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

【2025】第一季度报告

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邓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。
第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,069,873,872.57	962,390,964.28	12.02
归属于上市公司股东的净利润	-54,452,140.83	-79,849,051.07	32.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,182,853.45	-89,670,816.72	19.51
经营活动产生的现金流量净额	-80,894,900.70	29,892,246.13	-208.46
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.07	28.57
加权平均净资产收益率(%)	-1.16%	-1.28%	增加0.12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	7,128,863,960.80	7,264,294,513.86	-3.47
归属于上市公司股东的所有者权益	4,348,499,273.28	4,348,498,268.27	0.00

注:1.本报告期营业收入比上年同期增加的主要原因是:①属汽车零部件制造与销售服务板块的主要客户整车产量上升导致该板块汽车零部件产品需求量上升,营业收入增加。
2.本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加的主要原因一是因汽车零部件制造与销售服务板块营收增长、亏损收窄;二是乘用车销售与汽车运服务板块革调整效果初步体现;三是本报告期获得子公司国分搬迁补偿非经常性损益比上年同期增加。
3.本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少。
(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	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	936,486.75	
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	3,621,153.36	
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	268,146.65	
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	90,926.22	
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		
委托经营收益的公允价值变动		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,419,647.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,034,798.02	
其中:退税返还及生产经营补贴	12,326,165.80	形成资产公司交通局按照规则将属于土地上未居住房屋的拆迁补偿款,详见公司于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《上海交通集团股份有限公司关于子公司搬迁补偿协议暨关联交易公告》(公告编号:2025-006)。
其他	1,600,586.62	
减:所得税影响额	-2,320,916.01	
少数股东权益影响额(税后)	326,886.06	
合计	17,721,616.12	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》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
(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
合同资产	133.93	主要系报告期末公司控股子公司上海通用东岽销售汽车物流工程有限公司所确认的质保金增加所致
其他流动资产	31.96	主要系报告期末增值税留抵税额增加所致
在建工程	33.88	主要系报告期内公司子公司新能源汽车零部件制造与销售服务板块新增投资所致
应付职工薪酬	-46.06	主要系报告期末公司子公司应付职工薪酬减少所致
一年内到期的非流动负债	35.41	主要系一年内到期的租赁负债本期转入所致
销售费用	-28.48	主要系乘用车销售与汽车运服务板块销售费用变动受销售物资用减少影响
研发费用	90.38	主要系报告期内汽车零部件制造与销售服务板块研发投入较去年同期增加
财务费用	199.56	主要系报告期内利息收入较去年同期减少,财务费用增加。
投资收益	143.79	主要系报告期内被投资单位亏损较去年减少,投资收益较去年增加。
信用减值损失	-98.58	主要系报告期内应收账款计提减值较去年同期减少。
资产减值损失	-38.43	主要系报告期内存货跌价准备计提较去年同期减少。
营业外收入	2,327.38	主要系报告期内公司全资子公司交通海发收到相关政府补贴,计入非经常性损益所致
经营活动产生的现金流量净额	-208.46	主要系报告期内,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	-600.48	主要系去年同期因处置子公司收到现金,本报告期无此事项
筹资活动产生的现金流量净额	159.08	主要系报告期内筹资现金增加

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	41,221	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
上海久事旅游(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	14,281,000	1.39	0	无	0
上海地产(集团)有限公司	其他	9,173,669	0.89	0	无	0
吴宏斌	境内自然人	5,573,300	0.54	0	无	0
程一青	境内自然人	4,879,300	0.47	0	无	0
夏瑞平	境内自然人	4,468,500	0.43	0	无	0
刘志强	境内自然人	3,487,400	0.34	0	无	0
陈卫星	境内自然人	3,178,100	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	14,281,000	人民币普通股	14,281,000
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	5,573,300	人民币普通股	5,573,300
程一青	4,879,300	人民币普通股	4,879,300
夏瑞平	4,468,500	人民币普通股	4,468,500
刘志强	3,487,400	人民币普通股	3,487,400
陈卫星	3,178,100	人民币普通股	3,178,100
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。		
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
(1)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228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772,212.960元,相应的地上资产补偿费为272,526元,共计1,485,489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协议暨关联交易公告》(公告编号:2025-004)。
《腾地补偿协议》双方产权权属协议履行,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协议进展公告》(公告编号:2025-013)。
(2)因上海市黄浦区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南发所涉及的陈行公路1398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,交运南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协议的公告》(公告编号:2025-003)。
《搬迁补偿协议》各方产权权属协议履行,2025年3月28日,上海交运南发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。2025年4月22日,上海交运南发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。交运南发所涉及的陈行公路4398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之。
详情请见公司于2025年3月29日、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协议的进展公告》(公告编号:2025-005、2025-014)。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
□财务报表

合并资产负债表
2025年3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 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,799,744,288.48	2,798,133,915.19
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	112,774,538.85	120,035,838.76
应收账款	510,938,328.93	516,724,423.69
应收款项融资	59,144,408.52	62,917,997.65
预付款项	25,793,491.26	23,502,085.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	39,838,398.28	38,489,398.79
其中:应收利息		
应收股利	493,482.44	493,482.44
买入返售金融资产		
存货	819,328,548.86	809,397,474.38
其中:数据资源		
合同资产	9,389,397.20	9,289,483.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,600,000.00	12,600,000.02
其他流动资产	37,346,043.03	38,588,998.55
流动资产合计	4,426,907,442.41	4,489,882,523.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	12,000,000.00	
其中:数据资源		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,404,116,076.86	2,403,439,886.64
其他权益工具投资	30,064,860.60	30,064,860.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,416,169.22	11,620,403.07
固定资产	146,267,204.86	146,267,204.86
在建工程	2,913,417.68	2,177,906.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,474,403.06	16,879,151.38
无形资产	67,841,549.82	68,442,242.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	862,567.66	863,312.93
递延所得税资产	146,415,068.49	146,415,068.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,820,391,826.60	2,820,402,206.91
资产总计	7,247,299,269.01	7,310,284,730.60
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	1,014,342,854.98	1,011,261,141.49
预收款项		
合同负债	12,414.66	
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	2,010,000.00	
应交税费	16,403,626.28	
其他应付款	2,881,331.81	
其中:应付利息		
应付股利	30,960.00	
其他应收款	621,135,080.18	652,788,708.81
其中:应收利息		
应收股利	32,341,811.63	
存货	5,772,190.31	23,053,376.41
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	3,830,671.62	6,917,653.12
流动资产合计	2,430,146,922.61	2,404,346,327.02
非流动资产:		
保险合同资产		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,404,116,076.86	2,403,439,886.64
其他权益工具投资	30,064,860.60	30,064,860.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,416,169.22	11,620,403.07
固定资产	146,267,204.86	146,267,204.86
在建工程	2,913,417.68	2,177,906.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,474,403.06	16,879,151.38
无形资产	67,841,549.82	68,442,242.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	862,567.66	863,312.93
递延所得税资产	146,415,068.49	146,415,068.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,820,391,826.60	2,820,402,206.91
资产总计	5,250,538,767.61	5,200,808,043.67
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	54,522,743.66	56,910,175.96
预收款项	231,561.10	265,836.81
合同负债	2,200,000.00	
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,897,510.29	5,680,756.36
应交税费	662,320.44	677,067.44
其他应付款	647,889,627.16	654,474,800.03
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	1,001,107.07	1,419,073.06
其他流动负债	5,706.20	2,015,706.20
流动负债合计	708,992,555.02	723,444,063.24
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	18,018,762.06	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	4,219,877.84	4,219,877.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,238,639.90	22,238,639.90
负债合计	731,231,194.92	746,682,703.14
所有者权益(或股东权益):|		
实收资本(或股本)	1,028,402,944.00	1,028,402,944.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,463,646,151.20	2,463,646,151.20
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,561,901.82	3,561,901.82
盈余公积	504,729,328.69	504,729,328.69
未分配利润	616,629,197.68	644,646,013.62
所有者权益(或股东权益)合计	4,619,369,524.69	4,646,126,340.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,350,538,719.61	5,392,809,043.67

公司负责人:陈晓龙 主管会计工作负责人:邓伟中 会计机构负责人:刘剑峰

合并现金流量表
2025年1-3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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	5,391,406.46	12,179,604.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,210,046.49	32,583,864.72
经营活动现金流入小计	9,601,452.95	44,763,468.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,911,421.00	13,561,104.61
支付给职工及为职工支付的现金	27,586,882.60	26,969,060.62
支付的各项税费	1,240,673.81	612,666.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,757,374.24	12,562,307.89
经营活动现金流出小计	38,496,351.65	53,705,139.80
经营活动产生的现金流量净额	-28,894,898.70	-8,941,671.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	32,341,811.63	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	680,760.00	702,476.30
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	680,760.00	702,476.30
投资活动产生的现金流量净额	31,661,051.63	9,297,524.70
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	3,061,713.40	-14,227,713.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,806,446,022.06	792,942,780.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,526,735.54	778,706,076.62

公司负责人:陈晓龙 主管会计工作负责人:邓伟中 会计机构负责人:刘剑峰

母公司利润表
2025年1-3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	20,780,233.52	8,371,020.06
减:营业成本	23,188,340.75	11,802,878.81
税金及附加	85,121.12	73,561.32
销售费用		12,414.66
管理费用	21,911,657.27	24,896,200.24
研发费用	2,267,014.31	
财务费用	-606,003.81	-1,946,217.64
其中:利息费用	215,913.49	230,510.67
利息收入	829,836.61	2,191,376.19
加:其他收益	187,687.02	81,389.75
投资收益(损失以“-”号填列)	677,677.91	-3,135,020.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	677,677.91	
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)	-620,467.85	1,769,406.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		209,769.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-25,812,008.64	-27,544,602.04
加:营业外收入		
减:营业外支出	5,807.31	248.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-25,817,815.95	-27,544,850.27
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-25,817,815.95	-27,544,850.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-25,817,815.95	-27,544,850.27
(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	-25,817,815.95	-27,544,850.27
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03

公司负责人:陈晓龙 主管会计工作负责人:邓伟中 会计机构负责人:刘剑峰

母公司现金流量表
2025年1-3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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	5,391,406.46	12,179,604.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,210,046.49	32,583,864.72
经营活动现金流入小计	9,601,452.95	44,763,468.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,911,421.00	13,561,104.61
支付给职工及为职工支付的现金	27,586,882.60	26,969,060.62
支付的各项税费	1,240,673.81	612,666.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,757,374.24	12,562,307.89
经营活动现金流出小计	38,496,351.65	53,705,139.80
经营活动产生的现金流量净额	-28,894,898.70	-8,941,671.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	32,341,811.63	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	680,760.00	702,476.30
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	680,760.00	702,476.30
投资活动产生的现金流量净额	31,661,051.63	9,297,524.70
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	2,766,153.93	-14,227,713.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,806,446,022.06	792,942,780.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,526,735.54	778,706,076.62

公司负责人:陈晓龙 主管会计工作负责人:邓伟中 会计机构负责人:刘剑峰
□适用 √不适用
特此公告

上海交运集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2025-016

上海交运集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二五年四月二十二日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第六次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年四月二十九日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第六次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:
1.审议通过了《公司2025年第一季度报告》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《公司2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。
《上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2.审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。
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。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2025-017号公告。
3.审议通过了《关于聘任时间大成女士为公司副总裁的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事会提名委员会对本次拟任裁人选及其任职资格进行了审核,并对本次聘任拟总裁事项无异议。
董事会同意聘任时间大成女士为公司副总裁,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。
时间大成女士简历:时间大成,1973年6月出生,大学本科,中共党员,历任上海长江轮船公司总裁办全体会议秘书、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董事会秘书。
特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2025-017

上海交运集团股份有限公司关于财务总监辞任暨总裁代行职权的公告

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。
上海交运集团股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会于2025年4月29日收到公司财务总监郑伟中先生提交的书面辞呈,郑伟中先生因工作调整原因辞任公司财务总监职务。
公司董事会对郑伟中先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
为保证公司财务管理工作开展,经公司董事会审计委员会讨论,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》,董事会同意授权公司总裁杜慧先生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。
特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2025-018

上海交运集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二五年四月二十二日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第九届监事会第六次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年四月二十九日,公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第六次会议。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:
1.审议通过了《公司2025年第一季度报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求,公司全体监事对公司编制的2025年第一季度报告进行了认真严格的审核,并发表如下审核意见:
(1)公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2025年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营情况;
(3)在参与提出本审核意见之前,未发现参与公司2025年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
《上海交运集团股份有限公司2025年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
3.审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:本次财务总监辞任暨总裁代行职权事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4.审议通过了《关于聘任时间大成女士为公司副总裁的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:时间大成女士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。
特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十九日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2025-036

交通银行股份有限公司

【2025】第一季度报告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)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:
- 本行董事会、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。
- 本行第十届董事会第二十三次会议于2025年4月29日审议批准了本行及附属公司(“本集团”)2025年第一季度报告。
- 本行负责人任德奇先生、主管会计工作负责人周万阜先生及会计机构负责人陈隐先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 本季度报告中的财务报表未经审计。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
截至2025年3月31日(“报告期末”),本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

主要会计数据	2025年3月31日	2024年12月31日	增减(%)
资产总额	15,288,885	14,900,717	2.61
客户贷款1	8,918,134	8,555,122	4.24
负债总额	14,112,326	13,745,129	2.67
客户存款1	9,099,064	8,800,335	3.39
股东权益(归属于母公司股东)	1,169,925	1,144,306	1.89
每股净资产(归属于母公司普通股股东,人民币元)2	13.35	13.06	2.22
主要会计数据	2025年1-3月	2024年1-3月	增减(%)
营业收入	66,374	67,069	(1.02)
净利润(归属于母公司股东)	25,372	24,988	1.54
扣除非经常性