海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

】234信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东全行舉人,董申会 (二)投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2025年11月14日 09点30分

召开地点:海南海汽运输集团股份有限公司(海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月14日

至2025年11月14日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型							
序号	议案名称	投票股东类型					
13.42	以來有你	A股股东					
	非累积投票议案						
1	关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定》的议案	V					
2.	关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》的议案	V					

2 大丁旬11個兩個內區網絡的股份和股份可與東京電視的電視視過程以及 3 发手物院信頼南汽電線集团股份有限公司外担保管理办法的议案 V 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第五十一次会议会议审议通过,具体内容详见公司2025年10月

29日披露干上海证券交易所网站及《证券日报》的相关公告

1906年)1.69世分又9万円94日次130万十年7月1日大公日。 本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站进行披露。 2.特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东会投票注意事项

二、欧尔云汉宗正岛中坝 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.see-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 品及决定。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

行者を「取不成厂中30%不,2012年」取不成厂単条度13 6次の375年出来なるが、「1471年22年37日 通股和相同品件优先股的表決意宜、分別以各类別和品件股票的第一次投票结果分准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

·)请符合上述条件的股东于2025年11月13日(周四,上午9:00-11:00,下午15:00-17:30) 到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
(一)法人股东宪法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复

(三)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件办理登记手续。委托代理人凭委托人股票账 户卡、委托代理人身份证复印件,投权委托书卷记行改及委托书样式见射件)。 (四)会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

一)会议联系方式:

通讯地址:海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

联系部门:董事会办公室 联系电话:0898-65326058 联系人:吴焕军

传真:0898-65326058 邮政编码:570203

pic\_amin; 13,7020 ...)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。 三)网络投票系统异常情况的处理方式; 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影 响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

2025年10月29日

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

海南海气运输集团股份有限公司; 海南海气运输集团股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名卷 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司 <sup>水</sup> 关联交易决策管理规定

委托人签名(盖章):

委托日期: 年月日 m任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

海南海污运输集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事令第五十一次令议通知和材料于 2025年10月23日以电子邮件和书面形式向全体董事,高级管理人员发出。会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,董事马超先生、何冰女士和独立董事段华友先生以通讯方式出席和表决。会议由董事长符人恩先生主持,公司高级 管理人员列席了会议。 木次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

大用电流显示了。公司2027 + 中军二平设(Korb) (Kerry) (大明 (Kerry) (Ker

(二)审议通过《关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避,该议案获得通过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2025年修订)》。

(三)审议通过《关于修订 <海南海汽运输集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 > 的iv

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避,该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2025年修订)》。 (四)审议通过《关于修订 <海南海汽运输集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会iV 事 即则

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避,该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会新聞与李栋教委员会第1次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(海南海汽运输集团股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年修订)》。

(五)审议通过《关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避,该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会战略委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2025年修订)》。

(六)审议通过《关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司内幕信息知情人管理规定》的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避,该议案获得通过

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-100 上海龙旗科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2025年10月28日以 现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持、会议应到董事7人、实到董事7人、公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 同意《2025年第三季度报告》的相关内容。

表决结果:同意7票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 同意2025年1-9月计提各项信用及资产减值准备合计人民币6.628.94万元。 表决结果:同意7票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备 的公告》(公告编号:2025-101)。

上海龙旗科技股份有限公司 2025年10月29日

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《海南海汽运输集团股

份有限公司内幕信息知情人管理规定(2025年修订)》。 (七)审议通过《关于修订《梅南梅汽运输集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案》 表决结束)。果同意《见季春权《罪安戏》(0.票回播、该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股

份有限公司投资者关系管理办法(2025年修订)》。 (八)审议通过《关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.n)披露的(海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定(2025年修订))。(九)审议通过(关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份

及其变动管理办法>的议案》 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避,该议案获得通过。 具体内容详则公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.con.cn)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变对管理办法》。 (十)审议通过《关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则》的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避,该议案获得通过

表决结果;9票问意、0票种权、0票反对、0票回避;该父家获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.see.com.en)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则(2025年修订)》。 (十一)审议通过(关于修订-海南海汽运输集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》 表决结果;9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避;该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.see.com.en)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司对外捐赠管理办法(2025年修订》》》。

(十二)审议通过(关于修订、海南南湾汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定>的议案》表决结果:9 票同意.0 票弃权.0 票反对.0 票回避.该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《海南海汽运输集团股

份有限公司关联交易决策管理规定(2025年修订)》。

派公司人员交易从来自举动起之中严厉力。 该议案尚需接受公司股东会审议。 (十三)审议通过《关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》的议案》 表决结果:9.票同意、0.票弃权、0.票反对、0.票回避,该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股

份有限公司募集资金使用管理规定(2025年修订)》。该议案尚需提交公司股东会审议。 (十四)审议通过《关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案》

表决结果:9.票同意 0.票弃权 0.票反对 0.票回避 .该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果;9票同意。0票弃权、0票反对、0票回避,该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-068)。

特此公告。海南海汽运输集团股份有限公司董事会

证券简称:海汽集团

海南海汽运输集团股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (各的與來注、使即性上中元孫任中內組在任本) 重要則令整元: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

公可贝页人、主管会计工作贝贝 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

<b>毕位:元 巾柙:人民巾</b>				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	126,429,267.74	-32.65	489,022,679.57	-24.00
利润总额	-18,995,742.00	-562.65	-45,015,657.58	-3,837.51
归属于上市公司股东的净利润	-20,334,333.66	-1,030.79	-48,109,749.34	-703.60
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-21,930,553.60	-4,237.72	-56,615,394.89	-153.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	94,032,765.77	638.54
基本每股收益(元/股)	-0.06	-700.00	-0.15	-650.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-700.00	-0.15	-650.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.54	減少2.77个百分 点	-6.11	减少5.45个百分点
	本报告期末		:年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	2,634,180,209.59	2,699	,868,160.30	-2.43
中屋エレセハヨ肌をめにをおわせ	900 292 952 64	8107	006 606 60	0.20

等上市公司股东的所有者权益 809,282,852.64 法: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	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	802,576.50	4,839,193.88	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业多 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	574,758.67	2,718,383.88	
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			
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	6,224.70	16,019.00	
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			
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	413,412.56	1,454,698.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	-200,752.49	-522,650.20	
少数股东权益影响额(税后)			

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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

✓适用 □不适用 营业收入\_本报告期 -32.65公司开展的销售业务收入同比减少所致 上要是本报告期内运输业务持续下滑所到 -153.72 638.54 主要是报告期内收到的往来款同比增加。 -700.00 -650.00 -700.00 主要是报告期内归属于上市公司股东的 利润减少所致。 主要是报告期内预付购车款减少。 主要是报告期内将海南海汽器材有限公 100%股权转让后,应收燃油采购款减少 业成本所致。 是报告期内公司子公司海 租赁有限公司投资参股公 -53.96

应付票据	-89.89	主要是报告期内银行承兑汇票到期兑付所 致。
预收款项	58.82	主要是报告期内预收租金增加所致。
合同负债	-73.90	主要是报告期内预收汽车销售款实现销售 结转营业收入所致。
应交税费	-41.49	主要是报告期末应交增值税同比减少所致。
一年内到期的非流动负债	-55.63	主要是报告期内归还到期的银行贷款所致。
其他流动负债	-97.96	主要是报告期内预收汽车销售款销项税额 实现销售结转应交税费所致。
长期借款	89.60	主要是报告期内新增银行贷款。
长期应付款	133.35	主要是报告期内采购营运车辆,应支付的车 辆分期款增加。
递延所得税负债	45.08	主要是报告期内应纳税暂时性差异增加所 致。
销售费用	-43.27	主要是报告期内为开展油料销售业务支付 的加油提成费用减少。
研发费用	124.94	主要是报告期内支付的研发人员薪酬同比 增加。
财务费用	34.54	主要是报告期内支付的银行贷款利息同比 增加。
投资收益	353.91	主要是报告期内将海南海汽器材有限公司 100%股权转让所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	57.94	主要是报告期内计提的坏账准备减少所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	30,885	报告期末表决构	又恢复的优先	:股股东总数(如有)		0	
	前10名股东持	股情况(不含通过转	融通出借股	(分)			
						己或冻结悍	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份	况		
EX.214-0197	DOM:EDM	TOTALSACIAL	(%)	数量	股份状 态	数量	
海南海汽投资控股有限公司	国有法人	134,300,000	42.50	0	无	0	
海南高速公路股份有限公司	国有法人	46,180,700	14.61	0	无	0	
朱友春	境内自然人	2,119,600	0.67	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	1,785,152	0.56	0	无	0	
段其军	境内自然人	968,800	0.31	0	无	0	
黄晓珍	境内自然人	675,000	0.21	0	无	0	
海南金岭盛世投资有限公司	其他	660,200	0.21	0	无	0	
石培树	境内自然人	653,600	0.21	0	无	0	
钮宇健	境内自然人	649,800	0.21	0	无	0	
张波	境内自然人	607,800	0.19	0	无	0	
É	前10名无限售条件形	x 持股情况(不含)	通过转融通出	出借股份)			
股东名称	Advador material	是售条件流通股的数	, III.	股份种类	及数量		
放水石杯	行有无限	(日本十九)田以内の	CHIC	股份种类		数量	
海南海汽投资控股有限公司		134,300,000 人民币普通股		134,3	00,000		
海南高速公路股份有限公司		46,180,700 人民币普		人民币普通股	46,1	30,700	
朱友春		2,119,600 人民币普通股		人民币普通股	2,11	9,600	
香港中央结算有限公司		1,785,152 人民币普通股		1,78	5,152		
段其军		968,800		人民币普通股	968	,800	
黄晓珍		675,000 人民币普通形		人民币普通股	675	,000	
海南金岭盛世投资有限公司		660,200		人民币普通股	660	,200	
石培树		653,600		人民币普通股	653	,600	
钮字健		649,800		人民币普通股	649	,800	
张波		607,800		人民币普通股	607	,800	
述股东关联关系或一致行动的该 明				的控股股东,与其他股系 属于《上市公司收购管理			
10 4 M + T 2 10 4 T M 4 M + 4	公司前10名股东中	中,朱友春诵讨信用		有1,167,500股;段其军	通讨信用i	F券账 户i	

[10名股东发前10名元限借股东参 完可前10名股东火市。 通賣職參及转職通业多情况認明 (如有) 加達券账户均有660,200段。1時的通过信用证券账户均有75,000段。清南企岭建世投资有限公司通过信用证券账户均有65,000段。福宁能通过信用证券账户均有65,000段。福宁能通过信用证券账户均有65,000段。福宁能通过信用证券账户均有65,000段。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□這用 《不這用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 □适用 《不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

□适用 √不适用 (二)财务报表

2025年9月30日

编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
46式34x A	流动资产:	226 762 170 00
货币资金 结算备付金	281,406,715.71	236,762,470.00
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	216,555,660.39	205,902,319.21
应收款项融资	7 174 (42 70	76 202 046 00
预付款项 应收保费	7,174,643.70	76,303,946.80
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,013,627.05	128,574,483.42
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	31,765,885.81	60,741,692.59
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	118,587,189.60	117,274,635.07
其他流动资产	70,174,406.97	67,379,441.45
流动资产合计	807,678,129.23	892,938,988.54
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,626,331.88	2,846,036.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,254,564.23	0.551.030.44
投资性房地产 固定资产	951,808,886.89	8,551,828.44 899,894,303.08
在建工程	607,856,194.51	633,682,680.79
生产性生物资产	,,	
油气资产		
使用权资产	4,114,945.58	4,197,779.77
无形资产	239,114,292.03	244,624,805.75
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源	1,195,694.03	1,195,694.03
商誉 长期待摊费用	3,038,918.50	2,825,081.89
递延所得税资产	414,407.36	254,163.83
其他非流动资产	4,077,845.35	8,856,798.07
非流动资产合计	1,826,502,080.36	1,806,929,171.76
资产总计	2,634,180,209.59	2,699,868,160.30
	流动负债:	
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	12 (01 470 00	174 844 800 00
应付票据	13,601,470.00	134,566,799.00 360 563 068 30
应付账款 预收款项	299,881,274.24 6,444,244.69	360,563,068.30 4,057,597.97
合同负债	7,359,963.49	28,200,820.64
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	72,898,734.30	70,287,517.75
应交税费	12,552,739.34	21,454,447.99
其他应付款	202,386,144.18	220,719,150.33
其中:应付利息	64 262 00	64 262 00
应付股利 应付手续费及佣金	64,362.00	64,362.00
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,231,186.61	457,989,933.83
其他流动负债	78,066.30	3,820,805.21
流动负债合计	818,433,823.15	1,301,660,141.02
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	839,720,057.09	442,901,338.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		

预计负债		
递延收益	117,331,742.91	118,268,774.20
递延所得税负债	400,297.83	275,912.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,003,637,741.78	582,619,657.29
负债合计	1,822,071,564.93	1,884,279,798.31
所有	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	316,000,000.00	316,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	421,402,172.54	373,806,230.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,491,276.23	11,601,223.05
盈余公积	32,731,026.70	32,731,026.70
一般风险准备		
未分配利润	28,658,377.17	76,768,126.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	809,282,852.64	810,906,606.50
少数股东权益	2,825,792.02	4,681,755.49
所有者权益(或股东权益)合计	812,108,644.66	815,588,361.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,634,180,209.59	2,699,868,160.30

2025年1-9月

第汽运输集团股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	489,022,679.57	643,457,714.03
其中:营业收入	489,022,679.57	643,457,714.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,020,707.51	704,631,340.14
其中:营业成本	439,646,410.16	554,711,176.79
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		
從以体应页仕律會並伊德 保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13.117.590.60	12.257.910.25
销售费用	5,000,224.59	8,814,546.60
管理费用	108,234,559.11	116,732,105.84
研发费用	1,796,578.94	798,685.48
财务费用	15,225,344.11	11,316,915.18
其中:利息费用	17,309,214.65	16,515,931.79
利息收人	2,850,847.27	6,487,921.59
加:其他收益	44,406,727.29	52,599,230.96
投资收益(损失以"="号填列)	2,300,692.59	-906,099.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-689,946.53	-906,099.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1.028.303.27	-2.445.080.03
高用敵恒损失(损失以"−"号填列)资产减值损失(损失以"−"号填列)	-1,028,303.27	-2,445,080.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1.545.686.73	8.668.869.11
三、营业和润(亏损以"-"号填列)	-46,773,224.60	-3,256,705.63
加:营业外收入	3,590,242.54	3,210,174.45
减:营业外支出	1,832,675.52	1,096,719.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-45,015,657.58	-1,143,250.59
减:所得税费用	3,384,313.66	4,902,481.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-48,399,971.24	-6,045,732.47
(	)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-48,399,971.24	-6,045,732.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	)按所有权归属分类	
3属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-48,109,749.34	-5,986,765.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-290,221.90	-58,967.12
六、其他綜合收益的稅后净額		
-)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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)金融资产重分类计人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、综合收益总額	-48,399,971.24	-6,045,732.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,109,749.34	-5,986,765.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-290,221.90	-58,967.12
	八、每股收益:	
<ul><li>(一)基本每股收益(元/股)</li><li>(二)稀释每股收益(元/股)</li></ul>	-0.15 -0.15	-0.02 -0.02

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活	动产生的现金流量:	(1-9/3)
销售商品、提供劳务收到的现金	526,183,494.63	728,193,514,97
客户存款和同业存放款项争增加额		
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	22,355,626.08	119,239.14
收到其他与经营活动有关的现金	265,819,831.33	171,858,312.07
经营活动现金流入小计	814,358,952.04	900,171,066.18
购买商品、接受劳务支付的现金	380,139,894.20	488,755,368.32
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	186,112,053.66	206,966,583.51
支付的各项税费	42,217,141.85	49,424,443.52
支付其他与经营活动有关的现金	111,857,096.56	142,292,376.75
经营活动现金流出小计	720,326,186.27	887,438,772.10
经营活动产生的现金流量净额	94,032,765.77	12,732,294.08
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	5 074 170 15	4 201 227 24
860	5,974,170.15	4,301,327.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,061,454.79	
收到其他与投资活动有关的现金	3,669,316.21	
投资活动现金流入小计	39,704,941.15	4,301,327.34
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,163,099.55	194,161,429.70
投资支付的现金	4,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,456,596.60	
投资活动现金流出小计	181,119,696.15	194,161,429.70
投资活动产生的现金流量净额	-141,414,755.00	-189,860,102.36
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	882,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	882,000.00	
取得借款收到的现金	409,809,874.75	207,372,894.01
收到其他与筹资活动有关的现金		27,182,325.64
筹资活动现金流入小计	410,691,874.75	234,555,219.65
偿还债务支付的现金	258,230,567.85	55,552,767.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,847,242.71	17,312,093.41
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	19,662,151.97	22,154,386.54
筹资活动现金流出小计	299,739,962.53	95,019,247.18
筹资活动产生的现金流量净额	110,951,912.22	139,535,972.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,145.82	
五、现金及现金等价物净增加額	63,789,068.81	-37,591,835.81
江、水流龙、汉、水流龙 ¬F / 目 / 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1		

公司负责人, 符人图 主管会计工作负责人, 李永青 会计机构负责人, 杨雪君 2025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

汽运输集团股份有限公司董事会

上海龙旗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司重申表及至中重申标证中公司174年77年15日17月8日以上470年18日 1870年 议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下: 、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实反映本公司财务状况和经营情况,基于 谨慎性原则,公司对截至 2025年9月30日6年股份报告范围内存在成值资象的资产进行了减值 试,根据减值测试结果,2025年1-9月计提各项信用及资产减值准备合计人民币6,628,94万元。具体

资产减值损失 、本次计提资产减值准备的相关说明

信用减值损失

-)信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础确认信用减值损失准备。 平台以2039间/7130人/3/26加速的人15日的。 对于存在客观证据是即存在城值以及其他适用于更项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、 应收款项融资、合同资产、其他非流动资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计 提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同 资产、其他非流动资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,

到,实他中间必到了,及它对应收象战争主义实施股份,公益公司是战争中门间对明信市场大扫自愿约束本公司依据信用风险转消除资助使期底 应收账款,其他应收款 应收款等到分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。其中应收账款、其他应收款及其他非流

动资产确定组合的依据加下: (a)应收账款确定组合的依据如下:

对于划分为组合的应收帐款、本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 (b)其他应收款及其他非流动资产确定组合的依据如下:

注1:其中,收回时间在1年以上的押金及保证金,于其他非流动资产列示

对于划分为组合的其他应收载、本公司参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法;应收账款、其他应收款、其他非流动资 产账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认。

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准

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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为 其可变现净值的计量基础。 第一支空时间的1组全组。 ②需要发达加工的材料存货,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。如果用其生产的

产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值 (任于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计据存货跌价准备。 ③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。 ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已

计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。 即分子为成功(中面的)支重则(为42回,不过回的)运则()人当劳劢规定。 三、本次计量资产减值(准备者分会可的影响 2025年1—9月,公司因上述事项计提资产减值准备合计6,628.94万元,计提减值准备计入资产减

值损失和信用减值损失科目,合计对公司2025年1-9月合并报表利润总额影响6628.94万元,对当期经营性现金流无影响。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年1-9月经营成果,符合相关法律 发表,在2000年2000年,1980年,19 四、本次计提减值准备的审批程序 公司于2025年10月28日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过本次计提资产减值准备事

项。公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则的要求、符合公司资产的实 情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状 况及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

2025年10月29日

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表 ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的

上海龙旗科技股份有限公司