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

2026 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

公司董事会及董事、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夏坚及会计机构负责人(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	863,017,683.06	1,069,871,672.37	-19.33
利润总额	-63,748,521.80	-89,364,824.32	-28.14
归属于上市公司股东的净利润	-61,701,101.61	-54,422,148.43	-13.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,171,469.22	-72,143,463.56	-6.97
经营活动产生的现金流量净额	-86,363,167.10	-40,894,909.78	-111.16
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.05	-20
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.05	-20
加权平均净资产收益率(%)	-1.29	-1.00	减少0.23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	6,769,796,779.98	7,023,527,776.39	-3.61
归属于上市公司股东的所有者权益	4,769,242,200.43	4,830,464,335.26	-1.27

(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	-147,949.61	
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	7,152,898.78	
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	236,666.66	
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	2,926,456.56	
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	4,218,791.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,226,357.59	
减:所得税影响额	34,402.61	
少数股东权益影响额(税后)	108,461.31	
合计	15,470,357.61	

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

(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
应收款项融资	-20.25	主要系公司期末在库信用级别较高的承兑汇票减少。
其他应收款	289.74	主要系公司期末增加应收合营单位上海奥提尔交运汽车零部件有限公司(以下简称"奥提尔交运")资金拆分配款。
其他流动资产	17.10	主要系本期购置长期资产增加的待抵扣增值税。
长期股权投资	-40.51	主要系合营单位奥提尔交运注销清算完成长期股权投资减少所致。
短期借款	-13.09	主要是报告期末上海市汽车修理有限公司短期借款减少。
应付票据	-47.18	主要是报告期末下属45店进车应付承兑票据减少。
合同负债	34.87	主要系期末已收款或已开票但尚未履行的义务增加。
应付职工薪酬	-81.26	主要是因为期初计提的年终绩效在报告期内发放。
应交税费	-35.47	主要系期初应交增值税等在本报告内实际缴纳。
其他流动负债	-19.78	主要系期末未终止确认的承兑汇票减少。
递延收益	24.40	主要系本期取得与资产相关政府补助增加。
营业收入	-19.33	主要系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持续下降,且国内输油车报废补贴政策退坡,客车业务较去年同期显著下滑;道路货运与物流服务板块的汽车零部件物流和运市配送业务承压明显,营收下降。
营业成本	-18.28	因营收下降,相应的成本同步下降。
税金及附加	-21.06	主要系报告期内应交税金及附加减少。
销售费用	-27.31	主要系随着乘用车销售与汽车后服务板块营收下降销售费用同步减少。
其他收益	58.84	主要本期获得的旧车报废补贴增加。
投资收益	-148.26	主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益较去年减少。
信用减值损失	-170.20	主要系报告期内应收款项回收减值转回较去年同期增加导致信用减值损失减少。
资产处置收益	-114.38	主要系报告期内长期资产处置收益较去年同期减少。
营业外收入	-43.26	主要系报告期内收到退税补偿款较去年减少。
所得税费用	-71.61	主要系本报告期计提的当期所得税费用较去年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	-111.18	收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,095.81	购建固定资产支付的现金支出较去年同期增加导致投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-416.72	主要系报告期内偿还借款较去年同期增加导致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	35,623	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	国有法人	50,000,000	4.86	0	无 0
刘伟	境内自然人	10,600,066	1.03	0	无 0
吴宏斌	境内自然人	10,000,000	0.97	0	无 0
上海地产(集团)有限公司	国有法人	9,173,669	0.89	0	无 0
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,000,000	0.78	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	7,306,306	0.71	0	无 0
李夏樑	境内自然人	4,047,500	0.39	0	无 0
夏瑞平	境内自然人	4,000,000	0.39	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	10,600,066	人民币普通股	10,600,066		
吴宏斌	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
上海地产(集团)有限公司	9,173,669	人民币普通股	9,173,669		
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
香港中央结算有限公司	7,306,306	人民币普通股	7,306,306		
李夏樑	4,047,500	人民币普通股	4,047,500		
夏瑞平	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
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。				
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)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。

4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:2026-017):公司当前正结合交易推进情况以及生产经营发展规划等,与交易对方进一步协商,明确本次资产置换涉及的具体资产范围。置入资产方面,交易对方已明确公司于前述公告(公告编号:2026-002)中披露的"新设立的体育场馆运营公司"法人主体已完成设立,名称为上海久事体育场馆有限公司。置出资产方面,公司结合2025年经营情况及2026年生产经营发展规划情况,可能减少原预计拟置出资产范围,因此是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚存在不确定性。公司正对上述置出资产范围调整事项进行论证及分析。上述置入及置出资产的范围尚未最终确定,存在调整的可能。同时,公司正结合上述可能出现调整的情况及公司年报披露的最新财务数据,进一步研究和测算,以明确是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前,尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。截至公告披露之日,公司及交易对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,公司及交易对方将根据年报披露的最新财务数据及未来业务发展规划充分论证交易方案、统筹推进本次交易。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。

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
2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,962,960,733.54	3,129,120,159.75
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	134,751,338.31	142,783,965.98
应收账款	764,789,164.58	788,146,602.30
应收款项融资	31,804,995.91	39,881,745.97
预付款项	47,161,367.93	42,865,506.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,325,247.66	31,899,817.78
其中:应收利息		
应收股利	45,438,282.26	
买入返售金融资产		
存货	421,779,172.71	450,486,156.99
其中:数据资源		
合同资产	2,816,567.34	2,691,867.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	1,034,955.56
其他流动资产	42,328,307.38	36,190,466.07
流动资产合计	4,523,766,875.36	4,665,101,233.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,106,410.91	206,260,563.92
其他权益工具投资	60,543,983.87	60,534,999.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,029,285.91	40,545,035.16
固定资产	1,144,628,670.81	1,146,977,236.87
在建工程	30,939,833.88	34,220,849.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	412,223,662.76	425,168,276.66
无形资产	179,884,190.54	182,137,252.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	92,635,504.51	100,958,706.82
递延所得税资产	134,216,993.86	134,381,262.67
其他非流动资产	4,641,358.57	3,242,361.37
非流动资产合计	2,246,028,895.62	2,368,426,542.91
资产总计	6,769,795,770.98	7,023,527,776.39
流动负债:		
短期借款	79,449,047.69	92,370,218.30
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	88,706,676.67	167,937,030.47
应付账款	661,191,100.51	714,996,612.50
预收款项	14,986,505.71	13,652,055.62
合同负债	144,783,503.79	107,349,961.94
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	8,256,521.42	44,059,403.41
应交税费	18,357,734.89	28,448,867.22
其他应付款	219,023,112.20	227,169,904.96
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	45,407,080.85	48,682,580.59
其他流动负债	112,816,030.32	140,636,302.26
流动负债合计	1,392,977,322.04	1,585,303,022.27
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	436,980,401.66	438,665,913.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,379,313.68	21,379,313.68
递延收益	29,400,354.38	23,633,207.28
递延所得税负债	84,169,587.66	84,275,569.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,929,657.38	567,953,993.76
负债合计	1,964,906,979.42	2,153,257,016.03
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	2,300,725,274.34	2,300,870,293.91
减:库存股		
其他综合收益	972,567.68	905,829.36
专项储备	20,287,697.25	19,670,449.22
盈余公积	502,018,395.26	502,018,395.26
一般风险准备		
未分配利润	916,745,321.90	978,446,423.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,769,242,200.43	4,830,464,335.26
少数股东权益	35,646,591.13	39,806,425.10
所有者权益(或股东权益)合计	4,804,888,791.56	4,870,270,760.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,769,796,770.98	7,023,527,776.39

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
2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	863,017,683.06	1,069,871,672.37
其中:营业收入	863,017,683.06	1,069,871,672.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	941,737,070.58	1,142,153,191.55
其中:营业成本	835,534,417.58	1,022,487,595.36
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	4,504,278.09	5,706,264.96
销售费用	9,129,496.37	12,559,783.46
管理费用	76,191,606.53	84,337,248.18
研发费用	11,267,746.79	12,147,251.24
财务费用	5,109,525.22	4,915,048.33
其中:利息费用	5,751,590.18	7,042,638.65
利息收入	1,269,325.32	2,466,284.93
加:其他收益	8,414,154.21	5,297,246.50
投资收益(损失以"-"号填列)	-517,490.12	1,072,253.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-71,851.21	772,742.90
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)	3,465,893.81	1,282,717.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-462,534.14	-450,476.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-147,949.61	1,028,841.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-67,967,313.37	-64,050,936.16
加:营业外收入	5,912,964.33	16,093,067.48
减:营业外支出	1,694,172.76	1,406,955.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-63,748,521.80	-89,364,824.32
减:所得税费用	1,613,593.14	5,691,867.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-65,362,114.94	-55,056,691.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-65,362,114.94	-55,056,691.60
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)	-61,701,101.61	-54,422,148.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,661,013.33	-634,543.17
六、其他综合收益的税后净额	6,738.32	-63,348.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,738.32	-63,348.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,738.32	-63,348.48
(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	6,738.32	-63,348.48
(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	-65,355,376.62	-55,120,040.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,694,363.29	-54,485,496.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,661,013.33	-634,543.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.05

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

合并现金流量表
2026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	2026年第一季度	2025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	810,917,430.76	1,102,686,513.18
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	3,924,922.77	4,509,894.29
收到其他与经营活动有关的现金	52,221,611.73	71,425,775.03
经营活动现金流入小计	867,063,965.26	1,178,622,182.50
购买商品、接受劳务支付的现金	676,689,892.86	933,415,825.90
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	107,584,760.58	185,902,425.91
支付的各项税费	31,789,493.06	24,546,236.78
支付其他与经营活动有关的现金	77,362,985.27	75,662,603.69
经营活动现金流出小计	953,427,132.36	1,219,517,092.28
经营活动产生的现金流量净额	-86,363,167.10	-40,894,909.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,139,264.42
取得投资收益收到的现金	285,922.61	462,773.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,268,721.34	339,097.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,554,643.95	3,912,134.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,810,388.19	9,169,857.70
投资支付的现金		
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	616,676.71	
投资活动现金流出小计	64,427,064.90	9,169,857.70
投资活动产生的现金流量净额	-62,872,420.95	-5,257,722.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	16,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,982.67	874,543.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,789,517.76	11,673,621.30
筹资活动现金流出小计	43,375,500.43	29,198,164.44
筹资活动产生的现金流量净额	-18,375,500.43	5,801,835.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,371.96	7,340.46
五、现金及现金等价物净增加额	-167,701,460.44	-40,343,456.65
加:期初现金及现金等价物余额	3,039,834,683.91	2,771,753,451.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,872,133,223.47	2,731,409,994.95

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
2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,027,031,392.82	2,043,321,652.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,700,041.02	45,763,734.17
应收款项融资		
预付款项	432,477.68	38,873.36
其他应收款	472,273,844.09	389,236,622.25
其中:应收利息		
应收股利	46,438,282.25	
存货		3,319,083.78
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	3,527,608.51	3,938,855.54
流动资产合计	2,549,965,364.12	2,485,618,823.24
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	2,330,362,415.97	2,413,315,304.22
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	10,994,231.42	11,099,465.87
固定资产	102,731,283.59	105,407,839.16
在建工程	54,716.98	54,716.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,853,909.99	15,249,078.26
无形资产	70,633,796.07	71,512,125.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	106,796,529.93	106,796,529.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,666,391,802.04	2,753,509,817.88
资产总计	5,216,357,166.16	5,239,128,641.12
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	49,151,690.87	50,310,596.71
预收款项	195,850.62	223,319.19
合同负债		
应付职工薪酬	2,388,249.06	5,274,421.04
应交税费	329,789.57	707,889.39
其他应付款	286,154,795.33	287,637,782.88
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	2,158,163.49	1,968,577.18
其他流动负债		
流动负债合计	340,378,578.94	346,192,576.59
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	16,504,803.58	16,504,803.58
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	3,814,769.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,319,573.15	20,319,573.15
负债合计	360,698,150.09	366,512,149.74
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	2,463,083,760.24	2,463,228,769.81
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,800,602.82	3,800,602.82
盈余公积	504,779,329.69	504,779,329.69
未分配利润	855,502,389.32	872,314,850.06
所有者权益(或股东权益)合计	4,855,659,026.07	4,872,616,496.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,216,357,166.16	5,239,128,644.12

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
2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	3,768,319.87	20,780,233.52
减:营业成本	5,283,031.50	23,198,349.75
税金及附加	71,589.22	85,121.12
销售费用		
管理费用	14,431,521.54	21,911,657.87
研发费用		2,257,014.31
财务费用	-5,396.02	-605,003.81
其中:利息费用	199,586.31	215,913.49
利息收入	211,581.95	829,836.61
加:其他收益	83,670.11	187,697.02
投资收益(损失以"-"号填列)	30,513.57	677,677.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,513.57	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)	-1,071,101.95	-620,467.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	165,293.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,804,052.64	-25,812,008.64
加:营业外收入		
减:营业外支出	8,406.10	5,897.31
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,812,460.74	-25,817,915.95
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,812,460.74	-25,817,915.95
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,812,460.74	-25,817,915.95
(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