

公司代码: 600692

公司简称: 亚通股份

上海亚通股份有限公司 2024 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人施俊、主管会计工作负责人翟云云及会计机构负责人（会计主管人员）曹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年全年归属于全体股东的净利润为6,356,376.91元，加期初未分配利润426,807,285.80元，减去2024年第一季度现金分红7,035,281.28元、提取法定盈余公积1,672,781.60元，累计可供股东分配的利润为424,455,599.83元。2024年度利润分配预案为：鉴于公司2024年长兴岛38#地块动迁安置房项目、大同养殖场渔光互补项目、崇明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，不进行2024年度现金分红，也不进行其他形式的利润分配。

公司2024年9月实施完成2024年第一季度现金分红共计7,035,281.28元（含税），2024年全年现金分红占公司2024年度合并报表归属母公司股东净利润的比例为110.68%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，包括政策风险、市场风险、经营风险、财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 | 公司治理..... | 27 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 41 |
| 第六节 | 重要事项..... | 43 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 54 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 58 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 59 |
| 第十节 | 财务报告..... | 59 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|-------------------|
| 崇明区国资委 | 指 | 上海市崇明区国有资产监督管理委员会 |
| 亚通和谐 | 指 | 上海亚通和谐投资发展有限公司 |
| 西盟物贸 | 指 | 上海西盟物贸有限公司 |
| 亚通通信 | 指 | 上海亚通通信工程有限公司 |
| 同瀛宏明 | 指 | 上海同瀛宏明房地产开发有限公司 |
| 善巨国际 | 指 | 上海善巨国际贸易有限公司 |
| 齐闵房产 | 指 | 上海齐闵房地产开发有限公司 |
| 上海亚通出租 | 指 | 上海亚通出租汽车有限公司 |
| 崇明亚通出租 | 指 | 上海崇明亚通出租汽车有限公司 |
| 亚通文化 | 指 | 上海亚通文化传播有限公司 |
| 中居投资 | 指 | 上海中居投资发展有限公司 |
| 银马实业 | 指 | 上海银马实业有限公司 |
| 玮银建设 | 指 | 上海玮银建设工程有限公司 |
| 亚通旅游 | 指 | 上海亚通旅游服务有限公司 |
| 亚通生态农业 | 指 | 上海亚通生态农业发展有限公司 |
| 环岛混凝土 | 指 | 上海环岛混凝土制品有限公司 |
| 亚岛新能源 | 指 | 上海亚岛新能源科技有限公司 |
| 长鸿兴通 | 指 | 上海长鸿兴通房地产开发有限公司 |
| 瀛洲新能源 | 指 | 上海瀛洲智慧新能源发展有限公司 |
| 泊岛酒店 | 指 | 上海泊岛酒店管理有限公司 |
| 亚申数维 | 指 | 上海亚申数维新能源发展有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |

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 | 上海亚通股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 亚通股份 |
| 公司的外文名称 | SHANG HAI YA TONG CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | YT |
| 公司的法定代表人 | 施俊 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 雷焯 | 吴翰林 |
| 联系地址 | 上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号 | 上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号 |
| 电话 | 021-69695918 | 021-69692618 |
| 传真 | 021-69691970 | 021-69691970 |
| 电子信箱 | leibnize@126.com | |

三、基本情况简介

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市崇明区八一路1号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | |
| 公司办公地址 | 上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 202155 |
| 公司网址 | http://www.shanghaiyatong.com |
| 电子信箱 | yt69692618@126.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 亚通股份 | 600692 | 亚通股份 |

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港A座16-19楼和23-24楼 |
| | 签字会计师姓名 | 孙尚，龚秋月 |
| | 办公地址 | 南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港A座16-19楼和23-24楼 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
|---------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入 | 660,281,062.70 | 1,305,275,359.31 | -49.41 | 1,225,328,518.29 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 657,509,545.92 | 1,295,823,799.57 | -49.26 | 1,219,146,293.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,356,376.91 | 2,444,190.72 | 160.06 | 4,580,357.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,850,990.91 | -16,557,583.88 | 不适用 | 543,973.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 922,598,384.32 | -210,597,660.13 | 不适用 | -153,936,146.37 |

| | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2022年末 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 937,724,723.85 | 926,692,776.59 | 1.19 | 926,403,245.29 |
| 总资产 | 5,187,620,143.09 | 2,969,685,227.64 | 74.69 | 2,955,707,422.29 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
|--------------------------|---------|---------|--------------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.0181 | 0.0069 | 162.32 | 0.0130 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.0181 | 0.0069 | 162.32 | 0.0130 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.0962 | -0.0471 | 不适用 | 0.0016 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.68 | 0.26 | 增加0.42个百分点 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -3.60 | -1.79 | 减少1.81个百分点 | 0.06 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

与2023年相比，2024年公司营业收入比上年减少49.41%，主要系公司房地产业务收入下降导致，公司2024年房地产板块处于尾盘销售和零星交付状态，长鸿兴通项目仍处于项目开发阶段，公司的房地产销售板块业务收入较上年同期下降90.64%，营业收入金额减少56,899.91万元；归属于上市公司股东的净利润比上年增加160.06%，主要系出售银马实业100%股权和玮银建设70%股权增加投资收益1,626.28万元，出售沪农商行股票确认投资收益1492.58万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少1729.34万元，主要系报告期房地产业务净利润减少2115.86万元，贸易业务毛利下降导致净利润减少528.65万元，同时非经常性损益增加2120.56万元。

与2022年相比，2023年公司营业收入比上年增加6.52%，主要系房地产业务交付接近尾声导致本期营收减少13,259.17万元，环岛混凝土管桩贸易增加7,380.83万元、混凝土制品生产销售下降2,009.39万元，西盟物贸钢材贸易增加1.86亿元所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少46.64%，主要系报告期亚通通信业务减少，同时因竞争激烈毛利下跌减少净利润1396.02万元所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少3,143.82%，主要系报告期亚通通信和房地产业务净利润减少，同时西盟物贸前期单项计提的坏账损失641.05万元、亚通置业收回堡镇25#地块和竖新镇农民集中居住地块的欠款后转回前期计提的坏账损失273.63万元、公司公务用车改革出售旧车及牌照收益451.94万元、上海出租收到燃油补贴等210.03万元、崇明出租燃油车改纯电车补贴296.10万元所致。

与2021年相比，2022年公司营业收入比上年减少18.64%，主要系出租汽车运输收入减少1,444万元、贸易收入减少2.18亿，虽然本年房产收入新增交付堡镇25#地块安置房，但本年总交付金额较去年减少约6000.00万所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少89.96%，主要系报告期同瀛宏明开发的毛利率相对较高的商品房销售与上期相比减少了50%以上，而齐闵房产和亚通置业本期新确认的保障房销售收入虽有所增加，但毛利率偏低，使销售毛利绝对额大幅减少，此外，超期应收款未收回提高了计提坏账准备造成今年信用减值损失和资产减值损失增加，以上主要因素导致公司利润总额和净利润减少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

比上年减少 98.59%，主要系报告期利润总额的减少和非经常性损益增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流出减少 12077062.21 元，主要系子公司收到区税务局返还的增值税留抵税所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加 0.06%，主要系利润增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 129,167,154.57 | 138,978,846.84 | 184,586,381.36 | 207,548,679.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,751.72 | 13,080,271.74 | -8,611,168.26 | 1,865,521.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -13,153,030.50 | -2,922,497.09 | -8,890,091.47 | -8,885,371.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 670,267,622.22 | -251,123,215.44 | -127,938,282.94 | 631,392,260.48 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2024 年金额 | 附注（如适用） | 2023 年金额 | 2022 年金额 |
|--|---------------|---------|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 18,772,767.69 | | 4,519,380.39 | 2,306,289.44 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 | 2,764,828.82 | | 6,435,549.39 | 6,975,707.58 |

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 响的政府补助除外 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 14,968,172.14 | | -1,120,000.00 | -5,680,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,913,367.23 | | 9,196,842.52 | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 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 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 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 | 102,618.36 | | 600,467.55 | -319,664.76 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 3,296,547.25 | | 538,640.64 | 746,132.23 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 17,839.17 | | 91,824.61 | 7,919.08 |
| 合计 | 40,207,367.82 | | 19,001,774.60 | 4,036,383.57 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定

为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是亚通股份推进高质量转型发展的重要一年。一年来，亚通股份在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕国有企业改革深化提升行动，紧盯全面经营目标任务，凝心聚力抓经营，守正创新促发展，公司各项工作持续平稳运行。2024年，新兴产业加快发展，传统产业提质升级，企业治理水平稳步提高。因受房产周期性影响营业收入下降较多，但归母净利润有所增长，基本完成了年初制定的各项指标。

（一）加速驰骋新能源赛道，激发绿色“新活力”

亚岛新能源与亚申数维在前期和建设运维领域分工明确，各司其职，协同推进项目高效实施。一是“一风一渔”重点项目有序推进。加快建设大同养殖场27兆瓦渔光互补项目，已完成外部安装。加快落地新村乡36兆瓦风电项目，已启动桩基工程，力争尽快并网发电。二是分布式光伏项目有效拓展。积极推进本区2024年公共机构光伏建设，同步拓展工商业分布式光伏项目，并网及在建分布式光伏项目129个、共计17兆瓦，业务已覆盖崇明全域。三是碳普惠交易成功实施。积极申报上海碳普惠分布式光伏发电减排项目，在上海环境能源交易所挂牌竞价方式累计出售579吨二氧化碳减排量，这是该平台上线以来崇明首批成功达成的碳普惠交易。

（二）有序升级传统产业，激发发展“新潜力”

一是持续推动房地产业务提质增效。全力推进长兴岛38号地块安置房项目建设，通过倒排工期、挂图作战、强化管理，有效落实了进度、成本、质量和安全控制，整体工期大幅缩短。项目以打造保障性住房优秀住宅为目标，狠抓管理水平，努力打造百姓“放心工程”。除了长兴项目以外，公司房地产业务也紧抓堡镇25号地块项目、奉贤保障房项目回款，亚通水岸项目尾盘去化等工作。二是积极拓展通信工程业务覆盖面。持续巩固与三大通信运营商的业务合作，全年承接通信终端安装13万单、月维护数46.9万户。有效拓展乡镇园区通信管网基础设施建设业务，全年承接竖新镇“五好两宜”美丽乡村建设架空线入地工程、沪渝蓉沿江高铁崇明段通信设施搬迁等重点管线工程7个。

三是着力推动多元业务降本增效。环岛混凝土积极开展市场营销、业务拓展工作，千方百计回笼应收账款。西盟物贸着力加强风险管控和流程管理。上海出租加强人员管理，降低用工成本，并探索多种经营模式，深挖降本增效潜力，在出租车行业下行趋势下逆势而行，超额完成年度经营目标。崇明出租坚持树立规范服务理念，乘客满意度区域排名位于第三，同时积极承担社会责任，在爱心送考、送医助困等方面展现了国企担当。文化传播业务巩固传统广告阵地，积极承办崇明大型活动赛事，全年承办区残联读书会、艺术作品展等一系列活动。亚通旅游一方面加强营销策略，提升服务质量，顾客满意度指数居于三岛酒店前列，另一方面积极转型，从“酒店运营”转型为“培训中心”，顺利完成了酒店改造，成功举办了新任公务员培训班，实现了酒店资源的优化配置。农业公司增收节支，加强田间管理，严控生产成本，打造高效绿色农业基地。亚锦资产加强物业资产租赁管理，做好公司系统内资产归集管理前期工作，严格规范物业资产出租，公司房屋出租率100%，租金收入稳中有增。

（三）着力提升上市公司治理水平，激发效能“新动力”

一是制定亚通股份发展战略规划。结合崇明世界级生态岛建设目标，梳理公司现有资源、能力和优势，制定公司发展战略规划，明确发展目标和路径。二是深化专业化运作。对非主业、非优势业务进行处置，进一步优化国有资本布局结构，集中力量发展主责主业，完成玮银建设70%股权等非优势业务的转让工作。三是完善上市公司制度，优化董事会决策和效能。修订上市公司制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等15项，进一步健全公司治理体系，确保决策过程科学、高效、透明。四是完成现金分红。发布2024年季度权益分派实施公告，为本公司全体股东每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利703万元。

（四）全面加强内部管理，激发运营“新合力”

一是内控管理制度持续完善。利用巡察工作契机，建立并修订了包括对外投资、资产租赁、融资担保、工资总额管理、人员招聘、公务出行、食堂管理等各项制度，确保各项经营活动合规高效。二是风控体系不断深化。持续深化推进风险控制委派制，对所属子公司风控岗位的负责人由总公司实行委派，强化风险管理垂直管控，有效防范潜在风险。三是完成全系统“三定”方案编制，明确岗位设置、职责分工和人员配置。四是安全维稳工作常抓不懈。加强落实安全生产责任制。

二、报告期内公司所处行业情况

2024年，上海市房地产开发投资比上年增长2.8%。商品房施工面积16818.02万平方米，下降4.5%。其中，住宅施工面积7768.11万平方米，下降5.2%。商品房新开工面积2186.22万平方米，下降8.5%。其中，住宅新开工面积1215.07万平方米，下降11.4%。商品房竣工面积1709.22万平方米，下降19.1%。其中，住宅竣工面积836.61万平方米，下降29.5%。商品房销售面积1656.86万平方米，下降8.5%。其中，住宅销售面积1356.73万平方米，下降6.9%。

三、报告期内公司从事的业务情况

主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易、混凝土制品生产销售、光伏电站建设运营等。

经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主，商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式；新能源业务以光伏电站、风电场的建设运营为主。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定规范公司治理、完善内部控制，经过30多年的发展，公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。

多年来，公司倾力服务社会 and 用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年来在乘客满意度测评中名列上海市行业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖，奉贤14单元项目荣获上海市建筑工程质量白玉兰奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。

五、报告期内主要经营情况

截至2024年末，公司总资产5,187,620,143.09元，较上年末增加74.69%，归属上市公司股东所有者权益937,724,723.85元，较上年期末增加1.19%，资产负债率72.53%，较上年期末上升20.46

个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内，公司实现营业收入 660,281,062.70 元，同比减少 49.41%；归属上市公司股东的净利润 6,356,376.91 元，同比增加 160.06%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 660,281,062.70 | 1,305,275,359.31 | -49.41 |
| 营业成本 | 624,162,844.45 | 1,208,019,443.89 | -48.33 |
| 销售费用 | 466,114.17 | 1,364,364.31 | -65.84 |
| 管理费用 | 56,496,016.03 | 56,744,871.77 | -0.44 |
| 财务费用 | 11,086,806.28 | 32,122,641.49 | -65.49 |
| 研发费用 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 922,598,384.32 | -210,597,660.13 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,604,449.28 | -35,941,714.01 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,211,149.48 | -99,101,338.79 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要系公司房地产业务收入下降导致，公司 2024 年房地产板块处于尾盘销售和零星交付状态，长鸿兴通项目仍处于开发阶段，公司的房地产销售板块业务收入较上年同期下降 90.64%，营业收入金额减少 56,899.91 万元；

营业成本变动原因说明：主要系报告期营业收入下降导致成本相应下降；

销售费用变动原因说明：主要系商品房销售接近尾声，其销售费用大幅下降；

管理费用变动原因说明：主要系报告期人工成本减少所致；

财务费用变动原因说明：主要系母公司和亚通置业借款同比大幅减少，长鸿兴通预收长兴 38 号地块部分房款 17.04 亿元，导致本期利息收入增加，财务费用下降；

研发费用变动原因说明：无；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内房地产业务预收长兴 38 号地块部分房款 17.04 亿元所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系亚岛新能源购建固定资产所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系母公司偿还华润融资租赁租金所致；

投资收益变动原因说明：主要系报告期母公司出售银马实业 100%股权和玮银建设 70%股权增加投资收益 1,626.28 万元，出售沪农商行股票确认投资收益 1492.58 万元所致；

公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期农商行股票价格波动所致；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现总营业收入 660,281,062.70 元，较上年同期减少 49.41%，其中房地产销售业务本期实现营业收入 51,926,110.64 元，较上年同期减少 91.73%，主要系房地产板块处于尾盘销售和零星交付状态，长鸿兴通项目仍处于项目开发阶段；商品销售业务本期实现营业收入 494,784,214.72 元，较上年同期减少 11.05%，主要系环岛混凝土销售减少所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|-----|-----|------|------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收 | 营业成本 | 毛利率比 |
| | | | | | | |

| | | | (%) | 入比上年 年增减 (%) | 比上年增 减 (%) | 上年增减 (%) |
|-------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 房产销售 | 51,926,110.64 | 48,471,079.00 | 6.65 | -91.73 | -91.50 | 减少 2.55 个百分点 |
| 商品销售 业务 | 494,784,214.72 | 488,934,229.32 | 1.18 | -11.05 | -9.23 | 减少 1.98 个百分点 |
| 工程业务 | 57,565,054.05 | 42,574,263.96 | 26.04 | -13.97 | -20.34 | 增加 5.91 个百分点 |
| 交通运输 业务 | 24,992,785.26 | 19,103,443.10 | 23.56 | 8.13 | -6.05 | 增加 11.54 个百分点 |
| 广告、咨 询业务 | 3,381,214.24 | 1,985,629.28 | 41.27 | -19.49 | -43.08 | 增加 24.33 个百分点 |
| 农业 | 1,317,425.08 | 1,704,658.55 | -29.39 | -33.21 | -32.42 | 减少 1.51 个百分点 |
| 酒店客房 服务 | 1,547,320.55 | 8,087,396.40 | -422.67 | -11.78 | 40.29 | 减少 193.99 个 百分点 |
| 太阳能发 电 | 6,910,707.53 | 1,809,774.45 | 73.81 | 140.95 | 151.37 | 减少 1.09 个百分点 |
| 合计 | 642,424,832.07 | 612,670,474.06 | 4.63 | -50.00 | -48.73 | 减少 2.37 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收 入比上 年增减 (%) | 营业成 本比上 年增 减 (%) | 毛利率比 上年增 减 (%) |
| 上海地区 | 642,424,832.07 | 612,670,474.06 | 4.63 | -50.00 | -48.73 | 减少 2.37 个百分点 |
| 合计 | 642,424,832.07 | 612,670,474.06 | 4.63 | -50.00 | -48.73 | 减少 2.37 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---------|---------------|----------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 房产销售 | 房地产开发成本 | 48,471,079.00 | 7.91 | 569,963,151.84 | 47.70 | -91.50 | 主要系报告期房地产业务只剩少量尾盘销售导致收入减少，成本也相应减少。 |
| 商品销售业务 | 物资成本等 | 488,934,229.32 | 79.80 | 538,651,080.10 | 45.08 | -9.23 | 主要系环岛混凝土业务量下降成本也相应减少所致。 |
| 工程业务 | 通信工程成本等 | 42,574,263.96 | 6.95 | 53,445,239.58 | 4.47 | -20.34 | 主要系通信工程业务量下降成本也相应减少所致。 |
| 交通运输业务 | 出租汽车油耗成本等 | 19,103,443.10 | 3.12 | 20,333,915.00 | 1.70 | -6.05 | 主要系出租车业务驾驶员人工成本略有减少所致。 |
| 广告、咨询业务 | 广告传媒成本等 | 1,985,629.28 | 0.32 | 3,488,349.77 | 0.29 | -43.08 | 主要系广告咨询业务量减少成本也相应减少所致。 |
| 农业 | 农业成本等 | 1,704,658.55 | 0.28 | 2,522,308.36 | 0.21 | -32.42 | 主要系报告期内农业收入减少成本也相应减少所致。 |
| 酒店客房服务 | 酒店服务成本 | 8,087,396.40 | 1.32 | 5,764,912.07 | 0.48 | 40.29 | 主要系酒店折旧摊销增加所致。 |
| 太阳能发电 | 销售光伏设备和光伏设备折旧 | 1,809,774.45 | 0.30 | 719,957.06 | 0.06 | 151.37 | 主要系亚岛新能源光伏业务量增加成本也相应增加所致。 |
| 合计 | | 612,670,474.06 | 100.00 | 1,194,888,913.78 | 100 | -48.73 | |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的上海玮银建设工程有限公司 70% 股权，挂牌价格参照评估结果确定为 5040.00 万元，转让价格为 5040.00 万元。本期不再纳入公司合并报表范围内。

公司通过上海联合产权交易所非公开协议转让公司持有的上海银马实业有限公司 100% 股权，交易价格依据评估结果确定为 2213.24 万元。本期不再纳入公司合并报表范围内。

公司全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司投资设立芜湖亚能新能源有限公司。公司注册资本 600.00 万元。本期纳入公司合并报表范围内。

公司全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司投资设立上海亚申数维新能源开发有限公司。公司注册资本 300.00 万元。本期纳入公司合并报表范围内。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A.公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额47,278.79万元，占年度销售总额71.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

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

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额151,661.25万元，占年度采购总额82.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|--------------|------------------|---------------|
| 1 | 中国冶金科工股份有限公司 | 1,002,120,466.59 | 54.42 |

其他说明：

无

3、费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------|--------------|----------|------------------|
| 销售费用 | 466,114.17 | 1,364,364.31 | -65.84 | 主要系报告期内公司存量商品房销售 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|------------------------|
| | | | | 接近尾声，其销售费用大幅下降所致； |
| 管理费用 | 56,496,016.03 | 56,744,871.77 | -0.44 | 主要系报告期人工成本减少所致； |
| 财务费用 | 11,086,806.28 | 32,122,641.49 | -65.49 | 主要系报告期银行贷款减少，利息支出下降所致。 |

4、研发投入

(1).研发投入情况表

适用 不适用

(2).研发人员情况表

适用 不适用

(3).情况说明

适用 不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5、现金流

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 922,598,384.32 | -210,597,660.13 | 不适用 | 主要系房地产业务预收长兴38号地块部分房款17.04亿元所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,604,449.28 | -35,941,714.01 | 不适用 | 主要系亚岛新能源购建固定资产所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,211,149.48 | -99,101,338.79 | 不适用 | 主要系母公司偿还华润融资租赁租金所致； |

其他说明:

无

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内公司出售银马实业100%股权和玮银建设70%股权增加投资收益1,626.28万元，出售沪农商行股票确认投资收益1492.58万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| 货币资金 | 1,143,630,320.54 | 22.05 | 325,710,398.27 | 10.97 | 251.12 | 主要系房地产业务预收长兴 38 号地块部分房款 17.04 亿元所致。 |
| 应收账款 | 339,228,868.49 | 6.54 | 367,248,337.69 | 12.37 | -7.63 | 主要系堡镇 25#地块收到应收款及环岛混凝土收到部分应收款所致。 |
| 存货 | 2,694,812,348.29 | 51.95 | 1,466,381,178.95 | 49.38 | 83.77 | 主要系长兴岛 38 号项目未竣工，还处于建设期所致。 |
| 投资性房地产 | 199,778,765.32 | 3.85 | 237,283,267.20 | 7.99 | -15.81 | 主要系绿海路 780 弄 2 号楼 1-4 层从投资性房地产转为固定资产所致。 |
| 长期股权投资 | 73,330,374.40 | 1.41 | 73,416,647.90 | 2.47 | -0.12 | 主要系亚通和谐投资收益增加所致。 |
| 固定资产 | 172,374,964.87 | 3.32 | 132,289,715.47 | 4.45 | 30.30 | 主要系亚岛新能源增加固定资产及绿海路 780 弄 2 号楼 1-4 层从投资性房地产转为固定资产所致。 |
| 在建工程 | 123,149,082.47 | 2.37 | 10,377,313.31 | 0.35 | 1,086.71 | 主要系亚岛新能源增加的尚未达到可使用状态的光伏板设施所致。 |
| 短期借款 | 341,732,463.02 | 6.59 | 269,073,231.06 | 9.06 | 27.00 | 主要系母公司以短期借款置换部分长期借款所致。 |
| 长期借款 | 56,325,000.00 | 1.09 | 72,275,000.00 | 2.43 | -22.07 | 主要系母公司以短期借款置换部分长期借款所致。 |

其他说明：

无

2、 境外资产情况

适用 不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4、 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主要业务所属行业为房地产，与本行业相关的经营性信息分析详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”和“六、公司关于未来发展的讨论与分析”。

房地产行业经营性信息分析

1、报告期内房地产储备情况

□适用 √不适用

2、报告期内房地产开发投资情况

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
|----|------------|---------------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1 | 上海崇明城桥镇 | 新城 2#地块 | 住宅 | 竣工项目 | 45,726.30 | 45,346.60 | 80,864.50 | 0.00 | 80,864.00 | 112,969.00 | 0.00 |
| 2 | 上海市奉贤区南桥新城 | 大居社区 14-09A-02A 地块 | 住宅 | 竣工项目 | 24,848.80 | 54,512.40 | 79,370.90 | 0.00 | 79,370.90 | 58,908.00 | 23.13 |
| 3 | 上海市奉贤区南桥新城 | 大居社区 15-20A-05A 地块 | 住宅 | 竣工项目 | 19,273.60 | 48,172.60 | 67,022.10 | 0.00 | 67,022.10 | 44,502.00 | 66.60 |
| 4 | 上海崇明堡镇 | 堡镇 CMS12-0002 单元 25-05 地块 | 住宅 | 竣工项目 | 59,574.10 | 71,238.80 | 100,350.40 | 0.00 | 100,350.40 | 87,673.67 | 9,526.02 |
| 5 | 上海崇明长兴镇 | 长兴镇 G9CM-0401 单元 38-07 地块 | 住宅 | 新开工项目 | 136,463.89 | 272,716.14 | 394,005.30 | 394,005.30 | 0.00 | 422,687.59 | 127,704.58 |

3、报告期内房地产销售和结转情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已售(含已预售)面积(平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入金额 | 报告期末待结转面积(平方米) |
|----|------------|---------------------------|------|-------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 1 | 上海崇明城桥镇 | 新城 1#地块 | 住宅 | 102,541.90 | 93,288.12 | 56.04 | 22.86 | 0.00 |
| 2 | 上海崇明城桥镇 | 新城 2#地块 | 住宅 | 67,305.98 | 51,761.76 | 409.39 | 928.52 | 0.00 |
| 3 | 上海市奉贤区南桥新城 | 大居社区 14-09A-02A 地块 | 住宅 | 55,846.16 | 53,376.67 | 744.49 | 679.07 | 0.00 |
| 4 | 上海市奉贤区南桥新城 | 大居社区 15-20A-05A 地块 | 住宅 | 44,516.17 | 42,944.90 | 1,428.53 | 1,690.09 | 0.00 |
| 5 | 上海崇明堡镇 | 堡镇 CMS12-0002 单元 25-05 地块 | 住宅 | 66,433.38 | 65,420.70 | 1,012.68 | 1,187.59 | 0.00 |

报告期内，公司共计实现销售金额4,508.13万元，销售面积3,651.32平方米，实现结转收入金额4,508.13万元，结转面积3,651.32平方米，报告期末待结转面积0.00平方米。

4、报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 权益比例(%) | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
|----|-----|-------------------------------|------|-----------------|------------|---------|--------------|-----------------|
| 1 | 崇明区 | 精品商厦 | 商铺 | 3,238.85 | 49.54 | | 否 | |
| 2 | 崇明区 | 锦绣宾馆 | 商铺 | 12,583.00 | 443.25 | | 否 | |
| 3 | 崇明区 | 西门路 109、111、113、119、121、123 号 | 商铺 | 1,725.15 | 60.94 | | 否 | |
| 4 | 崇明区 | 静南宾馆 | 商铺 | 10,969.60 | 375.85 | | 否 | |
| 5 | 宝山区 | 中宝大厦 | 办公 | 399.00 | 42.34 | | 否 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|-----|------------|--------|--|---|
| 6 | 崇明区 | 北七滙农用地 | 农用地 | 466,669.00 | 18.55 | | 否 |
| 7 | 崇明区 | 北六滙农用地 | 农用地 | 100.00 | 57.00 | | 否 |
| 8 | 崇明区 | 西门路 88-116、118-198 号, 玉环路 591、593 号 | 商铺 | 4,354.66 | 138.97 | | 否 |
| 9 | 崇明区 | 堡镇码头 | 码头 | 19,243.20 | 62.19 | | 否 |

5、报告期内公司财务融资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
|-----------|-------------|---------|
| 46,148.18 | 3.44 | 120.09 |

6、其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

2024年4月12日召开的第十届董事会第28次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司以自有资金对亚岛新能源增加注册资本，本次增资人民币9100.00万元，增资完成后亚岛新能源注册资本将增至11000.00万元，仍为公司全资子公司。

2024年4月29日召开第十届董事会第31次会议审议通过了《上海亚岛新能源科技有限公司关于设立亚岛（芜湖）新能源有限公司的议案》，公司全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司拟投资设立亚岛（芜湖）新能源有限公司（暂定名，以下简称“亚岛芜湖”）。亚岛芜湖注册资本600.00万元，上海亚岛新能源科技有限公司以现金方式出资人民币600.00万元，占该公司注册资本的100%。

2024年11月26日召开第十届董事会第40次会议审议通过了《关于子公司参股云南临沧兴江达海产业园有限公司的议案》，公司全资子公司上海亚锦资产经营管理有限公司（以下简称“亚锦公司”）出资50.00万元参股云南临沧兴江达海产业园有限公司。云南临沧兴江达海产业园有限公司注册资本600.00万元，上海亚锦资产经营管理有限公司以现金方式出资人民币50.00万元，占该公司注册资本的8.33%；临沧市人才发展集团有限公司以现金方式出资人民币100.00万元，占该公司注册资本的16.67%；临沧高新技术产业开发区国有资本投资运营有限公司以现金方式出资人民币200.00万元，占该公司注册资本的33.33%；上海长兴企业集团有限公司以现金方式出资人民币100.00万元，占该公司注册资本的16.67%；上海崇明现代农业园区开发有限公司以现金方式出资人民币50.00万元，占该公司注册资本的8.33%；上海智慧岛数据产业园投资发展有限公司以现金方式出资人民币50.00万元，占该公司注册资本的8.33%；上海崇明供销经济开发有限公司以现金方式出资人民币50.00万元，占该公司注册资本的8.33%。

1、重大的股权投资

适用 不适用

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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 不适用

公司于2024年4月16日召开第十届董事会第29次会议审议通过了《关于出让全资子公司股权的议案》，将持有的上海银马实业有限公司100%股权通过上海联合产权交易所非公开协议转让给上海东滩建设集团建设发展有限公司（以下简称“东滩建设”），交易价格依据评估结果确定为2213.24万元。

公司第十届董事会第23次会议审议通过了关于出售公司所持有的部分金融资产的相关议案，公司董事会授权公司经理层具体办理上述事宜。报告期内，公司通过公开市场出售了公司所持有的部分金融资产，成交金额合计6088.81万元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 权益比例 | 报告期末总资产 | 报告期末净资产 | 报告期营业收入 | 报告期净利润 |
|----------------|----------------|------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 上海亚通通信工程有限公司 | 50000000.00 | 通信工程的施工 | 100% | 241,306,339.34 | 167,359,569.73 | 58,840,155.28 | 3,639,871.26 |
| 上海亚通旅游服务有限公司 | 5000000.00 | 旅行社、旅游、宾馆、汽车租赁、飞机火车票代理 | 100% | 25,782,679.33 | -21,543,914.07 | 2,480,319.53 | -6,729,363.41 |
| 上海亚通出租汽车有限公司 | 5200000.00 | 公路旅客运输 | 100% | 47,364,593.02 | 27,522,049.98 | 16,241,015.60 | 1,823,826.66 |
| 上海亚通生态农业发展有限公司 | 10000000.00 | 园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业 | 100% | 2,885,852.08 | -3,177,290.42 | 0.00 | -9,212.98 |
| 上海亚通文化传播有限公司 | 2000000.00 | 广告设计制作与发布 | 100% | 22,827,992.85 | 22,081,205.24 | 3,525,808.58 | 1,085,905.07 |
| 上海亚通置业发展有限公司 | 195080000.00 | 房地产开发 | 100% | 907,640,190.51 | 246,097,024.41 | 11,875,939.92 | 535,153.22 |
| 上海西盟物贸有限公司 | 30184900.00 | 化工产品、建筑材料、装饰材料等 | 100% | 299,515,656.01 | 37,301,339.05 | 281,485,080.12 | -303,143.65 |
| 上海亚通实业有限公司 | 5000000.00 | 通信工程的施工 | 100% | 13,187,976.28 | 5,308,849.32 | 239,937.12 | 1,052,088.50 |
| 上海亚通和谐投资发展有限公司 | 84150000.00 | 房地产开发、销售 | 80% | 189,034,538.77 | 129,350,495.57 | 0.00 | -103,121.83 |
| 上海华润大东船务工程有限公司 | 33000000.00 美元 | 大型船舶修理 | 5.35% | 3,359,269,213.14 | 1,315,940,794.66 | 2,300,675,407.29 | 178,095,774.03 |
| 上海亨迪商务咨询有限公司 | 500000.00 | 商务咨询、经济信息咨询 | 80% | 2,401,800.11 | 2,401,800.11 | 0.00 | -150.31 |
| 上海星瀛园林绿化工程有限公司 | 3000000.00 | 工程建设、农业咨询和技术服务 | 100% | 23,805,421.65 | -635,082.81 | 1,204,068.47 | -1,383,618.10 |
| 上海亚瀛农业投资 | 1000000.00 | 农业投资咨询、农业投 | 100% | 17,299,334.96 | -5,154,463.91 | 1,095,273.28 | -343,290.13 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 咨询有限公司 | | 资、种植业 | | | | | |
| 上海崇明亚通出租汽车有限公司 | 20000000.00 | 公路旅客运输 | 100% | 9,184,170.25 | 545,595.48 | 9,242,568.70 | -2,360,342.41 |
| 上海亚锦资产管理有限公司 | 3000000.00 | 资产经营、实业投资、投资咨询 | 100% | 590,325.65 | -635,866.67 | 1,866,002.42 | -1,635,567.02 |
| 上海物华假日酒店有限公司 | 400000.00 | 住宿、自有房屋租赁 | 100% | 14,316,540.63 | 14,047,913.70 | 909,396.53 | 606,711.83 |
| 上海同瀛宏明房地产开发有限公司 | 10000000.00 | 房地产开发经营 | 80% | 174,907,423.94 | 151,842,418.05 | 16,488,824.35 | 744,459.10 |
| 上海善巨国际贸易有限公司 | 50000000.00 | 货物与技术的进出口业务 | 100% | 176,211,195.98 | 68,382,754.93 | 197,612,312.22 | 1,528,815.51 |
| 上海齐闵房地产开发有限公司 | 50000000.00 | 房地产开发经营 | 100% | 220,242,207.71 | 58,846,788.19 | 23,691,577.38 | 36,404.04 |
| 上海环岛混凝土制品有限公司 | 30000000.00 | 商品混凝土、混凝土制品及构件的生产、加工、销售 | 100% | 199,906,206.17 | 16,680,008.11 | 24,618,171.40 | -11,213,185.86 |
| 上海亚岛新能源科技有限公司 | 110000000.00 | 光伏发电 | 100% | 210,095,201.07 | 25,625,576.38 | 7,507,450.99 | 1,956,176.22 |
| 上海长鸿兴通房地产开发有限公司 | 1118000000.00 | 房地产开发 | 60% | 3,629,740,344.14 | 1,119,546,900.48 | 0.00 | 1,917,711.59 |
| 上海瀛洲智慧新能源发展有限公司 | 5000000.00 | 新兴能源技术研发 | 51% | 6,206,609.09 | 4,527,330.57 | 0.00 | -472,669.43 |
| 上海泊岛酒店管理有限公司 | 1000000.00 | 酒店管理 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 芜湖亚能新能源有限责任公司 | 6000000.00 | 光伏发电 | 100% | 3,968,394.40 | 3,910,509.54 | 0.00 | -59,490.46 |
| 上海亚申数维新能源发展有限公司 | 3000000.00 | 发电业务 | 100% | 115,726.03 | -221,150.99 | 0.00 | -221,150.99 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

房地产融资利好和楼市调控的政策不断释放，部分城市商品房成交企稳回升，大型央企和地方国企逐渐占据行业主导地位，但受宏观经济和房地产调整周期的影响，当前房地产市场依旧充满不确定性。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

不断巩固优化公司现有业务结构，加强内部控制，加大人才培育和引进，围绕国家和地区的产业政策导向，紧扣崇明世界级生态岛建设大局，以打造绿色能源“提供商”、生态岛配套“服务商”和现代服务“供应商”为目标，发展壮大新能源产业，有序调整传统业务，不断提升管理水平，逐步将公司打造成具有自身核心技术和运作能力的优势企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2025年，公司将持续以国企改革深化提升行动为抓手，以打造绿色能源“提供商”、生态岛配套“服务商”和现代服务“供应商”为目标，发展壮大新能源产业，有序调整传统业务，不断提升管理水平，以更加扎实的工作作风、更加有力的工作举措，推动公司高质量发展再上新台阶。

1、逐风破浪，勇立潮头，全力以赴发展壮大新能源产业

一是加快建成“一风一渔”。建设镇大同养殖场渔光互补集中式电站项目和崇明亚岛新村风电项目建设要全速推进，集中式渔光互补项目尽快并网发电，新村风电站力争完成升压站以外的项目建设。二是加足马力拓展业务。加大项目储备力度，储备1—2个集中式光伏项目或风电项目，同步积极拓展分布式光伏项目，延长产业链条，增强主责主业实力。加强岛外风电业务拓展，与央企合作努力实现岛外风电项目落地，拓宽市场版图。三是不断优化产业链布局。积极探索分布式能源互联平台、光伏维护平台等新商业模式，为公司新能源产业发展提供有力支撑。

2、稳舵调帆，破旧立新，着力提质升级传统业务

亚通置业进一步加快长兴38号地块安置房项目建设，力争尽快竣工交付，加大“亚通水岸景庭”尾盘催收力度以及奉贤存量安置房房源的尾盘去化工作，力促尾盘尽快去化；同时，要拓展房地产业务领域，积极参与城市更新、物业服务等领域，提升项目运营效率。通信公司继续巩固公司在本岛通信领域的市场份额，积极拓展乡镇及社会业务，做大通信业务体量，确保经济效益稳定。环岛混凝土公司要进一步加强与大型建筑企业的合作，跟进本区大型重点工程，争取更多项目合作机会，提升市场份额和盈利能力，也要加大资金回笼力度，建立应收账款催款机制，及时跟进收款节点。出租车业务要继续加强服务质量，稳定驾驶员队伍，做好安全生产，也要进一步优化运营管理，积极探索降本增效新模式新方法，提升运营效率。亚通旅游要着力提升服务质量，提高客户满意度，打造培训中心，也要拓展更多定制化旅游产品，增加业务附加值。亚通文化传播公司要谋求新媒体转型，积极参与崇明大型活动和文化场馆的项目策划、运营管理等环节，提高文化产业的市场份额，提升亚通文化的品牌价值和核心竞争力。生态农业公司要继续细化田间管理，提高农业效益。亚锦资产要做好物业资产的招租续租工作，加大市场营销力度，努力提高租金收入水平，着重做好公司资产的归集管理工作。

3、革故鼎新，赋能增效，提升管理整体运营效率

(1) 推进内控管理工作

一要强化制度建设，夯实工作基础。要以巡察整改为契机，持续优化制度顶层建设，确保内控工作上下贯通，执行有力，实施有据。要结合各类业务变化情况和自身工作实际，研究新情况、解决新问题，及时梳理修订、补充完善各类制度办法，实现内控制度覆盖公司所有重点经营活动，不断提高内控制度的实时性、针对性和有效性，通过搭建全方位制度体系，为各项工作提供制度依据。二要强化执行刚性，防范风险隐患。针对巡察中发现的问题，各部室、各子公司要举一反三，以点带面，开展回头再自查，高度重视内控管理对防范业务风险、管理风险、廉政风险的重要意义和作用，切实担起整改责任。以风险防范为导向，以制度执行为抓手，坚持内控执行与责任审计、队伍建设等工作有机衔接，将内控工作贯穿进所有业务各方面和全过程。

(2) 加强人才队伍建设

一要聚焦吸引人才，要广开进贤、唯才是举，以更宽视野、更高格局纳天下群英；要不拘一格、大胆启用，让人才选拔更加多元，人才流动更加合理。二要聚焦培育人才，要注重源头培养、跟踪培养、全程培养，摒弃拔苗助长、急功近利的培养模式，构建全方位、多层次的人才培养体系。三要聚焦成就人才，要坚持事业为上，努力为各类人才提供环境、搭建平台，突出以事择人、人岗相适，让不同专业特长、不同职业岗位、不同能力水平的各类人才各得其所、各展其长。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

政策风险：各地因城施策，完善房地产调控，政策空间正在逐步释放，方向逐步明确。

市场风险：房地产市场处于深度调整、持续复苏的过程中，成交不及预期，市场存在不确定性。

经营风险：公司正处于转型发展的关键阶段，对公司经营管理的要求更高，公司核心技术人才短缺，现有的人才储备还不能满足公司转型发展的需要。

财务风险：公司主要业务为房地产开发，属于资金密集型行业，公司面临的资金压力较大。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司形成了股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

1、股东与股东大会。公司制定的《股东大会议事规则》得到了切实执行，所有股东均能充分行使自己的权利。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。在召开股东大会时采用现场投票和网络投票的方式，确保了中小股东的话语权。

2、控股股东与上市公司。控股股东行为规范，公司所有重大决策都经过董事会、股东大会审议通过后实施；公司与控股股东在人员、业务、资产、财务、机构方面做到“五分开”，不存在控股股东占用上市公司资产的情况。

3、董事与董事会。公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会秘书工作细则》并得以严格执行。公司按《公司法》和《公司章程》有关董事选聘程序选举产生董

事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会严格按照国家法律法规和公司章程的要求运作，确保决策的合法、科学和高效。

4、监事与监事会。公司监事会职责清晰、运作规范，《监事会议事规则》得以有效贯彻。公司监事会的人员构成符合法律法规的要求，四名监事中有两名是职工监事。公司监事会认真履行职责，对公司财务以及董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了全体股东的合法权益。

5、信息披露透明度。公司已指定《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，切实维护投资者的合法权益。

6、相关利益者。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于内部控制制度的建立完善。报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，根据《内部控制规范实施方案》，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|----------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月16日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2024年5月17日 | 《上海亚通股份有限公司2023年年度股东大会决议》 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年7月19日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2024年7月20日 | 《上海亚通股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年11月5日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2024年11月6日 | 《上海亚通股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2024年5月16日,公司在上海市崇明区绿海路780弄1号召开2023年年度股东大会,审议通过了以下事项:《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年年度报告全文和摘要》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告》《公司关于2024年度对外担保计划的议案》《公司关于2024年度融资计划的议案》《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》《关于修订<公司章程>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<募集资金管理制度>的议案》。

2024年7月19日,公司在上海市崇明区绿海路780弄1号召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了以下事项:《公司2024年第一季度利润分配预案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

2024年11月5日,公司在上海市崇明区绿海路780弄1号召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了以下事项:《关于选举董事的议案》《关于变更会计师事务所的议案》。

报告期内,公司历次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果均合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|-----------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 施俊 | 董事长 | 男 | 49 | 2024.11.5 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 17.20 | 否 |
| 梁峻 | 董事长 | 男 | 54 | 2022.6.23 | 2024.10.16 | 0 | 0 | 0 | | 51.61 | 否 |
| 翟云云 | 总经理 | 女 | 42 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 68.81 | 否 |
| 季卫东 | 董事 | 男 | 59 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 郁健 | 董事 | 女 | 52 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 龚学军 | 董事 | 男 | 60 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 71.10 | 否 |
| 耿建涛 | 独立董事 | 男 | 55 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 3.03 | 否 |
| 张振侯 | 独立董事 | 男 | 56 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 3.03 | 否 |
| 黄海峰 | 独立董事 | 男 | 51 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 黄飞荣 | 监事长 | 男 | 58 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 67.01 | 否 |
| 顾奔 | 职工监事 | 男 | 56 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 55.05 | 否 |
| 施李刚 | 职工监事 | 男 | 57 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 32.39 | 否 |
| 顾培 | 副总经理 | 男 | 54 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 55.05 | 否 |
| 雷焯 | 副总经理、 董事会秘书 | 男 | 41 | 2025.1.9 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 48.17 | 否 |
| 沈建良 | 副总经理 | 男 | 58 | 2022.6.23 | 2025.1.3 | 0 | 0 | 0 | | 55.05 | 否 |
| 王宇华 | 副总经理 | 男 | 47 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 55.05 | 否 |
| 朱晓平 | 监事 | 男 | 59 | 2022.6.23 | 2025.1.27 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 刘建春 | 总经济师 | 男 | 60 | 2022.6.23 | 2025.6.22 | 0 | 0 | 0 | | 27.38 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 609.93 | |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 施俊 | 男，1976年4月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士，曾任上海市崇明区人民政府办公室党组成员、副主任，上海市崇明区城桥镇党委副书记、镇长。现任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 梁峻 | 男，1971年1月出生，中共党员，大学学历，曾任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长等职务。 |
| 翟云云 | 女，1983年6月出生，2008年7月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事、副总经理，现任上海亚通股份有限公司董事、总经理。 |
| 季卫东 | 男，1965年10月出生，中共党员，大专学历。曾任上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任上海亚通股份有限公司董事。 |
| 郁健 | 女，1973年2月出生，中共党员，大学学历，曾任上海崇明生态城镇投资建设有限公司行政部经理，现任上海崇明生态企业集团有限公司办公室主任、上海亚通股份有限公司董事。 |
| 龚学军 | 男，1965年7月出生，1984年参加工作，中共党员，在职大学学历。曾任亚通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，现任上海西盟物贸有限公司经理、上海亚通股份有限公司董事。 |
| 耿建涛 | 男，1970年4月出生，大学学历，注册会计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师、上海亚通股份有限公司独立董事。 |
| 张振侯 | 男，1969年12月出生，中共党员，大学学历，律师，现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公司独立董事。 |
| 黄海峰 | 男，1974年10月出生，中共党员，大学学历，中级会计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理、上海亚通股份有限公司独立董事。 |
| 黄飞荣 | 男，1967年6月出生，中共党员，全日制大专学历。曾任上海崇明生态企业集团有限公司总经理等职务，现任上海亚通股份有限公司监事会主席。 |
| 朱晓平 | 男，1966年3月出生，中共党员，大学学历。曾任上海市崇明区绿华镇党委书记等职务，曾任上海亚通股份有限公司监事。 |
| 顾奔 | 男，1969年2月出生，1988年8月参加工作，中共党员，大学学历。曾任上海长兴海洋装备产业基地有限公司办公室主任、党工委委员、纪委书记，现任上海亚通股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工监事。 |
| 施李刚 | 男，1968年5月出生，中央广播电视大学本科，曾任上海长江化学浆厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江电子仪器厂财务科长、上海长江农业总公司一分场财务、上海东滩物业管理有限公司总账会计，现任上海亚通股份有限公司合规管理部经理、职工监事。 |
| 顾培 | 男，1971年3月出生，中共党员，大学本科学历。曾任上海智慧岛数据产业园副总经理、上海崇明房屋建设管理有限公司副总经理、上海崇明生态城建集团有限公司副总经理，现任上海亚通股份有限公司副总经理。 |
| 雷焯 | 男，1984年10月生，中共党员，硕士研究生，曾任上海亚通股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，曾任上海亚通文化传播有限公司执行董事、总经理，上海亚通旅游服务有限公司执行董事、总经理，现任上海亚通股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |
| 王宇华 | 男，1978年6月出生，中共党员，大学本科。曾任上海崇明生态企业集团有限公司前期开发部经理，现任上海亚通股份有限公司副总经理。 |
| 沈建良 | 男，1966年12月出生，中共党员，大专学历，EMBA。曾任上海亚通股份有限公司副总经理等职务，现任上海亚通股份有限公司副协理员。 |

| | |
|-----|--|
| 刘建春 | 男，1964年3月出生，中共党员，大专学历。曾任上海亚通股份有限公司总经理助理，曾任上海亚通通信工程有限公司经理、上海亚通股份有限公司总经济师。 |
|-----|--|

其他情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1、在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2、在其他单位任职情况

□适用 √不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|--|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事及高级管理人员的报酬实施方案由公司董事会下设薪酬与考核委员会进行考核，并按规定报送董事会或股东大会批准确定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 薪酬与考核委员会一致同意《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按照公司业绩考核办法执行，公司内部董事、监事按照所担任的党政职务领取报酬，所有高级管理人员年度报酬均依据上海市有关工资管理规定和公司工资、奖金考核办法的规定按月发放，年终一次性奖励按年度考核办法的要求，经考核后由董事会审议决定。外部董事、监事年底一次性发放津贴。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按时支付 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 609.93 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 施俊 | 董事长 | 选举 | 调动 |
| 梁峻 | 董事长 | 离任 | 调动 |
| 刘健春 | 总经济师 | 离任 | 到龄退休 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|------------------|-----------|---|
| 第十届董事会 第26次会议 | 2024.1.25 | 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 第十届董事会 第27次会议 | 2024.3.22 | 审议通过了《关于会计估计变更的议案》 |
| 第十届董事会 第28次会议 | 2024.4.12 | 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 审议通过了《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》 审议通过了《上海亚通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 审议通过了《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》 审议通过了《上海亚通股份有限公司子公司管理制度》 审议通过了《上海亚通股份有限公司总经理工作制度》 审议通过了《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》 审议通过了《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》 审议通过了《上海亚通股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 审议通过了《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 审议通过了《上海亚通股份有限公司会计核算制度》 审议通过了《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》 审议通过了《上海亚通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 审议通过了《上海亚通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 审议通过了《上海亚通股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 |
| 第十届董事会 第29次会议 | 2024.4.16 | 审议通过了《关于出让全资子公司股权的议案》 |
| 第十届董事会 第30次会议 | 2024.4.22 | 审议通过了《公司2023年年度报告全文和摘要》 审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》 审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 审议通过了《公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告》 审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》 审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》 审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 审议通过了《公司关于2024年度对外担保计划的议案》 审议通过了《公司关于2024年度融资计划的议案》 审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》 审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》 审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 审议通过了《亚通股份关于召开2023年年度股东大会的议案》 |
| 第十届董事会 第31次会议 | 2024.4.29 | 审议通过了《公司2024年第一季度报告》 审议通过了《上海亚岛新能源科技有限公司关于设立亚岛（芜湖）新能源有限公司的议案》 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于设立上海亚岛再生能源开发有限公司的议案》 |
| 第十届董事会 第32次会议 | 2024.5.30 | 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于为全资子公司提供抵押担保的议案》 |

| | | |
|--------------|------------|--|
| 第十届董事会第33次会议 | 2024.7.3 | 审议通过了《公司2024年第一季度利润分配预案》 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第十届董事会第34次会议 | 2024.8.28 | 审议通过了《公司2024年半年度报告全文和摘要》 |
| 第十届董事会第35次会议 | 2024.9.9 | 审议通过了《上海西盟物贸有限公司关于合资设立上海亚丰医疗科技发展有限公司的议案》 |
| 第十届董事会第36次会议 | 2024.9.19 | 审议通过了《公司关于向银行申请贷款的议案》 |
| 第十届董事会第37次会议 | 2024.10.18 | 审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 审议通过了《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第十届董事会第38次会议 | 2024.10.29 | 审议通过了《公司2024年第三季度报告》 |
| 第十届董事会第39次会议 | 2024.11.5 | 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议案》 审议通过了《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》 |
| 第十届董事会第40次会议 | 2024.11.26 | 审议通过了《关于子公司参股云南临沧兴江达海产业园有限公司的议案》 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 第十届董事会第41次会议 | 2024.12.18 | 审议通过了《关于内部无偿划转股权的议案》 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 施俊 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 梁峻 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 翟云云 | 否 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 季卫东 | 否 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郁健 | 否 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 龚学军 | 否 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 耿建涛 | 是 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张振侯 | 是 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄海峰 | 是 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 16 |
| 其中：现场会议次数 | 16 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|--------------------|
| 审计委员会 | 耿建涛、施俊、黄海峰 |
| 提名委员会 | 张振侯、施俊、黄海峰 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄海峰、翟云云、耿建涛 |
| 战略委员会 | 施俊、翟云云、季卫东、张振侯、耿建涛 |

(二) 报告期内审计委员会召开6次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-------------|-----------------------|---------|----------|
| 2024年3月15日 | 审议《关于会计估计变更的议案》 | 同意 | |
| 2024年4月12日 | 审议《公司2023年年度报告全文和摘要》 | 同意 | |
| 2024年4月19日 | 审议《公司2024年第一季度报告》 | 同意 | |
| 2024年8月26日 | 审议《公司2024年半年度报告全文和摘要》 | 同意 | |
| 2024年10月17日 | 审议《公司关于变更会计师事务所的议案》 | 同意 | |
| 2024年10月28日 | 审议《公司2024年第三季度报告》 | 同意 | |

(三) 报告期内提名委员会召开2次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-------------|--|---------|----------|
| 2024年10月17日 | 审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 | 同意 | |
| 2024年11月5日 | 审议《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会发展战略委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员的议案》 | 同意 | |

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|-------------------------------------|---------|----------|
| 2024年4月3日 | 审议《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 | 同意 | |
| 2024年4月12日 | 审议《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》 | 同意 | |

(五) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 65 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 423 |
| 在职员工的数量合计 | 488 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 310 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 354 |
| 销售人员 | 0 |
| 技术人员 | 9 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 107 |
| 合计 | 488 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 研究生及以上 | 9 |
| 本科 | 99 |
| 大专、中专及以下 | 380 |
| 合计 | 488 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据工资总额管理办法，制定了《上海亚通股份有限公司工资决定机制实施方案》并根据公司每年的实际利润情况核定工资总额。年末在工资总额范围内并结合考核情况发放年终奖。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

- 1、公司各条线不定期开展各自业务相关培训。
- 2、董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司目前的利润分配政策为（《公司章程》第一百六十二条）：

(一) 利润分配的基本原则

公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

(二) 利润分配方案的决策机制和程序

1、公司利润分配政策和利润分配方案由公司董事会制定，并提交公司股东大会批准。独立董事对利润分配预案发表独立意见，监事会对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。

2、利润分配方案经董事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会，报经股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）主动与股东尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

3、股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后的2个月内完成股利的派发事项。

4、公司因特殊情况而不进行现金分红或现金分红比例低于规定比例时，公司应在董事会决议公告和年度报告中披露未进行现金分红或现金分配比例低于规定比例的原因，并就公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(三) 利润分配的形式和间隔

利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合3种方式。在公司利润分配中，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每个会计年度进行一次利润分配，如必要时，也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

(四) 利润分配的条件和比例

1、利润分配的条件

公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

2、现金分红条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 公司该年度年末资产负债率不超过70%；

(3) 公司该年度经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利；

(4) 满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

3、股票股利分配的条件

在符合前述利润分配条件的前提下，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以进行股票股利分红。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

4、现金分红的比例

在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会表决。

5、差异化的现金分红政策

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

(五) 公司利润政策的调整机制

1、公司利润分配政策不得随意调整，因国家相关强制性法律法规的变更或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、部门规章和政策性文件的规定。

2、确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的，应当由董事会详细论证，说明原因后提出调整方案，经独立董事同意并发表明确独立意见后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.2 |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 现金分红金额 (含税) | 7,035,281.28 |
| 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 6,356,376.91 |
| 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 110.68% |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | |
| 合计分红金额（含税） | 7,035,281.28 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 110.68% |

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1) | 7,035,281.28 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) | 0.00 |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 7,035,281.28 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4) | 4,460,308.31 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4) | 157.73% |
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 6,356,376.91 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 | 227,816,482.03 |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，建立了严密的内控管理体系，同时结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。不断优化完善各项内控管理制度，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，建立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司内控审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（中兴华内控审字（2025）第 020017 号），认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司 2025 年 4 月 11 日披露的《上海亚通股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|--------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 561.80 |

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|---|------------------|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量 (单位: 吨) | 5,676 |
| 减碳措施类型 (如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等) | 清洁能源发电、更换新能源出租汽车 |

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

为了更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果，结合混凝土及其制品行业目前的实际情况，参考同行业可比公司应收款项的预期信用损失率，公司依据不同信用风险特征，拟对混凝土及其制品业务应收账款的预期信用损失率进行调整。

1、会计估计变更的原因

混凝土及其制品业务是公司2021年度新进行业，随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强应收款项的精细化管理深度，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》等相关规定，为了更加公允地反映公司应收账款的预期信用损失情况，结合混凝土及其制品行业目前的实际情况，参考同行业可比公司应收款项的预期信用损失率，公司依据不同信用风险特征，拟对混凝土及其制品应收账款的预期信用损失率进行调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。

变更前公司根据合并层面应收账款账龄组合计算混凝土及其制品应收账款的预期信用损失，但随着混凝土业务的发展，受行业周期影响越加明显，特别是一些重大项目的建造周期较长，且与采购方签署的合同供货周期也较长，一般时间至少2年，大部分项目从供货至结束收款要3年及以上，所以公司目前信用风险分类与混凝土业务形成的应收账款存在一定的差异。

公司与同行业同业务坏账计提比例比较如下：

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 西部建设 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
| 政府部门及中央企业 | 2.00% | 5.00% | 15.00% | 30.00% | 45.00% | 100.00% |
| 海外客户 | 6.00% | 12.00% | 25.00% | 45.00% | 70.00% | 100.00% |
| 其他 | 4.50% | 10.00% | 20.00% | 40.00% | 65.00% | 100.00% |
| 天山股份 | 0.58% | 2.45% | 8.08% | 17.10% | 33.02% | 100.00% |
| 亚通股份变更前计提比例 | 1.00% | 20.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 亚通股份变更后计提比例 | 1.00% | 20.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 100.00% |

综上所述，由于业务模式的不同导致混凝土及其制品业务应收账款与公司其他业务形成的应收款项存在一定差异，为了更加真实地反映公司业务实质，更加公允地反映公司整体财务状况和经营成果，结合目前混凝土及其制品业务应收账款的历史回款情况，在参考了其他同行业公司预期损失率计提比例后，根据稳健性原则，仅对公司混凝土及其制品业务的应收款项坏账计提比例进行变更。

2、会计估计变更的变更日期

本次会计估计变更自2024年1月1日起开始执行。

3、会计估计变更的具体内容

(1)变更前采用的会计估计

公司混凝土及其制品应收账款截止2023年12月31日不同组合坏账比例如下：

| 项目 | 确定组合的依据 | 账龄 | 坏账计提比例 (%) |
|---------|-------------|---------|------------|
| 应收账款组合3 | 账龄组合 | 1年以内 | 1.00 |
| | | 1-2年 | 20.00 |
| | | 2-3年 | 50.00 |
| | | 3年以上 | 100.00 |
| 应收账款组合4 | 逾期账龄组合 | 未逾期 | 0.50 |
| | | 逾期3个月内 | 1.00 |
| | | 逾期3-6个月 | 2.00 |
| | | 逾期6个月以上 | 5.00 |
| 应收账款组合5 | 信用风险极低的应收账款 | | 0.00 |

备注：因该业务经营时间较短，公司目前按照一般业务计算预期损失率。

(2)变更后采用的会计估计

除单项评估信用风险的应收账款外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 | 账龄 | 坏账计提比例 (%) |
|---------|-----------------|---------|------------|
| 应收账款组合3 | 账龄组合 | 1年以内 | 1.00 |
| | | 1-2年 | 20.00 |
| | | 2-3年 | 50.00 |
| | | 3年以上 | 100.00 |
| 应收账款组合4 | 逾期账龄组合 | 未逾期 | 0.50 |
| | | 逾期3个月内 | 1.00 |
| | | 逾期3-6个月 | 2.00 |
| | | 逾期6个月以上 | 5.00 |
| 应收账款组合5 | 信用风险极低的应收账款 | | 0.00 |
| 应收账款组合6 | 账龄组合(混凝土及其制品业务) | 1年以内 | 1.00 |
| | | 1-2年 | 20.00 |
| | | 2-3年 | 25.00 |
| | | 3-4年 | 30.00 |
| | | 4-5年 | 35.00 |

| | | |
|--|------|--------|
| | 5年以上 | 100.00 |
|--|------|--------|

4、会计估计变更对当期和未来期间的影响数

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

根据公司财务部门初步测算，因本次会计估计变更，公司2024年1-2月份归属于母公司净利润增加6.19万元，净资产增加6.19万元。本次会计估计变更对公司2024年度及未来净利润、净资产等的实际影响情况取决于2024年及未来公司年末应收账款的具体情况，最终数据以经审计的财务报表会计信息为准。

5、会计估计变更日前三年的假设分析

假设自2021年1月1日起公司即采用本次会计估计变更，则2021年至2023年公司坏账准备、净利润及总资产的影响如下：

2021年对公司的影响为坏账准备减少0.00万元，净利润增加0.00万元，总资产增加0.00万元，净资产增加0.00万元。

2022年对公司的影响为坏账准备减少0.00万元，净利润增加0.00万元，总资产增加0.00万元，净资产增加0.00万元。

2023年对公司的影响为坏账准备减少32.07万元，净利润增加24.05万元，总资产增加16.04万元，净资产增加24.05万元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

公司就会计估计变更与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的会计估计变更专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定的要求，如实反映了公司会计估计变更情况。

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

公司于2024年3月22日召开了第十届董事会第27次会议和第十届监事会第9次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计的变更无需提交公司股东大会审议批准。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 原聘任 | 现聘任 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 46.00 | 46.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 29 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王颀麟、尹琪 | 孙尚、龚秋月 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 1 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--|----|----|
|--|----|----|

| | | |
|--------------|-------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 20.00 |
|--------------|-------------------|-------|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司对 2024 年度会计师事务所的选聘采取了公开招标的方式，根据中标结果，公司第十届董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议、第十届董事会第 37 次会议审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。公司就变更会计师事务所事宜与众华所进行了沟通，众华所对本次变更事宜无异议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|--------|---|------------|-------------------|------------|---|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 上海星瀛园林绿化工程有限公司 | 上海益品果蔬专业合作社 | | 民事诉讼 | 原告与被告土地承包经营权合同纠纷一案于上海市崇明区人民法院2024年3月6日公开开庭进行了审理。原告与被告于2014年6月30日就位于崇明区中兴镇14街2/3丘的土地签订了为期5年的租赁协议,双方约定在每年的3月底主动付清土地租金。2019年6月双方签订了延长租赁合同协议,租赁期间延长至2024年6月。原告于2014年7月已经交付土地,但被告自2022年4月起,未按照合同约定及时支付租赁费用,经多次催告后,被告仍不履行相应的合同义务。 | 1,013,000 | | | 上海市崇明区人民法院经审理后,依法判决被告于判决生效之日起十日内向原告支付2022年1月1日至2023年12月31日期间的土地租金1,023,000元;并支付以该款为基数,自2023年4月1日起至实际支付之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息损失。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费14,007元,由被告上海益品果蔬专业合作社负担。 | |
| 上海星瀛园林绿化工程有限公司 | 上海益品果蔬专业合作社 | | 民事诉讼 | 原告与被告土地租赁合同纠纷一案,于上海市崇明区人民法院2024年10月23日进行了公开开庭审理,并当庭达成调解协议。原告与被告于2014年 | 255,750 | | | 本案在审理过程中,经上海市崇明区人民法院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:一、被告于2014年12月31日前一次 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | 合 作 社 | | <p>6月30日就位于上海市崇明区中心镇14街3/2丘的土地签订了为期5年的租赁协议，双方约定在每年的3月底由被告主动付清土地租金。2019年6月，双方签订了延长租赁合同协议，租赁期间延长至2024年6月。原告于2014年7月已经交付土地，但被告自2022年4月起，未按照合同约定及时支付租赁费用（2022和2023年度租金已另案处理）。经多次合理催告后，被告仍不履行相应的合同义务，故涉诉。审理中，原告表示不要求被告腾退返还涉案土地，对于自2024年7月起的土地租赁问题由双方另行协商解决。</p> | | | | <p>性支付原告2024年1月1日至同年6月30日期间的土地租金255,750元，其余诉讼请求原告自愿放弃；二、如被告未能按照上述第一项的约定履行付款义务，则被告除支付上述土地租金外，还应另行向原告支付逾期付款利息，同时原告有权就剩余未支付款项及利息一并申请执行；三、各方无其他争议。四、本案案件受理费5,136元，减半收取计2,568元，由被告自愿承担。上述协议，不违反法律规定，法院予以确认并出具调解书。</p> | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|

(三)其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 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） | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 33,094.68 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 34,642.18 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 34,642.18 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 36.94 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 31,362.18 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | 31,362.18 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | 无 | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | 无 | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 23,958 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 24,159 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 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） | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----|-------|
| 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 条件股份数 量 | 质押、标记 或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 崇明区国有资产监督管理委员会 | 0 | 114,341,751 | 32.51 | 96,753,547 | 无 | | 国有法人 |
| J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金 | 1,714,341 | 2,243,031 | 0.64 | | 无 | | 未知 |
| 凤鸣 | -129,200 | 2,230,800 | 0.63 | | 无 | | 境内自然人 |
| 王昊 | 2,039,200 | 2,039,200 | 0.58 | | 无 | | 境内自然人 |
| 蒋鑫 | 1,727,600 | 1,727,600 | 0.49 | | 无 | | 境内自然人 |
| 瑞士嘉盛银行有限公司 - 自有资金 | 1,546,000 | 1,546,000 | 0.44 | | 无 | | 境外法人 |
| 郑佐关 | 1,510,400 | 1,510,400 | 0.43 | | 无 | | 境内自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 349,870 | 1,472,930 | 0.42 | | 无 | | 未知 |
| 法国兴业银行 | 1,421,200 | 1,421,200 | 0.40 | | 无 | | 未知 |
| 黄晓强 | 1,358,000 | 1,358,000 | 0.39 | | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 崇明区国有资产监督管理委员会 | 17,588,204 | 人民币普通股 | 17,588,204 | | | | |
| J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金 | 2,243,031 | 人民币普通股 | 2,243,031 | | | | |
| 凤鸣 | 2,230,800 | 人民币普通股 | 2,230,800 | | | | |
| 王昊 | 2,039,200 | 人民币普通股 | 2,039,200 | | | | |
| 蒋鑫 | 1,727,600 | 人民币普通股 | 1,727,600 | | | | |
| 瑞士嘉盛银行有限公司 - 自有资金 | 1,546,000 | 人民币普通股 | 1,546,000 | | | | |
| 郑佐关 | 1,510,400 | 人民币普通股 | 1,510,400 | | | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,472,930 | 人民币普通股 | 1,472,930 | | | | |
| 法国兴业银行 | 1,421,200 | 人民币普通股 | 1,421,200 | | | | |
| 黄晓强 | 1,358,000 | 人民币普通股 | 1,358,000 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有 限售条件 股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情 况 | | 限售条件 |
|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | 可上市交易 时间 | 新增可上市交 易股份数量 | |
| 2 | 崇明区国有 资产监督管 理委员会 | | 2010-12-07 | | 2010年12月7日限售股票可以全部流通。因崇明区国有资产监督管理委员会至今尚未提出限售流通申请，故未办理相关手续。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 无 | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 名称 | 上海市崇明区国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王健 |
| 成立日期 | 1997年8月 |
| 主要经营业务 | 国有资产监督管理 |
| 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 名称 | 上海市崇明区国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王健 |
| 成立日期 | 1997年8月 |
| 主要经营业务 | 国有资产监督管理 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2、自然人

□适用 √不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

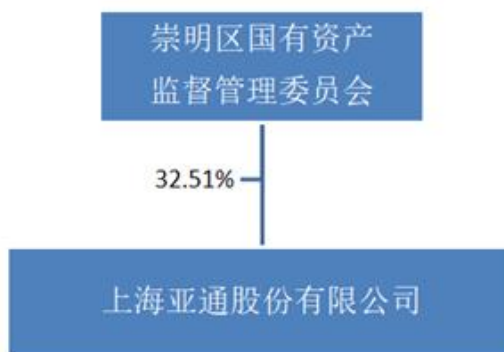
□适用 √不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

中兴华审字（2025）第 020496 号

上海亚通股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

存货可变现净值的评估

1、事项描述

截至2024年12月31日公司合并财务报表附注五、7“存货”所述，期末存货的账面价值为人民币2,694,812,348.29元，其中房地产开发项目的已完工开发产品、在建开发产品及拟开发产品的账面价值为人民币2,683,293,742.51元，占公司2024年度合并资产负债表资产总额的99.57%。

该存货按照成本与变现净值孰低计量。管理层确定资产负债表日每个存货项目的可变现净值。在确定存货可变现净值过程中，管理层对拟开发产品和在建开发产品达到交付状态时将要发生的建造成本做出最新估计，并估算每个存货项目的预期未来净售价和未来销售费用以及相关销售税费等，该过程涉及重大的管理层判断和估计。

由于存货及存货可变现净值对贵公司资产的重要性，且估计存货项目达到交付状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险，特别是考虑到当期的经济环境推出的各种应对房地产市场的措施，我们将公司存货的可变现净值的估计识别为关键审计事项。

2、审计应对

与评价存货的可变现净值相关的审计程序中包括以下程序：

1、评价与存货可变现净值相关的关键内部控制，管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

2、在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，了解存货项目的开发进度，预测项目总成本是否出现重大变化；

3、评价管理层所采用的项目成本估算方法，并复核估算中采用的关键估计和假设，包括但不限于已经签订的各项合同及履约情况；

4、检查与存货的可变现净值的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括公司2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙尚
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：龚秋月

2025年4月9日

二、财务报表

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,143,630,320.54 | 325,710,398.27 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 11,875,196.99 | 229,885.52 |
| 应收账款 | | 339,228,868.49 | 367,248,337.69 |
| 应收款项融资 | | 600,000.00 | |
| 预付款项 | | 45,010,597.48 | 66,149,331.41 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 129,094,241.04 | 54,541,126.52 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,694,812,348.29 | 1,466,381,178.95 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | 108,970.40 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 78,993,687.15 | 11,913,054.22 |
| 流动资产合计 | | 4,443,245,259.98 | 2,292,282,282.98 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 1,254,988.54 | 1,095,551.13 |
| 长期股权投资 | | 73,330,374.40 | 73,416,647.90 |
| 其他权益工具投资 | | 68,779,355.70 | 67,381,746.25 |
| 其他非流动金融资产 | | | 45,920,000.00 |
| 投资性房地产 | | 199,778,765.32 | 237,283,267.20 |
| 固定资产 | | 172,374,964.87 | 132,289,715.47 |
| 在建工程 | | 123,149,082.47 | 10,377,313.31 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 23,583,725.61 | 31,473,948.79 |
| 无形资产 | | 14,459,912.55 | 8,902,222.55 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | 18,875,678.92 | 18,875,678.92 |
| 长期待摊费用 | | 36,460,938.16 | 26,924,428.16 |
| 递延所得税资产 | | 12,327,096.57 | 23,462,424.98 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 744,374,883.11 | 677,402,944.66 |
| 资产总计 | | 5,187,620,143.09 | 2,969,685,227.64 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 341,732,463.02 | 269,073,231.06 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | 38,985,034.10 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 3,067,505.70 | |
| 应付账款 | | 874,077,294.16 | 403,343,699.60 |
| 预收款项 | | 202,140.00 | 566,156.44 |
| 合同负债 | | 1,924,343,687.65 | 273,924,822.17 |
| 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 | | 22,950,288.24 | 16,996,873.89 |
| 应交税费 | | 10,215,173.17 | 47,982,230.26 |
| 其他应付款 | | 197,241,082.91 | 153,833,515.77 |
| 其中：应付利息 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付股利 | | 1,035,734.28 | 1,035,734.28 |
| 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 | | 114,827,524.98 | 144,959,736.13 |
| 其他流动负债 | | 184,731,230.06 | 24,212,755.00 |
| 流动负债合计 | | 3,673,388,389.89 | 1,373,878,054.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 56,325,000.00 | 72,275,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 19,137,808.02 | 24,655,621.24 |
| 长期应付款 | | | 52,105,874.53 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | 1,392,320.18 |
| 递延所得税负债 | | 13,528,612.33 | 21,967,157.49 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 88,991,420.35 | 172,395,973.44 |
| 负债合计 | | 3,762,379,810.24 | 1,546,274,027.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 351,764,064.00 | 351,764,064.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 60,763,161.14 | 60,763,161.14 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 20,832,279.80 | 9,121,428.17 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 79,909,619.08 | 78,236,837.48 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 424,455,599.83 | 426,807,285.80 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 937,724,723.85 | 926,692,776.59 |
| 少数股东权益 | | 487,515,609.00 | 496,718,423.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,425,240,332.85 | 1,423,411,199.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,187,620,143.09 | 2,969,685,227.64 |

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 40,120,597.64 | 81,751,806.12 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 12,346,398.99 | |
| 应收账款 | | 1,462,035.00 | 6,351,675.10 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 39,493.00 | 4,196.42 |
| 其他应收款 | | 539,316,034.85 | 453,490,239.38 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | 942,488.68 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 166,382.54 | |
| 流动资产合计 | | 593,450,942.02 | 542,540,405.70 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 435,166,220.53 | 477,366,608.49 |
| 其他权益工具投资 | | 68,779,355.70 | 61,018,521.18 |
| 其他非流动金融资产 | | | 45,920,000.00 |
| 投资性房地产 | | 184,172,752.23 | 191,514,242.91 |
| 固定资产 | | 2,805,507.57 | 3,074,785.23 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,726.00 | 42,944.34 |
| 递延所得税资产 | | 32,307.12 | 1,803,464.86 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 690,967,869.15 | 780,740,567.01 |
| 资产总计 | | 1,284,418,811.17 | 1,323,280,972.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 64,555,416.66 | 49,049,902.78 |
| 交易性金融负债 | | | 38,985,034.10 |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付票据 | | 3,067,505.70 | |
| 应付账款 | | 165,855.81 | 1,896,713.80 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,803,279.66 | 5,572,710.93 |
| 应交税费 | | 2,326,664.83 | 889,774.83 |
| 其他应付款 | | 387,631,211.80 | 269,134,986.69 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | 1,035,734.28 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 71,292,815.24 | 121,292,494.84 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 534,842,749.70 | 486,821,617.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 56,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | 35,725,082.96 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 7,721,612.36 | 18,408,297.17 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,721,612.36 | 110,133,380.13 |
| 负债合计 | | 542,564,362.06 | 596,954,998.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 351,764,064.00 | 351,764,064.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 61,232,004.20 | 61,232,004.20 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 21,132,279.80 | 15,296,339.98 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 79,909,619.08 | 78,236,837.48 |
| 未分配利润 | | 227,816,482.03 | 219,796,728.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 741,854,449.11 | 726,325,974.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,284,418,811.17 | 1,323,280,972.71 |

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明

合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
|---------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 660,281,062.70 | 1,305,275,359.31 |
| 其中：营业收入 | | 660,281,062.70 | 1,305,275,359.31 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 696,914,175.64 | 1,307,910,219.83 |
| 其中：营业成本 | | 624,162,844.45 | 1,208,019,443.89 |
| 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 | | 4,702,394.71 | 9,658,898.37 |
| 销售费用 | | 466,114.17 | 1,364,364.31 |
| 管理费用 | | 56,496,016.03 | 56,744,871.77 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 11,086,806.28 | 32,122,641.49 |
| 其中：利息费用 | | 19,284,754.81 | 36,940,328.01 |
| 利息收入 | | 8,406,871.96 | 5,133,868.61 |
| 加：其他收益 | | 2,764,937.17 | 6,435,549.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 25,644,662.40 | 4,537,275.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -86,273.50 | 821,275.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 6,180,000.00 | -1,120,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,846,559.96 | -5,029,755.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 153,583.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 2,513,042.41 | 124,581.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,316,089.00 | 2,466,373.38 |
| 加：营业外收入 | | 126,699.46 | 5,352,047.46 |
| 减：营业外支出 | | 27,722.26 | 232,199.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,415,066.20 | 7,586,221.32 |
| 减：所得税费用 | | -4,563,833.58 | 10,730,829.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,978,899.78 | -3,144,608.24 |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 6,978,899.78 | -3,144,608.24 |
| 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) | | 6,356,376.91 | 2,444,190.72 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | 622,522.87 | -5,588,798.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 11,710,851.63 | -2,154,659.42 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 11,710,851.63 | -2,154,659.42 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 11,710,851.63 | -2,154,659.42 |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | 11,710,851.63 | -2,154,659.42 |
| (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 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 18,689,751.41 | -5,299,267.66 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,067,228.54 | 289,531.30 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 622,522.87 | -5,588,798.96 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0181 | 0.0069 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0181 | 0.0069 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明

母公司利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
|------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 12,117,547.24 | 24,395,968.35 |
| 减：营业成本 | | 7,677,181.35 | 6,778,422.79 |
| 税金及附加 | | 1,527,726.11 | 1,250,611.16 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 16,096,521.52 | 19,763,484.38 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 7,279,931.60 | 11,374,753.48 |
| 其中：利息费用 | | 7,593,676.89 | 13,147,627.46 |
| 利息收入 | | 332,429.99 | 1,808,485.43 |
| 加：其他收益 | | 117,621.16 | 39,077.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 21,723,795.95 | 2,736,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 6,180,000.00 | -1,120,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -98,068.56 | -13,115.47 |
| 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） | | 7,459,535.21 | -13,129,341.13 |
| 加：营业外收入 | | 0.50 | 1,943,978.96 |
| 减：营业外支出 | | 117.13 | 91,176.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,459,418.58 | -11,276,538.26 |
| 减：所得税费用 | | -9,268,397.38 | -280,000.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,727,815.96 | -10,996,538.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,727,815.96 | -10,996,538.26 |
| （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 | | 5,835,939.82 | 4,021,504.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 5,835,939.82 | 4,021,504.77 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值 | | 5,835,939.82 | 4,021,504.77 |

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 22,563,755.78 | -6,975,033.49 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023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 | | 2,620,221,631.12 | 1,647,795,377.08 |
| 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 | | | |
| 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 | | 173,697.37 | 252,825.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 21,174,292.93 | 66,944,962.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,641,569,621.42 | 1,714,993,165.11 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,485,623,827.64 | 1,742,979,250.61 |
| 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 | | 80,345,189.07 | 63,781,461.23 |
| 支付的各项税费 | | 62,988,421.20 | 73,855,496.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 90,013,799.19 | 44,974,616.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,718,971,237.10 | 1,925,590,825.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 922,598,384.32 | -210,597,660.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 60,845,798.43 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 679,814.31 | 3,716,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 192,667.00 | 4,982,183.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 57,039,725.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 24,250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 118,758,004.95 | 8,722,433.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 101,851,102.08 | 35,664,147.70 |
| 投资支付的现金 | | 48,511,352.15 | 9,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 150,362,454.23 | 44,664,147.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -31,604,449.28 | -35,941,714.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,450,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,450,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 382,482,304.97 | 419,745,995.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 384,932,304.97 | 779,745,995.18 |
| 偿还债务支付的现金 | | 419,587,961.92 | 823,788,361.11 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,916,083.49 | 46,581,022.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 17,639,409.04 | 8,477,950.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 462,143,454.45 | 878,847,333.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -77,211,149.48 | -99,101,338.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 813,782,785.56 | -345,640,712.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 325,710,398.27 | 671,351,111.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,139,493,183.83 | 325,710,398.27 |

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023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 | | 17,166,681.04 | 25,448,240.10 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 241,723,815.26 | 738,643,573.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 258,890,496.30 | 764,091,813.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 13,918,799.50 | 1,946,316.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 9,001,144.37 | 4,803,526.18 |
| 支付的各项税费 | | 2,974,032.97 | 3,119,389.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 195,118,334.10 | 630,105,389.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 221,012,310.94 | 639,974,622.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 37,878,185.36 | 124,117,191.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 60,845,798.43 | 33,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 679,814.31 | 6,602,666.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 2,048,670.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 57,039,725.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 118,565,337.95 | 41,651,336.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 242,606.00 | 48,451.00 |
| 投资支付的现金 | | 57,061,352.15 | 534,500,000.00 |
| 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 | | 57,303,958.15 | 534,548,451.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 61,261,379.80 | -492,897,114.33 |
| 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 | | 64,500,000.00 | 189,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 64,500,000.00 | 189,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 190,785,937.51 | 114,013,361.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,484,836.13 | 12,567,350.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 205,270,773.64 | 126,580,712.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -140,770,773.64 | 62,419,287.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -41,631,208.48 | -306,360,635.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 81,751,806.12 | 388,112,441.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 40,120,597.64 | 81,751,806.12 |

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明

合并所有者权益变动表
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024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 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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、上年年末余额 | 351,764,064.00 | | | | 60,763,161.14 | | 9,121,428.17 | | 78,236,837.48 | | 426,807,285.80 | | 926,692,776.59 | 496,718,423.19 | 1,423,411,199.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 351,764,064.00 | | | | 60,763,161.14 | | 9,121,428.17 | | 78,236,837.48 | | 426,807,285.80 | | 926,692,776.59 | 496,718,423.19 | 1,423,411,199.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 11,710,851.63 | | 1,672,781.60 | | -2,351,685.97 | | 11,031,947.26 | -9,202,814.19 | 1,829,133.07 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 11,710,851.63 | | | | 6,356,376.91 | | 18,067,228.54 | 622,522.87 | 18,689,751.41 |
| (二)所有者投入和减少资 | | | | | | | | | | | | | | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |

上海亚通股份有限公司2024年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--------------|
| 本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 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 | | | | | | | | 1,672,781.60 | -8,708,062.88 | -7,035,281.28 | | | -12,275,337.06 | -19,310,618.34 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,672,781.60 | -1,672,781.60 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | -7,035,281.28 | -7,035,281.28 | | | | -7,035,281.28 | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -12,275,337.06 | -12,275,337.06 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | | | | | |

上海亚通股份有限公司2024 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 351,764,064.00 | | | | 60,763,161.14 | | 20,832,279.80 | | 79,909,619.08 | | 424,455,599.83 | | 937,724,723.85 | 487,515,609.00 | 1,425,240,332.85 |

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----|--|---------------|--------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余 | 351,764,064.00 | | | | 60,763,161.14 | | 11,276,087.59 | | 78,236,837.48 | | 424,363,095.08 | | 926,403,245.29 | 62,307,222.15 | 988,710,467.44 |

上海亚通股份有限公司2024年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 351,764,064.00 | | | | 60,763,161.14 | | 11,276,087.59 | | 78,236,837.48 | | 424,363,095.08 | | 926,403,245.29 | 62,307,222.15 | 988,710,467.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -2,154,659.42 | | | | 2,444,190.72 | | 289,531.30 | 434,411,201.04 | 434,700,732.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,154,659.42 | | | | 2,444,190.72 | | 289,531.30 | -5,588,798.96 | -5,299,267.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|--|--|--|
| 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 351,764,064.00 | | | | 60,763,161.14 | 9,121,428.17 | 78,236,837.48 | 426,807,285.80 | | 926,692,776.59 | 496,718,423.19 | 1,423,411,199.78 | | | |

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明

母公司所有者权益变动表
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 351,764,064.00 | | | | 61,232,004.20 | | 15,296,339.98 | | 78,236,837.48 | 219,796,728.95 | 726,325,974.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

上海亚通股份有限公司2024年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 二、本年期初余额 | 351,764,064.00 | | | | 61,232,004.20 | | 15,296,339.98 | | 78,236,837.48 | 219,796,728.95 | 726,325,974.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 5,835,939.82 | | 1,672,781.60 | 8,019,753.08 | 15,528,474.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 5,835,939.82 | | | 16,727,815.96 | 22,563,755.78 |
| （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 | | | | | | | | | 1,672,781.60 | -8,708,062.88 | -7,035,281.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,672,781.60 | -1,672,781.60 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -7,035,281.28 | -7,035,281.28 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 351,764,064.00 | | | | 61,232,004.20 | | 21,132,279.80 | | 79,909,619.08 | 227,816,482.03 | 741,854,449.11 |

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 351,764,064.00 | | | | 61,232,004.20 | | 11,274,835.21 | | 78,236,837.48 | 230,793,267.21 | 733,301,008.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 351,764,064.00 | | | | 61,232,004.20 | | 11,274,835.21 | | 78,236,837.48 | 230,793,267.21 | 733,301,008.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 4,021,504.77 | | | -10,996,538.26 | -6,975,033.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 4,021,504.77 | | | -10,996,538.26 | -6,975,033.49 |

上海亚通股份有限公司2024年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| (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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 351,764,064.00 | | | | 61,232,004.20 | | 15,296,339.98 | | 78,236,837.48 | 219,796,728.95 | 726,325,974.61 |

公司负责人：施俊 主管会计工作负责人：翟云云 会计机构负责人：曹明

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

上海亚通股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股并在上海证券交易所上市的股份有限公司。1993年11月19日正式在证券交易所上市。统一社会信用代码为91310000132221817R,公司的营业执照:310000000024218。

本公司现注册资本为人民币35,176.41万元,注册地址为上海市崇明区八一路1号。

公司从事的主要经营活动:房地产开发经营,建筑劳务分包,建设工程施工,金属材料销售,光伏设备及元器件销售等。

本财务报表于2025年4月9日业经本公司董事会批准通过。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《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》(2023年修订)的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

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

本公司及各子公司从事房地产开发经营,建筑劳务分包,建设工程施工,金属材料销售,光伏设备及元器件销售等经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见如下各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

6、 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司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；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，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基

础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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，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。

8、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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14 (2) ②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

12、 应收票据

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------------|------------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 逾期账龄组合 | 本组合以应收款项的逾期账龄作为信用风险特征。 |
| 信用风险极低的应收账款 | 本组合为政府部门的应收款项。 |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

对于按账龄划分组合的应收账款，账龄自确认之日起计算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14、 应收款项融资

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|-------------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 关联方组合 | 本公司的子公司往来款项。 |
| 保证金类组合 | 本组合为日常经营活动中应收取各类保证金类款项。 |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括开发产品、开发成本、合同履约成本、原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、开发成本、加工成本和其他成本。

a. 开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。

b. 存货的计价方法，存货于取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑成本、资本化利息、其他直接和间接开发费用。开发产品结转成本时按实际成本核算。建筑成本中包含的公共配套设施成本是指政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等发生的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行明细核算。

c. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

d. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

e. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。

f. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

g. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。

h. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算每个存货项目的预期未来净售价（参考附近地段房地产项目的最近交易价格）和未來销售费用以及相关销售税金等。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、合同资产

适用 不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主要经营地区；（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计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

19、长期股权投资

√适用 □不适用

共同部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、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：

| 类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧(摊销)率(%) |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 建筑物 | 30-40 | 4 | 2.4-3.2 |
| 土地使用权 | 30-50 | - | 2-3.33 |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法、分别计提折旧。

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|---------|------|---------|------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 2--50 | 4 | 1.92--48 |
| 机器设备 | 直线法 | 2 | 4 | 48 |
| 码头 | 直线法 | 15--50 | 4 | 1.92--6.4 |
| 光伏设备 | 直线法 | 25 | 0 | 4 |
| 运输工具 | 直线法 | 3--6 | 4 | 16--32 |
| 办公及其他设备 | 直线法 | 3--35 | 4 | 2.74--32 |
| 道路 | 直线法 | 3--60 | 4 | 1.6--32 |

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该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。

| 类别 | 转为固定资产的标准和时点 |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 满足建筑完工验收标准 |
| 机器设备 | 安装调试后达到预定可使用状态 |
| 在建光伏设备 | 安装调试后达到预定可使用状态 |

23、 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；建造或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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。

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

土地使用权按国家主管部门批准使用年限平均摊销。

采矿权按国家主管部门许可开采年限平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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；开发阶段为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。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、27“长期资产减值”。

27、长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间，即使价值得以恢复，也不予转回已确认的资产减值损失。

28、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报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

29、合同负债

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

30、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，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

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。

(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

31、 预计负债

适用 不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、 股份支付

适用 不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

①各业务类型收入确认和计量一般原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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商品或服务。

3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，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，但包含可变对价的交易价格，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。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，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。

②各业务类型收入确认和计量具体政策

本公司业务类型包括：房地产销售、商品销售、工程施工和酒店服务等。各业务类型具体收入确认和计量政策如下：

1) 房地产销售

房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

2) 销售商品

在客户取得相关商品控制权时点，确认销售收入的实现。

3) 工程施工

本公司与客户之间的提供工程施工服务合同通常包含提供工程施工服务履约义务，由于本公司履约过程中，客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

4) 酒店客房服务

本公司对于酒店客房服务收入采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、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。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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。

36、政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

38、租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

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和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②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；③承租人发生的初始直接费用；④承租人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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日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：

①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的

行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人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；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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的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，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的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。

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40、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

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---|--------------|------|
| 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 | | |
| 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容自印发之日起施行。 | | |

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 会计估计变更的内容和原因 | 开始适用的时点 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|-------------------------------|--------------|--------|
| 为了更加公允地反映公司应收账款的预期信用损失情况，结合混凝土及其制品行业目前的实际情况，参考同行业可比公司应收款项的预期信用损失率，公司依据不同信用风险特征，对公司混凝土及其制品应收账款的预期信用损失率进行调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。本次会计估计变更自2024年1月1日起开始执行 | 经第十届董事会第27次会议和第十届监事会第9次会议审议通过 | 应收账款、信用减值损失 | 611.43 |

其他说明：

无

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、其他

□适用 √不适用

六、税项**1、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 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、消费税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2、税收优惠

√适用 □不适用

本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司、上海星瀛农业投资咨询有限公司和上海亚瀛农业投资咨询有限公司，从事种植业业务，按我国有关税法的规定，种植业收入免缴增值税和企业所得税。

3、其他

√适用 □不适用

本公司运输收入，简易征收增值税，按应税收入的3%计缴增值税。其中上海崇明亚通出租汽车有限公司及上海亚通出租汽车有限公司均按营业收入的3%计缴。

本公司租赁不动产，出租其2016年4月30日前取得的不动产，选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。

应税各类工程施工收入的3%、6%和9%计缴增值税。

本公司下属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司销售自行开发的房地产老项目，选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。

本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司销售自行开发的房地产老项目，选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。

本公司下属子公司上海亚通文化传播有限公司、上海物华假日酒店有限公司、上海亚通旅游服务有限公司、上海亚通实业有限公司、上海享迪投资咨询有限公司、上海亚锦资产经营管理有限公司、上海瀛洲智慧新能源发展有限公司、芜湖亚能新能源有限责任公司、上海亚申数维新能源发展有限公司于2024年度减按25%确认应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司下属子公司芜湖亚能新能源有限责任公司、上海亚申数维新能源发展有限公司属于国家重点扶持的公共基础设施项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年至第3年免征企业所得税，第4年至第6年减半征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、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 | 46,960.53 | 102,913.20 |
| 银行存款 | 881,702,194.99 | 256,979,694.91 |
| 其他货币资金 | 261,881,165.02 | 68,627,790.16 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 1,143,630,320.54 | 325,710,398.27 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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 | 11,600,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 287,673.73 | 244,934.87 |
| 减：坏账准备 | -12,476.74 | -15,049.35 |
| 合计 | 11,875,196.99 | 229,885.52 |

(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). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,887,673.73 | 100.00 | 12,476.74 | 0.10 | 11,875,196.99 | 244,934.87 | 100.00 | 15,049.35 | 6.14 | 229,885.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 11,600,000.00 | 97.58 | | | 11,600,000.00 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 287,673.73 | 2.42 | 12,476.74 | 0.10 | 275,196.99 | 244,934.87 | 100.00 | 15,049.35 | 6.14 | 229,885.52 |
| 合计 | 11,887,673.73 | 100.00 | 12,476.74 | | 11,875,196.99 | 244,934.87 | | 15,049.35 | | 229,885.52 |

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: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|-----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 11,600,000.00 | | |
| 商业承兑汇票 | 287,673.73 | 12,476.74 | 0.10 |
| 合计 | 11,887,673.73 | 12,476.74 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

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 | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 15,049.35 | 12,476.74 | 15,049.35 | | | 12,476.74 |
| 合计 | 15,049.35 | 12,476.74 | 15,049.35 | | | 12,476.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中: 1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 303,299,630.32 | 342,157,320.33 |
| 1年以内小计 | 303,299,630.32 | 342,157,320.33 |
| 1至2年 | 25,041,443.70 | 35,746,644.84 |
| 2至3年 | 24,167,854.36 | 1,865,617.40 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 1,741,823.86 | 468,517.31 |
| 4至5年 | 175,903.82 | |
| 5年以上 | 5,188,962.50 | 5,188,962.50 |
| 减: 坏账准备 | -20,386,750.07 | -18,178,724.69 |
| 合计 | 339,228,868.49 | 367,248,337.69 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 85,999,122.30 | 23.91 | 6,528,498.08 | 7.59 | 79,470,624.22 | 100,145,579.93 | 25.98 | 6,548,363.44 | 6.54 | 93,597,216.49 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 273,616,496.26 | 76.09 | 13,858,251.99 | 5.06 | 259,758,244.27 | 285,281,482.45 | 74.02 | 11,630,361.25 | 4.08 | 273,651,121.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 100,203,430.09 | 27.87 | 12,033,853.89 | 12.01 | 88,169,576.20 | 134,400,876.61 | 34.88 | 10,031,673.18 | 7.46 | 124,369,203.43 |
| 逾期账龄组合 | 173,413,066.17 | 48.22 | 1,824,398.10 | 1.05 | 171,588,668.07 | 150,247,605.84 | 38.98 | 1,598,688.07 | 1.08 | 148,648,917.77 |
| 信用风险极低的应收账款组合 | | | | | | 633,000.00 | 0.16 | | | 633,000.00 |
| 合计 | 359,615,618.56 | 100.00 | 20,386,750.07 | | 339,228,868.49 | 385,427,062.38 | 100.00 | 18,178,724.69 | | 367,248,337.69 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-----|---------------|--------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 客户一 | 79,447,508.57 | 794,475.09 | 1 | 预计不可收回 1% |
| 客户二 | 1,362,651.23 | 545,060.49 | 40 | 预计不可收回 40% |
| 客户三 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | 预计收不回 |
| 客户四 | 78,223.50 | 78,223.50 | 100 | 预计收不回 |
| 客户五 | 50,274.00 | 50,274.00 | 100 | 预计收不回 |
| 客户六 | 36,465.00 | 36,465.00 | 100 | 预计收不回 |
| 客户七 | 10,000.00 | 14,000.00 | 100 | 预计收不回 |
| 客户八 | 14,000.00 | 10,000.00 | 100 | 预计收不回 |
| 合计 | 85,999,122.30 | 6,528,498.08 | 7.59 | |

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | 计提比例 (%) |
|------|----------------|---------------|-------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | | |
| 1年以内 | 50,439,055.58 | 501,235.39 | 0.99 | |
| 1-2年 | 25,041,443.70 | 4,960,832.68 | 19.81 | |
| 2-3年 | 24,167,854.36 | 6,246,006.89 | 25.84 | |
| 3年以上 | 555,076.45 | 325,778.93 | 58.69 | |
| 合计 | 100,203,430.09 | 12,033,853.89 | | |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

无

(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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|------------|--|--------------|---------------|
| 单项计提 | 6,548,363.44 | 674,508.24 | 694,373.60 | | | 6,528,498.08 |
| 账龄组合 | 10,031,673.18 | 3,467,789.21 | | | 1,465,608.50 | 12,033,853.89 |
| 逾期账龄组合 | 1,598,688.07 | 225,710.03 | | | | 1,824,398.10 |
| 合计 | 18,178,724.69 | 4,368,007.48 | 694,373.60 | | 1,465,608.50 | 20,386,750.07 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| 第一名 | 86,328,840.38 | | | 24.01 | 1,323,935.60 |
| 第二名 | 79,447,508.57 | | | 22.09 | 794,475.09 |
| 第三名 | 37,870,815.95 | | | 10.53 | 243,913.92 |
| 第四名 | 19,754,753.02 | | | 5.49 | 4,600,200.90 |
| 第五名 | 15,170,434.57 | | | 4.22 | 75,852.17 |
| 合计 | 238,572,352.49 | | | 66.34 | 7,038,377.68 |

其他说明:

无

其他说明:

适用 不适用

本报告年末应收账款中无持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款

6. 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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、应收款项融资**(1). 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 应收票据 | 600,000.00 | |
| 合计 | 600,000.00 | |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8). 其他说明

适用 不适用

8. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 45,010,279.88 | 99.99 | 65,893,263.04 | 99.61 |
| 1至2年 | 317.60 | 0.01 | 256,068.37 | 0.39 |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 45,010,597.48 | 100.00 | 66,149,331.41 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名 | 20,778,419.63 | 46.16 |
| 第二名 | 9,754,424.95 | 21.67 |
| 第三名 | 8,923,084.57 | 19.82 |
| 第四名 | 2,855,513.13 | 6.34 |
| 第五名 | 1,015,008.45 | 2.27 |
| 合计 | 43,326,450.73 | 96.26 |

其他说明:

本报告年末预付款项中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 129,094,241.04 | 54,541,126.52 |
| 合计 | 129,094,241.04 | 54,541,126.52 |

其他说明：

□适用 √不适用

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).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

无

(5).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6).本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1).应收股利

适用 不适用

(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6).本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中: 1年以内分项 | | |
| | | |
| 1年以内 | 81,956,724.79 | 4,701,492.22 |
| 1年以内小计 | 81,956,724.79 | 4,701,492.22 |
| 1至2年 | 1,304,170.52 | 48,865,931.35 |
| 2至3年 | 32,540,612.52 | 5,321,750.17 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 5,201,519.40 | 4,256,457.51 |
| 4至5年 | 4,229,903.20 | 3,800,000.00 |
| 5年以上 | 5,873,586.33 | 2,158,163.32 |
| 减: 坏账准备 | -2,012,275.72 | -14,562,668.05 |
| 合计 | 129,094,241.04 | 54,541,126.52 |

(2).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 |
|---------|----------------|----------------|
| 备用金借款 | 1,168,294.24 | 1,238,203.83 |
| 保证金及押金 | 1,671,853.56 | 2,104,030.38 |
| 代垫及暂付款项 | 101,849,767.47 | 41,982,881.72 |
| 其他 | 26,416,601.49 | 23,778,678.64 |
| 减：坏账准备 | -2,012,275.72 | -14,562,668.05 |
| 合计 | 129,094,241.04 | 54,541,126.52 |

(3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 13,723,864.63 | | 838,803.42 | 14,562,668.05 |
| 2024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 | 1,789,877.67 | | | 1,789,877.67 |
| 本期转回 | 7,307,498.90 | | | 7,307,498.90 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | 7,032,771.10 | | | 7,032,771.10 |
| 2024年12月31日余额 | 1,173,472.30 | | 838,803.42 | 2,012,275.72 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-----|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或 | 其他变动 | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|
| | | | | 核销 | | |
| 坏账准备 | 14,562,668.05 | 1,789,877.67 | 7,307,498.90 | | 7,032,771.10 | 2,012,275.72 |
| 合计 | 14,562,668.05 | 1,789,877.67 | 7,307,498.90 | | 7,032,771.10 | 2,012,275.72 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备 计提比例的依据 及其合理性 |
|------|--------------|------|------|-----------------------------|
| 客户一 | 7,307,498.90 | | | |
| 合计 | 7,307,498.90 | | | |

其他说明：

无

(5).本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6).按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 | 期末余额 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|------|---------------|-----------------------------|---------|------|--------------|
| 第一名 | 36,598,492.45 | 27.92 | 代垫及暂付款项 | 1年以内 | 365,984.92 |
| 第二名 | 31,094,968.15 | 23.72 | 代垫及暂付款项 | 2-3年 | |
| 第三名 | 22,416,122.74 | 17.10 | 代垫及暂付款项 | 1年以内 | 224,161.23 |
| 第四名 | 15,492,692.15 | 11.82 | 应收股权转让款 | 1年以内 | 77,463.46 |
| 第五名 | 6,394,465.76 | 4.88 | 代垫及暂付款项 | 3年以上 | |
| 合计 | | 85.44 | | | 667,609.61 |

(7).因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本报告年末其他应收款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

10、 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 | 773,099.45 | | 773,099.45 | 1,288,212.27 | | 1,288,212.27 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 99,354.68 | | 99,354.68 | 126,972.74 | | 126,972.74 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 10,601,972.45 | | 10,601,972.45 | 10,947,115.15 | | 10,947,115.15 |
| 开发产品 | 175,739,428.96 | 1,836,280.75 | 173,903,148.21 | 220,294,317.94 | 1,843,754.07 | 218,450,563.87 |
| 开发成本 | 2,509,390,594.30 | | 2,509,390,594.30 | 1,235,568,314.92 | | 1,235,568,314.92 |
| 低值易耗品 | 44,179.20 | | 44,179.20 | | | |
| 合计 | 2,696,648,629.04 | 1,836,280.75 | 2,694,812,348.29 | 1,468,224,933.02 | 1,843,754.07 | 1,466,381,178.95 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------|----|----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 开发产品 | 1,843,754.07 | | | 7,473.32 | | 1,836,280.75 |
| 工程施工 | | | | | | |
| 合计 | 1,843,754.07 | | | 7,473.32 | | 1,836,280.75 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 存货项目名称 | 2023年12月31日 | 本期增加 | 其他减少 | 2024年12月31日 |
|--------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 江海名都 | 1,011.33 | | | 1,011.33 |
| 城桥商品房基地1号居住地块及幼托 | 1,232,002.03 | | 8,140.98 | 1,223,861.05 |
| 城桥商品房基地2号居住地块及幼托 | 4,329,511.73 | | 2,940,363.58 | 1,389,148.15 |
| 奉贤区南桥大型居住社区14-09A-02A | 404,247.75 | | 86,717.66 | 317,530.09 |
| 奉贤区南桥新城15单元20A-05A地块 | 1,118,719.37 | | 496,692.84 | 622,026.53 |
| 崇明区堡镇CMS12-0002单元25-05地块 | 474,352.26 | | 237,953.75 | 236,398.51 |
| 长兴镇G9CM-0401单元 | 10,870,805.25 | | | 10,870,805.25 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--------------|---------------|
| 38-07 地块 | | | | |
| 合计 | 18,430,649.72 | | 3,769,868.81 | 14,660,780.91 |

(5). 合同履行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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明:

无

13、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 | | |
| 增值税 | 78,433,065.34 | 11,913,054.22 |
| 城建税 | | |
| 教育费附加 | | |
| 企业所得税 | 560,621.81 | |
| 土地增值税 | | |
| 合计 | 78,993,687.15 | 11,913,054.22 |

其他说明:

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

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

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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海中居投资发展有限公司 | 73,416,647.90 | | | -86,273.50 | | | | | | 73,330,374.40 |
| 小计 | 73,416,647.90 | | | -86,273.50 | | | | | | 73,330,374.40 |
| 合计 | 73,416,647.90 | | | -86,273.50 | | | | | | 73,330,374.40 |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

无

18、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 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|------------------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | | | | | |
| 上海东平森林旅游投资开发有限公司 | | | | | | | | | 550,000.00 | 长期持有 | |
| 上海华润大东船务工程有限公司 | 53,562,334.18 | | | 7,699,578.79 | | 61,261,912.97 | 679,814.31 | 25,089,731.77 | | 长期持有 | |
| 上海崇明沪农商村镇银行 | 6,272,000.00 | | | | | | | | | 长期持有 | |
| 上海天光文化艺术发展有限公司 | 91,225.07 | | | | | | | | 300,000.00 | 长期持有 | |
| 上海金浦创新私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,456,187.00 | | | 61,255.73 | | 7,517,442.73 | | | 1,096,604.02 | 长期持有 | |
| 合计 | 67,381,746.25 | | | 7,760,834.52 | | 68,779,355.70 | 679,814.31 | 25,089,731.77 | 1,946,604.02 | | |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 264,682,337.09 | 96,689,747.45 | 361,372,084.54 |
| 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) 重分类 | | | |
| 3.本期减少金额 | 30,849,319.77 | | 30,849,319.77 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 重分类 | 30,849,319.77 | | 30,849,319.77 |
| 4.期末余额 | 233,833,017.32 | 96,689,747.45 | 330,522,764.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 90,005,371.16 | 34,083,446.18 | 124,088,817.34 |
| 2.本期增加金额 | 5,898,605.40 | 3,006,762.24 | 8,905,367.64 |
| (1) 计提或摊销 | 5,898,605.40 | 3,006,762.24 | 8,905,367.64 |
| (2) 固定资产转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,250,185.53 | | 2,250,185.53 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 重分类 | 2,250,185.53 | | 2,250,185.53 |
| 4.期末余额 | 93,653,791.03 | 37,090,208.42 | 130,743,999.45 |
| 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 | 140,179,226.29 | 59,599,539.03 | 199,778,765.32 |
| 2.期初账面价值 | 174,676,965.93 | 62,606,301.27 | 237,283,267.20 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

截至2024年12月31日,投资性房地产中净值约为13,548.99万元(原值21,061.06万元)的房屋建筑物和土地使用权为中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行、华夏银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司崇明支行的8,927.38万元债权本金的抵押物。

21、固定资产

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 | 172,374,964.87 | 132,289,715.47 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 172,374,964.87 | 132,289,715.47 |

其他说明:

适用 不适用

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 | 码头 | 光伏设备 | 运输设备 | 办公设备 | 机器设备 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 87,742,310.96 | 6,090,796.26 | 37,178,679.88 | 56,201,971.77 | 8,129,281.66 | 14,455,389.65 | 209,798,430.18 |
| 2.本期增加金额 | 31,874,920.57 | | 20,357,982.85 | 5,618,034.00 | 1,665,546.13 | 75,332.94 | 59,591,816.49 |
| (1) 购置 | 1,025,600.80 | | | 5,618,034.00 | 1,086,334.20 | 75,332.94 | 7,805,301.94 |
| (2) 在建工程转入 | | | 20,357,982.85 | | 579,211.93 | | 20,937,194.78 |
| (3) 重分类 | 30,849,319.77 | | | | | | 30,849,319.77 |
| 3.本期减少金额 | 2,429,093.60 | | | 11,791,237.63 | 697,575.36 | 3,897.44 | 14,921,804.03 |
| (1) 处置或报废 | 525,438.62 | | | 10,979,040.61 | 557,008.99 | 3,897.44 | 12,065,385.66 |
| (2) 其他减少 | 1,903,654.98 | | | 812,197.02 | 140,566.37 | | 2,856,418.37 |
| 4.期末余额 | 117,188,137.93 | 6,090,796.26 | 57,536,662.73 | 50,028,768.14 | 9,097,252.43 | 14,526,825.15 | 254,468,442.64 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 20,572,760.43 | 5,504,173.15 | 826,489.84 | 40,918,866.49 | 5,290,414.77 | 4,396,010.03 | 77,508,714.71 |
| 2.本期增加金额 | 6,141,908.41 | 173,272.60 | 1,742,442.79 | 6,439,900.78 | 992,957.17 | 1,163,309.54 | 16,653,791.29 |
| (1) 计提 | 3,891,722.88 | 173,272.60 | 1,742,442.79 | 6,439,900.78 | 992,957.17 | 1,163,309.54 | 14,403,605.76 |
| (2) 重分类 | 2,250,185.53 | | | | | | 2,250,185.53 |
| 3.本期减少金额 | 635,872.97 | | | 10,750,149.37 | 679,264.29 | 3,741.60 | 12,069,028.23 |
| (1) 处置或报废 | 390,767.39 | | | 10,460,307.08 | 550,354.31 | 3,741.60 | 11,405,170.38 |
| (2) 其他减少 | 245,105.58 | | | 289,842.29 | 128,909.98 | | 663,857.85 |
| 4.期末余额 | 26,078,795.87 | 5,677,445.75 | 2,568,932.63 | 36,608,617.90 | 5,604,107.65 | 5,555,577.97 | 82,093,477.77 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 91,109,342.06 | 413,350.51 | 54,967,730.10 | 13,420,150.24 | 3,493,144.78 | 8,971,247.18 | 172,374,964.87 |
| 2.期初账面价值 | 67,169,550.53 | 586,623.11 | 36,352,190.04 | 15,283,105.28 | 2,838,866.89 | 10,059,379.62 | 132,289,715.47 |

(2).暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3).通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4).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 |
|----------------|---------------|------------|
| 上海亚通股份有限公司房屋 | 27,728,094.68 | 正在办理中 |
| 上海亚通通信工程有限公司房屋 | 27,734,357.39 | 正在办理中 |

(5).固定资产的减值测试情况适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****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 | 123,149,082.47 | 10,377,313.31 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 123,149,082.47 | 10,377,313.31 |

其他说明:

适用 不适用

无

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 |
| 光伏板发电项目 | 3,642,601.43 | | 3,642,601.43 | 1,499,107.08 | | 1,499,107.08 |
| 建设镇大同养殖场 28 兆瓦渔光互补项目 | 96,818,638.45 | | 96,818,638.45 | 8,878,206.23 | | 8,878,206.23 |
| 上海亚岛崇明新村风电场项目 | 22,687,842.59 | | 22,687,842.59 | | | |
| 合计 | 123,149,082.47 | | 123,149,082.47 | 10,377,313.31 | | 10,377,313.31 |

(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 |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------|------|
| 建设镇大同养殖场 28 兆瓦渔光互补项目 | 131,192,660.55 | 10,377,313.31 | 86,441,325.14 | | | 96,818,638.45 | 73.80 | 73.80 | 1,204,578.41 | 1,200,910.08 | 2.74 | 自筹 |
| 上海亚岛崇明新村风电场项目 | 266,840,183.49 | 1,317,595.18 | 21,370,247.41 | | | 22,687,842.59 | 8.50 | 8.50 | | | | 自筹 |
| 合计 | | 11,694,908.49 | 107,811,572.55 | | | 119,506,481.04 | | | 1,204,578.41 | 1,200,910.08 | | |

(3).本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4).在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

工程物资

(1).工程物资情况

适用 不适用

23、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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 29,183,653.28 | 13,811,970.40 | 42,995,623.68 |
| 2.本期增加金额 | 11,209,747.65 | 580,870.95 | 11,790,618.60 |
| (1) 新增租赁 | 11,209,747.65 | 580,870.95 | 11,790,618.60 |
| 3.本期减少金额 | 22,307,982.00 | 193,148.55 | 22,501,130.55 |
| (1) 处置 | 22,307,982.00 | 193,148.55 | 22,501,130.55 |
| 4.期末余额 | 18,085,418.93 | 14,199,692.80 | 32,285,111.73 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 9,837,912.14 | 1,683,762.75 | 11,521,674.89 |
| 2.本期增加金额 | 5,073,389.52 | 1,434,636.32 | 6,508,025.84 |
| (1) 计提 | 5,073,389.52 | 1,434,636.32 | 6,508,025.84 |
| 3.本期减少金额 | 9,267,150.95 | 61,163.66 | 9,328,314.61 |
| (1) 处置 | 9,267,150.95 | 61,163.66 | 9,328,314.61 |
| 4.期末余额 | 5,644,150.71 | 3,057,235.41 | 8,701,386.12 |
| 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 | 12,441,268.22 | 11,142,457.39 | 23,583,725.61 |
| 2.期初账面价值 | 19,345,741.14 | 12,128,207.65 | 31,473,948.79 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、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 | 出租车营运牌照 | 土地使用权 | 合计 |
|--------|---------------|-------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 18,235,000.00 | | 18,235,000.00 |

| | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | | 5,926,620.00 | 5,926,620.00 |
| (1)购置 | | 5,926,620.00 | 5,926,620.00 |
| (2)内部研发 | | | |
| (3)企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | 18,235,000.00 | 5,926,620.00 | 24,161,620.00 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 9,332,777.45 | | 9,332,777.45 |
| 2.本期增加金额 | 329,419.20 | 39,510.80 | 368,930.00 |
| (1) 计提 | 329,419.20 | 39,510.80 | 368,930.00 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | 9,662,196.65 | 39,510.80 | 9,701,707.45 |
| 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 | 8,572,803.35 | 5,887,109.20 | 14,459,912.55 |
| 2.期初账面价值 | 8,902,222.55 | | 8,902,222.55 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0.00

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、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 | |
| 上海亚通生态农业发展有限公司 | 260,375.81 | | | 260,375.81 |
| 上海亚通文化传播有限公司 | 129,054.52 | | | 129,054.52 |
| 上海亚通置业发展有限公司 | 590,946.53 | | | 590,946.53 |
| 上海西盟物贸有限公司 | 9,546,559.74 | | | 9,546,559.74 |
| 上海亚通通信工程有限公司 | 45,332.84 | | | 45,332.84 |
| 上海物华假日酒店有限公司 | 11,729,119.18 | | | 11,729,119.18 |
| 上海玮银建设工程有限公司 | 9,526,318.05 | | 9,526,318.05 | |
| 合计 | 31,827,706.67 | | 9,526,318.05 | 22,301,388.62 |

(2). 商誉减值准备

√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 |
|-----------------|---------------|------|--------------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 上海亚通生态农业发展有限公司 | 260,375.81 | | | 260,375.81 |
| 上海亚通文化传播有限公司 | 129,054.52 | | | 129,054.52 |
| 上海亚通置业发展有限公司 | 590,946.53 | | | 590,946.53 |
| 上海亚通通信工程有限公司 | 45,332.84 | | | 45,332.84 |
| 上海物华假日酒店有限公司 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 |
| 上海玮银建设工程有限公司 | 9,526,318.05 | | 9,526,318.05 | |
| 合计 | 12,952,027.75 | | 9,526,318.05 | 3,425,709.70 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

收购日，本公司将商誉分配至资产组中，该资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法:

①商誉减值测试过程及减值损失的确认方法

本公司在对上海西盟物贸有限公司商誉进行减值测试时，利用了上海美评资产评估有限公司2025年2月12日沪美评报字【2025】第8005-1号《上海亚通股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海西盟物贸有限公司包含商誉资产组可收回金额评估报告》商誉资产组可收回金额的评估结果。截至2024年12月31日，上海西盟物贸有限公司的商誉价值为9,546,559.74元，与商誉相关的资产组的账面价值为3,500,347.20元，合计13,046,906.94元，商誉资产组可收回金额为46,493,566.00元。经测试，上海西盟物贸有限公司的商誉本年未发生减值。

本公司在对上海物华假日酒店有限公司商誉进行减值测试时，利用了上海美评资产评估有限公司2025年2月12日沪美评报字【2025】第8005-2号《上海亚通股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海物华假日酒店有限公司包含商誉资产组可收回金额评估报告》商誉资产组可收回金额的评估结果。截至2024年12月31日，上海物华假日酒店有限公司的商誉价值为9,329,119.18元，与商誉相关的资产组的账面价值为5,140,369.17元，合计14,469,488.35元，商誉资产组可收回金额为25,819,424.00元。经测试，上海物华假日酒店有限公司的商誉本年未发生减值。

②测试方法及关键参数

资产组或资产组组合的可收回金额根据资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额孰高者计算确定。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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

上海西盟物贸有限公司、上海物华假日酒店有限公司商誉所分配至的资产组或资产组组合主要为投资性房地产，公允价值减去处置费用的净额根据市场采集的实际成交案例为基础，对实际成交案例与资产组或资产组组合的状况差异进行必要的修正，减去处置费用后的净额作为该资产组的可收回金额。

28、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 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 房屋装修 | 23,078,050.62 | 16,516,114.37 | 6,197,597.50 | | 33,396,567.49 |
| 北六淤养殖场改造费 | 36,853.60 | | 20,102.04 | | 16,751.56 |
| 土地清障费 | 3,809,523.94 | | 761,904.83 | | 3,047,619.11 |
| 合计 | 26,924,428.16 | 16,516,114.37 | 6,979,604.37 | | 36,460,938.16 |

其他说明:

无

29、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 | 22,945,537.04 | 5,736,384.27 | 62,825,773.52 | 15,690,817.67 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | 7,221,050.44 | 1,805,262.61 |
| 其他 | 26,362,849.19 | 6,590,712.30 | 23,865,378.80 | 5,966,344.70 |
| 合计 | 49,308,386.23 | 12,327,096.57 | 93,912,202.76 | 23,462,424.98 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 30,886,449.43 | 7,721,612.36 | 23,186,870.64 | 5,796,717.66 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | | | 40,920,000.00 | 10,230,000.00 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | | | 9,526,318.04 | 2,381,579.51 |
| 其他 | 23,227,999.85 | 5,806,999.97 | 14,235,441.27 | 3,558,860.32 |
| 合计 | 54,114,449.28 | 13,528,612.33 | 87,868,629.95 | 21,967,157.49 |

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|---------|------|----------------|------|---------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | | 4,137,136.71 | | 保证金及其他 | | | | |
| 应收票据 | | | | | | | | |
| 存货 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 固定资产 | | 38,773,232.74 | | 融资性售后回租 | | | | |
| 无形资产 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 投资性房地产 | | 135,489,870.98 | | 抵押借款 | | | | |
| 合计 | | 178,400,240.43 | | | | | | |

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 76,758,701.66 | 71,769,778.00 |
| 保证借款 | 200,418,344.70 | 148,253,550.28 |
| 信用借款 | 64,555,416.66 | 49,049,902.78 |
| 委托借款 | | |
| 商业承兑汇票票据贴现 | | |
| 合计 | 341,732,463.02 | 269,073,231.06 |

短期借款分类的说明：

上述抵押借款年末数中，借款本金 7,675.87 万元由本公司将投资性房地产中净值约为 13,548.99 万元(原值 21,061.06 万元)的房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保。

上述保证借款年末数中，借款本金 20,041.83 万元由本公司为本公司下属子公司上海善巨国际贸易有限公司、上海亚通通信工程有限公司、上海西盟物贸有限公司、上海环岛混凝土制品有限公司及上海亚岛新能源科技有限公司提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 | 3,067,505.70 | |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 3,067,505.70 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。到期未付的原因是无

36、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付供应商款项 | 874,077,294.16 | 403,343,699.60 |
| 合计 | 874,077,294.16 | 403,343,699.60 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本报告期应付账款中无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预收租金 | 202,140.00 | 566,156.44 |
| 合计 | 202,140.00 | 566,156.44 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期预收款项中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

38、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 |
|-------|------------------|----------------|
| 预收购房款 | 1,921,265,050.81 | 237,287,811.30 |
| 预收货款等 | 3,078,636.84 | 36,637,010.87 |
| 合计 | 1,924,343,687.65 | 273,924,822.17 |

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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 |
|-------|------------------|----------|
| 预收购房款 | 1,874,136,115.74 | 预收新增安置房款 |
| 合计 | 1,874,136,115.74 | |

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期合同负债中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

39、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 | 16,876,136.75 | 74,554,839.97 | 68,914,713.21 | 22,516,263.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 120,737.14 | 11,763,074.11 | 11,496,883.73 | 386,927.52 |
| 三、辞退福利 | | 47,097.21 | | 47,097.21 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 16,996,873.89 | 86,365,011.29 | 80,411,596.94 | 22,950,288.24 |

(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 | 16,826,036.51 | 60,965,376.41 | 55,529,411.63 | 22,262,001.29 |
| 二、职工福利费 | 3,550.50 | 2,492,875.17 | 2,496,425.67 | |
| 三、社会保险费 | 42,399.74 | 5,305,240.19 | 5,107,842.89 | 239,797.04 |
| 其中：医疗保险费 | 40,724.76 | 4,905,964.96 | 4,735,026.18 | 211,663.54 |
| 工伤保险费 | 1,674.98 | 399,164.43 | 372,705.91 | 28,133.50 |
| 生育保险费 | | 110.80 | 110.80 | |
| 伤残就业金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 4,821,941.00 | 4,821,941.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,150.00 | 969,407.20 | 959,092.02 | 14,465.18 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 16,876,136.75 | 74,554,839.97 | 68,914,713.21 | 22,516,263.51 |

(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 | 114,582.24 | 11,481,718.69 | 11,221,098.82 | 375,202.11 |
| 2、失业保险费 | 6,154.90 | 281,355.42 | 275,784.91 | 11,725.41 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 120,737.14 | 11,763,074.11 | 11,496,883.73 | 386,927.52 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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 | 1,977,511.47 | 28,574,639.41 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 6,890,265.72 | 14,691,340.99 |
| 个人所得税 | 459,601.89 | 261,438.89 |
| 城市维护建设税 | 123,939.85 | 946,907.77 |
| 房产税 | 459,971.93 | 581,733.80 |
| 土地增值税 | 272.81 | 1,681,186.57 |
| 教育费附加 | 123,823.43 | 948,583.93 |
| 其他税费 | 179,786.07 | 296,398.90 |
| 合计 | 10,215,173.17 | 47,982,230.26 |

其他说明：

无

41、 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 | 1,035,734.28 | 1,035,734.28 |
| 其他应付款 | 196,205,348.63 | 152,797,781.49 |
| 合计 | 197,241,082.91 | 153,833,515.77 |

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-国家股股东 | 643,962.85 | 643,962.85 |
| 应付股利-法人股股东 | 391,771.43 | 391,771.43 |
| 合计 | 1,035,734.28 | 1,035,734.28 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

上述应付国家股股东和法人股股东的股利均超过一年，系已宣告尚未领取的现金股利。

(4). 其他应付款

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 |
|------|----------------|----------------|
| 关联方 | 59,325,000.00 | 59,325,000.00 |
| 非关联方 | 136,880,348.63 | 93,472,781.49 |
| 合计 | 196,205,348.63 | 152,797,781.49 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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 |
|--------------|---------------|-----------|
| 上海中居投资发展有限公司 | 59,325,000.00 | 往来款 |
| 合计 | 59,325,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

本报告期其他应付款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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 | 25,727,973.89 | 11,258,709.02 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | 81,710,622.92 | 124,469,835.97 |
| 1年内到期的租赁负债 | 7,388,928.17 | 9,231,191.14 |
| 合计 | 114,827,524.98 | 144,959,736.13 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 173,131,230.06 | 24,212,755.00 |
| 已背书未到期银行承兑汇票 | 11,600,000.00 | |
| 合计 | 184,731,230.06 | 24,212,755.00 |

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 56,325,000.00 | 72,275,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 56,325,000.00 | 72,275,000.00 |

长期借款分类的说明:

上述保证借款由本公司为下属子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司及上海亚岛新能源科技有限公司提供保证担保。

其他说明:

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：(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

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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

47、 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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 26,526,736.19 | 33,886,812.38 |
| 减: 一年内到期的租赁负债 | 7,388,928.17 | 9,231,191.14 |
| 合计 | 19,137,808.02 | 24,655,621.24 |

其他说明:

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款**(1).按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、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

(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

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

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

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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 | 1,392,320.18 | | 1,392,320.18 | | |
| 合计 | 1,392,320.18 | | 1,392,320.18 | | |

其他说明:

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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 | |
| 股份总数 | 351,764,064.00 | | | | | | 351,764,064.00 |

其他说明：

无

54、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

55、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) | 45,002,834.08 | | | 45,002,834.08 |
| 其他资本公积 | 15,760,327.06 | | | 15,760,327.06 |
| 合计 | 60,763,161.14 | | | 60,763,161.14 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、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 | 9,121,428.17 | 13,635,746.33 | | | 1,924,894.70 | 11,710,851.63 | | 20,832,279.80 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 9,121,428.17 | 13,635,746.33 | | | 1,924,894.70 | 11,710,851.63 | | 20,832,279.80 |
| 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 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--|--|--------------|---------------|--|---------------|
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 9,121,428.17 | 13,635,746.33 | | | 1,924,894.70 | 11,710,851.63 | | 20,832,279.80 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 77,096,831.19 | 1,672,781.60 | | 78,769,612.79 |
| 任意盈余公积 | 1,140,006.29 | | | 1,140,006.29 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 78,236,837.48 | 1,672,781.60 | | 79,909,619.08 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 426,807,285.80 | 424,363,095.08 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 426,807,285.80 | 424,363,095.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,356,376.91 | 2,444,190.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,672,781.60 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 7,035,281.28 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 424,455,599.83 | 426,807,285.80 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 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0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、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 | 642,424,832.07 | 612,670,474.06 | 1,284,793,657.81 | 1,194,888,913.78 |
| 其他业务 | 17,856,230.63 | 11,492,370.39 | 20,481,701.50 | 13,130,530.11 |
| 合计 | 660,281,062.70 | 624,162,844.45 | 1,305,275,359.31 | 1,208,019,443.89 |

(2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|----------------|--------|------------------|--------|
| 营业收入金额 | 660,281,062.70 | | 1,305,275,359.31 | |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 2,771,516.78 | | 9,451,559.74 | |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%) | 0.42 | | 0.72 | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 2,771,516.78 | | 9,451,559.74 | |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | | |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | | | | |
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | | | | |
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | | | | |
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 2,771,516.78 | | 9,451,559.74 | |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | | | | |
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | | | | |
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | | | | |
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | | | | |
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|--|------------------|--|
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | | | | |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | | | | |
| 营业收入扣除后金额 | 657,509,545.92 | | 1,295,823,799.57 | |

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明:

无

62、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 | | |
| 城市维护建设税 | 982,146.56 | 2,329,476.78 |
| 教育费附加 | 979,092.67 | 2,328,961.19 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,893,875.01 | 1,677,934.03 |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | | |
| 土地增值税 | 221,982.89 | 2,288,745.40 |
| 其他 | 625,297.58 | 1,033,780.97 |
| 合计 | 4,702,394.71 | 9,658,898.37 |

其他说明:

无

63、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 |
|-------|------------|--------------|
| 广告费 | 124,528.30 | |
| 销售代理费 | 306,931.91 | 1,283,852.99 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 其他 | 34,653.96 | 80,511.32 |
| 合计 | 466,114.17 | 1,364,364.31 |

其他说明:

无

64、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 | 26,398,269.15 | 22,844,904.74 |
| 社保金 | 6,622,990.79 | 9,258,437.05 |
| 折旧 | 6,489,855.60 | 4,237,925.32 |
| 福利费 | 2,064,088.17 | 2,719,526.57 |
| 业务招待费 | 317,410.10 | 1,413,382.05 |
| 办公费 | 677,592.56 | 919,223.66 |
| 住房公积金 | 1,965,324.34 | 2,329,657.15 |
| 车辆费用 | 345,919.42 | 569,049.27 |
| 租赁费 | 996,355.93 | 251,378.38 |
| 会务费 | 12,133.00 | 80,378.00 |
| 劳动保护费 | 174,352.99 | 198,760.38 |
| 其他资产摊销 | 378,307.35 | 877,762.22 |
| 审计咨询费 | 737,415.09 | 920,871.70 |
| 修理费 | 308,334.62 | 600,148.49 |
| 通信费 | 444,564.75 | 450,862.72 |
| 交通补贴 | | 62,400.00 |
| 差旅费 | 311,564.31 | 215,518.30 |
| 无形资产摊销 | 329,419.20 | 329,419.20 |
| 劳务费 | 1,995,942.18 | 2,044,419.33 |
| 其他杂项费用 | 5,926,176.48 | 6,420,847.24 |
| 合计 | 56,496,016.03 | 56,744,871.77 |

其他说明:

无

65、研发费用

适用 不适用

66、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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 19,284,754.81 | 36,940,328.01 |
| 减: 利息收入 | 8,406,871.96 | -5,133,868.61 |
| 利息净支出/(净收益) | 10,877,882.85 | 31,806,459.40 |
| 汇兑损失 | -340.10 | -313.79 |
| 加: 其他 | 209,263.53 | 316,495.88 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 11,086,806.28 | 32,122,641.49 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：
无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 财政补贴 | 1,045,159.25 | 3,541,363.14 |
| 农业补贴 | 327,457.74 | 109,546.29 |
| 递延收益摊销 | 1,392,320.18 | 2,784,639.96 |
| 合计 | 2,764,937.17 | 6,435,549.39 |

其他说明：
无

68、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 | -86,273.50 | 821,275.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 16,262,851.30 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 679,814.31 | 980,000.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 8,788,270.29 | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,736,000.00 |
| 合计 | 25,644,662.40 | 4,537,275.69 |

其他说明：
无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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 | | |

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| 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 | 6,180,000.00 | -1,120,000.00 |
| 合计 | 6,180,000.00 | -1,120,000.00 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 2,572.61 | 238,950.65 |
| 应收账款坏账损失 | -3,673,633.88 | -4,513,808.36 |
| 其他应收款坏账损失 | 5,517,621.23 | -754,898.08 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | 1,846,559.96 | -5,029,755.79 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、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 |
|--------------|--------------|------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -60,592.77 | 124,581.38 |
| 使用权资产处置利得或损失 | 2,573,635.18 | |
| 合计 | 2,513,042.41 | 124,581.38 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----|-------|-------|------------|
|----|-------|-------|------------|

| | | | 的金额 |
|-------------|------------|--------------|-----|
| 非流动资产处置利得合计 | | 3,948,935.03 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 30,438.41 | 1,317,670.37 | |
| 违约赔偿收入 | 96,261.05 | 85,442.06 | |
| 合计 | 126,699.46 | 5,352,047.46 | |

计入当期损益的政府补助

其他说明：

适用 不适用

75、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 | 18,671.63 | 99,133.66 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 5,131.86 | 11,666.55 | |
| 罚没支出 | 1,846.79 | 113,992.25 | |
| 其他 | 2,071.98 | 7,407.06 | |
| 合计 | 27,722.26 | 232,199.52 | |

其他说明：

无

76、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 | 4,983,521.27 | 11,123,427.74 |
| 递延所得税费用 | -10,406,083.26 | -969,160.74 |
| 对以前期间当期税项的调整 | 858,728.41 | 576,562.56 |
| 合计 | -4,563,833.58 | 10,730,829.56 |

(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 | 2,415,066.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 603,766.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 858,728.41 |
| 非应税收入的影响 | -169,953.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 27,907.88 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -775,094.92 |
| 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 | -5,109,187.92 |
| 所得税费用 | -4,563,833.58 |

其他说明:

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1).与经营活动有关的现金

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助收入 | 1,372,616.99 | 3,540,987.78 |
| 存款利息收入 | 8,406,871.96 | 5,523,921.14 |
| 收到往来款 | 11,394,803.98 | 57,880,054.07 |
| 合计 | 21,174,292.93 | 66,944,962.99 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

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 |
|------|---------------|---------------|
| 支付费用 | 15,683,362.40 | 14,500,420.53 |
| 往来款 | 74,330,436.79 | 30,474,196.46 |
| 合计 | 90,013,799.19 | 44,974,616.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2).与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金
适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

(3).与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金
适用 不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况
适用 不适用

(4).以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、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 | 6,978,899.78 | -3,144,608.24 |
| 加：资产减值准备 | | 5,029,755.79 |
| 信用减值损失 | -1,846,559.96 | -153,583.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,816,999.24 | 24,636,972.57 |
| 使用权资产摊销 | | 8,122,064.55 |
| 无形资产摊销 | 329,419.20 | 329,419.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,979,604.37 | 6,313,922.61 |
| 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） | -2,513,042.41 | -124,581.38 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 固定资产报废损失 (收益以“-”号填列) | 18,671.63 | -3,849,801.37 |
| 公允价值变动损失 (收益以“-”号填列) | -6,180,000.00 | 1,120,000.00 |
| 财务费用 (收益以“-”号填列) | 19,284,414.71 | 5,133,554.82 |
| 投资损失 (收益以“-”号填列) | -25,644,662.40 | -4,537,275.69 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列) | 11,135,328.41 | -6,206,767.78 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列) | 8,438,545.16 | -5,034,712.96 |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列) | -1,228,431,169.34 | -433,786,951.98 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | -104,011,885.39 | 105,654,325.40 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) | 2,208,243,821.32 | 89,900,607.56 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 922,598,384.32 | -210,597,660.13 |
| 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 | 11,790,618.60 | 15,024,167.06 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,139,493,183.83 | 325,710,398.27 |
| 减: 现金的期初余额 | 325,710,398.27 | 671,351,111.20 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 813,782,785.56 | -345,640,712.93 |

(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 | 1,139,493,183.83 | 325,710,398.27 |
| 其中: 库存现金 | 46,960.53 | 102,913.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 881,702,194.99 | 256,979,694.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 257,744,028.31 | 68,627,790.16 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,139,493,183.83 | 325,710,398.27 |
| 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 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

80、 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

81、 外币货币性项目

(1).外币货币性项目

适用 不适用

(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

82、 租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：
无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：
无

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 (%) | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
|--------------|------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 上海银马实业有限公司 | 2024年4月24日 | 2,213.24 | 100 | 出售 | 产权交易凭证 | | 0.00 | | | | | |
| 上海玮银建设工程有限公司 | 2024年1月31日 | 5,040.00 | 70 | 出售 | 产权交易凭证 | | 0.00 | | | | | |

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

其他说明:

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

(1) 本期本公司的全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司投资设立全资子公司芜湖亚能新能源有限责任公司。公司注册资本 600.00 万元。本期纳入公司合并报表范围。

(2) 本期本公司的全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司投资设立全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司。公司注册资本 300.00 万元。本期纳入公司合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|----------------|--------------------------|-------|---------|-----|---------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海亚通出租汽车有限公司 | 上海 | 5,200,000.00 | 上海市崇明区城桥镇八一一路1号 | 运输业 | 100 | | 设立或投资 |
| 上海亚通生态农业发展有限公司 | 上海 | 10,000,000.00 | 上海市崇明区港西镇三双公路1021号3幢316室 | 农业 | 90 | 10 | 非同一控制合并 |
| 上海亚通文化传播有限公司 | 上海 | 2,000,000.00 | 上海市崇明区城桥镇西门路588号 | 广告业 | 100 | | 非同一控制合并 |
| 上海亚通置业发展有限公司 | 上海 | 195,080,000.00 | 崇明工业园区秀山路68号 | 房地产开发 | 100 | | 非同一控制合并 |
| 上海西盟物贸有限公司 | 上海 | 30,184,900.00 | 上海市崇明区城桥镇西门路88号-198号 | 贸易 | 70 | 30 | 非同一控制合并 |
| 上海亚通通信工程有限公司 | 上海 | 50,000,000.00 | 上海市崇明区工业园区秀山路38号234室 | 工程施工业 | 41 | 59 | 非同一控制合并 |
| 上海物华假日酒店有限公司 | 上海 | 400,000.00 | 崇明区城桥镇新崇南路26号 | 餐饮、住宿 | 100 | | 非同一控制合并 |
| 上海亚通和谐投资发展有限公司 | 上海 | 84,150,000.00 | 上海市崇明区城桥镇长兴路8号309室 | 房地产开发 | 80 | | 设立或投资 |
| 上海亚通旅游服务有限公司 | 上海 | 5,000,000.00 | 上海市崇明区城桥镇南门路281号101-103室 | 旅游服务业 | 100 | | 设立或投资 |
| 上海亚通实业有限公司 | 上海 | 5,000,000.00 | 上海市崇明区城桥镇西门路113号 | 工程施工业 | | 100 | 设立或投资 |
| 上海享迪商务咨询有限公司 | 上海 | 500,000.00 | 上海市崇明区陈海公路三星段299号2号楼306室 | 咨询投资 | | 80 | 设立或投资 |
| 上海星瀛园林绿化工程有限公司 | 上海 | 3,000,000.00 | 上海市崇明区庙镇剧场路80号3幢107室 | 工程建设 | 100 | | 设立或投资 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----|------------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----|---------|
| 上海亚瀛农业投资咨询有限公司 | 上海 | 1,000,000.00 | 上海市崇明区北沿公路 2099 号 7 幢 211-3 | 农业投资 | 100 | | 设立或投资 |
| 上海崇明亚通出租汽车有限公司 | 上海 | 20,000,000.00 | 崇明区城桥镇三沙洪路 101 号 | 出租汽车 | 100 | | 非同一控制合并 |
| 上海亚锦资产经营管理有限公司 | 上海 | 3,000,000.00 | 上海市崇明区新海镇星村公路 700 号 7 幢 210-1 室 | 投资咨询 | 100 | | 设立或投资 |
| 上海同瀛宏明房地产开发有限公司 | 上海 | 10,000,000.00 | 上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 7 号楼 150 室 | 房地产开发 | | 80 | 非同一控制合并 |
| 上海善巨国际贸易有限公司 | 上海 | 50,000,000.00 | 上海市崇明区新海镇星村公路 700 号 7 幢 211-5 室 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 上海齐闵房地产开发有限公司 | 上海 | 50,000,000.00 | 上海市奉贤区金汇镇金碧路 665 号 | 房地产开发 | | 100 | 设立或投资 |
| 上海环岛混凝土制品有限公司 | 上海 | 30,000,000.00 | 上海市崇明区庙镇合作公路 2208 号 | 商品混凝土、混凝土制品 | 100 | | 设立或投资 |
| 上海亚岛新能源科技有限公司 | 上海 | 19,000,000.00 | 上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 1 层 | 光伏发电 | 100 | | 设立或投资 |
| 上海长鸿兴通房地产开发有限公司 | 上海 | 1,100,000,000.00 | 上海市崇明区潘园公路 1800 号 3 号楼 82418 室 | 房地产开发 | | 60 | 设立或投资 |
| 上海泊岛酒店管理有限公司 | 上海 | 1,000,000.00 | 上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 1 层 | 酒店管理 | 100 | | 设立或投资 |
| 上海瀛洲智慧新能源发展有限公司 | 上海 | 5,000,000.00 | 上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 | 新能源技术 | 51 | | 设立或投资 |
| 芜湖亚能新能源有限责任公司 | 芜湖 | 6,000,000.00 | 安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道华山路 6 号 2-0027 # | 光伏发电 | | 100 | 设立或投资 |
| 上海亚申数维新能源发展有限公司 | 上海 | 3,000,000.00 | 上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 18 层 | 发电业务 | | 100 | 设立或投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(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 |
|-----------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 上海长鸿兴通房地产开发有限公司 | 40% | 767,084.64 | | 447,051,675.56 |

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 |
| 上海长鸿兴通房地产开发有限公司 | 3,626,662,610.94 | 3,077,733.20 | 3,629,740,344.14 | 2,507,976,278.67 | 2,217,164.99 | 2,510,193,443.66 | 1,315,519,370.88 | 4,092,410.82 | 1,319,611,781.70 | 198,927,540.37 | 3,055,052.44 | 201,982,592.81 |

| 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 |
| 上海长鸿兴通房地产开发有限公司 | | 1,917,711.59 | 1,917,711.59 | 976,542,655.09 | | -370,771.11 | -370,771.11 | -825,361,053.58 |

其他说明：
无

(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

2. 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

3、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

| 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 |
|--------------|-------|------------------------|-------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海中居投资发展有限公司 | 上海 | 上海市崇明区城桥镇东河沿68号7号楼106室 | 房地产开发 | | 35.00 | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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：
无

(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 |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 上海中居投资发展有限公司 | 上海中居投资发展有限公司 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | 207,895,798.45 | 209,171,252.39 |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 763,703.00 | 1,792,661.23 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 207,132,095.45 | 207,378,591.16 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 161,102,740.90 | 161,294,459.79 |
| 调整事项 | | |
| -- 商誉 | | |
| -- 内部交易未实现利润 | | |
| -- 其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |

| | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| 营业收入 | | 5,817,147.96 |
| 净利润 | -246,495.71 | 2,346,501.96 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | 2,346,501.96 |
| 综合收益总额 | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明:

无

(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

(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

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 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

6. 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|--------------|----------|-------------|--------------|--------|------|----------|
| 递延收益 | 1,392,320.18 | | | 1,392,320.18 | | | 与资产相关 |
| 合计 | 1,392,320.18 | | | 1,392,320.18 | | | |

3、 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

适用 不适用

2、 套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、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 | | | | |
| 1.以公允价值计量且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 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 68,779,355.70 | 68,779,355.70 |
| (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 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 68,779,355.70 | 68,779,355.70 |
| (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 | | | | |

2、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

3、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

4、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

持续以第三层次公允价值计量的项目包括其他权益工具投资，均为非上市权益投资。非上市权益投资的公允价值主要是根据这些非上市公司财务报表信息，并结合同行业上市公司可比信息采用可比公司乘法确定。对于无法采用可比公司乘法法的非上市权益投资以净资产基础法确定公允价值。

| 以公允价值计量的资产 | 2024年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 输入值 | 与公允价值之间的关系 | 可观察/不可观察 |
|------------|------------------|--------|---------|------------|----------|
| 其他权益工具投资 | 68,779,355.70 | 净资产基础法 | 缺乏控制权折扣 | 负相关 | 不可观察 |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 其他权益工具投资 |
|--------------|---------------|
| 上年年末余额 | 67,381,746.25 |
| 购买 | |
| 出售 | |
| 其他减少 | 6,272,000.00 |
| 转入第三层次 | |
| 转出第三层次 | |
| 当期利得或损失总额 | 7,669,609.45 |
| 计入当期损益的利得或损失 | |
| 计入其他综合收益的损失 | 7,669,609.45 |
| 期末余额 | 68,779,355.70 |

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

适用 不适用

本年度本公司持续的公允价值计量项目，各层级之间未发生转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、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

本公司管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本公司不以公允价值作为后续计量的金融负债包括长期借款，本公司浮动利率的长期借款利率与市场利率挂钩。

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、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**3、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

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 上海中居投资发展有限公司 | 联营企业 |

其他说明:

适用 不适用**4、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 |
|---------------|-------------|
| 上海崇明房地产开发有限公司 | 少数股东 |
| 上海春都企业管理有限公司 | 少数股东 |
| 上海长兴岛置业有限公司 | 少数股东 |
| 上海风管实业有限公司 | 少数股东 |

其他说明:

无

5、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

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**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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 | 609.93 | 810.22 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 不适用

单位：万元 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 |
| 其他应收款 | 上海崇明房地产开发有限公司 | 380.00 | | 380.00 | |
| 其他应收款 | 上海春都企业管理有限公司 | 18.25 | | 18.25 | |

(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 |
|-------|--------------|----------|----------|
| 其他应付款 | 上海中居投资发展有限公司 | 5,932.50 | 5,932.50 |

(3). 其他项目

 适用 不适用

7、 关联方承诺

 适用 不适用

8、 其他

 适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

 适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

 适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 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

(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

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、 其他重要事项

1、 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

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 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

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 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

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 539,316,034.85 | 453,490,239.38 |
| 合计 | 539,316,034.85 | 453,490,239.38 |

其他说明:

适用 不适用

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).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6).本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1).应收股利

适用 不适用

(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6).本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中: 1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 539,289,098.31 | 453,368,399.28 |
| 1年以内小计 | 539,289,098.31 | 453,368,399.28 |
| 1至2年 | | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 2至3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | | 153,000.00 |
| 4至5年 | 153,000.00 | 248,878.20 |
| 5年以上 | 495,525.42 | 495,525.42 |
| 减：坏账准备 | -621,588.88 | -526,685.32 |
| 合计 | 539,316,034.85 | 453,490,239.38 |

(2).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 |
|---------|----------------|----------------|
| 备用金借款 | | |
| 代垫及暂付款项 | 19,741,217.57 | 760,504.64 |
| 子公司往来款 | 520,196,406.16 | 453,256,420.06 |
| 减：坏账准备 | -621,588.88 | -526,685.32 |
| 合计 | 539,316,034.85 | 453,490,239.38 |

(3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 31,159.90 | | 495,525.42 | 526,685.32 |
| 2024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 | 94,903.56 | | | 94,903.56 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年12月31日余额 | 126,063.46 | | 495,525.42 | 621,588.88 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4).坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 526,685.32 | 94,903.56 | | | | 621,588.88 |
| 合计 | 526,685.32 | 94,903.56 | | | | 621,588.88 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5).本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6).按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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------------|-------|----|----------|
| 第一名 | 391,000,000.00 | 72.41 | | | |
| 第二名 | 39,514,433.87 | 7.32 | | | |
| 第三名 | 38,052,405.70 | 7.05 | | | |
| 第四名 | 23,082,401.92 | 4.28 | | | |
| 第五名 | 22,453,798.87 | 4.16 | | | |
| 合计 | 514,103,040.36 | 95.22 | | | |

(7).因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本报告年末其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、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 | 435,166,220.53 | | 435,166,220.53 | 490,529,083.28 | 13,162,474.79 | 477,366,608.49 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 435,166,220.53 | | 435,166,220.53 | 490,529,083.28 | 13,162,474.79 | 477,366,608.49 |

(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（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 上海亚通出租汽车有限公司 | 5,200,000.00 | | | | | | 5,200,000.00 | |
| 上海亚通生态农业发展有限公司 | 9,000,000.00 | | | | | | 9,000,000.00 | |
| 上海亚通文化传播有限公司 | 2,170,574.90 | | | | | | 2,170,574.90 | |
| 上海亚通置业发展有限公司 | 195,041,884.33 | | | | | | 195,041,884.33 | |
| 上海西盟物贸有限公司 | 27,081,674.69 | | | | | | 27,081,674.69 | |
| 上海物华假日酒店有限公司 | 21,001,921.05 | | | | | | 21,001,921.05 | |
| 上海亚通通信工程有 | 21,636,813.49 | | | | | | 21,636,813.49 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|----------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | |
| 上海亚通和谐投资发展有限公司 | 67,320,000.00 | | | | | | 67,320,000.00 | |
| 上海亚通旅游服务有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 上海星瀛园林绿化工程有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | |
| 上海亚瀛农业投资咨询有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 上海银马实业有限公司 | 14,226,849.17 | | | 14,226,849.17 | | | | |
| 上海崇明亚通出租汽车有限公司 | 17,278,529.03 | | | | | | 17,278,529.03 | |
| 上海亚锦资产经营管理有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | |
| 上海环岛混凝土制品有限公司 | 29,884,823.04 | | | | | | 29,884,823.04 | |
| 上海玮银建设工程有限公司 | 36,523,538.79 | 13,162,474.79 | | 49,686,013.58 | | | | |
| 上海亚岛新能源科技有限公司 | 19,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | | | 25,000,000.00 | |
| 上海瀛洲智慧新能源发展有限公司 | | | 2,550,000.00 | | | | 2,550,000.00 | |
| 合计 | 477,366,608.49 | 13,162,474.79 | 8,550,000.00 | 63,912,862.75 | | | 435,166,220.53 | |

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

无

4、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 | 955,083.98 | | 689,353.35 | |
| 其他业务 | 11,162,463.26 | 7,677,181.35 | 23,706,615.00 | 6,778,422.79 |
| 合计 | 12,117,547.24 | 7,677,181.35 | 24,395,968.35 | 6,778,422.79 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 12,255,711.35 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,736,000.00 |
| 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 | 679,814.31 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 8,788,270.29 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 21,723,795.95 | 2,736,000.00 |

其他说明:

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、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 |
|--|---------------|-----------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 18,772,767.69 | 出售玮银建设及银马实业股权收益 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,764,828.82 | 崇明出租收到的政府补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 14,968,172.14 | 出售沪农商行股票收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,913,367.23 | 冲回坏账准备 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 102,618.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 减：所得税影响额 | 3,296,547.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,839.17 | |
| 合计 | 40,207,367.82 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、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 | 0.68 | 0.0181 | 0.0181 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.60 | -0.0962 | -0.0962 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：施俊

董事会批准报送日期：2025年4月9日

修订信息

适用 不适用