

公司代码：600676

公司简称：交运股份

上海交运集团股份有限公司 2025年年度报告

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人夏坚及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该预案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元，最近三个会计年度合并报表归属于上市公司股东的平均净利润-237,429,803.85元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“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部分的内容。

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.....	10
第四节	公司治理、环境和社会.....	21
第五节	重要事项.....	39
第六节	股份变动及股东情况.....	51
第七节	债券相关情况.....	57
第八节	财务报告.....	58

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	(三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/上市公司/交运股份	指	上海交运集团股份有限公司 (原名上海交运股份有限公司)
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2025年1月1日至2025年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海交运集团股份有限公司
公司的中文简称	交运股份
公司的外文名称	SHANGHAI JIAOYUNGROU PCO., LTD
公司的外文名称缩写	SJY.
公司的法定代表人	陈晓龙

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红威	蔡汉青
联系地址	上海市黄浦区汉口路 99 号	上海市黄浦区汉口路 99 号
电话	63172168	63178257
传真	63173388	63173388
电子信箱	jygf@sh163.net	jygf@sh163.net

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市黄浦区汉口路 99 号
公司办公地址的邮政编码	200002
公司网址	http://www.cnsjy.com
电子信箱	jygf@sh163.net

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市黄浦区汉口路99号

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	交运股份	600676	钢运股份

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	张昕、宋闪闪

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
营业收入	4,346,420,035.46	4,436,557,814.24	-2.03	5,210,304,777.08
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,346,420,035.46	4,436,557,814.24	-2.03	5,210,071,654.00
利润总额	-315,903,279.79	-385,625,162.49	18.08	66,894,975.42
归属于上市公司股东的净利润	-330,353,500.99	-391,114,570.29	15.54	9,178,659.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-597,131,213.45	-428,753,726.94	-39.27	-173,519,018.64
经营活动产生的现金流量净额	430,328,266.02	263,125,553.55	63.54	442,668,846.56
	2025年末	2024年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	4,830,464,335.26	5,158,699,803.77	-6.36	5,541,219,510.67
总资产	7,023,527,776.39	7,354,294,513.85	-4.50	7,879,104,564.58

(二)主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.38	15.79	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.38	15.79	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.58	-0.42	-38.10	-0.17
加权平均净资产收益率(%)	-6.61	-7.31	增加0.70个百分点	0.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.96	-8.02	减少3.94个百分点	-3.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元，比上年同期（上年同期为-391,114,570.29元）减亏15.54%。
- 2、公司本期营业收入较上年同期略有下降，主要原因是本期公司下属道路货运与物流服务板块继续受到公路货运市场激烈竞争及新业务开拓不及预期的影响，主营业务承压明显，收入较去年同期下滑；下属乘用车销售与汽车后服务板块中以传统燃油车品牌为主的汽车销售业务，仍处于消费需求持续下降、价格战等不利的市场环境，收入也较去年同期下滑；但下属汽车零部件制造与销售服务板块主要客户零部件业务需求量和销售收入有所增长，部分抵消了其他板块的营收下滑因素。
- 3、本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期上升，主要原因是本期为配合政府征收，获得的场地及生产经营性补偿较上年同期增加。
- 4、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降，主要原因是公司基于谨慎性原则，公司对所属汽车零部件制造与销售服务板块的存货、固定资产等资产进行了减值测试，并计提了资产减值损失。
- 5、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升，主要原因是本期获得场地及生产经营性补偿的现金增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2025年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,069,871,672.37	1,115,648,994.07	1,044,760,196.03	1,116,139,172.99
归属于上市公司股东的净利润	-54,422,148.43	-7,005,562.86	32,647,036.01	-301,572,825.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,143,663.55	-58,665,782.67	-85,534,100.45	-380,787,666.78
经营活动产生的现金流量净额	-40,894,909.78	97,868,868.25	131,396,304.80	241,958,002.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2025年金额	附注 (如适用)	2024年金额	2023年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	26,529,272.50	注1	9,559,315.40	11,093,452.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,119,104.38	注2	45,772,474.83	71,335,243.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				233,123.08
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益	1,134,341.61	注3	1,419,371.49	1,491,111.33
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,423,599.34	注4	7,032,664.27	21,614,648.33
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-21,379,313.68	注 5		
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	-957,996.04	注 6	3,257,651.36	722,572.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	241,016,777.71		-16,858,464.83	131,413,893.96
其中：退租场地及生产经营补偿	242,873,468.91	注 7		129,706,535.55
处置长期股权投资产生的投资收益			1,382,413.63	1,707,358.41
其他	-1,856,691.20	注 8	-18,240,878.46	
减：所得税影响额	12,853,311.66		7,254,088.93	32,371,353.83
少数股东权益影响额（税后）	2,254,761.70		5,289,766.94	22,835,012.99
合计	266,777,712.46		37,639,156.65	182,697,678.38

注 1：非流动性资产处置损益主要系因地块征收、收储获得的资产处置收益。

注 2：计入当期损益的政府补助主要系与日常经营活动相关的政府补助。

注 3：对外委托贷款取得的损益主要系公司子公司上海交运置业有限公司向联营企业上海交运智慧湾企业管理有限公司提供的委托贷款利息收益。

注 4：单独进行减值测试的应收款项减值准备转回主要系客户应收款项收回。

注 5：与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益主要系因未决诉讼确认计提的预计负债。

注 6：其他营业外收入和支出主要系本期无法支付的应付款和滞纳金罚款支出。

注 7：退租场地及生产经营性补偿主要系江西中路及香港路房屋征收补偿收益、铁山路场地腾退补偿收益、陈行公路搬迁补偿收益、龙吴路地块收储补偿收益。详情请见公司于 2025 年 1 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于江西中路 451 号、香港路 130 号房屋征收的公告》（公告编号：2025-002）、公司于 2025 年 2 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的公告》（公告编号：2025-003）、《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的进展公告》（公告编号：2025-004）、公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025-005）、公司于 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的进展公告》（公告编号：2025-013）、公司于 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025-014）、公司于 2025 年 5 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于江西中路 451 号、香港路 130 号房屋征收的进展公告》（公告编号：2025-021）、公司于 2025 年 7 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于江西中路 451 号、香港路 130 号房屋征收的进展公告》（公告编号：2025-033）、公司于 2025 年 7 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的进展公告》（公告编号：2025-035）、公司于 2025 年 9 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于龙吴路 908-946 号地块收储补偿的公告》（公告编号：2025-046）、公司于 2025 年 11 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于龙吴路 908-946 号地块收储补偿的进展公告》（公告编号：2025-051）。

注 8：其他主要系公司子公司上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司破产清算损益。

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

适用 不适用

十一、营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	434,642.00		443,655.78	
营业收入扣除项目合计金额	0		0	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0	/	0	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	0		0	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计	0		0	
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0		0	
营业收入扣除后金额	434,642.00		443,655.78	

本公司 2025 年度营业收入均与主业相关，且具备商业实质。

十二、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十三、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量其他权益工具	1,800,845.01	1,635,940.89	-164,904.12	112,504.14
应收款项融资	62,917,707.63	39,881,745.97	-23,035,961.66	0
合计	64,718,552.64	41,517,686.86	-23,200,865.78	112,504.14

十四、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司立足国资国企改革新要求，做强主业，加快改革，推动转型，激活动能。

道路货运与物流服务：报告期内，公司在大型装备物流、制造物流、多式联运、城市配送、钢铁物流等传统领域深耕细作，全力推进改革发展、市场开拓以及数字化转型等关键工作。公司通过营销创新、品牌塑造、考核优化与协同增效等方式，精准发力，积极发挥业务中心作用，协同各事业部，积极调整业务结构，巩固存量业务，探索增量业务。持续加强工程物流等优势业务市场影响力。

汽车零部件制造与销售服务：报告期内，公司继续加大与国内头部汽车企业合作广度与深度，坚持高质量发展、精准施策发力，在稳固传统业务的同时，有序推动企业转型升级。新增离合器等项目，开发新能源混合动力项目，加速推进钢制电池箱体项目、储充一体机项目落地。加快新技术探索，启动电动平衡轴项目预研，提升旋压工艺优势。加强产品质量管理，新产品报废损失率呈现持续下降趋势。

乘用车销售与汽车后服务：报告期内，公司优化品牌布局，推动传统“单店单品牌”的独立运营模式逐步向“多品牌园区”的集约化、协同化运营模式转变，丰富浦东南路、中山南二路场地运作模式。持续提升新能源车销量渗透率，弥补传统燃油车型销量缺口。提高续保渗透率，增强车辆维修、二手车等业务效益。积极推进龙水南路极氪家项目建设。提升“交运汇”服务效能，会员数量获得突破。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

道路货运与物流服务：国内物流业政策环境持续改善，市场规模保持平稳增长，交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间。公司是全国道路货物运输一级企业，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖广泛，运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。

汽车零部件制造与销售服务：上海强化高端产业引领功能，加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康等重点产业，为科技制造转型升级创造了机遇。公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。

乘用车销售与汽车后服务：随着中国社会消费升级，汽车产业的转型发展，汽车保有量的平稳增长，豪华及新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场潜力较大。公司是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。

三、经营情况讨论与分析

2025年，公司直面挑战，攻坚克难，理顺机制，协同治理，不断夯实发展基础，巩固提升经营管理质量，推进“十四五”规划冲刺收官。

道路货运与物流服务方面：公司紧盯重点项目，全力开拓市场，坚持“稳存拓新”策略，围绕市场拓展、营销创新、品牌建设、考核优化和协同增效五大方向持续发力，通过深化市场调研、创新营销模式、加强品牌宣传、完善考核机制等举措，推动经营质效稳步提升，高效完成医药、商超、大件、食品、装备、钢铁等多个重要项目。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入15.92亿元。

汽车零部件制造与销售服务方面：公司业务覆盖上海、烟台、武汉等地，专注于汽车动力总成核心零部件制造，具备自主研发能力，产品包括变速箱换挡机构、发动机连杆、发动机平衡轴，混动变速箱电机轴等，为上汽通用、比亚迪、长城、意大利斯特兰迪斯等国内外知名车企提供配套服务。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入11.22亿元。

乘用车销售与汽车后服务方面：公司所属上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）拥有上汽大众、上汽荣威、一汽奥迪、一汽大众、马自达、广汽丰田等知名品牌4S服务店和维修点，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络。公司上线“交运汇”汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入14.42亿元。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

持续推动交能融合发展：长途客运南站和东站充电站项目分别于5月和9月正式投运。烟台中瑞分布式光伏项目2025年5月实现并网发电。

强化信息化项目规范化、标准化管理：仓储管理系统、运输管理系统及财务管理系统等重点项目均已按预定节点顺利进入收尾阶段，为业务运营提供了有力支撑。

提升人力资源管理水平：加大人才多渠道引入，立足培养自有复合型人才，吸纳市场型、技术型、管理型优秀应届生，构建人才全网全覆盖。

五、报告期内主要经营情况

2025年，公司加快推进主业市场拓展，紧盯重点领域，增强发展动力。报告期内，公司实现营业收入为43.46亿元，实现归属于母公司股东的净利润为-3.30亿元。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,346,420,035.46	4,436,557,814.24	-2.03
营业成本	4,237,032,657.21	4,312,045,263.65	-1.74
销售费用	50,598,529.61	64,717,269.26	-21.82
管理费用	370,842,021.94	387,748,475.29	-4.36
财务费用	-14,119,485.42	-2,146,949.34	-557.65
研发费用	58,870,532.40	47,257,384.15	24.57
其他收益	27,119,104.38	45,768,474.83	-40.75
投资收益	9,669,068.46	-23,343,032.52	141.42
资产减值损失	-225,672,368.46	-33,683,664.33	569.98
资产处置收益	26,747,275.34	9,624,381.15	177.91
营业外收入	246,058,749.16	4,273,661.17	5,657.56
营业外支出	25,740,592.81	1,139,868.19	2,158.21
经营活动产生的现金流量净额	430,328,266.02	263,125,553.55	63.54
投资活动产生的现金流量净额	-83,732,202.28	-38,396,862.94	-118.07
筹资活动产生的现金流量净额	-77,823,486.91	-60,693,847.53	-28.22

营业收入变动原因说明：主要原因是本期公司下属道路货运与物流服务板块继续受到公路货运市场竞争激烈及新业务开拓不及预期的影响，主营业务承压明显，收入较去年同期下滑；下属乘用车销售与汽车后服务板块中以传统燃油车品牌为主的汽车销售业务，仍处于消费需求持续下降、价格战等不利的市场环境，收入也较去年同期下滑；但下属汽车零部件制造与销售服务板块主要客户零部件业务需求量和销售收入有所回升，部分抵消了上述两个板块的营业收入下滑。总体上营业收入较上年同期略有下降。

营业成本变动原因说明：主要原因是随营业收入下降及降本措施实施，使相应的营业成本较去年同期下降。

销售费用变动原因说明：主要原因是乘用车销售与汽车后服务板块控制广宣费用、优化销售人员结构、商业模式调整，相应费用较上年同期减少。

管理费用变动原因说明：主要原因是公司深化改革调整，业务及人员结构优化调整使管理费用较上年同期减少。

财务费用变动原因说明：主要原因是利息收入较去年增加，财务费用减少。

研发费用变动原因说明：主要原因是下属汽车零部件制造与销售服务板块相关新拓展项目的研发支出较上年同期增加。

其他收益变动原因说明：主要原因是获得政府扶持资金较上年同期减少。

投资收益变动原因说明：主要原因是上期合营单位英提尔交运停业清算投资损失较大。

资产减值损失变动原因说明：主要原因是受汽车市场的结构性变化，公司基于谨慎性原则，本期对

所属汽车零部件制造与销售服务板块部分燃油车零部件产品专用性较强的备料、无法适配其他型号的半成品；改造成本较高、投资利旧不具有经济性的设备产线，计提了存货跌价损失、固定资产减值损失等较去年同期增加。

资产处置收益变动原因说明：主要是本期因地块征收、收储获得的资产处置收益增加。

营业外收入变动原因说明：主要原因是本期因地块征收、收储，场地及生产经营性补偿较上年同期增加。

营业外支出变动原因说明：主要原因本期未决诉讼确认计提的预计负债增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加，主要原因为本期因地块征收、收储，公司及下属子公司土地、房屋搬迁补偿款较去年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期购建固定资产所支出的现金较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是因借款到期，偿还债务支付的现金较上年同期增加

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

适用 不适用

1、道路货运与物流服务完成主营业务收入 15.92 亿元。该板块通过营销创新、品牌塑造、考核优化与协同增效等方式，精准发力，继续推进项目运作。同时积极调整业务结构，巩固存量业务，探索增量业务。持续加强工程物流等优势业务市场影响力。

2、汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入 11.22 亿元。该板块继续加大与国内头部汽车企业业务合作广度与深度，新增比亚迪连杆，上汽通用半轴、离合器等项目，开发新能源混合动力项目，加速推进钢制电池箱体项目。加快新技术探索，启动电动平衡轴项目预研，提升旋压工艺优势。

3、乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入 14.42 亿元。该板块结合地块调整，优化品牌布局，以双品牌运作为突破，推动传统“单店单品牌”的独立运营模式逐步向“多品牌园区”的集约化、协同化运营模式转变。提高续保渗透率，增强车辆维修、二手车等业务效益。

(1) 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
道路货运与物流服务	1,591,500,065.83	1,549,649,703.75	2.63	-10.94	-11.95	增加 1.12 个百分点
乘用车销售与汽车后服务	1,441,667,031.83	1,364,560,494.47	5.35	-5.98	-5.39	减少 0.59 个百分点
汽车零部件制造与销售服务	1,122,178,128.57	1,128,190,133.91	-0.54	30.99	18.86	增加 10.26 个百分点
其他	123,398,798.65	179,097,453.14	-45.14	-25.49	44.89	减少 70.50 个百分点
合计	4,278,744,024.88	4,221,497,785.27	1.34	-1.47	-1.26	减少 0.22 个百分点

报告期内，公司下属道路货运与物流服务板块继续受到公路货运市场激烈竞争及新业务开拓不及预期的影响，主营业务承压明显，收入较去年同期下降，但通过降本增效举措，盈利能力较去年同期有所增加；乘用车销售与汽车后服务板块中以传统燃油车品牌为主的汽车销售业务，仍处于消费需求持续下降、价格战等不利的市场环境，收入及盈利能力也较去年略有下滑；汽车零部件制造与销售服务板块汽车动力件、汽车车身件等零部件的业务需求量和销售收入有所回升，产品毛利率增幅较大。但因该板块人力成本、厂房设备固定资产折旧等相对固定分摊成本占比依然较高，产品毛利率仍为负值，盈利改善有限。

(2) 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
道路货运与物流服务	主营业务成本	1,549,649,703.75	36.71	1,760,012,831.09	41.17	-11.95	主业承压，营收下降，降本措施致成本下降幅度略大于营收下降
乘用车销售与汽车后服务	主营业务成本	1,364,560,494.47	32.32	1,442,376,634.48	33.74	-5.39	与营收下降基本同步
汽车零部件制造与销售服务	主营业务成本	1,128,190,133.91	26.72	949,173,892.32	22.20	18.86	营收增长，得益于降本措施，成本增长幅度低于营收增长
其他	主营业务成本	179,097,453.14	4.24	123,607,431.08	2.89	44.89	
合计	主营业务成本	4,221,497,785.27	100.00	4,275,170,788.97	100.00	-1.26	

(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

1、上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司(以下简称“交运隆嘉”)于2025年12月1日收到上海市第三中级人民法院(2025)沪03破1212号《民事裁定书》，裁定受理交运隆嘉的破产清算申请，并于2025年12月25日指定上海建纬律师事务所担任交运隆嘉破产管理人。自管理人接管交运隆嘉起，本公司丧失对其控制权，故报告期末不再将其纳入合并范围。

2、上海交运沪北洋山国际物流有限公司(以下简称“交运洋山”)于2025年12月18日完成企业工商注销，故报告期末不再将其纳入合并范围。

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7) 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额129,142.68万元，占年度销售总额29.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。

前五名供应商采购额125,748.22万元，占年度采购总额34.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

D. 报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

3、费用

适用 不适用

4、研发投入

(1) 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	58,870,532.40
本期资本化研发投入	
研发投入合计	58,870,532.40
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.35
研发投入资本化的比重（%）	

(2) 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	53
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.3
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
本科	44
专科	5
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	14

30-40岁(含30岁,不含40岁)	16
40-50岁(含40岁,不含50岁)	21
50-60岁(含50岁,不含60岁)	2
60岁及以上	0

(3) 情况说明

适用 不适用

(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5、 现金流

适用 不适用

	本期金额	上年金额	较上期变动比例(%)
经营活动现金流入小计	4,915,337,146.66	5,457,671,815.39	-9.94
经营活动现金流出小计	4,485,008,880.64	5,194,546,261.84	-13.66
经营活动产生的现金流量净额	430,328,266.02	263,125,553.55	63.54
投资活动现金流入小计	70,464,317.47	53,505,789.11	31.69
投资活动现金流出小计	154,196,519.75	91,902,652.05	67.78
投资活动产生的现金流量净额	-83,732,202.28	-38,396,862.94	-118.07
筹资活动现金流入小计	118,941,497.65	116,681,265.50	1.94
筹资活动现金流出小计	196,764,984.56	177,375,113.03	10.93
筹资活动产生的现金流量净额	-77,823,486.91	-60,693,847.53	-28.22

本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加63.54%，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加，原因是因地块征收、收储，公司及下属子公司土地、房屋搬迁经营补偿资金流入增加。

本期投资活动现金流入较去年同期增加31.69%，主要是本期公司子公司上海市汽车修理有限公司因龙吴路地块征收资产处置补偿资金流入增加、子公司上海交运沪北物流发展有限公司因铁山路地块征收资产处置补偿资金流入增加。

本期投资活动现金流出较去年同期增加67.78%，主要是本期公司道路货运与物流服务板块淘汰更新国四柴油车，购买车辆资金支出增加。

本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少118.07%，主要是本期投资活动现金流出增加数大于本期投资活动现金流入增加数。

本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少28.22%，主要是本期偿还债务支付的现金大于取得借款收到的现金，且本期偿付利息支付的现金较去年同期增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	142,783,955.98	2.03	120,035,639.75	1.63	18.95	主要系期末在库商业承兑汇票增加。
应收款项融资	39,881,745.97	0.57	62,917,707.63	0.86	-36.61	主要系公司期末在库信用级别较高的承兑汇票减少。
预付款项	42,865,506.06	0.61	73,532,045.76	1.00	-41.71	主要系因未决诉讼或有事项计提了坏账损失，及业务模式调整致预付运费减少。
存货	450,486,156.99	6.41	639,307,471.39	8.69	-29.54	主要本期汽车零部件制造与销售服务板块计提存货跌价损失较去年同期增加，及乘用车销售与汽车后服务板块受传统燃油车销量下降整车备库库存减少。
一年内到期的非流动资产	1,034,955.56	0.01	12,636,666.67	0.17	-91.81	主要系公司下属子公司交运置业一年内到期应收回的委托贷款金额减少。
其他流动资产	36,190,466.07	0.52	30,588,809.12	0.42	18.31	主要系期末待抵扣进项税额增加。
债权投资	25,000,000.00	0.36	14,400,000.00	0.20	73.61	主要系公司下属子公司交运置业委托贷款展期。
投资性房地产	40,545,035.16	0.58	62,089,231.59	0.84	-34.70	主要系公司下属子公司沈阳中瑞房屋建筑物重分类至固定资产。
固定资产	1,146,977,235.87	16.33	1,384,958,054.29	18.83	-17.18	主要系本期汽车零部件制造与销售服务板块计提固定资产减值准备增加。
在建工程	34,220,849.63	0.49	17,349,158.42	0.24	97.25	主要系公司道路货运与物流服务板块淘汰更新国四柴油车，期末未交付验收车辆增加。
使用权资产	425,168,276.66	6.05	496,749,362.95	6.75	-14.41	主要系租赁合同提前终止，使用权资产减少。
其他非流动资产	3,242,361.37	0.05	357,178.57	0.00	807.77	主要系公司下属子公司精密冲压件调整质保金。
应付票据	167,937,030.47	2.39	64,040,411.96	0.87	162.24	主要系乘用车销售与汽车后服务板块及汽车零部件制造与销售服务板块用于支付的承兑汇票增加。
应交税费	28,448,867.22	0.41	19,548,018.64	0.27	45.53	主要系公司本期应交的增值税和所得税增加。
其他流动负债	140,636,302.26	2.00	83,878,759.62	1.14	67.67	未终止确认的商业承兑汇票增加。
递延收益	23,633,207.28	0.34	30,670,674.79	0.42	-22.95	与资产相关政府补助摊销减少。

2、境外资产情况

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4、其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

2025年公司坚持深化改革，协同发展，努力实现企业高质量、可持续发展。

道路货运与物流服务：公司为全国道路货物运输一级企业，聚焦大型装备制造业、工程建设行业、汽车行业、医药行业、食品行业、快消品行业和国际进出口等七大重点行业，实行差异化竞争战略，努力成为各细分市场的标杆企业。主要竞争对手集中在社会公共物流、快递公司、合同物流和国际性物流公司。

汽车零部件制造与销售服务：公司制造板块拥有上海川沙、曹路、白鹤和山东烟台、湖北武汉等生产基地，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成等产品的制造和研发。公司顺应新能源汽车的发展潮流，积极开拓新领域，研发推出配套新能源汽车的新产品，丰富产品线；主动拓展海外汽车零部件市场和商用车市场，保持产品销售渠道的多元化。主要竞争对手是其他汽车零部件制造厂商。

乘用车销售与汽车后服务：公司全资子公司上海市汽车修理有限公司是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商，服务范围涵盖乘用车销售、汽车养护维修、二手车经营、汽车租赁、汽车检测、汽车保险、车辆定损、车辆上牌、汽车拆解、技术培训等，近80%的服务网点位于上海中心城区，拥有较强的地理位置优势。公司将实行集中化竞争战略，重点打造集销售、维保、充电、装潢、验车以及二手车置换为一体的汽车后市场服务生态圈，努力成为上海区域汽车后服务市场中的头部企业。主要竞争对手是汽车销售商、综合服务商。

(五)投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

本公司根据主营产业板块进行投资布局。报告期末，公司长期股权投资余额为2.05亿元，比年初减少0.02亿元，减幅1.09%。各类投资明细参见本报告附注。

1、重大的股权投资

适用 不适用

2、重大的非股权投资

适用 不适用

3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

公司拟与控股股东久事集团及其关联方进行资产置换。经初步筹划，拟置入的资产为控股股东久事集团及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产，主要包含上海久事体育赛事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、新设立的体育场馆运营公司（以下简称“场馆运营公司”）100%股权、上海久事智慧体育有限公司（以下简称“智慧体育公司”）不低于62.40%股权、上海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览公司”）100%股权和上海久事演艺有限公司（以下简称“久事演艺公司”）100%股权等；拟置出资产为交运股份所持有的乘用车销售与汽车后服务板块、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产，主要包含上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽车修理公司”）100%股权、上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公司”）100%股权、上海通华不锈钢压力容器工程有限公司（以下简称“压力容器公司”）80%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台中瑞公司”）100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳中瑞公司”）100%股权等；差额部分由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

交易对方为公司的控股股东久事集团及其关联方，本次交易构成关联交易。交运股份、久事集团及其关联方的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

公司已与久事集团签署《资产置换框架协议》。本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经有权国有资产监督管理机构或经授权的国家出资企业备案或核准的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础，由交易各方协商确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，在完成相关资产的审计和评估工作并履行法定决策程序后，签署本次交易的正式协议。

具体内容详见公司于2026年1月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署〈资产置换框架协议〉的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

2月12日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-010），截至公告披露之日，公司正在积极推进本次交易的相关工作。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

3月11日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-011），截至公告披露之日，公司及交易对手方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易涉及资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进之中。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司加强主业发展，顺应行业发展趋势，不断拓展新发展格局。

道路货运与物流服务：物流作为实体经济的筋络，在政策精准赋能、技术创新驱动、产业协同升级的多重作用下，延续“稳中有进、质效双升”的发展格局。从全年运行数据来看，物流需求规模稳步扩张、结构优化的同时，物流供给主动适配新质生产力发展与产业转型等升级需求，推动经济运行中的物流效率持续改善，社会物流总费用与GDP比率降至历史最低水平，物流对经济发展的支撑效能不断增强。地缘政治重构带来国际化新机遇，“一带一路”沿线国家和地区有大量基础设施建设项目，同时越来越多的中国企业与沿线国家开展经济合作，在海外开展项目，需要物流企业提供配套服务，带来开拓海外物流市场的新空间。国家运输结构调整拓展内陆“沿海化”市场空间，强调要推进集疏港铁路建设等基础设施一体互通，鼓励“公转铁”、“散改集”，更多内陆货物通过水运进出口，为码头建设运营带来发展机遇。

汽车零部件制造与销售服务：汽车零部件行业正处于从“规模扩张”到“价值创造”的关键跃迁期。电动化与智能化的深度融合、产业链生态的重构、全球化布局的深化，共同塑造了行业的新格局。传统燃油车零部件市场正经历结构性调整，面临需求锐减与技术迭代停滞的双重压力，将资源向电动化、轻量化领域倾斜。

乘用车销售与汽车后服务：新能源造车新势力的迅猛发展，带动了厂商直销和代销等新模式的发展，与传统燃油车授权经销的4S店模式并存，形成了新的汽车销售体系格局，也带动了新能源汽车后市场规模迅速扩容。汽车后市场服务市场的参与者多元化，形成了多层次、多维度的竞争格局。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持稳中求进工作总基调，以转变经营方式为抓手，以推动高质量发展为主题，以创新改革为根本动力，推动企业平稳健康发展。以现代物流为核心，科技制造、汽车销售及后市场服务为支撑，延伸发展康养服务、不动产开发与运营、交能融合等新赛道。积极构建新格局，既推动传统产业“智能化、绿色化、融合化”转型，又加快新产业布局，为股东创造更大价值，将公司打造成创新高效、智慧发展、实力领先的现代交通集成服务商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

一、聚焦主责主业，增强发展动力。

1. 强化物流板块“深耕”。紧盯重点客户和优势业务。对接重大战略，抓机遇、抢市场，深化工程、医药、多式联运、钢铁等业务运作。加大专业装备投入力度，有序淘汰更新落后车辆设备，依托信息化手段，提高运营效率。稳步探索拓展新领域、新项目，实现资源互补与价值共创。

2. 推动制造板块“聚焦”。推进重点项目按期落地，整合动力总成业务布局。提升旋压、激光焊接等核心工艺装备的创新应用与维护保障能力，探索推进生产制造过程数字化监测。

3. 促进汽修板块“收缩”。打造多品牌汽车园区，分类落实4S门店经营管理举措，持续推进一店一策管理模式。积极实施大客户策略，提高大用户业务规模。加强售中、售后业务提升。聚焦乘用车动力电池全生命周期需求，探索新能源动力电池维修新兴领域。

二、聚焦改革深化，持续发展攻坚。

1. 发挥规划引领作用。结合主业定位，做好“十五五”规划编制工作，确保重点任务和关键指标的合理衔接，谋划好发展蓝图。

2. 推进资产资源集中管理。加大物料集中采购力度，有效控制外发成本。盘活存量资产，严格存货管理，拓宽低效无效资产处置渠道，提高处置效益，挖掘闲置资产价值。

3. 强化亏损企业治理。加强工作合力，进一步缩减亏损业务规模，严控亏损企业总量。落实一司一策治理目标，继续推进分支机构清理、管理层级压缩和壳体企业清理退出工作，实现扁平化管理，促进资源整合。

4. 持续优化管理架构。巩固提升主业企业管理架构改革成果，使管理模式与业务规模、运作特点相匹配。

三、聚焦重点项目，加快发展转型。

1. 推动交能融合项目应用。加快曹路基地分布式光伏项目建设，拓展“投资、管理、运营”一体化创新模式，丰富应用场景。推进新能源重卡充电场站建设研究，探索合同能源管理、光储充一体化、虚拟电厂等多元商业模式。

四、聚焦管理能级，提升发展效率。

1. 完善管理体系建设。落实法人治理体系规范，提升公司治理水平。加强总部作风能力建设，完善部门职能清单，落实定期分析报告机制，加强穿透式监管。推进重点任务督办机制，强化运营分析和跟踪协调。

2. 加强数字赋能驱动。提升综合物流平台等信息化项目效能，持续推进财务、人事项目优化升级，利用数字化工具，打通信息堵点，实现数据贯通。搭建司库管理平台，推动各信息化平台与财务共享深度融合，通过“三个集中”（信息集中、资金集中和管理集中），实现财务信息、风险管理和资金运作的高效协同。

3. 强化人力资源管理。落实工资决定机制，细化工资总额管控措施，完善薪酬管理体系，持续严控用工成本，提升人力资源配置效率。进一步优化人力资源结构，加强人才储备，不断加强人才梯队建设。

五、聚焦风险领域，夯实发展基础。

1. 严格规范经营行为。深化廉政风险防控，梳理评估业务运作模式，明确工作规范和责任边界，强化隐患排查，化解存量风险。

2. 持续推进全面预算管理。积极细化经营预算目标，加强过程管理和预警机制，及时纠正偏差。

3. 发挥审计监督作用。完善审计项目安排，落实年度审计计划，扩大审计覆盖面，促进规范运作。关注重点领域风险排查，落实风险防范主体责任，强化内控体系建设。

4. 推进法治国企建设。完善诉讼仲裁案件管理，加强案件跟踪分析机制，积极维护企业利益。加强公司制度体系建设，细化合规管理要求。

5. 强化安全管理建设。统筹发展和安全，强化主体责任传导穿透落实。聚焦道路运输、机械制造、消防、特种设备、新能源应用等行业领域，推动数字化、智能化装备应用，着力消减重大风险和重大事故隐患。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

报告期内，公司主业经营压力大，业绩持续承压，尚未彻底扭转被动发展局面，新业务、新项目发展速度不快、规模效益有限，减亏措施相对传统，尚未有效弥补缺口。

2026年，公司将聚焦主责主业，构建专业化营销体系，发力重点业务，加强产业研究，强化亏损企业治理，加快转型发展，加强数字赋能驱动，推动上市公司高质量发展。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，增强风险防范能力，全面提升公司治理水平。目前公司法人治理结构健全，股东会、董事会和经理层之间权责明确、运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益，进一步提升了公司守法合规意识和治理规范水平。本报告期内，公司治理相关情况说明如下：

1、关于股东与股东会

公司严格按照《公司章程》及《股东会议事规则》等规定规范地召集、召开股东会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位行使自己的合法权利。公司股东会由律师现场见证并对其合法性、合规性出具了法律意见书。公司对关联交易严格履行规定程序进行审议、表决，关联股东回避表决，控股股东不存在利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东认真履行诚信义务，依法行使其权利并承担相应的义务，不存在利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司关联交易公平合理，决策程序严格按照规定程序进行，并对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。公司董事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，公司拥有独立的经营决策业务体系及自主经营权，公司董事会、经理层及其它内部机构均依法独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举、产生和聘用董事。公司董事会人数和人员构成以及任职资格均符合法律、法规的有关要求。公司董事能够严格遵照《董事会议事规则》等规定认真负责、勤勉诚信地履行职责。公司独立董事除行使董事的一般职权外，能够严格按照公司《独立董事制度》等规定独立地行使特别职权，参与公司的决策和监督，对关联交易、对外担保、董事和高级管理人员聘用等方面进行严格审议。公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会，各个专门委员会分工明确，运作规范，充分发挥专业优势，勤勉尽责地为董事会的决策提供了科学和专业的意见，增强了董事会集体决策的民主性、科学性、客观性，推动了公司规范运作和健康发展。

4、取消监事会

公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，同意修订《公司章程》并取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效评价考核标准。公司董事会薪酬与考核委员会和董事会根据公司薪酬考核管理办法，以经审计的年度报告的主要经济指标和其它考核指标为依据，对公司高级管理人员进行绩效评价实施激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的相关规定。

6、关于内幕知情人登记管理

公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，加强内幕信息保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，有效地防止和杜绝内幕交易等违法行为。

7、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司外部信息报送和使用管理制度》等相关制度，严格规范公司信息披露行为和投资者关系管理行为，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维

护公司和投资者的合法权益，并在中国证监会信息披露指定的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所的网站上披露信息。公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、供应商、配套单位以及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、和谐、稳定地发展。

截至本报告期末，公司目前治理实际情况符合《公司法》和中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，公司拥有独立的经营决策业务体系及自主经营权，公司董事会、经理层及其它内部机构均依法独立运作。详见公司2025年年度报告第五节重要事项中承诺事项履行情况。

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

适用 不适用

三、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
陈晓龙	董事长、董事	男	59	2023-12-28	/	/	/	/	/	104.61	否
张正	副董事长	男	56	2025-09-16	/	/	/	/	/	80.85	否
	职工董事（离任）			2016-04-18	2025-08-15	/	/	/	/		
徐珉	职工董事	女	50	2025-08-15	/	/	/	/	/	70.60	否
何鲁阳	董事	男	46	2026-01-15	/	/	/	/	/	0	是
严杰	独立董事	男	60	2020-09-15	/	/	/	/	/	9	否
杨东援	独立董事	男	73	2025-06-26	/	/	/	/	/	4.5	否
洪亮	独立董事	男	51	2021-04-26	/	/	/	/	/	9	否
夏坚	总裁	男	50	2025-07-07	/	/	/	/	/	24.84	否
吴炯	常务副总裁	男	56	2024-08-26	/	/	/	/	/	76.11	否
刘红威	副总裁	女	53	2025-04-29	/	/	/	/	/	70.12	否
	董事会秘书			2021-10-26							
李永	运营总监	男	49	2025-06-05	/	/	/	/	/	51.33	否
叶斌	行政总监	男	43	2026-01-28	/	/	/	/	/	73.02	否
杜慧	董事（离任）	男	50	2023-12-28	2025-09-16	/	/	/	/	59.98	否
	总裁（离任）			2024-02-26	2025-07-07	/	/	/	/		否
侯文青	董事（离任）	男	52	2022-10-18	2026-01-15	/	/	/	/	0	是
霍佳震	独立董事（离任）	男	64	2021-04-26	2025-06-26	/	/	/	/	4.5	否
郑伟中	财务总监（离任）	男	48	2021-03-12	2025-04-29	/	/	/	/	42.14	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	680.60	/

姓名	主要工作经历
陈晓龙	历任上海久事公司资产管理二部总经理助理、产权代表管理总部副经理、综合策划部高级主管、资产经营部副经理、资产经营部经理、综合发展部经理，上海强生控股股份有限公司党委副书记、副总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海久事（集团）有限公司建设管理部总经理，上海久事旅游（集团）有限公司党委书记、总经理、董事长。2023年12月任上海交运集团股份有限公司党委书记、董事长。现任上海交运集团股份有限公司党委书记、董事长。
张正	历任上海交运（集团）公司团委书记，上海市奉贤区江海镇人民政府副镇长，南桥镇人民政府副镇长，上海市汽车修理公司党委副书记、工会主席，上海市汽车修理有限公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会主席，上海交运集团股份有限公司党委委员、党委组织部部长，上海市运输工会主席、上海交运集团股份有限公司党委副书记、工会主席。现任上海交运集团股份有限公司副董事长。
徐珉	历任审计署驻上海特派办工业交通审计一处科员，经贸审计处科员、副主任科员，财政审计二处副主任科员、主任科员，资源环保审计处主任科员；上海久事公司审计监察部审计，纪检监察部纪检监察、主管、副主任；上海久事（集团）有限公司纪检监察部副主任，纪检监察室副主任，上海交运集团股份有限公司纪委书记。现任上海交运集团股份有限公司党委副书记、工会主席。
何鲁阳	历任上海强生控股股份有限公司纪委书记，上海久事旅游（集团）有限公司党委委员、纪委书记。现任上海久事旅游（集团）有限公司党委委员、副总经理。
严杰	历任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海佳华会计师事务所高级经理，上海交运集团股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。同时兼任上海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院、上师大金融学院会计专业硕士指导老师。
杨东援	曾任同济大学道路与交通工程系主任、交通运输工程学院院长、同济大学党委副书记、副校长等职务。享受国务院政府特殊津贴，获得上海市优秀学科带头人等荣誉。主要研究方向为交通运输系统规划、交通信息工程和社会物流系统规划。获得华夏建设科学技术一等奖（排名第一）、上海市科技进步三等奖等。著有《透过大数据把脉城市交通》（国家出版基金资助）、《大数据环境下城市交通分析技术》、《连续数据环境下的交通规划与管理》等学术专著。目前担任昆明理工大学交通学院名誉院长职务。
洪亮	历任上海市光大律师事务所高级合伙人。现任上海至合律师事务所高级合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事，上海悦心健康集团股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。洪亮律师系全国青联常委、法律界别秘书长，上海市第十一次党代会代表，第十三、十四届上海市政协委员，全国律协企业合规委员会副主任，上海律协政府法律顾问委员会主任；担任上海市国资委、上海市体育局等多个政府部门及下属单位的法律顾问；兼任华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海市劳模协会副会长，上海市体育总会副秘书长，中国体育仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、南京仲裁委员会、杭州仲裁委员会仲裁员，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，上海市法学会“一带一路”法律研究会、上海市破产管理人协会、上海仲裁协会理事。
夏坚	历任上海交运股份有限公司人力资源部、党委组织部副部长、部长，上海交运资产管理公司党委副书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理、总经理，上海交运资产经营管理有限公司党委副书记、总经理，上海久事旅游（集团）有限公司副总经理，上海久事置业有限公司副总经理，上海强生交通（集团）有限公司总经理。现任上海交运集团股份有限公司总裁。
吴炯	历任上海市联运总公司市场部见习部长，联运外高桥爱尔思物流有限公司副总经理、总经理、党支部书记，上海市联运有限公司副总经理，上海市长途汽车运输有限公司副总经理（主持工作）、总经理，上海交运日红国际物流有限公司副总经理、党委书记，上海交运集团股份有限公司物流事业部总经理、企业运行部总经理、上海交运集团股份有限公司副总裁，现任上海交运集团股份有限公司常务副总裁。

刘红威	历任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问，上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问，上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管，上海强生控股股份有限公司董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
李永	历任上海城市交通设计院部门负责人，上海城市交通设计院副院长，上海城市交通设计院/上海市工程设计研究总院交规院副院长、总工程师，现任上海交运置业有限公司执行董事（法定代表人），上海交运集团股份有限公司运营总监。
叶斌	历任上海交运（集团）公司资产管理部副科长、科长，上海交运集团股份有限公司资产管理部科长、部长助理、总经理助理，上海市汽车修理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海交运集团股份有限公司市场投资部副总经理，上海交运日红国际物流有限公司党委书记、副总经理、执行董事、法定代表人，上海交运海运发展有限公司党支部副书记、总经理、执行董事、法定代表人，上海交运置业有限公司党支部委员、总经理。现任上海交运集团股份有限公司行政总监。
杜慧（离任）	历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂副厂长、人保科副科长、人保科科长、综合办公室主任、副经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，上海交运集团股份有限公司常务副总裁、党委副书记、总裁。
侯文青（离任）	历任市政府办公厅后勤管理处副处长，市政府办公厅党政办公室副主任，上海交运集团股份有限公司党委办公室副主任（主持工作）、宣传部副部长（主持工作），上海交运集团股份有限公司党委办公室主任、宣传部部长、党委工作部部长，上海浦江游览集团有限公司党委书记、董事长，上海久事旅游（集团）有限公司副总经理。
霍佳震（离任）	历任同济大学经济与管理学院信息管理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济与管理学院院长，东方国际创业股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事，联华超市股份有限公司独立董事，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司独立董事。先后在美国百森商学院、哈佛商学院、加拿大温哥华（UBC）大学、瑞典林雪平大学和德国柏林工大做高级访问学者或进修。现任同济大学经济与管理学院博世（BOSCH）讲席教授，同济大学科技管理研究院常务副院长，深圳世联行集团股份有限公司监事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方日升新能源股份有限公司独立董事。兼任国务院学位委员会管理科学学科评议组成员，中国物流学会常务理事。
郑伟中（离任）	历任上海交运股份有限公司资产财务部副部长、部长，上海交运集团股份有限公司财务部副部长、财务管理部副总经理、财务部副总经理、总经理，财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

- (1) 公司于2025年4月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》，鉴于公司财务总监郑伟中先生因工作调整原因辞任财务总监职务，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意授权公司总裁代行财务负责人职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人之日止。
- (2) 公司于2025年4月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任刘红威女士为公司副总裁的议案》，董事会同意聘任刘红威女士为公司副总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
- (3) 公司于2025年6月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。公司于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举杨东援先生为公司第九届董事会独立董事。因个人原因，霍佳震先生不再担任公司独立董事。
- (4) 公司于2025年6月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任李永先生为公司运营总监的议案》，董事会同意聘任李永先生为公司运营总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
- (5) 公司于2025年7月7日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任夏坚先生为公司总裁的议案》，鉴于公司总裁杜慧先生因工作调动原因辞任总裁职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任夏坚先生担任上海交运集团股份有限公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
- (6) 2025年8月15日，公司董事会收到公司工会《关于选举徐珉为上海交运集团股份有限公司第九届董事会职工董事的函》，经公司工会二届五次职工代表大会民主选举产生公司第九届董事会职工董事徐珉女士，任期至第九届董事会届满。因工作调整原因，张正先生不再担任公司职工董事职务。
- (7) 公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举张正先生为公司第九届董事会董事。因工作调动原因，杜慧先生不再担任公司董事。
- (8) 公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，同意修订《公司章程》并取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使。
- (9) 公司于2025年9月16日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会选举张正先生担任公司第九届董事会副董事长，任期为自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
- (10) 公司于2025年12月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举何鲁阳先生为公司第九届董事会董事。因工作调动原因，侯文青先生不再担任公司董事。
- (11) 公司于2026年1月28日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任叶斌先生为公司行政总监的议案》，董事会同意聘任叶斌先生为公司行政总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何鲁阳	上海久事旅游（集团）有限	副总经理		

	公司			
侯文青（离任）	上海久事旅游（集团）有限公司	副总经理		
在股东单位任职情况的说明	无			

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
严杰	上海市会计学会证券市场工委	副主任兼秘书长	2007年3月	
杨东援	昆明理工大学	交通学院名誉院长		
洪亮	上海至合律师事务所	创始合伙人	2019年6月	
霍佳震（离任）	同济大学	教授	1987年6月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考核管理办法拟定公司高级管理人员的薪酬方案，以绩效与薪酬挂钩为主，以经审计的年度报告的主要经济指标和其它考核指标为依据，进行绩效评价后形成决议，提交董事会审议决定，并按考核结果支付报酬。公司独立董事津贴发放标准和程序按照公司股东大会决议执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	公司于2025年3月20日召开九届一次薪酬与考核委员会会议，会议决议如下： 1、以经审计的年度报告的主要指标为依据，参考同行业的市场水平，以责、权、利相结合的原则，按照任期制和契约化管理要求，根据公司经理层业绩考核结果及综合奖励结算，公司主要经营者的2024年度薪酬发放为79.60万元（税前）。 2、2024年度的绩效薪经审计后确认，将在2025年年薪中反映。 3、同意将以上决议提交公司九届五次董事会审议。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，考核经营业绩等指标，参考同行业的市场平均水平，结合责、权、利相结合的原则，以岗位价值、个人贡献及业绩评估为支付薪酬的主要依据进行绩效评价，确立高级管理人员的年度薪酬方案，由董事会进行审议并作出决议。独立董事津贴按照第二十一次股东大会（2012年年会）决议，以每人每年税前9万元人民币的标准发放。公司非独立董事不以董事职务在公司领取薪酬。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	公司按照薪酬考核管理办法支付公司董事、监事和高级管理人员的年度劳动报酬。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	现任及离任的董事和高级管理人员在报告期内从公司实际领取的报酬合计：680.60万元（税前）。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	以经审计的年度报告的主要指标为依据，参考同行业的市场水平，以责、权、利相结合的原则，按照任期制和契约化管理要求，根据公司经理层业绩考核结果及综合奖励结算。

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	报告期末全体董事和高级管理人员发放的 2025 年度薪酬包括：2025 年度应发薪酬与经审计后确认的 2024 年度绩效薪清算余额。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

(四) 公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张正	董事	选举	
徐珉	职工董事	选举	
何鲁阳	董事	选举	
杨东援	独立董事	选举	
夏坚	总裁	聘任	
刘红威	副总裁	聘任	
李永	运营总监	聘任	
叶斌	行政总监	聘任	
杜慧（离任）	总裁	离任	工作调动
张正（离任）	职工董事	离任	工作调动
侯文青（离任）	董事	离任	工作调动
霍佳震（离任）	独立董事	离任	个人原因
郑伟中（离任）	财务总监	离任	工作调动

注：公司于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，同意修订《公司章程》并取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

四、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
陈晓龙	否	9	9	7	0	0	否	3
张正	否	8	8	7	0	0	否	2
徐珉	否	4	4	3	0	0	否	1
何鲁阳	否	0	0	0	0	0	否	0

严杰	是	9	9	7	0	0	否	3
杨东援	是	6	6	5	0	0	否	1
洪亮	是	9	9	7	0	0	否	3
杜慧 (离任)	否	6	6	5	0	0	否	3
侯文青 (离任)	否	9	9	7	0	0	否	3
霍佳震 (离任)	是	3	3	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

五、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	严杰（独立董事）、杨东援（独立董事）、洪亮（独立董事）
提名委员会	杨东援（独立董事）、严杰（独立董事）、陈晓龙
薪酬与考核委员会	洪亮（独立董事）、杨东援（独立董事）、陈晓龙
战略委员会	陈晓龙、严杰（独立董事）、杨东援（独立董事）、洪亮（独立董事）、张正、何鲁阳、徐珉

(二) 报告期内审计委员会召开8次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年1月10日	审议通过了关于发布2024年年度业绩预告事宜。	审计委员会成员同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，于2025年1月31日前披露公司2024年年度业绩预告。
2025年3月11日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于与年审注册会计师沟通公司2024年度财务报告与内控报告初步审计结果；</p> <p>2、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>3、关于公司2024年度审计工作报告及2025年度审计工作计划；</p> <p>4、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司2025年度财务审计机构的议案；</p> <p>5、关于续聘立信会计师事务所担任公司2025年度内控审计机构的议案；</p> <p>6、通报年度董事会（九届五次）会议议程。</p>	<p>1、公司审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p> <p>2、公司审计委员会听取了《公司2024年度内部控制自我评价报告》的汇报，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，同意将该事项提交公司3月31日召开的董事会审议。</p> <p>3、公司审计委员会听取了《公司2024年度审计工作报告及2025年度审计工作计划》的汇报。</p> <p>4、公司审计委员会听取了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司2025年度财务审计机构的议案》，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券业务服务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力。在担任公司年度财务报告审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务报告审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计费用为人民币102万元（含税）。上述事项需提交公司3月31日召开的董事会审议。</p> <p>5、公司审计委员会听取了《关于续聘立信会计师事务所担任公司2025年度内控审计机构的议案》的汇报，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券业务服务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力。在担任公司年度内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司内部控制审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。同意支付2025年度内部控制审计费用为人民币32万元（含税），上述事项需提交公司3月31日召开的董事会审议。</p>

		7、公司审计委员会听取了年度董事会（九届五次）会议议程的通报。
2025年3月20日	审议通过了如下议案： 1、《公司2024年年度报告》 2、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2024年度利润分配预案》 4、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》以及《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》	1、公司董事会审计委员会在审阅了《公司2024年年度报告》后，认为：公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司董事会审计委员会在审阅了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》后，认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度财务决算在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 3、公司董事会审计委员会在审阅了《关于公司2024年度利润分配预案》后，认为：该利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况所做出的决定，有利于保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，符合现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次董事会审议公司2024年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。鉴于此，同意公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。同意将上述事项提交公司九届五次董事会审议。 4、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》以及《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，认为其在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意将上述事项提交公司九届五次董事会审议。
2025年4月18日	审议通过了如下议案： 1、《公司2025年第一季度报告》； 2、《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》。	1、审计委员会成员审议通过了《公司2025年第一季度报告》，认为：公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。 2、审计委员会成员审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》，认为：鉴于公司财务总监郑伟中先生因工作原因拟辞任财务总监职务，同意授权公司总裁代行财务负责人职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人之日止。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。
2025年7月10日	审议通过了关于发布2025年半年度业绩预告事宜。	审计委员会成员同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，于2025年7月15日前披露公司2025年半年度业绩预告。
2025年8月18日	审议通过了如下议案： 1、《关于公司2025年上半年度内部控制自我评价报告的议案》 2、《公司2025年半年度报告及摘要》	1、审计委员会成员审议通过了《关于公司2025年上半年度内部控制自我评价报告的议案》，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。一致同意将上述议案提交公司第九届董

		<p>事会第十次会议审议。</p> <p>2、审计委员会成员审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》，认为：公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。</p>
2025年10月23日	审议通过了《公司2025年第三季度报告》	<p>审计委员会全体成员审议通过了《公司2025年第三季度报告》，认为：公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。</p>
2025年12月16日	审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》	<p>审计委员会全体成员审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备事项经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。</p>

(三) 报告期内提名委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年4月18日	审议通过了《关于推荐刘红威女士为公司副总裁的议案》	<p>一、同意推荐刘红威女士担任公司副总裁，任期自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。</p> <p>二、上述人员符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中国证监会及证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。</p> <p>三、建议将以上决议提交公司九届六次董事会审议。</p>
2025年5月13日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于补选独立董事的议案》</p> <p>2、《关于推荐李永先生为公司运营总监的议案》</p>	<p>一、同意推荐杨东援先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。</p> <p>二、同意推荐李永先生担任公司运营总监，任期自公司第九届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。</p> <p>三、上述人员符合担任上市公司独立董事及高级管理人员的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中国证监会及证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。</p> <p>四、建议将以上决议提交公司九届七次董事会审议。</p>
2025年7月1日	审议通过了《关于推荐夏坚先生担任公司总裁的议案》	<p>一、鉴于杜慧先生因工作调整原因提请辞去公司董事、董事会专门委员会及总裁相应职务，经审阅夏坚先生简历及相关资料，我们认为本次推荐的总裁候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求。公司本次高级管理人选符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不</p>

		存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 二、我们一致同意推荐夏坚先生担任上海交运集团股份有限公司总裁，并将上述议案提交公司董事会审议。
2025年8月18日	审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》	一、同意推荐张正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 二、上述人员符合担任上市公司非独立董事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中国证监会及证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 三、建议将以上决议提交公司九届十次董事会审议。
2025年12月16日	审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》	一、同意推荐何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 二、上述人员符合担任上市公司非独立董事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中国证监会及证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 三、建议将以上决议提交公司九届十三次董事会审议。

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年3月20日	1、审议 2024 年度交运股份高级管理人员薪酬收入情况； 2、确定“2024 年度公司高级管理人员的薪酬考核”方案，形成董事会薪酬与考核委员会九届一次会议决议。	1、以经审计的年度报告的主要指标为依据，参考同行业的市场水平，以责、权、利相结合的原则，按照任期制和契约化管理要求结算，公司主要经营者的 2024 年度薪酬发放为 79.60 万元（税前）。 2、2024 年度的绩效薪经审计后确认，将在 2025 年年薪中反映。 3、同意将以上决议提交公司九届五次董事会审议。

(五) 存在异议事项的具体情况□适用 不适用**六、审计委员会发现公司存在风险的说明**□适用 不适用**七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	75
主要子公司在职员工的数量	2,174
在职员工的数量合计	2,269
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	367
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,086
销售人员	165
技术人员	146
财务人员	115
行政人员	563
其他人员	194
合计	2,269
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上学历	48
本科学历	641
大专及高职学历	611
其它	969
合计	2,269

(二) 薪酬政策√适用 不适用

为了适应企业改革和发展要求,充分发挥薪酬的激励作用,不断完善薪酬体系。根据《关于本市改革国有企业工资决定机制的实施意见》、《关于市国资委监管企业工资决定机制改革的实施办法》以及久事集团的要求,对各级公司薪酬管理进行指导和调控。要求员工工资与企业经营业绩同步增长稳健提高,并通过集体协商等民主程序。同时将工资管控纳入对经营者年度绩效业绩考核项目中。

(三) 培训计划√适用 不适用

为谋求公司和员工的共同发展,公司及直属单位于年初根据2025年度公司实际发展情况和业务特点制订了教育培训工作计划,并组织落实开展。在培训工作中不断丰富、更新培训内容,拓展培训形式。通过开展分层、分级、分类的培训体系,采用内部培训与外部培训相结合的方式,为各类人员制订适合个人成长、满足岗位要求及企业实际需求相结合的培训计划,保障了员工的职业生涯健康成长以及企业持续稳定的发展。

(四) 劳务外包情况√适用 不适用

劳务外包的工时总数	3,157,440.30 小时
劳务外包支付的报酬总额(元)	150,798,770.87

八、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、 现金分红政策的制定、执行

公司于2025年3月31日、4月28日分别召开第九届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

报告期内，公司2024年度利润分配符合法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会决议的要求，表决、审批程序合法合规，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求。独立董事履职勤勉尽责、独立公正，对利润分配方案进行了审核，与公司管理层进行了沟通。公司2024年度的利润分配方案是基于公司目前的经营实际情况、资金需求以及未来发展状况所做出的决定，有利于公司持续稳健经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，符合现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、 2025年度利润分配预案情况

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该预案经公司第九届董事会第十六次会议通过后，需提请公司股东会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	0
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	0
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	-237,429,803.85
最近三个会计年度现金分红比例(%) (5)=(3)/(4)	不适用
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-330,353,500.99
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	872,314,850.06

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

公司建立了比较完善的薪酬分配体系和激励约束机制。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考核管理办法，考核经营业绩等指标，按照市场化原则，以绩效为导向，责、权、利相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进了公司持续健康发展。报告期，公司对高级管理人员的考评机制、经营业绩的考核和薪酬的发放均符合相关法律、法规以及《公司章程》等制度规定。董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年度薪酬发放情况进行了监督与检查。

十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

公司贯彻落实国家监管部门有关内控制度建设的要求，组织开展对公司总部、全资、控股公司内部控制的监督、检查和评估。以重点领域和关键环节为制度建设重点、以信息化管控手段为制度执行重点、以风险防范为检查评价重点，促进公司总部及所属各单位建立健全风险清单、完善内部管理制度及内控手册，持续推进风险导向型内控体系的建设，合理保证公司内部控制制度得到有效执行。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十一、报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

公司制定了内部控制检查监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。公司做到日常监督与专项监督相结合，在对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续监督检查的同时，在企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。公司建立了监督协调机制，通过整合业务、财务、审计、纪律检查及监事会等专业监督力量，形成了管人、管事和管财的合力监督机制。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十二、内部控制审计报告的相关情况说明√适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,认为公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见 2026 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《上海交运集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告: 是

内部控制审计报告意见类型: 标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

 是 否**十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

无

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

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量 (个)		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	上海交运汽车动力系统有限公司	https://e2.sthj.sh.gov.cn/xhyf/system/hjpl/nbIndex.jsp

其他说明

 适用 不适用**十五、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**√适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海交运集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告》。

(二) 社会责任工作具体情况√适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入 (万元)	50	向上海市老年基金会捐赠 50 万元, 采购养老物资、健康产品发送给交运系统困难退休职工, 以因病致贫、退休老模、退休先进工作者、失能老人和行业特殊困难人群 (高龄老人) 等对象
其中: 资金 (万元)	50	
物资折款 (万元)		
惠及人数 (人)	580	

具体说明

 适用 不适用

十六、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	7.39	采购脱贫地区农副产品，惠及交运股份公司在职、退休员工
其中：资金（万元）	7.39	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	280	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	消费扶贫	

具体说明

□适用 √不适用

十七、其他

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	上海久事(集团)有限公司	<p>“（一）保证资产独立 1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。（二）保证人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。2、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。（三）保证财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）保证机构独立 1、保证上市公司建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）保证业务独立 1、保证上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。”</p>	2020年12月	否	长期承诺	是

	解决同业竞争	上海久事(集团)有限公司	<p>“1、在符合有关法律法规的前提下，本公司将在本次收购完成后，尽一切合理努力采取以下措施尽快解决本公司所属相关公司与上市公司存在的同业竞争：1) 在符合整合条件时，将本公司所属相关公司的有关股权、资产、业务与上市公司进行整合；2) 若不符合相关整合条件，将通过委托管理、股权处置、资产重组、业务调整等多种方式解决同业竞争问题；3) 限定本公司所属相关公司的同业细分市场和经营事项，避免同业竞争；4) 促进本公司所属相关公司同业经营业务转型，避免同业竞争；5) 其他有助于解决同业竞争的可行措施。2、除上述情况外，为避免与所控股上市公司同业竞争，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接进行与上市公司产生同业竞争的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与上市公司产生同业竞争的子公司、分公司等经营性机构，不会自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与上市公司业务产生同业竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，将依据规定提前向市场公开做好解释说明，披露承诺需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。4、本公司将积极维护上市公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重上市公司独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和上市公司章程等规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。5、本公司确认本承诺函旨在保障上市公司及上市公司全体股东之权益而作出，本公司将不利用对上市公司的控制关系损害上市公司及上市公司中除本公司外的其他股东的利益。”</p>	2020年12月	否	长期承诺	是
	解决关联交易	上海久事(集团)有限公司	<p>“1、本公司将确保上市公司的业务独立、资产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统。2、本公司及控制的其他企业不会利用对上市公司的控制权谋求与上市公司及其下属企业优先达成交易。3、本公司及本公司控制的其他企业将避免、减少与上市公司及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，本公司及控制的其他企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其下属企业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。4、对于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失，本公司将依法对上市公司及其他股东承担赔偿责任。”</p>	2020年12月	否	长期承诺	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海交运(集团)公司	<p>“上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)关于避免同业竞争的承诺。根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本次交易完成后，交运集团作为交运股份的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，交运集团承诺：“为避免本公司及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受本公司控制的公司(以下简称“本公司及其控制的公司”)与上市公司的潜在同业竞争，本公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境</p>	2012年1月	否	长期承诺	是

		内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。如本公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。本公司保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。”				
解决关联交易	上海交运（集团）公司	交运集团关于减少及规范关联交易的承诺。根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易，确保交运股份全体股东利益不受损害，交运集团做出如下承诺：①本次交易完成后，交运集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。②本次交易完成后，交运集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。交运集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2012年1月	否	长期承诺	是
其他	上海交运（集团）公司	交运集团关于保持交运股份独立性的承诺。根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，交运集团承诺：保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2012年1月	否	长期承诺	是

注：上海交运（集团）公司于 2021 年 2 月 23 日完成工商变更登记手续，名称变更为上海久事旅游（集团）有限公司。

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三)业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。本公司自2025年度起执行该规定，对本报告期内财务报表无重大影响。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四)审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,020,000
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昕、宋闪闪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	张昕（2年）、宋闪闪（2年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	320,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

- 经 2025 年 3 月 31 日、4 月 28 日召开的公司第九届董事会第五次会议、2024 年年度股东大会审议批准，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构，2025 年度财务审计费用人民币 102 万元（含税）。
- 经 2025 年 3 月 31 日、4 月 28 日召开的公司第九届董事会第五次会议、2024 年年度股东大会审议批准，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度内控审计机构，2025 年度内控审计费用人民币 32 万元（含税）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**√适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2025年3月31日召开了第九届董事会第五次会议，审议批准了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。2025年度公司日常关联交易实际发生的金额符合年度预测计划，无重大变化。	2025年4月2日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上披露了《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）以及《上海交运集团股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用 不适用**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况** 适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2025年度公司与大股东及附属企业经营性债权债务往来情况，详见《上海交运集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。	详见于2026年4月3日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

公司拟与控股股东久事集团及其关联方进行资产置换。经初步筹划，拟置入的资产为控股股东久事集团及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产，主要包含上海久事体育赛事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、新设立的体育场馆运营公司（以下简称“场馆运营公司”）100%股权、上海久事智慧体育有限公司（以下简称“智慧体育公司”）不低于62.40%股权、上海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览公司”）100%股权和上海久事演艺有限公司（以下简称“久事演艺公司”）100%股权等；拟置出资产为交运股份所持有的乘用车销售与汽车后服务板块、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产，主要包含上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽车修理公司”）100%股权、上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公司”）100%股权、上海通华不锈钢压力容器工程有限公司（以下简称“压力容器公司”）80%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台中瑞公司”）100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳中瑞公司”）100%股权等；差额部分由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

交易对方为公司的控股股东久事集团及其关联方，本次交易构成关联交易。交运股份、久事集团及其关联方的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

公司已与久事集团签署《资产置换框架协议》。本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经有权国有资产监督管理机构或经授权的国家出资企业备案或核准的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础，由交易各方协商确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，在完成相关资产的审计和评估工作并履行法定决策程序后，签署本次交易的正式协议。

具体内容详见公司于2026年1月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署〈资产置换框架协议〉的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

2月12日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-010），截至公告披露之日，公司正在积极推进本次交易的相关工作。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

3月11日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-011），截至公告披露之日，公司及交易对手方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易涉及资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进之中。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：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）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	194,727,939.94
报告期末对子公司担保余额合计（B）	167,207,936.87
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	167,207,936.87
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.46
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）	83,565,179.37
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）	83,565,179.37
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司于2025年3月31日召开了第九届董事会第五次会议，于4月28日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》。上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、

	资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
--	-----------------------------------------------------------------

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
子公司同比例对外借款	自有资金	-1,000,000.00	26,000,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
工商银行	流动资金	1,000,000.00	2023/2/17	2025/8/18	自有	项目		4.40%		31,803.97	已收回	是	否	
工商银行	流动资金	1,000,000.00	2023/2/17	2026/8/18	自有	项目		4.40%		42,405.29		是	否	
工商银行	流动资金	1,000,000.00	2023/2/17	2027/8/18	自有	项目		4.40%		42,405.29		是	否	
工商银行	流动资金	10,500,000.00	2023/4/26	2028/3/18	自有	项目		4.40%		445,255.59		是	否	
工商银行	流动资金	13,500,000.00	2023/3/24	2028/4/18	自有	项目		4.40%		572,471.47		是	否	

公司子公司上海交运置业有限公司通过中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行向联营企业上海交运智慧湾企业管理有限公司提供的委托贷款。

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(四)其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

(1) 根据上海市黄浦区人民政府 2023 年 12 月 15 日《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2023】4 号），江西中路 451 号、香港路 130 号房屋被纳入征收范围。根据《房屋征收补偿方案》、《征收评估分户报告》、《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及其它相关材料：江西中路 451 号房屋征收补偿款 27,087,814 元及其相应计息费 242,285.45 元；香港路 130 号房屋征收补偿款 101,259,895 元及其相应计息费 905,713.51 元。详情请见公司于 2025 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于江西中路 451 号、香港路 130 号房屋征收的公告》（公告编号：2025-002）。2025 年 5 月 9 日，联运公司收到上海市黄浦第五房屋征收服务事务所有限公司支付的江西中路 451 号首期房屋征收补偿款 3,799,949.33 元及其相应计息费 38,750.95 元；香港路 130 号首期房屋征收补偿款 9,971,594.31 元及其相应计息费 111,264.19 元，共计 13,921,558.78 元。详情请见公司于 2025 年 5 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于江西中路 451 号、香港路 130 号房屋征收的进展公告》（公告编号：2025-021）。

2025 年 7 月 10 日，公司收到江西中路 451 号剩余房屋征收补偿款及其相应计息费 22,958,944.50 元；香港路 130 号剩余房屋征收补偿款及其相应计息费 89,614,869.32 元，共计 112,573,813.82 元。至此，公司及其全资子公司联运公司所涉及的江西中路 451 号、香港路 130 号房屋征收补偿款及其相应计息费已全部收讫。详情请见公司于 2025 年 7 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于江西中路 451 号、香港路 130 号房屋征收的进展公告》（公告编号：2025-033）。

(2) 为了推进轨道交通重大工程建设，上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司对交运沪北位于宝山区铁山路 28 号、38 号地块的部分土地实施腾地补偿工作，并于 2025 年 2 月 18 日签订《腾地补偿协议》。按照《房地产估价报告》等相关依据，交运沪北相应的征收国有土地使用权补偿费为 7,212,960 元，相应的地上资产补偿费为 272,528 元，共计 7,485,488 元。详情请见公司于 2025 年 2 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的公告》（公告编号：2025-004）。

《腾地补偿协议》双方严格按照协议履行。2025 年 4 月 10 日，上海交运沪北物流发展有限公司收到上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司按协议支付的首期补偿款 3,742,744 元。详情请见公司于 2025 年 4 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的进展公告》（公告编号：2025-013）。

2025 年 7 月 23 日，上海交运沪北物流发展有限公司收到上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司按协议支付的剩余补偿款 3,742,744 元。交运沪北所涉及的铁山路 28 号、38 号地块的部分土地腾地补偿款已全部收讫。详情请见公司于 2025 年 7 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司腾地补偿的进展公告》（公告编号：2025-035）。

(3) 因上海市黄浦江生态廊道项目二期项目工程的建设需求，上海市闵行区浦锦街道办事处组织对交运海发所涉及的陈行公路 4199 号相关国有土地上非居住房屋进行相应的搬迁补偿，并于 2025 年 2 月 18 日签订《国有土地上非居住房屋搬迁补偿协议》（以下简称：“《搬迁补偿协议》”）。按照《房地产估价报告》等相关依据，交运海发相应的搬迁补偿款为 44,903,116 元。详情请见公司于 2025 年 2 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的公告》（公告编号：2025-003）。《搬迁补偿协议》各方严格按照协议履行。

2025 年 3 月 28 日，上海交运海运发展有限公司收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支付的首期搬迁补偿款 13,470,934.80 元。详情请见公司于 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025-005）。

2025 年 4 月 22 日，上海交运海运发展有限公司收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支付的剩余搬迁补偿款 31,432,181.20 元。交运海发所涉及的陈行公路 4199 号相关国有土地上非居住房屋相应的搬迁补偿款已全部收讫。详情请见公司于 2025 年 4 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025-014）。

(4) 为加快推进轨道交通重大工程实施,根据《关于龙华街道 200 街坊 1/1 丘、1/2 丘、2 丘地块收储腾地工作的函》,龙吴路 908-946 号地块纳入收储腾地范围内。根据上海东洲房地产土地估价有限公司的评估报告等相关依据,此次收储补偿金额为 207,100,389.06 元,其中公司取得 145,196,640 元,汽修公司取得 61,903,749.06 元。详情请见公司于 2025 年 9 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于龙吴路 908-946 号地块收储补偿的公告》(公告编号:2025-046)。

2025 年 11 月 28 日,公司收到首期补偿款 72,598,320 元;公司的全资子公司上海市汽车修理有限公司收到首期补偿款 30,951,873 元,上述两笔共计 103,550,193 元。详情请见公司于 2025 年 11 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于龙吴路 908-946 号地块收储补偿的进展公告》(公告编号:2025-051)。

(5) 公司拟与控股股东久事集团及其关联方进行资产置换。经初步筹划,拟置入的资产为控股股东久事集团及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产,主要包含上海久事体育赛事运营管理有限公司(以下简称“赛事运营公司”)100%股权、新设立的体育场馆运营公司(以下简称“场馆运营公司”)100%股权、上海久事智慧体育有限公司(以下简称“智慧体育公司”)不低于 62.40%股权、上海浦江游览集团有限公司(以下简称“浦江游览公司”)100%股权和上海久事演艺有限公司(以下简称“久事演艺公司”)100%股权等;拟置出资产为交运股份所持有的乘用车销售与汽车后服务板块、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产,主要包含上海市汽车修理有限公司(以下简称“汽车修理公司”)100%股权、上海交运汽车动力系统有限公司(以下简称“汽车动力公司”)100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司(以下简称“冲压件公司”)100%股权、上海通华不锈钢压力容器工程有限公司(以下简称“压力容器公司”)80%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司(以下简称“烟台中瑞公司”)100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司(以下简称“沈阳中瑞公司”)100%股权等;差额部分由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

交易对方为公司的控股股东久事集团及其关联方,本次交易构成关联交易。交运股份、久事集团及其关联方的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。根据初步研究和测算,本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

公司已与久事集团签署《资产置换框架协议》。本次交易价格尚未确定,具体交易价格将根据经有权国有资产监督管理机构或经授权的国家出资企业备案或核准的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础,由交易各方协商确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查,在完成相关资产的审计和评估工作并履行法定决策程序后,签署本次交易的正式协议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署〈资产置换框架协议〉的提示性公告》(公告编号:2026-002)。

2 月 12 日,公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》(公告编号:2026-010),截至公告披露之日,公司正在积极推进本次交易的相关工作。公司将依据本次交易的工作进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

3 月 11 日,公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》(公告编号:2026-011),截至公告披露之日,公司及交易对手方正在积极推进本次交易的相关工作,本次交易涉及资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进之中。公司将依据本次交易的工作进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止 日期
普通股股票类						
非公开发行股票	2012年2月29日	7.14元	50,745,097.00	2013年3月 1日	50,745,097.00	
非公开发行股票	2012年2月29日	7.14元	80,232,879.00	2015年3月 2日	80,232,879.00	
非公开发行A股股票	2016年11月10日	8.58元	66,447,609.00	2019年11 月11日	66,447,609.00	
非公开发行A股股票	2016年11月10日	8.58元	99,671,411.00	2017年11 月10日	99,671,411.00	
可转换公司债券、分离交易可转债						
境内人民币普通股 （公司债）	2012年11月16日、 19日、20日	5.05%	800,000,000.00	2012年12 月7日	800,000,000.00	2017年11 月16日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(1)经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】92号）核准许可，公司向特定对象非公开发行130,977,976股为有限售条件流通股，发行价格每股7.14元。2012年2月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了向特定对象发行股票购买资产的股份变更登记手续。其中向上海交运（集团）公司发行80,232,879股股份、向上海久事公司发行41,571,428股股份、向上海地产（集团）有限公司发行9,173,669股股份。其中，上海交运（集团）公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起36个月内不转让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行”。上海久事公司、上海地产（集团）有限公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起12个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

2013年2月25日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）披露了《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》（详见临2013-001号）。2013年3月1日，上海久事公司、上海地产（集团）有限公司分别持有的41,571,428股、9,173,669股有限售条件流通股股份限售期届满解禁上市流通。公司有限售条件流通股股份由130,977,976股变动为80,232,879股、无限售条件流通股股份由731,395,948股变动为782,141,045股，总股本保持不变。

2015年2月17日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）披露了《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产限售股上市流通公告》（详见临2015-002号）。2015年3月2日，上海交运（集团）公司持有的80,232,879股有限售条件流通股股份限售期届满解禁上市流通。公司有限售条件流通股股份由80,232,879股变动为0股、无限售条件流通股股份由782,141,045股变动为862,373,924股，总股本保持不变。

(2) 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1502号）核准许可，公司于2016年11月向上海交运（集团）公司、嘉实基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司等六位认购对象共38户证券账户非公开发行人民币普通股166,119,020股。本次非公开发行新增股份全部为有限售条件流通股，发行价格每股8.58元。其中，公司控股股东上海交运（集团）公司认购的本次非公开发行的A股股票自上市之日起36个月内不得转让，其余投资者认购的本次非公开发行的A股股票自上市之日起12个月内不得转让。2016年11月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行A股股票的股份登记托管及限售手续。本次发行完成后公司总股本由862,373,924股变动为1,028,492,944股，无限售条件流通股股份保持不变，有限售条件流通股股份由0股变动为166,119,020股。详见2016年11月12日公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的《上海交运集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（详见临2016-039号）。

2017年11月3日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）披露了《上海交运集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（详见临2017-032号）。嘉实基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司等五位认购对象共37户证券账户持有的99,671,411股一年期有限售条件的流通股股份的限售期于2017年11月10日届满解禁上市流通。本次解除限售股后，公司有限售条件流通股股份由166,119,020股变动为66,447,609股、无限售条件流通股股份由862,373,924股变动为962,045,335股，总股本保持不变。

2019年11月1日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）披露了《上海交运集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（详见临2019-018）。公司控股股东上海交运（集团）公司认购的66,447,609股三年期有限售条件的流通股股份的限售期于2019年11月11日届满解禁上市流通。本次解除限售股后，公司有限售条件流通股股份由66,447,609股变动为0股、无限售条件流通股股份由962,045,335股变动为1,028,492,944股，总股本保持不变。

(3) 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1201号）核准批复，公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。公司2012年公司债券发行已于2012年11月20日结束。本期发行总额为人民币8亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，债券的票面利率为5.05%，公司债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。2012年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并于12月7日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为“122205”，简称为“12沪交运”。

根据公司于2012年11月14日披露的《公司公开发行2012年公司债券募集说明书》，本次债券在存续期前三年票面利率保持固定不变，为5.05%。在本期债券存续期的第三年末，公司作为发行人根据市场环境选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为5.05%，并在本期债券后续期限固定不变。具体内容详见公司于2015年11月2日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

根据公司于2012年11月14日披露的《公司公开发行2012年公司债券募集说明书》，本公司公开发行的2012年公司债券持有人可按规定在本次回售申报期（2015年11月9日）对其所持有的全部或部分“12沪交运”申报回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12沪交运”债券回售申报的统计，有效回售申报数量为0手，回售金额为0元。回售实施完毕后，“12沪交运”债券在

上海证券交易所上市并交易的数量不变，仍为 800,000 手。具体内容详见公司于 2015 年 11 月 2 日、11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 11 日、11 月 16 日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

根据《上海海运集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《上海海运集团股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》、《上海海运集团股份有限公司关于“12 沪交运”公司债券票面利率不调整的公告》，公司于 2017 年 11 月 16 日支付自 2016 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。本期债券的票面利率为 5.05%。每手“12 沪交运”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 50.50 元（含税），兑付本金为人民币 1,000 元。本次兑付的本金总额为人民币 8 亿元。本期债券系五年期债券，已于 2017 年 11 月 16 日到期自上海证券交易所摘牌。详情请见 2017 年 11 月 7 日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海海运集团股份有限公司 2012 年公司债券本息兑付和摘牌公告》。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,935
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,623
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海久事(集团)有限公司	0	373,767,497	36.34	0	无	0	国有法人
上海久事旅游(集团)有限公司	0	102,826,193	10.00	0	无	0	国有法人
上海汽车工业(集团)有限公司	0	50,000,000	4.86	0	无	0	国有法人
刘伟	10,230,766	13,870,966	1.35	0	无	0	境内自然人
上海地产(集团)有限公司	0	9,173,669	0.89	0	无	0	国有法人
吴宏斌	6,050,400	7,756,100	0.75	0	无	0	境内自然人
夏瑞平	-468,500	4,000,000	0.39	0	无	0	境内自然人
李夏樑	4,000,000	4,000,000	0.39	0	无	0	境内自然人
孙恩菊	3,860,000	3,860,000	0.38	0	无	0	境内自然人
张莉娟	2,444,700	3,644,700	0.35	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海久事(集团)有限公司	373,767,497			人民币普通股	373,767,497		
上海久事旅游(集团)有限公司	102,826,193			人民币普通股	102,826,193		
上海汽车工业(集团)有限公司	50,000,000			人民币普通股	50,000,000		
刘伟	13,870,966			人民币普通股	13,870,966		
上海地产(集团)有限公司	9,173,669			人民币普通股	9,173,669		
吴宏斌	7,756,100			人民币普通股	7,756,100		

夏瑞平		4,000,000	人民币普通股	4,000,000
李夏樑		4,000,000	人民币普通股	4,000,000
孙恩菊		3,860,000	人民币普通股	3,860,000
张莉娟		3,644,700	人民币普通股	3,644,700
前十名股东中回购专户情况说明	不适用			
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司 373,767,497 股股份，通过全资子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司 102,826,193 股股份，合计持有公司 476,593,690 股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《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	不适用			

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

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

名称	上海久事（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	过剑飞
成立日期	1987 年 12 月 12 日
主要经营业务	经营范围：利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。【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】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二)实际控制人情况

1、 法人

√适用 □不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

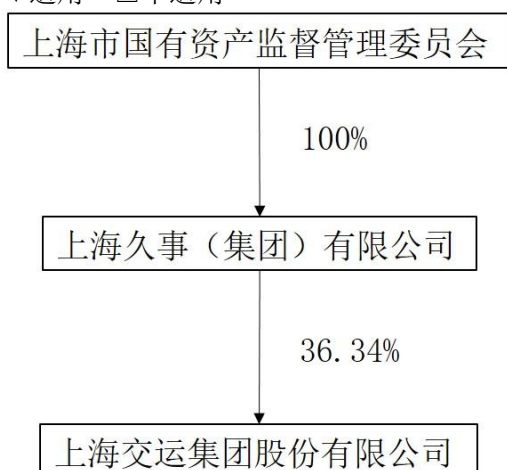
□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

本公司控股股东为上海久事（集团）有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海久事旅游（集团）有限公司	陈洪鹏	1996年4月2日	统一社会信用代码 91310000132263849G	143,993.30	许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国有资产授权范围内的资产经营管理；水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2026]第 ZA10785 号

上海交运集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海交运集团股份有限公司（以下简称“交运股份”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交运股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交运股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

1、收入确认

（1）事项描述

如交运股份合并财务报表附注三（二十四）“收入”及附注五、（四十二）“营业收入和营业成本”所述，2025 年度交运股份实现营业收入 4,346,420,035.46 元，其中主营业务收入 4,278,744,024.88 元，主要来自于道路货运与物流服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与汽车后服务板块业务。由于收入是交运股份的关键业绩指标之一，对财务报表的影响较为重大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

①了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

②选取样本检查主要业务合同，识别与商品或服务控制权相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

③结合市场及行业趋势等因素，对不同类型业务的收入分别执行实质性分析程序，包括将本年与上年收入以及本年各月收入进行比较、将本年与上年毛利率以及本年各月毛利率进行比较、分析主要产品价格及销量的变动情况、分析主要客户的收入及毛利率波动情况等；

④就本年度确认收入的明细选取样本，检查相关支持性文件，评价相关收入确认是否符合交运股份的收入确认政策；

⑤向本年度主要客户函证本期交易额及应收账款余额，对未回函的样本进行替代测试；

⑥对资产负债表日前后记录的收入执行截止测试，评价收入是否在恰当的会计期间确认。

2、存货跌价准备

(1) 事项描述

如交运股份合并财务报表附注三（十一）及附注五、（七）“存货”所述，截至2025年12月31日存货账面余额为595,726,539.28元，已计提的存货跌价准备为145,240,382.29元。于资产负债表日，交运股份存货按照成本与可变现净值孰低计量，管理层鉴定存货跌价准备需要在取得确凿证据的基础上，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出重大判断和估计，因此我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

- ①了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- ②执行存货监盘程序，检查年末存货的数量及状况等；
- ③取得存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核；
- ④查询交运股份本年度主要产品更新换代情况以及主要原材料价格变动走势，检查分析管理层考虑这些因素对公司存货可能产生存货跌价的风险；
- ⑤取得交运股份管理层编制的存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查是否按交运股份相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提及转销的准确性。

四、 其他信息

交运股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括交运股份2025年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估交运股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督交运股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就交运股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张昕
(项目合伙人)

中国注册会计师：宋闪闪

中国·上海

二〇二六年四月一日

财务报表

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	3,129,120,159.75	2,796,133,915.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(四)	142,783,955.98	120,035,639.75
应收账款	(五)	788,146,602.30	916,724,523.59
应收款项融资	(六)	39,881,745.97	62,917,707.63
预付款项	(七)	42,865,506.06	73,532,045.76
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)	31,899,817.78	35,494,290.73
其中：应收利息			
应收股利			691,932.43
买入返售金融资产			
存货	(九)	450,486,156.99	639,307,471.39
其中：数据资源			
合同资产	(十)	2,691,867.02	2,293,651.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(十二)	1,034,955.56	12,636,666.67
其他流动资产	(十三)	36,190,466.07	30,588,809.12
流动资产合计		4,665,101,233.48	4,689,664,721.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	(十四)	25,000,000.00	14,400,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	205,260,563.92	207,499,024.25
其他权益工具投资	(十八)	60,534,999.44	63,819,903.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(二十)	40,545,035.16	62,089,231.59
固定资产	(二十一)	1,146,977,235.87	1,384,958,054.29
在建工程	(二十二)	34,220,849.63	17,349,158.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	425,168,276.66	496,749,362.95
无形资产	(二十六)	182,137,252.37	184,906,222.91
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			

商誉			
长期待摊费用	(二十八)	100,958,705.82	97,930,295.22
递延所得税资产	(二十九)	134,381,262.67	134,571,360.27
其他非流动资产	(三十)	3,242,361.37	357,178.57
非流动资产合计		2,358,426,542.91	2,664,629,792.03
资产总计		7,023,527,776.39	7,354,294,513.85
流动负债：			
短期借款	(三十二)	92,370,285.30	100,402,345.58
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	(三十五)	167,937,030.47	64,040,411.96
应付账款	(三十六)	714,996,612.50	813,107,311.96
预收款项	(三十七)	13,652,055.62	14,115,691.58
合同负债	(三十八)	107,349,961.94	123,803,863.43
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	(三十九)	44,059,403.41	45,463,902.31
应交税费	(四十)	28,448,867.22	19,548,018.64
其他应付款	(四十一)	227,169,904.96	211,693,708.22
其中：应付利息			
应付股利		25,168,489.68	25,168,489.68
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	(四十三)	48,682,598.59	54,738,210.63
其他流动负债	(四十四)	140,636,302.26	83,878,759.62
流动负债合计		1,585,303,022.27	1,530,792,223.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	438,665,913.12	497,423,847.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(五十)	21,379,313.68	
递延收益	(五十一)	23,633,207.28	30,670,674.79
递延所得税负债	(二十九)	84,275,559.68	95,987,926.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		567,953,993.76	624,082,448.07
负债合计		2,153,257,016.03	2,154,874,672.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五十三)	1,028,492,944.00	1,028,492,944.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十五)	2,300,870,293.91	2,301,309,050.94
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	965,829.36	1,089,507.45
专项储备	(五十八)	19,670,449.22	17,009,246.04
盈余公积	(五十九)	502,018,395.26	502,018,395.26
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	978,446,423.51	1,308,780,660.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,830,464,335.26	5,158,699,803.77
少数股东权益		39,806,425.10	40,720,038.08
所有者权益（或股东权益）合计		4,870,270,760.36	5,199,419,841.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,023,527,776.39	7,354,294,513.85

公司负责人：陈晓龙

主管会计工作负责人：夏坚

会计机构负责人：刘剑峰

母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十八	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,043,321,652.14	1,811,261,141.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,010,000.00
应收账款	(一)	45,763,734.17	15,463,626.28
应收款项融资			2,881,331.81
预付款项		38,873.36	
其他应收款	(二)	389,236,622.25	602,788,708.81
其中：应收利息			
应收股利			32,241,811.53
存货		3,319,088.78	23,023,376.41
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,938,855.54	6,917,653.12
流动资产合计		2,485,618,826.24	2,464,345,837.92
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	2,413,315,204.22	2,403,438,898.64
其他权益工具投资		30,064,858.09	30,064,858.09

其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,099,465.87	11,520,403.67
固定资产		105,407,839.16	146,369,104.88
在建工程		54,716.98	2,377,905.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,259,078.26	16,879,511.35
无形资产		71,512,125.37	68,442,242.98
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			953,312.30
递延所得税资产		106,796,529.93	146,415,968.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,753,509,817.88	2,826,462,205.75
资产总计		5,239,128,644.12	5,290,808,043.67
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		50,310,596.71	58,910,175.46
预收款项		223,319.19	265,836.81
合同负债			
应付职工薪酬		5,274,421.04	5,680,795.36
应交税费		787,880.39	677,067.44
其他应付款		287,637,782.08	554,474,809.83
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		1,958,577.18	1,419,673.05
其他流动负债			2,015,705.29
流动负债合计		346,192,576.59	623,444,063.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,504,801.58	18,018,762.06
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		3,814,769.57	4,219,877.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,319,571.15	22,238,639.90
负债合计		366,512,147.74	645,682,703.14

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,028,492,944.00	1,028,492,944.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,463,228,769.81	2,463,645,151.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,800,602.82	3,561,901.82
盈余公积		504,779,329.69	504,779,329.69
未分配利润		872,314,850.06	644,646,013.63
所有者权益（或股东权益）合计		4,872,616,496.38	4,645,125,340.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,239,128,644.12	5,290,808,043.67

公司负责人：陈晓龙

主管会计工作负责人：夏坚

会计机构负责人：刘剑峰

合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2025年度	2024年度
一、营业总收入		4,346,420,035.46	4,436,557,814.24
其中：营业收入	（六十一）	4,346,420,035.46	4,436,557,814.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,731,209,015.87	4,833,471,335.62
其中：营业成本	（六十一）	4,237,032,657.21	4,312,045,263.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（六十二）	27,984,760.13	23,849,892.61
销售费用	（六十三）	50,598,529.61	64,717,269.26
管理费用	（六十四）	370,842,021.94	387,748,475.29
研发费用	（六十五）	58,870,532.40	47,257,384.15
财务费用	（六十六）	-14,119,485.42	-2,146,949.34
其中：利息费用	（六十六）	27,014,104.08	29,714,401.02
利息收入	（六十六）	43,075,297.61	32,340,675.00
加：其他收益	（六十七）	27,119,104.38	45,768,474.83
投资收益（损失以“－”号填列）	（六十八）	9,669,068.46	-23,343,032.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	（六十八）	611,835.68	-34,291,142.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（七十一）	10,704,464.55	9,788,406.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（七十二）	-225,672,368.46	-33,683,664.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（七十三）	26,747,275.34	9,624,381.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-536,221,436.14	-388,758,955.47
加：营业外收入	（七十四）	246,058,749.16	4,273,661.17
减：营业外支出	（七十五）	25,740,592.81	1,139,868.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-315,903,279.79	-385,625,162.49
减：所得税费用	（七十六）	12,428,215.47	7,077,261.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-328,331,495.26	-392,702,424.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-328,331,495.26	-392,702,424.29
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）		-330,353,500.99	-391,114,570.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,022,005.73	-1,587,854.00
六、其他综合收益的税后净额		-123,678.09	360,596.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-123,678.09	360,596.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-123,678.09	360,596.27
（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		-123,678.09	360,596.27
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-328,455,173.35	-392,341,828.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-330,477,179.08	-390,753,974.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,022,005.73	-1,587,854.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.32	-0.38
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.32	-0.38

公司负责人：陈晓龙

主管会计工作负责人：夏坚

会计机构负责人：刘剑峰

母公司利润表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十八	2025年度	2024年度
----	------	--------	--------

一、营业收入	(四)	42,206,117.81	53,020,338.64
减：营业成本	(四)	41,896,333.91	62,009,537.73
税金及附加		2,442,853.01	1,677,216.01
销售费用		71,336.06	103,170.54
管理费用		81,833,280.54	99,980,768.43
研发费用		5,760,384.60	8,685,739.35
财务费用		-37,612,892.98	-10,994,897.34
其中：利息费用		839,705.55	900,354.11
利息收入		38,497,848.64	11,946,134.90
加：其他收益		477,995.52	427,561.45
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	-847,228.98	2,149,169.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(五)	-1,707,312.84	-32,693,035.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		161,855,935.01	-5,591,497.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,960,556.32	-4,965,542.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-622,411.37	136,135.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,718,556.53	-116,285,369.65
加：营业外收入		176,877,656.07	
减：营业外支出		713,045.88	500,248.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		266,883,166.72	-116,785,617.88
减：所得税费用		39,214,330.29	-1,783,185.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		227,668,836.43	-115,002,432.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		227,668,836.43	-115,002,432.40
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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		227,668,836.43	-115,002,432.40
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：陈晓龙

主管会计工作负责人：夏坚

会计机构负责人：刘剑峰

合并现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,515,432,141.02	5,215,399,007.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,186,861.91	5,086,558.22
收到其他与经营活动有关的现金	(七十九)	394,718,143.73	237,186,249.37
经营活动现金流入小计		4,915,337,146.66	5,457,671,815.39
购买商品、接受劳务支付的现金		3,390,572,357.78	4,029,636,541.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		720,004,388.91	795,075,356.49
支付的各项税费		110,879,487.74	121,728,598.48
支付其他与经营活动有关的现金	(七十九)	263,552,646.21	248,105,764.97
经营活动现金流出小计		4,485,008,880.64	5,194,546,261.84
经营活动产生的现金流量净额		430,328,266.02	263,125,553.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,139,264.42	22,204,737.11
取得投资收益收到的现金		12,820,592.85	11,962,897.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,504,460.20	19,334,398.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,755.96
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,464,317.47	53,505,789.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,785,390.44	88,325,370.63
投资支付的现金			3,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(七十九)	411,129.31	77,281.42
投资活动现金流出小计		154,196,519.75	91,902,652.05
投资活动产生的现金流量净额		-83,732,202.28	-38,396,862.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,450,000.00

取得借款收到的现金		106,691,497.65	115,231,265.50
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十九)	12,250,000.00	
筹资活动现金流入小计		118,941,497.65	116,681,265.50
偿还债务支付的现金		112,980,000.00	93,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,371,512.06	6,519,777.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,988,597.85	3,990,854.06
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十九)	76,413,472.50	76,875,335.42
筹资活动现金流出小计		196,764,984.56	177,375,113.03
筹资活动产生的现金流量净额		-77,823,486.91	-60,693,847.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-691,344.51	702,664.68
五、现金及现金等价物净增加额		268,081,232.32	164,737,507.76
加：期初现金及现金等价物余额		2,771,753,451.59	2,607,015,943.83
六、期末现金及现金等价物余额		3,039,834,683.91	2,771,753,451.59

公司负责人：陈晓龙

主管会计工作负责人：夏坚

会计机构负责人：刘剑峰

母公司现金流量表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,546,427.33	55,494,989.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		284,009,733.22	328,635,513.04
经营活动现金流入小计		323,556,160.55	384,130,502.87
购买商品、接受劳务支付的现金		34,805,333.32	38,094,234.11
支付给职工及为职工支付的现金		64,615,845.77	90,080,954.36
支付的各项税费		11,397,816.70	2,017,140.28
支付其他与经营活动有关的现金		11,255,162.02	17,704,822.26
经营活动现金流出小计		122,074,157.81	147,897,151.01
经营活动产生的现金流量净额		201,482,002.74	236,233,351.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		33,101,895.39	782,379,525.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		385,331.85	609,540.79
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		33,487,227.24	782,989,065.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,905,650.54	3,543,470.24
投资支付的现金			
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		3,905,650.54	3,543,470.24
投资活动产生的现金流量净额		29,581,576.70	779,445,595.62
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,814,761.90	2,177,714.40
筹资活动现金流出小计		1,814,761.90	2,177,714.40
筹资活动产生的现金流量净额		-1,814,761.90	-2,177,714.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		229,248,817.54	1,013,501,233.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,806,445,022.05	792,943,788.97
六、期末现金及现金等价物余额		2,035,693,839.59	1,806,445,022.05

公司负责人：陈晓龙

主管会计工作负责人：夏坚

会计机构负责人：刘剑峰

合并所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025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、上年年末余额	1,028,492,944.00				2,301,309,050.94		1,089,507.45	17,009,246.04	502,018,395.26		1,308,780,660.08		5,158,699,803.77	40,720,038.08	5,199,419,841.85
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,028,492,944.00				2,301,309,050.94		1,089,507.45	17,009,246.04	502,018,395.26		1,308,780,660.08		5,158,699,803.77	40,720,038.08	5,199,419,841.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-438,757.03		-123,678.09	2,661,203.18			-330,334,236.57		-328,235,468.51	-913,612.98	-329,149,081.49
(一)综合收益总额							-123,678.09				-330,353,500.99		-330,477,179.08	2,022,005.73	-328,455,173.35
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配														-2,988,597.85	-2,988,597.85
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														-2,988,597.85	-2,988,597.85
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								2,661,203.18					2,661,203.18	52,979.14	2,714,182.32
1.本期提取								15,432,409.32					15,432,409.32	107,151.88	15,539,561.20
2.本期使用								12,771,206.14					12,771,206.14	54,172.74	12,825,378.88
(六)其他					-438,757.03						19,264.42		-419,492.61		-419,492.61
四、本期期末余额	1,028,492,944.00				2,300,870,293.91		965,829.36	19,670,449.22	502,018,395.26		978,446,423.51		4,830,464,335.26	39,806,425.10	4,870,270,760.36

上海交运集团股份有限公司2025年年度报告

项目	2024年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,028,492,944.00				2,302,625,353.62		728,911.18	12,892,733.46	502,018,395.26		1,694,461,173.15		5,541,219,510.67	41,905,576.53	5,583,125,087.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,028,492,944.00				2,302,625,353.62		728,911.18	12,892,733.46	502,018,395.26		1,694,461,173.15		5,541,219,510.67	41,905,576.53	5,583,125,087.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,316,302.68		360,596.27	4,116,512.58			-385,680,513.07		-382,519,706.90	-1,185,538.45	-383,705,245.35
（一）综合收益总额							360,596.27				-391,114,570.29		-390,753,974.02	-1,587,854.00	-392,341,828.02
（二）所有者投入和减少资本					-1,318,604.43								-1,318,604.43	-731,395.56	-2,049,999.99
1.所有者投入的普通股														1,450,000.01	1,450,000.01
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-1,318,604.43								-1,318,604.43	-2,181,395.57	-3,500,000.00
（三）利润分配														-3,990,854.06	-3,990,854.06
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														-3,990,854.06	-3,990,854.06
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备								4,116,512.58					4,116,512.58	-62,018.07	4,054,494.51
1.本期提取								23,750,238.36					23,750,238.36	409,937.75	24,160,176.11
2.本期使用								19,633,725.78					19,633,725.78	471,955.82	20,105,681.60
（六）其他					2,301.75						5,434,057.22		5,436,358.97	5,186,583.24	10,622,942.21
四、本期期末余额	1,028,492,944.00				2,301,309,050.94		1,089,507.45	17,009,246.04	502,018,395.26		1,308,780,660.08		5,158,699,803.77	40,720,038.08	5,199,419,841.85

公司负责人：陈晓龙

主管会计工作负责人：夏坚

会计机构负责人：刘剑峰

母公司所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,028,492,944.00				2,463,645,151.39			3,561,901.82	504,779,329.69	644,646,013.63	4,645,125,340.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,028,492,944.00				2,463,645,151.39			3,561,901.82	504,779,329.69	644,646,013.63	4,645,125,340.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-416,381.58			238,701.00		227,668,836.43	227,491,155.85
（一）综合收益总额										227,668,836.43	227,668,836.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								238,701.00			238,701.00
1. 本期提取								238,701.00			238,701.00
2. 本期使用											
（六）其他					-416,381.58						-416,381.58
四、本期期末余额	1,028,492,944.00				2,463,228,769.81			3,800,602.82	504,779,329.69	872,314,850.06	4,872,616,496.38

项目	2024年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,028,492,944.00				2,418,295,554.31			3,379,045.14	504,779,329.69	759,648,446.03	4,714,595,319.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,028,492,944.00				2,418,295,554.31			3,379,045.14	504,779,329.69	759,648,446.03	4,714,595,319.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					45,349,597.08			182,856.68		-115,002,432.40	-69,469,978.64
（一）综合收益总额										-115,002,432.40	-115,002,432.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								182,856.68			182,856.68
1. 本期提取								1,472,094.76			1,472,094.76
2. 本期使用								1,289,238.08			1,289,238.08
（六）其他					45,349,597.08						45,349,597.08
四、本期期末余额	1,028,492,944.00				2,463,645,151.39			3,561,901.82	504,779,329.69	644,646,013.63	4,645,125,340.53

公司负责人：陈晓龙

主管会计工作负责人：夏坚

会计机构负责人：刘剑峰

一、公司基本情况

公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为“上海钢铁汽车运输股份有限公司”、“上海交运股份有限公司”，系于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年9月28日在上海证券交易所上市交易。1996年4月10日，经上海市委市政府批准，原“上海交通运输局”正式改制为国有资产授权经营的“上海交运(集团)公司”，成为上海钢铁汽车运输股份有限公司的母公司。1997年12月8日，上海钢铁汽车运输股份有限公司与上海交运(集团)公司实施整体资产置换方式重组，更名为“上海交运股份有限公司”。

2000年8月，上海交运股份有限公司成功增发5,000万股社会公众股，收购了上海交运大件起重运输有限公司、上海交运便捷货运有限公司、上海交运化工储运有限公司、上海交运高速客运站有限公司、上海交运海运发展有限公司、上海交通出租汽车公司等六家运输企业。

2005年12月27日，交运股份实施股权分置改革，除社会募集法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股份作为对价，支付给流通股股东，流通股股东每持有10股获得3.5股股份的对价，非流通股股份均获得上市流通权。

2007年7月，公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]158号文)批准非公开发行17,400万股人民币普通股(A股)，溢价发行，发行价为每股人民币4.10元。公司定向增发的股份由上海交运(集团)公司以其持有的上海交运国际物流有限公司100.00%股权、上海市汽车修理有限公司100.00%股权以及上海浦江游览有限公司50.00%股权通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价认购公司本次发行股份，评估价共计706,387,881.34元，差额已由上海交运(集团)公司以现金人民币7,012,118.66元缴付。

2009年5月根据公司第十七次股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请新增注册资本为人民币168,783,680.00元，公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额168,783,680股，每股面值1元，共计增加股本168,783,680.00元。本次增资后，公司注册资本为人民币731,395,948.00元，股本总数731,395,948股。

2012年1月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]92号文《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运(集团)公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向特定对象非公开发行股份购买资产。上海交运(集团)公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司100.00%股权、上海临港产业区港口发展有限公司35.00%股权以及2.00亿元现金认购80,232,879股股份，上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运(集团)有限公司48.50%股权认购41,571,428股股份，上海地产(集团)有限公司以其持有的上海南站长途客运有限公司25.00%股权认购9,173,669股股份。购买的股权资产通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价735,182,757.93元，购买资产总体作价935,182,757.93元(含2亿元现金)。本次共计发行130,977,976股人民币普通股(A股)，溢价发行，发行价为每股人民币7.14元。本次发行后公司总股本由731,395,948股变更为862,373,924股。

2012年6月，公司更名为“上海交运集团股份有限公司”。

2016年11月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1502号)的批准，非公开发行人民币普通股(A股)股票166,119,020股，发行价为人民币8.58元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,408,500,701.97元，其中新增股本人民币166,119,020.00元、资本公积-股本溢价人民币1,242,381,681.97元。本次发行后公司总股本由862,373,924股变更为1,028,492,944股。公司已于2017年5月23日完成注册资本变更的工商登记手续。

公司股票简称：交运股份，股票代码：600676。

公司的母公司为上海久事(集团)有限公司。最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。公司法定代表人：陈晓龙。注册地为上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号6幢101室。公司总部位于上海市四川中路213号久事商务大厦。

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东会、董事会等组织机构。股东会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东会负责；总裁负责公司的日常经营管理事务。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

公司主要业务包括道路货运与物流服务、汽车零部件制造与销售服务、乘用车销售与汽车后服务等板块业务。

公司主要经营范围包括：资产管理，实业投资，汽车货物运输装卸，公路省(市)际旅客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，国内贸易(除专项规定)，仓储，钢材销售，从事货物及技术的进出口业务。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司第九届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 1 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度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)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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。

(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。

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据	银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
	商业承兑汇票	除无风险银行承兑票据组合之外的其他银行承兑汇票；商业承兑汇票
应收账款	账龄组合	本公司根据以往的历史经验，对相同账龄的应收款项可收回性作出最佳估计，按账龄对预期信用损失率进行划分
其他应收款	账龄组合	

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

(十一) 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

(十二) 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

(十三) 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

(十四)其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第十节财务报告三（十）金融工具。

(十五)存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为： 库存商品、原材料、在产品、发出商品、合同履约成本、自制半成品、在途物资和低值易耗品等。

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

存货发出时按个别计价法或加权平均法计价。存货按计划成本核算的，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。

3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

5、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

(十六) 合同资产

适用 不适用

1、 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

(十七) 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

1、 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

(十八) 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司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的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(十九) 投资性房地产

1、 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(二十) 固定资产

1、 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

2、 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，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	3-50	0%-5%	1.90%-33.33%
机器设备	年限平均法	2-20	3%-5%	4.75%-47.50%
运输设备	年限平均法	3-24	3%-5%	4.04%-31.67%
电子设备及其他	年限平均法	2-14	0%-5%	6.79%-47.50%

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(二十一) 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(二十二) 借款费用

适用 不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

(二十三) 生物资产

适用 不适用

(二十四) 油气资产

□适用 √不适用

(二十五) 无形资产**使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命 (年)	摊销方法	残值率	预计使用寿命 的确定依据
土地使用权	48-50	直线法	0.00	设立时经营年限或 土地使用权年限
网络软件	2-10	直线法	0.00	受益年限
专利技术	10	直线法	0.00	受益年限
长途运输特许专线经营权	3	直线法	0.00	受益年限
货运出租特许经营权	30	直线法	0.00	受益年限

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

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。使用寿命不确定的无形资产，公司于每一个会计期间对该无形资产使用寿命进行复核，并针对该项无形资产进行减值测试。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注三（二十六）长期资产减值。

研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(二十六) 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十七) 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限（年）
租入固定资产改良	受益期内按直线法分期	2-35
装修费	受益期内按直线法分期	1.83-30
模具	受益期内按直线法分期	5
车辆、设备改造	受益期内按直线法分期	2-10
软件费用	受益期内按直线法分期	2.67-5
流动货架	受益期内按直线法分期	2-8

(二十八) 合同负债

√适用 □不适用

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

(二十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

2、 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

3、 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

(三十) 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

(三十一) 股份支付

适用 不适用

(三十二) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十三) 收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

公司收入主要包括货物运输收入、仓储收入、代理收入、汽车零部件制造收入、汽车销售收入、车辆维修收入。

货物运输收入:以运输服务合同为依据,对公司已提供完毕的运输服务,按收到经客户确认的托运回单,与车辆调度行车单核对并汇总统计,与客户核对已完成运输量后,确认收入;

仓储收入:以仓储业务合同为依据,按“进(出)库单”、“结算单”统计货物存放量和装卸量,与客户进行核对后,确认收入;

代理收入:以运输代理合同为依据,当承运单位完成货物运输作业后,根据经客户签收的单据及承接业务时开具的托运单,与承运单位进行核对后,确认收入;

汽车零部件制造收入:公司根据合同、订单确认的交货期安排产品的配送(或自提),在产品抵达客户指定地点后交付验收,按经客户确认的送货回单,与客户订单、客户网上系统记录校验一致后,确认收入;

汽车销售收入:按照汽车销售合同,为客户订购配置车辆,待客户验车确认支付全款后办理交车手续,根据开票确认单,开具车辆发票并确认收入;

车辆维修收入:按照经客户确认的维修施工单实施车辆维修项目,施工完毕后经客户签字确认后,按维修结算单开具车辆维修发票,确认收入。

3、同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

(三十四)合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(三十五)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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统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，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，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）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

（三十六）递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

(三十七) 租赁

√适用 □不适用

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

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

1、 本公司作为承租人**(1) 使用权资产**

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

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

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

(2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

2、作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。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。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(三十八) 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。

(三十九)重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
账龄超过一年且金额重要的预付款项	金额大于等于 100.00 万元
重要的在建工程	单个项目预算大于等于 1,000.00 万元
账龄超过一年且金额重要的应付账款	金额大于等于 100.00 万元
账龄超过一年且金额重要的预收款项	金额大于等于 100.00 万元
账龄超过一年且金额重要的其他应付款	金额大于等于 100.00 万元
重要的子公司	占净资产比重超过 1%，且资产规模大于 1 亿元
重要的合营企业和联营企业	持股比例等于 50%的合营和联营企业

(四十)重要会计政策和会计估计的变更**1、重要会计政策变更**

执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

本公司自 2025 年度起执行该规定，对本报告期内财务报表无重大影响。

2、重要会计估计变更：无。

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

(四十一)2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

(四十二)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，差额部分为应缴增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、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(%)
上海交运汽车动力系统有限公司	15.00
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	15.00
上海交荣供应链管理有限公司	20.00
上海交运维卡物流有限公司	20.00
上海交运福祉物流有限公司	20.00
上海外高桥爱尔思物流有限公司	20.00
上海交运远翼化工储运有限公司	20.00
上海捷东能源贸易有限公司	20.00
上海大中物流有限公司	20.00
上海交运起元汽车销售服务有限公司	20.00
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	20.00
上海交运起成汽车销售服务有限公司	20.00
上海交运城新汽车维修有限公司	20.00
上海交运起凌汽车销售服务有限公司	20.00
上海交运汽车检测服务有限公司	20.00
上海瀛伟机动车安全检测有限公司	20.00
上海交运汽车修理职业技能培训中心	20.00
上海交运起荣汽车销售服务有限公司	20.00
上海交运起宏汽车销售服务有限公司	20.00
上海上组物流有限公司	20.00
上海交运沪北供应链管理有限公司	20.00
湛江上运上集物流有限公司	20.00
上海交运特来电新能源科技有限公司	20.00
上海交运英诺维健康科技有限公司	20.00

(二) 税收优惠

√适用 □不适用

1、 增值税税收优惠

(1) 根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

(2) 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。公司下属上海交运汽车动力系统有限公司、上海通华不锈钢压力容器工程有限公司属于高新技术企业，符合此项税收优惠政策，享受加计抵减进项税额的优惠政策。

2、 企业所得税税收优惠

(1) 上海交运汽车动力系统有限公司属于高新技术企业，于 2023 年 12 月 12 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202331003207，本报告期内执行 15%的企业所得税税率。

(2) 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司属于高新技术企业，于 2025 年 11 月 14 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202531000548，本报告期内执行 15%的企业所得税税率。

(3) 根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)为支持小微企业发展，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，

减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

本公司的子公司上海交荣供应链管理有限公司、上海交运维卡物流有限公司、上海交运福祉物流有限公司、上海外高桥爱尔思物流有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司、上海捷东能源贸易有限公司、上海大中物流有限公司、上海交运起元汽车销售服务有限公司、上海云峰交运汽车销售服务有限公司、上海交运起成汽车销售服务有限公司、上海交运城新汽车维修有限公司、上海交运起凌汽车销售服务有限公司、上海交运汽车检测服务有限公司、上海瀛伟机动车安全检测有限公司、上海交运汽车修理职业技能培训中心、上海交运起荣汽车销售服务有限公司、上海交运起宏汽车销售服务有限公司、上海上组物流有限公司、上海交运沪北供应链管理有限公司、湛江上运上集物流有限公司、上海交运特来电新能源科技有限公司、上海交运英诺维健康科技有限公司等 2025 年度为小微企业，享受上述税收政策。

(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	147,419.35	225,961.47
银行存款	3,034,996,799.18	2,771,447,091.43
其他货币资金	75,183,899.56	20,721,917.84
存放财务公司存款		
未到期应收利息	18,792,041.66	3,738,944.45
合计	3,129,120,159.75	2,796,133,915.19
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	70,493,434.18	20,641,519.15

其他说明：其中受限制的货币资金如下：

单位：元 币种：
人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款及开立银行承兑汇票和履约保函的保证金	31,907,275.38	19,564,344.15
诉讼冻结	38,586,158.80	1,077,175.00
合计	70,493,434.18	20,641,519.15

(二) 交易性金融资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	88,911,084.99	81,318,859.67
商业承兑票据	53,872,870.99	38,716,780.08
合计	142,783,955.98	120,035,639.75

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	144,450,127.25	100.00	1,666,171.27	1.15	142,783,955.98	121,233,065.93	100.00	1,197,426.18	0.99	120,035,639.75
其中：										
银行承兑汇票	88,911,084.99	61.55			88,911,084.99	81,318,859.67	67.08			81,318,859.67
商业承兑汇票	55,539,042.26	38.45	1,666,171.27	3.00	53,872,870.99	39,914,206.26	32.92	1,197,426.18	3.00	38,716,780.08
合计	144,450,127.25	100.00	1,666,171.27		142,783,955.98	121,233,065.93	100.00	1,197,426.18		120,035,639.75

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：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	55,539,042.26	1,666,171.27	3.00
合计	55,539,042.26	1,666,171.27	

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,197,426.18	468,745.09				1,666,171.27
银行承兑汇票						

商业承兑汇票	1,197,426.18	468,745.09				1,666,171.27
合计	1,197,426.18	468,745.09				1,666,171.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

5、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		81,176,609.93
商业承兑票据		51,794,876.66
合计		132,971,486.59

6、本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(五)应收账款

1、按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	758,906,587.82	921,154,266.99
其中：1年以内（含1年）	758,906,587.82	921,154,266.99
1至2年	77,758,078.63	33,902,828.85
2至3年	10,271,907.90	7,971,635.21
3年以上		
3至4年	3,801,868.18	11,774,924.26
4至5年	6,182,023.89	12,079,391.55
5年以上	39,552,498.07	30,968,106.03
合计	896,472,964.49	1,017,851,152.89

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	82,256,452.08	9.18	81,304,452.08	98.84	952,000.00	71,899,016.36	7.06	70,947,016.36	98.68	952,000.00
其中:										
个别计提	82,256,452.08	9.18	81,304,452.08	98.84	952,000.00	71,899,016.36	7.06	70,947,016.36	98.68	952,000.00
按组合计提坏账准备	814,216,512.41	90.82	27,021,910.11	3.32	787,194,602.30	945,952,136.53	92.94	30,179,612.94	3.19	915,772,523.59
其中:										
账龄组合	814,216,512.41	90.82	27,021,910.11	3.32	787,194,602.30	945,952,136.53	92.94	30,179,612.94	3.19	915,772,523.59
合计	896,472,964.49	100.00	108,326,362.19		788,146,602.30	1,017,851,152.89	100.00	101,126,629.30		916,724,523.59

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单位一	18,552,136.22	18,552,136.22	100.00	注:本公司结合款项可回收情况,对其全部或者部分计提信用损失准备。
单位二	12,564,499.29	12,564,499.29	100.00	
单位三	9,069,843.89	9,069,843.89	100.00	
单位四	7,946,960.46	7,946,960.46	100.00	
单位五	3,402,025.18	3,402,025.18	100.00	
单位六	2,337,585.92	2,337,585.92	100.00	
单位七	2,200,000.00	1,248,000.00	56.73	
单位八	2,153,700.32	2,153,700.32	100.00	
单位九	1,777,695.20	1,777,695.20	100.00	
单位十	1,592,140.00	1,592,140.00	100.00	
单位十一	1,505,995.55	1,505,995.55	100.00	
单位十二	1,180,000.00	1,180,000.00	100.00	
单位十三	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	
单位十四	789,850.78	789,850.78	100.00	
单位十五	744,854.24	744,854.24	100.00	
单位十六	679,717.87	679,717.87	100.00	
单位十七	630,336.86	630,336.86	100.00	
单位十八				
单位十九	623,604.87	623,604.87	100.00	
应收零星修理费	8,686,851.61	8,686,851.61	100.00	
应收零星运费	4,789,547.55	4,789,547.55	100.00	
应收零星销售款	29,106.27	29,106.27	100.00	
合计	82,256,452.08	81,304,452.08	98.84	

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	上年年末余额	
	账面余额	坏账准备
单位一		
单位二	12,564,499.29	12,564,499.29
单位三	9,397,309.95	9,397,309.95
单位四	8,042,649.46	8,042,649.46

名称	上年年末余额	
	账面余额	坏账准备
单位五	3,400,075.18	3,400,075.18
单位六	2,357,585.92	2,357,585.92
单位七	2,200,000.00	1,248,000.00
单位八	2,193,700.32	2,193,700.32
单位九	1,777,695.20	1,777,695.20
单位十	1,592,140.00	1,592,140.00
单位十一	8,422,594.89	8,422,594.89
单位十二	1,180,000.00	1,180,000.00
单位十三	1,000,000.00	1,000,000.00
单位十四	862,850.26	862,850.26
单位十五		
单位十六	864,077.87	864,077.87
单位十七	630,336.86	630,336.86
单位十八	22,274.00	22,274.00
单位十九		
应收零星修理费	8,633,526.33	8,633,526.33
应收零星运费	6,170,895.70	6,170,895.70
应收零星销售款	586,805.13	586,805.13
合计	71,899,016.36	70,947,016.36

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	740,233,260.26	22,206,996.45	3.00
1至2年	65,481,709.50	3,274,085.51	5.00
2至3年	6,856,062.59	1,028,409.55	15.00
3至4年	1,098,031.36	274,508.09	25.00
4至5年	238,764.60	83,567.96	35.00
5年以上	308,684.10	154,342.55	50.00
合计	814,216,512.41	27,021,910.11	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	70,947,016.36		7,826,133.29		18,183,569.01	81,304,452.08
按组合计提坏账准备	30,179,612.94		3,157,702.83			27,021,910.11
其中：账龄组合	30,179,612.94		3,157,702.83			27,021,910.11
合计	101,126,629.30		10,983,836.12		18,183,569.01	108,326,362.19

注：本期其他变动系合并范围变化所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	204,134,405.64		204,134,405.64	22.71	6,689,032.17
单位二	44,645,126.79		44,645,126.79	4.96	1,401,723.80
单位三	23,498,428.22		23,498,428.22	2.61	704,952.85
单位四	22,015,249.99		22,015,249.99	2.45	711,257.16
单位五	18,552,136.22		18,552,136.22	2.06	18,552,136.22
合计	312,845,346.86		312,845,346.86	34.79	28,059,102.20

其他说明：

本公司将属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示。期末余额前五名应收账款汇总金额 312,845,346.86 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 34.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 28,059,102.20 元。

其他说明：

适用 不适用

(六) 应收款项融资

1、应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,881,745.97	62,917,707.63
合计	39,881,745.97	62,917,707.63

2、 期末公司已质押的应收款项融资适用 不适用**3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	196,419,496.87	
合计	196,419,496.87	

4、 按坏账计提方法分类披露适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**5、 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**6、 本期实际核销的应收款项融资情况**适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用**7、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**适用 不适用

8、其他说明

□适用 √不适用

(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	41,537,478.97	73.56	71,198,847.66	96.82
1至2年	14,019,035.96	24.83	1,129,005.76	1.54
2至3年	745,839.39	1.32	1,204,192.34	1.64
3年以上	164,521.74	0.29		
合计	56,466,876.06	100.00	73,532,045.76	100.00

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	41,537,478.97	73.56		41,537,478.97
1至2年	14,019,035.96	24.83	13,601,370.00	417,665.96
2至3年	745,839.39	1.32		745,839.39
3年以上	164,521.74	0.29		164,521.74
合计	56,466,876.06	100.00	13,601,370.00	42,865,506.06

续：

账龄	上年年末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	71,198,847.66	96.82		71,198,847.66
1至2年	1,129,005.76	1.54		1,129,005.76
2至3年	1,204,192.34	1.64		1,204,192.34
3年以上				
合计	73,532,045.76	100.00		73,532,045.76

公司本期考虑预付款项可回收风险，计提坏账准备 13,601,370.00 元，详见本附注十四、（二）或有事项。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位一	13,601,370.00	24.09
单位二	3,523,554.90	6.24
单位三	2,948,237.40	5.22
单位四	2,819,344.50	4.99
单位五	2,154,608.10	3.82
合计	25,047,114.90	44.36

其他说明：

本公司将属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示。期末余额前五名预付款项汇总金额 25,047,114.90 元，占预付款项期末余额合计数的比例 44.36%。

(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		691,932.43
其他应收款	31,899,817.78	34,802,358.30
合计	31,899,817.78	35,494,290.73

其他说明：

适用 不适用

2、 应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、 应收股利****(1) 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海鲜冷储运有限公司		691,932.43
合计		691,932.43

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(3) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用**(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5) 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(6) 本期实际核销的应收股利情况**适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	64,905,673.26	45,523,476.00
其中：1年以内(含1年)	64,905,673.26	45,523,476.00
1至2年	33,247,238.00	13,642,172.76
2至3年	3,815,890.99	2,921,088.03
3年以上		
3至4年	2,551,120.87	5,082,071.46
4至5年	3,393,026.98	380,234.96
5年以上	15,322,057.67	15,378,254.04
合计	123,235,007.77	82,927,297.25

其他说明：

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	88,175,800.46	71.55	88,175,800.46	100.00		44,513,430.97	53.68	44,513,430.97	100.00	
其中：										
个别计提	88,175,800.46	71.55	88,175,800.46	100.00		44,513,430.97	53.68	44,513,430.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	35,059,207.31	28.45	3,159,389.53	9.01	31,899,817.78	38,413,866.28	46.32	3,611,507.98	9.40	34,802,358.30
其中：										
账龄组合	35,059,207.31	28.45	3,159,389.53	9.01	31,899,817.78	38,413,866.28	46.32	3,611,507.98	9.40	34,802,358.30
合计	123,235,007.77	100.00	91,335,189.99		31,899,817.78	82,927,297.25	100.00	48,124,938.95		34,802,358.30

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据	账面余额	坏账准备
单位一	43,399,624.56	43,399,624.56	100.00	预计无法收回		
单位二	14,849,490.92	14,849,490.92	100.00	预计无法收回	15,017,570.28	15,017,570.28
单位三	12,912,691.27	12,912,691.27	100.00	预计无法收回	12,977,481.26	12,977,481.26
单位四	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回	5,000,000.00	5,000,000.00
单位五	1,858,487.00	1,858,487.00	100.00	预计无法收回	1,858,487.00	1,858,487.00
单位六	958,500.00	958,500.00	100.00	预计无法收回	958,500.00	958,500.00

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
单位七	843,576.80	843,576.80	100.00	预计无法收回	843,576.80	843,576.80
单位八	705,900.00	705,900.00	100.00	预计无法收回	705,900.00	705,900.00
单位九	400,761.00	400,761.00	100.00	预计无法收回	1,907,761.00	1,907,761.00
其他零星往来款	7,246,768.91	7,246,768.91	100.00	预计无法收回	5,244,154.63	5,244,154.63
合计	88,175,800.46	88,175,800.46			44,513,430.97	44,513,430.97

按信用风险特征组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	21,494,478.24	644,833.00	3.00
1至2年	5,677,061.25	283,853.11	5.00
2至3年	3,415,129.99	512,269.66	15.00
3至4年	1,192,197.07	298,049.52	25.00
4至5年	1,465,246.66	512,836.68	35.00
5年以上	1,815,094.10	907,547.56	50.00
合计	35,059,207.31	3,159,389.53	

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	1,145,586.59	2,465,921.39	44,513,430.97	48,124,938.95
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			262,744.93	262,744.93
本期转回	216,900.48	235,217.97		452,118.45
本期转销				
本期核销				
其他变动			43,399,624.56	43,399,624.56
2025年12月31日余额	928,686.11	2,230,703.42	88,175,800.46	91,335,189.99

注: 本期其他变动系合并范围变化所致。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	44,513,430.97	262,744.93			43,399,624.56	88,175,800.46
按组合计提坏账准备	3,611,507.98		452,118.45			3,159,389.53
其中：账龄组合	3,611,507.98		452,118.45			3,159,389.53
合计	48,124,938.95	262,744.93	452,118.45		43,399,624.56	91,335,189.99

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

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 按款项性质分类情况

√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
押金、保证金	29,067,166.53	31,357,425.74
往来款	83,397,618.43	39,866,025.31
事故借款	2,207,564.81	2,370,504.70
备用金借款	3,110,836.97	4,630,554.27
其他	5,451,821.03	4,702,787.23
合计	123,235,007.77	82,927,297.25

(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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	43,399,624.56	35.22	往来款	1年以内, 1-2年	43,399,624.56
上海交运起恒汽车销售服务有限公司	14,849,490.92	12.05	往来款	1-2年	14,849,490.92
上海交运明友汽车销售服务有限公司	12,912,691.27	10.48	往来款	1-2年	12,912,691.27

有限公司						
上海信宏达投资管理有限公司	5,000,000.00		4.06	往来款	5年以上	5,000,000.00
金风科技股份有限公司	2,000,000.00		1.62	押金、保证金	1年以内	60,000.00
合计	78,161,806.75		63.43	/	/	76,221,806.75

(8) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

(九) 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
周转材料						
消耗性生物资产						
库存商品	232,268,227.84	39,184,772.83	193,083,455.01	283,224,106.71	30,576,093.04	252,648,013.67
原材料	161,770,356.01	78,967,256.51	82,803,099.50	151,205,685.85	39,942,539.81	111,263,146.04
在产品	54,500,911.94	1,099,003.94	53,401,908.00	134,113,174.10		134,113,174.10
发出商品	74,837,035.27	4,835,098.24	70,001,937.03	77,201,399.78	9,122,970.87	68,078,428.91
合同履约成本	36,394,427.90	14,318,227.16	22,076,200.74	55,796,138.52	40,643.15	55,755,495.37
自制半成品	31,740,818.87	6,789,351.61	24,951,467.26	20,886,931.99	4,540,030.00	16,346,901.99
在途物资	-		-			-
低值易耗品	4,214,761.45	46,672.00	4,168,089.45	1,102,311.31		1,102,311.31
合计	595,726,539.28	145,240,382.29	450,486,156.99	723,529,748.26	84,222,276.87	639,307,471.39

2、 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

3、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
周转材料						
消耗性生物资产						
库存商品	30,576,093.04	34,416,402.31	-	25,807,722.52		39,184,772.83
原材料	39,942,539.81	48,028,317.14		8,922,411.94	81,188.50	78,967,256.51
在产品		1,099,003.94	-	-	-	1,099,003.94
发出商品	9,122,970.87	4,835,098.24	-	9,122,970.87		4,835,098.24
合同履约成本	40,643.15	14,318,227.16	-	40,643.15		14,318,227.16
自制半成品	4,540,030.00	2,894,113.48	-	644,791.87		6,789,351.61
低值易耗品		46,672.00				46,672.00
合计	84,222,276.87	105,637,834.27	-	44,538,540.35	81,188.50	145,240,382.29

注：本期其他变动系合并范围变化所致。

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

4、 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

5、 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十) 合同资产

1、 合同资产情况

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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	2,870,786.19	178,919.17	2,691,867.02	2,520,828.41	227,176.42	2,293,651.99
合计	2,870,786.19	178,919.17	2,691,867.02	2,520,828.41	227,176.42	2,293,651.99

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

3、 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	31,055.80	1.08			31,055.80					
其中：										
合同资产	31,055.80	1.08			31,055.80					
按组合计提坏账准备	2,839,730.39	98.92	178,919.17	6.30	2,660,811.22	2,520,828.41	100.00	227,176.42	9.01	2,293,651.99
其中：										
合同资产	2,839,730.39	98.92	178,919.17	6.30	2,660,811.22	2,520,828.41	100.00	227,176.42	9.01	2,293,651.99
合计	2,870,786.19	100.00	178,919.17		2,691,867.02	2,520,828.41	100.00	227,176.42		2,293,651.99

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,937,528.13	58,125.84	3.00
1 至 2 年	347,581.65	17,379.08	5.00
2 至 3 年	420,699.05	63,104.86	15.00
3 至 4 年	65,631.56	16,407.89	25.00
4 至 5 年	68,290.00	23,901.50	35.00
合计	2,839,730.39	178,919.17	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

4、本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
按信用风险特征组合计提减值准备	227,176.42		48,257.25			178,919.17	
合计	227,176.42		48,257.25			178,919.17	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

5、本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(十一) 持有待售资产

□适用 √不适用

(十二) 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	1,034,955.56	12,636,666.67
一年内到期的其他债权投资		
合计	1,034,955.56	12,636,666.67

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

(十三) 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税	2,778,556.06	4,104,934.74
待抵扣增值税	33,194,638.03	25,634,234.42
预缴企业所得税	25,257.11	656,317.47
其他预缴税	192,014.87	193,322.49
合计	36,190,466.07	30,588,809.12

(十四) 债权投资**1、 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款-本金	26,000,000.00		26,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
委托贷款-利息	34,955.56		34,955.56	36,666.67		36,666.67
一年内到期部分	-1,034,955.56		-1,034,955.56	-12,636,666.67		-12,636,666.67
合计	25,000,000.00		25,000,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

2、 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
委托贷款-交运智慧湾	1,000,000.00	5.00%	4.40%	2026/8/18		1,400,000.00	5.00%	5.00%	2025/8/18	
委托贷款-交运智慧湾	1,000,000.00	5.00%	4.40%	2027/8/18		1,600,000.00	5.00%	5.00%	2026/8/18	
委托贷款-交运智慧湾	10,500,000.00	4.75%	4.40%	2028/3/18		11,200,000.00	4.75%	4.75%	2025/8/18	
委托贷款-交运智慧湾	13,500,000.00	4.75%	4.40%	2028/4/18		12,800,000.00	4.75%	4.75%	2026/8/18	
合计	26,000,000.00	/	/	/		27,000,000.00	/	/	/	

说明：上海交运智慧湾企业管理有限公司系公司联营企业，“委托贷款-智慧湾”项目系对该公司的委托贷款。

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

4、本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十五)其他债权投资

1、其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

2、期末重要的其他债权投资

适用 不适用

3、减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

4、本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十六)长期应收款

1、长期应收款情况

适用 不适用

2、按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

3、按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

4、坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

5、本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(十七) 长期股权投资

1、 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	85,494,706.56			-1,960,125.32		-416,381.58					83,118,199.66	
上海大众交运出租汽车有限公司	14,371,619.93			89,842.26							14,461,462.19	
小计	99,866,326.49			-1,870,283.06		-416,381.58					97,579,661.85	
二、联营企业												
上海南站长途客运有限公司	64,797,204.72			162,970.22							64,960,174.94	
上海交运智慧湾企业管理有限公司	8,947,493.41			18,568.96							8,966,062.37	
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	13,006,523.64			469,061.25							13,475,584.89	
上海化学工业区物流有限公司	9,404,213.82			400,107.35		-22,375.45	247,500.00				9,534,445.72	
上海大川原德莱因设备工程有限公司	8,991,319.20			1,265,608.02			865,198.69				9,391,728.53	
上海恩尔仓储有限公司	1,193,745.27	1,197,994.47		4,249.20								
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	1,288,727.64			164,504.62			100,326.64				1,352,905.62	
上海启欣机动车服务有限公司	3,470.06		519.18	-2,950.88								
深圳市润声投资股份有限公司[注3]												
小计	107,632,697.76		1,198,513.65	2,482,118.74		-22,375.45	1,213,025.33				107,680,902.07	
合计	207,499,024.25		1,198,513.65	611,835.68		-438,757.03	1,213,025.33				205,260,563.92	

其他说明：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年 年末余额	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		
1. 子公司												
上海交运明友汽车销售服务有限公司[注1]	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00								
上海交运起恒汽车销售服务有限公司[注1]	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00								
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司[注2]										8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
小计	12,550,000.00	12,550,000.00		12,550,000.00						8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00

注 1：上海交运明友汽车销售服务有限公司、上海交运起恒汽车销售服务有限公司分别于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 10 月 28 日完成工商注销。

注 2：上海市第三中级人民法院根据债务人申请，于 2025 年 12 月 1 日以(2025)沪 03 破 1212 号《民事裁定书》裁定受理对被申请人上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司（下称“交运隆嘉”）破产清算的申请，并于 2025 年 12 月 25 日选定上海市建纬律师事务所担任交运隆嘉破产管理人，并于 2026 年 1 月 8 日对交运隆嘉进行了接管，自管理人接管交运隆嘉起，本公司丧失对其控制权，故报告期末不再将其纳入合并范围。

注 3：详见财务报表附注八（三）、6“合营企业或联营企业发生的超额亏损”。

2、长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

(十八)其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
非上市公司权益投资	62,019,058.55		3,120,000.00				58,899,058.55	9,667,078.23			
上市公司股票投资	1,800,845.01			1,663.20	166,567.32		1,635,940.89	112,504.14	1,287,772.49		
合计	63,819,903.56		3,120,000.00	1,663.20	166,567.32		60,534,999.44	9,779,582.37	1,287,772.49		/

2、本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
上海交商航运有限公司（原名上海交运航运有限公司）	19,264.42		减资
合计	19,264.42		/

其他说明：

适用 不适用

公司全资子公司上海交运海运发展有限公司（以下简称“交运海发”）原持有上海交商航运有限公司（原名“上海交运航运有限公司”，以下简称“交运航运”）12.06% 的股权，本年将其持有交运航运的全部股权进行减资。

(十九)其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二十)投资性房地产

投资性房地产计量模式

1、采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	190,796,226.09	19,824,406.41	210,620,632.50
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	35,933,261.78		35,933,261.78
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	35,933,261.78		35,933,261.78
4. 期末余额	154,862,964.31	19,824,406.41	174,687,370.72
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	140,776,462.27	7,736,072.00	148,512,534.27
2. 本期增加金额	7,032,161.80	410,788.44	7,442,950.24
(1) 计提或摊销	7,032,161.80	410,788.44	7,442,950.24
3. 本期减少金额	21,832,015.59		21,832,015.59
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	21,832,015.59		21,832,015.59
4. 期末余额	125,976,608.48	8,146,860.44	134,123,468.92
三、减值准备			
1. 期初余额	18,866.64		18,866.64
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	18,866.64		18,866.64
四、账面价值			
1. 期末账面价值	28,867,489.19	11,677,545.97	40,545,035.16
2. 期初账面价值	50,000,897.18	12,088,334.41	62,089,231.59

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

3、采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十一) 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	1,146,346,474.91	1,384,358,046.32
固定资产清理	630,760.96	600,007.97
合计	1,146,977,235.87	1,384,958,054.29

其他说明：

适用 不适用

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	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,132,526,469.69	2,000,232,713.30	698,458,244.30	118,954,744.54	3,950,172,171.83
2. 本期增加金额	35,933,261.78	8,634,483.57	69,221,872.95	10,069,789.50	123,859,407.80
(1) 购置		1,671,303.96	38,963,539.96	1,371,540.89	42,006,384.81
(2) 在建工程转入		6,276,896.42	30,959,217.95	8,683,646.84	45,919,761.21
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类调整	35,933,261.78	686,283.19	-700,884.96	14,601.77	35,933,261.78
3. 本期减少金额	15,181,372.76	176,147,186.04	107,049,902.14	9,172,481.85	307,550,942.79
(1) 处置或报废	15,181,372.76	175,084,308.59	106,238,288.01	8,981,209.66	305,485,179.02
(2) 合并范围变化转出		1,062,877.45	811,614.13	191,272.19	2,065,763.77
4. 期末余额	1,153,278,358.71	1,832,720,010.83	660,630,215.11	119,852,052.19	3,766,480,636.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	524,334,151.82	1,473,445,813.54	450,398,421.03	83,220,640.95	2,531,399,027.34
2. 本期增加金额	56,923,107.89	108,961,534.61	56,944,088.46	8,110,365.91	230,939,096.87
(1) 计提	35,091,092.30	108,883,852.96	56,987,329.32	8,144,806.70	209,107,081.28
(2) 重分类调整	21,832,015.59	77,681.65	-43,240.86	-34,440.79	21,832,015.59
3. 本期减少金额	8,235,793.83	165,549,431.82	96,973,244.72	8,710,983.50	279,469,453.87
(1) 处置或报废	8,235,793.83	164,540,121.02	96,242,939.10	8,534,799.00	277,553,652.95
(2) 合并范围变化转出		1,009,310.80	730,305.62	176,184.50	1,915,800.92
4. 期末余额	573,021,465.88	1,416,857,916.33	410,369,264.77	82,620,023.36	2,482,868,670.34
三、减值准备					
1. 期初余额		33,756,359.64	6,930.00	651,808.53	34,415,098.17
2. 本期增加金额		106,197,440.74	61,661.70	167,062.00	106,426,164.44
(1) 计提		106,203,526.22	61,661.70	160,976.52	106,426,164.44
(2) 减值准备重分类		-6,085.48		6,085.48	
3. 本期减少金额		3,575,771.02			3,575,771.02

(1) 处置或报废		3,575,771.02			3,575,771.02
4. 期末余额		136,378,029.36	68,591.70	818,870.53	137,265,491.59
四、账面价值					
1. 期末账面价值	580,256,892.83	279,484,065.14	250,192,358.64	36,413,158.30	1,146,346,474.91
2. 期初账面价值	608,192,317.87	493,030,540.12	248,052,893.27	35,082,295.06	1,384,358,046.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 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
运输设备	389,993.51	587,672.53
电子设备及其他		3,581.65
机器设备	240,767.45	8,753.79
合计	630,760.96	600,007.97

(二十二) 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	34,220,849.63	17,349,158.42
工程物资		
合计	34,220,849.63	17,349,158.42

其他说明：

□适用 √不适用

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
充电场站建设项目				4,744,442.25		4,744,442.25
武汉分公司车身体件技术改造项目				163,716.82		163,716.82
极氪项目装修工程	7,455,947.84		7,455,947.84			
GFx 自动变速器换挡机构技术改造项目				418,216.23		418,216.23
信息系统工程与改造	774,881.35		774,881.35	3,098,069.72		3,098,069.72
CSS&CVG 发动机连杆总成技术改造项目				37,079.65		37,079.65
CSS50T 连杆粉改锻项目	410,272.56		410,272.56			
购买车辆	11,698,596.31		11,698,596.31	186,947.17		186,947.17
其他机器设备	6,668,724.19		6,668,724.19	1,679,811.54		1,679,811.54
BYD472QA 连杆改造项目	1,511,911.56		1,511,911.56	2,067,746.11		2,067,746.11
BIELLA 连杆改造项目	2,482,825.09		2,482,825.09	1,456,751.77		1,456,751.77
上海基地装配线利旧改造项目集成	2,945,290.73		2,945,290.73	3,496,377.16		3,496,377.16
谈家渡路城市更新项目	272,400.00		272,400.00			
合计	34,220,849.63		34,220,849.63	17,349,158.42		17,349,158.42

(2) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
充电场站建设项目	2,314 万元	4,744,442.25	3,141,134.89	7,885,577.14			100.00	100.00%				自筹
武汉分公司车身体件技术改造项目	1,117 万元	163,716.82	719,489.67		883,206.49		100.00	100.00%				自筹
GFx 自动变速器换挡机构技术改造项目	22,045 万元	418,216.23			418,216.23		83.65	99.86%				募集资金、自筹
购买车辆	4,265 万元	186,947.17	42,459,107.09	30,947,457.95		11,698,596.31	100.00	90.00%				自筹
其他机器设备	1,792 万元	1,679,811.54	11,760,576.92	2,248,654.74	4,523,009.53	6,668,724.19						自筹
极氪项目装修工程	1,340 万元		7,863,946.84	47,272.93	360,726.07	7,455,947.84	55.64	55.64%				自筹
合计		7,193,134.01	65,944,255.41	41,128,962.76	6,185,158.32	25,823,268.34	/	/			/	/

4、工程物资

(1) 工程物资情况

□适用 √不适用

(二十三) 生产性生物资产

1、采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

2、采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

3、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二十四) 油气资产**1、 油气资产情况**

□适用 √不适用

2、 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(二十五) 使用权资产**1、 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	683,501,080.87	9,528,321.98	693,029,402.85
2. 本期增加金额	5,874,954.22		5,874,954.22
(1) 新增租赁	5,874,954.22		5,874,954.22
3. 本期减少金额	57,618,160.89	7,001,532.00	64,619,692.89
(1) 处置	57,618,160.89	7,001,532.00	64,619,692.89
4. 期末余额	631,757,874.20	2,526,789.98	634,284,664.18
二、累计折旧			
1. 期初余额	190,264,896.38	6,015,143.52	196,280,039.90
2. 本期增加金额	53,767,659.48	932,310.24	54,699,969.72
(1) 计提	53,767,659.48	932,310.24	54,699,969.72
3. 本期减少金额	35,219,383.14	6,644,238.96	41,863,622.10
(1) 处置	35,219,383.14	6,644,238.96	41,863,622.10
4. 期末余额	208,813,172.72	303,214.80	209,116,387.52
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	422,944,701.48	2,223,575.18	425,168,276.66
2. 期初账面价值	493,236,184.49	3,513,178.46	496,749,362.95

2、 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(二十六)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	长途运输特许专线经营权	网络软件	货运出租特许经营权	专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	245,900,144.69	2,688,662.00	32,855,247.67	54,221,400.00	256,702.83	335,922,157.19
2. 本期增加金额			5,760,254.95			5,760,254.95
(1) 购置			5,760,254.95			5,760,254.95
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			876,093.39			876,093.39
(1) 处置			876,093.39			876,093.39
4. 期末余额	245,900,144.69	2,688,662.00	37,739,409.23	54,221,400.00	256,702.83	340,806,318.75
二、累计摊销						
1. 期初余额	71,004,484.87	2,688,662.00	28,536,878.64	44,130,195.00	255,287.03	146,615,507.54
2. 本期增加金额	4,875,521.47		1,706,581.53	1,817,380.00	292.92	8,399,775.92
(1) 计提	4,875,521.47		1,706,581.53	1,817,380.00	292.92	8,399,775.92
3. 本期减少金额			746,643.82			746,643.82
(1) 处置			746,643.82			746,643.82
4. 期末余额	75,880,006.34	2,688,662.00	29,496,816.35	45,947,575.00	255,579.95	154,268,639.64
三、减值准备						
1. 期初余额	4,400,426.74					4,400,426.74
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	4,400,426.74					4,400,426.74
四、账面价值						
1. 期末账面价值	165,619,711.61		8,242,592.88	8,273,825.00	1,122.88	182,137,252.37
2. 期初账面价值	170,495,233.08		4,318,369.03	10,091,205.00	1,415.80	184,906,222.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0

2、确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

3、未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

4、无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十七)商誉

1、商誉账面原值

适用 不适用

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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

5、业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十八) 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	74,832,327.83	3,932,600.87	15,527,798.03	4,823,897.64	58,413,233.03
模具		6,266,162.91	522,180.20		5,743,982.71
租入固定资产改良	10,314,607.34	4,844,122.96	6,772,667.29		8,386,063.01
车辆、设备改造	11,182,197.82	6,167,053.37	9,577,798.38		7,771,452.81
流动货架	1,514,460.92	23,017,167.49	3,923,405.88		20,608,222.53
软件费用	86,701.31		50,949.58		35,751.73
合计	97,930,295.22	44,227,107.60	36,374,799.36	4,823,897.64	100,958,705.82

(二十九) 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	115,197,919.14	25,088,621.15	118,741,614.79	25,863,498.36
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	16,447,267.85	2,467,090.18	21,296,044.80	3,194,406.72
可弥补亏损	50,052,339.05	7,507,850.86		
租赁财税差异	397,539,225.17	96,672,200.48	435,545,023.99	105,492,955.19
预计负债税会差异	10,500,000.00	2,625,000.00		
预估事故损失	410,000.00	20,500.00	410,000.00	20,500.00
合计	590,146,751.21	134,381,262.67	575,992,683.58	134,571,360.27

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	1,287,772.49	321,943.13	1,452,676.61	363,169.16
一次性抵扣固定资产的税会差异	1,548,702.41	387,175.61	4,174,248.67	1,043,562.17
租赁财税差异	342,956,363.48	83,566,440.94	389,557,722.70	94,581,194.77
合计	345,792,838.38	84,275,559.68	395,184,647.98	95,987,926.10

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	394,656,341.57	129,998,861.92
可抵扣亏损	1,446,259,344.08	1,365,978,758.53
合计	1,840,915,685.65	1,495,977,620.45

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025		316,912,058.56	
2026	186,353,726.73	223,726,918.57	
2027	110,367,058.32	156,579,448.67	
2028	183,393,500.38	190,132,703.41	
2029	381,464,946.14	386,518,333.72	
2030	344,086,868.55		税务未最终确认数
2031	28,206,852.05	1,619,997.97	
2032	63,065,042.76	24,220,991.72	
2033	24,243,130.57	39,696,517.53	
2034	17,531,120.62	26,571,788.38	
2035	107,547,097.96		税务未最终确认数
合计	1,446,259,344.08	1,365,978,758.53	

其他说明：

□适用 √不适用

(三十)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产采购款	1,455,718.37		1,455,718.37	357,178.57		357,178.57
质保期1年以上质保金	1,841,900.00	55,257.00	1,786,643.00			
合计	3,297,618.37	55,257.00	3,242,361.37	357,178.57		357,178.57

(三十一)所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	31,907,275.38	31,907,275.38	其他	短期借款及开立银行承兑汇票和履约保函的保证金	19,564,344.15	19,564,344.15	其他	短期借款及开立银行承兑汇票和履约保函的保证金
货币资金	38,586,158.80	38,586,158.80	冻结	诉讼冻结	1,077,175.00	1,077,175.00	冻结	诉讼冻结
应收票据								
存货	32,977,987.00	32,977,987.00	抵押	开立银行承兑汇票的抵押物、质押物	28,154,777.00	28,154,777.00	抵押	开立银行承兑汇票的抵押物、质押物
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	103,471,421.18	103,471,421.18	/	/	48,796,296.15	48,796,296.15	/	/

(三十二) 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	91,601,137.65	84,074,102.03
信用借款		15,000,000.00
未能终止确认的已贴现未到期票据	691,497.65	1,251,265.50
短期借款应付利息	77,650.00	76,978.05
合计	92,370,285.30	100,402,345.58

短期借款分类的说明：

保证借款均系关联方保证借款，详见财务报表附注十二、（五）、4“关联担保情况”。

2、 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十三) 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十四) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十五) 应付票据**1、 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,936,910.38	625,311.96
银行承兑汇票	154,000,120.09	63,415,100.00
合计	167,937,030.47	64,040,411.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

(三十六) 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
账面余额	714,996,612.50	813,107,311.96
其中：账龄超过1年的余额	73,312,353.96	88,010,559.88

合计	714,996,612.50	813,107,311.96
----	----------------	----------------

2、账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款及业务往来款	73,312,353.96	未逾期，尚未结算的货款和业务往来款。
合计	73,312,353.96	/

其他说明：

□适用 √不适用

(三十七) 预收款项

1、预收款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费	12,648,555.62	12,779,253.51
预收仓储费		62,261.89
其他	1,003,500.00	1,274,176.18
合计	13,652,055.62	14,115,691.58

2、账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

3、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十八) 合同负债

1、合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	105,981,622.86	120,158,688.69
现代物流服务	1,368,339.08	3,645,174.74
合计	107,349,961.94	123,803,863.43

2、账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

3、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**(三十九)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	38,874,842.59	622,584,134.10	625,607,969.25	35,851,007.44
二、离职后福利-设定提存计划	2,096,062.11	62,343,571.85	61,645,021.16	2,794,612.80
三、辞退福利	4,492,997.61	34,170,255.01	33,249,469.45	5,413,783.17
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,463,902.31	719,097,960.96	720,502,459.86	44,059,403.41

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	31,296,619.27	377,005,604.80	376,825,663.17	31,476,560.90
二、职工福利费	119,905.89	12,374,703.21	12,494,609.10	
三、社会保险费	1,199,555.65	33,869,079.43	33,663,474.83	1,405,160.25
其中：医疗保险费	1,087,205.51	30,925,224.55	30,764,536.74	1,247,893.32
工伤保险费	76,551.55	2,144,420.12	2,088,924.51	132,047.16
生育保险费	35,798.59	799,434.76	810,013.58	25,219.77
四、住房公积金	141,112.50	25,008,817.00	25,122,938.50	26,991.00
五、工会经费和职工教育经费	1,581,015.16	9,643,209.14	9,516,066.11	1,708,158.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	4,536,634.12	164,682,720.52	167,985,217.54	1,234,137.10
其中：职工奖励及福利基金				
其他	4,536,634.12	164,682,720.52	167,985,217.54	1,234,137.10
合计	38,874,842.59	622,584,134.10	625,607,969.25	35,851,007.44

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	2,012,022.82	56,159,806.25	55,908,531.88	2,263,297.19
2、失业保险费	84,039.29	1,778,608.10	1,787,934.78	74,712.61
3、企业年金缴费		2,565,396.00	2,108,793.00	456,603.00
4、离退休人员费用和遗属补贴		1,839,761.50	1,839,761.50	
合计	2,096,062.11	62,343,571.85	61,645,021.16	2,794,612.80

其他说明：

适用 不适用**(四十)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	13,486,738.92	7,696,499.60
企业所得税	6,244,030.42	5,325,597.39
房产税	4,204,940.68	2,864,180.91
个人所得税	1,218,437.14	1,171,527.18
印花税	1,087,563.05	1,316,500.46
城市维护建设税	828,630.52	274,246.58
教育费附加	757,348.45	320,241.66
土地使用税	617,784.06	575,632.54
车船使用税	3,308.32	3,592.32
其他	85.66	
合计	28,448,867.22	19,548,018.64

(四十一)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	25,168,489.68	25,168,489.68
其他应付款	202,001,415.28	186,525,218.54
合计	227,169,904.96	211,693,708.22

其他说明：

□适用 √不适用

2、应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
上海久事旅游（集团）有限公司	23,118,489.68	23,118,489.68
吴新华	2,050,000.00	2,050,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	25,168,489.68	25,168,489.68

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
往来款	157,997,907.81	136,200,765.37
保证金、押金	35,479,985.95	34,878,310.03
项目尾款	7,978,955.21	2,793,132.83
TOOLING 费	354,338.54	5,043,161.69
其他	190,227.77	7,609,848.62
合计	202,001,415.28	186,525,218.54

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十二) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十三) 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		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	48,682,598.59	54,738,210.63
合计	48,682,598.59	54,738,210.63

(四十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	7,664,815.67	12,171,094.32
未终止确认的票据	132,971,486.59	71,707,665.30
合计	140,636,302.26	83,878,759.62

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

(四十五)长期借款**1、长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十六)应付债券**1、应付债券**

□适用 √不适用

2、应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

3、可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

4、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十七)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
1年以内	69,074,314.93	77,753,606.70
1-2年（含2年）	65,922,257.58	70,838,435.06
2-3年（含3年）	63,624,884.16	68,113,110.12
3-4年（含4年）	62,333,433.31	65,087,425.82
4-5年（含5年）	58,636,648.07	64,596,570.85
5年以上	281,063,265.82	343,788,797.97
未确认融资费用	-113,306,292.16	-138,015,888.71
一年内到期的租赁负债	-48,682,598.59	-54,738,210.63
合计	438,665,913.12	497,423,847.18

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 22,630,517.92 元。

(四十八)长期应付款**1、项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

3、专项应付款**(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

(四十九)长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(五十)预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	21,379,313.68		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	21,379,313.68		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼损失		21,379,313.68		21,379,313.68
合计		21,379,313.68		21,379,313.68

详见本附注十四、（二）或有事项。

(五十一)递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,670,674.79		7,037,467.51	23,633,207.28	
合计	30,670,674.79		7,037,467.51	23,633,207.28	/

其他说明：

适用 不适用

政府补助：与资产相关政府补助

(五十二)其他非流动负债

适用 不适用

(五十三)股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,028,492,944.00						1,028,492,944.00

(五十四)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

(五十五)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)	2,131,238,188.88			2,131,238,188.88
其他资本公积	104,642,253.06		438,757.03	104,203,496.03
不丧失控制权部分处置子公司的长期股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额	65,428,609.00			65,428,609.00
合计	2,301,309,050.94		438,757.03	2,300,870,293.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年其他资本公积减少 438,757.03 元，系合联营企业所有者权益其他变动所致，公司按持股比例确认应享有份额。

(五十六)库存股

适用 不适用

(五十七)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	1,089,507.45	-164,904.12			-41,226.03	-123,678.09		965,829.36
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	1,089,507.45	-164,904.12			-41,226.03	-123,678.09		965,829.36
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,089,507.45	-164,904.12			-41,226.03	-123,678.09		965,829.36

(五十八) 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	17,009,246.04	15,432,409.32	12,771,206.14	19,670,449.22
合计	17,009,246.04	15,432,409.32	12,771,206.14	19,670,449.22

本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，以上一年度营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用以本年营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用。

(五十九) 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	303,309,703.35			303,309,703.35
任意盈余公积	198,708,691.91			198,708,691.91
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	502,018,395.26			502,018,395.26

(六十) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,308,780,660.08	1,694,461,173.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,308,780,660.08	1,694,461,173.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-330,353,500.99	-391,114,570.29
其他	19,264.42	5,434,057.22
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	978,446,423.51	1,308,780,660.08

说明：

公司本年末分配利润其他增加 19,264.42 元，系以子公司退出上海交商航运有限公司，处置上述其他权益工具投资收益直接转入未分配利润。

(六十一) 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	4,278,744,024.88	4,221,497,785.27	4,342,770,240.89	4,275,170,788.97
其他业务	67,676,010.58	15,534,871.94	93,787,573.35	36,874,474.68

合计	4,346,420,035.46	4,237,032,657.21	4,436,557,814.24	4,312,045,263.65
----	------------------	------------------	------------------	------------------

其他说明：

主营业务收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
道路货运与物流服务	1,591,500,065.83	1,787,073,367.86
汽车零部件制造与销售服务	1,122,178,128.57	856,691,422.29
乘用车销售与汽车后服务	1,441,667,031.83	1,533,394,432.81
其他	123,398,798.65	165,611,017.93
合计	4,278,744,024.88	4,342,770,240.89

2、营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、履约义务的说明

适用 不适用

4、分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

(六十二)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
房产税	14,478,270.67	12,291,553.46
城市维护建设税	4,197,728.93	3,362,701.66
教育费附加	3,591,047.99	2,675,635.12
印花税	2,451,209.96	2,226,545.89
土地使用税	3,102,002.12	2,926,231.67
车船使用税	162,582.47	294,020.83
其他	1,917.99	73,203.98
合计	27,984,760.13	23,849,892.61

(六十三)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
工资薪酬	29,840,897.42	36,389,833.69
折旧与摊销	6,931,566.06	10,273,569.73
宣传广告费	6,411,295.07	8,543,987.82
办公费用	1,877,324.96	3,468,188.32

租赁费	743,668.90	1,704,881.15
车辆使用费	1,719,436.73	1,870,552.82
售后服务费	1,648,884.88	874,539.93
包装费		10,485.00
仓储费	903,221.24	486,570.54
其他	522,234.35	1,094,660.26
合计	50,598,529.61	64,717,269.26

(六十四) 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
工资薪酬	258,474,721.75	273,938,771.49
办公费用	38,303,296.01	45,323,308.81
折旧及摊销	44,478,990.50	45,578,867.31
警卫消防费	4,061,682.59	5,313,349.12
修理费	3,705,298.90	4,075,556.99
租赁费	6,327,562.22	577,454.04
交通费	645,596.76	1,574,762.17
保险费	282,462.49	257,727.43
其他	14,562,410.72	11,108,677.93
合计	370,842,021.94	387,748,475.29

(六十五) 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
材料费用	7,143,138.05	7,629,914.24
工资薪酬	28,050,356.37	27,934,662.60
折旧与摊销	3,494,332.44	967,468.59
维修检测费		215,616.29
服务费	16,464,582.67	7,764,940.75
其他	3,718,122.87	2,744,781.68
合计	58,870,532.40	47,257,384.15

(六十六) 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	27,014,104.08	29,714,401.02
其中：租赁负债利息费用	22,630,517.92	26,113,131.58
利息收入	-43,075,297.61	-32,340,675.00
汇兑损益	724,526.49	-701,532.12
银行手续费及其他	1,217,181.62	1,180,856.76
合计	-14,119,485.42	-2,146,949.34

(六十七)其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,047,577.03	41,136,705.03
进项税加计抵减	4,858,485.09	4,416,365.08
代扣个人所得税手续费	213,042.26	215,404.72
合计	27,119,104.38	45,768,474.83

其他说明：政府补助明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
各项财政扶持资金	15,524,217.06	36,374,884.70
国四柴油车提前报废补贴	3,684,584.00	
地区产业发展扶持资金	1,220,000.00	1,739,264.60
职工培训财政补贴	1,180,744.83	292,400.00
残疾人超比例奖励	278,218.30	253,497.30
稳岗补贴	159,812.84	1,963,360.70
国三柴油车提前报废补贴		447,292.00
其他小额政府补助		66,005.73
合计	22,047,577.03	41,136,705.03

(六十八)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	611,835.68	-34,291,142.07
处置长期股权投资产生的投资收益-清算子公司损益	-1,856,691.20	1,382,413.64
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
债权投资在持有期间取得的利息收入-委托贷款收益	1,134,341.61	1,419,371.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,779,582.37	8,146,324.42
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	9,669,068.46	-23,343,032.52

(六十九)净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十)公允价值变动收益

□适用 √不适用

(七十一)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	468,745.09	-431,541.47
应收账款坏账损失	-10,983,836.12	-8,614,887.53
其他应收款坏账损失	-189,373.52	-747,319.21
合同资产减值损失		5,341.43
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-10,704,464.55	-9,788,406.78

(七十二) 资产减值损失

√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
一、合同资产减值损失	-48,257.25	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	105,637,834.27	33,683,664.33
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	106,426,164.44	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、其他非流动资产减值损失	55,257.00	
十四、预付款项减值损失	13,601,370.00	
合计	225,672,368.46	33,683,664.33

(七十三) 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	25,394,407.51	7,466,930.75
使用权资产处置损益	2,418,633.59	1,564,254.40
长期待摊费用处置损益	-2,254,398.69	
无形资产处置收益	-1,493.72	
车辆牌照	1,190,126.65	593,196.00
合计	26,747,275.34	9,624,381.15

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	25,394,407.51
使用权资产处置损益	2,418,633.59

项目	计入当期非经常性损益的金额
长期待摊费用处置损益	-2,254,398.69
无形资产处置收益	-1,493.72
车辆牌照	1,190,126.65
合计	26,747,275.34

(七十四) 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
退租搬迁补偿款	242,873,468.91		242,873,468.91
无法支付的应付款项	1,646,257.81	2,766,019.82	1,646,257.81
残料清理收入	72,843.12	98,005.59	72,843.12
政府补助		4,000.00	
罚款、违约金赔款收入	908,114.38	943,950.30	908,114.38
其他	558,064.94	461,685.46	558,064.94
合计	246,058,749.16	4,273,661.17	246,058,749.16

其他说明：

□适用 √不适用

(七十五) 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			
非货币性资产交换损失			
非流动资产毁损报废损失	218,002.84	125,711.49	218,002.84
对外捐赠	503,000.00	501,000.00	503,000.00
滞纳金	1,602,197.54	346,479.35	1,602,197.54
违约金	79,634.40	86,532.61	79,634.40
罚款支出	415,980.80	27,972.84	415,980.80
赔款支出	168,680.00	44,509.99	168,680.00
进项税额转出	401,400.93		401,400.93
预计诉讼支出	21,379,313.68		21,379,313.68
其他	972,382.62	7,661.91	972,382.62
合计	25,740,592.81	1,139,868.19	25,740,592.81

(七十六) 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	23,909,258.26	10,654,407.47
递延所得税费用	-11,481,042.79	-3,577,145.67
合计	12,428,215.47	7,077,261.80

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	-315,903,279.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-78,975,819.95
子公司适用不同税率的影响	21,483,328.60
调整以前期间所得税的影响	874,157.81
非应税收入的影响	-6,474,034.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,516,625.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,527,959.07
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	106,011,367.31
税法规定的额外可扣除费用	-6,479,450.05
所得税费用	12,428,215.47

其他说明：

□适用 √不适用

(七十七) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注五、（五十七）

(七十八) 每股收益**1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-330,353,500.99	-391,114,570.29
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,028,492,944.00	1,028,492,944.00
基本每股收益	-0.32	-0.38
其中：持续经营基本每股收益	-0.32	-0.38
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-330,353,500.99	-391,114,570.29
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,028,492,944.00	1,028,492,944.00
稀释每股收益	-0.32	-0.38
其中：持续经营稀释每股收益	-0.32	-0.38
终止经营稀释每股收益		

(七十九) 现金流量表项目**1、与经营活动有关的现金****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退租搬迁补偿款	242,873,468.91	59,000,000.00
各类财政扶持金等补贴款	15,223,151.78	36,523,854.19
利息收入	28,022,200.40	28,601,730.56
往来款及其他	108,599,322.64	113,060,664.62
合计	394,718,143.73	237,186,249.37

(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
各类费用及支出	153,382,992.88	136,204,179.24
往来款及其他	110,169,653.33	111,901,585.73
合计	263,552,646.21	248,105,764.97

2、与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(1) 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
破产清算子公司现金转出	411,129.31	77,281.42
合计	411,129.31	77,281.42

3、与筹资活动有关的现金**(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关联方借款	12,250,000.00	
合计	12,250,000.00	

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	66,465,217.80	76,875,335.42
关联方借款	9,948,254.70	
合计	76,413,472.50	76,875,335.42

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

4、以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(八十)现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-328,331,495.26	-392,702,424.29
加：资产减值准备	225,672,368.46	33,683,664.33
信用减值损失	-10,704,464.55	-9,788,406.78
固定资产、投资性房地产折旧	216,550,031.52	250,882,321.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产摊销	54,699,969.72	61,625,493.64
无形资产摊销	8,399,775.92	7,911,946.68
长期待摊费用摊销	36,374,799.36	23,900,811.59
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）	-26,747,275.34	-9,514,570.74
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	218,002.84	25,343.89
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	27,738,630.57	28,983,765.14
投资损失（收益以“—”号填列）	-9,669,068.46	23,343,032.52
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	190,097.60	-33,776,147.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-11,671,140.39	29,614,415.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	82,921,586.71	-50,792,361.73
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	22,723,353.07	345,419,549.41
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	141,963,094.25	-45,690,879.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	430,328,266.02	263,125,553.55

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,039,834,683.91	2,771,753,451.59
减: 现金的期初余额	2,771,753,451.59	2,607,015,943.83
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	268,081,232.32	164,737,507.76

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	3,039,834,683.91	2,771,753,451.59
其中: 库存现金	147,419.35	225,961.47
可随时用于支付的银行存款	2,964,503,365.00	2,751,882,747.28
可随时用于支付的其他货币资金	75,183,899.56	19,644,742.84
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	3,039,834,683.91	2,771,753,451.59
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

5、 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

6、 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	31,907,275.38	19,564,344.15	短期借款及开立银行承兑汇票和履约保函的保证金
货币资金	38,586,158.80	1,077,175.00	诉讼冻结
货币资金	18,792,041.66	3,738,944.45	未到期应收利息
合计	89,285,475.84	24,380,463.60	/

其他说明：

适用 不适用

(八十一)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

(八十二)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	-		60,348,195.94
其中：美元	8,585,846.20	7.0288	60,348,195.77
日元	4.00	0.0448	0.18
港币			
应收账款	-		14,518,089.15
其中：美元	2,065,514.62	7.0288	14,518,089.15
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

(八十三)租赁

1、 作为承租人

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金（不含税）
		本年金额
上海市沪东汽车运输有限公司	经营场地	5,551,978.25
上海沪北物流发展有限公司	经营场地	2,330,131.35
上海交运汽修资产管理有限公司	经营场地	1,215,396.83
上海交运智慧湾企业管理有限公司	经营场地	2,487,550.88
上海交运资产经营管理有限公司	经营场地	1,243,971.52
上海佳捷汽车修理服务有限公司	经营场地	512,609.16
上海久事旅游（集团）有限公司	经营场地	387,117.73
上海南站长途客运有限公司	经营场地	236,388.60
上海浦东车站长途客运有限公司	经营场地	3,715,321.12
上海浦运企业管理服务中心有限公司	经营场地	114,678.57

上海市沪南汽车运输有限公司	经营场地	2,247,601.98
上海运通工程机械有限公司	经营场地	4,235,047.61
上海装卸储运有限公司	经营场地	8,163,689.09

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期金额
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用
上海久事置业有限公司	经营场地	1,446,495.89
上海久事国际体育中心有限公司	经营场地	838,988.99
上海交运巴士客运（集团）有限公司	经营场地	539,889.90

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

2、作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
上海交运智慧湾企业管理有限公司	14,202,405.00	
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	6,522,125.47	
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	1,854,171.44	
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	901,686.17	
上海化学工业区物流有限公司	666,267.51	
合计	24,146,655.59	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

3、作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

(八十四)数据资源

适用 不适用

(八十五)其他

适用 不适用

六、研发支出**(一) 按费用性质列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	7,143,138.05	7,629,914.24
工资薪酬	28,050,356.37	27,934,662.60
折旧与摊销	3,494,332.44	967,468.59
维修检测费		215,616.29
服务费	16,464,582.67	7,764,940.75
其他	3,718,122.87	2,744,781.68
合计	58,870,532.40	47,257,384.15
其中：费用化研发支出	58,870,532.40	47,257,384.15
资本化研发支出		

(二) 符合资本化条件的研发项目开发支出 适用 不适用

重要的资本化研发项目

 适用 不适用

开发支出减值准备

 适用 不适用**(三) 重要的外购在研项目** 适用 不适用**七、合并范围的变更****(一) 非同一控制下企业合并** 适用 不适用**(二) 同一控制下企业合并** 适用 不适用**(三) 反向购买** 适用 不适用**(四) 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(五)其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本年不再纳入合并范围的子公司：2户，具体如下：

名称	持股比例（%）	减少原因	减少时间
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	80.00	破产清算	2025年12月
上海交运沪北洋山国际物流有限公司	100.00	工商注销	2025年12月

上海市第三中级人民法院根据债务人申请，于2025年12月1日以(2025)沪03破1212号《民事裁定书》裁定受理对被申请人上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司(下称“交运隆嘉”)破产清算的申请，并于2025年12月25日选定上海市建纬律师事务所担任交运隆嘉破产管理人，2026年1月8日进行了接管，自管理人接管交运隆嘉起，本公司丧失对其控制权，故报告期末不再将其纳入合并范围。

(六)其他

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海交运汽车动力系统有限公司	35,000	上海	中国(上海)自由贸易试验区张桥永宁路10号	工业制造	100.00		设立或投资
上海交运汽车精密冲压件有限公司	25,000	上海	青浦区白鹤镇鹤祥路20弄100号	工业制造	100.00		设立或投资
烟台中瑞汽车零部件有限公司	20,000	烟台	福山区永达街970号	工业制造	100.00		设立或投资
上海交运置业有限公司	7,500	上海	上海嘉定区安亭镇园国路935号	物业管理	100.00		设立或投资
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	15,000	沈阳	沈阳市沈阳-欧盟经济开发区蒲裕路50号	工业制造	100.00		设立或投资
上海交运远翼化工储运有限公司	2,855.98	上海	上海市金山区漕泾镇合展路228号	仓储物流		100.00	设立或投资
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	2,000	上海	上海市普陀区真北路1038号第7、8、9幢	汽车销售		50.50	设立或投资
上海交运起成汽车销售服务有限公司	850	上海	上海市徐汇区龙水南路386号1幢底楼	汽车销售		100.00	设立或投资
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	3,000	上海	上海市浦东新区浦东南路3843号1幢1、2层	汽车销售		100.00	设立或投资
上海交运起申汽车销售服务有限公司	2,500	上海	上海市杨浦区内江路303号	汽车销售		100.00	设立或投资
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	3,000	上海	上海市崇明区城桥镇南门路350号-1	汽车销售		51.00	设立或投资
上海捷东能源贸易有限公司	500	上海	上海市浦东新区金海路2449弄6号9层911室	销售代理		51.00	设立或投资
上海交运汽车修理职业技能培训中心	100	上海	上海市普陀区谈家渡路18号	技术培训		100.00	设立或投资
烟台中瑞物流有限公司	3,500	烟台	山东省烟台市福山区凤凰山路206号	交通运输	100.00		设立或投资
上海交荣供应链管理有限公司	500	上海	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1223室	仓储物流		100.00	设立或投资
湛江宝交物流有限公司	4,800	湛江	湛江经济技术开发区东简街道工业大道南侧10号2栋	交通运输		100.00	设立或投资
上海交运汽车检测服务有限公司	100	上海	上海市杨浦区内江路301号24幢	汽车检测		100.00	设立或投资
上海交运起豪汽车销售服务有限公司	3,000	上海	上海市徐汇区中山南二路385号2幢	汽车销售		100.00	设立或投资
上海交运起凌汽车销售服务有限公司	2,000	上海	上海市徐汇区中山南二路555号7幢	汽车销售		100.00	设立或投资
上海交运沪北供应链管理有限公司	1,000	上海	上海市崇明区城桥镇翠竹路1688弄6号3层(上海崇明供销经济开发区)	交通运输		100.00	设立或投资
湛江上运上集物流有限公司	2,000	湛江	湛江经济技术开发区东简街道东海岛工业大道南侧10号	交通运输		50.98	设立或投资
上海交运起荣汽车销售服务有限公司	2,000	上海	上海市静安区中山北路518号	汽车销售		100.00	设立或投资
上海交运英诺维健康科技有限公司	1,800	上海	中国(上海)自由贸易试验区永宁路10号2幢101室	技术推广服务	100.00		设立或投资
上海交运特来电新能源科技有限公司	3,000	上海	上海市黄浦区中华路899号1幢1层03单元485室	电动汽车充电基础设施运营	51.00		设立或投资
上海交运起宏汽车销售服务有限公司	800	上海	上海市徐汇区中山南二路401号2幢	汽车销售		100.00	设立或投资
上海交运海运发展有限公司	3,020.3049	上海	中国(上海)自由贸易试验区塘桥路190号501室	交通运输	100.00		同一控制下企业合并

上海市汽车修理有限公司	30,000	上海	上海市徐汇区中山南二路379号	汽车修理	100.00		同一控制下企业合并
上海交运国际物流有限公司	23,982.0382	上海	上海市静安区恒丰路288号	交通运输	100.00		同一控制下企业合并
上海市长途汽车运输有限公司	3,315.6	上海	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-838G室	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海市浦东汽车运输有限公司	3,836.82	上海	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区顺通路5号B楼DX237室	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海市联运有限公司	744.8	上海	上海市黄浦区南苏州路381号二、三楼	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海交荣冷链物流有限公司	6,000	上海	上海市闵行区都会路2385号	仓储物流		100.00	同一控制下企业合并
上海交运大件物流有限公司	12,000	上海	宝山区宝杨路2045号	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海交运便捷货运有限公司	2,500	上海	上海市虹口区东大名路959号	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海交运福祉物流有限公司	3,000	上海	上海市松江出口加工区A区三庄路288号	仓储物流		100.00	同一控制下企业合并
上海交运维卡物流有限公司	3,000	上海	嘉定区安亭镇工业园区园大路1155号	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥爱尔思物流有限公司	550	上海	中国(上海)自由贸易试验区日樱南路301号二楼	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海交运城新汽车维修有限公司	500	上海	上海市徐汇区龙吴路918号	汽车修理		100.00	同一控制下企业合并
上海交运起元汽车销售服务有限公司	1,600	上海	上海市徐汇区中山南二路401号4幢4层	汽车销售		100.00	同一控制下企业合并
上海交运沪北物流发展有限公司	19,800	上海	上海市宝山区呼青路158号14幢103室	交通运输	100.00	-	同一控制下企业合并
上海上组物流有限公司	559万美元	上海	上海市宝山区牡丹江路1508号1幢550室	交通运输		51.00	同一控制下企业合并
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	5,000	上海	浦东北路1039号	工业制造		80.00	同一控制下企业合并
上海大中物流有限公司	466.67	上海	浦东新区航头镇大中路15号	交通运输		88.50	非同一控制下企业合并
上海瀛伟机动车安全检测有限公司	500	上海	上海市崇明区城桥镇三沙洪路18号	汽车检测		51.00	非同一控制下企业合并
上海交运巴士拆车有限公司	1,000	上海	上海市嘉定区徐行镇宝钱公路468号3幢、4幢(西侧部分)、12幢	废弃资源综合利用业		43.00	同一控制下企业合并

2、重要的非全资子公司

适用 不适用

3、重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(三)在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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		
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	上海	上海市嘉定区安亭镇园园路955号	工业制造	50.00		权益法核算	否
上海大众交运出租汽车有限公司	上海	上海市奉贤区柘林镇胡桥胡滨村8丘1号	交通运输	50.00		权益法核算	否

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有上海宝通运输实业有限公司20.00%的股权，采取不分配股利、或按实际利润分配额确认收益方式分利，故公司认定其为不具有重大影响的其他股权投资。

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	
	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司
流动资产	166,236,399.33	14,894.76	177,962,364.37	292,138.30
其中：现金和现金等价物	166,236,399.33	910.56	120,105,584.06	292,138.30
非流动资产		29,312,427.12	5,955,248.82	29,758,413.12
资产合计	166,236,399.33	29,327,321.88	183,917,613.19	30,050,551.42
流动负债		404,397.50	12,928,200.09	858,660.53
非流动负债				445,986.00
负债合计		404,397.50	12,928,200.09	1,304,646.53
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	166,236,399.33	28,922,924.38	170,989,413.10	28,745,904.89
按持股比例计算的净资产份额	83,118,199.66	14,461,462.19	85,494,706.56	14,371,619.93
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	83,118,199.66	14,461,462.19	85,494,706.56	14,371,619.93
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	30,737,033.67	762,738.55	129,603,776.36	2,268,715.72
财务费用	-560,392.94	1,007.19	-1,330,688.07	628.87
所得税费用				
净利润	-3,920,250.64	177,053.00	-66,308,238.29	12,370.92
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,920,250.64	177,053.00	-66,308,238.29	12,370.92
本年度收到的来自合营企业的股利				

3、重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	107,680,902.07	107,632,697.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,488,698.31	-2,524,239.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,488,698.31	-2,524,239.00

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
深圳市润声投资股份有限公司	-8,897,338.10		-8,897,338.10

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

(四)重要的共同经营

适用 不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

九、政府补助

(一)报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

(二)计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	7,037,467.51	7,415,055.56
与收益相关	15,010,109.52	33,721,649.47
合计	22,047,577.03	41,136,705.03

(三)涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	30,670,674.79			7,037,467.51		23,633,207.28	与资产相关政府补助
合计	30,670,674.79			7,037,467.51		23,633,207.28	/

十、与金融工具相关的风险

(一)金融工具的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司信用风险主要产生于应收款项和银行存款等。

对于应收款项，根据公司执行相关内控制度以控制信用风险敞口。公司通过对债务人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素评估债务人的信用资质并设置相应信用额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司无已逾期未计提减值的金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型股份制银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。

公司通过长短期借款、发行公司债券等方式保持融资持续性与灵活性的平衡，并获得主要金融机构足额授信，以满足短期和较长期的资金需求。本公司实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备。公司的财务部门管理公司的资金在正常范围内使用并确保其被严格控制。本公司的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。因此公司管理层认为不存在重大流动性风险。

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司与金融工具相关的市场风险主要为利率风险。

公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，合理降低利率波动风险。

(二)套期

1、公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三) 金融资产转移

1、 转移方式分类

适用 不适用

2、 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

3、 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	1,635,940.89		58,899,058.55	60,534,999.44
(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) 应收款项融资			39,881,745.97	39,881,745.97
持续以公允价值计量的资产总额	1,635,940.89		98,780,804.52	100,416,745.41
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(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

第一层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有的上市公司股票投资，报告期末公允价值按上海证券交易所公布的2025年12月31日的收盘价确定。

(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

第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有的非上市公司权益投资。

其他被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

对于持有的应收款项融资，因为其主要为银行承兑汇票，发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定公允价值。

(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**(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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

(九) 其他□适用 不适用**十二、关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况**√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海久事(集团)有限公司	上海市黄浦区中山南路28号	利用国内外资金,城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用,土地及房产开发、经营,物业管理,体育与旅游经营,股权投资、管理及运作,信息技术服务,汽车租赁,咨询业务。	6,000,000.00	36.34	36.34

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 不适用

“八、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 不适用

“八、在其他主体中的权益”。

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

√适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业
长沙英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业的子公司
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	联营企业
上海恩尔仓储有限公司	联营企业
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业
上海化学工业区物流有限公司	联营企业
上海交运智慧湾企业管理有限公司	联营企业
上海大川原德莱因设备工程有限公司	联营企业
上海南站长途客运有限公司	联营企业

其他说明:

□适用 不适用

(四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司	所属企业集团的其他成员单位的合营企业
上海地铁电子科技有限公司	所属企业集团的其他成员单位的合营企业
上海交通大众客运有限责任公司	所属企业集团的其他成员单位的联营企业
上海久事数字科技有限公司	同受一方控制
上海市沪东汽车运输有限公司	同受一方控制
上海装卸储运有限公司	同受一方控制
上海运通工程机械有限公司	同受一方控制
上海交投场站企业管理有限公司	同受一方控制
强生致行互联网科技（上海）有限公司	同受一方控制
上海新华汽车厂有限公司	同受一方控制
上海交运汽修资产管理有限公司	同受一方控制
上海清水湾大酒店有限公司	同受一方控制
上海市沪南汽车运输有限公司	同受一方控制
上海市汽车运输科学技术研究所有限公司	同受一方控制
上海浦江游览营运服务有限公司	同受一方控制
上海旅游集散总站有限公司	同受一方控制
上海市轮渡有限公司	同受一方控制
上海金水湾大酒店有限公司	同受一方控制
上海久事旅游（集团）有限公司	同受一方控制
上海交运资产经营管理有限公司	同受一方控制
上海地铁维护保障有限公司	同受一方控制
上海久通融资租赁有限公司	同受一方控制
上海沪北物流发展有限公司	同受一方控制
上海久事国际体育中心有限公司	同受一方控制
上海天孚汽车贸易有限公司	同受一方控制
上海中国青年旅行社有限公司	同受一方控制
上海久事公共交通集团有限公司	同受一方控制
上海公共交通卡股份有限公司	同受一方控制
上海巴士国际旅游有限公司	同受一方控制
上海久事文化传播有限公司	同受一方控制
上海强生出租汽车有限公司	同受一方控制
上海浦运企业管理服务中心有限公司	同受一方控制
上海交运巴士客运（集团）有限公司	同受一方控制
上海交运锦湖客运有限公司	同受一方控制
上海白玉兰高速客运有限公司	同受一方控制
上海阿尔莎长途客运有限公司	同受一方控制
上海空港巴士有限公司	同受一方控制
上海巴士第五公共交通有限公司	同受一方控制
上海金山巴士公共交通有限公司	同受一方控制
上海崇明巴士公共交通有限公司	同受一方控制
上海巴士第三公共交通有限公司	同受一方控制
上海巴士第四公共交通有限公司	同受一方控制
上海巴士第一公共交通有限公司	同受一方控制
上海巴士第二公共交通有限公司	同受一方控制
上海佳捷汽车修理服务有限公司	同受一方控制
上海东亚体育文化中心有限公司	同受一方控制

上海浦东站长途客运有限公司	同受一方控制
上海捷佳汽车修理服务有限公司	同受一方控制
上海上强汽车配件销售有限公司	同受一方控制
上海浦东国际机场进出口有限公司	所属企业集团的其他成员单位的联营企业
上海公共交通物业有限公司	同受一方控制
上海久事（集团）有限公司	同受一方控制
上海农村商业银行股份有限公司	同受一方控制
上海强生北美汽车销售服务有限公司	同受一方控制
上海上强高级汽车修理有限公司	同受一方控制
上海市沪西汽车运输有限公司	同受一方控制
上海现代交通建设发展有限公司	同受一方控制
上海地铁盾构设备工程有限公司	所属企业集团的其他成员单位的联营企业
上海磁浮交通发展有限公司	所属企业集团的其他成员单位的联营企业
上海交运船舶有限公司	同受一方控制
上海农村商业银行股份有限公司	所属企业集团的其他成员单位的联营企业
上海青年实业（集团）有限公司	同受一方控制
城盾隧安地下工程有限公司	同受一方控制
上海城投（集团）有限公司	同受一方控制
上海福赐劝业机动车驾驶员培训有限公司	同受一方控制
上海交通大众客运有限公司	同受一方控制
上海交投资产管理有限公司	同受一方控制
上海交运沪北物流发展有限公司	同受一方控制
上海久事苏州河旅游发展有限公司	同受一方控制
上海久事体育产业发展（集团）有限公司	同受一方控制
上海久事演艺有限公司	同受一方控制
上海久事置业有限公司	同受一方控制
上海久通汽车租赁服务有限公司长沙分公司	同受一方控制
上海久通商旅客运有限公司	同受一方控制
上海强生宝隆出租汽车有限公司	同受一方控制
上海强生集团汽车修理有限公司	同受一方控制
上海强生交巴商业管理服务有限公司	同受一方控制
上海强生汽车贸易有限公司	同受一方控制
上海强生物业有限公司	同受一方控制
上海申通地铁建设集团有限公司	同受一方控制
上海市汽车修理有限公司	同受一方控制
上海外滩物业有限公司	同受一方控制
上海市沪南汽车运输公司	同受一方控制
上海巴士公交集团驾驶员培训有限公司	同受一方控制
上海巴士客车维修有限公司	同受一方控制
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	同受一方控制

（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

上海久事数字科技有限公司	采购商品			178,795.28
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	采购商品	588,958.41		1,414,495.73
上海市沪东汽车运输有限公司	运输服务及劳务服务	553,323.21		
上海市沪东汽车运输有限公司	运输服务及劳务服务	552,650.64		
上海南站长途客运有限公司	汽车修理			39,026.42
上海公共交通卡股份有限公司	劳务服务	1,025,473.34		1,357,438.22
上海装卸储运有限公司	劳务服务	8,238,078.53		6,407,136.38
上海运通工程机械有限公司	劳务服务	482,583.56		1,668,286.33
上海交投场站企业管理有限公司	劳务服务	230.09		4,954.13
强生致行互联网科技(上海)有限公司	劳务服务	184,919.81		455,405.67
上海大川原德莱因设备工程有限公司	劳务服务			
上海上强汽车配件销售有限公司	劳务服务	831,194.72		469,591.31
上海交运汽修资产管理有限公司	劳务服务			255,054.84
上海交运智慧湾企业管理有限公司	劳务服务	172,441.03		648,913.42
上海清水湾大酒店有限公司	劳务服务	37,240.48		
上海金水湾大酒店有限公司	劳务服务	580,250.00		
上海市沪南汽车运输有限公司	劳务服务			1,701,144.60
上海市汽车运输科学技术研究所有限公司	劳务服务	831.86		3,169.81
上海浦东国际机场进出口有限公司	劳务服务	176,113.20		140,363.84
上海久事旅游(集团)有限公司	劳务服务	171,099.24		850,182.60
上海公共交通物业有限公司	劳务服务			4,800.00
上海久通融资租赁有限公司	劳务服务			28,000.00
上海巴士国际旅游有限公司	采购货款	52,115.00		
上海化学工业区物流有限公司	采购货款	104,385.31		
上海强生出租汽车有限公司	采购货款	271.68		8,000.00
上海巴士第五公共交通有限公司	采购货款	1,919.47		
上海金山巴士公共交通有限公司	采购货款	668,183.36		1,092,562.26
上海崇明巴士公共交通有限公司	采购货款	3,007,604.75		760,800.94
上海佳捷汽车修理服务有限公司	采购货款	9,270.80		46,158.84
上海浦运企业管理服务中心有限公司	采购货款	124,009.89		
上海上强高级汽车修理有限公司	采购货款	8,495.58		
上海现代交通建设发展有限公司	采购货款	1,000.00		
上海巴士第二公共交通有限公司	采购货款	175,815.93		
上海巴士第三公共交通有限公司	采购货款	481,262.83		
上海巴士第四公共交通有限公司	采购货款	105,861.32		
上海巴士第一公共交通有限公司	采购货款	91,898.23		
上海巴士公交集团驾驶员培训有限公司	采购货款	3,907.96		
上海巴士客车维修有限公司	采购货款	14,362.83		
上海白玉兰高速客运有限公司	采购货款	148,785.46		
上海福赐劝业机动车驾驶员培训有限公司	采购货款	5,548.67		
上海交运巴士客运(集团)有限公司	采购货款	2,628.32		
上海交运锦湖客运有限公司	采购货款	82,444.25		
上海久通商旅客运有限公司	采购货款	654,911.30		
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	采购货款	729.20		
上海现代交通建设发展有限公司	采购货款	4,303.31		

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大川原德莱因设备工程有限公司	销售商品	2,669,887.30	5,614,490.85
上海市轮渡有限公司	销售商品	2,452.83	118,198.36
上海金水湾大酒店有限公司	销售商品	6,528.30	953.10

上海东亚体育文化中心有限公司	销售商品	563,859.90	596,705.78
上海久事(集团)有限公司	汽车修理、运输服务及劳务服务	5,361.94	10,350.44
上海交运资产经营管理有限公司	汽车修理、运输服务及劳务服务	5,080.25	3,866.16
上海久事旅游(集团)有限公司	汽车修理、运输服务及劳务服务	4,203.54	4,397.45
上海地铁维护保障有限公司	运输服务及劳务服务	1,166,172.95	1,662,724.74
上海交运智慧湾企业管理有限公司	运输服务及劳务服务	18,464,213.06	3,325,717.57
上海久通融资租赁有限公司	汽车修理	1,944,626.58	1,700,192.58
上海装卸储运有限公司	汽车修理	500.00	
上海市沪东汽车运输有限公司	汽车修理	138,387.71	5,660.37
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	运输服务	6,645,310.94	1,624,001.68
上海化学工业区物流有限公司	运输服务	1,697,960.16	386,312.27
上海天孚汽车贸易有限公司	运输服务	128,203.25	252,038.21
上海地铁电子科技有限公司	运输服务	228,055.05	155,211.01
申通阿尔斯通(上海)轨道交通车辆有限公司	运输服务		650,394.48
上海中国青年旅行社有限公司	运输服务		15,660.38
上海久事公共交通集团有限公司	运输服务	5,015.04	1,711.50
上海公共交通卡股份有限公司	劳务服务	317,697.36	131,216.98
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	劳务服务	2,462,750.36	480,613.19
上海旅游集散总站有限公司	劳务服务		8,773.58
上海浦江游览营运服务有限公司	劳务服务		535.40
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	劳务服务		
上海久事文化传播有限公司	劳务服务	3,396.23	5,120.31
上海交运巴士客运(集团)有限公司	劳务服务	968.14	68,216.98
上海白玉兰高速客运有限公司	劳务服务	64,064.15	
上海阿尔莎长途客运有限公司	劳务服务		1,792.45
上海交运锦湖客运有限公司	劳务服务	322,487.72	704,564.40
上海农村商业银行股份有限公司	劳务服务	5,207.08	20,080.52
上海强生北美汽车销售服务有限公司	劳务服务		13,325.67
上海上强高级汽车修理有限公司	劳务服务	17,017.79	2,184.07
上海市沪西汽车运输有限公司	劳务服务		1,226.42
上海市汽车运输科学技术研究所有限公司	劳务服务	1,886.79	1,886.79
上海现代交通建设发展有限公司	劳务服务	3,849.56	477.88
上海巴士第二公共交通有限公司	劳务服务	11,061.95	
上海巴士国际旅游有限公司	劳务服务	23,396.23	
上海城投(集团)有限公司	劳务服务	433,801.98	
上海崇明巴士公共交通有限公司	劳务服务	57,905.67	
上海磁浮交通发展有限公司	劳务服务	6,892.04	
上海地铁盾构设备工程有限公司	运输服务	1,988,275.26	
上海福赐劝业机动车驾驶员培训有限公司	劳务服务	18,231.13	
上海佳捷汽车修理服务有限公司	劳务服务	547.17	
上海交通大众客运有限责任公司	劳务服务	1,800.00	
上海交投场站企业管理有限公司	劳务服务	8,166.38	
上海交投资产管理有限公司	销售商品	125,823.01	
上海交运沪北物流发展有限公司	劳务服务	744,208.61	
上海久事国际体育中心有限公司	销售商品	20,495.28	

上海久事苏州河旅游发展有限公司	销售商品	215,545.17	
上海久事体育产业发展(集团)有限公司	销售商品	75,469.38	
上海久事演艺有限公司	劳务服务	943.40	
上海久通汽车租赁服务有限公司长沙分公司	劳务服务	314,424.78	
上海久通商旅客运有限公司	劳务服务	48,936.55	
上海空港巴士有限公司	劳务服务	117,528.96	
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	仓储收入	901,686.17	
上海强生出租汽车有限公司	劳务服务	495,651.00	
上海强生集团汽车修理有限公司	劳务服务	64,632.08	
上海强生汽车贸易有限公司	劳务服务	207,856.91	
上海强生物业有限公司	销售商品	56,922.64	
上海上强汽车配件销售有限公司	劳务服务	40,882.27	
上海申通地铁建设集团有限公司	劳务服务	4,511.50	
上海市沪南汽车运输有限公司	水电费收入	20,382.91	
上海外滩物业有限公司	劳务服务	24,322.17	

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
上海交运智慧湾企业管理有限公司	经营场地	14,202,405.00	14,202,405.00
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	经营场地	6,522,125.47	9,624,776.04
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	经营场地	1,854,171.44	1,854,171.44
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	经营场地	901,686.17	914,303.77
上海化学工业区物流有限公司	经营场地	666,267.51	707,650.05

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
上海市沪东汽车运输有限公司	经营场地			5,551,978.25	2,081,336.76				5,700,219.04	2,261,465.60	
上海沪北物流发展有限公司	经营场地			2,330,131.35	873,013.18				2,326,000.00	936,067.55	
上海交运汽修资产管理有限公司	经营场地			1,215,396.83	455,366.98				1,180,952.40	488,255.83	
上海交运智慧湾企业管理有限公司	经营场地			2,487,550.88	305,778.61	886,268.47			4,165,142.05	524,023.53	1,000,342.79
上海交运资产经营管理有限公司	经营场地			1,243,971.52	467,132.75				1,208,408.80	500,445.58	
上海捷佳汽车修理服务有限公司	经营场地			512,609.16	56,808.93		40,188.68		555,326.59	75,600.33	
上海久事旅游（集团）有限公司	经营场地			387,117.73	133,923.78				376,146.80	161,441.76	2,352.94
上海南站长途客运有限公司	经营场地			236,388.60	20,214.23				256,087.65	29,126.48	
上海浦东车站长途客运有限公司	经营场地			3,715,321.12	1,005,574.02				4,024,931.22	1,022,362.27	27,387,879.99
上海浦运企业管理服务中心有限公司	经营场地			114,678.57	44,182.60				111,428.57	46,069.97	
上海市沪南汽车运输有限公司	经营场地			2,247,601.98	826,286.52				2,183,904.76	945,458.13	
上海运通工程机械有限公司	经营场地			4,235,047.61	1,959,592.05				5,082,057.29	2,101,125.75	
上海装卸储运有限公司	经营场地			8,163,689.09	4,891,044.27				9,439,047.64	5,094,283.50	
上海久事置业有限公司	经营场地	1,446,495.89									
上海交运巴士客运（集团）有限公司	经营场地	539,889.90		-	-		539,889.91				
上海久事国际体育中心有限公司	经营场地	838,988.99									

关联租赁情况说明

适用 不适用

4、关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	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
上海交运集团股份有限公司	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	16,000,000.00	2024/2/1	2025/1/31	是
吴新华	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	4,000,000.00	2022/12/15	2025/1/31	是
上海交运集团股份有限公司	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	16,000,000.00	2025/11/12	2026/11/11	否
吴雁云	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	4,000,000.00	2025/11/12	2026/11/11	否
上海交运集团股份有限公司	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	16,000,000.00	2024/12/10	2025/12/9	是
吴新华	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	4,000,000.00	2023/1/9	2026/1/9	否
上海交运集团股份有限公司	上海市汽车修理有限公司	9,000,000.00	2024/12/31	2025/6/30	是
上海交运国际物流有限公司, 上海交运集团股份有限公司	上海交运大件物流有限公司	500,000.00	2022/7/6	2025/6/30	是
上海交运集团股份有限公司	上海交运大件物流有限公司	810,000.00	2023/4/10	2025/12/31	是
上海交运集团股份有限公司	上海交运大件物流有限公司	10,000,000.00	2025/4/15	2025/12/31	是
上海交运国际物流有限公司, 上海交运集团股份有限公司	上海交运大件物流有限公司	500,000.00	2025/6/9	2028/5/8	否
上海交运国际物流有限公司, 上海交运集团股份有限公司	上海交运大件物流有限公司	500,000.00	2025/7/1	2029/12/31	否
上海交运国际物流有限公司, 上海交运集团股份有限公司	上海交运大件物流有限公司	290,000.00	2025/8/8	2027/6/30	否
上海交运国际物流有限公司, 上海交运集团股份有限公司	上海交运大件物流有限公司	280,000.00	2025/8/8	2026/5/31	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	25,000,000.00	2024/5/18	2025/5/17	是
上海市汽车修理有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	7,000,000.00	2025/5/18	2026/5/17	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起申汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2024/11/20	2025/5/8	是
上海市汽车修理有限公司	上海交运起申汽车销售服务有限公司	40,000,000.00	2024/9/23	2025/9/23	是
上海市汽车修理有限公司	上海交运起申汽车销售服务有限公司	39,000,000.00	2025/1/1	2026/12/31	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运崇明汽车销售服务有限公司	17,850,000.00	2024/6/29	2025/6/28	是
上海瀛岛农副产品经营有限公司	上海交运崇明汽车销售服务有限公司	35,000,000.00	2022/6/23	2032/6/22	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运崇明汽车销售服务有限公司	17,850,000.00	2022/6/23	2032/6/22	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起豪汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2024/4/24	2025/4/23	是
上海市汽车修理有限公司	上海交运起豪汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2024/6/6	2025/6/5	是
上海市汽车修理有限公司	上海交运起豪汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	2024/7/2	2025/7/1	是
上海市汽车修理有限公司	上海交运起豪汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2025/5/13	2026/5/12	否

上海市汽车修理有限公司	上海交运起豪汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2025/6/19	2026/6/18	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起豪汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	2025/7/28	2026/1/28	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起凌汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	2024/8/13	2025/2/13	是
上海市汽车修理有限公司	上海交运起荣汽车销售服务有限公司	15,000,000.00	2024/1/1	2025/12/31	是
上海市汽车修理有限公司	上海交运起荣汽车销售服务有限公司	12,000,000.00	2025/1/1	2026/12/31	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起腾汽车销售服务有限公司	30,000,000.00	2025/2/6	2026/2/5	否
上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车动力系统有限公司	50,000,000.00	2025/2/20	2026/3/13	否
上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车精密冲压件有限公司	30,000,000.00	2025/6/24	2026/6/23	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

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
拆出				
上海交运智慧湾企业管理有限公司	1,000,000.00	2023/2/17	2026/8/18	委托贷款
上海交运智慧湾企业管理有限公司	1,000,000.00	2023/2/17	2027/8/18	委托贷款
上海交运智慧湾企业管理有限公司	10,500,000.00	2023/3/24	2028/4/18	委托贷款
上海交运智慧湾企业管理有限公司	13,500,000.00	2023/4/26	2028/3/18	委托贷款

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	680.60	691.52

8、其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
上海交运智慧湾企业管理有限公司	利息收入	1,134,341.61	1,419,371.49

(六) 应收、应付关联方等未结算项目情况**1、应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海地铁盾构设备工程有限公司	-	-	1,451,500.00	43,545.00
应收账款	上海交运智慧湾企业管理有限公司	4,970,839.65	149,125.19		
应收账款	上海天孚汽车贸易有限公司	-	-	21,236.79	637.10
应收账款	上海交运锦湖客运有限公司	317,350.00	9,520.50	259,311.93	7,779.36
应收账款	上海大川原德莱因设备工程有限公司	-	-	837,430.00	25,122.90
应收账款	上海磁浮交通发展有限公司	-	-	7,273.00	218.19
应收账款	上海交运船舶有限公司	-	-	386,226.33	11,586.79
应收账款	上海农村商业银行股份有限公司	-	-	1,964.00	58.92
应收账款	上海地铁维护保障有限公司	419,910.00	12,597.30	710,435.78	21,313.67
应收账款	上海青年实业(集团)有限公司	-	-	634.00	19.02
应收账款	上海白玉兰高速客运有限公司	19,200.00	576.00	3,600.00	3,492.00
应收账款	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	2,249,485.76	67,484.57	4,106,607.39	123,198.22
应收账款	申通阿尔斯通(上海)轨道交通车辆有限公司	393,000.00	11,790.00	373,910.09	11,217.30
应收账款	上海地铁电子科技有限公司	15,770.00	473.10		
应收账款	上海化学工业区物流有限公司	83,834.31	2,515.03	118,402.60	3,552.08
应收账款	上海久通融资租赁有限公司	462,000.00	13,860.00		
应收账款	上海久事国际体育中心有限公司	8,200.00	246.00		
应收账款	上海久事体育产业发展(集团)有限公司	1,415.09	42.45		
应收账款	上海久通商旅客运有限公司	2,140.00	64.20		
应收账款	上海东亚体育文化中心有限公司	8,260.19	247.81		

应收账款	上海上强汽车配件销售有限公司	22,820.00	684.60		
应收账款	上海久事旅游(集团)有限公司	-	-	767.00	23.01
应收账款	城盾隧安地下工程有限公司	146,146.00	4,384.38		
应收账款	上海交通大众客运有限公司	-	-	1,200.00	1,200.00
预付款项	上海公共交通卡股份有限公司	114,938.07		130,489.51	
预付款项	上海久事置业有限公司	413,284.54			
预付款项	上海浦东国际机场进出口有限公司	-		1,500.00	
预付款项	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	-		28,000.00	
预付款项	上海交运智慧湾企业管理有限公司	19,658.56		221,966.33	
其他应收款	上海市沪南汽车运输有限公司	461,883.00	461,883.00	461,883.00	115,470.75
其他应收款	上海浦东东站长途客运有限公司	-	-	594,950.00	17,848.50
其他应收款	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	1,858,487.00	1,858,487.00	1,858,487.00	1,858,487.00
其他应收款	上海久事旅游(集团)有限公司	903,333.33	319,041.67	903,333.33	227,750.00
其他应收款	上海公共交通卡股份有限公司	50,000.00	7,500.00	50,000.00	2,500.00
其他应收款	上海交运智慧湾企业管理有限公司	982,601.30	156,875.73	894,609.96	49,242.83
其他应收款	上海市沪东汽车运输有限公司	312,539.36	282,539.36	334,589.36	284,051.86
其他应收款	上海恩尔仓储有限公司	1,198,032.74	35,940.98		
其他应收款	上海久事置业有限公司	1,239,853.62	37,195.61		
其他应收款	上海交运巴士客运(集团)有限公司	49,040.00	1,471.20		
其他应收款	上海久事国际体育中心有限公司	100,000.00	3,000.00		
其他应收款	上海强生交巴商业管理服务有限公司	594,950.00	29,747.50		
其他应收款	上海浦东国际机场进出口有限公司	-	-	550,000.00	16,500.00
其他应收款	上海运通工程机械有限公司	301,528.66	255,514.33	301,528.66	98,389.33
其他应收款	上海大众交运出租汽车有限公司	252,879.79	252,879.79	252,879.79	252,879.79
其他应收款	上海交运汽修资产管理有限公司	96,666.66	81,666.66	96,666.66	77,166.66
其他应收款	上海交运资产经营管理有限公司	102,402.00	102,402.00	102,402.00	25,600.50
其他应收款	上海装卸储运有限公司	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
其他应收款	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	70,514.56	2,115.44	70,514.56	2,115.44
其他应收款	上海浦运企业管理服务中心有限公司	9,750.00	4,875.00	9,750.00	3,412.50
合同资产	上海大川原德莱因设备工程有限公司	287,147.25	11,856.36	427,621.25	15,542.32

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	上海上强汽车配件销售有限公司	242,670.00	84,190.00
应付账款	上海久通商旅客运有限公司	605,021.10	
应付账款	上海金山巴士公共交通有限公司		1,158,116.00
应付账款	上海崇明巴士公共交通有限公司	2,962,753.26	806,449.00
应付账款	强生致行互联网科技(上海)有限公司		283,800.00
应付账款	上海巴士第二公共交通有限公司	103,189.38	588,577.00
应付账款	上海巴士第三公共交通有限公司	393,638.94	840,479.00
应付账款	上海强生出租汽车有限公司	2,149.00	9,842.00
应付账款	上海巴士第四公共交通有限公司	69,992.92	317,964.00
应付账款	上海巴士第五公共交通有限公司	1,919.47	438,453.00
应付账款	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	14,451.11	14,451.11
应付账款	上海天孚汽车贸易有限公司	2,350.43	2,350.43
应付账款	上海巴士第一公共交通有限公司		144,437.00
应付账款	上海强生宝隆出租汽车有限公司	614.00	614.00
应付账款	上海佳捷汽车修理服务有限公司	57,227.98	929.00
应付账款	上海南站长途客运有限公司	20,684.00	20,684.00
应付账款	上海化学工业区物流有限公司	23,850.00	
应付账款	上海交运资产经营管理有限公司	317.46	

应付账款	上海浦东国际机场进出口有限公司	62,000.00	
应付账款	上海交运巴士客运(集团)有限公司	134,972.46	
应付账款	上海交运锦湖客运有限公司	74,112.00	
应付账款	上海现代交通建设发展有限公司	3,732.74	
应付账款	上海白玉兰高速客运有限公司	80,237.00	
应付账款	上海装卸储运有限公司	48,167.04	
应付账款	上海强生交巴商业管理服务有限公司	40,000.00	
应付账款	上海交运智慧湾企业管理有限公司	56,122.99	8,112.93
应付股利	上海久事旅游(集团)有限公司	23,118,489.68	23,118,489.68
其他应付款	上海交运智慧湾企业管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	上海久事数字科技有限公司		178,795.28
其他应付款	上海恩尔仓储有限公司		320,833.00
其他应付款	上海南站长途客运有限公司	4,343.78	
其他应付款	上海外滩物业有限公司	25,000.00	
其他应付款	上海上强汽车配件销售有限公司	50,000.00	
其他应付款	上海装卸储运有限公司	218,391.07	218,391.07
其他应付款	上海磁浮交通发展有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	上海久事旅游(集团)有限公司	155,520.55	196,120.55
其他应付款	上海新华汽车厂有限公司	180,000.00	

3、其他项目

适用 不适用

(七)关联方承诺

适用 不适用

(八)其他

适用 不适用

十三、股份支付

(一)各项权益工具

1、明细情况

适用 不适用

2、期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

(二)以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三)以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四)本期股份支付费用

适用 不适用

(五)股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2025年12月31日止，公司已开立尚未到期的履约保函金额为12,401,100.00元，已存入保证金1,239,017.50元。

除上述事项外，截至2025年12月31日止，本公司不存在其他应披露未披露的重要承诺事项。

(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) 2025年6月，子公司上海市联运有限公司（以下简称“上海联运”）收到上海市黄浦区人民法院送达的上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“原告”）提起的股东损害债权人利益责任纠纷诉讼相关文书【案号：(2025)沪0101民初19159号】。

原告诉称，第三人上海广博集装箱储运服务有限公司（已吊销）的发起人股东上海市通联运输实业总公司（出资不实120万元）、上海杰能电器设备公司（已吊销，出资不实230万元）存在合计350万元本息范围内的出资不实情形，上海市通联运输实业总公司于2008年1月14日注销，在其工商内档的注销文件中，上海联运在《企业法人歇业保结书》中承诺：“根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十一条之规定，上海市通联运输实业总公司的一切债务均已清理完结。注销后如有债权债务等未了事宜，概由我单位担保并负责清偿。”故由上海联运应对上海市通联运输实业总公司上述债务承担补充赔偿责任。

综上，上海联运需替代承担上海市通联运输实业总公司在120万元本息范围内的补充赔偿责任，与上海杰能电器设备公司在230万元本息范围内承担连带责任，共同对上海广博集装箱储运服务有限公司在【(1997)沪一中经初字第168号民事调解书】中不能清偿的借款本金（截至2000年10月13日，尚欠本金377.4万元及对应逾期利息、迟延履行债务利息等）承担赔偿责任；同时原告要求上海联运与上海杰能电器设备公司共同承担本案案件受理费、保全费。

截至2025年12月31日止，上海银行股份有限公司福民支行已申请冻结了上海联运10,408,568.33元银行存款。

截至资产负债表日，该诉讼尚未审结，上海联运根据损失最佳估计数已计提相关预计负债10,500,000.00元。

(2) 与四川鸿盟升供应链管理有限公司买卖合同纠纷案

2024年10月19日，子公司上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“交运动力”）与四川鸿盟升供应链管理有限公司（以下简称“原告”）签订《电子元器件》销售合同，合同标的为英伟达芯片。原告支付预付款人民币8,893,440.00元。后因上游供应商未能按期交货，交运动力未能按期交货，原告于2025年向上海市浦东新区人民法院提起诉讼【案号：(2025)沪0115民初49050号】，要求解除销售合同，同时返还预付款并支付违约金、利息等，合计诉讼请求金额为人民币18,286,551.55元。

截至2025年12月31日止，四川鸿盟升供应链管理有限公司已申请冻结了公司18,286,551.55元银行存款。

截至资产负债表日，该诉讼尚未审结，公司根据损失最佳估计数已计提相关预计负债10,198,758.40元。原公司预付供应商货款已进行追偿，但预计回收风险较高，已全额计提减值准备。

(3) 与上海优泪晶电子科技有限公司买卖合同纠纷案

1) 案件基本情况

2024年10月16日，子公司交运动力与上海优泪晶电子科技有限公司（以下简称“原告”）签署《〈英伟达AD102-300-A1〉采购销售合同》，约定原告向本公司采购英伟达RTX4090产品，合同总金额人民币1,958.40万元。原告于2024年10月18日向本公司支付30%预付款计人民币587.52万元。

后因上游供应商未能按期交货，引发纠纷。2025年3月，三方曾签署《和解协议》约定由上海华阙企业发展有限责任公司（以下简称“上海华阙”）承担还款责任，但该协议后续被原告解除。期间已返还其预付款100.00万元。

原告于2025年10月向上海市浦东新区人民法院提起诉讼【案号：（2025）沪0115民初125662号】。要求解除销售合同，同时返还预付款、违约金及滞纳金等，合计诉讼请求金额为5,174,103.93元。

截至资产负债表日，该诉讼尚未审结，公司根据损失最佳估计数已计提相关预计负债680,555.28元。原公司预付供应商货款已进行追偿，但预计回收风险较高，已全额计提减值准备。

（4）与浙江铭锐金属制品股份有限公司买卖合同纠纷案

原告浙江铭锐金属制品股份有限公司（以下简称“铭锐公司”）以承揽合同纠纷为由，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求本公司及交运动力承担材料加工费、开模费、律师费损失，合计3,484,535.75元。

基于相关业务债权形成时间超过3年以上、本公司徐汇分公司已注销（注销日期：2022年11月23日）、债权确认方式及债务承继范围存在重大法律争议，以及对方提供证据的不完整，评估本诉讼导致经济利益流出的可能性较低，故未确认预计负债。

截至资产负债表日，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

（三）其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

适用 不适用

（二）利润分配情况

适用 不适用

公司于2026年4月1日召开第九届第十六次董事会审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-330,353,500.99元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润也为负值。公司本年度业绩亏损，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益的考虑，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本预案如蒙本次董事会会议通过，尚需呈公司股东会审议表决。

（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

公司于2026年1月10日发布公告称：公司筹划将所持有的乘用车销售与汽车后服务板块、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产与控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的置入及置出资产范围尚需交易双方进一步确定。截至本公告披露日，公司与久事集团已签署《上海交运集团股份有限公司与上海久事（集团）有限公司之资产置换框架协议》（以下简称“《资产置换框架协议》”）。本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不涉及公

司发行股份购买资产，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经有权国有资产监督管理机构或经授权的国家出资企业备案或核准的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础，由交易各方协商确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，在完成相关资产的审计和评估工作并履行法定决策程序后，签署本次交易的正式协议。

截至资产负债表日，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要资产负债表日后事项。

十六、资本管理

单位：元 币种：人民币

	期末余额	上年年末余额
总负债	2,153,257,016.03	2,154,874,672.00
所有者权益	4,870,270,760.36	5,199,419,841.85
经调整的负债/资本比率	44.21%	41.44%

十七、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

(二) 重要债务重组

适用 不适用

(三) 资产置换

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、其他资产置换

适用 不适用

(四) 年金计划

适用 不适用

本公司经上海市劳动和社会保障局批准，与长江养老保险股份有限公司签订《上海企业年金过渡计划企业年金基金受托管理合同》。本公司账户管理人为长江养老保险股份有限公司，由该账户管理人建立本企业账户和个人账户。

单位缴费分配至职工个人账户的金额为职工个人缴费基数8%（离岗职工为0.1%）。单位缴费总额为单位为参加计划职工缴费的合计金额，为上年度工资总额的8%。

职工达到企业年金待遇领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负等情况选择按月、分次或者一次性领取企业年金待遇，也可将本人企业年金个人账户资金全部或者部分购买商业养老保险产品，依据保险合同领取待遇并享受相应的继承权。

(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

本公司的经营业务根据所提供的产品和服务性质不同，划分为以下分部：

- ① 道路货运与物流服务
- ② 乘用车销售与汽车后服务

③ 汽车零部件制造与销售服务

④其他

这些报告分部是以本公司业务结构基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告会计政策及计量基础与编制财务报表时采用的会计政策与计量基础保持一致。

分部间转移价格参照向第三方销售或提供劳务所采用的价格确定。

2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	道路货运与物流服务	乘用车销售与汽车后服务	汽车零部件制造与销售服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	160,356.66	144,351.05	111,964.19	12,536.03	1,333.53	427,874.40
主营业务成本	156,375.60	136,679.32	111,737.39	17,909.75	552.28	422,149.78
资产总额	199,553.25	78,705.48	139,097.91	571,592.93	286,596.79	702,352.78
负债总额	95,868.62	49,272.50	161,220.56	11,243.72	102,279.70	215,325.70

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

十八、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	37,327,046.35	11,823,536.83
其中：1年以内（含1年）	37,327,046.35	11,823,536.83
1至2年	5,854,424.90	
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上	7,989,591.11	7,989,591.11
合计	51,171,062.36	19,813,127.94

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	51,171,062.36	100.00	5,407,328.19	10.57	45,763,734.17	19,813,127.94	100.00	4,349,501.66	21.95	15,463,626.28
其中：										
账龄组合	51,171,062.36	100.00	5,407,328.19	10.57	45,763,734.17	19,813,127.94	100.00	4,349,501.66	21.95	15,463,626.28
合计	51,171,062.36	/	5,407,328.19	/	45,763,734.17	19,813,127.94	/	4,349,501.66	/	15,463,626.28

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	37,327,046.35	1,119,811.38	3.00
1至2年	5,854,424.90	292,721.25	5.00
5年以上	7,989,591.11	3,994,795.56	50.00
合计	51,171,062.36	5,407,328.19	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**3、坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,349,501.66	1,057,826.53				5,407,328.19
其中：账龄组合	4,349,501.66	1,057,826.53				5,407,328.19
合计	4,349,501.66	1,057,826.53				5,407,328.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、本期实际核销的应收账款情况□适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 不适用

应收账款核销说明：

□适用 不适用**5、按欠款方归集的期末余额较大的应收账款和合同资产情况** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	41,234,637.52		41,234,637.52	80.58	1,819,235.53
单位二	6,999,999.84		6,999,999.84	13.68	3,499,999.91
单位三	2,936,425.00		2,936,425.00	5.74	88,092.75
合计	51,171,062.36		51,171,062.36	100.00	5,407,328.19

其他说明：

 适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 51,171,062.36 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,407,328.19 元。

(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		32,241,811.53
其他应收款	389,236,622.25	570,546,897.28
合计	389,236,622.25	602,788,708.81

其他说明：

□适用 不适用**2、应收利息****(1) 应收利息分类**□适用 不适用**(2) 重要逾期利息**□适用 不适用**(3) 按坏账计提方法分类披露**□适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、 应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海交运国际物流有限公司		32,241,811.53
合计		32,241,811.53

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	16,971,965.44	16,547,660.00
其中：1年以内（含1年）	16,971,965.44	16,547,660.00
1至2年		16,495.00
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		62,601,717.00
5年以上	751,935,788.49	1,033,965,918.50
合计	768,907,753.93	1,113,131,790.50

其他说明：

√适用 □不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	6,388,156.96	0.83	6,388,156.96	100.00		6,388,156.96	0.57	6,388,156.96	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	6,388,156.96	0.83	6,388,156.96	100.00		6,388,156.96	0.57	6,388,156.96	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	762,519,596.97	99.17	373,282,974.72	48.95	389,236,622.25	1,106,743,633.54	99.43	536,196,736.26	48.45	570,546,897.28
其中：										
账龄组合	762,519,596.97	99.17	373,282,974.72	48.95	389,236,622.25	1,106,743,633.54	99.43	536,196,736.26	48.45	570,546,897.28
合计	768,907,753.93	100.00	379,671,131.68		389,236,622.25	1,113,131,790.50	100.00	542,584,893.22		570,546,897.28

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
单位一	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回	5,000,000.00	5,000,000.00
单位二	705,900.00	705,900.00	100.00	预计无法收回	705,900.00	705,900.00
单位三	379,377.17	379,377.17	100.00	预计无法收回	379,377.17	379,377.17
单位四	252,879.79	252,879.79	100.00	预计无法收回	252,879.79	252,879.79
单位五	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回	50,000.00	50,000.00
合计	6,388,156.96	6,388,156.96			6,388,156.96	6,388,156.96

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	16,971,965.44	509,158.95	3.00
5年以上	745,547,631.53	372,773,815.77	50.00
合计	762,519,596.97	373,282,974.72	

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	497,254.54	535,699,481.72	6,388,156.96	542,584,893.22
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,904.41			11,904.41
本期转回		162,925,665.95		162,925,665.95
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	509,158.95	372,773,815.77	6,388,156.96	379,671,131.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	6,388,156.96					6,388,156.96
按组合计提坏账准备	536,196,736.26	11,904.41	162,925,665.95			373,282,974.72
其中：账龄组合	536,196,736.26	11,904.41	162,925,665.95			373,282,974.72
合计	542,584,893.22	11,904.41	162,925,665.95			379,671,131.68

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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	762,569,596.97	1,106,723,638.54
代收代付等往来款	6,338,156.96	6,338,156.96
备用金借款		69,995.00
合计	768,907,753.93	1,113,131,790.50

(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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
上海交运汽车动力系统有限公司	422,354,155.75	54.93	合并范围内关联方往来款	5年以上	211,177,077.88
上海交运国际物流有限公司	183,058,159.62	23.81	合并范围内关联方往来款	5年以上	91,529,079.81
烟台中瑞汽车零部件有限公司	110,047,915.50	14.31	合并范围内关联方往来款	5年以上	55,023,957.75
烟台中瑞物流有限公司	15,841,560.00	2.06	合并范围内关联方往来款	5年以上	7,920,780.00
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	14,245,840.66	1.85	合并范围内关联方往来款	5年以上	7,122,920.33
合计	745,547,631.53	96.96	/	/	372,773,815.77

(8) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	2,290,492,193.15		2,290,492,193.15	2,278,492,193.15		2,278,492,193.15
对联营、合营企业投资	122,823,011.07		122,823,011.07	124,946,705.49		124,946,705.49
合计	2,413,315,204.22		2,413,315,204.22	2,403,438,898.64		2,403,438,898.64

1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海交运国际物流有限公司	521,152,240.44						521,152,240.44	
上海交运汽车动力系统有限公司	354,954,154.66						354,954,154.66	
上海市汽车修理有限公司	305,561,090.47						305,561,090.47	
上海交运汽车精密冲压件有限公司	250,000,000.00						250,000,000.00	
上海交运沪北物流发展有限公司	286,763,446.50						286,763,446.50	
烟台中瑞汽车零部件有限公司	199,334,320.00						199,334,320.00	
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	150,000,000.00						150,000,000.00	
上海交运置业有限公司	75,000,000.00						75,000,000.00	
上海交运海运发展有限公司	40,091,541.08						40,091,541.08	
烟台中瑞物流有限公司	35,000,000.00						35,000,000.00	
上海交运特来电新能源科技有限公司	15,300,000.00						15,300,000.00	
上海交运英诺维健康科技有限公司			12,000,000.00				12,000,000.00	
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	45,335,400.00						45,335,400.00	
合计	2,278,492,193.15		12,000,000.00				2,290,492,193.15	

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	85,494,706.56			-1,960,125.32		-416,381.58				83,118,199.66	
上海大众交运出租汽车有限公司	14,371,619.93			89,842.26						14,461,462.19	
小计	99,866,326.49			-1,870,283.06		-416,381.58				97,579,661.85	
二、联营企业											
上海南站长途客运有限公司	25,080,379.00			162,970.22						25,243,349.22	
深圳市润声投资股份有限公司[注]											
小计	25,080,379.00			162,970.22						25,243,349.22	
合计	124,946,705.49			-1,707,312.84		-416,381.58				122,823,011.07	

其他说明：

注：详见财务报表附注八/（三）、6“合营企业或联营企业发生的超额亏损”。

3、长期股权投资的减值测试情况

□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	40,244,630.13	40,949,165.03	48,373,843.14	61,237,779.21
其他业务	1,961,487.68	947,168.88	4,646,495.50	771,758.52
合计	42,206,117.81	41,896,333.91	53,020,338.64	62,009,537.73

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
汽车零部件制造与销售服务	40,244,630.13	48,373,843.14
合计	40,244,630.13	48,373,843.14

2、营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、履约义务的说明

□适用 √不适用

4、分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	860,083.86	34,842,205.13
权益法核算的长期股权投资收益	-1,707,312.84	-32,693,035.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-847,228.98	2,149,169.76

(六)其他

□适用 √不适用

十九、补充资料**(一)当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	26,529,272.50	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,119,104.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益	1,134,341.61	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,423,599.34	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-21,379,313.68	
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	-957,996.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	241,016,777.71	
其中：退租场地及生产经营性补偿	242,873,468.91	
其他	-1,856,691.20	
减：所得税影响额	12,853,311.66	
少数股东权益影响额（税后）	2,254,761.70	
合计	266,777,712.46	

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

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(二)净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.61	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.96	-0.58	-0.58

(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：陈晓龙
董事会批准报送日期：2026年4月1日

修订信息

适用 不适用