

上海交运股份有限公司

600676

2010 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈辰康
主管会计工作负责人姓名	莫少峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑伟中

公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	币种：人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,880,423,764.20	4,471,688,906.96	9.14
所有者权益（或股东权益）(元)	1,915,545,054.64	1,850,184,516.40	3.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.62	2.53	3.56
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	299,808,044.06		17.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41		17.14
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,328,262.91	137,450,767.08	20.75
基本每股收益（元/股）	0.0592	0.1879	20.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0577	0.1815	46.08
稀释每股收益（元/股）	0.0592	0.1879	20.57
加权平均净资产收益率（%）	2.29	7.29	增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.23	7.04	增加0.49个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	7,471,015.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,553,995.07

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521,324.22
所得税影响额	-1,956,060.78
少数股东权益影响额(税后)	-2,858,551.14
合计	4,731,723.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	76,137	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海交运(集团)公司	359,689,835	人民币普通股
大众交通(集团)股份有限公司	20,222,007	人民币普通股
上海久事公司	20,222,007	人民币普通股
潘继周	1,405,215	人民币普通股
潘滋涌	1,180,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,113,299	人民币普通股
孙玉红	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	905,142	人民币普通股
江西华云投资有限公司	875,700	人民币普通股
韩萍萍	806,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额(本期发生额)	期初余额(上期发生额)	与期初(上期)增减百分比	变动原因
应收账款	528,941,655.45	308,276,684.72	71.58%	主要是由于经营业绩指标上升,信用期内的应收款增加,其他往来结算款项也相应增加。
预付款项	241,499,287.18	180,546,790.40	33.76%	
其他应收款	240,768,862.10	135,026,386.01	78.31%	
固定资产清理	1,519,246.64	1,002,458.85	51.55%	待处置固定资产增加。
短期借款	274,922,420.78	771,846,946.05	-64.38%	主要是因为报告期内公司发行了短期融资券,归还了部分银行短期借款。
应交税费	42,579,432.09	8,707,595.96	388.99%	主要是因为零部件制造单位增值税销项税额增加所致。
应付利息	11,086,430.00	2,690,844.00	312.01%	年初余额为应付信托贷款利息,本期内已支付。期末余额为按权责发生制应计提的短期融资券及银行贷款利息。

一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	7,000,000.00	-57.14%	本期归还到期的长期借款。
应付短期融资券	600,000,000.00	-	-	公司本期发行短期融资券 60,000 万元。
营业收入	3,938,450,079.13	2,640,856,073.01	49.14%	主要是由于上年同期受宏观经济环境影响,特别是上年第一季度基数相对较低,而今年以来公司各主营板块抓住机遇,开拓市场,主要经营业绩指标均比上年同期低谷时期有明显提升。
营业成本	3,320,194,552.90	2,133,573,058.39	55.62%	
归属于母公司所有者的净利润	137,450,767.08	90,112,292.04	52.53%	
投资收益	10,044,225.02	25,585,192.35	-60.74%	主要是因为上年同期投资收益包含了股权转让收益。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>1) 关于所持公司股票三十六个月内不进行转让的承诺 控股股东上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)承诺,非公开发行股票时持有的股份以及非公开发行时认购的股份,自该次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。</p> <p>2) 关于发行时涉及土地使用权的承诺 在非公开发行股票时,交运集团注入公司的土地中,存在尚未完成出让手续的土地,交运集团承诺,若未按时完成相关出让手续而给交运股份造成损失的,交运集团将予以补偿,补偿的金额不低于相应地块的评估价值。</p> <p>3) 发行时涉及债务转移的承诺 在非公开发行股票时,交运集团注入本公司的下属企业中,尚存在三笔对外债务,合计 417 万元尚未取得债权人同意转出。交运集团承诺,若一旦上述三笔贷款到期或债权人主张该等债权,则因上述三笔贷款而产生的贷款本金、利息、违约金、赔偿金或任何其他费用,均由交运集团予以承担。</p> <p>4) 发行时涉及部分房产的承诺 ①非公开发行股票时,尚有部分房产未办理完成所有权证书。交运集团承诺,若未按时完成上述房产的所有权证书而给交运股份造成损失的,交运集团将予本公司及时、足额补偿,补</p>	<p>1) 该承诺期限已满,交运集团在报告期内履行了该项承诺。</p> <p>2) 截止本报告期末,尚有位于浦东杨高北一路 25 号计 29405 平方米土地因规划未确定而未完成由划拨转成出让变更手续,交运集团已履行承诺,将与原评估值对应的现金等值人民币 3087.53 万元支付给本公司。在规划未确定而未完成出让变更手续前,上述款项仍交由本公司。并且本公司对该宗地块享有优先租赁权,租金价格按照本次非公开发行其余出租土地的价格标准予以优惠。该宗土地至今仍由本公司实际使用。</p> <p>3) 报告期内尚未发生因债权人主张该等债权而给本公司带来损失。</p> <p>4) ①未办理所有权证书的房产中,位于康桥镇沪南路的一处 640 平方米房产已于 2007 年 11 月进行改建,未对本公司造成损失。对于其他未办理产证的相关房产交运集团已履行承诺,以原评估值购回。②根据交运集团出具的说明及金茂凯德律师事务所出具的法律意见书:上海市联运有限公司和上海浦江游览有限公司为该等房产的实际权利人,上海市联运有限公司和上海浦江游览有限公司享有该等房产的权益不存在争议。将来若因该等房产权属文件方面存在任何瑕疵而给交运股份或其下属企业造成损失的,交运集团将赔偿或补偿因此造成的一切损失。到目前为止尚未发生由于权利名称未变更而造成的任何</p>

	偿金额不低于该等房产的原评估值。 ②对于非公开发行股票时进入本公司的权利人名称尚未变更的房产，交运集团承诺：若未按时完成相关房屋权利人名称变更手续而造成交运股份损失的，交运集团承诺对交运股份予以及时、足额补偿。	损失。
--	--	-----

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、 公司章程第一百七十七条明确公司的利润分配政策：（一）兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、 报告期内公司现金分红政策执行情况：经公司 2010 年 3 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经 2010 年 4 月 8 日召开的公司第十八次股东大会（2009 年年会）决议通过，公司于 2010 年 5 月实施了 2009 年度利润分配方案。

2007 年度、2008 年度、2009 年度公司现金分红共计 157531435 元，为最近三年实现的年均可分配利润的 107.20%。 报告期内为确保公司主营业务的重大技改项目顺利实施及对资金的统筹安排，未实施现金分红。

上海交运股份有限公司
 法定代表人:陈辰康
 2010 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	681,419,817.48	735,941,253.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		500,000.00
应收票据	32,744,674.00	31,824,504.00
应收账款	528,941,655.45	308,276,684.72
预付款项	241,499,287.18	180,546,790.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,177,876.06	62,861.18
其他应收款	240,768,862.10	135,026,386.01
买入返售金融资产		
存货	436,078,121.24	419,456,744.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,162,630,293.51	1,811,635,223.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,201,234.40	1,676,763.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,546,597.51	238,203,939.30
投资性房地产	89,425,199.96	87,914,704.09
固定资产	1,749,012,863.42	1,739,190,220.19
在建工程	339,445,184.48	285,158,739.31
工程物资		
固定资产清理	1,519,246.64	1,002,458.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	245,021,900.71	250,431,456.36
开发支出		
商誉	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	30,456,803.64	28,930,630.79
递延所得税资产	17,115,950.94	17,496,281.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,717,793,470.69	2,660,053,683.32
资产总计	4,880,423,764.20	4,471,688,906.96
流动负债：		
短期借款	274,922,420.78	771,846,946.05

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,451,601.79	
应付账款	524,179,844.31	433,551,936.77
预收款项	60,887,651.76	62,428,021.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,394,201.56	40,274,645.46
应交税费	42,579,432.09	8,707,595.96
应付利息	11,086,430.00	2,690,844.00
应付股利	7,377,063.03	2,752,551.93
其他应付款	602,149,478.01	463,534,017.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	2,165,028,123.33	1,792,786,559.19
非流动负债：		
长期借款	42,889,000.00	52,150,000.00
应付债券		
长期应付款	204,764,331.81	253,693,999.74
专项应付款		
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	213,266.50	355,139.33
其他非流动负债	4,532,542.66	4,532,542.66
非流动负债合计	253,399,140.97	311,731,681.73
负债合计	2,418,427,264.30	2,104,518,240.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	731,395,948.00	731,395,948.00
资本公积	522,187,993.06	522,663,522.36
减：库存股		
专项储备	2,126,103.41	601,208.15
盈余公积	175,098,652.55	175,098,652.55
一般风险准备		
未分配利润	484,736,357.62	420,425,185.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,915,545,054.64	1,850,184,516.40
少数股东权益	546,451,445.26	516,986,149.64
所有者权益合计	2,461,996,499.90	2,367,170,666.04
负债和所有者权益总计	4,880,423,764.20	4,471,688,906.96

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	95,296,163.69	60,835,992.09
交易性金融资产		
应收票据	6,750,000.00	
应收账款	166,358,834.32	27,722,631.02
预付款项	75,595,127.54	71,811,536.64
应收利息		
应收股利	1,036,834.97	3,080,385.44
其他应收款	1,020,772,294.46	845,269,488.42
存货	216,076,001.43	204,563,109.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	1,651,885,256.41	1,283,283,143.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,013,344,739.88	994,561,510.20
投资性房地产	17,518,767.32	17,834,470.67
固定资产	50,734,442.29	54,286,008.97
在建工程	79,272,370.45	43,889,714.30
工程物资		
固定资产清理		23,461.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		393,225.83
递延所得税资产	9,919,079.38	10,669,079.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,170,789,399.32	1,121,657,470.56
资产总计	2,822,674,655.73	2,404,940,613.64
流动负债：		
短期借款	149,000,000.00	504,238,406.75
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	226,780,197.64	186,202,135.26
预收款项	793,963.15	626,785.31
应付职工薪酬	1,492,009.89	1,691,281.43
应交税费	10,332,144.42	-17,822,011.31
应付利息	11,030,000.00	2,609,125.00
应付股利		
其他应付款	237,555,054.46	160,219,250.37

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	1,236,983,369.56	837,764,972.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,236,983,369.56	837,764,972.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	731,395,948.00	731,395,948.00
资本公积	441,310,652.91	441,310,652.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	175,098,652.55	175,098,652.55
一般风险准备		
未分配利润	237,886,032.71	219,370,387.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,585,691,286.17	1,567,175,640.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,822,674,655.73	2,404,940,613.64

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

4.2

合并利润表

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,425,579,648.53	947,895,049.35	3,938,450,079.13	2,640,856,073.01
其中：营业收入	1,425,579,648.53	947,895,049.35	3,938,450,079.13	2,640,856,073.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,353,311,252.73	909,323,509.30	3,712,785,815.93	2,524,035,678.17
其中：营业成本	1,259,412,168.14	758,206,900.68	3,320,194,552.90	2,133,573,058.39
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	15,771,799.36	17,169,651.32	42,840,190.04	40,115,487.13
销售费用	-5,233,193.63	7,693,142.97	24,495,305.14	22,692,397.41
管理费用	75,150,427.12	116,982,622.58	295,019,444.17	296,224,548.72
财务费用	5,902,379.98	7,254,765.93	23,651,764.66	26,160,497.08
资产减值损失	2,307,671.76	2,016,425.82	6,584,559.02	5,269,689.44
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,800,282.89	14,016,613.72	10,044,225.02	25,585,192.35
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	74,068,678.69	52,588,153.77	235,708,488.22	142,405,587.19
加：营业外收入	3,277,962.78	3,508,270.49	12,174,318.96	13,416,027.15
减：营业外支出	1,071,446.48	1,462,482.38	2,627,983.90	2,625,272.24
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	76,275,194.99	54,633,941.88	245,254,823.28	153,196,342.10
减：所得税费用	10,989,020.29	10,705,321.96	48,885,034.26	31,466,470.08
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	65,286,174.70	43,928,619.92	196,369,789.02	121,729,872.02
归属于母公司所有	43,328,262.91	35,883,059.15	137,450,767.08	90,112,292.04

者的净利润				
少数股东损益	21,957,911.79	8,045,560.77	58,919,021.94	31,617,579.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0592	0.0491	0.1879	0.1232
（二）稀释每股收益	0.0592	0.0491	0.1879	0.1232
七、其他综合收益	-16,837.14	-127,498.34	-475,529.30	649,344.82
八、综合收益总额	65,269,337.56	43,801,121.58	195,894,259.72	122,379,216.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,317,150.40	35,755,560.81	137,136,917.74	90,761,636.86
归属于少数股东的综合收益总额	21,952,187.16	8,045,560.77	58,757,341.98	31,617,579.98

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

母公司利润表

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	434,092,173.80	201,057,423.54	1,117,152,134.02	564,919,264.54
减：营业成本	404,998,146.75	168,089,549.29	993,711,105.41	484,794,567.64
加 营业税金及附 加	180,616.35	366,553.24	730,132.21	1,160,022.85
销售费用	1,937,760.93	1,814,069.91	5,716,463.19	4,192,740.94
管理费用	17,006,811.36	21,858,442.84	50,710,485.41	40,974,218.60
财务费用	4,700,360.77	3,151,874.48	11,976,166.48	8,055,061.49
资产减值损失	462,857.71	-653,929.53	2,028,970.31	44,108.69
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	6,251,546.01	10,611,430.60	54,178,680.42	43,798,137.82
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	11,057,165.94	17,042,293.91	106,457,491.43	69,496,682.15
加：营业外收入	10,000.00	24,525.83	26,950.44	202,525.83
减：营业外支出	23,461.21	65,983.31	61,078.21	65,983.31
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	11,043,704.73	17,000,836.43	106,423,363.66	69,633,224.67
减：所得税费用	2,406,112.92	360,750.24	14,768,123.52	8,225,216.09
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	8,637,591.81	16,640,086.19	91,655,240.14	61,408,008.58
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.0118	0.0228	0.1253	0.0840
（二）稀释每股收 益	0.0118	0.0228	0.1253	0.0840
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,637,591.81	16,640,086.19	91,655,240.14	61,408,008.58

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,281,896,399.14	2,923,145,554.43
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5,737,671.34	8,559,019.02
收到其他与经营活动有关的现金	543,690,838.72	232,191,953.79
经营活动现金流入小计	4,831,324,909.20	3,163,896,527.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,338,192,129.35	2,063,602,638.80
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	462,903,778.21	373,020,604.62
支付的各项税费	160,512,202.49	173,945,099.72
支付其他与经营活动有关的现金	569,908,755.09	297,436,936.07
经营活动现金流出小计	4,531,516,865.14	2,908,005,279.21
经营活动产生的现金流量净额	299,808,044.06	255,891,248.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	34,322,961.57
取得投资收益收到的现金	16,519,147.90	18,007,133.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,982,637.13	34,690,415.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,225,795.99	
收到其他与投资活动有关的现金		192,348,021.08
投资活动现金流入小计	28,227,581.02	279,368,531.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,649,090.52	174,694,978.10
投资支付的现金	26,658,462.00	56,456,950.00
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		
投资活动现金流出小计	273,307,552.52	231,151,928.10
投资活动产生的现金流量净额	-245,079,971.50	48,216,603.53

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,432,000.00	101,762,682.29
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	612,600,280.31	974,776,434.61
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,244,032,280.31	1,076,539,116.90
偿还债务支付的现金	1,218,212,603.86	1,131,074,487.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,005,218.09	53,862,728.18
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		
筹资活动现金流出小计	1,353,217,821.95	1,184,937,215.48
筹资活动产生的现金流量净额	-109,185,541.64	-108,398,098.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,966.65	-93,978.52
五、现金及现金等价物净增加额	-54,521,435.73	195,615,774.46
加：期初现金及现金等价物余额	735,941,253.21	609,928,493.66
六、期末现金及现金等价物余额	681,419,817.48	805,544,268.12

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	928,064,690.40	526,286,516.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,108,756.57	90,543,111.36
经营活动现金流入小计	1,028,173,446.97	616,829,627.53
购买商品、接受劳务支付的现金	840,922,123.79	379,762,488.78
支付给职工以及为职工支付的现金	69,914,752.24	47,772,088.67
支付的各项税费	20,926,623.02	66,767,863.95
支付其他与经营活动有关的现金	189,965,670.19	283,470,719.88
经营活动现金流出小计	1,121,729,169.24	777,773,161.28
经营活动产生的现金流量净额	-93,555,722.27	-160,943,533.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		95,849,693.00
取得投资收益收到的现金	82,319,441.88	17,077,318.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	46,510.00
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		163,999,999.93
投资活动现金流入小计	82,419,441.88	276,973,521.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,861,692.61	28,274,464.30
投资支付的现金		20,000,000.00
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	44,861,692.61	48,274,464.30
投资活动产生的现金流量净额	37,557,749.27	228,699,057.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,083,000,000.00	713,533,295.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,083,000,000.00	713,533,295.38
偿还债务支付的现金	888,238,406.75	675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,303,448.65	18,899,633.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	992,541,855.40	693,899,633.34
筹资活动产生的现金流量净额	90,458,144.60	19,633,662.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-83,826.57
五、现金及现金等价物净增加额	34,460,171.60	87,305,358.98
加：期初现金及现金等价物余额	60,835,992.09	67,785,791.86
六、期末现金及现金等价物余额	95,296,163.69	155,091,150.84

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中