

公司代码：600611
900903

公司简称：大众交通
大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司

2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，2020 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 535,374,903.30 元，母公司实现净利润 173,384,596.62 元，提取 10%法定公积金 17,338,459.66 元，加上上年未分配利润 4,275,304,345.34 元，合计未分配利润为 4,431,350,482.30 元。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，至报告期末，公司累计回购金额 169,997,228.10 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。报告期内回购金额占归属于上市公司股东的净利润为 32%。

依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求，因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。

公司 2020 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司进一步实施产业资本与金融资本双引擎发展，聚焦主业，优化资源，协同发展。

公司所从事的主要产业为交通服务业、金融投资业、房地产业、旅游服务业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业总收入 263,877.18 万元，其中交通服务业收入为 133,370.22 万元，占全部营业总收入的 50.54%；房地产业收入为 89,615.43 万元，占全部营业总收入的 33.96%；自营金融业收入为 16,675.87 万元，占全部营业总收入的 6.32%；旅游服务业收入为 20,258.26 万元，占全部营业总收入的 7.68%。

交通服务业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达 17,565 辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 17% 左右。公司曾成功为 2007 年特奥会、2008 年奥运会、2010 年世博会、2018 年第一届进博会、2019 年第二届进博会、2020 年第三届进博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，专车等场景化运营模式的发展分流了公司部分客源，行业竞争加剧，对公司业务带来一定影响。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。

金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司和提供二手车、房地产等拍卖服务的大众拍卖为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力 100 强”称号。报告期内，小贷业务面对严峻市场形势，在经营管理、组织架构、制度建设、人员设置、资金管理等方面实现标准化，形成徐汇、闵行、嘉定小贷和长宁、青浦小贷两个实体群运作。

房地产业方面，公司主要从事长三角核心地区的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产 100 最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内公司主要销售项目为：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。各项目报告期销售总面积 63,088 平方米。

旅游服务业方面，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海大众国际旅行社有限公司。报告期内，酒店板块面对新冠肺炎疫情冲击，积极调整策略，优化人员与岗位组合，在经营中寻求突破，确保有序经营和运营效能。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	17,231,206,154.08	16,706,184,705.79	3.14	15,510,867,693.47
营业收入	2,472,013,085.14	3,636,517,851.44	-32.02	3,404,961,070.59
归属于上市公司股东的净利润	535,374,903.30	981,224,852.43	-45.44	881,552,442.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,769,243.12	255,633,848.07	-75.45	495,897,133.72
归属于上市公司股东的净资产	9,284,730,016.23	9,421,370,022.09	-1.45	8,634,864,078.99

产				
经营活动产生的现金流量净额	-700,220,711.29	-252,298,264.41	不适用	449,400,869.23
基本每股收益(元/股)	0.228282	0.415048	-45.00	0.372888
稀释每股收益(元/股)	0.228282	0.415048	-45.00	0.372888
加权平均净资产收益率(%)	5.71	10.83	减少5.12个百分点	9.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	526,526,633.54	745,028,971.29	554,881,809.14	645,575,671.17
归属于上市公司股东的净利润	-25,990,639.14	148,783,377.24	202,131,657.48	210,450,507.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,052,312.81	70,914,749.36	33,623,626.50	-47,821,445.55
经营活动产生的现金流量净额	-482,785,627.55	-364,679,201.92	351,462,264.30	-204,218,146.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

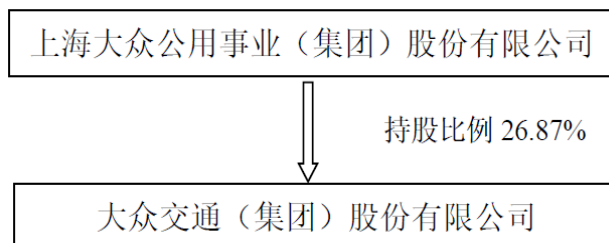
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					130,379		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					127,883		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件 的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	0	473,186,074	20.01	0	无		境内 非国 有法

							人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	104,236	111,499,006	4.72	0	无		境外法人
大众(香港)国际有限公司	1,804,602	47,676,295	2.02	0	无		境外法人
大众交通(集团)股份有限公司回购专用证券账户	45,251,893	45,251,893	1.91	0	无		其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-415,600	14,006,108	0.59	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	-5,677	10,955,524	0.46	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,402,500	0.44	0	无		国有法人
NORGES BANK	0	10,136,184	0.43	0	未知		未知
刘伟	290,800	9,609,400	0.41	0	无		未知
香港中央结算有限公司	284,968	9,464,120	0.40	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

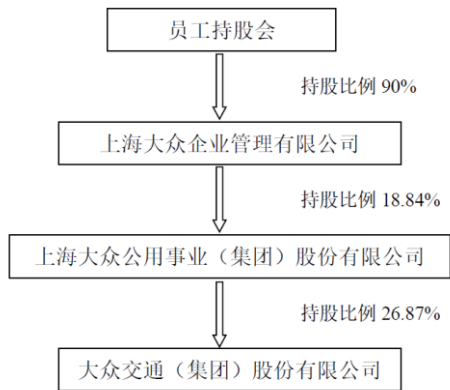
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
大众交通(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)	18 大众 01	155070	2018 年 12 月 5 日	2021 年 12 月 5 日	8	4.33	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
大众交通(集团)股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	20 大众 01	163450	2020 年 4 月 17 日	2023 年 4 月 21 日	5	2.78	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利	上海证券交易所

							息随本金的兑付一起支付。
--	--	--	--	--	--	--	--------------

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

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

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

2019 年 5 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《大众交通（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，评级结果如下：确定公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，“18 大众 01”跟踪信用等级为 AAA 级。

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

2020 年 5 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《大众交通（集团）股份有限公司及其发行的 18 大众 01 与 20 大众 01 跟踪评级报告》，评级结果如下：确定公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，“18 大众 01”及“20 大众 01”跟踪信用等级均为 AAA 级。

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

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	43.12	40.50	增加 2.62 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.19	0.30	-36.67
利息保障倍数	6.14	10.85	-43.41

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年公司共计实现营业总收入 26.39 亿元，比去年同期减少 30.60%。实现归属于母公司所有者的净利润 5.35 亿元，比上年同期减少 45.44%。公司加权平均净资产收益率为 5.71%、每股收益 0.23 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司的总资产达到 172.31 亿元，比去年同期增加 3.14%。归属于上市公司股东的净资产 92.85 亿元，比去年同期减少 1.45%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

（一）综合交通业

1、大众出租：

截至报告期末，拥有上海市出租汽车总数为 6,724 辆。大众出租加快深化转型，促进企业复工复产；成立创新业务小组，出租车队架构根据产品线优化调整。面对严峻的防疫形势，公司全面做好疫情防控工作，全力降低因疫情受到的损失，并组建了近 1,000 辆出租车的车队完成了第三届进博会的出行保障任务。

2、大众租车：

截至报告期末，拥有本市租赁车辆总数为 3,207 辆。大众租赁初步完成零租改革，通过零租业务划转大众出行，实现统一营销、统一调度和统一管理，并与网约车（专车）业务打通，通过资源集约化使用，与平台共同打造产品，提升零租车辆和人员的使用效率，提速线上线下融合进程。

3、大众出行：

大众出行平台通过技术赋能防疫工作，利用大数据技术监测每日运营数据，关心一线驾驶员营收，做大聚合流量，多维度保持单量稳定。

4、连锁企业：

出租租赁连锁企业积极采取措施，2020 年下半年，基本恢复到疫情前的经营状态。期末出租车辆数为 4,932 辆，租赁车辆数为 1,435 辆。资产规模总量 5.52 亿元。

5、国际物流：

国际物流受新冠疫情影响，航空货运量、客带货、航材及保税仓储等业务下降明显，公司采取优化架构、整合岗位、节俭费用等方式控制风险。

（二）金融投资业

1、大众小贷：

小额贷款在经营管理、组织架构、制度建设、人员设置、资金管理等方面实现标准化，形成徐汇、闵行、嘉定小贷和长宁、青浦小贷两个实体集群运作。面对新冠疫情的挑战，大众小贷积极调整业务结构，在审核关、资金关确保年度经营目标的落实。

2、大众拍卖：

大众拍卖通过对出租车拍卖形式的创新和摸索，提升了出租车的处置价格，明确了出租车处置流程，打破固化分销模式，使得出租车的拍卖更加透明化，市场化。公司加强质量管理，先后完成了 ISO9001 质量认证体系、中国机动车拍卖标准化达标企业和中国艺术品拍卖标准化达标企业的评定。

3、金融资产：

公司进一步优化配置金融资产，截至报告期末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为 41.41 亿元。

（三）房产酒店业

1、大众房产：

大众房产加强管理制度建设，调整完善经营机制。公司强化了招投标制度和采购制度，加强了对工程项目造价成本和各项费用支出规范化的控制，并实施到工程过程中的每个环节。通过对公司的管理结构调整，提升了区域项目管理的标准和质量。2020 年 3 月，公司竞拍取得了嘉善 12 号地块，项目占地面积 36,539.2 平米。

报告期内大众房产各项目销售总面积 63,088 平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。

2、酒店板块：

酒店板块因疫情初期受到较大影响，客房出租率和餐饮同比有所下降。大众大厦及时实施人员与岗位优化组合，提升效率，确保有序经营和运营效能，全年平均客房出租率 48%，平均办公楼出租率 81.89%。

空港宾馆南楼被政府租用，营收同比有所回落；宾馆加强内控管理，收紧各项开支，同时确保防疫工作安全到位。

国际会议中心被防疫所征用，中心严格控制疫情特殊时期的员工数量和调整待岗工资政策以减少人工成本。

3、大众滨江项目：

大众滨江克服疫情带来的延期复工等困难，积极推进项目进程，进入验收环节。同时开展招商推广和租户对接工作，物业团队提前介入，做好营运对接准备。

4、大众国旅航服：

大众国旅航服面对疫情的冲击，业务受到严峻考验。疫情初期，公司积极为客户处理出行变化，疫情转入常态化之后，公司积极做好降本增效工作。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化。	其他流动资产	33,359,363.06	
	递延所得税负债	8,339,840.77	
	归属母公司留存收益	24,973,922.29	
	少数股东权益	45,600.00	
(2) 将与合同收入相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-580,758,163.24	-43,705,509.91
	合同负债	551,857,030.08	42,430,816.17
	其他流动负债	28,901,133.16	1,274,693.74

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公

司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,公司对此项租金简化无重大影响金额。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

6.1 本期新增合并单位2家, 原因为:

本年新增合并单位	投资比例	备注
上海众尊管理咨询有限公司	100.00%	2020年新设
上海众松创业投资合伙企业(有限合伙)(原名:上海长钜众经创业投资合伙企业(有限合伙))	83.5165%	2020年新设

6.2 本期减少合并单位1家, 原因为:

本年减少合并单位	投资比例	原因
上海大众会议展览有限责任公司	100.00%	2020年工商注销

大众交通(集团)股份有限公司
董事长: 杨国平
董事会批准报送日期: 2021年3月29日