

公司代码：600676

公司简称：久事动娱

# 上海久事动娱文旅集团股份有限公司

## 2026 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨亦斌、主管会计工作负责人章华群及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰声明：保证半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  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况  
否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、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

公司2026年6月16日第九届董事会第二十一次会议和2026年7月2日公司2026年第三次临时股东会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称、证券简称。公司于2026年7月7日完成工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称由上海交运集团股份有限公司变更为上海久事动娱文旅集团股份有限公司。经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自2026年7月28日起由“交运股份”变更为“久事动娱”，公司证券代码“600676”保持不变。

公司于2026年7月2日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举杨亦斌先生担任公司第九届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司于2026年7月7日完成工商变更登记手续，法定代表人由陈晓龙先生变更为杨亦斌先生。

目录

第一节 释义 .....4

第二节 公司简介和主要财务指标 ..... 5

第三节 管理层讨论与分析 ..... 9

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 23

第五节 重要事项 ..... 25

第六节 股份变动及股东情况 ..... 36

第七节 债券相关情况 ..... 38

第八节 财务报告 ..... 39

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 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) 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

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           |   |                                                                            |
| 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                                                                    |
| 久事集团             | 指 | 上海久事（集团）有限公司                                                               |
| 本公司/公司/上市公司/久事动娱 | 指 | 上海久事动娱文旅集团股份有限公司（曾用名：上海交运集团股份有限公司）                                         |
| 赛事运营公司           | 指 | 上海久事体育赛事运营管理有限公司                                                           |
| 场馆公司             | 指 | 上海久事体育场馆有限公司                                                               |
| 演艺公司             | 指 | 上海久事演艺有限公司                                                                 |
| 浦江游览公司           | 指 | 上海浦江游览集团有限公司                                                               |
| 交运物流             | 指 | 上海交运国际物流有限公司                                                               |
| 汽修公司             | 指 | 上海市汽车修理有限公司                                                                |
| 交运制造             | 指 | 汽车零部件制造与销售板块（包括上海交运汽车动力系统有限公司、上海交运汽车精密冲压件有限公司、烟台中瑞汽车零部件有限公司、沈阳中瑞汽车零部件有限公司） |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                           |
| 报告期              | 指 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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   | 上海久事动娱文旅集团股份有限公司                                     |
| 公司的中文简称   | 久事动娱                                                 |
| 公司的外文名称   | Shanghai Juss Sports & Entertainment Group Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | JSE                                                  |
| 公司的法定代表人  | 杨亦斌                                                  |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书          | 证券事务代表         |
|------|----------------|----------------|
| 姓名   | 刘红威            | 蔡汉青            |
| 联系地址 | 上海市汉口路 99 号    | 上海市汉口路 99 号    |
| 电话   | 63172168       | 63178257       |
| 传真   | 63173388       | 63173388       |
| 电子信箱 | jse_db@163.com | jse_db@163.com |

### 三、基本情况变更简介

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 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        | 上海市汉口路99号            |
| 公司办公地址的邮政编码   | 200002               |
| 公司网址          | www.jussse.com       |
| 电子信箱          | jse_db@163.com       |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                    |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》       |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点   | 上海市汉口路99号             |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                     |

### 五、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 | 久事动娱 | 600676 | 交运股份、钢运股份 |

### 六、其他有关资料

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、公司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                 | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             |                  | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                        |                  | 调整后              | 调整前              |                     |
| 营业收入                   | 2,071,475,215.73 | 2,574,971,585.91 | 2,185,520,666.44 | -19.55              |
| 利润总额                   | 24,600,257.46    | -77,380,827.43   | -43,027,616.31   | 131.79              |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 22,141,747.18    | -101,003,384.88  | -61,427,711.29   | 121.92              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -144,434,944.46  | -130,809,446.22  | -130,809,446.22  | -10.42              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 76,932,556.38    | 148,159,255.45   | 56,973,958.47    | -48.07              |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
|                        |                  | 调整后              | 调整前              |                     |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,883,813,179.99 | 5,972,777,926.37 | 4,830,464,335.26 | -18.23              |
| 总资产                    | 7,371,186,516.47 | 8,989,281,213.41 | 7,023,527,776.39 | -18.00              |

## (二)主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期  |       | 本报告期比上年同期<br>增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|-------|--------------------|
|                         |                | 调整后   | 调整前   |                    |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.02           | -0.10 | -0.06 | 120.00             |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.02           | -0.10 | -0.06 | 120.00             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.14          | -0.13 | -0.13 | -7.69              |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.41           | -1.79 | -1.20 | 增加2.20个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.66          | -2.32 | -2.55 | 减少0.34个百分点         |

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、调整前：公司第九届董事会第十次会议审议通过《公司2025年半年度报告》数据。

调整后：公司于2026年5月19日公司第九届董事会第十九次会议和6月15日公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久事(集团)有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》及其他与本次资产置换相关的议案。截至2026年6月30日，本次交易涉及的置入标的公司和置出标的公司的股东变更工商登记手续均已完成。根据资产置换协议约定，公司与各交易对方于2026年7月3日签署了《资产交割确认书》，本次资产置换暨关联交易已完成交割。赛事运营公司、场馆公司、演艺公司、浦江游览公司成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，在编制2026年半年度合并财务报表时对前期数据进行追溯调整。

2、公司本期营业收入较上年同期下降，主要原因是公司下属现代物流与配套服务板块中(1)道路货运与物流服务业务继续受到公路货运市场运力供给持续高位饱和、供强需弱和市场竞争，同时新业务开拓不及预期，收入较上年同期下降；(2)乘用车销售与汽车后服务业务受市场燃油车渗透率快速下跌影响，公司主动进行战略调整和结构优化，随着传统燃油车品牌退网后，收入降幅较大。

3、公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加，主要原因一是本期获得土地、房屋搬迁补偿较上年同期增加；二是系资产置换交割完成后，置入标的企业期初至合并日的当期净损益属于公司非经常性损益；三是实施降本增效，期间费用较上年同期减少。具体内容详见公司于2026年7月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海久事动文旅集团股份有限公司2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-044）。

4、公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少，主要原因是公司资产置换交割完成后，构成同一控制下的企业合并，置入标的企业期初至合并日的当期净损益属于公司非经常性损益，故扣除非经常性损益后，上述两个指标较上年同期减少。

5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是由于营业收入较上年同期减少。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、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                                                             | 金额            | 附注（如适用） |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 19,828,804.02 |         |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 14,622,130.72 |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          | 507,302.00    |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |               |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 3,269,178.00  |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          | 14,947,882.18 |         |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |         |
| 债务重组损益                                                               |               |         |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |         |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |         |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |         |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |               |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |               |         |

|                       |                |  |
|-----------------------|----------------|--|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |                |  |
| 受托经营取得的托管费收入          |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | 5,206,404.72   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目     | 109,053,543.00 |  |
| 其中：退租场地及生产经营性补偿       | 106,554,034.43 |  |
| 其他                    | 2,499,508.57   |  |
| 减：所得税影响额              | 571,499.00     |  |
| 少数股东权益影响额（税后）         | 287,054.00     |  |
| 合计                    | 166,576,691.64 |  |

注：退租场地及生产经营性补偿详情见公司于 2026 年 6 月 13 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关于龙吴路 908-946 号地块收储补偿的进展公告》（公告编号：2026-030）。

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

☐适用 ☒不适用

#### 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

#### 十一、其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一)公司所属行业

公司以 IP 牵引、业态融合、数智赋能，集合赛事运营与价值深耕板块、城市地标场馆运营板块、都市活力文娱演艺板块、“一江一河”都市滨水文旅板块、现代物流与配套服务板块，是文体旅交综合性上市产业集团。

##### (二)公司主营业务情况

###### 1、赛事运营与价值深耕板块

公司所属上海久事体育赛事运营管理有限公司主营业务为国际、国内各类体育赛事承办与全流程运营管理，核心覆盖赛事 IP 运营管理、商业赞助开发、版权销售、票务经营、赛事衍生活动及产品打造、周边配套服务等赛事产业全链条业务。

国际顶级赛事：核心运营 ATP1000 上海网球大师赛、F1 中国大奖赛、上海环球马术冠军赛、长三角国际田径钻石赛、世界斯诺克·上海大师赛等国际头部赛事，为全球观众提供专业观赛表演产品及衍生配套服务，同时为商业客户提供专业体育营销、贵宾产品等多样化商业服务。

自主品牌赛事：打造“蒸蒸日上迎新跑”、环上海·新城自行车赛、贺岁杯·网球传奇明星赛、一球致胜网球大奖赛等自主品牌赛事，面向广大群体提供参与型、观赏型等综合赛事产品。

管理输出赛事：依托国际顶级赛事运营经验和标准化管理体系，曾承接奥运资格系列赛、四大洲花样滑冰锦标赛等国内外重点赛事的运营管理输出服务，推动赛事运营能力向市场价值持续转化。

赛事运营公司采用独家 IP 授权运营+全周期自主经营的一体化经营模式：对外获取并长期锁定国际体育组织官方独家赛事运营权，对内自建策划、执行、营销、票务、安全、媒体、客户服务完整运营团队，独立完成包括赛事报批、赛事组织、商业开发、票务销售、赛后评估等在内的全流程工作；同时依托自身赛事运营能力与国际资源整合能力，打造自主赛事 IP 体系，通过市场化运营机制与授权运营模式，推动赛事实现区域复制与全国推广。赛事运营公司整体以赛事 IP 资产经营与运营为核心，以城市消费为延伸，以产业协同为支撑，着力打造国际标杆型赛事经济综合运营商。

赛事运营公司是同时持有多项全球顶级体育赛事独家运营权的专业赛事运营服务商，国际顶级赛事运营体量、落地执行标准、商业开发规模均位居国内行业第一梯队，在长三角乃至全国高端体育赛事运营领域具备标杆地位。

###### 2、城市地标场馆运营板块

公司所属上海久事体育场馆有限公司主营业务为徐家汇体育公园、东方体育中心、上海国际赛车场（内环内部分）、旗忠网球中心、仙霞网球中心等场馆经营，旗下久事体育产业发展（苏州）有限公司（以下简称：苏州公司）负责苏州万体汇场馆经营，积极开拓长三角增量市场。

职业赛事主场运营：承接上海申花中超/亚冠、久事男篮 CBA、ATP 大师赛、F1 中国大奖赛等重要赛事，提供场地、安保、观众服务等赛事全流程保障，打造城市顶级职业赛事主场 IP。

文艺商演与商业活动承办：承接大型演唱会、品牌会议、青少年赛事、城市主题活动，输出场馆场地、配套包厢、现场售卖等一体化服务。

全民健身公众开放：羽毛球、网球、足球、篮球、游泳、壁球、匹克球等大众运动场地租赁，推出次卡、年卡、家庭卡、公益专场等普惠产品；配套亲子亲水、萌宠乐园、团建赛事等复合休闲业态。

配套增值服务：赛事演艺包厢租赁、场馆广告、商业商铺租赁、停车服务、赛事赞助、场地售卖点位运营、接驳大巴配套、酒店联动配套等。

外拓运营：美罗城空中球场、斜土街道健身中心、山花路市民体育活动中心、乔高万体汇等外部场馆托管运营。

场馆公司采用“赛事演艺核心引流+全民健身基础盘+商业配套增值+外拓场馆托管”复合经营模式，以中超、CBA、ATP 大师赛、F1 中国大奖赛、大型演唱会等高客流活动集聚人气，通过主题市集、餐饮服务、现场零售、包厢消费等多元化配套商业实现流量变现。除此以外，一方面面向市民开放全民健身场地，依托长租卡、学校培训、企业团建稳定日常现金流，落实体育惠民公益要求；另一方面持续推进盘活场馆闲置空间、辅房、商铺、看台包厢开展租赁、品牌赞助、无形资产开发；不仅大力推进自主赛

事与商业联动，通过发放消费券促进商圈引流，以数字化手段赋能文商旅体展融合消费；同时向外输出标准化场馆运营体系，承接外部社区、商业配套场馆托管外拓，形成区域示范标杆。

场馆公司既经营上海核心城市体育综合场馆，也有配置专业体育设施的专项竞技体育场馆，是上海地区承接各类演唱会及演出活动、大型官方赛事、全民健身服务的核心载体。

### 3、都市活力文娱演艺板块

公司所属上海久事演艺有限公司主营业务包括大型场馆演艺项目主承办及项目投资：大型场馆演艺项目主承办依托合作场馆提供演出场地租赁与演出主办承办服务，作为核心盈利支撑；项目投资以演出投资与项目孵化为主，在演唱会、音乐节等演出板块投资业务稳中有进的基础之上，积极推进演艺行业相关项目孵化，稳步拓展行业资源。

演艺公司的服务模式为演出项目运营，主要通过受托运营、自主投资、联合投资等多种方式参与演唱会、音乐节等演艺项目的运营，负责从项目策划、艺人邀约、舞美设计、票务营销到现场执行等全流程服务。

演艺公司的销售模式为向演唱会、音乐节等营业性演出活动主办方提供演出项目的综合运营服务，从而获取包含演出项目票务收入分成、场地租赁及配套服务收入、品牌合作赞助收入等综合服务业务收入。

演艺公司通过经营演出项目，优化升级经营性演出活动的观众体验，助力扩大演出项目的商业价值，从而获取演出主办方的委托运营服务收入、场地租赁及配套服务收入、演出项目票务收入分成、品牌合作赞助收入等，最终获得多样化的商业价值。

国内演艺行业延续火热态势，演唱会、音乐节等现场娱乐消费需求持续释放，行业正向“内容+场馆+场景”一体化运营模式升级，头部资源竞争加剧。演艺公司战略定位进一步升级，整体经营稳健，改革融合有序推进。

### 4、“一江一河”都市滨水文旅板块

公司所属上海浦江游览集团有限公司主要运营的产品包括黄浦江游览精华游航线、快线游航线、特色游航线、各类主题游航班、定制游航班等，形成多层次、广覆盖的产品体系，全线覆盖各层级客户需求。浦江游览公司还受托管理经营苏州河游览相关业务，与上海久事苏州河旅游发展有限公司（以下简称：苏州河公司）实行水上游览业务一体化运营。苏州河公司在苏州河水域形成港航票一体化管理模式，享有苏州河水上游览的独家运营权，沿岸设有8个码头，运营三大类时长散客航线及包船产品。浦江游览公司还经营增值服务业务，涵盖船舶餐饮、广告媒体、船舶管理、贵宾接待等。票务收入包括公共航班（精华游）按航班分配结算票款金额，包船定制服务为浦江游览直接向企业客户和高净值人群提供船舶租赁、旅游咨询等专属定制化水上旅游服务。营收包括以观光游览船票收入、包船定制收入为核心，外延开拓船艇管理、码头运营管理、游船冠名、旅游商品销售等多样化服务收入。

浦江游览公司是浦江游览行业内成立最早、规模最大、综合实力较强的行业龙头企业。作为“一江一河”文旅的运营主体，拥有“浦江游览”“悠游苏州河”两大城市级文旅IP，被赋予“世界级滨水旅游目的地流量入口、场景平台与品牌窗口”的使命，已成为上海“水岸经济”的核心载体。

### 5、现代物流与配套服务板块

公司所属上海交运国际物流有限公司大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、制造物流等新兴重点物流业态，覆盖从干线整车运输、大件货物运输、城市配送服务、仓储运营等全链条服务行业，为客户提供专门专项的全链条物流服务。交运物流在交通强国战略部署的背景下，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间，持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，持续优化物流业务结构，拥有丰富的车辆运力资源、场地仓储资源和强大的运营团队。交运物流是全国道路货物运输一级企业，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。

公司所属上海市汽车修理有限公司具有汽车销售、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。汽修公司拥有启境、极氪（售后）、上汽荣威、马自达、广汽丰田、沃尔沃、上汽名爵、蔚来、奔驰商用车等知名品牌4S服务店和维修点，以及专业汽车修理厂、维修网点，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。汽修公司是汽车维修行业二类企业，是上海地区以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。

交运制造所在的汽车零部件制造与销售板块专业从事汽车动力总成关键部件、电动汽车电池箱体、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，为国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。按照2026年6月15日公司2026年第二次临时股东会审议通过

的资产置换方案，交运制造属于置出资产范围内，即公司置出上海交运汽车动力系统有限公司 100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司 100%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司 100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司 100%股权。截至 2026 年 6 月 30 日，置出标的公司的股东变更工商登记手续均已完成。2026 年 7 月 3 日，公司与各交易对方签署了《资产交割确认书》，资产置换已完成交割，公司不再持有汽车动力公司、冲压件公司、烟台中瑞公司、沈阳中瑞公司的股权。

公司坚持以 IP 牵引、业态融合、数智赋能推动创新发展，打通板块资源，搭建业务矩阵。公司聚焦内部业态协同，依托核心 IP 做强文体旅交融融合发展，联动顶级赛事 IP 打造观赛+演艺跨界套票与沉浸式体验产品，联动“一江一河”文旅开发水上演艺、夜间文体消费场景，联动现代物流板块搭建大型赛事、演艺活动一站式储运保障体系，通过流量互通、资源联动、场景共建，真正实现业态融合价值。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

### 1、赛事运营与价值深耕板块

报告期内，赛事运营公司成功举办 2026F1 中国大奖赛、2026 上海浪琴环球马术冠军赛、2026 长三角国际田径钻石赛（上海/绍兴柯桥）、贺岁杯·网球传奇明星赛暨一球致胜网球大奖赛等赛事。报告期内，赛事运营与价值深耕板块实现营业收入 0.28 亿元，下半年随着国际顶级赛事陆续开赛，赛事运营与价值深耕板块将集中释放经营业绩。

### 2、城市地标场馆运营板块

报告期内，场馆公司保障上海体育场举办申花主场 9 场赛事、上海体育馆举办 CBA 久事男篮 23 场主场赛事、上海国际赛车场举办 2026F1 喜力中国大奖赛赛事、东方体育中心举办各类体育赛事 32 场。上半年东方体育中心全民健身开放接待人次累计 37.87 万人次，徐家汇体育公园一综合馆接待市民 50.33 万人次，上海游泳馆接待泳客 17.96 万人次。报告期内，城市地标场馆运营板块实现营业收入 2.10 亿元。

### 3、都市活力文娱演艺板块

报告期内，演艺公司协同完成演艺项目 29 场，包括梦龙、张韶涵、理查德·克莱德曼、ELLA 陈嘉桦、张靓颖、林子祥叶倩文等知名艺人演唱会项目。报告期内，都市活力文娱演艺板块实现营业收入 0.35 亿元。

### 4、“一江一河”都市滨水文旅板块

报告期内，浦江游览公司持续推进产品创新与市场推广。浦江游览方面，跨界联动 F1，主题游船与新航线双首发。格子旗嘉年华期间打造“申城之光轮格子旗嘉年华主题游船”，并推出“北外滩国客码头-十六铺三号码头-徐汇滨江龙华码头”的“多点停靠、东西联动”班轮新航线；苏州河方面，“五一”推出餐饮、茶文化、演艺和宠物友好四大主题航班、“苏河樱花季”特色产品以及联动上海图书馆推出“水上亲子研读航班”。报告期内，“一江一河”都市滨水文旅板块实现营业收入 1.09 亿元。

### 5、现代物流与配套服务板块

报告期内，交运物流持续推动物流板块深耕，发挥业务协同作用，共同拓展市场，持续推进工程物流国内外重点项目、多联储仓储基地、制造物流东航大型纯电货车试点应用项目、宝钢湛江钢铁无人驾驶试点等重点项目，探索多元化业务场景落地路径。汽修公司持续推动战略布局优化，加快新能源品牌矩阵构建，完成极氪家、启境项目建设，推动项目运营，进一步提升整体运营效率，推动新能源动力电池维修项目落地。交运制造（属于置出资产范围内）持续推动制造板块聚焦，加大技术研发力度，推进转型产品预研，加强工艺创新应用，系统推进质量提升工作。报告期内，现代物流与配套服务板块实现营业收入 16.68 亿元。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

☒适用 ☐不适用

公司 2026 年 5 月 19 日第九届董事会第十九次会议和 2026 年 6 月 15 日 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》等 4 项议案，公司与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换，置入久事集团及其

关联方文体娱乐业与旅游业的核心业务，涵盖了体育赛事运营、体育场馆运营、演艺策划运营、水上旅游等，置出亏损的汽车零部件制造与销售及非急救助行服务相关资产。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）和《上海交运集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-031）。

本次资产置换暨关联交易已经完成交割，具体内容详见公司 2026 年 7 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成交割的公告》（公告编号：2026-042）。

鉴于公司置入了赛事运营公司 100%股权、场馆公司 100%股权、浦江游览 100%股权和演艺公司 100%股权，置出了汽车动力公司 100%股权、冲压件公司 100%股权、烟台中瑞公司 100%股权、沈阳中瑞公司 100%股权和英诺维公司 100%股权，公司将在保持原有城市交通物流及汽车销售业务的基础上，逐渐转型为业态融合的全市综合性文体旅交产业集团。资产置换完成交割后，置入标的公司的文体旅业务将成为上市公司主营业务核心板块以及营业收入和净利润的主要来源，公司整体业务结构与盈利能力将发生战略性调整。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）独家稀缺顶级赛事 IP 壁垒和全流程自主运营体系

独家持有 ATP1000 上海网球大师赛、F1 中国大奖赛、世界斯诺克上海大师赛长期运营权，IP 稀缺性不可复制；自建完整赛事运营专业团队，掌握赛事策划、商业开发、现场执行、媒体转播、安全保障、客户服务全链条实操能力，赛事成本管控、落地质量、风险把控能力突出；多年顶级赛事运营积累行业口碑，在国际体育组织、商业客户、消费用户群体中形成稳定品牌认知，自主 IP 赛事“蒸蒸日上迎新跑”等持续沉淀大众体育流量。

#### （二）稀缺场馆载体与主场 IP 资源

持有中超联赛、CBA 联赛、ATP 上海劳力士大师赛、F1 中国大奖赛等顶级职业联赛及国际赛事的主场场地运营权，运营徐家汇体育公园（上海体育场、上海体育馆、上海游泳馆）、上海国际赛车场（内环内部分）、东方体育中心、旗忠网球中心、仙霞网球中心等地标性大型体育场馆。作为上海地区独有的规模化体育场馆运营主体，公司场地规模、配套设施及核心区位优势具备不可复制性。

#### （三）全品类赛事演艺一体化运营能力

公司具备从职业联赛、国际顶级赛事、群众体育、大型演唱会到企业活动等全品类活动的承接与全流程保障能力，具备稳定的档期获取能力与场地运营保障能力，具备从项目报批到现场运营的全链条统筹执行能力，拥有项目报批经验、策划搭建执行期全面保障等诸多优势，能够高效应对档期冲突、施工受限等复杂场景，保障大型项目平稳落地，形成扎实的运营执行优势。

#### （四）特许经营优势与品牌影响力

浦江游览公司占比黄浦江核心水域 51.4%的船舶运力，独家运营苏州河全域水上旅游，以稀缺的特许经营权构建了较高的行业进入壁垒。“浦江游览”“悠游苏州河”已发展为城市级文旅 IP，获多项国家级文旅融合荣誉，两大品牌持续受到主流媒体关注，品牌知名度和市场影响力持续提升。公司拥有独特的“一江一河”核心水上资源，可与公司顶级赛事 IP 形成“赛事引流+水上体验”的联动效应，具备产业链协同和业态融合发展的独特优势。

#### （五）专业设备与资产资质

交运物流拥有国内领先的全套液压轴线大件运输设备和自有仓储土地，冷链物流自有冷藏车与沪 BH 城市配送牌照，稀缺城配牌照资源形成行业门槛。汽修公司加快新能源品牌布局，实现高盈利品牌的结构调整。公司聚焦内部业态协同，打造文体专属供应链体系，搭建大型赛事、演艺活动一站式储运保障体系，形成差异化竞争优势，通过流量互通、资源联动、场景共建，真正实现业态融合价值。

## 四、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

## 1、 财务报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          | 2,071,475,215.73 | 2,574,971,585.91 | -19.55  |
| 营业成本          | 1,941,954,007.91 | 2,475,592,188.55 | -21.56  |
| 税金及附加         | 15,952,854.03    | 12,099,228.57    | 31.85   |
| 销售费用          | 32,417,751.57    | 37,506,937.10    | -13.57  |
| 管理费用          | 201,338,446.18   | 212,230,940.28   | -5.13   |
| 财务费用          | 14,525,176.56    | 3,434,553.68     | 322.91  |
| 研发费用          | 26,693,507.43    | 25,750,781.51    | 3.66    |
| 其他收益          | 21,100,582.35    | 12,066,861.39    | 74.86   |
| 投资收益          | 39,031,725.47    | 33,181,052.95    | 17.63   |
| 资产减值损失        | -11,568,367.68   | -1,577,996.10    | -633.10 |
| 资产处置收益        | 20,521,474.07    | 8,133,746.06     | 152.30  |
| 营业外收入         | 117,016,935.90   | 61,594,746.84    | 89.98   |
| 所得税费用         | 7,228,159.89     | 23,751,705.50    | -69.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,932,556.38    | 148,159,255.45   | -48.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,187,349.53    | -38,088,945.44   | 273.77  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,793,711.00    | -34,051,769.02   | 199.24  |

营业收入变动原因说明：公司本期营业收入较上年同期下降，主要原因是公司下属现代物流与配套服务板块中（1）道路货运与物流服务业务继续受到公路货运市场运力供给持续高位饱和、供强需弱和市场竞争，同时新业务开拓不及预期，收入较上年同期下降；（2）乘用车销售与汽车后服务业务受市场燃油车渗透率快速下跌影响，公司主动进行战略调整和结构优化，随着传统燃油车品牌退网后，收入降幅较大。

营业成本变动原因说明：主要原因是随营收下降，对应发生的成本同步减少。

税金及附加变动原因说明：主要原因是本期缴纳房产税增加。

销售费用变动原因说明：主要原因是现代物流与配套服务板块中乘用车销售与汽车后服务业务园区化经营调整及子公司通华公司随着营收规模下降，营销费用下降。

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

财务费用变动原因说明：主要原因是报告期内利息收入较去年同期减少，且因汇率波动确认的汇兑损失较上年同期增加。

研发费用变动原因说明：主要原因是置出的汽车零部件制造与销售服务业务因新拓展项目发生的研发支出较上年同期增加。

其他收益变动原因说明：主要原因是本期收到的政府补助较上年同期增加。

投资收益变动原因说明：主要原因是本期收到的其他非流动金融资产持有期间投资收益较上年同期增加。

资产减值损失变动原因说明：主要原因是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加。

资产处置收益变动原因说明：主要原因本期因征收土地房屋资产处置收益较上年同期增加。

营业外收入变动原因说明：主要原因是本期获得土地、房屋腾地征收补偿较上年同期增加。

所得税费用变动原因说明：主要原因是上期获得土地、房屋腾地征收补偿所对应的子公司应交所得税高于本期。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是营业收入较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期合营单位英提尔清算工商注销后收回投资获得的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是同一控制下取得的子公司场馆公司本期设立时收到注册资本金。

**2、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

公司与控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其关联方进行资产置换，置入久事集团及其关联方文体娱乐业与旅游业的核心业务，涵盖了体育赛事运营、体育场馆运营、演艺策划运营、水上旅游等，置出亏损的汽车零部件制造与销售及非急救助行服务相关资产。本次资产置换暨关联交易已经完成交割，具体内容详见公司 2026 年 7 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成交割的公告》（公告编号：2026-042）。

公司置入了文体娱乐业与旅游业的核心业务，公司将在保持原有城市交通物流及汽车销售业务的基础上，逐渐转型为业态融合的全局综合性文体旅交产业集团。资产置换完成交割后，置入标的公司的文体旅业务将成为上市公司业务核心板块以及营业收入和利润的主要来源。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

本期利润重大变化原因是非经常性损益中包含的退租场地及生产经营性补偿较去年同期增加，以及资产置换完成交割构成同一控制下的企业合并，置入公司纳入合并报表范围，置入公司期初至本期末的当期盈利。

**(三)资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1、资产及负债状况**

单位：元 币种：人民币

| 项目名称    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                                                                                  |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易性金融资产 | 3,043,979.80   | 0.04             | 509,661.00     | 0.01             | 497.26              | 演艺项目投资变动。                                                                             |
| 应收票据    | 51,699,192.22  | 0.70             | 142,783,955.98 | 1.59             | -63.79              | 主要系资产置换合并范围变化，置出交运制造期末应收票据不再纳入合并范围。                                                   |
| 应收账款    | 625,275,385.48 | 8.48             | 842,717,686.72 | 9.37             | -25.80              | 主要系资产置换合并范围变化，置出单位期末应收账款不再纳入合并范围。                                                     |
| 应收款项融资  | 8,674,957.17   | 0.12             | 39,881,745.97  | 0.44             | -78.25              | 主要系资产置换合并范围变化，置出交运制造期末应收款项融资不再纳入合并范围。                                                 |
| 其他应收款   | 94,277,765.18  | 1.28             | 639,020,273.87 | 7.11             | -85.25              | 主要系资产置换置入单位收回原资金集中管理资金。                                                               |
| 存货      | 168,060,286.94 | 2.28             | 457,795,936.02 | 5.09             | -63.29              | 主要系资产置换合并范围变化，置出交运制造期末存货不再纳入合并范围。同时，公司现代物流与配套服务板块中乘用车销售与汽车后服务优化传统燃油车业务，销售库存整车，库存整车减少。 |
| 合同资产    | 5,919,228.22   | 0.08             | 2,691,867.02   | 0.03             | 119.89              | 下属通华公司部分制造设备安装调试履约义务尚未履行完毕。                                                           |
| 其他流动资产  | 27,462,293.56  | 0.37             | 38,529,213.62  | 0.43             | -28.72              | 主要系资产置换合并范围变化，置出单位期末其他流动资产不再纳入合并范围。                                                   |

|             |                  |       |                  |       |        |                                                                            |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 长期股权投资      | 183,956,515.33   | 2.50  | 268,414,231.37   | 2.99  | -31.47 | 合营单位英提尔清算工商注销后减少。                                                          |
| 投资性房地产      | 33,123,192.60    | 0.45  | 40,545,035.16    | 0.45  | -18.31 | 因地块收储减少投资性房地产。                                                             |
| 固定资产        | 908,505,690.91   | 12.33 | 1,385,893,596.14 | 15.42 | -34.45 | 主要系资产置换合并范围变化，置出单位期末固定资产不再纳入合并范围。                                          |
| 使用权资产       | 742,171,893.02   | 10.07 | 614,795,520.98   | 6.84  | 20.72  | 主要系下属场馆公司经营长期租入场馆，以致使用权增加。                                                 |
| 无形资产        | 237,626,945.78   | 3.22  | 303,660,648.12   | 3.38  | -21.75 | 主要系资产置换合并范围变化，置出交运制造期末无形资产不再纳入合并范围。                                        |
| 长期待摊费用      | 136,121,490.55   | 1.85  | 176,244,859.86   | 1.96  | -22.77 | 主要系资产置换合并范围变化，置出交运制造期末长期待摊费用不再纳入合并范围。                                      |
| 递延所得税资产     | 124,058,510.69   | 1.68  | 140,687,209.66   | 1.57  | -11.82 | 主要系资产置换合并范围变化，置出单位期末递延所得税不再纳入合并范围。                                         |
| 其他非流动资产     | 2,040,073.93     | 0.03  | 3,242,361.37     | 0.04  | -37.08 | 主要系资产置换合并范围变化，置出交运制造期末其他非流动资产不再纳入合并范围。                                     |
| 短期借款        | 71,854,722.22    | 0.97  | 92,370,285.30    | 1.03  | -22.21 | 公司现代物流与配套服务板块中乘用车销售与汽车后服务业务归还借款使得总额减少。                                     |
| 应付票据        | 10,181,185.14    | 0.14  | 167,937,030.47   | 1.87  | -93.94 | 主要系资产置换合并范围变化，置出交运制造期末应付票据不再纳入合并范围。同时公司现代物流与配套服务板块中乘用车销售与汽车后服务业务用于支付的汇票减少。 |
| 应付账款        | 507,971,688.23   | 6.89  | 872,711,383.09   | 9.71  | -41.79 | 主要系资产置换合并范围变化，置出单位期末应付账款不再纳入合并范围。                                          |
| 预收款项        | 46,597,923.65    | 0.63  | 36,168,994.94    | 0.40  | 28.83  | 预收的土地及场馆租赁款项。                                                              |
| 合同负债        | 213,118,556.00   | 2.89  | 169,254,272.17   | 1.88  | 25.92  | 主要系预收的赛事活动款增加。                                                             |
| 应付职工薪酬      | 30,845,668.93    | 0.42  | 91,816,036.42    | 1.02  | -66.40 | 年度短期薪酬发放后减少                                                                |
| 应交税费        | 26,412,833.71    | 0.36  | 74,036,263.90    | 0.82  | -64.32 | 年初所得税及增值税支付后减少                                                             |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,280,073.22   | 2.27  | 87,704,565.44    | 0.98  | 90.73  | 主要系下属场馆公司因经营租赁场馆带来一年内需支付的租赁费用增加。                                           |
| 其他流动负债      | 42,056,514.85    | 0.57  | 142,537,819.64   | 1.59  | -70.49 | 主要系资产置换合并范围变化，置出单位期末其他流动负债不再纳入合并范围。                                        |
| 租赁负债        | 660,532,761.03   | 8.96  | 546,919,259.15   | 6.08  | 20.77  | 主要系下属场馆公司因长期租入场馆对应租赁负债增加。                                                  |
| 预计负债        | 10,500,000.00    | 0.14  | 21,379,313.68    | 0.24  | -50.89 | 主要系资产置换合并范围变化，置出交运制造期末预计负债不再纳入合并范围。                                        |
| 递延收益        | 13,096,792.71    | 0.18  | 27,258,202.29    | 0.30  | -51.95 | 主要系资产置换合并范围变化，置出交运制造期末递延收益不再纳入合并范围。                                        |
| 其他非流动负债     | 5,793,366.13     | 0.08  | 6,769,359.97     | 0.08  | -14.42 | 主要系下属浦江游览公司船舶冠名权费用摊销减少。                                                    |
| 资本公积        | 2,191,521,015.22 | 29.73 | 3,295,457,181.45 | 36.66 | -33.50 | 期初按照同一控制下企业合并将置入净资产计入资本公积，期末实现交割后减少。                                       |
| 专项储备        | 15,512,496.28    | 0.21  | 22,605,653.15    | 0.25  | -31.38 | 主要系资产置换合并范围变化，置出交运制造期末安全生产费用计提不再纳入合并范围。                                    |

**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)投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

☒适用 ☐不适用

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 1.84 亿元，比年初减少 8,446 万元。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

单位：亿元 币种：人民币

| 被投资公司名称         | 主要业务       | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况  | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）         | 披露索引（如有）                                                                                                                                          |
|-----------------|------------|------------|------|------|------|------|-----------|------|----------|----------|----------------|----------|--------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海交运汽车动力系统有限公司  | 汽车零部件及配件制造 | 是          | 增资   | 2.17 | 100% | 是    | 长期股权投资    | 自有资金 | 无        | 无        | 已办理本次增资及工商变更登记 | 无        | 无      | 否    | 2026年4月18日、4月21日 | 具体内容详见公司于2026年4月18日、4月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-018）《上海交运集团股份有限公司关于对子公司增资事项的补充公告》（公告编号：2026-019）。 |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 是          | 增资   | 0.77 | 100% | 是    | 长期股权投资    | 自有资金 | 无        | 无        | 已办理本次增资及工商变更登记 | 无        | 无      | 否    | 2026年4月18日、4月21日 | 具体内容详见公司于2026年4月18日、4月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-018）《上海交运集团股份有限公司关于对子公司增资事项的补充公告》（公告编号：2026-019）。 |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司   | 汽车零部件及配件制造 | 是          | 增资   | 0.82 | 100% | 是    | 长期股权投资    | 自有资金 | 无        | 无        | 已办理本次增资及工商变更登记 | 无        | 无      | 否    | 2026年4月18日、4月21日 | 具体内容详见公司于2026年4月18日、4月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-018）《上海交运集团股份有限公司关于对子公司增资事项的补充公告》（公告编号：2026-019）。 |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司   | 汽车零部件及配件制造 | 是          | 增资   | 0.14 | 100% | 是    | 长期股权投资    | 自有资金 | 无        | 无        | 已办理本次增资及工商变更登记 | 无        | 无      | 否    | 2026年4月18日、4月21日 | 具体内容详见公司于2026年4月18日、4月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-018）《上海交运集团股份有限公司关于对子公司增资事项的补充公告》（公告编号：2026-019）。 |

注：具体内容详见公司于2026年4月18日、4月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-018）和《上海交运集团股份有限公司关于对子公司增资事项的补充公告》（公告编号：2026-019）。

(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

单位：元 币种：人民币

| 资产类别                       | 期初数            | 本期公允价值变动<br>损益 | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提<br>的减值 | 本期购买<br>金额 | 本期出售/赎<br>回金额 | 其他<br>变动 | 期末数            |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------|---------------|----------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当<br>期损益的金融资产 | 503,000,000.00 | 1,000,000.00   |                   |             |            |               |          | 504,000,000.00 |
| 合计                         | 503,000,000.00 | 1,000,000.00   |                   |             |            |               |          | 504,000,000.00 |

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

## (五)重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2026年1月10日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署〈资产置换框架协议〉的提示性公告》，公司筹划将所持有的乘用车销售与汽车后服务板块、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产与控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的置入及置出资产范围尚需交易双方进一步确定。具体内容详见公司于2026年1月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署〈资产置换框架协议〉的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

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

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

4月11日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-017），公司当前正结合交易推进情况以及生产经营发展规划等，与交易对方进一步协商，明确本次资产置换涉及的具体资产范围。置入资产方面，交易对方已明确公司于前述公告（公告编号：2026-002）中披露的“新设立的体育场馆运营公司”法人主体已完成设立，名称为上海久事体育场馆有限公司。置出资产方面，公司结合2025年经营情况及2026年生产经营发展规划情况，可能减少原预计拟置出资产范围，因此是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚存在不确定性。公司正对上述置出资产范围调整事项进行论证及分析。上述置入及置出资产的范围尚未最终确定，存在调整的可能。同时，公司正结合上述可能出现调整的情况及公司年报披露的最新财务数据，进一步研究和测算，以明确是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

5月12日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-023），为顺利推进本次资产置换，加快交易进度，公司与交易对方正在协商拟调整资产置换涉及的资产范围。置入资产方面，考虑到上海久事智慧体育有限公司（以下简称“智慧体育公司”）的资产特性、行业属性及涉及小股东沟通等事项，为避免影响本次交易进度，本次拟不将智慧体育公司不低于62.40%股权纳入本次置入资产范围。置出资产方面，由于上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽车修理公司”）业务处于转型调整期，已实施集约管理，并新获部分新能源品牌授权，拟不将汽车修理公司100%股权纳入本次置出资产范围；鉴于上海通华不锈钢压力容器工程有限公司（以下简称“压力容器公司”）涉及小股东沟通等事项，拟不将压力容器公司80%股权纳入本次置出资产范围；考虑到上海交运英诺维健康科技有限公司（以下简称“英诺维公司”）从事的非急救助行业务与公司未来业务发展方向关联度较低，拟将公司持有的英诺维公司100%股权新增纳入本次置出资产范围。公司结合上述可能出现的调整情况及公司年报披露的最新财务数据，经进一步研究和测算，如按前述方式调整资产置换范围后，本次资产置换交易预计将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司正对上述置入及置出资产范围调整事项进行论证及分析，置换资产的范围尚未最终确定，仍存在进一步调整的可能。截至目前，上述事项的结论尚未最终确定。

5月19日公司第九届董事会第十九次会议和6月15日公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》及其他与本次资产置换相关的议案。5月21日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026），公司拟与控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其关联方进行资产置换（以下简称“本次交易”“本次关联交易”或“本次资产置换”）。拟置入的资产为控股股东久事集团及其关联方上海久事体育产业发展（集团）有限公司（以下简称“久

事体育”）、上海久事旅游（集团）有限公司（以下简称“久事旅游”）、上海久事文化传播有限公司（以下简称“久事文传”）持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产，包含上海久事体育赛事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、上海久事体育场馆有限公司（以下简称“场馆公司”）100%股权、上海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览”）100%股权和上海久事演艺有限公司（以下简称“演艺公司”）100%股权。拟置出资产为交运股份所持有的上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公司”）100%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台中瑞公司”）100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳中瑞公司”）100%股权，及上海交运英诺维健康科技有限公司（以下简称“英诺维公司”）100%股权。根据资产评估结果，以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日，本次置出资产评估值合计为 133,494.56 万元，置入资产评估值合计为 161,989.98 万元。本次交易价格以评估值为基础确定，置出资产交易价格为 133,494.56 万元，置入资产交易价格为 161,989.98 万元，差额部分 28,495.42 万元由交运股份以现金方式向交易对方补足。本次交易的交易对方为公司控股股东及其下属企业，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的交易对方之一、公司控股股东久事集团（即业绩承诺方）承诺：以 2026 年至 2028 年为业绩承诺期，以收益法定价的置入标的公司（赛事运营公司、场馆公司、演艺公司，以下简称“业绩承诺标的”）在业绩承诺期届满时实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“实际净利润”）累计金额不低于 34,024.42 万元（以下简称“承诺净利润”）。若在业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，久事集团应以现金方式对公司进行补偿，补偿金额为：（全部业绩承诺标的累计承诺净利润－全部业绩承诺标的累计实际净利润）÷业绩承诺期间内全部业绩承诺标的累计承诺净利润的总和×全部业绩承诺标的的本次交易对价。业绩承诺方所承担的业绩承诺补偿金额不超过本次交易中业绩承诺标的的交易对价总额。

7 月 7 日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成交割的公告》（公告编号：2026-042），截至 2026 年 6 月 30 日，本次交易涉及的置入标的公司和置出标的公司的股东变更工商登记手续均已完成。根据公司与交易对方久事集团、久事体育、久事旅游、久事文传签订的资产置换协议的约定，公司与各交易对方于 2026 年 7 月 3 日签署了上述资产的《资产交割确认书》，本次资产置换暨关联交易已完成交割。公司不再持有汽车动力公司、冲压件公司、烟台中瑞公司、沈阳中瑞公司和英诺维公司的股权，赛事运营公司、场馆公司、浦江游览和演艺公司根据《企业会计准则》的相关规定将纳入公司合并报表范围。

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称              | 公司类型 | 主要业务       | 注册资本         | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|-------------------|------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 上海久事体育赛事运营管理有限公司  | 子公司  | 赛事运营服务     | 27,000万      | 777,563,727.27   | 501,379,201.18 | 27,735,240.42  | -8,322,541.50  | -5,154,473.72  |
| 上海久事体育场馆有限公司      | 子公司  | 场馆运营服务     | 10,000万      | 623,896,805.17   | 108,738,345.34 | 209,865,353.73 | 10,177,336.69  | 7,466,337.71   |
| 上海久事演艺有限公司        | 子公司  | 文化娱乐演艺     | 1,500万元      | 35,344,025.92    | 7,071,487.61   | 35,089,462.50  | 3,191,891.62   | 4,031,446.54   |
| 上海浦江游览集团有限公司      | 子公司  | 浦江游览滨水服务   | 54,545.4546万 | 631,010,813.37   | 526,365,206.84 | 109,470,407.63 | 11,602,832.25  | 9,367,600.90   |
| 上海交运国际物流有限公司      | 子公司  | 物流及道路运输    | 23,982.0382万 | 1,232,111,679.17 | 605,409,495.13 | 499,825,208.52 | 16,471,741.71  | 22,568,132.76  |
| 上海交运沪北物流发展有限公司    | 子公司  | 物流及道路运输    | 19,800万      | 667,694,892.18   | 426,312,701.24 | 251,989,846.17 | 5,437,759.83   | 6,013,933.10   |
| 上海市汽车修理有限公司       | 子公司  | 汽车销售及售后服务  | 30,000万      | 565,133,456.24   | 248,191,098.67 | 321,672,300.27 | -46,555,961.00 | -14,543,611.72 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 子公司  | 特种设备设计制造修理 | 5,000万       | 124,984,592.70   | -17,368,334.61 | 52,607,941.92  | -3,881,102.76  | -3,778,492.00  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                                                                               |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海久事体育赛事运营管理有限公司 | 同一控制下企业合并      | 主营增加国际、国内各类体育赛事承办与全流程运营管理，核心业务覆盖赛事IP运营、赛事落地执行、商业赞助开发、票务经营、场地配套服务、赛事衍生活活动策划等全链条服务，对公司正向业绩影响。 |
| 上海久事体育场馆有限公司     | 同一控制下企业合并      | 主营增加对徐家汇体育公园、东方体育中心、旗忠网球中心、上海国际赛车场、仙霞网球中心、苏州万体汇场馆等场馆经营，对公司正向业绩影响。                           |
| 上海久事演艺有限公司       | 同一控制下企业合并      | 主营增加大型场馆演艺项目主承办、项目投资及自主IP运营，对公司正向业绩影响。                                                      |
| 上海浦江游览集团有限公司     | 同一控制下企业合并      | 主营增加黄浦江游览相关业务，包括精华游航线、快线游航线、特色游航线、主题游船、定制游航班等，形成多层次、广覆盖的产品体系，全线覆盖各层级客户需求，对公司正向业绩影响。         |
| 上海交运汽车动力系统有限公司   | 同一控制下长期股权投资处置  | 主营减少汽车零部件制造与销售相关亏损业务，对公司正向业绩影响。                                                             |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司  | 同一控制下长期股权投资处置  | 主营减少汽车零部件制造与销售相关亏损业务，对公司正向业绩影响。                                                             |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司    | 同一控制下长期股权投资处置  | 主营减少汽车零部件制造与销售相关亏损业务，对公司正向业绩影响。                                                             |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司    | 同一控制下长期股权投资处置  | 主营减少汽车零部件制造与销售相关亏损业务，对公司正向业绩影响。                                                             |
| 上海交运英诺维健康科技有限公司  | 同一控制下长期股权投资处置  | 主营减少非急救助行亏损业务，对公司正向业绩影响。                                                                    |

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

### 五、其他披露事项

#### (一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

##### 1、 宏观消费环境与季节性波动风险

宏观消费环境可能导致赛事商业赞助、高端票务销售不及预期，直接影响全年营收规模；国际赛事举办周期固定，每年下半年集中办赛，全年收入、利润呈现“前低后高”季节性特征，该行业特性将持续对公司半年度、年度收入分布形成长期影响。公司将丰富产品层级，推出轻量化、低成本中小型品牌合作方案，优化票务分层定价。

##### 2、 大型赛演不确定性风险

极端天气、公共活动安排、国际赛事组织政策调整等外部不可控因素，可能影响赛事举办进度与现场客流；大型赛事、万人演唱会人员高度聚集，存在消防、治安、客流疏导等风险。公司将建立落实大型活动风险前置评估和应急预案，优化分区管控、观众动线，提前预留延期、调整方案；常态化消防设施检修，增加志愿者、安保人员配置，提升空间疏导能力。

##### 3、 市场竞争风险

伴随演艺行业持续火热，市场参与者不断增多，优质项目与头部资源争夺日趋激烈，对演艺公司项目获取与盈利空间形成一定压力；当前，浦江游览公司产品以传统观光为主，水岸联动深度不够，国际客群占比偏低，市场竞争加剧；现代物流行业中中小物流企业低价竞争，运价持续下行，挤压传统物流利润；2026 年上半年新车终端销量下行，渠道内传统燃油车毛利状况进一步下滑。公司将加强主业发展，拓展新市场、新领域，强化过程管控，持续巩固核心竞争力。

#### (二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 | 变动原因说明 |
|-----|-------|------|------|--------|
| 杨亦斌 | 董事长   | 选举   | 工作调动 | 工作调动   |
| 张漪琼 | 董事    | 选举   | 工作调动 | 工作调动   |
| 章华群 | 总经理   | 聘任   | 工作调动 | 工作调动   |
| 夏清  | 副总经理  | 聘任   | 工作调动 | 工作调动   |
| 张伟尧 | 副总经理  | 聘任   | 工作调动 | 工作调动   |
| 蔡尧  | 副总经理  | 聘任   | 工作调动 | 工作调动   |
| 陈晓龙 | 董事长   | 离任   | 工作调动 | 工作调动   |
| 张正  | 副董事长  | 离任   | 工作调动 | 工作调动   |
| 何鲁阳 | 董事    | 离任   | 工作调动 | 工作调动   |
| 侯文青 | 董事    | 离任   | 工作调动 | 工作调动   |
| 夏坚  | 总经理   | 离任   | 工作调动 | 工作调动   |

### 公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司 2025 年 12 月 23 日第九届董事会第十三次会议和 2026 年 1 月 15 日公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

(2) 因工作调动，侯文青先生不再继续担任公司董事及董事会专门委员会相应职务。

(3) 公司 2026 年 6 月 16 日第九届董事会第二十一次会议和 2026 年 7 月 2 日公司 2026 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举杨亦斌先生、张漪琼女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

(4) 因工作调动，陈晓龙先生不再继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务，何鲁阳先生不再继续担任公司董事及董事会专门委员会相应职务。

(5) 公司 2026 年 7 月 2 日第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举杨亦斌先生担任公司第九届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(5) 公司 2026 年 7 月 2 日第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，董事会同意聘任夏清先生、张伟尧先生、蔡尧先生担任公司副总裁。

(6) 公司于 2026 年 7 月 27 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任章华群女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

(7) 因工作调动，张正先生不再继续担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。

(8) 因工作调动，夏坚先生不再继续担任公司总经理职务。

(9) 公司 2026 年 6 月 16 日第九届董事会第二十一次会议和 2026 年 7 月 2 日公司 2026 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，《公司章程》中所有涉及“总裁”“副总裁”的表述，同步对应修改为“总经理”“副总经理”。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 是否分配或转增               | 否   |
| 每 10 股送红股数（股）         | 不适用 |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 不适用 |
| 每 10 股转增数（股）          | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |     |
| 不适用                   |     |

### 三、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)相关股权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

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

☒适用 ☐不适用

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

其他说明

☒适用 ☐不适用

公司 2026 年 5 月 19 日第九届董事会第十九次会议和 2026 年 6 月 15 日 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》等 4 项议案。根据资产置换方案，上海交运汽车动力系统有限公司 100%股权在置出资产范围内。公司与各交易对方于 2026 年 7 月 3 日签署了上述资产的《资产交割确认书》，本次资产置换暨关联交易已完成交割，公司不再持有汽车动力公司的股权。

### 五、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

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方          | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承诺时间     | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|----------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 上海久事（集团）有限公司 | “1、在符合有关法律法规的前提下，本公司将在本次收购完成后，尽一切合理努力采取以下措施尽快解决本公司所属相关公司与上市公司存在的同业竞争：1）在符合整合条件时，将本公司所属相关公司的有关股权、资产、业务与上市公司进行整合；2）若不符合相关整合条件，将通过委托管理、股权处置、资产重组、业务调整等多种方式解决同业竞争问题；3）限定本公司所属相关公司的同业细分市场 and 经营事项，避免同业竞争；4）促进本公司所属相关公司同业经营业务转型，避免同业竞争；5）其他有助于解决同业竞争的可行措施。2、除上述情况外，为避免与所控股上市公司同业竞争，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接进行与上市公司产生同业竞争的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与上市公司产生同业竞争的子公司、分公司等经营性机构，不会自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与上市公司业务产生同业竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，将依据规定提前向市场公开做好解释说明，披露承诺需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。4、本公司将积极维护上市公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重上市公司独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和上市公司章程等规定，履行应尽的诚信、勤勉责任 5、本公司确认本承诺函旨在保障上市公司及上市公司全体股东之权益而作出，本公司将不利用对上市公司的控制关系损害上市公司及上市公司中除本公司外的其他股东的利益。” | 2020年12月 | 否       | 长期承诺 | 是        |
|                    | 解决关联交易 | 上海久事（集团）有限公司 | “1、本公司将确保上市公司的业务独立、资产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统。2、本公司及控制的其他企业不会利用对上市公司的控制权谋求与上市公司及其下属企业优先达成交易。3、本公司及本公司控制的其他企业将避免、减少与上市公司及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，本公司及控制的其他企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其下属企业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。4、对于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失，本公司将依法对上市公司及其他股东承担赔偿责任。”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020年12月 | 否       | 长期承诺 | 是        |
|                    | 其他     | 上海久事（集团）有限公司 | “（一）保证资产独立 1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证本公司及本公司控制的其他企业不得以任何方式违规占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。（二）保证人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020年12月 | 否       | 长期承诺 | 是        |

|           |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |      |   |
|-----------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|---|
|           |        |              | 财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。2、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。（三）保证财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）保证机构独立 1、保证上市公司建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）保证业务独立 1、保证上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。” |         |   |      |   |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上海交运（集团）公司   | “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。”                                                                                                                                                                | 2012年1月 | 否 | 长期承诺 | 是 |
|           | 解决关联交易 | 上海交运（集团）公司   | 交运集团关于减少及规范关联交易的承诺。根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易，确保交运股份全体股东利益不受损害，交运集团做出如下承诺：①本次交易完成后，交运集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。②本次交易完成后，交运集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。交运集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。                                                                                                                                                                                                                  | 2012年1月 | 否 | 长期承诺 | 是 |
|           | 其他     | 上海交运（集团）公司   | 交运集团关于保持交运股份独立性的承诺。根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，交运集团承诺：保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2012年1月 | 否 | 长期承诺 | 是 |
| 其他承诺      | 解决同业竞争 | 上海久事（集团）有限公司 | 关于避免与上市公司同业竞争的承诺。鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟与其控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”或“本公司”）及本公司控制的企业进行相关资产的置换（以下简称“本次交易”），本公司作出承诺与保证如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026年5月 | 否 | 长期承诺 | 是 |

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                  |   |  |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的除上市公司及其控股子公司外的其他企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）不存在对上市公司及其控股子公司主营业务构成重大不利影响的同业竞争。</p> <p>2、本次交易完成后，本公司将（并将促使本公司控制的其他企业），采取积极措施避免从事与上市公司主营业务构成重大不利影响的同业竞争业务。如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的商业机会，且该等业务与上市公司主营业务构成同业竞争时，本公司将尽最大努力促使该商业机会按照合理和公平的条款和条件让与上市公司。若该等商业机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他客观原因导致上市公司暂无法取得上述商业机会，本公司将采取符合法律、法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关监管要求的方式，避免发生与上市公司主营业务构成重大不利影响的同业竞争。</p> <p>3、以上承诺于本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。</p> <p>4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给上市公司造成损失，本公司将赔偿上市公司的一切实际损失。</p> |   |                                  |   |  |
| 盈利预测及补偿 | 上海久事（集团）有限公司 | <p>业绩承诺及补偿协议。根据《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）：公司与本次交易对方之一、公司控股股东久事集团（即业绩承诺方）签署关于本次交易的《业绩承诺及补偿协议》，其中约定：</p> <p>以 2026 年度、2027 年度和 2028 年度为业绩承诺期，以收益法定价的置入标的公司（赛事运营公司、场馆公司、演艺公司，统称为“业绩承诺标的”）在业绩承诺期届满时实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（即“实际净利润”）累计金额不低于 34,024.42 万元（即“承诺净利润”）。</p> <p>若在业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，久事集团应以现金方式对本公司进行补偿，补偿金额为：（全部业绩承诺标的累计承诺净利润－全部业绩承诺标的累计实际净利润）÷业绩承诺期间内全部业绩承诺标的累计承诺净利润的总和×全部业绩承诺标的的本次交易对价。</p> <p>其中，为整合场馆运营业务而设立的场馆公司，因该等业务整合（包括以股权或业务方式整合）构成同一控制下企业合并所产生的 2026 年 1 月 1 日至业务整合合并日的扣除非经常性损益后的净损益，应包含在 2026 年度场馆公司承诺净利润及实际净利润中。</p> <p>上述补偿于业绩承诺期满后计算，业绩承诺期满后，全部业绩承诺标的累计实际净利润未达到累计承诺净利润时应按照上述方式进行补偿。</p> <p>在任何情况下，业绩承诺方所承担的业绩承诺补偿金额不超过本次交易中业绩承诺标的的交易对价总额。</p> | 2026 年 5 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 是 | 以 2026 年度、2027 年度和 2028 年度为业绩承诺期 | 是 |  |
| 其他      | 上海久事（集团）有限公司 | <p>关于合法合规情况的承诺函。鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟与其控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”或“本公司”）及其控制的企业进行相关业务资产的置换（以下简称“本次交易”）。本公司作为参与本次交易的主体，作出承诺与保证如下：</p> <p>1、本公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，具备相关法律、法规和规范性文件规定的参与本次交易、签署本次交易相关协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、如因标的公司本次交易交割日前存在的违反法律、法规或对其有约束力的合同或协议的行为导致标的公司遭受任何行政处罚、行政强制措施、构成重大不利影响的诉讼、仲裁或其他纠纷，并导致标的公司受到实际损失，则上市公司有权要求本公司予以赔偿。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026 年 5 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 否 | 长期承诺                             | 是 |  |

注：

- 1、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。
- 2、上海交运集团股份有限公司于 2026 年 7 月 7 日完成工商变更登记手续，名称变更为上海久事动娱文旅集团股份有限公司。

**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、半年报审计情况**☐适用 ☒不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**☐适用 ☒不适用**六、破产重整相关事项**☐适用 ☒不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**☐适用 ☒不适用**九、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、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                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司将金穗路 999 号房屋场地租赁给上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“交运动力”）并于 2026 年 6 月 29 日与交运动力签署《租赁合同》，根据上海财瑞房地产土地估价有限公司出具的《租赁价格估价报告》，该地块年租金为人民币 766.45 万元（不含税）。本次租赁事项为首次发生的日常关联交易。公司已于 2026 年 6 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，经全体非关联董事一致同意，审议通过了本次租赁事项暨关联交易。 | 具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于金穗路 999 号租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。 |

**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

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上的《上海交运集团股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2026-015)。

公司 2026 年 5 月 19 日第九届董事会第十九次会议和 6 月 15 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久事(集团)有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》等 4 项议案, 审议通过了本次资产置换方案; 置入上海久事体育赛事运营管理有限公司(以下简称“赛事运营公司”) 100% 股权、上海久事体育场馆有限公司(以下简称“场馆公司”) 100% 股权、上海浦江游览集团有限公司(以下简称“浦江游览”) 100% 股权和上海久事演艺有限公司(以下简称“演艺公司”) 100% 股权; 置出上海交运汽车动力系统有限公司(以下简称“汽车动力公司”) 100% 股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司(以下简称“冲压件公司”) 100% 股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司(以下简称“烟台中瑞公司”) 100% 股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司(以下简称“沈阳中瑞公司”) 100% 股权及上海交运英诺维健康科技有限公司(以下简称“英诺维公司”) 100% 股权。截至 2026 年 6 月 30 日, 本次资产置换涉及的置入标的公司和置出标的公司的股东变更工商登记手续均已完成。公司与各交易对方于 2026 年 7 月 3 日签署了《资产交割确认书》, 本次资产置换暨关联交易已完成交割。具体内容详见公司 2026 年 5 月 21 日、7 月 7 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-026)、《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成交割的公告》(公告编号: 2026-042)。

鉴于上述资产置换交割完成后, 公司及所属企业的日常经营相关的关联交易的对象及范围发生较大变化, 故公司拟对置入标的公司自期初的日常关联交易予以追认, 并对公司 2026 年度日常关联交易予以预计, 本次公司 2026 年度日常关联交易事项需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《上海久事动娱文旅集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易追认及预计的公告》(公告编号: 2026-050)。

### 3、 临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、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

2026 年 1 月 10 日, 公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署<资产置换框架协议>的提示性公告》, 公司筹划将所持有的乘用车销售与汽车后服务板块、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产与控股股东上海久事(集团)有限公司(以下简称“久事集团”)及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产进行置换, 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的置入及置出资产范围尚需交易双方进一步确定。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署<资产置换框架协议>的提示性公告》(公告编号: 2026-002)。

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

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

4月11日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-017），公司当前正结合交易推进情况以及生产经营发展规划等，与交易对方进一步协商，明确本次资产置换涉及的具体资产范围。置入资产方面，交易对方已明确公司于前述公告（公告编号：2026-002）中披露的“新设立的体育场馆运营公司”法人主体已完成设立，名称为上海久事体育场馆有限公司。置出资产方面，公司结合2025年经营情况及2026年生产经营发展规划情况，可能减少原预计拟置出资产范围，因此是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚存在不确定性。公司正对上述置出资产范围调整事项进行论证及分析。上述置入及置出资产的范围尚未最终确定，存在调整的可能。同时，公司正结合上述可能出现调整的情况及公司年报披露的最新财务数据，进一步研究和测算，以明确是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

5月12日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-023），为顺利推进本次资产置换，加快交易进度，公司与交易对方正在协商拟调整资产置换涉及的资产范围。置入资产方面，考虑到上海久事智慧体育有限公司（以下简称“智慧体育公司”）的资产特性、行业属性及涉及小股东沟通等事项，为避免影响本次交易进度，本次拟不将智慧体育公司不低于62.40%股权纳入本次置入资产范围。置出资产方面，由于上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽车修理公司”）业务处于转型调整期，已实施集约管理，并新获部分新能源品牌授权，拟不将汽车修理公司100%股权纳入本次置出资产范围；鉴于上海通华不锈钢压力容器工程有限公司（以下简称“压力容器公司”）涉及小股东沟通等事项，拟不将压力容器公司80%股权纳入本次置出资产范围；考虑到上海交运英诺维健康科技有限公司（以下简称“英诺维公司”）从事的非急救助行业务与公司未来业务发展方向关联度较低，拟将公司持有的英诺维公司100%股权新增纳入本次置出资产范围。公司结合上述可能出现的调整情况及公司年报披露的最新财务数据，经进一步研究和测算，如按前述方式调整资产置换范围后，本次资产置换交易预计将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司正对上述置入及置出资产范围调整事项进行论证及分析，置换资产的范围尚未最终确定，仍存在进一步调整的可能。截至目前，上述事项的结论尚未最终确定。

5月19日公司第九届董事会第十九次会议和6月15日公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》及其他与本次资产置换相关的议案。5月21日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026），公司拟与控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其关联方进行资产置换（以下简称“本次交易”“本次关联交易”或“本次资产置换”）。拟置入的资产为控股股东久事集团及其关联方上海久事体育产业发展（集团）有限公司（以下简称“久事体育”）、上海久事旅游（集团）有限公司（以下简称“久事旅游”）、上海久事文化传播有限公司（以下简称“久事文传”）持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产，包含上海久事体育赛事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、上海久事体育场馆有限公司（以下简称“场馆公司”）100%股权、上海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览”）100%股权和上海久事演艺有限公司（以下简称“演艺公司”）100%股权。拟置出资产为交运股份所持有的上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公司”）100%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台中瑞公司”）100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳中瑞公司”）100%股权，及上海交运英诺维健康科技有限公司（以下简称“英诺维公司”）100%股权。根据资产评估结果，以2025年12月31日为评估基准日，本次置出资产评估值合计为133,494.56万元，置入资产评估值合计为161,989.98万元。本次交易价格以评估值为基础确定，置出资产交易价格为133,494.56万元，置入资产交易价格为161,989.98万元，差额部分28,495.42万元由交运股份以现金方式向交易对方补足。本次交易的交易对方为公司控股股东及其下属企业，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的交易对方之一、公司控股股东久事集团（即业绩承诺方）承诺：以2026年至2028年为业绩承诺期，以收益法定价的置入标的公司（赛事运营公司、场馆公司、演艺公司，以下简称“业绩承诺标的”）在业绩承诺期届满时实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“实际净利润”）累计金额不低于34,024.42万元（以下简称“承诺净利润”）。若在业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，久事集团应以现金方式对公司进行补偿，补偿金额为：（全部业绩承诺标的累计承诺净利润－全部业绩承诺标的累计实际净利润）÷业绩承诺期间内全部业绩承诺

标的累计承诺净利润的总和×全部业绩承诺标的的本次交易对价。业绩承诺方所承担的业绩承诺补偿金额不超过本次交易中业绩承诺标的的交易对价总额。

7月7日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成交割的公告》（公告编号：2026-042），截至2026年6月30日，本次交易涉及的置入标的公司和置出标的公司的股东变更工商登记手续均已完成。根据公司与交易对方久事集团、久事体育、久事旅游、久事文传签订的资产置换协议的约定，公司与各交易对方于2026年7月3日签署了上述资产的《资产交割确认书》，本次资产置换暨关联交易已完成交割。公司不再持有汽车动力公司、冲压件公司、烟台中瑞公司、沈阳中瑞公司和英诺维公司的股权，赛事运营公司、场馆公司、浦江游览和演艺公司根据《企业会计准则》的相关规定将纳入公司合并报表范围。

### 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

根据《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026），本次交易的交易对方之一、公司控股股东久事集团（即业绩承诺方）承诺：以2026年至2028年为业绩承诺期，以收益法定价的置入标的公司（赛事运营公司、场馆公司、演艺公司，以下简称“业绩承诺标的”）在业绩承诺期届满时实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“实际净利润”）累计金额不低于34,024.42万元（以下简称“承诺净利润”）。若在业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，久事集团应以现金方式对公司进行补偿，补偿金额为：（全部业绩承诺标的累计承诺净利润－全部业绩承诺标的累计实际净利润）÷业绩承诺期间内全部业绩承诺标的累计承诺净利润的总和×全部业绩承诺标的的本次交易对价。业绩承诺方所承担的业绩承诺补偿金额不超过本次交易中业绩承诺标的的交易对价总额。

报告期内，受宏观消费环境和国际赛事全年收入、利润“前低后高”的季节性特征影响，赛事运营公司、场馆公司、演艺公司实现实际净利润634.33万元，下半年随着国际顶级赛事陆续开赛将集中释放经营业绩。

### (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

#### 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) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(七) 其他**☐适用 ☒不适用**十一、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**☒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）          |               |
| 公司对子公司的担保情况                        |               |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    | 74,581,654.47 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  | 62,085,040.62 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |               |
| 担保总额（A+B）                          | 62,085,040.62 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   | 1.27          |
| 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） | 31,207,560.62 |
| 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）                  | 31,207,560.62 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |               |
| 担保情况说明                             |               |

**(三) 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十二、募集资金使用进展说明**☐适用 ☒不适用**十三、其他重大事项的说明**☒适用 ☐不适用

(1) 2026 年 1 月 10 日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署〈资产置换框架协议〉的提示性公告》，公司筹划将所持有的乘用车销售与汽车后服务板块、

汽车零部件制造与销售服务板块相关资产与控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金方式补足。本次资产置换涉及的置入及置出资产范围尚需交易双方进一步确定。具体内容详见公司于2026年1月10日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易并签署〈资产置换框架协议〉的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

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

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

4月11日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-017），公司当前正结合交易推进情况以及生产经营发展规划等，与交易对方进一步协商，明确本次资产置换涉及的具体资产范围。置入资产方面，交易对方已明确公司于前述公告（公告编号：2026-002）中披露的“新设立的体育场馆运营公司”法人主体已完成设立，名称为上海久事体育场馆有限公司。置出资产方面，公司结合2025年经营情况及2026年生产经营发展规划情况，可能减少原预计拟置出资产范围，因此是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚存在不确定性。公司正对上述置出资产范围调整事项进行论证及分析。上述置入及置出资产的范围尚未最终确定，存在调整的可能。同时，公司正结合上述可能出现调整的情况及公司年报披露的最新财务数据，进一步研究和测算，以明确是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

5月12日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-023），为顺利推进本次资产置换，加快交易进度，公司与交易对方正在协商拟调整资产置换涉及的资产范围。置入资产方面，考虑到上海久事智慧体育有限公司（以下简称“智慧体育公司”）的资产特性、行业属性及涉及小股东沟通等事项，为避免影响本次交易进度，本次拟不将智慧体育公司不低于62.40%股权纳入本次置入资产范围。置出资产方面，由于上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽车修理公司”）业务处于转型调整期，已实施集约管理，并新获部分新能源品牌授权，拟不将汽车修理公司100%股权纳入本次置出资产范围；鉴于上海通华不锈钢压力容器工程有限公司（以下简称“压力容器公司”）涉及小股东沟通等事项，拟不将压力容器公司80%股权纳入本次置出资产范围；考虑到上海交运英诺维健康科技有限公司（以下简称“英诺维公司”）从事的非急救助行业务与公司未来业务发展方向关联度较低，拟将公司持有的英诺维公司100%股权新增纳入本次置出资产范围。公司结合上述可能出现的调整情况及公司年报披露的最新财务数据，经进一步研究和测算，如按前述方式调整资产置换范围后，本次资产置换交易预计将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司正对上述置入及置出资产范围调整事项进行论证及分析，置换资产的范围尚未最终确定，仍存在进一步调整的可能。截至目前，上述事项的结论尚未最终确定。

5月19日公司第九届董事会第十九次会议和6月15日公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》及其他与本次资产置换相关的议案。5月21日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026），公司拟与控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其关联方进行资产置换（以下简称“本次交易”“本次关联交易”或“本次资产置换”）。拟置入的资产为控股股东久事集团及其关联方上海久事体育产业发展（集团）有限公司（以下简称“久事体育”）、上海久事旅游（集团）有限公司（以下简称“久事旅游”）、上海久事文化传播有限公司（以下简称“久事文传”）持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产，包含上海久事体育赛事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、上海久事体育场馆有限公司（以下简称“场馆公司”）100%股权、上海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览”）100%股权和上海久事演艺有限公司（以

下简称“演艺公司”)100%股权。拟置出资产为交运股份所持有的上海交运汽车动力系统有限公司(以下简称“汽车动力公司”)100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司(以下简称“冲压件公司”)100%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司(以下简称“烟台中瑞公司”)100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司(以下简称“沈阳中瑞公司”)100%股权,及上海交运英诺维健康科技有限公司(以下简称“英诺维公司”)100%股权。根据资产评估结果,以2025年12月31日为评估基准日,本次置出资产评估值合计为133,494.56万元,置入资产评估值合计为161,989.98万元。本次交易价格以评估值为基础确定,置出资产交易价格为133,494.56万元,置入资产交易价格为161,989.98万元,差额部分28,495.42万元由交运股份以现金方式向交易对方补足。本次交易的交易对方为公司控股股东及其下属企业,本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的交易对方之一、公司控股股东久事集团(即业绩承诺方)承诺:以2026年至2028年为业绩承诺期,以收益法定价的置入标的公司(赛事运营公司、场馆公司、演艺公司,以下简称“业绩承诺标的”)在业绩承诺期届满时实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称“实际净利润”)累计金额不低于34,024.42万元(以下简称“承诺净利润”)。若在业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润,久事集团应以现金方式对公司进行补偿,补偿金额为:(全部业绩承诺标的累计承诺净利润-全部业绩承诺标的累计实际净利润)÷业绩承诺期间内全部业绩承诺标的累计承诺净利润的总和×全部业绩承诺标的的本次交易对价。业绩承诺方所承担的业绩承诺补偿金额不超过本次交易中业绩承诺标的的交易对价总额。

7月7日,公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成交割的公告》(公告编号:2026-042),截至2026年6月30日,本次交易涉及的置入标的公司和置出标的公司的股东变更工商登记手续均已完成。根据公司与交易对方久事集团、久事体育、久事旅游、久事文传签订的资产置换协议的约定,公司与各交易对方于2026年7月3日签署了上述资产的《资产交割确认书》,本次资产置换暨关联交易已完成交割。公司不再持有汽车动力公司、冲压件公司、烟台中瑞公司、沈阳中瑞公司和英诺维公司的股权,赛事运营公司、场馆公司、浦江游览和演艺公司根据《企业会计准则》的相关规定将纳入公司合并报表范围。

(2)公司2026年6月16日第九届董事会第二十一次会议和2026年7月2日公司2026年第三次临时股东会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》,同意变更公司名称、证券简称,具体变更情况如下:

| 变更项目 | 变更前          | 变更后             |
|------|--------------|-----------------|
| 公司名称 | 上海交运集团股份有限公司 | 上海久事动文旅集团股份有限公司 |
| 证券简称 | 交运股份         | 久事动娱            |

具体内容详见公司2026年6月17日、7月3日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2026-032)、《上海交运集团股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称的公告》(公告编号:2026-033)和《上海交运集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-039)。

公司于2026年7月7日完成公司名称工商变更登记手续,并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2026年7月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海久事动文旅集团股份有限公司关于完成公司名称、经营范围工商变更登记的公告》(公告编号:2026-043)。

经公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称将自2026年7月28日起由“交运股份”变更为“久事动娱”,公司证券代码“600676”保持不变。具体内容详见公司2026年7月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海久事动文旅集团股份有限公司公司证券简称变更实施公告》(公告编号:2026-045)。

(3)公司2026年6月16日第九届董事会第二十一次会议和2026年7月2日公司2026年第三次临时股东会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》,同意变更公司经营范围。公司于2026年7月7日完成工商变更登记手续,并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。经营范围:许可项目:营业性演出;演出场所经营;歌舞娱乐活动;演出经纪;广播电视节目制作经营;音像制品制作;电影发行;电影放映;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;网络文化经营;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务;国内船舶管理业务;省际普通货船运输、省内船舶运输;港口经营;食品销售。(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：组织文化艺术交流活动；礼仪服务；企业形象策划；文艺创作；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；娱乐性展览；体育竞赛组织；体育保障组织；组织体育表演活动；体育经纪人服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；体育中介代理服务；旅游开发项目策划咨询；健身休闲活动；休闲观光活动；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电竞赛事策划；票务代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；仓储设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业会员积分管理服务；标准化服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；摄像及视频制作服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机动车修理和维护；停车场服务；物业管理；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；体育用品设备出租；文化用品设备出租；船舶租赁；游艇租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；品牌管理；市场营销策划；企业总部管理；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口。（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）

具体内容详见公司 2026 年 7 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海久事动娱文旅集团股份有限公司关于完成公司名称、经营范围工商变更登记的公告》（公告编号：2026-043）。

（4）6 月 11 日、6 月 12 日，公司收到龙吴路 908-946 号第二期地块收储补偿款 72,598,320.00 元；公司的全资子公司汽修公司收到龙吴路 908-946 号第二期地块收储补偿款 30,951,876.06 元，上述两笔共计 103,550,196.06 元。公司及汽修公司所涉及的龙吴路 908-946 号地块收储补偿款已全部收讫。具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海交运集团股份有限公司关于龙吴路 908-946 号地块收储补偿的进展公告》（公告编号：2026-030）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### (一) 股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 33,263 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用    |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）      |               |             |           |                     |                |    |       |
|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----|-------|
| 股东名称<br>（全称）                | 报告期内<br>增减    | 期末持股<br>数量  | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记或<br>冻结情况 |    | 股东性质  |
|                             |               |             |           |                     | 股份<br>状态       | 数量 |       |
| 上海久事（集团）有限公司                | 0             | 373,767,497 | 36.34     | 0                   | 无              | 0  | 国有法人  |
| 上海久事旅游（集团）有限公司              | 0             | 102,826,193 | 10.00     | 0                   | 无              | 0  | 国有法人  |
| 上海汽车工业（集团）有限公司              | 0             | 50,000,000  | 4.86      | 0                   | 无              | 0  | 国有法人  |
| 刘伟                          | -3,170,900    | 10,700,066  | 1.04      | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人 |
| 吴宏斌                         | 2,243,900     | 10,000,000  | 0.97      | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人 |
| 上海地产（集团）有限公司                | 0             | 9,173,669   | 0.89      | 0                   | 无              | 0  | 国有法人  |
| 王庆国                         | 4,390,658     | 4,390,658   | 0.43      | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人 |
| 李夏樑                         | 0             | 4,000,000   | 0.39      | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人 |
| 黄合明                         | 3,758,600     | 3,758,600   | 0.37      | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人 |
| 胡明义                         | 3,611,400     | 3,611,400   | 0.35      | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |               |             |           |                     |                |    |       |
| 股东名称                        | 持有无限售条件流通股的数量 |             |           | 股份种类及数量             |                |    |       |
|                             |               |             |           | 种类                  | 数量             |    |       |
| 上海久事（集团）有限公司                | 373,767,497   |             |           | 人民币普通股              | 373,767,497    |    |       |
| 上海久事旅游（集团）有限公司              | 102,826,193   |             |           | 人民币普通股              | 102,826,193    |    |       |
| 上海汽车工业（集团）有限公司              | 50,000,000    |             |           | 人民币普通股              | 50,000,000     |    |       |
| 刘伟                          | 10,700,066    |             |           | 人民币普通股              | 10,700,066     |    |       |
| 吴宏斌                         | 10,000,000    |             |           | 人民币普通股              | 10,000,000     |    |       |

|                          |                                                                                                                                                          |        |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 上海地产（集团）有限公司             | 9,173,669                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 9,173,669 |
| 王庆国                      | 4,390,658                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 4,390,658 |
| 李夏樛                      | 4,000,000                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 黄合明                      | 3,758,600                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 3,758,600 |
| 胡明义                      | 3,611,400                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 3,611,400 |
| 前十名股东中回购专户情况说明           | 不适用                                                                                                                                                      |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用                                                                                                                                                      |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司 373,767,497 股股份，通过全资子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司 102,826,193 股股份，合计持有公司 476,593,690 股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | 不适用                                                                                                                                                      |        |           |

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

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

**(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

☐适用 ☒不适用

### 三、董事和高级管理人员情况

**(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况**

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

**(二)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

**(三)其他说明**

☐适用 ☒不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

### 五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

审计报告

□适用 √ 不适用

财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 上海久事动娱文旅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注五   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                  |                  |
| 货币资金          | (一)   | 3,316,842,047.18 | 3,190,096,337.07 |
| 结算备付金         |       |                  |                  |
| 拆出资金          |       |                  |                  |
| 交易性金融资产       | (二)   | 3,043,979.80     | 509,661.00       |
| 衍生金融资产        |       |                  |                  |
| 应收票据          | (四)   | 51,699,192.22    | 142,783,955.98   |
| 应收账款          | (五)   | 625,275,385.48   | 842,717,686.72   |
| 应收款项融资        | (六)   | 8,674,957.17     | 39,881,745.97    |
| 预付款项          | (七)   | 43,245,461.77    | 48,477,481.79    |
| 应收保费          |       |                  |                  |
| 应收分保账款        |       |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |       |                  |                  |
| 其他应收款         | (八)   | 94,277,765.18    | 639,020,273.87   |
| 其中：应收利息       |       |                  |                  |
| 应收股利          |       |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |       |                  |                  |
| 存货            | (九)   | 168,060,286.94   | 457,795,936.02   |
| 其中：数据资源       |       |                  |                  |
| 合同资产          | (十)   | 5,919,228.22     | 2,691,867.02     |
| 持有待售资产        |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | (十二)  | 1,000,000.00     | 1,034,955.56     |
| 其他流动资产        | (十三)  | 27,462,293.56    | 38,529,213.62    |
| 流动资产合计        |       | 4,345,500,597.52 | 5,403,539,114.62 |
| <b>非流动资产：</b> |       |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |       |                  |                  |
| 债权投资          | (十四)  | 25,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 其他债权投资        |       |                  |                  |
| 长期应收款         |       |                  |                  |
| 长期股权投资        | (十七)  | 183,956,515.33   | 268,414,231.37   |
| 其他权益工具投资      | (十八)  | 60,432,105.50    | 60,534,999.44    |
| 其他非流动金融资产     | (十九)  | 504,000,000.00   | 503,000,000.00   |
| 投资性房地产        | (二十)  | 33,123,192.60    | 40,545,035.16    |
| 固定资产          | (二十一) | 908,505,690.91   | 1,385,893,596.14 |
| 在建工程          | (二十二) | 57,623,574.02    | 52,697,710.07    |
| 生产性生物资产       |       |                  |                  |

|               |       |                  |                  |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 油气资产          |       |                  |                  |
| 使用权资产         | (二十五) | 742,171,893.02   | 614,795,520.98   |
| 无形资产          | (二十六) | 237,626,945.78   | 303,660,648.12   |
| 其中：数据资源       |       |                  |                  |
| 开发支出          |       |                  |                  |
| 其中：数据资源       |       |                  |                  |
| 商誉            | (二十七) | 11,025,926.62    | 11,025,926.62    |
| 长期待摊费用        | (二十八) | 136,121,490.55   | 176,244,859.86   |
| 递延所得税资产       | (二十九) | 124,058,510.69   | 140,687,209.66   |
| 其他非流动资产       | (三十)  | 2,040,073.93     | 3,242,361.37     |
| 非流动资产合计       |       | 3,025,685,918.95 | 3,585,742,098.79 |
| 资产总计          |       | 7,371,186,516.47 | 8,989,281,213.41 |
| <b>流动负债：</b>  |       |                  |                  |
| 短期借款          | (三十二) | 71,854,722.22    | 92,370,285.30    |
| 向中央银行借款       |       |                  |                  |
| 拆入资金          |       |                  |                  |
| 交易性金融负债       |       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |       |                  |                  |
| 应付票据          | (三十五) | 10,181,185.14    | 167,937,030.47   |
| 应付账款          | (三十六) | 507,971,688.23   | 872,711,383.09   |
| 预收款项          | (三十七) | 46,597,923.65    | 36,168,994.94    |
| 合同负债          | (三十八) | 213,118,556.00   | 169,254,272.17   |
| 卖出回购金融资产款     |       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |       |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |       |                  |                  |
| 代理承销证券款       |       |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | (三十九) | 30,845,668.93    | 91,816,036.42    |
| 应交税费          | (四十)  | 26,412,833.71    | 74,036,263.90    |
| 其他应付款         | (四十一) | 445,828,799.29   | 428,509,964.04   |
| 其中：应付利息       |       |                  |                  |
| 应付股利          |       | 25,168,489.68    | 25,168,489.68    |
| 应付手续费及佣金      |       |                  |                  |
| 应付分保账款        |       |                  |                  |
| 持有待售负债        |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | (四十三) | 167,280,073.22   | 87,704,565.44    |
| 其他流动负债        | (四十四) | 42,056,514.85    | 142,537,819.64   |
| 流动负债合计        |       | 1,562,147,965.24 | 2,163,046,615.41 |
| <b>非流动负债：</b> |       |                  |                  |
| 保险合同准备金       |       |                  |                  |
| 长期借款          |       |                  |                  |
| 应付债券          |       |                  |                  |
| 其中：优先股        |       |                  |                  |
| 永续债           |       |                  |                  |
| 租赁负债          | (四十七) | 660,532,761.03   | 546,919,259.15   |
| 长期应付款         |       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      | (四十九) | 3,183,180.00     | 3,309,180.00     |
| 预计负债          | (五十)  | 10,500,000.00    | 21,379,313.68    |
| 递延收益          | (五十一) | 13,096,792.71    | 27,258,202.29    |

|                      |       |                  |                  |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              | (二十九) | 193,037,263.44   | 203,470,878.35   |
| 其他非流动负债              | (五十二) | 5,793,366.13     | 6,769,359.97     |
| 非流动负债合计              |       | 886,143,363.31   | 809,106,193.44   |
| 负债合计                 |       | 2,448,291,328.55 | 2,972,152,808.85 |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b> |       |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            | (五十三) | 1,028,492,944.00 | 1,028,492,944.00 |
| 其他权益工具               |       |                  |                  |
| 其中：优先股               |       |                  |                  |
| 永续债                  |       |                  |                  |
| 资本公积                 | (五十五) | 2,191,521,015.22 | 3,295,457,181.45 |
| 减：库存股                |       |                  |                  |
| 其他综合收益               | (五十七) | 888,658.90       | 965,829.36       |
| 专项储备                 | (五十八) | 15,512,496.28    | 22,605,653.15    |
| 盈余公积                 | (五十九) | 523,977,424.39   | 523,977,424.39   |
| 一般风险准备               |       |                  |                  |
| 未分配利润                | (六十)  | 1,123,420,641.20 | 1,101,278,894.02 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |       | 4,883,813,179.99 | 5,972,777,926.37 |
| 少数股东权益               |       | 39,082,007.93    | 44,350,478.19    |
| 所有者权益(或股东权益)合计       |       | 4,922,895,187.92 | 6,017,128,404.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    |       | 7,371,186,516.47 | 8,989,281,213.41 |

公司负责人：杨亦斌

主管会计工作负责人：章华群

会计机构负责人：刘剑峰

**母公司资产负债表**

2026 年 6 月 30 日

编制单位：上海久事动娱文旅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注十七 | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         |      | 2,130,519,124.18 | 2,043,321,652.14 |
| 交易性金融资产      |      |                  |                  |
| 衍生金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据         |      |                  |                  |
| 应收账款         | (一)  | 423,327.47       | 45,763,734.17    |
| 应收款项融资       |      | 1,765,893.18     |                  |
| 预付款项         |      | 224,035.76       | 38,873.36        |
| 其他应收款        | (二)  | 103,769,487.71   | 389,236,622.25   |
| 其中：应收利息      |      |                  |                  |
| 应收股利         |      |                  |                  |
| 存货           |      |                  | 3,319,088.78     |
| 其中：数据资源      |      |                  |                  |
| 合同资产         |      |                  |                  |
| 持有待售资产       |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产  |      |                  |                  |
| 其他流动资产       |      | 3,546,649.87     | 3,938,855.54     |
| 流动资产合计       |      | 2,240,248,518.17 | 2,485,618,826.24 |

|               |     |                  |                  |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| <b>非流动资产：</b> |     |                  |                  |
| 债权投资          |     |                  |                  |
| 其他债权投资        |     |                  |                  |
| 长期应收款         |     |                  |                  |
| 长期股权投资        | (三) | 2,501,899,158.07 | 2,413,315,204.22 |
| 其他权益工具投资      |     | 30,064,858.09    | 30,064,858.09    |
| 其他非流动金融资产     |     |                  |                  |
| 投资性房地产        |     | 10,888,996.97    | 11,099,465.87    |
| 固定资产          |     | 80,399,898.96    | 105,407,839.16   |
| 在建工程          |     | 109,433.96       | 54,716.98        |
| 生产性生物资产       |     |                  |                  |
| 油气资产          |     |                  |                  |
| 使用权资产         |     | 14,448,861.72    | 15,259,078.26    |
| 无形资产          |     | 68,222,322.53    | 71,512,125.37    |
| 其中：数据资源       |     |                  |                  |
| 开发支出          |     |                  |                  |
| 其中：数据资源       |     |                  |                  |
| 商誉            |     |                  |                  |
| 长期待摊费用        |     |                  |                  |
| 递延所得税资产       |     | 31,333,783.63    | 106,796,529.93   |
| 其他非流动资产       |     |                  |                  |
| 非流动资产合计       |     | 2,737,367,313.93 | 2,753,509,817.88 |
| 资产总计          |     | 4,977,615,832.10 | 5,239,128,644.12 |
| <b>流动负债：</b>  |     |                  |                  |
| 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          |     | 3,507,082.68     | 50,310,596.71    |
| 预收款项          |     | 45,714.27        | 223,319.19       |
| 合同负债          |     |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |     | 2,664,446.23     | 5,274,421.04     |
| 应交税费          |     | 3,563,851.30     | 787,880.39       |
| 其他应付款         |     | 334,908,975.65   | 287,637,782.08   |
| 其中：应付利息       |     |                  |                  |
| 应付股利          |     |                  |                  |
| 持有待售负债        |     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |     | 2,353,498.00     | 1,958,577.18     |
| 其他流动负债        |     |                  |                  |
| 流动负债合计        |     | 347,043,568.13   | 346,192,576.59   |
| <b>非流动负债：</b> |     |                  |                  |
| 长期借款          |     |                  |                  |
| 应付债券          |     |                  |                  |
| 其中：优先股        |     |                  |                  |
| 永续债           |     |                  |                  |
| 租赁负债          |     | 16,504,801.58    | 16,504,801.58    |
| 长期应付款         |     |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |     |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 3,612,215.43     | 3,814,769.57     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 20,117,017.01    | 20,319,571.15    |
| 负债合计                 |  | 367,160,585.14   | 366,512,147.74   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 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                 |  | 1,959,639,581.91 | 2,463,228,769.81 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  | 3,800,602.82     | 3,800,602.82     |
| 盈余公积                 |  | 504,779,329.69   | 504,779,329.69   |
| 未分配利润                |  | 1,113,742,788.54 | 872,314,850.06   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 4,610,455,246.96 | 4,872,616,496.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,977,615,832.10 | 5,239,128,644.12 |

公司负责人：杨亦斌

主管会计工作负责人：章华群

会计机构负责人：刘剑峰

## 合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注五   | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|-------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |       | 2,071,475,215.73 | 2,574,971,585.91 |
| 其中：营业收入     | （六十一） | 2,071,475,215.73 | 2,574,971,585.91 |
| 利息收入        |       |                  |                  |
| 已赚保费        |       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |       |                  |                  |
| 二、营业总成本     |       | 2,232,881,743.68 | 2,766,614,629.69 |
| 其中：营业成本     | （六十一） | 1,941,954,007.91 | 2,475,592,188.55 |
| 利息支出        |       |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |       |                  |                  |
| 退保金         |       |                  |                  |
| 赔付支出净额      |       |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |       |                  |                  |
| 保单红利支出      |       |                  |                  |
| 分保费用        |       |                  |                  |
| 税金及附加       | （六十二） | 15,952,854.03    | 12,099,228.57    |
| 销售费用        | （六十三） | 32,417,751.57    | 37,506,937.10    |
| 管理费用        | （六十四） | 201,338,446.18   | 212,230,940.28   |
| 研发费用        | （六十五） | 26,693,507.43    | 25,750,781.51    |
| 财务费用        | （六十六） | 14,525,176.56    | 3,434,553.68     |
| 其中：利息费用     | （六十六） | 16,796,055.53    | 17,657,831.48    |
| 利息收入        | （六十六） | 7,855,041.65     | 15,098,244.74    |

|                               |       |                |                 |
|-------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 加：其他收益                        | (六十七) | 21,100,582.35  | 12,066,861.39   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | (六十八) | 39,031,725.47  | 33,181,052.95   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | (六十八) | 1,099,566.07   | 3,692,664.26    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |       |                |                 |
| 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）           | (七十)  | 1,000,000.00   |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | (七十一) | 2,651,668.28   | 2,257,974.98    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | (七十二) | -11,568,367.68 | -1,577,996.10   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | (七十三) | 20,521,474.07  | 8,133,746.06    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |       | -88,669,445.46 | -137,581,404.50 |
| 加：营业外收入                       | (七十四) | 117,016,935.90 | 61,594,746.84   |
| 减：营业外支出                       | (七十五) | 3,747,232.98   | 1,394,169.77    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |       | 24,600,257.46  | -77,380,827.43  |
| 减：所得税费用                       | (七十六) | 7,228,159.89   | 23,751,705.50   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |       | 17,372,097.57  | -101,132,532.93 |
| (一) 按经营持续性分类                  |       |                |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |       | 17,372,097.57  | -101,132,532.93 |
| 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）   |       | 22,141,747.18  | -101,003,384.88 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |       | -4,769,649.61  | -129,148.05     |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |       | -77,170.46     | 1,520.84        |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |       | -77,170.46     | 1,520.84        |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |       | -77,170.46     | 1,520.84        |
| (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            |       | -77,170.46     | 1,520.84        |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动            |       |                |                 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |       |                |                 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益           |       |                |                 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动              |       |                |                 |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |       |                |                 |
| (4) 其他债权投资信用减值准备              |       |                |                 |
| (5) 现金流量套期储备                  |       |                |                 |
| (6) 外币财务报表折算差额                |       |                |                 |
| (7) 其他                        |       |                |                 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |       |                |                 |
| 七、综合收益总额                      |       | 17,294,927.11  | -101,131,012.09 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额          |       | 22,064,576.72  | -101,001,864.04 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额            |       | -4,769,649.61  | -129,148.05     |
| 八、每股收益：                       |       |                |                 |

|                 |  |      |       |
|-----------------|--|------|-------|
| (一) 基本每股收益(元/股) |  | 0.02 | -0.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  | 0.02 | -0.10 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,947,882.18 元，上期被合并方实现的净利润为：-39,575,673.59 元。

公司负责人：杨亦斌

主管会计工作负责人：章华群

会计机构负责人：刘剑峰

### 母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注十七 | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | (四)  | 4,022,655.13   | 27,711,277.09  |
| 减：营业成本                        | (四)  | 4,349,593.22   | 30,625,762.81  |
| 税金及附加                         |      | 3,549,602.11   | 470,134.23     |
| 销售费用                          |      |                | 68,679.50      |
| 管理费用                          |      | 33,449,860.78  | 41,734,212.63  |
| 研发费用                          |      |                | 4,646,811.90   |
| 财务费用                          |      | -1,417,428.99  | -8,481,443.21  |
| 其中：利息费用                       |      | 394,920.82     | 427,969.13     |
| 利息收入                          |      | 1,844,672.75   | 8,943,517.55   |
| 加：其他收益                        |      | 1,353,670.11   | 457,706.32     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | (五)  | 167,201.73     | 1,889,569.08   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | (五)  | 192,121.84     | 1,889,569.08   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             |      | 279,093,753.76 | -632,519.00    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | 165,293.00     |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 244,870,946.61 | -39,638,124.37 |
| 加：营业外收入                       |      | 72,708,638.91  | 118,727.69     |
| 减：营业外支出                       |      | 891,454.88     | 5,807.31       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 316,688,130.64 | -39,525,203.99 |
| 减：所得税费用                       |      | 75,260,192.16  |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 241,427,938.48 | -39,525,203.99 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | 241,427,938.48 | -39,525,203.99 |
| (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        |  | 241,427,938.48 | -39,525,203.99 |
| 七、每股收益：         |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)  |  | 0.23           | -0.04          |
| （二）稀释每股收益(元/股)  |  | 0.23           | -0.04          |

公司负责人：杨亦斌

主管会计工作负责人：章华群

会计机构负责人：刘剑峰

## 合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注五   | 2026年半年度         | 2025年半年度         |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |       |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |       | 2,059,448,120.96 | 2,696,740,326.00 |
| 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                   |       | 3,918,478.00     | 4,873,946.53     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | （七十八） | 245,755,409.31   | 305,179,568.58   |
| 经营活动现金流入小计                |       | 2,309,122,008.27 | 3,006,793,841.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 1,522,421,174.39 | 2,146,902,451.49 |
| 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            |       | 413,052,193.41   | 440,176,167.55   |
| 支付的各项税费                   |       | 82,732,557.81    | 71,217,663.54    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | （七十八） | 213,983,526.28   | 200,338,303.08   |
| 经营活动现金流出小计                |       | 2,232,189,451.89 | 2,858,634,585.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | 76,932,556.38    | 148,159,255.45   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |       | 100,472,644.69   | 3,139,264.42     |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 41,027,035.48    | 29,725,452.93    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 24,848,662.13    | 16,200,036.12    |
| 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            |  | 595,082,972.48   | 341,181,453.80   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 761,431,314.78   | 390,246,207.27   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 173,684,965.33   | 27,516,333.89    |
| 投资支付的现金                   |  | 29,941,677.91    |                  |
| 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            |  | 491,617,322.01   | 400,818,818.82   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 695,243,965.25   | 428,335,152.71   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 66,187,349.53    | -38,088,945.44   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 100,000,000.00   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 62,500,000.00    | 91,840,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 50,024,756.80    | 19,920,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 212,524,756.80   | 111,760,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 78,000,000.00    | 79,630,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 2,963,007.81     | 6,147,227.42     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 97,768,037.99    | 60,034,541.60    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 178,731,045.80   | 145,811,769.02   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 33,793,711.00    | -34,051,769.02   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -4,957,463.09    | -95,267.16       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 171,956,153.82   | 75,923,273.83    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,097,646,560.43 | 2,737,283,376.43 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,269,602,714.25 | 2,813,206,650.26 |

公司负责人：杨亦斌

主管会计工作负责人：章华群

会计机构负责人：刘剑峰

**母公司现金流量表**

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2026年半年度       | 2025年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 8,879,587.87   | 7,291,151.87   |
| 收到的税费返还               |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 705,913,326.42 | 28,978,598.34  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 714,792,914.29 | 36,269,750.21  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 3,897,203.80   | 9,458,716.28   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 21,908,825.51  | 42,646,187.62  |
| 支付的各项税费               |    | 3,557,368.19   | 1,895,797.30   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 287,776,049.22 | 13,439,500.45  |
| 经营活动现金流出小计            |    | 317,139,446.72 | 67,440,201.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 397,653,467.57 | -31,170,451.44 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 收回投资收到的现金             |    | 82,948,259.98  |                |
| 取得投资收益收到的现金           |    |                | 32,241,811.53  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 82,948,259.98    | 32,241,811.53    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 71,970.73        | 996,598.80       |
| 投资支付的现金                   |  | 390,000,000.00   | 12,000,000.00    |
| 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                |  | 390,071,970.73   | 12,996,598.80    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -307,123,710.75  | 19,245,212.73    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 952,750.00       |
| 筹资活动现金流出小计                |  |                  | 952,750.00       |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  |                  | -952,750.00      |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,023,693,839.59 | 1,806,445,022.05 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,114,223,596.41 | 1,793,567,033.34 |

公司负责人：杨亦斌

主管会计工作负责人：章华群

会计机构负责人：刘剑峰

合并所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度        |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|------------|---------------|----------------|------------|------------------|----|-------------------|---------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计       |                   |
|                       | 实收资本<br>(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<br>险准备 | 未分配利润            | 其他 |                   |               | 小计                |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 2,300,870,293.91  |       | 965,829.36 | 19,670,449.22 | 502,018,395.26 |            | 978,446,423.51   |    | 4,830,464,335.26  | 39,806,425.10 | 4,870,270,760.36  |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    | 994,586,887.54    |       |            | 2,935,203.93  | 21,959,029.13  |            | 122,832,470.51   |    | 1,142,313,591.11  | 4,544,053.10  | 1,146,857,644.21  |
| 其中：同一控制下企业合并          |                  |        |     |    | 994,586,887.54    |       |            | 2,935,203.93  | 21,959,029.13  |            | 122,832,470.51   |    | 1,142,313,591.11  | 4,544,053.10  | 1,146,857,644.21  |
| 二、本年期初余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 3,295,457,181.45  |       | 965,829.36 | 22,605,653.15 | 523,977,424.39 |            | 1,101,278,894.02 |    | 5,972,777,926.37  | 44,350,478.20 | 6,017,128,404.57  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    | -1,103,936,166.23 |       | -77,170.46 | -7,093,156.87 |                |            | 22,141,747.18    |    | -1,088,964,746.38 | -5,268,470.27 | -1,094,233,216.65 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |       | -77,170.46 |               |                |            | 22,141,747.18    |    | 22,064,576.72     | -4,769,649.61 | 17,294,927.11     |
| （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.提取一般风险准备            |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 4.其他                  |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| 6.其他                  |                  |        |     |    |                   |       |            |               |                |            |                  |    |                   |               |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |     |    |                   |       |            | -7,093,156.87 |                |            |                  |    | -7,093,156.87     | -498,820.66   | -7,591,977.53     |
| 1.本期提取                |                  |        |     |    |                   |       |            | 4,241,505.38  |                |            |                  |    | 4,241,505.38      |               | 4,241,505.38      |
| 2.本期使用                |                  |        |     |    |                   |       |            | 11,334,662.25 |                |            |                  |    | 11,334,662.25     | 498,820.66    | 11,833,482.91     |
| （六）其他                 |                  |        |     |    | -1,103,936,166.23 |       |            |               |                |            |                  |    | -1,103,936,166.23 |               | -1,103,936,166.23 |
| 四、本期期末余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 2,191,521,015.22  |       | 888,658.90 | 15,512,496.28 | 523,977,424.39 |            | 1,123,420,641.20 |    | 4,883,813,179.99  | 39,082,007.93 | 4,922,895,187.92  |

| 项目                    | 2025 年半年度        |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|---------------|----------------|------------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 实收资本<br>(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<br>险准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |               | 小计               |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 2,301,309,050.94 |       | 1,089,507.45 | 17,009,246.04 | 502,018,395.26 |            | 1,308,780,660.08 |    | 5,158,699,803.77 | 40,720,038.08 | 5,199,419,841.85 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    | 1,016,155,981.74 |       |              | 1,671,210.90  | 21,959,029.13  |            | 22,636,153.40    |    | 1,062,422,375.17 | 4,393,084.49  | 1,066,815,459.66 |
| 其中：同一控制下企业合并          |                  |        |     |    | 1,016,155,981.74 |       |              | 1,671,210.90  | 21,959,029.13  |            | 22,636,153.40    |    | 1,062,422,375.17 | 4,393,084.49  | 1,066,815,459.66 |
| 二、本年期初余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 3,317,465,032.68 |       | 1,089,507.45 | 18,680,456.94 | 523,977,424.39 |            | 1,331,416,813.48 |    | 6,221,122,178.94 | 45,113,122.57 | 6,266,235,301.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    | -5,056,379.71    |       | 1,520.84     | 2,913,182.07  |                |            | -100,984,120.46  |    | -103,125,797.26  | -2,241,643.17 | -105,367,440.43  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 1,520.84     |               |                |            | -101,003,384.88  |    | -101,001,864.04  | -129,148.05   | -101,131,012.09  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 4.其他                  |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  | -2,162,242.76 | -2,162,242.76    |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  | -2,162,242.76 | -2,162,242.76    |
| 4.其他                  |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| 6.其他                  |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |            |                  |    |                  |               |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |     |    |                  |       |              | 2,913,182.07  |                |            |                  |    | 2,913,182.07     | 49,747.64     | 2,962,929.71     |
| 1.本期提取                |                  |        |     |    |                  |       |              | 7,650,785.55  |                |            |                  |    | 7,650,785.55     | 74,103.60     | 7,724,889.15     |
| 2.本期使用                |                  |        |     |    |                  |       |              | 4,737,603.48  |                |            |                  |    | 4,737,603.48     | 24,355.96     | 4,761,959.44     |
| （六）其他                 |                  |        |     |    | -5,056,379.71    |       |              |               |                |            | 19,264.42        |    | -5,037,115.29    |               | -5,037,115.29    |
| 四、本期期末余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 3,312,408,652.97 |       | 1,091,028.29 | 21,593,639.01 | 523,977,424.39 |            | 1,230,432,693.02 |    | 6,117,996,381.68 | 42,871,479.40 | 6,160,867,861.08 |

公司负责人：杨亦斌

主管会计工作负责人：章华群

会计机构负责人：刘剑峰

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |              |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(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、上年期末余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 2,463,228,769.81 |       |        | 3,800,602.82 | 504,779,329.69 | 872,314,850.06   | 4,872,616,496.38 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 2,463,228,769.81 |       |        | 3,800,602.82 | 504,779,329.69 | 872,314,850.06   | 4,872,616,496.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    | -503,589,187.90  |       |        |              |                | 241,427,938.48   | -262,161,249.42  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                | 241,427,938.48   | 241,427,938.48   |
| （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               |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                |                  |                  |
| 1.本期提取                |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                |                  |                  |
| 2.本期使用                |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                |                  |                  |
| （六）其他                 |                  |        |     |    | -503,589,187.90  |       |        |              |                |                  | -503,589,187.90  |
| 四、本期期末余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 1,959,639,581.91 |       |        | 3,800,602.82 | 504,779,329.69 | 1,113,742,788.54 | 4,610,455,246.96 |

| 项目                    | 2025 年半年度        |        |     |    |                  |        |            |              |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减： 库存股 | 其他综<br>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、上年期末余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 2,463,645,151.39 |        |            | 3,561,901.82 | 504,779,329.69 | 644,646,013.63 | 4,645,125,340.53 |
| 加： 会计政策变更             |                  |        |     |    |                  |        |            |              |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |        |            |              |                |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |        |            |              |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 2,463,645,151.39 |        |            | 3,561,901.82 | 504,779,329.69 | 644,646,013.63 | 4,645,125,340.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    | -150,004.22      |        |            |              |                | -39,525,203.99 | -39,675,208.21   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |        |            |              |                | -39,525,203.99 | -39,525,203.99   |
| （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               |                  |        |     |    |                  |        |            |              |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |    |                  |        |            |              |                |                |                  |
| 2. 本期使用               |                  |        |     |    |                  |        |            |              |                |                |                  |
| （六）其他                 |                  |        |     |    | -150,004.22      |        |            |              |                |                | -150,004.22      |
| 四、本期期末余额              | 1,028,492,944.00 |        |     |    | 2,463,495,147.17 |        |            | 3,561,901.82 | 504,779,329.69 | 605,120,809.64 | 4,605,450,132.32 |

公司负责人：杨亦斌

主管会计工作负责人：章华群

会计机构负责人：刘剑峰

## 一、公司基本情况

### 公司概况

√适用 □不适用

#### (一) 历史沿革

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

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

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

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

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

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

2012年6月，公司更名为“上海交运集团股份有限公司”。

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

2026年7月，公司更名为“上海久事动娱文旅集团股份有限公司”。

公司股票简称：久事动娱，股票代码：600676。

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

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

## (二) 公司业务性质和主要经营活动

公司主要业务包括赛事运营与价值深耕服务、城市地标场馆运营服务、都市活力文娱演艺服务、“一江一河”都市滨水文旅服务、现代物流与配套服务等板块业务。

公司主要经营范围包括：许可项目：营业性演出；演出场所经营；歌舞娱乐活动；演出经纪；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电影发行；电影放映；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；网络文化经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；港口经营；食品销售。（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：组织文化艺术交流活动；礼仪服务；企业形象策划；文艺创作；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；娱乐性展览；体育竞赛组织；体育保障组织；组织体育表演活动；体育经纪人服务；体育场地设施经营（不含高危危险性体育运动）；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；体育中介代理服务；旅游开发项目策划咨询；健身休闲活动；休闲观光活动；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电竞赛事策划；票务代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；仓储设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业会员积分管理服务；标准化服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；摄像及视频制作服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机动车修理和维护；停车场服务；物业管理；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；体育用品设备出租；文化用品设备出租；船舶租赁；游艇租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；品牌管理；市场营销策划；企业总部管理；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口。（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）。

## (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司第九届董事会第二十五次会议于 2026 年 8 月 27 日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

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

### (二) 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## (三) 营业周期

√ 适用 □ 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√ 适用 □ 不适用

### 1、 控制的判断标准

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

### 2、 合并程序

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

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

## (九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## (十)金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

### (十一) 应收票据

√ 适用 □ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√ 适用 □ 不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√ 适用 □ 不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√ 适用 □ 不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

### (十二) 应收账款

√ 适用 □ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√ 适用 □ 不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

**(十三)应收款项融资**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

**(十四)其他应收款**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见第八节财务报告三（十）金融工具。

**(十五)存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**1、 存货的分类和成本**

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

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**2、 发出存货的计价方法**

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

### 3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

### 5、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

☐ 适用 ☒ 不适用

## (十六) 合同资产

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、 合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

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

### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☐ 适用 ☒ 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

☐适用 ☒不适用

### (十七)持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

### (十八)长期股权投资

☒适用 ☐不适用

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

##### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

#### 3、 后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## (十九) 投资性房地产

### 1、 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

## (二十) 固定资产

### 1、 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### 2、 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率          |
|---------|-------|---------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 3-50    | 0%-5% | 1.90%-33.33%  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 2-20    | 3%-5% | 4.75%-47.50%  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 3-24    | 3%-5% | 4.04%-31.67%  |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 2-14    | 0%-5% | 6.79%-47.50%  |
| 文艺体育设备  | 年限平均法 | 3-10    | 4%、5% | 9.60%-31.67%  |
| 专用设备    | 年限平均法 | 3-10    | 0%-5% | 9.50%-33.33%  |
| 通用设备    | 年限平均法 | 3-5     | 4%、5% | 19.00%-32.00% |

### 3、 固定资产处置

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

**(二十一)在建工程**

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

**(二十二)借款费用**

√适用 □不适用

**1、 借款费用资本化的确认原则**

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

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

**2、 借款费用资本化期间**

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

**3、 暂停资本化期间**

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

**4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

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

**(二十三)生物资产**

□适用 √不适用

**(二十四)油气资产**

□适用 √不适用

**(二十五)无形资产**

使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

## 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

## 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产，公司于每一个会计期间对该无形资产使用寿命进行复核，并针对该项无形资产进行减值测试。

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

研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

## 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**(二十六) 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**(二十七) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

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

**(二十八) 合同负债**

√适用 □不适用

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

**(二十九) 职工薪酬****1、 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

## 2、 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 设定提存计划

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

### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## 3、 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

### (三十) 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

### (三十一) 股份支付

□适用 √不适用

**(三十二) 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**(三十三) 收入****1、 收入确认和计量所采用的会计政策**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2、 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

公司收入主要包括货物运输收入、仓储收入、代理收入、汽车销售收入、车辆维修收入、赛事运营收入、体育场馆租赁收入、水上游览收入。

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

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

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

汽车销售收入：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。

赛事运营收入：公司销售收入确认的时点为赛事活动举办完成。在该时点，公司已完成服务，获得了收取服务款的权利，收入和成本均能可靠地计量，符合收入确认的条件。

体育场馆租赁收入：公司销售收入根据租赁合同或协议规定的租赁期间，在相关租金收入已经收到或取得了可以收款的证据时，收入和成本均能可靠地计量，符合收入确认的条件。

水上游览收入：公司销售收入确认的时点为游览服务提供完成后。在该时点，公司已完成服务，获得了收取款项的权利，收入和成本均能可靠地计量，符合收入确认的条件。

### 3、同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

#### (三十四)合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

#### (三十五)政府补助

☒适用 ☐不适用

##### 1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

##### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

### （三十六）递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

### （三十七）租赁

√适用 □不适用

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

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

## 1、 本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

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

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

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

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

### (2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

√适用 □不适用

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

### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

## (三十八) 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## (三十九) 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目               | 重要性标准                  |
|------------------|------------------------|
| 账龄超过一年且金额重要的预付款项 | 金额大于等于 100.00 万元       |
| 重要的在建工程          | 单个项目预算大于等于 1,000.00 万元 |
| 账龄超过一年且金额重要的应付账款 | 金额大于等于 100.00 万元       |
| 账龄超过一年且金额重要的预收款项 | 金额大于等于 100.00 万元       |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 账龄超过一年且金额重要的其他应付款 | 金额大于等于 100.00 万元         |
| 重要的子公司            | 占净资产比重超过 1%，且资产规模大于 1 亿元 |
| 重要的合营企业和联营企业      | 持股比例等于 50%的合营和联营企业       |

(四十)重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

(1) 执行《企业会计准则解释第 19 号》

财政部于 2025 年 12 月 19 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第 19 号”），该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

①关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理

解释第 19 号规定，在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方可能作出合同约定，针对被购买方某些或有事项，或者特定资产或负债的某些不确定性结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿性资产。

购买方在其合并财务报表中确认被补偿项目的同时，应当确认补偿性资产，以与被补偿项目相同的基础计量，并需考虑管理层对其可收回性的估计，将预期无法收回的金额从补偿性资产入账价值中扣除。在后续每个资产负债表日，购买方应当按照与被补偿项目相同的基础并考虑合同对补偿金额的限制，对补偿性资产进行后续计量；被补偿项目账面价值发生变动的，相应调整补偿性资产的账面价值，并计入投资收益。对于未以公允价值进行后续计量的补偿性资产，还应单独再考虑管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时，应当终止确认该资产，所得价款等与补偿性资产账面价值之间存在差额的，应当计入投资收益。

购买方在其个别财务报表中应当在符合或有资产确认为资产的条件（即企业基本确定能够收到且其金额能够可靠计量）时，确认补偿性资产，同时冲减长期股权投资的初始投资成本。在后续每个资产负债表日，购买方应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定，同时考虑合同对补偿金额的限制和管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。

企业在首次执行时，对于施行日存在的补偿性资产，应当进行追溯调整；对于施行日前已经收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产权利的，不再进行追溯调整。

②关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理

解释第 19 号规定，企业处置原通过同一控制下企业合并取得的子公司并丧失控制权时，无论交易对手方是企业的关联方还是非关联方，原合并日因长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差额调整的资本公积，在个别财务报表和合并财务报表中不得转出至当期损益或留存收益。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整。

③关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认

解释第 19 号规定，企业采用电子支付系统以现金结算一项金融负债（或其一部分）的，仅当企业已启动付款指令并同时满足下列条件时，可选择在结算日之前将其终止确认：1. 企业没有实际能力撤回、停止或取消付款指令；2. 企业没有实际能力支取因付款指令而将用于结算的现金；3. 与电子支付系统相关的结算风险不重大。例如，电子支付系统是按照标准管理流程完成付款指令，且从满足前述两项条件至向交易对手交付现金之间的时间间隔很短。如果付款指令的执行取决于企业在结算日能否交付现金，则与电子支付系统相关的结算风险不可视为不重大。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。本公司作出前述会计政策选择，并将其应用于通过同一电子支付系统进行的所有结算。

④关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露

解释第 19 号规定，企业在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排一致时，可能需考虑利息的不同构成要素。利息的评估应当聚焦于企业基于什么获得了补偿，而非获得补偿的金额，尽管后者可能表明企业获得了对除基本借贷风险和成本以外的其他要素的补偿。如果合同现金流量与非基本借贷风险或成本的变量（如权益工具的价值或商品的价格）挂钩，或者合同现金流量代表债务人收入或利润的一部分，则该合同现金流量与基本借贷安排不一致。

或有特征引起的合同现金流量在合同现金流量变动（不管现金流量变动可能性的大小）前后均与基本借贷安排一致的，企业仍需评估或有事项的性质。如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动直接相关，且合同现金流量的变动方向与基本借贷风险和成本的变动方向相同，则相关金融资产产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动不直接相关（如利率随企业达到合同约定的碳减排量而下调约定基点的贷款），则仅当在所有可能的合同情景下，其合同现金流量与具有相同合同条款、但不包含该或有特征的金融工具所产生的合同现金流量不存在显著差异时，相关金融资产产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。

#### ⑤关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露

解释第 19 号规定，企业应当至少按类别披露指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资在报告期末的公允价值，以及其在报告期内的公允价值变动，可根据重要性原则并结合企业的实际情况按项目等作进一步披露。其中，与报告期内终止确认的投资有关的变动额和与报告期末持有的投资有关的变动额应当分别披露。企业还应披露与报告期内终止确认的投资有关的计入权益的累计利得或损失的转出情况。

本公司按照该要求披露其他权益工具投资的相关信息，执行该解释规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 执行《企业会计准则解释第 20 号》

财政部于 2026 年 6 月 17 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称“解释第 20 号”），该解释自公布之日起施行。

### ① 关于金融资产合同现金流量特征的评估

解释第 20 号规定了“具有无追索权特征的金融资产”和“合同挂钩工具”是否符合合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付特征的特别分类要求。

对于某项金融资产，当企业收取现金流量的最终合同权利仅限于特定资产的现金流量时，该金融资产具有无追索权特征，此时企业面临的主要风险取决于特定资产的业绩而非债务人的信用风险。对于具有无追索权特征的金融资产，企业在确定其是否符合合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付特征（以下简称本金加利息的合同现金流量特征）时，应当评估特定基础资产或其现金流量与该金融资产的合同现金流量之间的联系（即穿透），并考虑该联系如何受债务人发行的次级债务或权益工具等其他合同安排的影响。如果金融资产的合同条款产生了其他现金流量或以一种与代表本金和利息的支付不一致的方式限制了现金流量，则该金融资产不符合本金加利息的合同现金流量特征。基础资产是金融资产还是非金融资产不影响前述合同现金流量特征的评估。

在某些具有无追索权特征的交易中，发行人可能利用多个合同挂钩工具（即多个分级）来确定向金融资产持有人付款的顺序，每一分级都有其优先劣后顺序，该顺序明确了发行人将金融工具基础池产生的现金流量分配至该分级的次序，即形成“瀑布支付结构”。这种通过“瀑布支付结构”建立的向不同分级持有人付款的优先顺序，引发了信用风险集中，并导致基础资产的现金短缺在不同分级持有人之间不成比例的分配；对于某一分级持有人，仅当发行人取得足够的现金流量以满足更优先级的支付时，其才有权取得对本金和利息的支付。在所述类型的交易中，各分级持有人应当适用合同挂钩工具的分类要求，而不适用具有无追索权特征的金融资产的分类要求。合同挂钩工具符合本金加利息的合同现金流量特征的条件之一，是其基础资产必须包含一项或多项符合本金加利息的合同现金流量特征的工具。前述基础资产可以包含不适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》分类要求，但其合同现金流量等同于仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融工具（如某些租赁应收款）。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。

### ②关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露

解释第 20 号规定，一种货币可兑换为另一种货币，是指企业能够在一定时间范围内通过可在兑换交易中产生可强制执行权利和义务的某一市场或兑换机制将该货币兑换为另一种货币。企业应当在计量日基于特定目的评估一种货币是否可兑换为另一种货币。如果企业在计量日基于特定目的只能取得

金额不重大的另一种货币，则该货币不可兑换为另一种货币。即使另一种货币可以反向兑换为该货币，企业仍可能认定该货币不可兑换为另一种货币。

当一种货币不可兑换为另一种货币时，企业应当对计量日的即期汇率进行估计，使其能够如实反映在当前主要经济状况下市场参与者在计量日进行的有序兑换交易所采用的汇率。

企业在首次执行时，无需调整前期比较财务报表数据，并按以下规定进行衔接处理：

i) 企业采用记账本位币报告外币交易并确定相关外币与其记账本位币缺乏可兑换性的，应当采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的外币货币性项目和按外币公允价值计量的非货币性项目进行折算，首次执行本解释规定的影响调整期初留存收益。

ii) 企业采用的列报货币不同于其记账本位币或企业折算境外经营的财务状况和经营成果时，认定企业的记账本位币或该境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的，应当采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的资产、负债进行折算；如企业的记账本位币处于恶性通货膨胀状态，还应采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的权益项目进行折算。首次执行本解释规定的影响应当作为对报表折算差额累积金额（作为单独项目计入权益）的调整进行处理。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

3、 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

(四十一)其他

☐适用 ☒不适用

四、税项

(一)主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率              |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额                                                 | 5%、7%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 15%、20%、25%     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

| 纳税主体名称            | 所得税税率（%） |
|-------------------|----------|
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 15.00    |
| 上海交荣供应链管理有限公司     | 20.00    |
| 上海交运维卡物流有限公司      | 20.00    |
| 上海交运福祉物流有限公司      | 20.00    |
| 上海外高桥爱尔思物流有限公司    | 20.00    |
| 上海交运远翼化工储运有限公司    | 20.00    |
| 上海捷东能源贸易有限公司      | 20.00    |
| 上海交运起元汽车销售服务有限公司  | 20.00    |
| 上海云峰交运汽车销售服务有限公司  | 20.00    |
| 上海交运起成汽车销售服务有限公司  | 20.00    |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 上海交运城新汽车维修有限公司   | 20.00 |
| 上海交运起凌汽车销售服务有限公司 | 20.00 |
| 上海交运汽车检测服务有限公司   | 20.00 |
| 上海瀛伟机动车安全检测有限公司  | 20.00 |
| 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 20.00 |
| 上海交运起荣汽车销售服务有限公司 | 20.00 |
| 上海交运起宏汽车销售服务有限公司 | 20.00 |
| 上海上组物流有限公司       | 20.00 |
| 上海交运沪北供应链管理有限公司  | 20.00 |
| 湛江上运上集物流有限公司     | 20.00 |
| 上海交运特来电新能源科技有限公司 | 20.00 |
| 上海浦筵餐饮管理有限公司     | 20.00 |
| 上海久事演艺有限公司       | 20.00 |
| 久事体育产业发展（苏州）有限公司 | 20.00 |

## (二) 税收优惠

√适用 □不适用

### 1、 增值税税收优惠

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

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

(3) 根据《财政部、税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 11 号）和《财政部、税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 1 号）的相关规定，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。上海浦江游览集团有限公司主营业务中包含生活性服务业，符合此项税收优惠政策，享受加计抵减进项税额。

### 2、 企业所得税税收优惠

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

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

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

## (三)其他

□适用 √不适用

## 五、合并财务报表项目注释

## (一)货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金                  |                  | 147,419.35       |
| 银行存款                  | 3,121,720,470.49 | 3,092,613,956.98 |
| 其他货币资金                | 178,826,048.92   | 78,542,919.08    |
| 存放财务公司存款              |                  |                  |
| 未到期应计利息               | 16,295,527.77    | 18,792,041.66    |
| 合计                    | 3,316,842,047.18 | 3,190,096,337.07 |
| 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 | 20,943,805.16    | 73,657,734.98    |

其他说明

其中受限制的货币资金如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 短期借款及开立银行承兑汇票和履约保函的保证金 | 7,508,599.38  | 35,071,576.18 |
| 诉讼冻结                   | 13,435,205.78 | 38,586,158.80 |
| 合计                     | 20,943,805.16 | 73,657,734.98 |

## (二)交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额       | 指定理由和依据 |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,043,979.80 | 509,661.00 | /       |
| 其中：                    |              |            |         |
| 其他                     | 3,043,979.80 | 509,661.00 | /       |
| 合计                     | 3,043,979.80 | 509,661.00 | /       |

其他说明：

□适用 √不适用

## (三)衍生金融资产

□适用 √不适用

## (四)应收票据

## 1、 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 22,276,685.41 | 88,911,084.99 |
| 商业承兑票据 | 29,422,506.81 | 53,872,870.99 |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 51,699,192.22 | 142,783,955.98 |
|----|---------------|----------------|

## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |              |          |               |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 52,797,139.65 | 100.00 | 1,097,947.43 | 2.08     | 51,699,192.22 | 144,450,127.25 | 100.00 | 1,666,171.27 | 1.15     | 142,783,955.98 |
| 其中：       |               |        |              |          |               |                |        |              |          |                |
| 银行承兑汇票    | 22,276,685.41 | 42.19  |              |          | 22,276,685.41 | 88,911,084.99  | 61.55  |              |          | 88,911,084.99  |
| 商业承兑汇票    | 30,520,454.24 | 57.81  | 1,097,947.43 | 3.60     | 29,422,506.81 | 55,539,042.26  | 38.45  | 1,666,171.27 | 3.00     | 53,872,870.99  |
| 合计        | 52,797,139.65 | 100.00 | 1,097,947.43 |          | 51,699,192.22 | 144,450,127.25 | 100.00 | 1,666,171.27 |          | 142,783,955.98 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额          |              |          |
|--------|---------------|--------------|----------|
|        | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 30,520,454.24 | 1,097,947.43 | 3.60     |
| 合计     | 30,520,454.24 | 1,097,947.43 |          |

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## 3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额 |            |       |             | 期末余额         |
|--------|--------------|--------|------------|-------|-------------|--------------|
|        |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动        |              |
| 商业承兑汇票 | 1,666,171.27 |        | 337,064.53 |       | -231,159.31 | 1,097,947.43 |
| 合计     | 1,666,171.27 |        | 337,064.53 |       | -231,159.31 | 1,097,947.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

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

4、 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

5、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 |          | 34,668,625.64 |
| 商业承兑票据 |          |               |
| 合计     |          | 34,668,625.64 |

6、 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(五)应收账款

1、 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄              | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 614,324,244.99 | 814,734,803.33 |
| 其中：1 年以内（含 1 年） | 614,324,244.99 | 814,734,803.33 |
| 1 至 2 年         | 51,996,255.04  | 79,648,611.61  |
| 2 至 3 年         | 14,902,097.95  | 10,287,907.90  |
| 3 年以上           |                |                |
| 3 至 4 年         | 2,657,588.55   | 3,801,868.18   |
| 4 至 5 年         | 3,205,258.36   | 6,182,023.89   |
| 5 年以上           | 41,444,945.35  | 39,580,128.07  |
| 合计              | 728,530,390.24 | 954,235,342.98 |

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 | 79,835,540.08  | 10.96  | 78,883,540.08  | 98.81 | 952,000.00     | 82,456,452.08  | 8.64   | 81,504,452.08  | 98.85 | 952,000.00     |
| 其中:       |                |        |                |       |                |                |        |                |       |                |
| 个别计提      | 79,835,540.08  | 10.96  | 78,883,540.08  | 98.81 | 952,000.00     | 82,456,452.08  | 8.64   | 81,504,452.08  | 98.85 | 952,000.00     |
| 按组合计提坏账准备 | 648,694,850.16 | 89.04  | 24,371,464.68  | 3.76  | 624,323,385.48 | 871,778,890.90 | 91.36  | 30,013,204.18  | 3.44  | 841,765,686.72 |
| 其中:       |                |        |                |       |                |                |        |                |       |                |
| 账龄组合      | 648,694,850.16 | 89.04  | 24,371,464.68  | 3.76  | 624,323,385.48 | 871,778,890.90 | 91.36  | 30,013,204.18  | 3.44  | 841,765,686.72 |
| 合计        | 728,530,390.24 | 100.00 | 103,255,004.76 |       | 625,275,385.48 | 954,235,342.98 | 100.00 | 111,517,656.26 |       | 842,717,686.72 |

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       | 18,552,136.22 | 18,552,136.22 | 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       | 12,296,244.52 | 12,296,244.52 | 100.00   |                                |
| 单位三       | 9,069,843.89  | 9,069,843.89  | 100.00   |                                |
| 单位四       | 7,916,960.46  | 7,916,960.46  | 100.00   |                                |
| 单位五       | 3,402,025.18  | 3,402,025.18  | 100.00   |                                |
| 单位六       | 2,337,585.92  | 2,337,585.92  | 100.00   |                                |
| 单位七       | 2,200,000.00  | 1,248,000.00  | 56.73    |                                |
| 单位八       | 2,153,700.32  | 2,153,700.32  | 100.00   |                                |
| 单位九       | 1,777,695.20  | 1,777,695.20  | 100.00   |                                |
| 单位十       | 1,592,140.00  | 1,592,140.00  | 100.00   |                                |
| 单位十一      | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  | 100.00   |                                |
| 单位十二      | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 100.00   |                                |
| 单位十三      | 613,948.00    | 613,948.00    | 100.00   |                                |
| 单位十四      | 744,854.24    | 744,854.24    | 100.00   |                                |
| 单位十五      | 589,717.87    | 589,717.87    | 100.00   |                                |
| 单位十六      | 630,336.86    | 630,336.86    | 100.00   |                                |
| 单位十七      | 623,604.87    | 623,604.87    | 100.00   |                                |
| 应收零星运费及货款 | 13,154,746.53 | 13,154,746.53 | 100.00   |                                |
| 合计        | 79,835,540.08 | 78,883,540.08 | 98.81    | /                              |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额           |               |          |
|---------------|----------------|---------------|----------|
|               | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 594,761,399.97 | 19,858,169.86 | 3.34     |
| 1 至 2 年       | 39,398,820.99  | 2,009,672.80  | 5.10     |
| 2 至 3 年       | 12,397,391.89  | 1,859,729.27  | 15.00    |
| 3 至 4 年       | 802,491.46     | 139,313.77    | 17.36    |
| 4 至 5 年       | 894,778.60     | 293,198.85    | 32.77    |
| 5 年以上         | 439,967.25     | 211,380.13    | 48.04    |

|    |                |               |  |
|----|----------------|---------------|--|
| 合计 | 648,694,850.16 | 24,371,464.68 |  |
|----|----------------|---------------|--|

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### 3、坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额 |              |       |               | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------|--------------|-------|---------------|----------------|
|           |                | 计提     | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动          |                |
| 按单项计提坏账准备 | 81,504,452.08  |        | 2,323,550.96 |       | -297,361.04   | 78,883,540.08  |
| 按组合计提坏账准备 | 30,013,204.18  |        | -336,131.74  |       | -5,977,871.24 | 24,371,464.68  |
| 其中：账龄组合   | 30,013,204.18  |        | -336,131.74  |       | -5,977,871.24 | 24,371,464.68  |
| 合计        | 111,517,656.26 |        | 1,987,419.22 |       | -6,275,232.28 | 103,255,004.76 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 第一名  | 45,504,515.65  |          | 45,504,515.65  | 6.25                    | 1,365,135.47  |
| 第二名  | 35,975,177.54  |          | 35,975,177.54  | 4.94                    | 1,079,255.33  |
| 第三名  | 24,288,000.00  |          | 24,288,000.00  | 3.33                    | 728,640.00    |
| 第四名  | 18,552,136.22  |          | 18,552,136.22  | 2.55                    | 18,552,136.22 |
| 第五名  | 16,053,008.99  |          | 16,053,008.99  | 2.20                    | 481,590.27    |
| 合计   | 140,372,838.40 |          | 140,372,838.40 | 19.27                   | 22,206,757.29 |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

(六)应收款项融资

1、 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 应收票据 | 8,674,957.17 | 39,881,745.97 |
| 合计   | 8,674,957.17 | 39,881,745.97 |

2、 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|------|---------------|-----------|
| 应收票据 | 18,048,629.89 |           |
| 合计   | 18,048,629.89 |           |

4、 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

5、 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

6、本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

8、其他说明：

☐适用 ☒不适用

(七)预付款项

1、预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 42,535,939.29 | 98.36  | 47,046,246.53 | 97.05  |
| 1 至 2 年 | 215,318.22    | 0.50   | 516,212.13    | 1.06   |
| 2 至 3 年 | 370,988.61    | 0.86   | 745,839.39    | 1.54   |
| 3 年以上   | 123,215.65    | 0.28   | 169,183.74    | 0.35   |
| 合计      | 43,245,461.77 | 100.00 | 48,477,481.79 | 100.00 |

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：

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 第一名  | 2,684,587.96  | 6.21                |
| 第二名  | 2,427,389.73  | 5.61                |
| 第三名  | 1,997,177.98  | 4.62                |
| 第四名  | 1,649,488.80  | 3.81                |
| 第五名  | 1,600,000.00  | 3.70                |
| 合计   | 10,358,644.47 | 23.95               |

其他说明

☐适用 ☒不适用

(八)其他应收款

1、项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息  |               |                |
| 应收股利  |               |                |
| 其他应收款 | 94,277,765.18 | 639,020,273.87 |
| 合计    | 94,277,765.18 | 639,020,273.87 |

其他说明：

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

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用**(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**☐适用 ☒不适用**(5) 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(6) 本期实际核销的应收利息情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

4、 其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|    |        |        |
|----|--------|--------|
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 161,801,003.49 | 670,564,585.33 |
| 其中：1 年以内（含 1 年） | 161,801,003.49 | 670,564,585.33 |
| 1 至 2 年         | 32,929,381.97  | 33,943,459.00  |
| 2 至 3 年         | 5,828,876.74   | 4,775,488.13   |
| 3 年以上           |                |                |
| 3 至 4 年         | 1,618,552.64   | 10,633,520.87  |
| 4 至 5 年         | 10,645,952.27  | 3,393,026.98   |
| 5 年以上           | 14,785,729.59  | 15,387,021.61  |
| 合计              | 227,609,496.70 | 738,697,101.92 |

## (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         |
|------------|----------------|----------------|
| 应收资金集中管理款  |                | 598,553,889.67 |
| 往来款        | 170,167,641.98 | 96,113,371.95  |
| 事故借款       | 1,561,467.09   | 2,207,564.81   |
| 押金、保证金及备用金 | 36,529,839.80  | 36,224,954.46  |
| 其他         | 19,350,547.83  | 5,597,321.03   |
| 合计         | 227,609,496.70 | 738,697,101.92 |

## (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) |                |
| 2026年1月1日余额    | 1,190,324.17 | 2,230,703.42         | 96,255,800.46        | 99,676,828.05  |
| 2026年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |                |
| 本期计提           | 3,820,712.96 |                      |                      | 3,820,712.96   |
| 本期转回           |              | 1,514,882.77         | 2,633,014.72         | 4,147,897.49   |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           | -905,236.96  |                      | 34,887,324.96        | 33,982,088.00  |
| 2026年6月30日余额   | 4,105,800.17 | 715,820.65           | 128,510,110.70       | 133,331,731.52 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4) 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |              |       |               | 期末余额           |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动          |                |
| 按单项计提坏账准备 | 96,255,800.46 |              | 2,633,014.72 |       | 34,887,324.96 | 128,510,110.70 |
| 按组合计提坏账准备 | 3,421,027.59  | 3,820,712.96 | 1,514,882.77 |       | -905,236.96   | 4,821,620.82   |
| 其中：账龄组合   | 3,421,027.59  | 3,820,712.96 | 1,514,882.77 |       | -905,236.96   | 4,821,620.82   |
| 合计        | 99,676,828.05 | 3,820,712.96 | 4,147,897.49 |       | 33,982,088.00 | 133,331,731.52 |

其他说明

本期其他变动主要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

其中重要的其他应收款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

其他应收款核销说明：

□ 适用 √ 不适用

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄           | 坏账准备期末余额      |
|--------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|
| 上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司   | 43,399,624.56  | 19.07                | 往来款   | 1 年以内, 1-2 年 | 43,399,624.56 |
| 上海大中物流有限公司         | 34,887,324.96  | 15.33                | 往来款   | 1 年以内        | 34,887,324.96 |
| 上海久事国际马术有限公司       | 26,395,978.87  | 11.60                | 往来款   | 1 年以内        | 1,319,798.94  |
| 上海久事体育产业发展(集团)有限公司 | 21,882,425.40  | 9.61                 | 往来款   | 1 年以内        | 1,094,121.27  |
| 上海交运起恒汽车销售服务有限公司   | 14,849,490.92  | 6.52                 | 往来款   | 1-2 年        | 14,849,490.92 |
| 合计                 | 141,414,844.71 | 62.13                | /     | /            | 95,550,360.65 |

## (7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (九) 存货

## 1、 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 25,651,791.41  | 6,248,513.37              | 19,403,278.04  | 162,617,261.63 | 78,967,256.51             | 83,650,005.12  |
| 发出商品    |                |                           |                | 74,837,035.27  | 4,835,098.24              | 70,001,937.03  |
| 自制半成品   |                |                           |                | 31,740,818.87  | 6,789,351.61              | 24,951,467.26  |
| 在途物资    | 386,283.18     |                           | 386,283.18     |                |                           |                |
| 在产品     | 53,279,973.00  | 1,099,003.94              | 52,180,969.06  | 54,500,911.94  | 1,099,003.94              | 53,401,908.00  |
| 库存商品    | 105,899,571.10 | 9,809,814.44              | 96,089,756.66  | 238,024,346.46 | 39,988,687.08             | 198,035,659.38 |
| 周转材料    |                |                           |                |                |                           |                |
| 消耗性生物资产 |                |                           |                |                |                           |                |
| 低值易耗品   |                |                           |                | 4,328,947.86   | 46,672.00                 | 4,282,275.86   |
| 合同履约成本  |                |                           |                | 37,790,910.53  | 14,318,227.16             | 23,472,683.37  |
| 合计      | 185,217,618.69 | 17,157,331.75             | 168,060,286.94 | 603,840,232.56 | 146,044,296.54            | 457,795,936.02 |

## 2、 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## 3、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额           | 本期增加金额        |                 | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|---------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----|---------------|
|         |                | 计提            | 其他              | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料     | 78,967,256.51  | 2,288,888.84  | -73,843,958.63  | 1,163,673.35  |    | 6,248,513.37  |
| 发出商品    | 4,835,098.24   | 2,297,047.89  | -2,297,047.89   | 4,835,098.24  |    |               |
| 自制半成品   | 6,789,351.61   | 120,780.94    | -6,225,263.05   | 684,869.50    |    |               |
| 在途物资    |                |               |                 |               |    |               |
| 在产品     | 1,099,003.94   |               |                 |               |    | 1,099,003.94  |
| 库存商品    | 39,988,687.08  | 11,178,561.56 | -28,209,461.35  | 13,147,972.85 |    | 9,809,814.44  |
| 周转材料    |                |               |                 |               |    |               |
| 消耗性生物资产 |                |               |                 |               |    |               |
| 低值易耗品   | 46,672.00      | 374,987.76    | -374,987.76     | 46,672.00     |    |               |
| 合同履约成本  | 14,318,227.16  |               | -14,026,204.07  | 292,023.09    |    |               |
| 合计      | 146,044,296.54 | 16,260,266.99 | -124,976,922.75 | 20,170,309.03 |    | 17,157,331.75 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准  
☐适用 ☒不适用

4、 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据  
☐适用 ☒不适用

5、 合同履约成本本期摊销金额的说明  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

(十)合同资产

1、 合同资产情况  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         |            |              | 期初余额         |            |              |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|      | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值         |
| 合同资产 | 6,379,925.08 | 460,696.86 | 5,919,228.22 | 2,870,786.19 | 178,919.17 | 2,691,867.02 |
| 合计   | 6,379,925.08 | 460,696.86 | 5,919,228.22 | 2,870,786.19 | 178,919.17 | 2,691,867.02 |

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因  
☐适用 ☒不适用

3、 按坏账计提方法分类披露  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额         |        |            |          |              | 期初余额         |        |            |          |              |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 | 31,055.80    | 0.49   |            |          | 31,055.80    | 31,055.80    | 1.08   |            |          | 31,055.80    |
| 其中：       |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 个别认定      | 31,055.80    | 0.49   |            |          | 31,055.80    | 31,055.80    | 1.08   |            |          | 31,055.80    |
| 按组合计提坏账准备 | 6,348,869.28 | 99.51  | 460,696.86 | 7.26     | 5,888,172.42 | 2,839,730.39 | 98.92  | 178,919.17 | 6.30     | 2,660,811.22 |
| 其中：       |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 组合 1      | 6,348,869.28 | 99.51  | 460,696.86 | 7.26     | 5,888,172.42 | 2,839,730.39 | 98.92  | 178,919.17 | 6.30     | 2,660,811.22 |
| 合计        | 6,379,925.08 | 100.00 | 460,696.86 | /        | 5,919,228.22 | 2,870,786.19 | 100.00 | 178,919.17 | /        | 2,691,867.02 |

按单项计提坏账准备：  
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：  
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：  
☒适用 ☐不适用  
组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额         |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|
|         | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 145,560.08   | 4,366.79   | 3.00     |
| 1 至 2 年 | 5,574,892.85 | 278,744.64 | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 59,175.00    | 8,876.25   | 15.00    |
| 3 至 4 年 | 463,646.00   | 115,911.50 | 25.00    |
| 4 至 5 年 | 105,595.35   | 52,797.68  | 50.00    |
| 5 年以上   |              |            |          |
| 合计      | 6,348,869.28 | 460,696.86 |          |

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

#### 4、 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       | 原因 |
|-----------------|------------|------------|-------|-------|------|------------|----|
|                 |            | 计提         | 收回或转回 | 转销/核销 | 其他变动 |            |    |
| 按信用风险特征组合计提减值准备 | 178,919.17 | 281,777.69 |       |       |      | 460,696.86 |    |
| 合计              | 178,919.17 | 281,777.69 |       |       |      | 460,696.86 | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### 5、 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### (十一)持有待售资产

☐适用 ☒不适用

#### (十二)一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的债权投资   | 1,000,000.00 | 1,034,955.56 |
| 一年内到期的其他债权投资 |              |              |
| 合计           | 1,000,000.00 | 1,034,955.56 |

一年内到期的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(十三)其他流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 合同取得成本    |               |               |
| 应收退货成本    |               |               |
| 补偿性资产     |               |               |
| 留抵及待认证进项税 | 4,199,742.80  | 5,116,446.40  |
| 待抵扣增值税    | 23,122,930.25 | 33,194,638.03 |
| 预缴企业所得税   | 139,620.51    | 25,257.11     |
| 其他预缴税     |               | 192,872.08    |
| 合计        | 27,462,293.56 | 38,529,213.62 |

补偿性资产相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(十四)债权投资

1、 债权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

债权投资减值准备本期变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 期末重要的债权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|          | 面值            | 票面利率  | 实际利率  | 到期日       | 逾期本金 | 面值            | 票面利率  | 实际利率  | 到期日       | 逾期本金 |
|----------|---------------|-------|-------|-----------|------|---------------|-------|-------|-----------|------|
| 委托贷款-智慧湾 | 1,000,000.00  | 4.30% | 4.30% | 2026/8/18 |      | 1,000,000.00  | 4.40% | 4.40% | 2026/8/18 |      |
| 委托贷款-智慧湾 | 1,000,000.00  | 4.30% | 4.30% | 2027/8/18 |      | 1,000,000.00  | 4.40% | 4.40% | 2027/8/18 |      |
| 委托贷款-智慧湾 | 10,500,000.00 | 4.30% | 4.30% | 2028/3/18 |      | 10,500,000.00 | 4.40% | 4.40% | 2028/3/18 |      |
| 委托贷款-智慧湾 | 13,500,000.00 | 4.30% | 4.30% | 2028/4/18 |      | 13,500,000.00 | 4.40% | 4.40% | 2028/4/18 |      |
| 合计       | 26,000,000.00 |       |       |           |      | 26,000,000.00 |       |       |           |      |

### 3、 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、 本期实际的核销债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债权投资的核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (十五)其他债权投资

#### 1、 其他债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、 期末重要的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、 本期实际核销的其他债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他债权投资的核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## **(十六)长期应收款**

### **1、 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

### **2、 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### **3、 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

### **4、 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

(十七) 长期股权投资

1、 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                     | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额  | 本期增减变动   |               |                 |              |             |                 |            |        | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额  |
|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|------------|--------|----------------|---------------|
|                           |                |               | 追加<br>投资 | 减少投资          | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动  | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减<br>值准备 | 其<br>他 |                |               |
| 一、合营企业                    |                |               |          |               |                 |              |             |                 |            |        |                |               |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司          | 83,118,199.66  |               |          | 82,973,180.09 |                 |              | -145,019.57 |                 |            |        | -              |               |
| 上海大众交运出租汽车有限公司            | 14,461,462.19  |               |          |               | -2,882.38       |              |             |                 |            |        | 14,458,579.81  |               |
| 上海巴士旅游船务有限公司              | 37,019,915.08  | -             |          |               | 750,076.69      |              |             | 2,291,047.85    |            |        | 35,478,943.92  |               |
| 小计                        | 134,599,576.93 | -             | -        | 82,973,180.09 | 747,194.31      | -            | -145,019.57 | 2,291,047.85    | -          | -      | 49,937,523.73  |               |
| 二、联营企业                    |                |               |          |               |                 |              |             |                 |            |        |                |               |
| 上海南站长途客运有限公司              | 64,960,174.94  |               |          |               | 195,004.22      |              |             |                 |            |        | 65,155,179.16  |               |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司           | 8,966,062.37   |               |          |               | -82,386.88      |              |             |                 |            |        | 8,883,675.49   |               |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司        | 13,475,584.89  |               |          |               | 166,888.75      |              |             |                 |            |        | 13,642,473.64  |               |
| 上海化学工业区物流有限公司             | 9,534,445.72   |               |          |               |                 |              |             |                 |            |        | 9,534,445.72   |               |
| 上海大川原德莱因设备工程有限公司          | 9,391,728.53   |               |          |               |                 |              |             |                 |            |        | 9,391,728.53   |               |
| 上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司       | 1,352,905.62   |               |          |               |                 |              |             | 148,034.60      |            |        | 1,204,871.02   |               |
| 深圳市润声投资股份有限公司<br>[注 1]    |                |               |          |               |                 |              |             |                 |            |        |                |               |
| 上海风采航运旅游有限公司              | 26,133,752.37  | 18,799,437.48 |          |               | 72,865.67       |              |             |                 |            |        | 26,206,618.04  | 18,799,437.48 |
| 上海金茂盛融游艇俱乐部有限公司           |                | 14,000,000.00 |          |               |                 |              |             |                 |            |        |                | 14,000,000.00 |
| 小计                        | 133,814,654.44 | 32,799,437.48 | -        | -             | 352,371.76      | -            | -           | 148,034.60      | -          | -      | 134,018,991.60 | 32,799,437.48 |
| 三、子公司                     |                |               |          |               |                 |              |             |                 |            |        |                |               |
| 上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司<br>[注 2] |                | 8,000,000.00  |          |               |                 |              |             |                 |            |        |                | 8,000,000.00  |
| 上海大中物流有限公司[注 3]           |                |               |          |               |                 |              |             |                 |            |        |                | 10,527,345.42 |
| 小计                        |                | 8,000,000.00  |          |               |                 |              |             |                 |            |        |                | 18,527,345.42 |
| 合计                        | 268,414,231.37 | 40,799,437.48 |          | 82,973,180.09 | 1,099,566.07    |              | -145,019.57 | 2,439,082.45    |            |        | 183,956,515.33 | 51,326,782.90 |

其他说明

注 1：详见财务报表附注八（三）、6 “合营企业或联营企业发生的超额亏损”。

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

注 3：上海市浦东新区人民法院根据债务人申请，于 2026 年 2 月 4 日以（2026）沪 0115 破 14 号《民事裁定书》裁定受理对被申请人上海大中物流有限公司(下称“大中物流”)破产清算的申请，并于 2026 年 2 月 27 日选定上海光盛大律师事务所担任大中物流破产管理人，2026 年 3 月 20 日进行了接管，自管理人接管大中物流起，本公司丧失对其控制权，故报告期末不再将其纳入合并范围。

2、 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(十八)其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初<br>余额      | 本期增减变动   |          |                       |                       |    | 期末<br>余额      | 本期确认的<br>股利收入 | 累计计入其他<br>综合收益的利<br>得 | 累计计入其<br>他综合收益<br>的损失 | 指定为以公<br>允价值计量<br>且其变动计<br>入其他综合<br>收益的原因 |
|-----------|---------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|----|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|           |               | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 本期计入其<br>他综合收益<br>的利得 | 本期计入其<br>他综合收益<br>的损失 | 其他 |               |               |                       |                       |                                           |
| 非上市公司权益投资 | 58,899,058.55 |          |          |                       |                       |    | 58,899,058.55 | 592,719.27    |                       |                       |                                           |
| 上市公司股票投资  | 1,635,940.89  |          |          | -102,893.94           |                       |    | 1,533,046.95  |               | 1,184,878.55          |                       |                                           |
| 合计        | 60,534,999.44 |          |          | -102,893.94           |                       |    | 60,432,105.50 | 592,719.27    | 1,184,878.55          |                       | /                                         |

2、 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**(十九)其他非流动金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产        | 504,000,000.00 | 503,000,000.00 |
| 其中：债务工具投资                     |                |                |
| 其他-ATP Media Holdings Limited | 504,000,000.00 | 503,000,000.00 |
| 合计                            | 504,000,000.00 | 503,000,000.00 |

**(二十)投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**1、采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 合计             |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b>      |                |               |                |
| 1. 期初余额            | 154,862,964.31 | 19,824,406.41 | 174,687,370.72 |
| 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          | 20,408,514.35  |               | 20,408,514.35  |
| (1) 处置             | 20,408,514.35  |               | 20,408,514.35  |
| (2) 其他转出           |                |               |                |
| 4. 期末余额            | 134,454,449.96 | 19,824,406.41 | 154,278,856.37 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |                |               |                |
| 1. 期初余额            | 125,976,608.48 | 8,146,860.44  | 134,123,468.92 |
| 2. 本期增加金额          | 2,826,104.28   | 205,394.22    | 3,031,498.50   |
| (1) 计提或摊销          | 2,826,104.28   | 205,394.22    | 3,031,498.50   |
| 3. 本期减少金额          | 16,018,170.29  |               | 16,018,170.29  |
| (1) 处置             | 16,018,170.29  |               | 16,018,170.29  |
| (2) 其他转出           |                |               |                |
| 4. 期末余额            | 112,784,542.47 | 8,352,254.66  | 121,136,797.13 |
| <b>三、减值准备</b>      |                |               |                |
| 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      |
| <b>四、账面价值</b>      |                |               |                |
| 1. 期末账面价值          | 21,651,040.85  | 11,472,151.75 | 33,123,192.60  |
| 2. 期初账面价值          | 28,867,489.19  | 11,677,545.97 | 40,545,035.16  |

**2、未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□ 适用 √ 不适用

3、 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二十一) 固定资产

1、 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 固定资产   | 908,498,573.93 | 1,385,262,835.18 |
| 固定资产清理 | 7,116.98       | 630,760.96       |
| 合计     | 908,505,690.91 | 1,385,893,596.14 |

## 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             | 运输设备             | 文艺体育设备       | 专用设备          | 通用设备          | 电子设备及其他        | 合计               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：          |                  |                  |                  |              |               |               |                |                  |
| 1. 期初余额          | 1,156,630,249.51 | 1,846,725,808.65 | 1,145,124,844.12 | 1,401,238.34 | 37,971,311.02 | 12,691,254.35 | 136,747,692.39 | 4,337,292,398.38 |
| 2. 本期增加金额        | 1,220,084.89     | 24,570,843.81    | 48,287,996.56    | 133,412.00   | 825,494.72    | 1,492,402.54  | 2,650,146.80   | 79,180,381.32    |
| (1) 购置           | 1,220,084.89     | 22,645,022.18    | 36,589,400.25    | 133,412.00   | 4,601.77      | 1,492,402.54  | 2,621,246.80   | 64,706,170.43    |
| (2) 在建工程转入       |                  | 1,925,821.63     | 11,698,596.31    |              | 820,892.95    |               | 28,900.00      | 14,474,210.89    |
| (3) 企业合并增加       |                  |                  |                  |              |               |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额        | 537,310,804.97   | 1,734,542,311.56 | 20,275,277.23    |              | 6,600,028.11  | 55,763.99     | 50,322,683.19  | 2,349,106,869.05 |
| (1) 处置或报废        | 11,585,311.18    | 224,528,341.16   | 16,433,724.42    |              | 202,490.26    | 17,733.98     | 11,569,458.90  | 264,337,059.90   |
| (2) 账面原值合并范围变化转出 | 525,725,493.79   | 1,510,013,970.40 | 3,841,552.81     |              | 6,397,537.85  | 38,030.01     | 38,753,224.29  | 2,084,769,809.15 |
| 4. 期末余额          | 620,539,529.43   | 136,754,340.90   | 1,173,137,563.45 | 1,534,650.34 | 32,196,777.63 | 14,127,892.90 | 89,075,156.00  | 2,067,365,910.65 |
| 二、累计折旧           |                  |                  |                  |              |               |               |                |                  |
| 1. 期初余额          | 576,062,014.14   | 1,427,966,858.35 | 685,744,147.53   | 979,855.77   | 19,356,167.39 | 7,294,238.12  | 95,514,342.50  | 2,812,917,623.80 |
| 2. 本期增加金额        | 18,371,296.86    | 38,502,539.66    | 42,033,279.41    | 108,395.16   | 2,484,209.68  | 1,830,190.96  | 4,782,876.52   | 108,112,788.25   |
| (1) 计提           | 18,371,296.86    | 38,502,539.66    | 42,033,279.41    | 108,395.16   | 2,484,209.68  | 1,830,190.96  | 4,782,876.52   | 108,112,788.25   |
| 3. 本期减少金额        | 336,493,906.99   | 1,360,049,634.04 | 18,996,253.89    |              | 4,571,626.36  | 29,074.59     | 42,720,755.99  | 1,762,861,251.86 |
| (1) 处置或报废        | 10,466,900.03    | 182,712,211.75   | 15,429,912.26    |              | 61,268.40     | 17,733.98     | 9,819,641.55   | 218,507,667.97   |
| (2) 合并范围变化转出     | 326,027,006.96   | 1,177,337,422.29 | 3,566,341.63     |              | 4,510,357.96  | 11,340.61     | 32,901,114.44  | 1,544,353,583.89 |
| 4. 期末余额          | 257,939,404.01   | 106,419,763.97   | 708,781,173.05   | 1,088,250.93 | 17,268,750.71 | 9,095,354.49  | 57,576,463.03  | 1,158,169,160.19 |
| 三、减值准备           |                  |                  |                  |              |               |               |                |                  |
| 1. 期初余额          |                  | 136,378,029.36   | 68,591.70        |              | 1,819,970.51  | 14,885.86     | 830,461.97     | 139,111,939.40   |
| 2. 本期增加金额        |                  | 11,930.00        |                  |              |               |               |                | 11,930.00        |
| (1) 计提           |                  | 11,930.00        |                  |              |               |               |                | 11,930.00        |
| 3. 本期减少金额        |                  | 135,853,534.06   | 61,661.70        |              | 1,819,970.51  | 14,885.86     | 675,640.74     | 138,425,692.87   |
| (1) 处置或报废        |                  | 22,935,711.90    | 8,365.00         |              |               |               |                | 22,944,076.90    |
| (2) 合并范围变化转出     |                  | 112,917,822.16   | 53,296.70        |              | 1,819,970.51  | 14,885.86     | 675,640.74     | 115,481,615.97   |
| 4. 期末余额          |                  | 536,425.30       | 6,930.00         |              |               |               | 154,821.23     | 698,176.53       |
| 四、账面价值           |                  |                  |                  |              |               |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值        | 362,600,125.42   | 29,798,151.63    | 464,349,460.40   | 446,399.41   | 14,928,026.92 | 5,032,538.41  | 31,343,871.74  | 908,498,573.93   |
| 2. 期初账面价值        | 580,568,235.37   | 282,380,920.94   | 459,312,104.89   | 421,382.57   | 16,795,173.12 | 5,382,130.37  | 40,402,887.92  | 1,385,262,835.18 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额     | 期初余额       |
|---------|----------|------------|
| 运输设备    | 3,502.16 | 389,993.51 |
| 电子设备及其他 | 3,614.82 |            |
| 机器设备    |          | 240,767.45 |
| 合计      | 7,116.98 | 630,760.96 |

## (二十二) 在建工程

## 1、 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 57,623,574.02 | 50,854,958.13 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 57,623,574.02 | 50,854,958.13 |

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             |
| 极氪项目装修工程        | 1, 210, 752. 21  |      | 1, 210, 752. 21  | 7, 455, 947. 84  |      | 7, 455, 947. 84  |
| 信息系统工程与改造       | 829, 598. 33     |      | 829, 598. 33     | 774, 881. 35     |      | 774, 881. 35     |
| 谈家渡路城市更新项目      | 555, 900. 00     |      | 555, 900. 00     | 272, 400. 00     |      | 272, 400. 00     |
| CSS50T 连杆粉改锻项目  |                  |      | -                | 410, 272. 56     |      | 410, 272. 56     |
| 购买车辆            | 26, 213, 330. 90 |      | 26, 213, 330. 90 | 11, 698, 596. 31 |      | 11, 698, 596. 31 |
| 其他机器设备          |                  |      | -                | 6, 668, 724. 19  |      | 6, 668, 724. 19  |
| BYD472QA 连杆改造项目 |                  |      | -                | 1, 511, 911. 56  |      | 1, 511, 911. 56  |
| BIELLA 连杆改造项目   |                  |      | -                | 2, 482, 825. 09  |      | 2, 482, 825. 09  |
| 上海基地装配线利旧改造项目集成 |                  |      | -                | 2, 945, 290. 73  |      | 2, 945, 290. 73  |
| 400 客位船舶        | 28, 813, 992. 58 |      | 28, 813, 992. 58 | 9, 508, 440. 48  |      | 9, 508, 440. 48  |
| 乔高项目            |                  |      | -                | 7, 125, 668. 02  |      | 7, 125, 668. 02  |
| 合计              | 57, 623, 574. 02 |      | 57, 623, 574. 02 | 50, 854, 958. 13 |      | 50, 854, 958. 13 |

(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<br>资产金额 | 本期其他减少<br>金额     | 期末余额             | 工程累计投入占<br>预算比例 (%) | 工程<br>进度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息资<br>本化率 (%) | 资金<br>来源 |
|----------|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------|---------------|------------------|------------------|----------|
| 极氪项目装修工程 | 1, 340 万元 | 7, 455, 947. 84  | 7, 909, 981. 43  |                | 14, 155, 177. 06 | 1, 210, 752. 21  | 100. 00             | 90. 00%  |               |                  |                  | 自筹       |
| 400 客位船舶 | 3, 220 万元 | 9, 508, 440. 48  | 19, 305, 552. 10 |                |                  | 28, 813, 992. 58 | 89. 48              | 89. 48%  |               |                  |                  | 自筹       |
| 合计       |           | 16, 964, 388. 32 | 27, 215, 533. 53 |                | 14, 155, 177. 06 | 30, 024, 744. 79 | /                   | /        |               |                  | /                | /        |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 3、工程物资

□适用 √不适用

## (二十三) 生产性生物资产

## 1、采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 2、采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 3、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (二十四) 油气资产

## 1、油气资产情况

□适用 √不适用

## 2、油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (二十五) 使用权资产

## 1、使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 运输设备         | 机器设备         | 合计             |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 981,986,053.00 | 2,526,789.98 | 1,438,645.55 | 985,951,488.53 |
| 2. 本期增加金额  | 71,824,250.88  |              | -323,031.00  | 71,501,219.88  |
| (1) 新增租赁   | 136,308,093.19 |              |              | 136,308,093.19 |
| (2) 合同变更   | -64,483,842.31 |              | -323,031.00  | -64,806,873.31 |
| 3. 本期减少金额  | 25,904,194.00  |              | 512,860.47   | 26,417,054.47  |
| (1) 合并范围减少 | 5,711,213.08   |              |              | 5,711,213.08   |
| (2) 处置     | 20,192,980.92  |              | 512,860.47   | 20,705,841.39  |

|            |                      |                 |              |                      |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 4. 期末余额    | 1, 027, 906, 109. 88 | 2, 526, 789. 98 | 602, 754. 08 | 1, 031, 035, 653. 94 |
| 二、累计折旧     |                      |                 |              |                      |
| 1. 期初余额    | 370, 139, 722. 53    | 303, 214. 80    | 713, 030. 22 | 371, 155, 967. 55    |
| 2. 本期增加金额  | 53, 853, 773. 06     | 303, 214. 80    | 176, 334. 01 | 54, 333, 321. 87     |
| (1) 计提     | 53, 853, 773. 06     | 303, 214. 80    | 176, 334. 01 | 54, 333, 321. 87     |
| 3. 本期减少金额  | 135, 762, 370. 97    |                 | 863, 157. 53 | 136, 625, 528. 50    |
| (1) 处置     | 9, 641, 347. 63      |                 |              | 9, 641, 347. 63      |
| (2) 合并范围减少 | 1, 587, 441. 71      |                 |              | 1, 587, 441. 71      |
| (3) 重估调整   | 124, 533, 581. 63    |                 | 863, 157. 53 | 125, 396, 739. 16    |
| 4. 期末余额    | 288, 231, 124. 62    | 606, 429. 60    | 26, 206. 70  | 288, 863, 760. 92    |
| 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  | 739, 674, 985. 26    | 1, 920, 360. 38 | 576, 547. 38 | 742, 171, 893. 02    |
| 2. 期初账面价值  | 611, 846, 330. 47    | 2, 223, 575. 18 | 725, 615. 33 | 614, 795, 520. 98    |

## 2、使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

## (二十六)无形资产

## 1、 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 长途运输特许<br>专线经营权 | 网络软件          | 货运出租特许<br>经营权 | 专利技术       | 特许经营权          | 车辆牌照费      | 合计             |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                 |               |               |            |                |            |                |
| 1. 期初余额   | 245,900,144.69 | 2,688,662.00    | 44,210,278.86 | 54,221,400.00 | 256,702.83 | 120,481,955.00 | 125,000.00 | 467,884,143.38 |
| 2. 本期增加金额 |                |                 | 2,806,140.60  |               |            |                | 125,000.00 | 2,931,140.60   |
| (1)购置     |                |                 |               |               |            |                |            |                |
| (2)内部研发   |                |                 |               |               |            |                |            |                |
| (3)企业合并增加 |                |                 |               |               |            |                |            |                |
| (4)本期增加金额 |                |                 | 2,806,140.60  |               |            |                | 125,000.00 | 2,931,140.60   |
| 3. 本期减少金额 | 94,173,041.52  |                 | 24,617,806.85 |               | 67,629.25  |                |            | 118,858,477.62 |
| (1)处置     |                |                 | 20,598,066.35 |               |            |                |            | 20,598,066.35  |
| (2)合并范围变更 | 94,173,041.52  |                 | 4,019,740.50  |               | 67,629.25  |                |            | 98,260,411.27  |
| 4. 期末余额   | 151,727,103.17 | 2,688,662.00    | 22,398,612.61 | 54,221,400.00 | 189,073.58 | 120,481,955.00 | 250,000.00 | 351,956,806.36 |
| 二、累计摊销    |                |                 |               |               |            |                |            |                |
| 1. 期初余额   | 75,880,006.34  | 2,688,662.00    | 34,963,745.23 | 45,947,575.00 | 255,579.95 |                | 87,500.00  | 159,823,068.52 |
| 2. 本期增加金额 | 2,437,760.73   |                 | 1,746,938.01  | 903,690.00    | 146.46     |                | 6,250.00   | 5,094,785.20   |
| (1)计提     | 2,437,760.73   |                 | 1,746,938.01  | 903,690.00    | 146.46     |                | 6,250.00   | 5,094,785.20   |
| 3. 本期减少金额 | 34,569,416.01  |                 | 20,352,351.04 |               | 66,652.83  |                |            | 54,988,419.88  |
| (1)处置     |                |                 | 19,734,971.47 |               |            |                |            | 19,734,971.47  |
| (2)合并范围变更 | 34,569,416.01  |                 | 617,379.57    |               | 66,652.83  |                |            | 35,253,448.41  |
| 4. 期末余额   | 43,748,351.06  | 2,688,662.00    | 16,358,332.20 | 46,851,265.00 | 189,073.58 |                | 93,750.00  | 109,929,433.84 |
| 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 | 103, 578, 325. 37 |  | 6, 040, 280. 41 | 7, 370, 135. 00 |            | 120, 481, 955. 00 | 156, 250. 00 | 237, 626, 945. 78 |
| 2. 期初账面价值 | 165, 619, 711. 61 |  | 9, 246, 533. 63 | 8, 273, 825. 00 | 1, 122. 88 | 120, 481, 955. 00 | 37, 500. 00  | 303, 660, 648. 12 |

2、 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

3、 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

4、 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**(二十七) 商誉****1、 商誉账面原值**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或<br>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<br>形成的 | 处置   |               |
| 上海强生水上旅游有限公司        | 11,025,926.62 |             |      | 11,025,926.62 |
| 合计                  | 11,025,926.62 |             |      | 11,025,926.62 |

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

**2、 商誉的减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法**

报告期公司将上海强生水上旅游有限公司（以下简称“强生水旅”）认定为一个资产组对其进行商誉减值测试，该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量以管理层批准的 5 年期的财务预算为基础预计。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的折现率。

于 2026 年 6 月 30 日，强生水旅的可收回金额高于其账面价值，所以未对包含商誉的强生水旅计提减值。

上述强生水旅可收回金额及关键假设如下：

强生水旅的可收回金额主要基于使用价值确定，通过折现现金流量模型基于经批准的经营计划和能够反映相关资产组特定风险的折现率计算。本公司综合考虑资产组的运营情况进行商誉减值测试。2026 年 6 月 30 日，上述减值测试采用的税前折现率为 14.60%。

预计未来现金流量现值计算的其他关键假设为现金流入/流出的估计，包括预算营业收入，毛利率及永续增长率，该估计是基于资产组的以往业绩水平及管理层对市场发展的预期。预计未来现金流量现值计算所用的预测期分别为 2026 年至 2030 年，在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算，预测期收入增长率的范围分别为 4.15%至 4.40%，永续增长率为 0。

于 2026 年 6 月 30 日，本公司认为，即使上述假设出现任何合理可能的变动，也不会导致强生水旅的账面价值超过其可收回金额。

**3、 商誉减值准备**

□ 适用 √ 不适用

**4、 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□ 适用 √ 不适用

资产组或资产组组合发生变化

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

**5、 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□ 适用 √ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐ 适用 ☒ 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6、业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二十八)长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额        | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 装修费      | 133,699,387.07 | 25,766,579.15 | 27,009,779.55 | 2,495,912.99  | 129,960,273.68 |
| 模具       | 5,743,982.71   | 5,849,036.61  | 1,513,861.36  | 10,079,157.96 |                |
| 租入固定资产改良 | 8,386,063.01   | 2,632,620.42  | 2,480,276.77  | 2,430,409.03  | 6,107,997.63   |
| 车辆、设备改造  | 7,771,452.81   | 5,183,998.87  | 4,006,111.41  | 8,909,542.35  | 39,797.92      |
| 流动货架     | 20,608,222.53  | 3,004,835.79  | 2,814,360.47  | 20,798,697.85 |                |
| 软件费用     | 35,751.73      |               | 22,330.41     |               | 13,421.32      |
| 合计       | 176,244,859.86 | 42,437,070.84 | 37,846,719.97 | 44,713,720.18 | 136,121,490.55 |

## (二十九)递延所得税资产/ 递延所得税负债

### 1、未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 93,149,731.96  | 17,330,675.85  | 127,534,765.52 | 28,172,832.75  |
| 内部交易未实现利润 |                |                |                |                |
| 递延收益      | 5,174,611.95   | 1,293,652.99   | 19,672,262.86  | 3,273,338.93   |
| 可弥补亏损     | 50,249,288.01  | 7,537,393.20   | 50,052,339.05  | 7,507,850.86   |
| 租赁财税差异    | 391,012,156.21 | 95,251,288.65  | 544,814,538.05 | 133,491,028.72 |
| 预计负债税会差异  | 10,500,000.00  | 2,625,000.00   | 10,500,000.00  | 2,625,000.00   |
| 预估事故损失    | 410,000.00     | 20,500.00      | 410,000.00     | 20,500.00      |
| 预提费用      |                |                | 20,976,272.00  | 5,244,068.00   |
| 应付职工薪酬    |                |                | 128,000.00     | 32,000.00      |
| 合计        | 550,495,788.13 | 124,058,510.69 | 774,088,177.47 | 180,366,619.26 |

### 2、未经抵销的递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |                |                |                |                |
| 其他债权投资公允价值变动    |                |                |                |                |
| 一次性抵扣固定资产的税会差异  | 1,087,138.77   | 271,784.69     | 1,548,702.41   | 387,175.61     |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 1,184,878.60   | 296,219.65     | 1,287,772.49   | 321,943.13     |
| 租赁财税差异          | 310,186,603.45 | 75,619,488.25  | 478,583,607.80 | 117,473,252.02 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 467,399,082.68 | 116,849,770.66 | 499,871,668.76 | 124,967,917.19 |
| 合计              | 779,857,703.50 | 193,037,263.25 | 981,291,751.46 | 243,150,287.95 |

## 3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## 4、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 216,348,131.37   | 394,656,341.57   |
| 可抵扣亏损    | 894,298,820.60   | 1,531,097,205.60 |
| 合计       | 1,110,646,951.97 | 1,925,753,547.17 |

## 5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额           | 期初金额             | 备注       |
|------|----------------|------------------|----------|
| 2025 |                |                  |          |
| 2026 | 156,208,330.91 | 186,353,726.73   |          |
| 2027 | 74,557,473.28  | 125,700,423.87   |          |
| 2028 | 184,145,305.80 | 185,784,713.24   |          |
| 2029 | 240,686,897.75 | 448,578,229.24   |          |
| 2030 | 130,916,154.14 | 344,086,868.55   |          |
| 2031 | 51,633,422.25  | 28,206,852.05    | 税务未最终确认数 |
| 2032 |                | 63,065,042.76    |          |
| 2033 |                | 24,243,130.57    |          |
| 2034 |                | 17,531,120.62    |          |
| 2035 | 52,372,744.47  | 107,547,097.97   |          |
| 2036 | 3,778,492.00   |                  | 税务未最终确认数 |
| 合计   | 894,298,820.60 | 1,531,097,205.60 |          |

其他说明：

□适用 √不适用

(三十)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |           |              |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|            | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备      | 账面价值         |
| 合同取得成本     |              |      |              |              |           |              |
| 合同履约成本     |              |      |              |              |           |              |
| 应收退货成本     |              |      |              |              |           |              |
| 合同资产       |              |      |              |              |           |              |
| 补偿性资产      |              |      |              |              |           |              |
| 预付长期资产采购款  | 2,040,073.93 |      | 2,040,073.93 | 1,455,718.37 |           | 1,455,718.37 |
| 质保期1年以上质保金 |              |      |              | 1,841,900.00 | 55,257.00 | 1,786,643.00 |
| 合计         | 2,040,073.93 |      | 2,040,073.93 | 3,297,618.37 | 55,257.00 | 3,242,361.37 |

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

(三十一)所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末            |               |      |                            | 期初             |                |      |                            |
|---------|---------------|---------------|------|----------------------------|----------------|----------------|------|----------------------------|
|         | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                       | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                       |
| 货币资金    | 7,508,599.38  | 7,508,599.38  | 其他   | 短期借款及开立银行承兑<br>汇票和履约保函的保证金 | 35,071,576.18  | 35,071,576.18  | 其他   | 短期借款及开立银行承兑<br>汇票和履约保函的保证金 |
| 货币资金    | 13,435,205.78 | 13,435,205.78 | 冻结   | 诉讼冻结                       | 38,586,158.80  | 38,586,158.80  | 冻结   | 诉讼冻结                       |
| 应收票据    |               |               |      |                            |                |                |      |                            |
| 存货      |               |               |      |                            | 32,977,987.00  | 32,977,987.00  | 抵押   | 开立银行承兑汇票的<br>抵押物、质押物       |
| 其中：数据资源 |               |               |      |                            |                |                |      |                            |
| 固定资产    |               |               |      |                            |                |                |      |                            |
| 无形资产    |               |               |      |                            |                |                |      |                            |
| 其中：数据资源 |               |               |      |                            |                |                |      |                            |
| 合计      | 20,943,805.16 | 20,943,805.16 |      |                            | 106,635,721.98 | 106,635,721.98 |      |                            |

**(三十二) 短期借款****1、 短期借款分类**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 质押借款            |               |               |
| 抵押借款            |               |               |
| 保证借款            | 71,521,222.22 | 91,601,137.65 |
| 信用借款            |               |               |
| 未能终止确认的已贴现未到期票据 | 333,500.00    | 691,497.65    |
| 短期借款应付利息        |               | 77,650.00     |
| 合计              | 71,854,722.22 | 92,370,285.30 |

**2、 已逾期未偿还的短期借款情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

**(三十三) 交易性金融负债**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

**(三十四) 衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**(三十五) 应付票据**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 1,489,285.14  | 13,936,910.38  |
| 银行承兑汇票 | 8,691,900.00  | 154,000,120.09 |
| 合计     | 10,181,185.14 | 167,937,030.47 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**(三十六) 应付账款****1、 应付账款列示**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 账面余额         | 507,971,688.23 | 872,711,383.09 |
| 其中：账龄超过1年的余额 | 83,904,213.58  | 73,312,353.96  |
| 合计           | 507,971,688.23 | 872,711,383.09 |

**2、账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十七) 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          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收租赁费 | 42,596,795.79 | 35,165,494.94 |
| 其他    | 4,001,127.86  | 1,003,500.00  |
| 合计    | 46,597,923.65 | 36,168,994.94 |

**2、账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**3、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十八) 合同负债****1、合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 预收货款   | 211,559,636.85 | 167,885,933.09 |
| 现代物流服务 | 1,558,919.15   | 1,368,339.08   |
| 合计     | 213,118,556.00 | 169,254,272.17 |

**2、账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**3、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十九) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 82,996,505.74 | 319,087,186.94 | 374,392,684.68 | 27,691,008.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,405,747.51  | 42,086,747.94  | 43,236,092.92  | 2,256,402.53  |
| 三、辞退福利         | 5,413,783.17  | 9,312,616.72   | 13,828,141.49  | 898,258.40    |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 91,816,036.42 | 370,486,551.60 | 431,456,919.09 | 30,845,668.93 |

**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 | 77,658,020.26 | 225,216,640.21 | 278,422,286.77 | 24,452,373.70 |
| 二、职工福利费       |               | 8,685,628.34   | 8,685,628.34   |               |
| 三、社会保险费       | 1,765,770.43  | 20,962,804.28  | 21,495,638.18  | 1,232,936.53  |
| 其中：医疗保险费      | 1,596,294.09  | 19,253,825.87  | 19,759,192.33  | 1,090,927.63  |
| 工伤保险费         | 144,256.57    | 1,311,024.29   | 1,335,989.88   | 119,290.98    |
| 生育保险费         | 25,219.77     | 397,954.12     | 400,455.97     | 22,717.92     |
| 四、住房公积金       | 30,765.00     | 18,414,372.02  | 18,443,951.02  | 1,186.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,307,812.95  | 5,095,607.96   | 6,080,775.73   | 1,322,645.18  |
| 六、短期带薪缺勤      | 1,234,137.10  | 40,712,134.13  | 41,264,404.64  | 681,866.59    |
| 其中：职工奖励及福利基金  |               |                |                |               |
| 其他            | 1,234,137.10  | 40,712,134.13  | 41,264,404.64  | 681,866.59    |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 82,996,505.74 | 319,087,186.94 | 374,392,684.68 | 27,691,008.00 |

**3、 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险       | 2,855,875.38 | 35,748,333.56 | 36,624,968.89 | 1,979,240.05 |
| 2、失业保险费        | 93,269.11    | 1,117,341.89  | 1,144,879.91  | 65,731.09    |
| 3、企业年金缴费       | 456,603.02   | 4,317,918.70  | 4,563,090.33  | 211,431.39   |
| 4、离退休人员费用和遗属补贴 |              | 903,153.79    | 903,153.79    |              |
| 合计             | 3,405,747.51 | 42,086,747.94 | 43,236,092.92 | 2,256,402.53 |

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 13,159,822.69 | 26,529,560.07 |
| 企业所得税 | 8,106,969.84  | 36,174,628.88 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 房产税     | 1,347,851.37  | 4,228,059.94  |
| 个人所得税   | 1,027,292.55  | 3,298,694.15  |
| 印花税     | 714,796.86    | 1,243,374.50  |
| 城市维护建设税 | 865,885.39    | 947,686.42    |
| 教育费附加   | 796,128.10    | 866,899.97    |
| 土地使用税   | 354,414.73    | 618,515.99    |
| 车船使用税   | 1,019.68      | 3,308.32      |
| 其他      | 38,652.50     | 125,535.66    |
| 合计      | 26,412,833.71 | 74,036,263.90 |

## (四十一)其他应付款

## 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 25,168,489.68  | 25,168,489.68  |
| 其他应付款 | 420,660,309.61 | 403,341,474.36 |
| 合计    | 445,828,799.29 | 428,509,964.04 |

## 2、应付利息

□适用 √不适用

## 3、应付股利

√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    | 23,118,489.68 | 23,118,489.68 |
| 吴新华               | 2,050,000.00  | 2,050,000.00  |
| 合计                | 25,168,489.68 | 25,168,489.68 |

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             | 超过一年未支付原因 |
|----------------|-----------|
| 上海久事旅游（集团）有限公司 | 尚未支付      |
| 吴新华            | 尚未支付      |

## 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       | 334,428,713.28 | 169,613,192.96 |
| 保证金、押金    | 62,734,870.44  | 54,778,369.76  |
| 项目尾款      | 16,113,007.43  | 7,978,955.21   |
| TOOLING 费 |                | 354,338.54     |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 预提费用     | 1,611,111.42   | 4,436,866.70   |
| 代扣代缴款项   | 1,156,830.38   | 1,212,434.16   |
| 资金管理中心借款 |                | 164,377,275.00 |
| 其他       | 4,615,776.66   | 590,042.03     |
| 合计       | 420,660,309.61 | 403,341,474.36 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (四十二) 持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (四十三) 一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          |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  |                |               |
| 一年内到期的应付债券  |                |               |
| 一年内到期的长期应付款 |                |               |
| 一年内到期的租赁负债  | 167,280,073.22 | 87,704,565.44 |
| 合计          | 167,280,073.22 | 87,704,565.44 |

#### (四十四) 其他流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 短期应付债券   |               |                |
| 应付退货款    |               |                |
| 待转销项税额   | 7,721,389.21  | 9,566,333.05   |
| 未终止确认的票据 | 34,335,125.64 | 132,971,486.59 |
| 合计       | 42,056,514.85 | 142,537,819.64 |

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (四十五) 长期借款

##### 1、 长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

**(四十六)应付债券****1、 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**3、 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**4、 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十七)租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额            | 期初余额            |
|------------|-----------------|-----------------|
| 租赁付款额      | 921,891,090.33  | 765,323,564.17  |
| 未确认融资费用    | -94,078,256.08  | -130,699,739.58 |
| 一年内到期的租赁负债 | -167,280,073.22 | -87,704,565.44  |
| 合计         | 660,532,761.03  | 546,919,259.15  |

**(四十八)长期应付款****1、 项目列示**

□适用 √不适用

**2、 长期应付款**

□适用 √不适用

**3、 专项应付款**

□适用 √不适用

**(四十九)长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**1、长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 3,183,180.00 | 3,309,180.00 |
| 二、辞退福利            |              |              |
| 三、其他长期福利          |              |              |
| 合计                | 3,183,180.00 | 3,309,180.00 |

**2、设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十)预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------|
| 对外提供担保   |               |               |               |      |
| 未决诉讼     | 21,379,313.68 | 10,879,313.68 | 10,500,000.00 |      |
| 产品质量保证   |               |               |               |      |
| 重组义务     |               |               |               |      |
| 待执行的亏损合同 |               |               |               |      |
| 应付退货款    |               |               |               |      |
| 其他       |               |               |               |      |
| 合计       | 21,379,313.68 | 10,879,313.68 | 10,500,000.00 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债详见本附注十四、（二）或有事项。

**(五十一) 递延收益**

递延收益情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助      |               |              |               |               |      |
| 与资产相关政府补助 | 26,858,202.29 | 7,739,296.00 | 21,500,705.58 | 13,096,792.71 |      |
| 与收益相关政府补助 | 400,000.00    |              | 400,000.00    |               |      |
| 合计        | 27,258,202.29 | 7,739,296.00 | 21,900,705.58 | 13,096,792.71 | /    |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

**(五十二) 其他非流动负债**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 合同负债 |              |              |
| 预收款项 | 5,793,366.13 | 6,769,359.97 |
| 合计   | 5,793,366.13 | 6,769,359.97 |

**(五十三) 股本**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(五十四) 其他权益工具****1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□ 适用 √ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

**(五十五) 资本公积**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                              | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少             | 期末余额             |
|-------------------------------------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价）                                      | 3,148,712,775.05 |      | 1,103,791,146.66 | 2,044,921,628.39 |
| 其他资本公积                                          | 81,315,797.40    |      | 145,019.57       | 81,170,777.83    |
| 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                                              | 3,295,457,181.45 |      | 1,103,936,166.23 | 2,191,521,015.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司本年资本溢价（股本溢价）减少 1,103,791,146.66 元，其中：

（1）本期发生同一控制下企业合并减少 1,102,506,146.66 元；

（2）同受一方控制关联方上海久事旅游（集团）有限公司（以下简称“久事旅游”）委托公司子公司上海浦江游览集团有限公司及其下属子公司管理久事旅游子公司上海久事苏州河旅游发展有限公司，构成权益性交易，冲减资本公积 1,285,000.00 元。

2、公司本年其他资本公积减少 145,019.57 元，系合营企业所有者权益其他变动，公司按持股比例确认应享有份额影响，其他资本公积减少 145,019.57 元。

**(五十六) 库存股**

□ 适用 √ 不适用

(五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初<br>余额   | 本期发生金额        |                            |                              |             |              |               | 期末<br>余额   |
|--------------------|------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
|                    |            | 本期所得税前<br>发生额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：前期计入其<br>他综合收益当期<br>转入留存收益 | 减：所得税费<br>用 | 税后归属于母<br>公司 | 税后归属于<br>少数股东 |            |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | 965,829.36 | -102,893.94   |                            |                              | -25,723.48  | -77,170.46   |               | 888,658.90 |
| 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     | 965,829.36 | -102,893.94   |                            |                              | -25,723.48  | -77,170.46   |               | 888,658.90 |
| 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           | 965,829.36 | -102,893.94   |                            |                              | -25,723.48  | -77,170.46   |               | 888,658.90 |

**(五十八) 专项储备**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 22,605,653.15 | 4,241,505.38 | 11,334,662.25 | 15,512,496.28 |
| 合计    | 22,605,653.15 | 4,241,505.38 | 11,334,662.25 | 15,512,496.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**(五十九) 盈余公积**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 325,268,732.48 |      |      | 325,268,732.48 |
| 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     | 523,977,424.39 |      |      | 523,977,424.39 |

**(六十) 未分配利润**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 978,446,423.51   | 1,308,780,660.08 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 122,832,470.51   | 22,636,153.40    |
| 调整后期初未分配利润            | 1,101,278,894.02 | 1,331,416,813.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 22,141,747.18    | -230,157,183.88  |
| 其他                    |                  | 19,264.42        |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               |                  |                  |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,123,420,641.20 | 1,101,278,894.02 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润122,832,470.51 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

## (六十一) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,017,425,986.22 | 1,928,215,717.86 | 2,520,529,621.63 | 2,457,010,233.70 |
| 其他业务 | 54,049,229.51    | 13,738,290.05    | 54,441,964.28    | 18,581,954.85    |
| 合计   | 2,071,475,215.73 | 1,941,954,007.91 | 2,574,971,585.91 | 2,475,592,188.55 |

其他说明：

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 道路货运与物流服务    | 720,685,250.39   | 807,192,797.07   |
| 汽车零部件制造与销售服务 | 581,923,532.11   | 525,346,100.12   |
| 乘用车销售与汽车后服务  | 316,138,552.03   | 725,008,321.23   |
| 场馆及演艺服务      | 214,498,519.16   | 215,029,956.54   |
| 浦江游览滨水服务     | 97,023,848.32    | 105,506,413.74   |
| 赛事运营服务       | 27,735,240.42    | 56,116,737.06    |
| 其他           | 59,421,043.79    | 86,329,295.87    |
| 合计           | 2,017,425,986.22 | 2,520,529,621.63 |

## 2、营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 3、履约义务的说明

□适用 √不适用

## 4、分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

## (六十二) 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 房产税     | 8,896,144.24 | 5,831,668.05 |
| 城市维护建设税 | 2,042,354.01 | 1,762,955.39 |
| 教育费附加   | 1,600,625.33 | 1,456,640.42 |
| 印花税     | 1,361,439.44 | 1,304,544.88 |
| 土地使用税   | 1,745,814.56 | 1,523,641.12 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 车船使用税   | 95,017.92     | 82,737.89     |
| 文化事业建设费 | 172,853.63    | 18.33         |
| 消费税     | 15,931.05     |               |
| 其他      | 22,673.85     | 137,022.49    |
| 合计      | 15,952,854.03 | 12,099,228.57 |

**(六十三)销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资薪酬  | 23,051,604.95 | 27,319,507.45 |
| 折旧与摊销 | 2,478,013.46  | 3,196,944.03  |
| 宣传广告费 | 3,187,604.77  | 3,648,798.94  |
| 办公费用  | 789,259.97    | 889,453.03    |
| 租赁费   | 179,368.50    | 199,458.07    |
| 车辆使用费 | 559,088.42    |               |
| 售后服务费 | 1,158,068.41  |               |
| 仓储费   | 758,125.98    | 1,695,164.35  |
| 其他    | 256,617.11    | 557,611.23    |
| 合计    | 32,417,751.57 | 37,506,937.10 |

**(六十四)管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 工资薪酬  | 132,970,024.34 | 147,437,817.86 |
| 办公费用  | 21,045,473.93  | 18,140,540.90  |
| 折旧及摊销 | 31,029,711.91  | 29,632,733.20  |
| 警卫消防费 | 1,822,499.11   | 3,769,160.33   |
| 修理费   | 1,256,258.91   | 1,958,143.79   |
| 租赁费   | 2,693,419.80   | 4,434,317.03   |
| 交通费   | 250,290.87     | 939,024.78     |
| 保险费   | 348,130.37     | 232,494.50     |
| 其他    | 9,922,636.94   | 5,686,707.89   |
| 合计    | 201,338,446.18 | 212,230,940.28 |

**(六十五)研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 材料费用、职工薪酬等 | 26,693,507.43 | 25,750,781.51 |
| 合计         | 26,693,507.43 | 25,750,781.51 |

**(六十六) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 利息费用        | 16,796,055.53 | 17,657,831.48  |
| 其中：租赁负债利息费用 | 13,041,154.61 | 13,600,920.28  |
| 利息收入        | -7,855,041.65 | -15,098,244.74 |
| 汇兑损益        | 4,903,037.23  | 14,946.41      |
| 银行手续费及其他    | 681,125.45    | 860,020.53     |
| 合计          | 14,525,176.56 | 3,434,553.68   |

**(六十七) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助       | 18,167,511.79 | 8,648,969.29  |
| 进项税加计抵减    | 2,360,543.51  | 2,884,364.82  |
| 代扣个人所得税手续费 | 569,430.58    | 528,213.14    |
| 其他         | 3,096.47      | 5,314.14      |
| 合计         | 21,100,582.35 | 12,066,861.39 |

其他说明：

本公司政府补助详见附注九、政府补助（一）计入当期损益的政府补助。

**(六十八) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 1,099,566.07  | 3,692,664.26  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -707,225.68   |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 117,025.60    |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               | 1,820,812.26  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 592,719.27    | 8,139,564.18  |
| 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               |               |               |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益  | 37,422,338.06 | 18,969,614.06 |
| 委托贷款收益               | 507,302.15    | 558,398.19    |
| 合计                   | 39,031,725.47 | 33,181,052.95 |

**(六十九) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

## (七十)公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产              |              |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |              |       |
| 交易性金融负债              |              |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |              |       |
| 其他非流动金融资产            | 1,000,000.00 |       |
| 合计                   | 1,000,000.00 |       |

## (七十一)信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | -337,064.53   | -18,408.41    |
| 应收账款坏账损失   | -1,987,419.22 | -3,237,758.48 |
| 其他应收款坏账损失  | -327,184.53   | 927,941.39    |
| 合同资产减值损失   |               | 70,250.52     |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 财务担保相关减值损失 |               |               |
| 合计         | -2,651,668.28 | -2,257,974.98 |

## (七十二)资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------------------|---------------|--------------|
| 一、合同资产减值损失          | 281,777.69    |              |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 16,094,973.99 | 1,577,996.10 |
| 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          |               |              |
| 六、工程物资减值损失          |               |              |
| 七、在建工程减值损失          |               |              |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |              |
| 九、油气资产减值损失          |               |              |
| 十、无形资产减值损失          |               |              |
| 十一、商誉减值损失           |               |              |
| 十二、其他               |               |              |
| 十三、预付款项减值损失         | -4,808,384.00 |              |
| 合计                  | 11,568,367.68 | 1,577,996.10 |

## (七十三) 资产处置收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -362,331.16   | 7,196,598.35 |
| 使用权资产处置损益   | 2,172,768.02  | 937,147.71   |
| 投资性房地产处置损益  | 18,213,246.04 |              |
| 无形资产处置收益    | -188,208.83   |              |
| 车辆牌照        | 686,000.00    |              |
| 合计          | 20,521,474.07 | 8,133,746.06 |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## (七十四) 营业外收入

√ 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    |                |               |                |
| 债务重组利得      |                |               |                |
| 非货币性资产交换利得  |                |               |                |
| 接受捐赠        |                |               |                |
| 政府补助        |                |               |                |
| 退租搬迁补偿款     | 113,288,513.03 | 56,215,625.23 | 113,288,513.03 |
| 无法支付的应付款项   | 1,518.16       | 31,284.84     | 1,518.16       |
| 残料清理收入      | 2,266,631.99   | 4,075.75      | 2,266,631.99   |
| 罚款、违约金赔款收入  | 837,625.53     | 723,943.03    | 837,625.53     |
| 其他          | 622,647.19     | 4,619,817.99  | 622,647.19     |
| 合计          | 117,016,935.90 | 61,594,746.84 | 117,016,935.90 |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## (七十五) 营业外支出

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |              |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              |            |               |
| 无形资产处置损失    |              |            |               |
| 债务重组损失      |              |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |            |               |
| 非流动资产毁损报废损失 | 20,203.76    | 10,393.85  | 20,203.76     |
| 对外捐赠        |              | 10,000.00  |               |
| 滞纳金         | 1,028,998.07 | 280,368.71 | 1,028,998.07  |
| 罚款支出        |              | 153,662.00 |               |

|        |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 赔款支出   | 10,008.10    |              | 10,008.10    |
| 进项税额转出 | 74,724.28    |              | 74,724.28    |
| 其他     | 2,613,298.77 | 939,745.21   | 2,613,298.77 |
| 合计     | 3,747,232.98 | 1,394,169.77 | 3,747,232.98 |

## (七十六) 所得税费用

## 1、 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 10,435,595.55 | 29,046,703.55 |
| 递延所得税费用 | -3,207,435.66 | -5,294,998.05 |
| 合计      | 7,228,159.89  | 23,751,705.50 |

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 24,600,257.46  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,150,064.37   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -4,276,220.52  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -828,890.06    |
| 非应税收入的影响                       | -105,745.81    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,089,449.20   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -6,174,434.04  |
| 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 | 27,632,626.44  |
| 税法规定的额外可扣除费用                   | -16,258,689.69 |
| 所得税费用                          | 7,228,159.89   |

其他说明：

□适用 √不适用

## (七十七) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注五、（五十七）

## (七十八) 现金流量表项目

## 1、 与经营活动有关的现金

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 退租搬迁补偿款       | 83,674,549.19  | 58,824,674.78  |
| 各类财政扶持金等补贴款   | 15,948,291.97  | 4,867,573.35   |
| 利息收入          | 7,855,041.65   | 15,098,244.74  |
| 押金、保证金、风险金、定金 | 23,410,590.74  | 7,568,912.10   |
| 往来款及其他        | 111,984,513.79 | 217,565,523.20 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 租赁收入 | 2,882,421.97   | 1,254,640.41   |
| 合计   | 245,755,409.31 | 305,179,568.58 |

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 各类费用及支出 | 91,709,211.47  | 93,880,517.71  |
| 往来款及其他  | 122,274,314.81 | 106,457,785.37 |
| 合计      | 213,983,526.28 | 200,338,303.08 |

**2、与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**3、与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

**4、以净额列报现金流量的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(七十九)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            |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |                 |
| 净利润                        | 17,372,097.57 | -101,132,532.93 |
| 加：资产减值准备                   |               |                 |

|                                  |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 信用减值损失                           | 8,446,074.10      | -81,766.57       |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 164,632,241.01    | 192,134,875.68   |
| 使用权资产摊销                          |                   |                  |
| 无形资产摊销                           | 5,094,785.20      | 4,888,527.71     |
| 长期待摊费用摊销                         | 39,494,871.15     | 27,748,268.34    |
| 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） | -19,846,794.82    | -8,133,746.06    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 20,203.76         | 10,393.85        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -1,000,000.00     |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 23,595,846.11     | 15,847,119.05    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -39,031,725.47    | -10,953,022.93   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 5,954,734.50      | -3,294,136.42    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -9,629,780.14     | -547,736.28      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 63,246,598.82     | -14,950,565.50   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,107,732,262.65 | -295,322,160.03  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 928,773,979.41    | 341,945,737.54   |
| 其他                               | -2,458,312.17     |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 76,932,556.38     | 148,159,255.45   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                  |
| 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                         |                   |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                  |
| 现金的期末余额                          | 3,269,602,714.25  | 2,813,206,650.26 |
| 减：现金的期初余额                        | 3,097,646,560.43  | 2,737,283,376.43 |
| 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                     | 171,956,153.82    | 75,923,273.83    |

**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     |                 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 226,213,651.24  |
| 其中：                       |                 |
| 上海交运汽车动力系统有限公司            | 137,128,090.76  |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司           | 52,005,816.48   |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司             | 28,167,561.82   |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司             | 5,591,050.04    |
| 上海交运英诺维健康科技有限公司           | 2,704,455.43    |
| 上海大中物流有限公司                | 616,676.71      |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |                 |
| 处置子公司收到的现金净额              | -226,213,651.24 |

## 4、 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                       | 3,269,602,714.25 | 3,097,646,560.43 |
| 其中：库存现金                    |                  | 147,419.35       |
| 可随时用于支付的银行存款               | 3,260,776,665.33 | 3,018,956,222.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             | 8,826,048.92     | 78,542,919.08    |
| 可用于支付的存放中央银行款项             |                  |                  |
| 存放同业款项                     |                  |                  |
| 拆放同业款项                     |                  |                  |
| 二、现金等价物                    |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资             |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 3,269,602,714.25 | 3,097,646,560.43 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 |                  |                  |

## 5、 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## 6、 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (八十)所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## (八十一)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  | -            |        | 63,558,508.61 |
| 其中：美元 | 9,331,881.02 | 6.8109 | 63,558,508.44 |
| 日元    | 4.00         | 0.0420 | 0.17          |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | -            |        | 247,480.79    |
| 其中：美元 | 36,335.99    | 6.8109 | 247,480.79    |
| 应付账款  |              |        | 904,921.60    |
| 其中：美元 | 105,869.00   | 6.8109 | 721,063.17    |
| 瑞士法郎  | 21,776.95    | 8.4428 | 183,858.43    |
| 长期借款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 |              |        |               |

2、 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

3、 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

4、 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

(八十二)租赁

1、 作为承租人

☐适用 ☒不适用

2、 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

3、 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

(八十三)数据资源

☐适用 ☒不适用

(八十四)其他

☐适用 ☒不适用

六、研发支出

(一)按费用性质列示

☐适用 ☒不适用

(二)符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

**(三)重要的外购在研项目**

☐适用 ☒不适用

七、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(二)同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

1、 本期发生的同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被合并方名称           | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据    | 合并日        | 合并日的确定依据          | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入    | 比较期间被合并方的净利润   |
|------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 上海浦江游览集团有限公司     | 100.00%      | 股权转让协议，董事会决议，工商变更 | 2026 年 6 月 | 股权转让协议，董事会决议，工商变更 | 109,470,407.63    | 8,155,919.35       | 118,304,225.87 | 9,200,754.44   |
| 上海久事体育赛事运营管理有限公司 | 100.00%      | 股权转让协议，董事会决议，工商变更 | 2026 年 6 月 | 股权转让协议，董事会决议，工商变更 | 27,735,240.42     | -5,154,473.72      | 56,116,737.06  | -59,251,851.49 |
| 上海久事演艺有限公司       | 100.00%      | 股权转让协议，董事会决议，工商变更 | 2026 年 6 月 | 股权转让协议，董事会决议，工商变更 | 35,089,462.50     | 4,031,446.54       | 48,653,028.08  | 1,688,272.80   |
| 上海久事体育场馆有限公司     | 100.00%      | 股权转让协议，董事会决议，工商变更 | 2026 年 6 月 | 股权转让协议，董事会决议，工商变更 | 209,865,353.73    | 7,466,337.71       | 191,533,343.22 | 8,590,196.97   |

其他说明：  
无。

**2、合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本            | 上海浦江游览集团有限公司   | 上海久事体育赛事运营管理有限公司 | 上海久事演艺有限公司    | 上海久事体育场有限公司    |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| --现金            | 248,517,400.00 |                  |               | 36,436,800.00  |
| --非现金资产的账面价值    | 349,882,400.00 | 751,000,000.00   | 15,500,000.00 | 218,563,200.00 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |                |                  |               |                |
| --发行的权益性证券的面值   |                |                  |               |                |
| --或有对价          |                |                  |               |                |
| 合并成本合计          | 598,399,800.00 | 751,000,000.00   | 15,500,000.00 | 255,000,000.00 |

**3、合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 上海浦江游览集团有限公司   |                |
|----------|----------------|----------------|
|          | 合并日            | 上期期末           |
| 资产：      | 631,010,813.37 | 641,965,348.82 |
| 货币资金     |                |                |
| 应收款项     |                |                |
| 存货       |                |                |
| 固定资产     |                |                |
| 无形资产     |                |                |
| 流动资产     | 291,163,200.05 | 301,335,485.37 |
| 非流动资产    | 339,847,613.32 | 340,629,863.45 |
| 负债：      | 104,645,606.53 | 123,400,399.30 |
| 借款       |                |                |
| 应付款项     |                |                |
| 流动负债     | 68,836,727.89  | 84,881,453.99  |
| 非流动负债    | 35,808,878.64  | 38,518,945.31  |
| 净资产      | 526,365,206.84 | 518,564,949.52 |
| 减：少数股东权益 |                |                |
| 取得的净资产   | 526,365,206.84 | 518,564,949.52 |

(续上表)

|       | 上海久事体育赛事运营管理有限公司 |                |
|-------|------------------|----------------|
|       | 合并日              | 上期期末           |
| 资产：   | 777,563,727.27   | 764,225,685.39 |
| 货币资金  |                  |                |
| 应收款项  |                  |                |
| 存货    |                  |                |
| 固定资产  |                  |                |
| 无形资产  |                  |                |
| 流动资产  | 133,584,618.72   | 110,799,934.35 |
| 非流动资产 | 643,979,108.55   | 653,425,751.04 |
| 负债：   | 276,184,526.09   | 257,692,010.49 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 借款       |                |                |
| 应付款项     |                |                |
| 流动负债     | 156,151,575.43 | 135,187,511.82 |
| 非流动负债    | 120,032,950.66 | 122,504,498.67 |
| 净资产      | 501,379,201.18 | 506,533,674.90 |
| 减：少数股东权益 |                |                |
| 取得的净资产   | 501,379,201.18 | 506,533,674.90 |

(续上表)

|          | 上海久事演艺有限公司    |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 合并日           | 上期期末          |
| 资产：      | 35,344,025.92 | 21,462,335.82 |
| 货币资金     |               |               |
| 应收款项     |               |               |
| 存货       |               |               |
| 固定资产     |               |               |
| 无形资产     |               |               |
| 流动资产     | 28,225,935.21 | 13,278,754.21 |
| 非流动资产    | 7,118,090.71  | 8,183,581.61  |
| 负债：      | 28,272,538.31 | 18,422,294.75 |
| 借款       |               |               |
| 应付款项     |               |               |
| 流动负债     | 28,272,538.31 | 18,129,755.51 |
| 非流动负债    |               | 292,539.24    |
| 净资产      | 7,071,487.61  | 3,040,041.07  |
| 减：少数股东权益 |               |               |
| 取得的净资产   | 7,071,487.61  | 3,040,041.07  |

(续上表)

|          | 上海久事体育场馆有限公司   |                |
|----------|----------------|----------------|
|          | 合并日            | 上期期末           |
| 资产：      | 623,896,805.17 | 576,106,081.56 |
| 货币资金     |                |                |
| 应收款项     |                |                |
| 存货       |                |                |
| 固定资产     |                |                |
| 无形资产     |                |                |
| 流动资产     | 235,289,454.59 | 350,101,111.75 |
| 非流动资产    | 388,607,350.58 | 226,004,969.81 |
| 负债：      | 515,158,459.83 | 460,172,932.95 |
| 借款       |                |                |
| 应付款项     |                |                |
| 流动负债     | 302,260,138.48 | 380,336,716.49 |
| 非流动负债    | 212,898,321.35 | 79,836,216.46  |
| 净资产      | 108,738,345.34 | 115,933,148.61 |
| 减：少数股东权益 |                |                |
| 取得的净资产   | 108,738,345.34 | 115,933,148.61 |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

(三)反向购买  
☐适用 ☒不适用

(四)处置子公司

1、 本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称                   | 丧失控制权时点的<br>处置价款 | 丧失控制<br>权时点的<br>处置比例<br>(%) | 丧失控制<br>权时点的<br>处置方式 | 丧失控<br>制权的<br>时点 | 丧失控制权时点<br>的判断依据          | 处置价款与处置<br>投资对应的合并<br>财务报表层面享<br>有该子公司净资<br>产份额的差额 | 丧失控制<br>权之日剩<br>余股权的<br>比例（%） | 丧失控制权之日<br>合并财务报表层<br>面剩余股权的账<br>面价值 | 丧失控制<br>权之日合<br>并财务报<br>表层面剩<br>余股权的<br>公允价值 | 按照公允<br>价值重新<br>计量剩余<br>股权产生<br>的利得或<br>损失 | 丧失控制权之<br>日合并财务报<br>表层面剩余股<br>权公允价值的<br>确定方法及主<br>要假设 | 与原子公司股<br>权投资相关的<br>其他综合收益<br>转入投资损益<br>或留存收益的<br>金额 |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 上海交运汽<br>车动力系统<br>有限公司  | 871,265,400.00   | 100.00                      | 股权置换                 | 2026 年<br>6 月    | 股权转让协议，<br>董事会决议，工<br>商变更 | 218,062,120.63                                     | 100.00                        | 571,954,154.66                       |                                              |                                            |                                                       |                                                      |
| 上海交运汽<br>车精密冲压<br>件有限公司 | 178,686,300.00   | 100.00                      | 股权置换                 | 2026 年<br>6 月    | 股权转让协议，<br>董事会决议，工<br>商变更 | 183,119,598.75                                     | 100.00                        | 327,000,000.00                       |                                              |                                            |                                                       |                                                      |
| 烟台中瑞汽<br>车零部件有<br>限公司   | 186,696,100.00   | 100.00                      | 股权置换                 | 2026 年<br>6 月    | 股权转让协议，<br>董事会决议，工<br>商变更 | 86,386,304.84                                      | 100.00                        | 281,334,320.00                       |                                              |                                            |                                                       |                                                      |
| 沈阳中瑞汽<br>车零部件有<br>限公司   | 91,249,500.00    | 100.00                      | 股权置换                 | 2026 年<br>6 月    | 股权转让协议，<br>董事会决议，工<br>商变更 | 48,020,551.63                                      | 100.00                        | 164,000,000.00                       |                                              |                                            |                                                       |                                                      |
| 上海交运英<br>诺维健康科<br>技有限公司 | 7,048,300.00     | 100.00                      | 股权置换                 | 2026 年<br>6 月    | 股权转让协议，<br>董事会决议，工<br>商变更 | 3,778,061.20                                       | 100.00                        | 12,000,000.00                        |                                              |                                            |                                                       |                                                      |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

**(五)其他原因的合并范围变动**

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

本年不再纳入合并范围的子公司 1 户，具体如下：

| 名称         | 持股比例（%） | 减少原因 | 减少时间       |
|------------|---------|------|------------|
| 上海大中物流有限公司 | 88.4994 | 破产清算 | 2026 年 2 月 |

说明：上海市浦东新区人民法院根据债务人申请，于 2026 年 2 月 4 日以（2026）沪 0115 破 14 号《民事裁定书》裁定受理对被申请人上海大中物流有限公司(下称“大中物流”)破产清算的申请，并于 2026 年 2 月 27 日选定上海光盛大律师事务所担任上海大中物流有限公司破产管理人，2026 年 3 月 20 日进行了接管，自管理人接管上海大中物流有限公司起，本公司丧失对其控制权，故报告期末不再将其纳入合并范围。

**(六)其他**

☐适用 ☒不适用

## 八、在其他主体中的权益

## (一)在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称            | 注册资本           | 主要经营地 | 注册地                                                          | 业务性质         | 持股比例(%) |        | 取得方式      |
|------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|
|                  |                |       |                                                              |              | 直接      | 间接     |           |
| 上海交运置业有限公司       | 75,000,000.00  | 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     |
| 上海交运远翼化工储运有限公司   | 28,559,800.00  | 上海    | 上海市金山区漕泾镇合展路 228 号                                           | 仓储物流         |         |        | 设立或投资     |
| 上海云峰交运汽车销售服务有限公司 | 20,000,000.00  | 上海    | 上海市普陀区真北路 1038 号第 7、8、9 幢                                    | 汽车销售         |         |        | 设立或投资     |
| 上海交运起成汽车销售服务有限公司 | 8,500,000.00   | 上海    | 上海市徐汇区中山南二路 555 号 19 幢底楼                                     | 汽车销售         |         |        | 设立或投资     |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 30,000,000.00  | 上海    | 上海市浦东新区浦东南路 3843 号 1 幢 1、2 层                                 | 汽车销售         |         |        | 设立或投资     |
| 上海交运起申汽车销售服务有限公司 | 25,000,000.00  | 上海    | 上海市杨浦区内江路 303 号                                              | 汽车销售         |         |        | 设立或投资     |
| 上海交运崇明汽车销售服务有限公司 | 30,000,000.00  | 上海    | 上海市崇明区城桥镇南门路 350 号-1                                         | 汽车销售         |         |        | 设立或投资     |
| 上海捷东能源贸易有限公司     | 5,000,000.00   | 上海    | 浦东新区曹路镇钦塘东 1 号 25 幢                                          | 销售代理         |         |        | 设立或投资     |
| 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 1,000,000.00   | 上海    | 上海市普陀区谈家渡路 18 号                                              | 技术培训         |         |        | 设立或投资     |
| 烟台中瑞物流有限公司       | 35,000,000.00  | 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    | 5,000,000.00   | 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       | 48,000,000.00  | 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   | 1,000,000.00   | 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 | 30,000,000.00  | 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 | 20,000,000.00  | 上海    | 上海市徐汇区中山南二路 555 号 7 幢                                        | 汽车销售         |         | 100.00 | 设立或投资     |
| 上海交运沪北供应链管理有限公司  | 10,000,000.00  | 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     |
| 湛江上运上集物流有限公司     | 20,000,000.00  | 湛江    | 湛江经济技术开发区东简街道东海岛工业大道南侧 10 号                                  | 交通运输         |         | 50.98  | 设立或投资     |
| 上海交运起荣汽车销售服务有限公司 | 20,000,000.00  | 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     |
| 上海交运特来电新能源科技有限公司 | 30,000,000.00  | 上海    | 上海市黄浦区凤阳路 310 号六楼 098 单元                                     | 电动汽车充电基础设施运营 | 51.00   |        | 设立或投资     |
| 上海交运起宏汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00   | 上海    | 中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1368 号 4 区 L1 层 G55-04F01-01-0004 至 0009 室 | 汽车销售         |         | 100.00 | 设立或投资     |
| 上海交运海运发展有限公司     | 30,203,049.00  | 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      | 300,000,000.00 | 上海    | 上海市徐汇区中山南二路 379 号                                            | 汽车修理         | 100.00  |        | 同一控制下企业合并 |
| 上海交运国际物流有限公司     | 239,820,382.00 | 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    | 33,156,000.00  | 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    | 38,368,200.00  | 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        | 7,448,000.00   | 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      | 60,000,000.00  | 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      | 120,000,000.00 | 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      | 25,000,000.00  | 上海     | 上海市虹口区东大名路 959 号                       | 交通运输      |        | 100.00 | 同一控制下企业合并  |
| 上海交运福祉物流有限公司      | 30,000,000.00  | 上海     | 上海市松江出口加工区 A 区三庄路 288 号                | 仓储物流      |        | 100.00 | 同一控制下企业合并  |
| 上海交运维卡物流有限公司      | 30,000,000.00  | 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    | 5,500,000.00   | 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    | 5,000,000.00   | 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  | 16,000,000.00  | 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  |
| 上海交运沪北物流发展有限公司    | 198,000,000.00 | 上海     | 上海市宝山区呼青路 158 号 14 幢 103 室             | 交通运输      | 100.00 | -      | 同一控制下企业合并  |
| 上海上组物流有限公司        | 559 万美元        | 上海     | 上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢 550 室            | 交通运输      |        | 51.00  | 同一控制下企业合并  |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 50,000,000.00  | 上海     | 浦东北路 1039 号                            | 工业制造      |        | 80.00  | 同一控制下企业合并  |
| 上海瀛伟机动车安全检测有限公司   | 5,000,000.00   | 上海     | 上海市崇明区城桥镇三沙洪路 18 号                     | 汽车检测      |        | 51.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 上海交运巴士拆车有限公司      | 10,000,000.00  | 上海     | 上海市嘉定区徐行镇宝钱公路 468 号 3 幢、4 幢（西侧部分）、12 幢 | 废弃资源综合利用业 |        | 43.00  | 同一控制下企业合并  |
| 上海浦江游览集团有限公司      | 545,454,546.00 | 上海市    | 上海市黄浦区中山东二路 153 号                      | 商务服务业     | 100.00 |        | 同一控制下企业合并  |
| 上海盛融国际游船有限公司      | 70,000,000.00  | 上海市    | 上海市虹口区武进路 255 号 701 室 B                | 水上运输业     |        | 100.00 | 同一控制下企业合并  |
| 上海强生水上旅游有限公司      | 15,000,000.00  | 上海市    | 上海市宝山区月浦镇北蕴川路石洞口经济发展区                  | 商务服务业     |        | 100.00 | 同一控制下企业合并  |
| 上海浦筵餐饮管理有限公司      | 5,000,000.00   | 上海市    | 上海市黄浦区外马路 1279 号 203 室                 | 商务服务业     |        | 60.00  | 同一控制下企业合并  |
| 上海久事体育赛事运营管理有限公司  | 270,000,000.00 | 上海市    | 上海市闵行区光华路 2118 号第 12 全幢                | 体育        | 100.00 |        | 同一控制下企业合并  |
| 上海久事演艺有限公司        | 15,000,000.00  | 上海市    | 上海市徐汇区中山南二路 1500 号                     | 娱乐业       | 100.00 |        | 同一控制下企业合并  |
| 上海久事体育场馆有限公司      | 100,000,000.00 | 上海市    | 上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼                    | 体育        | 100.00 |        | 同一控制下企业合并  |
| 久事体育产业发展（苏州）有限公司  | 5,000,000.00   | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市相城区高铁新城陶村街 39 号动感大湾商务广场 2F2-A    | 体育        |        | 100.00 | 同一控制下的企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

**2、重要的非全资子公司**☐适用 ☒不适用**3、重要非全资子公司的主要财务信息**☐适用 ☒不适用**4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**☐适用 ☒不适用**5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**☐适用 ☒不适用**(三)在合营企业或联营企业中的权益**☒适用 ☐不适用**1、重要的合营企业或联营企业**☒适用 ☐不适用

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 (%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 对本公司活动是否具有战略性 |
|----------------|-------|------------------------|-------|----------|-------|---------------------|---------------|
|                |       |                        |       | 直接       | 间接    |                     |               |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 上海    | 上海市奉贤区柘林镇胡桥胡滨村 8 丘 1 号 | 交通运输  | 50.00    |       | 权益法核算               | 否             |
| 上海巴士旅游船务有限公司   | 上海市   | 上海市                    | 水上运输业 |          | 50.00 | 权益法核算               | 是             |
| 上海风采航运旅游有限公司   | 上海市   | 上海市                    | 水上运输业 |          | 49.00 | 权益法核算               | 是             |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

## 2、重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额      |                |               | 期初余额/ 上期发生额      |                |               |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
|                      | 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 上海大众交运出租汽车有限公司 | 上海巴士旅游船务有限公司  | 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 | 上海巴士旅游船务有限公司  |
| 流动资产                 |                  | 13,576.39      | 32,264,037.67 | 166,236,399.33   | 14,894.76      | 36,339,187.71 |
| 其中：现金和现金等价物          |                  | 13,576.39      | 30,135,587.81 | 166,236,399.33   | 910.56         | 34,009,390.11 |
| 非流动资产                |                  | 29,312,427.12  | 29,521,634.09 |                  | 29,312,427.12  | 32,962,335.42 |
| 资产合计                 |                  | 29,326,003.51  | 61,785,671.76 | 166,236,399.33   | 29,327,321.88  | 69,301,523.13 |
| 流动负债                 |                  | 408,810.27     | 5,776,007.26  |                  | 404,397.50     | 9,911,165.05  |
| 非流动负债                |                  |                | 1,451,935.36  |                  |                | 1,750,686.62  |
| 负债合计                 |                  | 408,810.27     | 7,227,942.62  |                  | 404,397.50     | 11,661,851.67 |
| 少数股东权益               |                  |                |               |                  |                |               |
| 归属于母公司股东权益           |                  | 28,917,193.24  | 54,557,729.14 | 166,236,399.33   | 28,922,924.38  | 57,639,671.46 |
| 按持股比例计算的净资产份额        |                  | 14,458,579.81  | 27,278,864.58 | 83,118,199.66    | 14,461,462.19  | 28,819,835.73 |
| 调整事项                 |                  |                | 8,200,079.34  |                  |                | 8,200,079.34  |
| --商誉                 |                  |                |               |                  |                |               |
| --内部交易未实现利润          |                  |                |               |                  |                |               |
| --其他                 |                  |                | 8,200,079.34  |                  |                | 8,200,079.34  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |                  | 14,458,579.81  | 35,478,943.92 | 83,118,199.66    | 14,461,462.19  | 37,019,915.07 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                  |                |               |                  |                |               |
| 营业收入                 |                  |                | 18,985,174.21 | 24,254,123.67    | 762,738.55     | 17,407,697.41 |
| 财务费用                 |                  | 1,002.15       | -23,686.62    | -374,397.34      | 686.01         | -53,059.95    |
| 所得税费用                |                  |                | 680,691.42    |                  |                | 348,044.28    |
| 净利润                  |                  | -5,764.75      | 1,500,153.38  | 4,036,246.43     | 15,590.23      | 2,718,973.07  |

|                 |  |           |              |              |           |              |
|-----------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 终止经营的净利润        |  |           |              |              |           |              |
| 其他综合收益          |  |           |              |              |           |              |
| 综合收益总额          |  | -5,764.75 | 1,500,153.38 | 4,036,246.43 | 15,590.23 | 2,718,973.07 |
|                 |  |           |              |              |           |              |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |           |              |              |           |              |

其他说明  
无

**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    |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 上海风采航运旅游有限公司   | 上海风采航运旅游有限公司   |
| 流动资产                 | 8,815,679.41   | 5,923,821.87   |
| 非流动资产                | 60,469,764.22  | 62,883,993.10  |
| 资产合计                 | 69,285,443.63  | 68,807,814.97  |
| 流动负债                 | 1,614,366.49   | 1,235,242.12   |
| 非流动负债                |                |                |
| 负债合计                 | 1,614,366.49   | 1,235,242.12   |
| 少数股东权益               |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 67,671,077.14  | 67,572,572.85  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 33,158,827.80  | 33,110,560.70  |
| 调整事项                 | -6,976,808.33  | -6,976,808.33  |
| --商誉                 |                |                |
| --内部交易未实现利润          |                |                |
| --其他                 | 11,822,629.15  | 11,822,629.15  |
| --减值                 | -18,799,437.48 | -18,799,437.48 |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 26,182,019.47  | 26,133,752.37  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 9,813,385.53   | 10,946,605.60  |
| 净利润                  | 148,705.45     | 550,451.91     |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 综合收益总额               | 148,705.45     | 550,451.91     |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |                |

其他说明

无

**4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业：           |             |             |
| 投资账面价值合计        |             |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| --净利润           |             |             |
| --其他综合收益        |             |             |
| --综合收益总额        |             |             |
| 联营企业：           |             |             |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 投资账面价值合计        | 107,812,373.56 | 107,680,902.07 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | 911,198.67     | 6,488,698.31   |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | 911,198.67     | 6,488,698.31   |

其他说明

无

#### 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

#### 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

无

#### 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

#### 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

#### (四)重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

#### (五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

#### (六)其他

☐适用 ☒不适用

### 九、政府补助

#### (一)计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 与资产相关 | 4,171,252.25  | 3,666,255.10 |
| 与收益相关 | 13,996,259.54 | 4,982,714.19 |
| 合计    | 18,167,511.79 | 8,648,969.29 |

**(二)报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

**(三)涉及政府补助的负债项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动         | 期末余额          | 与资产/收益相关  |
|--------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| 递延收益   | 26,858,202.29 | 7,739,296.00 |             | 4,171,252.25 | -17,329,453.33 | 13,096,792.71 | 与资产相关政府补助 |
| 递延收益   | 400,000.00    |              |             |              | -400,000.00    |               | 与收益相关政府补助 |
| 合计     | 27,258,202.29 | 7,739,296.00 |             | 4,171,252.25 | -17,729,453.33 | 13,096,792.71 | /         |

其他说明：无

**(四)政府补助的退回：无。****十、与金融工具相关的风险****(一)金融工具的风险**

√适用 □不适用

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

**1、信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

**2、流动性风险**

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

**3、市场风险**

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

**(2) 汇率风险**

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

**(3) 其他价格风险**

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

**(二)套期****1、 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

2、 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(三)金融资产转移

1、 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

2、 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末公允价值     |            |              |              |
|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量   | 合计           |
| 一、持续的公允价值计量              |            |            |              |              |
| （一）交易性金融资产               |            |            | 3,043,979.80 | 3,043,979.80 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 3,043,979.80 | 3,043,979.80 |
| （1）债务工具投资                |            |            |              |              |
| （2）权益工具投资                |            |            |              |              |
| （3）衍生金融资产                |            |            |              |              |

|                              |                 |  |                   |                   |
|------------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| (4) 其他                       |                 |  | 3, 043, 979. 80   | 3, 043, 979. 80   |
| 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, 533, 046. 95 |  | 58, 899, 058. 55  | 60, 432, 105. 50  |
| (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                   |                 |  | 8, 674, 957. 17   | 8, 674, 957. 17   |
| (七) 其他非流动金融资产                |                 |  | 504, 000, 000. 00 | 504, 000, 000. 00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    |                 |  |                   |                   |
| 2. 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 |                 |  | 504, 000, 000. 00 | 504, 000, 000. 00 |
| (1) 债务工具投资                   |                 |  |                   |                   |
| (2) 其他                       |                 |  | 504, 000, 000. 00 | 504, 000, 000. 00 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | 1, 533, 046. 95 |  | 574, 617, 995. 52 | 576, 151, 042. 47 |
| (六) 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  |                 |  |                   |                   |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |                 |  |                   |                   |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |                 |  |                   |                   |
| (一) 持有待售资产                   |                 |  |                   |                   |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>       |                 |  |                   |                   |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>       |                 |  |                   |                   |

**(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√ 适用 □ 不适用

第一层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有的上市公司股票投资，报告期末公允价值按上海证券交易所公布的 2026 年 6 月 30 日的收盘价确定。

**(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□ 适用 √ 不适用

**(四)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量的其他权益工具投资和其他非流动金融资产系公司持有的非上市公司权益投资。

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

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

**(五)持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**(六)持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

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

**(九)其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****(一)本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

| 单位：万元 币种：人民币 |               |                                                                                     |              |                 |                  |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 母公司名称        | 注册地           | 业务性质                                                                                | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海久事（集团）有限公司 | 上海市黄浦区中山南路28号 | 利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。 | 6,000,000.00 | 36.34           | 36.34            |

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

**(二)本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“八、在其他主体中的权益”。

**(三) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“八、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称           | 与本企业关系 |
|---------------------|--------|
| 上海大众交运出租汽车有限公司      | 合营企业   |
| 上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 | 联营企业   |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司  | 联营企业   |
| 上海化学工业区物流有限公司       | 联营企业   |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司     | 联营企业   |
| 上海大川原德莱因设备工程有限公司    | 联营企业   |
| 上海南站长途客运有限公司        | 联营企业   |
| 上海巴士旅游船务有限公司        | 联营企业   |
| 上海风采航运旅游有限公司        | 联营企业   |

其他说明

□适用 √不适用

**(四) 其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本企业关系        |
|----------------------|--------------------|
| 申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司 | 所属企业集团的其他成员单位的合营企业 |
| 上海地铁电子科技有限公司         | 所属企业集团的其他成员单位的合营企业 |
| 上海交通大众客运有限责任公司       | 所属企业集团的其他成员单位的联营企业 |
| 上海久事数字科技有限公司         | 同受一方控制             |
| 上海市沪东汽车运输有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海装卸储运有限公司           | 同受一方控制             |
| 上海运通工程机械有限公司         | 同受一方控制             |
| 上海交投场站企业管理有限公司       | 同受一方控制             |
| 强生致行互联网科技（上海）有限公司    | 同受一方控制             |
| 上海新华汽车厂有限公司          | 同受一方控制             |
| 上海交运汽修资产管理有限公司       | 同受一方控制             |
| 上海清水湾大酒店有限公司         | 同受一方控制             |
| 上海市沪南汽车运输有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海市汽车运输科学技术研究所有限公司   | 同受一方控制             |
| 上海浦江游览营运服务有限公司       | 同受一方控制             |
| 上海旅游集散总站有限公司         | 同受一方控制             |
| 上海市轮渡有限公司            | 同受一方控制             |
| 上海金水湾大酒店有限公司         | 同受一方控制             |
| 上海久事旅游（集团）有限公司       | 同受一方控制             |
| 上海交运资产经营管理有限公司       | 同受一方控制             |
| 上海地铁维护保障有限公司         | 同受一方控制             |
| 上海久通融资租赁有限公司         | 同受一方控制             |
| 上海沪北物流发展有限公司         | 同受一方控制             |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 上海久事国际体育中心有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海天孚汽车贸易有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海中国青年旅行社有限公司       | 同受一方控制             |
| 上海久事公共交通集团有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海公共交通卡股份有限公司       | 同受一方控制             |
| 上海巴士国际旅游有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海久事文化传播有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海强生出租汽车有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海浦运企业管理服务中心有限公司    | 同受一方控制             |
| 上海交运巴士客运（集团）有限公司    | 同受一方控制             |
| 上海交运锦湖客运有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海白玉兰高速客运有限公司       | 同受一方控制             |
| 上海阿尔莎长途客运有限公司       | 同受一方控制             |
| 上海空港巴士有限公司          | 同受一方控制             |
| 上海巴士第五公共交通有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海金山巴士公共交通有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海崇明巴士公共交通有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海巴士第三公共交通有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海巴士第四公共交通有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海巴士第一公共交通有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海巴士第二公共交通有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海松江公共交通有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海佳捷汽车修理服务有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海强生长途客运有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海东亚体育文化中心有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海久事篮球俱乐部有限公司       | 同受一方控制             |
| 上海浦东东站长途客运有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海上强汽车配件销售有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海浦东国际机场进出口有限公司     | 所属企业集团的其他成员单位的联营企业 |
| 上海公共交通物业有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海农村商业银行股份有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海强生北美汽车销售服务有限公司    | 同受一方控制             |
| 上海上强高级汽车修理有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海市沪西汽车运输有限公司       | 同受一方控制             |
| 上海现代交通建设发展有限公司      | 同受一方控制             |
| 上海地铁盾构设备工程有限公司      | 所属企业集团的其他成员单位的联营企业 |
| 上海磁浮交通发展有限公司        | 所属企业集团的其他成员单位的联营企业 |
| 上海交运船舶有限公司          | 同受一方控制             |
| 上海农村商业银行股份有限公司      | 所属企业集团的其他成员单位的联营企业 |
| 上海青年实业（集团）有限公司      | 同受一方控制             |
| 城盾隧安地下工程有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海城投（集团）有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海福赐劝业机动车驾驶员培训有限公司  | 同受一方控制             |
| 上海交通大众客运有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海交投资产管理有限公司        | 同受一方控制             |
| 上海久事苏州河旅游发展有限公司     | 同受一方控制             |
| 上海久事体育产业发展（集团）有限公司  | 同受一方控制             |
| 上海久事置业有限公司          | 同受一方控制             |
| 上海久通汽车租赁服务有限公司长沙分公司 | 同受一方控制             |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 上海久通商旅客运有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海强生宝隆出租汽车有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海强生集团汽车修理有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海强生交巴商业管理服务有限公司   | 同受一方控制         |
| 上海强生汽车贸易有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海强生物业有限公司         | 同受一方控制         |
| 上海申通地铁建设集团有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海市沪南汽车运输有限公司      | 同受一方控制         |
| 上海外滩物业有限公司         | 同受一方控制         |
| 上海国际赛车场经营发展有限公司    | 同受一方控制         |
| 上海久事智慧体育有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海久事体育装备有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海久事体育运动管理有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海强生人力资源有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海久通汽车租赁服务有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海强生保安服务有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海强生广告有限公司         | 同受一方控制         |
| 上海久事体育资产经营有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海强生国际旅行社有限责任公司    | 同受一方控制         |
| 上海奥林匹克俱乐部有限公司      | 同受一方控制         |
| 上海都市旅游卡支付有限公司      | 同受一方控制         |
| 上海久事北外滩建设发展有限公司    | 同受一方控制         |
| 城市酒店（上海）           | 同受一方控制         |
| 上海交运英诺维健康科技有限公司    | 同受一方控制         |
| 上海久事国际马术有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海强生交通（集团）有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海久置商业管理有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海久事体育建设管理有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海交通投资信息科技有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海申花足球俱乐部有限公司      | 同受一方控制         |
| 上海国际网球中心有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海八万人商务有限公司        | 同受一方控制         |
| 上海久事三人篮球俱乐部有限公司    | 同受一方控制         |
| 上海久悠生活信息科技有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海青少年国际交流中心有限公司    | 同受一方控制         |
| 上海申通地铁集团有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司    | 同受一方控制         |
| 久萌（上海）培训学校有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海交运汽车动力系统有限公司     | 同受一方控制         |
| 上海欧冶物流股份有限公司       | 同一控制下的关联方的联营企业 |
| 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 同受一方控制         |
| 上海市沪南汽车运输公司        | 同受一方控制         |
| 上海政通企业管理有限公司       | 同受一方控制         |
| 上海久誉软件系统有限公司       | 同受一方控制         |
| 大众交通(集团)股份有限公司     | 同一控制下的关联方的联营企业 |
| 上海澳马信息技术服务有限公司     | 同一控制下的关联方的联营企业 |
| 上海体育场              | 其他关联方          |
| 上海旗忠森林体育城有限公司      | 其他关联方          |
| 上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司 | 其他关联方          |

## (五) 关联交易情况

## 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容        | 本期发生额         | 获批的交易<br>额度<br>(如适用) | 是否超过<br>交易额度<br>(如适用) | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 上海奥林匹克俱乐部有限公司      | 采购服务等         | 2,500.00      |                      |                       |               |
| 上海澳马信息技术服务有限公司     | 采购服务等         | 417,452.83    |                      |                       | 417,452.83    |
| 上海巴士第二公共交通有限公司     | 采购服务等         | 136,261.43    |                      |                       | 82,068.00     |
| 上海巴士国际旅游有限公司       | 采购服务等         | 103,089.00    |                      |                       |               |
| 上海东亚体育文化中心有限公司     | 采购服务等         |               |                      |                       | 30,805,826.62 |
| 上海公共交通卡股份有限公司      | 劳务服务          | 11,231.63     |                      |                       |               |
| 上海国际赛车场经营发展有限公司    | 采购服务等         | 8,649.55      |                      |                       | 985,865.21    |
| 上海化学工业区物流有限公司      | 采购货款          | 94,449.54     |                      |                       |               |
| 上海交运船舶有限公司         | 采购服务等         |               |                      |                       | 2,063,727.60  |
| 上海交运沪北物流发展有限公司     | 采购服务等         |               |                      |                       | 27,522.94     |
| 上海交运英诺维健康科技有限公司    | 采购服务等         | 86,315.16     |                      |                       |               |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司    | 劳务服务          |               |                      |                       | 390,715.14    |
| 上海久事北外滩建设发展有限公司    | 采购服务等         |               |                      |                       | 158,841.10    |
| 上海久事国际体育中心有限公司     | 采购货款          | 139,296.96    |                      |                       |               |
| 上海久事苏州河旅游发展有限公司    | 采购服务等         | 12,898.17     |                      |                       | 301,886.79    |
| 上海久事体育产业发展(集团)有限公司 | 采购服务等         | 71,835.84     |                      |                       | 22,206,828.81 |
| 上海久事体育装备有限公司       | 采购服务等         | 1,241,515.18  |                      |                       | 3,716,554.73  |
| 上海久事体育资产经营有限公司     | 采购服务等         | 767,229.40    |                      |                       | 446,209.88    |
| 上海久事文化传播有限公司       | 采购服务等         | 121,107.59    |                      |                       | 175,668.71    |
| 上海久事智慧体育有限公司       | 采购服务等         | 544,888.49    |                      |                       | 1,659,402.95  |
| 上海久通商旅客运有限公司       | 采购服务等         | 394,214.73    |                      |                       |               |
| 上海久置商业管理有限公司       | 采购服务等         | 562.22        |                      |                       |               |
| 上海浦江游览营运服务有限公司     | 采购服务等         | 2,581,510.69  |                      |                       | 2,594,976.18  |
| 上海强生广告有限公司         | 采购服务等         | 388,640.55    |                      |                       | 395,534.99    |
| 上海强生国际旅行社有限责任公司    | 采购服务等         | 206,645.37    |                      |                       | 11,787.54     |
| 上海强生集团汽车修理有限公司     | 采购服务等         |               |                      |                       | 2,389.00      |
| 上海强生交巴商业管理服务有限公司   | 采购服务等         | 217,766.10    |                      |                       | 212,413.98    |
| 上海强生人力资源有限公司       | 采购服务等         | 432,188.81    |                      |                       | 1,083,464.18  |
| 上海强生物业有限公司         | 采购服务等         | 146,305.38    |                      |                       | 777,441.02    |
| 上海福赐劝业机动车驾驶员培训有限公司 | 劳务服务          |               |                      |                       | 4,100.00      |
| 上海崇明巴士公共交通有限公司     | 采购服务等         |               |                      |                       | 11,200.00     |
| 上海上强汽车配件销售有限公司     | 劳务服务          | 103,752.23    |                      |                       | 310,982.26    |
| 上海市沪东汽车运输有限公司      | 运输服务及<br>劳务服务 | 178,952.90    |                      |                       | 251,012.49    |
| 上海市轮渡有限公司          | 采购服务等         | 65,887.84     |                      |                       | 58,886.37     |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司  | 采购服务等         |               |                      |                       | 395,591.09    |
| 上海外滩物业有限公司         | 采购服务等         | 36,790,557.66 |                      |                       | 24,055,329.43 |
| 上海现代交通建设发展有限公司     | 采购货款          | 883.19        |                      |                       |               |
| 上海运通工程机械有限公司       | 劳务服务          |               |                      |                       | 190,187.02    |
| 上海中国青年旅行社有限公司      | 采购服务等         | 206,820.00    |                      |                       |               |
| 上海装卸储运有限公司         | 劳务服务          | 5,228,634.90  |                      |                       |               |
| 上海宝隆宾馆有限公司         | 劳务服务          | 29,488.00     |                      |                       |               |
| 上海久事置业有限公司         | 劳务服务          | 2,094,878.76  |                      |                       |               |
| 上海交运资产经营管理有限公司     | 劳务服务          | 31,675.28     |                      |                       |               |
| 上海交运锦湖客运有限公司       | 劳务服务          | 196,400.45    |                      |                       |               |
| 上海市沪南汽车运输有限公司      | 劳务服务          | 6,154.89      |                      |                       |               |
| 上海市汽车运输科学技术研究所有限公司 | 劳务服务          | 84,188.67     |                      |                       | 51,110.75     |

|                    |      |            |  |  |            |
|--------------------|------|------------|--|--|------------|
| 上海佳捷汽车修理服务有限公司     | 劳务服务 | 32,568.76  |  |  | 57,106.05  |
| 上海久通融资租赁有限公司       | 劳务服务 | 422,328.31 |  |  |            |
| 上海天孚汽车贸易有限公司       | 劳务服务 | 121,247.78 |  |  | 274,778.74 |
| 上海松江公共交通有限公司       | 劳务服务 | 263,219.91 |  |  |            |
| 上海巴士第五公共交通有限公司     | 劳务服务 | 114,288.53 |  |  |            |
| 上海巴士第三公共交通有限公司     | 劳务服务 | 106,089.83 |  |  | 86,824.78  |
| 上海巴士第四公共交通有限公司     | 劳务服务 | 84,969.08  |  |  | 39,929.00  |
| 上海巴士第一公共交通有限公司     | 劳务服务 | 2,269.38   |  |  | 20,517.00  |
| 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 劳务服务 | 403.30     |  |  |            |
| 上海交运汽修资产管理有限公司     | 劳务服务 | 127,527.42 |  |  | 127,527.42 |
| 上海久事（集团）有限公司       | 劳务服务 | 427,363.44 |  |  |            |
| 上海大川原德莱因设备工程有限公司   | 劳务服务 | 16,172.00  |  |  |            |
| 上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司 | 劳务服务 | 335,610.60 |  |  | 772,464.19 |
| 上海体育场              | 劳务服务 | 688,073.40 |  |  |            |
| 上海旗忠森林体育城有限公司      | 劳务服务 | 26,647.73  |  |  |            |
| 上海久誉软件系统有限公司       | 劳务服务 | 18,867.93  |  |  |            |

## 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         |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海奥林匹克俱乐部有限公司      | 提供服务等          | 66,548.26     | 45,855.42     |
| 上海八万人商务有限公司        | 提供服务等          | 305,002.61    | 134,172.62    |
| 上海巴士国际旅游有限公司       | 劳务服务           | 3,962.27      | 15,471.70     |
| 上海巴士旅游船务有限公司       | 提供服务等          | 1,365,582.65  | 1,265,879.47  |
| 上海白玉兰高速客运有限公司      | 劳务服务           | 25,800.00     |               |
| 上海大川原德莱因设备工程有限公司   | 销售商品           | 8,983,194.00  | 3,606,534.51  |
| 上海地铁电子科技有限公司       | 运输服务           | 4,330.28      | 65,100.92     |
| 上海地铁盾构设备工程有限公司     | 运输服务           | 578,574.32    |               |
| 上海地铁维护保障有限公司       | 运输服务及劳务服务      | 274,238.49    | 445,963.27    |
| 上海都市旅游卡支付有限公司      | 提供服务等          | 12,626.42     |               |
| 上海福赐劝业机动车驾驶员培训有限公司 | 劳务服务           |               | 1,250.00      |
| 上海公共交通卡股份有限公司      | 劳务服务           | 80,561.63     | 137,349.68    |
| 上海国际赛车场经营发展有限公司    | 提供服务等          | 37,340,145.30 | 20,572,887.20 |
| 上海化学工业区物流有限公司      | 运输服务           | 712,321.06    | 810,351.64    |
| 上海佳捷汽车修理服务有限公司     | 劳务服务           |               | 547.17        |
| 上海交通大众客运有限责任公司     | 劳务服务           |               | 1,800.00      |
| 上海交运巴士客运（集团）有限公司   | 劳务服务           | 863.72        |               |
| 上海交运锦湖客运有限公司       | 劳务服务           | 202,994.66    |               |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 劳务服务           | 230,580.02    | 246,567.00    |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司    | 运输服务及劳务服务      | 7,102,803.78  | 1,431,514.68  |
| 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 |               | 4,099.12      |
| 上海久事公共交通集团有限公司     | 运输服务等          |               | 6,137.68      |
| 上海久事篮球俱乐部有限公司      | 提供服务等          | 6,197,554.19  | 3,708,402.29  |
| 上海久事旅游（集团）有限公司     | 汽车修理、运输服务及劳务服务 | 3,340.71      | 8,203.54      |
| 上海久事苏州河旅游发展有限公司    | 销售商品           | 882,171.96    | 7,924.53      |
| 上海久事体育产业发展（集团）有限公司 | 销售商品           | 527.43        |               |
| 上海久事体育运动管理有限公司     | 提供服务等          | 3,936,461.65  | 8,337,741.59  |
| 上海久事体育装备有限公司       | 提供服务等          | 3,893.95      | 10,218.72     |

|                      |           |               |               |
|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| 上海久事体育资产经营有限公司       | 提供服务等     | 1,271.56      | 2,335.04      |
| 上海久事文化传播有限公司         | 劳务服务等     | 714,830.21    | 359,861.62    |
| 上海久事智慧体育有限公司         | 提供服务等     | 188,679.25    | 38,532.09     |
| 上海久通融资租赁有限公司         | 汽车修理      | 639,768.15    | 13,959.82     |
| 上海久悠生活信息科技有限公司       | 提供服务等     |               | 53,211.00     |
| 上海久置商业管理有限公司         | 提供服务等     | 4,261.98      |               |
| 上海空港巴士有限公司           | 劳务服务      |               | 25,910.09     |
| 上海浦江游览营运服务有限公司       | 提供服务等     | 38,205,915.02 | 42,915,562.77 |
| 上海强生出租汽车有限公司         | 劳务服务      |               | 332,830.19    |
| 上海强生国际旅行社有限责任公司      | 提供服务等     | 35,410.37     | 11,320.75     |
| 上海强生集团汽车修理有限公司       | 劳务服务      | 86,584.91     |               |
| 上海强生交通（集团）有限公司       | 提供服务等     |               | 10,754.72     |
| 上海强生汽车贸易有限公司         | 劳务服务      | 849.06        |               |
| 上海强生人力资源有限公司         | 提供服务等     | 41,284.40     |               |
| 上海清水湾大酒店有限公司         | 提供服务等     | 5,178.76      |               |
| 上海上强高级汽车修理有限公司       | 劳务服务      | 1,961.06      |               |
| 上海上强汽车配件销售有限公司       | 劳务服务      | 135,437.06    |               |
| 上海申花足球俱乐部有限公司        | 提供服务等     | 6,902,228.23  | 5,962,909.34  |
| 上海市轮渡有限公司            | 销售商品      |               | 2,452.83      |
| 上海外滩物业有限公司           | 提供服务等     | 94,339.62     | 283,018.87    |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司     | 运输服务      |               | 602,402.85    |
| 上海中国青年旅行社有限公司        | 提供服务等     | 129,576.43    | 95,018.86     |
| 上海青年实业（集团）有限公司       | 汽车修理      | 3,815.93      |               |
| 城盾隧安地下工程有限公司         | 销售商品、劳务服务 | 676,221.79    |               |
| 申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司 | 提供服务等     | 282,477.04    | 166,422.01    |
| 上海市沪南汽车运输有限公司        | 其他业务收入    | 20,342.13     | 83,743.08     |
| 上海强生交巴商业管理服务有限公司     | 提供服务等     | 1,886.79      |               |
| 上海欧冶物流股份有限公司         | 提供服务等     | 725,473.50    |               |
| 上海风采航运旅游有限公司         | 提供服务等     | 301,886.79    |               |
| 上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司   | 提供服务等     | 1,952.83      |               |
| 上海久事国际马术有限公司         | 提供服务等     | 3,000,000.00  |               |
| 久萌（上海）培训学校有限公司       | 提供服务等     | 27,358.49     |               |
| 上海政通企业管理有限公司         | 提供服务等     | 24,657.73     |               |

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

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称      | 受托方/承包方名称    | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日        | 受托/承包终止日                  | 托管收益/承包收益定价依据              | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|----------------|--------------|-----------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 上海久事旅游（集团）有限公司 | 上海浦江游览集团有限公司 | 股权托管      | 2026 年 6 月 30 日 | 上海浦江游览集团有限公司与上海久事苏州河旅游发展有 | 固定按年支付委托管理费用，按照自然年度递增方式计付。 | 0              |

|  |  |  |  |                      |  |  |
|--|--|--|--|----------------------|--|--|
|  |  |  |  | 限公司消除<br>同业竞争之<br>日。 |  |  |
|--|--|--|--|----------------------|--|--|

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

上海久事苏州河旅游发展有限公司（上海久事旅游（集团）有限公司控股子公司）存在与上海浦江游览集团有限公司经营同行业业务的情况，已由上海久事旅游（集团）有限公司委托上海浦江游览集团有限公司托管经营，对未来公司主营业务不构成同业竞争。

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称               | 租赁资产种类 | 本期确认的<br>租赁收入 | 上期确认的<br>租赁收入 |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司     | 经营场地   | 7,101,204.00  | 7,101,204.00  |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司    | 经营场地   |               | 4,812,388.02  |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司  | 经营场地   | 964,169.14    | 927,085.72    |
| 上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 | 经营场地   | 379,600.02    | 427,774.19    |
| 上海化学工业区物流有限公司       | 经营场地   | 68,571.42     | 68,571.42     |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称            | 租赁资产种类 | 本期发生额                       |                        |              |              |            | 上期发生额                       |                        |               |              |            |
|------------------|--------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|
|                  |        | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金        | 承担的租赁负债利息支出  | 增加的使用权资产   | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金         | 承担的租赁负债利息支出  | 增加的使用权资产   |
| 上海市沪东汽车运输有限公司    | 房屋建筑物  | -                           |                        | 3,117,585.12 | 1,001,292.55 | 104,546.10 |                             |                        | 5,551,978.25  | 2,081,336.76 |            |
| 上海沪北物流发展有限公司     | 房屋建筑物  | -                           |                        | 1,238,332.50 | 410,585.68   | -          |                             |                        | 2,330,131.35  | 873,013.18   |            |
| 上海交运汽修资产管理有限公司   | 房屋建筑物  | -                           |                        | 642,000.00   | 214,163.25   | -          |                             |                        | 1,215,396.83  | 455,366.98   |            |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司  | 房屋建筑物  | -                           |                        | 469,175.01   | 75,326.51    | -          |                             |                        | 2,530,763.26  | 314,991.69   | 886,268.47 |
| 上海交运资产经营管理有限公司   | 房屋建筑物  | -                           |                        | 664,817.89   | 219,845.61   | -          |                             |                        | 1,243,971.52  | 467,132.75   |            |
| 上海佳捷汽车修理服务有限公司   | 房屋建筑物  | -                           |                        | 56,562.00    | 21,106.54    | -          |                             |                        | 512,609.16    | 56,808.93    |            |
| 上海久事旅游（集团）有限公司   | 房屋建筑物  | -                           |                        | 4,276,315.36 | 1,742,439.09 | -          |                             |                        | 9,975,400.99  | 4,051,224.08 |            |
| 上海南站长途客运有限公司     | 房屋建筑物  | -                           |                        | 184,104.00   | 6,645.89     | -          |                             |                        | 236,388.60    | 20,214.23    |            |
| 上海浦东东站长途客运有限公司   | 房屋建筑物  | -                           |                        | -            | -            | -          |                             |                        | 3,715,321.12  | 1,005,574.02 |            |
| 上海浦运企业管理服务中心有限公司 | 房屋建筑物  | -                           |                        | 92,137.50    | 21,208.66    | -          |                             |                        | 114,678.57    | 44,182.60    |            |
| 上海市沪南汽车运输有限公司    | 房屋建筑物  | -                           |                        | 1,146,550.00 | 389,676.43   | -          |                             |                        | 2,247,601.98  | 826,286.52   |            |
| 上海运通工程机械有限公司     | 房屋建筑物  | -                           |                        | -            | 434,195.28   | -          |                             |                        | 4,235,047.61  | 1,959,592.05 |            |
| 上海装卸储运有限公司       | 房屋建筑物  | -                           |                        | 6,622,025.00 | 3,589,172.96 | -          |                             |                        | 15,485,117.69 | 7,501,654.67 |            |
| 上海交运巴士客运（集团）有限公司 | 房屋建筑物  | -                           |                        | -            | -            | -          | 539,889.90                  |                        | -             | -            |            |

|                    |       |              |  |              |            |                |   |   |               |              |               |
|--------------------|-------|--------------|--|--------------|------------|----------------|---|---|---------------|--------------|---------------|
| 上海东亚体育文化中心有限公司     | 房屋建筑物 | -            |  | 443,429.79   | 69,865.92  | 16,013,005.89  | - | - | 21,312,954.61 | 721,298.20   | 1,701,385.32  |
| 上海久事体育资产经营有限公司     | 房屋建筑物 | 8,058,176.10 |  | 2,905,642.78 | 434,401.56 | 128,026,065.67 | - | - | 13,311,285.58 | 1,255,224.58 | 33,665,359.53 |
| 上海久事国际体育中心有限公司     | 房屋建筑物 | -            |  | -            | 408,180.27 | 139,947,521.13 |   | - | 10,000,000.00 | 333,494.44   | -             |
| 上海市轮渡有限公司          | 房屋建筑物 | -            |  | 4,424,785.94 | 690,054.19 | -              | - | - | 4,589,678.90  | 1,487,473.63 | -             |
| 上海强生交巴商业管理服务有限公司   | 房屋建筑物 | 16,513.76    |  | 2,982,723.74 | 486,497.59 | -              | - | - | 2,220,000.00  | 107,038.06   | -             |
| 上海体育场              | 房屋建筑物 | -            |  | -            | -          | -              | - | - | 412,844.04    | 42,679.82    | 4,941,254.66  |
| 上海久事苏州河旅游发展有限公司    | 房屋建筑物 | -            |  | 148,683.92   | 6,542.76   | -              | - | - | 268,277.50    | 19,727.64    | -             |
| 上海久事智慧体育有限公司       | 设备租赁  | 4,166,666.67 |  | -            | 131,703.25 | 45,155,401.04  | - | - | 265,486.72    | 19,880.01    | 925,785.08    |
| 上海久通商旅客运有限公司       | 房屋建筑物 | -            |  | 282,810.00   | -          | -              |   |   |               |              |               |
| 上海久事（集团）有限公司       | 房屋建筑物 | -            |  | 577,981.66   | 177,706.18 | -              |   |   |               |              |               |
| 上海久事置业有限公司         | 房屋建筑物 | 2,508,163.30 |  | 2,406,264.97 | -          | -              |   |   |               |              |               |
| 上海久事体育产业发展（集团）有限公司 | 房屋建筑物 | -            |  | 154,867.26   | 10,305.08  | 602,754.08     |   |   |               |              |               |
| 上海外滩物业有限公司         | 房屋建筑物 | 55,200.00    |  | 55,200.00    | -          | -              |   |   |               |              |               |

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

**4、 关联担保情况**

本公司作为担保方

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 16,000,000.00 | 2025/11/12 | 2026/11/11 | 否          |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 4,000,000.00  | 2025/11/12 | 2026/11/11 | 否          |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 16,000,000.00 | 2026/1/5   | 2027/1/4   | 否          |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 4,000,000.00  | 2026/1/5   | 2027/1/4   | 否          |
| 上海交运大件物流有限公司      | 500,000.00    | 2025/6/9   | 2028/5/8   | 否          |
| 上海交运大件物流有限公司      | 500,000.00    | 2025/7/1   | 2029/12/31 | 否          |
| 上海交运大件物流有限公司      | 290,000.00    | 2025/8/8   | 2027/6/30  | 否          |
| 上海交运大件物流有限公司      | 280,000.00    | 2025/8/8   | 2026/5/31  | 是          |
| 上海交运大件物流有限公司      | 790,000.00    | 2026/1/15  | 2030/12/31 | 否          |
| 上海交运大件物流有限公司      | 1,116,500.00  | 2026/2/4   | 2026/11/30 | 否          |
| 上海交运起元汽车销售服务有限公司  | 7,000,000.00  | 2025/5/18  | 2026/5/17  | 是          |
| 上海交运起申汽车销售服务有限公司  | 39,000,000.00 | 2025/1/1   | 2026/4/28  | 是          |
| 上海交运起豪汽车销售服务有限公司  | 10,000,000.00 | 2025/5/13  | 2026/5/12  | 是          |
| 上海交运起豪汽车销售服务有限公司  | 10,000,000.00 | 2025/6/19  | 2026/6/18  | 是          |
| 上海交运起豪汽车销售服务有限公司  | 10,000,000.00 | 2025/7/28  | 2026/1/28  | 是          |
| 上海交运起豪汽车销售服务有限公司  | 20,000,000.00 | 2026/1/23  | 2027/1/19  | 否          |
| 上海交运起豪汽车销售服务有限公司  | 20,000,000.00 | 2026/5/8   | 2027/5/12  | 否          |
| 上海交运起荣汽车销售服务有限公司  | 12,000,000.00 | 2025/1/1   | 2026/12/31 | 否          |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司  | 30,000,000.00 | 2025/2/6   | 2026/2/5   | 是          |

本公司作为被担保方

□ 适用 √ 不适用

关联担保情况说明

□ 适用 √ 不适用

**5、 关联方资金拆借**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 拆借金额          | 起始日        | 到期日       | 说明    |
|-----------------|---------------|------------|-----------|-------|
| 拆出              |               |            |           |       |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 1,000,000.00  | 2023-02-15 | 2026/8/18 | [注 1] |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 1,000,000.00  | 2023-02-15 | 2027/8/18 | [注 1] |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 10,500,000.00 | 2023-04-19 | 2028/3/18 | [注 1] |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 13,500,000.00 | 2023-03-16 | 2028/4/18 | [注 1] |

注 1：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。

**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

## 8、其他关联交易

□适用 √不适用

## (六) 应收、应付关联方等未结算项目情况

## 1、 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方                  | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-------|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|       |                      | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款  | 城盾隧安地下工程有限公司         | 804,253.00   | 24,127.59  | 146,146.00   | 4,384.38   |
| 应收账款  | 上海奥林匹克俱乐部有限公司        | 5,944,278.20 | 297,213.91 | 18,859.20    | 942.96     |
| 应收账款  | 上海八万人商务有限公司          | 147,500.00   | 7,375.00   | 200,000.00   | 10,000.00  |
| 应收账款  | 上海巴士第二公共交通有限公司       | 618.09       | 30.90      | 2,065.41     | 103.27     |
| 应收账款  | 上海白玉兰高速客运有限公司        |              |            | 19,200.00    | 576.00     |
| 应收账款  | 上海地铁电子科技有限公司         |              |            | 15,770.00    | 473.10     |
| 应收账款  | 上海地铁维护保障有限公司         | 120,650.00   | 3,619.50   | 419,910.00   | 12,597.30  |
| 应收账款  | 上海交运汽车动力系统有限公司       | 438,210.52   | 13,146.32  |              |            |
| 应收账款  | 上海交运汽车精密冲压件有限公司      | 429,310.39   | 12,879.31  |              |            |
| 应收账款  | 上海地铁盾构设备工程有限公司       | 2,012,766.00 | 60,382.98  |              |            |
| 应收账款  | 上海东亚体育文化中心有限公司       |              |            | 8,260.19     | 247.81     |
| 应收账款  | 上海化学工业区物流有限公司        | 112,989.78   | 3,389.69   | 83,834.31    | 2,515.03   |
| 应收账款  | 上海大川原德莱因设备工程有限公司     | 4,516,750.00 | 135,502.50 |              |            |
| 应收账款  | 上海交运锦湖客运有限公司         | 349,200.00   |            | 317,350.00   | 9,520.50   |
| 应收账款  | 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司   | 2,720,481.43 | 81,614.44  | 2,249,485.76 | 67,484.57  |
| 应收账款  | 上海交运智慧湾企业管理有限公司      | 7,456,264.20 | 223,687.93 | 4,970,839.65 | 149,125.19 |
| 应收账款  | 上海久事国际体育中心有限公司       |              |            | 8,200.00     | 246.00     |
| 应收账款  | 上海久事国际马术有限公司         | 3,180,000.00 | 159,000.00 |              |            |
| 应收账款  | 上海久事篮球俱乐部有限公司        | 9,081,433.96 | 454,071.70 | 2,240,000.00 | 112,000.00 |
| 应收账款  | 上海久事体育产业发展（集团）有限公司   | 166,482.98   | 16,648.30  | 7,691.56     | 356.27     |
| 应收账款  | 上海久事体育运动管理有限公司       | 310,415.02   | 15,520.75  | 302,452.72   | 15,122.64  |
| 应收账款  | 上海久事体育资产经营有限公司       |              |            | 284,719.07   | 14,235.95  |
| 应收账款  | 上海久事文化传播有限公司         | 1,600.00     | 80.00      | 1,600.00     | 80.00      |
| 应收账款  | 上海久事智慧体育有限公司         |              |            | 556,043.40   | 27,802.17  |
| 应收账款  | 上海久通融资租赁有限公司         | 419,991.00   | 12,599.73  | 462,000.00   | 13,860.00  |
| 应收账款  | 上海久通商旅客运有限公司         |              |            | 2,140.00     | 64.20      |
| 应收账款  | 上海浦江游览营运服务有限公司       | 606,323.00   | 30,316.15  | 3,233,300.35 | 179,580.11 |
| 应收账款  | 上海上强汽车配件销售有限公司       | 37,512.20    | 1,125.37   | 22,820.00    | 684.60     |
| 应收账款  | 上海久置商业管理有限公司         | 1,617.00     | 80.85      |              |            |
| 应收账款  | 上海强生人力资源有限公司         | 45,000.00    | 2,250.00   |              |            |
| 应收账款  | 上海公共交通卡股份有限公司        | 39,710.30    | 1,191.31   |              |            |
| 应收账款  | 上海申花足球俱乐部有限公司        | 5,219,155.50 | 260,957.78 | 141,525.00   | 7,076.25   |
| 应收账款  | 申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司 | 450,700.00   | 13,521.00  | 393,000.00   | 11,790.00  |
| 预付款项  | 上海都市旅游卡支付有限公司        | 173,360.00   |            | 173,360.00   |            |
| 预付款项  | 上海公共交通卡股份有限公司        | 172,183.26   |            | 114,938.07   |            |
| 预付款项  | 上海交运智慧湾企业管理有限公司      |              |            | 19,658.56    |            |
| 预付款项  | 上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司   | 78,000.00    |            |              |            |
| 预付款项  | 上海久事智慧体育有限公司         | 30,144.31    |            | 71,147.80    |            |
| 预付款项  | 上海久事置业有限公司           |              |            | 413,284.54   |            |
| 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 | 上海东亚体育文化中心有限公司       |              |            | 381,738.70   | 19,086.94  |

|       |                    |               |              |                |              |
|-------|--------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 其他应收款 | 上海恩尔仓储有限公司         |               |              | 1,198,032.74   | 35,940.98    |
| 其他应收款 | 上海公共交通卡股份有限公司      |               |              | 50,000.00      | 7,500.00     |
| 其他应收款 | 上海交运汽车精密冲压件有限公司    | 945,193.90    | 28,355.82    |                |              |
| 其他应收款 | 上海交运汽车动力系统有限公司     | 428,064.11    | 12,841.92    |                |              |
| 其他应收款 | 上海交运巴士客运（集团）有限公司   | 49,040.00     | 1,471.20     | 49,040.00      | 1,471.20     |
| 其他应收款 | 上海交运汽修资产管理有限公司     | 96,666.66     | 81,666.66    | 96,666.66      | 81,666.66    |
| 其他应收款 | 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 70,514.56     | 2,115.44     | 70,514.56      | 2,115.44     |
| 其他应收款 | 上海交运智慧湾企业管理有限公司    | 868,030.34    | 152,843.01   | 982,601.30     | 156,875.73   |
| 其他应收款 | 上海交运资产经营管理有限公司     | 102,402.00    | 102,402.00   | 102,402.00     | 102,402.00   |
| 其他应收款 | 上海久事国际体育中心有限公司     |               |              | 100,000.00     | 3,000.00     |
| 其他应收款 | 上海久事旅游（集团）有限公司     | 903,333.33    | 79,041.67    | 271,652,831.67 | 319,041.67   |
| 其他应收款 | 上海久事国际马术有限公司       | 26,395,978.87 | 1,319,798.94 |                |              |
| 其他应收款 | 上海久事苏州河旅游发展有限公司    | 21,411.00     | 1,070.55     | 21,411.00      | 1,070.55     |
| 其他应收款 | 上海久事体育产业发展（集团）有限公司 |               |              | 327,949,891.33 | 7,275.00     |
| 其他应收款 | 上海久事体育资产经营有限公司     | 527,858.44    | 26,392.92    | 527,858.44     | 26,392.92    |
| 其他应收款 | 上海久事文化传播有限公司       |               |              | 4,398,078.33   |              |
| 其他应收款 | 上海久事置业有限公司         | 1,239,853.62  | 37,195.61    | 1,239,853.62   | 37,195.61    |
| 其他应收款 | 上海浦运企业管理服务中心有限公司   | 9,750.00      | 4,875.00     | 9,750.00       | 4,875.00     |
| 其他应收款 | 上海起亚交运汽车销售服务有限公司   |               |              | 1,858,487.00   | 1,858,487.00 |
| 其他应收款 | 上海强生交巴商业管理服务有限公司   | 964,950.00    | 48,247.50    | 964,950.00     | 48,247.50    |
| 其他应收款 | 上海市沪东汽车运输有限公司      | 312,539.36    | 282,539.36   | 312,539.36     | 282,539.36   |
| 其他应收款 | 上海市沪南汽车运输有限公司      | 461,883.00    | 461,883.00   | 461,883.00     | 461,883.00   |
| 其他应收款 | 上海市轮渡有限公司          | 42,143.94     | 42,143.94    | 42,143.94      | 42,143.94    |
| 其他应收款 | 上海运通工程机械有限公司       | 209,500.00    | 209,500.00   | 301,528.66     | 255,514.33   |
| 其他应收款 | 上海装卸储运有限公司         | 100,000.00    | 50,000.00    | 100,000.00     | 50,000.00    |
| 合同资产  | 上海大川原德莱因设备工程有限公司   |               |              | 287,147.25     | 11,856.36    |

## 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 | 上海巴士第二公共交通有限公司     | 2,516.81     | 103,189.38   |
| 应付账款 | 上海巴士第三公共交通有限公司     | 778.77       | 393,638.94   |
| 应付账款 | 上海巴士第四公共交通有限公司     |              | 69,992.92    |
| 应付账款 | 上海巴士第五公共交通有限公司     |              | 1,919.47     |
| 应付账款 | 上海巴士国际旅游有限公司       |              | 35,788.00    |
| 应付账款 | 上海白玉兰高速客运有限公司      |              | 80,237.00    |
| 应付账款 | 上海崇明巴士公共交通有限公司     |              | 2,962,753.26 |
| 应付账款 | 上海东亚体育文化中心有限公司     | 1,467,013.43 | 144,380.38   |
| 应付账款 | 上海久事旅游（集团）有限公司     | 2,250,000.00 |              |
| 应付账款 | 上海化学工业区物流有限公司      | 39,014.22    | 23,850.00    |
| 应付账款 | 上海金山巴士公共交通有限公司     | 255,280.00   |              |
| 应付账款 | 上海佳捷汽车修理服务有限公司     | 89,510.00    | 57,227.98    |
| 应付账款 | 上海交运巴士客运（集团）有限公司   |              | 134,972.46   |
| 应付账款 | 上海交运锦湖客运有限公司       | 196,400.45   | 74,112.00    |
| 应付账款 | 上海交运英诺维健康科技有限公司    | 13,545.16    | 8,200.00     |
| 应付账款 | 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 14,451.11    | 14,451.11    |
| 应付账款 | 上海交运智慧湾企业管理有限公司    | 68,361.63    | 56,122.99    |
| 应付账款 | 上海交运资产经营管理有限公司     |              | 317.46       |
| 应付账款 | 上海久事体育产业发展（集团）有限公司 | 7,747,429.52 | 21,161.80    |
| 应付账款 | 上海久事体育建设管理有限公司     | 213,238.83   | 59,812.90    |
| 应付账款 | 上海久事体育运动管理有限公司     | 114,800.00   | 3,850,000.00 |

|       |                    |               |               |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 上海久事体育装备有限公司       | 57,956.78     | 170,328.48    |
| 应付账款  | 上海久事体育资产经营有限公司     | 834,160.88    | 1,182,456.14  |
| 应付账款  | 上海久事智慧体育有限公司       | 42,046.02     | 45,834.11     |
| 应付账款  | 上海久通商旅客运有限公司       | 447,976.73    | 607,821.10    |
| 应付账款  | 上海南站长途客运有限公司       | 41,368.00     | 20,684.00     |
| 应付账款  | 上海浦东国际机场进出口有限公司    |               | 62,000.00     |
| 应付账款  | 上海浦江游览营运服务有限公司     | 805,415.88    | 436,338.11    |
| 应付账款  | 上海旗忠森林体育城有限公司      | 2,404.37      | 15,578.79     |
| 应付账款  | 上海强生宝隆出租汽车有限公司     | 614.00        | 614.00        |
| 应付账款  | 上海强生出租汽车有限公司       | 2,149.00      | 2,149.00      |
| 应付账款  | 上海强生广告有限公司         | 140,608.47    | 120,000.00    |
| 应付账款  | 上海强生国际旅行社有限责任公司    |               | 11,095.00     |
| 应付账款  | 上海强生集团汽车修理有限公司     |               | 3,968.80      |
| 应付账款  | 上海强生交巴商业管理服务有限公司   | 94,385.00     | 40,000.00     |
| 应付账款  | 上海强生人力资源有限公司       | 147,478.95    | 454,193.65    |
| 应付账款  | 上海强生物业有限公司         | 600.00        | 30,898.96     |
| 应付账款  | 上海上强汽车配件销售有限公司     | 147,230.00    | 242,670.00    |
| 应付账款  | 上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司 |               | 4,470.00      |
| 应付账款  | 上海市轮渡有限公司          | 480,337.62    | 483,191.21    |
| 应付账款  | 大众交通(集团)股份有限公司     | 6,000.00      |               |
| 应付账款  | 上海巴士第一公共交通有限公司     | 269.38        |               |
| 应付账款  | 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 | 182.30        |               |
| 应付账款  | 上海中国青年旅行社有限公司      | 99,960.00     |               |
| 应付账款  | 上海国际赛车场经营发展有限公司    | 956,603.77    |               |
| 应付账款  | 上海体育场              |               | 450,000.00    |
| 应付账款  | 上海天孚汽车贸易有限公司       | 7,540.43      | 2,350.43      |
| 应付账款  | 上海外滩物业有限公司         | 22,073,489.77 | 13,267,698.27 |
| 应付账款  | 上海现代交通建设发展有限公司     | 4,615.93      | 3,732.74      |
| 应付账款  | 上海装卸储运有限公司         | 1,182,141.68  | 48,167.04     |
| 应付股利  | 上海久事旅游(集团)有限公司     | 23,118,489.68 | 23,118,489.68 |
| 应付股利  | 吴新华                | 2,050,000.00  | 2,050,000.00  |
| 预收款项  | 上海久事体育运动管理有限公司     | 519,516.86    | 323,624.26    |
| 预收款项  | 上海政通企业管理有限公司       | 16,385.74     |               |
| 预收款项  | 上海申花足球俱乐部有限公司      |               | 231,691.28    |
| 合同负债  | 上海中国青年旅行社有限公司      | 45,075.47     | 54,090.56     |
| 合同负债  | 上海巴士国际旅游有限公司       | 6,062.26      | 6,062.26      |
| 合同负债  | 上海久事智慧体育有限公司       | 2,632.08      | 2,632.08      |
| 合同负债  | 城市酒店(上海)           | 1,698.11      | 1,698.11      |
| 合同负债  | 上海申花足球俱乐部有限公司      | 176,100.62    |               |
| 合同负债  | 上海外滩物业有限公司         | 165,094.34    |               |
| 合同负债  | 上海久事旅游(集团)有限公司     | 1,122.64      | 1,122.64      |
| 合同负债  | 上海国际网球中心有限公司       | 1,056.60      | 1,056.60      |
| 合同负债  | 上海久事文化传播有限公司       | 679,924.53    | 679.25        |
| 合同负债  | 上海交运汽车精密冲压件有限公司    | 387.74        | 387.74        |
| 其他应付款 | 上海奥林匹克俱乐部有限公司      | 4,000.00      | 4,000.00      |
| 其他应付款 | 上海澳马信息技术服务有限公司     | 3,960.00      | 128,100.00    |
| 其他应付款 | 上海磁浮交通发展有限公司       |               | 5,000.00      |
| 其他应付款 | 上海交运智慧湾企业管理有限公司    | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 其他应付款 | 上海久事旅游(集团)有限公司     | 258,145.55    | 155,520.55    |

|       |                    |                |                |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 上海久事体育产业发展（集团）有限公司 | 36,436,800.00  | 169,192,703.18 |
| 其他应付款 | 上海久事（集团）有限公司       | 248,517,400.00 |                |
| 其他应付款 | 上海久事体育运动管理有限公司     | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 其他应付款 | 上海久事文化传播有限公司       |                | 14,400.00      |
| 其他应付款 | 上海久事智慧体育有限公司       | 10,000.00      | 13,485.06      |
| 其他应付款 | 上海久悠生活信息科技有限公司     | 10,000.00      | 10,000.00      |
| 其他应付款 | 上海南站长途客运有限公司       |                | 4,343.78       |
| 其他应付款 | 上海强生国际旅行社有限责任公司    |                | 18,875.00      |
| 其他应付款 | 上海大川原德莱因设备工程有限公司   | 16,172.00      |                |
| 其他应付款 | 上海久事国际马术有限公司       | 39,172.00      |                |
| 其他应付款 | 上海运通工程机械有限公司       | 50,946.84      |                |
| 其他应付款 | 上海政通企业管理有限公司       | 5,000.00       |                |
| 其他应付款 | 上海强生交巴商业管理服务有限公司   | 104,288.25     | 22,406.00      |
| 其他应付款 | 上海浦运企业管理服务中心有限公司   | 1,314,632.50   |                |
| 其他应付款 | 上海上强汽车配件销售有限公司     | 50,000.00      | 50,000.00      |
| 其他应付款 | 上海申花足球俱乐部有限公司      | 420,000.00     | 420,000.00     |
| 其他应付款 | 上海外滩物业有限公司         | 610,350.00     | 625,000.00     |
| 其他应付款 | 上海新华汽车厂有限公司        | 180,000.00     | 180,000.00     |
| 其他应付款 | 上海中国青年旅行社有限公司      | 1,000.00       | 1,000.00       |
| 其他应付款 | 上海装卸储运有限公司         | 218,391.07     | 218,391.07     |

### 3、其他项目

☐适用 ☒不适用

#### (七)关联方承诺

☐适用 ☒不适用

#### (八)其他

☐适用 ☒不适用

### 十三、股份支付

#### (一)各项权益工具

##### 1、明细情况

☐适用 ☒不适用

##### 2、期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

#### (二)以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

#### (三)以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

#### (四)本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

**(五) 股份支付的修改、终止情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(六) 其他**

☐ 适用 ☒ 不适用

**十四、承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(二) 或有事项****1、 资产负债表日存在的重要或有事项**

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2025 年 6 月，子公司上海市联运有限公司（以下简称“上海联运”）收到上海市黄浦区人民法院送达的上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“原告”）提起的股东损害债权人利益责任纠纷诉讼相关文书【案号：(2025) 沪 0101 民初 19159 号】。

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

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

截至 2026 年 6 月 30 日止，上海银行股份有限公司福民支行已申请冻结了上海联运 10,408,568.33 元银行存款。

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

**2、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(三) 其他**

☐ 适用 ☒ 不适用

**十五、资产负债表日后事项****(一) 重要的非调整事项**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(二) 利润分配情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(三) 销售退回**☐适用 ☒不适用**(四) 其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十六、其他重要事项****(一) 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**(二) 重要债务重组**☐适用 ☒不适用**(三) 资产置换****1、 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**2、 其他资产置换**☒适用 ☐不适用

5月19日公司第九届董事会第十九次会议和6月15日公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》及其他与本次资产置换相关的议案。5月21日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026），公司拟与控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其关联方进行资产置换（以下简称“本次交易”“本次关联交易”或“本次资产置换”）。拟置入的资产为控股股东久事集团及其关联方上海久事体育产业发展（集团）有限公司（以下简称“久事体育”）、上海久事旅游（集团）有限公司（以下简称“久事旅游”）、上海久事文化传播有限公司（以下简称“久事文传”）持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产，包含上海久事体育赛事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、上海久事体育场馆有限公司（以下简称“场馆公司”）100%股权、上海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览”）100%股权和上海久事演艺有限公司（以下简称“演艺公司”）100%股权。拟置出资产为交运股份所持有的上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公司”）100%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台中瑞公司”）100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳中瑞公司”）100%股权，及上海交运英诺维健康科技有限公司（以下简称“英诺维公司”）100%股权。根据资产评估结果，以2025年12月31日为评估基准日，本次置出资产评估值合计为133,494.56万元，置入资产评估值合计为161,989.98万元。本次交易价格以评估值为基础确定，置出资产交易价格为133,494.56万元，置入资产交易价格为161,989.98万元，差额部分28,495.42万元由交运股份以现金方式向交易对方补足。本次交易的交易对方为公司控股股东及其下属企业，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的交易对方之一、公司控股股东久事集团（即业绩承诺方）承诺：以2026年至2028年为业绩承诺期，以收益法定价的置入标的公司（赛事运营公司、场馆公司、演艺公司，以下简称“业绩承诺标的”）在业绩承诺期届满时实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“实际净利润”）累计金额不低于34,024.42万元（以下简称“承诺净利润”）。若在业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，久事集团应以现金方式对公司进行补偿，补偿金额为：（全部

业绩承诺标的累计承诺净利润－全部业绩承诺标的累计实际净利润)÷业绩承诺期间内全部业绩承诺标的累计承诺净利润的总和×全部业绩承诺标的的本次交易对价。业绩承诺方所承担的业绩承诺补偿金额不超过本次交易中业绩承诺标的的交易对价总额。

7月7日,公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成交割的公告》(公告编号:2026-042),截至2026年6月30日,本次交易涉及的置入标的公司和置出标的公司的股东变更工商登记手续均已完成。根据公司与交易对方久事集团、久事体育、久事旅游、久事文传签订的资产置换协议的约定,公司与各交易对方于2026年7月3日签署了上述资产的《资产交割确认书》,本次资产置换暨关联交易已完成交割。公司不再持有汽车动力公司、冲压件公司、烟台中瑞公司、沈阳中瑞公司和英诺维公司的股权,赛事运营公司、场馆公司、浦江游览和演艺公司根据《企业会计准则》的相关规定将纳入公司合并报表范围。

#### (四) 年金计划

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

#### (五) 终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (六) 分部信息

##### 1、 报告分部的确定依据与会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的经营业务根据所提供的产品和服务性质不同,划分为以下分部:

- ① 道路货运与物流服务
- ② 乘用车销售与汽车后服务
- ③ 汽车零部件制造与销售服务
- ④ 场馆及演艺服务
- ⑤ 浦江游览滨水服务
- ⑥ 赛事运营服务
- ⑦ 其他

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

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

分部间转移价格参照向第三方销售或提供劳务所采用的价格确定。

2、 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目     | 道路货运与物流服务  | 乘用车销售与汽车后服务 | 汽车零部件制造与销售服务 | 场馆及演艺服务   | 浦江游览滨水服务  | 赛事运营服务    | 其他         | 分部间抵销      | 合计         |
|--------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 73,133.24  | 31,613.86   | 58,192.35    | 21,423.84 | 9,702.38  | 2,773.52  | 5,968.11   | 1,064.70   | 201,742.60 |
| 主营业务成本 | 70,142.97  | 30,764.62   | 55,885.69    | 17,348.05 | 8,325.49  | 5,866.64  | 5,239.73   | 738.95     | 192,834.24 |
| 资产总额   | 195,012.81 | 60,327.06   | -26,584.78   | 65,992.44 | 63,101.08 | 77,756.37 | 573,253.58 | 271,671.55 | 737,187.01 |
| 负债总额   | 88,434.85  | 32,465.32   | 38,592.64    | 54,411.46 | 10,464.56 | 27,618.45 | 39,269.93  | 46,359.72  | 244,897.49 |

3、 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

(八)其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## (一)应收账款

## 1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄              | 期末账面余额     | 期初账面余额        |
|-----------------|------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 436,420.07 | 37,327,046.35 |
| 其中：1 年以内（含 1 年） | 436,420.07 | 37,327,046.35 |
| 1 至 2 年         |            | 5,854,424.90  |
| 2 至 3 年         |            |               |
| 3 年以上           |            |               |
| 3 至 4 年         |            |               |
| 4 至 5 年         |            |               |
| 5 年以上           |            | 7,989,591.11  |
| 合计              | 436,420.07 | 51,171,062.36 |

## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额       |        |           |          |            | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------|------------|--------|-----------|----------|------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |            |        |           |          |            |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 436,420.07 | 100.00 | 13,092.60 | 3.00     | 423,327.47 | 51,171,062.36 | 100.00 | 5,407,328.19 | 10.57    | 45,763,734.17 |
| 其中：       |            |        |           |          |            |               |        |              |          |               |
| 账龄组合      | 436,420.07 | 100.00 | 13,092.60 | 3.00     | 423,327.47 | 51,171,062.36 | 100.00 | 5,407,328.19 | 10.57    | 45,763,734.17 |
| 合计        | 436,420.07 | 100.00 | 13,092.60 |          | 423,327.47 | 51,171,062.36 | 100.00 | 5,407,328.19 |          | 45,763,734.17 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称           | 期末余额       |           |          |
|--------------|------------|-----------|----------|
|              | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 436,420.07 | 13,092.60 | 3.00     |
| 合计           | 436,420.07 | 13,092.60 |          |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**3、坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额 |              |       |      | 期末余额      |
|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------|-----------|
|           |              | 计提     | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |              |       |      |           |
| 按组合计提坏账准备 | 5,407,328.19 |        | 5,394,235.59 |       |      | 13,092.60 |
| 其中：账龄组合   | 5,407,328.19 |        | 5,394,235.59 |       |      | 13,092.60 |
| 合计        | 5,407,328.19 |        | 5,394,235.59 |       |      | 13,092.60 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**4、本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 应收账款<br>期末余额 | 合同资产<br>期末余额 | 应收账款和合同<br>资产期末余额 | 占应收账款和合同<br>资产期末余额合计<br>数的比例（%） | 坏账准备<br>期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 436,420.07   |              | 436,420.07        | 100.00                          | 13,092.60    |
| 合计             | 436,420.07   |              | 436,420.07        | 100.00                          | 13,092.60    |

其他说明：

□适用 √不适用

**(二)其他应收款****1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 103,769,487.71 | 389,236,622.25 |
| 合计    | 103,769,487.71 | 389,236,622.25 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 应收利息

### (1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

### (2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

### (3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 3、 应收股利

### (1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄                | 期末账面余额            | 期初账面余额            |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 (含 1 年)     | 4, 453, 224. 64   | 16, 971, 965. 44  |
| 其中: 1 年以内 (含 1 年) | 4, 453, 224. 64   | 16, 971, 965. 44  |
| 1 至 2 年           |                   |                   |
| 2 至 3 年           |                   |                   |
| 3 年以上             |                   |                   |
| 3 至 4 年           |                   |                   |
| 4 至 5 年           |                   |                   |
| 5 年以上             | 205, 287, 876. 58 | 751, 935, 788. 49 |
| 合计                | 209, 741, 101. 22 | 768, 907, 753. 93 |

其他说明：

√适用 □不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期末余额           |        |                |         |                | 上年年末余额         |        |                |         |                |
|-----------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备           |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|                 | 金额             | 比例（%）  | 金额             | 计提比例（%） |                | 金额             | 比例（%）  | 金额             | 计提比例（%） |                |
| 按单项计提坏账准备       | 6,388,156.96   | 3.05   | 6,388,156.96   | 100.00  |                | 6,388,156.96   | 0.83   | 6,388,156.96   | 100.00  |                |
| 其中：             |                |        |                |         |                |                |        |                |         |                |
| 按单项计提坏账准备       | 6,388,156.96   | 3.05   | 6,388,156.96   | 100.00  |                | 6,388,156.96   | 0.83   | 6,388,156.96   | 100.00  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 203,352,944.26 | 96.95  | 99,583,456.55  | 48.97   | 103,769,487.71 | 762,519,596.97 | 99.17  | 373,282,974.72 | 48.95   | 389,236,622.25 |
| 其中：             |                |        |                |         |                |                |        |                |         |                |
| 账龄组合            | 203,352,944.26 | 96.95  | 99,583,456.55  | 48.97   | 103,769,487.71 | 762,519,596.97 | 99.17  | 373,282,974.72 | 48.95   | 389,236,622.25 |
| 合计              | 209,741,101.22 | 100.00 | 105,971,613.51 |         | 103,769,487.71 | 768,907,753.93 | 100.00 | 379,671,131.68 |         | 389,236,622.25 |

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

单位：元 币种：人民币

| 名称             | 期末余额         |              |         |        | 上年年末余额       |              |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提依据   | 账面余额         | 坏账准备         |
| 上海信宏达投资管理有限公司  | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00  | 预计无法收回 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海交通装卸机械厂      | 705,900.00   | 705,900.00   | 100.00  | 预计无法收回 | 705,900.00   | 705,900.00   |
| 联建房款           | 379,377.17   | 379,377.17   | 100.00  | 预计无法收回 | 379,377.17   | 379,377.17   |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 252,879.79   | 252,879.79   | 100.00  | 预计无法收回 | 252,879.79   | 252,879.79   |
| 其他暂借款          | 50,000.00    | 50,000.00    | 100.00  | 预计无法收回 | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 合计             | 6,388,156.96 | 6,388,156.96 |         |        | 6,388,156.96 | 6,388,156.96 |

按信用风险特征组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额              |                  |          |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
|               | 其他应收款项            | 坏账准备             | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 4, 453, 224. 64   | 133, 596. 74     | 3. 00    |
| 1 至 2 年       |                   |                  |          |
| 2 至 3 年       |                   |                  |          |
| 3 至 4 年       |                   |                  |          |
| 4 至 5 年       |                   |                  |          |
| 5 年以上         | 198, 899, 719. 62 | 99, 449, 859. 81 | 50. 00   |
| 合计            | 203, 352, 944. 26 | 99, 583, 456. 55 |          |

## (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) |                   |
| 2026年1月1日余额    | 509, 158. 95 | 372, 773, 815. 77    | 6, 388, 156. 96      | 379, 671, 131. 68 |
| 2026年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                   |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |                   |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |                   |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |                   |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |                   |
| 本期计提           |              |                      |                      |                   |
| 本期转回           | 375, 562. 21 | 273, 323, 955. 96    |                      | 273, 699, 518. 17 |
| 本期转销           |              |                      |                      |                   |
| 本期核销           |              |                      |                      |                   |
| 其他变动           |              |                      |                      |                   |
| 2026年6月30日余额   | 133, 596. 74 | 99, 449, 859. 81     | 6, 388, 156. 96      | 105, 971, 613. 51 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□ 适用 √ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□ 适用 √ 不适用

## (4) 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额              | 本期变动金额 |                   |       |      | 期末余额              |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|-------|------|-------------------|
|           |                   | 计提     | 收回或转回             | 转销或核销 | 其他变动 |                   |
| 按单项计提坏账准备 | 6, 388, 156. 96   |        |                   |       |      | 6, 388, 156. 96   |
| 按组合计提坏账准备 | 373, 282, 974. 72 |        | 273, 699, 518. 17 |       |      | 99, 583, 456. 55  |
| 其中: 账龄组合  | 373, 282, 974. 72 |        | 273, 699, 518. 17 |       |      | 99, 583, 456. 55  |
| 合计        | 379, 671, 131. 68 |        | 273, 699, 518. 17 |       |      | 105, 971, 613. 51 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(5) 本期实际核销的其他应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

**(6) 按款项性质分类情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质        | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方往来款 | 203,286,576.26 | 762,569,596.97 |
| 代收代付等往来款    | 6,388,156.96   | 6,338,156.96   |
| 备用金借款       | 66,368.00      |                |
| 合计          | 209,741,101.22 | 768,907,753.93 |

**(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质  | 账龄   | 坏账准备期末余额       |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|------|----------------|
| 上海交运国际物流有限公司    | 183,058,159.62 | 87.28               | 往来款    | 5年以上 | 91,529,079.81  |
| 烟台中瑞物流有限公司      | 15,841,560.00  | 7.55                | 往来款    | 5年以上 | 7,920,780.00   |
| 上海信宏达投资管理有限公司   | 5,000,000.00   | 2.38                | 往来款    | 5年以上 | 5,000,000.00   |
| 上海久事置业有限公司      | 1,239,853.62   | 0.59                | 押金、保证金 | 1年以内 | 37,195.61      |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 945,193.90     | 0.45                | 往来款    | 1年以内 | 28,355.82      |
| 合计              | 206,084,767.14 | 98.25               | /      | /    | 104,515,411.24 |

**(8) 因资金集中管理而列报于其他应收款**

☐适用 ☒不适用

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,462,002,224.82 |      | 2,462,002,224.82 | 2,290,492,193.15 |      | 2,290,492,193.15 |
| 对联营、合营企业投资 | 39,896,933.25    |      | 39,896,933.25    | 122,823,011.07   |      | 122,823,011.07   |
| 合计         | 2,501,899,158.07 |      | 2,501,899,158.07 | 2,413,315,204.22 |      | 2,413,315,204.22 |

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<br>(账面价值)   | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动           |                  |        |    | 期末余额<br>(账面价值)   | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------|----|------------------|--------------|
|                   |                  |              | 追加投资             | 减少投资             | 计提减值准备 | 其他 |                  |              |
| 上海交运国际物流有限公司      | 521,152,240.44   |              |                  |                  |        |    | 521,152,240.44   |              |
| 上海交运汽车动力系统有限公司    | 354,954,154.66   |              | 217,000,000.00   | 571,954,154.66   |        |    |                  |              |
| 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   |              | 77,000,000.00    | 327,000,000.00   |        |    |                  |              |
| 上海交运沪北物流发展有限公司    | 286,763,446.50   |              |                  |                  |        |    | 286,763,446.50   |              |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司     | 199,334,320.00   |              | 82,000,000.00    | 281,334,320.00   |        |    |                  |              |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司     | 150,000,000.00   |              | 14,000,000.00    | 164,000,000.00   |        |    |                  |              |
| 上海交运置业有限公司        | 75,000,000.00    |              |                  |                  |        |    | 75,000,000.00    |              |
| 上海交运海运发展有限公司      | 40,091,541.08    |              |                  |                  |        |    | 40,091,541.08    |              |
| 烟台中瑞物流有限公司        | 35,000,000.00    |              |                  |                  |        |    | 35,000,000.00    |              |
| 上海交运特来电新能源科技有限公司  | 15,300,000.00    |              |                  |                  |        |    | 15,300,000.00    |              |
| 上海交运英诺维健康科技有限公司   | 12,000,000.00    |              |                  | 12,000,000.00    |        |    |                  |              |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 45,335,400.00    |              |                  |                  |        |    | 45,335,400.00    |              |
| 上海浦江游览集团有限公司      |                  |              | 520,609,472.20   |                  |        |    | 520,609,472.20   |              |
| 上海久事体育赛事运营管理有限公司  |                  |              | 108,738,345.34   |                  |        |    | 108,738,345.34   |              |
| 上海久事体育场馆有限公司      |                  |              | 501,379,201.18   |                  |        |    | 501,379,201.18   |              |
| 上海久事演艺有限公司        |                  |              | 7,071,487.61     |                  |        |    | 7,071,487.61     |              |
| 合计                | 2,290,492,193.15 |              | 1,527,798,506.33 | 1,356,288,474.66 |        |    | 2,462,002,224.82 |              |

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<br>(账面价值) | 减值准备期<br>初余额 | 本期增减变动   |               |                 |              |             |                 |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期<br>末余额 |
|----------------------|----------------|--------------|----------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|------------|----|----------------|--------------|
|                      |                |              | 追加<br>投资 | 减少投资          | 权益法下确认的投<br>资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变<br>动  | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业               |                |              |          |               |                 |              |             |                 |            |    |                |              |
| 上海英提尔交运汽车零<br>部件有限公司 | 83,118,199.66  |              |          | 82,973,180.09 |                 |              | -145,019.57 |                 |            |    |                |              |
| 上海大众交运出租汽车<br>有限公司   | 14,461,462.19  |              |          |               | -2,882.38       |              |             |                 |            |    | 14,458,579.81  |              |
| 小计                   | 97,579,661.85  |              |          | 82,973,180.09 | -2,882.38       |              | -145,019.57 |                 |            |    | 14,458,579.81  |              |
| 二、联营企业               |                |              |          |               |                 |              |             |                 |            |    |                |              |
| 上海南站长途客运有限<br>公司     | 25,243,349.22  |              |          |               | 195,004.22      |              |             |                 |            |    | 25,438,353.44  |              |
| 深圳市润声投资股份有<br>限公司[注] |                |              |          |               |                 |              |             |                 |            |    |                |              |
| 小计                   | 25,243,349.22  |              |          |               | 195,004.22      |              |             |                 |            |    | 25,438,353.44  |              |
| 合计                   | 122,823,011.07 |              |          | 82,973,180.09 | 192,121.84      |              | -145,019.57 |                 |            |    | 39,896,933.25  |              |

其他说明：

√适用 □不适用

说明：详见财务报表附注八（三）、6 “合营企业或联营企业发生的超额亏损”。

3、 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额         |               |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 3,524,800.00 | 3,876,004.44 | 24,666,073.41 | 30,152,178.37 |
| 其他业务 | 497,855.13   | 473,588.78   | 3,045,203.68  | 473,584.44    |
| 合计   | 4,022,655.13 | 4,349,593.22 | 27,711,277.09 | 30,625,762.81 |

其他说明：

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期金额         | 上期金额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 汽车零部件制造与销售服务 | 3,524,800.00 | 24,666,073.41 |
| 合计           | 3,524,800.00 | 24,666,073.41 |

**2、 营业收入、营业成本的分解信息**

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

**3、 履约义务的说明**

□ 适用 √ 不适用

**4、 分摊至剩余履约义务的说明**

□ 适用 √ 不适用

**5、 重大合同变更或重大交易价格调整**

□ 适用 √ 不适用

**(五) 投资收益**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------------|------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |            |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 192,121.84 | 1,889,569.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -24,920.11 |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |            |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |            |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |            |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |            |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |            |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |            |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |            |              |

|                 |            |              |
|-----------------|------------|--------------|
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |            |              |
| 债务重组收益          |            |              |
| 合计              | 167,201.73 | 1,889,569.08 |

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                   | 金额             | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 19,828,804.02  |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 14,622,130.72  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |                |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          | 507,302.00     |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失                                            |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 3,269,178.00   |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          | 14,947,882.18  |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |                |    |
| 债务重组损益                                                               |                |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |                |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |                |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |                |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 5,206,404.72   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 109,053,543.00 |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 571,499.00     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 287,054.00     |    |
| 合计                                                                   | 166,576,691.64 |    |

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## (二)净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | 0.41              | 0.02   | 0.02   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.66             | -0.14  | -0.14  |

## (三)境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## (四)其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：杨亦斌  
董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

## 修订信息

☐适用 ☒不适用