

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 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、上会会计师事务所（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、公司负责人樊建林、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）陈荔声明：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2022年3月29日召开第八届董事会第九次会议，审议《关于公司2021年度利润分配预案》，2021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，未分配利润转入下年度。该预案经公司第八届董事会第九次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

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

在2021年12月8日召开的公司第八届董事会第八次会议上，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，樊建林先生当选为公司第八届董事会董事长。公司于2021年12月28日办理完毕工商变更登记手续，法定代表人由郑元湖先生变更为樊建林先生。

目录

第一节	释义	3
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.....	9
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	40
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	55
第八节	优先股相关情况.....	62
第九节	债券相关情况.....	63
第十节	财务报告.....	64

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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 JIAO YUN GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	SJY.
公司的法定代表人	樊建林

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	曹群耿
联系地址	上海市恒丰路288号	上海市恒丰路288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	上海市恒丰路288号
公司办公地址的邮政编码	200070
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》
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	上海市恒丰路288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	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市静安区威海路755号25层
	签字会计师姓名	张晓荣、冯婷婷
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	金涛、赵琼琳
	持续督导的期间	2016年11月10日至2017年12月31日 (注:公司2016年非公开发行募集资金于2021年使用完毕。)

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	7,509,882,035.84	7,770,320,856.64	-3.35	8,696,352,000.84
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	7,503,725,708.18	7,766,488,792.13	-3.38	8,696,352,000.84
归属于上市公司股东的净利润	11,678,670.30	-204,698,171.48	-105.71	126,767,292.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-225,260,161.12	-351,251,381.73	-35.87	7,449,224.40
经营活动产生的现金流量净额	458,373,467.63	528,684,705.61	-13.30	487,508,359.74
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	5,496,064,567.23	5,592,818,763.27	-1.73	5,836,785,239.94
总资产	8,248,815,240.90	8,357,336,617.50	-1.30	9,079,154,364.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.2	-105.68	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.2	-105.68	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.34	-35.87	0.01
加权平均净资产收益率(%)	0.21	-3.58	增加 3.79 个百分点	2.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.06	-6.15	增加 2.09 个百分点	0.13

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

2021年度归属于上市公司股东的净利润同比增加了21720万元，主要是因为：（1）非经常性损益同比增加8893万元，主要是由于子公司股权处置的投资收益等增加所致；（2）公司各板块总体经济运营好转，扣除非经常性损益后的净利润同比增加12827万元，主要是公司道路货运与物流服务单位加强车辆装备投入、优化运力配置；道路客运与旅游服务单位积极挖掘包车市场业务、拓展城际租赁业务、探索游运结合产品；汽车零部件制造与销售服务单位主动出击拓展市场、各生产基地优化调整；乘用车销售与汽车后服务单位推动汽车后服务品牌与资源调整、推进合作品牌升级。同时我们也关注到新冠疫情对公司主要业务影响尚未完全消除，扣除非经常性损益后的净利润仍是负数，物流运输、客运旅游等产业仍会因疫情影响面临较大的不确定性。

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、2021 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	1,999,863,453.54	1,938,917,406.34	1,916,824,681.88	1,654,276,494.08
归属于上市公司股东的净利润	11,151,961.88	3,180,999.73	-2,555,703.15	-98,588.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,822,680.83	-4,300,959.32	-60,748,132.67	-118,388,388.30
经营活动产生的现金流量净额	62,093,186.78	61,069,931.15	63,808,895.54	271,401,454.16

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-679,496.04		-3,890,719.22	30,659,036.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,291,459.57		70,800,724.21	47,125,939.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的				

损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,894,556.54		5,427,425.53	7,890,953.99
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,447,629.50		6,239,800.00	
对外委托贷款取得的损益	298,207.55			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
少数股东减资由母公司承担的超额亏损				
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	1,649,225.75		-59,831.56	1,264,466.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	231,620,798.02		119,681,423.52	70,013,410.74
其中：退租场地及生产经营性补偿	123,866,750.00		119,681,423.52	70,013,410.74
处置长期股权投资产生的投资收益	106,103,946.70			
其他	1,650,101.32			
减：所得税影响额	36,911,199.05		39,257,258.31	29,401,227.74
少数股东权益影响额（税后）	3,672,350.42		12,388,353.92	8,234,511.61
合计	236,938,831.42		146,553,210.25	119,318,068.23

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项目的情况说明

适用 不适用

十一、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	1,041,582.24	1,160,514.81	118,932.57	0
合计	1,041,582.24	1,160,514.81	118,932.57	0

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”开局之年，公司按照“新作为、新形象、新格局”的工作目标和“变、干、快”的工作要求，有序推进重点任务，努力落实年度目标，有力提升管理能级，为公司下阶段发展奠定了基础。

道路货运与物流服务：公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构，大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、汽车物流、贸易物流等新兴重点物流业态。加强与安吉物流的业务合作，优化客户结构，提升服务能级。积极拓展机场物流、制造物流、工程物流，密切与申铁、商飞、隧道、城投等重点客户合作，做好西南城市物流综合体开发运作。努力克服钢铁限产、客户调整等影响，加快寻找新业务，拓展新领域，推动“仓配一体模式”，弥补业务缺口。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入 26.28 亿元。

道路客运与旅游服务：公司拥有 12 座省际客运场站，形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网，客运场站发送客运量占上海市场 60%。长途客运车辆逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。完成《上海交运巴士转型提升发展战略研究》，探索线站功能改造升级。进一步调整合作经营板块业务，有序退出合作经营车辆，根据客流情况调整公交线路，优化班线及机场专线票价。做好花博会 2 条保障线路运作，挖掘包车市场潜力，开展旅游定制班线业务。报告期内，道路客运与旅游服务完成主营业务收入 2.22 亿元。

汽车零部件制造与销售服务：公司拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、曹路和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、安徽滁州等生产基地；拥有众多技术性能先进的制造设备，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成的制造和研发，在行业内具有较大影响力，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。在主机厂缺芯、钢材涨价影响下，主动开拓市场，承接平衡轴增量份额等短平快业务，推进汽车零部件产业在发展模式、管理方式、生产组织等方面的转型和调整，完成张桥、中山南二路、川沙等基地生产线搬迁调整，完善物流布局调整，加强采购管理，改进质量工艺，提高设备利用率。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入 24.21 亿元。

乘用车销售与汽车后服务方面：公司拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众、广汽丰田等知名品牌 4S 服务店，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。完成一汽大众 ID 展厅升级改造、威马交付中心、奥迪展厅升级改造等项目，加强品牌与资源整合，推动商超店项目布局，持续优化汽车后市场服务流程。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入 20.61 亿元。

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，市场规模保持平稳较快增长，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。

道路客运与旅游服务：上海“十四五”规划和 2035 年远景目标的制定，上海优化市域空间格局推动五大新城建设，长三角推进旅游一体化建设，为道路客运开拓“游运结合”市场创造了广阔的发展前景。公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车 500 余辆，核准长途客运线路 500 余条，线路辐射 16 个省市。

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。公司是汽车维修行业一类企业，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、报告期内公司从事的业务情况

2021 年全球疫情持续蔓延，国内疫情呈局部散发状态，在公司上下齐心共同努力下，今年各板块总体经济运营呈现出止跌回稳的态势，但道路客运与旅游服务方面受国内零星散发疫情影响，恢复缓慢。面对疫情常态化防控要求，公司立足主业高质量发展要求，促进结构优化、提质增效，努力实现改革联动、资源协同、业务共赢的良性局面。

道路货运与物流服务：公司完成上海交运（西南）城市物流综合体项目竣工验收正式投入运营，继续做好医药物流、制造业物流、工程物流等重点业务推进。围绕宝钢 BPO、湛江 B00 等重点项目，加强车辆装备投入，优化湛江三高炉生产运力配置，克服冷链城配业务结构调整影响，发展仓储配送一体化项目，巩固制造业仓储物流项目，推动享运共配城市物流服务平台运作。

道路客运与旅游服务：公司开展了交运巴士转型发展课题研究，完善客运站转型升级建设方案。全力做好花博会、进博会服务保障，落实 2 条花博会客运专线，加强营运服务管理。结合客流实际，优化公车线路，有序做好合作经营车辆退出，努力挖掘包车市场业务，拓展城际租赁业务，探索游运结合产品。

汽车零部件制造与销售服务：公司主动出击拓展市场，新项目实施有序推进，完成张桥、中山南二路等基地搬迁调整。发挥改革委员会作用，有效识别潜在风险，完善内部物流布局规划调整，加强物流收发料管理，强化存货管理考核机制，优化产品工艺，提高材料利用率。

乘用车销售与汽车后服务：公司推动汽车后服务品牌与资源调整，减亏损、拓市场，推进合作品牌升级。拓展新能源车交付中心与商超店项目，实施交运起腾、交运起申展厅及车间升级改造项目。强化管理力度，提升新车直销率，加快新能源产业布局。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

打造物流平台运作模式。“享运共配平台”纳管货车已达 1102 辆，积极整合需求端资源，吸引市内 43 家建材市场、浦东上农批、江桥批发市场、西郊国际等大型市场加盟平台，发展长租、短租和分时租赁等业务，打造城市规范高效的配送平台。

探索新能源车销售新模式。积极发展汽车新零售，ID. Hub 商超店、崇明上汽 R 汽车商超店、崇明 MG 新能源商超店作为对新能源商超模式的首次尝试，均于 2021 年 10 月 1 日正式开业。

强化人力资源管理。加强人才队伍建设，强化经营管理人才、专业技术人才培养，优化调整人力资源结构。继续推进企业经理层成员任期制和契约化管理。

五、报告期内主要经营情况

2021 年度公司努力克服疫情影响，聚焦主业转型发展，积极开拓市场，优化产品结构，推动公司经济平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入为 75.1 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为 1168 万元。

（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	7,509,882,035.84	7,770,320,856.64	-3
营业成本	7,093,924,933.75	7,563,484,840.94	-6
销售费用	72,484,472.81	76,145,490.40	-5
管理费用	405,259,507.66	370,456,739.15	9
财务费用	15,095,160.68	-5,987,746.41	-352
研发费用	89,784,334.02	84,837,776.26	6
经营活动产生的现金流量净额	458,373,467.63	528,684,705.61	-13
投资活动产生的现金流量净额	-63,567,370.82	-161,875,438.11	-61
筹资活动产生的现金流量净额	-535,102,947.61	-689,106,742.26	-22

营业收入变动原因说明：主要是应为疫情多地散发，对道路客运与旅游服务业影响较大；汽车行业“缺芯”对相关板块影响较大。

营业成本变动原因说明：主要是因为随营收降低同比减少，同时各公司努力降本增效，降幅略大于收入的降幅。

销售费用变动原因说明：主要是随销售收入下降而相应减少。

管理费用变动原因说明：主要是应为报告期内社保等人工费用上涨。

财务费用变动原因说明：主要是因为今年执行新租赁准则引起。

研发费用变动原因说明：主要是本期加大了科技投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加及收回投资收到的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期偿还债务支付的现金同比减少所致。

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

道路货运与物流服务板块实现主营业务收入 26.28 亿元。其中制造物流事业部李尔仓库、延峰江森等业务较去年有所增加；贸易收入同比大幅增加，主要是资产经营事业部、捷东贸易业务增长等。沪北公司在三高炉延期点火的情况下积极开拓风电海上业务加以弥补。

道路客运与旅游服务板块实现主营业务收入 2.22 亿元。在疫情不断变化的情况下，道路客运与旅游相关企业严格实行预算管理，深耕主业，努力增收节支。2021 年成功承接花博会和进博会业务客运业务，取得了良好的社会效益。

乘用车销售与汽车后服务板块实现主营业务收入 20.61 亿元。各单位努力提高运营质量，积极优化调整品牌，同时规划新能源车产业市场布局，在电动化、智能化的市场趋势下，顺应传统汽车制造商尝试向新能源车商超店、快闪店等商业模式创新布局的趋势，在新商业模式探索上下功夫，开展商超店、快闪店资源布局；通过寻找中高端新能源汽车品牌代理合作及资源引入，与直销模式的品牌寻找合作机遇，基于单点销售、维修成功合作的基础之上，在战略合作层面规划合作宽度及深度。

汽车零部件制造与销售服务板块实现主营业务收入 24.21 亿元。各单位加强业务计划管理，实现动态跟踪，严格控制生产成本，在精益布局、人员效率、工时管理、备件管理、能源管理等 5 个方面积极优化。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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	2,628,328,066.07	2,455,165,877.97	6.59	11.37	11.02	增加 0.3 个百分点
道路客运与旅游服务	222,176,179.26	305,482,511.05	-37.50	-11.53	-3.34	减少 11.65 个百分点
乘用车销售与汽车后服务	2,061,165,697.38	1,955,342,993.97	5.13	-16.13	-18.76	增加 3.07 个百分点
汽车零部件制造与销售服务	2,421,110,115.40	2,343,226,106.93	3.22	-5.06	-10.32	增加 5.68 个百分点
其他	20,171,676.40	10,505,172.32	47.92	100.22	87.28	增加 3.6 个百分点

(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

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	2,455,165,877.97	34.73	2,211,447,563.93	29.28	11.02	
道路客运与旅游服务	主营业务成本	305,482,511.05	4.32	316,034,420.73	4.18	-3.34	疫情多地散发,收入、成本均下降
乘用车销售与汽车后服务	主营业务成本	1,955,342,993.97	27.66	2,406,763,312.89	31.87	-18.76	缺芯造成销量不足,收入、成本均下降
汽车零部件制造与销售服务	主营业务成本	2,343,226,106.93	33.14	2,612,814,224.92	34.59	-10.32	缺芯造成销量不足,收入、成本均下降
其他	主营业务成本	10,505,172.32	0.15	5,609,377.04	0.07	87.28	

(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

苏州工业园区联合储运有限公司 2021 年 2 月 4 日转让。上海市化工物品汽车运输有限公司 2021 年 11 月 26 日转让。

本期新设子公司上海交运英诺维机械科技有限公司，纳入合并范围。

上海浦益设备装卸运输有限公司（以下简称“浦益公司”）于 2020 年 12 月 2 日收到上海铁路运输法院通知书[(2020)沪 7101 破 141 号]，裁定受理浦益公司的破产清算申请，并于 2021 年 1 月 7 日指定上海市协力律师事务所为浦益公司管理人，自管理人接管浦益公司起，本公司丧失对其控制权，报告期末不再纳入合并范围。2021 年 9 月 1 日，根据上海铁路运输法院民事裁定书，宣告上海浦益设备装卸运输有限公司破产，终结上海浦益设备装卸运输有限公司破产程序，并于 2021 年 11 月 9 日被注销。

上海交运金桥汽车销售服务有限公司（以下简称“交运金桥”）于 2020 年 12 月 25 日收到上海铁路运输法院决定书[(2020)沪 7101 破 180 号]，裁定受理交运金桥的破产清算申请，并于 2021 年 1 月 8 日指定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任交运金桥管理人，自管理人接管交运金桥起，本公司丧失对其控制权，报告期末不再纳入合并范围。

上海交运起吉汽车销售服务有限公司、上海南站物流有限公司、上海交运高速客运站有限公司于本期进行清算并工商注销，报告期末不再纳入合并范围。

(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. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 257,563.03 万元，占年度销售总额 35.03%；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%。

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

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 156,677.10 万元，占年度采购总额 22.16%；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%。

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

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

本期费用化研发投入	89,784,334.02
本期资本化研发投入	
研发投入合计	89,784,334.02
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.19
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	48
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.0
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	2
本科	31
专科	15
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)	11
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	25
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	9
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	3
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

(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

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	126,013,235.97	1.53	303,978,733.25	3.64	-58.55	票据到期
合同资产	2,696,655.44	0.03	1,471,832.08	0.02	83.22	质保金增加
其他流动资产	84,927,603.89	1.03	62,092,801.74	0.74	36.78	银行委贷和未认证进项税额增加
短期借款	51,461,291.06	0.62	190,807,055.12	2.28	-73.03	归还银行借款
应付职工薪酬	39,917,799.71	0.48	30,706,016.94	0.37	30.00	职工待遇有所提升
其他流动负债	15,255,027.87	0.18	52,112,120.01	0.62	-70.73	待转销项税额和未终止确认的商业承兑汇票减少
长期应付款	22,036,126.58	0.27	41,095,384.48	0.49	-46.38	承包车及挂靠车车价款减少
递延收益	50,037,507.74	0.61	37,066,563.27	0.44	34.99	技改补贴
其他综合收益	106,759.81	0.00	-159,260.15	0.00	-167.03	投资主体由原 66% 股份上升至 100% 造成
少数股东权益	84,296,783.19	1.02	339,602,565.76	4.06	-75.18	交运日红少数股东股权收回

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

报告期内，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，服务领域覆盖工程大件物流、制造物流、城市配送物流、医药物流、冷链物流、多式联运。公司致力于转变经济发展方式，打造城市配送物流平台和布局网络，推动新能源车辆应用和集中式充电驿站建设。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。

道路客运与旅游服务：公司全资子公司上海交运巴士客运（集团）有限公司是上海规模最大、综合实力最强的长途客运企业，拥有上海中心城区“东南西北”四大主站，以及沪太路长途客运站、浦东国际机场长途客运站及上海郊区六个站点布局，形成由中心向四周延伸的客运站点网，市场占有率多年稳居上海长途客运行业第一。线路辐射江苏、浙江、安徽、山东、江西、福建、湖南、湖北、河南、四川、陕西、山西、重庆、贵州、广东、辽宁、甘肃等 17 个省市。公司积极应对出行多样化对传统客运行业带来的挑战，致力于推动公路客运服务定制化和数字化发展，并积极发展双层观光巴士、房车租赁等“游运结合”产业。主要竞争对手是商旅客运企业。

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，是汽车维修行业一类企业，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。公司顺应汽车消费升级的趋势，抓住新能源车销售模式变化的机遇，致力于布局新能源汽车新零售，推动汽车销售品牌向高端化转型。主要竞争对手是汽车销售商、综合服务商。

汽车零部件制造与销售服务：拥有上海金桥、川沙、白鹤、安亭和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、湖南长沙、安徽滁州等生产基地，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器的制造和研发。公司将积极开发新能源汽车新市场，以及开拓乘用车以外的新市场，包括商用车、重汽、军工等领域。主要竞争对手是其他汽车零部件制造厂商。

(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 2.32 亿元，比年初减少 0.04 亿元，下降 1.7%。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

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34% 股权的议案》，同意公司以自有资金 305,184,714.22 元收购丸红株式会社及其全资子公司丸红（中国）有限公司所持上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）合计 34% 的股权。2021 年 9 月 6 日，交运日红完成了工商变更登记手续，取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，交运日红已成为公司的全资子公司。详情请见 2021 年 7 月 23 日、9 月 11 日、9 月 30 日公司分别刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34% 股权的公告》（公告编号：临 2021-031）、《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司 34% 股权的进展公告》（公告编号：临 2021-038）以及《上海交运集团股份有限公司关于收购上海交运日红国际物流有限公司 34% 股权事项完成公告》（公告编号：临 2021-043）。

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

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

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权的议案》，同意全资子公司上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让其所持上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化运公司”）100%股权和相关债权。经产权交易所公开挂牌，确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”）为交易标的的受让方。2021 年 11 月 22 日，交运日红与密尔克卫正式签署《上海市产权交易合同》，交易价格为 195,851,399.65 元。2021 年 12 月 8 日，本次股权转让的市场主体变更登记完成。详情请见 2021 年 9 月 11 日、11 月 24 日、12 月 10 日公司刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权的公告》（公告编号：临 2021-040）、《关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权的进展公告》（公告编号：临 2021-049）以及《关于上海交运日红国际物流有限公司公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权的进展公告》（公告编号：临 2021-053）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 重要的非全资子公司（金额：元）

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
上海空港巴士有限公司	33.00%	-12,436,355.00	-	31,239,992.55
上海南站长途客运有限公司	25.00%	129,147.15	581,167.03	29,324,727.93

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息（金额：元）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海空港巴士有限公司	27,984,823.34	85,483,299.83	113,468,123.17	13,012,773.31	5,788,705.76	18,801,479.07
上海南站长途客运有限公司	37,988,030.53	134,322,236.16	172,310,266.69	54,997,855.05	13,500.00	55,011,355.05

(续上表 1)

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海空港巴士有限公司	64,383,664.80	99,586,133.58	163,969,798.38	24,016,223.34	7,601,006.70	31,617,230.04
上海南站长途客运有限公司	48,018,440.51	138,306,819.01	186,325,259.52	67,170,279.17	31,500.00	67,201,779.17

(续上表 2)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海空港巴士有限公司	54,231,715.87	-37,685,924.24	-37,685,924.24	-34,852,161.94
上海南站长途客运有限公司	33,898,167.42	597,599.85	597,599.85	-21,846,409.86

(续上表 3)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海空港巴士有限公司	55,733,411.49	-32,169,554.31	-32,169,554.31	-34,820,980.60
上海南站长途客运有限公司	38,067,191.47	251,868.58	251,868.58	1,095,253.97

(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

2022 年，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：物流业政策环境持续改善，市场规模保持平稳较快增长。新能源、5G 网络、互联网平台等领域的快速发展，现代物流要转变经济发展方式，通过发展平台经济、绿色经济才能适应新时代的发展趋势。

道路客运与旅游服务：新冠肺炎疫情蔓延，影响了道路客运旅游的正常生产经营。通沪铁路的密集开通，要求道路客运旅游必须快速完成转型发展，呈现服务精品，才能适应市场竞争新形势、新格局。

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。作为传统 4S 经销商，要加快销售模式创新，调整销售品牌结构，开发新能源汽车后服务新业态。

汽车零部件制造与销售服务：政策推动汽车产业从传统燃油车向新能源汽车和智能汽车转型，科技制造要紧跟时代发展步伐，加强科技转型，加强多领域市场开拓，积极探索和开发符合市场趋势的新产品，推动产品更新换代。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持服务国家和上海城市发展战略，贯彻落实新发展理念，提升服务能级，打响服务品牌，以道路货运与物流服务为核心，道路客运与旅游服务、乘用车销售与汽车后服务、汽车零部件制造与销售服务为支撑，深化改革，转型发展，创新驱动，协同联动，实现各业务板块高质量发展，提升股东价值，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

2022 年是公司实现创新发展、推进数字化转型关键的一年。公司将持续改革攻坚，加强规划执行，紧扣高质量发展主题，找准工作立足点。

(一) 加强核心主业高质量经营

公司将抓住长三角一体化、自贸区新片区以及“五大新城”建设的机遇期，激发内生动力，提高市场竞争力。

1、道路货运与物流服务要抓住大集团合作、大项目拓展、大园区嵌入，巩固工程、制造、多式联运、钢铁等特色物流业务，深化生物医药、冷藏冷链等业务合作，加强物流业务协同发展。

2、道路客运与旅游服务要积极应对挑战，盘活各类资源，做足差异化文章，加快客站升级改造，推进场站线路业态多元化，在个性化、定制化、数字化上下功夫，加强线路布局。

3、汽车零部件制造与销售服务要加强营销能力建设，利用核心技术拓展新客户，扩大市场占有率，做好组织架构优化调整，加快推进新公司运作，强化产品质量管控。

4、乘用车销售与汽车后服务要适应汽车消费变化趋势，把握新能源汽车发展要求，加快汽车品牌升级，融入汽车销售新业态、新模式，探索推进新能源汽车快修连锁。

(二) 加强改革调整高质量推进

公司要继续向改革要效益，以改革促发展，以局部突破带动战略转型，不断增强控制力。

1、深化企业组织架构优化，推动下属企业完善管理架构，增强企业运行的执行力和应变力，提升企业运行效率。以市场化为导向，健全奖惩评价机制，调整完善下属二、三级企业管控机制。

2、提高资源配置效率，在业态调整、资源盘活、优势发挥上作文章，加强企业之间、产业之间高效联动、协同发展。

3、落实落细改革主体责任，抓好制度建设，强化制度保障，打通制度堵点、抓好制度执行，推动解决实际问题。

(三) 加强创新赋能高质量转型

公司要加强企业科技创新和信息化建设，推进数字化转型，做好业务数据共享与对接，增强企业创新力。

1、要强化物流产业运营管理，提高“人、车、货”一体化数字应用水平；积极对接数字化平台，推进客运智慧场站建设；打造数字化透明工厂，优化生产管控，实现整体降耗提效；增强汽车后服务客户资源数据化运用，提升附加值。

2、要完善信息化管理平台功能，加强财务、运营、人力资源等管理系统运用，打通数据堵点，以科技手段倒逼管理，推动数字化转型与管理流程深度融合。

3、要积极响应“双碳”战略部署，加强传统产业绿色低碳转型升级，在绿色交通、绿色制造、绿色场站等领域大胆探索，加大新装备、新技术、新材料投入使用，加强新能源相关业务拓展。

(四) 加强企业管理高质量发展

公司要进一步理顺体制机制，优化上市公司运作管理，不断夯实风险防范能力。

1、加强宏观市场分析，突出产业发展重点，优化资源布局与利用，调整低效无效业务，加强优势项目投资力度。

2、加强底线思维，守住新发展格局的安全底线，狠抓全员安全生产责任制，健全完善安全生产标准化，巩固专项整治成果，提升安全防范水平。要始终绷紧疫情防控这根弦，持续做好常态化疫情防控措施。

3、加强风险防范，加大对风险的排摸和预判。推进成本管理，强化成本管控的全面性和精细化，提高资金使用效率。

4、加强合规管理，增强法务工作的专业性和融合度，加快制度修订工作，持续推进公司内控体系建设，完善风险清单、内部管理制度及内控手册。

5、加强人才队伍建设，强化经营管理人才、专业技术人才培养，优化调整人力资源结构。继续推进企业经理层成员任期制和契约化管理。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

新冠肺炎疫情仍有反复，公司将做好疫情常态化工作，努力克服疫情影响。同时，公司发展基础尚不稳固，主业运行仍面临较大考验，物流行业面对市场竞争压力大，汽车市场“缺芯”，特别是客运旅游企业受疫情冲击，境内外客流持续下降，整体经营面临困难大。公司将推进协同发展、合作发展、融合发展，提升核心主业经营发展水平。

(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

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，股东大会、董事会、监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、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定规范地召集、召开股东大会，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。公司股东大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。公司股东大会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、监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、监事会、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并发表独立意见。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、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举、产生和聘用监事。公司监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。公司监事能够严格遵照《监事会议事规则》等规定认真负责、勤勉尽责地行使监督检查职能，对公司依法运作、财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任程序、职责的合法合规性等事项进行监督，对公司董事会编制的定期报告进行审核并发表书面审核意见，维护公司和股东的合法权益。公司监事会成员列席公司股东大会和董事会，参与公司重大决策内容的讨论，并发表独立意见。

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》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、监事会、经理层及其它内部机构均依法独立运作。详见公司2021年年度报告第六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、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 26 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 27 日	会议审议通过了以下全部议案： 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》； 3、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》； 4、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》； 5、《公司 2020 年年度报告及摘要》； 6、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 7、《关于公司 2021 年度为子公司提供担保的议案》； 8、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》；

				9、《关于公司 2020 年度利润分配预案》； 10、《关于向上海久事（集团）有限公司申请委托贷款（关联交易）的议案》； 11、《关于选举非独立董事的议案》； 12、《关于选举独立董事的议案》； 13、《关于选举监事的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 12 月 8 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2021 年 12 月 9 日	审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集、召开程序以及表决方式均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
樊建林	董事长	男	51	2021-12-8	/	0	0	0	/	/	是
陈洪鹏	董事	男	48	2021-4-26	/	0	0	0	/	76.77	否
	总裁			2021-3-12		0	0	0	/	/	
张正	职工董事	男	52	2016-4-18	/	0	0	0	/	31.50	否
杨国平	董事	男	65	2016-4-18	/	0	0	0	/	/	否
戴智伟	董事	男	61	2021-4-26	/	0	0	0	/	/	否
夏坚	董事	男	46	2021-4-26	/	0	0	0	/	/	否
严杰	独立董事	男	56	2020-9-15	/	0	0	0	/	9	否
霍佳震	独立董事	男	60	2021-4-26	/	0	0	0	/	6	否
洪亮	独立董事	男	47	2021-4-26	/	0	0	0	/	6	否
虞慧彬	监事会主席、监事	男	49	2021-4-26	/	0	0	0	/	/	是
赵金生	监事会副主席、监事	男	54	2021-4-26	/	0	0	0	/	57.44	否
钟保国	监事	男	59	2021-4-26	/	0	0	0	/	/	是
顾爱华	职工监事	女	53	2018-7-3	/	0	0	0	/	122.40	否
叶斌	职工监事	男	39	2021-3-10	/	0	0	0	/	39.99	否
杜慧	常务副总裁	男	46	2021-3-12	/	0	0	0	/	28.50	否
徐以刚	副总裁	男	42	2021-3-12	/	0	0	0	/	55.34	否
吴炯	副总裁	男	52	2021-3-12	/	0	0	0	/	38.55	否
郑伟中	财务总监	男	44	2021-3-12	/	0	0	0	/	38.53	否
刘红威	董事会秘书	女	49	2021-10-26	/	0	0	0	/	6.33	否
郑元湖	董事长(离任)	男	55	2020-09-15	2021-12-8	0	0	0	/	/	是
朱戟敏	董事(离任)	男	58	2016-4-18	2021-4-26	0	0	0	/	44.58	否
	总裁(离任)				2021-3-12	0	0	0	/	/	
李仲秋	董事(离任)	男	61	2016-4-18	2021-4-26	0	0	0	/	/	否

薛宏	董事（离任）	男	58	2016-4-18	2021-4-26	0	0	0	/	/	否
王力群	独立董事（离任）	男	67	2016-4-18	2021-4-26	0	0	0	/	3	否
陈乃蔚	独立董事（离任）	男	64	2016-4-18	2021-4-26	0	0	0	/	3	否
徐以刚	董事会秘书（离任）	男	42	2016-4-18	2021-10-26	0	0	0	/	/	否
王晨皓	监事会副主席（离任）	男	52	2017-4-17	2021-4-26	0	0	0	/	/	否
许剑敏	监事（离任）	男	56	2020-5-28	2021-4-26	0	0	0	/	/	否
沈国兴	监事（离任）	男	60	2016-4-18	2021-4-26	0	0	0	/	22.53	否
张弘	副总裁（离任）	男	56	2016-4-18	2021-3-12	0	0	0	/	74.93	否
董珞	副总裁（离任）	男	51	2017-7-28	2021-3-12	0	0	0	/	35.23	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	699.62	/

注：董事、监事以及高级管理人员任期终止日期为本届届满

姓名	主要工作经历
樊建林	历任上海强生控股股份有限公司副总经济师、总经济师、董事会秘书、经营总监，上海巴士公交(集团)有限公司总经济师，上海久事公司资产经营部副经理、投资发展部总经理，上海久事(集团)有限公司投资发展部总经理，上海久事体育产业发展(集团)有限公司总经理、党委副书记，上海久事体育产业发展(集团)有限公司董事长、党委书记。现任上海久事(集团)有限公司党委委员、副总裁，上海交运集团股份有限公司第八届董事会董事长。
陈洪鹏	历任上海市汽车修理公司市场开发部部长助理、汽车修理十厂厂长、副总经理，上海市汽车修理有限公司执行董事、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董事、党委书记、总裁。
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。现任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、第八届董事会职工董事。
杨国平	历任上海市出租汽车公司党委书记，上海交运股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总裁，上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长、上海交运集团股份有限公司第八届董事会董事。
戴智伟	历任上海市房产经营公司副经理，上海房地产经营(集团)有限公司党委副书记、总经理，上海古北(集团)有限公司党委书记、董事长，中华企业股份有限公司副董事长，中共上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司委员会委员、副书记，上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司总裁，上海地产(集团)有限公司申江事业部党委书记、事业部经理，上海世博文化公园建设管理有限公司党总支书记、总经理、法定代表人，上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司党委书记、总经理，上海世博发展(集团)有限公司董事、党委委员，上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司党委书记、董事长。现任上海世博发展(集团)有限公司董事长，上海交运集团股份有限公司第八届董事会董事。
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。现任上海久事旅游(集团)有限公司副总经理，上海交运集团股份有限公司第八届董事会董事。

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，上海海立（集团）股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海纳尔实业股份有限公司及上海新时达电气股份有限公司独立董事。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会计专业硕士指导老师，上海交运集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
霍佳震	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。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，上海同济科技实业股份有限公司监事会主席，东方日升新能源股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第八届董事会独立董事。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。
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，上海医药集团股份有限公司独立董事，上海梅林正广和股份有限公司独立董事，上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第八届董事会独立董事。系全国青联常委、全国律协公司法专业委员会秘书长；兼任上海市国资委、上海市体育局、闵行区人民政府、普陀区人民政府、虹口区人民政府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，以及上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。
虞慧彬	历任上海久事公司法律事务部法律顾问、经理助理、主管，上海强生控股股份有限公司董事会秘书，上海久事公司法律事务部副总经理，上海久事（集团）有限公司法律事务部副总经理。现任上海久事（集团）有限公司法律事务部总经理，上海交运集团股份有限公司第八届监事会主席、监事。
赵金生	历任上海交运（集团）公司总裁办公室科员、副科长、科长，监事会秘书，上海交运集团股份有限公司监事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司党委工作部部长、总部党委副书记、党委巡察办主任，上海交运集团股份有限公司第八届监事会副主席、监事。
钟保国	历任上海巴士一汽公司业务部经理助理、副经理、经理，上海巴士公交（集团）有限公司营运业务部经理助理、副经理。现任上海久事（集团）有限公司运营协调部高级主管，上海交运集团股份有限公司第八届监事会监事。
顾爱华	历任上海市客运轮船有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记，上海交运集团股份有限公司纪委副书记、内控监察室主任、监察室主任、纪检监察室主任，上海交运集团股份有限公司第七届监事会职工监事。现任上海交运沪北物流发展有限公司党委书记，上海交运集团股份有限公司第八届监事会职工监事。
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。现任上海交运日红国际物流有限公司党委书记、副总经理，上海交运集团股份有限公司第八届监事会职工监事。
杜慧	历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂厂长、人保科副科长、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。现任上海交运集团股份有限公司常务副总裁。
徐以刚	历任上海交运（集团）公司企业发展部副科长、科长，上海交运股份有限公司总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任，上海交运集团股份有限公司证券事务代表、总裁办公室副主任、企业发展部副部长（主持工作）、企业发展部部长、董事会秘书、发展规划部总经理、总裁办公室主任、董事会办公室主任。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。
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。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。
郑伟中	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。现任上海交运集团股份有限公司财务总监。
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董事会秘书。
郑元湖 (离任)	历任上海柴油机股份有限公司副总经理、财务总监，太平洋机电(集团)有限公司党委书记、董事长，上海二纺机股份有限公司董事长、党委书记，上海电气资产管理有限公司党委副书记、副总裁，上海电气(集团)总公司副总裁，市国资委党委委员、副主任，市张江高新技术产业开发区管委会副主任，上海交运集团股份有限公司第七届董事会董事、董事长。现任上海久事(集团)有限公司总裁、党委副书记、董事。
朱戟敏 (离任)	历任上海交运股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记、第五届董事会董事，上海交运(集团)公司党委副书记，上海交运集团股份有限公司第六届、第七届董事会董事，上海交运集团股份有限公司总裁、党委副书记。
李仲秋 (离任)	历任上海复兴益民(集团)有限公司总经理，上海复兴企业(集团)有限公司总经理、党委副书记，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业(集团)有限公司党委书记、董事长，上海久事公司资产经营总部副经理、房产经营部经理，上海久事置业有限公司总经理、党总支书记，上海交通投资(集团)有限公司副总经理、党委副书记、总经理、党委书记，上海申铁投资有限公司总经理、党总支书记，上海强生控股股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记，上海久事(集团)有限公司副总裁，上海交运集团股份有限公司第七届董事会董事。
薛宏 (离任)	历任上海闵行联合发展有限公司副总经理兼上海闵联临港联合发展有限公司总经理，上海闵行联合发展有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海交运集团股份有限公司第六届、第七届董事会董事。
王力群 (离任)	历任上海市城市建设开发总公司总经理，上海公共交通卡股份有限公司董事长，上海交运股份有限公司第二届董事会董事、第三届董事会董事、第四届董事会董事，上海现代轨道交通公司总经理，上海巴士实业(集团)股份有限公司总经理，上海交运集团股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事。现任上海磐石投资有限公司董事长，鹏欣环球资源股份有限公司独立董事，浙江祥源文化股份有限公司独立董事。
陈乃蔚 (离任)	历任上海交通大学法律系主任，知识产权研究中心主任，美国华盛顿大学法学院高级访问学者，美国宾西法尼亚大学法学院富布莱特研究学者，上海交运集团股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事。现任复旦大学高级律师学院执行院长，中国科技法学会副会长，中国(上海)自由贸易试验区知识产权协会会长，上海市知识产权法研究会副会长，商务部知识产权海外维权专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海国际仲裁中心仲裁员，香港国际仲裁中心仲裁员，国际商会国际仲裁院仲裁员，国际奥委会体育仲裁院仲裁员，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，春秋航空股份有限公司独立董事，光大嘉宝股份有限公司独立董事，浙江医药股份有限公司独立董事，东浩兰生(集团)公司外部董事。
王晨皓 (离任)	历任上海市针织品进出口有限公司纪委副书记、书记助理、党办主任、监察室主任，上海东方国际资产经营管理有限公司总经理、房产资产联合党总支副书记，东方国际(集团)有限公司人力资源部部长助理、综合业务部部长助理、资产运作部副部长、党委工作部副部长、党委工作部部长、监察室副主任、监察室主任、纪委副书记，上海交运集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监察专员、第七届监事会监事、监事会副主席。
许剑敏 (离任)	历任共青团上海市办公室副主任，上海临港新城管理委员会党政办公室副主任，上海临港产业区管理委员会经济贸易处副处长，临港集团管理中心外派经理，上海市工业区开发总公司党委副书记、总经理、党委书记、副总经理，临港集团政府协调办副主任、标准化管理办公室主任，上海交运集团股份有限公司第七届监事会监事。
沈国兴 (离任)	历任上海市浦东汽车运输总公司企业发展部经理，上海市浦东汽车运输总公司副经理、总经理，上海交运日红国际物流有限公司党委副书记、总经理，上海交运(集团)公司运输部部长，上海交运集团股份有限公司市场运营部部长、总经理，上海交运集团股份有限公司战略发展部总经理、第七届监事会职工监事。

张弘 (离任)	历任上海汇众汽车制造有限公司总经理, 上海交运(集团)公司副总裁, 上海交运股份有限公司第五届董事会董事, 上海交运集团股份有限公司党委委员、副总裁。
董珞 (离任)	历任静安区国资办主任助理、副主任, 静安区国资委副主任、党组成员、纪检组组长, 静安区金融办党组书记、主任, 静安区委办公室主任、区委政策研究室主任、机要局局长, 静安区发改委党组书记、主任、物价局局长, 闸北区、静安区发改委(统计局、物价局)联合工作组行政负责人, 静安区发改委主任、党组副书记, 上海交运集团股份有限公司副总裁。

其它情况说明

√适用 □不适用

- (1) 在 2021 年 3 月 12 日召开的公司第七届董事会第三十二次会议上, 审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》, 由陈洪鹏先生担任公司总裁、杜慧先生担任公司常务副总裁、徐以刚先生担任公司副总裁、吴炯先生担任公司副总裁、郑伟中先生担任公司财务总监, 任期与本届董事会一致。因工作调动, 朱戟敏先生不再担任公司总裁职务, 张弘先生、董珞先生不再担任公司副总裁职务。
- (2) 在 2021 年 3 月 26 日召开的公司第七届董事会第三十三次会议、4 月 26 日召开的公司 2020 年度股东大会上, 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》, 选举郑元湖先生、陈洪鹏先生、杨国平先生、戴智伟先生、夏坚先生为公司第八届董事会非独立董事, 选举严杰先生、霍佳震先生、洪亮先生为公司第八届董事会独立董事。因任期届满, 朱戟敏先生、李仲秋先生、薛宏先生不再担任公司董事, 王力群先生、陈乃蔚先生不再担任公司独立董事。
- (3) 经上海市运输工会第十届委员会第六次全体委员(扩大)会议无记名投票, 选举张正先生为公司第八届董事会职工董事, 选举顾爱华女士、叶斌先生为公司第八届监事会职工监事。
- (4) 在 2021 年 3 月 26 日召开的公司第七届监事会第三十一次会议、4 月 26 日召开的公司 2020 年度股东大会上, 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》, 选举虞慧彬先生、赵金生先生、钟保国先生为公司第八届监事会非职工监事。因任期届满, 王晨皓先生不再担任公司监事会副主席、监事, 许剑敏先生、沈国兴先生不再担任公司监事。
- (5) 在 2021 年 4 月 26 日公司第八届董事会第一次会议上, 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》, 选举郑元湖先生为公司第八届董事会董事长。
- (6) 在 2021 年 4 月 26 日公司第八届监事会第一次会议上, 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》, 选举虞慧彬先生为公司第八届监事会主席, 选举赵金生先生为公司第八届监事会副主席。
- (7) 在 2021 年 4 月 26 日公司第八届董事会第一次会议上, 审议通过《关于聘任公司经营班子成员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 聘任陈洪鹏先生为公司总裁, 聘任杜慧先生为公司常务副总裁, 聘任徐以刚先生为公司副总裁、董事会秘书, 聘任吴炯先生为公司副总裁, 聘任郑伟中先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。
- (8) 在 2021 年 10 月 26 日召开的公司第八届董事会第六次会议上, 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》, 聘任刘红威女士担任公司董事会秘书, 任期自公司第八届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。因工作原因, 徐以刚先生不再担任公司董事会秘书。
- (9) 在 2021 年 11 月 22 日召开的公司第八届董事会第七次会议, 12 月 8 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会上, 审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》, 选举樊建林先生为公司第八届董事会非独立董事。因工作原因, 郑元湖先生不再担任公司董事、董事长。
- (10) 在 2021 年 12 月 8 日召开的公司第八届董事会第八次会议上, 审议通过《关于选举公司董事长的议案》, 选举樊建林先生为公司第八届董事会董事长。

(二) 现任及报告期内离任董事、监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
樊建林	上海久事（集团）有限公司	副总裁	2019年1月	
杨国平	大众交通（集团）有限公司	董事长兼总裁	2006年4月	
戴智伟	上海世博发展（集团）有限公司	董事长	2019年7月	
夏坚	上海久事旅游（集团）有限公司	副总经理	2021年3月	
虞慧彬	上海久事（集团）有限公司	法律事务部总经理	2015年6月	
钟保国	上海久事（集团）有限公司	运营协调部高级主管	2017年4月	
郑元湖（离任）	上海久事（集团）有限公司	总裁	2017年5月	
李仲秋（离任）	上海久事（集团）有限公司	副总裁	2015年10月	
薛宏（离任）	上海地产（集团）有限公司	副总裁	2010年3月	
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	上海佳华会计师事务所	高级经理	2001年8月	
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	
严杰	上海市商业会计学会	副秘书长	2016年11月	
霍佳震	同济大学	教师	1987年6月	
洪亮	上海至合律师事务所	创始合伙人	2019年6月	
顾爱华	上海交运沪北物流发展有限公司	党委书记	2019年10月	
叶斌	上海交运日红国际物流有限公司	党委书记、副总经理	2021年1月	
王力群（离任）	上海磐石投资有限公司	董事长	2008年9月	
王力群（离任）	鹏欣环球资源股份有限公司	独立董事	2015年5月	
王力群（离任）	浙江祥源文化股份有限公司	独立董事	2018年8月	
陈乃蔚（离任）	复旦大学高级律师学院	执行院长	2013年11月	
陈乃蔚（离任）	上海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年3月	
陈乃蔚（离任）	春秋航空股份有限公司	独立董事	2017年2月	
陈乃蔚（离任）	光大嘉宝股份有限公司	独立董事	2016年11月	
陈乃蔚（离任）	浙江医药股份有限公司	独立董事	2018年6月	
陈乃蔚（离任）	东浩兰生（集团）公司	外部董事	2018年8月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。公司其余董事、监事不在公司获得薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	现任及离任的董事、监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：699.62 万元（税前）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
樊建林	董事长、董事	选举	选举产生
陈洪鹏	董事	选举	选举产生
陈洪鹏	总裁	聘任	聘任产生
张正	职工董事	选举	选举产生
杨国平	董事	选举	选举产生
戴智伟	董事	选举	选举产生
夏坚	董事	选举	选举产生
严杰	独立董事	选举	选举产生
霍佳震	独立董事	选举	选举产生
洪亮	独立董事	选举	选举产生
虞慧彬	监事会主席、监事	选举	选举产生
赵金生	监事会副主席、监事	选举	选举产生
钟保国	监事	选举	选举产生
顾爱华	职工监事	选举	选举产生
叶斌	职工监事	选举	选举产生
杜慧	常务副总裁	聘任	聘任产生
徐以刚	副总裁	聘任	聘任产生
吴炯	副总裁	聘任	聘任产生
郑伟中	财务总监	聘任	聘任产生
刘红威	董事会秘书	聘任	聘任产生
郑元湖	离任董事长、董事	离任	职务变动
朱戟敏	离任董事	离任	职务变动
朱戟敏	离任总裁	离任	职务变动
李仲秋	离任董事	离任	到龄退休
薛宏	离任董事	离任	职务变动
王力群	离任独立董事	离任	职务变动
陈乃蔚	离任独立董事	离任	职务变动
王晨皓	离任监事会副主席、监事	离任	职务变动
许剑敏	离任监事	离任	职务变动
沈国兴	离任监事	离任	到龄退休
张弘	离任副总裁	离任	职务变动
董珞	离任副总裁	离任	职务变动
徐以刚	离任董事会秘书	离任	职务变动

(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

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第三十二次会议	2021年3月12日	审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
第七届董事会第三十三次会议	2021年3月26日	审议通过了以下全部议案： 1、《公司2020年度董事会工作报告》； 2、《公司2020年经营工作总结暨2021年经营工作安排》； 3、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》； 4、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案》； 5、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构的议案》； 6、《关于公司重要会计政策变更的议案》； 7、《公司2020年年度报告及摘要》； 8、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》（含2021年预算报告）； 9、《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》； 10、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》； 11、《关于公司2020年度利润分配预案》； 12、《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者2020年度考核的议案》； 13、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 14、《关于向上海久事（集团）有限公司申请委托贷款（关联交易）的议案》； 15、《关于公司董事会换届选举的议案》； 16、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第三十四次会议	2021年4月20日	审议通过了《关于调整完善上海交运集团股份有限公司总部行政职能部门设置的议案》
第八届董事会第一次会议	2021年4月26日	审议通过了以下全部议案： 1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》； 3、《关于聘任公司经营班子成员的议案》； 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第八届董事会第二次会议	2021年4月27日	审议通过了《上海交运集团股份有限公司2021年第一季度报告》及《上海交运集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
第八届董事会第三次会议	2021年7月22日	审议通过了以下全部议案： 1、《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限公司34%股权的议案》； 2、《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有限公司的议案》。

第八届董事会第四次会议	2021年8月26日	审议通过了以下全部议案： 1、《关于公司2021年上半年度内部控制自我评价报告的议案》； 2、《公司2021年半年度报告及摘要》； 3、《关于公司募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
第八届董事会第五次会议	2021年9月10日	审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权和相关债权的议案》。
第八届董事会第六次会议	2021年10月26日	审议通过了以下全部议案： 1、《关于变更公司董事会秘书的议案》； 2、《上海交运集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
第八届董事会第七次会议	2021年11月12日	审议通过了以下全部议案： 1、《关于增补公司非独立董事的议案》； 2、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》； 3、《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》； 4、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第八次会议	2021年12月8日	审议通过了以下全部议案： 1、《关于选举公司董事长的议案》； 2、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》； 3、《关于上海交运集团股份有限公司“十四五”发展规划的议案》； 4、《关于组建上海交运集团股份有限公司信息科技部的议案》。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
樊建林	否	1	1	0	0	0	否	/
陈洪鹏	否	8	8	6	0	0	否	1
张正	否	11	11	8	0	0	否	2
杨国平	否	11	11	8	0	0	否	2
戴智伟	否	8	8	6	0	0	否	1
夏坚	否	8	8	6	0	0	否	1
严杰	是	11	11	8	0	0	否	2
霍佳震	是	8	8	6	0	0	否	1
洪亮	是	8	8	6	0	0	否	1
郑元湖 (离任)	否	10	10	8	0	0	否	2
朱戟敏 (离任)	否	3	3	2	0	0	否	1
李仲秋 (离任)	否	3	3	2	0	0	否	1
薛宏 (离任)	否	3	3	2	0	0	否	1

王力群 (离任)	是	3	3	2	0	0	否	1
陈乃蔚 (离任)	是	3	3	2	0	0	否	1

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	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 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）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）
提名委员会	霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、樊建林
薪酬与考核委员会	洪亮（独立董事）、霍佳震（独立董事）、陈洪鹏
战略委员会	樊建林、严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）、陈洪鹏、杨国平、戴智伟、夏坚、张正

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021 年 1 月 8 日	1、审阅公司编制的 2020 年度主要财务数据表(审定前)。 2、 审计委员会委员听取管理层汇报公司 2020 年度生产经营概况、2021 年度经营工作的初步设想及公司其它重大事项。 3、 与审计注册会计师沟通 2020 年度财务审计工作小组组成与配置、审计计划、审计工作重点、审计进程安排以及审计策略。 4、与审计注册会计师沟通 2020 年度内控审计工作小组组成与配置、审计计划、审计进程安排以及内控审计重点。 5、讨论关于发布 2020 年年度业绩预告事宜。	1、同意公司 2020 年年报审计会计师事务所提供的财务审计工作安排，要求年报审计会计师事务所按照审计工作安排计划落实好各项审计工作，确保按时、高质量地完成本次财务审计工作。 2、同意公司 2020 年年度审计会计师事务所提供的内控审计工作安排，要求年报审计会计师事务所按照审计工作安排计划落实好各项审计工作，确保按时、高质量地完成本次内控审计工作。 3、同意公司根据 2020 年度财务快报及《上海证券交易所股票上市规则》要求，于 2021 年 1 月 31 日前披露公司 2020 年年度业绩预亏公告。
2021 年 3 月 9 日	1、 与年审注册会计师沟通公司 2020 年度财务报告初步审计结果； 2、 与年审注册会计师沟通公司 2020 年度内控初步审计结果； 3、 听取公司 2020 年度内部控制自我评价报告； 4、 听取公司 2020 年度审计工作报告及 2021 年度审计工作计划； 5、 听取续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“（上会会计师事务所）”担任公司 2021 年度财务审计机构的提案； 6、 听取续聘上会会计师事务所担任公司 2021 年度内控审计机构的提案； 7、 听取公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 8、 听取向上海久事（集团）有限公司申请委托贷款（关联交易）的议案； 9、 听取公司会计政策变更的议案； 10、 听取 2020 年利润分配的预案。	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。公司内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司应当继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，进一步提高公司的管控水平，提升上市公司运行质量，促进公司健康发展。 2、 公司审计委员会听取了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的汇报，同意将该事项提交公司 3 月 26 日召开的董事会审议。 3、 公司审计委员会听取了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的提案》的汇报，认为：上会会计师事务所（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。公司续聘会计师事务所的决策程序合法合规，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。上会会计师事务所（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级别工作人员投入的专业

		<p>知识和工作经验等因素确定。同意支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度财务审计费用为人民币 110 万元(含税),与 2020 年度相同。上述事项需提交公司 3 月 26 日召开的董事会审议。</p> <p>4、公司审计委员会听取了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度内控审计机构的提案》的汇报,认为:上会会计师事务所(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。公司续聘会计师事务所的决策程序合法合规,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构。上会会计师事务所(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级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 2021 年度内部控制审计费用为人民币 35 万元(含税),与 2020 年度相同。上述事项需提交公司 3 月 26 日召开的董事会审议。</p> <p>5、公司审计委员会听取关于《公司 2020 年度利润分配预案》的汇报,认为:鉴于公司 2020 年度经营业绩亏损,根据《公司章程》关于分红政策的有关规定,结合公司资金现状及实际经营需要,同意公司 2020 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,未分配利润结转下年度。并将该事项提交公司 3 月 26 日召开的董事会审议。</p> <p>6、公司审计委员会听取关于《公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的汇报,认为:公司 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《公司募集资金管理制度》的有关规定。同时,部分募集资金项目用途变更、结项履行的决策审批程序合法、有效,不存在募集资金存放和使用违规情形。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司 3 月 26 日召开的董事会审议。</p> <p>7、公司审计委员会听取了《关于向上海久事(集团)有限公司申请委托贷款(关联交易)的议案》的汇报,认为:公司拟通过商业银行向控股股东久事集团申请提供最高不超过 30,000 万元的委托贷款,用于公司项目发展与生产经营的资金需要。借款期限最长不超过 1 年,借款利率为央行 1 年期贷款基准利率下浮 10%,本项委托贷款(关联交易)事项有利于公司主营业务的持续发展,也有利用于公司降低财务费用,确保公司拥有稳定充足的现金流量用于生产经</p>
--	--	---

		营和发展。贷款资金主要用于公司重大项目或补充流动资金等。符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益。该事项需提交公司 3 月 26 日召开的董事会审议。 8、公司审计委员会听取了《关于公司会计政策变更的议案》的汇报，认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更，并将该事项提交公司 3 月 26 日召开的董事会审议。
2021 年 8 月 18 日	1、听取公司经理层关于公司 2021 年上半年生产经营情况的汇报； 2、审议《关于公司 2021 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》； 3、审阅《公司 2021 年半年度报告及摘要》； 4、审议《关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况专项报告的议案》。	审计委员会成员审议通过了《关于公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况专项报告的议案》，认为：公司募集资金 2021 年上半年度的存放、使用与管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放、使用与管理的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、使用与管理违规的情形。该议案需提交公司第八届董事会第一次会议审议。
2021 年 10 月 20 日	1、审阅《公司 2021 年第三季度报告》。	全体审计委员会委员审阅通过了《公司 2021 年第三季度报告》，一致同意将《公司 2021 年第三季度报告》提交公司八届六次董事会审议。

(3). 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
2021 年 3 月 12 日	1、审议《关于调整公司部分高级管理人员的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。	1、同意《关于调整公司部分高级管理人员的议案》； 2、同意《关于公司董事会换届选举的议案》。
2021 年 3 月 18 日	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	1、公司第八届董事会由 9 位董事组成，其中非独立董事 6 位（职工董事 1 位），独立董事 3 位。董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。 2、提名列下人士为公司第八届董事会非独立董事候选人：郑元湖先生、陈洪鹏先生、杨国平先生、戴智伟先生、夏坚先生，共 5 位。 3、提名列下人士为公司第八届董事会独立董事候选人：严杰先生、霍佳震先生、洪亮先生，共 3 位。 4、经上海市运输工会第十届委员会第六次全体委员（扩大）会议无记名投票，选举张正先生为公司第八届董事会职工董事。

		5、同意将《关于公司董事会换届选举的提案》提交 2021 年 3 月 26 日召开的董事会审议。
2021 年 4 月 26 日	听取公司干部部关于新一届总裁候选人、经营管理层的构成及相关候选人、董事会秘书候选人、证券事务代表候选人的情况介绍，审核相关候选人的任职资格及条件，并向公司八届一次董事会提出总裁及其他经营管理层候选人、董事会秘书及证券事务代表候选人名单，提请八届一次董事会审议表决。	1、同意公司聘任陈洪鹏先生担任公司总裁、杜慧先生担任公司常务副总裁、徐以刚先生担任公司副总裁及董事会秘书、吴炯先生担任公司副总裁、郑伟中先生担任公司财务总监，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起，至本届董事会届满为止。 2、上述人员全部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和证券交易惩戒，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 3、同意聘任曹群耿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。 4、同意将以上决议提交公司八届一次董事会审议。
2021 年 10 月 18 日	审议《关于变更公司董事会秘书的议案》	同意提名刘红威女士为公司董事会秘书候选人，并将《关于变更公司董事会秘书的议案》提交公司八届六次董事会审议。
2021 年 11 月 22 日	审议《关于增补公司非独立董事的议案》	同意提名樊建林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将《关于增补公司非独立董事的议案》提交公司董事会审议

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021 年 3 月 26 日	1、听取人力资源部关于“2020 年度公司高级管理人员的薪酬考核情况”的汇报； 2、讨论并确定“2020 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七届七次会议决议。	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，以岗位价值、个人贡献和业绩评估为支付薪酬的主要依据，按市国资委年薪结构和口径公司经营者的 2020 年年薪为 87.14 万元（税前）。 2、2020 年度的绩效薪待上海久事（集团）有限公司对业绩考核的结果经审计后确认，将在 2021 年年薪中反映。 3、同意将以上决议提交公司七届三十三次董事会审议。
2021 年 12 月 27 日	听取《公司 2021 年度经营情况及经理层管理人员考核情况》	按照任期制和契约化管理要求，根据公司 2021 年度企业业绩考核指标及 2021 年度公司经理层契约化签约责任指标，本次对公司经理层的 2021 年度经营业绩考核评价为预考核评价，待以经审计的年度报告的主要指标为依据，再形成对公司经理层 2021 年度经营业绩考核意见，并提交公司董事会审议。

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、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	204
主要子公司在职员工的数量	4,353
在职员工的数量合计	4,585
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,218
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,290
销售人员	246
技术人员	416
财务人员	149
行政人员	830
其它人员	654
合计	4,585
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	37
本科学历	836
大专及高职学历	1,175
其它	2,537
合计	4,585

(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，建立一套相对科学、合理的薪酬体系。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，严格“提底、限高、扩中”的薪资策略，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 2021 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。为减少疫情因素的影响，公司提倡开展线上培训，结合线上与线下培训，增强培训的针对性，并进一步与业务需求相挂钩，实现“学以致用、用以促学、学用相长”。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	5,408,068 小时
劳务外包支付的报酬总额	206,191,068.5 元

十、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 2021 年 3 月 26 日、4 月 26 日分别召开召开第七届董事会第三十三次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》。鉴于 2020 年新冠肺炎疫情对公司造成严重的冲击，部分企业一度停产停业，经营业绩同比出现了大幅度下滑，合并报表与母公司报表实现归属于母公司所有者的净利润均为负，根据《公司章程》关于利润分配的有关条款，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益的考虑，公司决定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

报告期内，公司 2020 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职、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，并发表专项独立意见。公司 2020 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、 2021 年度利润分配预案情况

2021 年呈多点散发的新冠疫情对公司生产经营造成了较大冲击，公司 2021 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润仍为负值。鉴于公司 2021 年度每股收益刚转正，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 2021 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，未分配利润结转入下年度。该预案经公司第八届董事会第九次会议审议通过，需提请公司股东大会审议。

(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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润仍为负值	未分配利润结转入下年度

十一、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，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。

十二、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

十三、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。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 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 2021 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 2022 年 3 月 31 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 2021 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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司下属上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“交运动力”）共有永宁路 10 号，妙境北路 326 号和金穗路 999 号三个厂区，其中妙境北路 326 号及金穗路 999 号被列入 2021 年度上海市重点排污单位，同时以上两个厂区 2019 年被纳入《上海市核发排污许可证》单位。2021 年度公司严格执行国家环保的法律法规、标准及要求，严格落实企业主体责任，认真贯彻各项污染物治理及减排措施，强化日常管理和环保设施的运行维护，确保环保设施的正常运行，全年度废水、废气、固废均得到有效管控，污染物总量、排放标准均符合国家法律法规及标准要求及《排污许可证》要求。具体情况如下：

A、 排污口设立

编号	产污生产线	污染物名称	排放去向	排放方式
FQ-001	妙境北路 326 号多用炉排放口	颗粒物 VOCS	大气	连续
FQ-002	妙境北路网带回火炉排放口	颗粒物 VOCS	大气	连续
FQ-003	金穗路网带回火炉排放口	颗粒物 VOCS	大气	阶段性
WS001	乐园路污水排放口	COD 氨氮总磷石油类	纳管	连续
WS002	金穗路污水排放口	COD 氨氮总磷石油类	纳管	连续
WS003	妙境路污水排放口	COD 氨氮总磷石油类	纳管	连续

FQ 废气排放符合《大气污染物综合排放标准》DB31/993-2015

WS 污水排放符合《污水综合排放标准》DB31/199-2018 三级排放标准

B、 主要污染物排放量

排口	项目	实际排放浓度	许可排浓度	实际排放量	是否满足排污许可
FQ-001	颗粒物	0mg/m ³	30mg//m ³	0t/y	是
FQ-001	VOCS 非甲烷总烃	0.557mg/m ³	70mg//m ³	0.018t/y	是
FQ-002	颗粒物	0mg/m ³	30mg//m ³	0t/y	是
FQ-002	VOCS 非甲烷总烃	0.687mg/m ³	70mg//m ³	0.027t/y	是
FQ-003	颗粒物	0mg/m ³	30mg//m ³	0t/y	是
FQ-003	VOCS 非甲烷总烃	0.647mg/m ³	70mg//m ³	0.02t/y	是
WS001	COD 化学需氧量	12mg/l	500mg/l	0.216t/y	是
WS001	氨氮	0.207mg/l	45mg/l	0.037t/y	是
WS001	总磷	0.02mg/l	8mg/l	0.0036t/y	是
WS001	石油类	0.07mg/l	15mg/l	0.00126t/y	是
WS001	悬浮物	0.4mg/l	400mg/l	0.0011t/y	是
WS001	总氮	1.62mg/l	70mg/l	0.0236t/y	是
WS002	COD 化学需氧量	8mg/l	500mg/l	0.0023t/y	是
WS002	氨氮	0.18mg/l	45mg/l	0.000052t/y	是
WS002	总磷	0.02mg/l	8mg/l	0.00000571t/y	是
WS002	石油类	0.07mg/l	15mg/l	0.0000002t/y	是
WS002	悬浮物	4mg/l	400mg/l	0.000011t/y	是
WS002	总氮	5.48mg/l	70mg/l	0.000015t/y	是
WS002	阴离子表面活性剂	0.05mg/l	20mg/l	0.00000014t/y	是
WS003	COD 化学需氧量	32mg/l	500mg/l	0.000056/y	是

WS003	氨氮	4.46mg/l	45mg/l	0.0000036t/y	是
WS003	总磷	0.08mg/l	8mg/l	0.00000064t/y	是
WS003	石油类	0.07mg/l	15mg/l	0.00000056t/y	是
WS003	悬浮物	7mg/l	400mg/l	0.000056t/y	是
WS003	总氮	7.4mg/l	70mg/l	0.0669t/y	是
WS003	阴离子表面活性剂	0.05mg/l	20mg/l	0.0000004t/y	是

C 固体废弃物

川沙基地:

(1). 危险废弃物

A. 危废代码: 900-006-09

危废名称: 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液

处理量: 452.2 吨

处置单位: 上海巨浪环境保护有限公司 经营许可证编号: 047

B. 危废代码: 900-249-08

危废名称: 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物

处理量: 23.38 吨

处置单位: 上海三业环保工程有限公司 经营许可证编号: 007

C. 危废代码: 900-041-49

危废名称: 含有或沾染毒性、感染性危险废弃物的包装物、容器、过滤吸附介质

处理量: 72.321 吨

处置单位: 上海绿邹环保工程有限公司 经营许可证编号: 083

D. 危废代码: 900-210-08

危废名称: 油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥 (不包括废水生化处理污泥)

处理量: 16.953 吨

处置单位: 上海绿邹环保工程有限公司 经营许可证编号: 083

(2). 普通工业废弃物

A. 废弃物名称: 砂轮灰

处置量: 77.12 吨

处置单位: 上海联欣废旧物资回收有限公司

B. 废弃物名称: 工业废弃物

处置量: 21.051 吨

处置单位: 上海原奕环境科技有限公司

曹路基地:

(1). 危险废弃物

A. 危废代码: 900-006-09

危废名称: 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液

处理量: 293.9 吨

处置单位: 上海巨浪环境保护有限公司 经营许可证编号: 047

B. 危废代码: 900-249-08

危废名称: 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物

处理量: 4.3 吨

处置单位: 上海三业环保工程有限公司 经营许可证编号: 007

C. 危废代码: 900-041-49

危废名称: 含有或沾染毒性、感染性危险废弃物的包装物、容器、过滤吸附介质

处理量: 56.464 吨

处置单位: 上海绿邹环保工程有限公司 经营许可证编号: 083

D. 危废代码: 900-210-08

危废名称: 油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥 (不包括废水生化处理

污泥)

处理量: 12.172 吨

处置单位: 上海绿邹环保工程有限公司 经营许可证编号: 083

(2). 普通工业废弃物

A. 废弃物名称: 工业废弃物

处置量: 12.183 吨

处置单位: 上海原奕环境科技有限公司

B. 废弃物名称: 砂轮灰

处置量: 8.46 吨

处置单位: 上海联欣废旧物资回收有限公司

金桥基地:

(1). 危险废弃物

A. 危废代码: 900-006-09

危废名称: 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液

处理量: 25.08 吨

处置单位: 上海巨浪环境保护有限公司 经营许可证编号: 047

B. 危废代码: 900-249-08

危废名称: 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物

处理量: 13.544 吨

处置单位: 上海三业环保工程有限公司 经营许可证编号: 007

C. 危废代码: 900-041-49

危废名称: 含有或沾染毒性、感染性危险废弃物的包装物、容器、过滤吸附介质

处理量: 15.04 吨

处置单位: 上海绿邹环保工程有限公司 经营许可证编号: 083

D. 危废代码: 900-210-08

危废名称: 油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥 (不包括废水生化处理

污泥)

处理量: 0.674 吨

处置单位: 上海绿邹环保工程有限公司 经营许可证编号: 083

(2). 普通工业废弃物

A. 废弃物名称: 工业废弃物

处置量: 3.208 吨

处置单位: 上海原奕环境科技有限公司

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司现有废水为生产废水和职工生活污水。其中生产废水为清洗设备罐体和车间地面冲洗水,经物化及生化处理后排入市政污水管网,生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网。符合污水排放标准《污水综合排放标准》DB31/199-2018 三级排放标准。

公司烟气排口经水喷淋,活性炭吸附后经 15 米烟囱大气排放,符合《大气污染物综合排放标准》DB31/993-2015。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

项目名称 上海交运汽车动力系统有限公司产能扩充项目 (川沙厂区)

进度: 审批进行中

项目名称 上海交运汽车动力系统有限公司产能扩充项目 (曹路厂区)

进度: 审批进行中

项目名称 核发排污许可证上海交运汽车动力系统有限公司妙境北路 326 号厂区

统一审批编码: 201931011500011220190426091848

进度：审批通过

项目名称 核发排污许可证上海交运汽车动力系统有限公司金穗路 999 号厂区

统一审批编码：201931011500012020190505100537

进度：审批通过

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司编制了《突发环境事件应急预案》、和《环境风险评估报告》。

公司突发环境事件应急预案于 2021 年 1 月 18 日在上海市浦东新区环境保护及市容管理局备案，备案有效期为 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 18 日，备案编号：02-310115-2021-020-L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

交运动力按照相关自行监测技术规范 and 排污许可证规定的要求，制定了自行监测方案并向当地环保部门进行备案，定期对下属三个基地进行废水、废气及噪声的厂内及厂外开展自行监测工作。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

除重点排污单位外，报告期内公司及其他子公司均严格按照环保相关法律法规标准要求，建设并完善环境污染设施，加强环境污染治理，强化日常环保管理，确保污染物排放符合排污许可要求。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极践行企业社会责任，倡导绿色生态文明建设。牢固树立“生态优先、绿色发展、节能减排、造福社会”的发展理念，将绿色发展融入经营管理中，注重生态环境保护以及资源综合利用。坚持精益节能低碳管理，强化内部环境保护，加强节能减排考核，完善能耗总量和强度双控措施，提升能源利用效率，促进低碳循环发展。同时，进一步降低污染物排放，切实提高污染防治效果，推动绿色生产、绿色制造、绿色服务。突出发展质量和效益，突出技术创新与进步，促进公司与社会的和谐共同成长。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极承担企业环保主体责任，注重生态环境保护以及资源综合利用，牢固树立绿色发展理念，将绿色发展理念融入经营管理中，推动绿色生产、绿色制造、绿色服务、绿色办公，加强节能减排考核，促进低碳循环发展，提高企业可持续发展能级。在日常经营和项目建设过程中，公司所属企业严格遵守环境保护法规，严格执行各类环境排放标准，有效落实环保防污措施，加强管理监测，确保污染物达标排放。同时，加大节能减排工作力度，运用先进物流方法，推进绿色物流发展；以智能制造为切入点，建设绿色节能化工厂，不断将环保新技术，先进工艺和绿色理念导入新项目建设实施。突出发展质量和效益，突出技术创新与进步，进一步推动企业转型升级。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司坚持以人为本，关爱员工健康，维护合法权益。健全与完善分配保障和激励机制，进一步调动员工积极性与创造性。围绕企业发展总体要求和业务特点，建立分层、分模块、系统化培训体系，制订适合个人成长、满足岗位要求及企业需求相结合的培训计划，保障员工健康成长及企业持续稳定发展。

公司强化企业本质安全，坚持守土有责，预防为主，标本兼治，增强安全生产保障能力，切实履行安全主体责任。加强安全风险管控，健全隐患排查治理机制，为企业深化改革提供安全稳定的发展环境。

公司树立绿色发展理念，推动绿色生产、绿色制造、绿色服务，加强节能减排考核，完善能耗总量和强度双控措施，促进低碳循环发展。突出发展质量和效益，突出技术创新与进步，注重履行社会责任，促进公司与社会的和谐共同成长。

公司坚持依法治企，诚信经营，积极纳税，坚守道德责任。积极履行社会责任，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，共同推进公司的持续健康和谐发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（二）保证人员独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（三）保证财务独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）保证机构独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（五）保证业务独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>	长期承诺	否	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</p>	长期承诺	否	是

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>			
	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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>	长期承诺	否	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。”</p>	长期承诺	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	上海交运（集团）公司	<p>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。</p>	长期承诺	否	是
与再融资相关的承诺	其他	上海交运（集团）公司	<p>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。</p>	长期承诺	否	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经公司管理层批准，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对财务报表的影响详见本年报中 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

(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) 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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,100,000
境内会计师事务所审计年限	25 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	350,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

- (1) 经 2021 年 3 月 26 日、4 月 26 日召开的公司第七届董事会第三十三次会议、2020 年年度股东大会审议批准，续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构，2021 年度财务审计费用人民币 110 万元（含税）。
- (2) 经 2021 年 3 月 26 日、4 月 26 日召开的公司第七届董事会第三十三次会议、2020 年年度股东大会审议批准，续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度内控审计机构，2021 年度内控审计费用人民币 35 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

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、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

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 2021 年 3 月 26 日、4 月 26 日分别召开了第七届董事会第三十三次会议及 2020 年年度股东大会，审议批准了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。 2021 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。	(1) 2021 年 3 月 29 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七届董事会第三十三次会议决议公告》(临 2021-012) 以及《上海交运集团股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》(详见临 2021-016)。 (2) 2021 年 4 月 27 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 2020 年年度股东大会决议公告》(详见临 2021-025)。

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
2021 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 2021 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》。	详见刊登于 2022 年 3 月 31 日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 2021 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

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	375,283,700
报告期末对子公司担保余额合计（B）	186,749,300

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	186,749,300
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.36
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

（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

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

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、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)根据上海市普陀区土地发展中心《关于对普陀区金沙江路 971 号地块实施土地收购储备的函》文件相关精神，位于金沙江路 945 号土地及房屋被纳入政府收储范围。

根据上海交运（集团）公司、上海交运集团股份有限公司全资子公司上海市汽车修理有限公司、上海交运资产经营管理有限公司于 2020 年 11 月 30 日与上海市普陀区土地发展中心签署的《上海市普陀区金沙江路 945 号地块收购储备合同》，被收储的金沙江路 945 号地块收储补偿总价款 343,820,500 元，由上海交运（集团）公司、上海市汽车修理有限公司、上海交运资产经营管理有限公司共同取得。其中，上海交运（集团）公司取得收储补偿等合计 115,730,000 元，上海市汽车修理有限公司取得收储补偿等合计 227,012,900 元，上海交运资产经营管理有限公司取得收储补偿等合计为 1,077,600 元。2020 年 12 月、2021 年 2 月，上海市汽车修理有限公司分别收到上海市普陀区土地发展中心支付的收储补偿 103,146,150 元、123,866,750 元。至此，上海市汽车修理有限公司已收到金沙江路 945 号地块全部收储补偿款合计 227,012,900 元。

详情请见 2020 年 12 月 1 日、2020 年 12 月 23 日、2021 年 3 月 2 日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海交运集团股份有限公司关于金沙江路 945 号地块收储的公告》（临 2020-033）、《上海交运集团股份有限公司关于收到部分金沙江路 945 号地块收储款的公告》（临 2020-035）、《上海交运集团股份有限公司关于收到金沙江路 945 号地块收储款的进展公告》（临 2021-006）。

(2)2020 年 12 月 21 日，公司接到实际控制人上海市国有资产监督管理委员会《关于划转上海交运（集团）公司有关产权事项的通知》[沪国资委改革（2020）424 号]，按照市委、市政府的决策部署，为更好地推动上海交运（集团）公司进一步深化改革发展，经市领导同意，上海市国资委所持上海交运（集团）公司全部产权无偿划转至上海久事（集团）有限公司。上述产权划转按 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基准。自沪国资委改革（2020）424 号文下发之日起，上海久事（集团）有限公司与上海交运（集团）公司的托管关系自动解除。

2021 年 1 月 18 日，上海交运（集团）公司完成了本次全部产权划转的工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局出具的《内资非公司企业法人备案通知书》，上海交运（集团）公司出资人由上海市国有资产监督管理委员会变更为上海久事（集团）有限公司。上海久事（集团）有限公司成为公司间接控股股东，公司直接控股股东和实际控制人没有发生变化，直接控股股东仍为上海交运（集团）公司，实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。

详情请见 2020 年 12 月 22 日、2020 年 12 月 25 日、2020 年 12 月 26 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 19 日公司刊载在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海交运集团股份有限公司关于控股股东全部产权无偿划转至上海久事（集团）有限公司的提示性公告》（临 2020-034）、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要》、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要（修订版）》及《上海交运集团股份有限公司收购报告书》以及《上海交运集团股份有限公司关于控股股东全部产权无偿划转至上海久事（集团）有限公司完成工商变更登记的公告》（临 2021-003）。

(3)2021 年 1 月 19 日，公司接到公司股东上海久事（集团）有限公司转来的《上海久事（集团）有限公司股东决定》。根据《上海久事（集团）有限公司股东决定》，上海交运（集团）公司将其持有的交运股份 225,445,653 股股份无偿划转给上海久事（集团）有限公司，上海交运（集团）公司与上海久事（集团）有限公司签署了《上海交运（集团）公司与上海久事（集团）有限公司关于上海交运集团股份有限公司之股份无偿划转协议》。2021 年 2 月 25 日，上海交运（集团）公司与上海久事（集团）有限公司办理完毕过户登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记书确认书》。

上述国有股份无偿划转事项已完成，公司直接控股股东由上海交运（集团）公司变更为上海久事（集团）有限公司。公司控股股东为上海久事（集团）有限公司，公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，均保持不变。

详情请见 2021 年 1 月 20 日、2021 年 2 月 27 日公司分别刊载在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海交运集团股份有限公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》（临 2021-004）、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要》、《上海交运集团股份有

限公司收购报告书》、《上海交运集团股份有限公司简式权益变动报告书》以及《上海交运集团股份有限公司关于上海交运（集团）公司部分国有股份无偿划转上海久事（集团）有限公司完成过户登记的公告》（临 2021-005）。

（4）2021 年 1 月 19 日，公司接到实际控制人上海市国有资产监督管理委员会《关于上海国盛（集团）有限公司无偿划转上海交运集团股份有限公司 A 股股票有关问题的批复》（沪国资委产权[2021]20 号），同意上海国盛（集团）有限公司分别将其持有的交运股份 105,373,195 股股份、50,000,000 股股份无偿划转给上海久事（集团）有限公司、上海汽车工业（集团）总公司。上海国盛（集团）有限公司与上海久事（集团）有限公司、上海汽车工业（集团）总公司分别签署了《上海国盛（集团）有限公司与上海久事（集团）有限公司关于上海交运集团股份有限公司之股份无偿划转协议》、《上海国盛（集团）有限公司与上海汽车工业（集团）总公司关于上海交运集团股份有限公司之股份无偿划转协议》。2021 年 3 月 8 日，上海国盛（集团）有限公司与上海久事（集团）有限公司、上海汽车工业（集团）总公司办理完毕过户登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记书确认书》。

上述国有股份无偿划转事项完成后，公司控股股东仍为上海久事（集团）有限公司，公司实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会，均保持不变。

详情请见 2021 年 1 月 20 日、2021 年 3 月 12 日公司分别在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）《上海交运集团股份有限公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》（临 2021-004）、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要》、《上海交运集团股份有限公司收购报告书》、《上海交运集团股份有限公司简式权益变动报告书》以及《关于上海国盛（集团）有限公司国有股份无偿划转上海久事（集团）有限公司及上海汽车工业（集团）总公司完成过户登记的公告》（临 2021-008）。

（5）2021 年 3 月 6 日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）刊载《上海交运集团股份有限公司关于股东名称变更等事项的公告》（临 2021-007）。公司股东上海交运（集团）公司名称、企业类型、法定代表人、经营范围、出资情况等事项已于 2021 年 2 月 23 日完成工商变更登记手续，其企业名称正式变更为“上海久事旅游（集团）有限公司”，并领取了新的《营业执照》。上述股东工商注册信息变更，不涉及股东持股数量及持股比例的变动，公司控股股东及实际控制人保持不变。

（6）2019 年 5 月，公司子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司（以下简称“交运崇明”）的二网经销商上海宏森汽车销售服务有限公司（以下简称“宏森公司”）股东兼法定代表人高某携款失联。2019 年 6 月 13 日，宏森公司被上海市公安局宝山分局立案。2020 年 3 月 30 日，上海市宝山区人民法院以诈骗罪判处高某有期徒刑 11 年并处罚金人民币 10 万元。

交运崇明作为国有控股企业，积极履行社会责任，为维护大局稳定，在与该案件并无直接关联的情况下，第一时间拟定化解方案，并先行垫付、偿付消费者经济损失。

根据交运崇明与宏森公司签订的相关协议以及交运崇明与宏森事件中消费者签订的承诺书，交运崇明委托律师进行交运崇明与宏森公司合同纠纷案件的民事诉讼，要求被告赔偿交运崇明垫付资金、交付车辆折价款共计人民币 1284 万元及相关经济损失 150 万元。2020 年 5 月 11 日上海市崇明区人民法院受理该案件，于 2021 年 4 月 19 日在市一中院开庭，于 2021 年 5 月 24 日判决如下：上海宏森汽车销售服务有限公司于判决生效之日起十日内支付原告上海交运崇明汽车销售服务有限公司 12,293,871 元；支付以此为基数自 2019 年 7 月 24 日起至 2020 年 7 月 23 日止的利息损失。截止本报告日，该判决已生效，交运崇明已向法院申请强制执行，于 2021 年 11 月 25 日收到上海市崇明区人民法院代管款-宏森 259,479.98 元的赔偿款。

（7）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的批复》（证监许可[2016]1502 号）的批准，公司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，募集资金总额人民币 1,425,301,191.60 元，扣除发行费用人民币 16,800,489.63 元后，实际募集资金净额为人民币 1,408,500,701.97 元。上述资金已于 2016 年 11 月 3 日到账，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第 4977 号验资报告。公司在中国农业银行股份有限公司上海威海路支行开设了募集资金专项账户，对募集资金采取专户存储管理。并

与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海威海路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司 2016 年非公开发行股票募集资金已按照规定使用完毕，并已完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资金账户结余资金共计 22,884,906.68 元（含利息）已按照账户管理规定结转为公司流动资金。公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海威海路支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

详情请见 2021 年 8 月 13 日公司刊载在《上海证券报》以及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募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：临 2021-034）。

(8) 根据上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司等五方签署的《征收补偿协议》，位于金沙江路 1500 号的土地、房屋及相关附属资产被纳入政府征收范围。

根据上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运（集团）公司）、上海交运资产经营管理有限公司和上海交运集团股份有限公司控股子公司上海交运日红国际物流有限公司于 2021 年 9 月 6 日与上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司、上海市嘉定区土地储备中心签署的《征收补偿协议》，被征收的金沙江路 1500 号地块征收补偿总价款为 177,510,300 元，由上海久事旅游（集团）有限公司（目标地块的所有方）、上海交运资产经营管理有限公司（目标地块的管理方）、上海交运日红国际物流有限公司（目标地块的租赁使用方）共同取得。本次征收的土地补偿费、权证建筑物与批建建筑物补偿费全额补偿予上海久事旅游（集团）有限公司、上海交运资产经营管理有限公司，其中上海久事旅游（集团）有限公司取得补偿金额合计 55,458,600 元、上海交运资产经营管理有限公司取得补偿金额合计 62,000,000 元；上海交运日红国际物流有限公司取得无证房屋建筑物与棚补偿费、附属设施及绿化补偿费、可搬设备及货物搬迁费以及不可搬迁设备的补偿费、企业停工停产损失补偿费等合计 60,051,700 元。

详情请见 2021 年 9 月 7 日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海交运集团股份有限公司关于金沙江路 1500 号地块征收的公告》（临 2021-037）

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 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	2013年3月1日	50,745,097	
非公开发行股票	2012年2月29日	7.14元	80,232,879	2015年3月2日	80,232,879	
非公开发行A股股票	2016年11月10日	8.58元	66,447,609	2019年11月11日	66,447,609	
非公开发行A股股票	2016年11月10日	8.58元	99,671,411	2017年11月10日	99,671,411	
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	2012年12月7日	800,000,000	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《上海交运集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》、《上海交运集团股份有限公司关于“12 沪交运”公司债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《上海交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)	37,719
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,396

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海久事(集团)有限公司	334,168,848	373,767,497	36.34	0	无	0	国有法人
上海久事旅游(集团)有限公司	102,826,193	102,826,193	10.00	0	无	0	国有法人
上海汽车工业(集团)总公司	50,000,000	50,000,000	4.86	0	无	0	其他
上海地产(集团)有限公司	0	9,173,669	0.89	0	无	0	其他
上海埃森化工有限公司	900,200	6,831,346	0.66	0	无	0	其他
俞琳	3,050,000	3,050,000	0.30	0	无	0	境内自然人
夏瑞平	2,900,000	2,900,000	0.28	0	无	0	境内自然人
陈雅静	2,252,400	2,252,400	0.22	0	无	0	境内自然人
邵虹	2,185,932	2,185,932	0.21	0	无	0	境内自然人
周越	2,140,000	2,140,000	0.21	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海久事（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）总公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
上海地产（集团）有限公司	9,173,669	人民币普通股	9,173,669
上海埃森化工有限公司	6,831,346	人民币普通股	6,831,346
俞琳	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
夏瑞平	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
陈雅静	2,252,400	人民币普通股	2,252,400
邵虹	2,185,932	人民币普通股	2,185,932
周越	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

(1) 2020年7月16日,公司收到实际控制人上海市国有资产监督管理委员会沪国资委改革【2020】164号《关于委托上海久事(集团)有限公司管理上海交运(集团)公司的通知》以及上海市国有资产监督管理委员会与上海久事(集团)有限公司签署的《委托管理协议》。为贯彻落实《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》要求,进一步推动资源优化配置,发挥资源协同效应,经市委、市政府同意,上海市国有资产监督管理委员会决定委托上海久事(集团)有限公司管理公司控股股东上海交运(集团)公司。根据《公司法》、《合同法》、《企业国有资产法》、《上海市国资委出资监管企业委托管理暂行办法》等法律法规规定和文件精神,将上海交运(集团)公司的出资人权利(包括但不限于人事任免权)委托上海久事(集团)有限公司行使,资产收益权、章程修改、重大事项决策权(包括合并、分立、改制、上市,增加或减少注册资本,解散、申请破产、发行债券)除外。该项委托管理期限自委托管理协议生效之日起至2021年底。

详情请见公司于2020年7月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊载的《上海交运集团股份有限公司关于上海久事(集团)有限公司委托管理上海交运(集团)公司的公告》(临2020-021)。

(2) 2020年12月21日,公司接到实际控制人上海市国有资产监督管理委员会《关于划转上海交运(集团)公司有关产权事项的通知》[沪国资委改革(2020)424号],按照市委、市政府的决策部署,为更好地推动上海交运(集团)公司进一步深化改革发展,经市领导同意,上海市国资委所持上海交运(集团)公司全部产权无偿划转至上海久事(集团)有限公司。上述产权划转按2020年12月31日经审计的净资产值为基准。自沪国资委改革(2020)424号文下发之日起,上海久事(集团)有限公司与上海交运(集团)公司的托管关系自动解除。

2021年1月18日,上海交运(集团)公司完成了本次全部产权划转的工商变更登记手续,并取得上海市市场监督管理局出具的《内资非公司企业法人备案通知书》,上海交运(集团)公司出资人由上海市国有资产监督管理委员会变更为上海久事(集团)有限公司。上海久事(集团)有限公司成为公司间接控股股东,公司直接控股股东和实际控制人没有发生变化,直接控股股东仍为上海交运(集团)公司,实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。

详情请见2020年12月22日、2020年12月25日、2020年12月26日、2020年12月31日、2021年1月19日公司刊载在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海交运集团股份有限公司关于控股股东全部产权无偿划转至上海久事(集团)有限公司的提示性公告》(临2020-034)、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要》、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要(修订版)》及《上海交运集团股份有限公司收购报告书》以及《上海交运集团股份有限公司关于控股股东全部产权无偿划转至上海久事(集团)有限公司完成工商变更登记的公告》(临2021-003)。

(3) 2021年1月19日,公司接到公司股东上海久事(集团)有限公司转来的《上海久事(集团)有限公司股东决定》。根据《上海久事(集团)有限公司股东决定》,上海交运(集团)公司将其持有的交运股份225,445,653股股份无偿划转给上海久事(集团)有限公司,上海交运(集团)公司与上海久事(集团)有限公司签署了《上海交运(集团)公司与上海久事(集团)有限公司关于上海交运集团股份有限公司之股份无偿划转协议》。2021年2月25日,上海交运(集团)公司与上海久事(集团)有限公司办理完毕过户登记手续,并取得由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记书确认书》。

2021年1月19日,公司亦接到公司股东上海国盛(集团)有限公司(以下简称“国盛集团”)转来的公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“上海市国资委”)《关于上海国盛(集团)有限公司无偿划转上海交运集团股份有限公司A股股票有关问题的批复》(沪国资委产权[2021]20号),同意国盛集团将其持有的交运股份105,373,195股股份(约占交运股份总股本的10.25%)无偿划转给久事集团,同意国盛集团将其持有的交运股份50,000,000股股份(约占交运股份

总股本的 4.86%) 无偿划转给上海汽车工业 (集团) 总公司 (以下简称 “上汽总公司”)。2021 年 3 月 11 日, 交运股份收到国盛集团通知, 国盛集团与久事集团、上汽总公司已办理完毕上述国有股份无偿划转的过户登记手续, 并取得由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记书确认书》。

上述国有股份无偿划转事项均已完成, 公司直接控股股东由上海交运 (集团) 公司变更为上海久事 (集团) 有限公司。公司控股股东为上海久事 (集团) 有限公司, 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会, 均保持不变。

详情请见 2021 年 1 月 20 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 12 日公司分别刊载在上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 《上海交运集团股份有限公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》 (临 2021-004)、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要》、《上海交运集团股份有限公司收购报告书》、《上海交运集团股份有限公司简式权益变动报告书》、《上海交运集团股份有限公司关于上海交运 (集团) 公司部分国有股份无偿划转上海久事 (集团) 有限公司完成过户登记的公告》 (临 2021-005) 以及《关于上海国盛 (集团) 有限公司国有股份无偿划转上海久事 (集团) 有限公司及上海汽车工业 (集团) 总公司完成过户登记的公告》 (临 2021-008)。

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

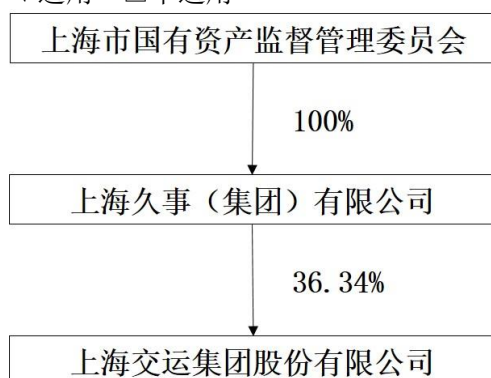
适用 不适用

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	董珞	1996-04-02	统一社会信用代码 91310000132263849G	143,993.3	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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

上会师报字(2022)第 2251 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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四、40“收入”及附注六、61“营业收入和营业成本”所述，2021 年度交运股份实现营业收入 750,988.20 万元，其中主营业务收入 735,295.17 万元，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 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；

③ 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；

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四、15 及附注六、9“存货”所述，截至 2021 年 12 月 31 日存货账

面余额为 76,263.59 万元，已计提的存货跌价准备为 6,530.92 万元。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

交运股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 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

交运股份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，除非管理层计划清算交运股份、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：

1、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。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、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。

4、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。

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

6、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。

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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张晓荣
（项目合伙人）

中国注册会计师 冯婷婷

中国 上海

二〇二二年三月二十九日

财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、1	1,801,329,118.86	1,975,635,622.76
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	六、4	126,013,235.97	303,978,733.25
应收账款	六、5	1,470,806,348.14	1,436,836,496.19
应收款项融资	六、6	4,980,000.00	6,677,466.10
预付款项	六、7	316,629,029.95	321,905,592.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、8	41,598,302.18	46,814,177.63
其中：应收利息	六、8(2)	29,975.00	
应收股利	六、8(3)	637,188.34	637,444.17
买入返售金融资产			
存货	六、9	697,326,650.99	835,137,280.96
合同资产	六、10	2,696,655.44	1,471,832.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、13	84,927,603.89	62,092,801.74
流动资产合计		4,546,306,945.42	4,990,550,002.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、17	232,302,134.63	236,720,369.16
其他权益工具投资	六、18	101,303,569.36	101,184,636.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、20	73,580,687.88	81,647,554.48
固定资产	六、21	2,166,033,048.56	2,339,404,804.74
在建工程	六、22	90,755,899.23	96,092,574.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、25	550,771,110.23	
无形资产	六、26	299,816,118.14	315,273,958.38
开发支出			
商誉	六、28		
长期待摊费用	六、29	153,314,044.19	164,894,995.58

递延所得税资产	六、30	34,631,683.26	31,567,721.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,702,508,295.48	3,366,786,614.59
资产总计		8,248,815,240.90	8,357,336,617.50
流动负债：			
短期借款	六、32	51,461,291.06	190,807,055.12
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	六、35	206,537,337.12	258,657,523.11
应付账款	六、36	1,130,449,274.25	1,259,217,672.14
预收款项	六、37	37,069,226.26	34,782,566.48
合同负债	六、38	171,213,335.72	146,936,702.11
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	六、39	39,917,799.71	30,706,016.94
应交税费	六、40	95,104,687.26	74,181,908.81
其他应付款	六、41	258,101,451.51	292,620,855.84
其中：应付利息	六、41(2)	146,206.97	272,678.48
应付股利	六、41(3)	23,412,489.68	41,155,805.03
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	六、43	64,132,593.84	
其他流动负债	六、44	15,255,027.87	52,112,120.01
流动负债合计		2,069,242,024.60	2,340,022,420.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、45	150,000.00	150,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、47	521,057,879.60	
长期应付款	六、48	22,036,126.58	41,095,384.48
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、51	50,037,507.74	37,066,563.27
递延所得税负债	六、30	5,847,851.96	6,580,920.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		599,129,365.88	84,892,867.91
负债合计		2,668,371,390.48	2,424,915,288.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、53	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	六、55	2,302,208,298.58	2,389,343,748.12
减：库存股			
其他综合收益	六、57	106,759.81	-159,260.15
专项储备	六、58	6,004,682.25	5,258,858.96
盈余公积	六、59	420,950,495.26	420,950,495.26
一般风险准备			
未分配利润	六、60	1,738,301,387.33	1,748,931,977.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,496,064,567.23	5,592,818,763.27
少数股东权益		84,379,283.19	339,602,565.76
所有者权益（或股东权益）合计		5,580,443,850.42	5,932,421,329.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,248,815,240.90	8,357,336,617.50

公司负责人：樊建林

主管会计工作负责人：郑伟中

会计机构负责人：陈荔

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		223,927,680.26	103,852,756.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,762,489.43	7,734,594.76
应收账款	十六、1	147,959,835.90	183,019,833.66
应收款项融资			
预付款项		682,001.19	1,381,684.28
其他应收款	十六、2	617,912,297.90	809,509,661.33
其中：应收利息			
应收股利	十六、2(3)		75,534,332.43
存货		41,651,401.12	50,573,476.12
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		10,147,245.87	11,339,098.71
流动资产合计		1,058,042,951.67	1,167,411,105.40
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	十六、3	2,970,892,251.22	2,681,065,786.96
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		12,783,217.07	13,204,154.87
固定资产		238,343,287.08	268,654,044.97

在建工程		2,282,931.39	1,074,945.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,740,810.62	
无形资产		73,908,859.52	78,229,455.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,315,677.16	2,903,756.28
递延所得税资产		125,693,493.51	117,046,662.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,477,025,385.66	3,192,243,663.82
资产总计		4,535,068,337.33	4,359,654,769.22
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		224,367,121.96	235,865,645.49
预收款项		83,549.96	14,400.00
合同负债		10,819,464.15	7,406.63
应付职工薪酬		4,322,762.52	1,203,454.66
应交税费		866,517.62	819,445.64
其他应付款		270,647,034.64	82,609,848.95
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		1,166,366.15	
其他流动负债			962.86
流动负债合计		512,272,817.00	320,521,164.23
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		21,936,397.42	
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		21,936,397.42	
负债合计		534,209,214.42	320,521,164.23
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		2,417,748,350.24	2,417,748,350.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,677,577.08	2,066,633.45
盈余公积		423,711,429.69	423,711,429.69
未分配利润		129,228,821.90	167,114,247.61
所有者权益（或股东权益）合计		4,000,859,122.91	4,039,133,604.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,535,068,337.33	4,359,654,769.22

公司负责人：樊建林

主管会计工作负责人：郑伟中

会计机构负责人：陈荔

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	六、61	7,509,882,035.84	7,770,320,856.64
其中：营业收入	六、61	7,509,882,035.84	7,770,320,856.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,706,533,680.58	8,115,082,898.19
其中：营业成本	六、61	7,093,924,933.75	7,563,484,840.94
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、62	29,985,271.66	26,145,797.85
销售费用	六、63	72,484,472.81	76,145,490.40
管理费用	六、64	405,259,507.66	370,456,739.15
研发费用	六、65	89,784,334.02	84,837,776.26
财务费用	六、66	15,095,160.68	-5,987,746.41
其中：利息费用		32,936,793.08	22,203,214.68
利息收入		19,882,779.78	30,139,440.06
加：其他收益	六、67	29,948,498.57	61,697,724.21
投资收益（损失以“-”号填列）	六、68	125,260,798.19	27,497,263.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,694,611.23	10,627,925.71
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）	六、71	-17,610,459.51	-36,822,112.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、72	-32,391,019.11	-46,666,219.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、73	2,718,459.13	1,955,730.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-88,725,367.47	-337,099,654.63
加：营业外收入	六、74	138,422,130.19	131,085,233.87
减：营业外支出	六、75	4,961,148.61	8,207,092.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,735,614.11	-214,221,512.82
减：所得税费用	六、76	68,328,166.47	44,244,497.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,592,552.36	-258,466,010.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,592,552.36	-258,466,010.07
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）		11,678,670.30	-204,698,171.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-35,271,222.66	-53,767,838.59
六、其他综合收益的税后净额	六、57	266,019.96	-514,024.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		266,019.96	-114,430.73
（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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			-340,644.14
（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			
			-58,949.16
七、综合收益总额		-23,326,532.40	-258,980,034.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		11,944,690.26	-205,153,246.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-35,271,222.66	-53,826,787.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
	十七、2	0.01	-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)			
	十七、2	0.01	-0.20

公司负责人：樊建林

主管会计工作负责人：郑伟中

会计机构负责人：陈荔

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十六、4	298,283,627.96	314,145,445.38
减: 营业成本	十六、4	331,531,640.15	394,226,022.17
税金及附加		920,696.43	599,272.13
销售费用		17,688.53	1,987,508.11
管理费用		80,735,688.98	65,606,287.29
研发费用		276,694.42	
财务费用		-2,857,654.16	-3,596,953.94
其中: 利息费用		1,341,514.76	9,025,000.00
利息收入		4,285,616.20	12,701,889.30
加: 其他收益		94,380.76	2,512,390.70
投资收益(损失以“-”号填列)	十六、5	107,829,063.59	162,764,193.57
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,968,700.71	-297,738.48
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)		-32,373,593.94	-46,262,654.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-6,596,192.73	-6,705,852.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-782,945.63	-645,027.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-44,170,414.34	-33,013,640.89
加: 营业外收入		10,000.90	
减: 营业外支出			5,024.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-44,160,413.44	-33,018,665.27
减: 所得税费用		-8,646,831.29	-12,255,278.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-35,513,582.15	-20,763,387.19
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-35,513,582.15	-20,763,387.19
(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		-35,513,582.15	-20,763,387.19
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：樊建林

主管会计工作负责人：郑伟中

会计机构负责人：陈荔

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		8,089,273,082.28	8,319,442,232.49
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		380,301.85	4,002,774.01
收到其他与经营活动有关的现金	六、78(1)	245,781,736.85	278,102,194.57
经营活动现金流入小计		8,335,435,120.98	8,601,547,201.07
购买商品、接受劳务支付的现金		6,394,771,913.63	6,645,594,081.40
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		1,043,625,885.15	951,846,478.01
支付的各项税费		199,757,204.18	167,052,912.35
支付其他与经营活动有关的现金	六、78(2)	238,906,650.39	308,369,023.70
经营活动现金流出小计		7,877,061,653.35	8,072,862,495.46
经营活动产生的现金流量净额		458,373,467.63	528,684,705.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		93,564,651.13	397,104,657.96
取得投资收益收到的现金		38,851,461.83	26,905,456.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,510,415.11	16,765,239.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		179,392,588.50	
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		320,319,116.57	440,775,353.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,295,607.87	180,629,534.27
投资支付的现金		131,000,000.00	422,021,257.64
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	六、78(4)	21,590,879.52	
投资活动现金流出小计		383,886,487.39	602,650,791.91
投资活动产生的现金流量净额		-63,567,370.82	-161,875,438.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000.00	8,551,847.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	8,551,847.50
取得借款收到的现金		66,500,000.00	237,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		67,000,000.00	246,251,847.50
偿还债务支付的现金		180,250,000.00	839,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,656,213.69	92,460,844.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,718,482.38	28,825,714.68
支付其他与筹资活动有关的现金	六、78(6)	395,196,733.92	3,007,745.34
筹资活动现金流出小计		602,102,947.61	935,358,589.76
筹资活动产生的现金流量净额		-535,102,947.61	-689,106,742.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-157,340.30	414,873.75
五、现金及现金等价物净增加额		-140,454,191.10	-321,882,601.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,847,009,235.37	2,168,891,836.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,706,555,044.27	1,847,009,235.37

公司负责人：樊建林

主管会计工作负责人：郑伟中

会计机构负责人：陈荔

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		441,048,558.48	412,643,017.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		115,471,373.67	51,454,771.27
经营活动现金流入小计		556,519,932.15	464,097,788.52
购买商品、接受劳务支付的现金		378,236,498.83	328,701,119.78
支付给职工及为职工支付的现金		82,326,381.10	70,881,624.04
支付的各项税费		1,096,684.63	723,055.48
支付其他与经营活动有关的现金		21,798,025.65	278,021,709.31
经营活动现金流出小计		483,457,590.21	678,327,508.61
经营活动产生的现金流量净额		73,062,341.94	-214,229,720.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		109,946,473.61	2,547,653.32

取得投资收益收到的现金		137,259,388.73	170,465,002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,644.55	290,862.83
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		247,291,506.89	173,303,518.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,807,610.77	1,761,434.88
投资支付的现金		355,184,714.22	50,000,000.00
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		357,992,324.99	51,761,434.88
投资活动产生的现金流量净额		-110,700,818.10	121,542,083.27
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		160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	
偿还债务支付的现金			500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			50,817,842.76
支付其他与筹资活动有关的现金		2,286,600.12	
筹资活动现金流出小计		2,286,600.12	550,817,842.76
筹资活动产生的现金流量净额		157,713,399.88	-550,817,842.76
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			
加：期初现金及现金等价物余额		103,852,756.54	747,358,236.12
六、期末现金及现金等价物余额			
		223,927,680.26	103,852,756.54

公司负责人：樊建林

主管会计工作负责人：郑伟中

会计机构负责人：陈荔

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其 他												
一、上年年末余额	1,028,492,944.00				2,389,343,748.12		-159,260.15	5,258,858.96	420,950,495.26		1,748,931,977.08		5,592,818,763.27	339,602,565.76	5,932,421,329.03
加: 会计政策变更											-22,309,260.05		-22,309,260.05	-2,881,276.22	-25,190,536.27
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	1,028,492,944.00				2,389,343,748.12		-159,260.15	5,258,858.96	420,950,495.26		1,726,622,717.03		5,570,509,503.22	336,721,289.54	5,907,230,792.76
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					-87,135,449.54		266,019.96	745,823.29			11,678,670.30		-74,444,935.99	-252,342,006.35	-326,786,942.34
(一) 综合收益总额							89,199.43				11,678,670.30		11,767,869.73	-35,271,222.66	-23,503,352.93
(二) 所有者投入和减少资本					-86,246,477.59								-86,246,477.59	-215,097,552.86	-301,344,030.45
1. 所有者投入的普通股					-86,246,477.59								-86,246,477.59	-212,045,842.05	-298,292,319.64
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														-3,051,710.81	-3,051,710.81
(三) 利润分配														-1,975,167.03	-1,975,167.03
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														-1,975,167.03	-1,975,167.03
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转					-869,805.62		176,820.53	692,985.09							
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					-869,805.62		176,820.53	692,985.09							
(五) 专项储备								52,838.20					52,838.20	1,936.20	54,774.40
1. 本期提取								30,788,062.89					30,788,062.89	961,676.49	31,749,739.38
2. 本期使用								30,735,224.69					30,735,224.69	959,740.29	31,694,964.98
(六) 其他					-19,166.33								-19,166.33		-19,166.33
四、本期期末余额	1,028,492,944.00				2,302,208,298.58		106,759.81	6,004,682.25	420,950,495.26		1,738,301,387.33		5,496,064,567.23	84,379,283.19	5,580,443,850.42

2021 年年度报告

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	1,028,492,944.00				2,388,909,791.74		295,814.72	3,456,775.46	420,950,495.26		1,994,679,418.76	5,836,785,239.94	406,799,991.15	6,243,585,231.09
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,028,492,944.00				2,388,909,791.74		295,814.72	3,456,775.46	420,950,495.26		1,994,679,418.76	5,836,785,239.94	406,799,991.15	6,243,585,231.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					433,956.38		-455,074.87	1,802,083.50			-245,747,441.68	-243,966,476.67	-67,197,425.39	-311,163,902.06
（一）综合收益总额							-207,531.40				-204,698,171.48	-204,905,702.88	-53,826,787.75	-258,732,490.63
（二）所有者投入和减少资本													6,104,102.16	6,104,102.16
1.所有者投入的普通股													6,104,102.16	6,104,102.16
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											-41,296,813.67	-41,296,813.67	-19,530,099.24	-60,826,912.91
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											-41,139,717.76	-41,139,717.76	-19,379,163.96	-60,518,881.72
4.其他											-157,095.91	-157,095.91	-150,935.28	-308,031.19
（四）所有者权益内部结转							-247,543.47				247,543.47			
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							-247,543.47				247,543.47			
6.其他														
（五）专项储备								1,802,083.50					55,359.44	1,857,442.94
1.本期提取								32,416,328.14					3,179,974.30	35,596,302.44
2.本期使用								30,614,244.64					3,124,614.86	33,738,859.50
（六）其他					433,956.38								433,956.38	433,956.38
四、本期期末余额	1,028,492,944.00				2,389,343,748.12		-159,260.15	5,258,858.96	420,950,495.26		1,748,931,977.08	5,592,818,763.27	339,602,565.76	5,932,421,329.03

公司负责人：樊建林

主管会计工作负责人：郑伟中

会计机构负责人：陈荔

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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				2,417,748,350.24			2,066,633.45	423,711,429.69	167,114,247.61	4,039,133,604.99
加: 会计政策变更										-2,371,843.56	-2,371,843.56
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,028,492,944.00				2,417,748,350.24			2,066,633.45	423,711,429.69	164,742,404.05	4,036,761,761.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-389,056.37		-35,513,582.15	-35,902,638.52
(一) 综合收益总额										-35,513,582.15	-35,513,582.15
(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								-389,056.37			-389,056.37
1. 本期提取								1,523,685.55			1,523,685.55
2. 本期使用								1,912,741.92			1,912,741.92
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,028,492,944.00				2,417,748,350.24			1,677,577.08	423,711,429.69	129,228,821.90	4,000,859,122.91

2021 年年度报告

项目	2020 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				2,417,748,350.24			1,212,855.39	423,711,429.69	229,017,352.56	4,100,182,931.88
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				2,417,748,350.24			1,212,855.39	423,711,429.69	229,017,352.56	4,100,182,931.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								853,778.06		-61,903,104.95	-61,049,326.89
（一）综合收益总额										-20,763,387.19	-20,763,387.19
（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										-41,139,717.76	-41,139,717.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,139,717.76	-41,139,717.76
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								853,778.06			853,778.06
1. 本期提取								1,725,303.23			1,725,303.23
2. 本期使用								871,525.17			871,525.17
（六）其他											
四、本期期末余额	1,028,492,944.00				2,417,748,350.24			2,066,633.45	423,711,429.69	167,114,247.61	4,039,133,604.99

公司负责人：樊建林

主管会计工作负责人：郑伟中

会计机构负责人：陈荔

一、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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%股权、上海市汽车修理有限公司100%股权以及上海浦江游览有限公司50%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%股权、上海临港产业区港口发展有限公司35%股权以及2亿元现金认购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48.5%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%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。

公司主要业务包括道路货运与物流服务、道路客运与旅游服务、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。

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：樊建林。注册地为上海市浦东新区曹路工业园区区民冬路 239 号 6 幢 101 室。公司总部位于上海市恒丰路 288 号。

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

本财务报表业经公司第八届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 29 日决议批准报出。

二、合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本年度的合并财务报表范围包括本公司及 63 家子、孙公司。具体情况详见财务报表附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、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

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币元。

5、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

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的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；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、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。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

10、金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

公司根据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，将金融资产划分为：

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；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1> 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

〈3〉以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

对于非交易性权益工具投资，公司可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。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。

② 减值

公司对于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债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险显著增加判断标准

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是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

〈1〉定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

〈2〉定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

〈3〉上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期。

2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 〈1〉 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 〈2〉 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 〈3〉 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 〈4〉 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 〈5〉 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 〈6〉 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
- 〈7〉 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

〈1〉 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

〈2〉 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

〈3〉 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

〈1〉 按单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	坏账准备的计提方法
如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。	单独进行减值测试，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值计提坏账准备。

〈2〉 按组合计提坏账准备的应收款项

除按单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的确认方法
账龄分析组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
银行承兑汇票组合	本组合包括应收的信用风险较小的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。此类款项发生坏账损失的可能性极小。

商业承兑汇票组合	本组合包括应收的商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，与账龄分析法组合划分相同	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。
----------	--	--

对于划分为账龄组合和商业承兑汇票组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司在上述基础上确定的账龄组合的预期信用损失率如下：

账龄	应收款项预期信用损失率
1 年以内（含，下同）	3.00%
1-2 年	5.00%
2-3 年	15.00%
3-4 年	25.00%
4-5 年	35.00%
5 年以上	50.00%

③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且公司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；
- 3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④ 核销

如果公司及其子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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ① 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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出,不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融工具的公允价值确定

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,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,并尽可能优先使用相关可观察输入值。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,使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后,公司对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后,公司对不同类别的金融负债,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

- ① 扣除已偿还的本金。
- ② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③ 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的,若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调),公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注四、10—金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注四、10—金融工具。

13、应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，公司将其划分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，相关具体会计处理方式见附注四、10—金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注四、10—金融工具。

15、存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在途物资、原材料、低值易耗品、周转材料、自制半成品、在产品、库存商品和发出商品、合同履约成本等。(其中“合同履约成本”详见17、“合同成本”。)

(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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、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。

② 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。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。包装物按受益期摊销。

16、合同资产**(1) 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

合同资产，指已向客户转让商品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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体确定方法和会计处理方法详见附注四、10—金融工具。

17、合同成本

√适用 □不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本。该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

② 以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

18、持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

② 可收回金额。

19、债权投资

(1) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注四、10—金融工具。

20、其他债权投资

(1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注四、10—金融工具。

21、长期应收款

(1) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

22、长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 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 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些

集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

23、投资性房地产

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。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日对投资性房地产采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(1) 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	10年-45年	3%-5%	2.11%-9.50%
土地使用权	356个月、50年	-	2.00%、3.37%

(2) 采用公允价值模式的

不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

24、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

(2) 折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

√适用 □不适用

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

25、在建工程

√适用 □不适用

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

√适用 □不适用

- (1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

- (4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

27、生物资产

□适用 √不适用

28、油气资产

□适用 √不适用

29、使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、运输设备。

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 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；
- ③ 承租人发生的初始直接费用；
- ④ 承租人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。

(3) 使用权资产的后续计量

① 采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

② 对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

(4) 按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(5) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

30、无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
 - ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
 - ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
 - ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
 - ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
 - ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
 - ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
- 无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	18 年-50 年	-
网络软件	2 年-10 年	-
专利技术	10 年	-
车辆牌照费	5 年	-
长途运输特许专线经营权	3 年-40 年	-
货运出租特许经营权	30 年	-
车辆检测经营权	1.75 年	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对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。

(5) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指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。

② 内部研究开发项目在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：

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，应当证明其有用性；

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。

31、商誉

商誉为非同一控制下企业合并其初始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。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

32、长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场

的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

33、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
租入固定资产改良	2年-50年
制装费	3年
装修费	2年-30年
车辆、设备改造	2年-10年
软件费用	3年-10年
流动货架	2年-5年

34、合同负债

(1) 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

35、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬的会计处理方法√适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为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。

(3) 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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。

(5) 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、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

36、租赁负债

√适用 □不适用

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。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，根据附注四、29 计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

37、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的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

38、股份支付

□适用 √不适用

39、优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

40、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

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：

1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间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，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，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，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。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

<1> 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

<2> 企业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；

<3> 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；

<4> 企业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；

<5> 客户已接受该商品；

<6> 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 具体方法

公司收入主要包括货物运输收入、仓储收入、代理收入、客运收入、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；

客运收入：按实际运输人次、票价确认收入；

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导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

41、政府补助

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

42、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

43、租赁

经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、运输设备。

① 初始计量

在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、29“使用权资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

对于租赁负债，按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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。

③ 租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

④ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 公司作为出租人

在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。

① 经营租赁

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的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。

44、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 专项储备

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。提取安全生产费时，计入当期成本费用，同时计入“专项储备”科目，使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过各期计提折旧方式冲减专项储备。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法详见本附注四、18“持有待售资产”相关描述。

45、重要会计政策和会计估计的变更**(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	经公司第八届董事会第九次会议决议通过	详见本财务报表附注四、45（3）

其他说明

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对财务报表的影响详见本财务报表附注四、45（3）。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,975,635,622.76	1,975,635,622.76	
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	303,978,733.25	303,978,733.25	

应收账款	1,436,836,496.19	1,436,836,496.19	
应收款项融资	6,677,466.10	6,677,466.10	
预付款项	321,905,592.20	321,334,178.61	-571,413.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,814,177.63	46,814,177.63	
其中：应收利息			
应收股利	637,444.17	637,444.17	
买入返售金融资产			
存货	835,137,280.96	835,137,280.96	
合同资产	1,471,832.08	1,471,832.08	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	62,092,801.74	62,092,801.74	
流动资产合计	4,990,550,002.91	4,989,978,589.32	-571,413.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	236,720,369.16	235,209,363.83	-1,511,005.33
其他权益工具投资	101,184,636.79	101,184,636.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	81,647,554.48	81,647,554.48	
固定资产	2,339,404,804.74	2,339,404,804.74	
在建工程	96,092,574.29	96,092,574.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		587,351,528.30	587,351,528.30
无形资产	315,273,958.38	315,273,958.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	164,894,995.58	164,894,995.58	
递延所得税资产	31,567,721.17	31,567,721.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,366,786,614.59	3,952,627,137.56	585,840,522.97
资产总计	8,357,336,617.50	8,942,605,726.88	585,269,109.38
流动负债：			
短期借款	190,807,055.12	190,807,055.12	
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	258,657,523.11	258,657,523.11	
应付账款	1,259,217,672.14	1,259,420,650.15	202,978.01
预收款项	34,782,566.48	34,782,566.48	
合同负债	146,936,702.11	146,936,702.11	
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	30,706,016.94	30,706,016.94	
应交税费	74,181,908.81	74,181,908.81	
其他应付款	292,620,855.84	292,620,855.84	
其中：应付利息	272,678.48	272,678.48	
应付股利	41,155,805.03	41,155,805.03	
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		56,355,993.05	56,355,993.05
其他流动负债	52,112,120.01	52,112,120.01	-
流动负债合计	2,340,022,420.56	2,396,581,391.62	56,558,971.06
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		553,900,674.59	553,900,674.59
长期应付款	41,095,384.48	41,095,384.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	37,066,563.27	37,066,563.27	
递延所得税负债	6,580,920.16	6,580,920.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	84,892,867.91	638,793,542.50	553,900,674.59
负债合计	2,424,915,288.47	3,035,374,934.12	610,459,645.65
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	2,389,343,748.12	2,389,343,748.12	
减：库存股			
其他综合收益	-159,260.15	-159,260.15	
专项储备	5,258,858.96	5,258,858.96	
盈余公积	420,950,495.26	420,950,495.26	
一般风险准备			
未分配利润	1,748,931,977.08	1,726,622,717.03	-22,309,260.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,592,818,763.27	5,570,509,503.22	-22,309,260.05
少数股东权益	339,602,565.76	336,721,289.54	-2,881,276.22
所有者权益（或股东权益） 合计	5,932,421,329.03	5,907,230,792.76	-25,190,536.27
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,357,336,617.50	8,942,605,726.88	585,269,109.38

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按 2021 年 1 月 1 日增量借款利率 4.65%折现的现值为 587,351,528.30 元，与首次执行日租赁负债的差额为 20,798,254.72 元。

公司的联营企业或合营企业因 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则而对 2021 年财务报表的期初数进行调整，公司在采用权益法核算时相应调整，影响减少 2021 年 1 月 1 日长期股权投资 1,511,005.33 元，影响减少 2021 年 1 月 1 日未分配利润 1,511,005.33 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	103,852,756.54	103,852,756.54	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,734,594.76	7,734,594.76	
应收账款	183,019,833.66	183,019,833.66	
应收款项融资			
预付款项	1,381,684.28	1,381,684.28	
其他应收款	809,509,661.33	809,509,661.33	
其中：应收利息			
应收股利	75,534,332.43	75,534,332.43	
存货	50,573,476.12	50,573,476.12	
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	11,339,098.71	11,339,098.71	
流动资产合计	1,167,411,105.40	1,167,411,105.40	
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	2,681,065,786.96	2,679,550,003.32	-1,515,783.64
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	13,204,154.87	13,204,154.87	
固定资产	268,654,044.97	268,654,044.97	
在建工程	1,074,945.11	1,074,945.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,361,243.70	23,361,243.70
无形资产	78,229,455.32	78,229,455.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,903,756.28	2,903,756.28	
递延所得税资产	117,046,662.22	117,046,662.22	
其他非流动资产			

非流动资产合计	3,192,243,663.82	3,214,089,123.88	21,845,460.06
资产总计	4,359,654,769.22	4,381,500,229.28	21,845,460.06
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	235,865,645.49	235,865,645.49	
预收款项	14,400.00	14,400.00	
合同负债	7,406.63	7,406.63	
应付职工薪酬	1,203,454.66	1,203,454.66	
应交税费	819,445.64	819,445.64	
其他应付款	82,609,848.95	82,609,848.95	
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		1,114,540.05	1,114,540.05
其他流动负债	962.86	962.86	
流动负债合计	320,521,164.23	321,635,704.28	1,114,540.05
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		23,102,763.57	23,102,763.57
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		23,102,763.57	23,102,763.57
负债合计	320,521,164.23	344,738,467.85	24,217,303.62
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	2,417,748,350.24	2,417,748,350.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,066,633.45	2,066,633.45	
盈余公积	423,711,429.69	423,711,429.69	
未分配利润	167,114,247.61	164,742,404.05	-2,371,843.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,039,133,604.99	4,036,761,761.43	-2,371,843.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,359,654,769.22	4,381,500,229.28	21,845,460.06

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按 2021 年 1 月 1 日增量借款利率 4.65%折现的现值为 23,361,243.70 元，与首次执行日租赁负债的差额为 856,059.92 元。

公司的合营企业因 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则而对 2021 年财务报表的期初数进行调整，公司在采用权益法核算时相应调整，影响减少 2021 年 1 月 1 日长期股权投资 1,515,783.64 元，影响减少 2021 年 1 月 1 日未分配利润 1,515,783.64 元。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

其他

适用 不适用

46、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 与租赁相关的重大会计判断和估计

① 租赁的识别

公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

② 租赁的分类

公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③ 租赁负债

公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

(2) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(5) 商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，不能转回原已计提的商誉减值损失。

(6) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

47、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 企业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) 企业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。

五、税项

1、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	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	2%、3%

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

2、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、海关总署公告 2019 年第 39 号》文件的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。根据《财政部、税务总局公告 2022 年第 11 号》文件的规定，前述加计抵减政策执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。公司主营业务中包含现代服务业，符合此项税收优惠政策，享受加计抵减进项税额。

② 根据《财政部、税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（2020 年第 8 号），自 2020 年 1 月 1 日起，对纳税人提供生活服务、公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。根据《财政部、税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号），前述税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2021 年 3 月 31 日。

(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 2020 年 11 月 12 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202031001744，本报告期内执行 15%的企业所得税税率。

② 上海交运汽车精密冲压件有限公司属于高新技术企业，于 2020 年 11 月 18 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202031005934，本报告期内执行 15%的企业所得税税率。

③ 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 2019 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201931002490，本报告期内执行 15%的企业所得税税率。

④ 根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）的相关规定，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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按

50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2021]12 号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。公司子公司上海交运浦东汽车综合检测有限公司、上海交运汽车修理职业技能培训中心、上海银捷实业有限公司、上海强生长途客运有限公司、上海捷菱汽车检测技术有限公司、上海交荣供应链管理有限公司、上海捷东能源贸易有限公司、上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司、上海交运维卡物流有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司、上海普庆汽车销售有限公司、上海外高桥爱尔思物流有限公司、上海交运福祉物流有限公司、上海交运城新汽车维修有限公司、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、上海交运沪北供应链管理有限公司、湛江上运上集物流有限公司系小型微利企业，符合上述所得税税收优惠政策。

3、其他

适用 不适用

六、合并财务报表项目注释

1、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	541,735.36	1,757,506.48
银行存款	1,704,852,274.60	1,846,528,225.28
其他货币资金	95,935,108.90	127,349,891.00
合计	1,801,329,118.86	1,975,635,622.76
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	94,774,074.59	128,626,387.39

其他说明

本公司货币资金中使用受限的资金如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
银行存款	-	2,016,049.16	法院冻结
其他货币资金	94,774,074.59	126,610,338.23	短期借款及开立银行承兑汇票和履约保函的保证金
合计	94,774,074.59	128,626,387.39	

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 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	114,254,113.80	243,907,132.13
商业承兑票据	12,122,806.36	61,929,485.69
减：坏账准备	-363,684.19	-1,857,884.57
合计	126,013,235.97	303,978,733.25

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

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	261,587,902.07	-
商业承兑票据	-	6,711,956.36
合计	261,587,902.07	6,711,956.36

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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	126,376,920.16	100.00	363,684.19	0.29	126,013,235.97	305,836,617.82	100.00	1,857,884.57	0.61	303,978,733.25
其中：										
银行承兑汇票	114,254,113.80	90.41	-	-	114,254,113.80	243,907,132.13	79.75	-	-	243,907,132.13
商业承兑汇票	12,122,806.36	9.59	363,684.19	3.00	11,759,122.17	61,929,485.69	20.25	1,857,884.57	3.00	60,071,601.12
合计	126,376,920.16	/	363,684.19	/	126,013,235.97	305,836,617.82	/	1,857,884.57	/	303,978,733.25

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6) 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	
坏账准备	1,857,884.57	363,684.19	1,857,884.57	-	363,684.19
合计	1,857,884.57	363,684.19	1,857,884.57	-	363,684.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,442,568,431.50
1 年以内小计	1,442,568,431.50
1 至 2 年	81,592,187.62
2 至 3 年	22,360,858.70
3 年以上	
3 至 4 年	7,505,438.74
4 至 5 年	7,978,524.18
5 年以上	17,547,918.67
合计	1,579,553,359.41

(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	72,906,105.54	4.62	59,316,125.58	81.36	13,589,979.96	61,538,725.96	3.99	55,603,994.93	90.36	5,934,731.03
其中：										
按单项计提坏账准备	72,906,105.54	4.62	59,316,125.58	81.36	13,589,979.96	61,538,725.96	3.99	55,603,994.93	90.36	5,934,731.03
按组合计提坏账准备	1,506,647,253.87	95.38	49,430,885.69	3.28	1,457,216,368.18	1,479,983,068.30	96.01	49,081,303.14	3.32	1,430,901,765.16
其中：										
按组合计提坏账准备	1,506,647,253.87	95.38	49,430,885.69	3.28	1,457,216,368.18	1,479,983,068.30	96.01	49,081,303.14	3.32	1,430,901,765.16
合计	1,579,553,359.41	/	108,747,011.27	/	1,470,806,348.14	1,541,521,794.26	/	104,685,298.07	/	1,436,836,496.19

① 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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	12,296,244.52	12,296,244.52	100.00	注
单位二	11,928,504.41	2,387,438.13	20.01	注
单位三	10,175,343.13	10,175,343.13	100.00	注
单位四	8,377,802.16	4,328,888.48	51.67	注
单位五	4,746,791.00	4,746,791.00	100.00	注
单位六	2,099,888.88	2,099,888.88	100.00	注
单位七	1,592,140.00	1,592,140.00	100.00	注
单位八	1,376,857.87	1,376,857.87	100.00	注
单位九	1,180,000.00	1,180,000.00	100.00	注
应收零星运费	10,445,481.90	10,445,481.90	100.00	注
应收零星修理费	4,844,361.37	4,844,361.37	100.00	注
应收零星销售款	2,076,320.94	2,076,320.94	100.00	注
应收零星工程款	1,766,369.36	1,766,369.36	100.00	注
合计	72,906,105.54	59,316,125.58	81.36	

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

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。

② 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,421,609,577.31	42,648,287.32	3
1 至 2 年	69,959,459.52	3,497,972.98	5
2 至 3 年	7,228,588.26	1,084,288.24	15
3 至 4 年	5,470,329.17	1,367,582.29	25
4 至 5 年	2,379,299.61	832,754.86	35
合计	1,506,647,253.87	49,430,885.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	104,685,298.07	36,386,119.76	27,910,198.92	-	-4,414,207.64	108,747,011.27
合计	104,685,298.07	36,386,119.76	27,910,198.92	-	-4,414,207.64	108,747,011.27

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备期末余额	年限	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
单位一	非关联方	289,852,735.63	8,966,528.46	1年以内、1-2年	18.34
单位二	非关联方	134,538,557.70	4,036,156.73	1年以内	8.52
单位三	非关联方	78,604,179.50	2,358,125.39	1年以内	4.98
单位四	非关联方	80,039,906.13	2,449,021.18	1年以内、1-2年	5.07
单位五	非关联方	44,434,891.31	1,333,046.74	1年以内	2.81
合计		627,470,270.27	19,142,878.50		39.72

其他说明

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 627,470,270.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,142,878.50 元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

(1) 应收款项融资按类别披露

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,980,000.00	6,677,466.10
商业承兑汇票	-	-
减：坏账准备	-	-
合计	4,980,000.00	6,677,466.10

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(2) 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

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
银行承兑汇票	7,811,302.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	7,811,302.00	-

7、 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	313,040,467.71		310,825,570.29	96.74
1至2年	1,896,471.39		9,429,497.44	2.93
2至3年	1,514,785.22		1,031,822.48	0.32
3年以上	177,305.63		47,288.40	0.01
合计	316,629,029.95		321,334,178.61	100.00

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			
	账面金额	比例	坏账准备	账面价值
1年以内	322,807,160.96	98.91%	9,766,693.25	313,040,467.71
1至2年	1,896,471.39	0.58%	-	1,896,471.39
2至3年	1,514,785.22	0.46%	-	1,514,785.22
3年以上	177,305.63	0.05%	-	177,305.63
合计	326,395,723.20	100.00%	9,766,693.25	316,629,029.95

(续上表)

账龄	期初余额[注]			
	账面金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	310,825,570.29	96.74%	-	310,825,570.29
1 至 2 年	9,429,497.44	2.93%	-	9,429,497.44
2 至 3 年	1,031,822.48	0.32%	-	1,031,822.48
3 年以上	47,288.40	0.01%	-	47,288.40
合计	321,334,178.61	100.00%	-	321,334,178.61

注：期初余额与上年年末余额(2020 年 12 月 31 日)的差异详见财务报表附注四、45(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

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，本期以预期信用损失为基础对预付款项确认了坏账准备。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项主要系尚未结清的预付购货款。

(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

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备	预付款时间	未结算原因
单位一	非关联方	149,420,310.89	45.77	9,766,693.25	1 年以内	未到结算期
单位二	非关联方	33,050,252.29	10.13	-	1 年以内	未到货
单位三	非关联方	14,713,190.82	4.51	-	1 年以内	未到货
单位四	非关联方	12,895,330.42	3.95	-	1 年以内	未到货
单位五	非关联方	9,224,778.00	2.83	-	1 年以内	未到货
合计		219,303,862.42	67.19	9,766,693.25		

其他说明

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 219,303,862.42 元，占预付款项期末余额合计数的比例 67.19%。

其他说明

□适用 √不适用

8、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	29,975.00	-
应收股利	637,188.34	637,444.17
其他应收款	40,931,138.84	46,176,733.46
合计	41,598,302.18	46,814,177.63

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	29,975.00	-
债券投资		
合计	29,975.00	-

② 重要逾期利息

□适用 √不适用

③ 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 应收股利

√适用 □不适用

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	637,188.34	560,511.99
上海捷斯汽车修理有限公司	-	76,932.18
合计	637,188.34	637,444.17

① 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

② 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4) 其他应收款**① 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	27,841,925.63
1年以内小计	27,841,925.63
1至2年	6,473,611.12

2至3年	1,827,166.59
3年以上	
3至4年	3,338,017.29
4至5年	4,515,267.01
5年以上	24,994,848.42
合计	68,990,836.06

② 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
往来款	28,109,722.23	39,390,153.57
押金、保证金	25,001,450.58	21,944,047.97
事故借款	10,020,198.77	13,912,488.88
备用金借款	4,829,750.43	6,822,654.88
其他	1,029,714.05	1,077,401.06
合计	68,990,836.06	83,146,746.36

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)	
2021年1月1日余额	1,052,432.14	6,796,626.64	29,120,954.12	36,970,012.90
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-97,906.20	97,906.20	-	-
--转入第三阶段	-13,407.73	-940,290.45	953,698.18	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	7,795,362.12	912,991.94	3,639,514.68	12,347,868.74
本期转回	7,527,575.74	1,020,492.37	3,012,351.99	11,560,420.10
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-72,023.21	-555,500.00	-9,070,241.11	-9,697,764.32
2021年12月31日余额	1,136,881.38	5,291,241.96	21,631,573.88	28,059,697.22

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	
坏账准备	36,970,012.90	12,347,868.74	11,560,420.10	-	-9,697,764.32	28,059,697.22
合计	36,970,012.90	12,347,868.74	11,560,420.10	-	-9,697,764.32	28,059,697.22

本期其他变动系合并范围变化所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

⑤ 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

⑥ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海信宏达投资管理有限公司	往来款	5,000,000.00	5年以上	7.25	5,000,000.00
上海高凌投资管理中心	往来款	4,014,891.00	5年以上	5.82	2,007,445.50
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	资金周转、代垫款	3,217,568.63	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	4.66	3,217,568.63
上海虹浦汽修服务有限公司	往来款	2,515,293.80	5年以上	3.65	2,515,293.80
上海纳儿电子科技有限公司	押金	1,003,200.00	1-2年	1.45	50,160.00
合计	/	15,750,953.43	/	22.83	12,790,467.93

⑦ 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

⑧ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

⑨ 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
消耗性生物资产						
库存商品	289,500,930.48	22,490,211.11	267,010,719.37	452,637,804.87	23,223,417.60	429,414,387.27
原材料	270,209,482.99	31,344,666.66	238,864,816.33	270,863,651.77	23,415,014.46	247,448,637.31
在产品	83,537,279.33	144,611.63	83,392,667.70	44,196,297.02	147,908.86	44,048,388.16
发出商品	48,059,220.94	7,422,524.31	40,636,696.63	62,804,766.59	8,157,566.17	54,647,200.42
合同履约成本	40,433,414.33	433,744.37	39,999,669.96	26,904,456.59	-	26,904,456.59
自制半成品	28,544,561.14	3,473,444.49	25,071,116.65	31,813,340.89	3,103,243.86	28,710,097.03
低值易耗品	1,829,056.44	-	1,829,056.44	4,397,858.55	433,744.37	3,964,114.18
周转材料	521,907.91	-	521,907.91	-	-	-
合计	762,635,853.56	65,309,202.57	697,326,650.99	893,618,176.28	58,480,895.32	835,137,280.96

所有权或使用权受到限制的存货详见财务报表附注六、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
周转材料						
消耗性生物资产						
库存商品	23,223,417.60	15,231,764.74	-	15,964,971.23		22,490,211.11
原材料	23,415,014.46	9,819,343.53	-	1,889,691.33		31,344,666.66
在产品	147,908.86	-	-	3,297.23		144,611.63
发出商品	8,157,566.17	5,944,890.64	-	6,679,932.50		7,422,524.31
合同履约成本	-	433,744.37	-			433,744.37
自制半成品	3,103,243.86	586,229.64	-	216,029.01		3,473,444.49
低值易耗品	433,744.37	-	-	433,744.37		
合计	58,480,895.32	32,015,972.92	-	25,187,665.67		65,309,202.57

单位：元 币种：人民币

	本期减少金额	
	转回	转销
库存商品		15,964,971.23
原材料	48,974.38	1,840,716.95
在产品	3,297.23	
发出商品		6,679,932.50
合同履约成本		
自制半成品		216,029.01
低值易耗品	433,744.37	
合计	486,015.98	24,701,649.69

其他说明

√适用 □不适用

(3) 存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值小于账面价值	-	对外销售
原材料	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	对外销售
在产品	-	可变现净值回升	-
发出商品	可变现净值小于账面价值	-	对外销售
合同履约成本	可变现净值小于账面价值	-	-
自制半成品	可变现净值小于账面价值	-	对外销售
低值易耗品	-	可变现净值回升	-

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

10、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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,816,773.18	120,117.74	2,696,655.44	1,517,352.66	45,520.58	1,471,832.08
合计	2,816,773.18	120,117.74	2,696,655.44	1,517,352.66	45,520.58	1,471,832.08

(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

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 按减值准备计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额	比例	减值准备	计提比例	账面价值
按单项计提减值准备	9,350.00	0.33%	9,350.00	100.00%	-
按组合计提减值准备	2,807,423.18	99.67%	110,767.74	3.95%	2,696,655.44
合计	2,816,773.18	100.00%	120,117.74	4.26%	2,696,655.44

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	减值准备	计提比例	账面价值
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	1,517,352.66	100.00%	45,520.58	3.00%	1,471,832.08
合计	1,517,352.66	100.00%	45,520.58	3.00%	1,471,832.08

① 按单项计提减值准备

单位：元 币种：人民币

合同资产(按单位)	期末余额			
	账面余额	减值准备	计提比例	计提理由
单位一	5,500.00	5,500.00	100.00%	注
单位二	3,850.00	3,850.00	100.00%	注
合计	9,350.00	9,350.00		

注：本公司结合款项可回收情况，对其全部计提减值准备。

② 按组合计提减值准备

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	减值准备	计提比例
1年以内	1,480,171.20	44,405.14	3.00%
1至2年	1,327,251.98	66,362.60	5.00%
合计	2,807,423.18	110,767.74	

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	减值准备	计提比例
1年以内	1,517,352.66	45,520.58	3.00%

(4) 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
合同资产减值准备金额	45,520.58	74,597.16	-	-	120,117.74	
合计	45,520.58	74,597.16	-	-	120,117.74	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、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		
待抵扣增值税	40,529,138.48	28,480,171.62
待认证进项税	26,393,755.77	33,585,637.59
委托贷款	18,000,000.00	-
预缴企业所得税	4,709.64	13,840.45
预缴增值税	-	13,152.08
合计	84,927,603.89	62,092,801.74

14、债权投资**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1) 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
上海英提尔汽车零部件有限公司	131,678,707.68	-	-	1,644,480.87	-	-	10,000,000.00	-	-	123,323,188.55	
上海大众交运出租汽车有限公司	16,572,671.64	-	-	195,072.70	-	-		-	-	16,767,744.34	
小计	148,251,379.32	-	-	1,839,553.57	-	-	10,000,000.00	-	-	140,090,932.89	
二、联营企业											
上海交运智慧湾运营管理有限公司	18,096,598.26	20,000,000.00	-	-6,636,433.96	-	-	-	-	-	31,460,164.30	
上海交运巴士拆车有限公司	15,029,126.65	-	-	6,675,332.12	-	-	8,579,126.65	-	-	13,125,332.12	
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	15,451,569.84	-	-	1,359,344.72	-	-	5,276,700.00	-	-	11,534,214.56	
上海化学工业区物流有限公司	9,916,044.07	-	-	734,796.07	-	-19,166.33	1,102,500.00	-	-	9,529,173.81	
上海大运天源交通运输有限公司	9,471,717.75	-	-	-78,390.52	-	-	229,172.71	-	-	9,164,154.52	
上海大川原德莱因设备工程有限公司	7,625,014.55	-	-	1,719,089.37	-	-	714,539.47	-	-	8,629,564.45	
上海恩尔仓储有限公司	2,705,050.47	-	-	1,007,492.99	-	-	600,000.00	-	-	3,112,543.46	
太仓白玉兰生态旅游发展有限公司	3,116,333.50	-	-	-215,463.89	-	-	-	-	-	2,900,869.61	
上海交运久彰网络科技服务有限公司	2,084,583.00	-	-	-676,715.35	-	-	-	-	-	1,407,867.65	
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	1,431,092.13	-	-	233,768.12	-	-	317,542.99	-	-	1,347,317.26	
上海捷仁天然气运输有限公司	1,595,096.70	-	1,595,096.70	-	-	-	-	-	-	-	
上海捷斯汽车修理有限公司	435,757.59	-	564,651.13	128,893.54	-	-	-	-	-	-	
上海起亚交运汽车销售服务有限公司[注 2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
深圳市润声投资股份有限公司[注 3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计	86,957,984.51	20,000,000.00	2,159,747.83	4,251,713.21	-	-19,166.33	16,819,581.82	-	-	92,211,201.74	
合计	235,209,363.83	20,000,000.00	2,159,747.83	6,091,266.78	-	-19,166.33	26,819,581.82	-	-	232,302,134.63	

其他说明

注 1：期初余额与上年年末余额(2020 年 12 月 31 日)的差异详见财务报表附注四、45(3) “2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，上海起亚交运汽车销售服务有限公司（以下简称“起亚交运”）因持续亏损净资产已为负数，公司按超额亏损应分担份额确认了投资损失，并减记对起亚交运没有明确清收计划的借款余额。

注 3：详见财务报表附注八、3、(6) “合营企业或联营企业发生的超额亏损”。

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司权益投资	100,143,054.55	100,143,054.55
上市公司股票投资	1,160,514.81	1,041,582.24
合计	101,303,569.36	101,184,636.79

(2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	初始投资成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海欧冶物流股份有限公司	19,769,000.00		-	-	-	不以交易为目的	-
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	900,000.00	-	-	-	不以交易为目的	-
上海新世纪运输有限公司	14,667,000.00	1,103,033.44	-	-	-	不以交易为目的	-
可耐福石膏建材（上海）有限公司（原名“优时吉博罗石膏系统（上海）有限公司”）	12,043,191.00	3,354,797.25	-	-	-	不以交易为目的	-
丰通上组物流（常熟）有限公司	28,060,700.00	2,606,250.00	-	-	-	不以交易为目的	-
上海鲜冷储运有限公司	5,123,979.88	1,274,376.68	-	-	-	不以交易为目的	-
上海交运航运有限公司	3,120,000.00	312,000.00	-	-	-	不以交易为目的	-
上海宝通运输实业有限公司	1,759,183.67		-	-	-	不以交易为目的	-
上海虹浦汽修服务有限公司	1,000,000.00		-	1,000,000.00	-	不以交易为目的	-
中道旅游产业发展股份有限公司	600,000.00		-	-	-	不以交易为目的	-
交通银行股份有限公司流通股	265,064.40	54,632.10	529,427.61	-	-	不以交易为目的	-
申能股份有限公司流通股	70,000.00	12,600.00	261,650.00	-	-	不以交易为目的	-
天地源股份有限公司流通股	13,104.00	1,685.38	21,268.80	-	-	不以交易为目的	-

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	157,466,583.54	69,824,406.41	227,290,989.95
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	1,589.00	-	1,589.00
(1) 处置	1,589.00	-	1,589.00
(2) 其他转出			
4. 期末余额	157,464,994.54	69,824,406.41	227,289,400.95
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	99,363,122.19	46,261,446.64	145,624,568.83
2. 本期增加金额	5,970,605.91	2,096,181.24	8,066,787.15
(1) 计提或摊销	5,970,605.91	2,096,181.24	8,066,787.15
3. 本期减少金额	1,509.55	-	1,509.55
(1) 处置	1,509.55	-	1,509.55
(2) 其他转出			
4. 期末余额	105,332,218.55	48,357,627.88	153,689,846.43
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	52,113,909.35	21,466,778.53	73,580,687.88
2. 期初账面价值	58,084,594.71	23,562,959.77	81,647,554.48

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、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	2,153,577,894.32	2,338,820,764.57
固定资产清理	12,455,154.24	584,040.17
合计	2,166,033,048.56	2,339,404,804.74

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	1,308,217,843.31	2,336,940,336.72	1,068,921,231.07	174,378,703.84	4,888,458,114.94
2. 本期增加金额	667,436.02	77,031,458.96	138,509,267.08	5,435,213.09	221,643,375.15
(1) 购置	92,549.70	9,229,397.34	107,187,853.90	2,686,557.41	119,196,358.35
(2) 在建工程转入	574,886.32	66,567,143.17	31,508,165.31	3,796,822.00	102,447,016.80
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(4) 重分类	-	1,234,918.45	-186,752.13	-1,048,166.32	-
3. 本期减少金额	29,365,501.04	91,797,027.09	199,757,959.08	20,571,397.85	341,491,885.06
(1) 处置或报废	6,870,565.81	41,109,326.74	143,254,620.79	18,227,992.33	209,462,505.67
(2) 其他转出	-	50,298,373.33	-	-	50,298,373.33
(3) 合并范围变化转出	22,494,935.23	389,327.02	56,503,338.29	2,343,405.52	81,731,006.06
4. 期末余额	1,279,519,778.29	2,322,174,768.59	1,007,672,539.07	159,242,519.08	4,768,609,605.03
二、累计折旧					
1. 期初余额	448,570,594.35	1,304,695,999.21	637,752,305.12	133,099,688.39	2,524,118,587.07

2. 本期增加金额	40,352,484.02	166,828,027.22	93,006,647.01	7,825,998.44	308,013,156.69
(1) 计提	40,352,484.02	165,783,272.53	84,875,637.35	8,684,001.00	299,695,394.90
(2) 冲减长期应付款	-	-	8,317,761.79	-	8,317,761.79
(3) 重分类	-	1,044,754.69	-186,752.13	-858,002.56	-
3. 本期减少金额	19,935,681.81	54,672,649.92	150,586,369.18	18,283,469.58	243,478,170.49
(1) 处置或报废	4,838,969.16	36,981,587.96	115,753,961.25	16,520,956.74	174,095,475.11
(2) 其他转出	-	17,320,713.29	-	-	17,320,713.29
(3) 合并范围变化转出	15,096,712.65	370,348.67	34,832,407.93	1,762,512.84	52,061,982.09
4. 期末余额	468,987,396.56	1,416,851,376.51	580,172,582.95	122,642,217.25	2,588,653,573.27
三、减值准备					
1. 期初余额	-	24,841,599.70	10,406.75	666,756.85	25,518,763.30
2. 本期增加金额	-	861,062.17	-	-	861,062.17
(1) 计提	-	861,062.17	-	-	861,062.17
3. 本期减少金额	-	-	-	1,688.03	1,688.03
(1) 处置或报废	-	-	-	1,688.03	1,688.03
4. 期末余额	-	25,702,661.87	10,406.75	665,068.82	26,378,137.44
四、账面价值					
1. 期末账面价值	810,532,381.73	879,620,730.21	427,489,549.37	35,935,233.01	2,153,577,894.32
2. 期初账面价值	859,647,248.96	1,007,402,737.81	431,158,519.20	40,612,258.60	2,338,820,764.57

本期减少金额中“其他转出”系转入在建工程更新改造。

② 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

③ 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

④ 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	期末账面价值	备注
运输设备	89,357,416.41	53,245,481.53	-	36,111,934.88	-

⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海交荣冷链物流有限公司三号库	24,404,528.15	产权证手续尚未办妥

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	11,645,982.78	584,040.17
机械设备	809,171.46	-
合计	12,455,154.24	584,040.17

22、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	90,755,899.23	96,092,574.29
工程物资	-	-
合计	90,755,899.23	96,092,574.29

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
CSS&CVG 发动机连杆总成技术改造项目	56,747,316.20	-	56,747,316.20	43,604,954.47	-	43,604,954.47
L850 连杆生产线和 GEN3&L850 扩能生产线技术改造及搬迁项目	10,751,433.60	-	10,751,433.60	5,751,142.36	-	5,751,142.36
装修工程	5,280,902.16	-	5,280,902.16	4,655,377.38	-	4,655,377.38
GFx 自动变速器换挡机构技术改造项目	3,162,526.78	-	3,162,526.78	9,789,779.83	-	9,789,779.83
D 档离合器总成项目	3,064,912.50	-	3,064,912.50	2,281,400.00	-	2,281,400.00
CSS375t&GS43 平衡轴项目	2,776,883.20	-	2,776,883.20	2,434,936.30	-	2,434,936.30
信息系统工程与改造	2,610,175.87	-	2,610,175.87	237,415.05	-	237,415.05
武汉分公司车身件技术改造项目	1,065,716.82	-	1,065,716.82	-	-	-
CVT 出口件项目	935,929.20	-	935,929.20	480,000.00	-	480,000.00
D208 项目	830,085.47	-	830,085.47	830,085.47	-	830,085.47
CVT 新增设备项目	788,072.62	-	788,072.62	18,758,923.98	-	18,758,923.98
CVT 无级变速箱配套零部件技术改造项目	492,831.86	-	492,831.86	-	-	-
E2LB-2 项目集成	115,500.00	-	115,500.00	-	-	-
O1SL-2 项目集成和夹具	110,520.00	-	110,520.00	-	-	-
K228 仪表板支架项目	-	-	-	939,115.26	-	939,115.26
AS22 前缓冲梁总成&仪表板总成项目	-	-	-	811,486.09	-	811,486.09
金属管件加工研发制造项目	-	-	-	212,409.50	-	212,409.50
GFX 精冲件项目	-	-	-	41,896.55	-	41,896.55
购买车辆	1,814,320.17	-	1,814,320.17	75,486.73	-	75,486.73
其他机器设备	208,772.78	-	208,772.78	5,188,165.32	-	5,188,165.32
合计	90,755,899.23	-	90,755,899.23	96,092,574.29	-	96,092,574.29

② 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
CSS&CVG 发动机连杆总成技术改造项目	7,352 万元	43,604,954.47	33,684,206.64	20,541,844.91	-	56,747,316.20	66.62	75.00%				自筹
L850 连杆生产线和 GEN3&L850 扩能生产线技术改造及搬迁项目	1,930 万元	5,751,142.36	5,000,291.24	-	-	10,751,433.60	55.92	75.03%				自筹
GFx 自动变速器换挡机构技术改造项目	22,045 万元	9,789,779.83	10,970,201.32	16,435,938.47	1,161,515.90	3,162,526.78	82.82	99.03%				募集资金、自筹
D 档离合器总成项目	1,136 万元	2,281,400.00	843,012.50	-	59,500.00	3,064,912.50	27.50	37.79%				自筹
武汉分公司车身分件技术改造项目	1,117 万元	-	1,065,716.82	-	-	1,065,716.82	9.54	50.00%				自筹
CVT 新增设备项目	3,519 万元	18,758,923.98	5,187,298.01	22,489,331.14	668,818.23	788,072.62	99.30	85.96%				自筹
金属管件加工研发制造项目	7,504 万元	212,409.50	-	64,827.60	147,581.90	-	86.14	100.00%				自筹
合计	44,603 万元	80,398,610.14	56,750,726.53	59,531,942.12	2,037,416.03	75,579,978.52	/	/			/	/

本期其他减少数主要系转入长期待摊费用。

③ 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 工程物资

① 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	680,895,890.46	-	680,895,890.46
2. 本期增加金额	46,524,660.13	9,528,321.98	56,052,982.11
(1) 租入	46,524,660.13	9,528,321.98	56,052,982.11
3. 本期减少金额	53,693,160.22	-	53,693,160.22
(1) 处置或报废	53,693,160.22	-	53,693,160.22
4. 期末余额	673,727,390.37	9,528,321.98	683,255,712.35
二、累计折旧			
1. 期初余额	93,544,362.16	-	93,544,362.16
2. 本期增加金额	73,923,312.26	484,490.94	74,407,803.20
(1) 计提	73,923,312.26	484,490.94	74,407,803.20
3. 本期减少金额	35,467,563.24	-	35,467,563.24
(1) 处置	35,467,563.24	-	35,467,563.24
4. 期末余额	132,000,111.18	484,490.94	132,484,602.12
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	541,727,279.19	9,043,831.04	550,771,110.23
2. 期初账面价值	587,351,528.30	-	587,351,528.30

其他说明：

累计折旧本期减少金额[注 1]：本期减少系租赁变更导致租赁范围缩小所致。

期初账面价值[注 2]：期初余额与上年年末余额(2020 年 12 月 31 日)的差异详见财务报表附注四、45(3) “2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

26、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	车辆牌照费	专利技术	车辆检测经营权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	334,341,129.72	79,588,797.52	44,058,225.04	54,221,400.00	2,660,700.00	256,702.83	144,994.31	515,271,949.42
2. 本期增加金额	-	-	1,619,534.14	-	-	-	-	1,619,534.14
(1) 购置	-	-	1,619,534.14	-	-	-	-	1,619,534.14
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	1,521,380.03	-	3,825,509.43	-	549,600.00	-	-	5,896,489.46
(1) 处置	-	-	-	-	549,600.00	-	-	549,600.00
(2) 合并范围变化	1,521,380.03	-	3,825,509.43	-	-	-	-	5,346,889.46
4. 期末余额	332,819,749.69	79,588,797.52	41,852,249.75	54,221,400.00	2,111,100.00	256,702.83	144,994.31	510,994,994.10
二、累计摊销								
1. 期初余额	84,779,802.38	39,608,861.28	31,540,028.44	36,900,675.00	2,547,074.95	76,127.94	144,994.31	195,597,564.30
2. 本期增加金额	6,550,241.61	1,412,340.04	6,093,825.65	1,807,380.00	113,625.05	27,394.72	-	16,004,807.07
(1) 计提	6,550,241.61	1,412,340.04	6,093,825.65	1,807,380.00	113,625.05	27,394.72	-	16,004,807.07
(2) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	448,812.72	-	3,825,509.43	-	549,600.00	-	-	4,823,922.15
(1) 处置	-	-	-	-	549,600.00	-	-	549,600.00
(2) 合并范围变化	448,812.72	-	3,825,509.43	-	-	-	-	4,274,322.15
4. 期末余额	90,881,231.27	41,021,201.32	33,808,344.66	38,708,055.00	2,111,100.00	103,522.66	144,994.31	206,778,449.22
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	237,538,091.68	38,567,596.20	8,043,905.09	15,513,345.00	-	153,180.17	-	299,816,118.14
2. 期初账面价值	245,160,900.60	39,979,936.24	12,518,196.60	17,320,725.00	113,625.05	180,574.89	-	315,273,958.38

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
苏州工业园区联合储运有限公司	10,048,488.99		10,048,488.99	
合计	10,048,488.99		10,048,488.99	

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
苏州工业园区联合储运有限公司	10,048,488.99		10,048,488.99	
合计	10,048,488.99		10,048,488.99	

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5) 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

详见财务报表附注七、4、“处置子公司”。

29、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
租入固定资产改良	74,148,129.59	3,662,934.40	4,992,922.79	-	72,818,141.20
装修费	70,801,347.77	14,362,895.33	18,578,060.34	22,828.82	66,563,353.94
流动货架	12,967,239.69	2,375,426.92	7,971,672.28	-	7,370,994.33
车辆、设备改造	5,631,879.01	1,243,596.65	1,316,719.51	-	5,558,756.15
制装费	848,401.58	566,094.17	643,482.22	-	771,013.53
软件费用	497,997.94	-	266,212.90	-	231,785.04
合计	164,894,995.58	22,210,947.47	33,769,070.04	22,828.82	153,314,044.19

其他说明：

本期其他减少数系合并范围变化所致。

30、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
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
资产减值准备	138,506,672.07	26,767,005.50	127,978,755.89	25,724,710.00
递延收益	33,211,077.71	4,983,011.66	26,691,597.71	4,306,803.13
租赁负债税会差异	6,491,268.82	1,509,595.35	-	-
应付职工薪酬	2,650,000.00	662,500.00	2,900,000.00	725,000.00
未实现内部销售损益对所得税的影响	1,797,283.00	449,320.75	2,162,832.14	540,708.04
预估事故损失	410,000.00	10,250.00	410,000.00	20,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	1,000,000.00	250,000.00	1,000,000.00	250,000.00
合计	184,066,301.60	34,631,683.26	161,143,185.74	31,567,721.17

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动				
非同一控制企业合并资产评估增值	14,131,636.20	3,532,909.05	14,519,690.28	3,629,922.57
一次性抵扣固定资产的税会差异	4,609,078.40	1,152,269.60	7,272,229.68	1,818,057.42
固定资产评估增值	2,500,000.00	375,000.00	2,500,000.00	375,000.00

长期股权投资资产评估增值	2,338,346.84	584,586.71	2,338,346.84	584,586.71
其他权益工具投资公允价值变动	812,346.41	203,086.60	693,413.84	173,353.46
合计	24,391,407.85	5,847,851.96	27,323,680.64	6,580,920.16

(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
可抵扣亏损	1,066,441,023.49	776,495,090.61
可抵扣暂时性差异	99,539,695.08	98,881,442.32
合计	1,165,980,718.57	875,376,532.93

(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
2021	-	24,202,987.50	-
2022	88,693,449.88	89,644,116.82	-
2023	39,406,594.99	40,719,990.33	-
2024	179,882,093.65	192,430,768.78	-
2025	424,864,602.69	429,497,227.18	-
2026	333,594,282.28	-	税务未最终确认数
合计	1,066,441,023.49	776,495,090.61	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、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	41,461,291.06	190,807,055.12
信用借款	10,000,000.00	-
合计	51,461,291.06	190,807,055.12

短期借款分类的说明：

① 保证借款均系关联方保证借款，详见财务报表附注十一、5、(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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
银行承兑汇票	202,870,200.00	210,823,142.40
商业承兑汇票	3,667,137.12	47,834,380.71
合计	206,537,337.12	258,657,523.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	1,130,449,274.25	1,259,420,650.15
合计	1,130,449,274.25	1,259,420,650.15

注：期初余额与上年年末余额(2020年12月31日)的差异详见财务报表附注四、45(3)“2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	未偿还或结转的原因
货款及业务往来款	70,543,158.91	67,585,338.54	
合计	70,543,158.91	67,585,338.54	/

账龄超过 1 年的大额应付账款，主要系公司尚未支付的货款及业务往来款。

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
账面余额	37,069,226.26	34,782,566.48
合计	37,069,226.26	34,782,566.48

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	未偿还或结转的原因
预收租金	185,904.95	234,672.72	
合计	185,904.95	234,672.72	/

账龄超过1年的预收款项系预收租金。

其他说明

□适用 √不适用

38、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	157,675,535.34	140,825,329.40
运输服务	13,537,800.38	6,111,372.71
合计	171,213,335.72	146,936,702.11

(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

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	27,603,576.08	950,645,351.06	943,097,082.62	35,151,844.52
二、离职后福利-设定提存计划	2,409,648.34	83,405,946.50	81,834,583.87	3,981,010.97
三、辞退福利	692,792.52	18,728,628.74	18,636,477.04	784,944.22
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,706,016.94	1,052,779,926.30	1,043,568,143.53	39,917,799.71

(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	18,474,725.57	647,365,732.96	638,712,611.66	27,127,846.87
二、职工福利费	-	27,059,883.08	27,059,883.08	-
三、社会保险费	2,504,486.61	51,876,732.52	52,119,920.64	2,261,298.49
其中：医疗保险费	2,069,599.85	46,564,725.87	46,710,316.53	1,924,009.19
工伤保险费	200,579.89	2,669,088.01	2,627,996.37	241,671.53
生育保险费	234,306.87	2,642,918.64	2,781,607.74	95,617.77
四、住房公积金	351,606.76	31,536,296.04	31,778,021.55	109,881.25
五、工会经费和职工教育经费	3,200,386.01	12,263,769.48	12,475,121.91	2,989,033.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	3,072,371.13	180,542,936.98	180,951,523.78	2,663,784.33
其中：职工奖励及福利基金	1,709,345.54	-	-	1,709,345.54
其他	1,363,025.59	180,542,936.98	180,951,523.78	954,438.79
合计	27,603,576.08	950,645,351.06	943,097,082.62	35,151,844.52

(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	1,526,538.87	75,538,249.09	73,804,804.70	3,259,983.26
2、失业保险费	182,531.47	2,324,980.84	2,286,484.60	221,027.71
3、企业年金缴费	700,578.00	900,060.30	1,100,638.30	500,000.00
4、离退休人员费用和遗属补贴	-	4,642,656.27	4,642,656.27	-
合计	2,409,648.34	83,405,946.50	81,834,583.87	3,981,010.97

其他说明：

□适用 √不适用

40、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
企业所得税	64,144,296.13	43,810,102.34
增值税	17,663,735.41	17,951,188.48
房产税	4,225,559.83	4,650,379.62
个人所得税	3,993,649.24	2,813,436.70
印花税	1,772,585.06	1,832,886.06
城市维护建设税	1,050,613.77	1,123,932.35
教育费附加	922,841.94	1,059,024.03
土地使用税	696,319.08	183,928.11
营业税	600,714.89	600,714.89
河道管理费	28,436.75	27,476.82
车船使用税	5,904.32	123,262.40
其他	30.84	5,577.01
合计	95,104,687.26	74,181,908.81

41、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	146,206.97	272,678.48
应付股利	23,412,489.68	41,155,805.03
其他应付款	234,542,754.86	251,192,372.33
合计	258,101,451.51	292,620,855.84

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 应付利息

① 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	96,818.37	172,887.95
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付子公司少数股东借款利息	49,388.60	99,790.53
合计	146,206.97	272,678.48

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 应付股利

① 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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
上海久事旅游（集团）有限公司 （原名“上海交运（集团）公司”）	23,118,489.68	23,118,489.68
上海东土石油化工有限公司	294,000.00	245,000.00
丸红株式会社	-	15,175,798.39
丸红(中国)有限公司	-	2,616,516.96
合计	23,412,489.68	41,155,805.03

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	超过 1 年未支付原因
上海久事旅游（集团）有限公司（原名“上海交运（集团）公司”）	尚未支付
上海东土石油化工有限公司	尚未支付
丸红株式会社	
丸红(中国)有限公司	

(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	134,379,024.85	138,182,968.93
保证金、押金	51,587,461.48	56,303,706.61
项目尾款	33,481,254.07	40,894,676.15
TOOLING 费	7,401,725.04	9,514,683.61
其他	7,693,289.42	6,296,337.03
合计	234,542,754.86	251,192,372.33

② 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系保证金、押金及项目尾款。

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	64,132,593.84	56,355,993.05
合计	64,132,593.84	56,355,993.05

其他说明：

注：期初余额与上年年末余额(2020 年 12 月 31 日)的差异详见财务报表附注四、45(3) “2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

44、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	8,543,071.51	10,297,294.53
未终止确认的商业承兑汇票	6,711,956.36	41,814,825.48
合计	15,255,027.87	52,112,120.01

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

45、长期借款

(1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	150,000.00	150,000.00
合计	150,000.00	150,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	670,238,819.19	723,119,292.79
未确认融资费用	-149,180,939.59	-169,218,618.20
合计	521,057,879.60	553,900,674.59

其他说明：

注：期初余额与上年年末余额(2020年12月31日)的差异详见财务报表附注四、45(3)“2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

48、长期应付款

(1) 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	22,036,126.58	41,095,384.48
专项应付款		
合计	22,036,126.58	41,095,384.48

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
承包车及挂靠车车价款	22,036,126.58	41,095,384.48

(3) 专项应付款

① 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	37,066,563.27	20,360,000.00	7,389,055.53	50,037,507.74	
合计	37,066,563.27	20,360,000.00	7,389,055.53	50,037,507.74	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业转型升级发展专项资金项目	7,817,333.30	6,800,000.00		1,405,538.48	-	13,211,794.82	与资产相关
GFx 自动变速器换挡机构技术改造项目 高质量发展专项奖励	-	9,530,000.00		87,431.19	-	9,442,568.81	与资产相关
Gfe 混合动力变速箱的中试与试制项目	7,240,900.00	-		762,200.00	-	6,478,700.00	与资产相关
GFX 项目技改补贴	7,528,192.77	-		1,101,686.75	-	6,426,506.02	与资产相关
乘用车车身自动化高速化成型生产技术改造项目	5,452,984.54	-		948,345.12	-	4,504,639.42	与资产相关
CVT 无极变速器配套零部件技术改造项目 高质量发展专项奖励	-	3,930,000.00		36,055.05	-	3,893,944.95	与资产相关
上海现代服务业综合试点专项资金	2,772,155.22	-		696,628.46	-	2,075,526.76	与资产相关
公交企业新能源公交车运营补贴	2,029,952.00	-		250,000.00	-	1,779,952.00	与资产相关
搬迁新建资产	1,948,992.47	-		388,353.72	-	1,560,638.75	与资产相关
进口机器设备贴息	372,036.93	-		124,012.30	-	248,024.63	与资产相关
公交企业新能源购置补贴	969,182.71	-		759,983.96	-	209,198.75	与资产相关
移动票务系统科创基金补助	95,833.33	100,000.00		37,820.50	-	158,012.83	与资产相关
汽车变速器生产线合作开发	52,500.00	-		18,000.00	-	34,500.00	与资产相关
旅游发展专项资金	31,500.00	-		18,000.00	-	13,500.00	与资产相关
小排量轿车发动机连杆总成技术改造 项目资金	650,000.00	-		650,000.00	-	-	与资产相关
有机废气治理工程项目资金	105,000.00	-		105,000.00	-	-	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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

其他说明：

上述股本业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字(2016)第 4977 号验资报告。

54、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

55、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）	2,219,673,076.52	-	87,116,283.21	2,132,556,793.31
其他资本公积	104,242,062.60	-	19,166.33	104,222,896.27
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	2,389,343,748.12	-	87,135,449.54	2,302,208,298.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价减少主要系购买子公司少数股东股权支付的对价与取得净资产份额之间的差额。

本期其他资本公积变动系联营企业所有者权益其他变动导致，公司按持股比例确认应享有份额。

56、库存股

□适用 √不适用

57、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	-159,260.15	295,753.10			29,733.14	266,019.96	-	106,759.81
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	-159,260.15	295,753.10			29,733.14	266,019.96	-	106,759.81
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	-159,260.15	295,753.10			29,733.14	266,019.96	-	106,759.81

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,258,858.96	31,481,047.98	30,735,224.69	6,004,682.25
合计	5,258,858.96	31,481,047.98	30,735,224.69	6,004,682.25

59、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	222,241,803.35	-	-	222,241,803.35
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	420,950,495.26	-	-	420,950,495.26

60、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	1,748,931,977.08	1,994,679,418.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-22,309,260.05	-
调整后期初未分配利润	1,726,622,717.03	1,994,679,418.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,678,670.30	-204,698,171.48
其他综合收益结转留存收益	-	247,543.47
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	-	41,139,717.76
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	-	157,095.91
期末未分配利润	1,738,301,387.33	1,748,931,977.08

上期利润实际分配情况：根据公司第七届第三十三次董事会决议，2020年度股东大会决议，鉴于公司2020年度业绩亏损，2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转入下年度。

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-22,309,260.05 元。

61、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	7,352,951,734.51	7,069,722,662.24	7,628,600,429.51	7,552,668,899.51
其他业务	156,930,301.33	24,202,271.51	141,720,427.13	10,815,941.43
合计	7,509,882,035.84	7,093,924,933.75	7,770,320,856.64	7,563,484,840.94

其他说明：

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
道路货运与物流服务	2,628,328,066.07	2,455,165,877.97	2,359,915,440.61	2,211,447,563.93
汽车零部件制造与销售服务	2,421,110,115.40	2,343,226,106.93	2,550,039,581.65	2,612,814,224.92
乘用车销售与汽车后服务	2,061,165,697.38	1,955,342,993.97	2,457,435,132.39	2,406,763,312.89
道路客运与旅游服务	222,176,179.26	305,482,511.05	251,135,392.56	316,034,420.73
其他	20,171,676.40	10,505,172.32	10,074,882.30	5,609,377.04
合计	7,352,951,734.51	7,069,722,662.24	7,628,600,429.51	7,552,668,899.51

(3) 营业收入扣除情况表

单位：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	7,509,882,035.84		7,770,320,856.64	
营业收入扣除项目合计金额	6,156,327.66		3,832,064.51	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.08		0.05	/
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。	0.00	无此类业务产生的收入	0.00	无此类业务产生的收入
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。	85,377.35	拆出资金利息收入	297,484.26	拆出资金利息收入
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。	6,070,950.31	新增贸易业务所产生的收入	3,534,580.25	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。	0.00	无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	0.00	无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。	0.00	未发生同一控制下企业合并	0.00	未发生同一控制下企业合并
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	0.00	无此类业务产生的收入	0.00	无此类业务产生的收入

与主营业务无关的业务收入小计	6,156,327.66	-	3,832,064.51	-
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。	0.00	无此类业务产生的收入	0.00	无此类业务产生的收入
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。	0.00	无此类业务产生的收入	0.00	无此类业务产生的收入
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。	0.00	无此类业务产生的收入	0.00	无此类业务产生的收入
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。	0.00	无此类业务产生的收入	0.00	无此类业务产生的收入
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。	0.00	审计意见标准无保留	0.00	审计意见标准无保留
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。	0.00	无其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入	0.00	无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	-	-	-	-
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	7,503,725,708.18		7,766,488,792.13	

(4) 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(5) 履约义务的说明

适用 不适用

(6) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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	9,898,101.79	8,092,159.56
城市维护建设税	6,127,550.88	4,615,350.75
教育费附加	5,648,430.16	5,521,310.95
印花税	4,436,045.12	4,470,669.48
土地使用税	3,596,698.86	3,075,368.88
车船使用税	267,702.26	342,203.88
河道管理费	10,340.32	-
其他	402.27	28,734.35
合计	29,985,271.66	26,145,797.85

63、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	38,297,524.98	37,170,161.89
宣传广告费	12,696,205.60	18,249,736.79
折旧与摊销	10,350,097.17	2,322,270.58
办公费用	2,858,662.90	2,521,344.98
车辆使用费	2,569,692.63	2,259,433.72
售后服务费	2,506,115.73	3,156,799.25
仓储费	1,429,572.05	1,538,396.19
租赁费	1,338,928.81	7,803,557.40
运输费	-	-
其他	437,672.94	1,123,789.60
合计	72,484,472.81	76,145,490.40

64、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	293,241,339.59	250,432,648.34
办公费用	44,024,093.29	40,173,689.21
折旧及摊销	41,814,664.08	39,554,598.68
警卫消防费	4,643,486.37	6,758,280.88
租赁费	3,868,540.67	11,213,795.70
修理费	3,682,908.16	3,321,200.32
交通费	1,936,332.55	6,887,713.14
保险费	1,201,665.64	1,112,659.25
其他	10,846,477.31	11,002,153.63
合计	405,259,507.66	370,456,739.15

65、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	45,593,395.33	44,044,038.77
工资薪酬	31,332,811.51	26,962,939.90
折旧与摊销	7,404,803.67	11,765,365.82
维修检测费	1,317,453.21	1,437,117.64
其他	4,135,870.30	628,314.13
合计	89,784,334.02	84,837,776.26

66、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	32,936,793.08	22,203,214.68
其中：租赁负债利息费用	25,579,661.93	-
减：利息收入	-19,882,779.78	-30,139,440.06
汇兑净损失	-305,031.07	-98,992.38
手续费及其他	2,346,178.45	2,047,471.35
合计	15,095,160.68	-5,987,746.41

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助	28,765,073.90	59,456,089.01	28,765,073.90
增值税可抵扣进项税额加计抵扣	814,766.02	1,245,262.90	814,766.02
个税手续费返还	368,658.65	996,372.30	368,658.65
合计	29,948,498.57	61,697,724.21	29,948,498.57

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助明细情况详见财务报表附注六、84“政府补助”。

68、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	5,694,611.23	10,627,925.71
处置长期股权投资产生的投资收益	106,103,946.70	-
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	9,619,374.85	11,441,912.35
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		
银行理财产品收益	1,894,556.54	5,427,425.53
破产清算子公司损益	1,840,526.32	-
委托贷款收益	298,207.55	-
金融资产终止确认损益	-190,425.00	-
合计	125,260,798.19	27,497,263.59

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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	1,494,200.38	-1,340,263.36
应收账款坏账损失	-8,475,920.84	-38,040,891.05
预付账款坏账损失	-9,766,693.25	-
其他应收款坏账损失	-787,448.64	2,584,153.95
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	-74,597.16	-25,112.04
合计	-17,610,459.51	-36,822,112.50

72、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、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-31,529,956.94	-31,060,021.22
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	-861,062.17	-15,606,198.09
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		
合计	-32,391,019.11	-46,666,219.31

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
使用权资产处置损益	2,139,208.09	-	2,139,208.09
固定资产处置损益	579,251.04	1,955,730.93	579,251.04
合计	2,718,459.13	1,955,730.93	2,718,459.13

74、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			
退租搬迁补偿款	123,866,750.00	119,681,423.52	123,866,750.00
政府补助	11,342,961.00	9,103,000.00	11,342,961.00
无法支付的应付款项	972,982.01	1,355,189.37	972,982.01
罚款、违约金赔款收入	932,903.49	719,338.00	932,903.49
残料清理收入	40,715.54	6,825.35	40,715.54
接受捐赠	8,201.00	-	8,201.00
其他	1,257,617.15	219,457.63	1,257,617.15
合计	138,422,130.19	131,085,233.87	138,422,130.19

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国三柴油车提前报废补贴	11,342,961.00	9,103,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	3,397,955.17	5,846,450.15	3,397,955.17
罚款支出	1,445,077.69	1,426,287.07	1,445,077.69
滞纳金	67,102.97	131,235.24	67,102.97
赔款支出	34,707.37	423,110.95	34,707.37

对外捐赠	9,000.00	11,600.00	9,000.00
违约金	7,305.41	101,005.00	7,305.41
其他	-	267,403.65	-
合计	4,961,148.61	8,207,092.06	4,961,148.61

76、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	72,503,655.79	46,662,646.74
递延所得税费用	-4,175,489.32	-2,418,149.49
合计	68,328,166.47	44,244,497.25

(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	上期发生额
利润总额	44,735,614.11	-214,221,512.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,183,903.53	-53,555,378.21
子公司适用不同税率的影响	-8,496,332.71	-971,482.76
调整以前期间所得税的影响	-1,035,521.52	-1,809,803.26
非应税收入的影响	-4,683,919.20	-5,281,088.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,766,494.35	814,578.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,709,543.79	-3,647,536.04
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	105,542,676.94	115,860,560.92
税法规定的额外可扣除费用	-10,310,392.12	-7,263,034.96
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	70,800.99	97,681.71
所得税费用	68,328,166.47	44,244,497.25

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注六、57“其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退租搬迁补偿款	123,866,750.00	134,120,405.79
各类财政扶持金等补贴款	53,447,638.02	71,279,638.28
往来款及其他	26,936,480.80	16,000,940.29

利息收入	19,882,779.78	30,139,440.06
押金、保证金、风险金、定金	12,019,498.39	17,434,535.10
租赁收入	9,628,589.86	9,127,235.05
合计	245,781,736.85	278,102,194.57

(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
往来款	60,149,255.67	51,253,122.15
电讯、办公会务费等管理费用	47,197,547.27	51,836,842.39
水电费	44,211,140.28	46,455,512.07
租赁费	28,018,628.10	78,840,113.97
广告宣传费	13,498,919.90	19,465,321.16
通行费	12,063,067.28	16,156,797.11
保险费	5,153,043.98	8,323,047.02
修理检测费	5,046,530.39	6,171,046.62
代付上海交运(集团)公司协解补偿费	-	6,213,715.00
其他费用及支出	23,568,517.52	23,653,506.21
合计	238,906,650.39	308,369,023.70

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
因处置子公司支付的员工安置费用	21,590,879.52	-
合计	21,590,879.52	-

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股东股权支付的现金	305,792,319.64	-
偿还租赁负债支付的金额	89,404,414.28	-
子公司归还少数股东投资款	-	3,007,745.34
合计	395,196,733.92	3,007,745.34

79、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	-23,592,552.36	-258,466,010.07
加：资产减值准备	32,391,019.11	46,666,219.31
信用减值损失	17,610,459.51	36,822,112.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	307,762,182.05	333,357,705.78
使用权资产摊销	74,407,803.20	-
无形资产摊销	16,004,807.07	16,686,432.97
长期待摊费用摊销	33,769,070.04	38,390,999.33
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）	-2,718,459.13	-1,955,730.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,397,955.17	5,846,450.15
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	33,094,133.38	21,788,340.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-125,260,798.19	-27,497,263.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,412,687.98	-1,912,619.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-762,801.34	-505,529.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	106,280,673.03	301,176,688.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	108,637,547.56	-239,433,874.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-119,234,883.49	257,720,784.43
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	458,373,467.63	528,684,705.61
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	1,706,555,044.27	1,847,009,235.37
减：现金的期初余额	1,847,009,235.37	2,168,891,836.38
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	-140,454,191.10	-321,882,601.01

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	215,056,310.36
其中：苏州工业园区联合储运有限公司	19,200,713.60
上海市化工物品汽车运输有限公司	195,855,596.76
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	35,663,721.86

其中：苏州工业园区联合储运有限公司	4,026,759.55
上海市化工物品汽车运输有限公司	31,636,962.31
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
其中：苏州工业园区联合储运有限公司	-
上海市化工物品汽车运输有限公司	-
处置子公司收到的现金净额	179,392,588.50

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,706,555,044.27	1,847,009,235.37
其中：库存现金	541,735.36	1,757,506.48
可随时用于支付的银行存款	1,704,852,274.60	1,844,512,176.12
可随时用于支付的其他货币资金	1,161,034.31	739,552.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,706,555,044.27	1,847,009,235.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	94,774,074.59	短期借款及开立银行承兑汇票和履约保函的保证金
应收票据		
存货	50,837,557.00	开立银行承兑汇票的抵押物、质押物
固定资产		
无形资产		
合计	145,611,631.59	

82、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	-	-	
其中：美元	473,071.53	6.375700	3,016,162.15
日元	4.00	0.055415	0.22
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业转型升级发展专项资金项目	18,240,000.00	递延收益、其他收益	1,405,538.48
GFX 项目技改补贴	7,620,000.00	递延收益、其他收益	1,101,686.75
乘用车车身自动化高速化成型生产技术改造项目	9,310,000.00	递延收益、其他收益	948,345.12
Gfe 混合动力变速箱的中试与试制项目	7,622,000.00	递延收益、其他收益	762,200.00
公交企业新能源购置补贴	2,000,000.00	递延收益、其他收益	759,983.96
上海现代服务业综合试点专项资金	12,150,000.00	递延收益、其他收益	696,628.46
小排量轿车发动机连杆总成技术改造项目资金	6,500,000.00	递延收益、其他收益	650,000.00
搬迁新建资产	3,106,829.89	递延收益、其他收益	388,353.72
公交企业新能源公交车运营补贴	3,103,268.00	递延收益、其他收益	250,000.00
进口机器设备贴息	1,240,123.00	递延收益、其他收益	124,012.30
有机废气治理工程项目资金	120,000.00	递延收益、其他收益	105,000.00
GFx 自动变速器换挡机构技术改造项目 高质量发展专项奖励	9,530,000.00	递延收益、其他收益	87,431.19

移动票务系统科创基金补助	200,000.00	递延收益、其他收益	37,820.50
CVT 无极变速箱配套零部件技术改造项目高质量发展专项奖励	3,930,000.00	递延收益、其他收益	36,055.05
汽车变速器生产线合作开发	180,000.00	递延收益、其他收益	18,000.00
旅游发展专项资金	90,000.00	递延收益、其他收益	18,000.00
各项财政扶持资金	15,320,468.90	其他收益	15,320,468.90
国三柴油车提前报废补贴	11,342,961.00	营业外收入	11,342,961.00
地区产业发展扶持资金	4,927,000.00	其他收益	4,927,000.00
残疾人超比例奖励	260,133.47	其他收益	260,133.47
职工培训财政补贴	99,124.00	其他收益	99,124.00
稳岗补贴	88,077.24	其他收益	88,077.24
小规模纳税人增值税减免	74,435.50	其他收益	74,435.50
其他小额政府补助	606,779.26	其他收益	606,779.26

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

七、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

(1) 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州工业园区联合储运有限公司[注]	19,200,713.60	67.00	转让	2021年2月4日	出售已经股东大会通过,已收到处置款,股权过户手续已办理完毕,董事会人员已全部更换	13,009,657.36						
上海市化工物品汽车运输有限公司	195,855,596.76	100.00	转让	2021年11月26日	出售已经股东大会通过,已收到处置款,股权过户手续已办理完毕,董事会人员已全部更换	93,094,289.34						

其他说明:

√适用 □不适用

注:截至本报告批准报出日,苏州工业园区联合储运有限公司股权工商变更登记手续尚未完成,上述事项不影响本次产权交易合同的有效性,转让方上海交运日红国际物流有限公司在上述产权交易合同中的相关合同义务已全部履行完成。

5、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

本期新设子公司上海交运英诺维机械科技有限公司,纳入合并范围。

上海浦益设备装卸运输有限公司(以下简称“浦益公司”)于2020年12月2日收到上海铁路运输法院通知书[(2020)沪7101破141号],裁定受理浦益公司的破产清算申请,并于2021年1月7日指定上海市协力律师事务所为浦益公司管理人,自管理人接管浦益公司起,本公司丧失对其控制权,报告期末不再纳入合并范围。2021年9月1日,根据上海铁路运输法院民事裁定书,宣告上海浦益设备装卸运输有限公司破产,终结上海浦益设备装卸运输有限公司破产程序,并于2021年11月9日被注销。

上海交运金桥汽车销售服务有限公司（以下简称“交运金桥”）于 2020 年 12 月 25 日收到上海铁路运输法院决定书[(2020)沪 7101 破 180 号]，裁定受理交运金桥的破产清算申请，并于 2021 年 1 月 8 日指定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任交运金桥管理人，自管理人接管交运金桥起，本公司丧失对其控制权，报告期末不再纳入合并范围。

上海交运起吉汽车销售服务有限公司、上海南站物流有限公司、上海交运高速客运站有限公司于本期进行清算并工商注销，报告期末不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海交运汽车动力系统有限公司	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	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	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	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	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	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	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	上海	上海市徐汇区中山南二路555号19幢底楼	汽车销售	-	100.00	设立或投资
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	上海	中山北路558号	汽车销售	-	80.00	设立或投资
上海交运起恒汽车销售服务有限公司	上海	上海市杨浦区内江路309号	汽车销售	-	100.00	设立或投资
上海白玉兰高速客运有限公司	上海	中山北路1015号	交通运输	-	100.00	设立或投资
上海浦东东站长途客运有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路3843号	交通运输	-	100.00	设立或投资
上海交运明友汽车销售服务有限公司	上海	上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区	汽车销售	-	51.00	设立或投资
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	上海	上海市徐汇区中山南二路557号2幢	汽车销售	-	51.00	设立或投资
上海交运起申汽车销售服务有限公司	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	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	上海	浦东新区曹路镇钦塘东1号25幢	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	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	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	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	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	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	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	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
上海新高度旅游有限公司	上海	上海市宝山区顾北东路575弄1-17号A区107-2	交通运输	-	51.00	设立或投资
上海交运沪北供应链管理有限公司	上海	上海市崇明区城桥镇同心弄4号3幢203室	交通运输	-	100.00	设立或投资
湛江上运汽车检测服务有限公司	湛江	湛江经济技术开发区东海岛工业大道南侧10号1栋	机动车检验检测	-	100.00	设立或投资
湛江上运上集物流有限公司	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
上海交运猫智能物流科技有限公司	上海	上海市崇明区城桥镇三沙洪路89号4幢1136室(上海崇明供销经济开发区)	交通运输	-	56.67	设立或投资

2021 年年度报告

上海交运起荣汽车销售服务有限公司	上海	上海市宝山区长江路 550 号 1 幢	汽车销售	-	100.00	设立或投资
上海交运英诺维机械科技有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区永宁路 10 号 2 幢 101 室	工业制造	100.00	-	设立或投资
上海交运海运发展有限公司	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	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
上海交运日红国际物流有限公司	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	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	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	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	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	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	上海	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	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
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	上海	上海市闵行区江川路 2001 号 8 幢 A 区	槽罐车检验	-	100.00	同一控制下企业合并
上海普庆汽车销售有限公司	上海	上海市浦东新区浦东大道 2507 号第 3 幢 104 室	汽车销售	-	90.00	同一控制下企业合并
上海交运维卡物流有限公司	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	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	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	上海	上海市徐汇区龙水南路 386 号	汽车销售	-	100.00	同一控制下企业合并
上海南站长途客运有限公司	上海	上海市徐汇区柳州路 36 号	交通运输	25.00	50.00	同一控制下企业合并
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	上海	浦东新区上南路 3459 号	车辆性能检测	-	65.00	同一控制下企业合并
上海交运沪北物流发展有限公司	上海	上海市宝山区牡丹江路 1508 号 208 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	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	上海	浦东北路 1039 号	工业制造	-	80.00	同一控制下企业合并
上海交运沪北洋山国际物流有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-523 室	交通运输	-	100.00	同一控制下企业合并
上海交运巴士客运(集团)有限公司	上海	中山北路 1015 号	交通运输	100.00	-	非同一控制下企业合并
上海佳捷汽车修理服务有限公司	上海	上海市宝山区牡丹江路 1325 号 401 室 G 座	汽车修理	-	100.00	非同一控制下企业合并
上海银捷实业有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 3843 号 315 室	汽车配件销售	-	60.00	非同一控制下企业合并
上海交运锦湖客运有限公司	上海	上海市宝山区泰和路 5 号 303、306 室	交通运输	-	100.00	非同一控制下企业合并
上海强生长途客运有限公司	上海	浦东新区川沙镇妙境路 1000 号	交通运输	-	100.00	非同一控制下企业合并
上海捷菱汽车检测技术有限公司	上海	上海市嘉定区真新街道金沙江支路 202 号 5 幢	机动车技术检测	-	92.69	非同一控制下企业合并
上海大中物流有限公司	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
上海阿尔莎长途客运有限公司	上海	上海市宝山区泰和路 5 号 307、308 室	交通运输	-	51.00	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	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
上海空港巴士有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 8 幢 2 层 A-37 室	交通运输	-	67.00	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海空港巴士有限公司	33.00%	-12,436,355.00	-	31,239,992.55
上海南站长途客运有限公司	25.00%	129,147.15	581,167.03	29,324,727.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海空港巴士有限公司	27,984,823.34	85,483,299.83	113,468,123.17	13,012,773.31	5,788,705.76	18,801,479.07	64,383,664.80	99,586,133.58	163,969,798.38	24,016,223.34	7,601,006.70	31,617,230.04
上海南站长途客运有限公司	37,988,030.53	134,322,236.16	172,310,266.69	54,997,855.05	13,500.00	55,011,355.05	48,018,440.51	138,306,819.01	186,325,259.52	67,170,279.17	31,500.00	67,201,779.17

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海空港巴士有限公司	54,231,715.87	-37,685,924.24	-37,685,924.24	-34,852,161.94	55,733,411.49	-32,169,554.31	-32,169,554.31	-34,820,980.60
上海南站长途客运有限公司	33,898,167.42	597,599.85	597,599.85	-21,846,409.86	38,067,191.47	251,868.58	251,868.58	1,095,253.97

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	股权变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
上海大中物流有限公司	2021 年 12 月	75.00%	88.50%
上海交运日红国际物流有限公司	2021 年 9 月	66.00%	100.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海大中物流有限公司	上海交运日红国际物流有限公司
购买成本/处置对价		
— 现金	607,605.42	305,184,714.22
— 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	607,605.42	305,184,714.22
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	607,605.42	218,938,236.63
差额	-	86,246,477.59
其中：调整资本公积	-	86,246,477.59
调整盈余公积	-	-
调整未分配利润	-	-

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				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国路 955 号	工业制造	50.00	-	50.00%	权益法核算

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	-	50.00%	权益法核算
上海交运巴士拆车有限公司	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	报废汽车回收拆解	-	43.00	43.00%	权益法核算

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：

上海宝通运输实业有限公司(持股比例 20.00%)、上海新世纪运输有限公司(持股比例 36.40%)、丰通上组物流(常熟)有限公司(持股比例 25.00%)，均采用不分配股利、或按实际利润分配额确认收益方式分利，认定为不具有重大影响的其他股权投资。

上海虹浦汽修服务有限公司(以下简称“虹浦汽修”)(持股比例 50.00%)营业期限已届满并处于停业状态。上海市浦东新区人民法院于 2014 年 10 月 8 日颁布(2014)浦民二(商)清(预)字第 5 号民事裁定书，受理虹浦汽修的清算申请。2018 年 5 月 2 日，虹浦汽修营业执照被吊销。2021 年 9 月 22 日，根据上海市第三中级人民法院(2019)沪 03 强清 6 号民事裁定书，终结虹浦汽修强制清算程序。公司认定无法对虹浦汽修施加重大影响。

(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	343,350,684.75	2,150,593.68	362,976,825.07	416,821.29
其中：现金和现金等价物	92,864,272.71	1,843,103.59	81,396,713.46	212,829.21
非流动资产	65,204,804.96	35,737,713.81	82,859,062.62	39,818,664.65
资产合计	408,555,489.71	37,888,307.49	445,835,887.69	40,235,485.94
流动负债	133,357,078.91	2,122,888.81	143,388,846.90	4,265,564.66
非流动负债	28,552,033.70	2,229,930.00	39,089,625.44	2,824,578.00
负债合计	161,909,112.61	4,352,818.81	182,478,472.34	7,090,142.66
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	246,646,377.10	33,535,488.68	263,357,415.35	33,145,343.28
按持股比例计算的净资产份额	123,323,188.55	16,767,744.34	131,678,707.68	16,572,671.64
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	123,323,188.55	16,767,744.34	131,678,707.68	16,572,671.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入	381,297,577.62	9,492,615.32	288,456,165.59	8,171,381.10
财务费用	-64,610.35	29,209.33	-1,301,868.86	183,642.21
所得税费用	-474,181.09	-	-93,459.22	-
净利润	3,288,961.75	390,145.40	956,454.49	-1,906,139.21
终止经营的净利润				
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	3,288,961.75	390,145.40	956,454.49	-1,906,139.21
本年度收到的来自合营企业的股利	10,000,000.00	-	5,000,000.00	-

其他说明

注：上海英提尔交运汽车零部件有限公司主要财务信息期初余额与上年年末余额(2020年12月31日)的差异系首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海交运巴士拆车有限公司	上海交运巴士拆车有限公司
流动资产	25,910,522.73	43,858,515.31
非流动资产	15,661,991.59	12,191,663.80
资产合计	41,572,514.32	56,050,179.11
流动负债	11,048,486.14	21,098,721.79
非流动负债	-	-
负债合计	11,048,486.14	21,098,721.79
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	30,524,028.18	34,951,457.32
按持股比例计算的净资产份额	13,125,332.12	15,029,126.65
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	13,125,332.12	15,029,126.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	95,015,809.57	112,421,665.19
净利润	15,524,028.18	19,951,457.32
终止经营的净利润		
其他综合收益	-	-
综合收益总额	15,524,028.18	19,951,457.32
本年度收到的来自联营企业的股利	8,579,126.65	3,365,912.28

(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	79,085,869.62	71,924,079.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,820,274.47	3,153,801.83
--其他综合收益	-19,166.33	-340,644.14
--综合收益总额	-2,839,440.80	2,813,157.69

(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	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认 的损失
联营企业			
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

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、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

6、其他

□适用 √不适用

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、借款、应付票据等。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司风险管理总体目标包括：

- 1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内，规避和减少风险可能造成的损失，保证战略目标的实现；
- 2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠和有效的信息沟通；
- 3、确保遵守有关法律法规，履行相应的社会责任；
- 4、确保经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果；
- 5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。

公司的经营活动面临的各种金融风险主要包括信用风险、市场风险和流动风险。

(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) 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。

(3) 流动风险

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。

十、公允价值的披露

1、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	1,160,514.81	-	100,143,054.55	101,303,569.36
(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	-	-	4,980,000.00	4,980,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	1,160,514.81	-	105,123,054.55	106,283,569.36
(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				

2、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 2021 年 12 月 31 日的收盘价确定。

3、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

4、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。

被投资单位虹浦汽修营业期限已届满并处于停业状态。上海市浦东新区人民法院于 2014 年 10 月 8 日颁布（2014）浦民二（商）清（预）字第 5 号民事裁定书，受理虹浦汽修的清算申请。2018 年 5 月 2 日，虹浦汽修营业执照被吊销。2021 年 9 月 22 日，根据上海市第三中级人民法院（2019）沪 03 强清 6 号民事裁定书，终结虹浦汽修强制清算程序。公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

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。

5、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

6、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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、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

9、其他

适用 不适用

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：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。	60,000,000,000.00	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。

2、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”。

3、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
上海交运久彰网络科技服务有限公司	联营企业
上海交运巴士拆车有限公司	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

其他说明

□适用 √不适用

4、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
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
上海风采航运旅游有限公司	所属企业集团的其他成员单位的联营企业
上海临港产业区港口发展有限公司	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
上海旅游集散总站有限公司 (原名“上海旅游集散总站”)	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
上海交运汽修资产管理有限公司	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
上海市沪南汽车运输有限公司 (原名“上海市沪南汽车运输公司”)	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
上海市汽车运输科学技术研究所有限公司	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
上海浦运企业管理服务中心有限公司	同受一方控制
上海培新汽车检测服务有限公司	同受一方控制
上海久事旅游(集团)有限公司 (原名“上海交运(集团)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
上海新华汽车厂有限公司 (原名“上海新华汽车厂”)	同受一方控制
上海浦江游览集团有限公司	同受一方控制
上海沪北物流发展有限公司	同受一方控制
上海地铁维护保障有限公司	同受一方控制
上海清水湾大酒店有限公司	同受一方控制
上海浦筵餐饮管理有限公司	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
上海福赐劝业机动车驾驶员培训有限公司	同受一方控制
上海强生水上旅游有限公司	同受一方控制
上海市航运有限公司 (原名“上海市航运公司”)	同受一方控制
上海交运船舶有限公司	同受一方控制
上海盛融国际游船有限公司	同受一方控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 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	上期发生额
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	采购商品	165,479.97	-
上海大川原德莱因设备工程有限公司	采购商品	114,513.28	4,604,358.98
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	采购商品	16,480.28	34,515.94
上海市沪东汽车运输有限公司	运输服务及劳务服务	15,465,380.89	14,759,647.30
上海装卸储运有限公司	劳务服务	1,398,794.27	722,522.07
上海运通工程机械有限公司	劳务服务	1,298,516.50	1,792,324.55
上海交运久彰网络科技服务有限公司	劳务服务	638,317.84	867,924.52
上海旅游集散总站有限公司	劳务服务	570,100.27	1,088,610.00
上海浦江游览营运服务有限公司	劳务服务	357,849.06	15,920.00
上海交运汽修资产管理有限公司	劳务服务	193,278.94	178,267.49
上海市沪西汽车运输有限公司	劳务服务	119,107.03	226,134.69
上海市沪南汽车运输有限公司	劳务服务	62,904.87	23,311.59
上海公共交通卡股份有限公司	劳务服务	10,129.95	-
上海市汽车运输科学技术研究所有限公司	劳务服务	9,952.83	-
上海市轮渡有限公司	劳务服务	6,169.81	-
上海金水湾大酒店有限公司	劳务服务	2,688.00	-
上海浦运企业管理服务中心有限公司	劳务服务	-	48,888.97
上海培新汽车检测服务有限公司	劳务服务	-	5,811.32

② 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	19,281,347.15	-
上海久事旅游(集团)有限公司	销售商品	-	150,530.97
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	239,514.80	64,548.66
上海交运智慧湾企业管理有限公司	运输服务及劳务服务	647,944.45	416,744.09
上海旅游集散总站有限公司	运输服务及劳务服务	391,768.96	397,328.84
上海新华汽车厂有限公司	运输服务及劳务服务	42,311.42	204,888.83
上海浦江游览集团有限公司	汽车修理及劳务服务	451,898.12	585,477.46
上海久事旅游(集团)有限公司	汽车修理及劳务服务	99,711.29	275,186.77
上海金水湾大酒店有限公司	汽车修理及运输服务	38,566.37	17,030.97
上海沪北物流发展有限公司	汽车修理及运输服务	2,176.99	6,620.19
上海装卸储运有限公司	汽车修理及运输服务	726.55	200,698.99
上海市沪东汽车运输有限公司	汽车修理	10,770.79	8,294.70
上海运通工程机械有限公司	汽车修理	3,539.82	-
上海市轮渡有限公司	汽车修理	2,264.60	9,970.80
上海交运巴士拆车有限公司	汽车修理	-	2,883.63
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	运输服务	10,399,873.25	10,948,018.26
上海化学工业区物流有限公司	运输服务	1,613,588.55	1,111,982.49
上海地铁维护保障有限公司	运输服务	1,314,921.19	-

上海临港产业区港口发展有限公司	运输服务	756,132.09	-
上海市沪西汽车运输有限公司	运输服务	17,169.81	-
长沙英提尔交运汽车零部件有限公司	运输服务	12,096.00	34,848.00
上海清水湾大酒店有限公司	运输服务	11,975.22	-
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	劳务服务	344,872.60	255,329.87
上海交通大众客运有限责任公司	劳务服务	181,475.50	117,480.20
上海浦江游览营运服务有限公司	劳务服务	153,741.26	515,728.96
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	劳务服务	62,833.17	78,015.04
上海盛融国际游船有限公司	劳务服务	34,687.80	67,082.99
上海强生水上旅游有限公司	劳务服务	18,756.34	35,365.55
上海交运久彰网络科技服务有限公司	劳务服务	9,470.23	7,522.94
上海风采航运旅游有限公司	劳务服务	-	10,492.52

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

① 本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	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
上海交运置业有限公司	上海交运智慧湾企业管理有限公司	经营场地	10,546,900.00	2,856,300.00
上海交运置业有限公司	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	经营场地	9,624,776.40	7,218,582.30
上海市浦东汽车运输有限公司	上海恩尔仓储有限公司	经营场地	3,740,000.31	2,750,000.69
上海交运巴士客运(集团)有限公司	上海浦江游览集团有限公司	经营场地	3,027,522.96	3,027,522.94
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	经营场地	1,552,380.95	1,523,809.52
上海交荣冷链物流有限公司	上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	经营场地	884,030.11	714,302.93
上海交运日红国际物流有限公司	上海培新汽车检测服务有限公司	经营场地	550,458.72	275,229.36
上海市汽车修理有限公司	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	经营场地	514,285.74	514,285.74
上海浦东东站长途客运有限公司	上海浦江游览营运服务有限公司	经营场地	412,844.04	412,844.04
上海市浦东汽车运输有限公司	上海交运资产经营管理有限公司	经营场地	102,000.00	51,000.00
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	经营场地	92,966.04	278,899.04
上海浦东东站长途客运有限公司	上海浦筵餐饮管理有限公司	经营场地	16,513.76	-
上海交运日红国际物流有限公司	上海新华汽车厂有限公司	经营场地	-	2,055,045.87

上海交运巴士客运(集团)有限公司	上海风采航运旅游有限公司	经营场地	-	152,905.19
上海交运巴士客运(集团)有限公司	上海浦江游览营运服务有限公司	经营场地	-	137,614.68

② 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	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海装卸储运有限公司	上海交运沪北物流发展有限公司	经营场地	9,387,552.86	5,714,286.00
上海久事旅游(集团)有限公司	上海交运日红国际物流有限公司	经营场地	8,136,951.18	-
上海市沪东汽车运输有限公司	上海市汽车修理有限公司	经营场地	6,419,657.21	2,750,370.62
上海装卸储运有限公司	上海交运置业有限公司	经营场地	6,058,400.00	900,000.00
上海交投场站企业管理有限公司	上海交运巴士客运(集团)有限公司	经营场地	5,745,576.27	-
上海交运汽修资产管理有限公司	上海市汽车修理有限公司	经营场地	5,474,506.36	2,164,253.43
上海运通工程机械有限公司	上海市汽车修理有限公司	经营场地	2,957,272.37	1,411,690.54
上海市沪南汽车运输有限公司	上海交运沪北物流发展有限公司	经营场地	2,817,556.69	1,715,091.52
上海运通工程机械有限公司	上海交运集团股份有限公司	经营场地	2,683,607.43	1,633,285.80
上海沪北物流发展有限公司	上海市汽车修理有限公司	经营场地	2,337,703.82	630,888.90
上海市沪南汽车运输有限公司	上海市汽车修理有限公司	经营场地	2,080,536.40	677,091.26
上海交运资产经营管理有限公司	上海浦东东站长途客运有限公司	经营场地	2,074,090.08	1,562,333.37
上海交运资产经营管理有限公司	上海交运巴士客运(集团)有限公司	经营场地	1,778,742.72	1,178,514.15
上海交运资产经营管理有限公司	上海市汽车修理有限公司	经营场地	1,445,498.32	487,630.70
上海久事旅游(集团)有限公司	上海交运沪北物流发展有限公司	经营场地	1,408,132.93	380,952.40
上海装卸储运有限公司	上海市长途汽车运输有限公司	经营场地	984,087.93	67,403.31
上海市沪西汽车运输有限公司	上海市汽车修理有限公司	经营场地	689,142.89	963,611.13
上海装卸储运有限公司	上海市联运有限公司	经营场地	775,646.64	473,727.94
上海运通工程机械有限公司	上海交运汽车动力系统有限公司	经营场地	629,895.09	382,542.87
上海久事旅游(集团)有限公司	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	经营场地	481,112.09	130,158.73
上海沪北物流发展有限公司	上海交运大件物流有限公司	经营场地	457,643.25	371,428.56
上海交运汽修资产管理有限公司	上海交运沪北物流发展有限公司	经营场地	422,439.93	114,285.72
上海交运资产经营管理有限公司	上海市联运有限公司	经营场地	369,634.85	133,746.01
上海交投场站企业管理有限公司	上海空港巴士有限公司	经营场地	286,960.00	-
上海久事旅游(集团)有限公司	上海市联运有限公司	经营场地	283,386.73	73,015.87
上海浦运企业管理服务中心有限公司	上海市浦东汽车运输有限公司	经营场地	137,292.93	55,714.28
上海市沪东汽车运输有限公司	上海交运海运发展有限公司	经营场地	66,150.00	132,300.00
上海交运资产经营管理有限公司	上海交运日红国际物流有限公司	经营场地	46,937.81	117,618.41
上海市沪东汽车运输有限公司	上海交运起恒汽车销售服务有限公司	经营场地	37,523.81	649,831.62
上海市轮渡有限公司	上海交运猫智能物流科技有限公司	经营场地	18,000.00	-
上海市沪东汽车运输有限公司	上海交运起申汽车销售服务有限公司	经营场地	8,571.43	728,609.12
上海交运汽修资产管理有限公司	上海交运起腾汽车销售服务有限公司	经营场地	-	1,527,571.50
上海市沪西汽车运输有限公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	经营场地	-	963,614.95
上海市沪南汽车运输有限公司	上海交运起腾汽车销售服务有限公司	经营场地	-	701,857.15
上海运通工程机械有限公司	上海交运起成汽车销售服务有限公司	经营场地	-	613,095.25
上海交运资产经营管理有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	经营场地	-	559,177.14
上海市沪东汽车运输有限公司	上海交运汽车检测服务有限公司	经营场地	-	520,346.17
上海沪北物流发展有限公司	上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	经营场地	-	487,686.18
上海交运汽修资产管理有限公司	上海市长途汽车运输有限公司	经营场地	-	31,714.29
上海福赐劝业机动车驾驶员培训有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	21,321.00	21,114.00
上海强生水上旅游有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	20,172.00	20,172.00
上海市航运有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	18,096.00	18,096.00
上海浦江游览集团有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	15,516.00	15,516.00
上海交运船舶有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	13,032.00	13,032.00
上海新华汽车厂有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	12,420.00	12,420.00

上海市轮渡有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	11,892.00	11,892.00
上海盛融国际游船有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	7,500.00	30,000.00
上海装卸储运有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	7,764.00	22,764.00
上海希都游乐设备制造有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	-	9,312.00
上海市沪西汽车运输有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	-	7,500.00
上海交运汽修资产管理有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	-	4,650.00
上海交运资产经营管理有限公司	上海市汽车修理有限公司	车辆	-	2,586.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：本期确认的租赁费包括本期计提的使用权资产折旧、承担的租赁负债利息费用以及简化处理的短期租赁、低价值资产租赁的租金费用和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额。

(4) 关联担保情况

① 本公司及各子公司之间关联方担保

√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	5,551,979.21	2017/5/23	2022/5/22	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	17,776,675.08	2021/9/17	2022/9/17	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	2021/8/9	2022/7/11	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	22,126,668.79	2021/8/31	2022/8/31	否
上海市汽车修理有限公司、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	8,077,648.08	2017/6/29	2022/6/28	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	2021/9/16	2022/9/15	否
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	2,198,354.63	2021/9/1	2022/9/1	否
上海市汽车修理有限公司、上海云峰集团汽车产业发展有限公司[注 2]	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	35,526,957.85	2017/3/30	2022/3/29	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	4,700,000.00	2021/1/4	2022/1/4	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注 1：担保金额以 2021 年 12 月 31 日实际发生的金额列示。

注 2：2017 年 3 月 15 日，上海市汽车修理有限公司与上海云峰集团汽车产业发展有限公司签订《担保债务分担协议》，约定双方与上海汽车集团财务有限责任公司签订的为上海云峰龙威汽车销售服务有限公司提供连带责任保证的《最高额保证合同》（合同编号：J170302801）项下如发生上海汽车集团财务有限责任公司主张连带保证责任的情形，双方应当按各自持股比例承担保证责任。同日，上海市汽车修理有限公司与上海云峰龙威汽车销售服务有限公司又签订《反担保协议书》，约定上海云峰龙威汽车销售服务有限公司为上海市汽车修理有限公司在所述《最高额保证合同》项下应当承担的保证债务以其名下的全部资产提供反担保。

(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	18,000,000.00	2021/9/7	2022/9/2	系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。
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	4,000,000.00	2021/1/1	2021/12/31	

(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	699.62	644.97

(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	本期发生额	上期发生额
上海交运智慧湾企业管理有限公司	利息收入	298,207.55	-
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	利息收入	85,377.35	191,823.90
上海久事旅游（集团）有限公司	利息支出	-	9,678,125.00

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	4,618,005.38	138,540.16	7,533,283.70	225,998.51
应收账款	上海交运智慧湾企业管理有限公司	2,982,209.87	89,466.30	-	-
应收账款	上海新华汽车厂有限公司	2,240,000.00	112,000.00	2,240,000.00	67,200.00
应收账款	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	2,099,888.88	2,099,888.88	3,569,388.88	475,980.56
应收账款	上海大川原德莱因设备工程有限公司	2,056,546.00	61,696.38	-	-
应收账款	上海培新汽车检测服务有限公司	900,000.00	33,000.00	300,000.00	9,000.00
应收账款	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	255,206.81	8,168.72	176,247.17	5,372.84
应收账款	上海临港产业区港口发展有限公司	213,500.00	6,405.00	-	-
应收账款	上海化学工业区物流有限公司	118,696.54	3,560.90	3,243.40	97.30
应收账款	上海久事旅游（集团）有限公司	75,705.00	2,441.25	10,705.00	321.15
应收账款	上海浦江游览营运服务有限公司	5,000.00	150.00	7,500.00	225.00
应收账款	长沙英提尔交运汽车零部件有限公司	2,197.44	65.92	17,265.60	517.97
应收账款	上海旅游集散总站有限公司	280.00	8.40	376,360.00	11,489.80
应收账款	上海市沪东汽车运输有限公司	-	-	2,468.00	2,468.00
预付款项	上海久事旅游（集团）有限公司	-	-	36,507.93	-

应收利息	上海交运智慧湾企业管理有限公司	29,975.00	-	-	-
其他应收款	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	3,217,568.63	3,217,568.63	3,514,764.18	881,187.31
其他应收款	上海久事旅游(集团)有限公司	903,333.33	28,166.66	153,333.33	4,600.00
其他应收款	上海市沪南汽车运输有限公司	461,883.00	13,856.49	-	-
其他应收款	上海运通工程机械有限公司	301,528.66	52,299.33	182,974.66	68,750.83
其他应收款	上海市沪东汽车运输有限公司	294,589.36	273,200.86	294,589.36	188,121.64
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	上海市沪西汽车运输有限公司	202,358.00	6,070.74	-	-
其他应收款	上海交运汽修资产管理有限公司	107,593.66	19,205.72	107,593.66	11,446.35
其他应收款	上海交运资产经营管理有限公司	102,402.00	3,072.06	7,080.27	212.41
其他应收款	上海装卸储运有限公司	100,000.00	15,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	71,514.56	2,165.44	80,192.36	2,405.77
其他应收款	上海浦江游览营运服务有限公司	50,000.00	1,500.00	500,000.00	15,000.00
其他应收款	上海交通大众客运有限责任公司	12,788.00	383.64	13,832.00	414.96
其他应收款	上海浦运企业管理服务中心有限公司	9,750.00	487.50	9,750.00	292.50
其他应收款	上海化学工业区物流有限公司	-	-	2,000,000.00	500,000.00
其他应收款	上海新华汽车厂有限公司	-	-	19,421.68	582.65
其他应收款	上海交运智慧湾企业管理有限公司	-	-	1,537.60	46.13
其他流动资产	上海交运智慧湾企业管理有限公司	18,000,000.00	-	-	-
合同资产	上海大川原德莱因设备工程有限公司	467,500.00	14,025.00	-	-

(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	上海装卸储运有限公司	1,624,800.00	5,024,800.00
应付账款	上海交运汽修资产管理有限公司	747,968.90	873,073.29
应付账款	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	165,479.97	-
应付账款	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	22,064.38	22,039.11
应付账款	上海旅游集散总站有限公司	17,930.00	71,265.00
应付账款	上海交运巴士拆车有限公司	16,000.00	16,000.00
应付账款	上海浦江游览营运服务有限公司	15,160.00	-
应付账款	上海大川原德莱因设备工程有限公司	-	86,413.66
应付账款	上海培新汽车检测服务有限公司	-	6,160.00
预收款项	上海恩尔仓储有限公司	-	305,555.55
预收款项	上海交运资产经营管理有限公司	-	102,000.00
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	500,000.00	-
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	上海交运汽修资产管理有限公司	180,000.00	180,000.00
其他应付款	上海久事旅游(集团)有限公司	150,520.55	150,520.55
其他应付款	上海新华汽车厂有限公司	130,387.17	-
其他应付款	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	上海运通工程机械有限公司	50,946.84	252,186.84

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、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

本报告期内公司提供重大担保情况详见财务报表附注十一、5、(4)“关联担保情况”。

(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

3、其他

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

公司于2022年3月29日召开第八届第九次董事会审议通过《公司2021年度利润分配预案》，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益的考虑，公司拟定的2021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，未分配利润转入下年度。该预案需报请公司2021年度股东大会审议批准后实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、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

4、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。

职工个人缴费全额记入个人账户，单位缴费按照职工上年度工资总额的8%按月记入职工个人账户。企业年金基金投资运营收益按净收益率记入职工个人账户。本企业已办理退休的职工账户内资金委托长江养老保险股份有限公司全部一次性支付给该职工。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

报告分部的确定依据与会计政策

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 道路客运与旅游服务
- ③ 乘用车销售与汽车后服务
- ④ 汽车零部件制造与销售服务
- ⑤ 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	道路客运 与旅游服务	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
期末余额 / 本期发生额							
主营业务收入	285,384.29	22,217.62	206,239.47	242,111.01	2,017.17	22,674.39	735,295.17
主营业务成本	268,000.65	30,548.25	195,657.20	234,322.61	1,050.52	22,606.96	706,972.27
资产总额	293,027.76	78,564.57	98,713.72	293,225.07	455,718.44	394,368.04	824,881.52
负债总额	163,778.34	26,084.68	59,991.92	159,995.04	14,520.02	157,532.86	266,837.14
期初余额[注]/上期发生额							
主营业务收入	258,470.81	25,154.51	245,826.98	255,043.33	1,007.49	22,643.08	762,860.04
主营业务成本	243,497.78	31,643.48	240,759.80	261,320.79	560.94	22,515.90	755,266.89
资产总额	295,200.85	92,784.97	120,281.88	309,208.40	437,776.52	360,992.05	894,260.57
负债总额	179,426.56	31,093.75	83,901.74	167,723.42	-2,020.78	156,587.20	303,537.49

注：期初余额与上年年末余额(2020年12月31日)的差异详见财务报表附注四、45(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	127,004,581.46
1 年以内小计	127,004,581.46
1 至 2 年	20,482,206.72
2 至 3 年	1,749,999.88
3 年以上	
3 至 4 年	1,749,999.96
4 至 5 年	2,187,608.56
5 年以上	2,777,936.88
合计	155,952,333.46

(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	475,954.17	0.31	475,954.17	100.00	-	475,954.17	0.25	475,954.17	100.00	-
其中：										
按单项计提坏账准备	475,954.17	0.31	475,954.17	100.00	-	475,954.17	0.25	475,954.17	100.00	-
按组合计提坏账准备	155,476,379.29	99.69	7,516,543.39	4.83	147,959,835.90	190,392,162.75	99.75	7,372,329.09	3.87	183,019,833.66
其中：										
按组合计提坏账准备	155,476,379.29	99.69	7,516,543.39	4.83	147,959,835.90	190,392,162.75	99.75	7,372,329.09	3.87	183,019,833.66
合计	155,952,333.46	/	7,992,497.56	/	147,959,835.90	190,868,116.92	/	7,848,283.26	/	183,019,833.66

(3) 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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	437,608.56	437,608.56	100.00	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	38,345.61	38,345.61	100.00	
合计	475,954.17	475,954.17	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

(4) 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	127,004,581.46	3,810,137.44	3
1 至 2 年	20,482,206.72	1,024,110.34	5
2 至 3 年	1,749,999.88	262,499.98	15
3 至 4 年	1,749,999.96	437,499.99	25
4 至 5 年	1,750,000.00	612,500.00	35
5 年以上	2,739,591.27	1,369,795.64	50
合计	155,476,379.29	7,516,543.39	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(5) 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	
坏账准备	7,848,283.26	4,998,601.44	4,854,387.14	-	-	7,992,497.56
合计	7,848,283.26	4,998,601.44	4,854,387.14	-	-	7,992,497.56

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

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备期末余额	年限	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
单位一	非关联方	87,546,647.13	2,897,345.80	1年以内、1-2年	56.13
单位二	非关联方	13,320,757.56	402,926.41	1年以内、1-2年	8.54
单位三	非关联方	9,548,995.93	404,007.14	1年以内、1-2年	6.12
单位四	非关联方	9,490,729.29	284,721.88	1年以内	6.09
单位五	非关联方	8,835,389.13	265,061.67	1年以内	5.67
合计		128,742,519.04	4,254,062.90	/	82.55

其他说明

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 128,742,519.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,254,062.90 元。

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、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	-	75,534,332.43
其他应收款	617,912,297.90	733,975,328.90
合计	617,912,297.90	809,509,661.33

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 应收利息

① 应收利息分类

□适用 √不适用

② 重要逾期利息

□适用 √不适用

③ 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海交运日红国际物流有限公司	-	50,034,332.43
上海交运汽车动力系统有限公司	-	17,500,000.00
上海市汽车修理有限公司	-	8,000,000.00
合计	-	75,534,332.43

① 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

② 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4) 其他应收款

① 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	524,269.12
1年以内小计	524,269.12
1至2年	62,601,717.00
2至3年	13,188,680.00
3年以上	
3至4年	74,136,634.45
4至5年	135,057,265.51
5年以上	813,052,255.54
合计	1,098,560,821.62

② 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	1,090,682,874.87	1,174,431,204.99
代收代付等往来款	7,827,946.75	7,807,073.96
备用金借款	50,000.00	156,194.03
合计	1,098,560,821.62	1,182,394,472.98

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)	
2021年1月1日余额	2,548,223.12	439,482,764.00	6,388,156.96	448,419,144.08
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-659,434.00	659,434.00	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,264,755.46	30,972,354.83	-	32,237,110.29
本期转回	7,730.65	-	-	7,730.65
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日余额	3,145,813.93	471,114,552.83	6,388,156.96	480,648,523.72

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	
坏账准备	448,419,144.08	32,237,110.29	7,730.65	-	-	480,648,523.72
合计	448,419,144.08	32,237,110.29	7,730.65	-	-	480,648,523.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

⑤ 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

⑥ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海交运汽车动力系统有限公司	往来款	422,354,155.75	1-2年、3-4年、4-5年、5年以上	38.45	178,781,461.18
上海交运沪北物流发展有限公司	往来款	285,717,477.00	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	26.01	111,528,387.25
上海交运日红国际物流有限公司	往来款	183,058,159.62	5年以上	16.66	91,529,079.81
烟台中瑞汽车零部件有限公司	往来款	110,108,208.53	1年以内、4-5年、5年以上	10.02	53,846,793.11
上海市汽车维修公司	往来款	40,214,370.01	3-4年、4-5年、5年以上	3.66	13,432,567.30
合计	/	1,041,452,370.91	/	94.80	449,118,288.65

⑦ 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

⑧ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

⑨ 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、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	2,801,476,590.42	-	2,801,476,590.42	2,501,521,876.20	-	2,501,521,876.20
对联营、合营企业投资	169,415,660.80	-	169,415,660.80	178,028,127.12	-	178,028,127.12
合计	2,970,892,251.22	-	2,970,892,251.22	2,679,550,003.32	-	2,679,550,003.32

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海交运巴士客运(集团)有限公司	583,619,797.27	-	-	583,619,797.27	-	-
上海交运日红国际物流有限公司	215,967,526.22	305,184,714.22	-	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	236,763,446.50	50,000,000.00	-	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	-	-
上海交运高速客运站有限公司	55,230,000.00	-	55,230,000.00	-	-	-
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	-	-
合计	2,501,521,876.20	355,184,714.22	55,230,000.00	2,801,476,590.42	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	131,678,707.68	-	-	1,644,480.87	-	-	10,000,000.00	-	-	123,323,188.55	-
上海大众交运出租汽车有限公司	16,572,671.64	-	-	195,072.70	-	-	-	-	-	16,767,744.34	-
小计	148,251,379.32	-	-	1,839,553.57	-	-	10,000,000.00	-	-	140,090,932.89	-
二、联营企业											
上海南站长途客运有限公司	29,776,747.80	-	-	129,147.14	-	-	581,167.03	-	-	29,324,727.91	-
深圳市润声投资股份有限公司 [注 2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	29,776,747.80	-	-	129,147.14	-	-	581,167.03	-	-	29,324,727.91	-
合计	178,028,127.12	-	-	1,968,700.71	-	-	10,581,167.03	-	-	169,415,660.80	-

其他说明：

注 1：期初余额与上年年末余额(2020 年 12 月 31 日)的差异详见财务报表附注四、45(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

注 2：详见财务报表附注八、3、(6)“合营企业或联营企业发生的超额亏损”。

4、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	289,516,231.37	326,863,603.53	304,695,425.10	386,633,204.00
其他业务	8,767,396.59	4,668,036.62	9,450,020.28	7,592,818.17
合计	298,283,627.96	331,531,640.15	314,145,445.38	394,226,022.17

其他说明：

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件制造与销售服务	289,516,231.37	326,863,603.53	304,695,425.10	386,633,204.00
道路货运与物流服务	-	-	-	-
合计	289,516,231.37	326,863,603.53	304,695,425.10	386,633,204.00

(3) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(4) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、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	51,142,804.86	163,060,511.27
权益法核算的长期股权投资收益	1,968,700.71	-297,738.48
处置长期股权投资产生的投资收益	54,717,558.02	-
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	-	1,420.78
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	107,829,063.59	162,764,193.57

6、其他

□适用 √不适用

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-679,496.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,291,459.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,894,556.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,447,629.50	
对外委托贷款取得的损益	298,207.55	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,649,225.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	231,620,798.02	
其中：退租场地及生产经营性补偿	123,866,750.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	106,103,946.70	
其他	1,650,101.32	
减：所得税影响额	36,911,199.05	
少数股东权益影响额	3,672,350.42	
合计	236,938,831.42	

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

□适用 √不适用

2、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	0.21	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.06	-0.22	-0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

十八、比较数据

如遇必要，财务报表(包括附注)上期比较数已根据报告期的表达方式重新编排分类。

董事长：樊建林
董事会批准报送日期：2022年3月29日

修订信息

□适用 √不适用