

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之股份有限公司)

(股份代號：1635)

2020年第三季度報告

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司截至2020年9月30日止9個月(「報告期」)根據《中國企業會計準則》編製之未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出。

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10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉璋先生、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

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人楊國平、主管會計工作負責人蔣贊及會計機構負責人(會計主管人員)胡軍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	22,561,859,478.72	22,565,398,377.59	-0.02
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,278,292,303.45	8,063,278,014.37	2.67

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-189,163,392.34	1,122,132,750.93	-116.86
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	3,609,531,397.99	4,265,646,289.19	-15.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	203,886,707.15	326,598,065.80	-37.57
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	227,497,349.53	307,900,459.21	-26.11
加權平均淨資產收益率(%)	2.50	4.25	減少1.75個百分點
基本每股收益(元/股)	0.069057	0.110620	-37.57
稀釋每股收益(元/股)	0.069057	0.110620	-37.57

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至	說明
	(7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	-56,506.31	1,400,360.85	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免			
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	768,820.88	5,323,873.02	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費			
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益			
非貨幣性資產交換損益			
委託他人投資或管理資產的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備			
債務重組損益			
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等			
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			

項目	本期金額	年初至	說明
	(7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	23,347,376.23	-33,558,302.95	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回			
對外委託貸款取得的損益			
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益			
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響			
受託經營取得的託管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-12,460,344.85	-12,033,195.64	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
少數股東權益影響額(稅後)	3,459,010.14	16,977,912.95	
所得稅影響額	-344,988.31	-1,721,290.61	
合計	<u>14,713,367.78</u>	<u>-23,610,642.38</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 179,052

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
			售條件股份 數量	股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	533,537,000	18.07	0	未知	-	境外法人
上海大眾企業管理有限公司	495,143,859	16.77	0	質押	302,000,000	境內非國有法人
上海燃氣(集團)有限公司	153,832,735	5.21	0	無	-	國有法人
蔡志雙	15,918,635	0.54	0	無	-	境內自然人
中央匯金資產管理有限責任公司	11,370,700	0.39	0	無	-	國有法人
溫娜	9,037,134	0.31	0	無	-	境內自然人
王維勇	7,692,000	0.26	0	無	-	境內自然人
林澤華	7,020,258	0.24	0	無	-	境內自然人
香港中央結算有限公司	6,926,682	0.23	0	無	-	境外法人
楊遠明	6,110,000	0.21	0	無	-	境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股的		股份種類及數量	
	數量	種類	種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	533,537,000	境外上市外資股		533,537,000
上海大眾企業管理有限公司	495,143,859	人民幣普通股		495,143,859
上海燃氣(集團)有限公司	153,832,735	人民幣普通股		153,832,735
蔡志雙	15,918,635	人民幣普通股		15,918,635
中央匯金資產管理有限責任公司	11,370,700	人民幣普通股		11,370,700
溫娜	9,037,134	人民幣普通股		9,037,134
王維勇	7,692,000	人民幣普通股		7,692,000
林澤華	7,020,258	人民幣普通股		7,020,258
香港中央結算有限公司	6,926,682	人民幣普通股		6,926,682
楊遠明	6,110,000	人民幣普通股		6,110,000

股東名稱	持有無限售 條件流通股的		股份種類及數量	
	數量	種類	數量	
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	上述股東中，香港中央結算(代理人)有限公司為H股代理人公司，香港中央結算有限公司為公司滬港通名義持有人。公司未知上述股東之間是否存在關聯關係。			
股東持股情況說明	截止2020年9月30日，上海大眾企業管理有限公司通過滬港通等方式持有公司61,178,000股H股，該股份數登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。截止2020年9月30日，上海大眾企業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)，佔公司已發行股份總數約18.84%。			

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用

不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

一、主要財務指標分析

2020年1-9月經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-18,916.34萬元，較上年同期減少人民幣131,129.61萬元，減少了116.86%。主要是因為：1、受新冠疫情影響，子公司上海大眾燃氣有限公司本期收到的燃氣銷售款較上年同期減少，而支付的購氣款又較上年同期增加；2、子公司上海大眾嘉定污水處理有限公司本期收到的污水處理費較上年同期減少。

2020年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣20,388.67萬元，較上年同期減少人民幣12,271.14萬元，減少了37.57%。主要是因為：1、本報告期權益法公司投資收益為人民幣21,654.10萬元，本報告期權益法公司投資收益為人民幣4,863.27萬元，減少了18.34%；2、本報告期因匯率折算產生的匯兌損失較上年同期增加人民幣8,252.22萬元。

二、主要資產負債項目變動情況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末	本報告期末 佔總資產		上年度末		本報告期末 比上年度末 增減 (%)	情況說明
		的比例 (%)	上年度末	的比例 (%)	的比例 (%)		
交易性金融資產	302,183,738.23	1.34	121,418,072.32	0.54	148.88	主要為新增股票及理財產品投資	
應收票據			550,000.00	0.00	-100.00	系票據到期收回	
預付款項	43,696,614.79	0.19	97,202,944.53	0.43	-55.05	主要為預付採購的租賃資產於本報告期內起租	
其他應收款	9,855,691.18	0.04	41,371,351.34	0.18	-76.18	主要為代墊往來款的減少	
其他流動資產	64,110,013.06	0.28	101,001,153.98	0.45	-36.53	主要為預繳增值稅的減少	
債權投資	86,084,375.42	0.38	6,435,000.00	0.03	1,237.75	主要為信託產品項目規模持續增加	
其他權益工具投資	68,667,337.32	0.30	99,913,439.58	0.44	-31.27	主要為公允價值變動所致	
其他非流動金融資產	3,128,537,191.73	13.87	1,519,394,379.28	6.73	105.91	主要為將不再有重大影響的資產轉換為其他非流動金融資產核算，以及金融資產的公允價值變動	
在建工程	274,175,046.51	1.22	181,342,869.63	0.80	51.19	主要為下屬燃氣企業的排管工程增加	
長期待攤費用	1,549,262.98	0.01	3,393,009.03	0.02	-54.34	變動主要為攤銷額	

項目名稱	本報告期末	本報告期末		上年度末		本報告期末 比上年度末 增減 (%)	情況說明
		佔總資產 的比例 (%)	上年度末	佔總資產 的比例 (%)	上年度末		
其他非流動資產			114,900.00		0.00	-100.00	主要為預付的購置非流動資產款項已結轉至相關核算科目
短期借款	2,994,224,956.42	13.27	2,176,775,540.58	9.65	37.55	37.55	主要為短期借款規模增加
應付賬款	1,113,369,033.08	4.93	1,968,246,942.37	8.72	-43.43	-43.43	主要為子公司上海大眾燃氣有限公司購氣款支付金額增加導致應付未付餘額減少
應交稅費	24,602,602.65	0.11	37,040,593.77	0.16	-33.58	-33.58	主要為本期末應繳未繳企業所得稅和個人所得稅較年初減少
一年內到期的非流動負債	891,240,434.22	3.95	2,054,496,167.87	9.10	-56.62	-56.62	主要為中期票據(17上海大眾MTN001、17上海大眾MTN002)到期兌付
其他流動負債	1,610,436,495.99	7.14	502,218,784.45	2.23	220.66	220.66	主要為發行超短融(20上海大眾SCP001、20上海大眾SCP002、20上海大眾SCP003)人民幣16億元，以及到期兌付超短融(19上海大眾SCP001)人民幣5億元

三、主要損益及現金流項目變動情況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期	上年同期	本報告期	情況說明
			比上年同期 增減 (%)	
財務費用	267,648,119.50	197,523,305.31	35.50	主要為因匯率折算產生的匯兌損失較上年同期增加
其他收益	13,619,122.11	8,920,747.40	52.67	主要為政府補助較上年同期增加
公允價值變動收益	-40,449,706.66	-11,397,789.67	不適用	主要為金融資產的公允價值波動
信用減值損失	473,268.34	-8,544,102.01	不適用	主要為應收款項餘額減少導致計提的信用減值損失較上年同期減少
資產處置收益	-95,535.83	605,897.04	-115.77	主要為固定資產處置淨收益較上年同期減少
營業外收入	1,987,689.25	7,917,772.11	-74.90	主要為與企業日常活動無關的政府補助較上年同期減少
營業外支出	14,020,884.89	4,322,022.17	224.41	主要為子公司上海大眾燃氣有限公司因行政處罰而支付的罰款，從而導致較上年同期增加
經營活動產生的現金流量淨額	-189,163,392.34	1,122,132,750.93	-116.86	主要為子公司上海大眾嘉定污水處理有限公司本期收到的污水處理費較上年同期減少；子公司上海大眾燃氣有限公司本期收到燃氣銷售款較上年同期減少；支付的購氣款較上年同期增加。

項目名稱	本報告期	上年同期	本報告期	情況說明
			比上年同期 增減 (%)	
投資活動產生的現金流量淨額	-480,897,221.65	-749,783,139.09	不適用	主要為債券類投資到期收回，以及對外投資金額和購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期減少
籌資活動產生的現金流量淨額	156,929,398.84	-171,711,416.25	不適用	主要為業務發展需要，擴大了融資規模

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
 法定代表人 楊國平
 日期 2020年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,453,083,530.52	3,020,919,115.24
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	302,183,738.23	121,418,072.32
衍生金融資產		
應收票據		550,000.00
應收賬款	397,126,157.91	351,096,337.94
應收款項融資		
預付款項	43,696,614.79	97,202,944.53
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	9,855,691.18	41,371,351.34
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	366,641,287.11	313,336,458.24
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,523,750,842.62	1,535,270,856.40
其他流動資產	64,110,013.06	101,001,153.98
流動資產合計	5,160,447,875.42	5,582,166,289.99

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	86,084,375.42	6,435,000.00
其他債權投資	780.17	799.19
長期應收款	891,988,956.02	1,217,555,004.82
長期股權投資	7,028,466,305.96	7,858,635,874.22
其他權益工具投資	68,667,337.32	99,913,439.58
其他非流動金融資產	3,128,537,191.73	1,519,394,379.28
投資性房地產	198,109,812.82	201,875,088.91
固定資產	4,637,146,710.92	4,772,029,556.47
在建工程	274,175,046.51	181,342,869.63
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	36,433,385.05	44,770,199.02
無形資產	987,444,662.75	1,018,420,471.01
開發支出		
商譽	14,048,573.95	14,048,573.95
長期待攤費用	1,549,262.98	3,393,009.03
遞延所得稅資產	48,759,201.70	45,302,922.49
其他非流動資產		114,900.00
非流動資產合計	17,401,411,603.30	16,983,232,087.60
資產總計	22,561,859,478.72	22,565,398,377.59

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	2,994,224,956.42	2,176,775,540.58
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,113,369,033.08	1,968,246,942.37
預收款項	20,814,891.12	23,040,473.21
合同負債	956,787,891.50	942,971,496.38
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	76,640,832.03	99,818,104.11
應交稅費	24,602,602.65	37,040,593.77
其他應付款	548,477,639.34	548,991,245.42
其中：應付利息		
應付股利	911,293.00	911,293.00
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	891,240,434.22	2,054,496,167.87
其他流動負債	1,610,436,495.99	502,218,784.45
流動負債合計	8,236,594,776.35	8,353,599,348.16

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	343,252,400.49	432,054,475.51
應付債券	2,565,392,094.35	2,566,868,652.79
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	31,373,018.97	35,681,568.44
長期應付款	213,044,827.77	246,088,640.86
長期應付職工薪酬	36,886,000.00	36,886,000.00
預計負債	64,952,454.39	53,535,994.06
遞延收益	1,376,681,762.61	1,412,660,953.61
遞延所得稅負債	159,775,399.66	179,222,340.03
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,791,357,958.24	4,962,998,625.30
負債合計	13,027,952,734.59	13,316,597,973.46
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,294,966,739.43	1,301,383,874.55
減：庫存股		
其他綜合收益	626,515,181.70	442,024,071.13
專項儲備	4,083,199.39	569,663.73
盈餘公積	585,833,602.46	585,333,742.13
一般風險準備	176,507.19	159,993.27
未分配利潤	2,814,282,398.28	2,781,371,994.56
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	8,278,292,303.45	8,063,278,014.37
少數股東權益	1,255,614,440.68	1,185,522,389.76
所有者權益(或股東權益)合計	9,533,906,744.13	9,248,800,404.13
負債和所有者權益(或股東權益)總計	22,561,859,478.72	22,565,398,377.59

法定代表人： 楊國平 主管會計工作負責人： 蔣贊 會計機構負責人： 胡軍

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,591,806,413.00	1,878,601,264.87
交易性金融資產	44,104.04	1,461,375.78
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	15,358,933.30	2,707,444.22
應收款項融資		
預付款項	1,280,261.29	49,340.16
其他應收款	849,484,238.12	918,840,313.47
其中：應收利息		
應收股利		227,700,000.00
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	5,679,930.97	5,231,646.10
其他流動資產	15,448,885.32	15,160,063.74
流動資產合計	2,479,102,766.04	2,822,051,448.34

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	112,318,229.21	116,690,255.67
長期股權投資	10,381,292,266.60	9,989,059,889.54
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	583,144,787.03	105,979,620.03
投資性房地產	178,694,667.91	181,825,223.86
固定資產	1,612,258.92	1,381,771.07
在建工程	23,169,361.36	12,839,556.06
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	8,368,068.44	10,299,161.09
無形資產	8,092,231.80	6,269,061.37
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	11,296,691,871.27	10,424,344,538.69
資產總計	13,775,794,637.31	13,246,395,987.03

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	2,062,205,739.73	1,617,474,236.51
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項	214,285.72	
合同負債		
應付職工薪酬	4,206,096.86	43,575,567.25
應交稅費	932,293.00	1,439,713.95
其他應付款	955,375,167.93	860,635,871.26
其中：應付利息		
應付股利	911,293.00	911,293.00
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	30,366,426.06	1,177,688,375.17
其他流動負債	1,609,596,670.03	501,100,081.12
流動負債合計	4,662,896,679.33	4,201,913,845.26

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	2,483,962,207.31	2,482,218,495.51
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	6,175,091.08	8,091,361.23
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	1,595,000.00	1,595,000.00
遞延所得稅負債	6,108,210.22	1,168,511.73
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,497,840,508.61	2,493,073,368.47
負債合計	7,160,737,187.94	6,694,987,213.73
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,346,193,480.44	1,337,722,313.81
減：庫存股		
其他綜合收益	744,394,740.02	498,296,617.15
專項儲備		
盈餘公積	585,833,602.46	585,333,742.13
未分配利潤	986,200,951.45	1,177,621,425.21
所有者權益(或股東權益)合計	6,615,057,449.37	6,551,408,773.30
負債和所有者權益(或股東權益)總計	13,775,794,637.31	13,246,395,987.03

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 楊國平 蔣贊 胡軍

合併利潤表

2020年1-9月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	1,078,418,922.81	1,383,385,924.38	3,702,600,708.71	4,370,588,776.60
其中：營業收入	1,044,761,972.19	1,353,889,668.01	3,609,531,397.99	4,265,646,289.19
利息收入	33,656,950.62	29,496,256.37	93,069,310.72	104,942,487.41
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	1,095,256,138.02	1,322,583,009.93	3,652,341,818.09	4,267,926,596.97
其中：營業成本	817,025,863.78	1,134,684,804.72	2,929,271,882.97	3,604,853,497.57
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	4,347,283.66	6,417,474.29	17,119,710.57	23,373,436.42
銷售費用	41,923,139.18	46,884,422.32	138,914,166.38	140,104,904.21
管理費用	95,978,728.17	99,571,025.41	299,293,599.06	301,646,925.16
研發費用	94,339.61		94,339.61	424,528.30
財務費用	135,886,783.62	35,025,283.19	267,648,119.50	197,523,305.31
其中：利息費用	82,239,563.11	88,648,709.02	251,142,826.24	269,223,549.06
利息收入	8,663,000.89	13,510,946.06	23,163,774.13	29,617,590.95

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	3,073,400.86	2,448,196.47	13,619,122.11	8,920,747.40
投資收益(損失以“-”號填列)	3,097,843.50	144,090,383.54	327,437,739.14	399,708,761.87
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-11,663,293.92	65,591,617.96	216,541,013.45	265,173,707.55
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益				
匯兌收益(損失以“-”號填列)				
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)				
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	22,241,934.20	-10,002,014.35	-40,449,706.66	-11,397,789.67
信用減值損失(損失以“-”號填列)	1,413,489.30	-9,675,918.92	473,268.34	-8,544,102.01
資產減值損失(損失以“-”號填列)				
資產處置收益(損失以“-”號填列)	-56,506.31	68,031.13	-95,535.83	605,897.04
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	12,932,946.34	187,731,592.32	351,243,777.72	491,955,694.26
加：營業外收入	1,120,291.63	3,527,410.49	1,987,689.25	7,917,772.11
減：營業外支出	13,580,636.48	3,620,404.34	14,020,884.89	4,322,022.17
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	472,601.49	187,638,598.47	339,210,582.08	495,551,444.20
減：所得稅費用	24,047,504.37	16,876,413.53	36,177,322.33	50,750,156.11

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-23,574,902.88	170,762,184.94	303,033,259.75	444,801,288.09
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-23,574,902.88	170,762,184.94	303,033,259.75	444,801,288.09
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-48,666,205.12	120,626,386.18	203,886,707.15	326,598,065.80
2. 少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	25,091,302.24	50,135,798.76	99,146,552.60	118,203,222.29
六、其他綜合收益的稅後淨額	116,849,172.99	86,897,896.08	182,287,136.00	186,957,218.06
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	117,110,384.79	86,514,868.13	184,491,110.57	186,349,845.04
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,076,400.40	-34,092,833.50	-88,813,400.85	17,684,899.00
(1) 重新計量設定受益計劃變動額				-604,500.00
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-576,983.56	-24,725,450.78	-61,240,589.53	12,075,220.14
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-499,416.84	-9,367,382.72	-27,572,811.32	6,214,178.86
(4) 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	118,186,785.19	120,607,701.63	273,304,511.42	168,664,946.04
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	127,507,292.98	130,968,652.00	291,660,262.23	162,744,650.12
(2) 其他債權投資公允價值變動	633,163.93	-14,602,640.80	-8,342,805.29	1,371,249.61
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
(4) 其他債權投資信用減值準備	-33,660.49	19,196.00	-3,618,346.49	284,561.76
(5) 現金流量套期儲備				
(6) 外幣財務報表折算差額	-9,920,011.23	4,222,494.43	-6,394,599.03	4,264,484.55
(7) 其他				
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-261,211.80	383,027.95	-2,203,974.57	607,373.02
七、綜合收益總額	93,274,270.11	257,660,081.02	485,320,395.75	631,758,506.15
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	68,444,179.67	207,141,254.31	388,377,817.72	512,947,910.84
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	24,830,090.44	50,518,826.71	96,942,578.03	118,810,595.31
八、每股收益				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.016483	0.040857	0.069057	0.110620
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.016483	0.040857	0.069057	0.110620

法定代表人：
楊國平

主管會計工作負責人：
蔣贊

會計機構負責人：
胡軍

母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	6,157,360.05	2,981,942.02	19,682,689.23	4,893,818.00
減：營業成本	1,043,518.65	55,556.31	3,130,555.95	273,761.34
税金及附加	6,832.36	6,263.86	1,444,696.50	208,884.69
銷售費用				
管理費用	14,485,253.62	21,847,405.31	58,176,533.32	60,313,878.60
研發費用				
財務費用	115,957,072.87	17,672,559.67	206,447,447.84	135,575,046.45
其中：利息費用	60,970,148.11	67,087,123.56	185,006,098.88	199,241,664.50
利息收入	6,312,363.05	9,522,121.49	15,412,299.25	18,828,845.23
加：其他收益			431,836.29	40,929.38
投資收益(損失以“-”號填列)	-10,081,825.93	36,688,078.32	226,185,466.83	166,784,586.25
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-27,593,977.18	28,746,217.92	167,393,441.89	128,241,505.17
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益				
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)				
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	13,824,487.56	20,536.35	13,505,261.13	-2,502,934.38
信用減值損失(損失以“-”號填列)	-39,232.80	69,436.64	-128,892.41	-4,581.36
資產減值損失(損失以“-”號填列)				
資產處置收益(損失以“-”號填列)				
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	-121,631,888.62	178,208.18	-9,522,872.54	-27,159,753.19
加：營業外收入			234,863.34	1,147,000.00
減：營業外支出	4,540,902.72		4,545,428.49	2,072.50

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	-126,172,791.34	178,208.18	-13,833,437.69	-26,014,825.69
減：所得稅費用	3,378,673.44	5,134.09	4,939,698.49	7,409.87
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-129,551,464.78	173,074.09	-18,773,136.18	-26,022,235.56
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-129,551,464.78	173,074.09	-18,773,136.18	-26,022,235.56
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)				
五、其他綜合收益的稅後淨額	127,508,018.41	112,033,403.77	246,098,122.87	171,269,833.18
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-429,880.98	-18,484,882.07	-45,782,324.19	9,027,500.54
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-429,880.98	-18,484,882.07	-45,782,324.19	9,027,500.54
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	127,937,899.39	130,518,285.84	291,880,447.06	162,242,332.64
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	127,937,899.39	130,518,285.84	291,880,447.06	162,242,332.64
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
7. 其他				
六、綜合收益總額	-2,043,446.37	112,206,477.86	227,324,986.69	145,247,597.62
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：
楊國平

主管會計工作負責人：
蔣贊

會計機構負責人：
胡軍

合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,993,993,055.82	4,370,907,304.94
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	92,535,887.50	105,438,621.66
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		1,632,612.94
收到其他與經營活動有關的現金	122,236,503.34	86,807,868.33
經營活動現金流入小計	4,208,765,446.66	4,564,786,407.87

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	3,645,172,405.08	2,723,358,286.85
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	472,684,484.11	435,795,144.57
支付的各項稅費	164,728,733.35	116,152,618.63
支付其他與經營活動有關的現金	115,343,216.46	167,347,606.89
經營活動現金流出小計	4,397,928,839.00	3,442,653,656.94
經營活動產生的現金流量淨額	-189,163,392.34	1,122,132,750.93
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,253,708,202.22	1,082,465,949.03
取得投資收益收到的現金	281,685,002.53	273,301,314.80
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	406,469.09	1,192,043.53
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	44,875,411.09	83,658,770.11
投資活動現金流入小計	2,580,675,084.93	1,440,618,077.47
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	306,836,351.89	404,891,469.28
投資支付的現金	2,725,262,992.58	1,740,140,690.90
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	29,472,962.11	45,369,056.38
投資活動現金流出小計	3,061,572,306.58	2,190,401,216.56
投資活動產生的現金流量淨額	-480,897,221.65	-749,783,139.09

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	5,362,804,538.54	3,112,793,466.87
收到其他與籌資活動有關的現金		1,595,000.00
籌資活動現金流入小計	5,362,804,538.54	3,114,388,466.87
償還債務支付的現金	4,693,732,700.02	2,692,634,101.55
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	497,920,561.93	582,717,280.67
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	30,568,000.00	25,879,576.92
支付其他與籌資活動有關的現金	14,221,877.75	10,748,500.90
籌資活動現金流出小計	5,205,875,139.70	3,286,099,883.12
籌資活動產生的現金流量淨額	156,929,398.84	-171,711,416.25
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-31,138,526.94	35,151,983.53
五、現金及現金等價物淨增加額	-544,269,742.09	235,790,179.12
加：期初現金及現金等價物餘額	2,971,773,063.42	3,015,139,151.46
六、期末現金及現金等價物餘額	2,427,503,321.33	3,250,929,330.58

法定代表人： 楊國平 主管會計工作負責人： 蔣贊 會計機構負責人： 胡軍

母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	8,154,943.12	4,776,686.73
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	26,032,788.69	23,572,875.30
經營活動現金流入小計	34,187,731.81	28,349,562.03
購買商品、接受勞務支付的現金		269,801.15
支付給職工及為職工支付的現金	76,964,603.43	33,536,273.69
支付的各项稅費	2,046,843.42	959,423.77
支付其他與經營活動有關的現金	30,474,372.32	31,932,927.16
經營活動現金流出小計	109,485,819.17	66,698,425.77
經營活動產生的現金流量淨額	-75,298,087.36	-38,348,863.74
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	844,050,631.40	573,376,967.86
取得投資收益收到的現金	416,310,045.97	178,788,084.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	3,923,741.59	
投資活動現金流入小計	1,264,284,418.96	752,165,052.36

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 金額(1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	20,893,984.46	63,800,451.38
投資支付的現金	1,565,847,226.43	1,001,855,531.98
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,586,741,210.89	1,065,655,983.36
投資活動產生的現金流量淨額	-322,456,791.93	-313,490,931.00
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	3,831,960,028.98	2,675,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		1,595,000.00
籌資活動現金流入小計	3,831,960,028.98	2,676,595,000.00
償還債務支付的現金	3,080,000,000.00	1,875,100,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	396,637,234.76	405,094,412.75
支付其他與籌資活動有關的現金	215,059,469.58	7,752,914.26
籌資活動現金流出小計	3,691,696,704.34	2,287,947,327.01
籌資活動產生的現金流量淨額	140,263,324.64	388,647,672.99
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-29,303,297.22	34,279,845.22
五、現金及現金等價物淨增加額	-286,794,851.87	71,087,723.47
加：期初現金及現金等價物餘額	1,878,601,264.87	1,931,468,693.34
六、期末現金及現金等價物餘額	1,591,806,413.00	2,002,556,416.81

法定代表人：

楊國平

主管會計工作負責人：

蔣贊

會計機構負責人：

胡軍

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年 12月31日	2020年 1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	3,020,919,115.24	3,020,919,115.24	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	121,418,072.32	121,418,072.32	
衍生金融資產			
應收票據	550,000.00	550,000.00	
應收賬款	351,096,337.94	351,096,337.94	
應收款項融資			
預付款項	97,202,944.53	97,202,944.53	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	41,371,351.34	41,371,351.34	
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	313,336,458.24	313,336,458.24	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	1,535,270,856.40	1,535,270,856.40	
其他流動資產	101,001,153.98	101,001,153.98	
流動資產合計	5,582,166,289.99	5,582,166,289.99	

項目	2019年 12月31日	2020年 1月1日	調整數
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資	6,435,000.00	6,435,000.00	
其他債權投資	799.19	799.19	
長期應收款	1,217,555,004.82	1,217,555,004.82	
長期股權投資	7,858,635,874.22	7,865,322,025.54	6,686,151.32
其他權益工具投資	99,913,439.58	99,913,439.58	
其他非流動金融資產	1,519,394,379.28	1,519,394,379.28	
投資性房地產	201,875,088.91	201,875,088.91	
固定資產	4,772,029,556.47	4,772,029,556.47	
在建工程	181,342,869.63	181,342,869.63	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	44,770,199.02	44,770,199.02	
無形資產	1,018,420,471.01	1,018,420,471.01	
開發支出			
商譽	14,048,573.95	14,048,573.95	
長期待攤費用	3,393,009.03	3,393,009.03	
遞延所得稅資產	45,302,922.49	45,302,922.49	
其他非流動資產	114,900.00	114,900.00	
非流動資產合計	16,983,232,087.60	16,989,918,238.92	6,686,151.32
資產總計	22,565,398,377.59	22,572,084,528.91	6,686,151.32

項目	2019年 12月31日	2020年 1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	2,176,775,540.58	2,176,775,540.58	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款	1,968,246,942.37	1,968,246,942.37	
預收款項	23,040,473.21	23,040,473.21	
合同負債	942,971,496.38	942,971,496.38	
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	99,818,104.11	99,818,104.11	
應交稅費	37,040,593.77	37,040,593.77	
其他應付款	548,991,245.42	548,991,245.42	
其中：應付利息			
應付股利	911,293.00	911,293.00	
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	2,054,496,167.87	2,054,496,167.87	
其他流動負債	502,218,784.45	502,218,784.45	
流動負債合計	8,353,599,348.16	8,353,599,348.16	

項目	2019年 12月31日	2020年 1月1日	調整數
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	432,054,475.51	432,054,475.51	
應付債券	2,566,868,652.79	2,566,868,652.79	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	35,681,568.44	35,681,568.44	
長期應付款	246,088,640.86	246,088,640.86	
長期應付職工薪酬	36,886,000.00	36,886,000.00	
預計負債	53,535,994.06	53,535,994.06	
遞延收益	1,412,660,953.61	1,412,660,953.61	
遞延所得稅負債	179,222,340.03	179,222,340.03	
其他非流動負債			
非流動負債合計	4,962,998,625.30	4,962,998,625.30	
負債合計	13,316,597,973.46	13,316,597,973.46	
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	1,301,383,874.55	1,301,383,874.55	
減：庫存股			
其他綜合收益	442,024,071.13	442,024,071.13	
專項儲備	569,663.73	569,663.73	
盈餘公積	585,333,742.13	585,833,602.46	499,860.33
一般風險準備	159,993.27	159,993.27	
未分配利潤	2,781,371,994.56	2,787,558,285.55	6,186,290.99
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	8,063,278,014.37	8,069,964,165.69	6,686,151.32
少數股東權益	1,185,522,389.76	1,185,522,389.76	
所有者權益(或股東權益)合計	9,248,800,404.13	9,255,486,555.45	6,686,151.32
負債和所有者權益(或股東權益)總計	22,565,398,377.59	22,572,084,528.91	6,686,151.32

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

公司聯營企業大眾交通(集團)股份有限公司按規定於2020年1月1日起首次執行《企業會計準則第14號—收入》(2017年修訂)，並根據追溯調整產生的累積影響數調整了其2020年年初留存收益。公司按持股比例享有其份額，涉及影響的科目和金額如下：長期股權投資增加人民幣6,686,151.32元；歸屬於母公司所有者的留存收益增加人民幣6,686,151.32元。

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年 12月31日	2020年 1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	1,878,601,264.87	1,878,601,264.87	
交易性金融資產	1,461,375.78	1,461,375.78	
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款	2,707,444.22	2,707,444.22	
應收款項融資			
預付款項	49,340.16	49,340.16	
其他應收款	918,840,313.47	918,840,313.47	
其中：應收利息			
應收股利	227,700,000.00	227,700,000.00	
存貨			
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	5,231,646.10	5,231,646.10	
其他流動資產	15,160,063.74	15,160,063.74	
流動資產合計	2,822,051,448.34	2,822,051,448.34	

項目	2019年 12月31日	2020年 1月1日	調整數
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款	116,690,255.67	116,690,255.67	
長期股權投資	9,989,059,889.54	9,994,058,492.79	4,998,603.25
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產	105,979,620.03	105,979,620.03	
投資性房地產	181,825,223.86	181,825,223.86	
固定資產	1,381,771.07	1,381,771.07	
在建工程	12,839,556.06	12,839,556.06	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	10,299,161.09	10,299,161.09	
無形資產	6,269,061.37	6,269,061.37	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
非流動資產合計	10,424,344,538.69	10,429,343,141.94	4,998,603.25
資產總計	13,246,395,987.03	13,251,394,590.28	4,998,603.25

項目	2019年 12月31日	2020年 1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	1,617,474,236.51	1,617,474,236.51	
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款			
預收款項			
合同負債			
應付職工薪酬	43,575,567.25	43,575,567.25	
應交稅費	1,439,713.95	1,439,713.95	
其他應付款	860,635,871.26	860,635,871.26	
其中：應付利息			
應付股利	911,293.00	911,293.00	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	1,177,688,375.17	1,177,688,375.17	
其他流動負債	501,100,081.12	501,100,081.12	
流動負債合計	4,201,913,845.26	4,201,913,845.26	
非流動負債：			
長期借款			
應付債券	2,482,218,495.51	2,482,218,495.51	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	8,091,361.23	8,091,361.23	
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益	1,595,000.00	1,595,000.00	
遞延所得稅負債	1,168,511.73	1,168,511.73	
其他非流動負債			
非流動負債合計	2,493,073,368.47	2,493,073,368.47	
負債合計	6,694,987,213.73	6,694,987,213.73	

項目	2019年 12月31日	2020年 1月1日	調整數
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	2,952,434,675.00	2,952,434,675.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	1,337,722,313.81	1,337,722,313.81	
減：庫存股			
其他綜合收益	498,296,617.15	498,296,617.15	
專項儲備			
盈餘公積	585,333,742.13	585,833,602.46	499,860.33
未分配利潤	1,177,621,425.21	1,182,120,168.13	4,498,742.92
所有者權益(或股東權益)合計	6,551,408,773.30	6,556,407,376.55	4,998,603.25
負債和所有者權益(或股東權益)總計	13,246,395,987.03	13,251,394,590.28	4,998,603.25

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

公司聯營企業大眾交通(集團)股份有限公司按規定於2020年1月1日起首次執行《企業會計準則第14號—收入》(2017年修訂)，並根據追溯調整產生的累積影響數調整了其2020年年初留存收益。公司按持股比例享有其份額，涉及影響的科目和金額如下：長期股權投資增加人民幣4,998,603.25元；歸屬於母公司所有者的留存收益增加人民幣4,998,603.25元。

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用