

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
2020年半年度報告

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「2020年半年度報告」。

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8月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生及楊衛標先生；非執行董事瞿佳女士及金永生先生；以及獨立非執行董事王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

* 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
2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贊及会计机构负责人(会计主管人员)胡军声明：保证半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
无

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	8
第四节	经营情况的讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节	公司债券相关情况	34
第十节	财务报告	38
第十一节	备查文件目录	173

第一节 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	2020年1月1日至2020年6月30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
上海燃气	指	上海燃气有限公司
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、基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市中山西路1515号大众大厦806室

五、公司股票简况

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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,564,769,425.80	2,911,756,621.18	-11.92
归属于上市公司股东的净利润	252,552,912.27	205,971,679.62	22.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,876,922.43	194,543,496.97	49.52
经营活动产生的现金流量净额	-169,935,358.51	1,356,869,341.10	-112.52
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,190,556,533.91	8,063,278,014.37	1.58
总资产	22,479,465,053.79	22,565,398,377.59	-0.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.085541	0.069763	22.62
稀释每股收益(元/股)	0.085541	0.069763	22.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.098521	0.065893	49.52
加权平均净资产收益率(%)	3.11	2.72	增加0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.58	2.57	增加1.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要是因为: 1、归属于上市公司股东的净利润增加; 2、本期公允价值变动损益较上年同期有较大幅度减少, 从而导致非经常性损益较上年同期减少。

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是因为: 子公司大众嘉定污水本期收到的污水处理费较上年同期减少; 子公司大众燃气本期收到的燃气销售款较上年同期减少, 支付的购气款较上年同期增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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

	归属于上市公司股东的净利润		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	252,552,912.27	205,971,679.62	8,190,556,533.91	8,069,964,165.69
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	252,552,912.27	205,971,679.62	8,134,390,112.66	8,013,797,744.44

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1, 456, 867. 16	
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	4, 555, 052. 14	
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	-56, 905, 679. 18	
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	427, 149. 21	
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	13, 518, 902. 81	
所得税影响额	-1, 376, 302. 30	
合计	-38, 324, 010. 16	

十、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) 主要业务与经营模式

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。公司参股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，在江苏省也进行了布局。

主要业绩驱动因素：报告期内，受 COVID-19 疫情与暖冬因素的影响，全国天然气需求增长放缓，相较于商业等非居民用户，居民用户需求影响较小。此外，天然气行业规模化运营的要求以及运营成本的增加，将使行业整合向更大、更集中、更全面的大型城燃公司靠近，在此趋势下，公司将积极通过收购并购等外延式增长，继续推动公司盈利增长和提高市场份额占比。

(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。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，各家污水处理厂与地方政府方签订《特许经营协议》开展城市污水处理业务，并采用国内成熟污水处理工艺按规定达标排放。公司提供的污水处理服务单价由各地财政局、建设局、水务局等核定，按照实际处理量拨付。

主要业绩驱动因素：公司下属污水处理厂通过扩建提高市场份额，并积极在原有污水处理设备基础上进行提标改造工程，以扩大业务规模并满足不断提高的政策要求。

(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。围绕出租车运营、汽车租赁等细分行业发展，提供出租车和汽车租赁、服务、旅游等综合交通配套服务。大众交通是上海和长三角区域主要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆 13,000 余辆，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，大众交通以“大众出行”为平台，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积极改革业务模式，盘活车辆资源、全员营销、加强责权利的配套与挂钩，以科学的质量理念支撑企业在市场的竞争。提出行业转型升级的对策和途径，发挥行业引领作用。

(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。上海翔殷路隧道项目由本公司下属子公司上海翔殷路隧道建设发展有限公司提供运营服务，由上海市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：对已进入回购期的投资项目强化运营管理，确保回购款项能够及时回收到位，提升项目运营管理提高盈利能力，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 700 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：加大货运业务线下开发力度，构建差异化服务，实施灵活的价格机制，加强服务质量监管，力争扩大市场份额，为企业创利。

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，融资租赁业务主要收入来源是利息收入与手续费及佣金收入，以收取净息差为主要盈利来源。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。

（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）；公司全资子公司上海大众集团资本股权投资有限公司以媒体类创投为主，参投的华人文化（天津）投资管理有限公司运营良好，处于项目退出期。

主要业绩驱动因素：在全球经济下行的态势下，公司坚持将资源倾向集中于优质机构和项目，挖掘能够真正提供独特核心价值的项目和创业企业，在不确定的经济运行背景下力争稳定创投业务盈利的可持续性。

（二）行业情况

1、城市燃气行业

随着国家管网公司的成立，天然气管网独立运营，我国将逐渐实现天然气产业的产、运、销分离，有望加速上游开放、下游集中度提升、以及中游管输储运设施建设提速。未来，上游企业天然气销售和长输的分离，带来了天然气销售模式的改变，当下游城燃公司能够与上游供气商直接议价时，规模化的城燃公司将具备更好的议价能力，运营机制更有效的城燃公司有了整合资源的机会。

2、污水处理行业

城镇污水处理行业已由“规模增长”向“提质增效”转变、由“污水处理”向“再生利用”转变，我国城镇污水处理设施的保障能力和服务水平得到全面提升。未来，伴随着现代化信息技术发展，资本及技术的集中趋势进一步加强，部分大型环保企业将向业务更全、管理更规范综合水务服务商或环保商转型，另一部分中小型环保企业将逐步走向专业化，在细分市场积极布局。

3、城市交通行业

中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》中提出，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及便捷化的出行信息服务。

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；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。

4、物流运输行业

受新冠疫情冲击的影响，物流货运出租业务冲击较为明显，包括由于新冠疫情爆发后大量员工无法第一时间到岗，或由于按照规定需要隔离，无法正常进行接单。业务量下滑，影响了行业经济效益。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以及疫情下带来的多元化需求，物流运输业面临着结构调整、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。

5、基础设施投资运营行业

国家为加强地方政府性债务管理，防范化解财政金融风险，鼓励和吸引社会资本通过 PPP 模式参与公共设施投资。但近年，在监管趋严和债务约束的背景下，PPP 投资已趋于回归理性化与规范化，功能上也将从融资工具逐步回归到服务公共事业的本质。此外，根据国务院办公厅、财政部等部门下发的有关文件，在深化供给侧结构性改革过程中，补短板是重点任务，基础设施建设仍将处于重要地位，预计未来，市政工程、公共服务设施、交通运输、生态环保等领域仍然是基础设施投资领域重点。

6、金融创投行业

融资租赁业务方面，报告期内，银保监会发布了《融资租赁公司监督管理暂行办法》，引导行业规范经营，防范和化解风险，明确融资租赁公司的业务范围、租赁物范围及负面清单，要求融资租赁公司回归主业对杠杆倍数、集中度和关联交易管理趋严。

预付卡业务方面，近年监管层先后出台备付金集中存管、支付牌照收紧等政策，保护消费者合法权益，促进支付机构健康发展。在当下复杂国际疫情形势和多元的市场需求，在传统行业数字化转型、创新支付方式等方面，第三方支付仍有较大发展空间。

创投业务方面，中国股权投资市场正在逐步走向整合发展期，投融资交易事件数量从 2016 年的 15,969 件到 2019 年的 4,230 件，叠加 2020 年全球 COVID-19 疫情影响及经济趋缓。投资机构对待投资将更加谨慎，投资项目仍将继续围绕行业最优秀的企业展开。

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	本报告期末	上年度末	增减变动	变动原因说明
债权投资	31,234,993.47	6,435,000.00	385.39%	主要为信托项目规模持续增加
其他权益工具投资	69,602,107.16	99,913,439.58	-30.34%	主要为公允价值变动导致
其他非流动金融资产	2,762,110,935.21	1,519,394,379.28	81.79%	主要为将不再有重大影响的资产转换为其他非流动金融资产核算，以及金融资产的公允价值变动
在建工程	272,643,981.77	181,342,869.63	50.35%	主要为下属燃气企业的接管工程因疫情原因，完工速度减缓，故结存项目较上年度末增加

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，旗下几大核心品牌“大众出租”、“大众燃气”、“大众租赁”、“大众物流”、“大众出行”。作为公用事业行业的服务提供商，公司不断提高服务质量标准，随着公司业务的稳健增长和市场份额的扩大，拥有了广泛的客户群体和品牌认同度，夯实了品牌影响力和市场竞争力。同时，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) 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。

（3）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。

（4）投资经验的优势

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、投资企业上市数量居国内创投行业前列，也是所投企业占首批登陆科创板数量最多的创投机构。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 年被浙江世纪华通集团股份有限公司（股票代码 002602）并购。公司入伙的大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）所投资的江阴润玛电子材料项目和天津华海清科项目拟在科创板上市。丰富的成功投资经验夯实了公司创投业务良性发展的基础。

（5）持续的融资能力优势

公司通过直接和间接融资，优化投融资结构，控制融资风险、最大化降低融资成本，提升资金周转效率，并结合结构性存款等方式提高间歇性存量资金的使用效率和收益；密切关注相关政策变化及创新融资工具，为公司后续经营发展所需的低成本资金做好前期储备工作。

（6）完善的公司治理优势

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》、《企业管治守则》等上市两地的相关法律法规以及《公司章程》的规定，不断加强法人治理体系建设，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，提高公司运作水平。报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》相关条款进行修订，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。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，推动公司稳步发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年是“十三五”规划的收官之年，上半年突发的全国性新冠肺炎疫情，对公司的经营管理带来较大的冲击。公司充分研究国家和地方对企业扶持相关政策，最大程度减少疫情对经营工作的影响，多措并举确保各项经营业务持续健康发展。

风险与机遇同在，挑战与发展共存，公司坚定不移地执行“公用事业和金融创投齐头并进”的企业发展战略，在匹配公司治理水平的高要求和沪港两地监管的高标准的同时，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机会，持续完善人力资源科学管理力度，不断发挥信息化集中管控及业务支撑能力。

2020 上半年，公司实现营业收入人民币 25.65 亿元，实现净利润人民币 2.53 亿元。

1、大众交通是大众公用经营业绩稳健提升的重要基石。2020 年上半年，大众交通坚持产业资本与金融资本双引擎发展，强化交通运输、金融投资和房产酒店三大支柱，进一步聚焦主业，优化资源，协同发展。

2020 年上半年，大众交通面对疫情冲击，克服不利局面，一方面积极向上海援鄂医疗队家属提供免费用车，紧急调配运能为政府部门、医疗机构、爱心企业运送保障物资等方式勇担社会责任；另一方面致力于科技引领，创新驱动，通过扁平化管理的新模式降本增效，最大限度减少搁牌搁车和冗员成本，构建“大出行大服务”业务平台，立足中高端服务，打造“出行服务+”的深度合作模式。

2、燃气板块克服疫情影响，主营业务经营业绩保持稳定。2020 年上半年，大众燃气坚持“党建引领、保障有力、服务优质、专业高效、技术推动”的核心方针，因时应变迎战疫情。全力保障服务区域燃气安全稳定供应，使各项重点工作在复工复产后逐步推进。同时，大众燃气持续推进降差增效、严控成本费用、升级优化营商环境、推动智慧燃气建设、安全生产管理等重点工作。南通大众燃气在全面做好疫情防控工作的同时，有效推进瓶改管工程、开发区维抢修中心建设、老旧燃气设施改造、配合轨交建设燃气管线改迁等重点工作，在做好燃气供应、信息化建设、安全管理、持续优化营商环境等方面加大工作力度。公司参股的江阴天力、苏创燃气上半年总体经营状况稳定，各项工作正稳步推进。

2020 年上半年，公司控股子公司大众运行物流在做好疫情防控的前提下，为各政府部门、医疗机构、民生保障、爱心企业等提供近百次防疫物资义运。同时大众运行物流积极拓展危险品(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，并着手新区域开通的前期准备工作。

3、环境市政板块各个项目运行稳定，效益逐步提升。2020 上半年，在监管形势日益趋严及新冠疫情的严峻条件下，大众嘉定污水以达标排放为底线，积极推进优化生产运行，拓宽污泥处置出路，推进新特许经营协议签订，不断加强安全生产管理、环境合规管理等重点工作开展。江苏大众以确保安全生产和达标排放为重要目标，在落实完善组织机构、规范采购制度、严格财务管理、完善绩效考核方案等方面加大改革管理力度，推出系列改革措施，有效提升了公司内部管理水平。下属子公司扩建、增能技改、提标改造工程有序推进。

翔殷路隧道项目公司在疫情期间认真做好日常运营管理工作，确保设备设施安全及运营安全，专营收入回报稳定。

4、在金融创投板块方面，2020 年上半年，大众融资租赁继续坚定不移推进业务模式转型，围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务，两类业务占比已达到 65%。大众融资租赁于上半年在上海证券交易所成功发行 8.06 亿元“疫情防控 ABS”，资本市场对大众融资租赁持续看好。大众商务按照年初制定的总体经营目标“持续维护牌照价值，拓展金融服务业务，增加创收来源”，积极推进销量与客户分析、消费收益分析、维持商户稳定运行、APP 应用场景布局等各项重点工作。公司参股的创投平台及直投项目上半年经营情况良好，所持项目部分已获得 IPO 批文，部分递交 IPO 申请，部分项目已转让退出。

5、公司不断提升资金管理水平，降低融资成本。2020 年上半年，公司完成 2020 年主体、各债项跟踪评级，均维持在 AAA 水平。公司 2020 年度第一期 5 亿元超短期融资券成功发行，实现首次票面利率低于 2%，创融资历史价格新低。公司积极做好与银行的协调沟通工作，抓住上半年资金宽松的时间窗口，将公司整个 2020 年度存量的短期贷款全部置换成基准利率下浮 20%，大大降

低了公司的资金成本，始终保持公司的资金运行安全平稳。

6、以“信息化助力管控能力提升，平台级应用支持业务发展”为主线，推进公司信息化建设各项重点工作开展。2020年上半年，依托公司三大信息化平台（EIP、ECC、NC）持续输出信息化管控能力，不断完善公司网信信息化制度及技术标准，业财一体化1.0系统、智慧云章系统、审批时效模块正式上线使用，有效加强了公司信息化系统信息处理及内部管控能力。

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。2020年上半年，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《2020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。推进安全生产标准化建设及布置防汛防台期间安全生产工作，敦促各子公司加强对生产现场的各环节进行检查和监控，确保安全生产形势稳定。

8、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。2020年上半年，面对新冠病毒疫情，公司党政工作班子上下齐心，共克时艰。公司加强防疫宣传工作，开展预防知识的宣传，引导员工科学、理性认识疫情；落实疫情防控措施，提前做好疫情防控和物资配备工作，保障公司安全复工复产。同时，公司组织员工为支持新冠疫情防空工作积极捐款。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,564,769,425.80	2,911,756,621.18	-11.92
营业成本	2,112,246,019.19	2,470,168,692.85	-14.49
销售费用	96,991,027.20	93,220,481.89	4.04
管理费用	203,314,870.89	202,075,899.75	0.61
财务费用	131,761,335.88	162,498,022.12	-18.92
研发费用		424,528.30	-100.00
经营活动产生的现金流量净额	-169,935,358.51	1,356,869,341.10	-112.52
投资活动产生的现金流量净额	18,633,974.01	-39,121,624.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-58,355,729.95	-704,935,639.16	不适用

研发费用变动原因说明:本期无委托外部进行的研发。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司大众嘉定污水本期收到的污水处理费较上年同期减少；子公司大众燃气本期收到的燃气销售款较上年同期减少，支付的购气款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期对外项目投资款较上年同期增加；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为借款和债券较上年同期增加。

(1) 主营业务分行业、分产品情况

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商业	17,066,941.68	12,444,015.47	27.09	-14.68	-27.92	增加 13.40 个百分点
施工业	105,788,024.22	60,127,728.42	43.16	109.18	53.74	增加 20.49 个百分点
市政隧道运营	7,426,040.62	6,459,339.62	13.02	-11.49	0.11	减少 10.08 个百分点
燃气销售	2,204,594,919.64	1,904,039,945.34	13.63	-15.96	-16.90	增加 0.98 个百分点
污水处理业	156,686,161.84	81,953,797.83	47.70	15.74	33.36	减少 6.91 个百分点

金融业	3,841,614.62	1,370,552.08	64.32	-11.74	-13.17	增加 0.59 个百分点
运输业	50,236,251.31	41,257,838.17	17.87	-14.14	-18.19	增加 4.06 个百分点
合计	2,545,639,953.93	2,107,653,216.93	17.21	-12.23	-14.59	增加 2.29 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

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	1,949,534,347.69	1,614,761,295.91	17.17	-14.32	-16.48	增加 2.15 个百分点
南通地区	549,917,674.39	468,346,036.72	14.83	-5.88	-8.64	增加 2.56 个百分点
徐州地区	46,187,931.85	24,545,884.30	46.86	13.08	13.94	减少 0.39 个百分点
合计	2,545,639,953.93	2,107,653,216.93	17.21	-12.23	-14.59	增加 2.29 个百分点

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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/九、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(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	166,720,695.87	0.74	101,788,206.18	0.45	63.79	主要为理财产品增加
债权投资	31,234,993.47	0.14			不适用	主要为新增信托产品
其他债权投资	811.03	0.00	14,643,898.57	0.07	-99.99	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”
长期应收款	956,228,182.61	4.25	1,398,557,818.33	6.22	-31.63	主要为将于一年内到期的长期应收款转至“一年内到期的非流动资产”
其他权益工具投资	69,602,107.16	0.31	107,572,534.09	0.48	-35.30	主要为公允价值变动所致
其他非流动金融资产	2,762,110,935.21	12.29	1,192,185,778.33	5.30	131.68	主要为将不再有重大影响的资产转换为其他非流动金融资产核算, 以及金融资产的公允价值变动
投资性房地产	199,364,904.85	0.89	59,455,899.91	0.26	235.32	主要为在建工程汶水路 451 号一期在上年年末时完工转入
在建工程	272,643,981.77	1.21	444,585,471.15	1.98	-38.67	主要为在建工程汶水路 451 号一期在上年年末时完工转出
长期待摊费用	1,757,813.44	0.01	3,971,782.89	0.02	-55.74	变动主要为摊销额
其他非流动资产			1,953,671.10	0.01	-100.00	主要为预付的购置非流动资产款项已结转至相关核算科目
应付票据			21,670,902.00	0.10	-100.00	票据兑付
应付账款	1,370,607,263.93	6.10	2,229,826,933.33	9.92	-38.53	主要为子公司大众燃气购气款支付金额增加导致应付未付余额减少
一年内到期的非流动负债	2,159,320,735.34	9.61	1,084,804,351.81	4.82	99.05	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	502,716,491.89	2.24	800,834.41	0.00	62,674.09	主要为新增 5 亿超短期融资券 (20 上海大众 SCP001)
长期借款	241,355,796.12	1.07	1,442,544,234.75	6.42	-83.27	主要为将于一年内到期的长期借款转至“一年内到期的非流动负债”

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	150,272.93	履约保证金
货币资金	32,163,510.97	备付金交存
货币资金	173,660.39	风险准备金
货币资金	300,000.00	保函保证金
应收账款	22,596,474.25	贷款质押
一年内到期的非流动资产-应收融资租赁款	123,679,324.53	贷款质押
长期应收款-应收融资租赁款	78,564,655.81	贷款质押
合计	257,627,898.88	-

贷款质押具体内容详见“第十节财务报告/十四、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) 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，公司对外股权投资额约为人民币 1.79 亿元，比上年同期增长了 100%。

(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	累计实际持股比例(%)	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
大众交通(集团)股份有限公司	USD659,394.82	26.86	2,563,422,062.11	32,874,725.03	自筹	长期	否
上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)	37,165,714.55	49.47	745,960,059.80	134,466,826.71	自筹	长期	否
大成汇彩(深圳)实业合伙企业(有限合伙)	2,300,000.00	37.16	20,636,970.49	-516,036.62	自筹	长期	否
宁波梅山保税港区天棘汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)	44,600,000.00	50.00	44,601,543.16	1,543.16	自筹	长期	否
深圳前海微风来股权投资管理有限公司	70,000,000.00	45.4546	100,000,000.00	-	自筹	长期	否
深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00	0.78	8,000,000.00	-	自筹	长期	否
红土君晟(广东)创业投资合伙企业(有限合伙)	12,000,000.00	5.0526	12,000,000.00	-	自筹	长期	否

(1) 报告期内，本公司、本公司全资子公司大众(香港)国际有限公司及一致行动人合计增持大众交通(集团)股份有限公司 B 股股票 2,171,838 股，共计美元金额 659,394.82 元。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司、本公司全资子公司大众(香港)国际有限公司及一致行动人共计持有大众交通总股数 635,107,387 股，占其总股本 26.86%，其中持有 A 股 473,186,074 股，B 股 161,921,313 股。

(2) 报告期内，本公司对参股的上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)增加实缴额人民币 37,165,714.55 元。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司实际出资人民币 627,165,714.55 元，占华璨基金实缴比例的 49.47%。

(3) 2019 年 9 月，本公司以人民币 900 万元受让北京联信汇业投资管理有限公司在大成汇彩(深圳)实业合伙企业(有限合伙)的全部认缴出资额 3,000 万元及其所占全部财产份额，以

人民币 1,040 万受让上海天麟投资管理有限公司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%。报告期内，公司新增实缴金额人民币 230 万元。截止报告期末，公司累计实缴人民币 2,170 万元，占大成汇彩基金实缴比例 37.16%。

(4) 报告期内，本公司认缴出资人民币 15,000 万元入伙宁波梅山保税港区天麟汇丰投资管理合伙企业（有限合伙），占其募集规模的 50%。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已实缴人民币 4,460 万元，占天麟汇丰实缴比例 50%。

(5) 2019 年 12 月，本公司认缴出资人民币 10,000 万元投资深圳前海微风来股权投资管理有限公司，占其注册资本的 45.4546%。截止 2020 年 6 月 30 日，公司已完成实缴出资人民币 10,000 万元，占前海微风来实缴比例 45.4546%。

(6) 2019 年本公司认缴人民币 2,000 万元入伙深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙），占其募集规模的 0.78%。报告期内，本公司已实缴人民币 800 万元，占前海红土实缴比例 0.78%。

(7) 2019 年本公司认缴人民币 3,000 万元入伙红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙），占其募集规模的 5.0526%。报告期内，本公司已实缴人民币 1,200 万元，占红土君晟实缴比例 5.0526%。

(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	期初账面价值	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	12,339,714.71	自有资金	10,049,466.76	265,686.67	237,151.09	2,414,908.46	158,451.74		12,651,362.54	463,772.71
	理财产品	153,000,000.00	自有资金	111,368,605.56	784,690,000.00	741,690,000.00	-299,272.23			154,069,333.33	5,363,089.21
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	11,829,731.23	自有资金	366,192,245.66		346,921,851.01	-8,909,270.62	152,744.50		10,513,868.53	19,101,463.02
其他权益工具投资	权益工具投资	67,768,305.97	自有资金	99,913,439.58			-30,311,332.42			69,602,107.16	
其他非流动金融资产	权益工具投资	2,146,630,833.42	自有资金	1,482,884,976.96	1,317,500,000.00	17,776,923.07	-62,827,580.73	7,285,887.99		2,727,066,361.15	46,616,050.83
	债务工具投资	35,397,500.02	自有资金	36,509,402.32			-2,005,440.83	540,612.57		35,044,574.06	775,726.60
合计		2,426,966,085.35		2,106,918,136.84	2,102,455,686.67	1,106,625,925.17	-101,937,988.37	8,137,696.80		3,008,947,606.77	72,320,102.37

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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	16,387,306,945.40	9,461,288,568.25	1,347,861,431.15	143,769,450.71
深圳市创新投资集团有限公司	5,420,901,882.00	创业投资机构	38,922,032,474.72	20,632,585,419.04	691,940,153.27	176,202,970.05
上海大众燃气有限公司	1,000,000,000.00	燃气供应	5,182,301,672.81	1,678,440,513.85	1,781,922,920.51	99,877,376.47
上海慧冉投资有限公司	55,400,000.00	投资机构	1,244,555,300.07	1,244,555,426.82		35,144,712.61

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、新冠肺炎疫情影响经营的风险

报告期内，全国经历了新型冠状病毒肺炎疫情的爆发与蔓延，虽然目前疫情在国内得到了有效控制但防控工作仍在持续进行。此次疫情对公司所涉行业在一定程度上造成了阶段性影响。公司及时通过调整经营计划及应对策略，力争在最大程度减轻疫情对经营的影响，但由于未来全球疫情形势以及对经济的影响具有不确定性，短期内公司经营情况仍存在受疫情发展和经济形势影响出现波动的风险。

2、定价政策风险

公司从事的城市燃气、城市交通和环境市政业务均属于公用事业行业，具有经济效益性和社会公益性的双重特征，这些业务的发展程度和盈利水平在一定程度上有较明显的政策驱动属性，政府对于燃气价格、污水处理价格和城市出租车运价的定价模式和定价机制，以及相关的政府补贴政策、税收政策，都可能影响公司的盈利水平。

3、环保政策变化风险

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，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，导致公司污水处理行业相关行业技术标准调整，将会对公司的生产经营带来一定压力。

4、投资收益波动风险

公司近 3 年的投资收益分别为 83,575.50 万元、77,157.11 万元和 68,529.05 万元，主要来自于合营联营企业大众交通（集团）股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、江阴天力燃气有限公司等，投资收益对公司净利润影响较大。如果宏观经济和资本市场环境发生变化，很可能造成公司投资收益的波动，从而对公司盈利水平造成不利影响。

5、海外投资和汇率风险

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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 22 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年年度董事会工作报告》、《2019 年年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度财务决算报告和 2020 年年度财务预算报告》、《2019 年度公司利润分配预案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2020 年度申请银行授信贷款额度的议案》、《关于公司 2020 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于公司与控股股东签署互保协议暨关联交易的议案》、《关于 2020 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 2020 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 2020 年年度境外审计机构的议案》、《关于发行境内外债务融资工具的预案》、《关于公司董事会换届改选的议案》、《关于公司监事会换届改选的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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)股份有限公司及其一致行动人	未来 3 个 月、未来 6 个月内无减持 大众交通股份的计划	自 2020 年 3 月 27 日未 来 3 个月、6 个月	是	是	-	-

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 3 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 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 2020 年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）作为公司 2020 年度境内审计机构和内部控制审计机构、同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2020 年度境外审计机构，聘期

均为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
本公司与控股股东上海大众企业管理有限公司签订《贷款互保协议》，通过互相提供担保的方式从金融机构借款或融资，在互保期限内的互保额度为不超过人民币 5 亿元。	www.sse.com.cn 本公司公告临 2020-006

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

1、2020 年 3 月 31 日，本公司披露了《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项：本公司下属子公司上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司等向上海燃气（集团）有限公司及其受同一控制人的关联企业上海燃气有限公司采购天然气业务。

报告期内，本公司子公司大众燃气从上海燃气有限公司采购天然气购气量为 54,517 万立方米，共应支付采购款 138,645.13 万元（含税），2020 年 1-6 月已支付天然气购气款共计 187,492.82 万元，截至 2020 年 6 月 30 日尚余 89,645.13 万元购气款未支付。

2、2020 年 3 月 31 日，本公司披露了《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项：本公司下属子公司上海大众燃气有限公司向燃气集团等关联公司租赁办公场所。

报告期内，公司子公司大众燃气向上海燃气有限公司支付的租赁费为人民币 4,960,000.00 元（含税）。

3、2020 年 3 月 31 日，本公司披露了《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项：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。

报告期内，公司及子公司向上海大众大厦有限责任公司支付租赁费合计为人民币 2,542,476.18 元（含税）。

4、2020 年 3 月 31 日，本公司披露了《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项：本公司因所拥有的物业资产管理需要，委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务。

报告期内，本公司向上海大众企业管理有限公司支付委托管理费用为人民币 2,422,432.40 元（含税）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 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
深圳市创新投资集团有限公司	联营公司	其它流出	共同投资	市场价格	2,000	2,000	-	-	-	-
合计				/	/	2,000		/	/	/
大额销货退回的详细情况					-					
关联交易的说明					2019年，本公司与联营企业深圳市创新投资集团有限公司共同投资入伙深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙），其中，本公司认缴人民币2,000万元					

	占其募集规模的0.78%。报告期内，本公司已实缴人民币800万元。
--	-----------------------------------

(二) 资产收购或股权收购、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

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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				22,134,905.40	-2,560,000.00	19,574,905.40
合计					22,134,905.40	-2,560,000.00	19,574,905.40

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经营成果及财务状况的影响	对公司不产生不利影响

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													2,036,347,948.68
报告期末对子公司担保余额合计(B)													1,580,477,711.46
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)													1,580,477,711.46
担保总额占公司净资产的比例(%)													19.30
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)													1,358,781,171.75
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)													1,358,781,171.75
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													/
担保情况说明													/

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其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

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	0.0420 吨	0.249 吨	无
	SO2	间歇排放	3	污泥干化车间锅炉房(厂区东侧)	20	0.0000 吨	0.15 吨	无
	NOx	间歇排放	3	污泥干化车间锅炉房(厂区东侧)	150	0.3234 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	230.2 吨	1277.5 吨	无
	BOD	连续排放	2	厂区东南角和西南角	10	30.4 吨	255.5 吨	无
	氨氮	连续排放	2	厂区东南角和西南角	5 (8)	16.1 吨	127.87 吨	无
	SS	连续排放	2	厂区东南角和西南角	10	86.7 吨	255.5 吨	无
	TP	连续排放	2	厂区东南角和西南角	0.5	3.19 吨	12.78 吨	无
	TN	连续排放	2	厂区东南角和西南角	15	143.9 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	76.6 吨	365 吨	无
	BOD	连续	1	厂区东南角	10	21.6 吨	73 吨	无

徐州市贾汪大众水务运营有限公司	氨氮	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	5 (8)	2.52 吨	36.5 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	19.6 吨	73 吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	0.5	0.50 吨	3.65 吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	15	28.1 吨	109.5 吨	无
	COD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	50	118.4 吨	547.5 吨	无
	BOD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	32.4 吨	109.5 吨	无
	氨氮	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	5 (8)	4.45 吨	54.75 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	30.3 吨	109.5 吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	0.5	0.82 吨	5.475 吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	15	46.3 吨	164.25 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	20.79 吨	182.5 吨	无
	BOD	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	10	5.75 吨	36.5 吨	无
	氨氮	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	5 (8)	0.24 吨	18.25 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	10	5.90 吨	36.5 吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	0.5	0.14 吨	1.825 吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东北角废水总排口	15	3.1 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	143.13 吨	1006.50 吨	无
	BOD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	30.32 吨	201.30 吨	无
	氨氮	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	5(8)	14.61 吨	100.65 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	61.94 吨	201.30 吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	0.5	2.21 吨	10.07 吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	15	106.77 吨	301.95 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	50.74 吨	730 吨	无
	BOD	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	20.52 吨	146 吨	无

连云港西湖污水处理有限公司	氨氮	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	5 (8)	2.932 吨	73 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	10	18.51 吨	146 吨	无
	TP	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	0.5	0.63 吨	7.3 吨	无
	TN	连续排放	1	厂区东南角废水总排口	15	42.14 吨	219 吨	无
	COD	连续排放	1	厂区西南角废水总排口	50	728.46 吨	365 吨	无
	BOD	连续排放	1	厂区西南角废水总排口	10	243.28 吨	73 吨	无
	氨氮	连续排放	1	厂区西南角废水总排口	5 (8)	3.84 吨	36.5 吨	无
	SS	连续排放	1	厂区西南角废水总排口	10	424.288 吨	73 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 或地方标准的一级 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

根据国家环保行业政策法规, 公司下属各污水处理企业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及江苏大众下属各污水处

理厂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。

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。

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。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。2020 年年初取得嘉定区生态环境局颁发的变更后的排污许可证。

江苏大众水务公司下属各污水处理厂均取得了生态生态环境部门的环境影响评价审批批复文件，并通过环保部门组织的环保专项验收或自主验收，2019 年度完成了排污许可证的变更，2020 年因处理规模变化，根据环保部门的相关规定，贾汪大众水务运营有限公司、沛县源泉水务运营有限公司相继进行了排污许可证的变更。

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》等国家法律、法规及有关文件的要求，大众嘉定污水于 2020 年上半年修订了《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。

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》，2020 年上半年对到期《突发环境事件应急预案》进行了修订并按规定在环保部门重新备案，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

2020 年初，大众嘉定污水依据变更后的排污许可证、相关自行监测规范修订了自行监测方案，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开。

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，2020 年上半年针对新的《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）的实施，完善了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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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**(四) 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**十五、其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**1、会计政策变更：**

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)
联营企业执行新收入准则	联营企业董事会决议通过	<p>合并:</p> <p>长期股权投资: 增加 6,686,151.32 元; 归属于母公司所有者的留存收益增加 6,686,151.32 元。</p> <p>母公司:</p> <p>长期股权投资: 增加 4,998,603.25 元; 留存收益增加 4,998,603.25 元。</p>

联营企业大众交通自 2020 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 14 号——收入》。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。

2、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)
子公司大众燃气管网资产(地下和地上支管)折旧年限由 10 年变更为 30 年, 残值率由 5% 变更为 0%。	董事会决议通过	2020 年 4 月 1 日	<p>合并:</p> <p>固定资产: 增加 6,595,064.43 元; 营业成本: 减少 6,595,064.43 元; 归属于母公司股东的净利润: 增加 3,297,532.22 元。</p> <p>母公司: 无影响。</p>
子公司大众燃气管网资产(除地下和地上支管外)残值率由 5% 变更为 0%。	董事会决议通过	2020 年 4 月 1 日	<p>合并:</p> <p>固定资产: 减少 3,122,465.82 元; 营业成本: 增加 3,122,465.82 元; 归属于母公司股东的净利润: 减少 543,794.13 元。</p> <p>母公司: 无影响。</p>

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	192,229
------------------	---------

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	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	4,000	533,537,000	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	302,000,000	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	-256,700	15,973,535	0.54	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
香港中央结算有限公司	A股	4,935,275	10,393,008	0.35	0	无	-	境外法人
王维勇	A股	45,174	9,461,700	0.32	0	无	-	境内自然人
温娜	A股	-22,300	9,129,334	0.31	0	无	-	境内自然人
林泽华	A股	2,500,000	7,020,258	0.24	0	无	-	境内自然人
丁秀敏	A股	-513,317	6,821,500	0.23	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	533,537,000	境外上市外资股	533,537,000
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	15,973,535	人民币普通股	15,973,535
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
香港中央结算有限公司	10,393,008	人民币普通股	10,393,008
王维勇	9,461,700	人民币普通股	9,461,700
温娜	9,129,334	人民币普通股	9,129,334
林泽华	7,020,258	人民币普通股	7,020,258
丁秀敏	6,821,500	人民币普通股	6,821,500
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 2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
杨国平	董事局主席	2,097,861	2,097,861	0	-
梁嘉玮	董事、总裁	222,300	222,300	0	-
汪宝平	董事	0	0	0	-
杨卫标	董事、副总裁	54,000	54,000	0	-
瞿佳	董事	0	0	0	-
金永生	董事	0	0	0	-
王开国	独立董事	0	0	0	-
邹小磊	独立董事	0	0	0	-
刘正东	独立董事	0	0	0	-
庄建浩	监事会主席	115,000	115,000	0	-
赵思渊	监事	0	0	0	-
赵飞	职工监事	50,000	50,000	0	-
金波	副总裁、董事会秘书	0	0	0	-
蒋贊	财务总监	0	0	0	-
俞敏	董事(报告期内离任)	712,621	712,621	0	-
陈永坚	董事(报告期内离任)	0	0	0	-
李松华	董事(报告期内离任)		0	0	-
张叶生	董事(报告期内离任)	0	0	0	-
姚祖辉	独立董事(报告期内离任)	0	0	0	-
王鸿祥	独立董事(报告期内离任)	0	0	0	-
杨继才	监事会主席(报告期内离任)	500,306	500,306	0	-
赵瑞钧	财务副总监(报告期内离任)	0	0	0	-

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
汪宝平	董事	选举
瞿佳	董事	选举
金永生	董事	选举
庄建浩	董事	离任
庄建浩	监事会主席	选举
蒋贊	财务总监	聘任
俞敏	董事	离任
陈永坚	董事	离任
李松华	董事	离任
张叶生	董事	离任
姚祖辉	独立董事	离任
王鸿祥	独立董事	离任
杨继才	监事会主席	离任
赵瑞钧	财务副总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》，推选了公司第十一届董事会候选人。2020 年 3 月 30 日，公司召开第十届监事会第二十次会议会议，审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》，推选了公司第十一届监事会候选人。2020 年 6 月 22 日，公司召开 2019 年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会和第十一届监事会，任期均为三年。

2020 年 6 月 22 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，任期与本届董事会一致。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 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	1555745	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 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。

2、公司于 2020 年 7 月 20 日支付公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)(债券简称“18 公用 03”、“18 公用 04”,代码“143740.SH”、“143743.SH”)第二个计息期间的利息。本期债券票面利率为 4.65% 和 4.89%,本年度计息期间为 2019 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 19 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。

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本公司及本公司存续期内相关债项，包括本公司已发行的“2018年公开发行公司债券（第一期）、（第二期）”、“2019年公开发行公司债券（第一期）”以及“2017年度（第一期）、（第二期）中期票据”的信用状况进行了跟踪分析。根据中诚信国际的评级结果，维持本公司主体信用等级为AAA；维持“18公用01”、“18公用03”和“18公用04”的债项信用等级为AAA；维持“19沪众01”的债项信用等级为AAA；维持“17上海大众MTN001”和“17上海大众MTN002”的债项信用等级为AAA。

详细资料请见本公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公开披露的《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）、（第二期）跟踪评级报告（2020）》、《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）跟踪评级报告（2020）》、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2020 年度跟踪评级报告》。

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，公司为发行的公司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，公司在本次债券发行前于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。公司在债券的付息日或兑付日前，将按照《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)、2018 年公开发行公司债券(第二期)、2019 年公开发行公司债券(第一期)受托管理人均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。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	67.11%	66.82%	增加 0.29 个百分点	-
速动比率	62.94%	63.07%	减少 0.13 个百分点	-
资产负债率(%)	58.09	59.01	减少 0.92 个百分点	-
贷款偿还率(%)	100	100	-	-
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.77	3.45	9.28	-
利息偿付率(%)	100	100	-	-

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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(简称“17 上海大众 MTN001”,代码“101764040”),详见中国货币网 www.chinamoney.com.cn 或上海清算所网站 www.shclearing.com,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。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。截止本报告披露日,该中期票据已完成归还债券本金和第三期兑息。

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(简称“17 上海大众 MTN002”,代码“101764045”),详见中国货币网 www.chinamoney.com.cn 或上海清算所网站 www.shclearing.com,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。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。截止本报告披露日,该中期票据已完成归还债券本金和第三期兑息。

3、公司于 2019 年 12 月 10 日完成发行“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”),详见中国货币网 www.chinamoney.com.cn 或上海清算所网站 www.shclearing.com),发行总额人民币 5 亿元,期限 180 天,发行利率 2.90%,计息方式一次性还本付息,起息日期 2019 年 12 月 10 日,兑付日期 2020 年 6 月 7 日。截止本报告披露日,该超短期融资券已完成归还债券本金和兑息。

4、公司于 2020 年 5 月 27 日完成发行“上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券”(简称“20 上海大众 SCP001”,代码“012001945”),详见中国货币网 www.chinamoney.com.cn 或上海清算所网站 www.shclearing.com),发行总额人民币 5 亿元,期限 180 天,发行利率 1.65%,计息方式一次性还本付息,起息日期 2020 年 5 月 27 日,兑付日期 2020 年 11 月 23 日。截止本报告披露日,该超短期融资券尚未到期兑付。

5、2019 年 12 月 5 日，公司子公司上海大众融资租赁有限公司发行第一期总额为人民币 2.9 亿元的资产支持证券。其中，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。计息方式为每三个月还本付息。截止本报告披露日，该期资产支持证券已完成第三期还本付息。

6、2020 年 5 月 12 日，经上海证券交易所上证函[2020]800 号文核准，公司子公司上海大众融资租赁有限公司向合格投资者发行总额为人民币 8.06 亿元的资产支持证券。其中，优先级资产支持证券的发售规模为人民币 7.657 亿元，预期收益率 2.8%，到期日为 2022 年 3 月 31 日；次级资产支持证券由大众融资租赁自持，规模为人民币 0.403 亿，不设预期收益率，到期日为 2023 年 3 月 31 日。计息方式为每三个月还本付息。截止本报告披露日，该期资产支持证券已完成第一期还本付息。

十一、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 12,031,105,401.93 元（2020 年初：人民币 12,613,102,695.42 元），其中人民币 2,850,650,086.83 元（2020 年初：人民币 3,212,291,560.29 元）为已动用，而于 2020 年 6 月 30 日人民币 9,180,455,315.10 元（2020 年初：人民币 9,400,811,135.13 元）为未动用。

十二、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

十三、公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	2,814,064,280.34	3,020,919,115.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	166,720,695.87	121,418,072.32
衍生金融资产			
应收票据	(四)		550,000.00
应收账款	(五)	408,516,712.02	351,096,337.94
应收款项融资			
预付款项	(七)	35,494,633.04	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	(八)	149,855,873.90	41,371,351.34
其中：应收利息			
应收股利		79,388,423.38	
买入返售金融资产			
存货	(九)	344,967,957.13	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	(十二)	1,546,151,133.31	1,535,270,856.40
其他流动资产	(十三)	91,059,923.38	101,001,153.98
流动资产合计		5,556,831,208.99	5,582,166,289.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	(十四)	31,234,993.47	6,435,000.00
其他债权投资	(十五)	811.03	799.19
长期应收款	(十六)	956,228,182.61	1,217,555,004.82
长期股权投资	(十七)	6,873,300,597.78	7,858,635,874.22
其他权益工具投资	(十八)	69,602,107.16	99,913,439.58
其他非流动金融资产	(十九)	2,762,110,935.21	1,519,394,379.28
投资性房地产	(二十)	199,364,904.85	201,875,088.91
固定资产	(二十一)	4,660,657,051.11	4,772,029,556.47
在建工程	(二十二)	272,643,981.77	181,342,869.63
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	(二十五)	39,212,323.04	44,770,199.02
无形资产	(二十六)	995,045,531.99	1,018,420,471.01
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)	1,757,813.44	3,393,009.03
递延所得税资产	(三十)	47,426,037.39	45,302,922.49
其他非流动资产	(三十一)		114,900.00
非流动资产合计		16,922,633,844.80	16,983,232,087.60
资产总计		22,479,465,053.79	22,565,398,377.59
流动负债:			
短期借款	(三十二)	2,406,819,118.86	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			
应付账款	(三十六)	1,370,607,263.93	1,968,246,942.37
预收款项	(三十七)	20,934,611.13	23,040,473.21
合同负债	(三十八)	971,738,906.19	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	(三十九)	73,527,483.40	99,818,104.11
应交税费	(四十)	26,860,029.79	37,040,593.77
其他应付款	(四十一)	748,187,115.01	548,991,245.42
其中: 应付利息			
应付股利		148,357,373.50	911,293.00
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)	2,159,320,735.34	2,054,496,167.87
其他流动负债	(四十四)	502,716,491.89	502,218,784.45
流动负债合计		8,280,711,755.54	8,353,599,348.16
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	241,355,796.12	432,054,475.51
应付债券	(四十六)	2,650,453,751.12	2,566,868,652.79
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	32,975,204.49	35,681,568.44
长期应付款	(四十八)	215,753,681.83	246,088,640.86
长期应付职工薪酬	(四十九)	36,886,000.00	36,886,000.00
预计负债	(五十)	61,221,813.93	53,535,994.06
递延收益	(五十一)	1,381,532,643.85	1,412,660,953.61
递延所得税负债	(三十)	157,009,226.74	179,222,340.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,777,188,118.08	4,962,998,625.30

负债合计		13,057,899,873.62	13,316,597,973.46
所有者权益（或股东权益）：			
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)	1,275,615,801.41	1,301,383,874.55
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	509,404,796.91	442,024,071.13
专项储备	(五十八)	4,142,547.54	569,663.73
盈余公积	(五十九)	585,833,602.46	585,333,742.13
一般风险准备		173,660.39	159,993.27
未分配利润	(六十)	2,862,951,450.20	2,781,371,994.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,190,556,533.91	8,063,278,014.37
少数股东权益		1,231,008,646.26	1,185,522,389.76
所有者权益（或股东权益）合计		9,421,565,180.17	9,248,800,404.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,479,465,053.79	22,565,398,377.59

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贊

会计机构负责人：胡军

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,803,128,418.25	1,878,601,264.87
交易性金融资产		1,170,684.93	1,461,375.78
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	11,603,545.48	2,707,444.22
应收款项融资			
预付款项		507,224.85	49,340.16
其他应收款	(二)	741,054,743.08	918,840,313.47
其中：应收利息			
应收股利		59,148,259.25	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		5,530,499.12	5,231,646.10
其他流动资产		14,387,337.16	15,160,063.74
流动资产合计		2,577,382,452.87	2,822,051,448.34
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款		113,775,574.57	116,690,255.67
长期股权投资	(三)	10,240,220,060.47	9,989,059,889.54
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		195,979,620.03	105,979,620.03
投资性房地产		179,738,186.56	181,825,223.86
固定资产		1,569,577.95	1,381,771.07
在建工程		16,880,753.71	12,839,556.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,011,765.99	10,299,161.09
无形资产		8,525,494.76	6,269,061.37
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		10,765,701,034.04	10,424,344,538.69
资产总计		13,343,083,486.91	13,246,395,987.03
流动负债:			
短期借款		1,527,611,861.39	1,617,474,236.51
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		428,571.43	
合同负债			
应付职工薪酬		7,959,347.66	43,575,567.25
应交税费		997,534.76	1,439,713.95
其他应付款		981,335,442.07	860,635,871.26
其中: 应付利息			
应付股利		148,357,373.50	911,293.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,234,535,431.89	1,177,688,375.17
其他流动负债		501,769,848.92	501,100,081.12
流动负债合计		4,254,638,038.12	4,201,913,845.26
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		2,483,370,135.87	2,482,218,495.51
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		6,821,432.84	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	1,595,000.00
递延所得税负债		2,729,536.78	1,168,511.73
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,494,516,105.49	2,493,073,368.47
负债合计		6,749,154,143.61	6,694,987,213.73
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,323,021,928.00	1,337,722,313.81
减：库存股			
其他综合收益		616,886,721.61	498,296,617.15
专项储备			
盈余公积		585,833,602.46	585,333,742.13
未分配利润		1,115,752,416.23	1,177,621,425.21
所有者权益（或股东权益）合计		6,593,929,343.30	6,551,408,773.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,343,083,486.91	13,246,395,987.03

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贊

会计机构负责人：胡军

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,624,181,785.90	2,987,202,852.22
其中：营业收入	(六十一)	2,564,769,425.80	2,911,756,621.18
利息收入	(六十二)	59,412,360.10	75,446,231.04
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,557,085,680.07	2,945,343,587.04
其中：营业成本	(六十一)	2,112,246,019.19	2,470,168,692.85
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	(六十三)	12,772,426.91	16,955,962.13
销售费用	(六十四)	96,991,027.20	93,220,481.89
管理费用	(六十五)	203,314,870.89	202,075,899.75
研发费用	(六十六)		424,528.30
财务费用	(六十七)	131,761,335.88	162,498,022.12

其中：利息费用		168,903,263.13	180,574,840.04
利息收入		14,500,773.24	16,106,644.89
加：其他收益	(六十八)	10,545,721.25	6,472,550.93
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十九)	324,339,895.64	255,618,378.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		228,204,307.37	199,582,089.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	(七十一)	-62,691,640.86	-1,395,775.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十二)	-940,220.96	1,131,816.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十四)	-39,029.52	537,865.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		338,310,831.38	304,224,101.94
加：营业外收入	(七十五)	867,397.62	4,390,361.62
减：营业外支出	(七十六)	440,248.41	701,617.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		338,737,980.59	307,912,845.73
减：所得税费用	(七十七)	12,129,817.96	33,873,742.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		326,608,162.63	274,039,103.15
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		326,608,162.63	274,039,103.15
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）		252,552,912.27	205,971,679.62
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		74,055,250.36	68,067,423.53
六、其他综合收益的税后净额		65,437,963.01	100,059,321.98
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		67,380,725.78	99,834,976.91
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-87,737,000.45	51,777,732.50
(1) 重新计量设定受益计划变动额			-604,500.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-60,663,605.97	36,800,670.92
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-27,073,394.48	15,581,561.58
(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		155,117,726.23	48,057,244.41
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		164,152,969.25	31,775,998.12
(2) 其他债权投资公允价值变动		-8,975,969.22	15,973,890.41
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备		-3,584,686.00	265,365.76
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		3,525,412.20	41,990.12
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,942,762.77	224,345.07

七、综合收益总额		392,046,125.64	374,098,425.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		319,933,638.05	305,806,656.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		72,112,487.59	68,291,768.60
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.085541	0.069763
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.085541	0.069763

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贊

会计机构负责人：胡军

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	(四)	13,525,329.18	1,911,875.98
减：营业成本	(四)	2,087,037.30	218,205.03
税金及附加		1,437,864.14	202,620.83
销售费用			
管理费用		43,691,279.70	38,466,473.29
研发费用			
财务费用		90,490,374.97	117,902,486.78
其中：利息费用		124,035,950.77	132,154,540.94
利息收入		9,099,936.20	9,306,723.74
加：其他收益		431,836.29	40,929.38
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	236,267,292.76	130,096,507.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		194,987,419.07	99,495,287.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-319,226.43	-2,523,470.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-89,659.61	-74,018.00
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）		112,109,016.08	-27,337,961.37
加：营业外收入		234,863.34	1,147,000.00
减：营业外支出		4,525.77	2,072.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,339,353.65	-26,193,033.87
减：所得税费用		1,561,025.05	2,275.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		110,778,328.60	-26,195,309.65
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		110,778,328.60	-26,195,309.65
(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		118,590,104.46	59,236,429.41
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-45,352,443.21	27,512,382.61
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		-45,352,443.21	27,512,382.61

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		163, 942, 547. 67	31, 724, 046. 80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		163, 942, 547. 67	31, 724, 046. 80
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		229, 368, 433. 06	33, 041, 119. 76
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：蒋贊 会计机构负责人：胡军

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2, 809, 476, 976. 49	3, 346, 577, 695. 05
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		60, 934, 657. 91	79, 987, 639. 98
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			1, 632, 612. 94
收到其他与经营活动有关的现金	(七十九)	49, 256, 645. 38	67, 246, 176. 03
经营活动现金流入小计		2, 919, 668, 279. 78	3, 495, 444, 124. 00
购买商品、接受劳务支付的现金		2, 578, 292, 849. 72	1, 614, 912, 002. 98
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		323, 199, 077. 08	303, 627, 754. 86
支付的各项税费		109, 109, 825. 31	80, 643, 129. 81
支付其他与经营活动有关的现金	(七十九)	79, 001, 886. 18	139, 391, 895. 25
经营活动现金流出小计		3, 089, 603, 638. 29	2, 138, 574, 782. 90

经营活动产生的现金流量净额		-169,935,358.51	1,356,869,341.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,594,674,883.54	775,550,668.55
取得投资收益收到的现金		189,139,553.93	115,983,909.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		339,187.63	1,515,140.89
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	(七十九)	43,296,487.45	38,468,816.31
投资活动现金流入小计		1,827,450,112.55	931,518,535.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,497,534.04	347,848,204.77
投资支付的现金		1,559,995,843.21	589,775,046.59
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			
支付其他与投资活动有关的现金	(七十九)	13,322,761.29	33,016,908.00
投资活动现金流出小计		1,808,816,138.54	970,640,159.36
投资活动产生的现金流量净额		18,633,974.01	-39,121,624.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,093,575,709.75	1,797,244,429.59
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,093,575,709.75	1,797,244,429.59
偿还债务支付的现金		2,967,614,666.20	2,251,887,509.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,222,308.28	241,078,918.63
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		30,328,000.00	25,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十九)	14,094,465.22	9,213,640.27
筹资活动现金流出小计		3,151,931,439.70	2,502,180,068.75
筹资活动产生的现金流量净额		-58,355,729.95	-704,935,639.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,160,887.08	3,138,473.42
五、现金及现金等价物净增加额		-190,496,227.37	615,950,551.02
加: 期初现金及现金等价物余额		2,971,773,063.42	3,015,139,151.46
六、期末现金及现金等价物余额		2,781,276,836.05	3,631,089,702.48

法定代表人: 杨国平

主管会计工作负责人: 蒋贊

会计机构负责人: 胡军

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,589,481.25	4,390,700.64
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	23, 306, 747. 11	14, 236, 210. 56
经营活动现金流入小计	26, 896, 228. 36	18, 626, 911. 20
购买商品、接受劳务支付的现金		218, 205. 03
支付给职工及为职工支付的现金	65, 242, 528. 28	21, 693, 453. 99
支付的各项税费	1, 924, 736. 73	732, 920. 83
支付其他与经营活动有关的现金	16, 124, 821. 24	19, 813, 208. 87
经营活动现金流出小计	83, 292, 086. 25	42, 457, 788. 72
经营活动产生的现金流量净额	-56, 395, 857. 89	-23, 830, 877. 52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	623, 437, 151. 09	526, 541, 343. 52
取得投资收益收到的现金	342, 165, 688. 10	93, 801, 324. 90
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	2, 615, 828. 08	
投资活动现金流入小计	968, 218, 667. 27	620, 342, 668. 42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12, 632, 264. 27	51, 550, 604. 75
投资支付的现金	774, 331, 401. 22	270, 508, 764. 59
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		
投资活动现金流出小计	786, 963, 665. 49	322, 059, 369. 34
投资活动产生的现金流量净额	181, 255, 001. 78	298, 283, 299. 08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1, 797, 148, 604. 58	1, 465, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1, 797, 148, 604. 58	1, 465, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	1, 715, 000, 000. 00	1, 638, 800, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93, 522, 707. 73	87, 913, 830. 09
支付其他与筹资活动有关的现金	207, 009, 086. 48	7, 165, 038. 33
筹资活动现金流出小计	2, 015, 531, 794. 21	1, 733, 878, 868. 42
筹资活动产生的现金流量净额	-218, 383, 189. 63	-268, 878, 868. 42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18, 051, 199. 12	3, 849, 704. 13
五、现金及现金等价物净增加额	-75, 472, 846. 62	9, 423, 257. 27
加: 期初现金及现金等价物余额	1, 878, 601, 264. 87	1, 931, 468, 693. 34
六、期末现金及现金等价物余额	1, 803, 128, 418. 25	1, 940, 891, 950. 61

法定代表人: 杨国平

主管会计工作负责人: 蒋贊

会计机构负责人: 胡军

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度											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				1,301,383,874.55	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		
加:会计政策变更									499,860.33		6,186,290.99		6,686,151.32		
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				1,301,383,874.55	442,024,071.13	569,663.73	585,833,602.46	159,993.27	2,787,558,285.55	8,069,964,165.69	1,185,522,389.76	9,255,486,555.45		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-25,768,073.14		67,380,725.78	3,572,883.81		13,667.12	75,393,164.65		120,592,368.22	45,486,256.50	
(一)综合收益总额							67,380,725.78				252,552,912.27		319,933,638.05	72,112,487.59	
(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									13,667.12	-177,159,747.62		-177,146,080.50	-26,626,231.09	-203,772,311.59	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备									13,667.12	-13,667.12					
3.对所有者(或股东)的分配										-177,146,080.50		-177,146,080.50	-30,568,000.00	-207,714,080.50	
4.其他													3,941,768.91	3,941,768.91	
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备							3,572,883.81					3,572,883.81		3,572,883.81	
1.本期提取								4,333,562.63				4,333,562.63		4,333,562.63	
2.本期使用								760,678.82				760,678.82		760,678.82	
(六)其他					-25,768,073.14						-25,768,073.14		-25,768,073.14		
四、本期期末余额	2,952,434,675.00				1,275,615,801.41	509,404,796.91	4,142,547.54	585,833,602.46	173,660.39	2,862,951,450.20	8,190,556,533.91	1,231,008,646.26	9,421,565,180.17		

项目	2019 年半年度											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	永	其											
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)					88,221,240.18		99,834,976.91	3,152,809.86			28,825,599.12		220,034,626.07	46,269,108.68	266,303,734.75
(一)综合收益总额							99,834,976.91				205,971,679.62		305,806,656.53	68,291,768.60	374,098,425.13
(二)所有者投入和减少资本					88,829.59								88,829.59	-84,780.93	4,048.66
1.所有者投入的普通股					164,048.67								164,048.67	-84,780.93	79,267.74
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					-75,219.08								-75,219.08		-75,219.08
(三)利润分配											-177,146,080.50		-177,146,080.50	-21,937,878.99	-199,083,959.49
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-177,146,080.50		-177,146,080.50	-25,400,000.00	-202,546,080.50
4.其他														3,462,121.01	3,462,121.01
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备							3,152,809.86						3,152,809.86		3,152,809.86
1.本期提取							6,623,357.95						6,623,357.95		6,623,357.95
2.本期使用							3,470,548.09						3,470,548.09		3,470,548.09
(六)其他					88,132,410.59								88,132,410.59		88,132,410.59
四、本期期末余额	2,952,434,675.00				1,295,463,104.14		398,830,194.71	3,399,726.96	555,276,401.86	158,951.82	2,490,928,867.56		7,696,491,922.05	1,167,760,784.17	8,864,252,706.22

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贊

会计机构负责人：胡军

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	2020 年半年度								
		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
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	2,952,434,675.00				1,337,722,313.81		498,296,617.15		585,333,742.13	1,177,621,425.21
加: 会计政策变更									499,860.33	4,498,742.92
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,952,434,675.00				1,337,722,313.81		498,296,617.15		585,833,602.46	1,182,120,168.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-14,700,385.81		118,590,104.46			-66,367,751.90
(一)综合收益总额							118,590,104.46			110,778,328.60
(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										-177,146,080.50
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										-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										
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					-14,700,385.81					-14,700,385.81
四、本期期末余额	2,952,434,675.00				1,323,021,928.00		616,886,721.61		585,833,602.46	1,115,752,416.23
										6,593,929,343.30

项目	实收资本（或股本）	2019 年半年度								
		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
		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
加：会计政策变更							-224,275,508.93		23,681,723.75	213,135,513.70
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					86,997,952.93		59,236,429.41			-203,341,390.15
（一）综合收益总额							59,236,429.41			-26,195,309.65
（二）所有者投入和减少资本					164,048.67					164,048.67
1. 所有者投入的普通股					164,048.67					164,048.67
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									-177,146,080.50	-177,146,080.50
1. 提取盈余公积										
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										
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					86,833,904.26					86,833,904.26
四、本期期末余额	2,952,434,675.00				1,336,832,555.06		434,388,023.46		555,276,401.86	880,910,053.10
										6,159,841,708.48

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：蒋贊

会计机构负责人：胡军

三、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。

截至 2020 年 6 月 30 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 8 月 28 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 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、Allipay (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
47、上海众理信息技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节财务报告的“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、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。

五、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。详见第十节财务报告的“五、（三十八）收入”、“七、（五十一）递延收益”、“七、（六十一）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 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度 1-6 月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下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节财务报告的“五、（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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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，按照第十节财务报告的“五、（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“五、（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—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

1、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、预付投资管理费和大众 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、预付投资管理费和大众 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**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。

2、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

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，执行之日起以前领取建设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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

1、 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

2、 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

3、 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

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。

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。公司按照第十节财务报告的“五、（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。

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节财务报告的“五、（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。

售后租回交易

公司按照第十节财务报告的“五、（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节财务报告的“五、（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节财务报告的“五、（十）金融工具”。

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)
联营企业执行新收入准则	联营企业董事会决议通过	合并： 长期股权投资：增加 6,686,151.32 元；归属于母公司所有者的留存收益增加 6,686,151.32 元。 母公司： 长期股权投资：增加 4,998,603.25 元；留存收益增加 4,998,603.25 元。

其他说明：

联营企业大众交通自 2020 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 14 号——收入》。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。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

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)
子公司大众燃气管网资产(地下和地上支管)折旧年限由10年变更为30年,残值率由5%变更为0%。	董事会决议通过	2020年4月1日	合并: 固定资产:增加6,595,064.43元;营业成本:减少6,595,064.43元;归属于母公司股东的净利润:增加3,297,532.22元。 母公司:无影响。
子公司大众燃气管网资产(除地下和地上支管外)残值率由5%变更为0%。	董事会决议通过	2020年4月1日	合并: 固定资产:减少3,122,465.82元;营业成本:增加3,122,465.82元;归属于母公司股东的净利润:减少543,794.13元。 母公司:无影响。

3、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,020,919,115.24	3,020,919,115.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	121,418,072.32	121,418,072.32	
衍生金融资产			
应收票据	550,000.00	550,000.00	
应收账款	351,096,337.94	351,096,337.94	
应收款项融资			
预付款项	97,202,944.53	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	41,371,351.34	41,371,351.34	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	313,336,458.24	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	1,535,270,856.40	1,535,270,856.40	
其他流动资产	101,001,153.98	101,001,153.98	
流动资产合计	5,582,166,289.99	5,582,166,289.99	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	6,435,000.00	6,435,000.00	
其他债权投资	799.19	799.19	

长期应收款	1, 217, 555, 004. 82	1, 217, 555, 004. 82	
长期股权投资	7, 858, 635, 874. 22	7, 865, 322, 025. 54	6, 686, 151. 32
其他权益工具投资	99, 913, 439. 58	99, 913, 439. 58	
其他非流动金融资产	1, 519, 394, 379. 28	1, 519, 394, 379. 28	
投资性房地产	201, 875, 088. 91	201, 875, 088. 91	
固定资产	4, 772, 029, 556. 47	4, 772, 029, 556. 47	
在建工程	181, 342, 869. 63	181, 342, 869. 63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	44, 770, 199. 02	44, 770, 199. 02	
无形资产	1, 018, 420, 471. 01	1, 018, 420, 471. 01	
开发支出			
商誉	14, 048, 573. 95	14, 048, 573. 95	
长期待摊费用	3, 393, 009. 03	3, 393, 009. 03	
递延所得税资产	45, 302, 922. 49	45, 302, 922. 49	
其他非流动资产	114, 900. 00	114, 900. 00	
非流动资产合计	16, 983, 232, 087. 60	16, 989, 918, 238. 92	6, 686, 151. 32
资产总计	22, 565, 398, 377. 59	22, 572, 084, 528. 91	6, 686, 151. 32
流动负债:			
短期借款	2, 176, 775, 540. 58	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			
应付账款	1, 968, 246, 942. 37	1, 968, 246, 942. 37	
预收款项	23, 040, 473. 21	23, 040, 473. 21	
合同负债	942, 971, 496. 38	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	99, 818, 104. 11	99, 818, 104. 11	
应交税费	37, 040, 593. 77	37, 040, 593. 77	
其他应付款	548, 991, 245. 42	548, 991, 245. 42	
其中: 应付利息			
应付股利	911, 293. 00	911, 293. 00	
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, 054, 496, 167. 87	2, 054, 496, 167. 87	
其他流动负债	502, 218, 784. 45	502, 218, 784. 45	
流动负债合计	8, 353, 599, 348. 16	8, 353, 599, 348. 16	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	432, 054, 475. 51	432, 054, 475. 51	
应付债券	2, 566, 868, 652. 79	2, 566, 868, 652. 79	
其中: 优先股			
永续债			

租赁负债	35,681,568.44	35,681,568.44	
长期应付款	246,088,640.86	246,088,640.86	
长期应付职工薪酬	36,886,000.00	36,886,000.00	
预计负债	53,535,994.06	53,535,994.06	
递延收益	1,412,660,953.61	1,412,660,953.61	
递延所得税负债	179,222,340.03	179,222,340.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,962,998,625.30	4,962,998,625.30	
负债合计	13,316,597,973.46	13,316,597,973.46	
所有者权益(或股东权益)：			
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	1,301,383,874.55	1,301,383,874.55	
减：库存股			
其他综合收益	442,024,071.13	442,024,071.13	
专项储备	569,663.73	569,663.73	
盈余公积	585,333,742.13	585,833,602.46	499,860.33
一般风险准备	159,993.27	159,993.27	
未分配利润	2,781,371,994.56	2,787,558,285.55	6,186,290.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,063,278,014.37	8,069,964,165.69	6,686,151.32
少数股东权益	1,185,522,389.76	1,185,522,389.76	
所有者权益(或股东权益)合计	9,248,800,404.13	9,255,486,555.45	6,686,151.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,565,398,377.59	22,572,084,528.91	6,686,151.32

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,878,601,264.87	1,878,601,264.87	
交易性金融资产	1,461,375.78	1,461,375.78	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,707,444.22	2,707,444.22	
应收款项融资			
预付款项	49,340.16	49,340.16	
其他应收款	918,840,313.47	918,840,313.47	
其中：应收利息			
应收股利	227,700,000.00	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	5, 231, 646. 10	
其他流动资产	15, 160, 063. 74	15, 160, 063. 74	
流动资产合计	2, 822, 051, 448. 34	2, 822, 051, 448. 34	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	116, 690, 255. 67	116, 690, 255. 67	
长期股权投资	9, 989, 059, 889. 54	9, 994, 058, 492. 79	4, 998, 603. 25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	105, 979, 620. 03	105, 979, 620. 03	
投资性房地产	181, 825, 223. 86	181, 825, 223. 86	
固定资产	1, 381, 771. 07	1, 381, 771. 07	
在建工程	12, 839, 556. 06	12, 839, 556. 06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	10, 299, 161. 09	10, 299, 161. 09	
无形资产	6, 269, 061. 37	6, 269, 061. 37	
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	10, 429, 343, 141. 94	4, 998, 603. 25
资产总计	13, 246, 395, 987. 03	13, 251, 394, 590. 28	4, 998, 603. 25
流动负债:			
短期借款	1, 617, 474, 236. 51	1, 617, 474, 236. 51	
交易性金融负债			
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	43, 575, 567. 25	
应交税费	1, 439, 713. 95	1, 439, 713. 95	
其他应付款	860, 635, 871. 26	860, 635, 871. 26	
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	1, 177, 688, 375. 17	
其他流动负债	501, 100, 081. 12	501, 100, 081. 12	
流动负债合计	4, 201, 913, 845. 26	4, 201, 913, 845. 26	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	2, 482, 218, 495. 51	2, 482, 218, 495. 51	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	8, 091, 361. 23	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	1, 595, 000. 00	
递延所得税负债	1, 168, 511. 73	1, 168, 511. 73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2, 493, 073, 368. 47	2, 493, 073, 368. 47	
负债合计	6, 694, 987, 213. 73	6, 694, 987, 213. 73	
所有者权益（或股东权益）：			
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, 337, 722, 313. 81	
减：库存股			
其他综合收益	498, 296, 617. 15	498, 296, 617. 15	
专项储备			
盈余公积	585, 333, 742. 13	585, 833, 602. 46	499, 860. 33
未分配利润	1, 177, 621, 425. 21	1, 182, 120, 168. 13	4, 498, 742. 92
所有者权益（或股东权益）合计	6, 551, 408, 773. 30	6, 556, 407, 376. 55	4, 998, 603. 25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13, 246, 395, 987. 03	13, 251, 394, 590. 28	4, 998, 603. 25

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十六) 其他

适用 不适用

六、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%
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(%)
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 Capital Investment Corporation Limited	16.5
Ultra Partner Limited	16.5
Century Charm Limited	16.5
Dazhong (VietNam) International Company Limited	20

(二) 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。

10、根据海南省人民政府颁布的《海南省人民政府关于印发海南省对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关八条措施的通知》（琼府[2020]11号），海南大众海洋产业有限公司、琼海春盛旅游发展有限公司免征2020年第一季度房产税及城镇土地使用税。

11、根据江苏省财政厅国家税务总局江苏省税务局颁布《关于应对新冠肺炎疫情影响有关房产税、城镇土地使用税优惠政策公告》（苏财税[2020]8号文），对增值税小规模纳税人，暂免征收2020年上半年房产税、城镇土地使用税。子公司江苏大众水务集团有限公司及部分下属企业免征2020年上半年度房产税及城镇土地使用税。

12、根据财政部、国家税务总局颁布《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）及《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2020年第24号），自2020年3月1日至2020年12月31日，公司下属符合小规模纳税人的子公司减按1%征收率征收增值税。

(三) 其他

适用 不适用

七、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	518,824.62	238,937.16
银行存款	2,759,527,671.46	2,928,563,189.02
其他货币资金	54,017,784.26	92,116,989.06
合计	2,814,064,280.34	3,020,919,115.24
其中：存放在境外的款项总额	155,077,783.93	40,980,833.60

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	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金	150,272.93	351,500.60
备付金交存	32,163,510.97	48,334,557.95
风险准备金	173,660.39	159,993.27
保函保证金	300,000.00	300,000.00
合计	32,787,444.29	49,146,051.82

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	166,720,695.87	121,418,072.32
其中:		
权益工具投资	12,651,362.54	10,049,466.76
银行理财产品	154,069,333.33	111,368,605.56
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	166,720,695.87	121,418,072.32

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
商业承兑票据		
合计		550,000.00

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**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	369,609,638.17	344,224,908.15
1 年以内小计	369,609,638.17	344,224,908.15
1 至 2 年	40,894,417.25	9,638,630.97
2 至 3 年	6,636,360.57	3,629,026.62
3 年以上		
3 至 4 年	2,580,940.28	2,503,628.73
4 至 5 年	1,866,198.12	1,866,198.22
5 年以上	17,249,692.88	17,241,292.78
减：坏账准备	-30,320,535.25	-28,007,347.53
合计	408,516,712.02	351,096,337.94

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				账面 价值	期初余额				账面 价值		
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备				
	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	438,837,247.27	100.00	30,320,535.25		408,516,712.02	379,103,685.47	100.00	28,007,347.53		351,096,337.94		
其中:												
燃气业务信用组合	280,132,527.92	63.83	16,383,904.85	5.85	263,748,623.07	300,162,422.08	79.18	16,791,795.76	5.59	283,370,626.32		
市政污水处理业务信用组合	125,662,433.09	28.64	4,650,343.95	3.70	121,012,089.14	58,435,878.84	15.41	2,054,634.33	3.52	56,381,244.51		
其他业务信用组合	33,042,286.26	7.53	9,286,286.45	28.10	23,755,999.81	20,505,384.55	5.41	9,160,917.44	44.68	11,344,467.11		
合计	438,837,247.27	100.00	30,320,535.25	/	408,516,712.02	379,103,685.47	100.00	28,007,347.53	/	351,096,337.94		

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

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	280,132,527.92	16,383,904.85	5.85
市政污水处理业务信用组合	125,662,433.09	4,650,343.95	3.70
其他业务信用组合	33,042,286.26	9,286,286.45	28.10
合计	438,837,247.27	30,320,535.25	

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 合计计提坏账准备	28,007,347.53	2,313,187.72				30,320,535.25
合计	28,007,347.53	2,313,187.72				30,320,535.25

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

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	72,824,849.09	16.59	2,913,623.45
上海市交通委员会	21,852,500.00	4.98	
南通醋酸纤维有限公司	15,770,647.02	3.59	3,154.13
东海县水务局	10,454,000.00	2.38	948,550.00
上海华电福新能源有限公司	10,198,837.48	2.32	2,039.77
合计	131,100,833.59	29.86	3,867,367.35

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	35,101,157.59	98.90	96,479,039.43	99.25
1至2年	356,228.86	1.00	433,884.67	0.45
2至3年	29,914.80	0.08	282,688.64	0.29
3年以上	7,331.79	0.02	7,331.79	0.01
合计	35,494,633.04	100.00	97,202,944.53	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	13,388,816.46	37.72
中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司	12,242,773.73	34.49
广汇国际天然气贸易有限责任公司	1,649,430.01	4.65
南通中石油昆仑压缩燃气有限公司	1,191,920.90	3.36
南通良晶不锈钢制品有限公司	576,300.00	1.62
合计	29,049,241.10	81.84

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	79,388,423.38	
其他应收款	70,467,450.52	41,371,351.34
合计	149,855,873.90	41,371,351.34

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
大众交通(集团)股份有限公司	79,388,423.38	
合计	79,388,423.38	

(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

截至报告披露日，公司已收到大众交通 A 股和 B 股的股息款。

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	71,236,488.27	40,411,195.19
1 年以内小计	71,236,488.27	40,411,195.19
1 至 2 年	17,872.89	681,641.25
2 至 3 年	43,000.00	130,000.00
3 年以上	5,533,856.63	6,685,903.52
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
减：坏账准备	-6,363,767.27	-6,537,388.62
合计	70,467,450.52	41,371,351.34

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

(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	69,235,138.40	90.11	692,351.38	1.00	68,542,787.02	41,635,912.89	86.90	416,403.05	1.00	41,219,509.84
阶段二：逾期 30 天至 90 天以内	1,770,879.04	2.31	88,543.95	5.00	1,682,335.09					
阶段三：										
其中：逾期 90 天至 1 年以内	230,470.83	0.30	23,047.08	10.00	207,423.75	117,424.55	0.25	11,742.46	10.00	105,682.09
逾期 1 年至 2 年以内	17,872.89	0.02	4,468.23	25.00	13,404.66	61,545.89	0.13	15,386.48	25.00	46,159.41
逾期 2 年至 3 年以内	43,000.00	0.06	21,500.00	50.00	21,500.00					
逾期 3 年以上	5,533,856.63	7.20	5,533,856.63	100.00		6,093,856.63	12.72	6,093,856.63	100.00	
合计	76,831,217.79	100.00	6,363,767.27		70,467,450.52	47,908,739.96	100.00	6,537,388.62		41,371,351.34

(3) 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	442,928.00	292,450.00
应收代垫、暂付款	64,146,773.99	38,888,524.10
借款及往来款	464,233.09	359,840.09
押金、保证金	3,448,818.28	6,408,614.06
股权转让款	667,691.30	967,691.30
其他	7,660,773.13	991,620.41
合计	76,831,217.79	47,908,739.96

(4) 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)	
2020年1月1日余额	416,403.05		6,120,985.57	6,537,388.62
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-11,341.51	11,341.51		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	287,289.84	77,202.44	-538,113.63	-173,621.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	692,351.38	88,543.95	5,582,871.94	6,363,767.27

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

其他应收款项账面余额变动如下:

单位: 元 币种: 人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	41,635,912.89		6,272,827.07	47,908,739.96
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-1,134,151.24	1,134,151.24		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	28,733,376.75	636,727.80	-447,626.72	28,922,477.83
本期直接减记				

本期终止确认				
其他变动				
期末余额	69,235,138.40	1,770,879.04	5,825,200.35	76,831,217.79

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

(5) 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	6,537,388.62	-173,621.35				6,363,767.27
合计	6,537,388.62	-173,621.35				6,363,767.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
上海诚度信息技术有限公司	应收代垫、暂付款	31,897,000.00	1年以内	41.52	318,970.00
上海瀚之友信息技术服务有限公司	应收代垫、暂付款	14,628,900.00	1年以内	19.04	146,289.00
大众 e 通卡商户保证金	押金、保证金	1,553,000.00	1年以内	2.02	15,530.00
南通市建筑工程管理处	押金、保证金	994,251.24	1年以内	1.29	49,712.56
上海基业欣投资有限公司	股权转让款	667,691.30	3年以上	0.87	667,691.30
合计	/	49,740,842.54	/	64.74	1,198,192.86

(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

(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	12,583,105.50	372,931.65	12,210,173.85	11,601,340.70	372,931.65	11,228,409.05
在产品	788.84	788.84		788.84	788.84	
库存商品	42,141,164.69	286,790.77	41,854,373.92	29,123,454.63	286,790.77	28,836,663.86
周转材料	216,257.78	216,257.78		216,257.78	216,257.78	
消耗性生物资产						
合同履约成本	288,364,943.69		288,364,943.69	272,064,232.36		272,064,232.36
发出商品	1,156,195.31		1,156,195.31	317,224.05		317,224.05
其他	1,382,270.36		1,382,270.36	889,928.92		889,928.92
合计	345,844,726.17	876,769.04	344,967,957.13	314,213,227.28	876,769.04	313,336,458.24

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

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

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	112,591,097.93	9,263,403.22
一年内到期的其他债权投资	10,513,057.50	366,191,446.47
一年内到期的长期应收款	46,159,748.62	45,929,084.10
一年内到期的应收融资租赁款	1,376,887,229.26	1,113,886,922.61
合计	1,546,151,133.31	1,535,270,856.40

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	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
荟润 19 号单一资金信托	113,728,381.75	5.000%	9.800%	2021 年 6 月 30 日	9,356,972.95	5.38%	11.00%	2020 年 12 月 31 日
合计	113,728,381.75	/	/	/	9,356,972.95	/	/	/

其他说明：

1、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	期初余额
上海市翔殷路隧道 BOT 项目	40,629,249.50	40,697,438.00
杭州萧山污水处理 BT 项目	5,530,499.12	5,231,646.10
合计	46,159,748.62	45,929,084.10

2、一年内到期的其他债权投资明细：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
Zhenro Properties Group		355,876,890.60
Maoye International Holdings Ltd	10,513,057.50	10,314,555.87
合计	10,513,057.50	366,191,446.47

(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	23,723,386.06	25,869,599.85
预缴企业所得税	13,553,424.55	8,342,796.70
预缴增值税等流转税	53,309,167.60	66,764,082.54
即征即退的房产税、土地税		
其他	473,945.17	24,674.89
合计	91,059,923.38	101,001,153.98

(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	31,550,498.45	315,504.98	31,234,993.47	6,500,000.00	65,000.00	6,435,000.00
合计	31,550,498.45	315,504.98	31,234,993.47	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利 率	实际利 率	到期日	面值	票面利 率	实际利 率	到期日
荟润19号 单一资金信 托	31,550,498.45	5.00%	9.80%	2023年7 月31日	6,500,000.00	5.38%	11.00%	2021年12 月31日
合计	31,550,498.45	/	/	/	6,500,000.00	/	/	/

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)	
2020年1月1日余额	65,000.00			65,000.00
2020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	250,504.98			250,504.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	315,504.98			315,504.98

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

债权投资账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	6,500,000.00			6,500,000.00
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	25,050,498.45			25,050,498.45
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	31,550,498.45			31,550,498.45

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	应计利息	本期公允价值变动	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	799.19		11.84	811.03	1,210,481.23	-1,209,670.20		
合计	799.19		11.84	811.03	1,210,481.23	-1,209,670.20		/

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

其他说明：

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	364,051,151.11	3,640,511.52	360,410,639.59	604,730,899.15	6,188,648.95	598,542,250.20	
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	595,817,543.02		595,817,543.02	619,012,754.62		619,012,754.62	
合计	959,868,694.13	3,640,511.52	956,228,182.61	1,223,743,653.77	6,188,648.95	1,217,555,004.82	/

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)	
2020年1月1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
2020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	388,493.56		-388,493.56	
本期计提	138,171.09		948,194.09	1,086,365.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	16,719,896.43		36,198,411.64	52,918,308.07
其中：一年内到期余额	13,079,384.91		36,198,411.64	49,277,796.55

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

其他说明：

适用 不适用

3、 应收融资租赁情况

单位：元 币种：人民币

项目	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
融资租赁款	1,925,832,058.50	52,918,308.07	1,872,913,750.43	1,899,997,204.18	51,831,942.89	1,848,165,261.29
减：未实现融资收益	135,615,881.58		135,615,881.58	135,736,088.48		135,736,088.48
减：一年内到期的长期应收款	1,426,165,025.81	49,277,796.55	1,376,887,229.26	1,159,530,216.55	45,643,293.94	1,113,886,922.61
应收融资租赁款小计	364,051,151.11	3,640,511.52	360,410,639.59	604,730,899.15	6,188,648.95	598,542,250.20

(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(%)
宜昌均瑶房地产开发	非关联方	142,465,051.52	142,465,051.52	7.40
顺风光电投资（中国）有限公司	非关联方	123,367,080.18	123,367,080.18	6.41
上海大众企业管理有限公司	非关联方	116,876,226.40	46,750,490.56	6.07
上海长江口数据港科技有限公司	非关联方	102,036,139.14	69,913,508.08	5.30
杭州大江东国有资本投资管理有限公司	非关联方	94,771,227.95	54,154,987.40	4.92
合计		579,515,725.19	436,651,117.74	30.10

(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	1,471,596,541.83
1 至 2 年	325,642,474.50
2 至 3 年	128,593,042.17
3 年以上	
合计	1,925,832,058.50

4、 BOT、BT 项目情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	转入一年内到期的非流动资产	期末余额
上海市翔殷路隧道 BOT 项目	502,322,498.95			20,280,530.50	482,041,968.45
杭州萧山污水处理 BT 项目	116,690,255.67			2,914,681.10	113,775,574.57
合 计	619,012,754.62			23,195,211.60	595,817,543.02

5、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

6、 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

(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	上年年末余额	会计政策变更	期初余额	本期增减变动								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)	18,853,007.11		18,853,007.11	2,300,000.00		-516,036.62						20,636,970.49
小计	18,853,007.11		18,853,007.11	2,300,000.00		-516,036.62						20,636,970.49
二、联营企业												
大众交通(集团)股份有限公司(注1)	2,681,773,419.36	6,686,151.32	2,688,459,570.68	4,673,354.78		32,874,725.03	-59,829,904.95	-23,367,260.05	79,388,423.38			2,563,422,062.11
深圳市创新投资集团有限公司	2,083,118,227.30		2,083,118,227.30			22,657,851.98	163,319,268.23	5,297,299.01	69,709,487.99			2,204,683,158.53
上海电科智能系统股份有限公司	119,524,122.54		119,524,122.54			-4,583,549.17			6,650,000.00			108,290,573.37
上海兴烨创业投资有限公司	12,924,546.63		12,924,546.63			-26,769.29						12,897,777.34
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	5,687,366.02		5,687,366.02			-41,750.53						5,645,615.49
苏创燃气股份有限公司	424,229,208.86		424,229,208.86			4,769,546.69			4,934,079.91			424,064,675.64
上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)	574,327,518.54		574,327,518.54	37,165,714.55		134,466,826.71						745,960,059.80
江阴天力燃气有限公司(注2)	1,209,243,611.53		1,209,243,611.53			21,930,410.33		-337,667.08			-1,230,836,354.78	
上海慧冉投资有限公司	595,139,443.52		595,139,443.52			17,220,909.18		-2,528,193.56				609,832,159.14
翠微网络科技(上海)有限公司	5,790,458.16		5,790,458.16			-1,061,915.07						4,728,543.09
Vietnam Investment Securities Company (IVS)	30,526,369.43		30,526,369.43			516,187.57						31,042,557.00
Ejoy international Co.,Ltd	97,498,575.22		97,498,575.22			-3,672.60						97,494,902.62
宁波梅山保税港区天桢汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)				44,600,000.00		1,543.16						44,601,543.16
小计	7,839,782,867.11	6,686,151.32	7,846,469,018.43	86,439,069.33		228,720,343.99	103,489,363.28	-20,935,821.68	160,681,991.28		-1,230,836,354.78	6,852,663,627.29
合计	7,858,635,874.22	6,686,151.32	7,865,322,025.54	88,739,069.33		228,204,307.37	103,489,363.28	-20,935,821.68	160,681,991.28		-1,230,836,354.78	6,873,300,597.78

其他说明

注 1：大众交通的会计政策变更，系大众交通自 2020 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 14 号-收入》，本公司根据其因追溯调整产生的累计影响数调整了长期股权投资账面价值。

注 2：因不再对江阴天力有重大影响，本期将其由权益法核算转为按金融工具确认和计量准则进行核算，在“其他非流动金融资产”列报。

(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	33,467,808.16	58,598,439.88
上海银行股份有限公司	36,134,299.00	41,314,999.70
合计	69,602,107.16	99,913,439.58

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			33,842,597.81		长期战略持有	
上海银行股份有限公司		35,676,399.00			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	2,762,110,935.21	1,519,394,379.28
其中: 债务工具投资	35,044,574.06	36,509,402.32
权益工具投资	2,727,066,361.15	1,482,884,976.96
合计	2,762,110,935.21	1,519,394,379.28

(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	在建工程	合计
一、 账面原值				
1. 期初余额	204,326,999.18	39,694,860.00		244,021,859.18
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	41, 551, 347. 37	595, 422. 90		42, 146, 770. 27
2. 本期增加金额	2, 113, 905. 96	396, 278. 10		2, 510, 184. 06
(1) 计提或摊销	2, 113, 905. 96	396, 278. 10		2, 510, 184. 06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	43, 665, 253. 33	991, 701. 00		44, 656, 954. 33
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	160, 661, 745. 85	38, 703, 159. 00		199, 364, 904. 85
2. 期初账面价值	162, 775, 651. 81	39, 099, 437. 10		201, 875, 088. 91

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, 722, 516. 27	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, 660, 657, 051. 11	4, 772, 029, 556. 47
固定资产清理		
合计	4, 660, 657, 051. 11	4, 772, 029, 556. 47

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	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
2. 本期		48, 976, 099. 60	3, 082, 644. 22	1, 007, 191. 39		53, 065, 935. 21

增加金额						
(1) 购置		112,309.30	2,814,327.73	982,058.65		3,908,695.68
(2) 在建工程转入		48,863,790.30	268,316.49	25,132.74		49,157,239.53
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,311,793.16	4,834,968.71	436,910.59		7,583,672.46
(1) 处置或报废		2,311,793.16	4,834,968.71	436,910.59		7,583,672.46
4. 期末余额	376,907,820.88	7,976,494,078.08	143,459,464.09	57,094,933.21	6,433,265.28	8,560,389,561.54
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	5,729,109.83	140,327,545.18	11,996,196.94	5,542,611.79	314,039.58	163,909,503.32
(1) 计提	5,729,109.83	140,327,545.18	11,996,196.94	5,542,611.79	314,039.58	163,909,503.32
3. 本期减少金额		2,129,085.40	4,510,042.68	415,607.13		7,054,735.21
(1) 处置或报废		2,129,085.40	4,510,042.68	415,607.13		7,054,735.21
4. 期末余额	86,256,812.74	3,604,730,641.30	94,242,646.04	36,713,025.82	3,827,875.18	3,825,771,001.08
三、减值准备						
1. 期初余额	7,062,967.71	66,772,990.81		125,550.83		73,961,509.35
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	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	283,588,040.43	4,304,990,445.97	49,216,818.05	20,256,356.56	2,605,390.10	4,660,657,051.11
2. 期初账面价值	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) 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	4,424,872.90	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	272,643,981.77	181,342,869.63
工程物资		
合计	272,643,981.77	181,342,869.63

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	243,255,037.23		243,255,037.23	159,827,501.89		159,827,501.89
客户管理信息系统及设备	912,926.34		912,926.34	773,120.48		773,120.48
燃气表具	11,506,796.84		11,506,796.84	7,037,494.31		7,037,494.31
污水处理工程	49,234.08		49,234.08	825,963.32		825,963.32
房屋及建筑物	13,842,731.71		13,842,731.71	9,944,362.46		9,944,362.46
信息化工程	3,069,531.43		3,069,531.43	2,926,703.03		2,926,703.03
其他设备	7,724.14		7,724.14	7,724.14		7,724.14
合计	272,643,981.77		272,643,981.77	181,342,869.63		181,342,869.63

(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		159,827,501.89	127,789,901.95	44,362,366.61		243,255,037.23						
客户管理信息系统及设备		773,120.48	139,805.86			912,926.34						
燃气表具		7,037,494.31	9,264,175.45	4,794,872.92		11,506,796.84						
污水处理工程(注 1)		825,963.32	982,693.87		1,759,423.11	49,234.08						
房屋及建筑物		9,944,362.46	3,898,369.25			13,842,731.71						
信息化工程(注 2)		2,926,703.03	3,471,609.51		3,328,781.11	3,069,531.43						
其他设备		7,724.14				7,724.14						
合计		181,342,869.63	145,546,555.89	49,157,239.53	5,088,204.22	272,643,981.77	/	/		/	/	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注 1: 污水处理工程本期其他减少: 1、江苏大众下属污水处理厂提标改造工程完工转入无形资产 1,103,459.79 元; 2、江苏大众下属污水处理厂将修理费用转入营业成本 655,963.32 元。

注 2: 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 3,328,781.11 元。

3、 工程物资

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	55,782,654.75	55,782,654.75
2. 本期增加金额		
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	11,012,455.73	11,012,455.73
2. 本期增加金额	5,557,875.98	5,557,875.98
(1) 计提	5,557,875.98	5,557,875.98
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	16,570,331.71	16,570,331.71
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	39,212,323.04	39,212,323.04
2. 期初账面价值	44,770,199.02	44,770,199.02

(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	24,667,221.53	5,646,357.60	65,684,800.00	1,105,143,202.41	1,295,470,920.83
2. 本期增加金额	1,648,640.00			3,972,049.28			1,103,459.79	6,724,149.07
(1) 购置	1,648,640.00			643,268.17				2,291,908.17
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入				3,328,781.11			1,103,459.79	4,432,240.90
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	91,793,708.29	2,449,440.00	1,734,831.00	28,639,270.81	5,646,357.60	65,684,800.00	1,106,246,662.20	1,302,195,069.90
二、累计摊销								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	1,080,160.15			2,493,061.30			26,525,866.64	30,099,088.09
(1) 计提	1,080,160.15			2,493,061.30			26,525,866.64	30,099,088.09
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	23,444,855.37	2,449,440.00	1,715,281.00	13,237,829.33	2,012,265.61		243,270,974.61	286,130,645.92
三、减值准备								
1. 期初余额					3,634,091.99	17,384,800.00		21,018,891.99
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					3,634,091.99	17,384,800.00		21,018,891.99
四、账面价值								
1. 期末账面价值	68,348,852.92		19,550.00	15,401,441.48		48,300,000.00	862,975,687.59	995,045,531.99
2. 期初账面价值	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、 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

子公司大众商务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。

子公司大众运行主要从事货运出租、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**5、 商誉减值测试的影响**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十九)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	298,726.90		104,865.28		193,861.62
大众e通卡运营系统	316,531.82	188,679.24	169,125.46		336,085.60
预付投资管理费	1,813,812.00		1,389,042.00		424,770.00
其他改良支出	963,938.31		160,842.09		803,096.22
合计	3,393,009.03	188,679.24	1,823,874.83		1,757,813.44

(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	61,378,154.56	15,344,538.65	57,118,175.99	14,279,544.01
内部交易未实现利润	10,635,667.32	2,658,916.83	11,201,029.80	2,800,257.45
可抵扣亏损				
收入确认时间性差异	28,865,232.58	7,216,308.15	30,308,638.80	7,577,159.70
预提费用	24,881,847.08	6,220,461.77	25,860,795.53	6,465,198.88
预计负债	58,421,813.93	14,605,453.50	50,735,994.06	12,683,998.53
工资及福利	2,117,438.05	529,359.51	2,583,059.76	645,764.94
未弥补亏损	803,995.93	200,998.98	803,995.93	200,998.98
公允价值变动	2,600,000.00	650,000.00	2,600,000.00	650,000.00
合计	189,704,149.45	47,426,037.39	181,211,689.87	45,302,922.49

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	479,018,048.28	119,754,512.06	570,950,790.08	142,737,697.52
非同一控制企业合并应 纳税差异	50,224,887.17	12,556,221.79	50,224,887.17	12,556,221.79
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	32,478,057.33	8,119,514.34	29,397,768.66	7,349,442.17
合计	628,036,906.99	157,009,226.74	716,889,360.12	179,222,340.03

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	119,154,761.30	162,322,850.08
可抵扣亏损	969,351,267.67	974,228,682.23
合计	1,088,506,028.97	1,136,551,532.31

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
2020	6,597,591.29	6,597,591.29	
2021	136,344,121.31	142,873,493.22	
2022	138,108,483.56	138,147,808.43	
2023	222,623,719.17	328,981,079.67	
2024	291,435,590.44	313,981,995.74	
2025	132,779,098.49		
无到期期限	41,462,663.41	43,646,713.88	
合计	969,351,267.67	974,228,682.23	/

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
合计				114,900.00		114,900.00

(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	7,509,062.50	263,177,122.57
抵押借款		
保证借款	356,220,359.27	180,544,504.11
信用借款	2,043,089,697.09	1,733,053,913.90
合计	2,406,819,118.86	2,176,775,540.58

2、 已逾期未偿还的短期借款情况

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

适用 不适用

(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）	1,080,926,153.27	1,801,207,043.00
1-2 年（含 2 年）	190,576,589.20	141,890,604.52
2-3 年（含 3 年）	85,661,386.66	15,440,413.77
3 年以上	13,443,134.80	9,708,881.08
合计	1,370,607,263.93	1,968,246,942.37

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	192,660,152.92	尚未结算
北京市市政四建设工程有限责任公司	9,372,690.67	尚未结算
江苏瑞峰建设集团有限公司	8,837,363.28	尚未结算
江苏建坤建设工程有限公司	6,563,829.75	尚未结算
上海复洁环保科技股份有限公司	2,336,025.00	尚未结算
合计	219,770,061.62	/

其他说明：

适用 不适用

(三十七) 预收款项

1、 预收账款项项列示

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	20,934,611.13	23,040,473.21
合计	20,934,611.13	23,040,473.21

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	13,393,530.18	尚未结转
合计	13,393,530.18	/

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	959,433,556.72	930,411,168.59
污水业务	12,068,132.15	12,539,988.13
其他业务	237,217.32	20,339.66
合计	971,738,906.19	942,971,496.38

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	104,997,703.57	因收到现金而增加的金额
燃气业务	-65,633,247.59	包括在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入
合计	39,364,455.98	/

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	89,914,914.17	277,544,560.12	305,104,174.85	62,355,299.44
二、离职后福利-设定提存计划	5,609,599.62	23,564,567.24	21,829,951.52	7,344,215.34
三、辞退福利	2,142,590.32	293,590.00	759,211.70	1,676,968.62
四、一年内到期的其他福利				
五、离职后福利-设定受益计划	2,151,000.00			2,151,000.00
合计	99,818,104.11	301,402,717.36	327,693,338.07	73,527,483.40

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	86,662,927.66	233,204,836.52	266,303,595.96	53,564,168.22
二、职工福利费	108,000.00	14,478,287.18	9,940,818.66	4,645,468.52
三、社会保险费	830,760.77	10,748,971.12	11,116,778.65	462,953.24
其中：医疗保险费	701,118.30	9,349,161.64	9,718,754.13	331,525.81
工伤保险费	57,634.58	360,400.59	376,312.04	41,723.13
生育保险费	72,007.89	787,250.29	769,553.88	89,704.30
其他		252,158.60	252,158.60	
四、住房公积金	88,072.00	13,018,457.48	12,932,069.60	174,459.88
五、工会经费和职工教育经费	2,221,418.74	5,117,273.09	3,834,177.25	3,504,514.58
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	976,734.73	976,734.73	3,735.00
合计	89,914,914.17	277,544,560.12	305,104,174.85	62,355,299.44

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	5,090,665.33	10,727,295.13	12,163,339.38	3,654,621.08
2、失业保险费	518,934.29	350,296.91	399,673.14	469,558.06
3、企业年金缴费		12,486,975.20	9,266,939.00	3,220,036.20
合计	5,609,599.62	23,564,567.24	21,829,951.52	7,344,215.34

其他说明:

适用 不适用

(四十) 应交税费适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,846,889.85	7,403,520.60
消费税		
营业税	-10,596,860.44	-13,487,573.50
企业所得税	25,978,362.10	37,154,365.44
个人所得税	1,323,770.60	2,880,612.02
城市维护建设税	511,555.31	466,242.83
房产税	1,151,501.59	1,171,270.92
教育费附加	110,776.18	-14,764.33
土地使用税	421,909.06	422,373.94
印花税	112,125.54	1,044,545.85
合计	26,860,029.79	37,040,593.77

其他说明:

营业税注: 营改增前, 公司子公司大众燃气及南通大众燃气在收取燃气设施费、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	148,357,373.50	911,293.00
其他应付款	599,829,741.51	548,079,952.42
合计	748,187,115.01	548,991,245.42

2、 应付利息适用 不适用**3、 应付股利**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	148,357,373.50	911,293.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	148,357,373.50	911,293.00

其他说明:

截至报告披露日, 普通股股利已发放完毕。

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	183,522,836.30	153,423,579.27
应付H股发行费用	3,034,317.81	2,990,042.78
预提费用	27,325,443.44	29,542,500.40
借款及往来款	94,449,247.33	97,138,314.93
押金、保证金	30,378,038.85	30,230,631.24
应付代垫、暂收款	103,051,752.90	83,326,638.55
融资租赁业务待缴销项税	12,680,311.74	15,914,436.35
卡类备付金	61,520,382.79	74,133,331.62
翔殷路隧道大修理基金	42,032,442.02	41,308,476.55
其他	41,834,968.33	20,072,000.73
合计	599,829,741.51	548,079,952.42

(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
各类排管应付工程款	136,956,901.95	尚未支付
翔殷路隧道大修理基金	38,032,442.02	尚未支付
大众e通卡备付金	30,331,940.70	尚未支付
上海燃气有限公司	17,174,905.40	尚未支付
商务IC卡备付金	16,780,714.91	尚未支付
合计	239,276,904.98	/

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

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	207,516,967.33	609,004,620.78
1年内到期的应付债券	1,832,886,731.95	1,365,715,734.50
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	6,458,913.39	10,001,137.16
1年内到期的应付融资租赁保证金	112,458,122.67	69,774,675.43
合计	2,159,320,735.34	2,054,496,167.87

其他说明：

1、1年内到期的长期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	117,698,841.30	378,409,821.16
保证借款	89,818,126.03	230,594,799.62
信用借款		
合计	207,516,967.33	609,004,620.78

2、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	期末本金余额	
					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	2020/11/28	RMB	基准利率下浮 1%		42,075,441.51
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%		24,262,172.00
中国工商银行股份有限公司上海市鞍山路支行	2018/2/5	2021/2/1	RMB	基准利率上浮 5%		23,500,000.00
交通银行股份有限公司上海市分行营业部	2019/1/25	2020/12/30	RMB	基准利率上浮 5%		14,160,000.00
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%		13,000,000.00

(四十四) 其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,802,083.33	500,874,272.60
应付退货款		
待结转销项税	1,914,408.56	1,344,511.85
合计	502,716,491.89	502,218,784.45

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	500,874,272.60		6,256,874.94		507,131,147.54	
20上海大众SCP001	100.00	2020/5/27	180 天	500,000,000.00		500,000,000.00	802,083.33			500,802,083.33
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	500,874,272.60	500,000,000.00	7,058,958.27		507,131,147.54	500,802,083.33

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。截至2020年6月30日，公司2020年实际发行一期超短期融资券，票据面值5亿元，期限为180天，到期日2020年11月23日，利率1.65%。

(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	210,242,046.12	356,726,241.66
抵押借款		
保证借款	31,113,750.00	75,328,233.85
信用借款		
合计	241,355,796.12	432,054,475.51

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

金额前五名的长期借款

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	期末本金余额	
					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%		53,886,837.72
上海浦东发展银行长宁支行	2017/12/14	2025/11/27	RMB	基准利率		32,897,589.00
上海浦东发展银行长宁支行	2019/10/29	2025/11/27	RMB	基准利率		30,322,794.40
上海浦东发展银行长宁支行	2017/11/28	2025/11/27	RMB	基准利率		26,624,454.00
上海浦东发展银行长宁支行	2018/8/29	2025/11/27	RMB	基准利率		22,775,742.00

(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
18 公用 01	498,842,333.08	498,650,599.99
18 公用 03	508,694,316.63	508,500,625.50
18 公用 04	678,254,884.61	677,997,296.68
19 沪众 01	797,578,601.55	797,069,973.34
19 大众 1A	10,813,003.56	84,650,157.28
20 大众 1A	156,270,611.69	
合计	2,650,453,751.12	2,566,868,652.79

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	610,568,538.15		610,568,538.15		14,599,890.40	757,518.04		625,925,946.59		625,925,946.59
17 上海大众MTN002	100.00	2017/8/16	3年	500,000,000.00	508,398,992.57		508,398,992.57		12,091,780.81	630,775.22		521,121,548.60		521,121,548.60
18 公用01	100.00	2018/3/13	5年	500,000,000.00	521,123,476.65	498,650,599.99	22,472,876.66		13,911,780.81	191,733.09	27,900,000.00	507,326,990.55	498,842,333.08	8,484,657.47
18 公用03	100.00	2018/7/18	5年	510,000,000.00	519,351,050.10	508,500,625.50	10,850,424.60		11,825,013.68	193,691.13		531,369,754.91	508,694,316.63	22,675,438.28
18 公用04	100.00	2018/7/18	5年	680,000,000.00	693,210,925.47	677,997,296.68	15,213,628.79		16,580,449.34	257,587.93		710,048,962.74	678,254,884.61	31,794,078.13
19 沪大众01	100.00	2019/9/25	3年	800,000,000.00	804,802,576.09	797,069,973.34	7,732,602.75		14,360,547.94	508,628.21		819,671,752.24	797,578,601.55	22,093,150.69
19 大众1A	100.00	2019/12/5	1年7个月	275,500,000.00	275,128,828.26	84,650,157.28	190,478,670.98		4,328,105.64	682,646.69	115,366,708.54	164,772,872.05	10,813,003.56	153,959,868.49
20 大众1A	100.00	2020/5/12	1年10个月	765,700,000.00				765,700,000.00	3,006,041.35	-1,800,344.61	163,803,041.35	603,102,655.39	156,270,611.69	446,832,043.70
合计	/	/	/	4,631,200,000.00	3,932,584,387.29	2,566,868,652.79	1,365,715,734.50	765,700,000.00	90,703,609.97	1,422,235.70	307,069,749.89	4,483,340,483.07	2,650,453,751.12	1,832,886,731.95

3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明适用 不适用**4、 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

经上海证券交易所上证函[2020]800号文核准，公司子公司大众融资租赁获准向合格投资者发行资产支持证券，发行规模不超过8.06亿元。大众融资租赁本期发行总额为8.06亿元的资产支持证券，优先级资产支持证券的发售规模为人民币7.657亿元，预期收益率2.8%，到期日为2022年3月31日；次级资产支持证券由大众融资租赁自持，规模为人民币0.403亿，不设预期收益率，到期日为2023年3月31日。

(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	35,019,290.36	38,741,317.02
减：未确认融资费用	-2,044,085.87	-3,059,748.58
合计	32,975,204.49	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	215,753,681.83	246,088,640.86
专项应付款		
合计	215,753,681.83	246,088,640.86

2、 长期应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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
融资租赁保证金	178,443,197.90	208,778,156.93
合计	215,753,681.83	246,088,640.86

3、 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	39,037,000.00
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	-2,151,000.00
合计	36,886,000.00	36,886,000.00

2、 设定受益计划变动情况

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	39,037,000.00	39,056,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		1,856,000.00
1. 当期服务成本		524,000.00
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
三、计入其他综合收益的设定收益成本		183,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		183,000.00
四、其他变动		-2,058,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-2,058,000.00
五、期末余额	39,037,000.00	39,037,000.00

计划资产:

适用 不适用

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

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	本期增加	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	53,535,994.06	7,685,819.87	61,221,813.93	
合计	53,535,994.06	7,685,819.87	61,221,813.93	/

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大众嘉定污水、江苏大众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

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
一次性入网费	1,279,697,800.40	85,675,032.20	113,734,058.70	1,251,638,773.90	
与资产相关的政府补助	132,963,153.21		3,069,283.26	129,893,869.95	
合计	1,412,660,953.61	85,675,032.20	116,803,341.96	1,381,532,643.85	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南通燃气总部大楼专项补贴	11,000,666.80			162,571.44		10,838,095.36	与资产相关

污泥干化工程	76,467,831.23			2,340,852.00		74,126,979.23	与资产相关
房屋动迁补偿	43,099,655.18			565,859.82		42,533,795.36	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	132,963,153.21			3,069,283.26		129,893,869.95	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

一次性入网费：

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
原值	2,433,798,601.02	85,675,032.20	255,476,446.23	2,263,997,186.99
累计摊销	1,154,100,800.62	113,734,058.70	255,476,446.23	1,012,358,413.09
账面价值	1,279,697,800.40	85,675,032.20	113,734,058.70	1,251,638,773.90

(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)	994,023,000.96			994,023,000.96
其他资本公积	307,360,873.59	-20,935,821.68	4,832,251.46	281,592,800.45
合计	1,301,383,874.55	-20,935,821.68	4,832,251.46	1,275,615,801.41

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等公司发生资本公积增减变动, 公司按投资比例相应增加资本公积-20,935,821.68 元。

2、因不再对江阴天力有重大影响, 对其由权益法核算转为按金融工具确认和计量准则进行核算, 并将之前因江阴天力除净损益、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转入当期损益, 减少资本公积 4,832,251.46 元。

(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	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	107,315,661.48	-90,974,938.39			-1,295,175.17	-87,737,000.45	-1,942,762.77	19,578,661.03
其中: 重新计量设定受益计划变动额	-3,590,000.00							-3,590,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	100,404,065.19	-60,663,605.97				-60,663,605.97		39,740,459.22
其他权益工具投资公允价值变动	10,501,596.29	-30,311,332.42			-1,295,175.17	-27,073,394.48	-1,942,762.77	-16,571,798.19
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	334,708,409.65	155,117,726.23				155,117,726.23		489,826,135.88
其中: 权益法下可转损益的其他综合收益	315,645,327.25	164,152,969.25				164,152,969.25		479,798,296.50
其他债权投资公允价值变动	8,787,305.47	-8,975,969.22				-8,975,969.22		-188,663.75
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	3,519,004.16	-3,584,686.00				-3,584,686.00		-65,681.84
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	6,756,772.77	3,525,412.20				3,525,412.20		10,282,184.97
其他综合收益合计	442,024,071.13	64,142,787.84			-1,295,175.17	67,380,725.78	-1,942,762.77	509,404,796.91

(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	569,663.73	4,333,562.63	760,678.82	4,142,547.54
合计	569,663.73	4,333,562.63	760,678.82	4,142,547.54

(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	568,664,623.82	499,860.33	569,164,484.15			569,164,484.15
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	585,333,742.13	499,860.33	585,833,602.46			585,833,602.46

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

会计政策变更: 联营企业大众交通自2020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14号——收入》。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。

(六十) 未分配利润

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,781,371,994.56	2,169,017,326.29
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	6,186,290.99	293,085,942.15
调整后期初未分配利润	2,787,558,285.55	2,462,103,268.44
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	252,552,912.27	526,473,188.34
减: 提取法定盈余公积		30,057,340.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	13,667.12	1,041.45
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		
期末未分配利润	2,862,951,450.20	2,781,371,994.56

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 6,186,290.99 元。
- 3、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(六十一) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况** 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2, 545, 639, 953. 93	2, 107, 653, 216. 93	2, 900, 394, 496. 10	2, 467, 592, 682. 77
其他业务	19, 129, 471. 87	4, 592, 802. 26	11, 362, 125. 08	2, 576, 010. 08
合计	2, 564, 769, 425. 80	2, 112, 246, 019. 19	2, 911, 756, 621. 18	2, 470, 168, 692. 85

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	5, 162, 867. 70	11, 904, 073. 98		17, 066, 941. 68
施工工业	86, 537, 671. 81	19, 250, 352. 41		105, 788, 024. 22
燃气销售	1, 644, 365, 838. 84	446, 495, 022. 10		2, 090, 860, 860. 94
污水处理业	110, 498, 229. 99		46, 187, 931. 85	156, 686, 161. 84
手续费收入	3, 841, 614. 62			3, 841, 614. 62
运输业	50, 236, 251. 31			50, 236, 251. 31
——在某一时间段内确认				
一次性入网费摊销	41, 465, 832. 80	72, 268, 225. 90		113, 734, 058. 70
市政隧道运营	7, 426, 040. 62			7, 426, 040. 62
合计	1, 949, 534, 347. 69	549, 917, 674. 39	46, 187, 931. 85	2, 545, 639, 953. 93

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	本期发生额		上期发生额	
	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	17, 066, 941. 68	12, 444, 015. 47	20, 002, 964. 46	17, 264, 568. 28
(2) 施工业	105, 788, 024. 22	60, 127, 728. 42	50, 573, 123. 74	39, 109, 643. 30
(3) 市政隧道运营	7, 426, 040. 62	6, 459, 339. 62	8, 390, 204. 08	6, 452, 240. 00
(4) 燃气销售	2, 204, 594, 919. 64	1, 904, 039, 945. 34	2, 623, 185, 459. 32	2, 291, 304, 329. 11

其中：一次性入网费摊销	113,734,058.70		114,162,577.09	
(5) 污水处理业	156,686,161.84	81,953,797.83	135,380,854.53	61,453,868.73
(6) 手续费收入	3,841,614.62	1,370,552.08	4,352,512.43	1,578,495.82
(7) 运输业	50,236,251.31	41,257,838.17	58,509,377.54	50,429,537.53
(8) 其他				
合计	2,545,639,953.93	2,107,653,216.93	2,900,394,496.10	2,467,592,682.77

(2) 分地区：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	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	1,949,534,347.69	1,614,761,295.91	2,275,263,369.19	1,933,433,340.16
南通地区	549,917,674.39	468,346,036.72	584,286,623.03	512,615,906.71
徐州地区	46,187,931.85	24,545,884.30	40,844,503.88	21,543,435.90
合计	2,545,639,953.93	2,107,653,216.93	2,900,394,496.10	2,467,592,682.77

(3) 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	110,498,229.99	4.31
南通醋酸纤维有限公司	44,319,162.73	1.73
上海重型机器厂有限公司	39,882,774.31	1.56
上海卡博特化工有限公司	35,171,705.17	1.37
南通醋酸化工股份有限公司	25,971,566.16	1.01
合计	255,843,438.36	9.98

(六十二) 利息收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收入	59,412,360.10	75,446,231.04
合计	59,412,360.10	75,446,231.04

(六十三) 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	2,803,113.24	9,952,917.67
城市维护建设税	2,943,965.39	1,962,632.76
教育费附加	2,459,033.16	1,326,159.18
资源税		
房产税	2,928,079.81	1,623,519.83
土地使用税	1,011,914.40	1,064,204.15
车船使用税		
印花税	576,030.66	992,899.99
其他	50,290.25	33,628.55
合计	12,772,426.91	16,955,962.13

其他说明：

营业税注：营改增前，公司子公司大众燃气及南通大众燃气在收取燃气设施费、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。

(六十四) 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	67,342,628.63	69,869,732.04
办公费	693,443.81	2,558,634.15
修理费	1,686,290.82	1,189,067.38
业务招待费	999,695.39	192,607.68
车辆、仓储运杂费	1,004,543.14	1,294,247.80
物业管理费	1,575,470.34	503,213.26
安检服务及印刷费	9,205,130.75	10,427,202.77
折旧费	6,754,535.72	3,900,009.54
卡券手续费	2,873,645.51	320,757.15
其他	4,855,643.09	2,965,010.12
合计	96,991,027.20	93,220,481.89

(六十五) 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	154,677,465.77	149,746,122.80
劳动保护费	1,866,240.19	1,938,950.57
办公费	3,851,671.63	2,318,855.44
差旅费	932,339.28	860,310.99
租赁费		
短期租赁费用	223,980.99	373,147.69
修理费	833,981.84	893,930.94
业务招待费	3,836,530.17	2,916,589.12
车辆使用费	1,368,196.08	1,447,525.11
物业管理费	6,767,972.71	10,293,449.67
水电费	409,080.27	300,610.82
无形资产摊销	2,992,138.63	2,712,574.35
折旧费	9,352,457.77	9,878,469.76
中介咨询费	12,065,824.64	11,935,724.15
股东大会、董监事会费	961,838.41	627,401.81
其他	3,175,152.51	5,832,236.53
合计	203,314,870.89	202,075,899.75

(六十六)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		424,528.30
合计		424,528.30

(六十七)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	168,903,263.13	180,574,840.04
其中: 租赁负债利息费用	1,050,006.54	1,278,495.98
减: 利息收入	-14,500,773.24	-16,106,644.89
汇兑损益	-23,312,994.62	-3,749,902.70
其他	671,840.61	1,779,729.67
合计	131,761,335.88	162,498,022.12

(六十八)其他收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,733,791.44	6,329,914.04
进项税加计抵减	143,648.78	80,628.47
代扣个人所得税手续费	668,281.03	62,008.42
合计	10,545,721.25	6,472,550.93

其他说明:

计入其他收益的政府补助:

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
房屋动迁补贴	565,859.82	565,859.82	与资产相关
南通燃气总部大楼专项补贴	162,571.44	162,571.32	与资产相关
污泥干化工程补贴款	2,340,852.00	2,581,614.36	与资产相关
在线监测补贴		27,333.69	与资产相关
各类扶持资金	3,035,000.00	1,470,000.00	与收益相关
增值税即征即退	2,777,737.07	1,496,968.98	与收益相关
稳岗补贴	851,771.11	25,565.87	与收益相关
合计	9,733,791.44	6,329,914.04	

(六十九)投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	228,204,307.37	199,582,089.59
处置长期股权投资产生的投资收益	1,495,896.68	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,403,989.45	7,565,606.69

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	1, 478, 834. 01	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	19, 101, 463. 02	20, 601, 435. 70
处置交易性金融资产取得的投资收益	422, 872. 47	2, 105, 988. 11
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	47, 391, 777. 43	2, 652, 915. 53
BT、BOT 项目投资收益	20, 837, 410. 82	23, 092, 622. 50
其他	3, 344. 39	17, 720. 21
合计	324, 339, 895. 64	255, 618, 378. 33

其他说明：

1、权益法核算的长期股权投资收益明细：

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	32, 874, 725. 03	145, 967, 636. 40
深圳市创新投资集团有限公司	22, 657, 851. 98	27, 275, 650. 83
上海电科智能系统股份有限公司	-4, 583, 549. 17	-320, 284. 95
上海兴烨创业投资有限公司	-26, 769. 29	185, 962. 60
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	-41, 750. 53	576, 688. 81
上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)	134, 466, 826. 71	-59, 474, 517. 97
上海慧冉投资有限公司	17, 220, 909. 18	22, 125, 585. 57
翠微网络科技(上海)有限公司	-1, 061, 915. 07	-328, 540. 12
苏创燃气股份有限公司	4, 769, 546. 69	5, 113, 629. 00
江阴天力燃气有限公司	21, 930, 410. 33	45, 548, 344. 37
Vietnam Investment Securities Company (IVS)	516, 187. 57	257, 611. 45
上海奉贤燃气股份有限公司		12, 654, 323. 60
大成汇彩(深圳)实业合伙企业(有限合伙)	-516, 036. 62	
E Joy International Co., Ltd	-3, 672. 60	
宁波梅山保税港区天颖汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)	1, 543. 16	
合计	228, 204, 307. 37	199, 582, 089. 59

2、其他债权投资持有期间取得的利息收入明细：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
Zhenro Properties Group	18, 403, 065. 46	19, 691, 293. 20
Maoye International Holdings Ltd	698, 397. 56	910, 142. 50
合计	19, 101, 463. 02	20, 601, 435. 70

3、BT、BOT项目投资收益明细：

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	14, 661, 281. 00	15, 704, 822. 50
杭州萧山污水处理 BT 项目	6, 176, 129. 82	7, 387, 800. 00
合计	20, 837, 410. 82	23, 092, 622. 50

(七十)净敞口套期收益适用 不适用**(七十一)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	2,126,763.74	6,346,408.99
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	-64,818,404.60	-7,742,184.31
合计	-62,691,640.86	-1,395,775.32

(七十二)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
其他应收款坏账损失	173,652.34	-976,153.11
债权投资减值损失	-1,299,006.40	
其他债权投资减值损失	3,584,686.00	-265,365.76
长期应收款坏账损失	-1,086,365.18	-28,061.39
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-2,313,187.72	2,401,397.17
合计	-940,220.96	1,131,816.91

(七十三)资产减值损失适用 不适用**(七十四)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	-39,029.52	537,865.91	-39,029.52
合计	-39,029.52	537,865.91	-39,029.52

其他说明:

适用 不适用**(七十五)营业外收入**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	196,076.10		196,076.10
其中: 固定资产处置利得	196,076.10		196,076.10
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	204, 240. 00	2, 384, 800. 00	204, 240. 00
违约金、罚款收入	326, 686. 80	284, 695. 30	326, 686. 80
其他	140, 394. 72	1, 720, 866. 32	140, 394. 72
合计	867, 397. 62	4, 390, 361. 62	867, 397. 62

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	204, 240. 00	2, 384, 800. 00	与收益相关

其他说明:

适用 不适用

(七十六) 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	346, 796. 20	620, 846. 37	346, 796. 20
其中: 固定资产处置损失	346, 796. 20	620, 846. 37	346, 796. 20
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		50, 000. 00	
罚款滞纳金支出	50, 142. 12	22, 501. 46	50, 142. 12
其他	43, 310. 09	8, 270. 00	43, 310. 09
合计	440, 248. 41	701, 617. 83	440, 248. 41

(七十七) 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	35, 170, 870. 98	36, 135, 889. 36
递延所得税费用	-23, 041, 053. 02	-2, 262, 146. 78
合计	12, 129, 817. 96	33, 873, 742. 58

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	338, 737, 980. 59
按法定/适用税率计算的所得税费用	84, 684, 495. 15
子公司适用不同税率的影响	-5, 199, 554. 93
调整以前期间所得税的影响	693, 863. 03

非应税收入的影响	-76,305,645.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	469,193.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,939,139.12
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	33,726,605.13
所得税费用	12,129,817.96

其他说明：

适用 不适用

(七十八) 其他综合收益

适用 不适用

详见第十节财务报告的“七、合并财务报表项目注释/（五十七）其他综合收益”。

(七十九) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款、代垫款等	27,771,982.98	44,947,521.48
专项补贴、补助款	6,916,571.36	5,518,191.17
利息收入	14,500,773.24	16,106,644.89
营业外收入	67,317.80	673,818.49
合计	49,256,645.38	67,246,176.03

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
支付短期租赁和低价值资产租赁付款额	223,980.99	373,147.69
支付未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
支付的各项代垫、往来款项等	17,385,351.51	74,976,483.19
销售费用类支出	22,900,943.65	25,195,898.78
管理费用类支出	37,338,133.07	36,777,506.62
银行手续费支出	250,441.44	1,110,347.45
营业外支出	74,947.82	30,771.46
其他	828,087.70	927,740.06
合计	79,001,886.18	139,391,895.25

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	13,565,828.19	10,468,816.31
融资租赁保证金	27,114,831.18	28,000,000.00
杭州萧山污水处理BT项目本金收回	2,615,828.08	

合计	43,296,487.45	38,468,816.31
----	---------------	---------------

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
退还融资租赁保证金	13,322,761.29	33,016,908.00
合计	13,322,761.29	33,016,908.00

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债付款	8,350,958.10	2,884,798.97
发行H股费用		3,268,841.30
票据手续费	5,743,507.12	2,750,000.00
保理融资业务手续费		150,000.00
购少数股东股权		160,000.00
合计	14,094,465.22	9,213,640.27

(八十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	326,608,162.63	274,039,103.15
加: 资产减值准备		
信用减值损失	940,220.96	-1,131,816.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,419,687.38	167,293,805.31
使用权资产摊销	5,557,875.98	5,476,191.21
无形资产摊销	30,099,088.09	27,778,509.36
长期待摊费用摊销	1,823,874.83	2,062,914.93
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)	39,029.52	-537,865.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	150,720.10	620,846.37
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	62,691,640.86	1,395,775.32
财务费用(收益以“-”号填列)	149,747,894.01	177,437,264.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-324,339,895.64	-255,618,378.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,123,114.90	-2,539,239.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-20,917,938.12	277,092.57
存货的减少(增加以“-”号填列)	-31,631,498.89	-27,822,709.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-185,631,232.29	-199,885,737.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-352,922,278.40	1,186,307,627.57
其他	3,552,405.37	1,715,959.12

经营活动产生的现金流量净额	-169,935,358.51	1,356,869,341.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,781,276,836.05	3,631,089,702.48
减: 现金的期初余额	2,971,773,063.42	3,015,139,151.46
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	-190,496,227.37	615,950,551.02

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	2,781,276,836.05	2,971,773,063.42
其中: 库存现金	518,824.62	238,937.16
可随时用于支付的银行存款	2,759,354,011.07	2,928,403,195.75
可随时用于支付的其他货币资金	21,404,000.36	43,130,930.51
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	2,781,276,836.05	2,971,773,063.42
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

(八十一)所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

(八十二) 所有权或使用权受到限制的资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,272.93	履约保证金
货币资金	32,163,510.97	备付金交存
货币资金	173,660.39	风险准备金
货币资金	300,000.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	22,596,474.25	贷款质押
一年内到期的非流动资产-应收融资租赁款	123,679,324.53	贷款质押
长期应收款-应收融资租赁款	78,564,655.81	贷款质押
合计	257,627,898.88	

(八十三) 外币货币性项目**1、 外币货币性项目**

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,387,007,817.85
其中: 美元	189,128,464.61	7.07950	1,338,934,965.21
欧元			
港币	50,061,067.70	0.91344	45,727,781.68
越南盾	7,816,903,212.00	0.00030	2,345,070.96
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			15,106,447.01
其中: 港币	16,537,974.04	0.91344	15,106,447.01

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, 本期记账本位币未发生变化。

(八十四)套期适用 不适用**(八十五)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
1、 与资产相关的政府补助					
在线监测补贴	800,000.00	递延收益		27,333.69	其他收益
污泥干化工程	95,950,000.00	递延收益	2,340,852.00	2,581,614.36	其他收益
南通燃气总部大楼专项补贴	11,380,000.00	递延收益	162,571.44	162,571.32	其他收益
房屋动迁补贴	45,268,784.49	递延收益	565,859.82	565,859.82	其他收益
信息化发展专项基金	1,595,000.00	递延收益			
服务业发展引导资金	800,000.00	递延收益			
2、 与收益相关的政府补助					
各类扶持资金	3,035,000.00		3,035,000.00	1,470,000.00	其他收益
稳岗补贴	851,771.11		851,771.11	25,565.87	其他收益
增值税即征即退返退税	2,777,737.07		2,777,737.07	1,496,968.98	其他收益
各类扶持资金	204,240.00		204,240.00	2,384,800.00	营业外收入

2、 政府补助退回情况适用 不适用**(八十六)其他**适用 不适用**八、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

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

本报告期内公司增加 1 家合并单位，即新设公司上海众理信息技术有限公司。

(六) 其他

适用 不适用

九、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
上海儒馭能源投资有限公司	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
上海众理信息技术有限公司	上海	上海市崇明区庙镇宏海公路 2050 号(上海庙镇经济开发区)	商务服务		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	49,794,929.94		835,662,791.74
南通大众燃气有限公司	50.00	15,426,265.08	20,000,000.00	210,078,241.91
上海大众融资租赁有限公司	20.00	4,198,535.48	8,200,000.00	107,626,055.71

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	951,904,327.40	4,230,397,345.41	5,182,301,672.81	2,779,194,849.83	724,666,309.13	3,503,861,158.96	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
南通大众燃气有限公司	338,755,734.55	1,263,141,770.61	1,601,897,505.16	393,932,267.95	781,717,524.72	1,175,649,792.67	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
上海大众融资租赁有限公司	1,828,283,460.67	408,165,359.16	2,236,448,819.83	1,281,520,166.34	416,798,374.96	1,698,318,541.30	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

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	1,781,922,920.51	99,877,376.47	95,991,850.94	-274,423,461.73	2,114,252,951.16	98,268,662.88	98,717,353.03	1,184,108,469.79
南通大众燃气有限公司	552,452,834.76	32,005,693.26	32,005,693.26	124,681,362.95	587,971,295.33	23,268,989.26	23,268,989.26	53,570,615.76
上海大众融资租赁有限公司	60,820,487.96	20,992,677.37	20,992,677.37	32,544,628.87	80,309,581.38	36,112,230.14	36,112,230.14	64,285,524.58

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	20.0153	6.8491	权益法	是
深圳市创新投资集团有限公司(注1)	深圳市	深圳市	创业投资机构	11.6575		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(注2)	江苏省江阴市	江苏省江阴市	燃气供应		25.00		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 1: 本公司持有深创投 11.6575% 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。

注 2: 因不再对江阴天力有重大影响，本期将其由权益法核算转为按金融工具确认和计量准则进行核算，在“其他非流动金融资产”列报。

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	上海慧冉投资有限公司	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	上海慧冉投资有限公司	江阴天力燃气有限公司
流动资产	9,627,079,833.41	8,683,646,033.17	20,530,044.73		9,992,960,319.11	8,833,384,197.74	21,582,791.40	1,165,617,420.01
非流动资产	6,760,227,111.99	30,238,386,441.55	1,224,025,255.34		6,713,224,386.68	27,239,456,612.23	1,193,321,426.17	2,179,786,828.60
资产合计	16,387,306,945.40	38,922,032,474.72	1,244,555,300.07		16,706,184,705.79	36,072,840,809.97	1,214,904,217.57	3,345,404,248.61
流动负债	4,665,032,472.58	11,666,000,027.06	-126.75		4,972,809,857.64	6,436,092,038.70	333,924.67	807,955,305.50
非流动负债	2,260,985,904.57	6,623,447,028.62			1,793,296,050.02	10,036,801,615.25		967,931,143.02
负债合计	6,926,018,377.15	18,289,447,055.68	-126.75		6,766,105,907.66	16,472,893,653.95	333,924.67	1,775,886,448.52
少数股东权益	495,279,054.42	1,720,476,032.51			518,708,776.04	1,730,640,345.82		
归属于母公司股东权益	8,966,009,513.83	18,912,109,386.53	1,244,555,426.82		9,421,370,022.09	17,869,306,810.20	1,214,570,292.90	1,569,517,800.09
按持股比例计算的净资产份额	2,400,427,761.34	2,204,683,158.53	609,832,159.14		2,522,339,298.89	2,083,118,227.30	595,139,443.52	392,379,450.02
调整事项	162,994,300.77				159,434,120.47			816,864,161.51
—商誉	124,676,255.90				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	2,563,422,062.11	2,204,683,158.53	609,832,159.14		2,681,773,419.36	2,083,118,227.30	595,139,443.52	1,209,243,611.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	2,132,034,917.62				2,410,376,502.65			
营业收入	1,347,861,431.15	691,940,153.27		795,255,067.41	1,612,571,389.41	548,743,397.98		1,605,549,694.90
净利润	143,769,450.71	176,202,970.05	35,144,712.61	87,721,641.33	585,173,080.59	274,892,677.82	45,154,256.26	182,193,377.48
终止经营的净利润								
其他综合收益	-223,474,959.57	1,445,202,093.44			138,568,543.73	232,015,231.32		
综合收益总额	-79,705,508.86	1,621,405,063.49	35,144,712.61	87,721,641.33	723,741,624.32	506,907,909.14	45,154,256.26	182,193,377.48

本年度收到的来自联营企业的股利	79,388,423.38	69,709,487.99			74,300,892.90	68,852,048.40		
-----------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--	--

其他说明

因不再对江阴天力有重大影响，本期将其由权益法核算转为按金融工具确认和计量准则进行核算，在“其他非流动金融资产”列报。

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	20,636,970.49	18,853,007.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-516,036.62	
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	1,474,726,247.51	1,270,508,165.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	155,966,857.80	-46,448,756.58
--其他综合收益		
--综合收益总额	155,966,857.80	-46,448,756.58

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
上海华璨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 09 日止	700,000,000.00	627,165,714.55	627,165,714.55	745,960,059.80
大成汇彩(深圳)实业合伙企业(有限合伙)	自 2016 年 06 月 15 日至 2046 年 06 月 15 日止	50,000,000.00	21,700,000.00	21,700,000.00	20,636,970.49

宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	自 2016 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 23 日止	150,000,000.00	44,600,000.00	44,600,000.00	44,601,543.16
----------------------------	---------------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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或二个席位，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，详见第十节财务报告“七、（十七）”相关内容。上述有限合伙企业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上述有限合伙企业采用权益法会计计量所致。

(六) 其他

适用 不适用

十、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 2020 年 06 月 30 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 6,881.91 万元（2019 年 06 月 30 日：6,571.77 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			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,338,934,965.21	48,072,852.64	1,387,007,817.85	1,233,645,572.98	21,924,864.40	1,255,570,437.38
交易性金融资产	11,480,677.61		11,480,677.61	8,588,090.99		8,588,090.99
其他债权投资（含一年内到期的其他债权投资）	10,513,868.53		10,513,868.53	366,192,245.66		366,192,245.66
其他非流动金融资产	564,240,524.43		564,240,524.43	528,550,176.33		528,550,176.33
外币金融资产小计	1,925,170,035.78	48,072,852.64	1,973,242,888.42	2,136,976,085.96	21,924,864.40	2,158,900,950.36
短期借款		15,106,447.01	15,106,447.01	244,402,200.64	15,584,707.82	259,986,908.46
外币金融负债小计		15,106,447.01	15,106,447.01	244,402,200.64	15,584,707.82	259,986,908.46

于 2020 年 06 月 30 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 6,210.44 万元（2019 年 06 月 30 日：5,961.61 万元），公司将减少或增加其他综合收益 3,580.24 万元（2019 年 06 月 30 日：2,688.45 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	期初余额
交易性金融资产	12,651,362.54	10,049,466.76
其他权益工具投资	69,602,107.16	99,913,439.58
合计	82,253,469.70	109,962,906.34

于 2020 年 06 月 30 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 126.51 万元、其他综合收益 476.09 万元（2019 年 06 月 30 日：净利润 291.66 万元、其他综合收益 827.70 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。

十一、公允价值的披露

（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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	12,651,362.54		154,069,333.33	166,720,695.87
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	12,651,362.54		154,069,333.33	166,720,695.87
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	12,651,362.54			12,651,362.54
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他			154,069,333.33	154,069,333.33
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	10,513,868.53			10,513,868.53
(三) 其他权益工具投资	69,602,107.16			69,602,107.16
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产	35,044,574.06		2,727,066,361.15	2,762,110,935.21
1. 以公允价值计量且	35,044,574.06		2,727,066,361.15	2,762,110,935.21

其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资	35,044,574.06			35,044,574.06
(2) 权益工具投资		2,727,066,361.15	2,727,066,361.15	
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	127,811,912.29		2,881,135,694.48	3,008,947,606.77
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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。

本期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

1、 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

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	其他增加	出售	结 算		
◆交易性金融资产	111,368,605.56			-299,272.23		784,690,000.00			741,690,000.00		154,069,333.33	1,069,333.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,368,605.56			-299,272.23		784,690,000.00			741,690,000.00		154,069,333.33	1,069,333.33
—债务工具投资												
—权益工具投资												
—衍生金融资产												
—理财产品	111,368,605.56			-299,272.23		784,690,000.00			741,690,000.00		154,069,333.33	1,069,333.33
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产												
—债务工具投资												
—其他												
◆应收款项融资												
◆其他债权												

投资											
◆其他权益工具投资											
◆其他非流动金融资产	1,482,884,976.96		-62,827,580.73	7,285,887.99	90,000,000.00			17,776,923.07		2,727,066,361.15	-62,827,580.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,482,884,976.96		-62,827,580.73	7,285,887.99	90,000,000.00			17,776,923.07		2,727,066,361.15	-62,827,580.73
—债务工具投资											
—权益工具投资	1,482,884,976.96		-62,827,580.73	7,285,887.99	90,000,000.00		1,227,500,000.00	17,776,923.07		2,727,066,361.15	-62,827,580.73
—衍生金融资产											
—其他											
合计	1,594,253,582.52		-63,126,852.96	7,285,887.99	874,690,000.00		1,227,500,000.00	759,466,923.07		2,881,135,694.48	-61,758,247.40

(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

十二、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

截至 2020 年 6 月 30 日，上海大众企业管理有限公司持有本公司的股份总数为 556,321,859 股，占本公司已发行股份总数约 18.84%。其中：A 股股数为 495,143,859 股，H 股股数为 61,178,000 股。其中 302,000,000 股 A 股股数已质押，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

详见第十节财务报告“九、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

详见第十节财务报告“九、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
上海燃气有限公司	子公司大众燃气另一股东

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海燃气有限公司	采购天然气	138,645.13 万元	176,932.93 万元
上海大众大厦有限责任公司	接受劳务	749,166.97	727,723.40
上海大众企业管理有限公司	接受劳务	2,285,313.67	5,966,981.13

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

2020 年 1-6 月子公司大众燃气从上海燃气有限公司采购天然气购气量为 54,517 万立方米，共应支付采购款 138,645.13 万元（含税），2020 年 1-6 月已支付天然气购气款共计 187,492.82 万元，截至 2020 年 6 月 30 日尚余 89,645.13 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	101,703.83	81,818.18

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给上海大众大厦有限责任公司的租赁费合计含税金额为 2,542,476.18 元; 公司子公司大众燃气本期支付给上海燃气有限公司的租赁费含税金额为 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	6,720,000.00	2018/6/6	2020/4/20	是
上海大众融资租赁有限公司	14,060,000.00	2018/6/15	2020/4/20	是
上海大众融资租赁有限公司	3,000,000.00	2017/3/29	2020/3/27	是
上海大众融资租赁有限公司	16,620,000.00	2018/2/8	2020/5/12	是
上海大众融资租赁有限公司	17,800,000.00	2018/4/2	2020/5/12	是
上海大众融资租赁有限公司	27,720,000.00	2018/10/16	2020/5/12	是
上海大众融资租赁有限公司	8,550,000.00	2017/6/29	2020/6/29	是
上海大众融资租赁有限公司	14,720,000.00	2017/12/5	2020/5/12	是
上海大众融资租赁有限公司	78,150,000.00	2018/1/26	2020/5/12	是
上海大众融资租赁有限公司	9,615,706.80	2017/6/15	2020/6/16	是
上海大众融资租赁有限公司	23,213,980.78	2017/7/28	2020/4/28	是
上海大众融资租赁有限公司	71,889,632.04	2019/3/13	2020/5/12	是
上海大众融资租赁有限公司	10,818,000.00	2019/8/27	2020/4/20	是
上海大众融资租赁有限公司	68,000,000.00	2018/6/15	2020/1/8	是
上海大众融资租赁有限公司	23,841,487.60	2018/6/26	2020/4/20	是
上海大众融资租赁有限公司	29,600,000.00	2018/9/26	2020/5/12	是
上海大众融资租赁有限公司	8,500,000.00	2019/8/2	2020/5/23	是
江苏大众水务集团有限公司	19,000,000.00	2019/6/28	2020/6/23	是
徐州市贾汪大众水务运营有限公司	2,490,000.00	2017/10/19	2020/5/15	是
邳州源泉水务运营有限公司	1,561,430.00	2016/5/24	2020/5/15	是
上海大众融资租赁有限公司	1,441,575.00	2016/9/30	2020/12/4	否
上海大众融资租赁有限公司	3,844,200.00	2016/9/30	2021/6/7	否
上海大众融资租赁有限公司	23,532,557.30	2018/2/5	2021/2/1	否
上海大众融资租赁有限公司	11,795,543.10	2018/3/15	2021/8/5	否
上海大众融资租赁有限公司	4,836,372.90	2017/10/31	2020/9/30	否
上海大众融资租赁有限公司	96,332,982.93	2019/11/29	2022/11/29	否

上海大众融资租赁有限公司	26,192,459.90	2017/11/17	2020/11/16	否
上海大众融资租赁有限公司	3,176,908.00	2018/2/6	2020/11/16	否
上海大众融资租赁有限公司	13,039,207.29	2017/9/27	2020/9/26	否
上海大众融资租赁有限公司	11,015,239.60	2018/6/8	2021/6/7	否
上海大众融资租赁有限公司	8,011,925.02	2019/12/2	2021/12/1	否
上海大众融资租赁有限公司	13,979,340.40	2018/11/27	2021/11/18	否
上海大众融资租赁有限公司	7,109,096.52	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	12,299,774.79	2019/7/26	2020/7/25	否
上海大众融资租赁有限公司	20,856,037.50	2019/9/12	2020/9/10	否
上海大众融资租赁有限公司	25,221,875.00	2019/9/25	2020/9/23	否
上海大众融资租赁有限公司	44,544,797.89	2019/10/25	2020/10/24	否
上海大众融资租赁有限公司	68,603,500.00	2020/1/6	2021/1/6	否
上海大众融资租赁有限公司	7,509,062.50	2019/10/24	2020/10/24	否
上海大众融资租赁有限公司	50,065,250.00	2019/12/16	2020/12/16	否
上海大众融资租赁有限公司	50,065,250.00	2020/3/19	2020/12/16	否
上海大众融资租赁有限公司	8,840,669.60	2020/3/19	2021/3/19	否
上海大众融资租赁有限公司	25,030,208.30	2020/3/26	2021/3/26	否
上海大众融资租赁有限公司	5,836,234.90	2020/4/20	2021/4/19	否
上海大众融资租赁有限公司	8,839,443.20	2020/6/18	2021/6/18	否
上海大众融资租赁有限公司	17,012,726.42	2020/6/24	2021/6/24	否
上海大众融资租赁有限公司	164,772,872.05	2019/12/5	2021/7/31	否
上海大众融资租赁有限公司	603,102,655.39	2020/5/12	2022/3/31	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	33,069,403.95	2017/11/30	2023/6/20	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	13,069,564.95	2017/11/30	2023/6/20	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	40,752,982.94	2017/12/14	2023/6/20	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	17,722,395.36	2018/1/19	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	9,646,312.86	2018/4/27	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	5,345,247.59	2018/6/21	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	28,214,092.32	2018/8/29	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	1,536,087.94	2018/9/19	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	4,593,583.88	2018/12/20	2025/11/27	否
上海大众嘉定污水处理有限公司	37,493,758.20	2019/10/29	2025/11/27	否
江苏大众水务集团有限公司	19,004,591.67	2020/6/29	2021/6/28	否
沛县源泉水务运营有限公司	9,013,406.25	2018/12/14	2023/12/3	否
徐州青山泉大众水务运营有限公司	11,248,518.05	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	2,681.48	1,836.28

8、其他关联交易

适用 不适用

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日, 子公司大众燃气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 2020 年 6 月 30 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, 子公司大众融资租赁与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)及设备等租赁物, 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 11 月, 公司与联营企业深创投, 以及深创投并购基金管理(深圳)有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市红土海川创新产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深创投鸿瑞(珠海)产业投资基金(有限合伙)、广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市汇通金控基金投资有限公司、珠海格力创业投资有限公司、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司签署《深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》, 公司以人民币 2,000 万元认缴深圳市前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“前海红土并购基金”)增资份额的方式入伙前海红土并购基金。截至 2020 年 6 月 30 日, 公司已实际出资 800 万元。

(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	210,830.41	2,108.30	113,800.42	1,138.00
一年内到期的非流动资产	上海大众企业管理有限公司	41,478,970.24	414,789.70	40,279,739.85	402,797.40
长期应收款	上海大众企业管理有限公司	66,965,384.38	669,653.84	88,009,074.65	880,090.75

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	896,451,332.35	1,384,928,215.31
其他应付款	上海燃气有限公司/上海燃气(集团)有限公司	19,574,905.40	22,134,905.40
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	13,000,000.00
-------	--------------	---------------	---------------

(七) 关联方承诺

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十三、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

十四、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。截至 2020 年 6 月 30 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 7,279.54 万元。

(2) 2017 年 3 月 10 日，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》，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 万元的方式入伙上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“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，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，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。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已实际出资 62,716.57 万元。2020 年 7 月 27 日，公司新增出资 1,668.82 万元。截至报告披露日，公司已实际出资 64,385.39 万元。

(3) 2019 年 9 月 5 日，公司与北京联信汇业投资管理有限公司、上海天麟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(深圳)实业合伙企业(有限合伙)(以下简称“大成汇彩”)的全部认缴出资份额 3,000 万元及其所占全部资产份额和以人民币 1,040 万元受让天麟投资在大成汇彩的部分认缴出资额 2,000 万元及其

所占部分资产份额的方式入伙大成汇彩，成为其新的有限合伙人。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已实际出资 2,170 万元。

(4) 2020 年 4 月 15 日，公司与上海天赫投资管理有限公司、江阴鑫源投资有限公司签署《合伙人会议决议》、《合伙协议》，公司以人民币 15,000 万元认缴宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天赫汇丰”）增资份额的方式入伙天赫汇丰，占天赫汇丰出资额的 50%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已实际出资 4,460 万元。

(5) 2020 年 4 月，公司与珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业（有限合伙）、广东科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）、深创投鸿瑞（珠海）产业投资基金（有限合伙）、广州凯得金融控股股份有限公司、广东新嘉轩投资有限公司、王锦荣、广州市骏嘉电气设备有限公司、广东宝铖投资有限公司、佛山市亿力多管理咨询事务所（有限合伙）、南平百益股权投资合伙企业（有限合伙）签署《红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）。公司认缴出资额为人民币 3,000 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已实际出资 1,200 万元。

2. 质押事项

(1) 子公司大众嘉定污水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。截至 2020 年 6 月 30 日，已质押的应收账款余额为 2,259.65 万元，取得的长期借款余额为 19,118.32 万元，其中 3,628.80 万元已重分类至一年内到期的非流动负债列示。

(2) 子公司大众融资租赁以其部分长期应收款为质押，向银行取得长、短期借款。截至 2020 年 6 月 30 日，已质押的长期应收款余额为 20,224.40 万元，其中 12,367.93 万元已重分类至一年内到期的非流动资产中列示；取得的短期借款余额为 750.00 万元，长期借款余额为 13,607.23 万元，其中 8,072.54 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

1、 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

截至 2020 年 6 月 30 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节财务报告的“十二、关联及关联交易/（五）关联交易情况/4、关联担保情况”。

2、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

十五、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**(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

1、2020 年 8 月 6 日，公司与民朴投资咨询（深圳）有限责任公司、深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司签署《份额转让协议》，与深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司、民朴投资咨询（深圳）有限责任公司、山东铁路发展基金有限公司、北京鸿翰投资基金管理中心（有限合伙）签署《合伙协议》，公司受让民朴投资咨询（深圳）有限责任公司在天津民朴紫荆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“民朴紫荆基金”）中尚未出资的人民币 50,000 万元认缴出资份额，成为民朴紫荆基金新的有限合伙人。截至报告披露日，公司已实际出资 20,366.67 万元。

2、2020 年 8 月 19 日，公司与上海商言投资中心（有限合伙）、深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司签署《份额转让协议》，与深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司、北京鲸象资产管理有限责任公司、光大兴陇信托有限责任公司、贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）、北京奋信投资管理有限公司签署《合伙协议》，本公司受让上海商言投资中心（有限合伙）在天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“民朴厚德基金”）中尚未出资的人民币 50,000 万元认缴出资份额，成为民朴厚德基金新的有限合伙人。截至报告披露日，公司已实际出资 10,000 万元。

十六、 其他重要事项**(一) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**适用 不适用**2、 未来适用法**适用 不适用**(二) 债务重组**适用 不适用**(三) 资产置换****1、 非货币性资产交换**适用 不适用**2、 其他资产置换**适用 不适用**(四) 年金计划**适用 不适用

(五) 终止经营适用 不适用**(六) 分部信息****1、 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**2、 报告分部的财务信息**适用 不适用

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	2,335,872,636.88	167,021,304.51	74,345,817.14	55,711,212.14	8,769,184.77	2,624,181,785.90
分部间交易收入						
对联营和合营企业的投资收益			229,266,222.44	-1,061,915.07		228,204,307.37
信用减值损失	389,411.50	-2,606,459.62	1,403,278.12	-126,450.96		-940,220.96
资产减值损失						
折旧费和摊销费	160,918,480.69	29,284,676.15	6,569,821.78	7,160,936.66	33,389.00	203,900,526.28
利润总额(亏损总额)	132,345,907.34	69,798,912.00	135,474,739.02	4,157,033.23	3,038,611.00	338,737,980.59
所得税费用	4,465,141.41	10,594,689.93	-4,169,339.94	1,239,326.56		12,129,817.96
净利润(净亏损)	127,880,765.93	59,204,222.07	139,644,078.96	2,917,706.67	3,038,611.00	326,608,162.63
资产总额	6,817,183,461.30	1,969,719,882.52	16,078,758,255.62	925,237,688.63	3,311,434,234.28	22,479,465,053.79
负债总额	4,678,936,926.76	722,893,061.65	8,261,503,849.49	220,200,764.31	825,634,728.59	13,057,899,873.62
对联营和合营企业的长期股权投资			6,868,572,054.69	4,728,543.09		6,873,300,597.78

3、 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因适用 不适用**4、 其他说明**适用 不适用**(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**(八) 其他**适用 不适用

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 年收购大众燃气时存在的“一次性入网费”的归属存在争议, 2020 年度 1-6 月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。

十七、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	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	11,720,753.01	2,734,792.14
1 年以内小计	11,720,753.01	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	-117,207.53	-27,347.92
合计	11,603,545.48	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 价值	
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		
	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	11,720,753.01	100.00	117,207.53	1.00	11,603,545.48	2,734,792.14	100.00	27,347.92	1.00	
其中:										
信用期内	11,720,753.01	100.00	117,207.53	1.00	11,603,545.48	2,734,792.14	100.00	27,347.92	1.00	
合计	11,720,753.01	/	117,207.53	/	11,603,545.48	2,734,792.14	/	27,347.92	/	

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	89,859.61				117,207.53
合计	27,347.92	89,859.61				117,207.53

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**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
上海东焰企业管理有限公司	7,315,990.39	62.42	73,159.90
华住酒店管理有限公司	3,905,262.62	33.32	39,052.63
上海大众拍卖有限公司	499,500.00	4.26	4,995.00
合计	11,720,753.01	100.00	117,207.53

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	59,148,259.25	227,700,000.00
其他应收款	681,906,483.83	691,140,313.47
合计	741,054,743.08	918,840,313.47

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
大众交通(集团)股份有限公司	59,148,259.25	
合计	59,148,259.25	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

截至报告披露日，公司已收到大众交通 A 股股息款。

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	120,402,106.10	129,846,557.74
1 年以内小计	120,402,106.10	129,846,557.74
1 至 2 年	480,444,563.66	480,144,563.66
2 至 3 年	7,806,202.00	7,895,780.00
3 年以上	73,728,276.00	73,728,276.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
减：坏账准备	-474,663.93	-474,863.93
合计	681,906,483.83	691,140,313.47

(2) 按分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额	比例 (%)	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			金额	比例 (%)		
阶段一: 未逾期客户及逾期 30 天以内	681,906,527.76	99.93	43.93		681,906,483.83	691,140,557.40	99.93	243.93	691,140,313.47	
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		474,620.00	0.07	474,620.00	100.00	
合计	682,381,147.76	100.00	474,663.93		681,906,483.83	691,615,177.40	100.00	474,863.93	691,140,313.47	

(3) 按款项性质分类

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	681,906,527.76	691,120,557.40
其他	20,000.00	40,000.00
合计	682,381,147.76	691,615,177.40

(4) 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)	
2020年1月1日余额	243.93		474,620.00	474,863.93
2020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	-200.00			-200.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	43.93		474,620.00	474,663.93

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	691,140,557.40		474,620.00	691,615,177.40
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	15,577,314.36			15,577,314.36
本期直接减记				
本期终止确认	24,811,344.00			24,811,344.00
其他变动				
期末余额	681,906,527.76		474,620.00	682,381,147.76

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

(5) 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	474,863.93	-200.00				474,663.93
合计	474,863.93	-200.00				474,663.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(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
大众(香港)国际有限公司	借款及往来款	390,672,812.91	0-2 年	57.25	
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	借款及往来款	163,467,330.25	0-2 年	23.96	
海南大众海洋产业有限公司	借款及往来款	80,882,456.00	0-3 年及 3 年以上	11.85	
邳州源泉水务运营有限公司	借款及往来款	25,304,787.67	0-2 年	3.71	
江苏大众水务集团有限公司	借款及往来款	13,172,020.82	0-3 年	1.93	
合计	/	673,499,407.65	/	98.70	

(8) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三) 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,567,712,704.07		4,567,712,704.07	4,567,712,704.07		4,567,712,704.07
对联营、合营企业投资	5,672,507,356.40		5,672,507,356.40	5,426,345,788.72		5,426,345,788.72
合计	10,240,220,060.47		10,240,220,060.47	9,994,058,492.79		9,994,058,492.79

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	上年年末余额	会计政策变更	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)	18,853,007.11		18,853,007.11	2,300,000.00		-516,036.62							20,636,970.49
小计	18,853,007.11		18,853,007.11	2,300,000.00		-516,036.62							20,636,970.49
二、联营企业													
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	5,687,366.02		5,687,366.02			-41,750.53							5,645,615.49
大众交通(集团)股份有限公司(注)	1,928,474,084.17	4,998,603.25	1,933,472,687.42			24,577,324.02	-44,729,163.77	-17,469,491.26	59,148,259.25				1,836,703,097.16
深圳市创新投资集团有限公司	2,083,118,227.30		2,083,118,227.30			22,657,851.98	163,319,268.23	5,297,299.01	69,709,487.99				2,204,683,158.53
上海电科智能系统股份有限公司	119,524,122.54		119,524,122.54			-4,583,549.17			6,650,000.00				108,290,573.37
上海兴烨创业投资有限公司	12,924,546.63		12,924,546.63			-26,769.29							12,897,777.34
上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)	574,327,518.54		574,327,518.54	37,165,714.55		134,466,826.71							745,960,059.80
上海慧冉投资有限公司	595,139,443.52		595,139,443.52			17,220,909.18		-2,528,193.56					609,832,159.14
苏创燃气股份有限公司	83,298,869.64		83,298,869.64			1,231,069.63			1,273,537.35				83,256,401.92
宁波梅山保税港天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)				44,600,000.00		1,543.16							44,601,543.16
小计	5,402,494,178.36	4,998,603.25	5,407,492,781.61	81,765,714.55		195,503,455.69	118,590,104.46	-14,700,385.81	136,781,284.59				5,651,870,385.91
合计	5,421,347,185.47	4,998,603.25	5,426,345,788.72	84,065,714.55		194,987,419.07	118,590,104.46	-14,700,385.81	136,781,284.59				5,672,507,356.40

其他说明：

适用 不适用

注：大众交通的会计政策变更，系大众交通自 2020 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 14 号-收入》，本公司根据其因追溯调整产生的累计影响数调整了长期股权投资账面价值。

(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	13,525,329.18	2,087,037.30	1,911,875.98	218,205.03
合计	13,525,329.18	2,087,037.30	1,911,875.98	218,205.03

2、 合同产生的收入情况适用 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

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	25,622,000.00	14,850,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	194,987,419.07	99,495,287.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,193,557.76	2,865,942.52
处置交易性金融资产取得的投资收益	422,872.47	290,607.58
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	1,080,000.00	1,308,000.00
BT、BOT 项目投资收益	6,176,129.82	7,387,800.00
资金占用费	5,785,313.64	3,898,870.58
合计	236,267,292.76	130,096,507.93

其他说明:

1、 成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
上海大众融资租赁有限公司	22,550,000.00	14,850,000.00
上海大众运行物流股份有限公司	3,072,000.00	

合计	25,622,000.00	14,850,000.00
----	---------------	---------------

2、 权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
大众交通(集团)股份有限公司	24,577,324.02	109,126,202.36
深圳市创新投资集团有限公司	22,657,851.98	27,275,650.83
上海电科智能系统股份有限公司	-4,583,549.17	-320,284.95
上海兴烨创业投资有限公司	-26,769.29	185,962.60
上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司	-41,750.53	576,688.81
上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)	134,466,826.71	-59,474,517.97
上海慧冉投资有限公司	17,220,909.18	22,125,585.57
大成汇彩(深圳)实业合伙企业(有限合伙)	-516,036.62	
苏创燃气股份有限公司	1,231,069.63	
宁波梅山保税港天颖汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)	1,543.16	
合计	194,987,419.07	99,495,287.25

3、 BT、BOT 项目投资收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
杭州萧山污水处理 BT 项目	6,176,129.82	7,387,800.00
合计	6,176,129.82	7,387,800.00

(六) 其他

适用 不适用

十八、 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	1,456,867.16	
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)	4,555,052.14	
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	-56,905,679.18	
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	427,149.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,376,302.30	
少数股东权益影响额	13,518,902.81	
合计	-38,324,010.16	

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

适用 不适用

(二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.11	0.085541	0.085541
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58	0.098521	0.098521

(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

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	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	252,552,912.27	205,971,679.62	8,190,556,533.91	8,069,964,165.69
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	252,552,912.27	205,971,679.62	8,134,390,112.66	8,013,797,744.44

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

(四) 其他

适用 不适用

第十一节 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; 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。
--------	--

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事长：杨国平

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用