

公司代码：600611  
900903

公司简称：大众交通  
大众 B 股

# 大众交通（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）王洪珍声明：保证半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

公司2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润76,056,914.00元；截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润为5,012,388,593.19元。

以2025年6月30日总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.02元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放；共计支付股利47,282,457.28元。此方案实施后，留存未分配利润4,965,106,135.91元，结转以后年度使用。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理、环境和社会.....	20
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	债券相关情况.....	29
第八节	财务报告.....	35

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表
	报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大众企管	指	上海大众企业管理有限公司
大众公用	指	上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司	指	大众交通（集团）股份有限公司
上海数讯	指	上海数讯信息技术有限公司
报告期	指	2025年1月1日至2025年6月30日会计期
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	大众交通（集团）股份有限公司
公司的中文简称	大众交通
公司的外文名称	DAZHONG TRANSPORTATION (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	DZT
公司的法定代表人	杨国平

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸颖妍	范文杰
联系地址	上海市徐汇区龙腾大道 2121 号众腾大厦 1 号楼 11 楼	上海市徐汇区龙腾大道 2121 号众腾大厦 1 号楼 11 楼
电话	021-64289122	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	fwj@96822.com	fwj@96822.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市徐汇区中山西路 1515 号 12 楼
公司注册地址的历史变更情况	1988 年 11 月 上海市和田路 1200 号 1990 年 4 月 上海市宁波路 20 号 1992 年 4 月 上海市浦东新区源深路 1 号 1994 年 7 月 上海市浦东新区龙阳路 100 号 2004 年 1 月 上海市浦东新区金桥路 2270 号 2004 年 7 月 上海市徐汇区中山西路 1515 号 12 楼
公司办公地址	上海市徐汇区龙腾大道 2121 号众腾大厦 1 号楼 11 楼
公司办公地址的邮政编码	200232
公司网址	WWW.96822.COM
电子信箱	DZJT@96822.COM
报告期内变更情况查询索引	

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司本部证券事务办公室
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,041,244,845.80	1,443,097,021.82	-27.85
利润总额	141,155,864.15	130,517,385.72	8.15
归属于上市公司股东的净利润	76,056,914.00	112,020,242.55	-32.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,239,600.55	128,739,906.24	-142.13
经营活动产生的现金流量净额	309,865,960.41	240,193,295.52	29.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,175,333,693.60	9,844,844,605.38	3.36
总资产	19,518,086,762.33	19,445,688,020.19	0.37

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	0.05	-140.00
加权平均净资产收益率(%)	0.76	1.17	减少0.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.54	1.35	减少1.89个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因：本报告期房地产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主营业务收入较上年同期减少，相应利润减少。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少的主要原因：本报告期房地产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主营业务收入较上年同期减少，相应利润减少。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	846,185.09	
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	15,600,362.62	
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	157,506,324.91	
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		
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	-120,117.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	42,863,326.76	
少数股东权益影响额（税后）	672,913.38	
合计	130,296,514.55	

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、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	77,185,451.12	112,020,242.55	-31.10

十一、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司继续坚持稳健的发展策略，“两翼四柱”的战略布局发挥实效，两翼体现为产业资本与金融资本双引擎发展，四柱为四大产业群，即交通汽服、金融投资、房产酒店和大数据产业。公司进一步发挥机构改革、数字化转型和产业资源整合所带来的优势，聚焦主业，协同增效。

公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。报告期内，公司的主营业务未有变化。

报告期内，公司实现营业总收入 111,317.60 万元，其中交通汽服产业收入为 54,506.86 万元，占全部营业总收入的 48.97%；金融投资产业收入为 7,193.12 万元，占全部营业总收入的 6.46%；房产酒店产业收入为 18,251.26 万元，占全部营业总收入的 16.40%；大数据产业收入为 28,247.30 万元，占全部营业总收入的 25.38%。

交通汽服产业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务企业，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达 14,384 辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 15%左右。报告期内，公司加快转型步伐，创新推出新的运营模式，努力提升在运规模。汽服板块主要包括大众拍卖、大众驾培、二手车市场。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储。

金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。报告期内，小贷业务秉持稳健经营理念，持续提升抗风险能力。

房产酒店产业方面，公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”等称号。酒店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众国际会议中心有限公司、上海世合实业有限公司。

大数据产业方面，运营主体为上海数讯，主要业务包括数据专线、Internet 接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。报告期内，公司积极开拓进取，同时关注降本增效、团队建设、安全生产、合规经营等关键领域，取得了积极的进展和成效。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

### 二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司共计实现营业总收入 11.13 亿元，比去年同期下降 27.60%。实现归属于母公司所有者的净利润 0.76 亿元，较上年同期减少 0.36 亿元。公司加权平均净资产收益率为 0.76%、每股收益 0.03 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司的总资产达到 195.18 亿元，较上年末提高 0.37%。归属于上市公司股东的净资产 101.75 亿元，较上年末提高 3.36%。

公司下属主要经营情况如下：

#### （一）交通汽服产业群

##### 1、出租业务：

公司综合分析外部环境、内部情况等方面的变化趋势，加快转型步伐，根据市场态势与需求推出有吸引力的运营模式和营运减负措施，稳固业务基本盘。同时继续深化数字化改革，提升管理效率，奠定数据驱动管理的技术基础。连锁企业保持经营秩序稳定，有序推动各项降本增效举措，防范经营风险。

##### 2、租赁业务：

公司通过积极的内部调整和业务挖掘，进一步稳固长包业务的同时，继续做好业务拓展和服务提升，加快提升整体数字化运营能力，全面落地核心业务系统等数字化模块，优化合同模式及报价流程，深化大中小车辆资源整合和统一调配效率，并严格控制业务风险，确保现金流平稳健康。连锁企业立足上海，辐射全国，提高车辆利用率，积极落实安排好新业务上线的配套工作。

##### 3、平台业务：

平台业务方面，大众出行总体运行稳定。公司继续高度关注市场动态，灵活调整市场策略，通过尝试聚焦多业务线合作、加强政企服务功能、以增强抵御市场波动风险的能力。

#### 4、汽服业务：

拍卖业务方面，大众拍卖正推动内部管理体系和业务流程的全面融合，做好对各产业板块的配套赋能，同时积极争取优质的拍卖渠道和合作资源，拓展线下和线上商户渠道，实现业务的企稳发展。

驾培业务方面，大众驾培面对市场挑战积极寻求突破，通过更新新能源教练车，更好地满足学员对新能源车培训的需求；同时持续推进驾校进校园的宣传与投入，聚焦区域资源抢占市场份额。

#### 5、国际物流业务：

国际物流业务方面，受关税政策冲击，全球经济格局与国际规则正在深度重构，进出口业务普遍受挫，大众国际物流通过优化服务、积极开拓新市场等措施，进一步增强企业盈利能力和抗风险能力。

### （二）金融投资产业群

#### 1、大众小贷：

大众小贷严格按照新规开展业务，坚守稳健发展原则，在风险与机遇的动态平衡中找准定位，通过精细化运营与差异化竞争，持续提升抗风险能力。

#### 2、金融投资业务

公司进一步优化配置金融资产。截至报告期末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为41.81亿元。

### （三）房产酒店产业群

#### 1、房地产及物业管理业务：

目前房地产行业仍处于调整周期，住房需求从“增量扩张”转向“存量优化”，改善型需求成为主力，多数三四线城市仍面临库存压力。公司采用精细化管理项目工程，线上和线下同步进行销售引流，加大销售去化力度，缩短回款周期。不动产管理方面，完善管理流程，建立信息系统，提升管理效率。

报告期内公司主要销售项目：桐乡《湖滨庄园》《大众嘉园》；嘉善《湖滨花园》《大众嘉苑》《大众馨苑》；安徽《城市之光》和《时代之光》、嘉定《众禾嘉园》。

#### 2、酒店商办业务：

众腾大厦制定合理租金价格和服务策略，同时大力拓展招租渠道、加大招租力度，稳步提升市场竞争实力。

大众空港宾馆坚持品质建设，提高服务质量，完善客人入住体验。积极应对周边新开酒店可能带来的竞争压力，稳定市场份额并提高客户满意度。

大众国际会议中心装修工程已于7月初顺利通过验收，各施工区域正有序推进精细化修缮及设备联调工作，确保硬件设施达到最佳运营状态。

### （四）大数据产业

上海数讯聚焦市场开拓、企业管理、团队建设、安全生产、合规经营等关键领域精准施策，在产品服务优化、降本增效、风险管控等方面逐步提升。

### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

目前公司处于创新转型阶段，不断深化管理赋能，提质增效，优化资产配置，提升公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。

#### 1、战略布局

公司不断优化产业布局，继续推进夯实“两翼四柱”战略。通过组织架构优化、产品服务迭代、产业板块资源互补等措施提升经营管理效能，维护公司持续稳定健康发展。

## 2、品牌影响

“大众”商标多年来被评为“上海好商标”，被纳入上海市重点商标保护名录，出租汽车服务被誉为上海城市名片。报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。公司董事长作为上海市人大代表积极履行代表职责，针对出租汽车行业发展，提交了两份重要建议。一是建议加快推进上海智能网联出租车示范运营；二是建议加快《上海市出租汽车管理条例》修订实施，以促进本市出租汽车行业健康发展。上述建议均得到了相关职能部门的积极回应。

## 3、资质规模

2025年7月，世界人工智能大会专题论坛“模数引领，智行未来”AI赋能自动驾驶创新发展论坛现场，上海市经信委、市交通委、市公安交警总队车辆管理所正式向包括我公司在内的新一批企业发放智能网联汽车示范运营牌照。公司将以此为契机，加大创新力度，不断为乘客提供更安全、智能、绿色、便捷的出行服务，同时为传统出行行业的智慧化转型之路持续探索、贡献经验。

公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆14,384辆，网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字00001号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，是上海市首家获网约车平台资质的平台公司。“大众出行”线下资源联动线上平台，聚合流量，提升获单能力。

## 4、技术研发

公司聚焦数字化转型，打造具有竞争力的数字化能力体系，加快推动数字技术在企业管理中的应用和创新。报告期内，公司进一步推进数字化建设与系统集成，提升了资源整合与利用效率。

## 5、信用等级

公司自2019年获评AAA级信用等级后，2025年连续第七次被认定为AAA级信用等级，评级展望为稳定，主体信用等级的平稳是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评定的结果，公司多年来的稳健发展、回馈社会得到了权威机构的认可和市场的充分认同。

## 6、融资能力较强

公司以公司债、超短期融资券和中期票据的发行进一步拓展公司的融资渠道，报告期内，公司发行了9亿元公司债、7亿元超短期融资券、2亿元中期票据，为公司资金链注入了强劲动力，优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益。

## 7、公司治理

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、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了公司内部管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。报告期内，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，保障了公司的合规运营，确保了公司治理的透明和高效。

## 四、报告期内主要经营情况

### (一)主营业务分析

#### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,041,244,845.80	1,443,097,021.82	-27.85
营业成本	861,529,419.76	1,099,286,345.81	-21.63
销售费用	30,727,524.46	61,802,944.37	-50.28
管理费用	106,813,875.33	102,705,979.27	4.00
财务费用	81,149,967.58	79,185,532.67	2.48
研发费用	26,400,418.72	35,771,813.59	-26.20
经营活动产生的现金流量净额	309,865,960.41	240,193,295.52	29.01
投资活动产生的现金流量净额	251,317,318.15	-113,563,198.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-455,683,211.59	14,984,528.76	-3,141.02

营业收入变动原因说明：本报告期房地产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，主营业务收入较上年同期减少。

营业成本变动原因说明：本报告期房地产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，主

营业收入较上年同期减少，相应成本减少。

销售费用变动原因说明：本报告期房产项目公司广告策划费较同期减少，相应销售费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期小额贷款公司贷款业务较年初减少，相应的现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期理财投资净减少，相应收回现金较同期增加，同时上年同期支付收购上海璟铨股权款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期减少借款支付现金。

## 2、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

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）	主要变动原因
投资收益（损失以“-”号填列）	18,850,070.02	86,714,772.64	-78.26	本报告期联营企业投资收益较上年同期减少。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	156,625,467.36	-115,688,605.54	不适用	本报告期受资本市场波动影响，公司持有金融资产公允价值上升。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,521,439.11	-10,051,442.04	不适用	本报告期发放贷款及垫款信用风险变动较上年同期增加，相应计提信用减值准备增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,641,061.44	25,579,944.15	-93.58	本报告期非流动资产处置收益较上年同期减少。
所得税费用	51,767,251.75	-5,247,931.95	不适用	本报告期公允价值变动收益增加导致递延所得税费用增加。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,916,920,350.76	9.82	1,813,554,649.64	9.33	5.70	
应收账款	263,134,180.26	1.35	242,713,421.61	1.25	8.41	
存货	3,235,922,134.38	16.58	3,228,402,827.95	16.60	0.23	
投资性房地产	1,981,540,463.87	10.15	2,015,188,134.04	10.36	-1.67	
长期股权投资	830,676,158.34	4.26	887,618,001.31	4.56	-6.42	
固定资产	1,606,745,376.64	8.23	1,706,277,405.92	8.77	-5.83	
在建工程	105,084,087.37	0.54	67,484,494.03	0.35	55.72	本报告期数据中心项目和国际会议中心项目支付工程款增加。
使用权资产	844,469,530.67	4.33	893,514,799.20	4.59	-5.49	
短期借款	1,961,969,347.16	10.05	1,952,794,479.35	10.04	0.47	
合同负债	539,018,660.40	2.76	537,620,722.82	2.76	0.26	
长期借款	290,412,963.77	1.49	619,136,285.72	3.18	-53.09	本报告期提前归还部分长期借款。
租赁负债	754,399,172.11	3.87	791,398,162.81	4.07	-4.68	
预付款项	98,124,506.35	0.50	65,371,673.26	0.34	50.10	本报告期末信息技术服务业务预付通信服务费较年初增加。
其他权益工具投资	1,747,697,708.62	8.95	1,243,991,244.32	6.40	40.49	本报告期末受资本市场波动影响,公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值上升,相应其他权益工具投资增加。
应付职工薪酬	34,663,822.70	0.18	58,609,635.18	0.30	-40.86	本报告期末计提未发放职工薪酬较年初减少。
一年内到期的非流动负债	710,895,645.80	3.64	1,065,673,073.52	5.48	-33.29	本报告期归还一年内到期公司债券和中期票据。
应付债券	2,093,848,842.25	10.73	1,395,958,158.23	7.18	49.99	本报告期新发行公司债券和中期票据。
递延所得税负债	577,953,625.00	2.96	428,961,818.09	2.21	34.73	本报告期末受资本市场波动影响,公司持有金融资产公允价值上升相应递延所得税负债增加。
其他综合收益	775,319,843.61	3.97	399,545,646.70	2.05	94.05	本报告期末受资本市场波动影响,公司持有公允价值变动计入其他综合收益金融资产公允价值上升,相应其他综合收益增加。

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产5.06（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为2.59%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,041.67	其中房产商业贷款保证金 16.40 万元，保函保证金 260.35 万元，房产收款监管户用途受限资金 17,764.92 万元
存货	124,486.00	融资抵押
投资性房地产	130,414.13	融资抵押

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元，币种：人民币

本报告期内投资额	72,500.00
投资额增减变动数	20,227.50
上年同期投资额	52,272.50
投资额增减幅度(%)	38.70

单位：万元，币种：人民币

报告期内主要被投资企业名称	经营范围	期末累计占被投资公司权益比例(%)	本报告期内投资金额	资金来源
上海大众众望城市建设开发有限公司	房地产开发经营；住宅室内装饰装修；房地产咨询；物业管理等。	100.00	72,500.00	自有资金

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海大众众望城市建设开发有限公司	房地产开发经营；住宅室内装饰装修；房地产咨询；物业管理等。	否	增资	72,500.00	100.00%	是		自有资金			已完成公司增资全部手续			否		
合计	/	/	/	72,500.00	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	237,780.03	1,524.12	98,741.54	-	9.63	9,148.87	-124.78	280,410.78
私募基金	73,734.69	6,706.37	-	-	-	11,649.78	-109.84	68,681.44
衍生工具	-	-	-	-	-	-	-	-
理财产品	62,338.73	346.48	-	-	15,795.12	36,992.24	-	41,488.09
其他	45,496.16	7,085.58	-	-	9,904.98	2,531.19	-	59,955.53
信托产品		-	-	-	-	-	-	-
合计	419,349.61	15,662.55	98,741.54	-	25,709.73	60,322.08	-234.62	450,535.84

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600530	交大昂立	20,298.75	自有资金	68,669.65	-	108,794.50	-	-	167.76	129,093.25	其他权益工具投资
股票	601456	国联民生	55,729.48	自有资金	55,729.48		-10,052.96	-	-	-	45,676.52	其他权益工具投资
股票	601211	国泰君安	3,650.88	自有资金	74,644.86	1,828.49	-	-	7,779.47	-184.95	68,693.88	交易性金融资产
股票	603885	吉祥航空	4,735.04	自有资金	18,163.60	-304.94	-	-	-	132.58	17,858.66	交易性金融资产
股票	300760	迈瑞医疗	3,615.96	自有资金	3,271.65	-388.11	-	-	-	25.28	2,883.54	交易性金融资产
股票		雾芯科技	5,933.37	自有资金	7,763.48	267.36	-	-	-	-	7,910.26	交易性金融资产
股票	600519	贵州茅台	3,196.46	自有资金	3,048.00	-228.96	-	-	-	55.35	2,819.04	交易性金融资产
股票	603648	畅联股份	682.06	自有资金	1,131.95	4.59	-	-	322.70	58.87	813.84	交易性金融资产
股票	002714	牧原股份	4,003.88	自有资金	1,799.60	167.13	-	-	-	26.88	1,966.73	交易性金融资产
股票	000421	南京公用	803.82	自有资金	2,346.62	32.59	-	-	-	21.73	2,379.21	交易性金融资产
股票	002602	世纪华通	-	自有资金	991.69	42.49	-	-	1,034.18	253.55	-	交易性金融资产
股票		其他零星	655.35	自有资金	219.45	103.48	-	9.63	12.52	14.21	315.85	交易性金融资产
合计	/	/	103,305.05	/	237,780.03	1,524.12	98,741.54	9.63	9,148.87	571.26	280,410.78	/

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

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	本期其他变动	期末账面价值	会计核算科目
秋晟资产言蹊1号宏观对冲私募基金	4,038.94	自有资金	2,018.60	441.26	-	-	-	-	2,459.86	交易性金融资产
嘉兴睿和投资合伙企业（有限合伙）	-	自有资金	295.23	103.50	-	-	-	-	398.73	其他非流动金融资产
嘉兴睿惠股权投资合伙企业（有限合伙）	660.00	自有资金	17,252.86	6,713.82	-	9,337.44	-	-	14,629.24	其他非流动金融资产
上海联创永沂创业投资中心（有限合伙）	71.43	自有资金	53.62	78.35	-	-	-	-	131.97	其他非流动金融资产
上海易居生泽投资中心（有限合伙）	3,496.71	自有资金	1,391.07	49.23	-	-	-	-	1,440.30	其他非流动金融资产
上海中汇金陆创业投资合伙企业（有限合伙）	-	自有资金	2,278.00	-104.00	-	-	-	-	2,174.00	其他非流动金融资产
杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,637.01	自有资金	8,423.41	-255.75	-	397.44	-	-	7,770.22	其他非流动金融资产
杭州易淼居投资合伙企业（有限合伙）	796.98	自有资金	796.93	-	-	-	-	-	796.93	其他非流动金融资产
深圳前海微风来股权投资管理有限公司	10,000.00	自有资金	10,093.22	-0.64	-	-	363.64	-	10,092.58	其他非流动金融资产
天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	自有资金	1,914.90	-	-	1,914.90	-	-	-	其他非流动金融资产
上海武岳峰三期私募基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	自有资金	11,331.26	-319.40	-	-	-	-	11,011.86	其他非流动金融资产
厦门辰途华恒一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,666.67	自有资金	10,666.67	-	-	-	-	-	10,666.67	其他非流动金融资产
Alignment Green Energy L.P.	1000万美金	自有资金	7,137.47	-	-	-	-	-108.60	7,028.87	其他非流动金融资产
Archina Xjet II	100万美金	自有资金	81.45	-	-	-	-	-1.24	80.21	其他非流动金融资产

衍生品投资情况

适用 不适用

(五)重大资产和股权出售

适用 不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大众汽车租赁有限公司	子公司	汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件开发，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装璜材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测，机动车驾驶服务，道路旅客运输。	20,000.00	98,750.27	55,487.74	26,899.31	4,479.96	3,814.31
北京大众汽车租赁有限公司	子公司	一般项目：小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；日用品销售；办公用品销售；文具用品零售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；运输货物打包服务；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务。	5,000.00	26,728.63	6,993.28	6,874.55	772.37	636.03
嘉善众祥房产开发有限公司	子公司	一般项目：房地产咨询；房地产经纪；物业管理；专业设计服务；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；家用电器销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；游乐园服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市场营销策划；广告发布；广告制作；商业综合体管理服务等。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。	105,000.00	139,436.18	123,580.38	2,538.40	-301.08	-273.48
上海大众众望城市建设开发有限公司	子公司	一般项目：房地产咨询；物业管理；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；电气设备销售；家用电器销售；机械电气设备销售。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。	132,500.00	205,364.30	131,026.23	-	-220.12	-222.33
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	子公司	发放贷款及相关的咨询活动。	40,000.00	83,347.53	44,035.27	2,619.10	269.83	202.37
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	子公司	发放贷款及相关的咨询活动。	30,000.00	55,495.25	36,323.42	1,932.47	973.28	729.96
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	子公司	发放贷款及相关的咨询活动。	20,000.00	27,299.09	22,147.18	722.35	550.16	412.62
上海大众空港宾馆有限公司	子公司	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、百货、商务中心、停车场。	5,000.00	14,883.66	9,643.06	5,394.09	2,610.02	1,951.66
上海世合实业有限公司	子公司	一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；停车场服务；广告发布。许可项目：房地产开发经营。	82,000.00	126,687.63	83,719.25	3,462.58	128.52	96.36
上海利鹏行企业发展有限公司	子公司	企业管理咨询，投资咨询，投资管理，供应链管理服务等。	2,000.00	37,391.40	28,405.24	-	6,807.42	5,103.08

上海数讯信息技术有限公司	子公司	一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。	5,000.00	160,317.21	79,513.40	27,982.32	720.95	1,207.13
--------------	-----	--	----------	------------	-----------	-----------	--------	----------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

结构化主体名称	类型	期末实际出资额
金澹资产添利二期私募证券投资基金	私募基金	112,319,788.78
金澹资产添利六期私募证券投资基金	私募基金	158,999,186.00

结构化主体纳入合并依据：根据合同安排，大众交通为基金份额唯一持有人，对于修改基金合同的重要内容、更换基金管理人等重大事项拥有实质权利，能够运用对被投资方的权利影响其回报金额。同时投资目的和意图即为将公司投入的资金加以集合运用，通过对资产专业化的管理和运用谋求稳定增值，并预先设定了基金投资范围，使其实质上拥有主导相关活动的权力，因此将其纳入合并范围。

**五、其他披露事项**

**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、2025年中国房地产总体基调是“稳住楼市，推动止跌回稳”，政府推出“低首付、低利息、低月供、宽期限”特色金融产品，加大财政与货币支持力度。然而，由于各方面因素的影响，新房销售疲弱的状况依旧没有改变。目前来看，宏观经济、行业预期短期内难以改变，当前楼市形势仍然较为严峻。

2、无人驾驶出租车可能为出租车行业带来巨变。法律法规、伦理论证等均存在较大不确定性，目前现有示范运行背景下，尚需进一步探索有效的盈利模式。

3、国家加大了对实体经济的支持力度，鼓励金融机构减费让利、延期还本付息和无还本续贷等，以降低中小微企业的融资成本。这些政策有效缓解了部分企业的融资压力，但同时也对小贷行业产生了显著影响。行业竞争加剧，银行业务下沉，挤压了小贷公司的市场份额，增加了经营风险。

**(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2025 年上半年实现归属于上市公司股东净利润 76,056,914.00 元；截至 2025 年 6 月 30 日，母公司期末未分配利润为 5,012,388,593.19 元。以 2025 年 6 月 30 日总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.02 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放；共计支付股利 47,282,457.28 元。此方案实施后，留存未分配利润 4,965,106,135.91 元，结转以后年度使用。	

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的大众交通 A 股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 747.24 万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额 236,412.2864 万股的 0.32%。截至 2025 年 3 月 26 日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份 747.24 万股。员工持股计划购买股票的价格为 3.38 元/股，该购买价格是公司根据市场状况和公司需求确定的，符合公司的实际情况，能有效稳固现有人才团队并吸引外部人才，强化公司核心团队对公司中长期发展的使命感和责任感，提升公司核心竞争力，从而推动公司业绩目标的实现。员工持股计划存续期不超过 36 个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划进入第一个解锁期，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁并分配权益至持有人。若第一个解锁期因业绩考核未全部达成，则尚未解锁部分标的股票递延至第二个解锁期，即自公司公告标的股票过户至本员工持股计划之日起满 24 个月后，在满足相关考核条件的前提下解锁并分配权益至持有人。

其他激励措施

适用 不适用

**四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**五、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

## 第五节 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、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、半年报审计情况

适用 不适用

### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### 八、上市公司及其董事、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

### 九、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十、重大关联交易

#### (一)与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 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

单位：万元，币种：人民币

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	2025年半年度发生额
上海大众交通汽车销售有限公司	采购车辆	市场公允价	3,261.58
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆服务	市场公允价	134.45

上海大众交通汽车修理有限公司	车辆服务	市场公允价	119.80
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆服务	市场公允价	2,498.05
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	4.23
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆服务	市场公允价	28.18
上海轶祥机动车检测有限公司	车辆服务	市场公允价	62.03
上海大众交通汽车服务有限公司	采购车辆及车辆服务	市场公允价	3,548.13
上海大众出行信息技术股份有限公司	接受营运及技术服务	市场公允价	33.59
上海大众拍卖有限公司	接受代理服务	市场公允价	9.42
上海大众运行物流股份有限公司	接受搬运服务	市场公允价	11.61
上海大众交通商务有限公司	接受服务	市场公允价	4.72
上海大众星光出租汽车有限公司	提供技术服务	市场公允价	19.39
上海方信出租汽车管理有限公司	提供技术服务	市场公允价	2.23
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供车辆服务	市场公允价	256.83
上海大众交通商务有限公司	机柜租赁及网络服务	市场公允价	14.92
上海大众燃气有限公司	机柜租赁及网络服务	市场公允价	55.78
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	33.40
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	21.14
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	91.74
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	145.40
上海大众企业管理有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	12.07
上海大众融资租赁有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	30.76
上海卫铭生化股份有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	39.89
上海大众万祥汽车修理有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	35.31
上海众铸信息科技有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	18.06
上海大众万祥汽车修理有限公司	承租资产	市场公允价	94.34
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	承租资产	市场公允价	91.65
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	承租资产	市场公允价	103.77
合计			10,782.47

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(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)其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七)其他**

适用 不适用

**十一、重大合同及其履行情况**

**(一)托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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）	
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	138,800,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	456,402,963.77
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	456,402,963.77
担保总额占公司净资产的比例（%）	4.49

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**(三)其他重大合同**

适用 不适用

**十二、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

**十三、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第六节 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、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	216,965
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位：股

前十名股东持股情况（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	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	0	473,186,074	20.01	0	无		境内非国有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	0	111,499,006	4.72	0	无		境外法人
大众（香港）国际有限公司	0	47,676,295	2.02	0	无		境外法人
缪克良	-100,000	14,300,400	0.60	0	无		未知
谢建和	231,700	7,731,700	0.33	0	未知		未知
大众交通（集团）股份有限公司—第二期员工持股计划	7,472,400	7,472,400	0.32	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-709,212	6,489,886	0.27	0	无		未知
陈丹翊	未知	5,084,900	0.22	0	无		未知
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	0	4,673,886	0.20	0	未知		未知
叶凡	2,860,975	4,502,875	0.19	0	无		未知

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
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	473,186,074	人民币普通股	473,186,074
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,499,006	境内上市外资股	111,499,006
大众（香港）国际有限公司	47,676,295	境内上市外资股	47,676,295
缪克良	14,300,400	人民币普通股	14,300,400
谢建和	7,731,700	境内上市外资股	7,731,700
大众交通（集团）股份有限公司—第二期员工持股计划	7,472,400	人民币普通股	7,472,400
香港中央结算有限公司	6,489,886	人民币普通股	6,489,886
陈丹翊	5,084,900	人民币普通股	5,084,900
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	4,673,886	境内上市外资股	4,673,886
叶凡	4,502,875	人民币普通股	4,502,875
前十名股东中回购专户情况说明	-		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

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

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**  
 适用  不适用

**三、董事和高级管理人员情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况**  
 适用  不适用

其它情况说明  
 适用  不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**  
 适用  不适用

**(三)其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**五、优先股相关情况**

适用 不适用

## 第七节 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

#### (一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

#### 1、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2025年8月31日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
大众交通（集团）股份有限公司2023年公开发行公司债券（第一期）	23大众01	115078	2023年3月16日	2023年3月17日		2025年3月17日	600,000,000.00	3.35	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	面向专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
大众交通（集团）股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）	24大众01	241483	2024年8月21日	2024年8月22日		2027年8月22日	1,000,000,000.00	2.19	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	面向专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
大众交通（集团）股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）	25大众01	242388	2025年2月25日	2025年2月26日		2028年2月26日	900,000,000.00	2.20	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	面向专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

#### 2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

#### 3、信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

(二)公司债券募集资金情况

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
242388	25 大众 01	否		9.00	0.00	0.0026

注：账户余额为募集专户结息余额

2、募集资金用途变更调整情况

适用 不适用

3、募集资金的使用情况

(1) 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	固定资产投资涉及金额	股权投资、债权投资或资产收购涉及金额	其他用途金额
242388	25 大众 01	9.00	3.00	6.00				

(2) 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

适用 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
242388	25 大众 01	偿还到期公司债券“23 大众 01”6 亿元	-
242388	25 大众 01	-	偿还到期超短期融资券“24 大众交通 SCP002”1.50 亿元
242388	25 大众 01	-	偿还到期超短期融资券“24 大众交通 SCP003”1.50 亿元

(3) 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

适用 不适用

(4) 募集资金用于特定项目

适用 不适用

(5) 募集资金用于其他用途

适用 不适用

(6) 临时补流

适用 不适用

4、募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
242388	25 大众 01	偿还有息债务	偿还有息债务	是	是	不适用

募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

适用 不适用

因募集资金违规使用行为被处罚处分

适用 不适用

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元

(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%

是否超过合并口径净资产的10%：是 否

(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

2、负债情况

(1) 有息债务及其变动情况

1.1 公司债券结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为52.57亿元和50.31亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	11.34	20.94	32.28	64.16

银行贷款	0.00	18.03	0.00	18.03	35.84
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计	0.00	29.37	20.94	50.31	-

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额19亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额13亿元。

### 1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为59.61亿元和56.69亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.90%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	11.34	20.94	32.28	56.94
银行贷款	0.00	21.51	2.90	24.41	43.06
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计	0.00	32.85	23.84	56.69	-

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额19亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额13亿元。

### 1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，其中1年以内（含）到期本金规模为0.00亿元人民币。

#### (2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### (3) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### (4) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
大众交通（集团）股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24 大众交通 SCP002	012482099	2024年7月9日	2024年7月10日	2025年3月7日	500,000,000.00	2.02	到期一次还本付息	银行间债券市场	不涉及	不涉及	否
大众交通（集团）股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24 大众交通 SCP003	012482098	2024年7月9日	2024年7月10日	2025年3月7日	500,000,000.00	2.02	到期一次还本付息	银行间债券市场	不涉及	不涉及	否
大众交通（集团）股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25 大众交通 SCP001	012580560	2025年3月4日	2025年3月5日	2025年8月15日	350,000,000.00	2.17	到期一次还本付息	银行间债券市场	不涉及	不涉及	否
大众交通（集团）股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25 大众交通 SCP002	012580561	2025年3月4日	2025年3月5日	2025年8月15日	350,000,000.00	2.17	到期一次还本付息	银行间债券市场	不涉及	不涉及	否
大众交通（集团）股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据	22 大众交通 MTN001 (绿色)	102280987	2022年4月26日	2022年4月28日	2025年4月28日	200,000,000.00	3.10	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	不涉及	不涉及	否
大众交通（集团）股份有限公司2023年度第一期绿色中期票据	23 大众交通 MTN001 (绿色)	102380856	2023年4月11日	2023年4月13日	2026年4月13日	400,000,000.00	3.28	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	不涉及	不涉及	否
大众交通（集团）股份有限公司2025年度第一期中期票据	25 大众交通 MTN001	102581717	2025年4月17日	2025年4月18日	2028年4月18日	200,000,000.00	2.00	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	不涉及	不涉及	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5、 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(六)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(七)主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	182.50%	163.92%	增加 18.58 个百分点	
速动比率	117.15%	107.34%	增加 9.81 个百分点	
资产负债率 (%)	45.23	46.63	减少 1.40 个百分点	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-54,239,600.55	128,739,906.24	-142.13	本报告期房地产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响,主营业务收入较上年同期减少,相应利润减少。
EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	-	
利息保障倍数	2.52	2.25	12.00	
现金利息保障倍数	5.32	3.93	35.37	本报告期小额贷款公司贷款业务较年初减少相应的现金流入增加。
EBITDA 利息保障倍数	5.90	5.30	11.32	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 审计报告

□适用 √不适用

### 财务报表

#### 合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,916,920,350.76	1,813,554,649.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	1,621,146,436.45	1,824,188,197.96
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	263,134,180.26	242,713,421.61
应收款项融资			
预付款项	(八)	98,124,506.35	65,371,673.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(九)	152,320,520.93	162,846,365.08
其中：应收利息			
应收股利			
发放贷款和垫款（短期）	(十)	1,924,884,191.23	2,071,217,657.81
买入返售金融资产			
存货	(十一)	3,235,922,134.38	3,228,402,827.95
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	(十四)	98,575,484.59	133,837,645.27
流动资产合计		9,311,027,804.95	9,542,132,438.58
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款（长期）	(十五)	19,558,260.26	27,520,039.25
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十九)	830,676,158.34	887,618,001.31
其他权益工具投资	(二十)	1,747,697,708.62	1,243,991,244.32
其他非流动金融资产	(二十一)	1,136,514,206.44	1,125,316,673.48
投资性房地产	(二十二)	1,981,540,463.87	2,015,188,134.04
固定资产	(二十三)	1,606,745,376.64	1,706,277,405.92
在建工程	(二十四)	105,084,087.37	67,484,494.03

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十七)	844,469,530.67	893,514,799.20
无形资产	(二十八)	1,219,784,917.89	1,226,295,364.12
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	(二十九)	374,050,326.32	374,050,326.32
长期待摊费用	(三十)	84,235,853.45	92,003,715.33
递延所得税资产	(三十一)	144,112,444.37	138,710,718.17
其他非流动资产	(三十二)	112,589,623.14	105,584,666.12
非流动资产合计		10,207,058,957.38	9,903,555,581.61
资产总计		19,518,086,762.33	19,445,688,020.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(三十四)	1,961,969,347.16	1,952,794,479.35
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(三十八)	280,628,950.77	374,509,026.06
预收款项	(三十九)	18,847,093.11	15,487,612.87
合同负债	(四十)	539,018,660.40	537,620,722.82
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	(四十一)	34,663,822.70	58,609,635.18
应交税费	(四十二)	110,581,117.83	139,457,396.86
其他应付款	(四十三)	694,263,007.43	623,418,840.22
其中：应付利息			
应付股利		78,424,685.92	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十五)	710,895,645.80	1,065,673,073.52
其他流动负债	(四十六)	750,964,288.77	1,053,713,593.82
流动负债合计		5,101,831,933.97	5,821,284,380.70
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(四十七)	290,412,963.77	619,136,285.72
应付债券	(四十八)	2,093,848,842.25	1,395,958,158.23
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十九)	754,399,172.11	791,398,162.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(五十一)	8,401,005.83	10,354,741.86
预计负债			

递延收益	(五十三)	995,913.28	848,953.28
递延所得税负债	(三十一)	577,953,625.00	428,961,818.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,726,011,522.24	3,246,658,119.99
负债合计		8,827,843,456.21	9,067,942,500.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(五十五)	2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十七)	8,984,495.38	7,479,779.22
减：库存股	(五十八)	52,009,653.55	
其他综合收益	(五十九)	775,319,843.61	399,545,646.70
专项储备	(六十)	856,712.66	770,112.04
盈余公积	(六十一)	895,473,921.82	895,473,921.82
一般风险准备			
未分配利润	(六十二)	6,182,585,509.68	6,177,452,281.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,175,333,693.60	9,844,844,605.38
少数股东权益		514,909,612.52	532,900,914.12
所有者权益（或股东权益）合计		10,690,243,306.12	10,377,745,519.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,518,086,762.33	19,445,688,020.19

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：王洪珍

**母公司资产负债表**

2025年6月30日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		500,540,432.13	380,343,513.92
交易性金融资产		1,808,782,951.31	1,886,717,703.61
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	8,263,798.61	6,852,757.96
应收款项融资			
预付款项		39,805,171.19	34,403,388.72
其他应收款	(二)	3,897,429,630.43	3,192,021,859.66
其中：应收利息			
应收股利			
存货		200,739.98	180,429.39
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		495,000,000.00	1,195,000,000.00

流动资产合计		6,750,022,723.65	6,695,519,653.26
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	5,471,670,506.16	5,544,995,046.27
其他权益工具投资		1,475,397,588.62	1,099,144,374.32
其他非流动金融资产		871,809,118.81	834,312,043.93
投资性房地产		82,268,632.15	84,160,823.29
固定资产		285,588,980.54	308,070,457.54
在建工程		1,178,116.74	20,938,596.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,540,689.46	16,248,827.38
无形资产		625,235,005.90	627,789,651.49
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		19,764,564.28	20,140,103.09
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,255,641.98	2,058,280.14
非流动资产合计		8,848,708,844.64	8,557,858,204.19
资产总计		15,598,731,568.29	15,253,377,857.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,803,167,624.94	1,758,323,498.51
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		266,708.70	287,841.47
合同负债		21,598,355.68	22,106,680.46
应付职工薪酬		16,353,389.73	21,268,011.80
应交税费		2,298,589.87	10,336,495.77
其他应付款		591,124,752.05	403,014,732.79
其中：应付利息			
应付股利		70,923,685.92	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		434,806,942.23	873,434,063.66
其他流动负债		705,596,786.19	1,010,503,748.24
流动负债合计		3,575,213,149.39	4,099,275,072.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			225,000,000.00
应付债券		2,093,848,842.25	1,395,958,158.23
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,819,203.77	12,339,737.18
长期应付款			

长期应付职工薪酬		8,401,005.83	10,354,741.86
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		538,304,536.53	394,666,808.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,650,373,588.38	2,038,319,445.36
负债合计		6,225,586,737.77	6,137,594,518.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		152,791,206.34	151,286,490.18
减：库存股		52,009,653.55	
其他综合收益		568,449,036.55	286,259,125.82
专项储备		217,683.64	227,311.14
盈余公积		1,327,185,100.35	1,327,185,100.35
未分配利润		5,012,388,593.19	4,986,702,447.90
所有者权益（或股东权益）合计		9,373,144,830.52	9,115,783,339.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,598,731,568.29	15,253,377,857.45

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：王洪珍

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		1,113,176,002.31	1,537,436,321.76
其中：营业收入	（六十三）	1,041,244,845.80	1,443,097,021.82
利息收入	（六十四）	70,876,043.29	89,383,116.98
已赚保费			
手续费及佣金收入	（六十四）	1,055,113.22	4,956,182.96
二、营业总成本		1,127,300,666.21	1,407,566,638.60
其中：营业成本	（六十三）	861,529,419.76	1,099,286,345.81
利息支出	（六十四）	3,577,375.04	5,384,655.59
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（六十五）	17,102,085.32	23,429,367.30
销售费用	（六十六）	30,727,524.46	61,802,944.37
管理费用	（六十七）	106,813,875.33	102,705,979.27
研发费用	（六十八）	26,400,418.72	35,771,813.59
财务费用	（六十九）	81,149,967.58	79,185,532.67
其中：利息费用		84,769,857.51	93,859,355.12

利息收入		8,031,455.90	12,462,703.25
加：其他收益	(七十)	15,600,362.62	12,324,217.09
投资收益（损失以“-”号填列）	(七十一)	18,850,070.02	86,714,772.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,678,569.65	53,008,128.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七十三)	156,625,467.36	-115,688,605.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十四)	-36,521,439.11	-10,051,442.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十六)	1,641,061.44	25,579,944.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		142,070,858.43	128,748,569.46
加：营业外收入	(七十七)	1,713,171.32	4,226,018.35
减：营业外支出	(七十八)	2,628,165.60	2,457,202.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,155,864.15	130,517,385.72
减：所得税费用	(七十九)	51,767,251.75	-5,247,931.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,388,612.40	135,765,317.67
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,388,612.40	135,765,317.67
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）		76,056,914.00	112,020,242.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,331,698.40	23,745,075.12
六、其他综合收益的税后净额		375,774,196.91	-24,493,459.26
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		375,774,196.91	-24,493,459.26
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		377,779,848.23	-25,591,173.66
(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		377,779,848.23	-25,591,173.66
(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		-2,005,651.32	1,097,714.40
(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		-2,005,651.32	1,097,714.40
(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		465,162,809.31	111,271,858.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		451,831,110.91	87,526,783.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		13,331,698.40	23,745,075.12
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.05

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：王洪珍

母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	(四)	106,452,957.36	157,970,528.66
减：营业成本	(四)	103,495,516.42	107,530,328.30
税金及附加		1,518,652.77	1,890,433.06
销售费用		2,103,363.19	861,493.51
管理费用		51,570,858.40	44,314,792.36
研发费用			
财务费用		63,721,234.79	74,037,169.05
其中：利息费用		65,961,816.93	79,249,341.88
利息收入		3,543,101.55	4,636,990.05
加：其他收益		2,805,043.99	9,479,037.40
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	51,210,308.33	194,678,602.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,508,949.23	50,568,864.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		207,607,690.39	-74,772,873.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		60,598.39	-167,621.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		362,793.03	18,532,941.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,089,765.92	77,086,399.06
加：营业外收入		1,321,293.06	2,587,215.85
减：营业外支出		1,226,802.90	768,916.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,184,256.08	78,904,698.28
减：所得税费用		49,574,424.87	-22,501,788.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,609,831.21	101,406,487.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		96,609,831.21	101,406,487.02
（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		282,189,910.73	-20,193,153.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		282,189,910.73	-20,193,153.66
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		282,189,910.73	-20,193,153.66
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		378,799,741.94	81,213,333.36
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：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：王洪珍

### 合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,110,611,300.30	1,613,164,331.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
客户贷款及垫款净减少额		121,967,481.72	
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		71,930,275.87	94,133,656.48
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		44,977,053.53	
收到其他与经营活动有关的现金	(八十一)1	74,090,221.91	173,881,078.49
经营活动现金流入小计		1,423,576,333.33	1,881,179,066.48
购买商品、接受劳务支付的现金		633,695,169.75	712,013,588.06
客户贷款及垫款净增加额			394,605,333.00
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		3,319,925.14	5,259,990.29
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		270,172,929.68	311,290,328.00
支付的各项税费		123,773,421.41	107,603,397.12
支付其他与经营活动有关的现金	(八十一)1	82,748,926.94	110,213,134.49
经营活动现金流出小计		1,113,710,372.92	1,640,985,770.96
经营活动产生的现金流量净额		309,865,960.41	240,193,295.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		678,489,973.30	1,049,407,660.23
取得投资收益收到的现金		23,821,960.21	40,584,587.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,830,201.94	50,812,680.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		763,142,135.45	1,140,804,927.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,727,486.47	201,270,592.73
投资支付的现金		257,097,330.83	803,960,181.16
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			249,137,351.66
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		511,824,817.30	1,254,368,125.55
投资活动产生的现金流量净额		251,317,318.15	-113,563,198.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,955,049,230.71	2,592,580,740.28
收到其他与筹资活动有关的现金	(八十一)3	25,256,712.00	5,505,739.71
筹资活动现金流入小计		2,980,305,942.71	2,598,086,479.99
偿还债务支付的现金		3,230,395,987.60	2,408,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,809,814.57	115,025,793.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,592,000.00	20,794,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(八十一)3	104,783,352.13	59,776,157.35
筹资活动现金流出小计		3,435,989,154.30	2,583,101,951.23
筹资活动产生的现金流量净额		-455,683,211.59	14,984,528.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-978,017.73	1,118,139.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		104,522,049.24	142,732,765.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,809,630,758.32	1,945,470,373.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,914,152,807.56	2,088,203,138.56

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：王洪珍

**母公司现金流量表**

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,819,998.30	157,363,923.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		182,116,725.80	382,281,312.30
经营活动现金流入小计		288,936,724.10	539,645,235.43
购买商品、接受劳务支付的现金		67,618,822.59	52,220,655.49
支付给职工及为职工支付的现金		54,350,398.81	63,367,132.03
支付的各项税费		6,308,079.68	10,157,797.55
支付其他与经营活动有关的现金		808,044,978.89	197,393,766.00

经营活动现金流出小计		936,322,279.97	323,139,351.07
经营活动产生的现金流量净额		-647,385,555.87	216,505,884.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,257,623,472.45	783,248,461.40
取得投资收益收到的现金		56,572,233.53	153,051,579.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,169,201.45	2,506,982.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,316,364,907.43	938,807,023.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,810,097.56	8,270,586.80
投资支付的现金		219,000,000.00	893,700,155.15
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		226,810,097.56	901,970,741.95
投资活动产生的现金流量净额		1,089,554,809.87	36,836,281.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,752,000,000.00	2,237,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,256,712.00	
筹资活动现金流入小计		2,777,256,712.00	2,237,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,962,000,000.00	2,144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,935,079.28	85,840,997.72
支付其他与筹资活动有关的现金		59,127,614.30	4,963,870.76
筹资活动现金流出小计		3,099,062,693.58	2,234,804,868.48
筹资活动产生的现金流量净额		-321,805,981.58	2,195,131.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-166,464.91	229,252.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		120,196,807.51	255,766,549.78
加：期初现金及现金等价物余额		380,103,483.25	376,920,089.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		500,300,290.76	632,686,639.55

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：王洪珍

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		399,545,646.70	770,112.04	895,473,921.82		6,177,452,281.60		9,844,844,605.38	532,900,914.12	10,377,745,519.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		399,545,646.70	770,112.04	895,473,921.82		6,177,452,281.60		9,844,844,605.38	532,900,914.12	10,377,745,519.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,504,716.16	52,009,653.55	375,774,196.91	86,600.62			5,133,228.08		330,489,088.22	-17,991,301.60	312,497,786.62
（一）综合收益总额							375,774,196.91				76,056,914.00		451,831,110.91	13,331,698.40	465,162,809.31
（二）所有者投入和减少资本					1,504,716.16	52,009,653.55							-50,504,937.39	-5,000,000.00	-55,504,937.39
1. 所有者投入的普通股						52,009,653.55									-52,009,653.55
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					1,504,716.16								1,504,716.16		1,504,716.16
4. 其他														-5,000,000.00	-5,000,000.00
（三）利润分配											-70,923,685.92		-70,923,685.92	-26,323,000.00	-97,246,685.92
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											-70,923,685.92		-70,923,685.92	-26,323,000.00	-97,246,685.92
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								86,600.62					86,600.62		86,600.62
1. 本期提取								9,488,398.42					9,488,398.42	62,269.82	9,550,668.24
2. 本期使用								9,401,797.80					9,401,797.80	62,269.82	9,464,067.62
（六）其他															
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				8,984,495.38	52,009,653.55	775,319,843.61	856,712.66	895,473,921.82		6,182,585,509.68		10,175,333,693.60	514,909,612.52	10,690,243,306.12

大众交通（集团）股份有限公司2025年半年度报告

项目	2024年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		168,383,845.78	735,552.69	897,642,544.74		6,084,094,766.69		9,522,459,353.12	554,060,074.31	10,076,519,427.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		168,383,845.78	735,552.69	897,642,544.74		6,084,094,766.69		9,522,459,353.12	554,060,074.31	10,076,519,427.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-24,493,459.26	7,492.58			-6,185,900.65		-30,671,867.33	2,815,075.12	-27,856,792.21
（一）综合收益总额							-24,493,459.26				112,020,242.55		87,526,783.29	23,745,075.12	111,271,858.41
（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											-118,206,143.20		-118,206,143.20	-20,930,000.00	-139,136,143.20
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											-118,206,143.20		-118,206,143.20	-20,930,000.00	-139,136,143.20
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								7,492.58					7,492.58		7,492.58
1. 本期提取								9,784,074.00					9,784,074.00	67,264.04	9,851,338.04
2. 本期使用								9,776,581.42					9,776,581.42	67,264.04	9,843,845.46
（六）其他															
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				7,479,779.22		143,890,386.52	743,045.27	897,642,544.74		6,077,908,866.04		9,491,787,485.79	556,875,149.43	10,048,662,635.22

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：王洪珍

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				151,286,490.18		286,259,125.82	227,311.14	1,327,185,100.35	4,986,702,447.90	9,115,783,339.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				151,286,490.18		286,259,125.82	227,311.14	1,327,185,100.35	4,986,702,447.90	9,115,783,339.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,504,716.16	52,009,653.55	282,189,910.73	-9,627.50		25,686,145.29	257,361,491.13
（一）综合收益总额							282,189,910.73			96,609,831.21	378,799,741.94
（二）所有者投入和减少资本					1,504,716.16	52,009,653.55					-50,504,937.39
1.所有者投入的普通股						52,009,653.55					-52,009,653.55
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					1,504,716.16						1,504,716.16
4.其他											
（三）利润分配										-70,923,685.92	-70,923,685.92
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-70,923,685.92	-70,923,685.92
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								-9,627.50			-9,627.50
1.本期提取								1,986,223.42			1,986,223.42
2.本期使用								1,995,850.92			1,995,850.92
（六）其他											
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				152,791,206.34	52,009,653.55	568,449,036.55	217,683.64	1,327,185,100.35	5,012,388,593.19	9,373,144,830.52

大众交通（集团）股份有限公司2025年半年度报告

项目	2024年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				151,286,490.18		106,203,505.69	381,900.23	1,327,185,100.35	4,561,240,278.27	8,510,420,138.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				151,286,490.18		106,203,505.69	381,900.23	1,327,185,100.35	4,561,240,278.27	8,510,420,138.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-20,193,153.66	-4,797.99		-16,799,656.18	-36,997,607.83
（一）综合收益总额							-20,193,153.66			101,406,487.02	81,213,333.36
（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										-118,206,143.20	-118,206,143.20
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-118,206,143.20	-118,206,143.20
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								-4,797.99			-4,797.99
1.本期提取								2,185,902.32			2,185,902.32
2.本期使用								2,190,700.31			2,190,700.31
（六）其他											
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				151,286,490.18		86,010,352.03	377,102.24	1,327,185,100.35	4,544,440,622.09	8,473,422,530.89

公司负责人：杨国平

主管会计工作负责人：郭红英

会计机构负责人：王洪珍

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

适用 不适用

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第433号文、沪外资委批字（92）第563号文批准，改制为中外合资股份有限公司。公司A股和B股股票分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。

2006年7月19日公司已完成股权分置改革。

截止2025年6月30日，公司累计发行股本总数为2,364,122,864.00股，全部为无限售条件股份，其中人民币普通股为1,563,316,364.00股，占股份总数的66.13%；境内上市的外资股为800,806,500.00股，占股份总数的33.87%。

截止2025年6月30日，公司注册资本为2,364,122,864.00元。公司的企业法人营业执照号：统一社会信用代码91310000607216596U，经营范围为：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省际包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训（限分公司经营）；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司注册地及总部办公地均为上海。

本财务报表业经公司董事会于2025年8月28日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### (二) 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年6月30日的合并及母公司财务状况以及2025年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，大众交通（香港）有限公司和 GALLOP 交通发展有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (六) 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确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

##### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

###### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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

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

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；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。

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十八）长期股权投资”。

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## (九) 外币业务和外币报表折算

√适用  不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日的加权平均汇率折算。

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

## (十)金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

信用期	交通运输业板块	信息技术服务板块	其他板块
	预期信用损失比率（%）	预期信用损失比率（%）	预期信用损失比率（%）
信用期内未逾期	3	1	5
逾期至1年以内	10	5	15
逾期至1-2年	20	50	50
逾期至2-3年	30	80	80
逾期至3-4年	50	100	100

逾期至 4-5 年	80	100	100
逾期至 5 年以上	100	100	100

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

**(十一) 应收票据**

适用  不适用

**(十二) 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

详见附注三、（十）金融工具

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

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

详见附注三、（十）金融工具

**(十三) 应收款项融资**

适用  不适用

**(十四) 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

详见附注三、（十）金融工具

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

详见附注三、（十）金融工具

**(十五) 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、 存货的分类和成本**

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

### 3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 5、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 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

## (十六) 合同资产

适用 不适用

### 1、 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

#### 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

详见附注三、（十）金融工具。

#### 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

## 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

详见附注三、（十）金融工具。

## （十七）持有待售和终止经营

### 1、持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）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，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

### 2、终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## （十八）长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

### 2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确

认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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

股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

### (十九)投资性房地产

#### 1、如果采用成本计量模式的

##### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

### (二十)固定资产

#### 1、确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### 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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—45	4%—5%	4.8%—2.11%
专用设备	年限平均法	5—20	4%—5%	19.20%—4.75%
运输设备	年限平均法	5—10	4%—5%	19.20%—9.5%
通用设备	年限平均法	3—10	4%—5%	32.00%—9.5%
其他设备	年限平均法	5—10	4%—5%	19.20%—9.5%

#### 3、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

### (二十一)在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## (二十二) 借款费用

适用  不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## (二十三) 生物资产

适用  不适用

## (二十四) 油气资产

适用  不适用

## (二十五) 无形资产

### 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

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
特许经营权	5-10 年	经营权受益期
土地及建筑物使用权	20-50 年	权证上注明年限
商标、专利及软件著作权	5 年	受益期
软件	3-5 年	受益期

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

(二十六)长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

## (二十七) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

装修费在两次装修期限与剩余使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## (二十八) 合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (二十九) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### 3、 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (三十) 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### (三十一) 小额贷款公司专项风险准备金

根据公司 2014 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议决议通过关于《小额贷款公司专项风险准备金计提的议案》，公司从 2014 年开始对公司下属小额贷款公司计提专项准备金。

计提：每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的 2% 大于当年按照预期信用损失计提的贷款资产减值损失金额，按照两者差额计提专项风险准备金（当年计提专项风险准备金金额以年末发放贷款余

额的2%为限），反之当年不计提。当专项风险准备金计提未支用累计余额达到年末发放贷款余额的10%时（含10%），可以不再提取。

支用：小额贷款公司不良贷款发生损失核销时，先核销该笔不良贷款对应计提的资产减值准备，不足部分在专项风险准备金中支用。

会计处理：小额贷款公司计提的专项风险准备金计入当期“管理费用”，专项风险准备金计提和支用在“其他应付款-小额贷款公司专项风险准备金”科目核算，期末贷方余额反映专项风险准备金的计提未支用累计余额。

## （三十二）股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## （三十三）优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## （三十四）专项储备

公司根据财政部 应急部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。

提取：普通货运业务按照上年度实际营业收入1%提取；客运业务按照上年度实际营业收入1.5%提取。

使用范围：完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括道路、水路、铁路、城市轨道交通、管道运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输

设施设备和装卸工具附属安全设备等支出；购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、视频监控装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出；铁路和城市轨道交通防灾监测预警设备及铁路周界入侵报警系统、铁路危险品运输安全监测设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验、检定校准、铁路和城市轨道交通基础设备安全检测支出；安全生产责任保险及承运人责任保险支出；与安全生产直接相关的其他支出。

会计处理：提取时计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，应按照固定资产原值冲减专项储备。

### (三十五) 收入

#### 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、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公

司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

公司收入主要包括出租车客运服务收入、车辆租赁收入、房地产销售收入、贷款利息收入和 IDC（互联网数据中心）托管收入等。

（1）出租车客运服务收入：本公司提供出租车运营服务并收取相关费用，收入金额按合同约定的收费方法计算确定，在公司提供营运服务期间确认。

（2）车辆租赁收入：本公司与承租客户签订《租赁合同》（包括带驾与自驾）或《订车单》，在公司提供车辆租赁服务后，公司按照实际完成租赁合同情况计算向承租单位收取的租金及其他相关服务收入，在提供服务期间确认收入。

（3）房地产销售收入：本公司房产销售业务收入在公司将物业控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，收入于房地产完工验收合格，达到销售合同约定的交付条件，客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。

（4）贷款利息收入：贷款利息收入是用实际利率乘以金融资产账面余额计算得出，除已发生信用减值的金融资产其利息收入用实际利率乘以摊余成本（即扣除预期信用减值准备后的净额计算得出。实际利率是指按金融工具的预计存续期间将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产账面余额或金融负债摊余成本的利率。

（5）IDC（互联网数据中心）托管业务收入：本公司通过租用或自建运营商的标准机房、带宽资源，为客户提供服务器托管、租用、带宽、增值服务以及全方面运维管理。可变对价基于服务用量的合同，收入在整个合同期内根据实际用量和商定的费用在实际提供相应服务时确认；其中固定对价的合同，收入在整个合同期内以直线法确认。

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

## （三十六）合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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。

**(三十七) 政府补助**

√适用 □不适用

**1、 类型**

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

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

**2、 确认时点和会计处理**

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的购建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

与资产相关的政府补助的会计处理：取得时确认为递延收益，在相关资产达到预定可使用状态后按照相关资产使用寿命平均摊销的方法分期计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；

与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认时点：收到相关政府补助且相关费用或损失发生时。

与收益相关的政府补助的会计处理：用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**(三十八) 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

### (三十九) 租赁

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆，公司为承租人的也可以选择不予拆分。

#### 1、 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“三、（二十六）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照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。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 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

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入，如果其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（三十五）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“三、（三十九）租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

**(四十) 回购本公司股份**

本公司回购股份全部用于员工持股计划，根据回购实际支付金额将回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值金额及支付的溢价金额，全部计入“库存股”科目，注销股份或员工持股计划完成时，股本和资本公积科目与库存股科目对冲。对公司期末存在回购义务的授予员工尚未解锁的股票股数计算的回购义务，计入其他应付款。

**(四十一) 分部报告**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**(四十二) 重要性标准确定方法和选择依据**

适用  不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项实际核销	应收款项单项核销金额 $\geq$ 500 万元
重要的发放贷款及垫款实际核销	发放贷款及垫款单项核销金额 $\geq$ 2,000 万元
合同负债账面价值发生重大变动	合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上
合同负债中的主要预售/销售房产项目	合同负债中的主要预售/销售房产项目金额 $\geq$ 1,000 万元
账龄超过一年的重要应付账款、其他应付款、合同负债	应付账款/其他应付款/合同负债金额 $\geq$ 1,000 万元
重要房产主营业务（分房产项目）	收入/成本 $\geq$ 1,000 万元
重要的非全资子公司	单个子公司少数股东权益 $\geq$ 5,000 万元
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值金额 $\geq$ 5,000 万元且长期股权投资权益法下投资损益 $\geq$ 500 万元

**(四十三) 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

**2、重要会计估计变更**

适用 不适用

**3、2025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

**(四十四)其他**

适用 不适用

**四、税项**

**(一)主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%、20%

增值税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的3%计征增值税，旅游收入扣除旅游成本后的净额计征6%增值税。

企业所得税：本公司企业所得税税率为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

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海大众科技有限公司	15
上海数讯信息技术有限公司	15
大众交通（香港）有限公司	香港当地税率 16.50
GALLOP 交通发展有限公司	香港当地税率 16.50

**(二)税收优惠**

适用 不适用

1、企业所得税优惠税率：上海大众科技有限公司和上海数讯信息技术有限公司享受高新技术企业优惠政策，按15%税率计征企业所得税。

2、根据国家税务总局公告2021年第8号、国家税务总局公告2022年第13号和国家税务总局公告2023年第12号文件，自2022年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税。公司本年符合小型微利企业的单位有：上海大众洗涤保洁实业有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众国际仓储物流有限公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海大众航空服务有限公司、杭州大众汽车服务有限公司、上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司、昆山大众交通有限公司、上海大众交通二手机动车经营有限公司、余姚上海大众交通有限公司、上海大众交通保税仓储有限公司、北京路驰顺达汽车租赁有限公司、上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司、上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司、上海众纬二手车鉴定评估有限公司、北京新领域汽车服务有限公司。

3、本公司及其下属单位享受注册地的地方财政扶持优惠政策。下属单位分别为：上海大众大厦有限责任公司、大众汽车租赁有限公司、上海大众交通国际物流有限公司、苏州大众交通有限公司、上海大众空港宾馆有限公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、余姚上海大众交通有限公司、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司、上海长宁大众小额贷款股份有限公司。

(三)其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

(一)货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	211,341.91	271,293.12
银行存款	1,857,964,695.13	1,757,645,722.42
其他货币资金	58,744,313.72	55,637,634.10
存放财务公司存款		
合计	1,916,920,350.76	1,813,554,649.64
其中：存放在境外的款项总额	153,190,107.24	158,439,185.37

其他说明

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币			211,341.91			271,293.12
小计			211,341.91			271,293.12
银行存款						
人民币			1,677,181,731.30			1,573,208,890.83
美元	24,427,589.44	7.1586	174,867,341.77	24,722,093.08	7.1884	177,712,296.70
港币	6,486,397.76	0.91195	5,915,226.31	7,261,220.28	0.92604	6,724,180.43
欧元	47.10	8.4024	395.75	47.10	7.5257	354.46
小计			1,857,964,695.13			1,757,645,722.42
其他货币资金						
人民币			46,529,936.29			43,307,876.37
美元	881,215.20	7.1586	6,308,265.88	881,191.67	7.1884	6,334,360.45
港币	6,476,354.57	0.91195	5,906,111.55	6,474,231.44	0.92604	5,995,397.28
欧元						
小计			58,744,313.72			55,637,634.10
合计			1,916,920,350.76			1,813,554,649.64
其中：存放在境外的款项总额			153,190,107.24			158,439,185.37
人民币			1,023,016.25			18,908.56
美元	19,605,134.14	7.1586	140,345,313.25	20,268,814.29	7.1884	145,700,344.64
港币	12,962,752.33	0.91195	11,821,381.99	13,735,451.72	0.92604	12,719,577.71
欧元	47.10	8.4024	395.75	47.10	7.5257	354.46

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
房产商业贷款保证金	164,000.00	172,689.45
保函保证金	2,603,543.20	3,751,201.87
房产收款监管账户	177,649,226.73	241,935,652.36
合计	180,416,769.93	245,859,543.68

其他说明：房产收款监管账户资金并未冻结，只是使用用途受限，资金只能用于支付房屋建造工程款项。

**(二)交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,621,146,436.45	1,824,188,197.96	/
其中：			
权益工具投资	1,206,265,572.37	1,200,800,859.38	/
货币基金及银行理财产品	414,880,864.08	623,387,338.58	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
合计	1,621,146,436.45	1,824,188,197.96	/

其他说明：

□适用 √不适用

**(三)衍生金融资产**

□适用 √不适用

**(四)应收票据**

**1、 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**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

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

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### 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

### (五)应收账款

#### 1、按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	267,471,837.82	249,143,157.81
其中：1年以内	267,471,837.82	249,143,157.81
1至2年	12,191,639.67	10,687,842.06
2至3年	5,292,432.66	1,716,576.56
3年以上		
3至4年	569,163.67	1,280,612.45
4至5年	1,320,176.18	2,481,144.03
5年以上	3,122,270.35	662,357.59
合计	289,967,520.35	265,971,690.50

#### 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	8,886,586.94	3.06	6,108,095.78	68.73	2,778,491.16	6,206,865.09	2.33	5,583,924.78	89.96	622,940.31
其中：										
按单项计提坏账准备	8,886,586.94	3.06	6,108,095.78	68.73	2,778,491.16	6,206,865.09	2.33	5,583,924.78	89.96	622,940.31
按组合计提坏账准备	281,080,933.41	96.94	20,725,244.31	7.37	260,355,689.10	259,764,825.41	97.67	17,674,344.11	6.80	242,090,481.30
其中：										
交通运输板块	137,280,686.79	47.35	8,465,593.02	6.17	128,815,093.77	133,242,013.04	50.10	7,411,904.05	5.56	125,830,108.99
信息技术服务板块	105,207,341.59	36.28	5,822,233.28	5.53	99,385,108.31	92,059,693.99	34.61	3,975,858.56	4.32	88,083,835.43
其他板块	38,592,905.03	13.31	6,437,418.01	16.68	32,155,487.02	34,463,118.38	12.96	6,286,581.50	18.24	28,176,536.88
合计	289,967,520.35	/	26,833,340.09	/	263,134,180.26	265,971,690.50	/	23,258,268.89	/	242,713,421.61

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海爱驰亿维汽车销售有限公司	1,140,181.50	1,140,181.50	100.00	预计无法收回
上海芯霖网络科技有限公司	4,780,380.23	2,001,889.07	41.88	根据预计收回金额计提减值
上海众智汽车租赁服务有限公司	1,024,164.63	1,024,164.63	100.00	预计无法收回
辽宁省东驰科技服务有限责任公司	934,167.75	934,167.75	100.00	预计无法收回
应收房屋租赁款	114,289.33	114,289.33	100.00	预计无法收回
广州建弘通讯科技有限公司	284,500.00	284,500.00	100.00	预计无法收回
广州元隆汽车服务有限公司	255,000.00	255,000.00	100.00	预计无法收回
广东嘉鑫汽车供应链有限公司	253,064.50	253,064.50	100.00	预计无法收回
广州锦鸿商业服务管理有限公司	100,839.00	100,839.00	100.00	预计无法收回
合计	8,886,586.94	6,108,095.78	68.73	

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：交通运输业板块

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	103,630,488.94	3,108,914.67	3.00
信用期逾期至1年以内	27,308,486.49	2,730,848.65	10.00
信用期逾期至1至2年	2,437,892.95	487,578.59	20.00
信用期逾期至2至3年	2,454,436.02	736,330.81	30.00
信用期逾期至3至4年	84,676.01	42,338.01	50.00
信用期逾期至4至5年	25,620.43	20,496.34	80.00
信用期逾期至5年以上	1,339,085.95	1,339,085.95	100.00
合计	137,280,686.79	8,465,593.02	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提项目：信息技术服务板块

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	26,825,918.22	268,259.18	1.00
信用期逾期至1年以内	75,291,634.35	3,764,581.71	5.00
信用期逾期至1至2年	2,552,058.73	1,276,029.37	50.00
信用期逾期至2至3年	121,836.34	97,469.07	80.00
信用期逾期至3年以上	415,893.95	415,893.95	100.00
合计	105,207,341.59	5,822,233.28	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他板块

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用期内	27,662,122.42	1,383,106.13	5.00
信用期逾期至1年以内	6,317,832.64	947,674.90	15.00
信用期逾期至1至2年	707,322.00	353,661.00	50.00
信用期逾期至2至3年	763,259.97	610,607.98	80.00
信用期逾期至3年以上	3,142,368.00	3,142,368.00	100.00
合计	38,592,905.03	6,437,418.01	

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

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

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	
应收账款坏账准备	23,258,268.89	3,575,071.20				26,833,340.09
合计	23,258,268.89	3,575,071.20				26,833,340.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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
中国移动通信集团上海有限公司	21,636,615.50		21,636,615.50	7.46	1,081,830.78
特斯拉(上海)有限公司	7,675,657.89		7,675,657.89	2.65	230,479.74
思享驾融资租赁(上海)有限公司	4,829,687.16		4,829,687.16	1.67	144,891.00
上海芯霖网络科技有限公司	4,780,380.23		4,780,380.23	1.65	2,001,889.07
罗氏(中国)投资有限公司	4,604,283.00		4,604,283.00	1.59	138,222.63
合计	43,526,623.78		43,526,623.78	15.02	3,597,313.22

其他说明：

□适用 √不适用

(六)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

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

**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

**(七)应收款项融资**

**1、应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**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

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

**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

**(八)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	97,183,274.83	99.04	64,579,535.52	98.78
1 至 2 年	362,765.37	0.37	489,769.88	0.75
2 至 3 年	351,964.68	0.36	200,779.48	0.31
3 年以上	226,501.47	0.23	101,588.38	0.16
合计	98,124,506.35	100.00	65,371,673.26	100.00

**2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
待摊车辆保险费	49,706,791.71	50.66
国网上海市电力公司	4,999,719.67	5.10
阿里云计算有限公司	4,928,104.63	5.02
中国电信股份有限公司上海分公司	3,868,196.85	3.94
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	3,023,143.65	3.08
合计	66,525,956.51	67.80

其他说明

适用 不适用

**(九)其他应收款**

**1、项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,320,520.93	162,846,365.08
合计	152,320,520.93	162,846,365.08

其他说明：

适用 不适用

**2、应收利息**

**(1) 应收利息分类**

适用 不适用

**(2) 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3) 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

**(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

**(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

### 3、 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

#### (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

#### (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

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	47,549,734.28	69,049,981.28
其中：1年以内	47,549,734.28	69,049,981.28
1至2年	12,839,629.37	19,487,953.99
2至3年	59,847,305.80	41,135,099.04
3年以上		
3至4年	1,975,030.94	12,654,137.78
4至5年	21,033,489.86	10,269,230.63
5年以上	37,592,276.75	37,590,368.68
合计	180,837,467.00	190,186,771.40

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

(2) 其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	166,909,213.38		23,277,558.02	190,186,771.40
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-3,516,671.83		3,516,671.83	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-9,238,488.40		-110,816.00	-9,349,304.40
本期终止确认				
本期核销				
合并范围变动				
期末余额	154,154,053.15		26,683,413.85	180,837,467.00

(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)	
2025年1月1日余额	7,662,212.38		19,678,193.94	27,340,406.32
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,467,083.90		1,467,083.90	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	958,551.15		217,988.60	1,176,539.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	7,153,679.63		21,363,266.44	28,516,946.07

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4) 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	27,340,406.32	1,176,539.75				28,516,946.07
合计	27,340,406.32	1,176,539.75				28,516,946.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5) 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
各种押金及保证金	151,732,273.58	151,751,690.85
代垫司机四金	2,633,702.91	2,486,560.66
职工临借款或备用金	2,725,833.91	1,804,695.96
代收代付款及往来款	13,955,046.60	22,083,510.43
未结案事故费用	6,792,830.97	10,231,960.70
其他	2,997,779.03	1,828,352.80
合计	180,837,467.00	190,186,771.40

**(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
中交通大数据（上海）科技有限公司	60,000,000.00	33.18	保证金	1-3年	3,000,000.00
嘉善县物业管理服务中心物业保修金专户	20,985,476.00	11.60	物业保修金押金	1-4年	1,049,273.80
上海青浦华新镇集体资产经营有限公司	15,890,000.00	8.79	保证金	5年以上	15,890,000.00
嘉善县住房保障与房地产管理服务中心（原名：嘉善县房地产管理处）	13,583,319.60	7.51	物业保修金押金	5年以上	679,165.98
上海弘轩工业技术有限公司	9,400,000.00	5.20	保证金	4-5年	470,000.00
合计	119,858,795.60	66.28	/	/	21,088,439.78

(7) 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

(8) 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

(十) 发放贷款及垫款（短期）

1、 发放贷款及垫款（短期）

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
发放贷款及垫款（短期）	2, 111, 316, 344. 05	2, 240, 713, 878. 39
减：坏账准备	186, 432, 152. 82	169, 496, 220. 58
合计	1, 924, 884, 191. 23	2, 071, 217, 657. 81

2、 发放贷款及垫款（短期）账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1, 354, 126, 710. 97	547, 395, 952. 64	339, 191, 214. 78	2, 240, 713, 878. 39
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-28, 400, 000. 00	-81, 260, 850. 26	109, 660, 850. 26	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-76, 610, 405. 00	-44, 910, 660. 43	-31, 821. 29	-121, 552, 886. 72
本期直接减记				
本期终止确认			19, 884, 981. 62	19, 884, 981. 62
其他变动	12, 040, 334. 00			12, 040, 334. 00
期末余额	1, 261, 156, 639. 97	421, 224, 441. 95	428, 935, 262. 13	2, 111, 316, 344. 05

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

### 3、贷款损失准备计提情况

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)	
上年年末余额	13,541,267.12	16,421,878.58	139,533,074.88	169,496,220.58
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-284,000.00	-10,027,825.51	10,311,825.51	0.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-766,104.05	6,242,680.19	26,252,688.97	31,729,265.11
本期转回				
本期核销			14,913,736.21	14,913,736.21
其他变动	120,403.34			120,403.34
期末余额	12,611,566.41	12,636,733.26	161,183,853.15	186,432,152.82

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

### 4、本期计提、转回或收回的贷款损失准备情况

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	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	
发放贷款及垫款(短期)坏账准备	169,496,220.58	31,729,265.11		14,913,736.21	120,403.34	186,432,152.82
合计	169,496,220.58	31,729,265.11		14,913,736.21	120,403.34	186,432,152.82

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

### 5、本期实际核销的发放贷款及垫款（短期）情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额	核销坏账理由	款项是否关联方交易产生
核销无法收回的贷款	14,913,736.21	法院执行程序终结	否

## (十一) 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	6,426,605.49		6,426,605.49	6,371,478.61		6,371,478.61
在产品	502,449.18		502,449.18	546,719.61		546,719.61
库存商品	7,941,443.49		7,941,443.49	4,033,098.68		4,033,098.68
周转材料	2,499,410.93		2,499,410.93	2,440,364.24		2,440,364.24
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	1,711,653,407.70		1,711,653,407.70	1,678,780,299.68		1,678,780,299.68
开发产品	1,844,435,664.74	344,741,896.84	1,499,693,767.90	1,875,221,847.08	347,714,465.38	1,527,507,381.70
发出商品	7,205,049.69		7,205,049.69	8,723,485.43		8,723,485.43
合计	3,580,664,031.22	344,741,896.84	3,235,922,134.38	3,576,117,293.33	347,714,465.38	3,228,402,827.95

其他说明：

√适用 □不适用

房地产业务分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,711,653,407.70		1,711,653,407.70	1,678,780,299.68		1,678,780,299.68
开发产品	1,844,435,664.74	344,741,896.84	1,499,693,767.90	1,875,221,847.08	347,714,465.38	1,527,507,381.70
合计	3,556,089,072.44	344,741,896.84	3,211,347,175.60	3,554,002,146.76	347,714,465.38	3,206,287,681.38

(1) 开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
上海众禾嘉苑	2022年	2026年分期竣工	191,500万元	1,711,653,407.70	1,678,780,299.68
合计				1,711,653,407.70	1,678,780,299.68

(2) 开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
桐乡新上海湖滨庄园一期	2006年	566,558.75			566,558.75
桐乡新上海湖滨庄园二期	2012年	1,629,400.64			1,629,400.64
桐乡新上海湖滨庄园三期	2020年	35,396,632.15		1,845,862.70	33,550,769.45
安徽大众时代之光	2018年	105,389,997.52		86,520.88	105,303,476.64
嘉善大众湖滨花园	2012年起分期竣工	284,188,538.86		25,350.17	284,163,188.69
嘉善大众嘉苑	2023年	86,298,439.01		13,591,569.64	72,706,869.37
嘉善大众馨苑	2024年	947,736,641.55	2,570,227.52	4,849,967.34	945,456,901.73
安徽大众城市之光	2016年	2,311,019.92		1,032,484.25	1,278,535.67
桐乡大众嘉园	2022年	411,704,618.68		11,924,654.88	399,779,963.80
合计		1,875,221,847.08	2,570,227.52	33,356,409.86	1,844,435,664.74

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
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	347,714,465.38			2,972,568.54		344,741,896.84
合计	347,714,465.38			2,972,568.54		344,741,896.84

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

**3、确认为存货的数据资源**

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	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入开发成品	其他减少	
上海众禾嘉苑	7,578,717.53	2,741,539.43			10,320,256.96
合计	7,578,717.53	2,741,539.43			10,320,256.96

**5、合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

**6、抵押事项：**公司下属子公司上海大众众望城市建设开发有限公司以权证号为沪（2023）嘉字不动产权第004215号的土地作为抵押，取得中国银行股份有限公司上海市嘉定支行8.5亿元融资借款额度，截止2025年6月30日，长期借款及一年内到期的借款余额18,149.99万元。该土地期末账面价值为124,486.00万元。

**(十二)持有待售资产**

适用 不适用

**(十三)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

**(十四)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	14,442,045.52	13,430,132.73
应收退货成本		
预缴增值税等各项税费	84,133,439.07	120,407,512.54
合计	98,575,484.59	133,837,645.27

其他说明：

1、成本有关的资产相关的信息

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期增加	本期摊销	减值准备		期末余额	摊销方法
				本期计提	本期转回		
为取得合同发生的佣金支出	13,430,132.73	4,229,822.50	3,217,909.71			14,442,045.52	在合同确认收入时相应摊销
合计	13,430,132.73	4,229,822.50	3,217,909.71			14,442,045.52	

(十五) 发放贷款及垫款（长期）

1、发放贷款及垫款（长期）

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
发放贷款及垫款（长期）	19,755,818.44	27,798,019.44
减：坏账准备	197,558.18	277,980.19
合计	19,558,260.26	27,520,039.25

2、发放贷款及垫款（长期）账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	27,798,019.44			27,798,019.44
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	3,998,133.00			3,998,133.00
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动	-12,040,334.00			-12,040,334.00
期末余额	19,755,818.44			19,755,818.44

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

3、贷款损失准备计提情况

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)	
上年年末余额	277,980.19			277,980.19
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	39,981.33			39,981.33
本期转回				
本期核销				
其他变动	-120,403.34			-120,403.34
期末余额	197,558.18			197,558.18

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

#### 4、本期计提、转回或收回的贷款损失准备情况

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	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	
发放贷款及垫款（长期）坏账准备	277,980.19	39,981.33			-120,403.34	197,558.18
合计	277,980.19	39,981.33			-120,403.34	197,558.18

注：其他变动系由发放贷款及垫款（长期）科目转入发放贷款及垫款（短期）科目。

### (十六) 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

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

## (十七)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

### 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

## (十八)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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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

#### 4、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

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十九) 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 (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	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其 他
一、合营企业												
上海大众交运出租汽车有限公司	29,650,573.97				7,795.12						29,658,369.09	
上海大众美林阁酒店管理有限公司	34,219,267.55				2,097,340.26			5,800,000.00			30,516,607.81	
众新投资有限公司	229,642.52				2,773,012.42		-28,982.39				2,973,672.55	
小计	64,099,484.04				4,878,147.80		-28,982.39	5,800,000.00			63,148,649.45	
二、联营企业												
上海大众拍卖有限公司	22,190,235.97				730,496.50						22,920,732.47	
无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	8,968,541.86				1,031,881.78						10,000,423.64	
无锡鸿众汽车销售服务有限公司	4,017,041.63				-108,258.26						3,908,783.37	
杭州大众出租汽车股份有限公司	33,542,951.35				-239,214.87		-9,627.50	285,484.23			33,008,624.75	
上海三吉电子工程有限公司	28,549,487.54				735,119.84			1,362,500.00			27,922,107.38	
香港福茂投资有限公司	135,348,319.27						-2,059,368.72				133,288,950.55	
上海浦东软件平台有限公司	3,418,006.95				82,708.39						3,500,715.34	
上海清湛智帆科技有限公司	1,880,854.66				-75,340.25						1,805,514.41	
大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司	10,830,190.58				2,680,375.90			936,000.00			12,574,566.48	
上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）	112,145,891.39		29,104,477.61		-1,460,991.10						81,580,422.68	
共青城众松聚力创业投资合伙企业（有限合伙）	153,231,063.54				-2,748,051.01						150,483,012.53	
安徽大众汽车运输有限责任公司	21,651,283.77				-286,409.43						21,364,874.34	
上海交通大众客运有限责任公司	33,056,634.35			19,947,900.00	244,803.93						13,353,538.28	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	52,268,871.57				-13,553.62						52,255,317.95	
上海大众出行信息技术股份有限公司	46,321,765.67				301,462.03						46,623,227.70	
中振（上海）电车科技有限公司	40,066,477.27				204,169.73						40,270,647.00	

E JOY INTERNATIONAL CO., LIMITED	22,087,741.03						-336,072.17				21,751,668.86
上海大众融资租赁有限公司	93,943,158.87				3,721,222.29			6,750,000.00			90,914,381.16
小计	823,518,517.27			49,052,377.61	4,800,421.85		-2,405,068.39	9,333,984.23			767,527,508.89
合计	887,618,001.31			49,052,377.61	9,678,569.65		-2,434,050.78	15,133,984.23			830,676,158.34

2、长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

(二十)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					
非交易性权益工具											
交大昂立	686,696,493.21			604,236,044.75			1,290,932,537.96	1,677,643.61	1,087,945,003.67		公司战略长期持有该项投资
国联民生	557,294,751.11			-100,529,580.45			456,765,170.66		-100,529,580.45		公司战略长期持有该项投资
合计	1,243,991,244.32			503,706,464.30			1,747,697,708.62	1,677,643.61	987,415,423.22		/

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

(二十一)其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,136,514,206.44	1,125,316,673.48
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,136,514,206.44	1,125,316,673.48
合计	1,136,514,206.44	1,125,316,673.48

(二十二)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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,417,601,309.08	2,417,601,309.08
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	4,528,817.51	4,528,817.51
(1) 处置	3,107,934.11	3,107,934.11
(2) 其他转出		
(3) 转出至存货\固定资产\在建工程	1,420,883.40	1,420,883.40
4. 期末余额	2,413,072,491.57	2,413,072,491.57
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	378,123,205.70	378,123,205.70
2. 本期增加金额	31,149,180.99	31,149,180.99
(1) 计提或摊销	31,149,180.99	31,149,180.99
3. 本期减少金额	2,030,328.33	2,030,328.33
(1) 处置	609,444.93	609,444.93
(2) 其他转出		
(3) 转出至存货\固定资产\在建工程	1,420,883.40	1,420,883.40
4. 期末余额	407,242,058.36	407,242,058.36
三、减值准备		
1. 期初余额	24,289,969.34	24,289,969.34
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	24,289,969.34	24,289,969.34
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,981,540,463.87	1,981,540,463.87
2. 期初账面价值	2,015,188,134.04	2,015,188,134.04

**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

**4、投资性房地产抵押情况**

公司下属子公司上海世合实业有限公司以其持有的沪（2022）徐字不动产权第014195号龙腾大道2121号高层办公楼作为抵押，同时由大众交通（集团）股份有限公司提供担保，取得中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行人民币10亿融资借款额度，截止2025年6月30日，长期借款及一年内到期的借款余额29,760.30万元。该房产期末余额为130,414.13万元。

**(二十三) 固定资产**

**1、项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,606,508,736.16	1,705,205,009.85
固定资产清理	236,640.48	1,072,396.07
合计	1,606,745,376.64	1,706,277,405.92

2、 固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	354,678,348.79	66,178,611.95	2,767,272,069.47	31,993,608.29	4,912,249.02	3,225,034,887.52
2. 本期增加金额		1,500,070.84	159,934,311.20	716,244.96	8,150.00	162,158,777.00
(1) 购置		1,061,792.72	30,146,022.40	716,244.96	8,150.00	31,932,210.08
(2) 在建工程转入		438,278.12	129,788,288.80			130,226,566.92
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		932,438.75	180,344,890.30	1,823,712.48	6,080.00	183,107,121.53
(1) 处置或报废		932,438.75	180,344,890.30	1,823,712.48	6,080.00	183,107,121.53
4. 期末余额	354,678,348.79	66,746,244.04	2,746,861,490.37	30,886,140.77	4,914,319.02	3,204,086,542.99
二、累计折旧						
1. 期初余额	151,867,695.39	41,549,242.70	1,303,238,249.49	20,297,217.41	2,877,472.68	1,519,829,877.67
2. 本期增加金额	4,749,984.24	3,487,590.71	187,666,675.37	1,358,763.41	76,310.35	197,339,324.08
(1) 计提	4,749,984.24	3,487,590.71	187,666,675.37	1,358,763.41	76,310.35	197,339,324.08
3. 本期减少金额		903,063.54	116,544,956.63	2,137,598.75	5,776.00	119,591,394.92
(1) 处置或报废		903,063.54	116,544,956.63	2,137,598.75	5,776.00	119,591,394.92
4. 期末余额	156,617,679.63	44,133,769.87	1,374,359,968.23	19,518,382.07	2,948,007.03	1,597,577,806.83
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	198,060,669.16	22,612,474.17	1,372,501,522.14	11,367,758.70	1,966,311.99	1,606,508,736.16
2. 期初账面价值	202,810,653.40	24,629,369.25	1,464,033,819.98	11,696,390.88	2,034,776.34	1,705,205,009.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(4) 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

3、通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	833,322,547.84
运输设备	3,103,925.10

单位：元 币种：人民币

项目	专用设备	运输设备	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	1,309,206,746.38	5,432,952.40	1,314,639,698.78
(2) 本期增加金额	134,988,814.40	713,344.96	135,702,159.36
—购置	29,283,445.80	713,344.96	29,996,790.76
—在建工程转入	105,705,368.60		105,705,368.60
(3) 本期减少金额	156,721,272.40	1,458,737.12	158,180,009.52
—处置或报废	156,721,272.40	1,458,737.12	158,180,009.52
(4) 期末余额	1,287,474,288.38	4,687,560.24	1,292,161,848.62
2. 累计折旧			
(1) 上年年末余额	456,901,907.71	2,267,260.03	459,169,167.74
(2) 本期增加金额	94,116,258.75	412,568.78	94,528,827.53
—计提	94,116,258.75	412,568.78	94,528,827.53
(3) 本期减少金额	96,866,425.92	1,096,193.67	97,962,619.59
—处置或报废	96,866,425.92	1,096,193.67	97,962,619.59
(4) 期末余额	454,151,740.54	1,583,635.14	455,735,375.68
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	833,322,547.84	3,103,925.10	836,426,472.94
(2) 上年年末账面价值	852,304,838.67	3,165,692.37	855,470,531.04

4、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	236,640.48	1,072,396.07
合计	236,640.48	1,072,396.07

(二十四) 在建工程

1、 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	105,084,087.37	67,484,494.03
工程物资		
合计	105,084,087.37	67,484,494.03

2、 在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车辆及计价器	2,417,746.10		2,417,746.10	21,320,109.72		21,320,109.72
待安装设备	27,416,006.24		27,416,006.24	8,279,435.73		8,279,435.73
数据中心装修工程	48,726,511.66		48,726,511.66	27,362,740.44		27,362,740.44
国际会议中心装修工程	24,244,921.14		24,244,921.14	8,468,265.06		8,468,265.06
其他	2,278,902.23		2,278,902.23	2,053,943.08		2,053,943.08
合计	105,084,087.37		105,084,087.37	67,484,494.03		67,484,494.03

(2) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(3) 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

3、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
车辆及计价器		21,320,109.72	108,905,021.01	127,807,384.63		2,417,746.10						
待安装设备		8,279,435.73	21,555,752.80	2,419,182.29		27,416,006.24						
数据中心装修工程	112,082,114.15	27,362,740.44	21,363,771.22			48,726,511.66	43.47	70%				
国际会议中心装修工程	48,311,800.00	8,468,265.06	15,776,656.08			24,244,921.14	50.18	99%				
其他		2,053,943.08	2,025,232.50		1,800,273.35	2,278,902.23						
合计	160,393,914.15	67,484,494.03	169,626,433.61	130,226,566.92	1,800,273.35	105,084,087.37	/	/			/	/

本期其他减少 1,800,273.35 元为转入长期待摊费用。

4、工程物资

□适用 √不适用

(二十五)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

(二十六) 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

(二十七) 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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1, 144, 292, 633. 19	1, 144, 292, 633. 19
2. 本期增加金额	20, 310, 307. 91	20, 310, 307. 91
(1) 新增租赁	20, 310, 307. 91	20, 310, 307. 91
3. 本期减少金额	16, 307, 663. 80	16, 307, 663. 80
(1) 处置	111, 406. 40	111, 406. 40
(2) 重估调整	16, 196, 257. 40	16, 196, 257. 40
4. 期末余额	1, 148, 295, 277. 30	1, 148, 295, 277. 30
二、累计折旧		
1. 期初余额	250, 777, 833. 99	250, 777, 833. 99
2. 本期增加金额	53, 136, 429. 10	53, 136, 429. 10
(1) 计提	53, 136, 429. 10	53, 136, 429. 10
3. 本期减少金额	88, 516. 46	88, 516. 46
(1) 处置	88, 516. 46	88, 516. 46
4. 期末余额	303, 825, 746. 63	303, 825, 746. 63
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	844, 469, 530. 67	844, 469, 530. 67
2. 期初账面价值	893, 514, 799. 20	893, 514, 799. 20

2、 使用权资产的减值测试情况

适用  不适用

(二十八)无形资产

1、无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地及建筑物使用权	商标、专利及软件著作权	电脑软件	特许经营权	合计
<b>一、账面原值</b>					
1. 期初余额	275,955,202.23	44,223,900.00	50,698,230.81	1,146,856,739.48	1,517,734,072.52
2. 本期增加金额	6,900,000.00		600,296.16	2,600.00	7,502,896.16
(1) 购置	6,900,000.00		600,296.16	2,600.00	7,502,896.16
(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	282,855,202.23	44,223,900.00	51,298,526.97	1,146,859,339.48	1,525,236,968.68
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	104,375,546.56	21,374,885.00	40,885,934.29	124,802,342.55	291,438,708.40
2. 本期增加金额	3,238,980.06	4,422,390.00	2,097,075.95	4,254,896.38	14,013,342.39
(1) 计提	3,238,980.06	4,422,390.00	2,097,075.95	4,254,896.38	14,013,342.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	107,614,526.62	25,797,275.00	42,983,010.24	129,057,238.93	305,452,050.79
<b>三、减值准备</b>					
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					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	175,240,675.61	18,426,625.00	8,315,516.73	1,017,802,100.55	1,219,784,917.89
2. 期初账面价值	171,579,655.67	22,849,015.00	9,812,296.52	1,022,054,396.93	1,226,295,364.12

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0%

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

4、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

(二十九)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	
上海数讯信息技术有限公司	310,581,640.98			310,581,640.98
上海璟铉健康科技有限公司	147,308,566.54			147,308,566.54
合计	457,890,207.52			457,890,207.52

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	
上海数讯信息技术有限公司	83,839,881.20			83,839,881.20
上海璟铉健康科技有限公司				
合计	83,839,881.20			83,839,881.20

3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
上海数讯信息技术有限公司资产组组合	公司原持有上海数讯信息技术有限公司 15.68% 股权，按照公允价值计量。2022 年公司收购上海数讯信息技术有限公司 43.72% 股权，收购后股权比例变更为 59.40%。上海数讯信息技术有限公司业务单一独立，独立核算，将其业务长期资产作为一个独立的资产组。	IDC（互联网数据中心）托管业务收入属于公司信息技术服务分部	是
上海璟铉健康科技有限公司资产组组合	2024 年公司收购上海璟铉健康科技有限公司及其下属全资子公司上海铉笛信息科技有限公司的 100% 股权，两家公司业务相同，单一独立，独立核算，将其业务长期资产作为一个独立的资产组。	IDC（互联网数据中心）托管业务收入属于公司信息技术服务分部	是

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

**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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	归属于母公司股东的减值金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
上海数讯信息技术有限公司	726,144,581.16	585,000,000.00	83,839,881.20		2025-2029年 (后续为永续期)	预测期内收入增长率 (3.69%-9.21%); 税前折现率为 11.71%	资产组组合历年数据及未来影响因素	稳定期内收入增长率(0%); 税前折现率为11.71%。	稳定期收入增长率为 0%，折现率与预测期 最后一年一致
上海环铉健康科技有限公司	265,871,667.64	267,000,000.00			2025-2030年 (后续为永续期)	预测期内收入增长率 (9.20%-128.66%); 税前折现率为 13.78%。	资产组组合历年数据及未来影响因素	稳定期内收入增长率(0%); 税前折现率为13.78%。	稳定期收入增长率为 0%，折现率与预测期 最后一年一致
合计	992,016,248.80	852,000,000.00	83,839,881.20		/	/	/	/	/

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：

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

**(三十) 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
装修费	90,012,339.14	3,168,783.96	11,575,152.55		81,605,970.55
其中：浦东机场酒店装修费	38,077,026.59		6,346,173.30		31,730,853.29
其他	1,991,376.19	1,014,778.80	376,272.09		2,629,882.90
合计	92,003,715.33	4,183,562.76	11,951,424.64		84,235,853.45

**(三十一) 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	335,531,310.32	82,190,165.18	323,046,919.86	79,208,390.19
内部交易未实现利润	222,727,645.76	55,681,911.44	221,755,144.03	55,438,786.01
可抵扣亏损				
计入当期变动损益的其他非流动金融资产公允价值变动	584,972.31	111,243.08	584,972.31	111,243.08
员工持股计划	1,504,716.16	376,179.04		
租赁准则	60,950,228.87	10,148,403.02	48,102,582.45	8,168,252.77
合计	621,298,873.42	148,507,901.76	593,489,618.65	142,926,672.05

**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	21,547,063.52	3,290,730.01	26,401,696.73	4,022,235.15
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				
合同取得成本	190,980.00	47,745.00	190,980.00	47,745.00
无形资产摊销	210,679,201.96	52,669,800.49	204,939,769.44	51,234,942.35
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	774,307,371.69	193,559,736.22	748,076,334.59	186,992,641.58
计入当期变动损益的其他非流动金融资产公允价值变动	400,832,247.70	100,143,061.92	337,107,432.40	84,211,858.11

计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	930,368,798.73	232,592,199.68	426,662,334.43	106,665,583.61
租赁准则	183,236.27	45,809.07	11,064.68	2,766.17
合计	2,338,108,899.87	582,349,082.39	1,743,389,612.27	433,177,771.97

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	4,395,457.39	144,112,444.37	4,215,953.88	138,710,718.17
递延所得税负债	4,395,457.39	577,953,625.00	4,215,953.88	428,961,818.09

### 4、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	406,189,356.70	408,162,299.75
可抵扣亏损	447,995,927.33	368,914,925.41
合计	854,185,284.03	777,077,225.16

### 5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年		18,320,690.03	
2026年	12,823,225.09	14,088,242.03	
2027年	37,640,709.72	51,532,958.32	
2028年	46,026,803.73	47,333,121.97	
2029年	237,102,329.98	237,639,913.06	
2030年	114,402,858.81		
合计	447,995,927.33	368,914,925.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

(三十二)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税	74,610,090.27		74,610,090.27	66,112,334.84		66,112,334.84
预付工程款						
预付购车款	29,825,090.89		29,825,090.89	31,515,251.14		31,515,251.14
抵债资产	17,010,654.00	11,111,854.00	5,898,800.00	17,010,654.00	11,111,854.00	5,898,800.00
预付软件款	2,255,641.98		2,255,641.98	2,058,280.14		2,058,280.14
合计	123,701,477.14	11,111,854.00	112,589,623.14	116,696,520.12	11,111,854.00	105,584,666.12

其他说明：

注：抵债资产为公司下属小额贷款板块公司客户用于偿还发放贷款及垫款的房屋对应的款项，原值为17,010,654.00元，减值准备11,111,854.00元，净值为5,898,800.00元。

(三十三)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	180,416,769.93	180,416,769.93	其他	房产商业贷款保证金/ 房产收款监管账户/保 函保证金	245,859,543.68	245,859,543.68	其他	房产商业贷款保证金/ 房产收款监管账户/ 保函保证金
应收票据								
存货	1,244,860,000.00	1,244,860,000.00	抵押	以自有土地抵押向银 行申请授信及贷款	1,244,860,000.00	1,244,860,000.00	抵押	以自有土地抵押向银 行申请授信及贷款
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
投资性房地产	1,439,923,288.16	1,304,141,286.19	抵押	以自有资产抵押向银 行申请授信及贷款	1,439,923,288.16	1,321,520,357.85	抵押	以自有资产抵押向银 行申请授信及贷款
合计	2,865,200,058.09	2,729,418,056.12	/	/	2,930,642,831.84	2,812,239,901.53	/	/

其他说明：

货币资金受限中的房产收款监管账户期末资金 177,649,226.73 元并未冻结，只是使用用途受限，资金只能用于支付房屋建设工程款项。

**(三十四) 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		
保证借款	158,800,000.00	194,200,000.00
信用借款	1,802,000,000.00	1,757,000,000.00
短期借款应付利息	1,169,347.16	1,594,479.35
合计	1,961,969,347.16	1,952,794,479.35

**2、 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十五) 交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十六) 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(三十七) 应付票据**

□适用 √不适用

**(三十八) 应付账款**

**1、 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	194,991,741.26	295,803,045.65
1—2年	27,083,693.45	16,928,835.60
2—3年	8,805,424.03	5,048,466.13
3年以上	49,748,092.03	56,728,678.68
合计	280,628,950.77	374,509,026.06

**2、账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海西岸传媒港开发建设有限公司	26,455,064.16	工程已完工，尚未决算支付
浙江鸿翔建设集团股份有限公司	10,379,355.97	工程已完工，尚未决算支付
合计	36,834,420.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十九) 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
1年以内	18,709,093.11	15,313,612.87
1-2年		
2-3年		
3年以上	138,000.00	174,000.00
合计	18,847,093.11	15,487,612.87

**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

**(四十) 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
房地产	474,891,330.68	460,952,618.29
交通运输业	21,681,277.45	23,039,927.60
信息技术服务业	15,833,397.17	23,784,898.14
其他	26,612,655.10	29,843,278.79
合计	539,018,660.40	537,620,722.82

其他说明：

√适用 □不适用

2、合同负债中的主要预售/销售房产项目列示

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	上年年末余额	预计/实际竣工时间	预售比例
嘉善大众嘉苑	70,436,777.06	87,464,010.97	2023年2月竣工	99.08%
嘉善大众馨苑	12,551,069.72	16,276,759.63	2024年3月竣工	20.70%
嘉善大众湖滨花园-大众广场	25,051,019.19	19,250,791.72	2021年竣工	34.17%
桐乡大众嘉园	13,754,807.34	20,485,372.48	2022年竣工	49.74%
上海众禾嘉苑	347,500,196.33	313,055,948.62	2026年分期竣工	16.22%
合计	469,293,869.64	456,532,883.42		

3、账龄超过1年的重要合同负债

√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
嘉善大众嘉苑	70,436,777.06	客户未办理交房及产权手续
大众乘车证/IC卡	14,112,370.48	尚未使用
桐乡大众新城-大众嘉园	12,968,255.05	客户未办理交房及产权手续
嘉善大众馨苑	12,551,069.72	客户未办理交房及产权手续
合计	110,068,472.31	/

4、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
房地产	51,020,198.62	本报告期收到现金而增加的合同负债金额
房地产	-37,081,486.23	本报告期结转收入而相应减少合同负债金额
合计	13,938,712.39	/

(四十一)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	58,327,951.41	208,434,698.54	234,423,085.03	32,339,564.92
二、离职后福利-设定提存计划	144,183.77	30,450,142.32	30,441,275.01	153,051.08
三、辞退福利	137,500.00	3,386,167.88	3,379,715.88	143,952.00
四、一年内到期的其他福利		2,027,254.70		2,027,254.70
合计	58,609,635.18	244,298,263.44	268,244,075.92	34,663,822.70

## 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	55,830,992.71	169,725,547.30	198,050,858.06	27,505,681.95
二、职工福利费	6,700.00	7,501,775.33	5,731,625.75	1,776,849.58
三、社会保险费	87,211.16	18,065,338.94	18,066,250.19	86,299.91
其中：医疗保险费	82,818.26	15,843,309.93	15,845,809.11	80,319.08
工伤保险费	3,401.05	799,475.55	797,887.62	4,988.98
生育保险费				
残疾人保障金	991.85	1,422,553.46	1,422,553.46	991.85
四、住房公积金		10,508,512.41	10,508,512.41	
五、工会经费和职工教育经费	2,403,047.54	2,633,524.56	2,065,838.62	2,970,733.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	58,327,951.41	208,434,698.54	234,423,085.03	32,339,564.92

## 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	139,749.60	28,322,615.70	28,313,949.73	148,415.57
2、失业保险费	4,434.17	917,069.62	916,868.28	4,635.51
3、企业年金缴费		1,210,457.00	1,210,457.00	
合计	144,183.77	30,450,142.32	30,441,275.01	153,051.08

其他说明：

□适用 √不适用

## (四十二)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	9,911,937.82	7,264,547.73
城市维护建设税	602,361.76	567,699.23
企业所得税	27,399,544.34	48,341,200.02
个人所得税	1,741,694.14	9,722,525.08
土地增值税	65,942,027.72	64,690,000.00
房产税	3,789,892.35	3,872,719.80
土地使用税	425,087.30	961,342.88
教育费附加	548,373.48	472,821.64
其他	220,198.92	3,564,540.48
合计	110,581,117.83	139,457,396.86

**(四十三)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	78,424,685.92	
其他应付款	615,838,321.51	623,418,840.22
合计	694,263,007.43	623,418,840.22

**2、应付利息**

□适用 √不适用

**3、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	70,923,685.92	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付少数股东股利	7,501,000.00	
合计	78,424,685.92	

**4、其他应付款**

**(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
风险押金及各类押金	242,280,129.49	271,254,098.39
各类保证金	22,192,196.01	21,431,533.58
预提费用	75,992,249.88	68,882,719.42
往来款	20,768,733.62	25,453,019.94
暂收款	88,351,766.74	68,168,372.82
房屋意向金	2,264,350.00	4,784,122.00
员工持股计划回购义务	25,256,712.00	
小贷公司专项风险准备金	79,152,679.76	84,123,925.16
社保部分及公积金	2,886,942.49	7,888,561.53
其他	56,692,561.52	71,432,487.38
合计	615,838,321.51	623,418,840.22

**(2) 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
风险押金及各类押金	162,721,979.84	未到偿付期
小贷公司专项风险准备金	64,822,198.54	专项风险准备金
预提事故损失	48,428,413.74	事故结案按实结转
合计	275,972,592.12	

其他说明：

适用 不适用

**(四十四) 持有待售负债**

适用 不适用

**(四十五) 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	188,689,887.00	144,913,321.94
1年内到期的应付债券	399,535,282.98	799,793,050.05
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	93,114,142.52	82,534,301.55
分期付息到期还本的长期借款利息		415,566.66
分期付息到期还本的应付债券利息	29,556,333.30	38,016,833.32
合计	710,895,645.80	1,065,673,073.52

**(四十六) 其他流动负债**

适用 不适用

其他流动负债情况

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		
超短期融资券及随本付清的利息	704,910,739.74	1,009,819,444.44
待转销项税	46,053,549.03	43,894,149.38
合计	750,964,288.77	1,053,713,593.82

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

**(四十七) 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		
抵押及保证借款	290,412,963.77	394,136,285.72
信用借款		225,000,000.00
合计	290,412,963.77	619,136,285.72

其他说明

适用 不适用

**(四十八) 应付债券**

**1、 应付债券**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2023 年度第一期绿色中期票据		399,226,554.46
24 公司债 01	997,343,690.37	996,731,603.77
2025 年度第一期中期票据	199,446,850.00	
25 公司债 01	897,058,301.88	
合计	2,093,848,842.25	1,395,958,158.23

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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转入一年内到期非流动负债	期末余额	是否违约
2023年度第一期绿色中期票据	100.00	3.28	2023/4/11	3年, 2023年4月13日至2026年4月13日	398,200,000.00	399,226,554.46		308,728.52			399,535,282.98		否
24公司债01	100.00	2.19	2024/8/21	3年, 2024年8月22日至2027年8月22日	996,226,415.09	996,731,603.77		612,086.60				997,343,690.37	否
25公司债01	100.00	2.20	2025/2/25	3年, 2025年2月26日至2028年2月26日	896,603,773.58		896,603,773.58	454,528.30				897,058,301.88	否
2025年度第一期中期票据	100.00	2.00	2025/4/17	3年, 2025年4月18日至2028年4月18日	199,400,000.00		199,400,000.00	46,850.00				199,446,850.00	否
合计	/	/	/	/	2,490,430,188.67	1,395,958,158.23	1,096,003,773.58	1,422,193.42			399,535,282.98	2,093,848,842.25	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据《大众交通（集团）股份有限公司关于2023年度第一期绿色中期票据发行结果的公告》，公司2023年公开发行中期票据人民币4亿元，本期发行费用180万元（含税），债券简称23大众交通MTN001(绿色)，债券代码102380856，票面利率为3.28%，债券为三年期固定利率债券，期限：2023年4月13日至2026年4月13日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》，债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，公司2024年公开发行公司债券人民币10亿元，本期发行费用3,773,584.91元（不含税），债券简称24大众01，债券代码241483，票面利率为2.19%，债券为三年期固定利率债券，期限：2024年8月22日至2027年8月22日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》，债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，公司2025年公开发行公司债券人民币9亿元，本期发行费用3,396,226.42元（不含税），债券简称25大众01，债券代码242388，票面利率为2.20%，债券为三年期固定利率债券，期限：2025年2月26日至2028年2月26日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告》，公司2025年公开发行中期票据人民币2亿元，本期发行费用60万元（含税），债券简称25大众交通MTN001，债券代码102581717，票面利率为2.00%，债券为三年期固定利率债券，期限：2025年4月18日至2028年4月18日。

**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

**(四十九)租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,049,073,659.66	1,090,866,184.54
未确认融资费用	-201,560,345.03	-216,933,720.18
一年内到期的租赁负债	-93,114,142.52	-82,534,301.55
合计	754,399,172.11	791,398,162.81

**(五十)长期应付款**

**1、项目列示**

适用 不适用

**2、长期应付款**

适用 不适用

**3、专项应付款**

适用 不适用

**(五十一)长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**1、长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	8,401,005.83	10,354,741.86
合计	8,401,005.83	10,354,741.86

2、 设定受益计划变动情况

(1) 设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	10,354,741.86	
二、计入当期损益的设定受益成本	73,518.67	
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	73,518.67	
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-2,027,254.70	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 转入应付职工薪酬	-2,027,254.70	
五、期末余额	8,401,005.83	

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

(五十二) 预计负债

□适用 √不适用

(五十三) 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					
新能源车辆运营补贴	848,953.28	400,000.00	253,040.00	995,913.28	与收益相关，运营成本尚未发生
合计	848,953.28	400,000.00	253,040.00	995,913.28	/

其他说明：

适用 不适用

**(五十四)其他非流动负债**

适用 不适用

**(五十五)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	
1. 有限售条件股份							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,563,316,364.00						1,563,316,364.00
(2). 境内上市的外资股	800,806,500.00						800,806,500.00
无限售条件流通股份合计	2,364,122,864.00						2,364,122,864.00
股份总数	2,364,122,864.00						2,364,122,864.00

**(五十六)其他权益工具**

**1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

**2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(五十七)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）				
其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	7,031,768.11			7,031,768.11
（2）股份支付计入所有者权益的金额		1,504,716.16		1,504,716.16
（3）其他	448,011.11			448,011.11
合计	7,479,779.22	1,504,716.16		8,984,495.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：股份支付计入所有者权益的金额系公司以权益结算的股份支付本期确认的费用1,504,716.16元，累计确认费用为1,504,716.16元，详见本附注十三（股份支付）。

**(五十八) 库存股**

√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
股份回购		52,009,653.55		52,009,653.55
合计		52,009,653.55		52,009,653.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份拟全部用于员工持股计划。公司累计回购股份7,472,400股，回购资金累计52,009,653.55元。

(五十九)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	369,369,747.21	503,706,464.30			125,926,616.07	377,779,848.23		747,149,595.44
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	369,369,747.21	503,706,464.30			125,926,616.07	377,779,848.23		747,149,595.44
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	30,175,899.49	-2,005,651.32				-2,005,651.32		28,170,248.17
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	30,175,899.49	-2,005,651.32				-2,005,651.32		28,170,248.17
其他综合收益合计	399,545,646.70	501,700,812.98			125,926,616.07	375,774,196.91		775,319,843.61

**(六十) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	770,112.04	9,488,398.42	9,401,797.80	856,712.66
合计	770,112.04	9,488,398.42	9,401,797.80	856,712.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少数中9,627.5元系本公司下属联营企业杭州大众出租汽车股份有限公司按照本公司持股比例计算形成本期变动金额。

**(六十一) 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	895,473,921.82			895,473,921.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	895,473,921.82			895,473,921.82

**(六十二) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,177,452,281.60	6,084,094,766.69
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	6,177,452,281.60	6,084,094,766.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,056,914.00	211,563,658.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	70,923,685.92	118,206,143.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,182,585,509.68	6,177,452,281.60

**(六十三) 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	1,017,165,146.82	849,801,648.83	1,419,995,168.24	1,080,041,877.50
其他业务	24,079,698.98	11,727,770.93	23,101,853.58	19,244,468.31
合计	1,041,244,845.80	861,529,419.76	1,443,097,021.82	1,099,286,345.81

其他说明：

营业收入和营业成本明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其中：工商业	7,110,898.29	3,773,074.28	11,762,417.53	8,153,634.77
房地产业	46,698,537.81	31,780,924.73	295,111,052.10	234,359,603.56
旅游饮食服务业	135,814,146.04	97,622,331.18	137,584,263.82	92,659,657.24
信息技术服务业	282,472,994.69	234,242,627.34	316,729,231.33	230,641,967.93
交通运输业	545,068,569.99	482,382,691.30	658,808,203.46	514,227,014.00
合计	1,017,165,146.82	849,801,648.83	1,419,995,168.24	1,080,041,877.50

## 2、营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

类别	工商业及其他业务	房地产业	旅游饮食服务业	信息技术服务业	交通运输业	合计
1、合同产生的收入	18,402,897.56	46,698,537.81	103,751,889.57	282,472,994.69	212,046,927.56	663,373,247.19
按商品转让时间分类：						
在某一时点确认	7,213,619.20	46,698,537.81	9,892,726.87		13,409,957.80	77,214,841.68
在某一时段内确认	11,189,278.36		93,859,162.70	282,472,994.69	198,636,969.76	586,158,405.51
2、租赁收入	12,787,699.71		32,062,256.47		333,021,642.43	377,871,598.61
合计	31,190,597.27	46,698,537.81	135,814,146.04	282,472,994.69	545,068,569.99	1,041,244,845.80

## 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

截止2025年6月30日，尚未达到房地产销售合同约定的交付条件，已签订合同，但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为38,844.52万元，其中：

38,844.52万元预计将于2026年度确认收入

## 6、重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

## (六十四)利息收入、手续费及佣金收入、利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息收入	70,876,043.29	89,383,116.98
手续费及佣金收入	1,055,113.22	4,956,182.96
利息支出	3,577,375.04	5,384,655.59

**(六十五)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
城市维护建设税	2,482,127.84	2,919,418.37
土地增值税	1,814,653.36	6,672,247.20
教育费附加	2,145,263.19	2,500,209.13
房产税	8,071,402.80	8,185,888.60
土地使用税	1,297,194.65	1,154,158.89
车船使用税	660,217.83	702,242.65
印花税	582,675.27	1,235,106.33
其他	48,550.38	60,096.13
合计	17,102,085.32	23,429,367.30

**(六十六)销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	19,805,815.81	23,863,278.16
广告策划费及销售佣金	5,383,216.65	31,030,000.20
业务招待费	1,662,063.27	2,077,076.92
办公费	683,098.34	722,157.54
差旅费	342,202.72	294,980.39
折旧费	557,931.62	545,938.74
其他	2,293,196.05	3,269,512.42
合计	30,727,524.46	61,802,944.37

**(六十七)管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	66,342,127.19	66,214,137.49
股份支付	1,504,716.16	
无形资产及长期待摊费用摊销	3,970,462.59	4,387,285.01
折旧费	5,221,071.42	4,540,385.91
办公费及董事会会费	7,392,731.76	7,392,752.98
租赁费	988,459.26	1,232,007.70
聘请中介机构及咨询费	8,963,657.08	8,020,034.29
业务招待费	3,603,371.59	4,141,832.30
公务用车费	892,505.08	1,239,138.26
修理费	1,066,981.86	325,707.55
差旅费	1,613,397.06	1,337,245.04
会务费	920,177.35	907,219.52
其他	4,334,216.93	2,968,233.22
合计	106,813,875.33	102,705,979.27

**(六十八) 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	21,162,543.88	28,305,296.80
物料消耗		1,869,972.60
折旧费	4,290,519.72	4,260,512.21
办公费	291,127.33	374,252.36
其他	656,227.79	961,779.62
合计	26,400,418.72	35,771,813.59

**(六十九) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	84,769,857.51	93,859,355.12
其中：租赁负债利息费用	14,906,185.50	9,181,080.84
利息收入	-8,031,455.90	-12,462,703.25
汇兑损益	3,748,230.03	-2,566,765.65
其他	663,335.94	355,646.45
合计	81,149,967.58	79,185,532.67

**(七十) 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
政府补助	14,988,242.59	12,324,217.09
个人所得税手续费及进项税加计抵减	612,120.03	
合计	15,600,362.62	12,324,217.09

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关：			
财政扶持款	14,689,365.50	10,873,557.03	与收益相关
油价补贴		234,416.00	与收益相关
稳岗补贴	32,250.32	322,232.50	与收益相关
新能源车辆运营补贴	253,040.00	634,634.94	与收益相关
其他	13,586.77	259,376.62	与收益相关
合计	14,988,242.59	12,324,217.09	

**(七十一) 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	9,678,569.65	53,008,128.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,618,171.69	18,355,469.92
处置交易性金融资产及负债取得的投资收益	880,857.55	9,426,440.41
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,677,643.61	
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		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,994,827.52	5,884,779.95
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		39,954.36
合计	18,850,070.02	86,714,772.64

**(七十二) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十三) 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	27,831,804.75	-97,928,099.41
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		1,036,219.71
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	128,793,662.61	-18,796,725.84
合计	156,625,467.36	-115,688,605.54

**(七十四) 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		
应收账款坏账损失	-3,575,071.20	-4,110,417.91
其他应收款坏账损失	-1,177,121.46	-2,288,253.19
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		
发放贷款及垫款损失	-31,769,246.45	-3,652,770.94
合计	-36,521,439.11	-10,051,442.04

(七十五) 资产减值损失

适用  不适用

(七十六) 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
处置非流动资产处置利得或损失		
其中：固定资产处置利得或损失	1,497,461.44	5,423,116.56
在建工程处置利得或损失		
无形资产处置利得或损失	143,600.00	19,831,616.56
使用权资产处置利得或损失		325,211.03
其他长期资产处置利得或损失		
合计	1,641,061.44	25,579,944.15

其他说明：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产处置利得或损失	
其中：固定资产处置利得或损失	1,497,461.44
在建工程处置利得或损失	
无形资产处置利得或损失	143,600.00
使用权资产处置利得或损失	
其他长期资产处置利得或损失	
合计	1,641,061.44

(七十七) 营业外收入

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		200,000.00	
违约金、罚款收入	1,382,225.59	2,360,661.31	1,382,225.59
无法支付的应付款项	192,042.04	1,496,168.60	192,042.04
其他	138,903.69	169,188.44	138,903.69
合计	1,713,171.32	4,226,018.35	1,713,171.32

其他说明：

适用  不适用

**(七十八) 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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
非流动资产毁损报废损失	794,876.35	1,411,377.44	794,876.35
其中：固定资产处置损失	794,876.35	1,411,377.44	794,876.35
对外捐赠	367,940.00	110,000.00	367,940.00
其中：公益性捐赠支出	367,940.00	110,000.00	367,940.00
罚款滞纳金支出	590,055.95	688,711.11	590,055.95
其他	875,293.30	247,113.54	875,293.30
合计	2,628,165.60	2,457,202.09	2,628,165.60

**(七十九) 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	34,103,787.11	65,390,731.39
递延所得税费用	17,663,464.64	-70,638,663.34
合计	51,767,251.75	-5,247,931.95

**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	141,155,864.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,288,966.04
子公司适用不同税率的影响	-1,376,243.10
调整以前期间所得税的影响	-124,131.91
非应税收入的影响	-3,482,639.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	646,407.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,528,406.66
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	28,343,299.80
所得税费用	51,767,251.75

其他说明：

□适用 √不适用

**(八十) 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注五、（五十九）

(八十一)现金流量表项目

1、与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,031,455.90	12,462,703.25
营业外收入	1,521,129.28	2,529,849.75
政府补贴	15,747,322.62	13,529,582.15
收到往来款	48,790,314.11	145,358,943.34
合计	74,090,221.91	173,881,078.49

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	36,212,266.24	62,521,535.51
营业外支出	1,833,289.25	1,045,824.65
往来支出	44,703,371.45	46,645,774.33
合计	82,748,926.94	110,213,134.49

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

(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
认购持股计划	25,256,712.00	
融券业务收到现金		5,505,739.71
合计	25,256,712.00	5,505,739.71

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融券业务支付现金		8,859,104.99
收购少数股东股权支付的现金		6,225,000.00
回购股份	52,009,653.55	
支付少数股东减资款	5,000,000.00	
债券/短期融资券发行费用	4,450,082.20	297,777.78
租赁付款额	43,323,616.38	44,394,274.58
合计	104,783,352.13	59,776,157.35

(3) 筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,952,794,479.35	1,110,800,000.00	21,549,621.97	1,123,174,754.16		1,961,969,347.16
一年内到期其他非流动负债	1,065,673,073.52		596,844,145.53	951,156,856.23	464,717.02	710,895,645.80
其他流动负债	1,009,819,444.44	700,000,000.00	8,373,487.08	1,013,282,191.78		704,910,739.74
长期借款	619,136,285.72	44,249,230.71	7,285,301.97	225,000,000.00	155,257,854.63	290,412,963.77
应付债券	1,395,958,158.23	1,100,000,000.00	32,846,410.42	3,996,226.42	430,959,499.98	2,093,848,842.25
租赁负债	791,398,162.81		21,230,811.18	43,323,616.38	14,906,185.50	754,399,172.11
合计	6,834,779,604.07	2,955,049,230.71	688,129,778.15	3,359,933,644.97	601,588,257.13	6,516,436,710.83

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

(八十二)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	89,388,612.40	135,765,317.67
加：资产减值准备		
信用减值损失	36,521,439.11	10,051,442.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,488,505.07	235,229,832.32
使用权资产摊销	53,136,429.10	48,828,106.86
无形资产摊销	14,013,342.39	14,302,862.55
长期待摊费用摊销	11,951,424.64	12,653,611.49
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）	-1,641,061.44	-25,579,944.15
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	794,876.35	1,411,377.44
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-156,625,467.36	115,688,605.54
财务费用（收益以“—”号填列）	88,518,087.54	91,292,589.47

投资损失（收益以“-”号填列）	-18,850,070.02	-86,714,772.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,581,229.71	-7,066,207.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	23,244,694.35	-63,500,010.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,546,737.89	-20,848,177.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	120,351,321.83	-428,383,096.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,298,205.95	207,061,758.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	309,865,960.41	240,193,295.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,914,152,807.56	2,088,203,138.56
减：现金的期初余额	1,809,630,758.32	1,945,470,373.11
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	104,522,049.24	142,732,765.45

**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	1,914,152,807.56	1,809,630,758.32
其中：库存现金	211,341.91	271,293.12
可随时用于支付的银行存款	1,857,964,695.13	1,757,645,722.42
可随时用于支付的其他货币资金	55,976,770.52	51,713,742.78
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	1,914,152,807.56	1,809,630,758.32
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
房产收款监管账户	177,649,226.73	资金并未冻结，只是使用用途受限，资金只能用于支付房屋建设工程款项。
合计	177,649,226.73	/

6、不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
房产商业贷款保证金	164,000.00	172,689.45	保证金使用受限
保函保证金	2,603,543.20	3,751,201.87	保证金使用受限
合计	2,767,543.20	3,923,891.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

(八十三)所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

(八十四)外币货币性项目

1、外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	192,997,341.26
其中：美元	25,308,804.64	7.1586	181,175,607.65
欧元	47.1	8.4024	395.75
港币	12,962,752.33	0.91195	11,821,337.86
其他应收款	-	-	814,506.25
其中：港币	893,147.92	0.91195	814,506.25
一年内到期的非流动负债	-	-	1,057,735.93
其中：港币	1,159,861.76	0.91195	1,057,735.93
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

**2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

√适用 □不适用

公司境外经营实体包括大众交通（香港）有限公司和 GALLOP 交通发展有限公司，其经营地均在中国香港、记账本位币考虑当地业务发展需要选择港币。

**(八十五) 租赁**

**1、 作为承租人**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	14,906,185.50	9,181,080.84
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,248,126.00	2,284,652.30
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	46,571,742.38	46,678,926.88
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

本期简化处理的短期租赁费为 324.81 万元。

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额4,657.17(单位：万元 币种：人民币)

**2、 作为出租人**

**(1) 作为出租人的经营租赁**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	上期租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	377,871,598.61	436,762,253.60	
合计	377,871,598.61	436,762,253.60	

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

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	234,997,194.63	296,729,084.11
第二年	134,687,485.28	163,824,297.40
第三年	91,127,721.53	104,330,470.42
第四年	74,651,100.87	77,241,504.98
第五年	73,760,974.73	73,459,147.10
五年后未折现租赁收款额总额	349,527,762.13	387,324,977.55

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

(八十六)数据资源

适用 不适用

(八十七)其他

适用 不适用

六、研发支出

(一)按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	21,162,543.88	28,305,296.80
物料消耗		1,869,972.60
折旧费	4,290,519.72	4,260,512.21
办公费	291,127.33	374,252.36
其他	656,227.79	961,779.62
合计	26,400,418.72	35,771,813.59
其中：费用化研发支出	26,400,418.72	35,771,813.59
资本化研发支出		

(二)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

**(三)重要的外购在研项目**

适用 不适用

**七、合并范围的变更**

**(一)非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(二)同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(三)反向购买**

适用 不适用

**(四)处置子公司**

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

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

**(五)其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
1	上海大众大厦有限责任公司	20,000.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
2	上海大众洗涤保洁实业有限公司	100.00	上海	上海	工业	100.00		设立
3	大众汽车租赁有限公司	20,000.00	上海	上海	运输业	100.00		设立
4	上海大众房地产开发经营公司	20,000.00	上海	上海	房地产业	100.00		设立
5	上海大众旅游有限公司	50.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
6	上海大众旅游汽车有限公司	4,800.00	上海	上海	运输业	100.00		设立
7	上海大众国际旅行社有限公司	1,000.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
8	上海大众交通国际物流有限公司	1,820.00	上海	上海	运输业	88.4616		设立
9	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	1,000.00	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
10	上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	1,000.00	上海	上海	运输业	100.00		设立
11	上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	1,000.00	上海	上海	运输业	100.00		设立
12	上海奉贤大众汽车客运有限公司	1,000.00	上海	上海	运输业	100.00		设立
13	上海大众国际仓储物流有限公司	2,400.00	上海	上海	运输业	100.00		设立
14	上海大众国际会议中心有限公司	10,000.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
15	苏州大众交通有限公司	2,000.00	江苏苏州	江苏苏州	运输业	100.00		设立
16	上海大众空港宾馆有限公司	5,000.00	上海	上海	旅游饮食服务业	51.00		设立
17	宁波大众汽车服务有限公司	200.00	浙江宁波	浙江宁波	运输业	100.00		非同一控制企业合并
18	上海大众航空服务有限公司	300.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
19	上海大众科技有限公司	1,650.00	上海	上海	商业	100.00		设立
20	杭州大众汽车服务有限公司	2,000.00	浙江杭州	浙江杭州	运输业	78.204		设立
21	上海大众物业管理有限责任公司	300.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
22	上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	350.00	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
23	上海虹口大众出租汽车有限公司	21,454.00	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
24	昆山大众交通有限公司	1,600.00	江苏昆山	江苏昆山	运输业	60.00		设立

25	北京大众汽车租赁有限公司	5,000.00	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
26	桐乡申地置业有限公司	5,000.00	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	100.00		非同一控制企业合并
27	上海大众交通二手机动车经营有限公司	100.00	上海	上海	商业	80.00		设立
28	嘉善众祥房产开发有限公司	105,000.00	浙江嘉善	浙江嘉善	房地产业	100.00		设立
29	上海京威实业有限公司	100.00	上海	上海	实业投资	100.00		非同一控制企业合并
30	余姚上海大众交通有限公司	200.00	浙江余姚	浙江余姚	运输业	100.00		设立
31	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	5,000.00	上海	上海	运输业	100.00		设立
32	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000.00	上海	上海	金融业	80.00		设立
33	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	30,000.00	上海	上海	金融业	80.00		设立
34	安徽新大众房地产开发有限公司	1,000.00	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	100.00		设立
35	安徽祥和新大众房地产开发有限公司	12,882.00	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	100.00		设立
36	上海大众广告有限公司	1,200.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
37	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	20,000.00	上海	上海	金融业	70.00		设立
38	大众交通（香港）有限公司	USD200万	香港	香港	金融业	100.00		设立
39	上海大众交通集团资产管理有限公司	50,000.00	上海自贸区	上海自贸区	金融业	100.00		设立
40	GALLOP 交通发展有限公司	USD4,000万元	香港	香港	金融业	100.00		设立
41	上海利鹏行企业发展有限公司	2,000.00	上海	上海	商业	100.00		设立
42	昆山大众物业管理有限责任公司	50.00	江苏昆山	江苏昆山	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
43	上海大众交通保税仓储有限公司	1,000.00	上海	上海	运输业	100.00		设立
44	上海青浦大众小额贷款股份有限公司	20,000.00	上海	上海	金融业	80.00		设立
45	上海台茂国际实业有限公司	4,138.4401	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
46	北京路驰顺达汽车租赁有限公司	510.00	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
47	上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	500.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
48	上海世合实业有限公司	82,000.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
49	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20,000.00	上海	上海	金融业	70.00		非同一控制企业合并
50	上海众发远传燃气科技有限公司	200.00	上海	上海	工业	51.00		设立
51	桐乡大众新城置业有限公司	43,000.00	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	90.00		设立
52	上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司	1,000.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
53	上海众纬二手车鉴定评估有限公司	50.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
54	上海众尊管理咨询有限公司	500.00	上海	上海	管理咨询	100.00		设立
55	上海大众驾驶员培训有限公司	1,250.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
56	上海恒元驾驶员培训有限公司	600.00	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并

57	北京新领域汽车服务有限公司	2,000.00	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
58	广州大众汽车服务有限公司	1,000.00	广东广州	广东广州	运输业	100.00		非同一控制企业合并
59	上海大众众望城市建设开发有限公司	132,500.00	上海	上海	房地产业	100.00		设立
60	上海数讯信息技术有限公司	5,000.00	上海	上海	信息技术服务	90.20		非同一控制企业合并
61	无锡大众物业经营管理有限责任公司	3,550.00	无锡	无锡	旅游饮食服务业	100.00		设立
62	上海璟铉健康科技有限公司	5,000.00	上海	上海	信息技术服务	100.00		非同一控制企业合并
63	上海铉笛信息科技有限公司	6,000.00	上海	上海	信息技术服务	100.00		非同一控制企业合并
64	重庆众和汽车租赁有限公司	500.00	重庆	重庆	运输业	100.00		设立
65	南通众慧汽车服务有限公司	500.00	江苏南通	江苏南通	运输业	100.00		设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

## 2、对于纳入合并范围的重要的结构化主体情况：

单位：元 币种：人民币

结构化主体名称	类型	期末实际出资额
金澹资产添利二期私募证券投资基金	私募基金	112,319,788.78
金澹资产添利六期私募证券投资基金	私募基金	158,999,186.00

结构化主体纳入合并依据：根据合同安排，大众交通为基金份额唯一持有人，对于修改基金合同的重要内容、更换基金管理人等重大事项拥有实质权利，能够运用对被投资方的权利影响其回报金额。同时投资目的和意图即为将公司投入的资金加以集合运用，通过对资产专业化的管理和运用谋求稳定增值，并预先设定了基金投资范围，使其实质上拥有主导相关活动的权力，因此将其纳入合并范围。

## 3、重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海大众空港宾馆有限公司	49.00	9,563,137.02	18,130,000.00	47,250,976.14
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20.00	404,976.40	1,986,000.00	88,074,615.45
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20.00	1,461,998.52		72,668,266.44
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	30.00	547,244.43	2,295,000.00	63,850,257.84
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	30.00	296,236.75	3,450,000.00	63,758,601.33
上海数讯信息技术有限公司	9.80	228,773.71		75,528,012.64

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

**4、重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海大众空港宾馆有限公司	91,936,449.94	56,900,183.73	148,836,633.67	18,994,475.74	33,411,594.37	52,406,070.11	101,952,132.67	68,179,363.90	170,131,496.57	33,532,085.18	22,685,454.01	56,217,539.19
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	818,292,124.54	15,183,224.63	833,475,349.17	392,736,123.22	386,519.88	393,122,643.10	856,898,985.87	11,684,145.01	868,583,130.88	420,007,133.07	316,993.13	420,324,126.20
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	518,729,883.92	36,222,599.67	554,952,483.59	190,190,875.03	1,527,387.22	191,718,262.25	463,352,361.61	34,544,488.14	497,896,849.75	140,487,262.99	1,474,954.50	141,962,217.49
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	253,591,967.47	8,419,204.26	262,011,171.73	48,810,830.22	386,519.88	49,197,350.10	281,529,523.91	9,033,850.51	290,563,374.42	71,605,527.15	316,993.13	71,922,520.28
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	333,965,068.69	11,579,522.16	345,544,590.85	132,649,771.04	386,519.88	133,036,290.92	314,072,060.00	21,977,646.59	336,049,706.59	112,710,688.74	316,993.13	113,027,681.87
上海数讯信息技术有限公司	591,133,548.77	1,012,038,586.38	1,603,172,135.15	137,591,759.43	670,446,379.50	808,038,138.93	534,279,707.48	1,063,919,380.24	1,598,199,087.72	162,350,715.33	652,785,629.47	815,136,344.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海大众空港宾馆有限公司	53,940,867.05	19,516,606.18	19,516,606.18	29,672,264.00	48,222,128.43	15,704,930.71	15,704,930.71	27,250,126.27
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	26,191,037.72	2,023,701.39	2,023,701.39	70,771,201.03	33,760,077.38	16,499,720.31	16,499,720.31	-164,735,416.22
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	19,324,677.21	7,299,589.08	7,299,589.08	-26,093,140.64	21,185,825.15	12,101,016.39	12,101,016.39	-33,757,387.65
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	8,390,233.03	1,822,967.49	1,822,967.49	105,065,886.38	13,188,652.31	6,548,469.36	6,548,469.36	-45,462,024.89
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	10,801,742.39	986,275.21	986,275.21	35,204,450.59	15,831,049.09	8,328,244.12	8,328,244.12	-42,911,608.99
上海数讯信息技术有限公司	279,823,247.71	12,071,253.30	12,071,253.30	80,651,402.02	315,053,310.62	22,181,235.31	22,181,235.31	69,791,927.10

其他说明：

上海数讯信息技术有限公司以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行列示。

5、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

6、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(三)在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

1、重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
					直接	间接		
	一、合营企业							
1	上海大众交运出租汽车有限公司	上海	上海	交通运输业	50		权益法	是
2	上海大众美林阁酒店管理有限公司	上海	上海	服务业	50		权益法	是
3	众新投资有限公司	香港	香港	金融业	50		权益法	是
	二、联营企业							
4	上海大众拍卖有限公司	上海	上海	服务业	49		权益法	是
5	无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	服务业	20		权益法	是
6	无锡鸿众汽车销售服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	商业	30		权益法	否
7	杭州大众出租汽车股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	交通运输业	45.51		权益法	是
8	上海三吉电子工程有限公司	上海	上海	工业	27.25		权益法	是

9	香港福茂投资有限公司	香港	香港	服务业	30		权益法	是
10	上海浦东软件平台有限公司	上海	上海	服务业	10		权益法	是
11	上海清湛智帆科技有限公司	上海	上海	信息技术服务	20		权益法	是
12	大众聚鼎(上海)私募基金管理有限公司	上海	上海	金融业	40		权益法	是
13	上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）	上海	上海	金融业	74.6269		权益法	是
14	共青城众松聚力创业投资合伙企业（有限合伙）	上海	上海	金融业	50		权益法	是
15	安徽大众汽车运输有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	交通运输业	50		权益法	是
16	上海交通大众客运有限责任公司	上海	上海	交通运输业	40.71		权益法	否
17	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	江苏南京	江苏南京	金融业	35		权益法	是
18	上海大众出行信息技术股份有限公司	上海	上海	交通运输业	49.26		权益法	是
19	中振（上海）电车科技有限公司	上海	上海	交通运输业	30		权益法	是
20	EJOYINTERNATIONALCO., LIMITED	香港	香港	金融业	18.69		权益法	是
21	上海大众融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	15		权益法	是

序号 13 上海众松创业投资合伙企业(有限合伙)和序号 14 共青城众松聚力创业投资合伙企业(有限合伙)：公司作为有限合伙人，大众聚鼎(上海)私募基金管理有限公司作为普通合伙人，根据合伙协议约定，大众聚鼎(上海)私募基金管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人，负责合伙企业的日常经营。投资决策委员会委员由执行事务合伙人指派，公司仅指派一人担任投资决策委员会委员，对其具有重大影响。

## 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
	上海大众融资租赁 有限公司	上海大众融资租赁 有限公司
流动资产	1,002,979,543.42	1,068,454,169.84
非流动资产	238,028,929.21	285,120,500.26
资产合计	1,241,008,472.63	1,353,574,670.10
流动负债	570,128,003.34	624,053,699.98
非流动负债	100,646,993.67	139,095,643.09
负债合计	670,774,997.01	763,149,343.07
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	570,233,475.62	590,425,327.03
按持股比例计算的净资产份额	85,535,021.34	88,563,799.05
调整事项	5,379,359.82	5,379,359.82
--商誉	5,379,359.82	5,379,359.82
--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	90,914,381.16	93,943,158.87
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	42,514,578.22	45,701,893.35
净利润	24,808,148.59	31,682,096.93
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	24,808,148.59	31,682,096.93
本年度收到的来自联营企业的股利	6,750,000.00	7,950,000.00

### 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	63,148,649.45	64,099,484.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,501,780.36	2,788,241.23
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,501,780.36	2,788,241.23
联营企业：		
投资账面价值合计	676,613,127.73	729,575,358.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,079,199.56	46,091,204.79
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,079,199.56	46,091,204.79

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

(四)重要的共同经营

适用 不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

九、政府补助

(一)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

1、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	14,988,242.59	12,524,217.09
合计	14,988,242.59	12,524,217.09

其他说明：

与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
与日常经营活动相关的政府补助	14,988,242.59	14,988,242.59	12,324,217.09
与日常经营活动无关的政府补助			200,000.00
合计	14,988,242.59	14,988,242.59	12,524,217.09

## 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	848,953.28	400,000.00		253,040.00		995,913.28	与收益相关
合计	848,953.28	400,000.00		253,040.00		995,913.28	/

## 十、与金融工具相关的风险

### (一)金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会要求本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管理层通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额详见本附注十四承诺及或有事项（二）或有事项。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策或提高预收款项的比例。本公司对客户的应收款项会及时进行催收，对于信用记录不良的客户会相应缩短信用期或取消信用期等方式，同时公司通过对已有客户的应收款项预期信用损失分析的季度审核以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### 3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于2025年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加30,421,658.14元（2024年6月30日：27,409,888.24元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

**(2) 汇率风险**

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配，同时持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	港币	欧元	合计	美元	港币	欧元	合计
银行存款	174,867,341.77	5,915,226.31	395.75	180,782,963.83	177,712,296.70	6,724,180.43	354.46	184,436,831.59
其他货币资金	6,308,265.88	5,906,111.55		12,214,377.43	6,334,360.45	5,995,397.28		12,329,757.73
交易性金融资产	79,632,957.25	2,614,104.68		82,247,061.93	77,971,180.74	1,769,662.44		79,740,843.18
其他应收款		814,506.25		814,506.25		764,629.30		764,629.30
一年内到期的非流动资产								
其他非流动金融资产	71,090,739.72			71,090,739.72	72,189,120.69			72,189,120.69
<b>外币金融资产小计</b>	<b>331,899,304.62</b>	<b>15,249,948.79</b>	<b>395.75</b>	<b>347,149,649.16</b>	<b>334,206,958.58</b>	<b>15,253,869.45</b>	<b>354.46</b>	<b>349,461,182.49</b>
应付账款						47,228.04		47,228.04
一年内到期的非流动负债		1,057,735.93		1,057,735.93		2,337,871.09		2,337,871.09
<b>外币金融负债小计</b>		<b>1,057,735.93</b>		<b>1,057,735.93</b>		<b>2,385,099.13</b>		<b>2,385,099.13</b>
合计	331,899,304.62	14,192,212.86	395.75	346,091,913.23	334,206,958.58	12,868,770.32	354.46	347,076,083.36

于2025年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润14,276,103.06元（2024年6月30日：14,051,869.86元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。

**(3) 其他价格风险**

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	1,056,410,087.34	1,133,809,023.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产		
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资	1,747,697,708.62	1,243,991,244.32
合计	2,804,107,795.96	2,377,800,267.67

于2025年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润或其他综合收益合计105,503,592.36元（2024年6月30日：46,639,657.79元）。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

**(二) 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

**(三) 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

### 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

#### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,600,971,403.69		20,175,032.76	1,621,146,436.45
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,600,971,403.69		20,175,032.76	1,621,146,436.45
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,206,251,690.29		13,882.08	1,206,265,572.37
(3) 衍生金融资产				
(4) 货币基金及银行理财结构性存款产品	394,719,713.40		20,161,150.68	414,880,864.08
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	1,290,932,537.96		456,765,170.66	1,747,697,708.62
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			1,136,514,206.44	1,136,514,206.44
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,136,514,206.44	1,136,514,206.44
(1) 权益工具投资			1,136,514,206.44	1,136,514,206.44
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>2,891,903,941.65</b>		<b>1,613,454,409.86</b>	<b>4,505,358,351.51</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

按照公开市场交易 2025 年 6 月 30 日收盘价格或证券、基金公司提供的 2025 年 6 月 30 日报价金额确认。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

2025 年，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产	40,085,228.62			525,672.54		38,041,641.51		58,477,509.91		20,175,032.76	115,662.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,085,228.62			525,672.54		38,041,641.51		58,477,509.91		20,175,032.76	115,662.98
—债务工具投资											
—权益工具投资	85,228.62			96,592.72		90,462.00		258,401.26		13,882.08	-45,487.70
—衍生金融资产											
—银行理财产品及结构性存款	40,000,000.00			429,079.82		37,951,179.51		58,219,108.65		20,161,150.68	161,150.68
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资											
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资	557,294,751.11				-100,529,580.45					456,765,170.66	
◆其他非流动金融资产	1,125,316,673.48			131,690,109.16				116,497,748.68	3,994,827.52	1,136,514,206.44	128,793,662.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,125,316,673.48			131,690,109.16				116,497,748.68	3,994,827.52	1,136,514,206.44	128,793,662.61
—债务工具投资											
—权益工具投资	1,125,316,673.48			131,690,109.16				116,497,748.68	3,994,827.52	1,136,514,206.44	128,793,662.61
—衍生金融资产											
—其他											
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—其他											
合计	1,722,696,653.21			132,215,781.70	-100,529,580.45	38,041,641.51		174,975,258.59	3,994,827.52	1,613,454,409.86	128,909,325.59

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

适用 不适用

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(九)其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### (一)本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海大众企业管理有限公司	上海市青浦区工业园区	综合类	15,900.00	持有本公司第一大股东 18.84%的股权	持有本公司第一大股东 18.84%的股权
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	上海市商城路518号	综合类	295,243.47	持有本公司 26.87%的股权	持有本公司 26.87%的股权

本企业的母公司情况的说明

续上表：

母公司名称	关联关系	企业类型
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的的第一大股东	其他有限责任公司
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	公司第一大股东	股份有限公司（上市）

本公司第一大股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过其直接持有和分别通过其下属子公司大众（香港）国际有限公司、FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited和GalaxyBuilding&DevelopmentCorporationLimited合计持有对本公司的持股比例和表决权比例均为26.87%。

上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司18.84%的股权。

### (二)本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

“八、在其他主体中的权益”。

**(三) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“八、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海大众交运出租汽车有限公司	本公司的合营企业
上海大众出行信息技术股份有限公司	本公司的联营企业
上海大众拍卖有限公司	本公司的联营企业
上海大众融资租赁有限公司	本公司的联营企业
上海交通大众客运有限责任公司	本公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**(四) 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大众（香港）国际有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
Galaxy Building & Development Corporation Limited	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海卫铭生化股份有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海众铸信息科技有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海大众交通商务有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海大众运行物流股份有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司
上海大众燃气有限公司	上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的合营企业
上海大众交通汽车服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车销售有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众万祥汽车修理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海方信出租汽车管理有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海大众星光出租汽车有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海轶祥机动车检测有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司的联营企业
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	上海大众企业管理有限公司的联营企业

其他说明

上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司、上海众祥荣汽车销售服务有限公司 2024 年底股权出售不再是公司关联方。关联方交易额为 2024 年 1 月至 2024 年 6 月期间。

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过 交易额度 (如适用)	上期发生额
上海大众交通汽车销售有限公司	车辆采购及服务费	32,615,761.55	不高于8,000万元	否	40,082,102.59
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修、 车辆服务		不高于400万元	否	1,831,638.75
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	1,344,464.61	不高于500万元	否	2,768,112.40
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	1,198,027.87	不高于300万元	否	983,017.00
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆保修	24,980,471.03	不高于10,000万元	否	35,792,945.16
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修、 车辆服务	42,315.04	不高于150万元	否	290,290.26
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆保修	281,810.63	不高于100万元	否	198,507.10
上海轶祥机动车检测有限公司	车辆检测	620,330.21	不高于200万元	否	155,377.37
上海大众交通汽车服务有限公司	车辆采购及车辆保修、 车辆服务	35,481,286.23	不高于13,000万元	否	44,961,652.26
上海交通大众客运有限责任公司	车辆采购及车辆服务	209,374.88			15,373,911.33
上海大众运行物流股份有限公司	物流服务	116,060.36	不高于10万元	是	52,206.60
上海大众出行信息技术股份有限公司	车辆服务及系统开发	335,883.07	不高于400万元	否	1,088,508.32
上海大众拍卖有限公司	车辆拍卖服务费	94,202.87	不高于20万元	否	102,516.49
上海大众交通商务有限公司	服务费	47,169.82	不高于35万元	否	141,509.44

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大众企业管理有限公司	出售商品、提供广告、 技术服务		4,985.49
上海大众企业管理有限公司	提供物业服务	45,879.71	13,931.66
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供物业、车辆、 技术服务	2,568,285.76	3,083,746.10
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	提供物业服务	355,979.76	359,359.66
上海大众交通商务有限公司	提供技术服务	149,158.71	196,586.23
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	提供物业服务	333,962.28	390,566.04
上海大众燃气有限公司	提供技术服务	557,798.05	
上海大众融资租赁有限公司	提供物业服务	77,875.13	123,617.57
上海大众万祥汽车修理有限公司	提供物业服务	158,773.56	158,773.56
上海大众星光出租汽车有限公司	提供技术服务	193,901.88	

上海方信出租汽车管理有限公司	提供技术服务	22,279.96	
上海交通大众客运有限责任公司	提供车辆服务		2,852,644.33
上海卫铭生化股份有限公司	提供物业服务	62,616.12	62,616.11
上海众铸信息科技有限公司	提供物业服务	55,577.24	89,313.09
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	出售商品		53,097.35

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的 租赁收入
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	别克4S店		666,666.64
上海大众企业管理有限公司	众腾大厦办公楼	74,827.16	68,320.47
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	众腾大厦办公楼	1,097,980.68	952,056.29
上海卫铭生化股份有限公司	众腾大厦办公楼	336,312.18	307,067.64
上海大众融资租赁有限公司	众腾大厦办公楼	229,749.58	114,141.69
上海众铸信息科技有限公司	众腾大厦办公楼	125,012.32	209,771.36
上海大众出行信息技术股份有限公司	大众大厦办公楼		85,935.50
上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	北青公路4228号	917,431.19	917,431.19
上海大众拍卖有限公司	办公区域		27,522.94
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	别克4S店	211,428.60	
上海大众万祥汽车修理有限公司（注1）	万祥修理厂	194,285.70	194,285.70

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
上海大众万祥汽车修理有限公司	办公室			943,396.23	84,834.17	6,880,697.43			37,735.96	4,470.72	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	办公室			916,513.76	124,387.65	8,320,999.02					
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	办公室			1,037,735.85	49,828.76	3,555,399.06				17,353.43	

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注 1：万祥修理厂的租赁情况详见本附注十二（五）8（1）。

#### 4、 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2025/4/7	2025/9/25	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2025/1/2	2025/11/25	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	8,800,000.00	2025/3/14	2026/3/14	否
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2025/3/20	2026/3/20	否
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	13,000,000.00	2025/5/28	2025/11/27	否
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	17,000,000.00	2025/6/4	2025/10/29	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2024/12/12	2025/9/10	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2025/5/19	2025/11/16	否
上海世合实业有限公司(注1)	297,602,963.77	2019/3/11	2034/2/27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

注1：大众交通（集团）股份有限公司为子公司上海世合实业有限公司以其持有的沪（2022）徐字不动产权第014195号龙腾大道2121号高层办公楼作为抵押，取得的10亿项目融资借款额度提供连带责任担保，截止2025年6月30日，已取得贷款金额29,760.30万元，担保期限为2019年3月11日至2034年2月27日。

#### 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	217.42	225.07

#### 8、 其他关联交易

适用 不适用

(1) 公司与上海大众万祥汽车修理有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路4149号内西北侧地块（约8亩）及附属建筑物出租给上海大众万祥汽车修理有限公司以作经营使用，租赁期限2020年7月1日至2025年12月31日。上海大众万祥汽车修理有限公司2020年向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金578万，上海大众万祥汽车修理有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归还36万保证金，保证金余额在双方租赁关系结束后一次性归还。2024年归还36万元，截止2025年6月30日，累计已归还保证金72万元，保证金结余506万元。

(六) 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：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	222,000.00	11,100.00	185,000.00	9,250.00
应收账款	上海大众出行信息技术股份有限公司	120,020.67	3,600.62	149,003.28	7,371.89
应收账款	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	228,984.00	11,449.20	241,007.36	12,050.37
其他应收款	上海大众出行信息技术股份有限公司	269,710.51	13,485.53	612,410.94	30,620.55
其他应收款	上海大众拍卖有限公司			660,000.00	33,000.00
其他应收款	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	333,000.00	16,650.00		
其他非流动资产	上海大众交通汽车服务有限公司	23,274,594.81		7,346,320.00	
其他非流动资产	上海大众交通汽车销售有限公司	5,949,219.09		15,703,784.14	

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
预收款项	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	27,706.42	27,522.93
合同负债	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	114,404.75	264,856.04
合同负债	上海大众交通商务有限公司	63,346.73	
其他应付款	上海大众万祥汽车修理有限公司	5,060,000.00	5,060,000.00
一年内到期非流动负债	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	1,646,740.24	
一年内到期非流动负债	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	1,320,016.39	246,525.94
一年内到期非流动负债	上海大众万祥汽车修理有限公司	1,757,297.46	
租赁负债	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	6,340,389.55	
租赁负债	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	2,062,799.47	555,422.47
租赁负债	上海大众万祥汽车修理有限公司	3,478,673.76	

3、 其他项目

□适用 √不适用

(七) 关联方承诺

□适用 √不适用

(八) 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

(一) 各项权益工具

1、 明细情况

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员	7,472,400.00	21,768,856.00						
合计	7,472,400.00	21,768,856.00						

2、 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员
授予日权益工具公允价值的确定方法	公开交易市场价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	依据公司员工持股计划实施考核办法确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,504,716.16

其他说明

大众交通（集团）股份有限公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的大众交通A股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过747.24万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额236,412.2864万股的0.32%。截至2025年3月26日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份747.24万股。员工持股计划购买股票的价格为3.38元/股，该购买价格是公司根据市场状况和公司需求确定的，符合公司的实际情况，能有效稳固现有人才团队并吸引外部人才，强化公司核心团队对公司中长期发展的使命感和责任感，提升公司核心竞争力，从而推动公司业绩目标的实现。员工持股计划存续期不超过36个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划进入第一个解锁期，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁并分配权益至持有人。若第一个解锁期因业绩考核未全部达成，则尚未解锁部分标的股票递延至第二个解锁期，即自公司公告标的股票过户至本员工持股计划之日起满24个月后，在满足相关考核条件的前提下解锁并分配权益至持有人。

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 本期股份支付费用

适用 不适用

(五) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### (一)重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1、资产负债表日存在的与非关联方的重要承诺

商品房销售阶段性连带担保责任：本公司下属房产项目公司为购买其开发楼盘向银行申请个人住房贷款、住房公积金委托贷款的房屋承购人提供了阶段性连带保证责任。截止 2025 年 6 月 30 日，本公司对外应承担的阶段性担保额为 17,365.40 万元。

### (二)或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

##### (1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2025 年 6 月 30 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

##### (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保到期日	对公司的财务影响
子公司：			
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2025/9/25	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2025/11/25	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	8,800,000.00	2026/3/14	无不利影响
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2026/3/20	无不利影响
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	13,000,000.00	2025/11/27	无不利影响
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	17,000,000.00	2025/10/29	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2025/9/10	无不利影响
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2025/11/16	无不利影响
上海世合实业有限公司(注 1)	297,602,963.77	2034/2/27	无不利影响
合计	456,402,963.77		

注 1：大众交通（集团）股份有限公司为子公司上海世合实业有限公司以其持有的沪（2022）徐字不动产权第 014195 号龙腾大道 2121 号高层办公楼作为抵押，取得的 10 亿项目融资借款额度提供连带责任担保，截止 2025 年 6 月 30 日，已取得贷款金额 29,760.30 万元，担保期限为 2019 年 3 月 11 日至 2034 年 2 月 27 日。

#### 2、抵质押事项

(1) 公司下属子公司上海世合实业有限公司以其持有的沪（2022）徐字不动产权第 014195 号龙腾大道 2121 号高层办公楼作为抵押，同时由大众交通（集团）股份有限公司提供担保，取得中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行人民币 10 亿融资借款额度，截止 2025 年 6 月 30 日，长期借款余额 29,760.30 万元。该房产期末余额为 130,414.13 万元。

(2) 公司下属子公司上海大众众望城市建设开发有限公司以权证号为沪（2023）嘉字不动产权第 004215 号的土地作为抵押，取得中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 8.5 亿元融资借款额度，截止 2025 年 6 月 30 日，长期借款及一年内到期的借款余额 18,149.99 万元。该土地期末账面价值为 124,486.00 万元。

#### 3、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

**(三) 其他**

适用  不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**(一) 重要的非调整事项**

适用  不适用

**(二) 利润分配情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	47,282,457.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2025 年 8 月 28 日召开的第十一届董事会第九次会议通过的《2025 年半年度利润分配方案》，以 2025 年 6 月 30 日总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.02 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放；共计支付股利 47,282,457.28 元。

**(三) 销售退回**

适用  不适用

其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

**(四) 期后公司决定回购本公司股份**

**(五) 期后发行公司债券及超短期融资券**

根据《大众交通（集团）股份有限公司关于 2025 年度第二期中期票据发行结果的公告》，公司 2025 年公开发行中期票据人民币 5 亿元，本期发行费用 150 万元（含税），债券简称 25 大众交通 MTN002，债券代码 102583302，票面利率为 1.90%，债券为三年期固定利率债券，期限：2025 年 8 月 8 日至 2028 年 8 月 8 日。

公司于 2025 年 8 月 7 日发行“大众交通（集团）股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券”2 亿元，融资券简称为 25 大众交通 SCP003，代码为 012581875，期限为：2025 年 8 月 8 日至 2026 年 4 月 13 日。

**十六、其他重要事项**

**(一) 前期会计差错更正**

**1、 追溯重述法**

适用  不适用

**2、 未来适用法**

适用  不适用

**(二) 重要债务重组**

适用  不适用

### (三) 资产置换

#### 1、 非货币性资产交换

适用  不适用

#### 2、 其他资产置换

适用  不适用

### (四) 年金计划

适用  不适用

### (五) 终止经营

适用  不适用

### (六) 分部信息

#### 1、 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司报告分部包括：

- (1) 交通运输业分部包含出租车运营、汽车租赁及现代物流等业务
- (2) 旅游餐饮服务业分部包含宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览等业务
- (3) 信息技术服务业分部包含 IDC（互联网数据中心）托管等业务
- (4) 房地产业分部包含住宅及商业用房的自主开发、销售等业务
- (5) 自营金融业务分部包含小额贷款业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## 2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交通运输	旅游餐饮服务	信息技术服务	房地产	自营金融	其他	分部间抵销	合计
营业总收入	545,938,618.53	144,289,682.57	283,248,368.59	46,698,537.81	71,931,156.51	33,135,276.40	12,065,638.10	1,113,176,002.31
营业成本/利息支出	484,075,297.38	98,787,107.53	234,242,627.34	34,132,029.46	12,355,850.54	16,721,998.10	15,208,115.55	865,106,794.80
利润总额	-6,602,634.55	17,929,388.03	-8,092,115.09	-3,159,226.14	18,515,949.70	122,542,776.01	-21,726.19	141,155,864.15
资产总额	3,135,184,713.42	2,343,946,200.21	1,897,008,930.74	4,135,559,110.51	2,175,001,185.43	8,853,710,127.78	3,022,323,505.76	19,518,086,762.33
负债总额	1,979,861,669.02	824,527,264.49	922,311,920.79	940,622,187.95	783,979,323.82	5,977,305,569.21	2,600,764,479.07	8,827,843,456.21

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

□适用 √不适用

## 4、其他说明

□适用 √不适用

### (七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

### (八)其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	8,560,222.04	7,169,243.45
其中：1年以内	8,560,222.04	7,169,243.45
1至2年	183,282.00	183,282.00
2至3年	183,282.00	200,306.01
3年以上	200,306.00	
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	9,127,092.04	7,552,831.46

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										
按组合计提坏账准备	9,127,092.04	100.00	863,293.43	9.46	8,263,798.61	7,552,831.46	100.00	700,073.50	9.27	6,852,757.96
其中：										
交通运输板块	2,516,618.25	27.57	77,424.27	3.08	2,439,193.98	3,373,693.98	44.67	101,210.82	3.00	3,272,483.16
其他板块	6,610,473.79	72.43	785,869.16	11.89	5,824,604.63	4,179,137.48	55.33	598,862.68	14.33	3,580,274.80
合计	9,127,092.04	/	863,293.43	/	8,263,798.61	7,552,831.46	/	700,073.50	/	6,852,757.96

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：交通运输板块

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	2,489,107.95	74,673.24	3.00
信用期逾期至1年以内	27,510.30	2,751.03	10.00
信用期逾期至1至2年			
信用期逾期至2至3年			
信用期逾期至3至4年			
信用期逾期至4至5年			
信用期逾期至5年以上			
合计	2,516,618.25	77,424.27	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他板块

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用期内	5,569,340.04	276,157.00	5.00
信用期逾期至1年以内	474,263.75	71,139.56	15.00
信用期逾期至1至2年	183,282.00	91,641.00	50.00
信用期逾期至2至3年	183,282.00	146,625.60	80.00
信用期逾期至3至4年	200,306.00	200,306.00	100.00
信用期逾期至4至5年			
信用期逾期至5年以上			
合计	6,610,473.79	785,869.16	

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

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

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	
应收账款坏账准备	700,073.50	163,219.93				863,293.43
合计	700,073.50	163,219.93				863,293.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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
应收驾校学员考试费	2,545,776.00		2,545,776.00	27.89	127,288.80
应收出租车司机营收款	2,404,832.64		2,404,832.64	26.35	72,144.98
应收驾校学员进场服务费	1,903,286.67		1,903,286.67	20.85	95,164.33
湃客（上海）企业服务有限公司	840,827.75		840,827.75	9.21	309,406.16
上海璟隆商业经营管理集团有限公司	200,306.00		200,306.00	2.19	200,306.00
合计	7,895,029.06		7,895,029.06	86.49	804,310.27

其他说明：

□适用 √不适用

(二)其他应收款

1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,897,429,630.43	3,192,021,859.66
合计	3,897,429,630.43	3,192,021,859.66

其他说明：

□适用 √不适用

2、应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 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

(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

(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

### 3、 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

**(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

**(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

**4、其他应收款**

**(1) 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	3,897,468,554.08	3,192,284,601.63
其中：1年以内	3,897,468,554.08	3,192,284,601.63
1至2年	4,000.00	4,000.00
2至3年	2,000.00	2,000.00
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上	15,895,000.00	15,895,000.00
合计	3,913,369,554.08	3,208,185,601.63

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

**(2) 其他应收款项账面余额变动如下：**

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	3,192,295,601.63		15,890,000.00	3,208,185,601.63
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	705,183,952.45			705,183,952.45

本期终止确认				
其他变动				
期末余额	3,897,479,554.08		15,890,000.00	3,913,369,554.08

(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)	
2025年1月1日余额	273,741.97		15,890,000.00	16,163,741.97
2025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	-223,818.32			-223,818.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	49,923.65		15,890,000.00	15,939,923.65

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	16,163,741.97	-223,818.32				15,939,923.65
合计	16,163,741.97	-223,818.32				15,939,923.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 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
合并单位往来	3,889,363,835.67	3,177,222,555.32
各种押金及保证金	15,897,000.00	15,921,750.00
代垫司机四金	2,621,895.01	2,459,313.53
职工临借款或备用金	174,853.88	187,480.38
代收代付款及往来款	391,486.73	4,826,428.37

未结案事故费用	4,879,846.33	7,480,771.88
其他	40,636.46	87,302.15
合计	3,913,369,554.08	3,208,185,601.63

**(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
上海大众房地产开发经营公司	2,570,268,610.00	65.68	往来款	1年以内	
上海众尊管理咨询有限公司	341,000,000.00	8.71	往来款	1年以内	
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	183,297,473.15	4.68	往来款	1年以内	
大众汽车租赁有限公司	169,580,659.30	4.33	往来款	1年以内	
上海奉贤大众汽车客运有限公司	163,630,000.00	4.18	往来款	1年以内	
合计	3,427,776,742.45	87.58	/	/	

**(7) 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

**(8) 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

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,942,369,231.75	73,268,115.00	4,869,101,116.75	4,957,369,231.75	73,268,115.00	4,884,101,116.75
对联营、合营企业投资	602,569,389.41		602,569,389.41	660,893,929.52		660,893,929.52
合计	5,544,938,621.16	73,268,115.00	5,471,670,506.16	5,618,263,161.27	73,268,115.00	5,544,995,046.27

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		
上海大众大厦有限责任公司	190,200,000.00						190,200,000.00	
大众汽车租赁有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
上海大众房地产开发经营公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
上海大众国际旅行社有限公司	20,180,000.00						20,180,000.00	
上海大众旅游汽车有限公司	48,000,000.00						48,000,000.00	
上海大众交通国际物流有限公司	12,461,943.03						12,461,943.03	
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
上海奉贤大众汽车客运有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	27,864,611.40						27,864,611.40	
上海大众国际会议中心有限公司	107,000,000.00						107,000,000.00	
苏州大众交通有限公司	21,893,276.07						21,893,276.07	
上海大众空港宾馆有限公司	25,500,000.00						25,500,000.00	
宁波大众汽车服务有限公司	7,774,210.39						7,774,210.39	
上海大众科技有限公司	52,514,878.44						52,514,878.44	
上海虹口大众出租汽车有限公司	495,484,900.26						495,484,900.26	

昆山大众交通有限公司	9,600,000.00					9,600,000.00	
上海京威实业有限公司	978,715.47					978,715.47	
余姚上海大众交通有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	230,660,371.25					230,660,371.25	
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	173,850,000.00					173,850,000.00	
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海大众广告有限公司	27,151,721.89					27,151,721.89	
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	100,949,051.55					100,949,051.55	
大众交通（香港）有限公司	12,305,178.95					12,305,178.95	
上海大众交通集团资产管理有限公司	255,000,000.00					255,000,000.00	
上海利鹏行企业发展有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	113,030,000.00					113,030,000.00	
上海台茂国际实业有限公司	60,833,416.00					60,833,416.00	
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	23,450,000.00			15,000,000.00		8,450,000.00	
上海世合实业有限公司	1,185,004,166.19					1,185,004,166.19	
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	102,500,000.00					102,500,000.00	
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海众尊管理咨询有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海大众驾驶员培训有限公司	27,170,222.18					27,170,222.18	
上海数讯信息技术有限公司	1,014,300,000.00	73,268,115.00				1,014,300,000.00	73,268,115.00
无锡大众物业经营管理有限责任公司	39,444,453.68					39,444,453.68	
合计	4,884,101,116.75	73,268,115.00		15,000,000.00		4,869,101,116.75	73,268,115.00

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额 (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	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他			
一、合营企业													
上海大众交运出租汽车有限公司	29,650,573.97				7,795.12							29,658,369.09	
上海大众美林阁酒店管理有限公司	34,219,267.55				2,097,340.26				5,800,000.00			30,516,607.81	
小计	63,869,841.52				2,105,135.38				5,800,000.00			60,174,976.90	
二、联营企业													
杭州大众出租汽车股份有限公司	33,542,951.35				-239,214.87		-9,627.50		285,484.23			33,008,624.75	
安徽大众汽车运输有限责任公司	21,651,283.77				-286,409.43							21,364,874.34	
上海交通大众客运有限责任公司	33,056,634.35			19,947,900.00	244,803.93							13,353,538.28	
大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司	10,795,990.22				2,680,375.90				936,000.00			12,540,366.12	
上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）	112,145,891.39			29,104,477.61	-1,460,991.10							81,580,422.68	
共青城众松聚力创业投资合伙企业（有限合伙）	153,231,063.54				-2,748,051.01							150,483,012.53	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	52,268,871.57				-13,553.62							52,255,317.95	
上海大众出行信息技术股份有限公司	46,321,765.67				301,462.03							46,623,227.70	
中振（上海）电车科技有限公司	40,066,477.27				204,169.73							40,270,647.00	
上海大众融资租赁有限公司	93,943,158.87				3,721,222.29				6,750,000.00			90,914,381.16	
小计	597,024,088.00			49,052,377.61	2,403,813.85		-9,627.50		7,971,484.23			542,394,412.51	
合计	660,893,929.52			49,052,377.61	4,508,949.23		-9,627.50		13,771,484.23			602,569,389.41	

**3、长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(四) 营业收入和营业成本**

**1、营业收入和营业成本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	97,948,635.96	99,575,518.18	151,587,291.90	103,759,537.01
其他业务	8,504,321.40	3,919,998.24	6,383,236.76	3,770,791.29
合计	106,452,957.36	103,495,516.42	157,970,528.66	107,530,328.30

其他说明：

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	其他业务	交通运输业	其他业务	交通运输业
客户合同产生的收入	4,791,175.04	96,320,965.96	2,073,674.05	149,922,737.56
按商品转让的时间分类：				
在某一时间点确认				
在某一时段内确认	4,791,175.04	96,320,965.96	2,073,674.05	149,922,737.56
租赁收入	3,713,146.36	1,627,670.00	4,309,562.71	1,664,554.34
合计	8,504,321.40	97,948,635.96	6,383,236.76	151,587,291.90

**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

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,436,076.80	78,661,879.55
权益法核算的长期股权投资收益	4,508,949.23	50,568,864.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,199,680.58	16,116,076.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,323,773.41	
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及负债取得的投资收益	4,957,859.02	9,339,114.97
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		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,785,368.00	5,866,392.36
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		39,954.36
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（委托投资）	10,998,601.29	34,086,319.89
合计	51,210,308.33	194,678,602.53

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料**

**(一) 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	846,185.09	
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	15,600,362.62	
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	157,506,324.91	
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		
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		-120,117.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		42,863,326.76
少数股东权益影响额（税后）		672,913.38
合计		130,296,514.55

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

## (二)净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.76	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.54	-0.02	-0.02

## (三)境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## (四)其他

适用 不适用

董事长：杨国平  
董事会批准报送日期：2025年8月28日

## 修订信息

适用 不适用