉动经济增长、促进供给侧改革、缓解地方政府债务压力、提高公共服务质量等方面，发挥了积极作用。

#### 6、金融创投行业

融资租赁业务方面，为了解决实体经济发展中的资金稳定供应问题，融资租赁这一集融资与融物，贸易与技术于一体的新型非银行金融业务得到了监管部门与市场的重视与肯定，近年来已成为了企业中长期融资的工具之一。

预付卡业务方面，我国支付产业发展以深化支付服务供给侧结构性改革，大力引导市场主体回归业务本源，加快移动支付便民工程建设，加大服务民生改善和区域一体化发展；不断完善支付与市场基础设施，继续提升清算结算服务效率；稳步推进支付产业双向开放，取得重大突破，跨境支付产品日益丰富。

我国支付服务市场主体包括银行业金融机构、支付与市场基础设施运营机构和非银行支付机构等持牌机构。近年来，我国非现金支付工具和支付方式不断丰富，零售支付选择日益多元，支付创新持续活跃，银行卡和电子支付成为主流，移动支付、条码支付等新兴支付方式广泛普及。随着市场主体日益多元、支付清算系统进一步完善、金融交易后续处理功能日益丰富，非现金支付规模持续扩大。

创投业务方面，创业投资行业具有高风险及高潜在收益的特征，国家宏观经济形势在一定程度上会影响创投公司及创业企业的生存和发展环境。在宏观经济形势向好的情况下，创投公司可获得充裕的资金，选择较优的项目公司进行投资，创投公司通过包括二级市场在内的多渠道退出方式获得较高的投资收益。当宏观经济增速放缓或国家采取紧缩性货币政策时，货币供应量减少，将给创投公司的筹资带来困难，影响创投公司的投资进展。

根据清科研究中心统计，截至 2019 上半年，中国股权投资市场管理基金总规模已超过 10 万亿元，但募资有所下滑，投资市场也持续降温，机构普遍出手谨慎；受市场环境影响，退出案例数继续下跌，回报倍数走低。可见，伴随着国内外经济形势转变与相关政策的出台落地，我国股权投资市场募、投、退均呈现出新变化，市场整体进入低位运行“新常态”。



## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因说明
投资性房地产	201,875,088.91	60,554,054.11	233.38%	主要为在建工程汶水路 451 号一期完工转入
在建工程	181,342,869.63	410,989,322.60	-55.88%	主要为在建工程汶水路 451 号一期完工转出
使用权资产	44,770,199.02		不适用	执行新租赁准则，根据规定，前期比较财务报表数据不调整

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （1）“大众”品牌优势

“大众”是上海市著名商标，几大核心品牌——“大众出租”、“大众燃气”、“大众租赁”、“大众物流”等在公用事业行业中具有较强的品牌优势，拥有广泛的客户群体和品牌认同度。公司业务和经营的稳健增长，对公司声誉以及对社会和环境产生了积极影响，公司通过不断提升服务质量，扩大市场份额，夯实品牌影响力和市场竞争力。公司向所有利益相关方披露了所经营管理的各环境、经济与社会指标，在经济发展、构建绿色工程、共建和谐社区方面付出了持续的努力并取得了积极的成效，为公司多元化经营和可持续发展奠定了坚实的基础。

### （2）地理位置优势

公司作为与上海浦东开发开放共同起步公用事业供应商与服务商，为上海的经济和民生作出了持续的贡献，带来了显著的社会效益的同时也提升了公司的品牌形象。《上海市政府工作报告》指出要全力实施长江三角洲区域一体化发展国家战略，发挥龙头带动作用，公司将继续依托领先的行业地位及市场声誉在上海乃至长三角未来的发展中继续获益。

### （3）行业防御性及垄断性优势

公用事业行业与居民日常生活密不可分，一般受经济周期的影响不大，在经济调整期中，资本市场通常将公用事业行业视为防御性较强的行业。公司从事的燃气业务、城市交通业务、污水处理及市政建设业务，由于或者涉及管网铺设，或者涉及国计民生和城市运营维持，均属于具有垄断性质和不可替代性。

### （4）公用事业行业管理经验优势

公司从事公用事业行业近 30 年，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富的公司管理者和经营人才，是公司各项经营管理和业务拓展的强大保证。公司不断地利用公用事业行业中出现的新设备、新技术、新工艺，提高劳动生产率和服务的质量，具有良好的运营机制。公司不断强化管理水平，在战略规划、组织设计、资源配置、资金管理和内部控制等方面提升日常运营效率。对高级管理、投融资等专业人才的引进和培养上提出更高要求，保持有序发展，实现业务发展目标。

### （5）完善的公司治理优势

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》、《企业管治守则》及《企业管治报告》等中国证监会、上海证券交易所、香港联交所发布的相关法律法规以及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，努力提高公司运作水平，通过建立、健全内控制度，建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构，规范运作提升公司治理水平。公司董事会坚持可持续发展战略，因势利导、积极筹划经营布局，通过内部发展与外部合作等方式，推动公司各项业务的稳步发展。

### （6）持续的融资能力优势

公司积极探索多渠道融资方式，公司多次成功发行公司债券及债务融资工具，公司主体长期信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。公司通过直接和间接融资，控制融资风险、最大化降低融资成本，为公司健康持续发展提供保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2019 年是建国七十周年，也是实施“十三五”规划的冲刺之年，面对国内外复杂严峻的经济形势，公司秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略，围绕董事会部署和战略发展要求，以聚焦公用事业主业做大做强为核心，以不断布局优质项目投资助推高质量发展为主线，有力推进公司全年各项重点工作的开展。公司在城市燃气、城市交通、环境市政、金融创投业务等板块均取得了良好的经营业绩，实现营业收入人民币 54.60 亿元，归属于母公司股东的净利润人民币 5.26 亿元。2019 年公司经营情况具体如下：

#### 一、公用事业主业稳健前行，重点项目有序推进

##### 1、城市燃气板块

(1) 2019 年，大众燃气贯彻落实董事会的各项部署和要求，切实有效推进各项经营和管理工作。圆满完成第二届进博会安全保障工作，全年持续推进降差增效，努力拓展营销增量，升级优化营商环境，推动智慧燃气建设等重点工作。

(2) 2019 年，南通大众燃气有序推进高压管线最后一公里收官、燃气管网迁改、老旧燃气设施更新改造等重点工程。并积极落实多路气源、提升应急调峰能力，安全保供能力不断提升。公司荣获南通市港闸区“十强工业企业”、“南通市工人先锋号”等多项荣誉。

(3) 2019 年，苏创燃气积极开拓工业客户，燃气业务继续保持增长，不断致力于向综合能源、节能环保服务商方向推进业务转型，并积极利用销售波纹管、维抢服务、代理燃气保险、灶具销售等方式开展创收。

(4) 2019 年，江阴天力燃气按照董事会确定的工作目标推进各项工作进展，完成非居冬季顺价调整，2019 年销气量较 2018 年提升 11%。江阴天力荣获江阴市“2018 年度百佳诚信单位”、靖江市“2018 年度税收贡献超 2000 万元企业”等荣誉称号。

##### 2、交通服务板块

(1) 大众交通是大众公用经营业绩稳健提升的重要基石。2019 年大众交通在巩固交通服务业的基础上，持续实施产业资产与金融资产的结合，积极推进实体经济与互联网融合发展战略的落实。

(2) 2019 年，大众运行物流再次被指定为第二届进博会物流运输保障方，并再次获评物流运输服务保障优秀单位，提升了大众品牌形象和行业地位。大众运行物流在做好货运出租、搬场、大众供应链、96811 平台等常规业务的同时，积极拓展 LPG 配送重点业务，液化气配送范围已覆盖上海市 12 个行政区，通过规模增量保障效益回报。

##### 3、环境市政板块

(1) 2019 年，在国家环保督查和相关部门加强监管的严峻条件下，大众嘉定污水及时启动应急预案，有效应对进水严重超标所造成的突发事件。报告期内，大众嘉定污水顺利完成大提标水价调整，有效推进污水及污泥处置费用应收账款工作。

(2) 2019 年，江苏大众确保全年达标排放和安全生产的重要目标，积极抓好项目拓展和重大工程建设。青山泉一期改造工程全面建成通水，沛县增能技改工程全面完工，三八河三期工程进入商业运营，东海二期扩建工程获得立项，并就三八河三期工程开展前期合作谈判。

(3) 公司投资建造的市政项目翔殷路隧道日常运营安全有效，专营收入稳定。

(4) 2019 年，公司下属大众香港积极拓展海外公用事业项目，先后对多个燃气、污水处理及垃圾处理项目开展分析研究，并选取部分项目进行了实地考察尽调。

#### 二、创投业务结构调整，布局科创板投资机遇。

公司始终坚持公用事业和创投双轮驱动，2019 年公司在加大公用事业投资同时，在创投业务上通过增加参股专项基金的模式，依靠投资平台的专业能力，提升公司的投资盈利能力，同时强化投后管理，推动已投项目尽早登陆资本市场，提高资金周转速度。2019 年公司积极组织调研科创板潜在标的的项目，做好科创板项目储备的投资规划布局。

(1) 2019 年，公司参股的深圳市创新投资集团有限公司在投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位。深创投四家投资企业作为首批上市成员正式登陆科创板，公司成为投资企业首批登陆科创板数量最多的创投机构。

(2) 公司入伙的上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)所投资的盛大游戏项目在 2019 年取得重大突破, 上市公司新增股份登记已于 7 月 3 日完成并上市。华璨基金通过上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资的上海太和水环境科技发展股份有限公司于 2019 年 6 月收到证监会关于首次公开发行股票并上市申请受理。

(3) 公司 2018 年通过大众香港出资 1,000 万美元参股的斗鱼直播已经于 2019 年 7 月在美国纳斯达克上市。

(4) 公司出资 3,500 万元参股的均瑶大健康饮品有限公司于 2019 年 5 月向中国证监会递交 IPO 申请并获受理。

(5) 进一步配合华人文化产业股权投资(上海)中心(有限合伙)做好投资项目的管理和退出, 报告期内, 其投资的上海灿星文化传媒股份有限公司已向中国证监会递交 IPO 申请并完成反馈意见答复。

(6) 2019 年下半年, 公司完成了大成汇彩基金份额转让及工商变更工作, 大成汇彩基金首期规模 1 亿元, 公司出资 50%。报告期内, 基金受让拟在科创板上市企业江阴润玛电子材料股份有限公司 2% 股权并完成出资。基金出资 2,000 万元参与天津华海清科项目的增资正在办理后续操作事宜。

### 三、自营金融产业发展有序, 投资项目深耕细作。

(1) 2019 年, 大众融资租赁向“小额分散”模式转型, 全年“小额分散”业务占比达到 55%, 并成为“中国电信、中国移动”两大运营商的首家合作融资租赁公司。大众融资租赁首单资产证券化专项计划(“ABS”)在上海证券交易所成功发行, 是业内首个运营商终端融资租赁资产证券化产品。

(2) 2019 年, 大众商务积极推进“e 通卡”应用场景转换、APP 功能优化、新业务开发、合规管理等各项重点工作。大众商务引入 i 百联、苏宁易购等合作伙伴, 新增线上应用, 推进银联商户逐步转变为自有商户工作进展。

### 四、强化内部管理促规范, 信息化建设提质增效

(1) 2019 年公司不断推进并体现信息化建设各项重点工作开展及成效, 充分使用信息化不断加强对公司核心主业经营管理力度, 推进 EIP、ECC、NC 集团三大共性信息化平台管理及服务输出工作。

2019 年公司 ECC 平台获得国家公安部颁发的信息系统安全等级保护三级认证, 公司《燃气大数据应用及分析平台》项目获上海市 2019 年第一批信息化发展专项资金。

(2) 公司持续促进财务和资金管理水平的提升。2019 年公司成功发行 8 亿公司债券和 5 亿超短券, 均为同时期、同品种、同级别债券利率最低水平。继续保持公司主体 AAA 评级, 完成主体评级、债券、债务融资工具专项及跟踪评级等相关工作。持续做好公司现金运营管理, 通过动态管理企业流动资金等管理手段, 优化公司资金池运作, 提高资金使用效率。

(3) 公司严格遵守 A+H 两地上市公司监管要求, 落实对外信息披露、投资者关系和档案管理证券事务工作。积极开展与银行、国内外券商沟通, 了解最新资本市场的动态和融资品种。2019 年度公司荣获“第二届中国卓越 IR 最佳案例奖”、“2019 界面金勋章奖一年度价值企业”、“港股上市公司最具社会责任奖”等多项荣誉称号。

(4) 2019 年, 公司在扎实做好人事基础工作的同时, 进一步加强人力资源战略管理, 完成了 2020 年—2022 年公司三年人力资源战略规划; 优化属管人员薪酬体系; 加强人力资源培训和开发管理; 优化培训体系; 进一步完善绩效考核管理; 根据公司人才战略定位, 继续做好人才引进工作。

(5) 公司严格按照“客观、独立、公正”的基本原则履行内部监督职责, 防范经营风险, 促进公司内控制度的健全和完善。2019 年, 针对内控自评中识别出的内控缺陷, 督促公司各部门及下属子公司及时整改, 不断完善内部控制体系, 进一步提高公司内控管理工作水平。

(6) 为切实加强组织领导, 建立健全规章制度, 更好匹配和适应 A+H 两地上市公司监管要求, 进一步巩固和深化信息化管控工作成效, 不断提升完善和规范内部控制机制, 2019 年 7 月公司启动新版管理制度修订汇编工作, 对公司管理制度汇编进行全面梳理, 落实“留废改立”制度修订工作。

(7) 公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立安全生产管理长效机制，在公司安全生产工作领导小组的指导下，制定下属各子公司《2019 年度安全生产责任书》，督促下属各子公司开展安全生产自查自纠工作，完成公司及下属子公司安全管理员三年一次的安全生产管理培训认证工作。报告期内，公司全年无重大安全生产事故发生。

(8) 公司以企业文化团结员工、凝聚员工、激励员工，有效助力公司各项工作持续、稳定、健康发展。组织开展“迎七一”、迎“建国七十周年”系列活动，组织全体党员、入党积极分子参观龙华烈士纪念馆，通过重温革命历史，教育引导党员不忘初心、牢记使命、永远奋斗。组织开展《读党史、促成长》专题大党课，观摩电影党课示范课《攀登者》及参加“初心教育”专题大党课。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 54.60 亿元，较上年同期 49.42 亿元增加了 10.48%；归属于母公司所有者的净利润 5.26 亿元，较上年同期增加了 10.03%。

2019 年度，公司净资产收益率 6.78%，较上年同期 6.42%增加了 0.36 个百分点。

### (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	5,459,799,899.40	4,941,709,870.41	10.48
营业成本	4,686,535,868.14	4,500,086,587.24	4.14
销售费用	207,510,168.20	199,130,441.86	4.21
管理费用	425,476,586.52	397,272,642.78	7.10
研发费用	968,309.21	1,077,593.39	-10.14
财务费用	302,572,036.33	255,703,473.11	18.33
经营活动产生的现金流量净额	1,218,417,852.14	280,254,371.31	334.75
投资活动产生的现金流量净额	-548,123,984.77	-2,178,320,800.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-724,537,212.40	-75,498,442.85	不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	48,872,714.05	39,187,995.13	19.82	-11.97	-11.80	减少 0.15 个百分点
施工业	485,784,807.11	392,454,138.53	19.21	20.67	23.47	减少 1.83 个百分点
市政隧道运营	14,991,188.71	12,626,603.76	15.77	-1.54	8.92	减少 8.09 个百分点
燃气销售	4,439,061,434.99	3,953,177,723.97	10.95	7.68	0.53	增加 6.34 个百分点
污水处理业	310,086,469.28	173,378,848.72	44.09	17.33	27.89	减少 4.61 个百分点
金融业	8,380,305.50	2,987,524.85	64.35	231.11	57.18	增加 39.45 个百分点
运输业	123,525,529.01	104,618,222.40	15.31	129.58	141.33	减少 4.12 个百分点
合计	5,430,702,448.65	4,678,431,057.36	13.85	10.46	4.26	增加 5.12 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 (%)
上海地区	4,252,188,582.75	3,682,318,328.39	13.40	8.48	0.31	增加 7.05 个百分点
南通地区	1,091,339,202.68	947,406,811.15	13.19	18.66	22.47	减少 2.70 个百分点

徐州地区	87,174,663.22	48,705,917.82	44.13	13.50	14.41	减少 0.44 个百分点
合计	5,430,702,448.65	4,678,431,057.36	13.85	10.46	4.26	增加 5.12 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- (1) 燃气销售毛利率较上年同期增加，主要是因为：子公司大众燃气本年度采购成本下降；
- (2) 污水处理业毛利率较上年同期减少，主要是因为：污泥处置成本、药剂成本和特许专营权摊销额等发生额较上年同期增加；
- (3) 金融业毛利率较上年同期增加，主要是因为：本年度新增了代垫融资手续费业务；
- (4) 运输业较上年同期变动较大，主要是因为：归属于运输业的子公司大众运行自 2018 年 7 月起纳入合并报表范围，上年同期数系为 2018 年半年度发生额。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商业		39,187,995.13	0.84	44,430,446.69	0.99	-11.80	因收入发生额减少而成本相应减少
施工业		392,454,138.53	8.39	317,848,198.50	7.08	23.47	因收入发生额增加而成本相应增加
市政隧道运营		12,626,603.76	0.27	11,592,877.38	0.26	8.92	
燃气销售		3,953,177,723.97	84.50	3,932,454,217.83	87.64	0.53	
污水处理业		173,378,848.72	3.70	135,569,481.16	3.02	27.89	主要因为污泥处置成本、药剂成本和特许专营权摊销额等较上年同期增加
金融业		2,987,524.85	0.06	1,900,715.24	0.04	57.18	
运输业		104,618,222.40	2.24	43,351,022.21	0.97	141.33	2018 年 7 月起纳入合并报表范围，上年同期数系为 2018 年半年度发生额
合计		4,678,431,057.36	100.00	4,487,146,959.01	100.00	4.26	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 54,240.75 万元，占年度销售总额 9.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 401,800.61 万元，占年度采购总额 66.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 294,066.20 万元，占年度采购总额 48.58%。

### 3. 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	增减率 (%)	情况说明
销售费用	207,510,168.20	199,130,441.86	4.21	主要是人工成本和折旧费用的增加
管理费用	425,476,586.52	397,272,642.78	7.10	主要是人工成本、物业管理费等的增加
研发费用	968,309.21	1,077,593.39	-10.14	-
财务费用	302,572,036.33	255,703,473.11	18.33	主要是H股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期减少约4700万元

#### 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	968,309.21
本期资本化研发投入	
研发投入合计	968,309.21
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.02
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

本期研发费用系委托外部进行研发所产生的费用。

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本期发生额	上期发生额	增减率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,218,417,852.14	280,254,371.31	334.75	主要是因为子公司大众嘉定污水本年度收到的污水处理费较上年同期增加,以及子公司大众燃气本年度购气款的结算较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-548,123,984.77	-2,178,320,800.82	不适用	主要是因为对外投资较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-724,537,212.40	-75,498,442.85	不适用	主要是因为本年度融资规模有所减少,另外上年同期有子公司吸收少数股东增资款和定期存单质押解禁的情况

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

请参见本报告第二节/十、非经常性损益项目和金额

## (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	121,418,072.32	0.54	189,946,422.56	0.88	-36.08	主要为理财产品到期和股票等出售导致金融资产期末持有减少
预付款项	97,202,944.53	0.43	30,872,800.14	0.14	214.85	主要为预付的租赁资产采购款
一年内到期的非流动资产	1,535,270,856.40	6.80	935,964,001.07	4.33	64.03	主要为将于一年内到期的其他债权投资和长期应收款的转入
债权投资	6,435,000.00	0.03			不适用	主要为新增信托产品
其他债权投资	799.19	0.00	351,732,923.05	1.63	-100.00	主要为将于一年内到期的其他债权投资转至一年内到期的非流动资产
投资性房地产	201,875,088.91	0.89	60,554,054.11	0.28	233.38	主要为在建工程汶水路 451 号一期完工转入
在建工程	181,342,869.63	0.80	410,989,322.60	1.90	-55.88	主要为在建工程汶水路 451 号一期和污水处理工程项目完工转出
使用权资产	44,770,199.02	0.20			不适用	执行新租赁准则，根据规定，前期比较财务报表数据不调整
长期待摊费用	3,393,009.03	0.02	5,784,128.53	0.03	-41.34	本年度减少主要为摊销所致
其他非流动资产	114,900.00	0.00	6,040,585.47	0.03	-98.10	主要为上年度预付的购长期资产款项于本年度结转至相关核算科目
应付票据			6,535,000.00	0.03	-100.00	票据兑付
应付账款	1,968,246,942.37	8.72	1,376,470,704.18	6.37	42.99	主要为子公司增加的应付购气款
应付职工薪酬	99,818,104.11	0.44	63,312,964.45	0.29	57.66	主要为计提的 2019 年度人力资源费用
其他应付款-应付股利	911,293.00	0.00	62,017,496.19	0.29	-98.53	主要为子公司本年度发放了于上年度计提的股利
一年内到期的非流动负债	2,054,496,167.87	9.10	1,126,279,244.90	5.22	82.41	主要为将于一年内到期的应付债券和长期借款的转入
其他流动负债	502,218,784.45	2.23	839,181.83	0.00	59,746.24	主要为新增 5 亿超短期融资券（19 上海大众 SCP001）
长期借款	432,054,475.51	1.91	1,753,936,228.63	8.12	-75.37	主要为为了降低融资成本，提前归还部分长期借款
租赁负债	35,681,568.44	0.16			不适用	执行新租赁准则，根据规定，前期比较财务报表数据不调整
预计负债	53,535,994.06	0.24	41,010,903.23	0.19	30.54	主要为子公司的污水处理项目资产增加，从而导致其计提的设备重置费增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	48,334,557.95	备付金交存
货币资金	351,500.60	履约保证金
货币资金	159,993.27	风险准备金
货币资金	300,000.00	保函保证金
应收账款	2,799,422.99	贷款质押
一年内到期的非流动资产-其他债权投资	355,876,890.60	贷款质押
一年内到期的非流动资产-应收融资租赁款	421,536,920.58	贷款质押
长期应收款-应收融资租赁款	284,825,492.31	贷款质押
合计	1,114,184,778.30	

贷款质押具体内容详见“第十一节财务报告/十二、承诺及或有事项/（一）、重要承诺事项/2 质押事项”。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

#### 1、城市燃气行业

2019 年，天然气消费量依然保持了平稳增长，预计全年表观消费量约 3,030 亿立方米，同比增速约 8%。市场供需方面，2019 年，我国天然气产量稳步增长，全年总生产量预计 1,733 亿立方米，同比增长 7.6%。天然气总进口量预计 9,630 万吨（约合 1,329 亿立方米），同比增长约 6%。12 月 2 日，中俄东线天然气管道正式投产供气，补齐了中国四大油气战略通道。我国天然气多元进口体系建设加快推进，天然气供应保障总体平稳。

政策方面，2019 年，国家围绕油气增储上产、油气管网改革等重点领域推出了一系列政策和配套措施，聚焦能源安全重大使命，大力推进油气体制改革。2019 年 4 月 1 日起，天然气增值税税率下调自 10%至 9%。国家发改委相应下调了天然气基准门站价格，并调整了天然气跨省管道运输价格，要求及时将增值税改革的红利全部让利于用户。随后，各省市发改委陆续对各地区天然气价格做了调整。11 月 4 日，国家发展改革委公布《中央定价目录》（修订征求意见稿），将各省区市天然气门站价格移除，保留了油气管道运输价格，为未来天然气价格市场化放开奠定了制度性准备。12 月 9 日，国家管网公司成立靴子终于落地，我国深化油气体制改革迈出的关键一步。在一系列政策措施的推进下，我国油气增储上产态势良好，天然气产供储销体系建设成效显著。

2019 年 7 月 3 日，国家发改委等三部门下发《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》提出，取消不合理收费，限制城镇燃气安装费，原则上成本利润率不超过 10%，建立燃气工程安装竞争性市场体系，这标志着城镇燃气迎来严格监管的时代。

下游需求方面，2019 年我国经济增速放缓，加上环保部门对空气污染的严格管控，重污染天气防范措施的及时展开。下游需求量并未达到市场预期。2019 年 7 月 3 日，国家能源局发布了征求《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》意见的函。文件主要针对“煤改气”、“煤改电”等清洁供暖推进过程中出现的典型共性问题提出解决应对办法，其中首次提出了北方采暖宜煤则煤的概念。随着政策更加侧重因地制宜推动不同类型的清洁取暖方式，“煤改气”的推进力度也回归理性，这也在一定程度上导致 2019 年天然气消费增速放缓。

#### 2、污水处理行业

近年来，污水处理行业在政府推动下实现了规模的快速增长，污水处理能力快速提高。随着社会对环境保护重视程度的不断提升，环境保护力度的加大，促进了污水处理行业的发展。制度、法律法规、资金投入、运营模式等方面的持续改进和完善，我国污水处理行业正进入历史发展机



遇期。同时随着环保法律法规和考核制度日趋严格、污水排放标准逐渐提高，环保督查力度的进一步加强，环保处罚力度继续加大，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加。而行业竞争者涌入，使得市场和人才资源的争夺日趋激烈，资本多元化和运营市场化成为行业发展的迫切要求。

2019年3月《2019年国务院政府工作报告》中指出“加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展。绿色发展是构建现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。要改革完善相关制度，协同推动高质量发展与生态环境保护。持续推进污染防治，巩固扩大蓝天保卫战成果。企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任。”

### 3、城市交通行业

2019年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》中提出，从现在到2020年，要完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，为“交通强国”建设打好基础。

作为长三角一体化战略重点，并为超大城市社会治理走出新路，上海将高标准加快推进特大型城市智慧交通体系建设，包括立体化的交通出行网络、信息化的交通监管体系、智能化的行业运营管理和便捷化的出行信息服务，同时面临着政府部门统一规划、协同推进的局面尚未形成，数据资源的覆盖面和实时性无法满足需求，智慧交通产业的技术标准不统一，交通数据的安全防范机制缺失等瓶颈问题。

出租汽车市场方面，全行业推行新能源车更新政策，对企业车辆部署计划和经营带来不确定因素；非沪籍驾驶员开放政策仍不明朗，也影响到企业的劳动力招聘工作；网约车非法营运、干扰市场正常秩序的问题仍然存在。

租赁汽车市场方面，上海地区线下租车行业形成新格局，包括以长包业务为主的全国型企业及以依托各大平台为主的驾管企业，对租赁汽车市场提出新的挑战；由于社保缴纳的政策不断变更，给公司人力资源成本带来较大压力。

公路客运市场形势相对严峻，中短途客运量加速流失，行业已出现较明显亏损现象，部分客运企业通过多元化运营扩大品牌价值、“运游融合”、城乡客运由点到线等方式进行转型。

### 4、物流运输行业

2019年，大众运行物流再次被指定为进博会的物流运输保障方。本次进博会，公司参与物流保障服务人员170余人，服务车辆35辆。公司再次荣获第二届中国进口博览会物流运输服务保障优秀单位，提升了大众的品牌形象和行业地位。

货运出租方面，当前货运业务由于受到市场因素的影响，使得货运出租平台电调业务萎缩，公司发展企业牌照租赁经营模式，推出小型企业牌照租赁工作，小企业牌照租赁车辆由年初的7辆发展至31辆。搬场方面，由于大众搬场同时面临着线上、行业内外、联盟和假冒企业的多重竞争压力，以及搬家板块消费低迷、企业单位竞标成功率低等因素，使得搬场业务比上年有所下降。为此，搬场车队逆境中谋发展，发展精品搬场模式，集“打包整理、物品搬运、器皿保洁、整理归位”为一体的精品搬场满足不同层次需求，又提升搬场含金量；同时，公司扩容联盟单位，“大众搬场”品牌集聚效应进一步显现。液化气配送方面，“十三五”时期，物流政策体系所涉及的政策内容更为全面，“推进瓶装燃气的统一配送”被写入法条。大众物流依托自有的专业能力和政府的支持，成为上海市液化气钢瓶统一配送项目新设立的危化品配送专业队伍，2019年液化气配送已覆盖全市的12个行政区，营运车辆数增加至84辆，为保障上海城市公共安全和民生服务不懈努力。

### 5、基础设施投资运营行业

报告期内，国家推进政策落地规范PPP项目运作和市场发展。2019年3月，财政部正式颁布《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金[2019]10号），通过厘清PPP的正负面清单，明确规范PPP项目的条件，推进高质量、高效率的PPP项目更好的实施。2019年5月颁布的《政府投资条例》将PPP项目的投资管理正式纳入到我国政府投资管理体中。2019年6月《财政部办公厅关于梳理PPP项目增加地方政府隐性债务情况的通知》（财办金[2019]40号）加强了全国PPP综合信息平台项目管理库项目规范管理。2019年7月《国家发展改革委关于

依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的通知》规范了 PPP 项目决策程序、防控政府隐性债务风险、依法依规将所有 PPP 项目纳入全国投资项目在线审批监管平台统一管理。

## 6、金融创投行业

金融业务方面，随着利率市场化的不断推行，银行端的贷款利率将逐渐下降，融资成本的下降也将推动行业的快速发展。同时，金融改革将提升直接融资比例，而资产证券化等创新产品将提高租赁受益权等存量资产的使用效率，进一步拓宽融资租赁公司的融资渠道。

报告期内，公司下属大众商务所在的预付卡行业整体业务量保持稳定增长态势，机构经营情况逐步改善，服务商户的能力不断提升，增值创新服务丰富了行业发展渠道。随着备付金集中存管政策的落地实施，支付机构撤销了在商业银行开立的全部人民币备付金账户，保障客户资金安全并引导支付机构回归业务本源，终结了预付卡机构依赖备付金利息的盈利模式，同时也大幅降低支付机构与合作银行的议价能力，增加了机构的运营成本。

创投业务方面，国内多层次资本市场体系的建设是我国创投行业健康发展的基石，只有根据创业投资在各阶段的不同特点，建立起创投机构间的交易市场、战略投资人的并购市场、柜台交易市场、创业板市场与主板市场等共同构成的多层次的资本市场体系，才能实现创投资本的良性循环。当前，我国多层次资本市场体系正在逐步构建，投资项目的退出渠道仍以 IPO 以及并购退出为主，退出方式有限。然而创投行业的高投资回报率依然使得越来越多的机构和个人进入创投行业，行业竞争日益激烈。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资总额约 2.89 亿，比上年同期 18.01 亿元减少了 83.95%。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元；币种：人民币

被投资公司名称	报告期内投资金额	累计持股比例 %	报告期末账面价值	报告期投资损益	资金来源	投资期限	是否涉及诉讼
大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）	19,400,000.00	50.00	18,853,007.11	-546,992.89	自筹	长期	否
Ejoy international Co., Ltd	(港币) 108,500,800	43.47	97,498,575.22	297,881.30	自筹	长期	否
深圳前海微风来股权投资管理有限公司	30,000,000.00	45.4546	30,000,000.00	-	自筹	长期	否
Hundreds Cell Investment Co., Limited	(美金) 14,000,000.00	4.142	97,666,800.00	-	自筹	长期	否

1、2019 年 9 月，本公司以人民币 900 万元受让联信汇业在大成汇彩基金的全部认缴出资额 3,000 万元及其所占全部财产份额；人民币 1,040 万受让天赫投资在大成汇彩基金的部分认缴出资额 2,000 万元及其所占部分财产份额的方式入伙大成汇彩基金，占首期募集规模的 50%。（详见公告临 2019-029）

2、报告期内，本公司下属子大众（香港）国际有限公司出资港币 10,850.08 万元用于投资 EJOY International Co., Ltd，占其 43.37% 股权。该公司主要进行大消费行业的投资。

3、2019 年 12 月，本公司与珠海鼎信华轩资产管理合伙企业（有限合伙）、大众交通（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公司共同投资深圳前海微风来股权投资管理有限公司，本公司认缴出资人民币 10,000 万元，占其注册资本的 45.4546%。（详见公告临 2019-041）。截止本报告期末，公司实际出资金额为人民币 3,000 万元，并于 2020 年 1 月 7 日支付剩余人民币 7,000 万元资本金。

4、报告期内，本公司下属子公司大众（香港）国际有限公司出资 1,400 万美金向 BVI 公司 Celestial Worth Limited 购买其所持有的 HundredsCell Investment Co., Limited 的 10,769,231 股股权，占其股份的 4.142%。HundredsCell Investment Co., Limited 主要投资芬兰手机游戏行业公司 Supercell。目前交易文件已签署，已报送香港注册处办理股权交割。

**(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

单位：元 币种：人民币

报表科目	类别	初始投资成本	资金来源	年初账面价值	本期购入/转入	本期出售/赎回	本期公允价值变动	本期因汇率影响	应计利息	期末账面价值	本期投资收益
交易性金融资产	股票类	12,152,727.39	自有资金	36,925,896.96	2,588,076.30	32,787,739.85	3,323,233.35			10,049,466.76	1,533,484.17
	理财产品	110,000,000.00	自有资金	153,020,525.60	1,050,970,000.00	1,090,970,000.00	-1,651,920.04			111,368,605.56	16,078,305.24
其他债权投资（含一年内到期的其他债权投资）	债务工具投资	358,578,969.59	自有资金	351,732,923.05		3,906,495.28	8,735,294.55	9,268,487.65	362,035.69	366,192,245.66	41,604,707.94
其他权益工具投资	权益工具投资	67,768,305.97	自有资金	90,117,157.99			9,796,281.59			99,913,439.58	1,506,991.05
其他非流动金融资产	权益工具投资	841,149,101.72	自有资金	1,276,405,433.28	173,654,000.00	40,160,162.64	71,889,615.89	1,096,090.43		1,482,884,976.96	64,891,634.96
	债务工具投资	34,881,000.00	自有资金		34,881,000.00		1,615,213.95	13,188.37		36,509,402.32	704,439.16
合计		1,424,530,104.67		1,908,201,936.88	1,262,093,076.30	1,167,824,397.77	93,707,719.29	10,377,766.45	362,035.69	2,106,918,136.84	126,319,562.52

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年6月28日,本公司与杭州萧山环境集团有限公司及其他各方签署《〈杭州萧山钱塘污水处理厂建设移交合同〉补充协议三》。根据协议约定,杭州萧山环境集团有限公司指定其全资子公司杭州萧山污水处理有限公司为股权移交接收主体,该BT项目移交方式变更为本公司将持有的杭州萧山钱塘污水处理厂股权移交给杭州萧山污水处理有限公司,该移交完成后,杭州萧山钱塘污水处理厂全部债权债务由该公司本身及其全资股东杭州萧山污水处理有限公司承担并由其继续经营。该股权移交基准日为2019年6月30日。2019年9月29日,本公司和杭州萧山污水处理有限公司已完成关于持有的杭州萧山钱塘污水处理厂90%股权的工商变更登记手续。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业总收入	净利润
大众交通(集团)股份有限公司	2,364,122,864.00	现代物流交通运输	16,706,184,705.79	9,421,370,022.09	3,802,490,001.80	981,224,852.43
深圳市创新投资集团有限公司	5,420,901,882.00	创业投资机构	36,072,840,809.97	17,869,306,810.20	1,521,242,113.03	1,644,185,747.24
上海大众燃气有限公司	1,000,000,000.00	燃气供应	5,209,784,736.35	1,582,448,662.91	3,893,272,304.66	136,321,260.85
上海慧冉投资有限公司	55,400,000.00	投资机构	1,214,904,217.57	1,214,570,292.90		87,780,560.88
江阴天力燃气有限公司	119,500,000.00	燃气供应	3,345,404,248.61	1,569,517,800.09	3,153,324,555.47	372,527,339.40

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、城市燃气行业

2020年是我国“十三五”收官之年,也是“十四五”谋划之年。国家能源局在2020年工作会议上表示,要补短板、稳增长,切实抓好油气安全保障。预计“十四五”期间,随着国家管网公司的成立,健全管网运行机制将是全年天然气行业改革的重头戏,相关配套政策将逐步落地,按照“管住中间、放开两头”的思路,我国天然气市场将逐步呈现上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的市场体系。相关配套细则,比如国家管网运行规则、价格管理体制、投融资改革管理办法、上游下游改革配套措施等有望在“十四五”期间推出,从而激发上下游活力。

虽然宏观经济下行压力仍存,但天然气作为《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的主要武器,在我国调节能源结构进程中将继续发挥重要作用。展望“十四五”,能源消费仍将保持稳步增长势头,而清洁低碳转型仍将是我国能源转型的主线。根据《天然气发展“十三五”规划》,2020年我国天然气占一次能源消费比例将达到8.3~10%,天然气消费将达到3,200~3,600亿立方米。天然气消费将加速供气管道逐步形成“主干互联、区域成网”的全国天然气基础网络,为进一步保障天然气气源充足及实现下游用户快速增长打下坚实基础。

未来我国天然气保供能力和天然气价改市场化将进一步提升,气量供给方面,将在“以气改”的指引下,改气进程将有进一步边际改善的预期;气价调价方面,市场化机制将更为成熟,不至于出现旺季价格飙升现象,届时天然气将加快替代其他污染性能源,普及率将逐步攀升,城市气化率将有效提升。

## 2、污水处理行业

十九大报告将生态文明建设提高至前所未有的国家战略高度，生态文明建设将在未来的经济社会发展中占据十分重要的地位。我国目前正处于经济结构调整的关键阶段，为环保投入快速提升提供了良好契机，节能降耗，发展清洁能源和降低排污强度，推进供给侧改革，对于环保产业均形成了经济层面的大力推动。根据市场预测，“十三五”期间我国环保投资有望达到 8.3 万亿，第三方治理等政策推进力度将逐渐加大。

随着全面深化改革与全面依法治国深入推进，创新发展和绿色发展深入实施，生态文明建设体制机制逐步健全，将为环保事业释放出政策红利、法治红利、技术红利和投资红利。当前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，今后几年中国的宏观经济政策、结构政策、改革政策、社会政策都将围绕这个总要求展开，随着《“十三五”生态环境保护规划》的全面实施，水务环保行业将迎来重要的战略机遇期。

报告期内，本公司董事长杨国平当选中华环保联合会第三届理事会副主席，公司将继续围绕实施可持续发展战略，围绕实现国家环境与发展的目标，围绕维护公众和社会环境权益，为中国环境事业发展助力。

## 3、城市交通行业

围绕国务院《上海市城市总体规划（2017—2035 年）》对上海发展的新要求，上海将继续加快推进国际经济、金融、贸易、航运、科技创新“五个中心”建设，成为卓越的全球城市 and 社会主义现代化国际大都市。出租汽车作为特大、大中城市公共交通体系的补充，随着区域经济的发展 and 城市规模的拓展，具有较为稳定的增长性。完善出租汽车运价机制，推动出租汽车行业深化改革势在必行。未来，运价政府指导与市场调节相结合、出租汽车运价联动机制、完善出租汽车结构性运价等方式若能落地，或将为上海的出租汽车行业注入改革发展、转型升级的动力，更好为上海推进“五个中心”建设创建更好的营商环境做出贡献。

## 4、物流运输行业

作为生产性服务业的重要组成，物流业将在提升制造业核心竞争力方面发挥更加重要的作用。今后这种趋势将进一步驱动物流业与制造业深度联动融合发展。对于物流企业而言，竞争力的关键不再是单纯提供物流运营业务，而是能够输出上下游供应链一体化的解决方案，实现制造、流通和消费的无缝对接。因此，传统城市配送服务势必要向供应链物流转型，才能迎合快速发展的城市配送市场的需求。

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的设立，对于物流的效率、准确率、服务质量等有了更高的要求，需要拥有高效信息化平台的物流与之配套，对上海现有物流企业带来了挑战与机遇。中央经济工作会议将“5G、人工智能、工业互联网、物联网”定义为“新型基础设施建设”，并且提出“加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度”，《国家物流枢纽布局和建设规划》提出以 127 个城市作为国家物流枢纽承载城市建设现代化物流运行体系。今后，作为政府稳增长稳投资的重点领域，智慧型物流园区、物流物联网、农村物流、冷链物流等新型物流基础设施的投资规模将进一步加大。

## 5、基础设施投资运营行业

PPP 模式作为提高公共服务供给效率的管理模式，对实现我国可持续发展有重要意义。随着政府多次强调基建“补短板”，宽信用、稳投资的措施密集出台，基建市场逐步回暖。随着融资持续收紧、宏观经济低于预期以及进一步的清库风险，PPP 或进入“入库趋缓，退库低位”的新常态，作为基建的合规通道支持存量项目有序落地推进。随着 PPP 运作合规化、透明化，入库标准趋于严格，预计未来 PPP 新增入库规模将稳步趋缓，同时库内项目提质增效也料将使得退库规模维持低位。此外，12 月最高法明确符合规定的 PPP 为行政协议，虽在制度上对政府与社会主体进行了区分，但亦为 PPP 的执行提供一定保障。PPP 作为基建的合规通道将支持存量项目有序推进，在稳基建中仍发挥重要作用。

## 6、金融创投行业

未来，新兴行业和装备制造业正迅速发展，传统产业正待升级，相关的固定资产投资和新增

设备投资需求也将持续增长。巨大的需求为中国融资租赁业带来了发展机遇和空间。随着企业对融资租赁认知的逐步加深以及融资租赁业务产品的不断改革与创新，融资租赁作为一种日趋畅行的融资手段，将在中国未来的金融市场中扮演越来越重要的角色。

随着金融科技向预付卡产业渗透和智能设备的发展普及，预付卡向移动端迁移趋势更加明显。此外，中国人民银行对预付卡公司监管趋严，同时 2019 年下半年发布了《非金融支付服务管理办法》的修改征求意见稿，预计 2020 年可能会有政策上的变化，同时反洗钱管理的重视度越来越高，对客户及商户实名制、交易风险监测等逐步要求由人工审核向系统预警方向发展，行业单位需要对现有合规制度、反洗钱系统等进行完善，行业自律对监管的补充作用将持续加强。

我国经济的快速发展，不仅加速了本土创投行业的发展，同时也吸引了外资机构大举进入我国创投行业，外资机构在国内市场的参与程度将进一步加深，经营领域将进一步扩大。外资机构所具备的雄厚的资金实力、丰富的管理经验、广泛的国际营销网络、先进的技术和有效的激励手段将会进一步加剧国内创投行业的竞争。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年，公司将继续坚持“公用事业和金融创投齐头并进”的企业发展战略，围绕城市燃气、污水处理两大主营业务强本固基，加大公用事业主业重大项目投资比例，进行上下游和国内外延伸。充分利用投资平台，推进金融创投产业发展。严格按照公司治理水平的高要求和两地监管的高标准规范运作。坚持可持续发展，因势利导、积极筹划经营布局，通过内部发展与外部合作等方式，推动公司各项业务的稳步发展。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年是不平凡的一年，突发的新冠肺炎疫情，对中国经济和人民生活带来较大的冲击。面对机遇和挑战，公司将坚定不移执行“公用事业和金融创投齐头并进”的企业发展战略，在匹配两地监管的高标准和公司治理水平高要求的同时，持续加大公用事业主业重大项目投资比重，积极拓展优质项目投资并购机会。最大程度减少疫情对公司经营工作的影响，多措并举确保公司各项经营业务持续健康发展。

### 1、以公用事业主业为重点，有效推进项目建设

2020 年公司将围绕燃气、环境两大主营业务强本固基，集中优势资源助力主业发展。公用事业主业的成长要不断围绕主营业务进行上下游和国内外延伸，力争早日形成资源控制、市场营销及产业服务相互支撑的产业布局。

### 2、创新发展自营金融，稳步拓展创投类业务

公司坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的发展战略，自营金融产业方面，融资租赁公司继续推进业务模式转型，围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务，大众商务卡公司要不断优化商户结构，着重线上体验，不断拓展与其他优质平台的合作机会，加快探索创新业务模式并寻求新的发展。创投类业务拓展方面，通过参股的投资平台，分享其稳定的业绩回报，同时加大与平台的合作力度，在人工智能、智慧城市、大数据应用、科创企业等方面寻求投资机会。

### 3、加强公司信息化管控，内控管理常抓不懈

进一步深化公司信息化建设工作标准化、体系化水平和自主可控能力，持续加强信息化与公司经营业务的关联深度，深度融合，务实高效，发挥信息化工作在管理创新、效率提升、内部控制、科学决策方面的突出作用，有力支撑公司各项经营管理工作。

公司内控管理要不断强化完善有效的、系统的内部控制机制和内部监督约束机制，匹配公司不同时期、不同业务发展的需要。要不断提升内部审计监督稽查水平，充分使用信息化平台和工具，进一步强化内控工作落实。

### 4、拓展公司融资渠道，促进资金合理有效利用

2020 年，公司要不断拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足公司战略发展的资金需求。灵活应用各种融资工具，以满足公司短期周转、债务偿还、重点投资项目配资等方面的需要。并通过 NC 财务管理平台、业财一体化系统等信息化管理手段，加强对公司资金流向的严格监督控制，确保资金使用过程中的合理性，有效防范资金运作风险。

#### 5、加强人力资源建设，努力提升人才队伍的整体素质

随着公司业务的逐步拓展和管控要求的不断提升，2020年，公司将以适应公司中长期发展战略为核心，通过外部高素质人才的引进和内部员工重点培养方式相结合，持续开展各类培训，提高员工素质，改善人才结构，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

#### (四)可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、环保监管风险

公司从事的污水处理业务涉及遵守包括《环境保护法》、《中国环境影响评价法》及《水污染防治法》等各项法律法规规定。近年来国家持续加大环保政策的执行力度，制定了城市污染物排放标准。国家加大治理环境的力度，对于环保企业的管理也提出了更为严格的要求。若将来因国家环保政策变化原因，导致公司相关行业技术标准调整，将会对生产经营带来一定压力。

##### 2、行业竞争风险

公司主要业务之一城市交通板块中的出租车行业，在上海地区的出租车市场上占有较大的市场份额，但随着上海轨道交通的不断发展，市民出行的选择增多，以及网约车发展带来的冲击，将对公司出租车运营产生一定的分流影响，从而可能对公司的城市交通运输业务形成一定冲击。

##### 3、金融信贷风险

公司的类金融服务业务（融资租赁）面对的个人和企业客户若主观或客观上不能履行其合同义务或责任，可能给公司的经营业绩、财务状况及盈利能力带来不利的影响。预付卡业务要继续面临行业的监管态势，在交易的合规性、防范洗钱风险等方面对公司提出最高的要求。

##### 4、创投业务风险

由于创投业务具有的高风险特质，风险投资必然存在一定的不确定性。公司投资收益主要来自于合营联营企业，对公司利润影响较大。如果宏观经济和资本市场不景气，将影响公司投资收益的增长，从而对公司盈利能力造成不利影响。

##### 5、海外投资和汇率风险

截至2019年末，公司在海外共拥有多家子公司，在海外投资环境中，由于政策法律、商业及文化环境的差异会造成境外投资存在风险。此外，受国内外经济、政治形势和货币供求关系的影响，人民币汇率有产生较大波动的风险，存在对公司经营业绩产生影响的可能。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策制定情况

公司以科学、持续、稳定的分红决策和监督机制积极回报投资者，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号），在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制。

##### 2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行利润分配政策，实施了 2018 年度利润分配方案：以 2018 年末总股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 177,146,080.50 元。该次利润分配方案经 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，该次利润分配事项于 2019 年 8 月 9 日实施完毕，符合《公司章程》及股东大会决议的要求，决策程序符合相关规定。详见公司 2019 年 8 月 1 日在《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>）发布的《2018 年年度权益分派实施公告》。

##### 3、报告期内现金分红政策调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

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

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.60	0	17,714.61	52,647,318,834	33.65
2018 年	0	0.60	0	17,714.61	47,848.875397	37.02
2017 年	0	0.60	0	17,714.61	47,413.339826	37.36

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	未来 3 个月、未来 6 个月无减持大众交通股份的计划	自 2019 年 3 月 28 日未来 3 个月、6 个月	是	是	-	-

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 400,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 426,039,484.77 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 6,535,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 1,376,470,704.18 元。	对母公司无影响。
(2) 资产负债表“其他应收款”中“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息调整至相应金融工具的账面余额中。	“其他应收款”上年年末余额减少 17,630.14 元； “其他流动资产”上年年末余额增加 17,630.14 元。	对母公司无影响。
(3) 资产负债表“其他应付款”中“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息调整至相应金融工具的账面余额中。	“其他应付款”上年年末余额减少 76,384,687.11 元； “短期借款”上年年末余额增加 2,787,863.53 元； “一年内到期的非流动负债”上年年末余额增加 73,596,823.58 元。	“其他应付款”上年年末余额减少 72,934,147.32 元； “短期借款”上年年末余额增加 2,072,744.82 元； “一年内到期的非流动负债”上年年末余额增加 70,861,402.50 元。
(4) 资产负债表中“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。	“递延收益”上年年末余额增加 223,696,411.76 元； “一年内到期的非流动负债”上年年末余额减少 223,696,411.76 元。	对母公司无影响。

(2) 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”)。修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行,根据准则规定,对于首次执行日(即 2019 年 1 月 1 日)前已存在的合同,公司在首次执行日选择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,并按照以下方法计量使用权资产:

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。

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,根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》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) 首次执行新租赁准则当年年初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。

在计量租赁负债时,本公司使用 2019 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.75%)来对租赁付款额进行折现。

#### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		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	董事会决议通过	使用权资产:增加 53,054,283.76 元; 租赁负债:增加 43,549,671.22 元; 一年到期的非流动负债:增加 9,183,249.92 元; 预付账款:减少 321,362.62 元。	使用权资产:增加 12,873,951.29 元; 租赁负债:增加 10,542,672.88 元; 一年到期的非流动负债:增加 2,331,278.41 元。

#### (3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### (4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### (5) 子公司大众燃气居民用户燃气表具会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
子公司大众燃气将民用燃气表具由原来的按存货核算和管理模式,变更为按固定资产核算和管理模式,折旧方法为年限平均法,折旧年限为 10 年,残值率为 5%。由于在当期确定会计政策变更对以前各期累积影响	董事会决议通过	固定资产:增加 94,219,897.52 元; 营业成本:减少 94,219,897.52 元; 归属于母公司股东的净利润:增加 47,109,948.76 元。	对母公司无影响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
数不切实可行，故采用未来适用法处理，从2019年4月1日起实施。			

## (6) 联营企业执行新金融工具准则

联营企业大众交通（集团）股份有限公司、上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司根据其因追溯调整产生的累积影响数调整了长期股权投资账面价值及年初留存收益和其他综合收益。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
联营企业执行新金融工具准则	联营企业董事会决议通过	长期股权投资：增加16,775,865.27元；归属于母公司所有者的其他综合收益减少299,991,800.63元；归属于母公司所有者的留存收益增加316,767,665.90元。	长期股权投资：增加12,541,728.52元；其他综合收益减少224,275,508.93元；留存收益增加236,817,237.45元。

## 2、重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：  
以董事会决议通过的最近一期定期报告的起始日。

(2) 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额	
			合并	母公司
大众燃气管网资产折旧年限由20年变更为30年	董事会决议通过	2019年4月1日	固定资产：增加81,783,564.13元；营业成本：减少81,783,564.13元；归属于母公司股东的净利润：增加40,891,782.07元。	对母公司无影响。
非居民用户燃气表具的折旧年限由100个月变更为10年，残值率由0%变更为5%。	董事会决议通过	2019年4月1日	固定资产：增加1,193,000.14元；营业成本：减少1,193,000.14元；归属于母公司股东的净利润：增加596,500.07元。	对母公司无影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	20
境外会计师事务所名称	香港立信德豪会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬	130（港币）
境外会计师事务所审计年限	4

	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）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年6月12日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于续聘2019年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2019年度境外审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构、续聘香港立信德豪会计师事务所为公司2019年度境外审计机构，聘期均为一年，并按标准支付审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一)与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>1、公司下属子公司大众燃气、南通大众燃气等向燃气集团采购天然气的业务及大众燃气向燃气集团租赁办公场所。</p> <p>报告期内，根据上海市国资委关于上海燃气（集团）有限公司开展专业化整合及混合所有制改革的要求，将燃气集团实施存续分立，分立的新设公司为“上海燃气有限公司”，作为申能集团全资子公司和天然气业务平台，承担全市燃气上游采购、气源平衡、下游销售等保障供应职能。2019年度下属子公司大众燃气向燃气集团采购天然气业务逐步过渡到上海燃气有限公司。</p> <p>2019年度，大众燃气向燃气集团/上海燃气有限公司采购天然气购气量为114,424.29万立方米，应支付采购款294,066.20万元（含税），2019年度已支付天然气采购款248,491.62万元，截止2019年12月31日，尚余138,492.82万元未支付。</p> <p>2019年度，大众燃气向燃气集团租赁办公场所，实际发生资产租赁费496万元（含税）。</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (公告临：2019-006)</p>
<p>公司及下属子公司因办公需要，向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所。</p> <p>2019年度，公司及下属子公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所，实际发生租赁费534.92万元（含税）。</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (公告临：2019-006)</p>

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海大众企业管理有限公司	控股股东	接受劳务	接受劳务	市场价格	/	7,877,395.52	39.85	普通货款结算	/	/
上海大众房地产开发经营公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格	/	2,446,601.95	46.31	普通货款结算	/	/

上海大众大厦 有限责任公司	其他 关联 人	接受 劳务	接受 劳务	市场 价 格	/	953,633.22	1.85	普通 货 款 结 算	/	/
翠微网络科技 (上海)有限公 司	联 营 公 司	租入 租出	办 公 场 地 租 赁	市 场 价 格	/	306,922.43	2.15	普通 货 款 结 算	/	/
合计				/	/	11,584,553.12	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

**(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

**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

报告期内，本公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司为上海大众企业管理有限公司及上海大众万祥汽车修理有限公司、上海大众星光出租汽车有限公司、上海轶祥机动车检测有限公司提供总金额人民币 13,000 万元的融资性售后回租服务。详见公告临 2019-037。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
本公司与珠海鼎信华轩资产管理合伙企业(有限合伙)、大众交通(集团)股份有限公司、上海大众企业管理有限公司共同投资深圳前海微风来股权投资管理有限公司，其中本公司认缴出资人民币 10,000 万元。截止本报告披露日，公司已实缴出资人民币 10,000 万元。	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (公告临 2019-041)

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海燃气有限公司/上海燃气(集团)有限公司	参股股东				25,051,217.89	-2,916,312.49	22,134,905.40
上海大众广告有限公司	其他关联人				1,173,287.50	-1,173,287.50	
合计					26,224,505.39	-4,089,599.99	22,134,905.40
关联债权债务形成原因		历史收购形成					
关联债权债务对公司的影响		对公司不产生不利影响					

## (五)其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一)托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二)担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
-													
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							0						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							0						
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							1,721,111,561.56						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							1,515,507,350.59						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							1,515,507,350.59						
担保总额占公司净资产的比例(%)							18.80						



其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	1,286,843,541.65
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,286,843,541.65
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
银行理财产品	自有资金	653,570,000.00	110,000,000.00	
国债回购	自有资金	397,400,000.00		

#### 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)
兴业银行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/7/12	2020/1/8	自有资金		市场定价	4.19%	1,049,500.00	-	未到期	是		
江苏银行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/11/5	2020/5/5	自有资金		市场定价	3.85%	1,155,000.00	-	未到期	是		
南洋商业银行	银行理财产品	30,000,000.00	2019/4/15	2019/5/16	自有资金		市场定价	3.70%	-	94,273.97	已收回	是		
南洋商业银行	银行理财产品	30,000,000.00	2019/5/17	2019/6/17	自有资金		市场定价	3.70%	-	94,273.97	已收回	是		
南洋商业银行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/5/7	2019/6/6	自有资金		市场定价	3.70%	-	152,054.79	已收回	是		
民生银行	银行理财产品	15,570,000.00	2019/1/10	2019/12/26	自有资金		市场定价	3.00%-3.95%	-	220,930.68	已收回	是		
民生银行	银行理财产品	8,000,000.00	2019/4/4	2019/6/6	自有资金		市场定价	2.95%	-	55,923.29	已收回	是		
民生银行	银行理财产品	10,000,000.00	2019/7/18	2019/9/19	自有资金		市场定价	3.95%	-	67,315.07	已收回	是		
民生银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/1/10	2019/9/22	自有资金		市场定价	3.00%-3.60%	-	1,370,575.34	已收回	是		
建设银行	银行理财产品	200,000,000.00	2019/1/10	2019/12/24	自有资金		市场定价	3.00%-3.50%	-	5,318,309.65	已收回	是		
华夏银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/10/18	2019/12/24	自有资金		市场定价	3.00%-4.00%	-	678,082.19	已收回	是		
国债回购	国债回购	397,400,000.00	2019/1/2	2019/12/30	自有资金		市场定价	2.60-2.95%	-	2,154,313.86	已收回	是		

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

报告期内，公司社会责任工作情况请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

**(三) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(1) 排污信息**

适用 不适用

截至报告期末，公司拥有多家污水处理厂，分别由子公司大众嘉定污水、江苏大众及其下属子公司负责运营管理，业务区域主要集中于上海嘉定、江苏徐州、连云港等地区。公司的污水处

理项目主要业务范围为处理生活及工业污水。污水处理均采用国内成熟污水处理工艺，能够满足现行尾水达标排放的要求。污水处理厂污染物排放符合国家排放标准，且无重大事项发生。

公司下属污水处理厂排污信息见下表：

子公司名称	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海大众嘉定污水处理有限公司	COD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	50	734.72吨	1116.63吨	无
	氨氮	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	1.5 (3)	7.7吨	36.99吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	0.3	3.46吨	10.99吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	15	496.3吨	608.3吨	无
	颗粒物	间歇排放	3	污泥干化车间锅炉房(厂区东侧)	20	0.2244吨	0.249吨	无
	SO <sub>2</sub>	间歇排放	3	污泥干化车间锅炉房(厂区东侧)	20	0.0935吨	0.15吨	无
	NO <sub>x</sub>	间歇排放	3	污泥干化车间锅炉房(厂区东侧)	150	0.5890吨	1.104吨	无
徐州大众水务运营有限公司	COD	连续排放	2	厂区东南角和西南角	50	525.4吨	1277.5吨	无
	BOD	连续排放	2	厂区东南角和西南角	10	62.7吨	255.5吨	无
	氨氮	连续排放	2	厂区东南角和西南角	5 (8)	38.6吨	127.87吨	无
	SS	连续排放	2	厂区东南角和西南角	10	170.6吨	255.5吨	无
	TP	连续排放	2	厂区东南角和西南角	0.5	6.16吨	12.78吨	无
	TN	连续排放	2	厂区东南角和西南角	15	276.0吨	383.25吨	无
徐州源泉污水处理有限公司	COD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	50	163.4吨	361吨	无
	BOD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	45.5吨	72.2吨	无
	氨氮	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	5 (8)	5.58吨	36.1吨	无
	SS	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	41.4吨	72.2吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	0.5	1.30吨	3.61吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	15	62.7吨	108.3吨	无
徐州市贾汪大众水务运营有	COD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	50	192.9吨	315.9吨	无
	BOD	连续	1	厂区东南角废	10	59.0吨	63.1吨	无

限公司		排放		水总排口				
	氨氮	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	5 (8)	7.36 吨	31.59 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	56.2 吨	63.1 吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	0.5	1.69 吨	3.16 吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	15	84.8 吨	94.8 吨	无
徐州青山泉大众水务运营有限公司	COD	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	50	43.3 吨	182.5 吨	无
	BOD	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	10	11.99 吨	36.5 吨	无
	氨氮	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	5 (8)	2.36 吨	18.25 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	10	9.87 吨	36.5 吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	0.5	0.40 吨	1.825 吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	15	17.35 吨	54.75 吨	无
沛县源泉水务运营有限公司 (沛县沛城污水厂)	COD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	50	282.8 吨	976.5 吨	无
	BOD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	59.54 吨	195.3 吨	无
	氨氮	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	5(8)	20.81 吨	97.65 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	132.3 吨	195.3 吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	0.5	3.41 吨	9.765 吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	15	213.2 吨	293 吨	无
邳州源泉水务运营有限公司	COD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	50	190.75 吨	730 吨	无
	BOD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	69.22 吨	146 吨	无
	氨氮	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	5 (8)	12.79 吨	73 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	68.13 吨	146 吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	0.5	2.87 吨	7.3 吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	15	145.79 吨	219 吨	无
连云港西湖污水处理有限公司	COD	连续排放	1	厂区西南角废水总排口	50	140.18 吨	365 吨	无
	BOD	连续排放	1	厂区西南角废水总排口	10	45.2 吨	73 吨	无

	氨氮	连续排放	1	厂区西南角废水总排口	5 (8)	8.76 吨	36.5 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区西南角废水总排口	10	47.17 吨	73 吨	无
	TP	连续排放	1	厂区西南角废水总排口	0.5	1.86 吨	3.65 吨	无
	TN	连续排放	1	厂区西南角废水总排口	15	79.9 吨	109.5 吨	无

目前公司下属的污水处理项目执行的出水水质分别为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 A+或一级 A。常见的污染物基本控制项目包括化学需氧量 (COD)、生化需氧量 (BOD)、悬浮物 (SS)、总氮、氨氮及总磷等。基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) 详见下表:

基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值)

单位: mg/L

序号	基本控制项目	一级标准	
		A+标准	A 标准
1	化学需氧量 (COD)	50	50
2	生化需氧量 (BOD5)	10	10
3	悬浮物 (SS)	10	10
4	动植物油	1	1
5	石油类	1	1
6	阴离子表面活性剂	0.5	0.5
7	总氮 (以 N 计)	15	15
8	氨氮 (以 N 计)	1.5 (3)	5 (8)
9	总磷 (以 P 计)	0.3	0.5
10	色度 (稀释倍数)	30	30
11	PH	6-9	6-9
12	粪大肠菌群数	1000	1000

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2019年是环保产业革新的关键节点,根据《水十条》、《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》、《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》等环保行业政策法规,公司也在不断加强对于污水处理及污染防治的建设和运行管理。

大众嘉定污水通过大提标改造工程现已正式进入一级A+标准,处理水质得到大幅提高。同时,大众嘉定污水完成了三期工程及污泥干化工程的竣工环保验收,政企双方对污水处理新BOT 协议条款已达成共识,确保了生产安全的规范运行。大众嘉定污水各期项目均按照国家法律法规进行可研批复或项目核准,并依法实施建设;自投入运营以来,通过建立健全的管理架构,不断完善管理制度和运行操作规程,污水处理设施运行状态良好,出水稳定达标,实现经济效益和节约能源的效果,充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能。

江苏大众下属青山泉污水处理厂项目、沛县增能改造工程建成通水并按相关规定自主组织了环保验收,公司整体污水处理能力进一步提升。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司的污水处理业务为区域特许经营,所有污水处理运营主体均与当地人民政府签订《特许经营协议》,由政府方在特许经营期内,向公司采购污水处理服务。公司按规定区域负责处理城市

污水，处理完毕、达标排放至指定地点，公司坚持把达标排放作为企业的生命线。2019 年根据环保部门的相关规定，各子公司相继进行了排污许可证的变更。

大众嘉定污水目前共有一期工程、二期工程、三期工程、污泥工程和提标改造工程等，均取得了生态环境部门的环境影响评价审批批复文件。一期工程和二期工程取得了生态环境部门的竣工环境保护验收批复。根据《建设项目环境保护管理条例》和《上海市环境保护局关于贯彻落实新修订的〈建设项目环境保护管理条例〉的通知》（沪环保评〔2017〕323 号），上海市自 2017 年 10 月 1 日起取消建设项目竣工环保验收行政审批，改为企业自主环保竣工验收。公司已按相关要求完成了三期工程、污泥工程和提标改造工程的竣工环境保护验收，并在生态环境主管部门指定的网站上进行了公示。

大众嘉定污水于 2018 年 12 月底取得嘉定区生态环境局颁发的排污许可证。2019 年根据上海市生态环境局的统一要求，进行了排污许可证的变更，并于 2019 年 12 月底获得变更审批通过。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号）、《上海市环境保护局关于开展企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理的通知》（沪环保办〔2015〕517 号）及其它国家法律、法规及有关文件的要求，大众嘉定污水制定了《突发环境事件应急预案》，并在嘉定区生态环境保护部门备案。根据应急预案，大众嘉定污水公司建立了应急救援组织机构，识别了主要环境风险，制定了各项应急措施，落实了应急队伍、经费、物资等各项保障，并定期进行演练，为有效防范环境风险事故的发生，及时有效应对和处置事故发生所带来的环境危害，最大限度降低环境污染、人员伤亡和财产损失提供了坚实保障。

江苏大众公司对突发环境事件的应急处理始终高度关心，每年定期组织开展相关应急演练，不断提高公司突发环境事件应对能力。根据《环境保护法》、《突发事件应对法》等法律法规和《突发事件应急预案管理办法》等文件要求，公司建立健全了各项环保制度，编制了《突发环境事件应急预案》并按规定在环保部门备案，各项污染物达标排放，积极履行了企业义务，承担了社会责任。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

大众嘉定污水依据排污许可证、相关自行监测规范编制了自行监测方案，并在监管部门指定的网站上进行了公示。自行监测方案对监测点位、监测项目和监测频次做出了明确要求。对本企业有能力完成的监测项目由本企业按监测分析规范进行检测；对本企业不能完成的监测项目，委托有资质的第三方监测机构进行检测分析；对进、出水口安装了自动监测设施，并与环保部门联网，自动监测设施委托有资质和能力的第三方机构进行运行维护。相关监测结果按监管部门要求进行了公示。

江苏大众根据相关环境保护部门的规范和要求编制了环境自行监测方案，并按方案要求开展了自行监测工作和委托第三方的监测工作，并将监测方案、数据、标准、结论等按环保部门要求在江苏大众网站上进行了及时公示。对进、出水口安装了自动监测设施，并与环保部门联网，自动监测设施委托有资质和能力的第三方机构进行运行维护。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2019年公开发行公司债券（第一期）	2019年9月25日	3.60%	800,000,000	2019年10月11日	800,000,000	2022年9月25日

截至报告期内证券发行情况的说明：

适用 不适用

1、本公司于2019年9月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海大众公用事业（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】1632号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币18亿元的公司债券。报告期内，上海大众公用事业（集团）股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19沪众01”，债券代码“155745”于2019年9月25日发行，最终发行规模为人民币8亿元，票面利率为3.60%。

2、本公司于2019年9月收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注（2019）SCP347号）及《接受注册通知书》（中市协注（2019）MTN548号），决定接受我公司超短期融资券注册，注册金额为人民币22亿元以及中期票据注册，注册金额为人民币23亿元。公司将在有效期内完成发行工作并履行信息披露义务。

3、公司于2019年12月6日、12月9日发行上海大众公用事业（集团）股份有限公司2019年度第一期超短期融资券（简称“19上海大众SCP001”，代码“011902912”），发行总额人民币5亿元，期限180天，发行利率2.90%。

4、报告期内，经上海证券交易所上证函[2019]1975号文核准，公司子公司上海大众融资租赁有限公司获准向合格投资者储架发行资产支持证券，储架规模8亿元，期数不超过3期，每期

发行规模不超过 3 亿元。上海大众融资租赁有限公司本期发行第一期总额为 2.9 亿元的资产支持证券，优先级资产支持证券的发售规模为人民币 2.755 亿元，预期收益率 4%，到期日为 2021 年 7 月 31 日；次级资产支持证券由大众融资租赁有限公司自持，规模为人民币 0.145 亿，不设预期收益率，到期日为 2021 年 10 月 29 日。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	211,864
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	200,519

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	股份 类别	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
香港中央结算(代 理人)有限公司	H 股	10,000	533,533,000	18.07	0	未知	-	境外法人
上海大众企业管 理有限公司	A 股	0	495,143,859	16.77	0	质押	359,500,000	境内非国有法人
上海燃气(集团) 有限公司	A 股	0	153,832,735	5.21	0	无	-	国有法人
蔡志双	A 股	5,456,037	16,230,235	0.55	0	无	-	境内自然人
中央汇金资产管 理有限责任公司	A 股	0	11,370,700	0.39	0	无	-	国有法人
王维勇	A 股	9,416,526	9,416,526	0.32	0	无	-	境内自然人
温娜	A 股	1,638,700	9,151,634	0.31	0	无	-	境内自然人
丁秀敏	A 股	-3,262,783	7,334,817	0.25	0	无	-	境内自然人
香港中央结算有 限公司	A 股	-1,586,015	5,457,733	0.18	0	无	-	境外法人
吴建春	A 股	5,257,400	5,257,400	0.18	0	无	-	境内自然人
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					
香港中央结算(代理人)有限公司	533,533,000	境外上市外资股	533,533,000					
上海大众企业管理有限公司	495,143,859	人民币普通股	495,143,859					
上海燃气(集团)有限公司	153,832,735	人民币普通股	153,832,735					
蔡志双	16,230,235	人民币普通股	16,230,235					
中央汇金资产管理有限责任公司	11,370,700	人民币普通股	11,370,700					
王维勇	9,416,526	人民币普通股	9,416,526					
温娜	9,151,634	人民币普通股	9,151,634					
丁秀敏	7,334,817	人民币普通股	7,334,817					
香港中央结算有限公司	5,457,733	人民币普通股	5,457,733					
吴建春	5,257,400	人民币普通股	5,257,400					

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，香港中央结算(代理人)有限公司为H股代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
------------------	---

股东持股情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 61,178,000 股 H 股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止 2019 年 12 月 31 日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司 556,321,859 股股份（其中：495,143,859 股 A 股股份、61,178,000 股 H 股股份），占公司已发行股份总数的约 18.84%。

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	上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	赵思渊
成立日期	1995 年 3 月 10 日
主要经营业务	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询，代理、服务和人才培养，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

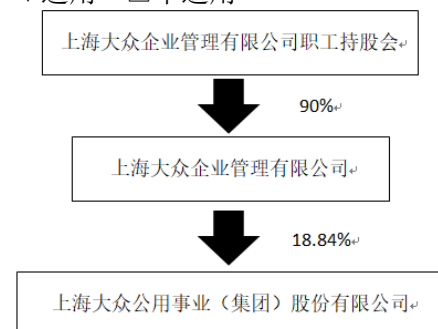
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨国平	董事局主席	男	63	2017-05-25	2020-05-25	2,097,861	2,097,861	0	-	237.0	是
梁嘉玮	董事、总裁	男	46	2017-05-25	2020-05-25	222,300	222,300	0	-	307.4	否
俞敏	董事	女	59	2017-05-25	2020-05-25	712,621	712,621	0	-	243.8	否
庄建浩	董事、副总裁	男	58	2017-05-25	2020-05-25	115,000	115,000	0	-	206.9	否
杨卫标	董事、副总裁	男	50	2017-05-25	2020-05-25	54,000	54,000	0	-	188.7	否
陈永坚	董事	男	69	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	0	否
李松华	董事	男	59	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	0	否
张叶生	董事	男	54	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	0	否
王开国	独立董事	男	60	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	15.0	否
姚祖辉	独立董事	男	54	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	15.0	否
邹小磊	独立董事	男	59	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	15.0	否
王鸿祥	独立董事	男	64	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	15.0	否
刘正东	独立董事	男	50	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	15.0	否
杨继才	监事会主席	男	61	2017-05-25	2020-05-25	500,306	500,306	0	-	132.8	否
赵思渊	监事	女	48	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	0	否
赵飞	职工监事	女	41	2017-05-25	2020-05-25	50,000	50,000	0	-	82.8	否
金波	副总裁、董事会秘书	男	48	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	196.7	否
蒋贇	财务副总监	男	43	2019-03-29	2020-05-25	0	0	0	-	154.3	否
赵瑞钧	财务副总监	男	56	2017-05-25	2020-05-25	0	0	0	-	113.4	否
合计	/	/	/	/	/	3,752,088	3,752,088	0	/	1,938.8	/

姓名	主要工作经历
杨国平	现任本公司董事局主席，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总裁、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、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	现任本公司执行董事、总裁，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众运行物流股份有限公司董事长、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）、上海市租赁行业协会副会长、上海市股份公司联合会第六届理事会副理事长。
俞敏	现任本公司执行董事、党总支书记、工会主席、行政总监，兼任海南大众海洋产业有限公司董事、上海大众集团资本股权投资有限公司监事、上海大众资产管理有限公司监事、上海大众环境产业有限公司监事。
庄建浩	现任本公司执行董事、副总裁，兼任上海大众燃气有限公司董事、副总经理、南通大众燃气有限公司董事长。
杨卫标	现任本公司执行董事、副总裁，兼任上海大众嘉定污水处理有限公司董事长、江苏大众水务集团有限公司董事长、江苏大众环境治理有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长。
陈永坚	现任本公司非执行董事。兼任香港中华煤气有限公司（中华煤气）常务董事、港华燃气有限公司主席兼执行董事、深圳市燃气集团股份有限公司副董事长、佛燃能源集团股份有限公司董事。香港管理专业协会荣誉主席、中国城市燃气协会副理事长、香港特别行政区政府司法人员薪俸及服务条件常务委员会委员。曾任香港教育学院（现称香港教育大学）校董会副主席及香港教育大学基金董事会委员。陈先生为香港教育学院（现称香港教育大学）荣誉院士、英国认许工程师，英国能源学会荣誉资深会员、香港工程师学会、英国机械工程师学会、英国燃气专业学会之资深会员及国际管线专业学会荣誉院士。
李松华	现任本公司非执行董事，兼任申能（集团）有限公司工会副主席、上海燃气（集团）有限公司党委副书记、工会主席。
张叶生	现任本公司非执行董事，新奥能源控股有限公司非执行董事。
王开国	现任本公司独立非执行董事，兼任上海中平国瑞资产管理有限公司董事长、财通基金管理有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立董事、安信信托股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、中国生产力学会副会长、上海金融业联合会副理事长、上海股权投资协会会长。曾任海通证券董事长、党委书记、国家国有资产管理局科研所副所长、中国证券业协会副会长。
姚祖辉	现任本公司独立非执行董事，兼任沪港联合控股有限公司董事会主席、开达集团有限公司独立非执行董事、中华人民共和国第十三届全国人民代表大会香港代表、沪港经济发展协会会长、上海香港联会创会荣誉会长、上海海外联谊会副会长、上海市工商业联合会副主席、香港岭南大学校董会主席、复旦大学校董。
邹小磊	现任本公司独立非执行董事，兼任鼎佩投资集团有限公司合伙人，丰盛控股有限公司独立非执行董事、通用环球医疗集团有限公司独立非执行董事、中烟国际（香港）有限公司独立非执行董事，富通科技发展控股有限公司独立非执行董事、中国光大绿色环保有限公司独立非执行董事，Global Cord Blood Corporation 独立非执行董事和人瑞人才科技控股有限公司非执行董事，曾任香港特许秘书公会理事会投资管理小组成员及香港会计师公会辖下内地发展策略咨询委员会主席。
王鸿祥	现任本公司独立非执行董事，兼任上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事、金安国纪科技股份有限公司独立董事、爱普香料集团股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学会计学副教授、申能（集团）有限公司副总会计师。

刘正东	现任本公司独立非执行董事，并兼任上海市君悦律师事务所首席合伙人、合伙人会议主席。华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事、国药控股股份有限公司独立非执行董事。上海市第十五届人大代表、全国律协理事、上海市破产管理人协会会长、上海市总商会副会长等，并被聘为中共上海市委法律专家库成员和中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员等。
杨继才	现任本公司监事会主席。
赵思渊	现任本公司监事，兼任上海大众企业管理有限公司董事长、大众交通（集团）股份有限公司董事、副总经理。
赵飞	现任本公司监事，兼任法务部总经理，上海电科智能系统股份有限公司监事，曾任公司董事会秘书。
金波	现任本公司副总裁、董事会秘书，兼任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理、上海大众市政发展有限公司执行董事、总经理、海南大众海洋产业有限公司董事长、海南春茂生态农业发展有限公司执行董事、琼海春盛旅游发展有限公司执行董事；苏创燃气股份有限公司非执行董事、上海宜琛投资管理有限公司监事、深圳市中新赛克科技股份有限公司监事。曾任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书、董事、本公司投资总监、上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理、广汇汽车服务股份公司董事会秘书、总裁助理。
蒋贇	现任本公司财务副总监（主持工作），兼任上海交大昂立股份有限公司监事，上海吉祥航空股份有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。曾任大众交通（集团）股份有限公司财务副总监（主持工作）。
赵瑞钧	现任本公司财务副总监，兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海大众燃气有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨国平	上海大众企业管理有限公司	董事	2019年6月	
梁嘉玮	上海大众企业管理有限公司	董事	2019年6月	
赵思渊	上海大众企业管理有限公司	董事长	2019年6月	
李松华	上海燃气（集团）有限公司	党委副书记、工会主席	2014年6月1日	
在股东单位任职情况的说明	-			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨国平	大众交通(集团)股份有限公司	董事长兼总裁	2018年5月15日	2021年5月15日
杨国平	上海交大昂立股份有限公司	董事长	2018年6月15日	2021年6月14日
杨国平	上海大众燃气有限公司	董事长	2001年9月28日	
杨国平	深圳市创新投资集团有限公司	副董事长	2012年5月25日	
杨国平	上海交运集团股份有限公司	董事	2016年4月18日	
杨国平	南京公用发展股份有限公司	董事	2018年5月18日	2021年5月17日
杨国平	上海申通地铁股份有限公司	独立董事	2017年5月9日	2020年5月9日
杨国平	光明房地产集团股份有限公司	独立董事	2015年8月21日	
杨国平	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	董事	2017年5月16日	2020年5月15日
梁嘉玮	大众交通(集团)股份有限公司	董事	2018年5月15日	2021年5月15日
梁嘉玮	深圳市创新投资集团有限公司	董事	2015年7月	
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	2017年12月23日
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	
梁嘉玮	上海大众运行物流股份有限公司	董事长	2018年12月	
俞敏	海南大众海洋产业有限公司	董事	2012年4月25日	
俞敏	上海大众集团资本股权投资有限公司	董事	2010年4月22日	
俞敏	上海大众资产管理有限公司	监事	2014年8月8日	2017年8月7日
俞敏	上海大众环境产业有限公司	监事		
庄建浩	上海大众燃气有限公司	董事、副总经理	2013年4月	
庄建浩	南通大众燃气有限公司	董事长	2016年4月7日	
庄建浩	奉贤燃气股份有限公司	董事	2018年3月22日	
庄建浩	上海松江燃气有限公司	董事	2014年3月18日	
杨卫标	上海大众嘉定污水处理有限公司	董事长	2018年2月7日	
杨卫标	上海大众环境产业有限公司	董事长	2017年8月31日	
杨卫标	江苏大众水务集团有限公司	董事长	2016年4月7日	
杨卫标	江苏大众环境治理有限公司	董事长	2019年3月28日	
陈永坚	香港中华煤气有限公司	常务董事	1997年5月1日	
陈永坚	港华燃气有限公司	主席兼执行董事	2007年3月1日	
陈永坚	深圳市燃气集团股份有限公司	副董事长	2004年4月9日	
陈永坚	佛燃能源集团股份有限公司	董事	2019年4月11日	2022年4月10日
李松华	申能(集团)有限公司	工会副主席		
李松华	上海燃气(集团)有限公司	党委副书记、工会主席	2012年5月2日	



李松华	上海富士工器有限公司	副董事长		
张叶生	新奥能源控股有限公司	非执行董事		
王开国	上海中平国瑀资产管理有限公司	董事长	2016年11月22日	
王开国	财通基金管理有限公司	独立董事	2018年11月30日	2021年11月29日
王开国	上海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年3月30日	2020年3月29日
王开国	安信信托股份有限公司	独立董事	2018年11月23日	2021年11月22日
王开国	中梁控股集团有限公司	独立董事	2019年6月19日	2022年6月18日
姚祖辉	沪港联合控股有限公司	董事会主席	1994年1月	
姚祖辉	开达集团有限公司	独立非执行董事	2004年9月	
邹小磊	鼎佩投资集团有限公司	合伙人	2012年4月	
邹小磊	丰盛控股有限公司	独立非执行董事	2013年12月	
邹小磊	通用环球医疗集团有限公司	独立非执行董事	2015年6月	
邹小磊	兴科蓉医药控股有限公司	独立非执行董事	2015年9月	2018年11月
邹小磊	富通科技发展控股有限公司	独立非执行董事	2016年12月	
邹小磊	中国光大绿色环保有限公司	独立非执行董事	2017年5月	
邹小磊	中烟国际（香港）有限公司	独立非执行董事	2019年6月	
邹小磊	Global Cord Blood Corporation	独立非执行董事	2019年11月	
邹小磊	人瑞人才科技控股有限公司	非执行董事	2019年12月	
王鸿祥	上海豫园旅游商城股份有限公司	独立董事	2016年12月29日	2019年12月28日
王鸿祥	爱普香料集团股份有限公司	独立董事	2016年9月13日	2019年9月12日
刘正东	上海市君悦律师事务所	首席合伙人、合伙人会议主席	1998年11月1日	
刘正东	国药控股股份有限公司	独立非执行董事	2014年9月21日	
刘正东	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	独立非执行董事	2016年1月11日	
赵思渊	大众交通（集团）股份有限公司	董事、副总经理	2018年5月15日	2021年5月15日
赵飞	上海电科智能系统股份有限公司	监事	2019年4月	至今
金波	上海翔殷路隧道建设发展有限公司	执行董事、总经理	2017年8月31日	2020年8月30日
金波	上海大众市政发展有限公司	执行董事、总经理	2017年8月23日	2020年8月22日
金波	海南大众海洋产业有限公司	董事长	2019年5月23日	
金波	海南春茂生态农业发展有限公司	执行董事	2019年5月23日	
金波	琼海春盛旅游发展有限公司	执行董事	2019年5月23日	
金波	苏创燃气股份有限公司	非执行董事	2018年9月3日	
金波	上海宜琛投资管理有限公司	监事	2015年10月26日	2021年10月25日
金波	深圳市中新赛克科技股份有限公司	监事	2015年6月15日	2021年8月26日
蒋贇	上海交大昂立股份有限公司	监事	2018年6月5日	2021年6月4日
蒋贇	上海吉祥航空股份有限公司	监事	2017年7月20日	2020年7月19日
蒋贇	上海大众燃气有限公司	监事	2019年5月28日	

赵瑞钧	大众交通（集团）股份有限公司	监事	2018年5月15日	2021年5月15日
赵瑞钧	上海大众燃气有限公司	副总经理	2019年5月28日	
在其他单位任职情况的说明	-			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司年度董事会薪酬与考核委员会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经董事会确认，对董事、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审议通过并报董事会确认后发放。
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定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	2019年度，公司董、监事和高级管理人员的报酬实际支付按照董事会薪酬与考核委员会审议通过并报董事会确认的《2018年度经营管理层绩效考核方案》及所签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。独立董事的津贴按照股东大会通过的独立董事工作津贴标准发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计人民币 1,938.8 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
蒋贇	财务副总监（主持工作）	聘任

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	68
主要子公司在职员工的数量	2,981
在职员工的数量合计	3,049
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,319
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,504
销售人员	62
技术人员	250
财务人员	90
行政人员	143
合计	3,049
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上	691
大学专科	771
大学专科以下	1,587
合计	3,049

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司员工薪酬总额的增长以经济效益的增长幅度为考量；公司职能部门的员工，通过岗位价值评估同薪酬对接；公司下属子公司经营层，通过五个关键经营业绩指标完成结果与薪酬对接；建立人效分析系统，有效提高劳动生产率。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司重视新进员工企业文化和灌输，固化新进员工入司培训内容、流程；加强制度与管理方法的培训，提升员工的执行力和敬业度；按照层级、专业类别等维度设计不同的培训方式和内容。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》等中国证监会、上海证券交易所、香港联交所相关法律法规以及《公司章程》的规定，持续完善法人治理结构，积极主动提高公司运作水平，通过健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度，并严格依法规范运作。公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利。公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。报告期内，公司召开了1次年度股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。公司聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。

2、关于控股股东与上市公司关系：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己的行为，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。

3、关于董事和董事会：公司董事会坚持可持续发展战略，因势利导、积极筹划经营布局，通过内部发展与外部合作等方式，推动公司各项业务的稳步发展。公司董事会由13名董事组成，其中独立董事5名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。董事会作为公司治理的核心作用突出，在战略决策、信息披露、内控监督、人员任免、绩效评估等方面的工作权责分明、合规合法，严格按照证监会、交易所的各项法律法规开展工作，有效促进董事会规范运作和科学决策。报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生。监事会成员本着对全体股东负责的态度，切实履行自身职责，对公司财务状况以及公司董事及高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督。报告期内，公司共召开6次监事会，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

5、关于信息披露与透明度：公司依照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》等要求，由董事会秘书、董秘办负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照上市两地相关法律法规的要求，真实、准确、完整履行信息披露义务，保证上市两地信息披露的及时性和一致性。公司定期向投资者及利益相关方披露公司经营财务数据；完整披露须经股东大会审议的董事会报告、监事会报告、财务预决算报告、独立董事履职报告、审计委员会履职报告等涉及董事会履职、公司治理、财务状况等相关信息；以《社会责任报告》及《ESG报告》的形式向境内外投资者及利益相关方主动披露了公司经营管理的的环境、经济与社会指标，主动展示了公司围绕“敬业担责，协作创新”的核心价值观，对公司声誉以及对社会和环境的积极影响。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司一贯重视投资者关系管理，通过投资者热线、上海证券交易所E互动、接待个人投资者、机构投资者的来访及实地调研等方式维护投资者关系。报告期内，公司通过举行香港年度业绩说明会、参加“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动等方式直接向投资者传达了公司对于未来可持续发展和实现战略规划目标的信心，有效地提升投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的关系。公司从制度建设和经营的各业务环节确保将投资者的利益放在首位，做到充分考虑客户、员工及其他利益相关者的合法权益，保证公司持续和谐、健康规范地发展，以实现公司和各利益相关者共赢的格局，实现各方利益最大化。

7、公司治理制度的建立：2019年，公司严格遵循上市两地监管要求，持续完善法人治理结构，积极主动提高公司运作水平，通过健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平，加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》并结合公司

实际情况，公司董事会提请股东大会审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》中相关条款进行了修订。

8、关于内幕信息知情人登记管理：报告期内，公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关要求以及公司制订的《内幕信息知情人管理制度》相关规定，对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记管理，保证信息披露合法公平。报告期内不存在有内幕信息知情人违法及违规买卖公司股票的情况。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 12 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

本公司于 2019 年 6 月 12 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《2018 年年度董事会工作报告》、《2018 年年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度财务决算报告和 2019 年年度财务预算报告》、《2018 年度公司利润分配预案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2019 年度申请银行授信贷款额度的议案》、《关于公司 2019 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于 2019 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于续聘公司 2019 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司 2019 年年度境外审计机构的议案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于对 H 股募集资金使用进行项目间调整的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨国平	否	6	2	4	0	0	否	1
梁嘉玮	否	6	2	4	0	0	否	0
俞敏	否	6	2	4	0	0	否	1
庄建浩	否	6	2	4	0	0	否	0
杨卫标	否	6	2	4	0	0	否	0
李松华	否	6	2	4	0	0	否	0
陈永坚	否	6	0	4	2	0	否	0
张叶生	否	6	0	4	2	0	否	0
王开国	是	6	2	4	0	0	否	0
姚祖辉	是	6	2	4	0	0	否	0
邹小磊	是	6	2	4	0	0	否	0
王鸿祥	是	6	2	4	0	0	否	1
刘正东	是	6	2	4	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	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了完善的经营业绩考核办法和薪酬管理办法。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策和薪酬方案的制定。2019 年度，公司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同意并经董事会审议通过的《2019 年度经营管理层绩效考核方案》及签订的年度绩效考核目标（任务）书执行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2020 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2020 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

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18公用01	143500	2018年3月13日	2023年3月13日	5	5.58	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
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)品种一	18公用03	143740	2018年7月18日	2023年7月18日	5.1	4.65	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
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)品种二	18公用04	143743	2018年7月18日	2023年7月18日	6.8	4.89	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
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19沪众01	155745	2019年9月25日	2022年9月25日	8	3.60	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

(1) 公司于2019年3月13日支付公司2018年公开发行公司债券(第一期)(债券简称“18公用01”,代码“143500.SH”)第一个计息期间的利息。本期债券票面利率为5.58%,本年度计息期间为2018年3月13日至2019年3月12日。报告期内,公司已完成本期公司债券的兑息工作(详见公告临2019-001)。

(2) 公司于2019年7月18日支付公司2018年公开发行公司债券(第二期)品种一(债券简称“18公用03”,代码“143740.SH”)以及公司2018年公开发行公司债券(第二期)品种二(债券简称“18公用04”,代码“143743.SH”)的第一个计息期间的利息。本期债券票面利率分别为4.65%、4.89%,本年度计息期间为2018年7月18日至2019年7月17日。报告期内,公司已完成本期公司债券的兑息工作(详见公告临2019-020)。

(3) 公司于2020年3月13日支付公司2018年公开发行公司债券(第一期)(债券简称“18公用01”,代码“143500.SH”)第二个计息期间的利息。本期债券票面利率为5.58%,本年度计息期间为2019年3月13日至2020年3月12日。截止本报告披露日,公司已完成本期公司债券的兑息工作(详见公告临2020-002)。

### 公司债券其他情况的说明



适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
	联系人	陆晓静、刘磊
	联系电话	010-88027267
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市西藏南路760号安基大厦8楼

其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2019年9月25日，公司发行2019年公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币8亿元。截止报告期末已使用完毕。募集资金的使用符合《公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的使用计划。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，具体使用情况如下：

### 19 沪众 01 募集资金使用明细

单位：元 币种：人民币

用款日期	用款金额	用途	实际兑付兑息金额	借款起始日	借款到期日
2019年10月8日	772,128,050.00	偿还招商银行借款本金及利息	772,128,050.00	2018年7月20日	2023年7月16日
2019年12月5日	27,871,950.00	偿还上海银行借款本金	29,708,631.54	2019年8月8日	2020年7月29日
合计	800,000,000.00	-	801,836,681.54	-	-

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

1、报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司2018年公开发行公司债券（第一期）、2018年公开发行公司债券（第二期）（“18公用03”、“18公用04”）的信用状况进行跟踪分析。中诚信于2019年5月20日出具了《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2019）》，维持公司主体信用等级为AAA、债券信用等级为AAA。评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司2019年公开发行公司债券（第一期）（“19沪众01”）进行了信用评级。中诚信于2019年9月17日出具了《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用评级结果为AAA、本期债券评级结果为AAA。评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

为维护债券持有人的合法权益，公司为本次债券采取了如下的偿债保障措施：

### 1、制定债券持有人会议规则

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

## 2、聘请债券受托管理人

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

## 3、设立募集资金专户

为了保证按时偿还本次债券到期本金和利息，公司将在本次债券发行前在上海浦东发展银行徐汇支行开设募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司在本次债券的付息日或兑付日前 7 个交易日（T-7 日）之前，按照《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中确定的利息/本息金额向募集资金专项账户中划入偿债资金，资金监管银行将检查募集资金专项账户内的资金，并于当日将募集资金专项账户内的资金情况书面通知公司。

## 4、严格执行资金管理计划

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

## 5、严格的信息披露

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

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司已发行的上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）受托管理人为海通证券股份有限公司。报告期内，海通证券勤勉尽责，按时履行受托管理人相关义务。

公司已发行的上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）受托管理人为海通证券股份有限公司。报告期内，海通证券勤勉尽责，按时履行受托管理人相关义务。

公司已发行的上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）受托管理人为海通证券股份有限公司。报告期内，海通证券勤勉尽责，按时履行受托管理人相关义务。

海通证券于 2019 年 6 月 28 日出具了《上海大众公用事业（集团）股份有限公司受托管理事务报告（2018 年度）》。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,325,962,179.38	1,289,469,650.47	2.83	-
流动比率	66.82%	78.95%	减少 12.12 个百分点	-
速动比率	63.07%	73.49%	减少 10.42 个百分点	-
资产负债率 (%)	59.01	60.26	减少 1.24 个百分点	-
EBITDA 全部债务比	10.04	10.09	-0.50	-

利息保障倍数	2.63	2.55	3.14	-
现金利息保障倍数	3.07	1.11	176.58	-
EBITDA 利息保障倍数	3.70	3.73	-0.80	-
贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
利息偿付率 (%)	100	100	-	-

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

1、公司于 2017 年 8 月 10 日完成了“上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2017 年度第一期中期票据”的发行（详见中国货币网 [www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 [www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)），本期融资券简称：17 上海大众 MTN001，本期融资券代码：101764040，发行金额：6 亿元，发行期限：3 年，计息方式：采用单利按年付息、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一起兑付。发行价格：面值 100 元，票面利率：4.88%，起息日期：2017 年 8 月 11 日，兑付日期：2020 年 8 月 11 日。报告期内，该中期票据完成第二期兑息。

2、公司于 2017 年 8 月 17 日完成了“上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2017 年度第二期中期票据”的发行（详见中国货币网 [www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 [www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)），本期融资券简称：17 上海大众 MTN002，本期融资券代码：101764045，发行金额：5 亿元，发行期限：3 年，计息方式：采用单利按年付息、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一起兑付。发行价格：面值 100 元，票面利率：4.85%，起息日期：2017 年 8 月 18 日，兑付日期：2020 年 8 月 18 日。报告期内，该中期票据完成第二期兑息。

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获得银行授信额度（含外币折算）合计为人民币 12,613,102,695.42 元（2018 年：人民币 11,105,926,900.92 元），其中人民币 3,212,291,560.29 元（2018 年：人民币 4,921,971,267.03 元）为已动用，而于 2019 年 12 月 31 日人民币 9,400,811,135.13 元（2018 年：人民币 6,183,955,633.89 元）为未动用。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司已执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZA10460 号

上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称大众公用）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，公允反映了大众公用 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于大众公用，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>(一) 合并财务报表</b></p> <p>请参阅财务报表附注一、公司基本情况中的（一）公司概况和（二）合并财务报表范围，附注三、重要会计政策及会计估计中的（六）合并财务报表的编制方法以及附注七、在其他主体中的权益的披露。</p>	
<p>本期大众公用对以下两家持股比例为 50% 的公司具有控制的重大判断而进行合并财务报表：上海大众燃气有限公司及南通大众燃气有限公司（以下简称“该等子公司”）。</p> <p>管理层认为大众公用有能力主导该等子公司的相关活动，并能够利用权力来影响其可变回报，大众公用对该等子公司具有控制权。该等子公司的财务报表对于大众公用合并财务报表影响重大。</p>	<p>获取该等子公司的合资协议、公司章程、组织架构及关键管理人员的委派情况等文件，了解投资或设立目的；</p> <p>通过检查相关文件记录，了解大众公用对该等子公司的回报能够产生重大影响的活动（即相关活动）的具体组成、相关活动的决策情况及日常运营管理决策情况；</p> <p>与大众公用及该等子公司的管理层进行沟通与讨论，了解大众公用对该等子公司的控制权力、如何运用权力主导相关活动并享有可变回报，并评估与以前年度相比是否发生重大变化。</p>
<p><b>(二) 联营公司权益</b></p> <p>请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计中的（十五）长期股权投资以及附注七、在其他主体中的权益中有关的披露。</p>	
<p>本期大众公用对以下四家持股比例低于 20% 的被投资企业具有重大影响的重大判断而进行权益法核算：深圳市创新投资集团有限公司、苏创燃气股份有限公司、上海电科智能系统股份有限公司及 Vietnam Investment</p>	<p>获取该等联营企业的合资协议、公司章程、组织架构及人员构成等文件，了解投资或设立目的。</p> <p>通过检查相关文件记录，了解大众公用对该等联营企业的重大影响情况，包括在该等联营企业的董事会委派代表、参与财务和经营政策制定以及</p>

<p>Securities Company (以下简称“该等联营企业”)。</p> <p>管理层认为大众公用能积极参与该等联营企业的经营及财务政策,故大众公用对其具有重大影响。该等联营企业的财务报表对于大众公用合并财务报表影响重大。</p>	<p>关联交易情况等;</p> <p>与大众公用的管理层进行沟通与讨论,评估大众公用对该等联营企业的重大决策及经营相关活动的实际影响情况,并评估与以前年度相比是否发生重大变化。</p> <p>基于上述,我们在执行审计工作过程中获取的证据支持了管理层针对该等联营企业所作出的具有重大影响判断。</p>
<p><b>(三) 应收租赁款减值准备</b></p> <p>请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计中的(十一) 应收款项坏账准备,附注五、合并财务报表项目注释中的(八)一年内到期的非流动资产和(十二)长期应收款。</p>	
<p>截至 2019 年 12 月 31 日,大众公用合并财务报表中应收租赁款(含一年内到期部分)余额为 189,999.72 万元、相关减值准备为 5,183.19 万元。</p> <p>大众公用管理层按照新金融工具准则的规定,评估相关应收租赁款的信用风险自初始确认后是否显著增加,运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备,确认预期信用损失及其变动对应收租赁款采用单项和组合相结合的方式对减值准备的评估。公司进行金融资产预期信用损失减值测试的方法包括预期损失模型法和现金流折现模型法。</p> <p>现金流折现模型法依赖管理层包括债务人的财务和经营状况、收回款项方式和时间估计等方面的分析和判断。而预期损失模型法的评估很大程度上取决于外在宏观经济环境及内部的信用风险管理。大众公用管理层按组合方式确定的减值准备所作估计包括历史损失经验、损失衍生期及其他调整因素。</p> <p>由于融资租赁业务金额重大,且预期信用损失计量模型的运用需要管理层作出重大判断,为此我们确定应收租赁款的减值为关键审计事项。</p>	<p>我们评价并测试了与融资租赁业务预期信用损失计量相关的内部控制设计和执行情况,包括:预期信用损失模型的建立、方法的选择和审批以及模型的持续监控和优化;对信用风险显著增加的标准,违约和已发生信用减值的认定等进行相关的复核和审批;模型使用的关键参数的完整性和准确性相关的内部控制。</p> <p>我们执行了以下程序:检查大众公用预期信用损失模型法,评价了其合理性;进行融资租赁业务逾期天数计算,检查管理层在确定信用风险显著增加和已发生信用减值的标准;抽样检查预期信用损失模型的主要参数,包括信用风险敞口和考虑前瞻性因子的损失率;对于分类为阶段三已发生信用风险减值的融资租赁业务,检查管理层基于相关债务人的财务信息、还款能力而计算的损失准备。</p> <p>基于上述审计程序的结果,考虑到融资租赁业务预期信用损失评估的固有不确定性,管理层在减值评估中所使用的模型、所运用的关键参数、所涉及的重大假设和判断及计量结果是可接受的。</p>
<p><b>(四) 以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具估值</b></p> <p>请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计中的(十)金融工具,附注五、合并财务报表项目注释中的(二)交易性金融资产和(十五)其他非流动金融资产。</p>	
<p>大众公用的金融工具包括公允价值层次中分类为第三层次的金融工具,该等金融工具采用重要不可观察输入值作为关键假设计量公允价值。截至 2019 年 12 月 31 日,第三层次金融工具中包括第三层次金融资产的金额为人民币 159,425.36 万元。</p> <p>金融资产的第三层次输入参数不是基于活跃的市场价格,也不是基于可观察的市场数据。大众公用管理层使用特定的估值技术评估及计量金融资产第三层次的公允价值,并在外部评估师的协助下,采用市场法、收益法等估值模型。所采用的尤其是那些包括了重大不可观察参数的估值技术和假设,将可能导致对金融</p>	<p>①我们评估并测试了与金融工具估值、独立价格验证、估值模型等相关的关键控制的设计和执行的有效性;</p> <p>②了解相关投资条款,并识别与金融工具估值相关的条件;</p> <p>③评估独立外部评估者的能力和客观性;</p> <p>④在使用市场法估算公允价值的情况下,我们通过最新融资活动中使用的公允价值进行比较,评价管理层采用的方法和关键假设的适当性;</p> <p>⑤在使用收益法估算公允价值的情况下,我们评估关键假设的适当性,包括预期收入增长率、预期利润率和分红比例。我们将预期收入增长率和预期利润率的输入参数与管理层对未来利润,战</p>

工具的公允价值的估计存在重大差异,为此我们确定金融工具公允价值的评估为关键审计事项。	略计划和历史数据的预测进行了对比。我们将折现率与公开市场中的可比公司进行比较,以评估所使用的输入参数的合理性。
--	---

#### 四、其他信息

大众公用管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大众公用 2019 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公用的持续经营能力，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公用的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大众公用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公用不能持续经营。

（5）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。

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

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

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

在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：饶海兵（项目合伙人）

中国注册会计师：江海

中国·上海

二〇二〇年三月三十日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	3,020,919,115.24	3,052,611,165.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	121,418,072.32	189,946,422.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(四)	550,000.00	400,000.00
应收账款	(五)	351,096,337.94	426,039,484.77
应收款项融资			
预付款项	(七)	97,202,944.53	30,872,800.14
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)	41,371,351.34	34,656,489.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		313,336,458.24	355,897,829.46
合同资产	(九)		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(十二)	1,535,270,856.40	935,964,001.07
其他流动资产	(十三)	101,001,153.98	119,995,727.39
流动资产合计		5,582,166,289.99	5,146,383,921.09
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	(十四)	6,435,000.00	
可供出售金融资产			
其他债权投资	(十五)	799.19	351,732,923.05
持有至到期投资			
长期应收款	(十六)	1,217,555,004.82	1,577,087,860.03
长期股权投资	(十七)	7,858,635,874.22	7,152,395,318.86
其他权益工具投资	(十八)	99,913,439.58	90,117,157.99
其他非流动金融资产	(十九)	1,519,394,379.28	1,276,405,433.28
投资性房地产	(二十)	201,875,088.91	60,554,054.11
固定资产	(二十一)	4,772,029,556.47	4,442,505,865.51
在建工程	(二十二)	181,342,869.63	410,989,322.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	44,770,199.02	
无形资产	(二十六)	1,018,420,471.01	1,022,822,959.15



开发支出			
商誉	(二十八)	14,048,573.95	14,048,573.95
长期待摊费用	(二十九)	3,393,009.03	5,784,128.53
递延所得税资产	(三十)	45,302,922.49	35,494,711.34
其他非流动资产	(三十一)	114,900.00	6,040,585.47
非流动资产合计		16,983,232,087.60	16,445,978,893.87
资产总计		22,565,398,377.59	21,592,362,814.96
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(三十二)	2,176,775,540.58	2,182,764,826.28
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十五)		6,535,000.00
应付账款	(三十六)	1,968,246,942.37	1,376,470,704.18
预收款项	(三十七)	23,040,473.21	29,891,525.85
合同负债	(三十八)	942,971,496.38	1,072,073,714.29
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	(三十九)	99,818,104.11	63,312,964.45
应交税费	(四十)	37,040,593.77	46,549,955.84
其他应付款	(四十一)	548,991,245.42	614,014,612.54
其中: 应付利息			
应付股利		911,293.00	62,017,496.19
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	(四十三)	2,054,496,167.87	1,126,279,244.90
其他流动负债	(四十四)	502,218,784.45	839,181.83
流动负债合计		8,353,599,348.16	6,518,731,730.16
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	432,054,475.51	1,753,936,228.63
应付债券	(四十六)	2,566,868,652.79	2,779,470,233.01
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	35,681,568.44	
长期应付款	(四十八)	246,088,640.86	249,915,834.20
长期应付职工薪酬	(四十九)	36,886,000.00	37,034,000.00
预计负债	(五十)	53,535,994.06	41,010,903.23
递延收益	(五十一)	1,412,660,953.61	1,448,337,026.33
递延所得税负债	(三十)	179,222,340.03	182,753,753.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,962,998,625.30	6,492,457,978.60

负债合计		13,316,597,973.46	13,011,189,708.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（五十三）	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（五十五）	1,301,383,874.55	1,207,241,863.96
减：库存股			
其他综合收益	（五十七）	442,024,071.13	598,987,018.43
专项储备	（五十八）	569,663.73	246,917.10
盈余公积	（五十九）	585,333,742.13	531,594,678.11
一般风险准备	（六十）	159,993.27	158,951.82
未分配利润	（六十一）	2,781,371,994.56	2,169,017,326.29
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		8,063,278,014.37	7,459,681,430.71
少数股东权益		1,185,522,389.76	1,121,491,675.49
所有者权益（或股东权益） 合计		9,248,800,404.13	8,581,173,106.20
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		22,565,398,377.59	21,592,362,814.96

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贇

会计机构负责人：胡军

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,878,601,264.87	1,931,468,693.34
交易性金融资产		1,461,375.78	23,420.70
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（一）	2,707,444.22	
应收款项融资			
预付款项		49,340.16	125,740.21
其他应收款	（二）	918,840,313.47	917,245,208.33
其中：应收利息			
应收股利		227,700,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,231,646.10	
其他流动资产		15,160,063.74	11,858,444.58
流动资产合计		2,822,051,448.34	2,860,721,507.16
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		116,690,255.67	
长期股权投资	(三)	9,989,059,889.54	9,454,613,371.23
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		105,979,620.03	68,597,549.76
投资性房地产		181,825,223.86	39,657,895.54
固定资产		1,381,771.07	1,754,929.90
在建工程		12,839,556.06	87,030,945.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,299,161.09	
无形资产		6,269,061.37	6,586,918.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,424,344,538.69	9,658,241,610.54
资产总计		13,246,395,987.03	12,518,963,117.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,617,474,236.51	1,617,072,744.82
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		43,575,567.25	7,609,547.71
应交税费		1,439,713.95	1,374,878.44
其他应付款		860,635,871.26	676,499,381.13
其中：应付利息			
应付股利		911,293.00	911,293.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,177,688,375.17	270,961,402.50
其他流动负债		501,100,081.12	
流动负债合计		4,201,913,845.26	2,573,517,954.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			960,400,000.00
应付债券		2,482,218,495.51	2,779,470,233.01
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,091,361.23	
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,595,000.00	
递延所得税负债		1,168,511.73	1,167,942.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,493,073,368.47	3,741,038,175.33
负债合计		6,694,987,213.73	6,314,556,129.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,337,722,313.81	1,249,834,602.13
减：库存股			
其他综合收益		498,296,617.15	599,427,102.98
专项储备			
盈余公积		585,333,742.13	531,594,678.11
未分配利润		1,177,621,425.21	871,115,929.55
所有者权益（或股东权益）合计		6,551,408,773.30	6,204,406,987.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,246,395,987.03	12,518,963,117.70

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贇

会计机构负责人：胡军

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		5,598,318,673.91	5,067,759,592.47
其中：营业收入	（六十二）	5,459,799,899.40	4,941,709,870.41
利息收入	（六十三）	138,518,774.51	126,049,722.06
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,655,183,869.98	5,385,998,734.91
其中：营业成本	（六十二）	4,686,535,868.14	4,500,086,587.24
利息支出			
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	（六十四）	32,120,901.58	32,727,996.53
销售费用	（六十五）	207,510,168.20	199,130,441.86
管理费用	（六十六）	425,476,586.52	397,272,642.78
研发费用	（六十七）	968,309.21	1,077,593.39
财务费用	（六十八）	302,572,036.33	255,703,473.11

其中：利息费用		358,179,435.00	344,237,194.91
利息收入		40,044,302.03	17,666,211.52
加：其他收益	(六十九)	22,806,980.30	15,649,328.42
投资收益（损失以“-”号填列）	(七十)	685,290,474.21	771,571,051.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		513,067,293.30	613,760,739.80
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）	(七十二)	75,176,143.15	54,241,545.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十三)	-21,031,660.15	-31,127,382.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十四)	-17,384,800.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十五)	-31,622.06	784,089.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		687,960,319.38	492,879,490.22
加：营业外收入	(七十六)	6,769,353.47	5,788,290.69
减：营业外支出	(七十七)	5,266,743.46	9,742,042.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		689,462,929.39	488,925,738.63
减：所得税费用	(七十八)	55,932,080.61	59,598,474.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		633,530,848.78	429,327,263.84
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		633,530,848.78	429,327,263.84
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）		526,473,188.34	478,488,753.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		107,057,660.44	-49,161,490.13
六、其他综合收益的税后净额		144,377,786.68	-506,732,350.73
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		143,028,853.33	-506,856,321.71
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		21,679,321.42	-29,894,234.55
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-91,500.00	-1,209,000.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		14,375,262.08	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		7,395,559.34	-28,685,234.55
(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		121,349,531.91	-476,962,087.16
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		112,610,047.30	-485,121,936.17
(2) 其他债权投资公允价值变动		8,735,294.55	1,559,581.74

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备		85,979.69	3,433,024.47
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-81,789.63	3,167,242.80
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,348,933.35	123,970.98
七、综合收益总额		777,908,635.46	-77,405,086.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		669,502,041.67	-28,367,567.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		108,406,593.79	-49,037,519.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.18	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.18	0.16

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贇

会计机构负责人：胡军

### 母公司利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十四	2019年度	2018年度
一、营业收入	(四)	6,667,502.97	2,159,061.89
减：营业成本	(四)	2,454,173.01	1,971,486.31
税金及附加		1,577,584.51	1,886,863.26
销售费用			
管理费用		115,961,198.94	97,267,539.84
研发费用			
财务费用		218,674,617.37	174,196,005.78
其中：利息费用		265,758,778.33	247,716,485.79
利息收入		26,448,481.66	5,478,667.76
加：其他收益		73,827.62	586,362.53
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	624,020,166.99	588,631,628.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		345,324,810.81	495,063,654.96
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)		7,384,347.91	-4,613,326.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-47,487.92	3,222,077.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		299,430,783.74	314,663,907.80

加：营业外收入		1,147,000.00	2,044,860.00
减：营业外支出		3,811.60	1,106,281.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		300,573,972.14	315,602,485.82
减：所得税费用		569.41	-997,672.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		300,573,402.73	316,600,158.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		300,573,402.73	316,600,158.14
（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		123,145,023.10	-412,725,012.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		10,747,024.46	
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		10,747,024.46	
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		112,397,998.64	-412,725,012.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		112,397,998.64	-412,725,012.15
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		423,718,425.83	-96,124,854.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贇

会计机构负责人：胡军

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019年度	2018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		5,917,732,356.22	5,260,065,428.61
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		149,387,727.50	149,408,383.02
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			816,306.47
收到其他与经营活动有关的现金	(八十)	107,995,768.58	48,841,716.47
经营活动现金流入小计		6,175,115,852.30	5,459,131,834.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,963,735,504.84	4,159,576,637.66
客户贷款及垫款净增加额			
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		628,408,511.46	622,833,479.29
支付的各项税费		151,277,227.75	189,095,684.74
支付其他与经营活动有关的现金	(八十)	213,276,756.11	207,371,661.57
经营活动现金流出小计		4,956,698,000.16	5,178,877,463.26
经营活动产生的现金流量净额		1,218,417,852.14	280,254,371.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,394,246,891.95	1,822,832,172.74
取得投资收益收到的现金		310,664,064.41	392,510,433.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,575,299.14	1,150,911.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			100,446,561.15
收到其他与投资活动有关的现金	(八十)	119,067,357.40	139,327,881.23
投资活动现金流入小计		1,826,553,612.90	2,456,267,960.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		681,947,854.93	748,385,950.91
投资支付的现金		1,649,893,190.51	2,705,428,586.07
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			1,158,122,444.08
支付其他与投资活动有关的现金	(八十)	42,836,552.23	22,651,779.99
投资活动现金流出小计		2,374,677,597.67	4,634,588,761.05
投资活动产生的现金流量净额		-548,123,984.77	-2,178,320,800.82



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			50,000,000.00
取得借款收到的现金		4,346,469,498.44	6,276,097,623.73
收到其他与筹资活动有关的现金	(八十)	4,087,443.89	241,709,127.12
筹资活动现金流入小计		4,350,556,942.33	6,567,806,750.85
偿还债务支付的现金		4,434,224,026.85	6,104,035,238.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		623,198,157.13	508,398,784.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,879,576.92	25,938,303.47
支付其他与筹资活动有关的现金	(八十)	17,671,970.75	30,871,170.30
筹资活动现金流出小计		5,075,094,154.73	6,643,305,193.70
筹资活动产生的现金流量净额		-724,537,212.40	-75,498,442.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,877,256.99	75,861,181.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-43,366,088.04	-1,897,703,690.74
加：期初现金及现金等价物余额		3,015,139,151.46	4,912,842,842.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,971,773,063.42	3,015,139,151.46

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贇

会计机构负责人：胡军

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		4,445,638.00	2,659,161.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,011,070.74	7,786,790.65
经营活动现金流入小计		39,456,708.74	10,445,951.92
购买商品、接受劳务支付的现金			710,284.90
支付给职工及为职工支付的现金		45,028,457.11	74,588,264.66
支付的各项税费		1,637,786.29	3,509,511.71
支付其他与经营活动有关的现金		33,677,725.11	26,248,393.12
经营活动现金流出小计		80,343,968.51	105,056,454.39
经营活动产生的现金流量净额		-40,887,259.77	-94,610,502.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		263,147,992.00	943,497,260.91
取得投资收益收到的现金		194,443,431.73	205,631,157.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,792,791.39	3,920,000.00
投资活动现金流入小计		462,384,215.12	1,153,048,417.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,752,553.44	47,993,977.89
投资支付的现金		341,236,855.34	2,146,426,762.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			3,677,233.00
投资活动现金流出小计		414,989,408.78	2,198,097,973.22
投资活动产生的现金流量净额		47,394,806.34	-1,045,049,555.23

<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		3,537,973,015.14	4,620,133,397.79
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,537,973,015.14	4,620,133,397.79
偿还债务支付的现金		3,170,719,943.78	4,816,499,059.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		430,625,356.58	382,735,982.48
支付其他与筹资活动有关的现金		9,753,646.03	30,871,170.30
筹资活动现金流出小计		3,611,098,946.39	5,230,106,211.82
筹资活动产生的现金流量净额		-73,125,931.25	-609,972,814.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		13,750,956.21	68,388,677.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-52,867,428.47	-1,681,244,194.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,931,468,693.34	3,612,712,887.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,878,601,264.87	1,931,468,693.34

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贇

会计机构负责人：胡军

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,952,434,675.00				1,207,241,863.96		598,987,018.43	246,917.10	531,594,678.11	158,951.82	2,169,017,326.29	7,459,681,430.71	1,121,491,675.49	8,581,173,106.20
加:会计政策变更							-299,991,800.63		23,681,723.75		293,085,942.15	16,775,865.27		16,775,865.27
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,952,434,675.00				1,207,241,863.96		298,995,217.80	246,917.10	555,276,401.86	158,951.82	2,462,103,268.44	7,476,457,295.98	1,121,491,675.49	8,597,948,971.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					94,142,010.59		143,028,853.33	322,746.63	30,057,340.27	1,041.45	319,268,726.12	586,820,718.39	64,030,714.27	650,851,432.66
(一)综合收益总额							143,028,853.33				526,473,188.34	669,502,041.67	108,406,593.79	777,908,635.46
(二)所有者投入和减少资本					137,877.72							137,877.72	-19,095,689.20	-18,957,811.48
1.所有者投入的普通股					209,152.95							209,152.95	-19,095,689.20	-18,886,536.25
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					-71,275.23							-71,275.23		-71,275.23
(三)利润分配									30,057,340.27	1,041.45	-207,204,462.22	-177,146,080.50	-25,280,190.32	-202,426,270.82
1.提取盈余公积									30,057,340.27		-30,057,340.27			
2.提取一般风险准备										1,041.45	-1,041.45			
3.对所有者(或股东)的分配											-177,146,080.50	-177,146,080.50	-25,879,576.92	-203,025,657.42
4.其他													599,386.60	599,386.60
(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														

2019 年年度报告

(五) 专项储备						322,746.63					322,746.63		322,746.63
1. 本期提取						10,465,694.72					10,465,694.72		10,465,694.72
2. 本期使用						10,142,948.09					10,142,948.09		10,142,948.09
(六) 其他				94,004,132.87							94,004,132.87		94,004,132.87
四、本期末余额	2,952,434,675.00			1,301,383,874.55	442,024,071.13	569,663.73	585,333,742.13	159,993.27	2,781,371,994.56	8,063,278,014.37	1,185,522,389.76		9,248,800,404.13

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,952,434,675.00				1,098,572,385.87		1,105,843,340.14		500,173,309.33	345,313.74	1,583,373,696.35	7,240,742,720.43	1,118,704,356.54	8,359,447,076.97
加：会计政策变更									-238,647.03		315,774,610.36	315,535,963.33	110,127,998.05	425,663,961.38
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,952,434,675.00				1,098,572,385.87		1,105,843,340.14		499,934,662.30	345,313.74	1,899,148,306.71	7,556,278,683.76	1,228,832,354.59	8,785,111,038.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					108,669,478.09		-506,856,321.71	246,917.10	31,660,015.81	-186,361.92	269,869,019.58	-96,597,253.05	-107,340,679.10	-203,937,932.15
(一) 综合收益总额							-506,856,321.71				478,488,753.97	-28,367,567.74	-49,037,519.15	-77,405,086.89
(二) 所有者投入和减少资本					2,515,617.81							2,515,617.81	-32,823,416.80	-30,307,798.99
1. 所有者投入的普通股													-32,823,416.80	-32,823,416.80
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					2,515,617.81							2,515,617.81		2,515,617.81
(三) 利润分配									31,660,015.81	-186,361.92	-208,619,734.39	-177,146,080.50	-25,479,743.15	-202,625,823.65
1. 提取盈余公积									31,660,015.81		-31,660,015.81			
2. 提取一般风险准备										20,053.96		20,053.96	458,560.32	478,614.28
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-177,146,080.50	-177,146,080.50	-25,938,303.47	-203,084,383.97
4. 其他										-206,415.88	186,361.92	-20,053.96		-20,053.96
(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														

2019 年年度报告

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						246,917.10				246,917.10			246,917.10
1. 本期提取						10,166,830.93				10,166,830.93			10,166,830.93
2. 本期使用						9,919,913.83				9,919,913.83			9,919,913.83
(六) 其他				106,153,860.28						106,153,860.28			106,153,860.28
四、本期期末余额	2,952,434,675.00			1,207,241,863.96		598,987,018.43	246,917.10	531,594,678.11	158,951.82	2,169,017,326.29	7,459,681,430.71	1,121,491,675.49	8,581,173,106.20

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贇

会计机构负责人：胡军

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,952,434,675.00				1,249,834,602.13		599,427,102.98		531,594,678.11	871,115,929.55	6,204,406,987.77
加：会计政策变更							-224,275,508.93		23,681,723.75	213,135,513.70	12,541,728.52
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,952,434,675.00				1,249,834,602.13		375,151,594.05		555,276,401.86	1,084,251,443.25	6,216,948,716.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					87,887,711.68		123,145,023.10		30,057,340.27	93,369,981.96	334,460,057.01
（一）综合收益总额							123,145,023.10			300,573,402.73	423,718,425.83
（二）所有者投入和减少资本					209,152.95						209,152.95
1. 所有者投入的普通股					209,152.95						209,152.95
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									30,057,340.27	-207,203,420.77	-177,146,080.50
1. 提取盈余公积									30,057,340.27	-30,057,340.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-177,146,080.50	-177,146,080.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2019 年年度报告

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. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					87,678,558.73					87,678,558.73	
四、本期期末余额	2,952,434,675.00				1,337,722,313.81		498,296,617.15		585,333,742.13	1,177,621,425.21	6,551,408,773.30

项目	2018 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、上年期末余额	2,952,434,675.00				1,161,947,119.70		1,012,152,115.13		500,173,309.33	765,469,690.96	6,392,176,910.12
加：会计政策变更									-238,647.03	-2,147,823.24	-2,386,470.27
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,952,434,675.00				1,161,947,119.70		1,012,152,115.13		499,934,662.30	763,321,867.72	6,389,790,439.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					87,887,482.43		-412,725,012.15		31,660,015.81	107,794,061.83	-185,383,452.08
（一）综合收益总额							-412,725,012.15			316,600,158.14	-96,124,854.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									31,660,015.81	-208,806,096.31	-177,146,080.50
1. 提取盈余公积									31,660,015.81	-31,660,015.81	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-177,146,080.50	-177,146,080.50
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											

2019 年年度报告

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. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					87,887,482.43					87,887,482.43	
四、本期期末余额	2,952,434,675.00				1,249,834,602.13		599,427,102.98		531,594,678.11	871,115,929.55	6,204,406,987.77

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贇

会计机构负责人：胡军

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名上海浦东大众出租汽车股份有限公司、上海大众科技创业（集团）股份有限公司）一九九一年经批准改制为股份有限公司，一九九三年三月四日在上海证券交易所 A 股上市。二〇一六年十二月五日公司 H 股在香港联合交易所有限公司上市。公司所属行业为公用事业类。公司的统一社会信用代码：91310000132208778G。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司股本总数为 2,952,434,675 股，其中：A 股股数为 2,418,791,675 股，H 股股数为 533,643,000 股。

公司注册资本为 295,243.4675 万元，公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区商城路 518 号，总部地址：上海市中山西路 1515 号 8 楼。本公司主要经营范围为：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。

主要控股、参股子公司从事城市燃气、环境市政、交通服务、金融创投等业务。本公司的第一大股东为上海大众企业管理有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 3 月 30 日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 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
1、上海大众燃气有限公司
2、上海市南燃气发展有限公司
3、上海煤气物资供销公司（注：该公司税务已注销，工商尚未注销）
4、上海大众燃气投资发展有限公司
5、南通大众燃气有限公司
6、南通大众燃气设备有限公司
7、南通大众燃气安装工程有限公司
8、如东大众燃气有限公司
9、南通开发区大众燃气有限公司
10、江苏大众水务集团有限公司
11、沛县源泉水务运营有限公司
12、徐州大众水务运营有限公司
13、连云港西湖污水处理有限公司
14、上海大众市政发展有限公司
15、上海翔殷路隧道建设发展有限公司
16、上海大众嘉定污水处理有限公司
17、上海大众环境产业有限公司
18、海南大众海洋产业有限公司
19、大众（香港）国际有限公司
20、上海卫铭生化股份有限公司
21、上海大众集团资本股权投资有限公司
22、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited
23、Galaxy Building & Development Corporation Limited
24、Ace Best Investing Management Corporation Limited
25、琼海春盛旅游发展有限公司
26、上海大众资产管理有限公司



子公司名称
27、上海大众融资租赁有限公司
28、Interstellar Capital Investment Co., Limited
29、海南春茂生态农业发展有限公司
30、上海大众交通商务有限公司
31、上海众贡信息服务有限公司
32、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited
33、邳州源泉水务运营有限公司
34、徐州源泉污水处理有限公司
35、Platinum Capital Investment Corporation Limited
36、Dazhong (VietNam) International Company Limited
37、上海儒驭能源投资有限公司
38、上海大众运行物流股份有限公司
39、上海大众运行供应链管理有限公司
40、徐州青山泉大众水务运营有限公司
41、徐州市贾汪大众水务运营有限公司
42、Ultra Partner Limited
43、Century Charm Limited
44、上海大众燃气管道工程有限公司
45、江苏大众环境治理有限公司
46、上海众聚设备租赁有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节财务报告的“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

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

### (二) 持续经营

√适用 □不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见第十一节财务报告的“三、（三十八）收入”、“五、（五十一）递延收益”、“五、（六十二）营业收入和营业成本”。

### (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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

### 2、 合并程序

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

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

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

**(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**√适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见第十一节财务报告的“三、(二十一) 长期股权投资”。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

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

**(九) 外币业务和外币报表折算**√适用  不适用**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

**2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

**(十) 金融工具**√适用  不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、 金融工具的分类**

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 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、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于租赁应收款，本公司采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

### (十一) 应收票据

#### 1、 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

#### 1、 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

对于应收账款，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。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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	燃气业务应收账款计提比例(%)	市政、污水处理业务应收账款计提比例(%)	其他业务应收账款计提比例(%)
信用期内	0.02	不计提	1
信用期至 1 年以内	5	5	5
1 至 2 年	25	10	25
2 至 3 年	45	15	45
3 至 4 年	60	20	60
4 至 5 年	75	25	75
5 年以上	100	100	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### (十三) 应收款项融资

适用  不适用

### (十四) 其他应收款

#### 1、 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

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

### (十五) 存货

适用  不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本、材料采购、发出商品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十六) 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。

### 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

对于合同资产，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，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。

## (十七) 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；



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

## (十八) 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

对于债权投资的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

## (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

对于其他债权投资的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

## (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

对于长期应收款的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

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

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照第十一节财务报告的“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## (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）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## (二十三) 固定资产

### 1、 确认条件

适用  不适用

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

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

### 2、 折旧方法

适用  不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。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：

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	8-50	4%-5%	12.00%-1.90%
专用设备	年限平均法	3-30	0-5%	33.33%-3.17%
通用设备	年限平均法	1-20	0-5%	100.00%-4.75%
运输设备	年限平均法	3-10	2%-5%	32.67%-9.50%
固定资产装修	年限平均法	3-5		33.33%-20.00%

### 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

## (二十四) 在建工程

适用  不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定

可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (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

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## (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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50	权证有效年限
管网 GIS 应用系统	10	预计可使用年限
燃气 SCADA 系统	5	预计可使用年限
电脑软件	5	预计可使用年限
非专利技术	10	预计可使用年限
特许经营权	14.67-30	特许经营权合同年限

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**

公司取得的货运出租汽车额度无明确的许可使用期限，将持续用于经营货运出租行业，其为公司带来未来经济利益的期限无法可靠估计。因此，公司将无许可使用期限的货运出租汽车额度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。

**(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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**(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。本公司长期待摊费用包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出、其他工程改良支出、预付投资管理和大众 e 通卡运营系统。

**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**

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

其他工程改良支出、预付投资管理和大众 e 通卡运营系统按合同规定的期限平均摊销。

**(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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2、 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

##### (1) 设定提存计划

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

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

#### 3、 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

**(三十四) 租赁负债**

□适用 √不适用

**(三十五) 预计负债**

√适用 □不适用

**1、 预计负债的确认标准**

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

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

**2、 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

**(三十六) 股份支付**

□适用 √不适用

**(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**(三十八) 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的控制权时确认收入。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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司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：

- (1) 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。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。



(3) 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。

如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

#### 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

#### 2、收取的“燃气设施费、管道排管费、煤气初装费”的会计处理方法

根据财政部财会[2003]16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》,将公司按照国家有关部门规定的收费标准收取的入网费计入“递延收益”科目,并按合理的期限平均摊销,分期确认为收入。

收取“燃气设施费、管道排管费、煤气初装费”的金额及确定标准、确定的分摊期限:

上海地区:根据上海市物价局沪价公(2002)025号文批准,向申请新装管道煤气、天然气的居民用户收取燃气设施费,收费标准为每户730.00元(注:根据上海市物价局沪价管(2014)7号文,自2014年5月1日起燃气企业不再向申请新装的居民用户收取燃气设施费);根据上海市物价局沪价经(1998)第115号文批准,向房产开发商收取新建住宅街坊内燃气管道排管费,收费标准为按每平方米建筑面积24.50元;自2019年11月1日起,根据上海市发展和改革委员会出具的沪发改价管(2019)51号文件批准,向房产开发商收取新建住宅建筑区划红线内燃气管道排管费,收费标准变更为按每平方米建筑面积17元。

根据沪燃集(2005)第62号文“关于下发《住宅建设配套包干基地燃气项目收费办法》”向配套费用包干的建设开发单位收取红线外配套排管建设费用,收费标准为按每平方米建筑面积12.40元收取燃气排管贴费,最高收取额不超过每平方米建筑面积18.30元。

南通地区:根据南通市物价局通价费(93)第232号、通价产(2003)324号文批准,向申请安装管道燃气用户收取煤气建设费,每户3,400.00元,根据南通市物价局通价产(2012)163号文规定,管道燃气设施工程安装费收取对象由业主调整为房地产开发企业,标准仍然为3,400元/户;根据南通市如东县物价局东价(2012)59号文件批准,向申请安装管道燃气设施的普通住宅用户收取管道燃气设施工程安装费,每户2,800元;根据南通市发展和改革委员会通发改价格(2019)380号文规定,住宅商品房管道燃气设施工程安装费更名为燃气工程安装费,标准为2,200元/户,自2019年12月1日起执行,执行之日以前领取建设工程施工许可证的住宅商品房(含保障性住房、拆迁安置房等建设项目),业主申请安装管道燃气仍按通价产(2012)163号文件执行。

公司自收取的当月起分10年摊销。

#### (三十九)合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为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,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、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,本公司将其在发生时计入当期损益。

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,本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的,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) 政府补助**√适用  不适用**1、 类型**

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

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整体归类为与收益相关的政府补助。

**2、 确认时点**

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；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

**3、 会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统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，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，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）或冲减相关成本费用或损失。

**(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**(四十二) 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 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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，承租人和出租人将合同予以分拆，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。

### 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；
- 公司发生的初始直接费用；
- 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。公司按照第十一节财务报告的“三、(三十五) 预计负债”所述的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。该成本属于为生产存货而发生的计入存货成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (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，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### (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。

## 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。

#### (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第十一节财务报告的“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。

## 3、 售后租回交易

公司按照第十一节财务报告的“三、(三十八) 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第十一节财务报告的“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第十一节财务报告的“三、(十) 金融工具”。

## 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

### 1、 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 2、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (四十三) 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。

### (四十四) 资产证券化业务

作为经营活动的一部分，本公司将部分信贷资产（应收融资租赁款）进行证券化，一般是将信贷资产（应收融资租赁款）出售给结构化主体，然后再由其向投资者发行证券。对符合终止确认条件的信贷资产（应收融资租赁款）证券化基础资产，本公司终止确认原金融资产，并将在转让中获得的结构化主体的权益确认为新的金融资产。对于未能符合终止确认条件的信贷资产（应收融资租赁款）证券化，保留原金融资产，从第三方投资者募集的资金以融资款处理。对于符合部分终止确认条件的信贷资产（应收融资租赁款）证券化的基础资产，如果本公司放弃了对该基础资产控制权，本公司对其实现终止确认；否则应当按照本公司继续涉入所转让金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## (四十五) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1-1 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 400,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 426,039,484.77 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 6,535,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 1,376,470,704.18 元。

		对母公司无影响。
1-2 资产负债表“其他应收款”中“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息调整至相应金融工具的账面余额中。		合并： “其他应收款”上年年末余额减少 17,630.14 元； “其他流动资产”上年年末余额增加 17,630.14 元。  对母公司无影响。
1-3 资产负债表“其他应付款”中“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息调整至相应金融工具的账面余额中。		合并： “其他应付款”上年年末余额减少 76,384,687.11 元； “短期借款”上年年末余额增加 2,787,863.53 元； “一年内到期的非流动负债”上年年末余额增加 73,596,823.58 元。 母公司： “其他应付款”上年年末余额减少 72,934,147.32 元； “短期借款”上年年末余额增加 2,072,744.82 元； “一年内到期的非流动负债”上年年末余额增加 70,861,402.50 元。
1-4 资产负债表中“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。		合并： “递延收益”上年年末余额增加 223,696,411.76 元； “一年内到期的非流动负债”上年年末余额减少 223,696,411.76 元。  对母公司无影响。
2-1 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	董事会决议通过	合并： 使用权资产：增加 53,054,283.76 元； 租赁负债：增加 43,549,671.22 元； 一年到期的非流动负债：增加 9,183,249.92 元； 预付账款：减少 321,362.62 元。 母公司： 使用权资产：增加 12,873,951.29 元； 租赁负债：增加 10,542,672.88 元； 一年到期的非流动负债：增加 2,331,278.41 元。
3-1 子公司大众燃气将民用燃气表具由原来的按存货核算和管理模式，变更为按固定资产核算和管理模式，折旧方法为年限平均法，折旧年限为 10 年，残值率为 5%。由于在当期确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行，故采用未来适用法处理，从 2019 年 4 月 1 日起实施。	董事会决议通过	合并： 固定资产：增加 94,219,897.52 元； 营业成本：减少 94,219,897.52 元； 归属于母公司股东的净利润：增加 47,109,948.76 元。  对母公司无影响。
4-1 联营企业执行新金融工具准则	联营企业董事会决议通过	合并： 长期股权投资：增加 16,775,865.27 元；归属于母公司所有者的其他综合收益减少 299,991,800.63 元；归属于母公司所有者的留存收益增加 316,767,665.90 元。 母公司： 长期股权投资：增加 12,541,728.52 元；其他综合收益减少 224,275,508.93 元，留存收益增加 236,817,237.45 元。

## 其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响见上表“1-1”至“1-4”所列。

(2) 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”)。修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行,根据准则规定,对于首次执行日(即 2019 年 1 月 1 日)前已存在的合同,公司在首次执行日选择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,并按照以下方法计量使用权资产:

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。

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,根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》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) 首次执行新租赁准则当年年初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。

在计量租赁负债时,本公司使用 2019 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.75%)来对租赁付款额进行折现。

- 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见上表“2-1”所列。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(5) 子公司大众燃气居民用户燃气表具会计政策变更

对财务报表的主要影响见上表“3-1”所列。

## (6) 联营企业执行新金融工具准则

联营企业大众交通（集团）股份有限公司、上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司根据其因追溯调整产生的累积影响数调整了长期股权投资账面价值及年初留存收益和其他综合收益。

对财务报表的主要影响见上表“4-1”所列。

## 2、重要会计估计变更

√适用 □不适用

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：  
以董事会决议通过的最近一期定期报告的起始日。

## (2) 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
大众燃气管网资产折旧年限由 20 年变更为 30 年	董事会决议通过	2019 年 4 月 1 日	合并： 固定资产：增加 81,783,564.13 元； 营业成本：减少 81,783,564.13 元； 归属于母公司股东的净利润：增加 40,891,782.07 元。  对母公司无影响。
非居民用户燃气表具的折旧年限由 100 个月变更为 10 年，残值率由 0%变更为 5%。	董事会决议通过	2019 年 4 月 1 日	合并： 固定资产：增加 1,193,000.14 元； 营业成本：减少 1,193,000.14 元； 归属于母公司股东的净利润：增加 596,500.07 元。  对母公司无影响。

## 3、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,052,611,165.71	3,052,611,165.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	189,946,422.56	189,946,422.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	400,000.00	400,000.00	
应收账款	426,039,484.77	426,039,484.77	



应收款项融资			
预付款项	30,872,800.14	30,551,437.52	-321,362.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,656,489.99	34,656,489.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	355,897,829.46	355,897,829.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	935,964,001.07	935,964,001.07	
其他流动资产	119,995,727.39	119,995,727.39	
流动资产合计	5,146,383,921.09	5,146,062,558.47	-321,362.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资	351,732,923.05	351,732,923.05	
持有至到期投资			
长期应收款	1,577,087,860.03	1,577,087,860.03	
长期股权投资	7,152,395,318.86	7,169,171,184.13	16,775,865.27
其他权益工具投资	90,117,157.99	90,117,157.99	
其他非流动金融资产	1,276,405,433.28	1,276,405,433.28	
投资性房地产	60,554,054.11	60,554,054.11	
固定资产	4,442,505,865.51	4,442,505,865.51	
在建工程	410,989,322.60	410,989,322.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		53,054,283.76	53,054,283.76
无形资产	1,022,822,959.15	1,022,822,959.15	
开发支出			
商誉	14,048,573.95	14,048,573.95	
长期待摊费用	5,784,128.53	5,784,128.53	
递延所得税资产	35,494,711.34	35,494,711.34	
其他非流动资产	6,040,585.47	6,040,585.47	
非流动资产合计	16,445,978,893.87	16,515,809,042.90	69,830,149.03
资产总计	21,592,362,814.96	21,661,871,601.37	69,508,786.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,182,764,826.28	2,182,764,826.28	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,535,000.00	6,535,000.00	
应付账款	1,376,470,704.18	1,376,470,704.18	

预收款项	29,891,525.85	29,891,525.85	
合同负债	1,072,073,714.29	1,072,073,714.29	
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	63,312,964.45	63,312,964.45	
应交税费	46,549,955.84	46,549,955.84	
其他应付款	614,014,612.54	614,014,612.54	
其中：应付利息			
应付股利	62,017,496.19	62,017,496.19	
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	1,126,279,244.90	1,135,462,494.82	9,183,249.92
其他流动负债	839,181.83	839,181.83	
流动负债合计	6,518,731,730.16	6,527,914,980.08	9,183,249.92
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,753,936,228.63	1,753,936,228.63	
应付债券	2,779,470,233.01	2,779,470,233.01	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		43,549,671.22	43,549,671.22
长期应付款	249,915,834.20	249,915,834.20	
长期应付职工薪酬	37,034,000.00	37,034,000.00	
预计负债	41,010,903.23	41,010,903.23	
递延收益	1,448,337,026.33	1,448,337,026.33	
递延所得税负债	182,753,753.20	182,753,753.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,492,457,978.60	6,536,007,649.82	43,549,671.22
负债合计	13,011,189,708.76	13,063,922,629.90	52,732,921.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,207,241,863.96	1,207,241,863.96	
减：库存股			
其他综合收益	598,987,018.43	298,995,217.80	-299,991,800.63
专项储备	246,917.10	246,917.10	
盈余公积	531,594,678.11	555,276,401.86	23,681,723.75
一般风险准备	158,951.82	158,951.82	
未分配利润	2,169,017,326.29	2,462,103,268.44	293,085,942.15
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,459,681,430.71	7,476,457,295.98	16,775,865.27
少数股东权益	1,121,491,675.49	1,121,491,675.49	
所有者权益（或股东权益） 合计	8,581,173,106.20	8,597,948,971.47	16,775,865.27

负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,592,362,814.96	21,661,871,601.37	69,508,786.41
-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,931,468,693.34	1,931,468,693.34	
交易性金融资产	23,420.70	23,420.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	125,740.21	125,740.21	
其他应收款	917,245,208.33	917,245,208.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	11,858,444.58	11,858,444.58	
流动资产合计	2,860,721,507.16	2,860,721,507.16	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,454,613,371.23	9,467,155,099.75	12,541,728.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	68,597,549.76	68,597,549.76	
投资性房地产	39,657,895.54	39,657,895.54	
固定资产	1,754,929.90	1,754,929.90	
在建工程	87,030,945.79	87,030,945.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,873,951.29	12,873,951.29
无形资产	6,586,918.32	6,586,918.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计	9,658,241,610.54	9,683,657,290.35	25,415,679.81
资产总计	12,518,963,117.70	12,544,378,797.51	25,415,679.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,617,072,744.82	1,617,072,744.82	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,609,547.71	7,609,547.71	
应交税费	1,374,878.44	1,374,878.44	
其他应付款	676,499,381.13	676,499,381.13	
其中：应付利息			
应付股利	911,293.00	911,293.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	270,961,402.50	273,292,680.91	2,331,278.41
其他流动负债			
流动负债合计	2,573,517,954.60	2,575,849,233.01	2,331,278.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	960,400,000.00	960,400,000.00	
应付债券	2,779,470,233.01	2,779,470,233.01	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,542,672.88	10,542,672.88
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	1,167,942.32	1,167,942.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,741,038,175.33	3,751,580,848.21	10,542,672.88
负债合计	6,314,556,129.93	6,327,430,081.22	12,873,951.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,249,834,602.13	1,249,834,602.13	
减：库存股			
其他综合收益	599,427,102.98	375,151,594.05	-224,275,508.93
专项储备			
盈余公积	531,594,678.11	555,276,401.86	23,681,723.75
未分配利润	871,115,929.55	1,084,251,443.25	213,135,513.70
所有者权益（或股东权益）合计	6,204,406,987.77	6,216,948,716.29	12,541,728.52
负债和所有者权益（或	12,518,963,117.70	12,544,378,797.51	25,415,679.81

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

#### 4、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### (四十六)其他

适用 不适用

### 四、税项

#### (一)主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
利得税(香港)	应评税利润	16.5%
企业所得税(越南)	应税所得	20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
大众(香港)国际有限公司	16.5
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	16.5
Galaxy Building & Development Corporation Limited	16.5
Ace Best Investing Management Corporation Limited	16.5
Interstellar Capital Investment Co., Limited	16.5
Allpay (International) Finance Service Corporation Limited	16.5
Platinum Captial Investment Corporation Limited	16.5
Ultra Partner Limited	16.5
Century Charm Limited	16.5
Dazhong (VietNam) International Company Limited	20

#### (二)其他

适用 不适用

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%、10%税率,根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号)规定,自2019年4月1日起,适用税率调整为13%、9%。

### (三) 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据财政部、国家税务总局颁布“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税[2015]78号），自2015年7月1日起，污水处理行业享受增值税即征即退政策，子公司江苏大众水务集团有限公司及部分下属企业享受增值税即征即退政策，退税比例70%。

2、徐州市贾汪大众水务运营有限公司从事徐州市贾汪二期项目的污水处理，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（2）、（3）款所述减免企业所得税的条件，免征2017年度至2019年度企业所得税，减半征收2020年度至2022年度企业所得税。

3、邳州源泉水务运营有限公司从事的污水处理业务中，邳州源泉污水处理厂二期污水处理项目符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（2）、（3）款所述减免企业所得税的条件，免征2016年度至2018年度企业所得税，减半征收2019年度至2021年度企业所得税。

4、徐州青山泉大众水务运营有限公司从事的污水处理业务中，贾汪区青山泉污水处理厂一期改造项目符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（2）、（3）款所述减免企业所得税的条件，免征2019年度至2021年度企业所得税，减半征收2022年度至2024年度企业所得税。

5、上海大众嘉定污水处理有限公司和徐州大众水务运营有限公司符合《财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（公告2019年第60号）中对从事污染防治的第三方企业的认定，自2019年1月1日起至2021年12月31日所得税减按15%征收。

6、徐州源泉污水处理有限公司、连云港西湖污水处理有限公司和南通大众燃气设备有限公司符合《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）中对小型微利企业的认定，自2019年1月1日起至2021年12月31日对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；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%的税率缴纳企业所得税。

7、海南大众海洋产业有限公司、海南春茂生态农业发展有限公司和琼海春盛旅游发展有限公司符合《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）中对小型微利企业的认定，自2019年1月1日起至2021年12月31日，免征增值税。

8、根据《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）及《海南省财政厅、国家税务总局、海南省税务局关于增值税小规模纳税人按50%幅度减征相关税费的通知》（琼财税[2019]109号），自2019年1月1日起至2021年12月31日，海南大众海洋产业有限公司按50%的税额幅度减征房产税。

9、琼海春盛旅游发展有限公司的土地为直接用于农、林、牧、渔业的生产用地，符合《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条第五款规定，免缴土地使用税。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	238,937.16	343,599.32
银行存款	2,928,563,189.02	2,664,979,080.01
其他货币资金	92,116,989.06	387,288,486.38
合计	3,020,919,115.24	3,052,611,165.71
其中：存放在境外的款项总额	40,980,833.60	50,292,718.13

其他说明

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
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
用于质押的定期存单		1,000,000.00
履约保证金	351,500.60	100,473.43
备付金交存	48,334,557.95	36,212,589.00
风险准备金	159,993.27	158,951.82
保函保证金	300,000.00	
合计	49,146,051.82	37,472,014.25

上述受限的货币资金在编制现金流量表时已作剔除，未作为现金及现金等价物。

## (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	121,418,072.32	189,946,422.56
其中：		
权益工具投资	10,049,466.76	36,925,896.96
银行理财产品	111,368,605.56	153,020,525.60
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	121,418,072.32	189,946,422.56

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	550,000.00	400,000.00
商业承兑票据		
合计	550,000.00	400,000.00

### 2、 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

### 4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

### 5、 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## 6、坏账准备的情况

适用 不适用

## 7、本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (五) 应收账款

### 1、按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	344,224,908.15	413,658,722.72
1 年以内小计	344,224,908.15	413,658,722.72
1 至 2 年	9,638,630.97	19,171,449.16
2 至 3 年	3,629,026.62	3,618,478.93
3 年以上		
3 至 4 年	2,503,628.73	2,404,697.30
4 至 5 年	1,866,198.22	1,724,098.73
5 年以上	17,241,292.78	16,663,314.18
合计	379,103,685.47	457,240,761.02
减: 坏账准备	28,007,347.53	31,201,276.25
合计	351,096,337.94	426,039,484.77



## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	379,103,685.47	100.00	28,007,347.53		351,096,337.94	457,240,761.02	100.00	31,201,276.25		426,039,484.77
其中：										
燃气业务信用组合	300,162,422.08	79.18	16,791,795.76	5.59	283,370,626.32	282,083,646.05	61.69	15,905,756.15	5.64	266,177,889.90
市政污水处理业务信用组合	58,435,878.84	15.41	2,054,634.33	3.52	56,381,244.51	148,194,893.48	32.41	6,038,152.92	4.07	142,156,740.56
其他业务信用组合	20,505,384.55	5.41	9,160,917.44	44.68	11,344,467.11	26,962,221.49	5.90	9,257,367.18	34.33	17,704,854.31
合计	379,103,685.47	100.00	28,007,347.53		351,096,337.94	457,240,761.02	100.00	31,201,276.25		426,039,484.77

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

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 (%)
燃气业务信用组合	300,162,422.08	16,791,795.76	5.59
市政污水处理业务信用组合	58,435,878.84	2,054,634.33	3.52
其他业务信用组合	20,505,384.55	9,160,917.44	44.68
合计	379,103,685.47	28,007,347.53	

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	31,201,276.25	-3,163,985.23		29,943.49		28,007,347.53
合计	31,201,276.25	-3,163,985.23		29,943.49		28,007,347.53

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	29,943.49

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

**5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海市嘉定区水务局	29,744,984.85	7.85	1,183,634.58

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海卡博特化工有限公司	10,702,374.68	2.82	2,140.47
南通醋酸化工股份有限公司	9,656,945.16	2.55	170,586.73
南通醋酸纤维有限公司	7,933,522.93	2.09	1,586.70
东海县水务局	7,583,400.00	2.00	489,620.00
合计	65,621,227.62	17.31	1,847,568.48

## 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	96,479,039.43	99.25	29,805,906.99	96.55
1 至 2 年	433,884.67	0.45	1,059,561.36	3.43
2 至 3 年	282,688.64	0.29	958.04	
3 年以上	7,331.79	0.01	6,373.75	0.02
合计	97,202,944.53	100.00	30,872,800.14	100.00

### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
杭州大搜车汽车服务有限公司	72,905,529.53	75.00
中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司	14,604,279.75	15.02
广汇国际天然气贸易有限责任公司	3,478,570.00	3.58
南通中石油昆仑压缩燃气有限公司	1,513,669.70	1.56
国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	726,513.01	0.75
合计	93,228,561.99	95.91

其他说明

适用 不适用**(八) 其他应收款****1、 项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,371,351.34	34,656,489.99
合计	41,371,351.34	34,656,489.99

其他说明：

适用 不适用**2、 应收利息****(1) 应收利息分类**适用 不适用**(2) 重要逾期利息**适用 不适用**(3) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、 应收股利**适用 不适用**(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、 其他应收款****(1) 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		

其中：1 年以内分项		
1 年以内	40,411,195.19	32,866,791.97
1 年以内小计	40,411,195.19	32,866,791.97
1 至 2 年	681,641.25	241,729.36
2 至 3 年	130,000.00	1,521,598.42
3 年以上	6,685,903.52	5,824,336.23
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	47,908,739.96	40,454,455.98
减：坏账准备	6,537,388.62	5,797,965.99
合计	41,371,351.34	34,656,489.99

## (2) 按分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
阶段一：未逾期客户及逾期30天以内	41,635,912.89	86.90	416,403.05	1.00	41,219,509.84	33,968,541.50	83.96	339,269.89	1.00	33,629,271.61
阶段二：逾期30天至90天以内										
阶段三：										
其中：逾期90天至1年以内	117,424.55	0.25	11,742.46	10.00	105,682.09	147,767.43	0.37	14,776.74	10.00	132,990.69
逾期1年至2年以内	61,545.89	0.13	15,386.48	25.00	46,159.41					
逾期2年至3年以内						1,788,455.39	4.42	894,227.70	50.00	894,227.69
逾期3年以上	6,093,856.63	12.72	6,093,856.63	100.00		4,549,691.66	11.25	4,549,691.66	100.00	
合计	47,908,739.96	100.00	6,537,388.62		41,371,351.34	40,454,455.98	100.00	5,797,965.99		34,656,489.99

## (3) 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)	
2019年1月1日余额	339,269.89		5,458,696.10	5,797,965.99
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	4,357.35			4,357.35
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	81,490.51		689,873.10	771,363.61
本期转回				
本期转销				
本期核销			27,583.63	27,583.63
其他变动				
2019年12月31日余额	416,403.05		6,120,985.57	6,537,388.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	33,968,541.50		6,485,914.48	40,454,455.98
上年年末余额在本期				
--转入第三阶段	435,735.06			435,735.06
本期新增	8,103,106.45		435,735.06	8,538,841.51
本期直接减记			27,583.63	27,583.63
本期终止确认			621,238.84	621,238.84
期末余额	41,635,912.89		6,272,827.07	47,908,739.96

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	
其他应收款项坏账准备	5,797,965.99	767,006.26		27,583.63		6,537,388.62
合计	5,797,965.99	767,006.26		27,583.63		6,537,388.62

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	27,583.63

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(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
员工借款及备用金	292,450.00	372,050.00
应收代垫、暂付款	38,888,524.10	30,282,883.97
借款及往来款	359,840.09	419,077.90
押金、保证金	6,408,614.06	7,191,955.48
股权转让款	967,691.30	1,482,691.30
其他	991,620.41	705,797.33
合计	47,908,739.96	40,454,455.98

**(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
上海瀚之友信息技术服务有限公司	应收代垫、暂付款	19,090,500.00	1年以内	39.85	190,905.00
上海诚度信息技术有限公司	应收代垫、暂付款	15,374,400.00	1年以内	32.09	153,744.00
农工商超市(集团)有限公司	押金、保证金	3,000,000.00	1年以内	6.26	30,000.00
南通市建筑工程管理处	押金、保证金	994,251.24	1-2年	2.08	9,942.51
上海基业欣投资有限公司	股权转让款	967,691.30	3年以上	2.02	967,691.30
合计	/	39,426,842.54	/	82.30	1,352,282.81

**(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) 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	11,601,340.70	372,931.65	11,228,409.05	13,159,366.64	372,931.65	12,786,434.99
在产品	788.84	788.84		788.84	788.84	
库存商品	29,123,454.63	286,790.77	28,836,663.86	23,634,904.10	286,790.77	23,348,113.33
周转材料	216,257.78	216,257.78		258,010.94	216,257.78	41,753.16
消耗性生物资产						
合同履约成本	272,064,232.36		272,064,232.36	313,946,940.76		313,946,940.76
材料采购				1,665,263.83		1,665,263.83
发出商品	317,224.05		317,224.05	3,021,525.53		3,021,525.53
其他	889,928.92		889,928.92	1,087,797.86		1,087,797.86
合计	314,213,227.28	876,769.04	313,336,458.24	356,774,598.50	876,769.04	355,897,829.46

## 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	372,931.65					372,931.65
在产品	788.84					788.84
库存商品	286,790.77					286,790.77
周转材料	216,257.78					216,257.78
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	876,769.04					876,769.04

## 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

## 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) 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

#### (十一) 持有待售资产

适用 不适用

#### (十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

##### 1、 一年内到期的非流动资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	9,263,403.22	
一年内到期的其他债权投资	366,191,446.47	
一年内到期的长期应收款	45,929,084.10	38,650,355.00
一年内到期的应收融资租赁款	1,113,886,922.61	897,313,646.07
合计	1,535,270,856.40	935,964,001.07

##### 2、 期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额			
	面值	期末余额	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
Zhenro Properties Group	5000 万美元	355,876,890.60	10.50%	11.67%	2020年6月20日				
Maoye International Holdings Ltd	150 万美元	10,314,555.87	13.25%	13.25%	2020年9月20日				
合计	5150 万美元	366,191,446.47	/	/	/		/	/	/

其他说明

**3、一年内到期的长期应收款明细**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
上海市翔殷路隧道 BOT 项目	40,697,438.00	38,650,355.00
杭州萧山污水处理 BT 项目	5,231,646.10	
合计	45,929,084.10	38,650,355.00

**(十三)其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	25,869,599.85	45,837,391.45
预缴企业所得税	8,342,796.70	7,477,334.34
预缴增值税等流转税	66,764,082.54	65,030,758.52
即征即退的房产税、土地税		1,632,612.94
其他	24,674.89	17,630.14
合计	101,001,153.98	119,995,727.39

**(十四)债权投资****1、债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
荟润 19 号单一资金信托	6,500,000.00	65,000.00	6,435,000.00			
合计	6,500,000.00	65,000.00	6,435,000.00			

**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

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)	
2019年1月1日余额				
2019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	65,000.00			65,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	65,000.00			65,000.00

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额				
本期新增	6,500,000.00			6,500,000.00
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	6,500,000.00			6,500,000.00

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

## (十五)其他债权投资

### 1、其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
公司债	351,732,923.05	799.19	1,192,818.58	-1,192,019.39		
合计	351,732,923.05	799.19	1,192,818.58	-1,192,019.39		/

其他说明：

适用 不适用

公司持有的其他债权投资自资产负债表日起算剩余期限不足一年，本期末在“一年内到期的其他非流动资产”项目中列报，详见第十一节财务报告的“五、合并财务报表项目注释(十二)”。

### 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

#### (十六)长期应收款

##### 1、长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	604,730,899.15	6,188,648.95	598,542,250.20	897,518,306.16	8,975,183.08	888,543,123.08	
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BOT、BT 项目	619,012,754.62		619,012,754.62	688,544,736.95		688,544,736.95	
合计	1,223,743,653.77	6,188,648.95	1,217,555,004.82	1,586,063,043.11	8,975,183.08	1,577,087,860.03	/

##### 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)	
2019年1月1日余额	17,434,333.74		11,213,519.45	28,647,853.19
其中：一年内到期余额	8,459,150.66		11,213,519.45	19,672,670.11
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-972,091.29		972,091.29	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-269,010.67		23,453,100.37	23,184,089.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	16,193,231.78		35,638,711.11	51,831,942.89
其中：一年内到期余额	10,287,262.81		35,356,031.13	45,643,293.94

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

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

## 5、应收融资租赁款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,899,997,204.18	51,831,942.89	1,848,165,261.29	1,979,561,520.96	28,647,853.19	1,950,913,667.77
减：未实现融资收益	135,736,088.48		135,736,088.48	165,056,898.62		165,056,898.62
减：一年内到期的长期应收款	1,159,530,216.55	45,643,293.94	1,113,886,922.61	916,986,316.18	19,672,670.11	897,313,646.07
应收融资租赁款小计	604,730,899.15	6,188,648.95	598,542,250.20	897,518,306.16	8,975,183.08	888,543,123.08

## (1) 期末单项金额较大的应收融资租赁款

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	应收融资租赁款	其中：一年内到期的长期应收款	占应收租赁款总额比例(%)
上海大众企业管理有限公司	母公司	140,251,471.68	46,750,490.56	7.38
北京云创互通科技有限公司	非关联方	133,117,893.18	73,163,508.08	7.01
顺风光电投资(中国)有限公司	非关联方	130,661,103.22	130,661,103.22	6.88
杭州大江东国有资本投资管理有限公司	非关联方	121,848,721.65	54,154,987.40	6.41
淮安市清江浦城市资产经营有限公司	非关联方	117,230,506.60	46,892,202.64	6.17
合计		643,109,696.33	351,622,291.90	33.85

## (2) 最低租赁收款额

单位：元 币种：人民币

租赁期	最低租赁收款额
1 年以内	1,261,711,870.33
1 至 2 年	504,814,775.12
2 至 3 年	110,024,457.41
3 年以上	23,446,101.32
合计	1,899,997,204.18

## 6、BOT、BT 项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	其他变动(注)	转入一年内到期的非流动资产	年末余额
上海市翔殷路隧道 BOT 项目	543,019,936.95				40,697,438.00	502,322,498.95
杭州萧山污水处理 BT 项目	145,524,800.00		4,597,898.23	19,005,000.00	5,231,646.10	116,690,255.67

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	其他变动（注）	转入一年内到期的非流动资产	年末余额
合 计	688,544,736.95		4,597,898.23	19,005,000.00	45,929,084.10	619,012,754.62

注：其他变动系本公司转让杭州萧山钱塘污水处理有限公司股权后转出的归属于少数股东的长期应收款。

## (十七) 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											
大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）		19,400,000.00		-546,992.89						18,853,007.11	
小计		19,400,000.00		-546,992.89						18,853,007.11	
二、联营企业											
大众交通（集团）股份有限公司	2,471,205,864.49			262,697,127.82	15,362,266.36	-8,315,438.70	75,952,265.88		16,775,865.27	2,681,773,419.36	
深圳市创新投资集团有限公司	1,755,037,030.39			192,901,118.19	111,664,943.12	92,367,184.00	68,852,048.40			2,083,118,227.30	
上海电科智能系统股份有限公司	118,128,977.27			9,773,560.50		-65,915.23	8,312,500.00			119,524,122.54	
上海兴烨创业投资有限公司	13,192,091.35			-267,544.72						12,924,546.63	
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	12,665,039.99			-6,977,673.97						5,687,366.02	
苏创燃气股份有限公司	414,163,575.95			12,657,453.14	-41,900.10	2,331,730.69	4,881,650.82			424,229,208.86	
上海华臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）	665,984,928.17			-90,955,172.11			702,237.52			574,327,518.54	
江阴天力燃气有限公司	1,113,479,985.40			93,131,834.85		2,631,791.28				1,209,243,611.53	
上海慧冉投资有限公司	550,839,970.12			43,012,474.83		1,286,998.57				595,139,443.52	
翠微网络科技（上海）有限公司	6,482,438.41			-691,980.25						5,790,458.16	
Vietnam Investment Securities Company (IVS)	31,215,417.32			-1,964,793.39		791,488.16			484,257.34	30,526,369.43	
Ejoy international Co., Ltd		97,200,693.92		297,881.30						97,498,575.22	
小计	7,152,395,318.86	97,200,693.92		513,614,286.19	126,985,309.38	91,027,838.77	158,700,702.62		17,260,122.61	7,839,782,867.11	
合计	7,152,395,318.86	116,600,693.92		513,067,293.30	126,985,309.38	91,027,838.77	158,700,702.62		17,260,122.61	7,858,635,874.22	



**(十八) 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
上海交大昂立股份有限公司	58,598,439.88	52,643,313.88
上海银行股份有限公司	41,314,999.70	37,473,844.11
合计	99,913,439.58	90,117,157.99

**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	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			8,711,966.09		长期战略持有	
上海银行股份有限公司	1,506,991.05	40,857,099.70			长期战略持有	

其他说明：

□适用 √不适用

**(十九) 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	1,519,394,379.28	1,276,405,433.28
其中：债务工具投资	36,509,402.32	
权益工具投资	1,482,884,976.96	1,276,405,433.28
合计	1,519,394,379.28	1,276,405,433.28

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**1、 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	99,400,357.85		99,400,357.85
2. 本期增加金额	104,926,641.33	39,694,860.00	144,621,501.33
(1) 外购		39,694,860.00	39,694,860.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	104,926,641.33		104,926,641.33
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	204,326,999.18	39,694,860.00	244,021,859.18
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	38,846,303.74		38,846,303.74
2. 本期增加金额	2,705,043.63	595,422.90	3,300,466.53
(1) 计提或摊销	2,705,043.63	595,422.90	3,300,466.53
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	41,551,347.37	595,422.90	42,146,770.27
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	162,775,651.81	39,099,437.10	201,875,088.91
2. 期初账面价值	60,554,054.11		60,554,054.11

**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
房屋及建筑物	2,797,229.77	尚未办理完毕

其他说明

□适用 √不适用

## (二十一) 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	4,772,029,556.47	4,442,505,865.51
固定资产清理		
合计	4,772,029,556.47	4,442,505,865.51

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	专用设备	运输工具	通用设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	373,859,296.85	7,331,368,563.67	155,135,621.62	54,670,082.37	3,983,255.38	7,919,016,819.89
2. 本期增加金额	3,855,404.03	626,007,015.24	10,849,970.83	7,168,644.20	2,450,009.90	650,331,044.20
(1) 购置	3,855,404.03	4,883,139.88	7,528,360.79	1,954,235.58	2,450,009.90	20,671,150.18
(2) 在建工程转入		621,123,875.36	3,321,610.04	5,214,408.62		629,659,894.02
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	806,880.00	27,545,807.27	20,773,803.87	5,314,074.16		54,440,565.30
(1) 处置或报废	806,880.00	27,545,807.27	20,773,803.87	5,314,074.16		54,440,565.30
4. 期末余额	376,907,820.88	7,929,829,771.64	145,211,788.58	56,524,652.41	6,433,265.28	8,514,907,298.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	70,287,792.87	3,209,933,756.42	85,958,850.08	30,349,048.24	3,157,299.21	3,399,686,746.82
2. 本期增加金额	10,837,677.61	273,476,586.07	19,296,769.51	6,211,435.13	356,536.39	310,179,004.71
(1) 计提	10,837,677.61	273,476,586.07	19,296,769.51	6,211,435.13	356,536.39	310,179,004.71
3. 本期减少金额	597,767.57	16,878,160.97	18,499,127.81	4,974,462.21		40,949,518.56
(1) 处置或报废	597,767.57	16,878,160.97	18,499,127.81	4,974,462.21		40,949,518.56
4. 期末余额	80,527,702.91	3,466,532,181.52	86,756,491.78	31,586,021.16	3,513,835.60	3,668,916,232.97
三、减值准备						
1. 期初余额	7,062,967.71	69,635,689.02		125,550.83		76,824,207.56
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		2,862,698.21				2,862,698.21
(1) 处置或报废		2,862,698.21				2,862,698.21
4. 期末余额	7,062,967.71	66,772,990.81		125,550.83		73,961,509.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值	289,317,150.26	4,396,524,599.31	58,455,296.80	24,813,080.42	2,919,429.68	4,772,029,556.47
2. 期初账面价值	296,508,536.27	4,051,799,118.23	69,176,771.54	24,195,483.30	825,956.17	4,442,505,865.51

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,917,227.46	尚未办理完毕

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、 固定资产清理

□适用 √不适用

## (二十二) 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	181,342,869.63	410,989,322.60
工程物资		
合计	181,342,869.63	410,989,322.60

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
排管工程	159,827,501.89		159,827,501.89	273,196,517.52		273,196,517.52
客户管理信息系统及设备	773,120.48		773,120.48			
燃气表具	7,037,494.31		7,037,494.31	4,193,017.10		4,193,017.10
污水处理工程	825,963.32		825,963.32	46,531,842.19		46,531,842.19
房屋及建筑物	9,944,362.46		9,944,362.46	86,365,365.39		86,365,365.39
信息化工程	2,926,703.03		2,926,703.03	665,580.40		665,580.40
其他设备	7,724.14		7,724.14	37,000.00		37,000.00
合计	181,342,869.63		181,342,869.63	410,989,322.60		410,989,322.60

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
排管工程		273,196,517.52	400,476,627.52	513,845,643.15		159,827,501.89						其他
客户管理信息系统及设备			773,120.48			773,120.48						其他
燃气表具		4,193,017.10	118,458,162.56	115,613,685.35		7,037,494.31						其他
污水处理工程(注1)		46,531,842.19	42,282,898.60		87,988,777.47	825,963.32			75,173.47	5.4625-5.635		专项借款及其他
房屋及建筑物(注2)		86,365,365.39	28,505,638.40		104,926,641.33	9,944,362.46						其他
信息化工程(注3)		665,580.40	6,252,423.99		3,991,301.36	2,926,703.03						其他
其他设备		37,000.00	171,289.66	200,565.52		7,724.14						其他
合计		410,989,322.60	596,920,161.21	629,659,894.02	196,906,720.16	181,342,869.63	/	/	75,173.47	/	/	/

## 其他说明

√适用 □不适用

注 1：污水处理工程本期其他减少系江苏大众水务集团有限公司下属污水处理厂提标改造工程完工转入无形资产 78,301,920.18 元，嘉定污水处理厂提标改造工程完工转入无形资产 9,686,857.29 元；

注 2：房屋及建筑物本期其他减少系本公司汶水路项目转入投资性房地产 104,926,641.33 元；

注 3：信息化工程本期其他减少系本公司及子公司信息化工程完工转入无形资产 3,991,301.36 元。

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## 3、工程物资

## (1) 工程物资情况

□适用 √不适用

## (二十三) 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

## (二十四) 油气资产

□适用 √不适用

## (二十五) 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
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	55,782,654.75	55,782,654.75
— 新增租赁	2,728,370.99	2,728,370.99
— 重估调整	53,054,283.76	53,054,283.76
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	55,782,654.75	55,782,654.75
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	11,012,455.73	11,012,455.73
(1) 计提	11,012,455.73	11,012,455.73
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	11,012,455.73	11,012,455.73
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	44,770,199.02	44,770,199.02
2. 期初账面价值		

## (二十六) 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	管网 GIS 应用系统	燃气 SCADA 系统	电脑软件	非专利技术	货运出租汽车额度	特许经营权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	90,145,068.29	2,449,440.00	1,734,831.00	19,700,368.39	5,646,357.60	65,684,800.00	1,038,883,884.02	1,224,244,749.30
2. 本期增加金额				4,966,853.14			66,259,318.39	71,226,171.53
(1) 购置				975,551.78				975,551.78
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入				3,991,301.36			87,988,777.47	91,980,078.83
(5) 其他							-21,729,459.08	-21,729,459.08
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	90,145,068.29	2,449,440.00	1,734,831.00	24,667,221.53	5,646,357.60	65,684,800.00	1,105,143,202.41	1,295,470,920.83
二、累计摊销								
1. 期初余额	20,241,011.42	2,449,440.00	1,715,281.00	6,237,340.44	2,012,265.61		165,132,359.69	197,787,698.16
2. 本期增加金额	2,123,683.80			4,507,427.59			51,612,748.28	58,243,859.67
(1) 计提	2,123,683.80			4,507,427.59			51,612,748.28	58,243,859.67
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	22,364,695.22	2,449,440.00	1,715,281.00	10,744,768.03	2,012,265.61		216,745,107.97	256,031,557.83
三、减值准备								
1. 期初余额					3,634,091.99			3,634,091.99
2. 本期增加金额						17,384,800.00		17,384,800.00
(1) 计提						17,384,800.00		17,384,800.00
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额					3,634,091.99	17,384,800.00		21,018,891.99
四、账面价值								
1. 期末账面价值	67,780,373.07		19,550.00	13,922,453.50		48,300,000.00	888,398,094.44	1,018,420,471.01
2. 期初账面价值	69,904,056.87		19,550.00	13,463,027.95		65,684,800.00	873,751,524.33	1,022,822,959.15



**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

**(二十七)开发支出**

□适用 √不适用

**(二十八)商誉****1、商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的		处置	
上海大众运行物流股份有限公司	12,736,861.44				12,736,861.44
上海大众交通商务有限公司	1,311,712.51				1,311,712.51
合计	14,048,573.95				14,048,573.95

**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

上海大众交通商务有限公司主要从事预付卡相关业务，其业务独立于集团内其他单位，整体产生现金流量，将公司整体作为一个资产组。

上海大众运行物流股份有限公司主要从事货运出租、搬场、液化气配送、物流服务等业务，独立于集团内其他单位，整体产生现金流量，将公司整体作为一个资产组。

**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

**(1) 重要假设及依据**

(a) 假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

(b) 假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

(c) 假设被评估单位所提供的各种产品或服务能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

(d) 假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

**(2) 关键参数**

公司	关联参数				
	预测期	预测增长率	稳定增长期	利润率	折现率
上海大众	2020年-2024	3%	持平	根据预测的收入、	15.60%

公司	关联参数				
	预测期	预测增长率	稳定增长期	利润率	折现率
交通商务有限公司	年(后续为稳定期)			成本、费用等计算	
上海大众运行物流股份有限公司	2020年-2024年(后续为稳定期)	0%-6%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.60%

## 5、商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

公司于年度终了对上述商誉进行了减值测试，在进行商誉减值测试时，公司将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较。

上海大众交通商务有限公司含商誉的资产组考虑合并对价分摊后持续计算的不包含商誉的资产组账面价值为 139.69 万元，全部商誉账面价值 131.17 万元，商誉所在资产组账面价值为 270.86 万元。公司采用收益法得到的评估结果为上海大众交通商务有限公司含商誉的资产组的可收回金额为 311.58 万元，可收回金额高于账面价值，商誉未发生减值。

上海大众运行物流股份有限公司含商誉的资产组考虑合并对价分摊后持续计算的不包含商誉的资产组账面价值为 5,664.43 万元，全部商誉账面价值 1,592.11 万元，商誉所在资产组账面价值为 7,256.54 万元。公司采用收益法得到的评估结果为上海大众运行物流股份有限公司含商誉的资产组的可收回金额为 7,500 万元，可收回金额高于账面价值，商誉未发生减值。

其他说明

√适用 □不适用

## 6、商誉减值准备

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组(包括商誉)是否发生减值。

## (二十九)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
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	583,789.23		285,062.33		298,726.90
大众 e 通卡运营系统	670,909.90	250,569.29	604,947.37		316,531.82
预付投资管理费	3,157,072.00		1,343,260.00		1,813,812.00
其他改良支出	1,372,357.40		408,419.09		963,938.31
合计	5,784,128.53	250,569.29	2,641,688.79		3,393,009.03

**(三十) 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	57,118,175.99	14,279,544.01	36,968,568.88	9,242,142.24
内部交易未实现利润	11,201,029.80	2,800,257.45	14,258,883.24	3,564,720.81
可抵扣亏损				
收入确认时间性差异	30,308,638.80	7,577,159.70	30,476,199.48	7,619,049.87
预提费用	25,860,795.53	6,465,198.88	12,746,135.72	3,186,533.93
预计负债	50,735,994.06	12,683,998.53	38,212,177.08	9,553,044.27
工资及福利	2,583,059.76	645,764.94	4,755,416.68	1,188,854.17
未弥补亏损	803,995.93	200,998.98	1,861,464.20	465,366.05
公允价值变动	2,600,000.00	650,000.00	2,700,000.00	675,000.00
合计	181,211,689.87	45,302,922.49	141,978,845.28	35,494,711.34

**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				
非同一控制企业合并贷差摊销	61,651,299.93	15,412,824.98	61,651,299.93	15,412,824.98
金融资产公允价值变动	570,950,790.08	142,737,697.52	574,718,583.36	143,679,645.84
非同一控制企业合并应纳税差异	50,224,887.17	12,556,221.79	67,609,687.17	16,902,421.79
原权益法股差摊销	4,664,614.28	1,166,153.57	4,664,614.28	1,166,153.57
成本确认时间性差异	29,397,768.66	7,349,442.17	22,370,828.06	5,592,707.02
合计	716,889,360.12	179,222,340.03	731,015,012.80	182,753,753.20

**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	162,322,850.08	125,265,860.77

可抵扣亏损	974,228,682.23	798,134,205.28
合计	1,136,551,532.31	923,400,066.05

### 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
2019		12,761,634.28	
2020	6,597,591.29	8,279,187.27	
2021	142,873,493.22	145,901,944.47	
2022	138,147,808.43	143,726,939.98	
2023	328,981,079.67	433,843,491.37	
2024	313,981,995.74		
无到期期限	43,646,713.88	53,621,007.91	
合计	974,228,682.23	798,134,205.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

### (三十一)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						
预付房地产、工程、设备等款项	114,900.00		114,900.00	3,640,136.42		3,640,136.42
预付投资款				1,000,000.00		1,000,000.00
其他				1,400,449.05		1,400,449.05
合计	114,900.00		114,900.00	6,040,585.47		6,040,585.47

### (三十二)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	263,177,122.57	240,530,039.38
抵押借款		
保证借款	180,544,504.11	19,025,254.17
信用借款	1,733,053,913.90	1,923,209,532.73
合计	2,176,775,540.58	2,182,764,826.28

**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

**(三十三)交易性金融负债**

□适用 √不适用

**(三十四)衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(三十五)应付票据****1、应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		6,535,000.00
银行承兑汇票		
合计		6,535,000.00

**(三十六)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（含1年）	1,801,207,043.00	1,345,004,834.90
1-2年（含2年）	141,890,604.52	21,402,691.96
2-3年（含3年）	15,440,413.77	2,562,713.03
3年以上	9,708,881.08	7,500,464.29
合计	1,968,246,942.37	1,376,470,704.18

**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
应付燃气工程款	101,246,572.40	尚未结算
北京市市政四建设工程有限公司	9,372,690.67	尚未结算
上海复洁环保科技股份有限公司	5,709,252.82	尚未结算
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	5,591,819.30	尚未结算
中铁上海工程局有限公司	3,391,251.00	尚未结算
合计	125,311,586.19	/

其他说明

适用 不适用**(三十七) 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
预收款项	23,040,473.21	29,891,525.85
合计	23,040,473.21	29,891,525.85

**2、 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收车辆承包金	13,233,410.75	尚未结转
合计	13,233,410.75	/

其他说明

适用 不适用**(三十八) 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
燃气业务	930,411,168.59	1,070,350,543.69
污水业务	12,539,988.13	171,271.00
其他业务	20,339.66	1,551,899.60
合计	942,971,496.38	1,072,073,714.29

**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
燃气业务	515,557,611.37	因收到现金而增加的金额
燃气业务	-652,054,158.77	包括在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入
污水业务	12,368,717.13	因收到现金而增加的金额
合计	-124,127,830.27	/

其他说明：

适用 不适用

**(三十九) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,207,341.55	577,589,075.44	540,881,502.82	89,914,914.17
二、离职后福利-设定提存计划	4,814,645.24	77,859,723.17	77,064,768.79	5,609,599.62
三、辞退福利	3,268,977.66	50,000.00	1,176,387.34	2,142,590.32
四、一年内到期的其他福利				
五、离职后福利-设定受益计划	2,022,000.00	2,187,000.00	2,058,000.00	2,151,000.00
合计	63,312,964.45	657,685,798.61	621,180,658.95	99,818,104.11

**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	49,783,714.38	475,549,083.64	438,669,870.36	86,662,927.66
二、职工福利费		28,644,527.08	28,536,527.08	108,000.00
三、社会保险费	965,981.24	33,626,036.50	33,761,256.97	830,760.77
其中：医疗保险费	684,323.61	26,992,725.85	26,975,931.16	701,118.30
工伤保险费	242,449.34	1,195,950.24	1,380,765.00	57,634.58
生育保险费	39,208.29	2,873,732.36	2,840,932.76	72,007.89
其他		2,563,628.05	2,563,628.05	
四、住房公积金	473,457.10	31,906,093.60	32,291,478.70	88,072.00
五、工会经费和职工教育经费	1,980,453.83	7,778,119.32	7,537,154.41	2,221,418.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期职工薪酬	3,735.00	85,215.30	85,215.30	3,735.00
合计	53,207,341.55	577,589,075.44	540,881,502.82	89,914,914.17

**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	4,369,242.00	54,290,792.68	53,569,369.35	5,090,665.33
2、失业保险费	445,403.24	1,579,316.96	1,505,785.91	518,934.29
3、企业年金缴费		21,989,613.53	21,989,613.53	
合计	4,814,645.24	77,859,723.17	77,064,768.79	5,609,599.62

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,403,520.60	8,951,248.07
消费税		
营业税	-13,487,573.50	-23,565,355.79
企业所得税	37,154,365.44	39,246,646.22
个人所得税	2,880,612.02	20,381,346.54
城市维护建设税	466,242.83	-52,792.64
房产税	1,171,270.92	1,320,724.72
教育费附加	-14,764.33	-571,697.33
土地使用税	422,373.94	478,563.36
印花税	1,044,545.85	361,272.69
合计	37,040,593.77	46,549,955.84

其他说明：

营业税注：营改增前，公司子公司上海大众燃气有限公司及南通大众燃气有限公司在收取燃气设施费、管道排管费、煤气初装费时，开具营业税发票并预缴营业税，预缴的税费在应交税费-营业税的借方列示。公司在收取燃气设施费、管道排管费、煤气初装费的当月起分10年摊销确认收入，同时确认营业税金及附加（营改增后为“税金及附加”），直至摊销期满。

**(四十一) 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	911,293.00	62,017,496.19
其他应付款	548,079,952.42	551,997,116.35
合计	548,991,245.42	614,014,612.54

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	911,293.00	911,293.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-上海儒驭能源投资有限公司原股东		61,106,203.19
合计	911,293.00	62,017,496.19



## 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
应付工程款	153,423,579.27	172,202,712.57
应付H股发行费用	2,990,042.78	7,124,953.58
预提费用	29,542,500.40	21,759,255.78
借款及往来款	97,138,314.93	47,322,717.40
押金、保证金	30,230,631.24	31,096,174.16
应付代垫、暂收款	83,326,638.55	83,648,997.66
融资租赁业务待缴销项税	15,914,436.35	40,205,941.32
卡类备付金	74,133,331.62	70,294,334.83
翔殷路隧道大修理基金	41,308,476.55	42,465,794.33
其他	20,072,000.73	35,876,234.72
合计	548,079,952.42	551,997,116.35

## (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
各项排管应付工程款	136,540,511.11	尚未支付
翔殷路隧道大修理基金	37,308,476.55	尚未支付
商务IC卡备付金	30,459,789.86	尚未支付
上海燃气有限公司	17,142,717.00	尚未支付
大众e通卡备付金	16,780,714.91	尚未支付
合计	238,232,209.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (四十二) 持有待售负债

□适用 √不适用

## (四十三) 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

## 1、一年内到期的非流动负债明细

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	609,004,620.78	992,477,833.53
1年内到期的应付债券	1,365,715,734.50	69,177,065.70
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	10,001,137.16	
一年内到期的应付融资租赁保证金	69,774,675.43	64,624,345.67
合计	2,054,496,167.87	1,126,279,244.90

其他说明：

**2、一年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
质押借款	378,409,821.16	610,374,848.41
保证借款	230,594,799.62	369,699,857.74
信用借款		12,403,127.38
合计	609,004,620.78	992,477,833.53

**3、金额前五名的一年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末本金余额	
					外币金额	本币金额
上海银行股份有限公司徐汇支行	2018/1/26	2020/10/29	RMB	基准利率上浮 8%		62,520,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区周浦镇支行	2017/11/17	2020/11/16	RMB	基准利率上浮 4%		57,352,172.00
南京银行股份有限公司上海分行	2018/6/15	2020/12/16	RMB	基准利率上浮 20%		48,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区周浦镇支行	2017/9/27	2020/9/26	RMB	基准利率上浮 5%		47,000,000.00
汇丰银行（中国）有限公司上海市分行	2019/11/29	2020/11/28	RMB	基准利率下浮 1%		42,075,441.51

**(四十四)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	500,874,272.60	
应付退货款		
待结转销项税	1,344,511.85	839,181.83
合计	502,218,784.45	839,181.83

短期应付债券的增减变动：

√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
19 上海大众 SCP001	100.00	2019/12/10	180天	500,000,000.00		500,000,000.00	874,272.60			500,874,272.60
合计	/	/	/	500,000,000.00		500,000,000.00	874,272.60			500,874,272.60

其他说明：

√适用 □不适用

中国银行间市场交易商协会发布的《接受注册通知书》（中市协注(2019)SCP347 号）中称：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 22 亿元。注册额度自通知书落款之日起二年内有效。公司 2019 年实际发行一期超短融资券，票据面值 5 亿元，期限为 180 天，到期日 2020 年 6 月 7 日，利率 2.9%。

#### (四十五) 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	356,726,241.66	1,264,005,661.03
抵押借款		
保证借款	75,328,233.85	299,930,567.60
信用借款		190,000,000.00
合计	432,054,475.51	1,753,936,228.63

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

##### 2、 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末本金余额	
					外币金额	本币金额
汇丰银行（中国）有限公司上海市分行	2019/11/29	2022/11/29	RMB	基准利率下浮 1%		74,924,558.49
上海浦东发展银行长宁支行	2017/12/14	2023/6/20	RMB	基准利率		36,797,589.00
汇丰银行（中国）有限公司上海市分行	2019/3/13	2021/12/13	RMB	基准利率下浮 1%		35,742,474.77
上海浦东发展银行长宁支行	2019/10/29	2025/11/27	RMB	基准利率		33,882,794.40
上海浦东发展银行长宁支行	2017/11/30	2023/6/20	RMB	基准利率		29,824,454.00

#### (四十六) 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
17 上海大众 MTN001		597,589,101.98
17 上海大众 MTN002		497,973,800.98
18 公用 01	498,650,599.99	498,282,039.74
18 公用 03	508,500,625.50	508,125,704.06
18 公用 04	677,997,296.68	677,499,586.25
19 沪众 01	797,069,973.34	
19 大众 1A	84,650,157.28	
合计	2,566,868,652.79	2,779,470,233.01

## 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	上年年末余额中计入应付债券的金额	上年年末余额中计入一年内到期的非流动负债的金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	计入应付债券	计入一年内到期的非流动负债
17 上海大众 MTN001	100.00	2017/8/9	3 年	600,000,000.00	609,060,444.43	597,589,101.98	11,471,342.45		29,280,000.00	1,508,093.72		610,568,538.15		610,568,538.15
17 上海大众 MTN002	100.00	2017/8/16	3 年	500,000,000.00	507,142,294.11	497,973,800.98	9,168,493.13		24,250,000.00	1,256,698.46		508,398,992.57		508,398,992.57
18 公用 01	100.00	2018/3/13	5 年	500,000,000.00	520,754,916.43	498,282,039.74	22,472,876.69		27,900,000.00	368,560.22		521,123,476.65	498,650,599.99	22,472,876.66
18 公用 03	100.00	2018/7/18	5 年	510,000,000.00	518,976,128.70	508,125,704.06	10,850,424.64		23,715,000.00	374,921.40		519,351,050.10	508,500,625.50	10,850,424.60
18 公用 04	100.00	2018/7/18	5 年	680,000,000.00	692,713,515.04	677,499,586.25	15,213,928.79		33,252,000.00	497,410.43		693,210,925.47	677,997,296.68	15,213,628.79
19 沪众 01	100.00	2019/9/25	3 年	800,000,000.00				800,000,000.00	7,732,602.74	4,802,576.09		804,802,576.09	797,069,973.34	7,732,602.75
19 大众 1A	100.00	2019/12/5	1 年 7 个月	275,500,000.00				275,500,000.00	815,178.08	-371,171.74		275,128,828.26	84,650,157.28	190,478,670.98
合计	/	/	/	3,865,500,000.00	2,848,647,298.71	2,779,470,233.01	69,177,065.70	1,075,500,000.00	146,944,780.82	8,437,088.58		3,932,584,387.29	2,566,868,652.79	1,365,715,734.50

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1632 号文核准，公司获准向合格机构投资者公开发行总额不超过 18 亿元的公司债券。公司 2019 年实际发行一期公司债券共计 8 亿元，期限为 3 年，到期日为 2022 年 9 月 25 日，票面年利率为 3.6%。

(2) 经上海证券交易所上证函[2019]1975 号文核准，公司子公司上海大众融资租赁有限公司获准向合格投资者储架发行资产支持证券，储架规模 8 亿元，期数不超过 3 期，每期发行规模不超过 3 亿元。上海大众融资租赁有限公司本期发行第一期总额为 3 亿元的资产支持证券，优先级资产支持证券的发售规模为人民币 2.755 亿元，预期收益率 4%，到期日为 2021 年 7 月 31 日；次级资产支持证券由大众融资租赁有限公司自持，规模为人民币 0.145 亿，不设预期收益率，到期日为 2021 年 10 月 29 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

**(四十七) 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	38,741,317.02	
减：未确认融资费用	-3,059,748.58	
合计	35,681,568.44	

**(四十八) 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	246,088,640.86	249,915,834.20
专项应付款		
合计	246,088,640.86	249,915,834.20

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	期初余额	期末余额
上海燃气（集团）有限公司	37,310,483.93	37,310,483.93
融资租赁保证金	212,605,350.27	208,778,156.93

**3、专项应付款****(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**(四十九) 长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**1、 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	39,037,000.00	39,056,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：资产负债表日起 12 个月之后支付的部分	-2,151,000.00	-2,022,000.00
合计	36,886,000.00	37,034,000.00

**2、 设定受益计划变动情况****(1) 设定受益计划义务现值：**

√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、期初余额	39,056,000.00	36,715,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,856,000.00	1,894,000.00
1. 当期服务成本	524,000.00	465,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,332,000.00	1,429,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	183,000.00	2,418,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	183,000.00	2,418,000.00
四、其他变动	-2,058,000.00	-1,971,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-2,058,000.00	-1,971,000.00
五、期末余额	39,037,000.00	39,056,000.00
其中：资产负债表日起 12 个月之后支付的部分	2,151,000.00	2,022,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划净负债（净资产）**

√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、期初余额	39,056,000.00	36,715,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,856,000.00	1,894,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	183,000.00	2,418,000.00
四、其他变动	-2,058,000.00	-1,971,000.00
五、期末余额	39,037,000.00	39,056,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (五十) 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
设备更新维护费	41,010,903.23	53,535,994.06	
合计	41,010,903.23	53,535,994.06	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

设备更新维护费系子公司上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司及其下属子公司为污水处理 BOT、TOT 项目资产保持一定的服务能力，保证在运营到期时移交给合同授予方之前保持一定的使用状态而计提的预计将发生的支出。由于发生支出的时间不确定，预计负债对应的经济利益的流出时间具有不确定性。

## (五十一) 递延收益

## 1、 递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	上年末重分类至一年内到期的非流动负债余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助							
一次性入网费	1,086,637,826.43	217,048,986.83	1,303,686,813.26	205,408,955.38	229,397,968.24	1,279,697,800.40	
与资产相关的政府补助	138,002,788.14	6,647,424.93	144,650,213.07	2,395,000.00	14,082,059.86	132,963,153.21	
合计	1,224,640,614.57	223,696,411.76	1,448,337,026.33	207,803,955.38	243,480,028.10	1,412,660,953.61	/

其他说明：

√适用 □不适用

## 2、 一次性入网费

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原值	2,417,926,793.77	205,408,955.38	189,537,148.13	2,433,798,601.02
累计摊销	1,114,239,980.51	229,397,968.24	189,537,148.13	1,154,100,800.62
账面价值	1,303,686,813.26	205,408,955.38	229,397,968.24	1,279,697,800.40



## 3、涉及政府补助的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	上年年末余额	上年末重分类至一年内到期的非流动负债余额	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南通燃气总部大楼专项补贴	11,000,666.64	325,142.88	11,325,809.52		325,142.72				11,000,666.80	与资产相关
在线监测补贴		27,333.69	27,333.69		27,333.69					与资产相关
污泥干化工程	83,902,466.32	5,163,228.72	89,065,695.04		5,951,994.59			-6,645,869.22	76,467,831.23	与资产相关
房屋动迁补偿	43,099,655.18	1,131,719.64	44,231,374.82		1,131,719.64				43,099,655.18	与资产相关
信息化发展专项资金				1,595,000.00					1,595,000.00	与资产相关
服务业发展引导资金				800,000.00					800,000.00	与资产相关
合计	138,002,788.14	6,647,424.93	144,650,213.07	2,395,000.00	7,436,190.64			-6,645,869.22	132,963,153.21	

**(五十二)其他非流动负债**

□适用 √不适用

**(五十三)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	
A股股份总额	2,418,791,675.00						2,418,791,675.00
H股股份总额	533,643,000.00						533,643,000.00
股份总数	2,952,434,675.00						2,952,434,675.00

**(五十四)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

**(五十五)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)	993,885,123.24	209,152.95	71,275.23	994,023,000.96
其他资本公积	213,356,740.72	94,004,132.87		307,360,873.59
合计	1,207,241,863.96	94,213,285.82	71,275.23	1,301,383,874.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期权益法核算的大众交通(集团)股份有限公司等公司发生资本公积增减变动，公司按投资比例相应增加其他资本公积91,027,838.77元。

2、本期子公司上海儒驭能源投资有限公司收到原股东股权转让收益个税返还2,976,294.10元，作为权益性交易计入其他资本公积。

**(五十六)库存股**

□适用 √不适用

## (五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	政策变更调整	期初余额	本期发生金额						期末余额
				本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-392,463.05	86,028,803.11	85,636,340.06	23,988,543.67			960,288.90	21,679,321.42	1,348,933.35	107,315,661.48
其中：重新计量设定受益计划变动额	-3,498,500.00		-3,498,500.00	-183,000.00				-91,500.00	-91,500.00	-3,590,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益		86,028,803.11	86,028,803.11	14,375,262.08				14,375,262.08		100,404,065.19
其他权益工具投资公允价值变动	3,106,036.95		3,106,036.95	9,796,281.59			960,288.90	7,395,559.34	1,440,433.35	10,501,596.29
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	599,379,481.48	-386,020,603.74	213,358,877.74	121,349,531.91				121,349,531.91		334,708,409.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	589,055,883.69	-386,020,603.74	203,035,279.95	112,610,047.30				112,610,047.30		315,645,327.25
其他债权投资公允价值变动	52,010.92		52,010.92	8,735,294.55				8,735,294.55		8,787,305.47
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	3,433,024.47		3,433,024.47	85,979.69				85,979.69		3,519,004.16
现金流量套期损益的有效部分										
外币财务报表折算差额	6,838,562.40		6,838,562.40	-81,789.63				-81,789.63		6,756,772.77
其他综合收益合计	598,987,018.43	-299,991,800.63	298,995,217.80	145,338,075.58			960,288.90	143,028,853.33	1,348,933.35	442,024,071.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

政策变更调整数系为公司联营企业大众交通（集团）股份有限公司、上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司按规定自2019年1月1日起执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。本公司根据其因追溯调整产生的累积影响数调整了年初其他综合收益。

**(五十八) 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	246,917.10	10,465,694.72	10,142,948.09	569,663.73
合计	246,917.10	10,465,694.72	10,142,948.09	569,663.73

**(五十九) 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	会计政策变更	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	514,925,559.80	23,681,723.75	538,607,283.55	30,057,340.27		568,664,623.82
任意盈余公积	16,669,118.31		16,669,118.31			16,669,118.31
储备基金						
企业发展基金						
其他						
合计	531,594,678.11	23,681,723.75	555,276,401.86	30,057,340.27		585,333,742.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

政策变更调整数系为公司联营企业大众交通（集团）股份有限公司、上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司按规定自2019年1月1日起执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。本公司根据其因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益。

**(六十) 一般风险准备**

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	158,951.82	1,041.45		159,993.27

**(六十一) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,169,017,326.29	1,583,373,696.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	293,085,942.15	315,774,610.36
调整后期初未分配利润	2,462,103,268.44	1,899,148,306.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	526,473,188.34	478,488,753.97
减：提取法定盈余公积	30,057,340.27	31,660,015.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	1,041.45	20,053.96
应付普通股股利	177,146,080.50	177,146,080.50
转作股本的普通股股利		
其他		-206,415.88
期末未分配利润	2,781,371,994.56	2,169,017,326.29

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 293,085,942.15 元。

## (六十二) 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	5,430,702,448.65	4,678,431,057.36	4,916,480,103.18	4,487,146,959.01
其他业务	29,097,450.75	8,104,810.78	25,229,767.23	12,939,628.23
合计	5,459,799,899.40	4,686,535,868.14	4,941,709,870.41	4,500,086,587.24

### 2、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	上海地区	南通地区	徐州地区	合计
按商品转让的时间分类				
——在某一时间点确认				
商业	12,103,424.20	36,769,289.85		48,872,714.05
施工业	455,658,806.36	30,126,000.75		485,784,807.11
燃气销售	3,326,754,333.50	882,909,133.25		4,209,663,466.75
污水处理业	222,911,806.06		87,174,663.22	310,086,469.28
手续费收入	8,380,305.50			8,380,305.50
运输业	123,525,529.01			123,525,529.01
——在某一时段内确认				
一次性入网费摊销	87,863,189.41	141,534,778.83		229,397,968.24
市政隧道运营	14,991,188.71			14,991,188.71
合计	4,252,188,582.75	1,091,339,202.68	87,174,663.22	5,430,702,448.65

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

其他说明：

### 5、主营业务收入明细

#### (1) 分行业

单位：元 币种：人民币

行业名称	本年金额	上年金额
------	------	------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 商业	48,872,714.05	39,187,995.13	55,519,252.32	44,430,446.69
(2) 施工业	485,784,807.11	392,454,138.53	402,560,371.79	317,848,198.50
(3) 市政隧道运营	14,991,188.71	12,626,603.76	15,225,673.97	11,592,877.38
(4) 燃气销售	4,439,061,434.99	3,953,177,723.97	4,122,549,713.83	3,932,454,217.83
其中：一次性入网费摊销	229,397,968.24		222,715,416.34	
(5) 污水处理业	310,086,469.28	173,378,848.72	264,289,196.98	135,569,481.16
(6) 手续费收入	8,380,305.50	2,987,524.85	2,530,937.36	1,900,715.24
(7) 运输业	123,525,529.01	104,618,222.40	53,804,956.93	43,351,022.21
合计	5,430,702,448.65	4,678,431,057.36	4,916,480,103.18	4,487,146,959.01

## (2) 分地区

单位：元 币种：人民币

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海地区	4,252,188,582.75	3,682,318,328.39	3,919,970,745.80	3,671,021,868.07
南通地区	1,091,339,202.68	947,406,811.15	919,704,654.22	773,552,690.70
徐州地区	87,174,663.22	48,705,917.82	76,804,703.16	42,572,400.24
合计	5,430,702,448.65	4,678,431,057.36	4,916,480,103.18	4,487,146,959.01

## 6、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
嘉定区水务局	222,911,806.06	4.08
上海卡博特化工有限公司	105,970,674.66	1.94
南通醋酸纤维有限公司	78,289,646.76	1.43
上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司	61,152,812.00	1.12
上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司	59,215,791.73	1.08
合计	527,540,731.21	9.65

## (六十三)利息收入

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
融资租赁收入	138,518,774.51	124,726,266.44
贷款利息收入		1,323,455.62
利息收入合计	138,518,774.51	126,049,722.06

## (六十四)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	15,720,353.62	14,274,767.27

城市维护建设税	3,939,364.93	6,258,588.03
教育费附加	3,386,248.55	4,225,790.36
资源税		
房产税	4,105,143.43	2,370,571.65
土地使用税	2,139,025.38	2,701,359.08
车船使用税		
印花税	2,693,272.60	2,808,873.46
其他	137,493.07	88,046.68
合计	32,120,901.58	32,727,996.53

其他说明：

营业税注：营改增前，公司子公司上海大众燃气有限公司及南通大众燃气有限公司在收取燃气设施费、管道排管费、煤气初装费时，开具营业税发票并预缴营业税，预缴的税费在应交税费-营业税的借方列示。公司在收取燃气设施费、管道排管费、煤气初装费的当月起分10年摊销确认收入，同时确认营业税金及附加（营改增后为“税金及附加”），直至摊销期满。

#### (六十五)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	139,667,894.28	132,941,918.33
办公费	2,266,003.92	1,257,307.54
修理费	9,220,969.09	11,092,239.48
业务招待费	650,313.00	528,033.30
车辆、仓储运杂费	2,948,771.20	3,969,055.39
物业管理费	2,946,828.01	3,371,077.71
安检印刷费	25,840,086.52	23,241,706.38
折旧费	7,824,910.64	6,720,044.91
卡券手续费	4,769,613.72	3,679,204.26
其他	11,374,777.82	12,329,854.56
合计	207,510,168.20	199,130,441.86

#### (六十六)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	320,498,419.94	306,099,428.87
劳动保护费	3,077,801.22	5,144,115.71
办公费	11,810,107.73	11,372,699.21
差旅费	1,895,490.38	2,794,175.83
租赁费	59,136.35	5,117,589.50
短期或低价值租赁费	434,103.45	
修理费	1,147,436.72	1,773,576.71
业务招待费	8,313,104.23	8,192,107.75
车辆、仓储运杂费	4,181,274.97	5,325,483.85
物业、资产管理费	10,509,095.91	3,800,554.97
水电费	1,290,772.10	348,459.65
无形资产摊销	5,494,497.31	4,552,293.73

折旧费	18,186,250.18	8,844,427.26
中介咨询费	28,312,560.52	26,191,840.13
股东大会、董监事会费	1,007,000.00	1,613,523.02
其他	9,259,535.51	6,102,366.59
合计	425,476,586.52	397,272,642.78

**(六十七)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
委托外部研究开发费用	968,309.21	1,077,593.39
合计	968,309.21	1,077,593.39

**(六十八)财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	358,179,435.00	344,237,194.91
其中：租赁负债利息费用	2,502,163.24	
减：利息收入	-40,044,302.03	-17,666,211.52
汇兑损益	-18,757,976.26	-73,886,210.90
其他	3,194,879.62	3,018,700.62
合计	302,572,036.33	255,703,473.11

**(六十九)其他收益****1、其他收益明细**

√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	22,155,100.17	14,959,195.85
进项税加计抵减	573,045.48	
代扣个人所得税手续费	78,834.65	690,132.57
合计	22,806,980.30	15,649,328.42

其他说明：

**2、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
稳岗补贴	1,195,578.79	1,115,670.13	与收益相关
增值税即征即返退税	2,766,530.74	5,252,834.21	与收益相关
专项补助	30,000.00	60,000.00	与收益相关
房屋动迁过渡费用补偿款		2,055,550.11	与收益相关
各类扶持资金	10,726,800.00		与收益相关
南通燃气总部大楼专项补贴	325,142.72	54,190.48	与资产相关
污泥干化	5,951,994.59	5,163,228.72	与资产相关
房屋动迁补偿	1,131,719.64	1,037,409.67	与资产相关
在线监测补贴	27,333.69	75,999.96	与资产相关
开发区站土建补偿		49,729.53	与资产相关



补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
设备投入补贴		94,583.04	与资产相关
合计	22,155,100.17	14,959,195.85	

**(七十) 投资收益**

√适用 □不适用

**1、 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	513,067,293.30	613,760,739.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,679.81	18,392,306.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	16,349,107.91	32,780,615.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,506,991.05	1,970,190.88
债权投资在持有期间取得的利息收入	44,910.42	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	41,449,014.69	19,125,638.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,262,681.50	-2,605,281.82
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	155,693.25	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	51,570,534.19	39,432,550.87
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	14,025,539.93	
BT、BOT 项目投资收益	45,876,387.78	48,625,738.00
其他		88,553.46
合计	685,290,474.21	771,571,051.81

其他说明：

**2、 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
大众交通(集团)股份有限公司	262,697,127.82	235,943,962.19
深圳市创新投资集团有限公司	192,901,118.19	210,953,992.77
上海电科智能系统股份有限公司	9,773,560.50	17,626,833.15
上海兴烨创业投资有限公司	-267,544.72	848,973.47
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	-6,977,673.97	-8,220,069.69
上海世合实业有限公司		-442,120.12
上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-90,955,172.11	81,370,359.95
上海慧冉投资有限公司	43,012,474.83	16,574,668.34
江阴天力燃气有限公司	93,131,834.85	41,497,740.65
苏创燃气股份有限公司	12,657,453.14	18,097,410.91

被投资单位	本期发生额	上期发生额
翠微网络科技(上海)有限公司	-691,980.25	-529,816.36
大成汇彩(深圳)实业合伙企业(有限合伙)	-546,992.89	
Vietnam Investment Securities Company(IVS)	-1,964,793.39	38,804.54
Ejoy international Co.,Ltd	297,881.30	
合计	513,067,293.30	613,760,739.80

### 3、BT、BOT 项目投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海市翔殷路隧道 BOT 项目	31,409,645.00	33,391,338.00
杭州萧山污水处理 BT 项目	14,466,742.78	15,234,400.00
合计	45,876,387.78	48,625,738.00

#### (七十一)净敞口套期收益

适用 不适用

#### (七十二)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	1,671,313.31	3,007,346.16
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		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	73,504,829.84	51,234,198.88
合计	75,176,143.15	54,241,545.04

#### (七十三)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
应收账款坏账损失	-3,163,985.23	7,166,608.56
其他应收款坏账损失	767,006.26	-3,087,568.29
债权投资减值损失	158,569.73	
其他债权投资减值损失	85,979.69	3,433,024.47
长期应收款坏账损失	23,184,089.70	23,615,317.79
合同资产减值损失		
合计	21,031,660.15	31,127,382.53

#### (七十四)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		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	17,384,800.00	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,384,800.00	

**(七十五) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产利得或损失	-31,622.06	784,089.92	-31,622.06
合计	-31,622.06	784,089.92	-31,622.06

**(七十六) 营业外收入****1、 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	792,710.97		792,710.97
其中：固定资产处置利得	792,710.97		792,710.97
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,167,000.00	5,109,400.00	1,167,000.00
违约金、罚款收入	531,655.07	525,176.20	531,655.07
其他	4,277,987.43	153,714.49	4,277,987.43
合计	6,769,353.47	5,788,290.69	6,769,353.47

**2、 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
各类扶持资金	1,167,000.00	5,109,400.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十七) 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,624,189.44	8,214,595.34	1,624,189.44
其中：固定资产处置损失	1,624,189.44	8,214,595.34	1,624,189.44
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	75,000.00	1,096,396.20	75,000.00
罚款滞纳金支出	3,447,177.30	237,622.97	3,447,177.30
其他	120,376.72	193,427.77	120,376.72
合计	5,266,743.46	9,742,042.28	5,266,743.46

**(七十八) 所得税费用****1、 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,231,993.83	58,057,322.73
递延所得税费用	-14,299,913.22	1,541,152.06
合计	55,932,080.61	59,598,474.79

**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	689,462,929.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	172,365,732.35
子公司适用不同税率的影响	-13,176,773.79
所得税率变动影响递延所得税	-54,539.13
调整以前期间所得税的影响	39,125.78
非应税收入的影响	-157,641,221.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,202,447.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,261,991.40
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	76,459,301.30
所得税费用	55,932,080.61

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十九) 每股收益****1、 基本每股收益**

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	526,473,188.34	478,488,753.97
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
基本每股收益	0.18	0.16
其中：持续经营基本每股收益	0.18	0.16
终止经营基本每股收益		

## 2、 稀释每股收益

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	526,473,188.34	478,488,753.97
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
稀释每股收益	0.18	0.16
其中：持续经营稀释每股收益	0.18	0.16
终止经营稀释每股收益		

## (八十)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
收到往来款、代垫款等	48,272,050.92	18,387,018.10
专项补贴、补助款	18,324,921.48	12,247,313.40
利息收入	40,044,302.03	17,671,755.35
营业外收入	1,354,494.15	535,629.62
合计	107,995,768.58	48,841,716.47

### 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
管理费用类支出	82,257,960.12	85,361,138.17
销售费用类支出	65,353,453.65	59,153,232.29
研发费用类支出	968,309.21	1,077,593.39
银行手续费支出	1,074,307.75	2,955,160.03
营业外支出	3,632,249.80	1,515,629.68
支付的各项代垫、往来款项等	59,990,475.58	57,308,908.01
合计	213,276,756.11	207,371,661.57

### 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海市翔殷路隧道BOT项目本金收回	38,650,355.00	36,698,662.00
杭州萧山污水处理BT项目本金收回	4,792,791.39	3,920,000.00

融资租赁保证金	75,624,211.01	98,709,219.23
合计	119,067,357.40	139,327,881.23

#### 4、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金	42,816,908.00	18,974,546.99
常州泡桐路建设项目工程质保金		3,677,233.00
处置萧山污水现金净额	19,644.23	
合计	42,836,552.23	22,651,779.99

#### 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
原股东股权转让收益个税返还	4,087,443.89	32,699,000.00
用于质押的定期存单到期收回		209,010,127.12
合计	4,087,443.89	241,709,127.12

#### 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
发行债券费用	4,076,500.00	10,447,500.00
发行H股费用	4,111,056.80	20,423,670.30
境外贷款限额手续费	1,432,440.66	
租赁负债付款	7,891,973.29	
购买少数股东股权	160,000.00	
合计	17,671,970.75	30,871,170.30

### (八十一)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	633,530,848.78	429,327,263.84
加：资产减值准备	17,384,800.00	
信用减值损失	21,031,660.15	31,127,382.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	313,479,471.24	354,677,103.27
使用权资产摊销	11,012,455.73	
无形资产摊销	58,243,859.67	50,172,614.73
长期待摊费用摊销	2,641,688.79	2,295,508.80
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）	31,622.06	-784,089.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	831,478.47	8,214,595.34

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-75,176,143.15	-54,241,545.04
财务费用（收益以“-”号填列）	345,364,073.71	270,338,994.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-685,290,474.21	-771,571,051.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,808,211.15	-4,114,093.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,491,702.07	5,655,245.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,561,371.22	-41,307,926.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	77,518,091.48	-79,797,212.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	468,651,513.65	75,920,639.31
其他	901,447.77	4,340,943.62
经营活动产生的现金流量净额	1,218,417,852.14	280,254,371.31
<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	2,971,773,063.42	3,015,139,151.46
减：现金的期初余额	3,015,139,151.46	4,912,842,842.20
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	-43,366,088.04	-1,897,703,690.74

**2、 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**3、 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**4、 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,971,773,063.42	3,015,139,151.46
其中：库存现金	238,937.16	343,599.32
可随时用于支付的银行存款	2,928,403,195.75	2,663,820,128.19
可随时用于支付的其他货币资金	43,130,930.51	350,975,423.95
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,971,773,063.42	3,015,139,151.46
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

**(八十二) 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

**(八十三) 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	48,334,557.95	备付金交存
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	351,500.60	履约保证金
货币资金	159,993.27	风险准备金
货币资金	300,000.00	保函保证金
应收账款	2,799,422.99	贷款质押
一年内到期的非流动资产-其他债权投资	355,876,890.60	贷款质押
一年内到期的非流动资产-应收融资租赁款	421,536,920.58	贷款质押
长期应收款-应收融资租赁款	284,825,492.31	贷款质押
合计	1,114,184,778.30	

**(八十四)****(八十五) 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			1,255,570,437.38
其中：美元	176,836,325.36	6.9762	1,233,645,572.98
欧元			
港币	21,706,805.65	0.8958	19,444,522.37
英镑	0.37	9.1501	3.39
越南盾	8,268,468,426.76	0.0003	2,480,338.64
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			259,986,908.46
其中：美元	35,033,714.72	6.9762	244,402,200.64
港币	17,397,918.94	0.8958	15,584,707.82



**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

公司全资子公司大众香港（国际）有限公司及其部分控股子公司经营地为香港特别行政区，采用日常结算常用货币美元作为记账本位币，本年度记账本位币未发生变化。

**(八十六)套期**

适用 不适用

**(八十七)政府补助**

**1、 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入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
与资产相关的政府补助					
设备投入补贴	1,135,000.00	递延收益		94,583.04	其他收益
在线监测补贴	800,000.00	递延收益	27,333.69	75,999.96	其他收益
开发区站土建补偿	542,500.00	递延收益		49,729.53	其他收益
污泥干化工程	95,950,000.00	递延收益	5,951,994.59	5,163,228.72	其他收益
南通燃气总部大楼专项补贴	11,380,000.00	递延收益	325,142.72	54,190.48	其他收益
房屋动迁补偿	45,268,784.49	递延收益	1,131,719.64	1,037,409.67	其他收益
信息化发展专项资金	1,595,000.00	递延收益			
服务业发展引导资金	800,000.00	递延收益			
与收益相关的政府补助					
增值税即征即返退税	2,766,530.74		2,766,530.74	5,252,834.21	其他收益
各类扶持资金	1,167,000.00		1,167,000.00	5,109,400.00	营业外收入
各类扶持资金	10,726,800.00		10,726,800.00		其他收益
专项补助	30,000.00		30,000.00	60,000.00	其他收益
稳岗补贴	1,195,578.79		1,195,578.79	1,115,670.13	其他收益
房屋动迁过渡费用补偿款				2,055,550.11	其他收益

**2、 政府补助退回情况**

适用 不适用

**(八十八)其他**

适用 不适用

**六、合并范围的变更**

**(一)非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(二)同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(三)反向购买**

适用 不适用

**(四) 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州萧山钱塘污水处理有限公司	1.00	90.00	对外转让股权	2019/9/30	取得批复并办理交割手续	17,679.81						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**(五) 其他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

除上述情况外, 本年度增加 3 家合并单位, 分别为: 上海大众燃气管道工程有限公司、江苏大众环境治理有限公司和上海众聚设备租赁有限公司。上述 3 家公司为 2019 年度新设立的子公司。

**(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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海大众燃气有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区福山路309号	燃气供应	50.00		购买
上海市南燃气发展有限公司	上海	上海市厦门路242号304室	工程施工		100.00	购买
上海煤气物资供销公司	上海	上海市杨浦区淞沪路98号1601室-2	商业		100.00	购买
上海大众燃气投资发展有限公司	上海	浦东新区康桥镇沪南路2575号1226室(康桥)	燃气投资	100.00		设立
南通大众燃气有限公司	江苏	南通市工农北路59号	燃气生产供应		50.00	设立
南通大众燃气设备有限公司	江苏	南通市唐家花行54号	商业		80.00	设立
南通大众燃气安装工程有限公司	江苏	南通市工农北路59号	工程施工		100.00	购买
如东大众燃气有限公司	江苏	江苏省如东县掘港镇珠江路508号	燃气供应		70.00	设立
南通开发区大众燃气有限公司	江苏	南通开发区上海路南、温州路西	燃气供应		100.00	设立
江苏大众水务集团有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河	污水处理		80.00	购买
沛县源泉水务运营有限公司	江苏	徐州市沛县东环路西侧、沿河大桥南	污水处理		100.00	购买
徐州大众水务运营有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河污水处理厂	污水处理		100.00	设立
连云港西湖污水处理有限公司	江苏	东海县经济开发区西区西南侧	污水处理		100.00	购买
上海大众市政发展有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路29号2122室	公用设施	100.00		设立
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路29号2120室	公用设施	87.16	12.84	设立
上海大众嘉定污水处理有限公司	上海	上海市嘉定区嘉罗路1720号	污水处理	10.00	90.00	设立
上海大众环境产业有限公司	上海	上海市浦东新区康桥镇康士路29号2121室	公用设施	88.97	11.03	购买
海南大众海洋产业有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港	食品加工	100.00		设立
大众(香港)国际有限公司	香港	香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼8204B室	投资	95.24	4.76	设立
上海卫铭生化股份有限公司	上海	上海市浦东新区江东路1728号	食品加工		87.67	购买
上海大众集团资本股权投资有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区商城路518号24A01室	投资管理	99.00	1.00	设立
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited	香港	香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼8204B室	投资		100.00	设立
Galaxy Building&Development Corporation Limited	香港	香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼8204B室	投资		100.00	设立
Ace Best Investing Management Corporation Limited	香港	香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼8204B室	投资		100.00	设立
琼海春盛旅游发展有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇椰林村委会	旅游会务服务等	100.00		设立
上海大众资产管理有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区泰谷路169号A楼906室	资产管理	100.00		设立
上海大众融资租赁有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室	融资租赁	55.00	25.00	设立
Interstellar Capital Investment Co., Limited	香港	香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼8204B室	投资		100.00	设立
海南春茂生态农业发展有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港场区办公楼	农业		78.00	设立
上海大众交通商务有限公司	上海	上海市徐汇区中山西路1515号1112室	商务服务	100.00		购买
上海众贡信息服务有限公司	上海	上海市崇明区横沙乡富民支路58号A1-5932室(上海横泰经济开发区)	商务服务	100.00		设立

Allpay (International )Finance Service Corporation Limited	香港	香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 82 楼 8204B 室	金融服务		100.00	设立
邳州源泉水务运营有限公司	江苏	邳州市运河镇镇东村东 500 米	污水处理		100.00	购买
徐州源泉污水处理有限公司	江苏	江苏徐州工业园区内 (310 国道、206 国道交叉处南 100 米)	污水处理		100.00	购买
Platinum Capital Investment Corporation Limited	香港	开曼群岛	投资		100.00	设立
Dazhong (VietNam) International Company Limited	越南	2nd floor, VTP Tower, No. 8 Nguyen Hue street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	投资		100.00	设立
上海儒驭能源投资有限公司	上海	上海市崇明区港西镇三双公路 1021 号 10 幢 G1016 室 (上海津桥经济开发区)	投资	100.00		购买
上海大众运行物流股份有限公司	上海	上海市静安区汶水路 451 号	物流配送及搬场	80.00		购买
上海大众运行供应链管理有限公司	上海	上海市普陀区绥德路 56 号	物流配送及搬场		100.00	购买
徐州青山泉大众水务运营有限公司	江苏	徐州市贾汪区青山泉镇纺织工业园	污水处理		100.00	设立
徐州市贾汪大众水务运营有限公司	江苏	江苏徐州工业园区 310 国道与 206 国道交叉处南 100 米	污水处理		100.00	设立
Ultra Partner Limited	香港	开曼群岛	投资		100.00	设立
Century Charm Limited	香港	开曼群岛	投资		100.00	设立
上海大众燃气管道工程有限公司	上海	上海市奉贤区金闸公路 999 号 1 幢 3 层 3008 室	管道工程施工		100.00	设立
江苏大众环境治理有限公司	江苏	徐州市云龙区乔家湖三八河污水处理厂	环境治理服务	100.00		设立
上海众聚设备租赁有限公司	上海	中国 (上海) 自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室	融资租赁		100.00	设立

## 2、重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海大众燃气有限公司	50.00%	67,718,469.69		787,810,624.56
南通大众燃气有限公司	50.00%	23,401,969.46	20,000,000.00	211,079,093.02
上海大众融资租赁有限公司	20.00%	9,083,866.24	5,400,000.00	111,627,520.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海大众燃气有限公司	886,197,232.46	4,323,587,503.89	5,209,784,736.35	2,878,830,139.52	748,505,933.92	3,627,336,073.44	968,639,272.43	4,057,568,510.20	5,026,207,782.63	2,914,515,536.49	668,262,710.77	3,582,778,247.26
南通大众燃气有限公司	333,890,552.92	1,228,173,736.64	1,562,064,289.56	340,518,066.29	794,418,856.76	1,134,936,923.05	328,549,094.36	1,208,601,364.85	1,537,150,459.21	463,438,332.63	657,886,936.20	1,121,325,268.83
上海大众融资租赁有限公司	1,551,597,101.42	621,078,695.14	2,172,675,796.56	1,078,710,924.86	535,827,270.54	1,614,538,195.40	1,245,198,145.37	963,156,853.59	2,208,354,998.96	809,850,994.11	858,785,734.90	1,668,636,729.01

单位:元 币种:人民币

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
上海大众燃气有限公司	3,893,272,304.66	136,321,260.85	139,019,127.54	781,008,489.02	3,669,192,694.30	-175,849,209.70	-175,601,267.73	143,301,398.92
南通大众燃气有限公司	1,099,972,889.68	50,643,619.83	50,643,619.83	115,969,693.87	931,129,956.15	52,774,526.82	52,774,526.82	118,230,152.65
上海大众融资租赁有限公司	146,548,850.70	45,419,331.21	45,419,331.21	129,031,716.82	139,305,808.41	40,022,768.91	40,022,768.91	129,292,642.02

**4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**(三)在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**1、重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
大众交通(集团)股份有限公司	上海市	上海市	公共设施服务	20.02	6.76	权益法	是
深圳市创新投资集团有限公司(注)	深圳市	深圳市	创业投资机构	11.66		权益法	是
上海慧冉投资有限公司	上海市	上海市	投资机构	49.00		权益法	是
江阴天力燃气有限公司	江苏省江阴市	江苏省江阴市	燃气供应		25.00	权益法	是

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

注：本公司持有深圳市创新投资集团有限公司 11.66%股权，本公司向该公司委派两名董事，对其能施加重大影响，因此对该公司采用权益法核算。

**2、重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

## 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			
	大众交通(集团)股份有限公司	深圳市创新投资集团有限公司	上海慧再投资有限公司	江阴天力燃气有限公司	大众交通(集团)股份有限公司	深圳市创新投资集团有限公司	上海慧再投资有限公司	江阴天力燃气有限公司
流动资产	9,992,960,319.11	8,833,384,197.74	21,582,791.40	1,165,617,420.01	7,307,210,153.80	6,522,418,583.18	16,305,352.26	617,904,457.18
非流动资产	6,713,224,386.68	27,239,456,612.23	1,193,321,426.17	2,179,786,828.60	8,203,657,539.67	23,465,691,520.57	1,111,857,602.06	2,147,258,050.71
资产合计	16,706,184,705.79	36,072,840,809.97	1,214,904,217.57	3,345,404,248.61	15,510,867,693.47	29,988,110,103.75	1,128,162,954.32	2,765,162,507.89
流动负债	4,972,809,857.64	6,436,092,038.70	333,924.67	807,955,305.50	5,026,010,514.49	10,161,119,369.25	3,999,750.00	605,515,759.08
非流动负债	1,793,296,050.02	10,036,801,615.25		967,931,143.02	1,316,028,294.91	4,591,588,457.01		973,183,453.24
负债合计	6,766,105,907.66	16,472,893,653.95	333,924.67	1,775,886,448.52	6,342,038,809.40	14,752,707,826.26	3,999,750.00	1,578,699,212.32
少数股东权益	518,708,776.04	1,730,640,345.82			533,964,805.08	1,520,822,666.14		
归属于母公司股东权益	9,421,370,022.09	17,869,306,810.20	1,214,570,292.90	1,569,517,800.09	8,634,864,078.99	13,714,579,611.35	1,124,163,204.32	1,186,463,295.57
按持股比例计算的净资产份额	2,522,339,298.89	2,083,118,227.30	595,139,443.52	392,379,450.02	2,311,771,744.02	1,755,037,030.39	550,839,970.12	296,615,823.89
调整事项	159,434,120.47			816,864,161.51	159,434,120.47			816,864,161.51
--商誉	121,116,075.60			816,864,161.51	121,116,075.60			816,864,161.51
--内部交易未实现利润	-17,848,376.38				-17,848,376.38			
--其他	56,166,421.25				56,166,421.25			
对联营企业权益投资的账面价值	2,681,773,419.36	2,083,118,227.30	595,139,443.52	1,209,243,611.53	2,471,205,864.49	1,755,037,030.39	550,839,970.12	1,113,479,985.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	2,410,376,502.65				2,381,389,103.83			

2019 年年度报告

营业收入	3,802,490,001.80	1,521,242,113.03		3,153,324,555.47	3,556,994,250.20	1,624,012,382.89		1,684,260,032.19
净利润	981,224,852.43	1,644,185,747.24	87,780,560.88	372,527,339.40	881,552,442.25	1,794,312,333.12	33,825,853.75	165,990,962.64
终止经营的净利润								
其他综合收益	57,380,700.44	916,090,113.95			-1,070,700,488.36			
综合收益总额	1,038,605,552.87	2,560,275,861.19	87,780,560.88	372,527,339.40	-189,148,046.11	1,794,312,333.12	33,825,853.75	165,990,962.64
本年度收到的来自联营企业的股利	75,952,265.88	68,852,048.40			74,737,064.88	64,398,180.00		84,869,726.65



## 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	18,853,007.11	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-546,992.89	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-546,992.89	
联营企业：		
投资账面价值合计	1,270,508,165.40	1,261,832,468.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-78,128,269.50	108,790,375.85
--其他综合收益	-41,900.10	-17,571.01
--综合收益总额	-78,170,169.60	108,772,804.84

## 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

单位：元 币种：人民币

结构化主体名称	合伙期限	认缴出资总额	公司出资金额	最大损失敞口	长期股权投资账面价值
上海华臻股权投资基金合伙企业(有限合伙)	自2016年11月10日至2046年11月9日止	700,000,000.00	590,000,000.00	590,000,000.00	574,327,518.54
大成汇彩(深圳)实业合伙企业(有限合伙)	2016年06月15日至2046年06月15日止	50,000,000.00	19,400,000.00	19,400,000.00	18,853,007.11

上述结构化主体为有限合伙企业，公司在上述有限合伙企业中为有限合伙人，并在投资决策委员会中享有一席位，因此，对上述基金具有重大影响，在公司报表项目“长期股权投资”列示，采用权益法计量，详见第十一节财务报告“五、(十七)”相关内容。上述基金对所投资公司采用

公允价值计量。根据合伙协议约定，最大风险敞口以认缴的出资额为限。最大风险敞口与财务报表中确认的长期股权投资账面价值差异的原因是公司对基金采用权益法会计计量所致。

## (六) 其他

适用  不适用

## 八、与金融工具相关的风险

适用  不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权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。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### (一) 信用风险

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

公司按照新金融工具准则的规定、运用“预期信用损失模型”为基础对公司持有的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

对于纳入预期信用损失计量的金融资产，公司评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备，确认预期信用损失及其变动：

阶段一：自初始确认后信用风险未显著增加的金融工具进入“第一阶段”，且公司对其信用风险进行持续监控。第一阶段金融工具的损失准备为未来 12 个月的预期信用损失，该金额对应为整个存续期预期信用损失中由未来 12 个月内可能发生的违约事件导致的部分。

阶段二：如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，则公司将其转移至“第二阶段”，但并未将其视为已发生信用减值的工具。第二阶段金融工具的预期信用损失计量整个存续期预期信用损失。

阶段三：如果金融工具发生明显减值迹象，则将被转移至“第三阶段”。第三阶段金融工具的预期信用损失计量整个存续期预期信用损失。

购入或源生已发生信用减值的金融资产是指初始确认时即存在信用减值的金融资产。这些资产的损失准备为整个存续期的预期信用损失。

公司进行金融资产预期信用损失减值测试的方法包括预期损失模型法和现金流折现模型法。划分为第一阶段和第二阶段的公司类资产及金融资产投资，适用预期损失模型法；划分为第三阶段的公司类资产及金融资产投资，适用现金流折现模型法。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款以及应付债券。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本为央行公布的同期同档次的基准利率。公司融资主要根据经营与项目实际情况灵活配置不同期限的融资需求。

于 2019 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 7,047.44 万元(2018 年 12 月 31 日:7,025.57 万元)。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 汇率风险

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,233,645,572.98	21,924,864.40	1,255,570,437.38	65,643,414.82	1,199,862,218.82	1,265,505,633.64
交易性金融资产	8,588,090.99		8,588,090.99	18,393,376.00	18,509,100.26	36,902,476.26
其他债权投资	366,192,245.66		366,192,245.66	351,732,923.05		351,732,923.05
其他非流动金融资产	528,550,176.33		528,550,176.33	306,204,307.72		306,204,307.72
外币金融资产小计	2,136,976,085.96	21,924,864.39	2,158,900,950.36	741,974,021.60	1,218,371,319.08	1,960,345,340.67
短期借款	244,402,200.64	15,584,707.82	259,986,908.46	245,976,962.75		245,976,962.75
外币金融负债小计	244,402,200.64	15,584,707.82	259,986,908.46	245,976,962.75		245,976,962.75

于 2019 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%,则公司将减少或增加净利润 6,091.99 万元(2018 年 12 月 31 日:6,009.93 万元),公司将减少或增加其他综合收益 3,402.57 万元(2018 年 12 月 31 日:2,494.33 万元)。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	10,049,466.76	36,925,896.96
其他权益工具投资	99,913,439.58	90,117,157.99
合计	109,962,906.34	127,043,054.95

于 2019 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 10%,则本公司将增加或减少净利润 100.49 万元、其他综合收益 723.82 万元(2018 年 12 月 31 日:净利润 369.26 万元、其他综合收益 713.80 万元)。管理层认为 10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

**(三) 流动性风险**

流动性风险，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。

**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	10,049,466.76		111,368,605.56	121,418,072.32
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	10,049,466.76		111,368,605.56	121,418,072.32
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	10,049,466.76			10,049,466.76
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			111,368,605.56	111,368,605.56
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	366,192,245.66			366,192,245.66
(三) 其他权益工具投资	99,913,439.58			99,913,439.58
(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				
◆其他非流动金融资产	36,509,402.32		1,482,884,976.96	1,519,394,379.28
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,509,402.32		1,482,884,976.96	1,519,394,379.28
(1) 债务工具投资	36,509,402.32			36,509,402.32
(2) 权益工具投资			1,482,884,976.96	1,482,884,976.96
(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>	512,664,554.32		1,594,253,582.52	2,106,918,136.84
(六) 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

上市公司股票的公允价值根据交易所于年末最后一个交易日收盘价确定。

**(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 适用  不适用**(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**√适用  不适用

对于非上市股权投资、基金投资、无公开市场报价的股票投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

2019 年，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

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

√适用 □不适用

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	153,020,525.60			-1,651,920.04		110,000,000.00		150,000,000.00		111,368,605.56	1,368,605.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,020,525.60			-1,651,920.04		110,000,000.00		150,000,000.00		111,368,605.56	1,368,605.56
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—理财产品	153,020,525.60			-1,651,920.04		110,000,000.00		150,000,000.00		111,368,605.56	1,368,605.56
◆其他非流动金融资产	1,276,405,433.29			71,889,615.89	1,096,090.43	173,654,000.00		40,160,162.64		1,482,884,976.96	71,889,615.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,276,405,433.29			71,889,615.89	1,096,090.43	173,654,000.00		40,160,162.64		1,482,884,976.96	71,889,615.89
—债务工具投资											
—权益工具投资	1,276,405,433.29			71,889,615.89	1,096,090.43	173,654,000.00		40,160,162.64		1,482,884,976.96	71,889,615.89
—衍生金融资产											
—其他											
合计	1,429,425,958.89			70,237,695.85	1,096,090.43	283,654,000.00		190,160,162.64		1,594,253,582.52	73,258,221.45

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

□适用 √不适用

**(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、长期应收款、债权投资、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券及长期应付款。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

**(九) 其他**

□适用 √不适用

**十、关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海大众企业管理有限公司	上海市青浦区工业园区	出租汽车及相关企业的经营管理、企业管理等	15,900.00	18.84	18.84

**本企业的母公司情况的说明**

截止2019年12月31日，上海大众企业管理有限公司持有本公司的股份为总数为556,321,859股，其中：A股股数为495,143,859股，H股股数为61,178,000股。其中359,500,000股A股股数已质押冻结，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。

本企业最终控制方是职工持股会

**(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

第十一节财务报告“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

第十一节财务报告“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
-----------	--------

翠微网络科技（上海）有限公司	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
上海大众大厦有限责任公司	大众交通控股子公司
上海燃气（集团）有限公司	本公司第二大股东、子公司大众燃气另一股东
上海燃气有限公司	2020 年成为子公司大众燃气股东
上海大众广告有限公司	大众交通控股子公司
上海大众房地产开发经营公司	大众交通控股子公司

#### (五) 关联交易情况

##### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 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
上海燃气有限公司/上海燃气（集团）有限公司	采购天然气	294,066.20 万元	299,318.60 万元
上海大众广告有限公司	接受劳务		1,106,875.00
上海大众大厦有限责任公司	接受劳务	953,633.22	
上海大众企业管理有限公司	接受劳务	7,877,395.52	
上海大众房地产开发经营公司	接受劳务	2,446,601.95	

##### (2) 出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2019 年度子公司上海大众燃气有限公司从上海燃气有限公司/上海燃气（集团）有限公司采购天然气购气量为 114,424.29 万立方米，共应支付采购款 294,066.20 万元（含税），2019 年度已支付天然气购气款共计 248,491.62 万元，截至 2019 年 12 月 31 日尚余 138,492.82 万元购气款未支付。

##### 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

#### (1) 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
翠微网络科技（上海）有限公司	办公场地	306,922.43	

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

#### (2) 本公司作为承租方：

公司及子公司本期支付的与上海大众大厦有限责任公司的租赁相关费用合计含税金额为 5,349,221.76 元；公司子公司上海大众燃气有限公司本期应支付的与上海燃气有限公司/上海燃气（集团）有限公司的租赁相关费用含税金额为 4,960,000.00 元。

### 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
上海大众融资租赁有限公司	4,130,000.00	2016/2/1	2019/1/28	是
上海大众融资租赁有限公司	19,500,000.00	2016/9/30	2019/9/25	是
上海大众融资租赁有限公司	13,790,000.00	2016/12/23	2019/12/20	是
上海大众融资租赁有限公司	8,590,000.00	2016/12/23	2019/12/20	是
上海大众融资租赁有限公司	9,280,000.00	2016/12/16	2019/12/13	是
上海大众融资租赁有限公司	32,000,000.00	2016/10/27	2019/10/25	是
上海大众融资租赁有限公司	5,700,000.00	2016/10/27	2019/10/25	是
上海大众融资租赁有限公司	81,878,025.89	2018/7/27	2019/12/4	是
江苏大众水务集团有限公司	19,000,000.00	2018/6/29	2019/6/28	是
上海大众嘉定污水处理有限公司	10,000.00	2016/12/20	2019/4/28	是
上海大众嘉定污水处理有限公司	11,726,185.08	2017/1/12	2019/4/28	是
上海大众融资租赁有限公司	2,883,553.00	2016/9/30	2020/12/4	否
上海大众融资租赁有限公司	5,767,106.00	2016/9/30	2021/6/7	否
上海大众融资租赁有限公司	3,003,797.31	2017/3/29	2020/3/27	否
上海大众融资租赁有限公司	9,673,523.22	2017/6/15	2020/6/16	否
上海大众融资租赁有限公司	8,562,409.43	2017/6/29	2020/6/29	否
上海大众融资租赁有限公司	23,296,402.79	2017/7/28	2020/7/28	否
上海大众融资租赁有限公司	47,092,822.95	2017/9/27	2020/9/26	否
上海大众融资租赁有限公司	12,167,634.43	2017/10/31	2020/9/30	否
上海大众融资租赁有限公司	57,438,831.93	2017/11/17	2020/11/16	否
上海大众融资租赁有限公司	14,742,219.01	2017/12/5	2020/12/5	否
上海大众融资租赁有限公司	78,272,500.18	2018/1/26	2021/1/26	否
上海大众融资租赁有限公司	40,561,720.34	2018/2/5	2021/2/1	否
上海大众融资租赁有限公司	6,967,419.98	2018/2/6	2020/11/16	否
上海大众融资租赁有限公司	16,644,655.29	2018/2/8	2021/2/5	否
上海大众融资租赁有限公司	16,964,586.54	2018/3/15	2021/8/5	否

上海大众融资租赁有限公司	17,827,180.89	2018/4/2	2021/4/1	否
上海大众融资租赁有限公司	6,730,241.00	2018/6/6	2021/2/15	否
上海大众融资租赁有限公司	17,025,907.31	2018/6/8	2021/6/7	否
上海大众融资租赁有限公司	14,081,426.90	2018/6/15	2021/4/17	否
上海大众融资租赁有限公司	68,118,433.37	2018/6/15	2021/6/13	否
上海大众融资租赁有限公司	23,861,305.84	2018/6/26	2021/6/26	否
上海大众融资租赁有限公司	29,645,885.01	2018/9/26	2021/9/20	否
上海大众融资租赁有限公司	27,760,232.50	2018/10/16	2021/10/15	否
上海大众融资租赁有限公司	18,668,406.62	2018/11/27	2021/11/18	否
上海大众融资租赁有限公司	14,202,648.72	2019/1/25	2020/12/30	否
上海大众融资租赁有限公司	12,860,000.00	2019/1/28	2021/11/18	否
上海大众融资租赁有限公司	72,196,938.96	2019/3/13	2021/12/13	否
上海大众融资租赁有限公司	12,283,169.95	2019/7/26	2020/7/25	否
上海大众融资租赁有限公司	8,511,297.88	2019/8/2	2020/5/23	否
上海大众融资租赁有限公司	10,833,701.18	2019/8/27	2022/5/10	否
上海大众融资租赁有限公司	20,906,119.78	2019/9/12	2020/9/10	否
上海大众融资租赁有限公司	25,091,358.36	2019/9/25	2020/9/23	否
上海大众融资租赁有限公司	18,774,921.93	2019/10/24	2020/10/24	否
上海大众融资租赁有限公司	44,653,003.56	2019/10/25	2020/10/24	否
上海大众融资租赁有限公司	117,480,567.72	2019/11/29	2022/11/29	否
上海大众融资租赁有限公司	10,016,194.42	2019/12/2	2021/12/1	否
上海大众融资租赁有限公司	50,071,775.00	2019/12/16	2020/12/16	否
上海大众融资租赁有限公司	275,128,828.26	2019/12/5	2021/7/31	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	14,272,845.81	2017/11/30	2023/6/20	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	36,277,947.10	2017/11/30	2023/6/20	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	44,663,446.81	2017/12/14	2023/6/20	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	19,326,804.05	2018/1/19	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	10,548,755.51	2018/4/27	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	5,846,603.02	2018/6/21	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	30,921,336.59	2018/8/29	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	1,680,477.92	2018/9/19	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	5,034,763.93	2018/12/20	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	41,063,048.62	2019/10/29	2025/11/27	否
徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2,493,728.08	2017/10/19	2020/12/20	否
江苏大众水务集团有限公司	19,027,779.58	2019/6/28	2020/6/27	否
沛县源泉水务运营有限公司	10,016,690.97	2018/12/14	2023/12/3	否
邳州源泉水务运营有限公司	1,563,767.81	2016/5/24	2020/6/20	否
徐州青山泉大众水务运营有限公司	12,000,627.23	2018/12/20	2026/11/28	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

## 5、关联方资金拆借

适用 不适用

**6、关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**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	1,992.72	2,605.57

**8、其他关联交易**

√适用 □不适用

- (1) 截至 2019 年 12 月 31 日，子公司上海大众燃气有限公司代上海燃气有限公司/上海燃气（集团）有限公司管理的应收账款余额为 1,202.77 万元。截至 2019 年 12 月 31 日尚余 3.22 万元代上海燃气有限公司/上海燃气（集团）有限公司催讨到的燃气款未支付。
- (2) 2019 年 11 月 26 日，子公司上海大众融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁”）与上海大众企业管理有限公司（以下简称“大众企管”）及上海大众星光出租汽车有限公司（系大众企管下属三级子公司）、上海大众万祥汽车修理有限公司（系大众企管下属二级子公司）、上海轶祥机动车检测有限公司（系大众企管下属三级子公司）在上海签署《所有权转让协议》及《融资租赁合同》，融资租赁提供总金额人民币 13,000 万元的融资租赁服务用于受让承租人的部分出租车（含营运证）及设备租赁物，承租人同时租回使用，并承担支付租金及其他应付费用等义务。
- (3) 2019 年 12 月 27 日，本公司与大众交通（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公司在上海签订《深圳前海微风来股权投资管理有限公司股东协议》，共同投资深圳前海微风来股权投资管理有限公司，前海微风来注册资本为人民币 22,000 万，分别认缴出资 10,000 万元、10,000 万元及 1,800 万元。
- (4) 2019 年 12 月 23 日，本公司子公司大众（香港）国际有限公司与大众交通（香港）有限公司共同对 Enjoy international Co., Ltd 增资，增资金额分别为 10,850.08 万港元和 4,673.40 万港元。增资后本公司子公司持有 Enjoy international Co., Ltd 的股权比例为 43.37%。

**(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	翠微网络科技（上海）有限公司	113,800.42	1,138.00	63,637.80	636.38
预付账款	上海大众大厦有限责任公司			141,426.21	
一年内到期的非流动资产	上海大众企业管理有限公司	40,279,739.85	402,797.40	32,356,893.44	323,568.93
长期应收款	上海大众企业管理有限公司	88,009,074.65	880,090.75	60,633,179.52	606,331.80

**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
应付账款	上海燃气有限公司/上海燃气(集团)有限公司	1,384,928,215.31	929,182,410.94
其他应付款	上海燃气有限公司/上海燃气(集团)有限公司	22,134,905.40	25,051,217.89
其他应付款	上海大众广告有限公司		1,173,287.50
长期应付款	上海燃气有限公司/上海燃气(集团)有限公司	37,310,483.93	37,310,483.93
长期应付款	上海大众企业管理有限公司	13,000,000.00	

**(七)关联方承诺**

□适用 √不适用

**(八)其他**

□适用 √不适用

**十一、 股份支付****(一)股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**(二)以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(三)以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(四)股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**(五)其他**

□适用 √不适用

**十二、 承诺及或有事项****(一)重要承诺事项**

√适用 □不适用

**1、 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额**

(1) 公司子公司上海大众集团资本股权投资有限公司于2010年4月29日,与上海东方传媒集团有限公司签订《合伙企业出资认缴权转让协议》,受让上海东方传媒集团有限公司华人文化产业股权投资(上海)中心(有限合伙)25,000万元的出资认缴权及其相应的权利和义务。截止2019年12月31日,子公司上海大众集团资本股权投资有限公司已实际出资9,057.23万元。

(2) 2017年3月10日,本公司与上海华麟、国盛资产、东方国际、华谊投资在上海签署《份额转让及入伙协议》、《合伙协议》,本公司通过受让9,000万元的认缴出资份额,并新增货币认缴出资91,000万元的方式入伙华璨基金,成为华璨基金新的有限合伙人,占首期募集规模的60.24%。2017年3月21日,公司支付首期投资款50,000万人民币。2017年7月14日,本公司与上海大众企业管理有限公司在上海签署《上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)份额转让协议》及补充协议,本公司将参股的华璨基金中尚未出资的人民币50,000万元中的30,000万元的认缴出资份额及其相应的权利义务转让给上海大众企业管理有限公司。截止2019年12月31日,本公司已实际出资59,000万元。

(3) 2019年12月27日,本公司与珠海鼎信华轩资产管理合伙企业(有限合伙)、大众交通(集团)股份有限公司、上海大众企业管理有限公司在上海签订《深圳前海微风来股权投资管理有限公司股东协议》,共同投资深圳前海微风来股权投资管理有限公司,前海微风来注册资本为人民币22,000万元,其中本公司认缴出资人民币10,000万元。截止2019年12月31日,本公司实际出资金额为3,000万元,并于2020年1月7日支付剩余7,000万元资本金。

(4) 2019年9月5日,公司与北京联信汇业投资管理有限公司、上海天赫投资管理有限公司在上海签署《份额转让协议》、《合伙协议》,以人民币900万元受让联信汇业在大成汇彩基金的全部认缴出资额3,000万元及其所占全部财产份额;人民币1,040万受让天赫投资在大成汇彩基金的部分认缴出资额2,000万元及其所占部分财产份额的方式入伙大成汇彩基金,成为大成汇彩基金新的有限合伙人。截止2019年12月31日,本公司已实际出资1,940万元。

## 2、 质押事项

(1) 子公司大众(香港)国际有限公司以其持有 Zhenro Properties Group 面值为5,000万美元的债券为质押,自兴业银行香港分行取得借款。截止2019年12月31日,上述借款余额折合人民币为24,440.22万元。

(2) 孙公司邳州源泉水务运营有限公司以其收费权益质押,向中国银行徐州金山支行取得长期借款。截止2019年12月31日,已质押的应收账款账面余额为1.35万元,上述长期借款账面余额为156.38万元,全部重分类至一年内到期的非流动负债列示。

(3) 孙公司徐州市贾汪大众水务运营有限公司以其收费权益质押,向中国银行徐州金山支行取得长期借款。截止2019年12月31日,已质押的应收账款账面余额为288.14万元,长期借款余额为249.37万元,全部重分类至一年内到期的非流动负债列示。

(4) 子公司上海大众融资租赁有限公司以其部分长期应收款为质押,向银行取得长期借款。截止2019年12月31日,已质押的长期应收款账面余额为76,899.60万元,其中46,455.15万元已重分类至一年内到期的非流动资产中列示;取得的短期借款账面余额为1,877.49万元,长期借款账面余额为52,144.25万元,其中33,775.55万元已重分类至一年内到期的非流动负债列示。

(5) 子公司上海大众嘉定污水处理有限公司以其污水处理收费权益质押,向上海浦东发展银行长宁支行取得长期借款。截止2019年12月31日,取得的长期借款余额为20,963.60万元,其中3,659.68万元已重分类至一年内到期的非流动负债列示。

## (二)或有事项

### 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1、 诉讼或仲裁事项形成的或有事项

截止2019年12月31日,本公司无重大的诉讼或仲裁事项形成的或有事项。

**2、 对外担保形成的或有事项**

相关担保事项详见第十一节财务报告十、（五）4、关联担保情况。

**3、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**(三)其他**

适用 不适用

**十三、 资产负债表日后事项****(一)重要的非调整事项**

适用 不适用

**(二)利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	177,146,080.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2020年3月30日，本公司召开第十届董事会第二十一次会议，会议通过了2019年度分配预案，本公司拟以2019年12月31日总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.60元（含税），共计分配利润177,146,080.50元，该议案需报请公司2019年度股东大会审议批准实施。

**(三)销售退回**

适用 不适用

**(四)其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

自新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）从2020年1月起在全国爆发以来，对新冠疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。

此次新冠疫情及防控措施对本公司所涉行业的经营造成了一定的暂时性影响，具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行中。

**十四、 其他重要事项****(一)前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

适用 不适用

**2、 未来适用法**

适用 不适用

**(二) 债务重组**

□适用 √不适用

**(三) 资产置换****1、非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**2、其他资产置换**

□适用 √不适用

**(四) 年金计划**

□适用 √不适用

**(五) 终止经营**

□适用 √不适用

**(六) 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	2,502,163.24
计入当期损益的简化处理的短期租赁费用	434,103.45
计入当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	13,179,621.76
售后租回交易产生的相关损益	

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	13,179,621.76
1 至 2 年	13,239,221.76
2 至 3 年	13,289,221.76
3 年以上	14,291,592.50
合计	53,999,657.78

**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	14,250,597.10
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	23,774,291.00
1 至 2 年	26,959,806.85
2 至 3 年	25,637,705.79
3 年以上	283,812,208.81
合计	360,184,012.44

## (2) 融资租赁

单位：元 币种：人民币	
	本期金额
销售损益	
租赁投资净额的融资收益	138,518,774.51
与未纳入租赁投资净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租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币	
剩余租赁期	租赁收款额
1 年以内	1,261,711,870.33
1 至 2 年	504,814,775.12
2 至 3 年	110,024,457.41
3 年以上	23,446,101.32
未折现的租赁收款额小计	1,899,997,204.18
减：未实现融资收益	135,736,088.48
租赁投资净额	1,764,261,115.70

## (七) 分部信息

## 1、 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用



## 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	燃气	市政污水	金融投资	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	4,993,245,194.34	325,154,381.80	6,667,502.97	134,732,820.29		5,459,799,899.40
对联营和合营企业的投资收益			513,759,273.55	-691,980.25		513,067,293.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,342,985.90	4,046,040.59	-23,704,565.55	-30,149.29		-21,031,660.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-17,384,800.00		-17,384,800.00
折旧费和摊销费	304,184,518.80	56,862,592.61	12,793,599.98	22,468,808.66	-80,411.11	396,389,931.16
利润总额（亏损总额）	208,092,133.69	132,193,705.80	362,486,854.40	-9,089,769.59	4,219,994.91	689,462,929.39
所得税费用	27,139,445.38	20,411,473.33	10,147,244.98	-2,077,895.32	-311,812.24	55,932,080.61
净利润（净亏损）	180,952,688.31	111,782,232.47	352,339,609.42	-7,011,874.27	4,531,807.15	633,530,848.78
资产总额	6,789,586,453.45	2,036,100,807.58	16,095,073,140.56	962,291,886.21	3,317,653,910.21	22,565,398,377.59
负债总额	4,762,449,812.03	852,400,890.83	8,225,224,440.23	242,994,303.56	766,471,473.19	13,316,597,973.46
对联营和合营企业的长期股权投资			7,852,845,416.06	5,790,458.16		7,858,635,874.22

## 3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## 4、其他说明

□适用 √不适用

## (八)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## (九)其他

√适用 □不适用

本公司与上海燃气有限公司/上海燃气（集团）有限公司对公司 2001 年收购上海大众燃气有限公司时存在的“一次性入网费”的归属存在争议，2019 年度仍对该有争议的摊余值 13,943.44 万元不进行摊销处理，以前年度冻结资金利息收入 894.36 万元仍暂挂“其他应付款”处理。

## 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,734,792.14
1 年以内小计	2,734,792.14
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-27,347.92
合计	2,707,444.22

## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,734,792.14	100.00	27,347.92	1.00	2,707,444.22					

其中：										
信用期内	2,734,792.14	100.00	27,347.92	1.00	2,707,444.22					
合计	2,734,792.14	100.00	27,347.92	1.00	2,707,444.22		/		/	

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

### 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	
信用期内		27,347.92				27,347.92
合计		27,347.92				27,347.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
华住酒店管理有限公司	2,734,792.14	100.00	27,347.92

### 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	227,700,000.00	
其他应收款	691,140,313.47	917,245,208.33
合计	918,840,313.47	917,245,208.33

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
上海大众集团资本股权投资有限公司	227,700,000.00	
减：坏账准备		
合计	227,700,000.00	

**(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

## 其他应收款

## 4、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	129,846,557.74	786,946,056.26
1 年以内小计	129,846,557.74	786,946,056.26
1 至 2 年	480,144,563.66	43,876,400.00
2 至 3 年	7,895,780.00	21,650,000.00
3 年以上	73,728,276.00	65,227,476.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	691,615,177.40	917,699,932.26
减：坏账准备	474,863.93	454,723.93
合计	691,140,313.47	917,245,208.33

## 5、其他应收款项按分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
阶段一：未逾期客户及逾期 30 天以内	691,140,557.40	99.93	243.93		691,140,313.47	917,245,312.26	99.95	103.93		917,245,208.33
阶段二：逾期 30 天至 90 天以内										
阶段三：										
其中：逾期 90 天至 1 年以内										
逾期 1 年至 2 年以内										
逾期 2 年至 3 年以内										
逾期 3 年以上	474,620.00	0.07	474,620.00	100.00		454,620.00	0.05	454,620.00	100.00	
合计	691,615,177.40	100.00	474,863.93		691,140,313.47	917,699,932.26	100.00	454,723.93		917,245,208.33

## 6、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)	
2019年1月1日余额	103.93		454,620.00	454,723.93
2019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	140.00		20,000.00	20,140.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	243.93		474,620.00	474,863.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	917,245,312.26		454,620.00	917,699,932.26
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	20,000.00			20,000.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	44,637,595.66		20,000.00	44,657,595.66
本期直接减记				
本期终止确认	270,722,350.52			270,722,350.52
其他变动				
期末余额	691,140,557.40		474,620.00	691,615,177.40

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

## (1) 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	454,723.93	20,140.00				474,863.93
合计	454,723.93	20,140.00				474,863.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## 7、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
代垫、暂付款	454,620.00	454,620.00
项目借款		
借款及往来款	691,120,557.40	917,239,312.26
其他	40,000.00	6,000.00
合计	691,615,177.40	917,699,932.26

## 8、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大众（香港）国际有限公司	借款及往来款	383,978,560.08	0-2年	55.52	
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	借款及往来款	182,368,968.32	0-2年	26.37	
海南大众海洋产业有限公司	借款及往来款	80,872,856.00	0-3年及3年以上	11.69	
邳州源泉水务运营有限公司	借款及往来款	25,000,000.00	1年以内	3.61	
江苏大众水务集团有限公司	借款及往来款	13,000,000.00	0-3年	1.88	
合计	/	685,220,384.40	/	99.07	

(1) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(3) 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	4,567,712,704.07		4,567,712,704.07	4,567,712,704.07		4,567,712,704.07
对联营、合营企业投资	5,421,347,185.47		5,421,347,185.47	4,886,900,667.16		4,886,900,667.16
合计	9,989,059,889.54		9,989,059,889.54	9,454,613,371.23		9,454,613,371.23

**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
上海大众燃气有限公司	500,060,000.00			500,060,000.00		
上海大众燃气投资发展有限公司	130,530,000.00			130,530,000.00		
上海大众市政发展有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	248,400,000.00			248,400,000.00		
上海大众环境产业有限公司	224,200,000.00			224,200,000.00		
海南大众海洋产业有限公司	32,082,679.58			32,082,679.58		
上海大众嘉定污水处理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
大众（香港）国际有限公司	689,663,115.00			689,663,115.00		
上海大众集团资本股权投资有限公司	495,000,000.00			495,000,000.00		
上海大众融资租赁有限公司	275,000,000.00			275,000,000.00		
上海大众资产管理有限公司	540,634,000.00			540,634,000.00		
琼海春盛旅游发展有限公司	10,067,800.00			10,067,800.00		
上海大众交通商务有限公司	98,114,137.98			98,114,137.98		
上海众贡信息服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海儒驭能源投资有限公司	1,077,960,971.51			1,077,960,971.51		
上海大众运行物流股份有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
合计	4,567,712,704.07			4,567,712,704.07		

## 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											
大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）		19,400,000.00		-546,992.89						18,853,007.11	
小计		19,400,000.00		-546,992.89						18,853,007.11	
二、联营企业											
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	12,665,039.99			-6,977,673.97						5,687,366.02	
大众交通(集团)股份有限公司	1,771,052,629.87			196,393,401.64	11,484,914.25	-6,216,261.23	56,782,328.88		12,541,728.52	1,928,474,084.17	
深圳市创新投资集团有限公司	1,755,037,030.39			192,901,118.19	111,664,943.12	92,367,184.00	68,852,048.40			2,083,118,227.30	
上海电科智能系统股份有限公司	118,128,977.27			9,773,560.50		-65,915.23	8,312,500.00			119,524,122.54	
上海兴烨创业投资有限公司	13,192,091.35			-267,544.72						12,924,546.63	
上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）	665,984,928.17			-90,955,172.11			702,237.52			574,327,518.54	
上海慧冉投资有限公司	550,839,970.12			43,012,474.83		1,286,998.57				595,139,443.52	
苏创燃气股份有限公司		81,005,511.95		1,991,639.34	-4,834.27	306,552.62				83,298,869.64	
小计	4,886,900,667.16	81,005,511.95		345,871,803.70	123,145,023.10	87,678,558.73	134,649,114.80		12,541,728.52	5,402,494,178.36	
合计	4,886,900,667.16	100,405,511.95		345,324,810.81	123,145,023.10	87,678,558.73	134,649,114.80		12,541,728.52	5,421,347,185.47	

**(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				
其他业务	6,667,502.97	2,454,173.01	2,159,061.89	1,971,486.31
合计	6,667,502.97	2,454,173.01	2,159,061.89	1,971,486.31

**2、 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**3、 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

**1、 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	246,914,000.00	15,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	345,324,810.81	495,063,654.96
处置长期股权投资产生的投资收益		21,060,449.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,780,813.34	21,016,370.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	636,887.22	2,186,823.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,308,000.00	1,042,000.00
BT、BOT 项目投资收益	14,466,742.78	15,234,400.00
资金占用费	7,588,912.84	17,627,930.13
合计	624,020,166.99	588,631,628.16

其他说明：

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海大众集团资本股权投资有限公司	227,700,000.00	
上海大众融资租赁有限公司	14,850,000.00	15,400,000.00
上海大众嘉定污水处理有限公司	3,500,000.00	
上海大众运行物流股份有限公司	864,000.00	
合计	246,914,000.00	15,400,000.00

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
大众交通（集团）股份有限公司	196,393,401.64	176,351,017.09
深圳市创新投资集团有限公司	192,901,118.19	210,953,992.77
上海电科智能系统股份有限公司	9,773,560.50	17,626,833.15
上海兴烨创业投资有限公司	-267,544.72	848,973.47
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	-6,977,673.97	-8,220,069.69
上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-90,955,172.11	81,370,359.95
上海世合实业有限公司		-442,120.12
上海慧冉投资有限公司	43,012,474.83	16,574,668.34
苏创燃气股份有限公司	1,991,639.34	
大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）	-546,992.89	
合计	345,324,810.81	495,063,654.96

## 4、BT 项目投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
杭州萧山污水处理 BT 项目	14,466,742.78	15,234,400.00

### (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	-49,301.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,634,448.38	
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	106,698,363.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,610.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	5,058,183.00	
少数股东权益影响额	-21,481,960.47	
合计	111,195,342.12	

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

适用 不适用

## (二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.78	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34	0.14	0.14

## (三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 1、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净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	526,473,188.34	478,488,753.97	8,063,278,014.37	7,459,681,430.71
按国际会计准则调整的项目及金额：				

股权分置改革流通权			-56,166,421.25	-56,166,421.25
按国际会计准则	526,473,188.34	478,488,753.97	8,007,111,593.12	7,403,515,009.46

## 2、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净资产差异情况

适用 不适用

## 3、境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

本公司按照国际会计准则编制的 2019 年度财务报表已经香港立信德豪会计师事务所有限公司审计。

其他

适用 不适用

### (四) 会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,131,980,979.06	3,052,611,165.71	3,020,919,115.24
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,178,307.92		
交易性金融资产		189,946,422.56	121,418,072.32
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	550,000.00
应收账款	306,649,164.25	426,039,484.77	351,096,337.94
应收款项融资			
预付款项	20,367,700.47	30,872,800.14	97,202,944.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	341,065,824.60	34,656,489.99	41,371,351.34
买入返售金融资产			
存货	314,589,902.63	355,897,829.46	313,336,458.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	656,929,815.38	935,964,001.07	1,535,270,856.40
其他流动资产	226,387,617.19	119,995,727.39	101,001,153.98
<b>流动资产合计</b>	<b>7,019,149,311.50</b>	<b>5,146,383,921.09</b>	<b>5,582,166,289.99</b>

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	137,506,500.00		
债权投资			6,435,000.00
其他债权投资		351,732,923.05	799.19
长期应收款	1,460,137,122.23	1,577,087,860.03	1,217,555,004.82
长期股权投资	5,557,716,624.21	7,152,395,318.86	7,858,635,874.22
其他权益工具投资		90,117,157.99	99,913,439.58
可供出售金融资产	893,243,718.65		
其他非流动金融资产		1,276,405,433.28	1,519,394,379.28
投资性房地产	62,750,362.51	60,554,054.11	201,875,088.91
固定资产	4,135,119,147.07	4,442,505,865.51	4,772,029,556.47
在建工程	783,343,158.36	410,989,322.60	181,342,869.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			44,770,199.02
无形资产	655,970,532.07	1,022,822,959.15	1,018,420,471.01
开发支出			
商誉	1,311,712.51	14,048,573.95	14,048,573.95
长期待摊费用	3,500,753.96	5,784,128.53	3,393,009.03
递延所得税资产	32,406,167.84	35,494,711.34	45,302,922.49
其他非流动资产	1,866,113.21	6,040,585.47	114,900.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,724,871,912.62</b>	<b>16,445,978,893.87</b>	<b>16,983,232,087.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>20,744,021,224.12</b>	<b>21,592,362,814.96</b>	<b>22,565,398,377.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,462,472,630.51	2,182,764,826.28	2,176,775,540.58
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,535,000.00	
应付账款	1,263,609,075.22	1,376,470,704.18	1,968,246,942.37
预收款项	1,071,930,245.87	29,891,525.85	23,040,473.21
合同负债		1,072,073,714.29	942,971,496.38
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	75,705,444.53	63,312,964.45	99,818,104.11
应交税费	25,614,564.59	46,549,955.84	37,040,593.77
其他应付款	561,159,235.36	614,014,612.54	548,991,245.42
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	2,211,469,388.33	1,126,279,244.90	2,054,496,167.87
其他流动负债	1,010,985,515.60	839,181.83	502,218,784.45

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
<b>流动负债合计</b>	8,682,946,100.01	6,518,731,730.16	8,353,599,348.16
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	827,881,992.45	1,753,936,228.63	432,054,475.51
应付债券	1,092,798,849.57	2,779,470,233.01	2,566,868,652.79
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			35,681,568.44
长期应付款	242,672,539.15	249,915,834.20	246,088,640.86
长期应付职工薪酬	34,738,000.00	37,034,000.00	36,886,000.00
预计负债	32,560,445.58	41,010,903.23	53,535,994.06
递延收益	1,436,184,392.96	1,448,337,026.33	1,412,660,953.61
递延所得税负债	34,791,827.43	182,753,753.20	179,222,340.03
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	3,701,628,047.14	6,492,457,978.60	4,962,998,625.30
<b>负债合计</b>	12,384,574,147.15	13,011,189,708.76	13,316,597,973.46
<b>所有者权益：</b>			
股本	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,098,572,385.87	1,207,241,863.96	1,301,383,874.55
减：库存股			
其他综合收益	1,105,843,340.14	598,987,018.43	442,024,071.13
专项储备		246,917.10	569,663.73
盈余公积	500,173,309.33	531,594,678.11	585,333,742.13
一般风险准备	345,313.74	158,951.82	159,993.27
未分配利润	1,583,373,696.35	2,169,017,326.29	2,781,371,994.56
归属于母公司所有者权益合计	7,240,742,720.43	7,459,681,430.71	8,063,278,014.37
少数股东权益	1,118,704,356.54	1,121,491,675.49	1,185,522,389.76
<b>所有者权益合计</b>	8,359,447,076.97	8,581,173,106.20	9,248,800,404.13
<b>负债和所有者权益总计</b>	20,744,021,224.12	21,592,362,814.96	22,565,398,377.59



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件。

董事局主席：杨国平  
董事会批准报送日期：2020 年 3 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用