

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

## 2023 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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）郭红英声明：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  
不适用

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.....	8
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	34

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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	上海市中山西路1515号大众大厦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	主要办公地址变更详见公告临2023-029

### 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	1,890,416,793.21	771,607,219.73	145.00
归属于上市公司股东的净利润	205,372,131.37	-195,497,643.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,935,389.06	-114,293,631.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	70,534,624.60	-60,768,910.52	不适用
	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	9,450,099,341.55	9,372,172,523.62	0.83
总资产	20,131,924,470.22	20,020,911,504.56	0.55

## (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)	0.09	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.04	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.14	-1.97	增加 4.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.00	-1.15	增加 2.15 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

1、报告期营业收入同比增加主要原因：本报告期较上年同期增加信息技术业务相应增加收入；同时本报告期交通运输业逐步复苏，房地产项目交房结算数量较上年同期增加，相应收入增加。

2、报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加主要原因：公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响，本报告期公允价值变动收益增加；本报告期交通运输业逐步复苏，房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较上年同期增加，相应利润增加；公司 2022 年下半年收购上海数讯股权，本报告期同比增加软件和信息技术服务业收益，相应增加利润。

3、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增加的主要原因：本报告期交通运输业逐步复苏，房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较上年同期增加，相应利润增加；公司 2022 年下半年收购上海数讯股权，本报告期同比增加软件和信息技术服务业收益，相应增加利润。

4、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因：本报告期营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到现金增加所致。

## 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)
非流动资产处置损益	-5,990,244.66	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,567,868.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	140,818,052.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	951,048.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	39,495,229.68	
少数股东权益影响额(税后)	6,414,753.34	
合计	109,436,742.31	

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

□适用 √不适用

## 十、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，公司把握市场发展趋势，科学调整规划，继续推进扁平化、中心化、平台化职能前移，不断夯实稳固两翼四柱发展格局，为公司高质量发展释放出更多活力，提高了企业抵抗风险的能力。

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，公司实现营业总收入 197,352.04 万元，其中交通汽服产业收入为 66,058.16 万元，占全部营业总收入的 33.47%；金融投资产业收入为 8,310.36 万元，占全部营业总收入的 4.21%；房产酒店产业收入为 87,223.49 万元，占全部营业总收入的 44.20%；大数据产业收入为 31,487.96 万元，占全部营业总收入的 15.96%。

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供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达 16,872 辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 17%左右。报告期内，公司加快转型步伐，持续推进新能源车更新，同时吸引优秀的司机资源，促进队伍的扩容与稳定。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。汽服板块主要包括大众拍卖、二手车市场及车纬空间，大众拍卖提供二手车、房地产、艺术品等拍卖服务，报告期内，大众拍卖在业务上求新求变，与实力车企举办联合拍卖，密切关注司法辅助业务，积极开拓全国二手车市场。

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，小贷业务秉持稳健务实、审慎创新、严控风险的经营方针，及时调整业务方向，推出股票质押贷等具有市场竞争力的产品，有效对冲常规业务流失带来的风险。

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。报告期内公司主要销售项目为：桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、安徽《城市之光》和《时代之光》。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、上海大众大厦有限责任公司、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，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，上海数讯依托宝山数据中心，在零售与批发的双重驱动下，实现了营业收入的快速增长。同时，加强与集团公司之间的融合，积极拓展业务渠道，扩大市场规模，保持企业长久发展。

### 二、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，不断完善产业布局，优化资产配置，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。

#### 1、品牌影响力

“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。

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。报告期内，公司董事长作为上海市人大代表向市人大提出与行业发展相关的议案、建议，提交了《关于严格控制本市网约车数量、加强租赁车从事网约车运营管理的建议》等建议，推动了行业相关政策的修订进程。

#### 2、资源及规模

公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆 16,872 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，推动业务创新。

#### 3、技术领先

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，利用信息化手段提高运营效率，降低运营成本，强化风险管控。



#### 4、信用资质

公司自 2019 年获评 AAA 级信用等级后，2023 年连续第五次被认定为 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。

新世纪资信评估有限公司对公司 2023 年度第一期绿色中期票据在绿色项目筛选和决策、拟投资项目合规性、绿色项目环境效益、绿色债券募集资金管理、绿色信息披露和报告、公司治理与战略等方面进行了充分、适当的调研分析，认为本期中票符合绿色中期票据发行要求，并给予该债券深绿（GB-1）绿色等级。

#### 5、公司治理规范

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，不断完善公司法人治理，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。

#### 6、内控管理严格

公司建立了较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控措施已覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够预防、及时发现和纠正运营过程中可能出现的重要问题，切实保护公司资产的安全和完整。报告期内，从评价各单位的内部控制制度入手，对公司的重点业务及管理层关心的热点问题开展内控审计。一方面检查制度落实执行情况，查找管理漏洞，另一方面分析制度本身的健全性、合理性和有效性，查找并防范管理风险。

#### 7、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，公司取得《2023 年度第一期绿色中期票据-绿色评估认证报告》，绿色等级：深绿（GB-1），该级别是最高级别绿色等级，在取得绿色报告的基础上，公司发行了 4 亿元绿色中期票据。报告期内，公司发行了 10 亿元超短期融资券以及 6 亿元公司债券，优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### 三、经营情况的讨论与分析

2023 年是公司各产业板块在经历 2022 年严峻考验后的复苏之年。在整体经济形势较为严峻的情况下，公司上下始终保持着坚定的信心，充分发挥机构改革、数字化转型和产业资源整合所带来的优势，采取更加务实、更加灵活的发展模式，稳定基本盘，整体风险可控。

报告期内，公司共计实现营业总收入 19.74 亿元，比去年同期增加 130.03%。实现归属于母公司所有者的净利润 2.05 亿元，较上年同期增加 4.01 亿元。公司加权平均净资产收益率为 2.14%、每股收益 0.09 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司的总资产达到 201.32 亿元，较上年末提高 0.55%。归属于上市公司股东的净资产 94.50 亿元，较上年末提高 0.83%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

#### （一）交通汽服产业群

##### 1、大众出租：

报告期内，出租业务线强调速度优先、效率至上，在经营模式和车辆更新两方面充分发力，并持续通过“巡网融合”方案的升级来助推驾驶员保业务、增收入，促进队伍的稳定与扩容。

##### 2、大众租赁：

租赁业务线的目标客户群体由原先的外企客户为主，逐渐向央国企、车企及出行平台类公司转换。通过提速业务结构转型与整合来合力攻坚，稳固本土长包车的目标线。报告期内，租赁业务线着眼扩大内需战略，在供需两端协同发力，通过新市场、新模式、新机制来稳固长租业务基本盘，推动全国业务一体化发展。

##### 3、大众出行：

大众出行持续深化与高德、美团等聚合流量合作，通过“巡网融合”转化出租车订单，为驾驶员提供稳定的收入来源，有效提升驾驶员队伍的稳定性。

#### 4、连锁企业：

各地连锁企业稳步推进“巡网融合”的全国拓城计划。同时，围绕全国连锁企业的中心化建设，根据各区域的绩效报表和区域自主经营能力调整团队搭建以及管理队伍的梯队建设，通过薪酬绩效等手段提升核心人员绩效。

#### 5、国际物流：

面对进出口竞争内卷加剧，大众国际物流发挥灵活优势，找准市场定位，及时调整战略规划，主打差异化竞争，拓展业务来源，增加营收。合理配置人力资源，降低管理成本。

#### 6、汽服板块：

大众拍卖在业务上求新求变，与实力车企举办联合拍卖，增加车源种类，增强客户吸引力；密切关注司法辅助业务，做到安全合规；二手车市场积极落实组织机构优化工作，实现降本增效，在“2022年度车驾管业务社会各延伸窗口工作情况通报”中，二手车市场在沪上十四家单位中评分排列第一，“服务群众”评分板块中荣获满分。

### （二）金融投资产业群

#### 1、大众小贷：

徐汇小贷中心坚持“稳字当头、稳中求进”的工作基调，基本完成了经营计划进度。以业务为主导，及时推出新产品，努力维持主营收入不滑坡。把牢风控底线，不断完善新形势市场条件下的风险防范手段。借助数字化工具，强化企业经营管理。

长宁小贷中心顺应市场环境改变，发挥小贷行业灵活优势，不断增强产品创新力度。积极做好营销宣传，借助新媒体等渠道提高企业知名度，力争扩大市场份额。维护存量客户，并积极发展潜在客户群体。

### （三）房产酒店产业群

#### 1、大众房产：

面对房地产行业新形势，大众房产实施精细管理，提质增效。继续推进数字化转型工作，把握房地产行业高附加值环节。重视管理和技术创新，充分利用新技术以降低建造成本，把握好“新基建”带来的市场机遇。重视经营的质量，关注销售、回款、项目利润、现金流。寻找市场机会，做好土地储备工作。做好销售团队建设，利用有效的激励机制，调动销售团队的工作积极性。

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

#### 2、酒店板块：

酒店板块应对行业竞争加剧的局面，积极调整结构，开源节流，降本增效。

众腾大厦全力配合做好集团公司等入住的搬迁工作。认真落实工程整改措施，做好现场工程质量的复核和确认，同步完善入住楼层物业管理及服务。

大众大厦抓住市场复苏机遇，商务出差、会务团队、政府培训活动等业务涨幅明显，运营状况逐步恢复正常。

大众空港宾馆坚持以开拓经营和提升宾馆服务质量为重点，狠抓经营管理，经营效益稳步回升。

大众国际会议中心根据整体市场发展趋势和经营模式的改变，寻求转型升级。

### （四）大数据产业

上海数讯抓住数字经济发展带来的机遇，做大、做强数据中心业务，着力提升数云网一体化服务水平，推动公司高质量发展。报告期内，公司依托宝山数据中心，在零售与批发的双重驱动下，实现了营业收入的快速增长。加强与集团公司之间的融合，推广钉钉办公系统，上线费控系统，实现管理规范化、便捷化、智能化，有力提升办公效率和管理水平。与集团公司各产业加强联系，拓展业务渠道，开展跨界营销、跨业合作。积极开拓新业务区域，拓展证券、银行、基金等新兴行业。优化公司人员配置，重新定岗定编，提高人员复用比。打好数据中心高端零售和优质批发的组合拳，同时致力研发新型网络产品。

报告期内，杨国平董事长作为上海市十六届人大代表，积极履行代表职责，发挥参政议政职能，在市人代会上提交了《关于田林新村旧住房综合改造模式探索的建议》和《关于严格控制本市网约车数量、加强租赁车从事网约车运营管理的建议》等两个代表建议，并持续关注田林路 65 弄旧区改造工作，亲自赴现场查看小区旧改情况，并对旧改方案提出切实可行、具有前瞻性的建议。

**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

#### 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	1,890,416,793.21	771,607,219.73	145.00
营业成本	1,436,147,369.42	696,002,313.55	106.34
销售费用	81,656,878.27	23,245,635.40	251.28
管理费用	152,199,126.91	171,782,406.77	-11.40
财务费用	68,535,594.99	40,916,007.88	67.50
研发费用	36,136,534.46	3,017,507.82	1,097.56
经营活动产生的现金流量净额	70,534,624.60	-60,768,910.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-922,547,377.07	457,856,936.60	-301.49
筹资活动产生的现金流量净额	506,694,071.48	191,984,113.32	163.93
税金及附加	41,000,332.62	17,396,316.53	135.68

营业收入变动原因说明：本报告期较上年同期增加信息技术业务相应增加收入；同时本报告期交通运输业逐步复苏，房地产项目交房结算数量较上年同期增加，相应收入增加。

营业成本变动原因说明：本报告期较上年同期增加信息技术业务相应增加成本；同时本报告期交通运输业逐步复苏，房地产项目交房结算数量较上年同期增加，相应成本增加。

销售费用变动原因说明：本报告期房产项目公司销售佣金费用较上年同期增加；同时本报告期较上年同期增加信息技术业务相应销售费用增加。

管理费用变动原因说明：本报告期确认以权益结算的股份支付费用较上年同期减少。

财务费用变动原因说明：本报告期利息支出较同期增加；同时本报告期利息收入较同期减少，相应财务费用增加。

研发费用变动原因说明：本报告期较上年同期合并范围增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购买理财产品净流出现金较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期取得增量借款收到现金较上年同期增加。

税金及附加变动原因说明：本报告期房产项目公司交房结算数量增加相应土地增值税较上年同期增加。

##### 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)	38,928,533.89	23,508,935.12	65.59	本报告期权益法单位投资收益较同期增加,同时本报告期交易性金融资产在持有期间的投资收益较同期增加。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	136,987,256.99	-123,057,694.63	不适用	公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响,本报告期公允价值变动收益增加。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,609,842.20	-16,279,681.24	不适用	本报告期处置非流动资产损失减少。
所得税费用	115,589,879.37	-7,992,464.67	不适用	本报告期利润总额增加,相应所得税费用增加。

## (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	1,922,261,700.72	9.55	2,260,330,346.72	11.29	-14.96	
应收款项	198,804,481.22	0.99	228,300,588.06	1.14	-12.92	
存货	4,355,373,344.81	21.63	4,580,209,361.98	22.88	-4.91	
合同资产						
投资性房地产	1,961,346,867.22	9.74	1,963,398,290.25	9.81	-0.10	
长期股权投资	511,125,081.51	2.54	543,282,626.15	2.71	-5.92	
固定资产	1,936,049,305.87	9.62	1,807,128,961.35	9.03	7.13	
在建工程	24,306,355.23	0.12	72,608,994.69	0.36	-66.52	本报告期末待安装营运车辆较年初减少。
使用权资产	228,549,839.26	1.14	269,594,985.74	1.35	-15.22	
短期借款	2,210,638,641.20	10.98	2,049,254,736.08	10.24	7.88	
合同负债	1,601,560,599.80	7.96	2,202,108,215.88	11.00	-27.27	
长期借款	582,192,963.77	2.89	599,092,963.77	2.99	-2.82	
租赁负债	167,974,056.28	0.83	203,890,394.92	1.02	-17.62	
交易性金融资产	2,008,265,256.83	9.98	1,280,064,354.63	6.39	56.89	本报告期末持有理财产品较年初增加。
预付款项	54,685,148.84	0.27	40,990,705.80	0.20	33.41	本报告期末二手车业务预付车款较年初增加。
发放贷款和垫款(长期)	693,000.00	0.003	22,704,869.88	0.11	-96.95	本报告期末小额贷款公司发放贷款和垫款(长期)业务较年初减少。
其他权益工具投资	354,011,235.63	1.76	544,099,910.60	2.72	-34.94	本报告期以公允价值计量且其变动计入当期其他综合收益金融资产公允价值下降所致。
预收款项	20,756,788.16	0.10	12,985,833.27	0.06	59.84	本报告期末预收房租较年初增加。

应交税费	95,338,865.85	0.47	167,661,715.54	0.84	-43.14	本报告期末计提未缴纳税金较年初减少。
一年内到期的非流动负债	141,351,530.77	0.70	632,019,191.56	3.16	-77.63	本报告期末一年内将到期公司债券到期兑付所致。
应付债券	2,095,166,728.79	10.41	1,097,559,987.64	5.48	90.89	本报告期发行新公司债券所致。
长期应付款	3,029,696.32	0.02	5,347,057.93	0.03	-43.34	本报告期公司下属车辆运营单位融资性售后回租业务按期还款所致。
资本公积	81,856,199.64	0.41	143,293,027.17	0.72	-42.87	本报告期内对“大众交通(集团)股份有限公司第一期员工持股计划”进行了第一期归属分配所致。
库存股	163,976,929.45	0.81	323,135,631.30	1.61	-49.25	本报告期内对“大众交通(集团)股份有限公司第一期员工持股计划”进行了第一期归属分配所致。
其他综合收益	149,352,388.14	0.74	286,520,924.81	1.43	-47.87	本报告期以公允价值计量且其变动计入当期其他综合收益金融资产公允价值下降所致。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 5.29（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.63%。

### (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	270.80	其中房产商业贷款保证金 17.31 万元，保函保证金 253.49 万元
投资性房地产	137,365.76	融资抵押
固定资产	901.77	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	27,188.00
投资额增减变动数	18,071.00
上年同期投资额	9,117.00
投资额增减幅度(%)	198.21

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
共青城众松聚力创业投资合伙企业(有限合伙)	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动), 创业投资(限投资未上市企业)。	59.30	11,220.00	自有资金
上海芬能自动化技术股份有限公司	货物进出口;技术进出口。自动化设备、五金制品、电子元器件的加工、批发、零售等。	3.10	4,000.00	自有资金
无锡邑文电子科技有限公司	半导体设备及其零部件的制造及研发;从事上述产品的批发、进出口及维修。	1.21	4,000.00	自有资金
四川易冲科技有限公司	半导体集成电路芯片、计算机软硬件研发、设计、销售、技术咨询、技术服务等	0.81	3,500.00	自有资金
上海数讯信息技术有限公司	基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务等。	61.24	2,208.00	自有资金

## (1). 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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	153,016.19	-500.40	-18,624.69	-	1,108.02	4,511.72	197.66	130,685.06
私募基金	109,825.88	13,646.07	-	-	7,000.00	13,189.93	245.44	117,527.46
理财产品	16,835.63	281.62	-	-	75,273.00	5,504.46	-	86,885.79
其他	99,038.03	-275.07	-	-	18,584.00	6,058.23	-	111,288.73
合计	378,715.73	13,152.22	-18,624.69	-	101,965.02	29,264.34	443.10	446,387.04

## 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	54,409.99	-	-18,624.69	-	384.18	-	35,401.12	其他权益工具投资
股票	601211	国泰君安	4,130.62	自有资金	55,025.61	1,632.57	-	-	-	2,146.45	56,658.18	交易性金融资产
股票	603885	吉祥航空	4,735.04	自有资金	21,451.61	-994.36	-	-	-	-	20,457.25	交易性金融资产
股票	300760	迈瑞医疗	873.03	自有资金	3,949.62	-47.86	-	873.03	3,896.38	-116.92	878.41	交易性金融资产
股票		雾芯科技	5,907.36	自有资金	8,009.29	-1,804.21	-	-	-	-	6,394.83	交易性金融资产
股票	600519	贵州茅台	1,458.84	自有资金	1,727.00	-36.00	-	-	-	25.91	1,691.00	交易性金融资产
股票	603648	畅联股份	3,318.36	自有资金	3,336.43	184.34	-	-	-	-	3,520.77	交易性金融资产
股票	002714	牧原股份	4,003.88	自有资金	2,282.28	-308.99	-	-	-	-	1,973.29	交易性金融资产
股票	000421	南京公用	803.82	自有资金	1,770.83	184.69	-	-	-	36.21	1,955.52	交易性金融资产
股票	002602	世纪华通	1,844.14	自有资金	735.09	729.29	-	-	-	-	1,464.38	交易性金融资产
股票		其他零星	667.73	自有资金	318.44	-39.87	-	234.99	231.16	72.98	290.31	交易性金融资产
合计	/		48,041.57	/	153,016.19	-500.40	-18,624.69	1,108.02	4,511.72	2,164.63	130,685.06	/

## 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	2,793.58	-169.04	-	-	-	-	2,624.54	交易性金融资产
宣夜卓润兴安一号私募证券投资基金	6,000.00	自有资金	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	交易性金融资产
宣夜至信季添利四号私募证券投资基金	1,000.00	自有资金	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	交易性金融资产
嘉兴睿和投资合伙企业（有限合伙）	1,415.06	自有资金	12,471.50	-1,407.11	-	-	-	-	11,064.39	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）	9,969.00	自有资金	16,712.32	7,862.08	-	691.00	-	-	23,883.40	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	206.04	785.00	-	-	250.00	-	991.04	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	3,464.87	-	-	-	-	-	3,464.87	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	1,497.00	-	-	-	-	-	1,497.00	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）	9,430.30	自有资金	9,117.79	-142.33	-	-	-	-	8,975.46	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	797.01	-	-	-	-	-	797.01	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	9,572.63	-	-	-	-	-	9,572.63	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）	14,073.69	自有资金	14,096.80	4,436.51	-	260.45	-	-	18,272.86	其他非流动金融资产
上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	自有资金	10,302.08	-	-	-	-	-	10,302.08	其他非流动金融资产
嘉兴策矩股权投资合伙企业（有限合伙）	-	自有资金	12,238.48	-	-	12,238.48	107.89	-	-	其他非流动金融资产
青岛观岫投资管理合伙企业（有限合伙）	5,164.56	自有资金	8,368.99	2,280.96	-	-	-	-	10,649.95	其他非流动金融资产
Alignment Green Energy L.P.	1000 万美金	自有资金	6,940.32	-	-	-	-	223.06	7,163.38	其他非流动金融资产
Archina Xjet II	100 万美金	自有资金	696.47	-	-	-	-	22.38	718.85	其他非流动金融资产
共青城众松聚光股权投资合伙企业（有限合伙）	550.00	自有资金	550.00	-	-	-	-	-	550.00	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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	所属行业	主要经营范围	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
大众汽车租赁有限公司	交通运输业	汽车租赁、出租汽车	107,944.11	55,678.58	26,513.83	5,614.10	4,589.91
上海奉贤大众汽车客运有限公司	交通运输业	出租汽车营运	1,613.49	1,582.21	5,121.52	739.57	739.57
北京大众汽车租赁有限公司	交通运输业	租赁机械设备、汽车、办公用品	30,531.34	7,369.95	7,956.17	1,584.80	1,316.29
上海虹口大众出租汽车有限公司	交通运输业	出租汽车营运	30,376.81	30,364.95	2,103.18	240.56	240.56
嘉善众祥房产开发有限公司	房地产业	房地产开发经营, 房地产信息咨询, 物业管理	302,209.12	64,938.89	70,502.13	7,041.01	5,800.94
桐乡大众新城置业有限公司	房地产业	房地产开发、经营; 房地产信息咨询; 自有房屋租赁; 物业管理等	63,086.14	12,458.91	3,432.24	-936.38	-1,720.58
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	84,261.30	45,333.13	3,485.74	2,466.87	1,849.78
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	43,430.10	35,145.66	2,167.60	2,202.34	1,651.76
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	金融业	发放贷款及相关的咨询活动	31,327.36	21,606.74	1,301.07	887.10	664.15
上海大众空港宾馆有限公司	旅游饮食服务业	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、停车场等	15,284.23	8,647.37	2,852.76	433.27	329.29
上海世合实业有限公司	旅游饮食服务业	物业管理; 非居住房地产租赁; 会展会务服务; 展览展示服务; 停车场服务等	123,013.18	80,992.21	4,015.36	808.09	808.27
上海利鹏行企业发展有限公司	投资	企业管理咨询, 投资咨询, 投资管理等	39,755.91	23,006.57		6,445.11	4,831.37
上海数讯信息技术有限公司	软件和信息技术服务业	基础电信业务; 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务; 互联网信息服务等	101,277.38	73,061.20	31,487.96	3,337.51	2,866.11

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	类型	期末实际出资额
金澹资产添利二期私募证券投资金	私募基金	11,231.98
金澹资产添利六期私募证券投资金	私募基金	15,899.92

根据合同安排，公司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、随着市场竞争越来越激烈，出行市场也面临着新的结构性变化。一方面，市场加速重组，推动行业向规模化方向集中。传统出租汽车公司将加快转型步伐，并加大与聚合型平台的合作力度，形成规模化、集中化。另一方面，随着科技的深入应用，出行企业将加速推广人工智能技术，提高出行服务的智能化水平；更加注重技术创新，发展智能化服务模式，提升出行体验和安全性。

2、政府将积极推行宽松的金融政策，鼓励金融机构支持中小微企业和个人抵御疫情影响。这在一定程度上为我国经济复苏提供了有力的金融支持，但同时也导致银行信贷产品和小贷产品同质化加剧，严重挤压信贷市场，传统的短期贷款和过桥贷款在小贷行业中所占的份额明显下降。

3、随着经济的复苏，居民收入的提高，房地产市场的优化政策开始发挥作用，居民的住房消费和房地产开发商的投资意愿将会逐渐得到改善。预计全年住宅销售仍将会有小幅的正向增长，房地产价格将逐步趋稳，土地市场供需结构将得到改善，但仍不可小觑市场复苏的阻力与潜在风险。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2023 年 6 月 27 日	2022 年年度报告及年度报告摘要；2022 年度董事会工作报告；2022 年度监事会工作报告；2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告；2022 年年度利润分配预案；关于授权公司及公司子公司 2023 年对外捐赠总额度的议案；关于公司 2023 年度对外担保有关事项的议案；关于公司发行债务融资工具的议案；关于公司 2023 年度提供财务资助的议案；关于公司 2023 年度日常关联交易的议案；关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；关于为董监高投保责任险的议案；关于公开发行人公司债券的预案；关于续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 股东大会情况说明

适用  不适用

公司年度股东大会的全过程经上海金茂凯德律师事务所律师见证并出具《法律意见书》。该所认为，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形
董继缘	副总经理	离任
赵思渊	董事会秘书	离任
诸颖妍	董事会秘书	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

公司副总经理董继缘先生于 2023 年 2 月提交书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，董继缘先生将不在公司及其下属子公司担任任何职务。具体详见公司于 2023 年 2 月 25 日披露的《大众交通（集团）股份有限公司关于公司高管辞职的公告》。

公司董事、副总经理、董事会秘书赵思渊女士于 2023 年 8 月提交书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事会秘书职务，赵思渊女士辞去董事会秘书职务后仍将担任公司董事、副总经理职务。具体详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露的《大众交通（集团）股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》。

公司第十届董事会第十二次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任诸颖妍女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体详见公司

于 2023 年 8 月 5 日披露的《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

### 三、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	否
---------	---

### 四、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

2021 年 8 月 31 日，公司披露了《大众交通（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文及摘要，经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

员工持股计划参与对象包括公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员共计 222 人，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，员工持股计划不涉及杠杆资金。

2021 年 10 月 21 日，公司完成了第一期员工持股计划非交易过户，公司回购专用证券账户中所持有的 87,976,193 股公司 A 股股票已全部非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。公司本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。员工持股计划锁定期届满后，所持标的股票的权益分两期归属至持有人。锁定期满后 12 个月内持有人可归属所持标的股票权益的 50%，锁定期满后 24 个月内持有人可归属所持标的股票权益的剩余 50%。公司根据年度个人绩效考核结果确定各持有人每期对应可归属的股票额度。员工持股计划的锁定期于 2022 年 10 月 21 日届满，第一期可归属所持标的股票权益的 50%，占公司目前总股本的 1.86%。

全部有效的员工持股计划持有的股票总额为 87,976,193 股，占公司股本总额 2,364,122,864 股的 3.72%，占公司 A 股总股本 1,563,316,364 股的 5.63%。报告期内，公司第一期员工持股计划第七次管理委员会会议审议并通过了《关于员工持股计划第一期归属分配的议案》，公司第一期员工持股计划的第一期可归属的股票权益为 43,332,196.5 股，同意将上述可归属股票权益对应的可归属份额由公司扣除相关税费后，按持有人所持份额的比例进行分配。公司第一期员工持股计划的第一期归属分配后，剩余未归属的股票权益为 44,643,996.5 股（含第一期考核 B 级递延的归属数量）。截至报告期末，员工持股计划参与对象共计 221 人。

其他激励措施

适用  不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

根据《上海市综合交通发展“十四五”规划》的有关部署和要求，为了更好地完成“十四五”期间上海市绿色交通发展，公司结合本企业的实际能源利用情况有序推动节能减排各项工作。报告期内，公司提倡环保理念，促进可持续发展。

###### 1、持续更新车辆，促进节能减排

公司一直致力于创新发展绿色出行，报告期内，公司加快新能源车辆更新，进一步促进节能减排，期末新能源车的总量达到 5,259 辆，占在运车辆的 86%。随着公司持续扩大投入新能源车型替代传统的燃油车型，公司在日常营运中的燃油消耗量亦在不断减少。

公司当前使用的新能源车采用荣威 Ei5 换电版，技术上采用了上汽“绿芯”新能源科技，具有安全、高效、可靠等突出优点，有助于解决传统新能源出租车充电时间较长、电池损耗率高等问题。同时，公司具有大众出行 app 打车软件，实现调度管理。通过以上智能出行与车联网的应用，纯电动出租汽车可以实现更高效的能源利用，降低运营成本。

###### 2、加快数字化建设，日常减少污染排放

公司信息数据中心协助推进上海数讯钉钉、费控等信息系统的落地实施，规范流程审批使用。推动新人力资源系统的开发与实施；协助计财部及小贷板块进行信息系统实施的基础架构部分的规划设计；完善各职能管理数据与费控系统的对接。在对各产业的服务和支持中，配合出租业务线相关改革，对核心业务系统持续优化升级；进一步完善与提升微信企业号相关功能，提升企业号线上缴费率；上线合伙人模块、车辆自动同步与数据分析模块。

董秘办利用线上办公沟通工具和远程软件，通过线上线下结合的方式，顺利召开年度股东大会，完成法定程序。

计财部继续深化以“费控系统”为核心的数字化成本管控模式，费控银企直联已覆盖上海本地所有子公司（刚上线的上海数讯除外），实现了付款环节便利化和自动化程度的进一步提升。上海数讯费控系统完成全面上线对接，在公司标准化单据基础上，设计配置了符合业务端需求的“采购需求单”，并将费用支付管理延伸到了业务最前端。

审计部进一步梳理工作流程，在“钉钉移动办公平台”上完善制定审计的整个工作流程，提升审计工作的具体化和精准化。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用  不适用

公司一直致力于创新发展绿色出行，曾在上海市两会上提出包括开展“换电模式”试点在内的上海新能源出租车健康发展的专项建议。使用换电模式车型可以减少充电对司机营运时间的影响，缓解里程焦虑，有助于提升出租车运力，降低驾驶员劳动强度。

报告期内，新能源车总量达到 5,259 辆，占在运车辆的 86%。公司致力于为上海换电型新能源出租车寻找合适的营运管理模式，推动新能源汽车行业发展，为我国能源安全、环境保护，实现“碳达峰”和“碳中和”做出更大贡献。

**二、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

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

### 二、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

#### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2023 年 3 月，公司收到上海市徐汇区人民法院送达的（2022）沪 0104 民初 491 号案件的《上诉状》，上诉人刘伟、胡晓悟、鲁圣林认为上海市徐汇区人民法院认定事实错误，适用法律错误，向上海市第一中级人民法院提起上诉；</p> <p>1、鲁圣林、刘伟、胡晓悟请求判令撤销上海市徐汇区人民法院（2022）沪 0104 民初 491 号判决书；</p> <p>2、鲁圣林请求改判被上诉人 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的三项议案无效；刘伟、胡晓悟请求改判撤销被上诉人 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的三项议案。</p>	<p>2023 年 3 月 4 日 www.sse.com.cn 披露《关于收到&lt;上诉状&gt;暨诉讼进展的公告》</p>

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用  不适用

#### (三) 其他说明

适用  不适用

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

适用 不适用

## 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	关联方交易类型	交易定价方式	2023 年半年度发生额
上海大众交通汽车销售有限公司	车辆采购	市场公允价	5,759.99
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	车辆采购	市场公允价	13,237.17
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修	市场公允价	1.53
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	市场公允价	270.03
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	市场公允价	93.82
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆保修	市场公允价	3,339.23
上海大众拍卖有限公司	车辆拍卖	市场公允价	20.28
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	市场公允价	87.42
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆保修	市场公允价	36.60
上海轶祥机动车检测有限公司	车辆检测	市场公允价	15.13
上海大众交通汽车服务有限公司	车辆采购及车辆保修	市场公允价	9,808.99
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供车辆服务、机柜租赁及网络服务	市场公允价	213.09
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	市场公允价	101.26
上海大众运行物流股份有限公司	物流服务	市场公允价	120.68
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	57.44
上海大众企业管理有限公司	提供技术服务	市场公允价	50.17
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	106.29
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
上海大众交通汽车服务有限公司	提供广告服务	市场公允价	0.94
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	提供广告服务	市场公允价	2.81
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	155.82
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	32.67
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	17.58
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	40.81
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	25.93
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	26.26
上海大众出行信息技术股份有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	59.86



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
上海大众拍卖有限公司	租赁资产及物业服务	市场公允价	2.75
上海大众万祥汽车修理有限公司	承租资产	市场公允价	11.77
合计			33,823.37

### 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****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 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	170,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	502,192,963.77
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	502,192,963.77
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.31
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	

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 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)	114,494
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							
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	-	473,186,074	20.01	0	无		境内非国有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	-	111,499,006	4.72	0	无		境外法人
大众(香港)国际有限公司	-	47,676,295	2.02	0	无		境外法人
大众交通(集团)股份有限公司—第一期员工持股计划	-44,000,000	43,976,193	1.86	0	无		其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-	14,483,176	0.61	0	未知		未知
李传元	10,000	11,875,529	0.50	0	无		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	-	10,955,524	0.46	0	未知		未知
洪雁	-1,539,800	10,661,300	0.45	0	无		未知
刘伟	-115,200	9,657,400	0.41	0	无		未知
NORGES BANK	-1,297,379	8,838,805	0.37	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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
大众交通（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	43,976,193	人民币普通股	43,976,193
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,483,176	境内上市外资股	14,483,176
李传元	11,875,529	人民币普通股	11,875,529
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,955,524	境内上市外资股	10,955,524
洪雁	10,661,300	人民币普通股	10,661,300
刘伟	9,657,400	人民币普通股	9,657,400
NORGES BANK	8,838,805	境内上市外资股	8,838,805
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	-		

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、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(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

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√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	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 2021 年公开发行公司债券（第一期）	21 大众 01	188742	2021 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 16 日	2024 年 9 月 16 日	400,000,000	3.48	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			否
大众交通（集团）股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）	21 大众 02	188985	2021 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 19 日	2024 年 11 月 19 日	500,000,000	3.40	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			否
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	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			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. 发行人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

其他说明

2021年8月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《大众交通（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为AAA。

2021年11月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《大众交通（集团）股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为AAA。

2023年3月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《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）信用评级报告》，本次信用评级结果为：公司主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为AAA。

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

## 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其影响

适用 不适用

## 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

公司按照所签订的《募集资金监管协议》合规提取募集资金账户资金。截至报告期末，“21大众01”发行募集资金人民币4亿元、“21大众02”发行募集资金人民币5亿元、“23大众01”发行募集资金人民币6亿元，均已使用完毕，全部用于偿还公司债务、补充公司运营资金、购买车辆，符合募集资金使用计划。

## (三) 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 2023 年度第一期超短期融资券	23 大众交通 SCP001	012381049	2023 年 3 月 16 日	2023 年 3 月 17 日	2023 年 7 月 17 日	1,000,000,000	2.70	到期一次还本付息	银行间债券市场			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 04 月 26 日	2022 年 04 月 28 日	2025 年 04 月 28 日	200,000,000	3.10	按年付息, 到期还本	银行间债券市场			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 04 月 11 日	2023 年 04 月 13 日	2026 年 04 月 13 日	400,000,000	3.28	按年付息, 到期还本	银行间债券市场			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. 发行人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

其他说明

公司将在每年审计报告出具后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，目前评级结果无变化。

2022年4月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《大众交通(集团)股份有限公司2022年度绿色债务融资工具绿色评估认证报告》，本次认证结果为：深绿(GB-1)。

2023年3月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《大众交通(集团)股份有限公司2023年度第一期绿色中期票据绿色评估认证报告》，本次认证结果为：深绿(GB-1)。

**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

**(四) 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

**(五) 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	166.07%	141.31%	增加 24.76 个百分点	
速动比率	99.84%	80.75%	增加 19.09 个百分点	
资产负债率(%)	48.76	49.24	减少 0.48 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	95,935,389.06	-114,293,631.33	不适用	本报告期交通运输业逐步复苏，房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较上年同期增加，相应利润增加；公司2022年下半年收购上海数讯股权，本报告期同比增加软件和信息技术服务业收益，相应增加利润。
EBITDA 全部债务比	0.08	0.01	700.00	主要原因系公司本报告期利润较同期增加。
利息保障倍数	4.59	-1.26	不适用	主要原因系公司本报告期利润较同期增加。
现金利息保障倍数	3.52	1.28	175.00	主要原因系本报告期营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到经营活动现金增加。
EBITDA 利息保障倍数	7.71	1.38	458.70	主要原因系公司本报告期利润较同期增加。
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

## 第十节 财务报告

### 审计报告

□适用 √不适用

### 财务报表

#### 合并资产负债表

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,922,261,700.72	2,260,330,346.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	2,008,265,256.83	1,280,064,354.63
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	198,804,481.22	228,300,588.06
应收款项融资			
预付款项	(七)	54,685,148.84	40,990,705.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	143,764,303.06	131,914,111.01
其中：应收利息			
应收股利			
发放贷款和垫款（短期）	(九)	1,971,201,199.14	1,789,186,185.00
买入返售金融资产			
存货	(十)	4,355,373,344.81	4,580,209,361.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(十三)	135,324,157.55	131,104,802.43
其他流动资产	(十四)	269,157,656.80	341,327,458.28
流动资产合计		11,058,837,248.97	10,783,427,913.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款（长期）	(十五)	693,000.00	22,704,869.88
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十九)	511,125,081.51	543,282,626.15
其他权益工具投资	(二十)	354,011,235.63	544,099,910.60
其他非流动金融资产	(二十一)	2,101,593,902.86	1,962,993,004.99
投资性房地产	(二十二)	1,961,346,867.22	1,963,398,290.25
固定资产	(二十三)	1,936,049,305.87	1,807,128,961.35
在建工程	(二十四)	24,306,355.23	72,608,994.69
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	(二十七)	228,549,839.26	269,594,985.74
无形资产	(二十八)	1,262,365,951.69	1,275,556,606.28
开发支出			
商誉	(三十)	310,581,640.98	310,581,640.98
长期待摊费用	(三十一)	95,169,193.08	107,812,224.19
递延所得税资产	(三十二)	146,714,257.81	166,104,850.19
其他非流动资产	(三十三)	140,580,590.11	191,616,625.36
非流动资产合计		9,073,087,221.25	9,237,483,590.65
资产总计		20,131,924,470.22	20,020,911,504.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(三十四)	2,210,638,641.20	2,049,254,736.08
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	(三十五)	17,042,040.65	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(三十八)	425,603,289.23	342,764,885.04
预收款项	(三十九)	20,756,788.16	12,985,833.27
合同负债	(四十)	1,601,560,599.80	2,202,108,215.88
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)	58,608,600.11	74,572,883.51
应交税费	(四十二)	95,338,865.85	167,661,715.54
其他应付款	(四十三)	942,406,051.55	855,712,273.91
其中：应付利息			
应付股利		88,349,537.90	
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)	141,351,530.77	632,019,191.56
其他流动负债	(四十六)	1,145,971,270.78	1,293,738,963.60
流动负债合计		6,659,277,678.10	7,630,818,698.39
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(四十七)	582,192,963.77	599,092,963.77
应付债券	(四十八)	2,095,166,728.79	1,097,559,987.64
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十九)	167,974,056.28	203,890,394.92
长期应付款	(五十)	3,029,696.32	5,347,057.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(三十二)	308,287,018.74	321,012,396.45
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,156,650,463.90	2,226,902,800.71
负债合计		9,815,928,142.00	9,857,721,499.10
<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）	81,856,199.64	143,293,027.17
减：库存股	（五十八）	163,976,929.45	323,135,631.30
其他综合收益	（五十九）	149,352,388.14	286,520,924.81
专项储备	（六十）	5,545,714.12	5,441,662.29
盈余公积	（六十一）	1,047,887,402.85	1,068,646,889.08
一般风险准备			
未分配利润	（六十二）	5,965,311,702.25	5,827,282,787.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,450,099,341.55	9,372,172,523.62
少数股东权益		865,896,986.67	791,017,481.84
所有者权益（或股东权益）合计		10,315,996,328.22	10,163,190,005.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,131,924,470.22	20,020,911,504.56

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：郭红英

**母公司资产负债表**

2023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	附注十五	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		628,524,162.64	836,901,063.78
交易性金融资产		1,838,918,716.50	1,235,053,804.93
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（一）	7,511,780.79	14,811,956.58
应收款项融资			
预付款项		17,727,308.83	18,900,634.02
其他应收款	（二）	2,121,516,391.59	2,096,464,020.37
其中：应收利息			
应收股利			
存货		106,588.30	273,631.95
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		700,700,000.00	693,583,260.00
流动资产合计		5,315,004,948.65	4,895,988,371.63
<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)	5,384,158,527.00	5,278,504,732.56
其他权益工具投资		279,338,625.63	426,299,910.60
其他非流动金融资产		1,268,282,339.13	1,343,305,228.87
投资性房地产		89,186,157.65	91,066,000.37
固定资产		384,998,539.55	316,841,126.41
在建工程		11,986,308.79	16,040,194.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,373,241.14	12,609,317.93
无形资产		632,901,954.76	635,195,543.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,362,982.93	9,345,471.87
递延所得税资产		22,759,475.87	44,301,110.68
其他非流动资产		1,319,026,317.50	1,326,318,216.86
非流动资产合计		9,426,374,469.95	9,499,826,853.35
资产总计		14,741,379,418.60	14,395,815,224.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,940,550,333.29	1,840,673,069.40
交易性金融负债		4,021,626.67	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			25,000.00
合同负债		28,763,866.95	31,386,510.00
应付职工薪酬		18,073,868.09	24,352,185.98
应交税费		10,351,875.81	42,923,017.47
其他应付款		820,700,179.99	805,027,622.30
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		59,044,153.30	541,203,942.76
其他流动负债		1,008,908,859.80	1,102,157,359.90
流动负债合计		3,890,414,763.90	4,387,748,707.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		270,000,000.00	285,000,000.00
应付债券		2,095,166,728.79	1,097,559,987.64
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,073,833.88	8,954,625.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		226,546,593.74	261,726,106.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,611,787,156.41	1,653,240,719.12

负债合计		6,502,201,920.31	6,040,989,426.93
<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		238,895,228.21	312,161,289.49
减：库存股		163,976,929.45	323,135,631.30
其他综合收益		89,375,877.64	199,596,841.36
专项储备		5,229,806.23	5,213,250.89
盈余公积		1,327,185,100.35	1,327,185,100.35
未分配利润		4,378,345,551.31	4,469,682,083.26
所有者权益（或股东权益）合计		8,239,177,498.29	8,354,825,798.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,741,379,418.60	14,395,815,224.98

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：郭红英

## 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,973,520,402.80	857,946,392.20
其中：营业收入	（六十三）	1,890,416,793.21	771,607,219.73
利息收入	（六十四）	78,677,697.87	80,599,213.09
已赚保费			
手续费及佣金收入	（六十四）	4,425,911.72	5,739,959.38
二、营业总成本		1,820,675,360.37	959,057,608.46
其中：营业成本	（六十三）	1,436,147,369.42	696,002,313.55
利息支出	（六十四）	4,999,523.70	6,697,420.51
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）	41,000,332.62	17,396,316.53
销售费用	（六十六）	81,656,878.27	23,245,635.40
管理费用	（六十七）	152,199,126.91	171,782,406.77
研发费用	（六十八）	36,136,534.46	3,017,507.82
财务费用	（六十九）	68,535,594.99	40,916,007.88
其中：利息费用		96,602,890.36	80,142,684.45
利息收入		16,489,890.83	34,647,521.73
加：其他收益	（七十）	25,924,364.81	31,386,273.59
投资收益（损失以“-”号填列）	（七十一）	38,928,533.89	23,508,935.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,967,402.96	2,741,018.36
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）	136,987,256.99	-123,057,694.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（七十四）	-2,715,417.27	-2,969,864.94
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）	-5,609,842.20	-16,279,681.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		346,359,938.65	-188,523,248.36
加：营业外收入	（七十七）	1,790,116.77	1,874,035.44
减：营业外支出	（七十八）	1,219,470.71	588,396.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		346,930,584.71	-187,237,609.12
减：所得税费用	（七十九）	115,589,879.37	-7,992,464.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		231,340,705.34	-179,245,144.45
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		231,340,705.34	-179,245,144.45
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）		205,372,131.37	-195,497,643.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		25,968,573.97	16,252,498.99
六、其他综合收益的税后净额		-135,147,678.88	-34,767,026.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-139,685,156.22	-41,554,531.71
（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		-139,685,156.22	-41,554,531.71
（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		4,537,477.34	6,787,505.69
（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		4,537,477.34	6,787,505.69
（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		96,193,026.46	-214,012,170.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		70,224,452.49	-230,264,669.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额		25,968,573.97	16,252,498.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	-0.08

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：郭红英

## 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	(四)	171,193,906.08	100,357,995.99
减：营业成本	(四)	140,091,655.33	146,520,215.88
税金及附加		1,823,930.77	1,639,039.86
销售费用		99,639.62	-
管理费用		85,714,618.41	116,600,894.93
研发费用			
财务费用		68,171,596.34	36,237,933.62
其中：利息费用		80,791,958.17	69,568,283.39
利息收入		10,433,678.60	30,394,335.39
加：其他收益		11,756,496.00	15,334,453.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	97,225,859.70	109,401,074.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,389,535.60	2,733,938.77
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）		26,395,039.58	-120,206,308.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）		463,177.27	-1,636,924.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,776,227.31	-9,954,984.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,356,810.85	-207,702,777.65
加：营业外收入		219,000.13	620,702.80
减：营业外支出		760,703.12	405,963.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,815,107.86	-207,488,038.19
减：所得税费用		23,363,096.78	-33,448,829.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,547,988.92	-174,039,208.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,547,988.92	-174,039,208.87
（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		-110,220,963.72	-37,020,781.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-110,220,963.72	-37,020,781.71
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		-110,220,963.72	-37,020,781.71
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		-130,768,952.64	-211,059,990.58
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：郭红英



## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2023年半年度	2022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		1,520,568,093.2	990,633,407.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		80,981,976.85	91,933,260.84
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(八十一)-1	121,528,268.87	243,089,566.79
经营活动现金流入小计		1,723,078,338.92	1,325,656,234.75
购买商品、接受劳务支付的现金		829,083,253.95	602,699,951.00
客户贷款及垫款净增加额		147,347,045.16	217,087,527.61
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		4,990,069.45	6,298,088.92
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		338,302,757.94	323,776,985.23
支付的各项税费		212,723,439.21	183,354,705.88
支付其他与经营活动有关的现金	(八十一)-2	120,097,148.61	53,207,886.63
经营活动现金流出小计		1,652,543,714.32	1,386,425,145.27
经营活动产生的现金流量净额		70,534,624.60	-60,768,910.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		581,130,016.16	2,659,048,129.47
取得投资收益收到的现金		68,480,896.50	45,175,451.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,073,289.31	27,144,836.24
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		723,684,201.97	2,731,368,416.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,240,375.40	193,686,394.75
投资支付的现金		1,295,991,203.64	2,079,825,085.56
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		1,646,231,579.04	2,273,511,480.31
投资活动产生的现金流量净额		-922,547,377.07	457,856,936.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		79,450,000.00	3,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		79,450,000.00	3,430,000.00
取得借款收到的现金		3,190,838,307.92	1,186,779,228.85
收到其他与筹资活动有关的现金	(八十一)-5	21,887,049.72	239,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,292,175,357.64	1,429,209,228.85
偿还债务支付的现金		2,638,400,000.00	1,061,507,193.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,671,956.56	122,910,725.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		546,000.00	4,387,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(八十一)-6	78,409,329.60	52,807,196.80
筹资活动现金流出小计		2,785,481,286.16	1,237,225,115.53
筹资活动产生的现金流量净额		506,694,071.48	191,984,113.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,250,077.21	1,426,229.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-338,068,603.78	590,498,368.50
加：期初现金及现金等价物余额		2,257,622,340.93	1,923,700,300.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,919,553,737.15	2,514,198,669.00

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：郭红英

**母公司现金流量表**

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		178,184,339.64	100,712,646.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		143,447,191.48	275,288,046.32
经营活动现金流入小计		321,631,531.12	376,000,692.39
购买商品、接受劳务支付的现金		50,152,575.15	41,746,893.91
支付给职工及为职工支付的现金		82,017,300.80	103,273,015.31
支付的各项税费		48,379,908.78	22,427,667.68
支付其他与经营活动有关的现金		131,107,954.71	85,120,794.36
经营活动现金流出小计		311,657,739.44	252,568,371.26
经营活动产生的现金流量净额		9,973,791.68	123,432,321.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		438,914,340.90	2,457,611,084.69
取得投资收益收到的现金		132,774,125.37	123,987,850.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,457,172.28	3,209,886.54
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		584,145,638.55	2,584,808,821.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,112,551.11	112,992,966.12

投资支付的现金		1,093,550,416.85	2,229,779,253.88
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		1,235,662,967.96	2,342,772,220.00
投资活动产生的现金流量净额		-651,517,329.41	242,036,601.52
<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		2,915,000,000.00	879,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,680,075.52	239,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,920,680,075.52	1,118,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,422,500,000.00	559,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,091,472.66	107,942,030.47
支付其他与筹资活动有关的现金		5,235,737.34	6,036,261.04
筹资活动现金流出小计		2,488,827,210.00	672,978,291.51
筹资活动产生的现金流量净额		431,852,865.52	445,021,708.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,313,771.07	57,885.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-208,376,901.14	810,548,516.44
加：期初现金及现金等价物余额		836,901,063.78	597,247,591.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		628,524,162.64	1,407,796,108.42

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：郭红英

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
	优先 股	永续 债	其 他											
一、上年期末余额	2,364,122,864.00				143,293,027.17	323,135,631.30	286,520,924.81	5,441,662.29	1,068,646,889.08		5,827,282,787.57	9,372,172,523.62	791,017,481.84	10,163,190,005.46
加：会计政策变更											1,553,384.62	1,553,384.62	1,003,678.38	2,557,063.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并 其他														
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				143,293,027.17	323,135,631.30	286,520,924.81	5,441,662.29	1,068,646,889.08		5,828,836,172.19	9,373,725,908.24	792,021,160.22	10,165,747,068.46
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					-61,436,827.53	-159,158,701.85	-137,168,536.67	104,051.83	-20,759,486.23		136,475,530.06	76,373,433.31	73,875,826.45	150,249,259.76
（一）综合收益总额							-135,147,678.88				205,372,131.37	70,224,452.49	25,968,573.97	96,193,026.46
（二）所有者投入和减少资本					-61,436,827.53	-159,158,701.85			-20,759,486.23			76,962,388.09	66,300,252.48	143,262,640.57
1. 所有者投入的普通股													79,450,000.00	79,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金 额					-61,436,827.53	-159,158,701.85			-11,829,233.75			85,892,640.57		85,892,640.57
4. 其他									-8,930,252.48			-8,930,252.48	-13,149,747.52	-22,080,000.00
（三）利润分配											-70,923,685.92	-70,923,685.92	-18,393,000.00	-89,316,685.92
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	-18,393,000.00	-89,316,685.92
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转							-2,020,857.79				2,027,084.61	6,226.82		6,226.82
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							-2,020,857.79				2,027,084.61	6,226.82		6,226.82
6. 其他														
（五）专项储备								104,051.83				104,051.83		104,051.83
1. 本期提取								7,349,272.34				7,349,272.34	62,706.17	7,411,978.51
2. 本期使用								7,245,220.51				7,245,220.51	62,706.17	7,307,926.68
（六）其他														
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				81,856,199.64	163,976,929.45	149,352,388.14	5,545,714.12	1,047,887,402.85		5,965,311,702.25	9,450,099,341.55	865,896,986.67	10,315,996,328.22

2023 年半年度报告

项目	2022 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				38,821,297.98	323,135,631.30	333,452,578.26	5,532,099.91	1,069,347,538.78		6,167,575,530.03	9,655,716,277.66	543,307,872.85	10,199,024,150.51	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				38,821,297.98	323,135,631.30	333,452,578.26	5,532,099.91	1,069,347,538.78		6,167,575,530.03	9,655,716,277.66	543,307,872.85	10,199,024,150.51	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					65,183,995.25		-34,767,026.02	630,328.29	-1,392,124.50		-261,693,083.63	-232,037,910.61	-33,188,772.83	-265,226,683.44	
（一）综合收益总额							-34,767,026.02				-195,497,643.44	-230,264,669.46	16,252,498.99	-214,012,170.47	
（二）所有者投入和减少资本					65,183,995.25				-1,392,124.50			63,791,870.75	-28,207,875.50	35,583,995.25	
1. 所有者投入的普通股													3,430,000.00	3,430,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					62,683,037.52							62,683,037.52		62,683,037.52	
4. 其他					2,500,957.73				-1,392,124.50			1,108,833.23	-31,637,875.50	-30,529,042.27	
（三）利润分配											-66,195,440.19	-66,195,440.19	-21,233,396.32	-87,428,836.51	
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											-66,195,440.19	-66,195,440.19	-21,233,396.32	-87,428,836.51	
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							630,328.29					630,328.29		630,328.29	
1. 本期提取							7,891,883.21					7,891,883.21	92,446.67	7,984,329.88	
2. 本期使用							7,261,554.92					7,261,554.92	92,446.67	7,354,001.59	
（六）其他															
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				104,005,293.23	323,135,631.30	298,685,552.24	6,162,428.20	1,067,955,414.28		5,905,882,446.40	9,423,678,367.05	510,119,100.02	9,933,797,467.07	

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：郭红英

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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				312,161,289.49	323,135,631.30	199,596,841.36	5,213,250.89	1,327,185,100.35	4,469,682,083.26	8,354,825,798.05
加：会计政策变更										135,142.89	135,142.89
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,364,122,864.00				312,161,289.49	323,135,631.30	199,596,841.36	5,213,250.89	1,327,185,100.35	4,469,817,226.15	8,354,960,940.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-73,266,061.28	-159,158,701.85	-110,220,963.72	16,555.34		-91,471,674.84	-115,783,442.65
（一）综合收益总额							-110,220,963.72			-20,547,988.92	-130,768,952.64
（二）所有者投入和减少资本					-73,266,061.28	-159,158,701.85					85,892,640.57
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					-73,266,061.28	-159,158,701.85					85,892,640.57
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								16,555.34			16,555.34
1. 本期提取								1,594,129.52			1,594,129.52
2. 本期使用								1,577,574.18			1,577,574.18
（六）其他											
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				238,895,228.21	163,976,929.45	89,375,877.64	5,229,806.23	1,327,185,100.35	4,378,345,551.31	8,239,177,498.29

2023 年半年度报告

项目	2022 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				207,689,560.30	323,135,631.30	250,921,106.92	5,304,731.39	1,327,185,100.35	4,751,975,820.67	8,584,063,552.33
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				207,689,560.30	323,135,631.30	250,921,106.92	5,304,731.39	1,327,185,100.35	4,751,975,820.67	8,584,063,552.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					65,183,995.25		-37,020,781.71	578,423.48		-240,234,649.06	-211,493,012.04
（一）综合收益总额							-37,020,781.71			-174,039,208.87	-211,059,990.58
（二）所有者投入和减少资本					65,183,995.25						65,183,995.25
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					62,683,037.52						62,683,037.52
4. 其他					2,500,957.73						2,500,957.73
（三）利润分配										-66,195,440.19	-66,195,440.19
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,195,440.19	-66,195,440.19
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								578,423.48			578,423.48
1. 本期提取								1,919,911.59			1,919,911.59
2. 本期使用								1,341,488.11			1,341,488.11
（六）其他											
四、本期期末余额	2,364,122,864.00				272,873,555.55	323,135,631.30	213,900,325.21	5,883,154.87	1,327,185,100.35	4,511,741,171.61	8,372,570,540.29

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：郭红英

## 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 2023 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 2023 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 2023 年 8 月 29 日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海大众大厦有限责任公司
上海大众洗涤保洁实业有限公司
大众汽车租赁有限公司
上海大众房地产开发经营公司
上海大众旅游有限公司
上海大众旅游汽车有限公司
上海大众国际旅行社有限公司
上海大众交通国际物流有限公司
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司
上海奉贤大众汽车客运有限公司
上海大众国际仓储物流有限公司
上海大众国际会议中心有限公司
苏州大众交通有限公司
无锡大众交通有限责任公司
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
上海大众交通旧机动车经纪有限公司
杭州大众汽车服务有限公司
上海大众物业管理有限责任公司
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司
苏州大众交通汽车修理有限公司



子公司名称
上海虹口大众出租汽车有限公司
昆山大众交通有限公司
北京大众汽车租赁有限公司
桐乡申地置业有限公司
上海大众交通二手机动车经营有限公司
嘉善众祥房产开发有限公司
上海京威实业有限公司
余姚上海大众交通有限公司
大众交通集团上海汽车租赁有限公司
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
安徽新大众房地产开发有限公司
安徽祥和新大众房地产开发有限公司
上海大众广告有限公司
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
大众交通（香港）有限公司
上海大众交通集团资产管理有限公司
GALLOP 交通发展有限公司
上海利鹏行企业发展有限公司
昆山大众物业管理有限责任公司
上海大众交通保税仓储有限公司
上海青浦大众小额贷款股份有限公司
上海台茂国际实业有限公司
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
上海世合实业有限公司
上海闵行大众小额贷款股份有限公司
大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司
上海众发远传燃气科技有限公司
桐乡大众新城置业有限公司
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
上海众尊管理咨询有限公司
上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）
赣州市众增投资中心（有限合伙）
上海大众驾驶员培训有限公司
上海恒元驾驶员培训有限公司
北京新领域汽车服务有限公司
广州大众汽车服务有限公司
共青城众松聚芯股权投资合伙企业（有限合伙）
上海数讯信息技术有限公司
上海大众众望城市建设开发有限公司
共青城众松聚力创业投资合伙企业（有限合伙）

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 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

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，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 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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。

### (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) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。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（二十一）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发放贷款及垫款、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

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。

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、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

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。

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)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。

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。

对应收账款进行分组，各组合的预期信用损失比率如下：

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

#### (十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### (十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注三（十）金融工具。

**(十五) 存货**

√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、库存商品、在产品、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、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

**(十六) 合同资产****1、 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

详见本附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**(十七) 持有待售资产**

√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（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。

## (十八) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## (十九) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## (二十) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## (二十一) 长期股权投资

适用  不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对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。

## (二十二) 投资性房地产

### 1、 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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。

## (二十三) 固定资产

### 1、 确认条件

适用  不适用

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

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

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。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## (二十四) 在建工程

适用  不适用

在建工程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，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

## (二十五) 借款费用

适用  不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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。

## (二十六) 生物资产

适用  不适用

## (二十七) 油气资产

适用  不适用

## (二十八) 使用权资产

适用  不适用

详见附注三（四十四）租赁。

## (二十九)无形资产

### 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(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
土地使用权	30-50 年	土地证上注明年限
商标、专利及软件著作权	5 年	受益期
软件	3-5 年	受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

#### 内部研究开发支出会计政策

√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。

### (三十) 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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。

### (三十一) 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

#### 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。

### (三十二) 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

### (三十三) 职工薪酬

#### 1、 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

### (三十四) 租赁负债

√适用 □不适用

详见附注三(四十四)租赁。

### (三十五) 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。

### (三十六) 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。

### (三十七) 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。



**(三十八) 优先股、永续债等其他金融工具**

适用  不适用

**(三十九) 专项储备**

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16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:购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置;配备、维护、保养应急救援器材、交通运输设备支出和应急演练支出;开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;安全生产检查、评价(不包括新建、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支出等。

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,通过各期计提折旧方式冲减专项储备。

**(四十) 收入****1、 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用  不适用

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品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。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的,企业可以不考虑其中的融资成分。企业应根据实际情况进行披露。

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。

## 2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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，在得到承租客户确认后，营收款很可能流入企业时，确认收入实现。

（3）房地产销售收入：本公司房产销售业务的收入于将物业的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，物业的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：本公司通过租用电信运营商的标准机房、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；固定对价的合同，收入在整个合同期内以直线法确认。

## 3、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### （四十一）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。

**(四十二) 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：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。

**(四十三) 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)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。

#### (四十四) 租赁

##### 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

合同中同时包含多项单独租赁的，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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 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、(三十) 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) 短期租赁和低价值资产租赁

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

### (4) 租赁变更

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

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

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

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。

### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、 本公司作为出租人

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

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。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) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、(四十)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“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

### (四十五) 终止经营

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

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

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。

#### (四十六) 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。

#### (四十七) 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。

#### (四十八) 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

其他说明:

(1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

本公司自解释第 16 号公布之日起施行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关内容,上述事项对本报告期内财务报表无重大影响;本公司未选择提前施行解释第 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容,自 2023 年 1 月 1 日起施行。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行该准则的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
租赁负债和使用权资产确认递延所得税	第十届董事会第十次会议	递延所得税资产	2,557,063.00	135,142.89
		归属母公司留存收益	1,553,384.62	
		少数股东权益	1,003,678.38	
		留存收益		135,142.89

##### 2、重要会计估计变更

适用  不适用

## 3、2023 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

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,260,330,346.72	2,260,330,346.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,280,064,354.63	1,280,064,354.63	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	228,300,588.06	228,300,588.06	
应收款项融资			
预付款项	40,990,705.80	40,990,705.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	131,914,111.01	131,914,111.01	
其中: 应收利息			
应收股利			
发放贷款和垫款(短期)	1,789,186,185.00	1,789,186,185.00	
买入返售金融资产			
存货	4,580,209,361.98	4,580,209,361.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	131,104,802.43	131,104,802.43	
其他流动资产	341,327,458.28	341,327,458.28	
流动资产合计	10,783,427,913.91	10,783,427,913.91	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款(长期)	22,704,869.88	22,704,869.88	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	543,282,626.15	543,282,626.15	
其他权益工具投资	544,099,910.60	544,099,910.60	
其他非流动金融资产	1,962,993,004.99	1,962,993,004.99	
投资性房地产	1,963,398,290.25	1,963,398,290.25	
固定资产	1,807,128,961.35	1,807,128,961.35	
在建工程	72,608,994.69	72,608,994.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	269,594,985.74	269,594,985.74	
无形资产	1,275,556,606.28	1,275,556,606.28	
开发支出			
商誉	310,581,640.98	310,581,640.98	
长期待摊费用	107,812,224.19	107,812,224.19	
递延所得税资产	166,104,850.19	168,661,913.19	2,557,063.00
其他非流动资产	191,616,625.36	191,616,625.36	



非流动资产合计	9,237,483,590.65	9,240,040,653.65	2,557,063.00
资产总计	20,020,911,504.56	20,023,468,567.56	2,557,063.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,049,254,736.08	2,049,254,736.08	
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	342,764,885.04	342,764,885.04	
预收款项	12,985,833.27	12,985,833.27	
合同负债	2,202,108,215.88	2,202,108,215.88	
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	74,572,883.51	74,572,883.51	
应交税费	167,661,715.54	167,661,715.54	
其他应付款	855,712,273.91	855,712,273.91	
其中：应付利息			
应付股利			
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	632,019,191.56	632,019,191.56	
其他流动负债	1,293,738,963.60	1,293,738,963.60	
流动负债合计	7,630,818,698.39	7,630,818,698.39	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	599,092,963.77	599,092,963.77	
应付债券	1,097,559,987.64	1,097,559,987.64	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	203,890,394.92	203,890,394.92	
长期应付款	5,347,057.93	5,347,057.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	321,012,396.45	321,012,396.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,226,902,800.71	2,226,902,800.71	
负债合计	9,857,721,499.10	9,857,721,499.10	
<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	143,293,027.17	143,293,027.17	
减：库存股	323,135,631.30	323,135,631.30	

其他综合收益	286,520,924.81	286,520,924.81	
专项储备	5,441,662.29	5,441,662.29	
盈余公积	1,068,646,889.08	1,068,646,889.08	
一般风险准备			
未分配利润	5,827,282,787.57	5,828,836,172.19	1,553,384.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,372,172,523.62	9,373,725,908.24	1,553,384.62
少数股东权益	791,017,481.84	792,021,160.22	1,003,678.38
所有者权益（或股东权益）合计	10,163,190,005.46	10,165,747,068.46	2,557,063.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,020,911,504.56	20,023,468,567.56	2,557,063.00

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	836,901,063.78	836,901,063.78	
交易性金融资产	1,235,053,804.93	1,235,053,804.93	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	14,811,956.58	14,811,956.58	
应收款项融资			
预付款项	18,900,634.02	18,900,634.02	
其他应收款	2,096,464,020.37	2,096,464,020.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	273,631.95	273,631.95	
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	693,583,260.00	693,583,260.00	
流动资产合计	4,895,988,371.63	4,895,988,371.63	
<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	5,278,504,732.56	5,278,504,732.56	
其他权益工具投资	426,299,910.60	426,299,910.60	
其他非流动金融资产	1,343,305,228.87	1,343,305,228.87	
投资性房地产	91,066,000.37	91,066,000.37	
固定资产	316,841,126.41	316,841,126.41	
在建工程	16,040,194.04	16,040,194.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	12,609,317.93	12,609,317.93	
无形资产	635,195,543.16	635,195,543.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,345,471.87	9,345,471.87	

递延所得税资产	44,301,110.68	44,436,253.57	135,142.89
其他非流动资产	1,326,318,216.86	1,326,318,216.86	
非流动资产合计	9,499,826,853.35	9,499,961,996.24	135,142.89
资产总计	14,395,815,224.98	14,395,950,367.87	135,142.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,840,673,069.40	1,840,673,069.40	
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	25,000.00	25,000.00	
合同负债	31,386,510.00	31,386,510.00	
应付职工薪酬	24,352,185.98	24,352,185.98	
应交税费	42,923,017.47	42,923,017.47	
其他应付款	805,027,622.30	805,027,622.30	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	541,203,942.76	541,203,942.76	
其他流动负债	1,102,157,359.90	1,102,157,359.90	
流动负债合计	4,387,748,707.81	4,387,748,707.81	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	285,000,000.00	285,000,000.00	
应付债券	1,097,559,987.64	1,097,559,987.64	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	8,954,625.16	8,954,625.16	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	261,726,106.32	261,726,106.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,653,240,719.12	1,653,240,719.12	
负债合计	6,040,989,426.93	6,040,989,426.93	
<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	312,161,289.49	312,161,289.49	
减：库存股	323,135,631.30	323,135,631.30	
其他综合收益	199,596,841.36	199,596,841.36	
专项储备	5,213,250.89	5,213,250.89	
盈余公积	1,327,185,100.35	1,327,185,100.35	
未分配利润	4,469,682,083.26	4,469,817,226.15	135,142.89
所有者权益（或股东权益）合计	8,354,825,798.05	8,354,960,940.94	135,142.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,395,815,224.98	14,395,950,367.87	135,142.89

**(四十九)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%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5%
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。

营业税：营改增后的营业税系下属房产项目公司以前年度预售房屋预缴的营业税随着房屋交房结转收入后确认营业税。

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 号和国家税务总局公告 2022 年第 13 号文件，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税额所得额不超过 100 万元部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，减按 12.5% 计入应纳税所得额；对年应纳税额所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局公告 2023 年第 6 号文件，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税额所得额不超过 100 万元部分，减按 25% 计入应纳税所得额。公司本期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、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、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、上海大众交通旧机动车经纪有限公司、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、苏州大众交通汽车修理有限公司、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、上海大众广告有限公司、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、上海大众驾驶员培训有限公司、上海恒元驾驶员培训有限公司、北京新领域汽车服务有限公司、广州大众汽车服务有限公司。

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、上海大众旅游汽车有限公司、上海大众交通国际物流有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、大众交通集团上海汽车租赁有限公司、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、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司、上海青浦大众小额贷款股份有限公司和上海恒元驾驶员培训有限公司。

### (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	322,869.27	449,299.02
银行存款	1,782,883,394.44	2,174,589,484.69
其他货币资金	139,055,437.01	85,291,563.01
合计	1,922,261,700.72	2,260,330,346.72
其中：存放在境外的款项总额	163,095,218.67	156,715,475.36
存放财务公司存款		

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			322,869.27			449,299.02
银行存款						
人民币			1,652,523,165.73			2,047,977,256.06
美元	17,771,217.95	7.2258	128,411,266.64	17,829,265.25	6.9646	124,173,702.77
港币	2,113,887.57	0.92198	1,948,962.07	2,729,495.77	0.89327	2,438,176.69
欧元				47.04	7.4229	349.17
小计			1,782,883,394.44			2,174,589,484.69
其他货币资金						
人民币			71,052,820.41			19,793,032.06
美元	8,158,781.35	7.2258	58,953,722.28	8,149,360.89	6.9646	56,757,038.86
港币	9,814,657.61	0.92198	9,048,894.32	9,785,946.12	0.89327	8,741,492.09
小计			139,055,437.01			85,291,563.01
合计			1,922,261,700.72			2,260,330,346.72
其中：存放在境外的款项总额			163,095,218.67			156,715,475.36
人民币			2,018,928.85			5,617.33
美元	20,769,924.60	7.2258	150,079,321.17	20,900,122.63	6.9646	145,560,994.07
港币	11,927,582.32	0.92198	10,996,968.65	12,480,565.55	0.89327	11,148,514.79
欧元				47.04	7.4229	349.17

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
房产商业贷款保证金	173,102.79	173,145.01
保函保证金	2,534,860.78	2,534,860.78
合计	2,707,963.57	2,708,005.79

## (二) 交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,008,265,256.83	1,280,064,354.63
其中：		
权益工具投资	1,139,407,348.94	1,111,708,046.03
货币基金及银行理财产品	868,857,907.89	168,356,308.60
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	2,008,265,256.83	1,280,064,354.63

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、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

### 5、 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

### 6、 坏账准备的情况

适用  不适用

## 7、本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (五) 应收账款

## 1、按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	203,714,541.02	235,642,854.02
1 年以内小计	203,714,541.02	235,642,854.02
1 至 2 年	4,135,089.40	4,128,168.18
2 至 3 年	4,205,863.56	2,898,316.21
3 年以上		
3 至 4 年	2,783,282.51	639,278.97
4 至 5 年	427,440.77	379,115.27
5 年以上	705,068.04	439,415.12
合计	215,971,285.30	244,127,147.77

## 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	215,971,285.30	100.00	17,166,804.08	7.95	198,804,481.22	244,127,147.77	100.00	15,826,559.71	6.48	228,300,588.06
其中：										
交通运输板块	121,353,411.04	56.19	6,667,955.87	5.49	114,685,455.17	136,130,233.40	55.76	6,277,414.32	4.61	129,852,819.08
信息技术服务板块	41,514,447.88	19.22	3,332,455.55	8.03	38,181,992.33	57,481,977.22	23.55	3,120,727.66	5.43	54,361,249.56
其他板块	53,103,426.38	24.59	7,166,392.66	13.5	45,937,033.72	50,514,937.15	20.69	6,428,417.73	12.73	44,086,519.42
合计	215,971,285.30	/	17,166,804.08	/	198,804,481.22	244,127,147.77	/	15,826,559.71	/	228,300,588.06



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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	97,549,052.19	2,926,471.57	3.00
信用期逾期至 1 年以内	20,576,773.93	2,057,677.41	10.00
信用期逾期至 1 至 2 年	154,073.54	30,814.71	20.00
信用期逾期至 2 至 3 年	264,035.43	79,210.63	30.00
信用期逾期至 3 至 4 年	2,426,671.91	1,213,335.96	50.00
信用期逾期至 4 至 5 年	111,792.25	89,433.80	80.00
信用期逾期至 5 年以上	271,011.79	271,011.79	100.00
合计	121,353,411.04	6,667,955.87	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	18,092,949.58	180,929.50	1.00
信用期逾期至 1 年以内	21,039,163.01	1,051,958.15	5.00
信用期逾期至 1 至 2 年	401,354.94	200,677.47	50.00
信用期逾期至 2 至 3 年	410,449.58	328,359.66	80.00
信用期逾期至 3 年以上	1,570,530.77	1,570,530.77	100.00
合计	41,514,447.88	3,332,455.55	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	41,595,383.23	2,079,769.16	5.00
信用期逾期至 1 年以内	5,879,353.15	881,903.00	15.00
信用期逾期至 1 至 2 年	2,739,913.00	1,369,956.50	50.00
信用期逾期至 2 至 3 年	270,065.00	216,052.00	80.00
信用期逾期至 3 年以上	2,618,712.00	2,618,712.00	100.00
合计	53,103,426.38	7,166,392.66	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	15,826,559.71	1,340,244.37				17,166,804.08
合计	15,826,559.71	1,340,244.37				17,166,804.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	6,113,424.83	2.83	188,181.55
特斯拉(上海)有限公司	5,114,293.99	2.37	153,428.82
中华人民共和国上海海关	4,114,746.00	1.91	205,737.30
强生(上海)医疗器材有限公司	4,008,400.99	1.86	167,105.47
快钱支付清算信息有限公司	3,237,435.00	1.50	100,631.11
合计	22,588,300.81	10.47	815,084.25

### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (六)应收款项融资

适用 不适用

**(七) 预付款项****1、 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,359,107.79	99.40	38,307,952.56	93.45
1 至 2 年	242,052.67	0.44	440,864.08	1.08
2 至 3 年	20,000.00	0.04	2,241,889.16	5.47
3 年以上	63,988.38	0.12		
合计	54,685,148.84	100.00	40,990,705.80	100.00

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
待摊车辆保险费	28,630,841.00	52.36
车加(上海)汽车服务有限公司	10,418,700.00	19.05
嘉善县水务管道安装工程有限公司	5,679,110.84	10.39
上海公共交通卡销售服务有限公司	715,903.95	1.31
预付场地租赁费	544,814.73	1.00
合计	45,989,370.52	84.11

其他说明

□适用 √不适用

**(八) 其他应收款****1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,764,303.06	131,914,111.01
合计	143,764,303.06	131,914,111.01

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 应收利息****(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

## (3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、 应收股利

□适用 √不适用

## (1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	75,409,709.87	62,253,260.75
1 年以内小计	75,409,709.87	62,253,260.75
1 至 2 年	18,678,099.93	31,389,347.96
2 至 3 年	22,055,084.64	10,512,721.67
3 年以上		
3 至 4 年	4,035,492.17	5,859,263.54
4 至 5 年	5,693,521.10	16,958,612.12
5 年以上	43,223,515.86	28,866,466.85
合计	169,095,423.57	155,839,672.89

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	5,896,477.97		18,029,083.91	23,925,561.88
2023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	784,039.11		621,519.52	1,405,558.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	6,680,517.08		18,650,603.43	25,331,120.51

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

(3) 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	134,918,971.81		20,920,701.08	155,839,672.89
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	13,312,472.73		-56,722.05	13,255,750.68
本期终止确认				
合并范围增加				
期末余额	148,231,444.54		20,863,979.03	169,095,423.57

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	23,925,561.88	1,405,558.63				25,331,120.51
合计	23,925,561.88	1,405,558.63				25,331,120.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (6) 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	127,270,123.91	119,648,860.28
代垫司机四金	1,267,412.03	1,781,009.60
职工临借款或备用金	3,841,497.92	2,071,900.28
代收代付款及往来款	24,532,171.77	17,279,475.44
未结案事故费用	10,533,975.85	13,907,085.07
其他	1,650,242.09	1,151,342.22
合计	169,095,423.57	155,839,672.89

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中交通信大数据(上海)科技有限公司	保证金	40,000,000.00	1年以内	23.66	2,000,000.00
上海青浦华新镇集体资产经营有限公司	保证金	15,890,000.00	5年以上	9.40	15,890,000.00
嘉善县物业管理服务中心物业保修金专户	物业保修金押金	14,385,476.00	1年以内、1-2年	8.51	719,273.80
未结案事故费用	未结案车辆事故支出	10,513,275.85	1-5年	6.22	
桐乡市石泾建设开发有限公司(原为:桐乡市屠甸旧城改造有限公司)	保证金	10,000,000.00	5年以上	5.91	500,000.00
合计		90,788,751.85		53.70	19,109,273.80

## (8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (九) 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)	2,076,992,342.47	1,894,944,984.95
减：坏账准备	105,791,143.33	105,758,799.95
合计	1,971,201,199.14	1,789,186,185.00

## 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	1,526,680,776.44	142,327,306.72	225,936,901.79	1,894,944,984.95
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	212,839,288.70	-42,800,000.00	-1,683,599.10	168,355,689.60
本期终止确认		5,358,332.08		5,358,332.08
其他变动	19,050,000.00			19,050,000.00
期末余额	1,758,570,065.14	94,168,974.64	224,253,302.69	2,076,992,342.47

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、 坏账准备计提情况

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	15,266,807.77	4,269,819.20	86,222,172.98	105,758,799.95
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				
本期计提	2,128,392.89	-1,284,000.00	-841,799.55	2,593.34
本期转回				
本期转销				
本期核销		160,749.96		160,749.96
其他变动	190,500.00			190,500.00
期末余额	17,585,700.66	2,825,069.24	85,380,373.43	105,791,143.33

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、转回或收回的坏账准备情况

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	105,758,799.95	2,593.34		160,749.96	190,500.00	105,791,143.33

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) 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
消耗性生物资产						
合同履约成本						
原材料	7,660,503.85		7,660,503.85	8,726,982.99		8,726,982.99
周转材料	3,835,889.10		3,835,889.10	3,623,925.46		3,623,925.46
在产品	685,814.04		685,814.04	545,582.96		545,582.96
库存商品	5,112,595.07		5,112,595.07	6,344,045.65		6,344,045.65
开发成本	2,295,115,684.89		2,295,115,684.89	3,570,473,053.29		3,570,473,053.29
开发产品	2,095,444,549.71	66,214,564.71	2,029,229,985.00	1,044,295,506.81	66,947,714.09	977,347,792.72
发出商品	13,732,872.86		13,732,872.86	13,147,978.91		13,147,978.91
合计	4,421,587,909.52	66,214,564.71	4,355,373,344.81	4,647,157,076.07	66,947,714.09	4,580,209,361.98

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	2,295,115,684.89		2,295,115,684.89	3,570,473,053.29		3,570,473,053.29
开发产品	2,095,444,549.71	66,214,564.71	2,029,229,985.00	1,044,295,506.81	66,947,714.09	977,347,792.72
合计	4,390,560,234.60	66,214,564.71	4,324,345,669.89	4,614,768,560.10	66,947,714.09	4,547,820,846.01

## (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
嘉善大众嘉苑	2019年	2023年竣工	188,990.48万元	4,092,147.46	1,432,762,079.07
嘉善大众馨苑	2020年	2024年竣工	139,957.57万元	924,171,890.45	845,459,857.25
众望马陆项目	2022年	2026年分期竣工	196,713.52万元	1,366,851,646.98	1,292,251,116.97
合计				2,295,115,684.89	3,570,473,053.29

## (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
保定路大众公寓	1995年	719,058.53			719,058.53
桐乡新上海湖滨庄园一期	2006年	18,141,842.35			18,141,842.35
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	40,138,030.96		837,358.44	39,300,672.52
安徽大众时代之光	2018年	128,168,412.37		4,893,654.44	123,274,757.93
嘉善大众湖滨花园	2012年起 分期竣工	313,843,736.89		10,099,080.65	303,744,656.24
安徽大众城市之光	2016年	8,859,344.01			8,859,344.01
桐乡大众嘉园	2022年	532,795,681.06	38,323,161.62	23,813,311.01	547,305,531.67
嘉善大众嘉苑	2023年		1,587,601,132.45	535,131,846.63	1,052,469,285.82
合计		1,044,295,506.81	1,625,924,294.07	574,775,251.17	2,095,444,549.71



## 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	66,947,714.09			733,149.38		66,214,564.71
合计	66,947,714.09			733,149.38		66,214,564.71

## 3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## 4、 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

## (十一) 合同资产

## 1、 合同资产情况

□适用 √不适用

## 2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## 3、 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (十二) 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期委托贷款	135,324,157.55	131,104,802.43
合计	135,324,157.55	131,104,802.43

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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
应收退货成本		
预缴增值税等各项税费	175,203,705.11	209,774,568.18
合同取得成本	93,953,951.69	131,552,890.10
合计	269,157,656.80	341,327,458.28

其他说明：

#### 1、与合同取得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	期末余额	摊销方法
为取得合同发生的销售代理机构佣金	131,552,890.10	11,979,631.47	49,578,569.88	93,953,951.69	在合同确认收入时相应摊销

#### (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）	700,000.00	22,934,212.00
减：坏账准备	7,000.00	229,342.12
合计	693,000.00	22,704,869.88

#### 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

账面价值	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	22,934,212.00			22,934,212.00
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-3,184,212.00			-3,184,212.00
本期终止确认				
其他变动	-19,050,000.00			-19,050,000.00
期末余额	700,000.00			700,000.00

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、坏账准备计提情况

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	229,342.12			229,342.12
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				
本期计提	-31,842.12			-31,842.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-190,500.00			-190,500.00
期末余额	7,000.00			7,000.00

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、转回或收回的坏账准备情况

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	229,342.12	-31,842.12			-190,500.00	7,000.00

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

## 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

## (十七) 其他债权投资

## 1、 其他债权投资情况

□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

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、 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**4、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (十九) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海大众交运出租汽车有限公司	29,759,146.87			-37,134.97						29,722,011.90	
上海大众美林阁酒店管理有限公司	35,251,335.34			1,944,337.43			4,250,000.00			32,945,672.77	
众新投资有限公司	36,004,348.54			-727,325.70	1,129,912.62					36,406,935.46	
小计	101,014,830.75			1,179,876.76	1,129,912.62		4,250,000.00			99,074,620.13	
二、联营企业											
上海大众拍卖有限公司	22,145,009.69			664,077.92						22,809,087.61	
上海众稳房地产经纪有限公司	586,562.83									586,562.83	
无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	6,497,562.58			997,230.11						7,494,792.69	
无锡鸿众汽车销售服务有限公司	4,302,609.57			-46,642.62						4,255,966.95	
杭州大众出租汽车股份有限公司	34,850,865.79			1,027,628.35		17,889.34	1,508,656.50			34,387,726.98	
上海三吉电子工程有限公司	26,194,287.01			153,483.18			654,000.00			25,693,770.19	
上海车尚众彩科技有限公司	614,415.54			973.67						615,389.21	
香港福茂投资有限公司	504,407.26			799.25	16,241.80					521,448.31	
上海浦东软件平台有限公司	3,381,859.70			535,271.55			364,315.74			3,552,815.51	
安徽大众汽车运输有限责任公司	25,954,454.95			-169,767.59						25,784,687.36	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	17,699,068.25			867,284.86		-1,100.00	1,750,000.00			16,815,253.11	
江西大众交通运输有限公司	16,254,071.45			531,268.02		-234.00	7,118,640.00			9,666,465.47	
上海交通大众客运有限责任公司	64,826,182.39			456,340.43			20,355,000.00			44,927,522.82	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	46,418,668.34			635,898.59						47,054,566.93	
上海大众出行信息技术股份有限公司	45,758,978.04			-1,019,804.87						44,739,173.17	
中振（上海）电车科技有限公司	31,635,886.33			-1,183,955.71						30,451,930.62	
E JOY INTERNATIONAL CO., LIMITED	1,958,750.08				62,954.88					2,021,704.96	
上海大众融资租赁有限公司	92,684,155.60			5,337,441.06			7,350,000.00			90,671,596.66	
小计	442,267,795.40			8,787,526.20	79,196.68	16,555.34	39,100,612.24			412,050,461.38	
合计	543,282,626.15			9,967,402.96	1,209,109.30	16,555.34	43,350,612.24			511,125,081.51	

**(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	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	354,011,235.63	544,099,910.60
合计	354,011,235.63	544,099,910.60

**2、非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	初始成本	期末累计公允价值变动	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海交大昂立股份有限公司	202,987,534.29	151,023,701.34				2,020,857.79	公司战略长期持有该项投资	本期出售

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	2,101,593,902.86	1,962,993,004.99
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,101,593,902.86	1,962,993,004.99
衍生金融资产		
合计	2,101,593,902.86	1,962,993,004.99

**(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	2,148,075,205.11	2,148,075,205.11
2. 本期增加金额	34,018,033.00	34,018,033.00
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	34,018,033.00	34,018,033.00
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	1,849,300.82	1,849,300.82
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入存货	1,849,300.82	1,849,300.82
4. 期末余额	2,180,243,937.29	2,180,243,937.29
二、累计折旧和累计摊销		

1. 期初余额	184,676,914.86	184,676,914.86
2. 本期增加金额	34,464,686.86	34,464,686.86
(1) 计提或摊销	34,464,686.86	34,464,686.86
3. 本期减少金额	244,531.65	244,531.65
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入存货	244,531.65	244,531.65
4. 期末余额	218,897,070.07	218,897,070.07
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,961,346,867.22	1,961,346,867.22
2. 期初账面价值	1,963,398,290.25	1,963,398,290.25

## 2、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、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土地权证号为沪房地徐字(2015)第 002377 号的开发项目作为抵押，取得中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行人民币 10 亿项目融资借款额度，截止 2023 年 6 月 30 日，长期借款余额 31,219.30 万元。该房产开发项目截止期末余额为 137,365.76 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	1,930,028,675.43	1,807,128,961.35
固定资产清理	6,020,630.44	
合计	1,936,049,305.87	1,807,128,961.35

## 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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	589,510,649.92	77,478,385.12	2,548,531,608.34	42,185,069.80	4,962,719.25	3,262,668,432.43
2. 本期增加金额		6,731,703.79	411,506,521.22	3,994,418.62	29,795.00	422,262,438.63
(1) 购置		1,089,389.27	26,013,806.66	478,991.80	29,795.00	27,611,982.73
(2) 在建工程转入		5,642,314.52	385,492,714.56	3,515,426.82		394,650,455.90
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	27,433,646.14	581,576.81	233,517,993.48	2,837,143.98	238,116.00	264,608,476.41
(1) 处置或报废		581,576.81	233,517,993.48	2,837,143.98	238,116.00	237,174,830.27
(2) 转出至投资性房地产	27,433,646.14					27,433,646.14
4. 期末余额	562,077,003.78	83,628,512.10	2,726,520,136.08	43,342,344.44	4,754,398.25	3,420,322,394.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	245,384,539.01	55,322,597.07	1,126,996,189.61	25,174,773.22	2,661,372.17	1,455,539,471.08
2. 本期增加金额	8,031,347.54	2,834,556.77	181,316,031.80	2,176,845.30	116,776.92	194,475,558.33
(1) 计提	8,031,347.54	2,834,556.77	181,316,031.80	2,176,845.30	116,776.92	194,475,558.33
3. 本期减少金额	5,764,718.91	541,530.52	150,715,087.84	2,470,539.92	229,433.00	159,721,310.19
(1) 处置或报废		541,530.52	150,715,087.84	2,470,539.92	229,433.00	153,956,591.28
(2) 转出至投资性房地产	5,764,718.91					5,764,718.91
4. 期末余额	247,651,167.64	57,615,623.32	1,157,597,133.57	24,881,078.60	2,548,716.09	1,490,293,719.22
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	314,425,836.14	26,012,888.78	1,568,923,002.51	18,461,265.84	2,205,682.16	1,930,028,675.43
2. 期初账面价值	344,126,110.91	22,155,788.05	1,421,535,418.73	17,010,296.58	2,301,347.08	1,807,128,961.35



## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## 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	845,163,619.96
运输设备	6,213,733.41

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	1,239,014,688.28	8,040,268.33	1,247,054,956.61
(2) 本期增加金额	160,324,741.18	2,910,488.76	163,235,229.94
—购置	61,470,711.39		61,470,711.39
—在建工程转入	98,854,029.79	2,910,488.76	101,764,518.55
—企业合并增加			—
(3) 本期减少金额	131,143,698.66	668,115.24	131,811,813.90
—处置或报废	131,143,698.66	668,115.24	131,811,813.90
—转为自用			—
(4) 期末余额	1,268,195,730.80	10,282,641.85	1,278,478,372.65
2. 累计折旧			
(1) 上年年末余额	435,419,023.16	3,944,295.69	439,363,318.85
(2) 本期增加金额	66,310,522.76	674,550.08	66,985,072.84
—计提	66,310,522.76	674,550.08	66,985,072.84
(3) 本期减少金额	78,697,435.08	549,937.33	79,247,372.41
—处置或报废	78,697,435.08	549,937.33	79,247,372.41
(4) 期末余额	423,032,110.84	4,068,908.44	427,101,019.28
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	845,163,619.96	6,213,733.41	851,377,353.37
(2) 上年年末账面价值	803,595,665.12	4,095,972.64	807,691,637.76

## 4、未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

## 5、 固定资产抵押情况

大众交通（集团）股份有限公司及下属子公司上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司以 147 辆价值为 901.77 万元的车辆作为抵押，取得一汽租赁有限公司融资款 952.56 万元，累计已归还 930.69 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，一年内到期的非流动负债余额为 21.87 万元。

## 6、 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
待出售的营运车辆	6,020,630.44	
合计	6,020,630.44	

## (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	24,306,355.23	72,608,994.69
工程物资		
合计	24,306,355.23	72,608,994.69

### 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	7,842,686.40		7,842,686.40	55,927,561.28		55,927,561.28
待安装设备	6,203,357.41		6,203,357.41	8,011,280.37		8,011,280.37
办公室装修工程	9,140,311.42		9,140,311.42	7,598,653.04		7,598,653.04
零星房屋及扩建工程	1,120,000.00		1,120,000.00	1,071,500.00		1,071,500.00
合计	24,306,355.23		24,306,355.23	72,608,994.69		72,608,994.69

## 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		55,927,561.28	336,867,583.37	384,952,458.25		7,842,686.40						
待安装设备		8,011,280.37	7,890,074.69	9,697,997.65		6,203,357.41						
办公室装修工程	10,518,038.82	7,598,653.04	1,541,658.38			9,140,311.42	86.90	95.00%				
零星房屋及扩建工程		1,071,500.00	48,500.00			1,120,000.00						
合计	10,518,038.82	72,608,994.69	346,347,816.44	394,650,455.90		24,306,355.23					/	/

## (1) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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**

□适用 √不适用

**(二十七) 使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	374,034,558.16	374,034,558.16
2. 本期增加金额	4,864,333.84	4,864,333.84
(1) 新增租赁	4,864,333.84	4,864,333.84
(2) 企业合并增加		
(3) 重估调整		
3. 本期减少金额	7,631,452.53	7,631,452.53
(1) 转出至固定资产		
(2) 处置	7,631,452.53	7,631,452.53
4. 期末余额	371,267,439.47	371,267,439.47
二、累计折旧		
1. 期初余额	104,439,572.42	104,439,572.42
2. 本期增加金额	41,724,921.10	41,724,921.10
(1) 计提	41,724,921.10	41,724,921.10
3. 本期减少金额	3,446,893.31	3,446,893.31
(1) 处置	3,446,893.31	3,446,893.31
4. 期末余额	142,717,600.21	142,717,600.21
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	228,549,839.26	228,549,839.26
2. 期初账面价值	269,594,985.74	269,594,985.74

**(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	土地使用权	商标、专利及 软件著作权	电脑软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	275,955,202.23	44,223,900.00	40,929,856.24	1,174,910,530.28	1,536,019,488.75
2. 本期增加金额			2,731,563.52		2,731,563.52
(1) 购置			2,731,563.52		2,731,563.52
(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	275,955,202.23	44,223,900.00	43,661,419.76	1,174,910,530.28	1,538,751,052.27
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	91,534,626.34	3,685,325.00	30,226,619.75	135,016,311.38	260,462,882.47
2. 本期增加金额	3,210,230.06	4,422,390.00	3,719,505.51	4,570,092.54	15,922,218.11
(1) 计提	3,210,230.06	4,422,390.00	3,719,505.51	4,570,092.54	15,922,218.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	94,744,856.40	8,107,715.00	33,946,125.26	139,586,403.92	276,385,100.58
<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	181,210,345.83	36,116,185.00	9,715,294.50	1,035,324,126.36	1,262,365,951.69
2. 期初账面价值	184,420,575.89	40,538,575.00	10,703,236.49	1,039,894,218.90	1,275,556,606.28

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (二十九)开发支出

适用 不适用

## (三十)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	计提 减值	处置	其他	
上海数讯信息科技有限公司	310,581,640.98					310,581,640.98
合计	310,581,640.98					310,581,640.98

### 2、商誉减值准备

适用 不适用

### 3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### 4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### 5、商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(三十一)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	106,551,781.42	1,033,271.44	14,094,815.39		93,490,237.47
其中：浦东机场酒店装修费	63,461,719.79		6,346,173.30		57,115,546.49
其他	1,260,442.77	630,000.00	211,487.16		1,678,955.61
合计	107,812,224.19	1,663,271.44	14,306,302.55		95,169,193.08

**(三十二)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	204,016,163.20	49,676,784.23	203,776,225.66	49,803,912.80
内部交易未实现利润	301,793,920.52	75,448,480.13	304,718,093.28	76,179,523.32
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	216,572.20	54,143.05	24,672,408.33	6,168,102.08
员工持股计划	74,376,420.42	18,594,105.11	135,813,247.96	33,953,311.99
新租赁准则下的纳税差异	17,521,168.09	2,940,745.29	15,121,853.76	2,557,063.00
合计	597,924,244.43	146,714,257.81	684,101,828.99	168,661,913.19

**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
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				
非同一控制企业合并资产评估增值	40,218,333.29	6,032,750.00	45,030,481.00	6,754,572.15
合同取得成本	383,496.00	95,874.00	446,398.98	111,599.75
无形资产摊销	187,721,471.79	46,930,367.95	181,982,039.24	45,495,509.81
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	599,131,509.72	149,610,903.93	584,344,112.64	146,079,464.13
计入当期变动损益的其他非流动金融资产公允价值变动	322,910,892.45	80,635,723.11	209,953,880.60	52,396,470.15
计入其他综合收益的其他权	94,460,549.28	23,615,137.32	280,699,121.84	70,174,780.46

益工具投资公允价值变动				
计入当期变动损益的交易性金融负债公允价值变动	5,465,049.72	1,366,262.43		
合计	1,250,291,302.25	308,287,018.74	1,302,456,034.30	321,012,396.45

### 3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

### 4、未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	66,214,564.71	66,947,714.09
可抵扣亏损	465,733,973.80	331,196,097.73
合计	531,948,538.51	398,143,811.82

### 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
2023 年		8,358,211.49	
2024 年	13,369,720.42	14,853,424.96	
2025 年	18,276,145.37	22,272,731.33	
2026 年	16,170,744.46	18,210,569.01	
2027 年	104,684,023.03	267,501,160.94	
2028 年	313,233,340.52		
合计	465,733,973.80	331,196,097.73	

其他说明：

适用 不适用

### (三十三)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						
合同履行成本						
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	27,295,244.44		27,295,244.44	27,372,537.60		27,372,537.60
预付工程款	849,557.50		849,557.50	1,370,448.05		1,370,448.05
预付购车款	105,439,688.17		105,439,688.17	146,957,970.90		146,957,970.90
预付房款	17,010,654.00	10,014,554.00	6,996,100.00	25,742,097.00	10,819,197.00	14,922,900.00
预付软件款				992,768.81		992,768.81
合计	150,595,144.11	10,014,554.00	140,580,590.11	202,435,822.36	10,819,197.00	191,616,625.36

其他说明：

注：预付房款为公司下属小额贷款版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 10,014,554.00 元，净值为 6,996,100.00 元。

**(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	269,838,307.92	208,000,000.00
信用借款	1,939,000,000.00	1,839,000,000.00
短期借款应付利息	1,800,333.28	2,254,736.08
合计	2,210,638,641.20	2,049,254,736.08

**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

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
交易性金融负债		17,042,040.65		17,042,040.65
其中：				
衍生金融负债		17,042,040.65		17,042,040.65
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计		17,042,040.65		17,042,040.65

**(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	193,135,012.55	222,549,442.25
1—2 年	209,323,221.45	97,744,196.36
2—3 年	2,358,754.24	3,911,058.07
3 年以上	20,786,300.99	18,560,188.36
合计	425,603,289.23	342,764,885.04



**2、账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑第八工程局有限公司	15,944,717.72	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	17,856,980.44	工程已完工，尚未支付
大元建业集团股份有限公司	6,526,328.42	工程已完工，尚未支付
上海前滩新能源发展有限公司	5,470,137.63	工程已完工，尚未决算支付
上海全筑装饰有限公司	2,321,472.00	工程已完工，尚未支付
合计	48,119,636.21	

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	20,474,788.16	12,667,833.27
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	282,000.00	318,000.00
合计	20,756,788.16	12,985,833.27

**2、账龄超过 1 年的重要预收款项**

□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	1,529,745,762.88	2,109,353,674.36
交通运输业	30,645,326.29	33,144,848.04
软件和信息技术服务业	11,439,049.16	34,218,107.91
其他	29,730,461.47	25,391,585.57
合计	1,601,560,599.80	2,202,108,215.88

## 2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
房地产	156,506,799.86	本期收到现金而增加的合同负债金额
房地产	-738,718,642.01	本期结转收入而相应减少合同负债金额
合计	-582,211,842.15	

其他说明：

□适用 √不适用

## (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	68,101,948.10	276,901,054.22	287,423,921.56	57,579,080.76
二、离职后福利-设定提存计划	6,470,935.41	34,974,127.56	40,415,543.62	1,029,519.35
三、辞退福利		10,081,519.99	10,081,519.99	
四、一年内到期的其他福利				
合计	74,572,883.51	321,956,701.77	337,920,985.17	58,608,600.11

## 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	60,310,523.86	225,958,321.30	239,546,528.33	46,722,316.83
二、职工福利费	25,820.01	9,633,887.01	5,277,174.68	4,382,532.34
三、社会保险费	5,517,594.16	22,470,983.69	26,407,418.56	1,581,159.29
其中：医疗保险费				
工伤保险费	103,556.70	785,924.06	854,975.77	34,504.99
生育保险费	67,450.36	402,665.66	431,293.53	38,822.49
残疾人保障金	1,347,702.98	1,759,976.85	2,181,559.95	926,119.88
医疗生育保险费	3,998,884.12	19,522,417.12	22,939,589.31	581,711.93
四、住房公积金	24,310.00	15,075,302.44	15,060,447.44	39,165.00
五、工会经费和职工教育经费	2,223,700.07	3,762,559.78	1,132,352.55	4,853,907.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	68,101,948.10	276,901,054.22	287,423,921.56	57,579,080.76

## 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	6,272,520.27	32,282,635.16	37,571,263.35	983,892.08
2、失业保险费	198,415.14	931,135.40	1,083,923.27	45,627.27
3、企业年金缴费		1,760,357.00	1,760,357.00	
合计	6,470,935.41	34,974,127.56	40,415,543.62	1,029,519.35

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	7,025,862.42	27,260,872.06
城市维护建设税	583,393.25	588,411.40
企业所得税	27,095,939.21	78,532,781.53
个人所得税	8,525,002.49	3,343,637.34
土地增值税	46,486,426.22	50,677,253.97
房产税	4,273,178.26	4,987,736.85
土地使用税	831,166.40	1,366,266.92
教育费附加	474,544.93	485,919.03
其他	43,352.67	418,836.44
合计	95,338,865.85	167,661,715.54

**(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	88,349,537.90	
其他应付款	854,056,513.65	855,712,273.91
合计	942,406,051.55	855,712,273.91

**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	17,425,851.98	
合计	88,349,537.90	

## 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	250,831,698.10	205,142,513.81
各类保证金	41,519,341.03	37,380,073.70
预提费用	86,064,536.52	78,477,153.49
往来款	88,738,272.07	78,526,656.11
暂收款	131,843,490.73	152,262,909.33
房屋意向金	11,943,718.00	4,350,370.00
小贷公司专项风险准备金	75,508,169.41	80,705,751.53
社保部分及公积金	10,290,452.97	8,370,188.88
员工持股计划回购义务	66,965,994.75	131,964,289.50
其他	90,350,840.07	78,532,367.56
合计	854,056,513.65	855,712,273.91

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
风险押金及各类押金	128,924,413.61	未到偿付期
员工持股计划回购义务	66,965,994.75	尚未行权
小贷公司专项风险准备金	52,780,767.47	专项风险准备金
预提事故损失	50,599,923.03	事故结案按实结转
魏建华	33,670,000.00	借款
合计	332,941,098.86	

其他说明：

√适用 □不适用

## (3) 金额较大的其他应付款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质或内容
风险押金及各类押金	250,831,698.10	押金
员工持股计划回购义务	66,965,994.75	员工持股计划回购义务
小贷公司专项风险准备金	75,508,169.41	计提专项风险准备金
预提事故损失	73,106,938.77	未结案事故预计损失
魏建华	33,670,000.00	借款
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	20,800,000.00	4S店房屋建筑物建设及安全保证金
合计	520,882,801.03	

员工持股计划回购义务：公司于2021年8月27日召开第十届董事会第三次会议和2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。公司期末对存在回购义务的授予员工尚未行权的股票股数计算回购义务，计入其他应付款。

小贷公司专项风险准备金的计提和支用政策详见本附注三（三十六）。

## (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	22,500,000.00	15,000,000.00
1年内到期的应付债券		499,830,178.37
1年内到期的长期应付款	3,797,811.91	5,107,316.00
1年内到期的租赁负债	83,008,774.46	91,396,197.27
分期付息到期还本的长期借款利息	431,500.00	400,666.67
分期付息到期还本的应付债券利息	31,613,444.40	20,284,833.25
合计	141,351,530.77	632,019,191.56

**(四十六) 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
超短期融资券及随本付清的利息	1,007,950,000.00	1,100,991,527.77
待转销项税	138,021,270.78	192,747,435.83
合计	1,145,971,270.78	1,293,738,963.60

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	312,192,963.77	314,092,963.77
信用借款	270,000,000.00	285,000,000.00
合计	582,192,963.77	599,092,963.77

其他说明，包括利率区间：

□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
公司应付债券（21 大众 01）	399,425,096.67	399,170,475.35
公司应付债券（21 大众 02）	499,178,692.06	498,855,685.62
公司应付债券（23 大众 01）	598,582,075.47	
2022 年度第一期绿色中期票据	199,636,344.59	199,533,826.67
2023 年度第一期绿色中期票据	398,344,520.00	
合计	2,095,166,728.79	1,097,559,987.64

## 2、 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司应付债券（21 大众 01）	100	2021/9/15	3 年，2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 16 日	398,490,566.04	399,170,475.35			254,621.32		399,425,096.67
公司应付债券（21 大众 02）	100	2021/11/18	3 年，2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日	498,113,207.55	498,855,685.62			323,006.44		499,178,692.06
公司应付债券（23 大众 01）	100	2023/3/16	3 年，2023 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 17 日	598,301,886.79		598,301,886.79		280,188.68		598,582,075.47
2022 年度第一期绿色中期票据	100	2022/4/26	3 年，2022 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日	199,400,000.00	199,533,826.67			102,517.92		199,636,344.59
2023 年度第一期绿色中期票据	100	2023/4/11	3 年，2023 年 4 月 13 日至 2026 年 4 月 13 日	398,200,000.00		398,200,000.00		144,520.00		398,344,520.00
合计				2,092,505,660.38	1,097,559,987.64	996,501,886.79		1,104,854.36		2,095,166,728.79

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年面向专业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 2021 年公开发行公司债券人民币 4 亿元，本期发行费用 1,509,433.96 元（不含税），债券简称 21 大众 01，债券代码 188742，票面利率为 3.48%，债券为三年期固定利率债券，期限：2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 16 日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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 2021 年公开发行公司债券人民币 5 亿元，本期发行费用 1,886,792.45 元（不含税），债券简称 21 大众 02，债券代码 188985，票面利率为 3.4%，债券为三年期固定利率债券，期限：2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日。

根据《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）发行公告》，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 2023 年公开发行公司债券（第一期）发行人民币 6 亿元，本期发行费用 1,698,113.21 元（不含税），债券简称 23 大众 01，债券代码 115078，票面利率为 3.35%，债券为二年期固定利率债券，期限：2023 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 17 日。

根据《大众交通（集团）股份有限公司关于 2022 年度第一期绿色中期票据发行结果的公告》，公司 2022 年公开发行中期票据人民币 2 亿元，债券简称 22 大众交通 MTN001 (绿色)，债券代码 102280987，票面利率为 3.1%，债券为三年期固定利率债券，期限：2022 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日。

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，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。

### 3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

### 4、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (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	271,570,164.72	322,071,869.85
未确认融资费用	-20,587,333.98	-26,785,277.66
一年内到期的租赁负债	-83,008,774.46	-91,396,197.27
合计	167,974,056.28	203,890,394.92

**(五十) 长期应付款****1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,029,696.32	5,347,057.93
专项应付款		
合计	3,029,696.32	5,347,057.93

**2、 长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,029,696.32	5,347,057.93
合计	3,029,696.32	5,347,057.93

**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

**(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

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

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	143,293,027.17	20,894,345.82	82,331,173.35	81,856,199.64
（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	135,813,247.95	20,894,345.82	82,331,173.35	74,376,420.42
（3）其他	448,011.11			448,011.11
合计	143,293,027.17	20,894,345.82	82,331,173.35	81,856,199.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股份支付计入所有者权益的金额：本期增加系公司以权益结算的股份支付本期确认的费用为 20,894,345.82 元，累计确认费用为 156,707,593.77 元；本期减少系报告期内对“大众交通（集团）股份有限公司第一期员工持股计划”进行了第一期行权分配，相应结转等待期内确认的资本公积 82,331,173.35 元。

详见本附注十一（二）。

**(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	323,135,631.30		159,158,701.85	163,976,929.45
合计	323,135,631.30		159,158,701.85	163,976,929.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年3月27日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以自有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87,976,193股，回购资金累计323,135,631.30元。本期对“大众交通（集团）股份有限公司第一期员工持股计划”进行了第一期行权分配，相应库存股减少。

## (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	261,561,818.03	-186,246,874.97		2,020,857.79	-46,561,718.75	-141,706,014.01		119,855,804.02
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	261,561,818.03	-186,246,874.97		2,020,857.79	-46,561,718.75	-141,706,014.01		119,855,804.02
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	24,959,106.78	4,537,477.34				4,537,477.34		29,496,584.12
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	24,959,106.78	4,537,477.34				4,537,477.34		29,496,584.12
其他综合收益合计	286,520,924.81	-181,709,397.63		2,020,857.79	-46,561,718.75	-137,168,536.67		149,352,388.14

**(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	5,441,662.29	7,349,272.34	7,245,220.51	5,545,714.12
合计	5,441,662.29	7,349,272.34	7,245,220.51	5,545,714.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加数中 16,555.34 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账面尚未支用的专项储备余额按照本公司持股比例计算形成。

**(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	933,822,205.04			933,822,205.04
任意盈余公积	134,824,684.04		20,759,486.23	114,065,197.81
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,068,646,889.08		20,759,486.23	1,047,887,402.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少：1、公司收购上海数讯信息技术有限公司的1.84%少数股权，使公司持有上海数讯信息技术有限公司的股权比例由原来的59.4%上升至61.24%，股权比例变动后原长期股权投资与按照新持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额8,930,252.48元，因资本公积股本溢价不够冲减而相应冲减盈余公积8,930,252.48元；2、本期对“大众交通（集团）股份有限公司第一期员工持股计划”进行了第一期行权分配，相关数据调整资本公积，因资本公积股本溢价不够冲减而相应冲减盈余公积11,829,233.75元。

**(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	5,827,282,787.57	6,167,575,530.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,553,384.62	
调整后期初未分配利润	5,828,836,172.19	6,167,575,530.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	205,372,131.37	-274,097,302.27
本期出售其他权益工具投资转入留存收益金额	2,027,084.61	
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	66,195,440.19
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,965,311,702.25	5,827,282,787.57

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 1,553,384.62 元。

### (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	1,867,992,952.68	1,419,438,850.79	752,072,969.88	678,736,166.04
其他业务	22,423,840.53	16,708,518.63	19,534,249.85	17,266,147.51
合计	1,890,416,793.21	1,436,147,369.42	771,607,219.73	696,002,313.55

其他说明:

主营业收入分行业明细:

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
交通运输业	660,581,554.90	542,652,038.41	526,879,642.24	524,918,469.22
房地产业	741,961,978.94	542,008,328.78	63,105,901.86	37,883,853.22
旅游饮食服务业	130,272,933.67	99,665,095.01	139,892,510.79	101,530,052.67
信息技术服务业	314,879,625.05	224,458,765.48		
工商业	20,296,860.12	10,654,623.11	22,194,914.99	14,403,790.93
合计	1,867,992,952.68	1,419,438,850.79	752,072,969.88	678,736,166.04

#### 2、营业收入明细

单位：元 币种：人民币

合同分类	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	28,801,922.15	741,961,978.94	94,700,460.81	314,879,625.05	285,894,442.54	1,466,238,429.49
2、租赁收入	13,918,778.50		35,572,472.86		374,687,112.36	424,178,363.72
合计	42,720,700.65	741,961,978.94	130,272,933.67	314,879,625.05	660,581,554.90	1,890,416,793.21

合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	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
商品类型						
按经营地区分类						
市场或客户类型						
合同类型						
按商品转让的时间分类						
在某一时点确认	21,433,253.07	741,961,978.94	8,870,561.24	2,224,269.24	2,506,781.94	776,996,844.43
在某一时段内确认	7,368,669.08		85,829,899.57	312,655,355.81	283,387,660.60	689,241,585.06
按合同期限分类						

按销售渠道分类						
合计	28,801,922.15	741,961,978.94	94,700,460.81	314,879,625.05	285,894,442.54	1,466,238,429.49

### 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

本报告期末已签订合同、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 150,236.57 万元，主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件，其中：

150,236.57 万元预计将于 2023-2024 年度确认收入

### (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	78,677,697.87	80,599,213.09
手续费及佣金收入	4,425,911.72	5,739,959.38
利息支出	4,999,523.70	6,697,420.51

### (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	3,464,403.53	2,069,466.91
土地增值税	21,225,035.29	4,082,494.60
教育费附加	3,079,372.07	1,677,408.31
房产税	8,537,025.01	7,114,478.40
土地使用税	2,553,226.66	1,137,752.11
车船使用税	833,031.31	1,128,095.82
印花税	1,269,053.77	127,091.90
其他	39,184.98	59,528.48
合计	41,000,332.62	17,396,316.53

### (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	23,716,662.90	12,989,635.52
广告策划费	52,402,689.55	8,490,936.83
业务招待费	1,830,063.63	768,620.12
会务费	1,537,395.19	
办公费	365,676.10	200,812.16
差旅费	340,792.00	96,281.05
使用权资产折旧费	506,693.11	
其他	956,905.79	699,349.72
合计	81,656,878.27	23,245,635.40

**(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	84,497,525.80	76,563,206.87
股份支付	20,894,345.82	64,179,193.94
无形资产及长期待摊费用摊销	6,807,579.73	5,007,736.75
折旧费	2,964,509.04	2,560,556.95
办公费	5,817,946.42	4,403,925.18
使用权资产折旧	2,607,436.75	2,581,855.39
聘请中介机构及咨询费	11,234,175.00	4,948,015.58
业务招待费	4,183,522.47	2,578,467.06
公务用车费	2,423,716.53	1,036,444.44
差旅费	1,142,525.40	743,273.20
其他	9,625,843.95	7,179,731.41
合计	152,199,126.91	171,782,406.77

**(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	28,484,711.84	2,625,366.22
折旧费用	4,017,700.08	
信息服务费	2,148,018.77	
其他	1,486,103.77	392,141.60
合计	36,136,534.46	3,017,507.82

**(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	96,602,890.36	80,142,684.45
利息收入	-16,489,890.83	-34,647,521.73
汇兑损益	-12,524,756.51	-5,399,184.53
其他	947,351.97	820,029.69
合计	68,535,594.99	40,916,007.88

**(七十) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,317,468.66	30,388,113.97
进项税加计抵减	1,606,896.15	998,159.62
合计	25,924,364.81	31,386,273.59

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
财政扶持款	17,668,086.55	17,890,422.78	与收益相关
油价补贴	6,356,496.00	12,214,453.00	与收益相关
其他	292,886.11	283,238.19	与收益相关
合计	24,317,468.66	30,388,113.97	

**(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	9,967,402.96	2,741,018.36
处置长期股权投资产生的投资收益		9,260,146.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益	22,086,168.98	5,266,952.72
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,752,828.43	648,883.49
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	3,044,166.28	5,591,934.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,077,967.24	
合计	38,928,533.89	23,508,935.12

**(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	-7,105,942.10	-185,287,194.63
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	5,465,049.72	
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	138,628,149.37	62,229,500.00
合计	136,987,256.99	-123,057,694.63



**(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	-1,340,244.37	-8,085,227.94
其他应收款坏账损失	-1,404,421.68	3,809,929.66
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		
合同资产减值损失		
发放贷款及垫款损失	29,248.78	1,305,433.34
合计	-2,715,417.27	-2,969,864.94

**(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	计入当期非经常性损益的金额
1. 处置非流动资产处置利得或损失小计			
其中：固定资产处置利得或损失	-6,311,570.47	-16,279,681.24	-6,311,570.47
在建工程处置利得或损失			
无形资产处置利得或损失	453,216.00		453,216.00
使用权资产处置利得或损失	248,512.27		248,512.27
合计	-5,609,842.20	-16,279,681.24	-5,609,842.20

其他说明：

□适用 √不适用

**(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			
违约金、罚款收入	822,454.85	913,674.83	822,454.85
无法支付的应付款项	13,926.77	764,404.84	13,926.77
其他	953,735.15	195,955.77	953,735.15
合计	1,790,116.77	1,874,035.44	1,790,116.77

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	380,402.46	2,993.86	380,402.46
其中：固定资产处置损失	380,402.46	2,993.86	380,402.46
对外捐赠	10,183.10	310,000.00	10,183.10
其中：公益性捐赠支出	10,183.10	310,000.00	10,183.10
罚款滞纳金支出	734,194.15	263,244.06	734,194.15
其他	94,691.00	12,158.28	94,691.00
合计	1,219,470.71	588,396.20	1,219,470.71

## (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	59,807,958.56	36,999,584.76
递延所得税费用	55,781,920.81	-44,992,049.43
合计	115,589,879.37	-7,992,464.67

### 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	346,930,584.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,732,646.18
子公司适用不同税率的影响	-5,267,841.71
调整以前期间所得税的影响	3,091,174.51
非应税收入的影响	-8,284,880.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,195,010.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,406,334.58
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	46,530,105.35
所得税费用	115,589,879.37

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、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	16,489,890.83	34,647,521.73
营业外收入	1,776,190.00	1,109,630.60
政府补贴	24,317,468.66	26,414,678.97
收到往来款	78,944,719.38	180,917,735.49
合计	121,528,268.87	243,089,566.79

##### 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	46,105,591.31	36,443,785.02
营业外支出	839,068.25	585,402.34
往来支出	73,152,489.05	16,178,699.27
合计	120,097,148.61	53,207,886.63

##### 3、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### 4、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### 5、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
收回为下属子公司提供的借款保证金		239,000,000.00
融券业务抛售股票收到现金	21,887,049.72	
合计	21,887,049.72	239,000,000.00

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	53,319,207.83	16,177,196.80
收购少数股东股权支付的现金	22,080,000.00	33,030,000.00
债券发行费用	3,010,121.77	3,600,000.00
合计	78,409,329.60	52,807,196.80

## (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	231,340,705.34	-179,245,144.45
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,715,417.27	2,969,864.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,940,245.19	191,800,087.52
使用权资产摊销	41,724,921.10	9,718,689.76
无形资产摊销	15,922,218.11	10,858,123.34
长期待摊费用摊销	14,306,302.55	12,072,928.53
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）	5,609,842.20	16,279,681.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	380,402.46	2,993.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-136,987,256.99	123,057,694.63
财务费用（收益以“-”号填列）	84,078,133.85	74,743,499.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,928,533.89	-23,508,935.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,947,655.38	-8,159,775.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,834,265.43	-36,832,273.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	225,569,166.55	-152,096,540.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,117,140.93	-243,655,639.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-565,801,719.02	141,225,834.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,534,624.60	-60,768,910.52
<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	1,919,553,737.15	2,514,198,669.00
减：现金的期初余额	2,257,622,340.93	1,923,700,300.50
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	-338,068,603.78	590,498,368.50

**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	1,919,553,737.15	2,257,622,340.93
其中：库存现金	322,869.27	449,299.02
可随时用于支付的银行存款	1,782,883,394.44	2,174,589,484.69
可随时用于支付的其他货币资金	136,347,473.44	82,583,557.22
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	1,919,553,737.15	2,257,622,340.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**(八十三)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)所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,707,963.57	受到限制的原因详见本附注五（一） 货币资金中受限制的货币资金明细
应收票据		
存货		
固定资产	9,017,691.31	受到限制的原因详见本附注五（二十三）5 固定资产抵押情况
无形资产		
投资性房地产	1,373,657,572.83	受到限制的原因详见本附注五（二十二）3 投资性房地产抵押情况
合计	1,385,383,227.71	/

## (八十五) 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	-	-	198,362,845.31
其中：美元	25,929,999.30	7.2258	187,364,988.92
港币	11,928,545.18	0.92198	10,997,856.39
其他应收款	-	-	792,163.30
其中：港币	859,197.92	0.92198	792,163.30
一年内到期的非流动资产			135,324,157.55
其中：美元	150,000.00	7.2258	1,083,869.55
港币	145,600,000.00	0.92198	134,240,288.00
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。

## (八十六) 套期

□适用 √不适用

## (八十七) 政府补助

## 1、 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
1、 与收益相关的政府补助					
与日常经营活动相关的政府补助	24,317,468.66		24,317,468.66	30,388,113.97	其他收益

## 2、 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## (八十八) 其他

□适用 √不适用

**六、合并范围的变更****(一) 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(二) 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(三) 反向购买**

□适用 √不适用

**(四) 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(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

**1、 本期新增合并单位 1 家， 原因：**

本年新增合并单位	投资比例	备注
共青城众松聚力创业投资合伙企业（有限合伙）	59.3023%	2023 年新设

共青城众松聚力创业投资合伙企业（有限合伙）由大众交通（集团）股份有限公司和下属子公司大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司（原名：大众钜鼎（上海）资产管理有限公司）合计认缴 59.3023%股份，合计实缴出资 59.3023%股份。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 七、在其他主体中的权益

## (一)在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海大众大厦有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海大众洗涤保洁实业有限公司	上海	上海	工业	100.00		设立
大众汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海大众房地产开发经营公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
上海大众旅游有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海大众旅游汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海大众国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海大众交通国际物流有限公司	上海	上海	运输业	88.4616		设立
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海奉贤大众汽车客运有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海大众国际仓储物流有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海大众国际会议中心有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
苏州大众交通有限公司	江苏苏州	江苏苏州	运输业	100.00		设立
无锡大众交通有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	运输业	100.00		设立
上海大众空港宾馆有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	51.00		设立
宁波大众汽车服务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	运输业	100.00		非同一控制企业合并
上海大众航空服务有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海大众科技有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
上海大众交通旧机动车经纪有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
杭州大众汽车服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	运输业	78.204		设立
上海大众物业管理有限责任公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
苏州大众交通汽车修理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	工业	100.00		设立



上海虹口大众出租汽车有限公司	上海	上海	运输业	100.00		非同一控制企业合并
昆山大众交通有限公司	江苏昆山	江苏昆山	运输业	60.00		设立
北京大众汽车租赁有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
桐乡申地置业有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	100.00		非同一控制企业合并
上海大众交通二手机动车经营有限公司	上海	上海	商业	80.00		设立
嘉善众祥房产开发有限公司	浙江嘉善	浙江嘉善	房地产业	100.00		设立
上海京威实业有限公司	上海	上海	实业投资	100.00		非同一控制企业合并
余姚上海大众交通有限公司	浙江余姚	浙江余姚	运输业	100.00		设立
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	80.00		设立
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	80.00		设立
安徽新大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	80.00		设立
安徽祥和大众房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产业	83.00		设立
上海大众广告有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	70.00		设立
大众交通（香港）有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
上海大众交通集团资产管理有限公司	上海自贸区	上海自贸区	金融业	100.00		设立
GALLOP 交通发展有限公司	香港	香港	金融业	100.00		设立
上海利鹏行企业发展有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
昆山大众物业管理有限责任公司	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
上海大众交通保税仓储有限公司	上海	上海	运输业	100.00		设立
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	80.00		设立
上海台茂国际实业有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
北京路驰顺达汽车租赁有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	55.00		设立
上海世合实业有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	上海	上海	金融业	70.00		非同一控制企业合并
大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司 （原名：大众钜鼎（上海）资产管理有限公司）	上海	上海	金融业	85.00		设立
上海众发远传燃气科技有限公司	上海	上海	工业	51.00		设立
桐乡大众新城置业有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	房地产业	90.00		设立
上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立

上海众纬二手车鉴定评估有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		设立
上海众尊管理咨询有限公司	上海	上海	管理咨询	100.00		设立
上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）	上海	上海	金融业	75.6219		设立
赣州市众增投资中心（有限合伙）	江西赣州	江西赣州	金融业	70.1166		设立
上海大众驾驶员培训有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
上海恒元驾驶员培训有限公司	上海	上海	旅游饮食服务业	100.00		非同一控制企业合并
北京新领域汽车服务有限公司	北京	北京	运输业	100.00		非同一控制企业合并
广州大众汽车服务有限公司	广东广州	广东广州	运输业	100.00		非同一控制企业合并
上海大众众望城市建设开发有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
上海数讯信息技术有限公司	上海	上海	互联网数据信息技术服务	61.24		非同一控制企业合并
共青城众松聚芯股权投资合伙企业（有限合伙）	江西九江	江西九江	金融业	88.8889		设立
共青城众松聚力创业投资合伙企业（有限合伙）	江西九江	江西九江	金融业	59.3023		设立

## 2、对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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	1,613,530.08		42,372,099.12
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20	3,693,694.49	5,300,000.00	90,667,225.98
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	20	3,306,431.93	4,920,000.00	70,310,223.15
安徽新大众房地产开发有限公司	20	269,975.43		6,487,515.13
安徽祥和新大众房地产开发有限公司	17	-1,898,384.30		12,579,810.07
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	30	1,169,695.09	2,163,000.00	64,093,126.44
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	20	968,669.99	1,900,000.00	42,618,286.59
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	30	1,983,634.79	3,564,000.00	64,821,672.21
桐乡大众新城置业有限公司	10	-1,720,581.64		12,458,912.32
上海数讯信息技术有限公司	38.76	11,342,874.18		283,185,229.94

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	51,033,829.35	101,808,434.15	152,842,263.50	14,807,798.83	51,560,793.00	66,368,591.83	45,023,959.47	112,482,746.36	157,506,705.83	33,755,206.43	41,080,064.80	74,835,271.23
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	839,835,235.11	2,777,773.89	842,613,009.00	388,650,775.42	630,982.54	389,281,757.96	788,838,149.78	3,098,003.64	791,936,153.42	330,035,815.17	566,903.43	330,602,718.60
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	416,803,078.80	17,497,896.83	434,300,975.63	81,120,421.06	1,723,971.26	82,844,392.32	401,542,739.09	38,173,561.45	439,716,300.54	78,493,768.03	1,683,502.07	80,177,270.10
安徽新大众房地产开发有限公司	37,192,787.38	2,696,621.90	39,889,409.28	7,451,833.64		7,451,833.64	33,642,863.24	4,183,437.66	37,826,300.90	6,738,602.42		6,738,602.42
安徽祥和大众房地产开发有限公司	114,079,367.25	87,436,001.46	201,515,368.71	87,516,485.96	40,000,000.00	127,516,485.96	120,488,097.91	87,063,519.18	207,551,617.09	82,385,767.87	40,000,000.00	122,385,767.87
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	227,015,131.86	9,512,380.86	236,527,512.72	22,257,654.24	630,982.54	22,888,636.78	230,670,618.56	11,675,492.50	242,346,111.06	24,858,659.09	566,903.43	25,425,562.52
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	244,868,793.69	13,128,193.25	257,996,986.94	43,276,115.18	1,723,971.26	45,000,086.44	225,076,336.21	13,728,062.37	238,804,398.58	19,452,739.13	1,683,502.07	21,136,241.20
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	302,553,420.66	10,720,194.58	313,273,615.24	96,575,270.86	630,982.54	97,206,253.40	311,306,381.24	17,930,670.64	329,237,051.88	107,364,246.36	566,903.43	107,931,149.79
桐乡大众新城置业有限公司	630,599,071.34	262,288.42	630,861,359.76	470,272,236.56	36,000,000.00	506,272,236.56	674,090,662.73	125,953.05	674,216,615.78	496,421,676.21	36,000,000.00	532,421,676.21
上海数讯信息技术有限公司	611,824,341.80	400,949,470.02	1,012,773,811.82	97,840,527.60	184,321,235.88	282,161,763.48	562,108,747.64	455,886,005.07	1,017,994,752.71	165,343,609.71	152,520,590.61	317,864,200.32

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	28,527,594.32	3,292,918.51	3,292,918.51	20,188,869.78	35,655,379.04	8,312,798.32	8,312,798.32	-8,487,588.66
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	34,857,438.71	18,497,816.22	18,497,816.22	-27,074,714.84	33,248,866.99	21,266,939.11	21,266,939.11	-108,335,281.24
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	21,676,001.88	16,517,552.87	16,517,552.87	-40,692,891.98	20,594,115.12	13,987,786.75	13,987,786.75	32,851,160.75
安徽新大众房地产开发有限公司	4,646,169.30	1,349,877.16	1,349,877.16	3,515,388.54	9,384,124.80	2,558,864.29	2,558,864.29	12,654,092.79
安徽祥和大众房地产开发有限公司	6,581,090.83	-11,166,966.47	-11,166,966.47	-11,302,128.45	12,920,637.83	-780,695.85	-780,695.85	11,027,599.13
上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	6,748,031.04	3,928,327.40	3,928,327.40	-15,732,588.51	8,820,127.29	4,794,407.31	4,794,407.31	-5,380,454.61
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	6,811,452.17	4,828,743.12	4,828,743.12	-34,680,526.12	10,733,112.26	6,268,915.26	6,268,915.26	-36,764,206.75
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	13,010,685.79	6,641,459.75	6,641,459.75	20,979,669.88	12,942,950.81	7,085,738.87	7,085,738.87	-40,390,668.69
桐乡大众新城置业有限公司	34,322,363.36	-17,205,816.37	-17,205,816.37	-75,855,258.69		-3,050,720.72	-3,050,720.72	73,813,404.66
上海数讯信息技术有限公司	314,879,625.05	28,661,055.04	28,661,055.04	106,048,986.04				

## 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**1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**适用 不适用

公司本期受让上海数讯信息技术有限公司 1.84% 的少数股权，使公司持股比例由原来的 59.40% 上升至 61.24%；

**2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

上海数讯信息技术有限公司	
购买成本/处置对价	
— 现金	22,080,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	22,080,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,149,747.52
差额	8,930,252.48
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	8,930,252.48
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用**(三) 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**1、 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
一、合营企业							
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
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
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							
上海大众拍卖有限公司	上海	上海	服务业	49		权益法	是
上海众稳房地产经纪有限公司	上海	上海	服务业	40		权益法	是
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
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	是
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
上海三吉电子工程有限公司	上海	上海	工业	27.25		权益法	是

上海车尚众彩科技有限公司	上海	上海	服务业	30		权益法	是
香港福茂投资有限公司	香港	香港	服务业	30		权益法	是
上海浦东软件平台有限公司	上海	上海	服务业	10		权益法	是
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
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	交通运输业	50		权益法	是
江西大众交通运输有限公司	江西南昌	江西南昌	交通运输业	45		权益法	是
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	是
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
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
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
E JOY INTERNATIONAL CO., LIMITED	香港	香港	金融业	18.69		权益法	是
上海大众融资租赁有限公司	上海	上海	金融业	15		权益法	是

## 2、重要合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	
	众新投资有限公司	上海大众美林阁酒店管理有限公司	众新投资有限公司	上海大众美林阁酒店管理有限公司
流动资产	76,087,986.00	14,873,152.20	75,180,721.18	17,147,241.48
其中：现金和现金等价物	659,732.59	14,800,062.20	1,094,642.78	17,080,585.90
非流动资产		53,490,168.44		55,910,307.36
资产合计	76,087,986.00	68,363,320.64	75,180,721.18	73,057,548.84
流动负债	3,274,115.08	2,471,975.10	3,172,024.09	2,554,878.17
非流动负债				
负债合计	3,274,115.08	2,471,975.10	3,172,024.09	2,554,878.17
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	72,813,870.92	65,891,345.54	72,008,697.09	70,502,670.67
按持股比例计算的净资产份额	36,406,935.46	32,945,672.77	36,004,348.54	35,251,335.34
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	36,406,935.46	32,945,672.77	36,004,348.54	35,251,335.34
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		9,149,551.53		6,134,621.63
财务费用	2,020,430.90	-66,275.40	6,739,774.55	-52,959.19
所得税费用		1,749,854.78		
净利润	-1,454,651.42	5,135,939.97	-6,741,793.81	2,937,934.69

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,454,651.42	5,135,939.97	-6,741,793.81	2,937,934.69
本年度收到的来自合营企业的股利		4,250,000.00		

### 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	
	杭州大众汽车出租股份有限公司	上海交通大众客运有限责任公司	杭州大众汽车出租股份有限公司	上海交通大众客运有限责任公司
流动资产	64,397,955.10	35,311,933.73	70,052,189.20	85,760,364.10
非流动资产	24,548,487.82	89,186,180.86	21,579,693.34	92,422,648.41
资产合计	88,946,442.92	124,498,114.59	91,631,882.54	178,183,012.51
流动负债	9,123,688.30	14,138,196.09	12,066,964.09	18,944,048.16
非流动负债	4,261,939.46		2,986,439.46	
负债合计	13,385,627.76	14,138,196.09	15,053,403.55	18,944,048.16
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	75,560,815.16	110,359,918.50	76,578,478.99	159,238,964.35
按持股比例计算的净资产份额	34,387,726.98	44,927,522.82	34,850,865.79	64,826,182.39
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	34,387,726.98	44,927,522.82	34,850,865.79	64,826,182.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	33,613,080.95	24,686,678.96	7,956,198.97	22,150,624.82
净利润	2,258,027.57	1,120,954.15	1,267,408.46	-2,629,104.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,258,027.57	1,120,954.15	1,267,408.46	-2,629,104.05
本年度收到的来自联营企业的股利	1,508,656.50	20,355,000.00	2,344,220.10	2,111,310.18

## 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	29,722,011.90	29,759,146.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-37,134.97	-751,082.06
--其他综合收益		
--综合收益总额	-37,134.97	-751,082.06
联营企业：		
投资账面价值合计	332,735,211.58	342,590,747.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,303,557.42	4,090,773.60
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,303,557.42	4,090,773.60

## 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



## 八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、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。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

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。

### （一）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十二承诺及或有事项（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。

### （二）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。

### （三）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 2023 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 21,352,272.37 元（2022 年 6 月 30 日：19,594,936.73 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	合计	美元	港币	欧元	合计
银行存款	128,411,266.64	1,948,962.07	130,360,228.71	124,173,702.77	2,438,176.69	349.17	126,612,228.63
其他货币资金	58,953,722.28	9,048,894.32	68,002,616.60	56,757,038.86	8,741,492.09		65,498,530.95
交易性金融资产	64,406,238.11	2,151,440.33	66,557,678.44	80,609,010.11	2,438,627.10		83,047,637.21
其他应收款		792,163.30	792,163.30		1,140,392.96		1,140,392.96
一年内到期的非流动资产	1,083,869.55	134,240,288.00	135,324,157.55	1,044,690.43	130,060,112.00		131,104,802.43
其他非流动金融资产	78,822,308.62		78,822,308.62	76,367,821.01			76,367,821.01
<b>外币金融资产小计</b>	<b>331,677,405.20</b>	<b>148,181,748.02</b>	<b>479,859,153.22</b>	<b>338,952,263.18</b>	<b>144,818,800.84</b>	<b>349.17</b>	<b>483,771,413.19</b>
应付账款					35,105.51		35,105.51
一年内到期的非流动负债					2,261,838.55		2,261,838.55
<b>外币金融负债小计</b>					<b>2,296,944.06</b>		<b>2,296,944.06</b>
合计	331,677,405.20	148,181,748.02	479,859,153.22	338,952,263.18	142,521,856.78	349.17	481,474,469.13

于2023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19,884,232.23元（2022年6月30日：18,974,231.33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	952,839,410.47	986,062,000.39
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	354,011,235.63	544,099,910.60
合计	1,306,850,646.10	1,530,161,910.99

于2023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49,289,769.36元(2022年6月30日:81,869,366.48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。

### 九、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	1,269,132,247.81		739,133,009.02	2,008,265,256.83
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,269,132,247.81		739,133,009.02	2,008,265,256.83
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资	1,139,163,642.93		243,706.01	1,139,407,348.94
(3)衍生金融资产				
(4)货币基金及银行理财产品	129,968,604.88		738,889,303.01	868,857,907.89
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	354,011,235.63			354,011,235.63
(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			2,101,593,902.86	2,101,593,902.86
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,101,593,902.86	2,101,593,902.86

(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			2,101,593,902.86
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,623,143,483.44		2,840,726,911.88
(七) 交易性金融负债	17,042,040.65		17,042,040.65
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	17,042,040.65		17,042,040.65
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债	17,042,040.65		17,042,040.65
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>	17,042,040.65		17,042,040.65
<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 2023 年 6 月 30 日收盘价格或证券、基金公司提供的 2023 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。

2023 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	70,902,066.41		63,017,124.00	1,679,773.79		744,979,820.35		15,411,527.53		739,133,009.02	1,673,888.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,902,066.41		63,017,124.00	1,679,773.79		744,979,820.35		15,411,527.53		739,133,009.02	1,673,888.00
—债务工具投资											
—权益工具投资	63,246,858.23		63,017,124.00	25,678.96		2,299,820.35		2,311,527.53		243,706.01	19,793.17
—衍生金融资产											
—银行理财产品	7,655,208.18			1,654,094.83		742,680,000.00		13,100,000.00		738,889,303.01	1,654,094.83
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资											
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资											
◆其他非流动金融资产	1,962,993,004.99			138,628,149.37	2,454,487.61	130,000,000.00		132,481,739.11		2,101,593,902.86	138,628,149.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,962,993,004.99			138,628,149.37	2,454,487.61	130,000,000.00		132,481,739.11		2,101,593,902.86	138,628,149.37
—债务工具投资											
—权益工具投资	1,962,993,004.99			138,628,149.37	2,454,487.61	130,000,000.00		132,481,739.11		2,101,593,902.86	138,628,149.37
—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	2,033,895,071.40		63,017,124.00	140,307,923.16	2,454,487.61	874,979,820.35		147,893,266.64		2,840,726,911.88	140,302,037.37

(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

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

(九)其他

适用 不适用

## 十、关联方及关联交易

### (一)本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

本企业第一大股东：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、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 和 Galaxy Building & Development Corporation Limited 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。

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
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	上海市青浦区工业园区	赵思渊	综合类	15,900.00	持有公司第一大股东 18.84%的股权	持有公司第一大股东 18.84%的股权
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	公司第一大股东	股份有限公司（上市）	上海市商城路 518 号	杨国平	综合类	295,243.47	26.87	26.87

### (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

“七、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

“七、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
上海大众拍卖有限公司	本公司的联营企业

众新投资有限公司	本公司的合营企业
香港福茂投资有限公司	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
上海大众出行信息技术股份有限公司	本公司的联营企业
上海大众融资租赁有限公司	本公司的联营企业
上海大众交运出租汽车有限公司	本公司的合营企业

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
上海众贡信息服务有限公司	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
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
上海大众交通市西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
上海大众运行物流股份有限公司	上海大众企业管理有限公司控制的子公司
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
魏建华	持有公司控股子公司的 10%股权

#### (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	57,599,899.40	不高于 20,000 万元	否	52,244,095.63
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	车辆采购	132,371,681.42	不高于 30,000 万元	否	76,000,003.20
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	车辆采购及车辆保修	15,340.71	不高于 20 万元	否	1,024,632.72

上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	2,700,341.71	不高于700万元	否	1,715,714.16
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	938,157.00	不高于1,000万元	否	613,395.58
上海大众万祥汽车修理有限公司	车辆保修	33,392,323.29	不高于10,000万元	否	13,896,266.31
上海大众拍卖有限公司	车辆拍卖	202,812.50	不高于70万元	否	74,537.74
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	874,230.09	不高于350万元	否	938,527.44
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	车辆保修	366,003.32	不高于150万元	否	752,663.73
上海轶祥机动车检测有限公司	车辆检测	151,273.59	不高于240万元	否	115,750.00
上海大众交通汽车服务有限公司	车辆采购及车辆保修	98,089,859.99	不高于30,000万元	否	4,260,277.17
上海交通大众客运有限责任公司	车辆服务及车辆保险	5,229,163.91			2,719,940.00
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	1,012,631.30	不高于240万元	否	266,446.04
上海大众运行物流股份有限公司	物流服务	1,206,773.55	不高于180万元	否	

## 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
上海众祥荣汽车销售服务有限公司	提供技术服务		44,247.78
上海大众星光出租汽车有限公司	提供技术服务	574,428.97	
上海大众企业管理有限公司	提供技术服务	501,743.17	
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	396,226.44	347,169.81
上海大众万祥汽车修理有限公司	提供物业服务	158,773.57	
上海大众交通汽车服务有限公司	提供广告服务、提供技术服务	9,433.96	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	提供广告、咨询服务	28,133.00	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	提供物业服务	200,694.58	203,944.95
上海卫铭生化股份有限公司	提供物业服务	40,321.58	29,174.31
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	提供物业服务	24,403.67	36,605.50
上海大众融资租赁有限公司	提供物业服务	53,187.04	58,392.66
上海众贡信息服务有限公司	提供物业服务		24,836.69
上海大众企业管理有限公司	提供物业服务	34,853.06	45,313.77
上海众铸信息科技有限公司	提供物业服务	32,595.15	12,418.35
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供物业服务	83,028.55	
上海交通大众客运有限责任公司	提供车辆服务	3,651,033.70	
上海大众出行信息技术股份有限公司	提供车辆服务、机柜租赁及网络服务	2,130,944.38	

## 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(注1)	别克4S店	666,666.70	666,666.70
上海大众企业管理有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	224,472.42	281,401.60
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	1,357,460.46	1,265,478.44
上海卫铭生化股份有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	286,403.45	181,026.61
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	151,424.77	227,137.16
上海大众融资租赁有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	354,958.28	362,622.50
上海众贡信息服务有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼		168,402.31
上海众铸信息科技有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	230,002.59	84,201.16
上海大众出行信息技术股份有限公司	大众大厦办公楼及众腾大厦办公楼	515,613.03	
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	509,174.34
上海大众万祥汽车修理有限公司(注1)	万祥修理厂	194,285.72	194,285.72

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	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	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海大众万祥汽车修理有限公司	办公室					117,736.01	87,735.85	7,181.54	9,777.77		
大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	办公室							19,240.60	30,946.20		
上海交通大众客运有限责任公司	兰溪路服务点	183,887.00									

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司作为出租方：

注 1：别克 4S 店和万祥修理厂的租赁情况详见本附注十（五）8（1）（2）。

**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	20,000,000.00	2022/9/19	2023/9/18	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2023/2/7	2024/2/6	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2023/1/5	2023/7/4	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2023/1/11	2023/7/10	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	1,500,000.00	2023/1/11	2023/7/10	否
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2023/3/7	2023/9/6	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2023/6/13	2023/12/12	否
上海长宁大众小额贷款股份有限公司	10,500,000.00	2023/6/19	2023/10/15	否
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	8,000,000.00	2023/1/11	2023/7/10	否
上海世合实业有限公司（注1）	312,192,963.77	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产权证号为沪房地徐字（2015）第002377号的开发项目作为抵押取得的10亿项目融资借款额度提供连带责任担保，截止2023年6月30日，已取得贷款金额312,192,963.77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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
魏建华	33,670,000.00	2018/9/21	2025/12/10	
拆出				
众新投资有限公司	1,083,869.55	2019/9/30	2023/12/31	借款本金为美元15万元
香港福茂投资有限公司	134,240,288.00	2016/6/8	2023/12/31	借款本金为港币14,560万元

**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	231.75	210.72

## 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。截止 2023 年 6 月 30 日，累计已归还保证金 36 万元，保证金结余 542 万元。

(2) 公司与上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路 4149 号中央大道东侧地块及附属建筑物出租给上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司以作经营使用，租赁期限 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 2014 年向公司支付房屋建筑物建设及安全保证金 2,600 万，上海大众交通新虹桥汽车销售服务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 130 万保证金，归还期限为 40 年，截止 2023 年 6 月 30 日已归还 520 万元，结余 2,080 万。

### (六) 关联方应收应付款项

#### 1、 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海大众交运出租汽车有限公司			5,981.60	299.08
预付款项	上海大众万祥汽车修理有限公司	843,177.00		652,808.00	
其他应收款	上海大众拍卖有限公司			206,728.00	10,336.40
一年内到期的非流动资产	香港福茂投资有限公司	134,240,288.00		130,060,112.00	
一年内到期的非流动资产	众新投资有限公司	1,083,869.55		1,044,690.43	
其他非流动资产	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	79,093,500.00		98,955,000.00	
其他非流动资产	上海大众交通汽车服务有限公司	289,900.00		488,495.27	
其他非流动资产	上海大众交通汽车销售有限公司	18,686,924.33		35,989,865.63	

#### 2、 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海交通大众客运有限责任公司	3,891,527.18	4,062,190.08
其他应付款	上海大众星光出租汽车有限公司	176,477.92	458,375.04
其他应付款	上海大众交运出租汽车有限公司	81,908.23	96,134.11
其他应付款	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	20,800,000.00	20,800,000.00
其他应付款	上海大众拍卖有限公司	9,837,900.00	1,983,080.00
其他应付款	魏建华	33,670,000.00	33,670,000.00
其他应付款	上海大众万祥汽车修理有限公司	5,420,000.00	5,420,000.00
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	115,035.08	200,660.55
一年内到期非流动负债	上海大众万祥汽车修理有限公司	126,798.70	124,087.84
租赁负债	大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司	1,057,805.55	1,035,354.05
租赁负债	上海大众万祥汽车修理有限公司	155,862.06	269,127.39

### (七) 关联方承诺

□适用 √不适用

## (八) 其他

□适用 √不适用

## 十一、股份支付

## (一) 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	87,976,193.00
公司本期行权的各项权益工具总额	43,332,196.50
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本员工持股计划的认购价格为 1.5 元/股。依据 2021 年第一期员工持股计划，计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的 50%锁定期为 12 个月、50%锁定期为 24 个月，锁定期届满，由管理委员会陆续变现后按照员工所持份额，分配给员工；或由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，将股票过户至员工，由员工自行处置。2023 年 6 月管理委员会对已满锁定期已变现可行权股票权益 43,332,196.50 股进行了分配，剩余部分将在等待期满解锁后再分配。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	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

授予日权益工具公允价值的确定方法	公开交易市场价格
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	无差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	156,707,593.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,894,345.82

## 其他说明

大众交通（集团）股份有限公司于 2021 年 8 月 27 日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

本员工持股计划持股规模不超过 87,976,193 股，占本员工持股计划草案公告日公司股本总额 2,364,122,864 股的 3.72%。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。截止 2021 年 3 月 1 日，公司回购股票方案已实施完毕，累计回购股份数量合计为 87,976,193 股。员工持股计划购买股份的价格为 1.50 元/股，该购买价格是公司根据市场状况和公司需求确定的，同时将员工考核类收入纳入其中，替代了员工原本的提成、提奖等薪酬收入。计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的 50%锁定期为 12 个月、50%锁定期为 24 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。公司将根据考核年度个人考核结果确定各持有人每期对应的标的股票额度。对于员工离职、退休、考核未达标等情况，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人共同享有。锁定期届满，由管理委员会陆续变现后按照员工所持份额，分配给员工；或由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，将股票过户至员工，由员工自行处置。

截止 2023 年 6 月 30 日,管理委员会对已满锁定期已变现可行权股票权益 43,332,196.50 股进行了分配,剩余部分将在等待期满解锁后再分配。

### (三) 以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### (四) 股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

### (五) 其他

适用  不适用

## 十二、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

适用  不适用

#### 1、资产负债表日存在的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 2023 年 6 月 30 日,本公司对外应承担的阶段性担保额为 22,432.5 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 2023 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
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2023/9/18	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2024/2/6	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2023/7/4	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2023/7/10	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	1,500,000.00	2023/7/10	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2023/9/6	无不利影响
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	2023/12/12	无不利影响
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	10,500,000.00	2023/10/15	无不利影响
上海闵行大众小额贷款股份有限公司	8,000,000.00	2023/7/10	无不利影响
上海世合实业有限公司(注 1)	312,192,963.77	2034/2/27	无不利影响
合计	502,192,963.77		

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土地权证号为沪房地徐字(2015)第 002377 号的开发项目作为抵押取得的 10 亿项目融资借款额度提供连带责任担保,截止 2023 年 6 月 30 日,已取得贷款金额 312,192,963.77 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) 大众交通（集团）股份有限公司及下属子公司上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司以 147 辆价值为 901.77 万元的车辆作为抵押，取得一汽租赁有限公司融资款 952.56 万元，累计已归还 930.69 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，一年内到期的非流动负债余额为 21.87 万元。
- (2) 公司下属子公司上海世合实业有限公司以土地权证号为沪房地徐字(2015)第 002377 号的开发项目作为抵押，取得中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行人民币 10 亿项目融资借款额度，截止 2023 年 6 月 30 日，长期借款余额 31,219.30 万元。该房产开发项目截止期末余额为 137,365.76 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

## 十三、资产负债表日后事项

### (一)重要的非调整事项

适用 不适用

### (二)利润分配情况

适用 不适用

### (三)销售退回

适用 不适用

### (四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

期后公司超短期融资券发行情况

根据《大众交通（集团）股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》，债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，公司 2023 年公开发行公司债券超短期融资券人民币 10 亿元，融资券简称 23 大众交通 SCP002，代码：012382621，期限：2023 年 7 月 13 日至 2024 年 3 月 8 日。

## 十四、其他重要事项

### (一)前期会计差错更正

#### 1、追溯重述法

适用 不适用

#### 2、未来适用法

适用 不适用

### (二)债务重组

适用 不适用

### (三) 资产置换

#### 1、非货币性资产交换

适用  不适用

#### 2、其他资产置换

适用  不适用

### (四) 年金计划

适用  不适用

### (五) 终止经营

适用  不适用

### (六) 分部信息

#### 1、报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

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	660,594,154.90	137,824,051.11	314,879,625.05	741,961,978.94	83,103,609.59	45,585,302.13	10,428,318.92	1,973,520,402.80
营业成本/利息支出	541,779,320.54	104,233,452.73	224,458,765.48	542,008,328.78	10,684,872.82	27,865,128.90	9,882,976.13	1,441,146,893.12
资产总额	3,320,481,321.62	2,225,290,202.29	1,164,486,145.76	5,372,699,097.78	2,039,160,234.76	11,034,055,986.71	5,024,248,518.70	20,131,924,470.22
负债总额	2,169,152,303.06	797,674,830.33	275,785,553.23	3,865,925,781.61	611,880,236.76	6,591,658,870.34	4,496,149,433.33	9,815,928,142.00

**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

## 十五、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		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	7,839,075.01	15,496,537.77
1 年以内小计	7,839,075.01	15,496,537.77
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	7,839,075.01	15,496,537.77

## 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	7,839,075.01	100	327,294.22	4.18	7,511,780.79	15,496,537.77	100.00	684,581.19	4.42	14,811,956.58
其中：										
交通运输板块	1,854,287.93	23.65	112,745.28	6.08	1,741,542.65	12,026,694.69	77.61	491,058.44	4.08	11,535,636.25
其他板块	5,984,787.08	76.35	214,548.94	3.58	5,770,238.14	3,469,843.08	22.39	193,522.75	5.58	3,276,320.33
合计	7,839,075.01	/	327,294.22	/	7,511,780.79	15,496,537.77	/	684,581.19	/	14,811,956.58

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	1,038,336.04	31,150.08	3.00
信用期逾期至 1 年以内	815,951.89	81,595.20	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	1,854,287.93	112,745.28	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	5,984,787.08	214,548.94	5
信用期逾期至 1 年以内			
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 年以上			
合计	5,984,787.08	214,548.94	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	684,581.19	-357,286.97				327,294.22
合计	684,581.19	-357,286.97				327,294.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海市公安局交通警察总队	1,996,263.00	32.48	99,813.15
应收出租车司机营收款	885,962.95	14.42	26,578.89
上海宏动汽车服务有限公司	634,466.44	10.32	63,446.64
湃客（上海）企业服务有限公司	466,758.15	7.60	23,337.91
上海富的驾驶员培训有限公司	387,530.00	6.31	19,376.50
合计	4,370,980.54	71.13	232,553.09

#### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (二) 其他应收款

#### 1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,121,516,391.59	2,096,464,020.37
合计	2,121,516,391.59	2,096,464,020.37

其他说明：

适用 不适用

#### 2、应收利息

##### (1) 应收利息分类

适用 不适用

## (2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、 应收股利

□适用 √不适用

## (1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,112,557,403.03	2,084,505,180.55
1 年以内小计	2,112,557,403.03	2,084,505,180.55
1 至 2 年	9,208,875.70	12,314,617.26
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年	5,000.00	5,000.00
4 至 5 年		
5 年以上	15,890,000.00	15,890,000.00
合计	2,137,661,278.73	2,112,714,797.81

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	360,777.44		15,890,000.00	16,250,777.44
2023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	-105,890.30			-105,890.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	254,887.14		15,890,000.00	16,144,887.14

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

(3) 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	2,096,824,797.81		15,890,000.00	2,112,714,797.81
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	24,946,480.92			24,946,480.92
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	2,121,771,278.73		15,890,000.00	2,137,661,278.73

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	16,250,777.44	-105,890.30				16,144,887.14
合计	16,250,777.44	-105,890.30				16,144,887.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6) 按款项性质分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并单位往来	2,105,000,276.66	2,075,633,439.02
各种押金及保证金	15,897,000.00	15,897,000.00
代垫司机四金	1,193,537.60	1,702,007.94
职工临借款或备用金	1,735,132.88	601,979.75
代收代付款及往来款	3,789,988.47	3,023,613.08
未结案事故费用	9,330,323.12	12,132,619.92
其他	715,020.00	3,724,138.10
合计	2,137,661,278.73	2,112,714,797.81

**(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海大众房地产开发经营公司	往来款	633,268,610.00	1年以内	29.62	
上海众尊管理咨询有限公司	往来款	322,000,000.00	1年以内	15.06	
大众汽车租赁有限公司	往来款	253,080,659.30	1年以内	11.84	
上海奉贤大众汽车客运有限公司	往来款	251,270,000.00	1年以内	11.75	
大众交通集团上海汽车租赁有限公司	往来款	164,297,473.15	1年以内	7.69	
合计	/	1,623,916,742.45	/	75.96	

**(8) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**(三) 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,976,991,919.21		4,976,991,919.21	4,837,411,919.21		4,837,411,919.21
对联营、合营企业投资	407,166,607.79		407,166,607.79	441,092,813.35		441,092,813.35
合计	5,384,158,527.00		5,384,158,527.00	5,278,504,732.56		5,278,504,732.56

**1、对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海大众大厦有限责任公司	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		
无锡大众交通有限责任公司	41,086,988.21			41,086,988.21		
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		
上海大众交通旧机动车经纪有限公司	940,466.39			940,466.39		

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	114,656,517.01			114,656,517.01	
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	11,000,000.00			11,000,000.00	
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	
大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00	
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	
上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）	142,500,000.00	7,500,000.00		150,000,000.00	
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	712,800,000.00	22,080,000.00		734,880,000.00	
共青城众松聚力创业投资合伙企业（有限合伙）		110,000,000.00		110,000,000.00	
合计	4,837,411,919.21	139,580,000.00		4,976,991,919.21	

## 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	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海大众交运出租汽车有限公司	29,759,146.87			-37,134.97						29,722,011.90	
上海大众美林阁酒店管理有限公司	35,251,335.34			1,944,337.43			4,250,000.00			32,945,672.77	
小计	65,010,482.21			1,907,202.46			4,250,000.00			62,667,684.67	
二、联营企业											
杭州大众出租汽车股份有限公司	34,850,865.79			1,027,628.35		17,889.34	1,508,656.50			34,387,726.98	
安徽大众汽车运输有限责任公司	25,954,454.95			-169,767.59						25,784,687.36	
哈尔滨大众交通运输有限责任公司	17,699,068.25			867,284.86		-1,100.00	1,750,000.00			16,815,253.11	
江西大众交通运输有限公司	16,254,071.45			531,268.02		-234.00	7,118,640.00			9,666,465.47	
上海交通大众客运有限责任公司	64,826,182.39			456,340.43			20,355,000.00			44,927,522.82	
上海大众驾驶员培训有限公司											
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	46,418,668.34			635,898.59						47,054,566.93	
上海大众出行信息技术股份有限公司	45,758,978.04			-1,019,804.87						44,739,173.17	
中振（上海）电车科技有限公司	31,635,886.33			-1,183,955.71						30,451,930.62	
上海大众融资租赁有限公司	92,684,155.60			5,337,441.06			7,350,000.00			90,671,596.66	
小计	376,082,331.14			6,482,333.14		16,555.34	38,082,296.50			344,498,923.12	
合计	441,092,813.35			8,389,535.60		16,555.34	42,332,296.50			407,166,607.79	

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	163,779,259.14	136,476,600.15	94,711,137.79	141,682,126.61
其他业务	7,414,646.94	3,615,055.18	5,646,858.20	4,838,089.27
合计	171,193,906.08	140,091,655.33	100,357,995.99	146,520,215.88

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	6,247,208.51	163,779,259.14	1,520,412.97	92,909,625.71
按商品转让的时间分类：				
——在某一时刻确认				
——在某一时段内确认	6,247,208.51	160,643,224.85	1,520,412.97	92,909,625.71
租赁收入	1,167,438.43	3,136,034.29	4,126,445.23	1,801,512.08
合计	7,414,646.94	163,779,259.14	5,646,858.20	94,711,137.79

**2、合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	其他业务	交通运输业	合计
商品类型			
按经营地区分类			
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
——在某一时刻确认			
——在某一时段内确认	6,247,208.51	160,643,224.85	166,890,433.36
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	6,247,208.51	160,643,224.85	166,890,433.36

合同产生的收入说明：

□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

**(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	11,343,908.47	45,120,438.46
权益法核算的长期股权投资收益	8,389,535.60	2,733,938.77
处置长期股权投资产生的投资收益		9,260,146.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益	19,623,202.19	4,641,847.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	533,021.38	8,707,654.54
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
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	2,650,000.00	5,510,653.93
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,077,967.24	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
其他（委托贷款）	53,608,224.82	33,426,394.83
合计	97,225,859.70	109,401,074.62

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十六、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,990,244.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,567,868.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性	140,818,052.66	

金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	951,048.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	39,495,229.68	
少数股东权益影响额（税后）	6,414,753.34	
合计	109,436,742.31	

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

适用 不适用

## (二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.14	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.00	0.04	0.04

## (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：2023 年 8 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用