证券代码:600676 证券简称:交运股份

上海交运集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人(会计主管人员)刘剑峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,025,424,640.28	-21.75	3,022,559,560.85	-21.15
归属于上市公司股东的净利润	-94,243,922.61	-179.34	-225,028,518.20	-152.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,323,793.35	-126.15	-268,404,533.93	-84.33
经营活动产生的现金流量净额	65,850,019.42	-2.92	117,717,069.96	-37.49
基本每股收益(元/股)	-0.09	-205.44	-0.22	-143.10
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-205.44	-0.22	-143.10
加权平均净资产收益率(%)	-1.76	减少1.14个百分点	-4.14	减少2.52个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,257,075,674.68	7,079,104,564.55		-7.89
归属于上市公司股东的所有者权益	5,320,675,062.17	5,541,219,510.67		-3.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益(本报告期、年初至报告期末)、经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)较上年同期的变动原因详见本定期报告第一/(三)(主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因)。
(二)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	本期金额	年初至报告期末金额	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	-533,005.56	925,299.60	
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	22,548,219.10	33,203,790.60	主要系公司及下属子公司2024年1月至9月累计收到的各类政府补助。详情请见2024年3月19日,7月11日,10月11日公司刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于收到政府补助的公告》(公告编号:2024-006、2024-034、2024-043)。
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	336,040.08	1,064,289.73	
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	1,314,706.80	2,320,441.06	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,284.79	3,470,907.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	222,030.40	2,919,146.00	
减:所得税影响额	77,346.86	527,856.34	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	24,079,870.74	43,376,015.73	

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的非经常性损益项目金额重大的,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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-31.75	本报告期受上资汽车产业客户整车产量变动影响,公司来料外制业与销售服务板块的产品供货量较大幅度下降,动力件产品、车身件产品销售收入较去年同期较大幅度下降。
营业收入_年初至报告期末	-21.15	上资汽车产业销售(含供销)业车间转改制等情况,公司主要客户整车产销量下降导致汽车零部件产品需求量及物流配送服务需求量大幅下降,公司下属汽车零部件制造与销售服务板块的动力件产品、车身件产品业务,公司下属道路货运与物流服务板块的汽车零部件物流配送业务承压明显,主营业务收入较去年同期较大幅度下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-179.34	本报告期公司零部件制造与销售服务板块的产品销售收入大幅下降,叠加固定成本费用受限难以同步下降等因素,经营亏损有所增加。同时今晋企业上海英朗尔交运汽车零部件有限公司经营亏损,此外,公司于2024年8月20日在并第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于上海英朗尔交运汽车零部件有限公司拟解散清算的议案》,其体内容详见公司于2024年8月20日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-029)。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-152.70	由于公司受限于固定成本费用难以同步下降等因素,固定金成本同比下降幅度低于营业收入下降幅度,同时由于营收下降,期间费用率有所上升,叠加公司供应商对补助等其他收益回收减少等因素,亏损较去年同期有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-126.15	本报告期内公司及下属企业获得的非经常性收益较去年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-84.33	公司及下属企业获得的非经常性收益较去年同期减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-205.44	本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期亏损幅加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-143.10	归属于上市公司股东的净利润较去年同期亏损幅加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-205.44	股本本报告期内未发生变动,变动原因同基本每股收益。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-143.10	股本报告期内未发生变动,变动原因同基本每股收益。
营业成本_年初至报告期末	-19.58	因投资下降,相应发生的成本费用下降。
研发费用_年初至报告期末	-30.28	下属汽车零部件制造与销售服务板块的产品业务量下降,相应的研发支出减少。
财务费用_年初至报告期末	119.76	因汇兑收益及利息收入较去年同期减少,故财务费用较去年同期有所增加。
投资收益_年初至报告期末	-390.03	今晋企业上海英朗尔交运汽车零部件有限公司经营亏损,此外,公司于2024年8月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于上海英朗尔交运汽车零部件有限公司拟解散清算的议案》,其体内容详见公司于2024年8月20日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-029)。
信用减值损失_年初至报告期末	261.94	出于谨慎性原则,应收账款减值转回叠加因收款较去年同期增加。
资产减值损失_年初至报告期末	-171.07	出于谨慎性原则,因传统汽车市场竞争原因或新噪声/存车确经合库存系数。
资产处置收益_年初至报告期末	-70.06	本期资产处置较去年同期减少。
营业外收入_年初至报告期末	303.18	本期确认前期计提应付款无需支付,故较去年同期增加。
营业外支出_年初至报告期末	-80.33	本期无赔偿退租支付相应补偿情况,故营业外支出较去年同期减少。
应收票据_年初至报告期末	-55.10	年初票据逐步到期终止确认归减少。
应收账款_年初至报告期末	-31.38	业务应收账款因收款归减少。
应收款项融资_年初至报告期末	-76.38	票据期间和背书转让归终止确认减少。
其他应收款_年初至报告期末	-43.82	抵税退款计提款项减,其体详见公司于2024年3月30日刊载在上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于中山南二路地块收储补偿事项联交联交易的进展公告》(公告编号:2024-018)。
其他流动资产_年初至报告期末	46.72	增值税加计抵减项进项待认证增加。
在建工程_年初至报告期末	56.70	公司下属乘用车销售与汽车后服务板块4S店搬迁装修项目投资时间进度推进增加。
应付账款_年初至报告期末	-29.43	业务应付账款对外支付归减少。
应付职工薪酬_年初至报告期末	-83.19	年度短期薪酬发放归减少。
应交税费_年初至报告期末	-83.03	增值税、所得税清算缴纳归减少。
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	-64.03	租金支付归减少。
其他流动负债_年初至报告期末	-60.10	背书转让、贴现的汇票到期终止确认归减少。
其他应付款项	65.60	待有股票公允价值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-37.49	销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	83.65	收回投资收到的现金较去年同期增加,购建固定资产(大件设备)支付的现金支出较去年同期减少,叠加因重导致增加。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-118.35	支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加,故筹资活动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数	41,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海久事(集团)有限公司	国有法人	373,767,497	36.34	0	无	0
上海久事资源(集团)有限公司	国有法人	102,826,193	10.00	0	无	0
上海汽车工业(集团)有限公司	其他	50,000,000	4.86	0	无	0
刘伟	境内自然人	10,672,300	1.04	0	无	0
上海地产(集团)有限公司	其他	9,173,669	0.89	0	无	0
朱建明	境内自然人	6,828,900	0.66	0	无	0
上海埃森化工有限公司	其他	5,931,146	0.58	0	无	0
夏瑞平	境内自然人	4,500,000	0.44	0	无	0
许桂云	境内自然人	3,220,000	0.31	0	无	0
MSRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	3,151,460	0.31	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
上海久事(集团)有限公司	373,767,497	人民币普通股	373,767,497
上海久事资源(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	10,672,300	人民币普通股	10,672,300
上海地产(集团)有限公司	9,173,669	人民币普通股	9,173,669
朱建明	6,828,900	人民币普通股	6,828,900
上海埃森化工有限公司	5,931,146	人民币普通股	5,931,146
夏瑞平	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
许桂云	3,220,000	人民币普通股	3,220,000
MSRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,151,460	人民币普通股	3,151,460
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,通过控股子公司上海久事资源(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。公司未知上述其他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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10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
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年9月30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 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,747,751,031.32	2,652,355,387.91
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	72,621,942.87	161,740,400.28
应收账款	782,429,435.15	1,137,559,757.52
应收款项融资	37,528,000.95	158,013,626.38
预付款项	75,248,289.46	69,079,043.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,232,602.45	96,541,290.30
其中:应收利息		
应收股利	164,865.93	164,865.93
买入返售金融资产		
存货	718,289,353.38	622,291,419.00
其中:数据资源		
合同资产	5,425,956.06	5,022,045.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,445,900.00
其他流动资产	60,075,723.06	41,228,395.70
流动资产合计	4,551,322,301.70	4,949,005,274.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	27,000,000.00	27,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,524,619.97	244,667,122.70
其他权益工具投资	63,978,562.67	71,196,104.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,984,004.08	69,532,185.35
固定资产	1,419,520,355.01	1,596,964,289.04
在建工程	46,252,126.12	22,794,243.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	568,411,236.15	528,927,569.07
无形资产	118,112,138.05	190,500,903.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	73,806,414.28	75,793,185.29
递延所得税资产	100,007,289.65	100,795,212.42
其他非流动资产	5,000000	1,890,765.10
非流动资产合计	2,705,753,372.98	2,930,009,289.95
资产总计	7,257,075,674.68	7,879,104,564.68
流动负债:		
短期借款	106,900,884.84	88,205,868.93
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	104,620,491.00	119,282,470.00
应付账款	604,731,623.12	861,864,192.37
预收款项	15,865,120.04	19,924,482.50
合同负债	128,086,017.49	108,479,124.07
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	8,540,129.20	50,814,963.42
应交税费	9,311,463.07	54,969,920.08
其他应付款	285,312,953.06	237,793,316.12
其中:应付利息		
应付股利	26,677,142.02	24,028,489.68
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	17,864,587.66	49,663,016.66
其他流动负债	32,756,494.24	80,078,386.47
流动负债合计	1,259,591,103.72	1,671,092,154.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	150,000.00	150,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	542,693,218.57	522,989,070.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,873,177.83	35,499,593.35
递延所得税负债	46,711,018.79	46,253,311.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	620,417,415.19	624,887,320.76
负债合计	1,900,348,518.91	2,295,979,475.38
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	2,418,286,564.31	2,418,286,564.31
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,379,045.14	3,379,045.14
盈余公积	504,779,329.69	504,779,329.69
未分配利润	673,218,738.12	759,640,946.03
所有者权益(或股东权益)合计	4,628,165,611.26	4,714,586,319.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,103,178,634.07	5,009,145,339.66

公司负责人:陈晓龙 主管会计工作负责人:郑伟中 会计机构负责人:刘剑峰

合并利润表
2024年1—9月

编制单位:上海交运集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	3,022,559,560.85	3,833,369,540.54
其中:营业收入	3,022,559,560.85	3,833,369,540.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,273,415,258.28	3,970,466,427.51
其中:营业成本	2,910,256,193.33	3,618,971,060.65
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	17,523,842.65	17,652,131.14
销售费用	46,535,672.22	64,126,969.62
管理费用	274,157,747.64	243,307,869.78
研发费用	23,506,283.61	33,711,998.61
财务费用	1,436,518.93	-7,302,641.29
其中:利息费用	21,397,624.95	23,015,013.66
利息收入	20,599,695.22	30,661,128.94
加:其他收益	30,114,793.93	47,380,814.29
投资收益(损失以"-"号填列)	-19,410,412.23	6,674,054.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	5,353,305.97	1,479,002.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,261,347.09	1,261,347.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	962,910.85	3,217,775.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-228,724,404.40	-127,183,850.82
加:营业外收入	3,552,465.89	975,367.76
减:营业外支出	466,053.51	2,537,388.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-225,637,971.42	-128,745,871.15
减:所得税费用	5,190,308.88	6,566,489.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-230,481,255.99	-135,312,360.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-230,481,255.99	-135,312,360.18
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)	-225,028,518.20	-89,050,389.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,452,737.79	3,738,002.17
六、其他综合收益的税后净额	479,550.61	162,181.71
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	479,550.61	162,181.71
1.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	479,550.61	162,181.71
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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	-230,001,665.38	-135,089,516.15
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	-224,549,967.59	-88,887,516.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,452,737.79	3,798,002.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.09

公司负责人:陈晓龙 主管会计工作负责人:郑伟中 会计机构负责人:刘剑峰

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:上海交运集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	3,736,827,339.56	4,585,332,705.60
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收到的现金		
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	3,172,023.32	5,254,206.44
收到其他与经营活动有关的现金	217,483,345.33	249,194,637.21
经营活动现金流入小计	3,957,482,708.21	4,839,781,639.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,930,278,912.57	3,667,003,281.95
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	520,175,543.69	596,365,033.60
支付的各项税费	121,193,066.01	166,160,585.55
支付其他与经营活动有关的现金	278,118,115.96	291,626,793.05
经营活动现金流出小计	3,839,765,638.23	4,651,451,624.15
经营活动产生的现金流量净额	117,717,069.96	188,330,015.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,800,000.00	709,042.67
取得投资收益收到的现金	7,589,794.67	17,364,344.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,616,921.14	5,996,119.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,003,756.64	
收到其他与投资活动有关的现金		28,666,940.55
投资活动现金流入小计	48,010,472.45	50,735,447.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,946,013.12	106,693,826.64
投资支付的现金	3,500,000.00	8,534,700.00
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		36,027,772.34
投资活动现金流出小计	64,446,013.12	151,256,300.98
投资活动产生的现金流量净额	-16,435,540.67	-100,520,853.17
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	8,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,450,000.00	8,300,000.00
取得借款收到的现金	80,230,000.00	28,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,680,000.00	42,880,000.00
偿还债务支付的现金	55,721,292.77	34,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,919,700.09	2,071,948.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,236,484.06	200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,023,776.30	1,302,965.85
筹资活动现金流出小计	88,664,769.16	37,454,853.91
筹资活动产生的现金流量净额	-984,769.16	5,425,146.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,550.93	-3,871,042.51
五、现金及现金等价物净增加额	100,333,311.08	89,363,265.51
加:期初现金及现金等价物余额	2,607,015,943.83	1,779,281,964.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,707,349,254.91	1,867,645,230.38

公司负责人:陈晓龙 主管会计工作负责人:郑伟中 会计机构负责人:刘剑峰

合并资产负债表
2024年9月30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 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,288,558,634.51	752,943,788.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,937,917.36	16,207,066.24
应收款项融资	876,798.50	1,500,000.00
预付款项	159,130.00	142,915.63
其他应收款	973,879,634.94	1,382,660,721.05
其中:应收利息		
应收股利	386,481,174.16	779,779,131.47
存货	34,509,206.37	29,885,272.05
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	7,700,776.40	4,923,109.00
流动资产合计	2,311,622,098.08	2,231,662,882.84
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	2,366,360,215.29	2,390,782,336.93
其他权益工具投资	30,064,856.09	30,064,856.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,625,638.12	11,941,341.47
固定资产	152,945,441.37	173,168,976.18
在建工程	4,246,193.64	2,670,792.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,284,619.62	18,409,944.44
无形资产	67,202,249.89	68,504,032.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,414,414.80	1,437,269.63
递延所得税资产	140,412,905.17	140,412,905.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,791,556,535.99	2,837,492,456.82
资产总计	5,103,178,634.07	5,069,145,339.66
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	52,688,302.40	71,409,746.99
预收款项	126,076.60	
合同负债	5,353,026.32	1,930,961.60
应付职工薪酬	398,667.54	5,909,284.31
应交税费	1,087,672.36	1,695,111.06
其他应付款	395,500,322.78	249,424,543.35
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	324,803.48	1,277,360.17
其他流动负债	5,714.22	3,464,587.90
流动负债合计	455,574,587.70	335,111,585.38
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	19,438,435.11	19,438,435.11
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,438,435.11	19,438,435.11
负债合计	475,013,022.81	354,550,020.49
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	2,418,286,564.31	2,418,286,564.31
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	504,779,329.69	504,779,329.69
未分配利润	673,218,738.12	759,640,946.03
所有者权益(或股东权益)合计	4,628,165,611.26	4,714,586,319.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,103,178,634.07	5,069,145,339.66

公司负责人:陈晓龙 主管会计工作负责人:郑伟中 会计机构负责人:刘剑峰

合并利润表
2024年1—9月

编制单位:上海交运集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	28,367,626.69	111,628,401.89
减:营业成本	37,624,534.85	117,524,725.07
税金及附加	919,390.87	1,163,430.87
销售费用	43,157.23	4,089,450.32
管理费用	76,775,472.62	65,073,030.07
研发费用		71,730.00
财务费用	-7,029,376.95	-16,523,508.16
其中:利息费用	680,729.02	
利息收入	7,751,716.89	17,297,526.55
加:其他收益	284,594.15	1,755,497.42
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,579,916.51	-27,676.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,872,812.30	2,691,187.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	168,602.51	-114,060.94
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-86,429,469.68	-55,465,471.66
加:营业外收入		82,300.88
减:营业外支出	248.23	500,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-86,429,707.91	-55,883,170.78
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-86,429,707.91	-55,883,170.78
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-86,429,707.91	-55,883,170.78
(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	-86,429,707.91	-55,883,170.78
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.05

公司负责人:陈晓龙 主管会计工作负责人: