

上海交运股份有限公司

600676

2010 年年度报告



# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、 公司治理结构 .....	15
七、 股东大会情况简介 .....	22
八、 董事会报告 .....	22
九、 监事会报告 .....	33
十、 重要事项 .....	36
十一、 财务会计报表 .....	46
十二、 备查文件目录 .....	45

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海交运股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	交运股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	JYC.
公司法定代表人	陈辰康

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋玮芳	徐以刚
联系地址	上海市平武路 38 号仁达商务楼 三楼	上海市平武路 38 号仁达商务楼 三楼
电话	(021) 62116009、60850609	(021) 60850768
传真	(021) 62116123	(021) 62116123
电子信箱	jygf@sh163.net	jygf@sh163.net

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号
注册地址的邮政编码	201209
办公地址	上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼
办公地址的邮政编码	200052
公司国际互联网网址	http://www.jygf.cn
电子信箱	jygf@sh163.net

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	交运股份	600676	钢运股份

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 9 月 24 日	
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 12 月 16 日
	公司变更注册登记地点	上海市延安西路 704 号
	企业法人营业执照注册号	150253800
	税务登记号码	310115133414311
	组织机构代码	13341431-1
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼	
公司其他基本情况	<p>1、1993 年 9 月 24 日，上海钢铁汽车运输股份有限公司（以下简称“钢运股份”，是上海交运股份有限公司前身）开业。</p> <p>2、1995 年 5 月 4 日，钢运股份经营范围增加“公路省（市）际旅客运输”。</p> <p>3、1996 年 5 月 23 日，钢运股份经营范围增加“二类货运代理”。注册资本由“5083.84 万元人民币”变更为“6100 万元人民币”。法定代表人由“张宁”变更为“吴徽章”。</p> <p>4、1997 年 7 月 15 日，钢运股份法定代表人变更为“左成康”</p> <p>5、1997 年 12 月 16 日，钢运股份进行重大资产重组后，更名为上海交运股份有限公司。法定代表人变更为“刘世才”。注册地址由“上海长江西</p>	

	<p>路 202 号” 变更为 “上海延安西路 704 号”。公司经营范围变更为“汽车货物运输装卸, 公路省(市)际旅客运输, 二类货运代理, 汽车修理, 汽车机械配件制造、销售, 工程机械及专用汽车制造、销售。”</p> <p>6、1998 年 7 月 27 日, 公司注册资金变更为“9151 万元人民币”。公司注册号变更为“3100001002538”。</p> <p>7、1999 年 5 月 28 日, 公司注册资金变更为“11896.1856 万元人民币”。</p> <p>8、2000 年 5 月 9 日, 公司注册地址变更为“浦东新区浦东南路 2304 号 302 室”。</p> <p>9、2000 年 9 月 26 日, 公司注册资金变更为“16896.1856 万元人民币”。</p> <p>10、2005 年 4 月 29 日, 公司注册资金变更为“33792.3712 万元人民币”。公司经营范围增加“钢材销售”。</p> <p>11、2006 年 8 月 2 日, 公司注册资金变更为“38861.2268 万元人民币”。</p> <p>12、2007 年 11 月 9 日, 公司注册资金变更为“56261.2268 万元人民币”。公司注册号变更为“310000000023877”。</p> <p>13、2007 年 12 月 12 日, 公司注册地址变更为“上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号 6 幢 101 室”。</p> <p>14、2009 年 5 月 6 日, 公司法定代表人变更为“陈辰康”。</p> <p>15、2009 年 6 月 3 日, 公司注册资本变更为“73139.5948 万元人民币”。</p>
--	--

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	283,982,756.03
利润总额	333,234,972.16
归属于上市公司股东的净利润	173,325,426.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	154,562,270.02
经营活动产生的现金流量净额	382,031,922.32

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	8,166,507.57
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）	4,944,054.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,483,835.35
所得税影响额	-12,005,135.47
少数股东权益影响额（税后）	-14,826,106.14
合计	18,763,156.02

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年	
				调整后	调整前
营业收入	5,478,314,283.26	3,585,722,812.65	52.78	3,157,813,954.95	3,091,651,102.51
利润总额	333,234,972.16	231,212,048.80	44.13	212,488,902.62	191,126,652.67
归属于上市公司股东的净利润	173,325,426.04	153,535,390.38	12.89	150,787,054.29	147,296,740.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,562,270.02	123,363,037.89	25.29	69,472,362.15	68,129,182.40
经营活动产生的现金流量净额	382,031,922.32	403,210,846.82	-5.25	342,898,059.72	288,391,445.45
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末	
				调整后	调整前
总资产	4,949,662,505.53	4,471,688,906.96	10.69	4,088,705,567.34	3,868,057,335.29
所有者权益（或股东权益）	1,986,611,654.08	1,850,184,516.40	7.37	1,596,636,019.26	1,582,919,529.33

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.24	0.21	14.29	0.27	0.26
稀释每股收益（元 / 股）	0.24	0.21	14.29	0.27	0.26

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.21	0.17	23.53	0.12	0.12
加权平均净资产收益率（%）	9.15	9.05	增加 0.10 个百分点	9.62	9.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.16	7.27	增加 0.89 个百分点	4.43	4.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.52	0.55	-5.45	0.61	0.51
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.72	2.53	7.51	2.84	2.81

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	359,689,835	49.18				-359,689,835	-359,689,835	0	0
1、国家持股	359,689,835	49.18				-359,689,835	-359,689,835	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外									

法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	371,706,113	50.82				359,689,835	359,689,835	731,395,948	100
1、人民币普通股	371,706,113	50.82				359,689,835	359,689,835	731,395,948	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	731,395,948	100				0	0	731,395,948	100

#### 股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案于 2005 年 12 月 16 日经相关股东会议审议通过，作为公司股权分置改革方案实施后唯一持股 5% 以上的股东上海交运（集团）公司，做出特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。

公司前次非公开发行股票经 2006 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议、2006 年 11 月 3 日召开的 2006 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准，于 2007 年 9 月以非公开发行方式发行了 17,400 万股人民币普通股（A 股），全部由上海交运（集团）公司认购。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，上海交运（集团）公司承诺：将其持有的本公司非公开发行股票前的股份以及非公开发行股票时认购的股份，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。

经公司实施资本公积金转增股本、非公开发行股票方案之后，上海交运（集团）公司持有的有限售条件流通股增至 359,689,835 股。根据《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，公司于 2010 年 9 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《上海交运股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》，公司有限条件流通股股份已于 2010 年 9 月 27 日全部解禁上市流通。截止报告期期末，公司股份总数为 731,395,948 股，全部为无限售条件流通股（A 股），公司总股本保持不变。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海交运（集团）公司	359,689,835	359,689,835	0	0	股改及非公开发行	2010 年 9 月 27 日
合计	359,689,835	359,689,835	0	0	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发 行股票	2007年9月 24日	4.10	174,000,000	2010年9月 27日	174,000,000	

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

根据《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，公司有限条件流通股股份已于2010年9月27日全部解禁上市流通。截止报告期末，公司股份总数为731,395,948股，全部为无限售条件流通股（A股），公司总股本保持不变。

## 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				74,385 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东 性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的 股份数量
上海交运（集 团）公司	国家	49.1785	359,689,835	0	0	无
大众交通（集 团）股份有限公 司	其他	2.7649	20,222,007	0	0	无
上海久事公司	其他	2.7649	20,222,007	0	0	无
潘继周	境内 自然 人	0.1789	1,308,497	310,277	0	无
中国工商银行	其	0.1788	1,307,604	1,307,604	0	无

股份有限公司 — 中海量化策略股票型证券投资基金	他					
潘滋涌	境内自然人	0.1532	1,120,700	1,120,700	0	无
吴奕云	境内自然人	0.1422	1,040,000	1,040,000	0	无
张新家	境内自然人	0.1231	900,000	900,000	0	无
吴宝珍	境内自然人	0.1158	846,700	846,700	0	无
韩萍萍	境内自然人	0.1102	806,000	0	0	无

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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	1,308,497	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司 — 中海量化策略股票型证券投资基金	1,307,604	人民币普通股
潘滋涌	1,120,700	人民币普通股
吴奕云	1,040,000	人民币普通股
张新家	900,000	人民币普通股
吴宝珍	846,700	人民币普通股

韩萍萍	806,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	①上述股东中，上海交运(集团)公司、大众交通(集团)股份有限公司、上海久事公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ②公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海交运(集团)公司
单位负责人或法定代表人	陈辰康
成立日期	1996年4月12日
注册资本	1,099,410,000
主要经营业务或管理活动	国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

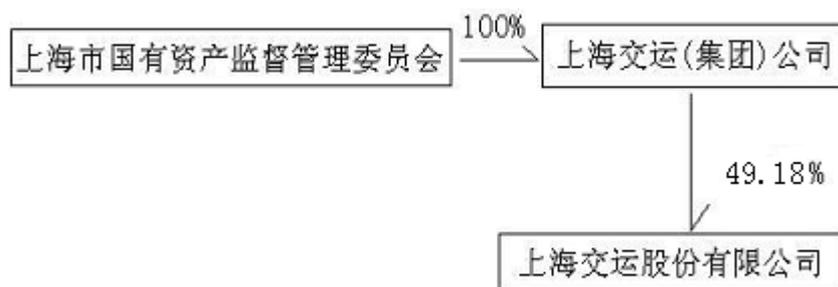
单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈辰康	董事长	男	58	2009年4月20日	2010年10月18日	0	0			是
朱戟敏	董事、总经理、党委副书记	男	47	2007年10月19日	2010年10月18日	0	0		85	否
陈升平	董事	男	53	2009年4月20日	2010年10月18日	0	0			是
张弘	董事	男	45	2009年4月20日	2010年10月18日	0	0			是
杨国平	董事	男	54	2007年10月19日	2010年10月18日	0	0			是
洪任初	董事	男	55	2008年4月29日	2010年10月18日	0	0			是
徐敬惠	独立董事	男	53	2007年10月19日	2010年10月18日	0	0		5	否
凌耀初	独立董事	男	53	2007年10月19日	2010年10月18日	0	0		5	否
刘长奎	独立董事	男	41	2007年10月19日	2010年10月18日	0	0		5	否
郭大成	监事会主席	男	59	2009年4月20日	2010年10月18日	0	0			是

张琦	监事会副主席	男	53	2009年4月20日	2010年10月18日	0	0			是
胡争鸣	监事	男	54	2007年10月19日	2010年10月18日	0	0			否
何积恩	监事、党委书记、纪委书记、工会主席	男	58	2007年10月19日	2010年10月18日	2,623	2,623		85	否
王萍	监事	女	42	2007年10月19日	2010年10月18日	0	0		63.51	否
莫少峰	副总经理、总会计师	男	59	2007年10月19日	2010年10月18日	10,495	10,495		70	否
刘必荣	副总经理	男	56	2007年10月19日	2010年10月18日	0	0		70	否
蒋玮芳	副总经理、董事会秘书	女	37	2007年10月19日	2010年10月18日	0	0		70	否
合计	/	/	/	/	/	13,118	13,118	/	458.51	/

陈辰康：历任上海交运（集团）公司总裁、党委副书记，上海交运股份有限公司第四届、第五届监事会监事、监事会主席。现任上海交运（集团）公司党委书记、董事长，上海交运股份有限公司第五届董事会董事、董事长。

朱戟敏：历任上海市联运总公司党委委员、总经理，上海交运股份有限公司副总经理。现任上海交运（集团）公司党委副书记，上海交运股份有限公司党委副书记、总经理、第五届董事会董事，上海交运日红国际物流有限公司董事会董事、董事长。

陈升平：历任上海市宝山区副区长。现任上海交运（集团）公司副总裁，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。

张弘：历任上海汇众汽车制造有限公司总经理。现任上海交运（集团）公司副总裁，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。

杨国平：历任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，大众保险股份有限公司副董事长，上海交运股份有限公司第四届董事会董事。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，大众保险股份有限公司副董事长，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。

洪任初：历任上海交通投资公司总经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司董事长（法人代表）、党委书记。现任上海久事公司副总经理，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。

徐敬惠：历任中国太保国内业务二部总经理，大连分公司总经理，太保寿险常务副总经理兼上

海分公司总经理，中国太保副总经理兼电子商务部总经理。现任中国太保常务副总裁、太保寿险董事长兼总经理，太平洋资产管理董事，长江养老保险董事，上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。

凌耀初：历任上海社会科学院部门经济研究所农业经济研究室科研人员，农业经济研究室副主任、主任、研究员，上海社会科学院财务处处长，上海社会科学院资源管理委员会办公室主任，上海远东资信评估有限公司董事、监事，上海社会科学院经济法律社会咨询中心主任，上海社会科学院院史办公室主任，上海社会科学院区域发展研究中心主任。现任中国长城资产管理公司上海控股集团发展规划部部长、投资运营部部长，上海长城亿泰股权投资管理公司董事，中国城郊经济研究会、上海市经济学会、上海市生产力学会、上海市城市规划学会和上海市农村金融学会理事，上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。

刘长奎：历任东华大学旭日工商管理学院会计学系讲师、会计学系副主任。现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副教授、经济发展与合作研究所副所长、国际合作教育中心主任，上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。

郭大成：历任上海交运（集团）公司党委委员、副总裁，上海交运股份有限公司第四届、第五届董事会董事。现任上海交运（集团）公司党委副书记、总裁，上海交运股份有限公司第五届监事会监事、监事会主席。

张琦：历任上海市沪东汽车运输公司党委副书记、总经理。现任上海交运（集团）公司资产管理部部长，上海交运股份有限公司第五届监事会监事、监事会副主席。

胡争鸣：历任申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部资产管理部经理，上海交运股份有限公司第四届监事会监事。现任申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部资产管理部经理，兼上海南汇融和小额贷款有限公司独立董事，上海交运股份有限公司第五届监事会监事，中国重汽集团财务公司监事，中国改革实业公司董事。

何积恩：历任上海交运股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、第四届监事会监事。现任上海交运股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、第五届监事会职工代表监事。

王萍：历任上海交运股份有限公司资产财务部部长、上海交运股份有限公司汽车零部件分公司副经理。现任上海交运股份有限公司汽车零部件制造分公司总会计师兼财务部部长，上海交运股份有限公司第五届监事会职工代表监事、工会女职工委员会主任。

莫少峰：历任上海交运股份有限公司总经济师、副总经理。现任上海交运股份有限公司副总经理、总会计师。

刘必荣：历任上海交运股份有限公司副总经理。现任上海交运股份有限公司副总经理。

蒋玮芳：历任上海交运股份有限公司总会计师。现任上海交运股份有限公司党委委员、副总经理、第五届董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈辰康	上海交运（集团）公司	党委书记	2007年9月28日		是
陈辰康	上海交运（集团）公司	董事长	2007年10月23日		是
郭大成	上海交运（集团）公司	总裁	2009年12月23日		是
郭大成	上海交运（集团）公司	党委副书记	2009年12月25日		是

朱戟敏	上海交运(集团)公司	党委副书记	2009年12月25日		否
陈升平	上海交运(集团)公司	副总裁	2006年12月7日		是
张弘	上海交运(集团)公司	副总裁	2007年9月25日		是
张琦	上海交运(集团)公司	资产管理部部长	2009年1月1日		是
杨国平	大众交通(集团)股份有限公司	董事长兼总经理	2009-04		是
洪任初	上海久事公司	副总经理	2006-08		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐敬惠	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	常务副总裁	2007-08		是
凌耀初	中国长城资产管理公司上海控股集团	发展规划部部长、投资运营部部长	2010-05		是
刘长奎	东华大学旭日工商管理学院	副教授	2007年9月1日		是
胡争鸣	申银万国证券股份有限公司	财会管理总部资产管理部经理	1996年1月15日		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬分配方案,由公司董事会薪酬与考核委员会根据以绩效与薪酬挂钩为主的薪酬标准,以经审计的年度报告的主要经济指标和其它考核指标为依据,进行绩效评价后形成决议,提交董事会审议表决后实施。公司独立董事津贴发放标准和程序按公司股东大会批准的办法执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会和董事会根据公司薪酬考核管理办法,考核经营业绩等指标,参考同行业的市场平均水平,结合责、权、利相结合的原则,以岗位价值、个人贡献及业绩评估为支付薪酬的主要依据,确定公司高级管理人员的年度报酬。公司独立董事津贴依据为公司第十三次股东大会(2004年年会)审议通过的调整独立董事年度津贴的议案,每年五万元人民币(税前)。除此之外,公司其它董事、监事不在公司获得薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事会薪酬与考核委员会和董事会，根据公司薪酬考核管理办法经考核后支付公司高级管理人员的年度报酬。
-----------------------	--

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	5,456
公司需承担费用的离退休职工人数	700
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,807
销售人员	288
技术人员	338
财务人员	248
行政人员	877
其他人员	898
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	12
本科学历	505
大专及高职学历	1,188
其他	3,751

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及中国证监会和上海证券交易所颁布的相关法律法规的要求，结合公司实际情况，继续完善公司法人治理结构，加强和改进公司内控制度建设，持续深入开展公司治理活动，推进体制机制以及管理创新，提高公司规范运作水平。公司股东会、董事会、监事会和经营管理层之间权责明确、运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益，推动了公司持续稳健发展。目前，公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的有关要求。公司治理的主要情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

本报告期，公司共召开了一次股东大会。公司股东大会的召集、召开等程序符合《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。公司重视维护所有股东，特别是中、小股东的知情权、参与权及表决权等合法权益，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会对涉及重大关联交易的议案，均严格按照规定程序进行审议、表决，独立董事发表专项说明独立意见，关联股东实行回避，以确保重大关联交易事项符合公开、公平、公正、合理的原则。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有独立的经营决策业务体系及自主经营权。控股股东认真履行诚信义务，严格规范

自己的行为，依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司已经严格按照五分开原则，与控股股东建立了独立的运作体系，公司董事会、监事会、经理层及其它内部机构均按照各自的职责独立运作。

### 3、关于董事和董事会

本报告期，公司共召开了七次董事会会议。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举、产生和聘用董事。公司董事会目前独立董事有三位，占全体董事的三分之一，公司董事会的人数和人员构成及任职资格均符合法律、法规的有关要求。公司董事依据《董事会议事规则》等制度诚信、勤勉地履行董事职责。公司独立董事除行使董事的一般职权外，还认真行使特别职权。公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会，各个专门委员会严格按照各自的议事规则规范运作，勤勉尽责。报告期多次召开专门委员会会议，对审计、薪酬考核等事项严格把关，向董事会建言献策。公司董事积极参加监管部门组织的相关培训，熟悉掌握有关法律、法规，明确作为董事权利、义务和责任，为公司科学决策提供强有力的支持，对董事会和股东大会负责公司。独立董事保证有充分的时间和精力参与公司董事会的事务，对公司有关单位进行实地考察，全程审核年报的审计工作等，为公司的经营决策和规范运作提出专业意见和建议，并对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。

### 4、关于监事和监事会

本报告期，公司共召开了七次监事会会议。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举、产生和聘用监事。公司监事会的人数和构成以及产生程序都符合法律法规的要求。公司监事会根据《监事会议事规则》等制度认真勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法合规性进行监督。公司监事会成员列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的讨论。

### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效评价考核标准。公司董事会薪酬与考核委员会和董事会根据公司薪酬考核管理办法，以经审计的年度报告的主要经济指标和其它考核指标为依据，对公司高级管理人员进行绩效评价实施激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的相关规定。

### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》等相关规定，严格执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。并在中国证监会信息披露指定的《上海证券报》、《证券时报》等报纸以及上海证券交易所的网站上披露信息。公司董事会办公室依法履行信息披露义务，通过接待股东来访、回答咨询、联系股东、网上交流等各种方式增强信息披露的透明度，确保所有股东均能公平、公正地获得公司信息。

为了进一步规范公司信息披露行为，完善公司信息披露内控制度，加强信息披露事务管理，强化信息披露责任意识，保护投资者合法权益，2010年年初公司根据中国证监会及上海证券交易所的要求，并结合自身情况，经公司五届二十一次董事会审议批准，制定并实施了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司外部信息报送和使用管理制度案》，进一步明确了信息披露的内容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序，对公开信息披露和重大信息内部沟通进行全程、有效的控制。报告期内公司不存在信息披露违规事项。

### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、供应商、配套单位以及社

会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、和谐、稳定地发展。

#### 8、开展上市公司专项治理活动情况

目前公司已完成了上市公司专项治理活动中的全部整改事项。本报告期，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及监管部门的要求，在深化公司专项治理活动、巩固前期治理成果的基础上，进一步增强公司规范治理的意识与能力，建立健全各项内部控制管理制度，持续改进和完善公司治理结构和管理水准，切实建立公司治理的长效机制，提升公司规范运作水平，促进公司长期健康、和谐地发展，维护公司和股东利益。近年来，公司没有任何因公司治理问题而遭到中国证监会、上海证券交易所等监管部门处罚的事项，也无其他方面的诸如内部通报批评、公开谴责、行政处罚的事项。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈辰康	否	7	7	5	0	0	否
朱戟敏	否	7	7	5	0	0	否
陈升平	否	7	6	5	1	0	否
张弘	否	7	7	5	0	0	否
杨国平	否	7	5	5	2	0	否
洪任初	否	7	7	5	0	0	否
徐敬惠	是	7	7	5	0	0	否
凌耀初	是	7	7	5	0	0	否
刘长奎	是	7	7	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的相关情况及内容：公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，制定了《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等制度。

《公司独立董事制度》对独立董事在行使《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权之外，对其任职资格，产生和更换，特别职权以及独立意见等方面进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本管理制度。

《公司独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督职责等方面作出了详尽的规定,对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师持续沟通、监督检查等方面提出了相关要求。

(2) 独立董事履职情况: 本公司独立董事涵盖了会计、管理等方面的专家, 人员结构和专业结构合理。公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会, 其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占三分之二, 且三位主任委员均由独立董事担任。独立董事本着对全体股东负责的态度, 按照法律法规的要求, 忠实履行了独立董事义务和职责, 积极参加公司股东大会和董事会, 为公司的长远发展和管理出谋划策, 对公司对外担保、关联交易和大股东占用公司资金情况等重大事项发表了专业性独立意见, 对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。提高了公司整体决策水平, 增强了董事会决策的透明度, 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内, 公司独立董事按照《公司章程》、《公司独立董事制度》以及《公司独立董事年报工作制度》等规定履行自己的职责, 积极参加公司召开的历次董事会会议和专门委员会会议, 详细了解公司的发展战略和生产经营状况, 为公司的长期发展提出专业意见和建议。每年不少于十个工作日, 对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调研或实地考察, 主动获取作出决策所需要的情况和资料, 切实维护公司和全体投资者的利益。

报告期内, 公司独立董事对公司经营发展投资决策、关联交易、对外担保、关联资金占用情况及聘任公司审计机构等进行了审查, 并对相关事项发表了独立董事意见, 从法律、政策、财务等方面做出客观公正的判断。

报告期内, 公司独立董事还充分发挥自身专长和经验优势, 认真开展和做好了各自相关专业委员会的工作, 在公司重大经营战略与投资决策制定、公司高级管理人员绩效考核、公司内控管理体系建设等方面发挥了重要的作用。

报告期内, 公司独立董事密切关注年报编制及披露过程中的规范运作。独立董事通过独立董事专题会议听取了公司管理层关于 2010 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报; 在年审注册会计师进场审计前, 独立董事就年审计工作安排与财务负责人进行了沟通; 在年报的审计过程中, 独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通, 对年审注册会计师提交的审计计划提出了修改意见, 召开与年审注册会计师的见面会, 沟通审计过程中发现的问题。并于 2010 年 1 月 28 日、2 月 21 日两次向年审会计师事务所发函, 提请年审会计师在约定时限提交公司 2010 年审计报告。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的经营决策业务体系和自主经营权, 经营业务完全独立于控股股东, 业务结构完整, 自主独立经营。关联交易程序合法, 价格公平、合理, 不存在损害公司和股东利益的行为。
人员方面独立完整情况	是	本公司拥有各方面独立于控股股东的劳动、人事和工资管理等运行体系, 公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及控制的其它企业中领取薪酬。并在社会保障、工薪报酬等方面分帐独立管理。
资产方面独立完	是	公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套

整情况		设施, 拥有独立的经营所需技术、专利和商标等无形资产, 资产独立完整, 权属清晰。
机构方面独立完整情况	是	本公司设置了健全的组织机构体系, 董事会、监事会和经营管理层之间分工明确、独立运作, 公司各职能部门根据部门职责独立开展工作。各个机构依据《公司章程》及相关内控制度独立行使职权, 不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	本公司建立健全了独立的会计核算体系, 制定了公司的财务管理制度和财务收支审批制度。开设独立银行账户, 办理了独立的税务登记手续, 并依法独立纳税。公司独立对外签订合同, 独立进行财务决策。

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	通过公司内部控制制度的建立完善和有效监管, 进一步增强和提高公司规范治理的意识和能力。公司的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。建立的内部控制制度得到有效的执行, 能保证公司生产经营管理正常进行, 能有效防范企业重大风险、管理舞弊及重要流程严重出错等, 能合理保证公司的财务报告真实、完整、合法。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为了保证公司内部控制活动的正常进行, 控制经营风险, 公司依据有关法律法规, 制定并完善一系列内部控制制度。报告期内公司本部积极推进办公自动化建设, 根据定向增发后新的管控模式, 对原有管理流程进行重新梳理、开展风险评估, 建立健全了公文收发、货币资金、固定资产、对外投资、子公司管理、人力资源、重大事项报告、内部审计等六十一个管理流程及六十项内控制度。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关规定, 不断完善公司内部控制的组织构架, 初步建立了以股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会、公司内控检查监督部门、公司管理层等为基础的符合现代企业管理要求、符合公司内部管理实际情况的内控体系, 对公司的生产经营起到了较好的监督、控制和保证作用。公司建立了内控检查监督部门, 并成立了公司内控检查领导小组及工作小组。公司内控检查监督部门负

	<p>责对公司及所属单位内部控制制度的健全性、有效性进行评审, 组织开展对公司及所属单位的财务收支及其有关的经营经营活动进行审计。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司董事会审计委员会根据公司战略实施特点, 提出制定和完善内部控制政策和措施的建议, 指导实施内控制度执行情况的检查和监督。同时逐步向子公司延伸, 确保子公司经营安全。2010 年度公司内控检查监督部门针对不同板块、业务形态、关键领域、关键岗位, 对土地监管、对外投资、废钢处置、采购业务及存货管理、汽车 4S 店管理、经济责任审计等六个重点业务循环内控制度建立及执行情况展开调查和评审。每年开展两次内部控制评价工作, 并形成内控自我评价报告。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会下设了审计委员会, 负责审查企业内部控制, 监督内部控制的建立健全、有效实施和内部控制自我评价情况, 指导和协调公司内部控制的专项审计及其他相关事宜等。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司根据自身特点, 对照《上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》的相关条款, 对与财务报告相关的内控制度的健全性、有效性进行检查、评估。</p> <p>在规范运作方面, 健全并完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度。在财务管理方面, 健全并完善了《关联交易制度》、《担保管理办法》、《财务主管人员委派制度》、《全面预算管理实施细则》、《融资管理制度》、《货币资金支付管理办法》、《往来款项管理制度》、《管理费用使用与报销制度》、《财务报告管理制度》、《票据、印鉴管理制度》、《无形资产管理办法》、《会计电算化管理办法》等制度。在企业管理方面, 健全并完善了《印章管理规定》、《经济合同管理实施办法》、《计算机信息管理办法》等制度。在审计监察方面, 健全并完善了《内部审计工作标准》、《内部控制检查监督办法》等制度。在信息披露方面, 健全并完善《投</p>

	<p>投资者关系管理工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等制度。通过健全和完善上述内控制度，使公司内部控制制度体系贯穿经济活动全过程，保证公司生产经营的合法、规范、有序开展。</p> <p>公司严格执行国家财经政策及相关法规制度，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等规定处理会计事项，建立了较为完备的会计核算体系，各项财务管理制度完整、严格，会计记录和会计信息真实、完整，签章、授权等与财务相关的内控环节受控，并对下属公司实施严格统一的财务监管制度，有效地保障了公司财务运作的独立和规范。关联交易、担保、投资、融资、信用等方面的内部控制制度得到有效执行。保证了公司财务报告的真实可靠以及资产的完整。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>在公司董事会及审计委员会的领导下，通过公司内部控制制度的建立完善和有效监管，公司规范治理的意识和能力得到了进一步增强和提高。目前，公司的内部控制制度较为健全，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。建立的内部控制制度得到了有效的执行，能保证公司生产经营管理正常进行，能有效防范企业重大风险、管理舞弊及重要流程严重出错等，能合理保证公司的财务报告真实、完整、合法。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责。由公司董事会薪酬与考核委员会，根据公司以绩效与薪酬挂钩为主的薪酬考评管理办法，以经审计的年度报告的主要经济指标和其它考核指标为依据，参考同行业的市场平均水平，结合责、权、利相结合的原则，以岗位价值、个人贡献及业绩评估为支付薪酬的主要依据，对公司高级管理人员进行绩效评价后形成决议，提交董事会审议表决，由董事会确定公司高级管理人员的年度报酬。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了规范公司信息披露行为，完善公司信息披露内控制度，加强信息披露事务管理，强化信息披露责任意识，保护投资者合法权益，经 2010 年 3 月 10 日召开的公司五届二十一次董事会审议批准并实施了《上海交运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（内容

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第十八次 股东大会(2009 年年会)	2010年4月8日	《上海证券报》、《证券时报》	2010年4月9日

公司第十八次股东大会（2009 年年会）审议通过了以下事项：

- 1、《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》；
- 5、《关于公司 2010 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
- 6、《关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案》；
- 7、《关于公司 2009 年度利润分配预案》；
- 8、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内公司总体经营情况分析

2010 年，公司围绕上海世博会工作重点，加快建设“四个中心”的重要部署，全面实现三年发展战略规划，并为“十二五”经济发展精心布局。在科学总结“十一五”经济工作的同时，公司取得了生产经营、安保维稳等工作的好成绩，继续保持平安和谐、健康发展的良好势头。

在股东大会、董事会的指导与全体员工的共同努力下，公司在报告期内完成主营业务收入 53.36 亿元，同比增长 53.75%；归属于母公司所有者的净利润 17,332 万元，同比增长 12.89%，其中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 15,456 万元，同比增长 25.37%。在资源进一步整合的基础上，公司三个主营板块、五大业态继续实现“做大做强”的目标：

(1) 运输业与物流服务：完成资源整合后的运输业与物流服务企业，积极构建制造业物流和金融物流两大平台，各类物流项目渐入佳境。紧贴世博发展契机，公司直接参与了包括世博交通枢纽、场地布置搬迁、冷链物品运输等 32 个世博相关项目的承运和保障任务。客运领域则加快了布局结构调整，新的班线和站点资源不断增加，运营规模、市场占有率和企业品牌效应持续提升。2010 年运输业与物流服务全年主营业务收入与净利润明显增长，实现了 19.01 亿元的主营收入，核心主业地位逐步发展显现。

(2) 汽车零部件制造与汽车后服务：汽车零部件制造企业紧抓全国乘用车市场需求旺盛的机遇，利用企业结构调整后的集约优势，大批量稳定供货、体现规模效益，成本优化实现降本增效，全年实现净利润 9891.8 万元。汽车后服务整合维修业务，着重 4S 店布局，销售收入比去年同期增长 70.96%。

(3) 水上旅游服务：公司水上旅游业把握上海世博会有利时机，组建世博水上交通运营中心，开辟世博园内绕园水上夜游项目，并在经营中尝试中外合作的新型包租模式等方式，形象知名度获得提升，营业收入显著增长。

报告期内，经公司董事会或股东大会审议批准的各项重点技改项目和重大投资项目持续全

面有序推进。项目主要有：沈阳冲压生产基地技术改造项目，烟台冲压焊接能力扩展技术改造项目，运输与物流服务供应链物流管理综合信息平台建设项目，资金统一管理智能化信息平台项目，上海大众斯柯达城市展厅--交运起成项目等。

报告期内，公司重点关注发展科技研发能力，2010 年全年研发使用费用较 2009 年增长了 20.67%，专利指标完成 18 项申报，并有多项新产品实现批量生产供货。公司在生产经营中注重绿色制造，综合能耗率全年达到 0.1718 吨标准煤/万元，同比下降 7%。

公司重点发展的核心主业与上海致力加快发展的“现代服务业和先进制造业”相契合。在“十二五”经济结构调整的大背景下，公司核心主业将实现产业结构优化升级，精心培植现代服务业与大规模高精制造业的发展成熟。

#### 1、公司主营业务及其经营状况

公司三大主营板块：运输业与物流服务，汽车零部件制造与汽车后服务，水上旅游服务在 2010 年坚持转型发展做大做强，坚持自主创新提升核心竞争力，增强了综合实力和可持续成长能力，具体发展情况如下：

#### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
运输业与物流服务	1,900,881,867.96	1,575,823,118.36	17.10	16.44	22.53	减少 4.12 个百分点
汽车零部件制造与汽车后服务	3,357,668,806.61	2,976,721,117.37	11.35	85.16	94.77	减少 4.37 个百分点
水上旅游服务	77,773,636.49	54,840,690.56	29.49	211.29	54.07	增加 71.96 个百分点
合计	5,336,324,311.06	4,607,384,926.29	13.66	53.75	61.66	减少 4.23 个百分点

#### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	5,254,135,490.51	53.67
江苏	82,188,820.55	58.42
合计	5,336,324,311.06	53.75

#### (3) 主要子公司经营情况:

公司名称	子公司类型	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
交运日红	控股子公司	23982	1,231,900,148.74	449,234,585.14	55,023,047.68
交运巴士	控股子公司	20000	987,614,569.00	350,087,612.09	69,001,322.89

交运动力	控股子公司	15000	717,873,322.53	294,636,368.57	63,170,479.59
汽修公司	控股子公司	8000	400,963,388.32	116,444,660.51	7,029,037.06

(4) 贡献的净利润或投资收益占公司净利润 10% 以上的子公司和参股公司经营情况

公司名称	主营收入	营业利润	净利润	贡献的净利润
交运日红	1,522,991,144.15	41,766,190.14	55,023,047.68	36,315,211.47
交运巴士	390,464,617.17	101,283,105.18	69,001,322.89	28,635,549.00
交运动力	703,952,317.69	76,383,189.66	63,170,479.59	63,170,479.59

(5) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

① 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	与期初增减百分比	变动原因
交易性金融资产		500,000.00	-100.00%	本期处置收回超短期人民币理财产品
应收票据	45,281,558.42	31,824,504.00	42.29%	业务量上升的相应应收票据增加
应收账款	431,982,697.13	308,276,684.72	40.13%	业务量上升的相应应收账款增加
应收股利	269,834.19	62,861.18	329.25%	系联营企业上海捷仁天然气运输有限公司本期宣告分派的股利
其他应收款	64,354,679.88	135,026,386.01	-52.34%	主要系母公司收回上海市浦东新区曹路镇人民政府款 2000 万元，子公司浦江游览收回地块补偿款 1000 万元，子公司汽车修理公司收回建店保证金 840 万元，子公司交运安发收回租赁款 2000 万元。
存货	578,699,512.97	419,456,744.12	37.96%	主要系 2010 年汽车零部件销售旺盛增加备货
可供出售金融资产	1,132,472.32	1,676,763.70	-32.46%	系资本市场回调，期末公允价值下降所致
固定资产清理	-	1,002,458.85	-100.00%	本期清理完毕
长期待摊费用	62,647,614.27	28,930,630.79	116.54%	主要系汽车销售 4S 店装修费增加
短期借款	259,499,829.84	771,846,946.05	-66.38%	本期发行短期融资券，实际银行借款减少所致
应付票据	9,876,908.83	-	100.00%	主要系汽车 4S 经销商开具给汽车制造厂的银行承兑汇票
应付账款	582,749,972.24	433,551,936.77	34.41%	主要系存货增加引起的应付账款的增加
应付职工薪酬	53,155,223.41	40,274,645.46	31.98%	系预提尚未发放的年终奖增加
应交税费	34,785,399.05	8,707,595.96	299.48%	主要系企业所得税增加所致
应付利息	15,567,425.25	2,690,844.00	478.53%	主要系本期发行的短期融资债券计提的尚未支付的利息增加
应付股利	7,153,168.33	2,752,551.93	159.87%	主要系子公司上海交运日红国际物流有限公司宣告分配给少数股东股

项目	期末余额	期初余额	与期初增减百分比	变动原因
				利增加所致
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	7,000,000.00	-57.14%	一年内到期的长期借款余额减少所致
长期借款	33,379,000.00	52,150,000.00	-35.99%	主要系归还长期借款所致
递延所得税负债	571,075.98	355,139.33	60.80%	系可供出售金融资产期末公允价值下降所致的应纳税时间性差异金额减少所致

## ② 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增减百分比	变动原因
营业收入	5,478,314,283.26	3,585,722,812.65	52.78%	主要系汽车零部件及汽车整车销售量增加所致
营业成本	4,646,826,249.03	2,884,484,511.90	61.10%	主要系营业收入增加相应增加的营业成本
销售费用	63,112,308.06	40,746,981.29	54.89%	主要系运输费、包装费、销售人员工资增加所致
资产减值损失	8,668,778.02	4,405,820.29	96.76%	主要系存货，固定资产减值增加所致
营业外收入	57,483,065.98	41,754,257.80	37.67%	主要系处置非流动资产收益增加
营业外成本	8,230,849.85	3,284,550.74	150.59%	主要系处置非流动资产损失增加

## 2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局及风险分析：

①运输业与物流服务：该产业始终是上海“两个优先发展”重点产业之一。公司下属物流企业从事包括制造业物流、空港进出口监管，大件、化学品、冷链、城市配送等方面的专业运输及专业货代、仓储等物流服务。2011 年上海正式进入“后世博”时期，针对现代服务业相对发展比较滞后所带来的发展弱点，以《国家现代物流产业调整和振兴规划纲要》等政策相继出台为标志，现代物流业迎来了以产业结构调整为主线，推进企业联合重组，强调大力推进服务业社会化与专业化的市场机遇与要求。2010 年《长江三角洲地区区域规划》的正式实施，更是明确了以上海为首的三角洲区域“全球重要的现代服务业”的角色定位。具有较高服务能级的龙头物流运输企业，将是长三角地区实现全国乃至世界制造业基地与采购中心的长远目标的有力支撑。

面临的竞争格局及风险：一是长期困扰物流运输服务的成本问题：成品油价格、人力成本，随着通胀压力持续居高不下；二是亟待转型的物流服务产业仍需要较规范的物流市场环境的保障；三是物流市场的竞争随着众多大型企业的并购拓展正在不断加剧。

②汽车零部件制造与汽车后服务：汽车市场在 2010 年高开稳走，表现出国家重点产业的强劲态势，全年累计产销超过 1800 万辆，刷新了全球历史纪录，产销分别同比增长了 32.4%，再度蝉联全球第一大汽车生产国和最大新车销售市场。汽车价格竞争在 2010 年初见端倪，为消除汽油等价格成本的影响，汽车销售商在 2011 年势必展开更激烈的降价战，而中国汽车消费的需求依然不减，因此预计 2011 年汽车市场仍将保持良好上升的势头。庞大的汽车市场并将带动汽车零部件制造与汽车后服务等产业进一步发展成熟。

面临的竞争格局及风险：一是经过连续两年汽车消费需求的集中释放，加上购车成本和使用

成本的增加，消费热情受到遏制，车市增速可能放缓；二是各大型城市交通“治堵”的政策会对部分地区汽车购买增加限制；三是 2010 年乘用车产销增长率同比的下降，已显示出成车厂商产能过剩迹象；四是乘用车价格持续下降的趋势，进一步压缩了零部件生产厂商利润空间；五是汽车成车及零部件全球化供应的趋势对零部件制造企业研发能力提出更高要求和挑战。

③水上旅游服务：随着上海世博会的召开，水上旅游获得了更多的关注，大量游客的参与使得水上观光的盈利与口碑都显著增加，水上旅游企业的硬件接待条件和软件服务水平也有了明显的提升。加之水上旅游在上海旅游业中的独特性，其市场潜力仍待挖掘，特别是“后世博”时期，黄浦江游览市场更是进入了加快调整、充分竞争的关键时期。

面临的竞争格局及风险：一是世博会客流顶峰过后的必然回落，较大数量的游览船存量面临激烈竞争；二是经营码头将更加分散，在服务营销、吸引客流上的难度增加；三是如何提升服务内涵，在服务层次经营手段上形成水上旅游优势，避免同类恶性竞争带来的产业发展滞后。

### （2）公司新年度经营计划

2011 年公司经营计划预计主营业务收入 60 亿元。预计投入的研发费用（R&D）将比去年同期增加 15%。2011 年预计投入约 8.94 亿元资金用于多项重点技改、重点工程及重点装备更新项目的继续实施。通过项目贷款、发行短期融资券等多种形式，公司将合理控制融资成本与财务成本。同时紧抓阶段性计划、审计监督与评估，在功能、造价、安全、质量、进度和风险上找到最佳平衡点，保证投资项目目标的实现。

### （3）公司新年度经营举措

2011 年公司要围绕“十二五”规划的总体部署，深刻把握企业创新驱动、转型发展的新任务，通过管理创新、科技创新、人才建设奠定企业转型基础、促进内生动力，提高核心竞争力和整体盈利水平。在转变经济增长方式的过程中实现做大做强核心主业的目标。2011 年公司拟采取的主要措施如下：

#### ①运输业与物流服务

集成交运股份物流运输资源的交运日红公司要积极探索转型，以更专业化水平实现业务快速增长，形成定位清晰、特色显著、运作规范的物流业态：制造业物流形成与固化整个供应链管理与操作模式；提高空港口岸物流的空港进出口短驳业务的操作能力，发展保税仓储、国际货代等高端物流业务；加强大件物流与大型设备制造商的战略合作，并拓展开发中西部地区市场；以传统食品配送为基础，大力拓展工业电子、生物医药、海关监管及仓储产品深加工配送的冷链物流业务；重点发展城市货运出租、城市物流配送、城际快件配送三大业务，建立城际零担快运标准化的服务产品；做好以厢运、槽罐、集卡、甩挂为主的危险品运输业务，利用天然气销售和新疆广汇项目进一步扩大市场份额；在强化公路、水路、铁路、航空的货运代理能力基础上，建设好多式联运运输供应商协同平台和物流节点协作平台；提高国际货运代理服务协同、快速响应等业务能力，争取获得无船承运人资质并具备签发提单能力。增值服务以索迪斯项目为基础，积极开发业务采购和销售代理，推进全方位金融物流。发展为客户产品提供加工、包装等增值延伸服务。

省际道路客运业在 2011 年是完成本地整合的关键之年，凭借重组以来获得的行业优势、管理优势及资源优势，要进一步完成市场整合，规范行业行为。通过网点布局优化、班线整合来扩大优势，运用市场化手段兼并重组上海本地长途客运资源，巩固交运巴士在上海长途客运行业的领先地位。

#### ②汽车零部件制造与汽车后服务

集约交运汽车零部件制造资源的交运零部件制造分公司，将更高度关注质量管理，积极探索产品研发，加快生产基地布局建设，力争成为提供较低成本、较高技术含量与附加值产品

的、具有产业规模的制造企业。质量管控领域要全面落实质量管理体系集团化认证准备工作，不断完善质量管理体系，建立质量巡检小组，打好精益制造的根基。产品领域一方面紧抓新产品开发，另一方面紧抓新市场、新业务开拓，尤其要整合市场营销力量的集约优势。其中：上海通用平衡轴项目、广汽菲亚特首款车型新产品定点及开发项目等都是重点关注及追踪的项目。同时，公司也要重点维护通用、大众等长期合作成车厂商的产品保有量与新品拓展可能性。

汽车后服务业要通过市场细分打造核心服务，通过客户管理创新服务内涵，加大营销力度，做优特约维修服务品牌，扩大社会知名度，继续做好汽车养护、汽车保险业务。筹划好现有 4S 店发展，加强上汽大众、斯柯达、马自达 6 等已有品牌的市场营销。适时根据自身资源成熟情况，组建交运汽车租赁公司。

### ③水上旅游服务

水上旅游服务业强化服务意识，逐步向精品化发展。要结合游客满意度测评，完善服务细节和标准，充实重大服务保障接待力量，特别是发扬世博期间涌现出的先进典型事例，形成各服务船组的服务特色和服务文化，从服务上打造差异化经营优势。

### ④重点项目建设

重大、长期项目是企业发展的原动力，2011 年公司紧盯重大项目建设的同时，将密切关注市场发展的客观需求、提升产品能级的长期需求，并充分重视公司的资金运营能力。重大投资项目、重点技改项目和重大装备更新项目主要有：烟台第三方制造业物流项目，大长江摩托零部件入厂物流项目，零部件分公司、动力公司第三方制造业物流项目，长沙广汽菲亚特车身冲压焊接件项目，南金桥三期扩能项目，烟台二期动力总成项目，白鹤冲压中心项目等。公司投资规划将本着“总量控制，稳健投入，突出效率，确保效益”的原则进行，并凸显项目管控的及时性、科学性、严谨性，为主业发展提供强劲支撑。

### ⑤信息化建设与科研力度

对于公司发展的“软性核心”--科技能力，将继续重点投入，预计研发经费同比增长 15%，专利申请预计不低于 19 项。突出“绿色制造”的概念，切实履行公司的社会责任，通过节能技术节能减排、降低能耗。2011 年计划综合能耗率下降 3.2%。

继 2010 年完成办公平台（OA）的普及使用后，2011 年运用深化管理，使 OA 成为科学、系统、有序的常态管理工具，为企业经营决策、业务与管理流程再造、业务运作和后台管理提供有力保障。第三方物流业务运作的信息平台，达到管理智能化、运作电子化、客户服务网络化、决策量化。零部件制造分公司将侧重技术开发中心的建设，进一步提升零部件企业的自主创新能力和产品设计开发能力，集成技术开发资源。汽车后服务加快开发“服务供应链协同平台”，搭建数据共享中心，整合维修业务信息、客户信息、配件库存等数据，建立数据的统计分析、预警提醒、决策分析、客户服务等综合业务管理系统。

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	37,453.91
投资额增减变动数	-2,586.73
上年同期投资额	40,040.64
投资额增减幅度(%)	-6.46

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海交运捷达物流有限公司	交通运输	100.00	公司控股子公司上海交运巴士客运（集团）有限公司、上海交运日红国际物流有限公司本期新增对上海交运捷达物流有限公司投资，投资比例分别为 51% 和 49%。
上海浦东站长途客运有限公司	交通运输	100.00	公司控股子公司上海交运巴士客运（集团）有限公司本期新增对上海浦东站长途客运有限公司投资，投资比例为 100%
江苏申昆物流有限公司	交通运输	51.00	公司控股子公司上海交运日红国际物流有限公司本期新增对江苏申昆物流有限公司投资，投资比例为 51%。
上海交运致远汽车销售服务有限公司	汽车销售	50.10	公司全子子公司上海市汽车修理有限公司本期新增对上海交运致远汽车销售服务有限公司。
上海交运明友汽车销售服务有限公司	汽车销售	51.00	公司全子子公司上海市汽车修理有限公司本期新增对上海交运明友汽车销售服务有限公司。
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	汽车销售	50.10	公司全子子公司上海市汽车修理有限公司本期新增对上海交运金桥汽车销售服务有限公司。
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	汽车销售	51.00	公司全子子公司上海市汽车修理有限公司本期新增对上海交运起腾汽车销售服务有限公司。
上海交运起申汽车销售服务有限公司	汽车销售	100.00	公司全子子公司上海市汽车修理有限公司本期新增对上海交运起申汽车销售服务有限公司。
上海强生长途客运有限公司	交通运输	100.00	上海交运巴士客运（集团）有限公司本期受让

			上海强生长途客运有限公司 100% 股权, 购买日为 2010 年 7 月 1 日。
--	--	--	--

#### 1、 募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、 非募集资金项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
烟台生产基地项目	4,583.45	基建项目已完工, 设备尚在采购	建设中
沈阳生产基地项目	4,798.40	基建项目已完工, 设备尚在采购	建设中
平衡轴项目	450.97	57.09%	建设中
小排量连杆项目	3,800.66	53.06%	建设中
合计	13,633.48	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第五届董事会第二十次会议	2010 年 1 月 11 日	刊载的互联网网站及检索路径: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 12 日
公司第五届董事会第二十一次会议	2010 年 3 月 10 日	刊载的互联网网站及检索路径: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 12 日
公司第五届董事会第二十二次会议	2010 年 4 月 26 日	刊载的互联网网站及检索路径: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 28 日
公司第五届董事会第二十三次会议	2010 年 6 月 28 日	刊载的互联网网站及检索路径: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 30 日

次会议				
公司第五届董事会第二十四次会议	2010年8月19日	刊载的互联网网站及检索路径: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》、《证券时报》	2010年8月21日
公司第五届董事会第二十五次会议	2010年9月29日	刊载的互联网网站及检索路径: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》、《证券时报》	2010年9月30日
公司第五届董事会第二十六次会议	2010年10月21日	刊载的互联网网站及检索路径: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》、《证券时报》	2010年10月23日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东大会的各项决议，在履行职责过程中未超越股东大会授权范围。

①根据公司2010年4月8日召开的第十八次股东大会（2009年年会）决议，公司董事会于2010年5月实施完毕2009年度利润分配方案。以公司2009年年末总股本731,395,948股为基数，根据股权登记日2010年5月14日登记在册的股东持股数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金73,139,594.80元，分配后公司未分配利润结余为146,230,792.57元，结转下一会计年度。除息日为2010年5月17日，现金红利发放日为2010年5月21日。

②根据公司2009年第一次临时股东大会决议，公司在2009年申请通过银行间债券市场续发额度不超过6亿元人民币，期限为1年的短期融资券。2010年3月4日公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2010】CP24号），接受公司短期融资券的注册，公司发行短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，首期发行在注册后2个月内完成。该事项公司已于2010年3月5日予以公告。

公司于2010年3月15日向中国境内债券市场的机构投资者发行短期融资券。该债券发行面值共计人民币6亿元，期限为365天，每张债券面值为人民币100元，按面值发行，固定年利率为3.17%。本期融资券募集资金主要用于补充经营性流动资金以及置换部分流动资金贷款。短期融资券6亿元已于2011年3月14日全部到期归还。

③公司股权分置改革方案于2005年12月16日经相关股东会议审议通过，作为公司股权分置改革方案实施后唯一持股5%以上的股东上海交运（集团）公司，做出特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。

公司前次非公开发行股票经2006年7月28日召开的第四届董事会第十七次会议、2006年11月3日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准，于2007年9月以非公开发行方式发行了17,400万股人民币普通股（A股），全部由上海交运（集团）公司认购。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，上海交运（集团）公司承诺：将其持有的本公司非公开发行股票前的股份以及非公开发行股票时认购的股份，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。

经公司实施资本公积金转增股本、非公开发行股票方案后，上海交运（集团）公司持有的限售条件流通股增至359,689,835股。根据《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定，公司有限条件流通股股份已于2010年9月27日全部解禁上市流通，公司总股本保持不变。

④报告期内，公司董事会还认真履行了股东大会审议通过的其他相关决议。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，恪守勤勉尽责的原则，依法规范地履行职责。2010 年，公司董事会审计委员会的主要工作报告如下：

1) 公司董事会审计委员会针对公司年度内工作重点，从提高审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量等方面开展工作：监督公司内控体系的建立健全、有效运行及自我评估；认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整性；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；严格审查公司的重大关联交易；针对不同板块、业务形态、关键领域、关键岗位、重点业务循环，开展内控制度建立及执行情况调查和评审，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和保证作用。

2) 公司董事会审计委员会严格按照相关规定，在公司 2010 年度财务审计与年报的编制过程中，有效地发挥了事前、事中及事后审核作用。

① 年审注册会计师进场前，公司董事会审计委员会召开会议，认真听取公司经营层对 2010 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。从专业角度客观评价公司生产经营、内部控制、财务管理、项目建设及信息披露等工作，并就重大事项发表意见和建议；认真审阅公司编制的 2010 年度财务会计报表，形成书面意见，认为：公司编制的财务会计报表基本上公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的公司及合并报表财务状况以及 2010 年度的公司及合并经营成果和现金流量，同意在此财务会计报表基础上进行 2010 年度的财务审计工作。同时，对审计人员的独立性进行了审核。

②在年审注册会计师进场后，公司董事会审计委员会采用召开会议、电话及传真联系等方式，加强与年审注册会计师的沟通联络。按照年报披露的要求，与年审注册会计师商定了 2010 年度财务会计审计工作安排，确定审计总体计划，核查审计工作进度，以及两次书面函告年审注册会计师，督促其在约定时限内及时提交初步审计意见。

③在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次与年审注册会计师见面沟通，审阅其提交的《审计报告》初稿。并针对公司内控制度完善、会计政策执行等情况提出审计工作总结和建议，并形成决议：公司 2010 年度财务会计报告编制流程符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。初步审计意见符合《企业会计准则》的要求，收入、费用和利润的确认真实、准确，符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。

④公司董事会审计委员会经对上海上会会计师事务所有限公司一年来为公司所作的各项审计工作的考量，形成了《关于上海上会会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作的总结》，建议公司董事会续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期，公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《上海交运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定认真履行自己的职责，结合公司经营工作的实际情况并参考行业平均水平，于 2010 年年初向公司董事会提出了以与经营业绩挂钩考核为主的经营管理者年薪考核方案。公司薪酬与考核委员会以经审计的 2010 年年度报告为准，按照公司绩效考核标准和程序，参考了同行业的市场平均水平，审核了公

司高级管理人员的履行职责情况并对其年度绩效进行考评。认为公司高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，全面完成了公司董事会的 2010 年年度经营指标。根据五届二十一次董事会制定的公司经营管理者年薪考核方案，确定了对经营者 2010 年度的考核标准。送呈公司五届二十九次董事会审定。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为了规范公司信息披露行为，强化信息披露责任意识，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规以及《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，经公司 2010 年 3 月 10 日召开的五届二十一次董事会批准并实施了《公司外部信息使用人管理制度》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。报告期内，公司按照上述规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露信息，保证信息披露的公平、公正。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为：本公司通过内部控制制度的建立完善和有效监管，进一步增强和提高公司规范治理的意识和能力。公司的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。建立的内部控制制度得到有效的执行，能保证公司生产经营管理正常进行，能有效防范企业重大风险、管理舞弊及重要流程严重出错等，能合理保证公司的财务报告真实、完整、合法。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

为了规范公司信息披露行为，强化信息披露责任意识，加强内幕信息保密工作，保护投资者合法权益，经公司 2010 年 3 月 10 日召开的五届二十一次董事会批准并实施了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，对内幕信息知情人进行登记备案，全年未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司 2010 年度母公司财务报表实现净利润为 71,804,593.64 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 173,325,426.04 元。

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2011 年度公司经营发展的实际需要，2010 年度利润拟作如下安排：

- (1)按母公司净利润提取法定公积金 10%，计 7,180,459.36 元；
- (2)按母公司净利润提取任意公积金 10%，计 7,180,459.36 元；

公司 2010 年度母公司财务报表净利润 71,804,593.64 元，加上 2009 年度母公司结余未分配利润 219,370,387.37 元，减去已分配 2009 年度现金红利 73,139,594.80 元后，2010 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 203,674,467.49 元。

公司拟以公司 2010 年末总股本 731,395,948 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金 87,767,513.76 元，分配后公司未分配利润结余 115906953.73 元结转下一年度。

## (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年	84,391,840.20	140,014,126.72	60.27
2008 年		150,787,054.29	
2009 年	73,139,594.80	153,535,390.38	47.64

## 九、 监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 1 月 11 日召开公司第五届监事会第二十次会议	《关于实施公司全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司小排量轿车发动机连杆总成技术改造项目的议案》
2010 年 3 月 10 日召开公司第五届监事会第二十一次会议	1、《公司 2009 年度监事会工作报告》；2、《关于公司 2009 年度内部控制自我评估报告的议案》；3、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的提案》；4、《公司 2009 年经营工作总结暨 2010 年经营工作安排》；5、《公司 2009 年年度报告及摘要》；6、《关于调整公司 2009 年度合并财务报表期初(上期)数的议案》；7、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》(含 2010 年预算报告)；8、《关于公司支付上海上会会计师事务所有限公司 2009 年度审计费用的议案》；9、《关于公司 2010 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；10、《关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案》；11、《关于公司 2009 年度利润分配预案》；12、《关于公司向交通银行上海分行申请 1.5 亿元过桥贷款的议案》；13、《关于修改公司章程部分条款的议案》；14、《关于制定上海交运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；15、《关于制定上海交运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；16、《关于制定上海交运股份有限公司外部信息报送和使用管理制度的议案》；17、《关于上海交运股份有限公司担保管理制度的议案》；18、《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者 2009 年度考核的提案》；19、《关于召开公司第十八次股东大会（2009 年年会）的议案》。

2010 年 4 月 26 日召开公司第五届监事会第二十二次会议	《上海交运股份有限公司 2010 年第一季度报告》及《正文》
2010 年 6 月 28 日召开公司第五届监事会第二十三次会议	《关于为上海浦江游览有限公司提供委托贷款展期的议案》
2010 年 8 月 19 日召开公司第五届监事会第二十四次会议	1、《上海交运股份有限公司 2010 年半年度报告》及《摘要》；2、《关于公司 2010 年上半年内部控制自我评估报告的议案》；3、《关于向上海交运(集团)公司申请 9000 万元委托贷款(关联交易)的议案》；4、《关于收购上海强生长途客运有限公司 100% 股权的议案》。
2010 年 9 月 29 日召开公司第五届监事会第二十五次会议	《关于上海交运汽车动力系统有限公司实施 L850 和 GEN3 发动机连杆总成扩能技术改造项目的议案》
2010 年 10 月 21 日召开公司第五届监事会第二十六次会议	《上海交运股份有限公司 2010 年第三季度报告》及《正文》

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的讨论。公司监事会认为：报告期，公司股东大会、董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权，依法运作，公司决策程序合法、有效，信息披露真实、准确。公司强化了内控体系的建设，构建了较为全面的、符合公司实际的公司内控体系基本框架，各项内部控制制度较为健全，公司治理结构日趋完善，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事以及高级管理人员遵循法律法规，依法履行职责，勤勉尽职，无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为，维护了公司和全体股东的利益。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：报告期公司会计事项的处理及公司所执行的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定。2010 年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，公司 2010 年年度财务报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，确保了生产经营工作的顺利进行。上海上会会计师事务所有限公司出具的 2010 年度标准无保留意见审计报告是客观的、公正的。为此，公司监事会出具了上海交运股份有限公司 2010 年年报的书面审核意见。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司于 2007 年非公开发行新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，与募集资金使用说明中披露的情况一致。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期公司收购和出售资产的相关决策程序和执行情况，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，收购、出售资产的交易体现了公允的市场价格，未发现损害公司和股东权益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期，公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，关联交易决策程序合法合规，交易行为遵守市场原则，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，维护了上市公司和全体股东的权益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

经 2011 年 3 月 16 日召开的公司第五届监事会第二十九次会议审议，一致通过了《关于公司 2010 年度内部控制自我评估报告的议案》。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司	上海市浦东汽车运输有限公司	上海交运(集团)公司	诉讼	2006年7月6日,上海市浦东汽车运输有限公司(以下简称“浦运公司”)承运的由浦东机场运往杭州萧山机场货物时,发生一起质量事故。收货人直接向保险人要求理赔,杭州保险公司理赔后取得代位求偿权,并于2007年8月向杭州中级法院起诉浦运公司。经上海交运(集团)公司信用担保,2007年9月12日杭州中级法院解除对浦运公司基本帐户存款761万元查封。后经过法律程序,2010年2月1日该赔偿案已经上海市第一中级人民法院(2009)沪一中民	8,380,000	中保杭州市分公司作为原告将上海市浦东汽车运输有限公司作为被告起诉至杭州中级法院,并申请诉讼保全,杭州中院查封被告房产7057平方米,冻结存款761万以上。被告申请复议,经上海交运(集团)公司担保,杭州中院解除银行冻结。被告又提出管辖权异议,经浙江省高级人民法院裁定,该案移送至上海市第一中级人民法院。经上海市第一中级人民法院裁定在上海市浦东法院审理。2008年3月26日浦东法院第一次开庭。5月15日第二次开庭。转为合议庭。6月6日第三次开庭。浦东法院判决浦运公司承担10%赔偿责任。原、被告均不服判决,都上诉至上海市第一中级人民法院。2010年2月1日,上海市第一中级人民法院判决浦运公司承担全部责任。要求赔偿838万元。浦运公司就该案向检察院提出申诉。上海市	目前此案正在上海浦东新区人民法院再重审理当中,尚无结果。	截止报告期原审判决判决中止执行。目前,该案再审判决尚无定论。

			<p>三（商）终字第 947 号民事判决，浦运公司不服该判决已向上海市人民检察院申诉。上海市人民检察院经过对案件的全面审查，于 2010 年 4 月 20 日作出抗诉决定，要求上海市高级人民法院进行再审。2010 年 4 月 27 日上海市高级人民法院决定对此案再审，并裁定由上海市第一中级人民法院进行再审。2010 年 7 月 13 日上海市第一中级人民法院开庭审理本案。2010 年 9 月 10 日上海市第一中级人民法院裁定撤销原一二审判决，发回浦东法院重审。2010 年浦东法院重新组成合议庭审理此案，并于 2010 年 12 月 28 日开庭。</p> <p>目前此案尚在审理当中。</p>	<p>人民检察院经过对案件的全面审查，于 2010 年 4 月 20 日作出抗诉决定，要求上海市高级人民法院进行再审。2010 年 4 月 27 日上海市高级人民法院裁定由上海市第一中级人民法院再审。上海市第一中级人民法院于 2010 年 7 月 13 日开庭再审，2010 年 9 月 10 日上海市第一中级人民法院裁定撤销原一二审判决，发回浦东法院重审。2010 年浦东法院重新组成合议庭审理此案，并于 2010 年 12 月 28 日开庭。目前该案正在审理中。</p>		
--	--	--	--	---	--	--

## (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	265,064.40		858,573.52		-507,213.78	可供出售金融资产	
600642	中能股份	70,000.00		228,900.00		-112,500.00	可供出售金融资产	
600664	天地图源	13,104.00		44,998.80		-16,539.60	可供出售金融资产	
合计		348,168.40	/	1,132,472.32		-636,253.38	/	/

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
上海强生集团有	上海强生长途客运有限公司 100%	2010年7月1日	3,508.36	35.56		是	市场价	是	是	0.21	参股股东

限 公 司	股 权										
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海得利储运有限公司	参股子公司	销售商品	汽车销售	市价	310,512.82	0.05
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营公司	销售商品	汽车零部件等	市价	17,292,340.80	0.68
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营公司	销售商品	汽车零部件等	市价	73,357,694.94	2.87
上海钢联物流有限公司	参股子公司	销售商品	汽车销售	市价	1,722,136.75	0.25
上海交运沪北物流发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	汽车销售	市价	11,843,418.82	1.74
上海市沪东汽车运输公司	母公司的全资子公司	销售商品	汽车配件	市价	347,008.55	0.28
上海市沪西汽车运输公司	母公司的全资子公司	销售商品	汽车销售	市价	103,482.73	0.02
上海运通工程机械总厂	母公司的全资子公司	销售商品	汽车零部件等	市价	5,899,997.33	0.23
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营公司	购买商品	汽车零部件等	市价	17,292,340.80	0.78
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营公司	购买商品	汽车零部件等	市价	67,470,112.06	3.03
上海华栋物资供应站	母公司的全资子公司	购买商品	燃料采购	市价	1,246,378.56	0.10
上海交运集团汽配有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	汽车配件	市价	202,386.00	0.21
上海通华不锈钢压力容器安装工程有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	汽车配件	市价	155,970.00	0.16

上海运通工程机械总厂	母公司的全资子公司	购买商品	汽车零部件等	市价	38,138,998.68	1.71
上海交运（集团）公司	控股股东	提供劳务	汽车修理	市价	24,774.78	0.02
上海得利储运有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务	市价	236,496.60	0.02
上海日通浦菱物流有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务	市价	16,149.00	
上海鲜冷储运有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务	市价	2,070.64	
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务	市价	112,500.00	0.01
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务	市价	696,000.00	0.05
上海阿尔莎长途客运有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务	市价	254,096.50	0.02
上海远州物流有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务	市价	174,500.00	0.01
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营公司	提供劳务	运输服务	市价	1,455,526.38	0.10
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营公司	提供劳务	运输服务	市价	6,958,309.78	0.46
上海钢联物流有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务	市价	126,998,813.65	8.46
上海新天原化工运输有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务	市价	7,466.00	
上海交运沪北物流发展有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	运输服务	市价	509,460.00	0.03
上海市沪东汽车运输公司	母公司的全资子公司	提供劳务	运输服务	市价	26,796.00	
上海市轮渡有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	运输服务	市价	30,877.78	
上海得利储运有限公司	参股子公司	接受劳务	运输服务	市价	139,580.00	0.01
上海沪北物流发展有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输服务	市价	513,470.00	0.04
上海交运物华实业有限公司	母公司的全资	接受劳务	运输服务	市价	9,000.00	

	子公司					
上海市沪东汽车运输公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输服务	市价	275,757.35	0.02
上海运通工程机械总厂	母公司的全资子公司	接受劳务	运输服务	市价	1,595,000.00	0.12
上海公兴搬场物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	市价	152,200.00	0.01
合计				/	375,571,623.30	

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海强生集团有限公司	参股股东	购买商品以外的资产	上海强生长途客运有限公司 100% 股权	市场价	1,208.50	3,508.32	3,508.32	经过上海市国有资产监督管理委员会备案确认, 根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报(2010) 1-037 号《上海强生集团有限公司拟股权转让行为所涉及的上海强生长途客运有限公司企业价值评估报告》(评	银行转账	

								估基准日 为 2009 年 12 月 31 日,采 用资产基 础法评估 结论),上 海强生长 途客运有 限公司股 东全部权 益 价 值 ( 评 估 值) 为 人 民 币 3508.32 万元。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 3、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海交运(集团)公司	控股股东			9,000	9,000
合计				9,000	9,000
关联债权债务形成原因		为支持公司主业发展,报告期内上海交运(集团)公司向公司提供人民币 9000 万元的一年期委托贷款。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		委托贷款利率为银行同期贷款基准利率的 80%,有利于降低公司财务费用。			

## (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,852.55
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,852.55
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	5,852.55
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.95

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

1)公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受上海交运(集团)公司提供的7500万委托贷款(关联交易)的议案》。由本公司通过中国建设银行股份有限公司上海分行获得控股股东上海交运(集团)公司提供的7500万元人民币的一年期委托贷款,利率为银行同期贷款基准利率下浮20%。该笔委托贷款已于2010年3月12日到期,并全部归还。

2)公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于向上海国际信托有限公司信托贷款2亿元的议案》。由贷款人上海国际信托有限公司向本公司发放一年期的信托贷款,金额为人民币2亿元,贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮15%。该笔信托贷款已于2010年3月12日到期,并全部归还。

3)公司五届二十一次董事会审议通过了《关于公司向交通银行上海分行申请1.5亿元过桥贷款的议案》。由公司向交通银行上海分行申请过桥贷款人民币1.5亿元,利率为中国人民银行公布的半年期短期贷款利率下浮10%。该笔过桥贷款用于归还经公司第五届董事会第十三次会议审议批准,由上海国际信托有限公司向公司发放的于2010年3月12日到期的、金额为人民币2亿元的信托贷款。该笔过桥贷款在公司2010年短期融资券资金到位后,已于2010年3月全部归还。

4)根据公司2009年第一次临时股东大会决议,公司在2009年申请通过银行间债券市场续发额度不超过6亿元人民币,期限为1年的短期融资券。2010年3月4日公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2010】CP24号),接受公司短期融资券的注册,公司发行短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,首期发行将在注册后2个月内完成。该事项公司已于2010年3月5日予以公告。

公司于2010年3月15日向中国境内债券市场的机构投资者发行短期融资券。该债券发行面值共计人民币6亿元,期限为365天,每张债券面值为人民币100元,按面值发行,固定年利率为3.17%。本期融资券募集资金主要用于补充经营性流动资金以及置换部分流动资金贷款。短期融资券6亿元已于2011年3月14日全部到期归还。

5)公司五届十四次董事会审议通过了《关于为上海浦江游览有限公司新建黄浦江游览(世博交通)船舶项目提供委托贷款的议案》。由公司委托中国农业银行上海市静安支行向子公司上海浦江游览有限公司发放委托贷款人民币7,000万元整,贷款期限自2009年7月17日至2010年7月16日,贷款年利率5.31%,贷款用于世博游船建造。

公司于2010年6月28日召开五届二十三次董事会,审议通过了《关于为上海浦江游览有限公司提供委托贷款展期的议案》。同意公司将该笔7000万元的委托贷款展期半年,利息仍按原委贷协议约定的贷款利率计算,相关的委贷手续费用由上海浦江游览有限公司承担,以

确保其顺利完成世博营运任务，实现健康持续发展。该笔委托贷款展期现已办理完毕。

6)公司第五届董事会第二十四次董事会审议通过了《关于向上海交运（集团）公司申请 9000 万元委托贷款（关联交易）的议案》。由本公司通过中国建设银行股份有限公司上海分行获得控股股东上海交运（集团）公司提供的 9000 万元人民币的一年期委托贷款，利率为银行同期贷款基准利率的 80%。该笔委托贷款已于 2010 年 9 月 11 日到帐。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
公司前次非公开发行承诺事项已全部履行完毕。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		85
境内会计师事务所审计年限		14 年

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其年度审计工作的酬金共 85 万元。截止本报告期,上海上会会计师事务所有限公司已为本公司提供 14 年的审计服务。

#### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

#### (十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海交运股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》B35 版、 《证券时报》B2 版	2010 年 1 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议	《上海证券报》B35 版、 《证券时报》B2 版	2010 年 1 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公告			
上海交运股份有限公司关于发行短期融资券的公告	《上海证券报》B17 版、 《证券时报》B4 版	2010 年 3 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》D22 版	2010 年 3 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司关于公司 2010 年度为全资及控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》D22—23 版	2010 年 3 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司关于预计公司 2010 年度日常关联交易的公告	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》D23 版	2010 年 3 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司关于召开第十八次股东大会（2009 年年会）的公告	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》D23 版	2010 年 3 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》D23 版	2010 年 3 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司 2010 年第一季度业绩预告	《上海证券报》B24 版、 《证券时报》D3 版	2010 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司第十八次股东大会（2009 年年会）决议公告	《上海证券报》B72 版、 《证券时报》D76 版	2010 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司 2009 年度分红派息的实施公告	《上海证券报》B31 版、 《证券时报》C6 版	2010 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》B39 版、 《证券时报》D2 版	2010 年 6 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司 2010 年半年度业绩预告	《上海证券报》B11 版、 《证券时报》C7 版	2010 年 7 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限	《上海证券报》69 版、	2010 年 8 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公司第五届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》B31 版	日	
关于向上海交运（集团）公司申请 9000 万元委托贷款的（关联交易）公告	《上海证券报》69 版、《证券时报》B31 版	2010 年 8 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》B9 版、《证券时报》D7 版	2010 年 9 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》B21 版、《证券时报》B3 版	2010 年 9 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2010 年第三季度业绩预告	《上海证券报》B21 版、《证券时报》B3 版	2010 年 9 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于收购上海强生长途客运有限公司 100% 股权的（关联交易）进展公告	《上海证券报》B52 版、《证券时报》D60 版	2010 年 12 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师熊丽萍、倪颖审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

## 审计报告

上会师报字(2011)第 0368 号

上海交运股份有限公司：

我们审计了后附的上海交运股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2010 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求

我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：倪颖

中国注册会计师：熊丽萍

中国 上海

二〇一一年三月十六日

(二) 财务报表附后

(三) 财务报告附注附后

## 十二、备查文件目录

- 1、 载有董事长签名并盖章的公司 2010 年年度报告全文及摘要；
- 2、 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈辰康  
上海交运股份有限公司  
2011 年 3 月 16 日

# 合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	814,178,973.49	735,941,253.21	短期借款	五、21	259,499,829.84	771,846,946.05
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	五、2		500,000.00	拆入资金			
应收票据	五、3	45,281,558.42	31,824,504.00	交易性金融负债			
应收账款	五、5	431,982,697.13	308,276,684.72	应付票据	五、22	9,876,908.83	
预付款项	五、7	232,868,284.88	180,546,790.40	应付账款	五、23	582,749,972.24	433,551,936.77
应收保费				预收款项	五、24	75,602,507.28	62,428,021.50
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、25	53,155,223.41	40,274,645.46
应收股利	五、4	269,834.19	62,861.18	应交税费	五、26	34,785,399.05	8,707,595.96
其他应收款	五、6	64,354,679.88	135,026,386.01	应付利息	五、27	15,567,425.25	2,690,844.00
买入返售金融资产				应付股利	五、28	7,153,168.33	2,752,551.93
存货	五、8	578,699,512.97	419,456,744.12	其他应付款	五、29	530,328,947.50	463,534,017.52
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		2,167,635,540.96	1,811,635,223.64	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五、32	3,000,000.00	7,000,000.00
可供出售金融资产	五、9	1,132,472.32	1,676,763.70	短期应付债券	五、30	600,000,000.00	
持有至到期投资				流动负债合计		2,171,719,381.73	1,792,786,559.19
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五、11	236,466,958.11	238,203,939.30	长期借款	五、33	33,379,000.00	52,150,000.00
投资性房地产	五、12	83,410,285.56	87,914,704.09	应付债券			
固定资产	五、13	1,843,357,205.30	1,739,190,220.19	长期应付款	五、34	191,256,863.45	253,693,999.74
在建工程	五、14	247,181,114.17	285,158,739.31	专项应付款			
工程物资				预计负债	五、31	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产清理	五、15		1,002,458.85	递延所得税负债	五、19	571,075.98	355,139.33
生产性生物资产				其他非流动负债	五、35	3,569,186.06	4,532,542.66
油气资产				非流动负债合计		229,776,125.49	311,731,681.73
无形资产	五、16	284,514,409.04	250,431,456.36	负债合计		2,401,495,507.22	2,104,518,240.92
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉	五、17	10,048,488.99	10,048,488.99	实收资本(或股本)	五、36	731,395,948.00	731,395,948.00
长期待摊费用	五、18	62,647,614.27	28,930,630.79	资本公积	五、38	558,869,348.63	522,663,522.36
递延所得税资产	五、19	13,268,416.81	17,496,281.74	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备	五、37	741,068.38	601,208.15
非流动资产合计		2,782,026,964.57	2,660,053,683.32	盈余公积	五、39	189,459,571.27	175,098,652.55
				一般风险准备			
				未分配利润	五、40	506,145,717.80	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		1,986,611,654.08	1,850,184,516.40
				少数股东权益		561,555,344.23	516,986,149.64
				所有者权益合计		2,548,166,998.31	2,367,170,666.04
资产总计		4,949,662,505.53	4,471,688,906.96	负债和所有者权益总计		4,949,662,505.53	4,471,688,906.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元      币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		79,303,103.94	60,835,992.09	短期借款		229,000,000.00	504,238,406.75
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		3,200,000.00		应付票据			
应收账款	十一、1	95,118,248.12	27,722,631.02	应付账款		265,747,455.44	186,202,135.26
预付款项		86,683,011.77	71,811,536.64	预收款项		1,494,933.13	626,785.31
应收利息				应付职工薪酬		9,468,732.13	1,691,281.43
应收股利		9,032,154.27	3,080,385.44	应交税费		-14,177,441.07	-17,822,011.31
其他应收款	十一、2	1,105,584,714.55	845,269,488.42	应付利息		15,527,767.50	2,609,125.00
存货		276,188,888.65	204,563,109.47	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		201,732,086.51	160,219,250.37
其他流动资产	十一、3	50,000,000.00	70,000,000.00	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,705,110,121.30	1,283,283,143.08	短期应付债券		600,000,000.00	
非流动资产：				流动负债合计		1,308,793,533.64	837,764,972.81
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一、4	1,013,742,667.65	994,561,510.20	长期应付款			
投资性房地产		17,413,532.87	17,834,470.67	专项应付款			
固定资产		50,071,761.34	54,286,008.97	预计负债			
在建工程		100,111,486.41	43,889,714.30	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理			23,461.21	非流动负债合计			
生产性生物资产				负债合计		1,308,793,533.64	837,764,972.81
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产				实收资本(或股本)		731,395,948.00	731,395,948.00
开发支出				资本公积		477,831,424.60	441,310,652.91
商誉				减：库存股			
长期待摊费用			393,225.83	专项储备			
递延所得税资产		24,705,375.43	10,669,079.38	盈余公积		189,459,571.27	175,098,652.55
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		1,206,044,823.70	1,121,657,470.56	未分配利润		203,674,467.49	219,370,387.37
				所有者权益(或股东权益)合计		1,602,361,411.36	1,567,175,640.83
资产总计		2,911,154,945.00	2,404,940,613.64	负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,911,154,945.00	2,404,940,613.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2010年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元      币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,478,314,283.26	3,585,722,812.65	三、营业利润(亏损以“－”号填列)		283,982,756.03	192,742,341.74
其中：营业收入	五、41	5,478,314,283.26	3,585,722,812.65	加：营业外收入	五、48	57,483,065.98	41,754,257.80
利息收入				减：营业外支出	五、49	8,230,849.85	3,284,550.74
已赚保费				其中：非流动资产处置损失		7,866,767.54	2,695,006.84
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		333,234,972.16	231,212,048.80
二、营业总成本		5,228,889,548.61	3,425,550,494.23	减：所得税费用	五、50	75,354,569.81	17,892,144.43
其中：营业成本	五、41	4,646,826,249.03	2,884,484,511.90				
利息支出				五、净利润(净亏损以“－”号填列)		257,880,402.35	213,319,904.37
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		173,325,426.04	153,535,390.38
退保金				少数股东损益		84,554,976.31	59,784,513.99
赔付支出净额							
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				六、每股收益：			
分保费用				(一)基本每股收益	五、51	0.24	0.21
营业税金及附加	五、42	59,143,740.76	49,782,075.52	(二)稀释每股收益	五、51	0.24	0.21
销售费用	五、43	63,112,308.06	40,746,981.29				
管理费用	五、44	418,432,350.21	408,941,134.56				
财务费用	五、45	32,706,122.53	37,189,970.67	七、其他综合收益	五、52	-477,190.03	103,291,891.89
资产减值损失	五、47	8,668,778.02	4,405,820.29				
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)	五、46	34,558,021.38	32,570,023.32	八、综合收益总额		257,403,212.32	316,611,796.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,634,153.83	13,263,498.94	归属于母公司所有者的综合收益总额		173,010,480.62	265,546,934.47
汇兑收益(损失以“－”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		84,392,731.70	51,064,861.79

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：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2010年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、5	1,684,926,923.58	752,560,195.23	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		65,332,539.94	134,131,517.90
减：营业成本	十一、5	1,548,076,516.91	648,936,975.37	减：所得税费用		-6,472,053.70	4,332,379.56
营业税金及附加		854,527.82	1,741,221.77				
销售费用		7,850,008.23	6,788,858.35	四、净利润(净亏损以“-”号填列)		71,804,593.64	129,799,138.34
管理费用		78,991,927.82	56,211,149.64				
财务费用		18,727,220.30	12,833,129.06				
资产减值损失		54,443,248.91	21,079,553.71	五、每股收益：			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				(一)基本每股收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十一、6	87,193,981.01	129,023,577.12	(二)稀释每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,932,770.30	-13,905,328.20				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		63,177,454.60	133,992,884.45	六、其他综合收益			
加：营业外收入		2,767,893.91	204,616.76				
减：营业外支出		612,808.57	65,983.31				
其中：非流动资产处置损失		612,808.57	65,983.31	七、综合收益总额		71,804,593.64	129,799,138.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额										上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	731,395,948.00	522,663,522.36		601,208.15	175,098,652.55		420,425,185.34		516,986,149.64	2,367,170,666.04		562,612,268.00	579,124,408.27	-		149,138,824.89	-	292,044,028.17	-	291,021,781.67	1,873,941,311.00
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他													12,578,259.68	-		182,619.73	-	955,610.52	-	64,773,746.45	78,490,236.38
二、本年初余额	731,395,948.00	522,663,522.36		601,208.15	175,098,652.55		420,425,185.34		516,986,149.64	2,367,170,666.04		562,612,268.00	591,702,667.95	-		182,619.73	-	292,999,638.69	-	355,795,528.12	1,952,431,547.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)																					
(一)净利润							173,325,426.04		84,554,976.31	257,880,402.35								153,535,390.38		59,784,513.99	213,319,904.37
(二)其他综合收益		-314,945.42							-162,244.61	-477,190.03			112,011,544.09								-8,719,652.20
上述(一)和(二)小计		-314,945.42					173,325,426.04		84,392,731.70	257,403,212.32			112,011,544.09					153,535,390.38		51,064,861.79	316,611,796.26
(三)所有者投入和减少资本		36,520,771.69							2,423,166.14	38,943,937.83			-								133,206,640.03
1、所有者投入资本									2,612,000.00	2,612,000.00											149,967,161.11
2、股份支付计入所有者权益的金额																					
3、其他		36,520,771.69							-188,833.86	36,331,937.83											-16,760,521.08
(四)利润分配					14,360,918.72		-87,604,893.58		-42,246,703.25	-115,490,678.11						25,959,827.66		-26,109,843.73		-23,080,880.30	-23,230,896.37
1、提取盈余公积					14,360,918.72		-14,360,918.72									25,959,827.66		-25,959,827.66			
2、提取一般风险准备																					
3、对所有者(或股东)的分配							-73,139,594.80		-41,857,910.36	-114,997,505.16											-22,522,103.22
4、其他							-104,380.06		-388,792.89	-493,172.95								-150,016.07		-558,777.08	-708,793.15
(五)所有者权益内部结转												168,783,680.00	-181,050,689.68								-12,267,009.68
1、资本公积转增资本(或股本)												168,783,680.00	-168,783,680.00								
2、盈余公积转增资本(或股本)																					
3、盈余公积弥补亏损																					
4、其他													-12,267,009.68								-12,267,009.68
(六)专项储备				139,860.23						139,860.23											418,588.42
1、本期提取				1,360,759.88						1,360,759.88											1,260,702.92
2、本期使用				-1,220,899.65						-1,220,899.65											-842,114.50
(七)其他																					
四、本期期末余额	731,395,948.00	558,869,348.63		741,068.38	189,459,571.27		506,145,717.80		561,555,344.23	2,548,166,998.31		731,395,948.00	522,663,522.36	-		601,208.15	-	420,425,185.34	-	516,986,149.64	2,367,170,666.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

会计机构负责人：郑伟中

## 母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							上年同期金额								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	731,395,948.00	441,310,652.91			175,098,652.55		219,370,387.37	1,567,175,640.83	562,612,268.00	610,094,332.91	-	-	149,138,824.89	-	115,531,076.69	1,437,376,502.49
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	731,395,948.00	441,310,652.91			175,098,652.55		219,370,387.37	1,567,175,640.83	562,612,268.00	610,094,332.91	-	-	149,138,824.89	-	115,531,076.69	1,437,376,502.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)																
(一)净利润							71,804,593.64	71,804,593.64							129,799,138.34	129,799,138.34
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							71,804,593.64	71,804,593.64	-	-	-	-	-	-	129,799,138.34	129,799,138.34
(三)所有者投入和减少资本	-	36,520,771.69						36,520,771.69	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本																
2、股份支付计入所有者权益的金额																
3、其他		36,520,771.69						36,520,771.69								
(四)利润分配					14,360,918.72		-87,500,513.52	-73,139,594.80	-	-	-	-	25,959,827.66	-	-25,959,827.66	-
1、提取盈余公积					14,360,918.72		-14,360,918.72						25,959,827.66		-25,959,827.66	
2、提取一般风险准备																
3、对所有者(或股东)的分配							-73,139,594.80	-73,139,594.80								
4、其他																
(五)所有者权益内部结转									168,783,680.00	-168,783,680.00						
1、资本公积转增资本(或股本)									168,783,680.00	-168,783,680.00						
2、盈余公积转增资本(或股本)																
3、盈余公积弥补亏损																
4、其他																
(六)专项储备																
1、本期提取																
2、本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	731,395,948.00	477,831,424.60			189,459,571.27		203,674,467.49	1,602,361,411.36	731,395,948.00	441,310,652.91	-	-	175,098,652.55	-	219,370,387.37	1,567,175,640.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

会计机构负责人：郑伟中

# 合并现金流量表

2010年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		373,143,450.42	354,529,683.71
销售商品、提供劳务收到的现金		6,325,590,786.92	4,365,726,995.48	投资支付的现金		91,962.00	500,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五/54/(2)	1,303,679.08	45,014,381.25
向其他金融机构拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			362,339.34
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		374,539,091.50	400,406,404.30
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-278,235,628.32	-153,283,750.75
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				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		3,890,485.56	8,192,032.02	吸收投资收到的现金		27,112,000.00	116,952,841.02
收到其他与经营活动有关的现金	五/53/(1)	300,619,331.33	295,353,417.33	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,112,000.00	116,952,841.02
经营活动现金流入小计		6,630,100,603.81	4,669,272,444.83	取得借款收到的现金		96,480,635.91	1,162,918,495.05
购买商品、接受劳务支付的现金		4,960,940,813.64	3,160,962,943.31	发行债券收到的现金		600,000,000.00	
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		723,592,635.91	1,279,871,336.07
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		588,045,050.97	1,324,421,721.35
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,549,682.89	80,684,373.48
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,770,562.98	19,775,226.72
支付给职工以及为职工支付的现金		648,800,757.77	526,974,662.76	支付其他与筹资活动有关的现金	五/53/(4)	26,729,481.34	34,380,889.00
支付的各项税费		207,780,688.12	199,429,153.19	筹资活动现金流出小计		747,324,215.20	1,439,486,983.83
支付其他与经营活动有关的现金	五/53/(2)	430,546,421.96	378,694,838.75	筹资活动产生的现金流量净额		-23,731,579.29	-159,615,647.76
经营活动现金流出小计		6,248,068,681.49	4,266,061,598.01				
经营活动产生的现金流量净额		382,031,922.32	403,210,846.82	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,826,994.43	-43,178.29
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		500,000.00	315,152.14				
取得投资收益收到的现金		19,656,444.60	35,776,435.54	五、现金及现金等价物净增加额		78,237,720.28	90,268,270.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,888,842.27	12,516,202.59	加：期初现金及现金等价物余额		735,941,253.21	645,672,983.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五/54/(2)	3,256,797.78	196,292,364.00				
收到其他与投资活动有关的现金	五/54/(3)	1,378.53	2,222,499.28				
投资活动现金流入小计		96,303,463.18	247,122,653.55	六、期末现金及现金等价物余额		814,178,973.49	735,941,253.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2010年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,256,117.51	36,692,613.55
销售商品、提供劳务收到的现金		1,903,418,106.85	968,580,842.81	投资支付的现金			30,000,000.00
收到的税费返还				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00	45,346,875.62
收到其他与经营活动有关的现金		326,781,776.69	195,876,042.69	支付其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		2,230,199,883.54	1,164,456,885.50	投资活动现金流出小计		93,256,117.51	112,039,489.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,793,072,021.07	809,761,277.73	投资活动产生的现金流量净额		-7,361,793.76	220,471,609.69
支付给职工以及为职工支付的现金		81,501,349.08	59,019,195.40	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		19,731,091.62	54,054,064.90	吸收投资收到的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		550,090,560.67	393,022,918.81	取得借款收到的现金			861,735,060.77
经营活动现金流出小计		2,444,395,022.44	1,315,857,456.84	发行债券收到的现金		600,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额		-214,195,138.90	-151,400,571.34	收到其他与筹资活动有关的现金			
				筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	861,735,060.77
				偿还债务支付的现金		275,238,406.75	893,533,295.38
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,337,288.80	44,195,331.18
二、投资活动产生的现金流量：				支付其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00	
收回投资收到的现金		20,000,000.00		筹资活动现金流出小计		359,975,695.55	937,728,626.56
取得投资收益收到的现金		65,797,229.73	72,548,059.58	筹资活动产生的现金流量净额		240,024,304.45	-75,993,565.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,094.02	65,530.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-259.94	-27,272.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			259,897,509.28	五、现金及现金等价物净增加额		18,467,111.85	-6,949,799.77
收到其他与投资活动有关的现金				加：期初现金及现金等价物余额		60,835,992.09	67,785,791.86
投资活动现金流入小计		85,894,323.75	332,511,098.86	六、期末现金及现金等价物余额		79,303,103.94	60,835,992.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 一、公司基本情况

上海交运股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为“上海钢铁汽车运输股份有限公司”,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”,股票简称:交运股份,股票代码:600676。

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

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

2007 年 7 月,公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]158 号文)批准非公开发行 17,400 万股人民币普通股(A 股),溢价发行,发行价为每股人民币 4.10 元。公司定向增发的股份由上海交运(集团)公司以其持有的上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理有限公司 100%股权以及上海浦江游览有限公司 50%股权通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价认购公司本次发行股份,评估价共计 706,387,881.34 元,差额已由上海交运(集团)公司以现金人民币 7,012,118.66 元缴付。

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

公司核心业务包括运输与物流服务业、汽车零部件制造与汽车后服务业、水上旅游服务业三大主营板块。公司主要经营范围包括:汽车货物运输装卸,公路省(市)际旅客运输,二类货运代理,汽车修理,汽车机械配件制造、销售,工程机械及专用汽车制造、销售,钢材销售。公司拥有各类货运车 3,200 辆,实际运营物流配送仓储面积 15 万平方米,具有国际货代和航空货代资质、全国公路大件运输最高资质等资源;拥有省际长途汽车客运站 10 个,中高档长途客车约 700 辆,

自营跨省市客运班线约 450 条, 是全国道路旅客运输一级企业; 拥有各类国外引进的汽车零部件高精加工、检测和试验设备, 自动变速箱换档机构、凸轮轴调节机构等汽车发动机核心零部件和汽车座椅骨架、座椅调角器等生产线, 批量使用工业机器人进行加工, 为国内主要整车厂商配套, 并设有众多汽车维修、销售企业; 拥有各类水上游览船 11 艘计 3800 客位, 是上海规模最大的浦江游览企业。

公司母公司为上海交运(集团)公司。公司法定代表人: 陈辰康, 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。总部位于上海市平武路 38 号。

本财务报告于 2011 年 3 月 16 日由董事会批准并报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记帐本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中, 公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权, 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 如以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账

面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 应当抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

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

① 一次交换交易实现的企业合并, 长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;

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

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益; 作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并, 对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 按照下列方法处理:

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

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权, 将该被投资单位认定为子公司, 纳入合并财务报表的合并范围。但是, 有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权, 满足下列条件之一的, 视为母公司能够控制被投资单位, 将该被投资单位认定为子公司, 纳入合并财务报表的合并范围。但是, 有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外:

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议, 拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议, 有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

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

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

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

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

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

② 以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额; 以公允价值计量的交易性金融资产, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益。货币性项目, 是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目, 是指货币性项目以外的项目。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### ① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

- 1) 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和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;
- 2) 持有至到期投资;
- 3) 应收款项;
- 4) 可供出售金融资产。

#### ② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
- 2) 其他金融负债。

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债,主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债,主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

#### ④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定,在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的,也可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。)处置持有至到期投资时,应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时,应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

#### ⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。终止确认,是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当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可供出售金融资产的情形)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(在这种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(5) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

- ① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
- ② 通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:公司对以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息进行合理估计后预计无法收回的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。对于确实无法收回的应收款项, 全额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	3%	3%
1-2年	5%	5%
2-3年	15%	15%
3-4年	25%	25%
4-5年	35%	35%
5年以上	50%	50%

计提坏账准备的说明: 本公司于资产负债表日对应收款项中单项金额重大的应收账款进行单独减值测试, 对于有客观证据表明其发生减值的, 计提坏账准备; 其他不重大应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项确定依据: 单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款项。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项计提方法: 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在途物资、原材料、包装物、自制半成品、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资和发出商品。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 对于存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失, 使得存货的可变现净值高于其账面价值, 则在原已计提的存货跌价准备金额内, 将以前减记的金额予以恢复, 转回金额计入当期损益。

可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

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

- ① 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;
- ③ 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本);
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算:

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,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,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。

在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。

### 13、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量,在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。

#### (1) 采用成本模式的:

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销:

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	8年-45年	4%-10%	2.11%-11.88%
土地使用权	356个月、50年	-	2.00%-3.37%

如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。

#### (2) 采用公允价值模式的:

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

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

#### (2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧:

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5年-50年	3%-10%	1.80%-19.40%
机器设备	5年-12年	3%-10%	7.50%-19.40%
运输设备	4年-18年	3%-10%	5.00%-24.25%
电子设备及其他	3年-10年	3%-10%	9.00%-32.33%

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的,即应认定为融资租赁:

- ① 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权;
- ③ 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%以上)。

在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。融资租入采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。

15、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出;
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产;
- (3) 如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。

16、借款费用

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

(2) 借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

- ① 资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- ② 借款费用已经发生;
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

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

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

## 17、无形资产

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

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

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

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

<u>名称</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>
土地使用权	47.50年-50年	-
网络软件	5年-10年	-
长途运输特许专线经营权	28.25年-40年	-
货运出租特许经营权	30年	-
车辆检测经营权	1.75年	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产, 公司于每一个会计期间复核该无形资产使用寿命, 并针对该项无形资产进行减值测试。

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。

(6) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出, 包括研究阶段支出与开发阶段支出, 其中:

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性;
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按照直线法平均摊销, 摊销年限如下:

<u>名称</u>	<u>摊销年限</u>
流动货架	5年
租入固定资产改良	26个月-20年
制装费	3年
装修费	3年-15年
印花税	5年
网络租金	2年

#### 19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 20、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

##### (2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

#### (4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的, 才能予以确认:

- ① 相关的经济利益很可能流入企业;
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

#### 21、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的, 才能予以确认:

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件;
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助, 应当确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。与收益相关的政府补贴, 应当分别下列情况处理:

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益;
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

#### 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 应当减记递延所得税资产的账面价值。

#### 23、主要会计政策、会计估计的变更

公司本期无主要会计政策和会计估计的变更事项。

#### 24、前期会计差错更正

公司本期无重大会计差错更正事项。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

##### (1) 流转税及附加

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	3%、4%、13%、17%
营业税	应纳税运输收入、代理收入、服务收入等	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%-7%

##### (2) 企业所得税:

① 母公司所得税税率 22%。(享受上海浦东新区过渡税率税收优惠政策)

② 子公司当期税率如下:

企业名称	当期税率	批准机关或批准文号
上海交运汽车动力系统有限公司	15%	按浦税十所减(2009)第 16 号享受高新技术企业减按 15%优惠税率
上海交运汽车精密冲压件有限公司	15%	2008 年被认定为高新技术企业,证书编号 GR200831001143
烟台中瑞汽车零部件有限公司	25%	-
上海交运安发实业有限公司	25%	-
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	25%	-
上海交运远翼化工储运有限公司	按核定收入的 7%计缴 25%	-
上海交运捷东运输有限公司	25%	-
苏州沪交汽车运输有限公司	25%	-
昆山联合储运有限公司	20%	小型微利企业减按 20%税率征收
上海申重货运有限公司	22%	注
上海万重大件物流有限公司	25%	-
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	25%	-
上海交运起成汽车销售服务有限公司	25%	-
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	25%	-
上海交运东圣汽车服务有限公司	25%	-
上海白玉兰高速客运有限公司	25%	-
上海交运捷达物流有限公司	25%	-
上海浦东东站长途客运有限公司	22%	注
江苏申昆物流有限公司	25%	-
上海交运致远汽车销售服务有限公司	25%	-
上海交运明友汽车销售服务有限公司	25%	-
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	25%	-
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	25%	-
上海交运起申汽车销售服务有限公司	25%	-

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

企业名称	当期税率	批准机关或批准文号
上海交运高速客运站有限公司	22%	注
上海交运海运发展有限公司	25%	-
上海市汽车修理有限公司	25%	-
上海浦江游览有限公司	25%	-
上海交运日红国际物流有限公司	25%	-
上海市化工物品汽车运输有限公司	25%	-
上海市长途汽车运输有限公司	25%	-
上海市浦东汽车运输有限公司	22%	注
上海市联运有限公司	25%	-
上海交荣冷链物流有限公司	25%	-
上海交运大件物流有限公司	25%	-
上海交运便捷货运有限公司	25%	-
上海交运福祉物流有限公司	25%	-
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	25%	-
上海浦益设备装卸运输有限公司	22%	注
上海普庆汽车销售有限公司	22%	注
上海交运维卡物流有限公司	25%	-
上海外高桥爱尔思物流有限公司	22%	注
上海交运城新汽车维修厂	25%	-
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司	25%	-
上海交运起元汽车销售服务有限公司	25%	-
上海交通高速客运有限公司	25%	-
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	22%	注
上海南站长途客运有限公司	25%	-
上海南站物流有限公司	25%	-
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	22%	注
上海交运巴士客运(集团)有限公司	25%	
苏州工业园区联合储运有限公司	15%	2009年被认定为技术先进型服务企业, 证书编号 20093200230043
上海漠舟计算机软件系统开发有限公司	按核定收入的 10%计缴 25%	-
上海巴士高速西南客运有限公司	25%	-
上海佳捷汽车修理服务有限公司	25%	-
上海银捷实业有限公司	22%	注
上海巴士高速吴淞客运有限公司	25%	-
上海利客票务代理有限公司	25%	-
上海交运锦湖客运有限公司	25%	-
上海申燃化工配送有限公司	22%	注
上海强生长途客运有限公司	22%	注

注:享受上海浦东新区过渡税率税收优惠政策。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、截至2010年12月31日止,公司子公司的基本情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运汽车动力系统有限公司	全资子公司	浦东新区张桥 永宁路10号	工业 制造	150,000,000.00	汽车零部件、总成的制造、加工及销售、技术服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)
上海交运汽车精密冲压件有限公司	全资子公司	青浦区白鹤镇鹤 祥路20弄100号	工业 制造	120,000,000.00	汽车零部件精冲,制造销售汽车零部件及配件。(涉及许可经营的凭许可证经营)
烟台中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	福山区永达街970号	工业 制造	50,000,000.00	汽车零部件的开发、设计、制造、销售。
上海交运安发实业有限公司	全资子公司	上海嘉定区安亭 镇园国路935号	仓储	5,000,000.00	物业管理,货运代理,绿化工程,广告设计及制作,商务咨询,汽车零部件、五金交电、机电设备的销售,自有房屋租赁。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	沈阳市沈阳欧盟经济 开发区蒲裕路50号	工业 制造	20,000,000.00	汽车零部件制造、销售
上海交运远翼仓储有限公司	控股子公司	上海市金山区漕泾 镇合展路228号	仓储 物流	32,559,800.00	仓储(除危险品、成品油),道路普通货运,货运代理,装卸服务,大件设备运输咨询(除经纪),商检咨询(除报关服务、经纪及商检活动)(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
上海交运捷东运输有限公司	控股子公司	宝山区顾太路 380号223室	交通 运输	30,000,000.00	道路危险货物运输[第二类(易燃气体、非易燃无毒气体,毒性气体);第三类(易燃液体);除剧毒品]。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)
苏州沪交汽车运输有限公司	控股子公司	苏州相城经济开 发区富元路799号	交通 运输	1,000,000.00	普通货运
昆山市联合储运有限公司	控股子公司	玉山镇青淞 路110号	交通 运输	1,000,000.00	许可经营项目:普通货物。一般经营项目:货运代理,仓储服务、装卸、物流信息服务及相关业务咨询服务。
上海申重货运代理有限公司	控股子公司	洪山路176 号319室	交通 运输	5,000,000.00	普通货运(有效期至2010年11月14日),货运代理,装卸服务。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
上海万重大件物流有限公司	控股子公司	宝山区宝杨路 2045号三幢518室	货运 代理	1,000,000.00	货运代理;货物装卸服务;商务信息咨询服务。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	控股子公司	上海市普陀区真北路 1038号第7、8、9幢	汽车 销售	20,000,000.00	SKODA(斯柯达)品牌汽车销售,销售汽车配件、汽车内装潢用品、五金交电、金属材料、机电设备、化工产品(除危险品),汽车租赁,机动车保险兼业务代理(许可证有效期至2010年5月9日),二类机动车维修(许可证有效期至2013年5月16日),汽车技术咨询(除经纪)。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运起成汽车销售服务有限公司	全资子公司	中山南二路 555号19幢底楼	汽车销售	8,500,000.00	斯柯达品牌汽车销售，保险兼业代理，商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手车经销，汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)等的销售。(涉及行政许可的，凭许可证经营)
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	控股子公司	中山北路558号	汽车销售	10,000,000.00	一汽马自达、进口马自达品牌汽车、商用车及九座以上乘用车销售、二类机动车维修(小型车辆维修)，汽车租赁(不带操作人员)，代理机动车保险，人身意外险，汽车租赁(不带操作人员)，二手车经销，汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。
上海交运东圣汽车服务有限公司	全资子公司	上海市杨浦区 内江路309号	汽车维修	2,500,000.00	二类机动车维修(小型车辆维修)；汽车租赁(不得从事金融租赁)；汽车配件销售；汽车领域内的技术咨询。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)
上海白玉兰高速客运有限公司	控股子公司	中山北路1015号	交通运输	50,000,000.00	省际班车客运(一类客运班线，二类客运班线，三类客运班线)；省际包车客运，国内货物运输代理，停车场，汽车配件销售。
上海交运捷达物流有限公司	控股子公司	上海市洋山保税港区 业盛路188号国贸大厦A-429D座	交通运输	3,000,000.00	普通货运，仓储，国内货物运输代理，航空国际货物运输代理，运输信息咨询(除经纪)，装卸搬运
上海浦东东站长途客运有限公司	控股子公司	上海市浦东新区 浦东南路3843号301室	交通运输	20,000,000.00	客运站经营(凭许可证经营)，汽车配件、日用百货的销售，停车场经营，物业管理
江苏申昆物流有限公司	控股子公司	昆山开发区伟业路 8号142号	交通运输	5,000,000.00	道路普通货运，国际货运代理，物流咨询服务，仓储业务等
上海交运致远汽车销售服务有限公司	控股子公司	中山南二路 399号4幢	汽车销售	15,000,000.00	一类机动车维修(小型车辆维修)，机动车保险、人身意外险，商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手车经销，广汽丰田、进口丰田品牌汽车、汽车配件等的销售
上海交运明友汽车销售服务有限公司	控股子公司	龙吴路926号	汽车销售	5,000,000.00	商用车及九座以上乘用车销售，汽车配件的销售，汽车专业领域的技术开发、咨询、服务等
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	控股子公司	普陀区中江路725号	汽车销售	3,000,000.00	销售商用车及九座以上乘用车，汽车配件、日用百货、五金交电，二类机动车维修
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	控股子公司	中山南二路 557号2幢	汽车销售	30,000,000.00	商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手车经销，汽车配件、机电设备的销售
上海交运起申汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海市杨浦区 内江路303号	汽车销售	9,000,000.00	商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁(不得从事金融租赁)，二手车经销，汽车配件、机电设备等的销售

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(续上表 1)

子公司全称	期末实际 出 资 额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	(注)持股比例	(注)表决权比例
上海交运汽车动力系统有限公司	154,954,154.66	-	100.00%	100.00%
上海交运汽车精密冲压件有限公司	120,000,000.00	-	100.00%	100.00%
烟台中瑞汽车零部件有限公司	49,334,320.00	-	100.00%	100.00%
上海交运安发实业有限公司	5,000,000.00	-	100.00%	100.00%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	20,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运远翼化工储运有限公司	28,559,800.00	-	57.89%	57.89%
上海交运捷东运输有限公司	15,300,000.00	-	33.66%	33.66%
苏州沪交汽车运输有限公司	1,000,000.00	-	66.00%	66.00%
昆山市联合储运有限公司	510,000.00	-	33.66%	33.66%
上海申重货运代理有限公司	6,276,000.00	-	66.00%	66.00%
上海万重大件物流有限公司	510,000.00	-	33.66%	33.66%
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	10,100,000.00	-	50.50%	50.50%
上海交运起成汽车销售服务有限公司	8,500,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	8,000,000.00	-	80.00%	80.00%
上海交运东圣汽车服务有限公司	2,500,000.00	-	100.00%	100.00%
上海白玉兰高速客运有限公司	50,000,000.00	-	41.50%	41.50%
上海交运捷达物流有限公司	3,000,000.00	-	53.51%	53.51%
上海浦东东站长途客运有限公司	20,000,000.00	-	41.50%	41.50%
江苏申昆物流有限公司	1,020,000.00	-	33.66%	33.66%
上海交运致远汽车销售服务有限公司	7,515,000.00	-	50.10%	50.10%
上海交运明友汽车销售服务有限公司	2,550,000.00	-	51.00%	51.00%
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	1,503,000.00	-	50.10%	50.10%
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	15,300,000.00	-	51.00%	51.00%
上海交运起申汽车销售服务有限公司	9,000,000.00	-	100.00%	100.00%

注: 其中部分系控股子公司的被投资单位,按母公司享有的份额列示。

(续上表 2)

子公司全称	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中 用于冲减少数 股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海交运汽车动力系统有限公司	是	-	-	-
上海交运汽车精密冲压件有限公司	是	-	-	-
烟台中瑞汽车零部件有限公司	是	-	-	-
上海交运安发实业有限公司	是	-	-	-
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	是	-	-	-
上海交运远翼化工储运有限公司	是	3,761,579.73	-73,438.67	-
上海交运捷东运输有限公司	是	14,339,578.22	-2,127,289.06	-
苏州沪交汽车运输有限公司	是	-	-	-
昆山市联合储运有限公司	是	-94,607.89	-	-
上海申重货运代理有限公司	是	-	-	-
上海万重大件物流有限公司	是	550,296.85	-	-

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	是	11,187,402.06	-	-
上海交运起成汽车销售服务有限公司	是	-	-	-
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	是	1,414,172.58	-585,359.42	-
上海交运东圣汽车服务有限公司	是	-	-	-
上海白玉兰高速客运有限公司	是	-	-	-
上海交运捷达物流有限公司	是	-	-	-
上海浦东东站长途客运有限公司	是	-	-	-
江苏申昆物流有限公司	是	933,764.05	-46,235.95	-
上海交运致远汽车销售服务有限公司	是	4,722,018.47	-2,762,981.53	-
上海交运明友汽车销售服务有限公司	是	1,906,585.81	-543,414.19	-
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	是	1,111,376.65	-385,623.35	-
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	是	14,687,503.84	-12,496.16	-
上海交运起申汽车销售服务有限公司	是	=	=	=
合计		<u>54,519,670.37</u>	<u>-6,536,838.33</u>	=

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运高速客运站有限公司	全资子公司	浦东南路3843号	交通运输	41,260,000.00	省际班车客运(省际班车客运、一类客运班线、二类客运班线),省际包车客运,客运站经营(以上有效期至2010年9月4日),意外伤害保险(有效期至2010年7月9日),百货、五金交电、针纺织品、通讯器材的销售,小件物品寄存(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)
上海交运海运发展有限公司	全资子公司	浦东塘桥路190号501室	交通运输	30,203,049.00	国内沿海及长江中下游、内河省际化学品船、成品油船运输,上海市内成品油船运输,船舶修理,水路货运代理,船舶代理。(以上经营范围涉及许可证凭许可证经营)
上海市汽车修理有限公司	全资子公司	中山南二路379号	汽车维修	80,000,000.00	商用车及九座以上乘用车销售,汽车维修,汽车维修技术咨询、培训、转让、服务、质量检测,汽车配件零售、批发,以下限分支机构经营:机动车综合性能检测,机电设备、机械设备的销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
上海浦江游览有限公司	控股子公司	上海市黄浦区中山东二路153号	浦江游览	50,000,000.00	浦江游览业务,大型饭店(含熟食卤味,限浦江游览1号船经营),便利店,预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻(藏)食品),船舶修理,卷烟、雪茄烟的零售,酒类(不含散装酒),日用百货、工艺美术品(除金银制品)、照相器材、集邮用品(经营范围涉及许可经营的凭有效许可证经营)。
上海交运日红国际物流有限公司	控股子公司	恒丰路288号	交通运输	239,820,382.00	道路普通货运、道路货物专用运输(冷藏保鲜、罐式),大型物件运输(四类)、危险货物运输、货运站(场)经营(以上范围详见道路运输许可证)。承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品

上海交运股份有限公司  
2010 年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
					及过境货物的国际货运代理业务, 包括: 揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、保险, 相关的短途运输服务及运输咨询业务; 国内货运代理: 提供仓储服务; 物流方案设计, 物流相关服务及咨询业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
上海市化工物品汽车运输有限公司	控股子公司	上海市宝山路 649 号 303、304 室	交通运输	18,000,000.00	道路危险货物运输(剧毒品国际集装箱); 道路危险货物运输(剧毒品); 道路货物运输(普通货物); 道路危险货物运输; 道路货物运输(国际集装箱); 道路危险货物运输(国际集装箱), 货运代理, 车辆清洗, 销售汽车配件, 润滑油(凡涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海市长途汽车运输有限公司	控股子公司	公兴路 88 号	交通运输	33,156,000.00	普通货物运输, 危险货物运输; 省际班车客运; 省际包车客运; 省际旅游客运, 省际高速客运, 货运代理; 客运站经营, 仓储, 停车场(库)经营, 汽车安全检测(线外检验、线内检验、路试检验); (汽车维修限分支机构经营)。(企业经营涉及许可经营的, 凭许可证经营)
上海市浦东汽车运输有限公司	控股子公司	浦东大道 2507 号	交通运输	38,368,200.00	普通货运(含搬运运输), 货物专用运输(集装箱 A、冷藏保鲜), 道路危险货物运输(凭许可证核准项目经营, 有效期至 2011 年 8 月 2 日), 货运代理, 货物包装, 堆存仓储理货, 自由房屋融资租赁, 汽车安全检测(有效期至 2010 年 4 月 15 日), 附设分支机构。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)
上海市联运有限公司	控股子公司	上海市北京东路 270 号	交通运输	7,448,000.00	普通货运; 货物专用运输(集装箱 A); 货物专用运输(集装箱 B), 货运代理(含水路), 船舶代理, 联运业务, 民用航空运输货运销售代理, 仓储业务, 集装箱堆场业务, 国际货运代理, 报关(在上海海关的关区内从事报关业务), 房地产经营。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)
上海交荣冷链物流有限公司	控股子公司	上海市闵行区都会路 2385 号	仓储物流	60,000,000.00	食品冷藏; 预包装食品销售, 其他销售(食品储运), 普通货运; 货物专用运输(冷藏保鲜), 货运代理, 物流设计及咨询, 人力装卸服务, 仓储管理。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)
上海交运大件物流有限公司	控股子公司	宝山区宝杨路 2045 号	交通运输	40,000,000.00	道路货物运输(大件运输四类, 详见许可证); 装卸服务; 国际集装箱运输; 设备安装; 货运代理; 仓储(除危险品及专项规定); 商务信息咨询(除经纪); 大、中型货车维修; 汽车配件销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海交运便捷货运有限公司	控股子公司	东大名路 959 号	交通运输	25,000,000.00	普通货运(货运出租), 货物专用运输(冷藏保鲜)。 【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
上海交运福祉物流有限公司	控股子公司	上海市松江出口加工区 A 区	运输代理,	30,000,000.00	货物运输代理, 仓储业(除危险品)。海上、陆路、航空国际货运代理业务。从事货物进出口和技术进

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
		三庄路 288 号	仓储		出口业务。普通货运。五金、电子产品，机械设备加工。箱类包装服务。物业管理。商务咨询服务。(企业经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营)。
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	控股子公司	丹巴路 384 号	槽罐车检验	1,140,000.00	汽车清洗，化工槽罐清洗，化工槽罐检验、修理、技术咨询、技术服务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
上海浦益设备装卸运输有限公司	控股子公司	浦东大道 2507 号 1 幢 201 室	交通运输	2,520,000.00	普通货运(搬场运输，凭许可证经营)，货运代理，搬场服务，货物装卸，起重盘路，车辆清洗，仓储，汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售(企业经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营)。
上海普庆汽车销售有限公司	控股子公司	浦东新区浦东大道 2507 号第 3 幢 104 室	汽车销售	4,000,000.00	汽车(不含小轿车)、汽车配件、汽车轮胎的销售，汽车装潢、金属材料、机电产品、化工产品(不含危险品)的销售及其相关项目的技术咨询服务，二手车的销售(限分公司经营)。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海交运维卡物流有限公司	控股子公司	嘉定区安亭镇工业园区园大路 1155 号	交通运输	7,000,000.00	普通货运，仓储，自由房屋租赁，普通货物运输代理，装卸服务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
上海外高桥爱尔思物流有限公司	控股子公司	上海市外高桥保税区日樱南路 301 号二楼	交通运输	5,500,000.00	普通货物运输，联运，货运代理，船舶代理，国际海上货物运输代理服务，仓储分拨；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止的商品及技术除外；转口贸易、房屋租赁、保税区内商业性简单加工及商务咨询服务。(企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营)
上海交运城新汽车维修厂	全资子公司	龙吴路 918 号	汽车维修	1,000,000.00	汽车维护，汽车配件，普通货物运输(本单位)，仓储。(涉及行政许可的，凭许可证经营)
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司	全资子公司	周家嘴路 414 号	汽车维修	1,036,000.00	汽车维护，汽车装潢，销售汽车配件，五金交电，日用百货，建筑、装潢材料。
上海交运起元汽车销售服务有限公司	控股子公司	龙水南路 386 号	汽车销售	16,000,000.00	上海大众品牌汽车销售，九座遇上乘用车及商用车销售，汽车维护，汽车美容，二手车经销，五金交电、百货销售(涉及行政许可的，凭许可证经营)
上海交通高速客运有限公司	控股子公司	通州路 420 号	交通运输	30,000,000.00	跨省公路客运及服务，代理机动车辆保险(凡涉及许可经营的凭许可证经营)
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	控股子公司	浦东南路 3843 号	交通运输	20,000,000.00	跨省市客运，汽车配件、百货的销售，停车场收费，物业管理，附设分支机构。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海南站长途客运有限公司	控股子公司	柳州路 36 号	交通运输	75,000,000.00	客运站经营，省际高速客运、省际班车客运、省际旅游客运、省际包车客运，收费停车、货运代理、物业管理。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
上海南站物流有限公司	控股子公司	石龙路 600 号	交通运输	1,500,000.00	客运行包、打包服务，道路货物运输，货运代理，日用百货的销售，票务代理。(涉及行政许可的，凭许可证件经营)。
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	控股子公司	浦东新区上南路 3459 号	车辆性能检测	2,600,000.00	机动车综合性能检测。

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表 1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际</u> <u>出资额</u>	<u>实质上构成对子公司</u> <u>净投资的其他项目余额</u>	<u>(注)持股比例</u>	<u>(注)表决权比例</u>
上海交运高速客运站有限公司	55,230,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运海运发展有限公司	40,091,541.08	-	100.00%	100.00%
上海市汽车修理有限公司	85,561,090.47	-	100.00%	100.00%
上海浦江游览有限公司	35,846,801.99	-	50.00%	50.00%
上海交运日红国际物流有限公司	191,033,260.82	-	66.00%	66.00%
上海市化工物品汽车运输有限公司	46,302,230.27	-	66.00%	66.00%
上海市长途汽车运输有限公司	64,719,389.65	-	66.00%	66.00%
上海市浦东汽车运输有限公司	42,268,945.53	-	66.00%	66.00%
上海市联运有限公司	26,483,811.96	-	66.00%	66.00%
上海交荣冷链物流有限公司	58,366,135.37	-	66.00%	66.00%
上海交运大件物流有限公司	25,166,712.37	-	66.00%	66.00%
上海交运便捷货运有限公司	80,289,215.34	-	66.00%	66.00%
上海交运福祉物流有限公司	27,418,200.04	-	66.00%	66.00%
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	559,000.00	-	32.34%	32.34%
上海浦益设备装卸运输有限公司	1,342,200.00	-	33.66%	33.66%
上海普庆汽车销售有限公司	3,600,000.00	-	59.40%	59.40%
上海交运维卡物流有限公司	10,185,704.38	-	59.40%	59.40%
上海外高桥爱尔思物流有限公司	6,340,403.44	-	66.00%	66.00%
上海交运城新汽车维修厂	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司	1,036,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运起元汽车销售服务有限公司	14,200,000.00	-	88.76%	88.76%
上海交通高速客运有限公司	33,788,069.04	-	41.50%	41.50%
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	10,477,217.52	-	41.50%	41.50%
上海南站长途客运有限公司	40,809,059.47	-	20.75%	20.75%
上海南站物流有限公司	1,933,065.28	-	32.06%	32.06%
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	1,678,490.35	-	51.40%	51.40%

注：其中部分系控股子公司的被投资单位，按母公司享有的份额列示。

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合</u> <u>并报表</u>	<u>少数股</u> <u>东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲</u> <u>减少数股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司</u> <u>少数股东分担的本期亏损超过</u> <u>少数股东在该子公司期初所有</u> <u>者权益中所享有份额后的余额</u>
上海交运高速客运站有限公司	是	-	-	-
上海交运海运发展有限公司	是	-	-	-
上海市汽车修理有限公司	是	-	-	-
上海浦江游览有限公司	是	37,565,890.00	-	-
上海交运日红国际物流有限公司	是	152,487,795.70	-	-
上海市化工物品汽车运输有限公司	是	-	-	-
上海市长途汽车运输有限公司	是	-	-	-
上海市浦东汽车运输有限公司	是	-	-	-

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海市联运有限公司	是	-	-	-
上海交荣冷链物流有限公司	是	-	-	-
上海交运大件物流有限公司	是	-	-	-
上海交运便捷货运有限公司	是	-	-	-
上海交运福祉物流有限公司	是	-	-	-
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	是	563,844.57	-	-
上海浦益设备装卸运输有限公司	是	1,082,925.96	-	-
上海普庆汽车销售有限公司	是	604,500.04	-	-
上海交运维卡物流有限公司	是	1,198,981.63	-	-
上海外高桥爱尔思物流有限公司	是	-	-	-
上海交运城新汽车维修厂	是	-	-	-
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司	是	-	-	-
上海交运起元汽车销售服务有限公司	是	163,441.29	-	-
上海交通高速客运有限公司	是	-	-	-
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	是	-	-	-
上海南站长途客运有限公司	是	61,901,112.04	-	-
上海南站物流有限公司	是	-	-	-
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	是	939,217.47	-	-
合计		256,507,708.70		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运巴士客运(集团)有限公司	控股子公司	中山北路1015号	交通运输	200,000,000.00	跨省市客运,市内公共交通客运,汽车修理及配件供应,普通货物运输(本单位货物运输),收费停车场(兼用),省际道路旅客运输(定线、定向客运,旅客运输,高速公路客运),省际道路客运代办服务(客运站),货运代理,机动车综合性能检测。(涉及许可项目的凭许可证经营)。
苏州工业园区联合储运有限公司	控股子公司	苏州工业园区出口加工区内	交通运输	6,000,000.00	许可经营项目:普通货运服务。一般经营项目:仓储,装卸搬运、快递服务;销售机电产品、轻纺织品、五金交电、建筑材料、百货,经营以上产品的进出口业务;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验,并提供相关业务的咨询服务。
上海漠舟计算机系统开发有限公司	控股子公司	青浦区青赵公路4989号1号楼2-226室	计算机软件开发	204,082.00	计算机软硬件的开发、研究,计算机专业领域内的技术咨询、技术服务,企业投资管理,市场营销策划。工业自动化领域的技术咨询,技术服务,销售通讯设备,电子产品,计算机软硬件,办公用品。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海巴士高速西南客运有限公司	控股子公司	宝山区泰和路5号309室	交通运输	6,000,000.00	省际班车客运(一类客运班线,二类客运班线,三类客运班线);省际包车客运;客运站经营(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海佳捷汽车修理服务有限公司	控股子公司	宝山区牡丹江路1325号401室G座	汽车维修	5,000,000.00	二类机动车维修(大、中型客车维修,大、中型货车维修)(以上分支机构经营);汽车配件、五金交电零售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海银捷实业有限公司	控股子公司	浦东东方路3409号7号楼7334室	汽车配件销售	3,000,000.00	五金交电、百货、汽车配件销售,市内装潢,附设分支机构
上海巴士高速吴淞客运有限公司	控股子公司	宝山区泰和路5号	交通运输	4,500,000.00	省际道路旅客运输(班车、包车、出租、旅游代办);道路旅客运输站(场);行包托运;停车场;汽配销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海利客票务代理有限公司	控股子公司	沪太路587号	票务代理	1,000,000.00	票务代理,货运代理。(涉及许可项目的凭许可证经营)。
上海交运锦湖客运有限公司	控股子公司	上海市徐汇区龙吴路900号	交通运输	50,000,000.00	以上海市为中心,经营跨省市的高速公路和其他公路的汽车客运及配套的食、宿、车辆维修等服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海申燃化工配送有限公司	控股子公司	六里艾南村二队	交通运输	6,000,000.00	道路危险货物运输(第三类:易燃液体;除剧毒品至2010年11月27日),代办运输(涉及许可经营凭许可证经营)
上海强生长途客运有限公司	控股子公司	浦东新区川沙镇妙境路1000号	交通运输	8,000,000.00	跨省市公路旅客运输,附设分支机构。

(续上表1)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	(注)持股比例	(注)表决权比例
上海交运巴士客运(集团)有限公司	117,640,710.90	-	41.50%	41.50%
苏州工业园区联合储运有限公司	17,446,600.00	-	44.22%	44.22%
上海漠舟计算机软件系统开发有限公司	406,105.00	-	33.66%	33.66%
上海巴士高速西南客运有限公司	6,000,000.00	-	41.50%	41.50%
上海佳捷汽车修理服务有限公司	4,500,000.00	-	37.35%	37.35%
上海银捷实业有限公司	1,800,000.00	-	24.90%	24.90%
上海巴士高速吴淞客运有限公司	2,600,000.00	-	23.98%	23.98%
上海利客票务代理有限公司	510,000.00	-	21.17%	21.17%
上海交运锦湖客运有限公司	28,809,302.92	-	21.17%	21.17%
上海申燃化工配送有限公司	3,083,309.73	-	33.66%	33.66%
上海强生长途客运有限公司	33,196,870.29	-	41.50%	41.50%

注:其中部分系控股子公司的被投资单位,按母公司享有的份额列示。

(续上表 2)

子公司全称	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
			用于冲减少数股 东损益的金额	分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海交运巴士客运(集团)有限公司	是	204,801,253.07	-	-
苏州工业园区联合储运有限公司	是	5,942,528.92	-	-
上海漠舟计算机软件系统开发有限公司	是	346,755.68	-168,678.78	-
上海巴士高速西南客运有限公司	是	-	-	-
上海佳捷汽车修理服务有限公司	是	520,366.88	-	-
上海银捷实业有限公司	是	1,200,876.19	-	-
上海巴士高速吴淞客运有限公司	是	2,511,605.86	-	-
上海利客票务代理有限公司	是	667,165.98	-	-
上海交运锦湖客运有限公司	是	32,206,362.04	-	-
上海申燃化工配送有限公司	是	2,331,050.54	-389,699.43	-
上海强生长途客运有限公司	是	=	=	-
合计		<u>250,527,965.16</u>	<u>-558,378.21</u>	

## 2、合并范围发生变更的说明

(1) 上海交运巴士客运(集团)有限公司本期受让上海强生长途客运有限公司 100%股权, 公司确定购买日为 2010 年 7 月 1 日。本期将上海强生长途客运有限公司作为非同一控制下企业合并纳入公司的合并报表范围。

(2) 上海交运日红国际物流有限公司本期新增对江苏申昆物流有限公司投资, 投资比例为 51%, 江苏申昆物流有限公司成为公司的子公司纳入合并范围。

(3) 上海市汽车修理有限公司本期新增对上海交运致远汽车销售服务有限公司(投资比例 50.10%)、上海交运明友汽车销售服务有限公司(投资比例 51%)、上海交运金桥汽车销售服务有限公司(投资比例 50.10%)、上海交运起腾汽车销售服务有限公司(投资比例 51%)、上海交运起申汽车销售服务有限公司(投资比例 100%)投资, 并分别将其纳入合并范围。

(4) 上海交运巴士客运(集团)有限公司、上海交运日红国际物流有限公司本期新增对上海交运捷达物流有限公司投资, 投资比例分别为 51%和 49%, 上海交运捷达物流有限公司成为公司的子公司纳入合并范围。

(5) 上海交运巴士客运(集团)有限公司本期新增对上海浦东站长途客运有限公司投资, 投资比例为 100%, 上海浦东站长途客运有限公司成为公司的子公司纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上海交运捷达物流有限公司	2,455,520.90	-544,479.10
上海浦东东站长途客运有限公司	19,976,413.64	-23,586.36
江苏申昆物流有限公司	1,905,640.91	-94,359.09
上海交运致远汽车销售服务有限公司	9,462,962.87	-5,537,037.13
上海交运明友汽车销售服务有限公司	3,890,991.45	-1,109,008.55
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	2,227,207.71	-772,792.29
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	29,974,497.64	-25,502.36
上海交运起申汽车销售服务有限公司	8,993,887.12	-6,112.88
上海强生长途客运有限公司	33,986,145.68	856,822.38

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	歇业日净资产	期初至歇业日净利润
上海交运化工储运有限公司	*	*

根据上海交运日红国际物流有限公司(原“上海交运国际物流有限公司”)2008年11月7日沪运国物(2008)86号文“关于上海市化工物品汽车运输有限公司吸收合并上海交运化工储运有限公司的决定”，本期上海交运化工储运有限公司已工商注销，其业务全部转入上海市化工物品汽车运输有限公司，资产、负债及所有者权益已全部汇总计入上海市化工物品汽车运输有限公司报表。截至报告日上海市化工物品运输有限公司的吸收合并事项的工商变更手续尚未办妥。

4、本期发生的非同一控制下企业合并

上海交运巴士客运(集团)有限公司本期受让上海强生长途客运有限公司100%股权，本期将上海强生长途客运有限公司作为非同一控制下企业合并纳入公司的合并报表范围。

五、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			5,446,177.01			3,356,664.88
美元			-	574.00	6.8282	3,919.39
小计			<u>5,446,177.01</u>			<u>3,360,584.27</u>

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款						
人民币			761,354,225.72			642,174,556.23
美元	6,825,816.89	6.6227	45,205,337.52	13,111,590.45	6.8282	89,528,561.91
欧元	1,477.77	8.8065	13,013.98	17,169.99	9.7971	168,216.11
小计			<u>806,572,577.22</u>			<u>731,871,334.25</u>
其他货币资金						
人民币			2,160,219.26			709,334.69
小计			<u>2,160,219.26</u>			<u>709,334.69</u>
合计			<u>814,178,973.49</u>			<u>735,941,253.21</u>

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产类别

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	-	500,000.00

### (2) 交易性金融资产的说明

本期子公司上海交运远翼化工储运有限公司收回上期购买的理财产品：固定期限超短期人民币理财产品(四周滚动型)-0701CDQA 投资本金 50 万元。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	45,281,558.42	31,824,504.00
商业承兑汇票	-	-
合计	<u>45,281,558.42</u>	<u>31,824,504.00</u>

(2) 期末无已被贴现或质押的票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南京武家嘴船舶制造有限公司	2010年7月6日	2011年1月6日	200,000.00	-
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2010年11月1日	2011年4月29日	200,000.00	-
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2010年11月1日	2011年4月30日	500,000.00	-
芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司	2010年10月12日	2011年4月12日	1,500,000.00	-
安徽江淮汽车股份有限公司	2010年10月13日	2011年4月13日	1,000,000.00	-

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2010年11月1日	2011年4月29日	200,000.00	-
安徽江淮汽车股份有限公司	2010年10月13日	2011年4月13日	1,000,000.00	-
一汽通用红塔云南汽车制造有限公司	2010年12月21日	2011年6月21日	<u>100,000.00</u>	-
合计			<u>4,700,000.00</u>	

#### 4、应收股利

项目	年初数	本期 增加	本期 减少	期末数	未收回 的原因	相关款项是 否发生减值
账龄1年以内的应收股利						
其中:						
上海捷仁天然气运输有限公司	-	227,865.01	-	227,865.01	尚未收到2009年度分红款	否
账龄1年以上的应收股利						
其中:						
(1) 上海捷斯汽车修理有限公司	20,892.00	-	20,892.00	-	尚未收到2006年度分红款	否
(2) 上海捷仁天然气运输有限公司	41,969.18	-		41,969.18	尚未收到2006、2007年度分红款	否
合计	62,861.18	227,865.01	20,892.00	269,834.19		

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,814,155.09	2.36%	10,420,906.59	96.36%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	447,111,737.35	97.64%	15,522,288.72	3.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>457,925,892.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,943,195.31</u>	

(续上表)

种类	年初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,555,155.92	2.61%	8,555,155.92	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	319,179,213.69	97.39%	10,902,528.97	3.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>327,734,369.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,457,684.89</u>	

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	432,656,840.06	96.76%	12,979,705.21	310,974,979.83	97.43%	9,329,249.39
1至2年	6,563,030.28	1.47%	328,151.51	3,991,106.73	1.25%	199,555.34
2至3年	3,736,061.81	0.84%	560,409.27	1,074,937.25	0.34%	161,240.59
3至4年	1,068,947.81	0.24%	267,236.95	1,059,386.82	0.33%	264,846.71
4至5年	1,044,286.14	0.23%	365,500.15	611,763.99	0.19%	214,117.40
5年以上	<u>2,042,571.25</u>	<u>0.46%</u>	<u>1,021,285.63</u>	<u>1,467,039.07</u>	<u>0.46%</u>	<u>733,519.54</u>
合计	<u>447,111,737.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,522,288.72</u>	<u>319,179,213.69</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,902,528.97</u>

(3) 本期无已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回的应收账款。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
志合电脑(苏州)有限公司	运费	2,770.00	无法收回	否
丹沙中福货运代理有限公司	运费	1,168.00	无法收回	否
苏州物流中心国际货运有限公司	运费	3,295.00	无法收回	否

(5) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海交运(集团)公司	10,445.50	313.37	-	-

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
单位一	非关联方	40,162,166.96	1年以内	8.77%
单位二	合营企业	22,044,378.67	1年以内	4.81%
单位三	非关联方	14,385,147.06	1年以内	3.14%
单位四	非关联方	13,951,632.35	1年以内	3.05%
单位五	非关联方	<u>13,115,516.89</u>	1年以内	<u>2.86%</u>
合计		<u>103,658,841.93</u>		<u>22.63%</u>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海得利储运有限公司	联营企业	1,350.00	-
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营企业	5,884,430.50	1.29%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	22,044,378.67	4.81%
上海新天原化工运输有限公司	参股企业	1,065,154.01	0.23%

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海交运沪北物流发展有限公司	受同一方控制	190,604.84	0.04%
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	联营企业	262,000.00	0.06%
上海交运(集团)公司	控股母公司	10,445.50	-
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	696,000.00	0.15%
上海市轮渡有限公司	受同一方控制	36,127.00	0.01%
上海阿尔莎长途客运有限公司	联营企业	<u>47,300.00</u>	<u>0.01%</u>
合计		<u>30,237,790.52</u>	<u>6.60%</u>

6、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,653,987.83	8.83%	6,653,987.83	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	68,744,227.39	91.17%	4,389,547.51	6.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>75,398,215.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,043,535.34</u>	

(续上表)

种类	年初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,334,607.34	95.77%	6,334,607.34	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	143,320,056.65	4.23%	8,293,670.64	5.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>149,654,663.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,628,277.98</u>	

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	47,272,132.86	68.77%	1,418,163.97	109,220,680.00	76.21%	3,276,620.38
1至2年	12,181,649.78	17.72%	609,082.51	7,689,647.15	5.37%	384,482.36
2至3年	4,557,721.05	6.63%	683,658.17	21,563,818.71	15.05%	3,234,572.81
3至4年	576,121.20	0.84%	144,030.31	3,916,361.26	2.73%	979,090.32
4至5年	3,624,591.32	5.27%	1,268,606.96	305,800.00	0.21%	107,030.00
5年以上	<u>532,011.18</u>	<u>0.77%</u>	<u>266,005.59</u>	<u>623,749.53</u>	<u>0.44%</u>	<u>311,874.77</u>
合计	<u>68,744,227.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,389,547.51</u>	<u>143,320,056.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,293,670.64</u>

(3) 本期无以前年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，本年又全额或部分收回或转回的其他应收款；无通过重组等其他方式收回的其他应收款及已计提的坏账准备。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	性质和内容	年限
上海信宏达投资管理有限公司	非关联方	5,000,000.00	往来款	5 年以上
广汽丰田汽车有限公司	非关联方	1,550,000.00	保证金	1-2 年
江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	1,000,000.00	保证金	2-3 年
上海阿尔莎长途客运有限公司	联营企业	606,424.67	代收代付款	1 年以内
上海浦东强生公交有限公司	非关联方	589,603.03	股权受让价调整款	1 年以内

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
其他应收款金额前五名合计	非关联方， 联营企业	8,746,027.70	1 年以内， 1-2 年，2-3 年， 5 年以上	11.60%

(8) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海捷仁天然气运输有限公司	联营企业	1,275,000.00	1.69%
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	联营企业	37,500.00	0.05%
上海阿尔莎长途客运有限公司	联营企业	606,424.67	0.80%
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	252,879.79	0.34%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	15,620.00	0.02%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	78,859.80	0.10%
上海交运沪北物流发展有限公司	受同一方控制	150,000.00	0.20%
上海市沪东汽车运输公司	受同一方控制	43,333.00	0.06%
上海市沪西汽车运输公司	受同一方控制	106,667.00	0.14%
上海祥鑫投资管理有限公司	受同一方控制	<u>100,000.00</u>	<u>0.13%</u>
合计		<u>2,666,284.26</u>	<u>3.53%</u>

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	228,873,110.86	98.28%	176,788,091.28	97.92%
1至2年	550,851.05	0.24%	427,436.15	0.24%
2至3年	138,435.00	0.06%	3,180,375.00	1.76%
3年以上	<u>3,305,887.97</u>	<u>1.42%</u>	<u>150,887.97</u>	<u>0.08%</u>
合计	<u>232,868,284.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>180,546,790.40</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位一	非关联方	114,464,913.06	2010年	未到货
单位二	非关联方	25,850,293.43	2010年	未到货
单位三	非关联方	7,490,000.01	2010年	未到货
单位四	非关联方	6,131,913.28	2010年	未到货
单位五	非关联方	<u>4,692,752.91</u>	2010年	未到货
合计		<u>158,629,872.69</u>		

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 8、存货

### (1) 存货分类

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	236,539,586.02	5,236,681.81	231,302,904.21	197,790,632.35	4,228,695.18	193,561,937.17
在产品	22,611,005.35	1,107,477.79	21,503,527.56	13,922,283.35	1,099,837.13	12,822,446.22
库存商品	123,922,646.61	1,784,099.56	122,138,547.05	70,287,736.94	965,969.44	69,321,767.50
低值易耗品	4,493,747.67	476.75	4,493,270.92	8,145,288.69	-	8,145,288.69
委托加工物资	345,004.43	-	345,004.43	885,289.93	-	885,289.93
发出商品	163,016,103.68	-	163,016,103.68	103,441,221.51	-	103,441,221.51
自制半成品	17,750,124.10	-	17,750,124.10	15,442,494.41	-	15,442,494.41
包装物	-	-	-	421,946.02	-	421,946.02
在途物资	<u>18,156,463.85</u>	<u>6,432.83</u>	<u>18,150,031.02</u>	<u>15,421,834.31</u>	<u>7,481.64</u>	<u>15,414,352.67</u>
合计	<u>586,834,681.71</u>	<u>8,135,168.74</u>	<u>578,699,512.97</u>	<u>425,758,727.51</u>	<u>6,301,983.39</u>	<u>419,456,744.12</u>

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	4,228,695.18	1,452,058.96	444,072.33	-	5,236,681.81
在产品	1,099,837.13	12,290.87	4,650.21	-	1,107,477.79
库存商品	965,969.44	1,784,099.56	965,969.44	-	1,784,099.56
在途物资	7,481.64	-	1,048.81	-	6,432.83
低值易耗品	=	<u>476.75</u>	=	=	<u>476.75</u>
合计	<u>6,301,983.39</u>	<u>3,248,926.14</u>	<u>1,415,740.79</u>	=	<u>8,135,168.74</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值小于账面价值	销售实现转回	0.19%
在产品	可变现净值小于账面价值	销售实现转回	0.02%
库存商品	可变现净值小于账面价值	销售实现转回	0.78%
在途物资	可变现净值小于账面价值	销售实现转回	0.01%

(4) 期末余额中无资本化的借款费用。

9、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,132,472.32	1,676,763.70

可供出售金融资产的说明：

项目	持有股数	成本	年初公允价值	本期增加	公允价值 本期变动	公允价值 累计变动	期末公允价值
交通银行	156,674.00	265,064.40	1,273,825.30	91,962.00	-507,213.78	593,509.12	858,573.52
申能股份	30,000.00	70,000.00	341,400.00	-	-112,500.00	158,900.00	228,900.00
天地源	9,240.00	<u>13,104.00</u>	<u>61,538.40</u>	=	<u>-16,539.60</u>	<u>31,894.80</u>	<u>44,998.80</u>
合计		<u>348,168.40</u>	<u>1,676,763.70</u>	<u>91,962.00</u>	<u>-636,253.38</u>	<u>784,303.92</u>	<u>1,132,472.32</u>

注：交通银行 2010 年 6 月按每 10 股配 1.5 股的比例向 A 股股东配售，配股价格：4.50 元/股，公司按年初持有股数 136238 股配售 20436 股，投资成本增加 91962 元。

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

10、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业 持股比例	本企业在 被投资单位 表决权比例	期末资 产总额	期末负 债总额	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
<b>合营企业</b>							
上海良佳运输销售有限公司	33.00%	33.00%	761,211.43	65,843.18	695,368.25	1,121,715.27	60,806.45
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	49,955,660.64	12,286,352.14	37,669,308.50	27,427,779.30	7,029,385.82
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%	183,666,569.66	55,384,330.47	128,282,239.19	157,500,700.77	-4,603,382.73
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	50.00%	50.00%	292,061,524.96	230,892,624.69	61,168,900.27	449,179,487.22	4,925,383.05
<b>联营企业</b>							
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	25.94%	25.94%	863,221.78	328,889.76	534,332.02	437,400.00	-14,315.83
上海捷仁天然气运输有限公司	16.50%	16.50%	11,920,318.81	7,106,451.92	4,813,866.89	17,273,378.60	163,717.65
上海捷斯汽车修理有限公司	22.98%	22.98%	2,321,877.02	307,402.30	2,014,474.72	5,929,940.81	681,176.18
上海天地物流有限公司	19.80%	19.80%	136,945,928.56	99,174,071.32	37,771,857.24	392,381,961.75	7,094,426.34
上海得利储运有限公司	26.40%	26.40%	7,675,946.55	6,426,282.84	1,249,663.71	19,347,413.48	303,922.89
上海日通浦菱物流有限公司	13.20%	13.20%	53,641,554.82	31,496,988.20	22,144,566.62	214,659,775.66	-2,446,079.44
上海鲜冷储运有限公司	13.86%	13.86%	23,799,723.50	2,124,076.82	21,675,646.68	26,757,520.36	3,941,862.89
上海恩尔仓储有限公司	13.20%	13.20%	14,786,702.18	2,233,075.94	12,553,626.24	17,765,597.45	2,124,322.28
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	16.50%	16.50%	4,484,429.60	850,059.61	3,634,369.99	1,374,335.91	186,662.22
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%	26,233,701.86	3,568,164.30	22,665,537.56	21,573,001.85	9,743,233.35
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	40.00%	40.00%	17,367,769.93	2,488,271.85	14,879,498.08	164,269,259.70	161,117.13
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	49.50%	49.50%	27,686,902.43	12,538,816.29	15,148,086.14	141,375,322.25	-77,351.16
上海苏州河观光游览有限公司	10.00%	10.00%	6,524,805.19	2,492,527.76	4,032,277.43	1,126,125.00	-707,665.16
上海阿尔莎长途客运有限公司	20.34%	20.34%	48,638,255.67	18,999,307.62	29,638,948.05	33,351,533.12	4,067,880.77
深圳市润声投资股份有限公司	20.00%	20.00%	89,452,468.86	81,015,531.49	8,436,937.37	11,893,926.32	-8,041,166.99
上海远洲物流有限公司	40.00%	40.00%	20,910,613.10	4,447,921.98	16,462,691.12	46,034,317.97	-1,719,933.51

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海良佳运输销售有限公司	权益法	250,000.00	317,280.91	30,403.23	347,684.14
上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	12,925,645.43	18,017,739.25	816,915.00	18,834,654.25
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	66,382,810.96	-2,241,691.36	64,141,119.60
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	28,264,715.69	2,319,734.45	30,584,450.14
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	权益法	220,000.00	217,019.99	-9,846.45	207,173.54
上海捷仁天然气运输有限公司	权益法	1,000,000.00	1,408,229.46	-204,762.74	1,203,466.72
上海捷斯汽车修理有限公司	权益法	390,000.00	490,400.09	240,204.67	730,604.76

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海天地物流有限公司	权益法	7,871,455.00	9,293,477.56	2,038,079.61	11,331,557.17
上海得利储运有限公司	权益法	984,000.00	378,296.33	121,569.15	499,865.48
上海日通浦菱物流有限公司	权益法	800,000.00	5,218,129.21	-789,215.89	4,428,913.32
上海鲜冷储运有限公司	权益法	5,735,744.50	3,724,094.60	827,791.20	4,551,885.80
上海恩尔仓储有限公司	权益法	800,000.00	2,658,280.81	-147,555.54	2,510,725.27
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	权益法	900,000.00	862,685.71	16,688.06	879,373.77
上海交运巴士拆车有限公司	权益法	3,800,000.00	10,160,845.21	-1,547,940.94	8,612,904.27
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	权益法	6,000,000.00	5,887,352.38	64,446.85	5,951,799.23
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	权益法	7,524,000.00	7,536,480.09	-38,177.45	7,498,302.64
上海苏州河观光游览有限公司	权益法	1,000,000.00	947,979.52	-141,533.03	806,446.49
上海阿尔莎长途客运有限公司	权益法	22,638,000.00	12,529,822.96	1,993,711.96	14,523,534.92
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	2,968,320.01	-1,280,932.54	1,687,387.47
上海远州物流有限公司	权益法	7,221,437.01	7,281,266.65	-696,190.20	6,585,076.45
上海宝通运输实业有限公司[注 1]	成本法	1,759,183.67	1,759,183.67	-	1,759,183.67
上海钢联物流有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
上海新天原化工运输有限公司[注 2]	成本法	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00
上海恩高物流有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00
苏州工业园区国际货运有限公司	成本法	704,771.01	704,771.01	-	704,771.01
上海强祥物流有限公司[注 3]	成本法	275,000.00	358,679.23	-358,679.23	-
上海舒乐巴士汽车修理有限公司[注 3]	成本法	250,000.00	250,000.00	-250,000.00	-
上海交运美车饰汽车服务有限公司[注 3]	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	-
上海明珠水上娱乐发展有限公司	成本法	3,633,414.86	3,633,414.86	-	3,633,414.86
上海拉法基石膏建材有限公司	成本法	12,043,191.00	12,043,191.00	-	12,043,191.00
上海交运航运有限公司[注 1]	成本法	3,120,000.00	3,120,000.00	-	3,120,000.00
上海新世纪运输有限公司	成本法	4,880,000.00	4,880,000.00	-	4,880,000.00
上海交运集装箱发展有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
上海东浩资产经营有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00
鞍山利迪股份有限公司[注 4]	成本法	593,055.44	593,055.44	-	593,055.44
上海交运名威物流有限公司[注 5]	成本法	12,500,000.00	12,626,968.48	-	12,626,968.48
合计		220,953,540.92	238,880,491.08	-1,736,981.19	237,143,509.89

(续上表 1)

被投资单位	(注)在被投资单位持股比例	(注)在被投资单位表决权比例
上海良佳运输销售有限公司	33.00%	33.00%
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	50.00%	50.00%
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	25.94%	25.94%
上海捷仁天然气运输有限公司	16.50%	16.50%
上海捷斯汽车修理有限公司	22.98%	22.98%
上海天地物流有限公司	19.80%	19.80%
上海得利储运有限公司	26.40%	26.40%
上海日通浦菱物流有限公司	13.20%	13.20%
上海鲜冷储运有限公司	13.86%	13.86%

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

<u>被投资单位</u>	<u>(注)在被投资单位持股比例</u>	<u>(注)在被投资单位表决权比例</u>
上海恩尔仓储有限公司	13.20%	13.20%
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	16.50%	16.50%
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	40.00%	40.00%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	49.50%	49.50%
上海苏州河观光游览有限公司	10.00%	10.00%
上海阿尔莎长途客运有限公司	20.34%	20.34%
深圳市润声投资股份有限公司	20.00%	20.00%
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%
上海宝通运输实业有限公司[注 1]	13.20%	13.20%
上海钢联物流有限公司	6.60%	6.60%
上海新天原化工运输有限公司[注 2]	13.20%	13.20%
上海恩高物流有限公司	9.90%	9.90%
苏州工业园区国际货运有限公司	4.42%	4.42%
上海强祥物流有限公司[注 3]	-	-
上海舒乐巴士汽车修理有限公司[注 3]	-	-
上海交运美车饰汽车服务有限公司[注 3]	-	-
上海明珠水上娱乐发展有限公司	1.27%	1.27%
上海拉法基石膏建材有限公司	3.20%	3.20%
上海交运航运有限公司[注 1]	9.21%	9.21%
上海新世纪运输有限公司	10.13%	10.13%
上海交运集装箱发展有限公司	5.00%	5.00%
上海东浩资产经营有限公司	14.54%	14.54%
鞍山利迪股份有限公司[注 4]	1.67%	1.67%
上海交运名威物流有限公司[注 5]	50.00%	50.00%
合计		

注：其中部分系控股子公司的被投资单位，按母公司享有的份额列示。

(续上表 2)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现 金红利</u>
上海良佳运输销售有限公司	-	-	-	-
上海大众交运出租汽车有限公司	-	-	-	2,751,612.85
上海龙马神汽车座椅有限公司	-	-	-	-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	-	-	-
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	-	-	-	-
上海捷仁天然气运输有限公司	-	-	-	227,865.01
上海捷斯汽车修理有限公司	-	-	-	-
上海天地物流有限公司	-	-	-	-
上海得利储运有限公司	-	-	-	-
上海日通浦菱物流有限公司	-	-	-	300,000.00
上海鲜冷储运有限公司	-	-	-	-
上海恩尔仓储有限公司	-	-	-	604,000.00

上海交运股份有限公司  
2010 年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现 金红利</u>
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	-	-	-	-
上海交运巴士拆车有限公司	-	-	-	5,250,369.62
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	-	-	-	-
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	-	-	-	-
上海苏州河观光游览有限公司	-	-	-	-
上海阿尔莎长途客运有限公司	-	-	-	-
深圳市润声投资股份有限公司	-	-	-	-
上海远州物流有限公司	-	-	-	-
上海宝通运输实业有限公司[注 1]	-	-	-	1,729,704.32
上海钢联物流有限公司	-	-	-	300,000.00
上海新天原化工运输有限公司[注 2]	-	-	-	-
上海恩高物流有限公司	-	-	-	-
苏州工业园区国际货运有限公司	-	-	-	300,000.00
上海强祥物流有限公司[注 3]	-	-	-	-
上海舒乐巴士汽车修理有限公司[注 3]	-	-	-	62,500.00
上海交运美车饰汽车服务有限公司[注 3]	-	-	-	-
上海明珠水上娱乐发展有限公司	-	-	-	50,634.04
上海拉法基石膏建材有限公司	-	-	-	2,760,000.00
上海交运航运有限公司[注 1]	-	-	-	312,000.00
上海新世纪运输有限公司	-	-	-	2,199,867.88
上海交运集装箱发展有限公司	-	183,496.34	-	23,364.52
上海东浩资产经营有限公司	-	-	-	3,880,440.67
鞍山利迪股份有限公司[注 4]	-	493,055.44	-	-
上海交运名威物流有限公司[注 5]	=	=	=	=
合计	=	<u>676,551.78</u>	=	<u>20,752,358.91</u>

注 1: 定额分配股利;

注 2: 不分配股利;

注 3: 上海强祥物流有限公司本期工商注销; 公司本期收回了对上海舒乐巴士汽车修理有限公司、上海交运美车饰汽车服务有限公司的投资;

注 4: 已签订股权转让协议并预收股权转让款 10 万元, 截至本报告报出日止股权转让变更资料尚未取得;

注 5: 公司按实际收到上海交运名威物流有限公司利润分配额确认收益, 本期由权益法核算变更为成本法核算。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

公司长期股权投资向投资企业转移资金的能力未受到限制。

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

12、投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值合计	133,196,192.07	-	735,283.95	132,460,908.12
房屋、建筑物	80,532,192.07	-	735,283.95	79,796,908.12
土地使用权	52,664,000.00	-	-	52,664,000.00
(2) 累计折旧和累计摊销合计	45,262,621.34	4,010,296.04	241,161.46	49,031,755.92
房屋、建筑物	23,131,693.74	2,129,951.24	241,161.46	25,020,483.52
土地使用权	22,130,927.60	1,880,344.80	-	24,011,272.40
(3) 投资性房地产账面净值合计	87,933,570.73	-	-	83,429,152.20
房屋、建筑物	57,400,498.33	-	-	54,776,424.60
土地使用权	30,533,072.40	-	-	28,652,727.60
(4) 投资性房地产减值准备累计金额合计	18,866.64	-	-	18,866.64
房屋、建筑物	18,866.64	-	-	18,866.64
土地使用权	-	-	-	-
(5) 投资性房地产账面价值合计	87,914,704.09	-	-	83,410,285.56
房屋、建筑物	57,381,631.69	-	-	54,757,557.96
土地使用权	30,533,072.40	-	-	28,652,727.60

本期折旧和摊销额 4,010,296.04 元。

13、固定资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值合计	2,703,862,030.24	440,337,968.42	215,804,602.53	2,928,395,396.13
其中: 房屋及建筑物	836,217,632.19	96,579,068.18	13,417,879.11	919,378,821.26
机器设备	596,305,797.88	63,516,207.72	28,307,475.78	631,514,529.82
运输工具	1,171,139,953.27	250,130,989.98	150,667,036.83	1,270,603,906.42
电子设备及其他	100,198,646.90	30,111,702.54	23,412,210.81	106,898,138.63
		<u>本期新增</u>	<u>本期计提</u>	
(2) 累计折旧合计	963,829,242.92	74,051,473.20	198,092,822.81	155,772,686.14
其中: 房屋及建筑物	133,154,246.20	136,744.14	32,349,857.67	5,473,864.25
机器设备	199,659,980.99	4,535,637.95	58,674,755.28	13,525,650.57
运输工具	560,421,133.77	65,213,935.86	96,429,873.97	120,539,443.61
电子设备及其他	70,593,881.96	4,165,155.25	10,638,335.89	16,233,727.71
(3) 固定资产账面净值合计	1,740,032,787.32			1,848,194,543.34
其中: 房屋及建筑物	703,063,385.99			759,211,837.50
机器设备	396,645,816.89			382,169,806.17
运输工具	610,718,819.50			669,078,406.43
电子设备及其他	29,604,764.94			37,734,493.24

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 减值准备合计	842,567.13	3,994,770.91	-	4,837,338.04
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	648,504.63	3,994,770.91	-	4,643,275.54
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	194,062.50	-	-	194,062.50
(5) 固定资产账面价值合计	1,739,190,220.19			1,843,357,205.30
其中：房屋及建筑物	703,063,385.99			759,211,837.50
机器设备	395,997,312.26			377,526,530.63
运输工具	610,718,819.50			669,078,406.43
电子设备及其他	29,410,702.44			37,540,430.74

本期折旧额为 198,092,822.81 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 288,327,459.71 元。

#### 14、在建工程

##### (1) 工程项目类别

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
仓库建(改)造	117,500.00	-	117,500.00	58,035.76	-	58,035.76
川沙二期工程	-	-	-	15,766,688.00	-	15,766,688.00
烟台生产基地项目	45,834,541.87	-	45,834,541.87	15,107,733.40	-	15,107,733.40
沈阳生产基地项目	47,983,962.37	-	47,983,962.37	85,605,652.95	-	85,605,652.95
宝隆房产	-	-	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00
浦东游览集散中心	67,457,057.00	-	67,457,057.00	28,920,000.00	-	28,920,000.00
建设项目						
虹桥综合枢纽长途汽车	127,036.00	-	127,036.00	-	-	-
蓄车场、行李房工程						
船舶购造	-	-	-	44,235,349.70	-	44,235,349.70
GF6 项目	8,982,710.60	-	8,982,710.60	21,598,656.26	-	21,598,656.26
G3 项目	6,261,200.00	-	6,261,200.00	-	-	-
L850 2.0 项目(LDK)	-	-	-	5,596,876.60	-	5,596,876.60
平衡轴项目	4,509,715.28	-	4,509,715.28	-	-	-
小排量连杆项目	38,006,610.90	-	38,006,610.90	-	-	-
冲压焊接能力扩展项目	7,341,578.49	-	7,341,578.49	8,861,161.78	-	8,861,161.78
购买设备	4,692,276.20	-	4,692,276.20	3,834,868.05	-	3,834,868.05
购买车辆	6,790,899.50	-	6,790,899.50	14,000,428.00	-	14,000,428.00
电梯改造	-	-	-	296,900.00	-	296,900.00
装修工程	821,416.10	-	821,416.10	510,891.00	-	510,891.00
其他	8,254,609.86	-	8,254,609.86	5,765,497.81	-	5,765,497.81
合计	<u>247,181,114.17</u>	=	<u>247,181,114.17</u>	<u>285,158,739.31</u>	=	<u>285,158,739.31</u>

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比例
上海交荣冷链物流有限公司制冷系统改造	29 万元	-	117,500.00	-	-	40.00%
上海交运福祉物流有限公司在建仓库	21 万元	58,035.76	151,018.15	209,053.91	-	100.00%
川沙二期工程	1,993 万元	15,766,688.00	4,026,122.00	19,792,810.00	-	100.00%
宝隆房产	3,500 万元	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	100.00%
浦东游览集散中心建设项目	7,485 万元	28,920,000.00	38,537,057.00	-	-	90.12%
建店装修工程	1,238 万元	-	11,685,578.07	579,382.90	10,284,779.07	94.36%
船舶购造	6,700 万元	44,235,349.70	17,868,036.60	62,103,386.30	-	100.00%
GF6 项目	36,611 万元	21,598,656.26	14,683,908.56	27,299,854.22	-	88.17%
G3 项目	7,910 万元	-	6,301,036.75	39,836.75	-	7.97%
L850 2.0 项目(LDK)	661 万元	5,596,876.60	-	5,450,023.36	146,853.24	84.67%
烟台生产基地项目	18,970 万元	15,107,733.40	30,747,972.97	-	21,164.50	53.41%
冲压焊接能力扩展项目	45,793 万元	8,861,161.78	7,229,800.82	8,474,635.26	274,748.85	5.40%
沈阳生产基地项目	17,317 万元	85,605,652.95	36,250,902.18	65,358,103.44	8,514,489.32	70.37%
平衡轴项目	790 万元	-	4,509,715.28	-	-	57.09%
小排量连杆项目	7,164 万元	-	38,006,610.90	-	-	53.06%
虹桥综合枢纽长途汽车蓄车场、行李房工程	45 万元	-	451,599.00	-	324,563.00	100.00%
上海交运大件物流有限公司购买车辆	1,102 万元	1,440,000.00	9,395,399.50	4,800,000.00	-	98.36%
-32 轴线组合平板						
上海交运巴士客运(集团)有限公司购买长途车辆	3,036 万元	<u>6,834,600.00</u>	<u>1,899,000.00</u>	<u>8,733,600.00</u>	=	100.00%
合计		<u>269,024,754.45</u>	<u>221,861,257.78</u>	<u>202,840,686.14</u>	<u>54,566,597.98</u>	

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化 累计金额	其中: 本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末数
上海交荣冷链物流有限公司制冷系统改造	40.00%	-	-	-	自筹	117,500.00
上海交运福祉物流有限公司在建仓库	100.00%	-	-	-	自筹	-
川沙二期工程	100.00%	-	-	-	自筹	-
宝隆房产	-	-	-	-	自筹	-
浦东游览集散中心建设项目	90.12%	-	-	-	自筹	67,457,057.00
建店装修工程	94.36%	-	-	-	自筹	821,416.10
船舶购造	100.00%	2,910,030.00	1,559,075.00	5.31%	贷款	-

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目名称	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末数
GF6 项目	88.17%	-	-	-	自筹、贷款	8,982,710.60
G3 项目	7.97%	-	-	-	自筹	6,261,200.00
L850 2.0 项目(LDK)	100.00%	-	-	-	自筹	-
烟台生产基地项目	基建项目已完 工，设备尚在购置	205,555.93	96,630.82	基准利率 下浮 5%	自筹、贷款	45,834,541.87
冲压焊接能力扩展项目	5.40%	-	-	-	自筹	7,341,578.49
沈阳生产基地项目	基建项目已完 工，设备尚在购置	152,578.85	152,578.85	基准利率 下浮 5%	自筹、贷款	47,983,962.37
平衡轴项目	57.09%	-	-	-	自筹	4,509,715.28
小排量连杆项目	53.06%	100,658.18	100,658.18	基准利率 下浮 10%	自筹、贷款	38,006,610.90
虹桥综合枢纽长途汽车 蓄车场、行李房工程	71.87%	-	-	-	自筹	127,036.00
上海交运大件物流 有限公司购买车辆	98.36%	-	-	-	自筹	6,035,399.50
-32 轴线组合平板 上海交运巴士客运 (集团)有限公司购 买长途车辆	100.00%	=	=	-	自筹	=
合计		<u>3,368,822.96</u>	<u>1,908,942.85</u>			<u>233,478,728.11</u>

本期其他减少数系处置、转入无形资产、长期待摊费用和当期损益数。

#### 15、固定资产清理

项目	年初价值	期末价值	转入清理的原因
浦东南路 3843 号加油站清理	630,218.11	-	-
待售资产	<u>372,240.74</u>	=	-
合计	<u>1,002,458.85</u>	=	

#### 16、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值合计	295,276,552.79	43,555,185.65	94,000.00	338,737,738.44
土地使用权	224,122,558.48	17,865,470.65	-	241,988,029.13
牌照使用权	94,000.00	-	94,000.00	-
长途运输特许专线经营权	10,196,000.00	25,575,715.00	-	35,771,715.00
网络软件	6,497,600.00	114,000.00	-	6,611,600.00
货运出租特许经营权	54,221,400.00	-	-	54,221,400.00
车辆检测经营权	144,994.31	-	-	144,994.31
(2) 累计摊销合计	40,444,669.69	9,415,833.05	37,600.08	49,822,902.66
土地使用权	15,850,856.85	4,899,876.39	-	20,750,733.24

上海交运股份有限公司  
2010 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
牌照使用权	37,600.08	-	37,600.08	-
长途运输特许专线经营权	5,716,772.09	2,033,016.59	-	7,749,788.68
网络软件	1,674,951.36	675,560.07	-	2,350,511.43
货运出租特许经营权	17,019,495.00	1,807,380.00	-	18,826,875.00
车辆检测经营权	144,994.31	-	-	144,994.31
(3) 无形资产账面净值合计	254,831,883.10			288,914,835.78
土地使用权	208,271,701.63			221,237,295.89
牌照使用权	56,399.92			-
长途运输特许专线经营权	4,479,227.91			28,021,926.32
网络软件	4,822,648.64			4,261,088.57
货运出租特许经营权	37,201,905.00			35,394,525.00
车辆检测经营权	-			-
(4) 减值准备合计	4,400,426.74	-	-	4,400,426.74
土地使用权	4,400,426.74	-	-	4,400,426.74
牌照使用权	-	-	-	-
长途运输特许专线经营权	-	-	-	-
网络软件	-	-	-	-
货运出租特许经营权	-	-	-	-
车辆检测经营权	-	-	-	-
(5) 无形资产账面价值合计	250,431,456.36			284,514,409.04
土地使用权	203,871,274.89			216,836,869.15
牌照使用权	56,399.92			-
长途运输特许专线经营权	4,479,227.91			28,021,926.32
网络软件	4,822,648.64			4,261,088.57
货运出租特许经营权	37,201,905.00			35,394,525.00
车辆检测经营权	-			-

本期摊销额 8,185,550.55 元。

#### 17、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
苏州工业园区联合储运有限公司	10,048,488.99	-	-	10,048,488.99	-

2008 年公司下属子公司上海市浦东汽车运输有限公司以 1,610 万元购买了原联营企业苏州工业园区联合储运有限公司其他股东持有的 46% 股权，购买日为 2008 年 1 月 1 日，确认商誉为非同一控制下企业合并中收购成本超过购买日按比例获得的资产、负债之公允价值的金额。

2009 年上海交运日红国际物流有限公司与上海市浦东汽车运输有限公司签订股权转让协议收购苏州工业园区联合储运有限公司 67% 的股权。

18、长期待摊费用

项目	年初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
流动货架	26,197.55	-	26,197.55	-	-	-
租入固定资产改良	19,030,610.12	1,083,159.00	2,501,264.80	1,733.40	17,610,770.92	转入当期损益
制装费	-	1,511,715.99	479,829.16	1,000.00	1,030,886.83	出售
装修费	7,758,277.31	40,440,822.71	4,028,647.50	167,496.00	44,002,956.52	转入当期损益
印花税	4,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-
开办费	2,081,545.81	118,988.15	265,324.07	1,935,209.89	-	转入当期损益
网络租金	<u>30,000.00</u>	=	<u>30,000.00</u>	=	=	-
合计	<u>28,930,630.79</u>	<u>43,154,685.85</u>	<u>7,332,263.08</u>	<u>2,105,439.29</u>	<u>62,647,614.27</u>	

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	年初数
递延所得税资产：		-
资产减值准备	7,948,869.02	14,216,478.70
开办费	-	200,862.87
Tooling 费	4,139,355.88	2,624,058.77
应付职工薪酬	824,814.00	-
递延收益	<u>355,377.91</u>	<u>454,881.40</u>
合计	<u>13,268,416.81</u>	<u>17,496,281.74</u>
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值变动	196,075.98	355,139.33
固定资产评估增值	<u>375,000.00</u>	=
合计	<u>571,075.98</u>	<u>355,139.33</u>

② 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异	4,644,783.39	5,793,918.17
可抵扣亏损	<u>69,560,659.22</u>	<u>8,545,273.08</u>
合计	<u>74,205,442.61</u>	<u>14,339,191.25</u>

③ 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	年初数	备注
2009	-	988,207.76	-

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

年份	期末数	年初数	备注
2010	-	381,692.87	-
2011	400,848.18	780,411.24	-
2012	11,790,982.92	3,700,194.42	-
2013	22,437,411.78	2,694,766.79	-
2014	<u>34,931,416.34</u>	=	-
合计	<u>69,560,659.22</u>	<u>8,545,273.08</u>	

上述数据系由各公司企业所得税年度纳税申报表中列示的可弥补亏损金额汇总得出。

④ 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	36,672,108.91
Tooling 费	27,595,705.87
应付职工薪酬	3,299,256.00
递延收益	2,369,186.06
可供出售金融资产公允价值变动	784,303.92
固定资产评估增值	<u>2,500,000.00</u>
合计	<u>73,220,560.76</u>

20、资产减值准备明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	34,085,962.87	9,891,466.71	6,983,465.93	7,233.00	36,986,730.65
存货跌价准备	6,301,983.39	1,899,443.56	66,258.21	-	8,135,168.74
长期股权投资减值准备	676,551.78	-	-	-	676,551.78
投资性房地产减值准备	18,866.64	-	-	-	18,866.64
固定资产减值准备	842,567.13	3,994,770.91	-	-	4,837,338.04
无形资产减值准备	<u>4,400,426.74</u>	=	=	=	<u>4,400,426.74</u>
合计	<u>46,326,358.55</u>	<u>15,785,681.18</u>	<u>7,049,724.14</u>	<u>7,233.00</u>	<u>55,055,082.59</u>

21、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	年初数
保理借款	-	151,023,415.06
保证借款	30,499,829.84	210,823,530.99
信用借款	139,000,000.00	335,000,000.00
委托贷款	<u>90,000,000.00</u>	<u>75,000,000.00</u>
合计	<u>259,499,829.84</u>	<u>771,846,946.05</u>

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 本报告期末委托贷款系上海交运(集团)公司委托中国建设银行股份有限公司上海分行向公司发放的贷款，约定借款期限为2010年9月19日至2011年9月18日。

## 22、应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	9,876,908.83	-

下一会计期间将到期的金额9,876,908.83元。

## 23、应付账款

(1) 应付账款类别

项目	期末数	年初数
账面余额	582,749,972.24	433,551,936.77
其中：账龄超过1年的余额	7,280,496.02	5,423,648.43

账龄超过1年的大额应付账款，主要系公司尚未支付的业务往来款及货款等。

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 24、预收款项

(1) 预收款项类别

项目	期末数	年初数
账面余额	75,602,507.28	62,428,021.50
其中：账龄超过1年的余额	225,050.68	1,165,448.86

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 25、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	25,290,726.71	448,149,621.62	435,959,299.90	37,481,048.43
职工福利费	-	22,062,345.00	22,062,345.00	-
社会保险费	7,964,559.85	107,842,609.43	106,155,443.18	9,651,726.10
其中：医疗保险费	1,576,111.66	29,251,852.72	28,996,048.30	1,831,916.08
养老保险费	4,492,082.02	64,641,223.17	64,012,254.81	5,121,050.38
年金缴费	1,260,000.00	5,398,667.19	4,692,349.00	1,966,318.19

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费	548,114.09	5,973,439.56	5,914,820.73	606,732.92
工伤保险费	47,760.27	1,385,646.07	1,367,680.33	65,726.01
生育保险费	40,491.81	1,191,780.72	1,172,290.01	59,982.52
住房公积金	1,130,601.60	28,224,673.57	28,141,932.97	1,213,342.20
工会经费及职工教育经费	4,983,525.14	9,310,205.67	10,215,707.08	4,078,023.73
因解除劳动关系给予的补偿	5,900.00	10,277,959.60	10,283,859.60	-
残疾人就业保障金	150,731.32	364,885.43	515,616.75	-
外来人员综合保险	11,357.40	5,451,550.62	5,462,908.02	-
欠薪基金	-	4,480.00	4,480.00	-
职工奖励及福利基金	708,793.15	493,172.95	500,000.00	701,966.10
其他	<u>28,450.29</u>	<u>17,688,838.41</u>	<u>17,688,171.85</u>	<u>29,116.85</u>
合计	<u>40,274,645.46</u>	<u>649,870,342.30</u>	<u>636,989,764.35</u>	<u>53,155,223.41</u>

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

公司预计年末计提的相关应付职工薪酬将于下一会计年度发放。

## 26、应交税费

项目	期末数	年初数
增值税	-19,243,471.80	-23,389,710.65
营业税	8,393,749.52	6,844,513.71
城市维护建设税	757,574.48	590,499.66
企业所得税	34,052,942.91	17,345,451.75
车船税	87,762.94	-2,340.00
个人所得税	2,988,427.69	1,412,523.57
印花税	290,795.43	181,262.12
房产税	5,522,250.79	4,467,787.29
教育费附加	1,267,296.05	733,477.05
河道管理费	110,346.26	78,360.17
土地使用税	553,308.86	451,992.91
通行费	<u>4,415.92</u>	<u>-6,221.62</u>
合计	<u>34,785,399.05</u>	<u>8,707,595.96</u>

## 27、应付利息

项目	期末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	39,657.75	81,719.00
短期融资券利息	15,216,000.00	-
短期借款利息	<u>311,767.50</u>	<u>2,609,125.00</u>
合计	<u>15,567,425.25</u>	<u>2,690,844.00</u>

## 28、应付股利

单位名称	期末数	年初数	超过1年未支付原因
上海交通投资(集团)有限公司	5,675.43	5,675.43	股利分配单未开
锦湖建设(香港)有限公司	-	2,685,549.08	-
江苏凯联国际物流有限公司	61,327.42	61,327.42	股利分配单未开
丸红株式会社	6,058,031.74	-	-
丸红(中国)有限公司	<u>1,028,133.74</u>	=	-
合计	<u>7,153,168.33</u>	<u>2,752,551.93</u>	

## 29、其他应付款

### (1) 其他应付款类别

项目	期末数	年初数
账面余额	530,328,947.50	463,534,017.52
其中: 账龄超过1年的余额	253,044,604.82	145,313,660.07

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位名称	期末数	年初数
上海交运(集团)公司	105,916,443.26	92,701,386.00

### (3) 账龄超过1年的大额其他应付款主要系欠上海交运(集团)公司的款项。

### (4) 期末金额较大的其他应付款

债权人或项目名称	金额	占其他应付款余额的比例
上海交运(集团)公司	105,916,443.26	19.97%
锦湖建设(香港)有限公司	24,500,000.00	4.62%
丰溪路动迁款	23,291,827.05	4.39%
上海建硕钢铁有限公司	18,000,000.00	3.39%
张江退租补偿款	<u>14,200,000.00</u>	<u>2.68%</u>
合计	<u>185,908,270.31</u>	<u>35.05%</u>

## 30、短期应付债券

类别	期末余额	年初余额
短期应付债券	600,000,000.00	-

公司于2010年3月15日向中国境内债券市场的机构投资者发行短期融资券。该债券发行面值共计人民币6亿元,期限为365天,每张债券面值为人民币100元,按面值发行,固定年利率为3.17%。上述短期融资券已于2011年3月15日到期还本付息。

### 31、预计负债

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
未决诉讼	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00

上述未决诉讼情况详见载于本报告附注七的或有事项说明。

### 32、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债类别

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
1年内到期的长期借款	3,000,000.00	7,000,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

##### ① 一年内到期的长期借款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
保证借款	3,000,000.00	7,000,000.00

##### ② 金额前五名的一年内到期的长期借款

<u>贷款单位</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>	<u>币种</u>	<u>利率(%)</u>
中国建设银行股份有限公司	2007年6月4日	2011年5月30日	人民币	基准利率

(续上表)

<u>贷款单位</u>	<u>期末数</u>		<u>年初数</u>	
	<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>	<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>
中国建设银行股份有限公司		-		4,000,000.00
中国建设银行股份有限公司		<u>3,000,000.00</u>		<u>3,000,000.00</u>
合计		<u>3,000,000.00</u>		<u>7,000,000.00</u>

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
保证借款	33,379,000.00	52,150,000.00

#### (2) 金额前五名的长期借款

<u>贷款单位</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>	<u>币种</u>	<u>利率(%)</u>
中国建设银行股份有限公司	2004年12月20日	2012年12月19日	人民币	浮动利率
中国建设银行股份有限公司	2007年6月4日	2012年6月3日	人民币	浮动利率
中国农业银行股份有限公司	2010年6月23日	2015年6月22日	人民币	浮动利率
三废治理项目专项贷款	注	注	注	注

注：截至本报告报出日止，相关信息尚未取得。

(续上表)

贷款单位	期末数		年初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司		23,000,000.00		46,000,000.00
中国建设银行股份有限公司		3,000,000.00		6,000,000.00
中国农业银行股份有限公司		7,229,000.00		-
三废治理项目专项贷款		<u>150,000.00</u>		<u>150,000.00</u>
合计		<u>33,379,000.00</u>		<u>52,150,000.00</u>

#### 34、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	年初余额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
上海交运(集团)公司	-	60,340,113.37	-	-	9,890,113.37	-
融资租赁款	2年	36,530,316.56	8.01%	-	-	-
承包车及挂靠车车价款	-	155,037,369.81	-	-	179,980,550.08	-
上海交通投资(集团)有限公司	-	<u>1,786,200.00</u>	-	-	<u>1,386,200.00</u>	-
合计		<u>253,693,999.74</u>			<u>191,256,863.45</u>	

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末数		年初数	
	外币	人民币	外币	人民币
最低租赁付款额		-		38,613,185.06
未确认融资费用		=		<u>-2,082,868.50</u>
合计		=		<u>36,530,316.56</u>

应付融资租赁款本期已支付完毕。

#### 35、其他非流动负债

##### (1) 其他非流动负债类别

项目	期末数	年初数
递延收益	3,569,186.06	4,532,542.66

##### (2) 其他非流动负债明细

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
固定资产专项补贴	839,333.33	-	419,666.67	419,666.66
进口机器设备贴息	2,193,209.33	-	243,689.93	1,949,519.40
松江出口加工区 A 区物流	<u>1,500,000.00</u>	=	<u>300,000.00</u>	<u>1,200,000.00</u>

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
仓库项目专项建设资金				
合计	<u>4,532,542.66</u>	=	<u>963,356.60</u>	<u>3,569,186.06</u>

### 36、股本

项目	年初余额		本次变动增减(+、-)					期末余额	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
(1) 有限售条件股份									
国有法人持有股份	359,689,835.00	49.18%	-	-	-	-359,689,835.00	-359,689,835.00	-	-
(2) 无限售条件流通股									
境内上市的人民币普通股	<u>371,706,113.00</u>	<u>50.82%</u>	=	=	=	<u>359,689,835.00</u>	<u>359,689,835.00</u>	<u>731,395,948.00</u>	<u>100.00%</u>
(3) 股份总数	<u>731,395,948.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=	=	=	=	<u>731,395,948.00</u>	<u>100.00%</u>

2010年9月27日，上海交运(集团)公司持有的有限售条件的流通股上市流通。

### 37、专项储备

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	601,208.15	1,360,759.88	1,220,899.65	741,068.38

### 38、资本公积

项目	年初数	本期增加
股本溢价	410,040,130.68	36,520,771.69
其他资本公积	47,194,782.68	-
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	<u>65,428,609.00</u>	=
合计	<u>522,663,522.36</u>	<u>36,520,771.69</u>

(续上表)

项目	本期减少	期末数
股本溢价	-	446,560,902.37
其他资本公积	314,945.42	46,879,837.26
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	=	<u>65,428,609.00</u>
合计	<u>314,945.42</u>	<u>558,869,348.63</u>

资本公积说明：

(1) 本期股本溢价增加系由于上海交运(集团)公司在公司2007年定向增发承诺事项中涉及的相关土地未完成变更手续以等值货币资金作为土地赎回款所致。

(2) 其他资本公积减少系子公司除净损益以外的所有者权益的减少；

(3) 根据财会便[2009]14 号文件《财政部关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》，转让原持有的上海交运日红国际物流有限公司股权 24.26%的处置价款与享有子公司上海交运日红国际物流有限公司相应比例净资产的差额计入资本公积。

### 39、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	100,696,349.21	7,180,459.36	-	107,876,808.57
任意盈余公积	74,402,303.34	7,180,459.36	-	81,582,762.70
合计	175,098,652.55	14,360,918.72	=	189,459,571.27

### 40、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	420,425,185.34	-
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-
调整后 年初未分配利润	420,425,185.34	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	173,325,426.04	-
减: 提取法定盈余公积	7,180,459.36	按母公司当期净利润的 10%提取
提取任意盈余公积	7,180,459.36	按母公司当期净利润的 10%提取
提取职工奖励及福利基金	104,380.06	子公司上海交运锦湖客运有限公司计提
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	73,139,594.80	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	506,145,717.80	-

注 1: 报告期利润预分配情况: 根据公司第五届董事会二十九次会议决议, 按 2010 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 7,180,459.36 元, 提取 10%任意盈余公积 7,180,459.36 元, 拟以公司 2010 年末总股本 731,395,948 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)。

注 2: 上期利润实际分配情况: 根据公司 2009 年度股东大会决议, 按 2009 年度母公司税后利润 10%提取法定盈余公积 12,979,913.83 元以及提取 10%任意盈余公积 12,979,913.83 元, 公司以 2009 年末总股本 731,395,948 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 共计派发现金 73,139,594.80 元。

### 41、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,336,324,311.06	3,470,890,454.29

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	141,989,972.20	114,832,358.36
营业成本	4,646,826,249.03	2,884,484,511.90

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件制造	2,555,915,081.28	2,225,782,379.03	1,344,396,304.41	1,096,985,001.91
汽车后服务	122,975,738.01	95,516,440.71	107,244,950.31	79,732,771.53
汽车销售	678,777,987.32	655,422,297.63	361,722,360.09	351,637,198.20
现代物流	1,500,674,339.20	1,302,533,793.45	1,320,011,601.79	1,073,561,014.24
客运业务	400,207,528.76	273,289,324.91	312,531,298.74	212,539,876.57
水上旅游业	<u>77,773,636.49</u>	<u>54,840,690.56</u>	<u>24,983,938.95</u>	<u>35,594,499.84</u>
合计	<u>5,336,324,311.06</u>	<u>4,607,384,926.29</u>	<u>3,470,890,454.29</u>	<u>2,850,050,362.29</u>

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	5,254,135,490.51	4,561,298,577.02	3,419,009,356.18	2,820,228,286.59
江苏	<u>82,188,820.55</u>	<u>46,086,349.27</u>	<u>51,881,098.11</u>	<u>29,822,075.70</u>
合计	<u>5,336,324,311.06</u>	<u>4,607,384,926.29</u>	<u>3,470,890,454.29</u>	<u>2,850,050,362.29</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
公司向前五名客户销售总额及比例	1,799,845,900.72	32.85%

42、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	50,608,987.54	42,185,193.89	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	4,747,202.67	4,068,948.66	流转税额的 1%-7%
教育费附加	<u>3,787,550.55</u>	<u>3,527,932.97</u>	流转税额的 1%-3%
合计	<u>59,143,740.76</u>	<u>49,782,075.52</u>	

43、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
仓储运输费	23,987,372.83	13,017,446.45
工资薪酬	16,568,442.50	13,785,670.22
包装费	4,918,719.15	2,575,177.65

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

租赁费	3,392,417.80	2,279,994.84
宣传广告费	3,348,691.55	1,290,937.47
办公费用	3,456,665.96	4,180,496.04
维修费	2,939,406.73	1,373,974.42
折旧与摊销	871,443.34	952,628.80
其他	<u>3,629,148.20</u>	<u>1,290,655.40</u>
合计	<u>63,112,308.06</u>	<u>40,746,981.29</u>

#### 44、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
工资薪酬	226,126,526.45	219,078,978.33
办公费用	58,745,828.85	51,931,900.77
新产品研发	42,133,492.97	43,022,074.99
折旧及摊销	27,614,579.46	27,030,263.18
税金	11,820,803.44	11,576,510.03
租赁费	11,111,098.35	10,969,044.95
修理费	8,589,948.43	4,424,921.24
交通费	7,205,824.38	8,410,960.97
保险费	1,896,499.65	2,019,984.47
低值易耗品	1,673,657.87	1,135,201.84
其他	<u>21,514,090.36</u>	<u>29,341,293.79</u>
合计	<u>418,432,350.21</u>	<u>408,941,134.56</u>

#### 45、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	34,870,644.11	45,143,845.01
减：利息收入	7,968,921.45	8,758,191.65
汇兑净损失	1,904,923.44	332,601.81
其他	<u>3,899,476.43</u>	<u>471,715.50</u>
合计	<u>32,706,122.53</u>	<u>37,189,970.67</u>

本期财务费用的其他主要系短期融资债券发行费用。

#### 46、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	11,618,511.43	9,870,112.04
权益法核算的长期股权投资收益	22,634,153.83	13,263,498.94

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	231,797.78	9,210,132.14
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	2,684.92
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	35,950.70	85,292.66
收购少数股权溢价款	-67,546.99	-233,232.48
清算收益	105,154.63	371,535.10
合计	34,558,021.38	32,570,023.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前5家投资单位)

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海拉法基石膏建材有限公司	2,760,000.00	2,760,000.00	实际分利金额变动
上海新世纪运输有限公司	2,199,867.88	2,585,801.16	实际分利金额变动
上海宝通运输实业有限公司	1,729,704.32	1,585,763.78	实际分利金额变动
上海东浩资产经营有限公司	3,880,440.67	847,600.25	实际分利金额变动
上海交运航运有限公司	312,000.00	312,000.00	-
合计	10,882,012.87	8,091,165.19	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前5家投资单位)

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海交运巴士拆车有限公司	3,702,428.68	6,678,188.47	经营业绩变动
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	12,965,964.74	4,958,067.50	经营业绩变动
上海大众交运出租汽车有限公司	3,568,527.85	2,998,330.88	经营业绩变动
上海天地物流有限公司	2,038,079.61	1,398,066.22	经营业绩变动
上海阿尔莎长途客运有限公司	1,993,711.96	1,229,517.11	经营业绩变动
合计	24,268,712.84	17,262,170.18	

投资收益汇回不存在重大限制。

47、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,840,821.76	4,318,468.31
存货跌价损失	1,833,185.35	87,351.98
固定资产减值损失	3,994,770.91	=
合计	8,668,778.02	4,405,820.29

48、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	15,696,322.70	1,045,595.88

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
其中：固定资产处置利得	4,942,107.70	1,045,595.88
在建工程处置利得	10,660,215.00	-
无形资产处置利得	94,000.00	-
无法支付的应付款项	4,315,962.16	685,003.31
盘盈利得	313,260.61	-
各类财政扶持金等补贴款	13,227,242.47	12,557,996.11
固定资产财政专项补贴	963,356.60	663,356.60
退租场地及生产经营性补偿	20,957,446.60	25,523,666.14
罚款收入	1,696,960.10	966,410.32
违约金赔款收入	-	23,650.00
残料清理收入	184,267.40	87,095.30
其他	<u>128,247.34</u>	<u>201,484.14</u>
合计	<u>57,483,065.98</u>	<u>41,754,257.80</u>

49、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	7,866,767.54	2,695,006.84
其中：固定资产处置损失	7,866,767.54	2,695,006.84
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	89,435.00	-
罚款支出	248,802.97	288,727.17
滞纳金	1,846.57	262,599.88
赔款	-	33,659.35
其他	<u>23,997.77</u>	<u>4,557.50</u>
合计	<u>8,230,849.85</u>	<u>3,284,550.74</u>

50、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	71,126,704.88	26,692,734.55
递延所得税调整	<u>4,227,864.93</u>	<u>-8,800,590.12</u>
合计	<u>75,354,569.81</u>	<u>17,892,144.43</u>

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的,应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数,并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,稀释每股收益可参照如下公式计算: 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股,影响发行在外普通股或潜在普通股数量,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

报告期内发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算报告期末的基本每股收益时,应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为 1 进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时,应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。

报告期发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算报告期和比较期间的稀释每股收益时,比照计算基本每股收益的原则处理。

## 52、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-636,253.38	824,684.38
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	159,063.35	206,171.10
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
小计	-477,190.03	618,513.28

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
(2) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	37,244,769.61
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
(3) 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	=	=
(4) 外币财务报表折算差额	-	-
减:处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
(5) 其他	-	85,990,777.18
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	20,562,168.18
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	=	65,428,609.00
合计	<u>-477,190.03</u>	<u>103,291,891.89</u>

上期发生额“其他”系根据财会便[2009]14号文件《财政部关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》,转让原持有的上海交运日红国际物流有限公司股权24.26%的处置价款与享有子公司上海交运日红国际物流有限公司相应比例净资产的差额计入资本公积。

### 53、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下

项目	金额
往来款	82,855,426.08
退租场地补偿收入	47,138,700.00
押金、保证金、风险金	22,666,544.49
曹路镇人民政府还款	20,000,000.00
代收上海交运(集团)公司协解补偿款	19,138,701.00
租赁收入	15,622,983.67
各类财政扶持金等补贴款	13,227,242.47
生产经营性补偿款	10,800,000.00
利息收入	7,968,921.45
理赔款	7,551,892.00
上海交运(集团)公司往来款	5,168,936.00
货运出租企业定额补贴	4,718,658.25

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	金额
小排量轿车发动机连杆总成技术改造项目资金	4,550,000.00
保险公司手续费	4,100,144.75
罚款收入	1,696,960.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下

项目	金额
往来款	65,951,995.12
归还上海交运(集团)公司往来款	55,168,936.00
电讯、办公会务费等管理费用	39,699,160.30
通行费	39,625,666.78
租赁费	32,639,887.95
保险费	25,799,261.92
代付上海交运(集团)公司协解补偿款	18,899,273.00
水电费	17,840,272.99
修理费	10,631,899.33
差旅费	9,270,036.93
业务招待费	9,217,390.29
押金、保证金、风险金	8,852,780.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
购置固定资产预付款退回	1,378.53

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
短期融资券手续费	2,400,000.00
支付融资租赁款	24,329,481.34
合计	26,729,481.34

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	257,880,402.35	213,319,904.37
加: 资产减值准备	8,668,778.02	4,405,820.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,103,118.85	196,530,080.34

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	8,185,550.55	7,894,205.72
长期待摊费用摊销	7,332,263.08	5,688,836.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-11,388,859.61	851,767.64
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	3,908,392.06	797,643.32
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	36,697,638.54	45,187,023.30
投资损失(收益以“一”号填列)	-34,558,021.38	-32,570,023.32
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	4,227,864.93	-8,800,590.12
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-161,075,954.20	-138,008,558.03
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	96,022,887.86	-70,126,689.93
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-35,972,138.73	177,947,010.29
其他	-	94,416.93
经营活动产生的现金流量净额	382,031,922.32	403,210,846.82
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	38,613,185.06
③ 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	814,178,973.49	735,941,253.21
减: 现金的年初余额	735,941,253.21	645,672,983.19
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	78,237,720.28	90,268,270.02

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格	33,196,870.29	45,014,381.25
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	33,196,870.29	45,014,381.25
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	31,893,191.21	-
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,303,679.08	45,014,381.25
4) 取得子公司的净资产	33,129,323.30	95,979,205.47
流动资产	30,540,960.57	41,930,284.57
非流动资产	58,539,863.72	205,487,546.65
流动负债	55,576,500.99	83,438,625.75
非流动负债	375,000.00	68,000,000.00

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
② 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	3,256,797.78	196,292,364.00
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,256,797.78	196,292,364.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,256,797.78	196,292,364.00
4) 处置子公司的净资产	3,257,699.80	415,771,010.65
流动资产	3,609,882.18	590,169,215.46
非流动资产	1,209,024.16	757,161,088.64
流动负债	1,561,206.54	807,691,326.61
非流动负债	-	123,867,966.84

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
① 现金	814,178,973.49	735,941,253.21
其中: 库存现金	5,446,177.01	3,360,584.27
可随时用于支付的银行存款	806,572,577.22	731,871,334.25
可随时用于支付的其他货币资金	2,160,219.26	709,334.69
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	-	-
② 现金等价物	-	-
其中: 3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	814,178,973.49	735,941,253.21

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本
上海交运(集团)公司	控股母公司	国有企业 (法人)	上海市恒丰路 258号二楼	陈辰康	国有资产授权范围内的资产经营管理, 水陆交通运输, 实业投资, 国内贸易(除专项规定), 产权经纪	1,099,410,000.00

(续上表)

母公司名称	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	本企业最终控制方	组织机构代码
上海交运(集团)公司	49.18%	49.18%	上海交运(集团)公司	13226384-9

2、本企业的子公司情况

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
上海交运汽车动力系统有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区张桥 永宁路10号	孙新毅
上海交运汽车精密冲压件有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区白鹤镇鹤 祥路20弄100号	陈祥慈
烟台中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	有限责任公司 (法人独资)	福山区永达街970号	倪伟江
上海交运安发实业有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	嘉定区安亭镇 园国路935号	徐以刚
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	有限责任 (法人独资)	沈阳市沈阳-欧盟经济 开发区蒲裕路50号	倪伟江
上海交运远翼化工储运有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	金山区漕泾镇 合展路228号	唐广源
上海交运捷东运输有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区顾太路 380号223室	沈国兴
苏州沪交汽车运输有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资)内资	苏州相城经济开 发区富元路799号	唐广源
昆山市联合储运有限公司	控股子公司	有限责任公司	玉山镇青淞路110号	曹展胜
上海申重货运代理有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (外商投资企业 法人独资)	洪山路176号319室	徐金生
上海万重大件物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区宝杨路 2045号三幢518室	赵邦涛
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	普陀区真北路 1038号第7、8、9幢	陈洪鹏
上海交运起成汽车销售服务有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	中山南二路555 号19幢底楼	陈洪鹏
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	中山北路558号	张 正
上海交运东圣汽车服务有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	杨浦区内江路309号	陈克波
上海白玉兰高速客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	中山北路1015号	魏安栋
上海交运捷达物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	洋山保税港区业盛路 188号国贸大厦 A-429D座	郑书天
上海浦东东站长途客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区浦东南路 3843号301室	汤源淦
江苏申昆物流有限公司	控股子公司	有限公司	昆山开发区伟业路8 号142室	曹展胜
上海交运致远汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	中山南二路399号4幢	陈洪鹏
上海交运明友汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	龙吴路926号	吴 疆
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	普陀区中江路725号	陈洪鹏

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	中山南二路 557 号 2 幢	陈洪鹏
上海交运起申汽车销售服务有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	杨浦区内江路 303 号	陈洪鹏
上海交运高速客运站有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东南路 3843 号	莫少峰
上海交运海运发展有限公司	全资子公司	股份有限公司 (全资子公司)	浦东塘桥路 190 号 501 室	莫少峰
上海市汽车修理有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	中山南二路 379 号	陈洪鹏
上海浦江游览有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商 投资企业与国内合资) 外商投资企业投资	黄浦区 中山东二路 153 号	张逸林
上海交运日红国际物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合资)	恒丰路 288 号	朱戟敏
上海市化工物品汽车运输有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	宝山路 649 号 303、304 室	沈国兴
上海市长途汽车运输有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	公兴路 88 号	唐广源
上海市浦东汽车运输有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东大道 2507 号	沈国兴
上海市联运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	北京东路 270 号	糜德树
上海交荣冷链物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	闵行区都会路 2385 号	沈国兴
上海交运大件物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	宝山区宝杨路 2045 号	沈国兴
上海交运便捷货运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(外 商投资企业法人独资)	东大名路 959 号	唐广源
上海交运福祉物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(外 商投资企业法人独资)	松江出口加工区 A 区 三庄路 288 号	吴勇国
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	丹巴路 384 号	郁锦强
上海浦益设备装卸运输有限公司	控股子公司	有限责任公司 (外商投资企业 与国内合资)	浦东大道 2507 号 1 幢 201 室	沈国兴
上海普庆汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区浦东大道 2507 号第 3 幢 104 室	沈国兴
上海交运维卡物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (外商投资企业 与国内合资)	嘉定区安亭镇工业 园区园大路 1155 号	唐广源
上海外高桥爱尔思物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	外高桥保税区 日樱南路 301 号二楼	吴 炯

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
上海交运城新汽车维修厂	全资子公司	国有企业(法人)	龙吴路 918 号	汤云生
上海大众汽车虹口特约维修站	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	周家嘴路 414 号	张 正
上海交运起元汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	龙水南路 386 号	何文光
上海交通高速客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	通州路 420 号	魏安栋
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东南路 3843 号	魏安栋
上海南站长途客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商 投资企业与内资合资)	柳州路 36 号	李 强
上海南站物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	石龙路 600 号	孙国恩
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区 上南路 3459 号	吴惠中
上海交运巴士客运(集团)有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	中山北路 1015 号	许 杰
苏州工业园区联合储运有限公司	控股子公司	有限公司	苏州工业园区 出口加工区内	沈国兴
上海漠舟计算机软件系统开发有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	青浦区青赵公路 4989 号 1 号楼 2-226 室	梁文忠
上海巴士高速西南客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	宝山区泰和路 5 号 309 室	李 明
上海佳捷汽车修理服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区牡丹江路 1325 号 401 室 G 座	李 明
上海银捷实业有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东东方路 3409 号 7 号楼 7334 室	徐翠红
上海巴士高速吴淞客运有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区泰和路 5 号	陈忠年
上海利客票务代理有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	沪太路 587 号	王 忠
上海交运锦湖客运有限公司	控股子公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	徐汇区 龙吴路 900 号	王金桦
上海申燃化工配送有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商投 资企业与内资合资)	六里艾南村二队	蔡建荣
上海强生长途客运有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区川沙镇 妙境路 1000 号	魏安栋

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	(注)持股比例	(注)表决权比例	组织机构代码
上海交运汽车动力系统有限公司	工业制造	150,000,000.00	100.00%	100.00%	70323404-9
上海交运汽车精密冲件有限公司	工业制造	120,000,000.00	100.00%	100.00%	75903805-5
烟台中瑞汽车零部件有限公司	工业制造	50,000,000.00	100.00%	100.00%	76779169-6
上海交运安发实业有限公司	仓储	5,000,000.00	100.00%	100.00%	76089043-X
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	工业制造	20,000,000.00	100.00%	100.00%	68334739-5

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

子公司全称	业务性质	注册资本	(注)持股比例	(注)表决权比例	组织机构代码
上海交运远翼化工储运有限公司	仓储物流	32,559,800.00	57.89%	57.89%	78560900-X
上海交运捷东运输有限公司	交通运输	30,000,000.00	33.66%	33.66%	68409426-2
苏州沪交汽车运输有限公司	交通运输	1,000,000.00	66.00%	66.00%	79830207-4
昆山市联合储运有限公司	交通运输	1,000,000.00	33.66%	33.66%	66579340-4
上海申重货运代理有限公司	交通运输	5,000,000.00	66.00%	66.00%	78785598-4
上海万重大件物流有限公司	货运代理	1,000,000.00	33.66%	33.66%	69419403-X
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	汽车销售	20,000,000.00	50.50%	50.50%	79567318-7
上海交运起成汽车销售服务有限公司	汽车销售	8,500,000.00	100.00%	100.00%	69012539-5
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	汽车销售	10,000,000.00	80.00%	80.00%	69018378-X
上海交运东圣汽车服务有限公司	汽车修理	2,500,000.00	100.00%	100.00%	68739587-X
上海白玉兰高速客运有限公司	交通运输	50,000,000.00	41.50%	41.50%	69879320-8
上海交运捷达物流有限公司	交通运输	3,000,000.00	53.51%	53.51%	56019447-2
上海浦东东站长途客运有限公司	交通运输	20,000,000.00	41.50%	41.50%	56652020-8
江苏申昆物流有限公司	交通运输	5,000,000.00	33.66%	33.66%	55022648-5
上海交运致远汽车销售服务有限公司	汽车销售	15,000,000.00	50.10%	50.10%	55005444-1
上海交运明友汽车销售服务有限公司	汽车销售	5,000,000.00	51.00%	51.00%	55430615-9
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	汽车修理	3,000,000.00	50.10%	50.10%	55297441-X
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	汽车销售	30,000,000.00	51.00%	51.00%	56019399-8
上海交运起申汽车销售服务有限公司	汽车销售	9,000,000.00	100.00%	100.00%	56014285-9
上海交运高速客运站有限公司	交通运输	41,260,000.00	100.00%	100.00%	70303826-7
上海交运海运发展有限公司	交通运输	30,203,049.00	100.00%	100.00%	63186371-8
上海市汽车修理有限公司	汽车修理	80,000,000.00	100.00%	100.00%	13260324-1
上海浦江游览有限公司	浦江游览	50,000,000.00	50.00%	50.00%	13231206-5
上海交运日红国际物流有限公司	交通运输	239,820,382.00	66.00%	66.00%	63070915-3
上海市化工物品汽车运输有限公司	交通运输	18,000,000.00	66.00%	66.00%	13313351-X
上海市长途汽车运输有限公司	交通运输	33,156,000.00	66.00%	66.00%	13302611-6
上海市浦东汽车运输有限公司	交通运输	38,368,200.00	66.00%	66.00%	13240174-6
上海市联运有限公司	交通运输	7,448,000.00	66.00%	66.00%	13233658-5
上海交荣冷链物流有限公司	仓储物流	60,000,000.00	66.00%	66.00%	73851993-3
上海交运大件物流有限公司	交通运输	40,000,000.00	66.00%	66.00%	63070461-9
上海交运便捷货运有限公司	交通运输	25,000,000.00	66.00%	66.00%	63144285-X
上海交运福祉物流有限公司	运输代理, 仓储	30,000,000.00	66.00%	66.00%	77805697-X
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	槽罐车检验	1,140,000.00	32.34%	32.34%	13469730-9
上海浦益设备装卸运输有限公司	交通运输	2,520,000.00	33.66%	33.66%	63060817-6
上海普庆汽车销售有限公司	汽车销售	4,000,000.00	59.40%	59.40%	63137058-5
上海交运维卡物流有限公司	交通运输	7,000,000.00	59.40%	59.40%	70320666-2
上海外高桥爱尔思物流有限公司	交通运输	5,500,000.00	66.00%	66.00%	73458119-0
上海交运城新汽车维修厂	汽车修理	1,000,000.00	100.00%	100.00%	13313805-4
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司	汽车修理	1,036,000.00	100.00%	100.00%	63141890-5
上海交运起元汽车销售服务有限公司	汽车销售	16,000,000.00	88.76%	88.76%	75755740-9
上海交通高速客运有限公司	交通运输	30,000,000.00	41.50%	41.50%	13226987-X
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	交通运输	20,000,000.00	41.50%	41.50%	63179383-6

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

子公司全称	业务性质	注册资本	(注)持股比例	(注)表决权比例	组织机构代码
上海南站长途客运有限公司	交通运输	75,000,000.00	20.75%	20.75%	75058275-9
上海南站物流有限公司	交通运输	1,500,000.00	32.06%	32.06%	78241934-X
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	车辆性能检测	2,600,000.00	51.40%	51.40%	63179348-1
上海交运巴士客运(集团)有限公司	交通运输	200,000,000.00	41.50%	41.50%	13221550-5
苏州工业园区联合储运有限公司	交通运输	6,000,000.00	44.22%	44.22%	72873505-0
上海漠舟计算机软件系统开发有限公司	计算机软件开发	204,082.00	33.66%	33.66%	66243993-6
上海巴士高速西南客运有限公司	交通运输	6,000,000.00	41.50%	41.50%	72953465-6
上海佳捷汽车修理服务有限公司	汽车修理	5,000,000.00	37.35%	37.35%	75757334-5
上海银捷实业有限公司	汽车配件销售	3,000,000.00	24.90%	24.90%	13381655-6
上海巴士高速吴淞客运有限公司	交通运输	4,500,000.00	23.98%	23.98%	76943941-8
上海利客票务代理有限公司	票务代理	1,000,000.00	21.17%	21.17%	67622959-3
上海交运锦湖客运有限公司	交通运输	50,000,000.00	21.17%	21.17%	60736287-6
上海申燃化工配送有限公司	交通运输	6,000,000.00	33.66%	33.66%	63087539-7
上海强生长途客运有限公司	交通运输	8,000,000.00	41.50%	41.50%	63086215-8

注:其中部分系控股子公司的被投资单位,按母公司享有的份额列示。

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本
(1) 合营企业					
上海良佳运输销售有限公司	有限责任公司 (国内合资)	南苏州路 381 号 202、208 室	陆健中	货运代理	500,000.00
上海大众交运出租汽车有限公司	有限责任公司 (国内合资)	奉贤区柘林镇 胡桥胡滨村 8 丘 1 号	莫少峰	交通运输	7,187,000.00
外商投资企业投资					
上海龙马神汽车座椅有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	共和新路 3138 号	孙新毅	工业制造	\$10,040,000.00
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	嘉定区安亭镇 园国路 955 号	孙新毅	工业制造	50,000,000.00
(2) 联营企业					
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	有限责任公司 (国内合资)	普陀区武宁路 505 号 14 号楼 2091 室	薛俊	车辆检测	560,000.00
上海捷仁天然气运输有限公司	有限责任公司 (国内合资)	普陀区丹巴路 384 号	林绪伯	交通运输	4,000,000.00
上海捷斯汽车修理有限公司	有限责任公司 (国内合资)	普陀区梅川路 1247 号 4 幢 226 室	郁锦强	汽车修理	1,120,000.00
上海天地物流有限公司	有限责任公司 (中外合资)	青浦区诸光路 36 号	DITLEV INGEMANN BLICHER	交通运输	26,238,200.00
上海得利储运有限公司	有限责任公司	浦东新区浦东大道	沈国兴	运输代	2,460,000.00

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

	(外商投资企业 与内资合资)	2507号3幢		理，仓储	
上海日通浦菱物流有限公司	有限责任公司 (中外合资)	浦东新区 浦东南路2304号	佐佐木伸	交通运输	4,000,000.00
上海鲜冷储运有限公司	有限责任公司 (中外合资)	闵行区虹梅南路 3509弄8号	北野隆志	交通运输	\$3,300,000.00
上海恩尔仓储有限公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区 杨高北一路25号	吴金荣	仓储	4,000,000.00
上海美惠园果品销售市场经营 管理有限公司	有限责任公司 (国内合资)	闵行区都会路 2385号第1幢甲区	夏 坚	农产品销 售	3,600,000.00
上海交运巴士拆车有限公司	有限责任公司 (国有控股)	宝山区宝安公路 333号A区142号	刘 毅	废旧汽车 回	10,000,000.00
				收、拆解	
上海起亚交运汽车销售服务 有限公司	有限责任公司 (国内合资)	龙吴路908号	何文光	汽车销售	15,000,000.00
上海交运云峰龙威汽车销售服 务有限公司	其他有限责任公司	长宁区天山路 597号一、二层	陈洪鹏	汽车销售	15,200,000.00
上海苏州河观光游览有限公司	有限责任公司 (国内合资)	普陀区兰溪路 137号6楼636室E	赵前进	观光游览	5,000,000.00
上海阿尔莎长途客运有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合 资)	宝山区泰和路5号 307、308室	伊格纳恰尔· 贝谈古	交通运输	46,200,000.00
深圳市润声投资股份有限公司	股份有限公司	深圳市南山区华 侨城汉唐大厦704室	宋振中	投资管理	100,000,000.00
上海远州物流有限公司	有限责任公司 (中外合资)	浦东新区浦东南路 3843号	胡天祺	交通运输	\$1,800,000.00
(3) 其他股权投资单位					
上海宝通运输实业有限公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区德平路 289号1702室	周隆云	交通运输	5,000,000.00
上海钢联物流有限公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区长江路255号	杨 刚	交通运输	10,000,000.00
上海新天原化工运输有限公司	有限责任公司 (国内合资)	闵行元江路51号	周辅华	交通运输	1,080,000.00
上海恩高物流有限公司	有限责任公司 (国内合资)	崇明县潘园公路 1800号1056室 (上海泰和经济开发区)	周运生	运输代理， 仓储	1,000,000.00
苏州工业园区国际货运有限公 司	有限责任公司	苏州工业园区 胜浦镇银胜路136号	姚 骏	交通运输	5,000,000.00
上海明珠水上娱乐发展有限公 司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区世纪大道1号	徐 辉	专线游览	130,000,000.00
上海拉法基石膏建材有限公司	有限责任公司 (中外合作)	闵行区陈行镇塘口	盖文博	工业制造	美元 50,000,000.00
上海交运航运有限公司	有限责任公司	崇明城桥经济开发区	章绍明	油船运输	33,870,000.00

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

	(国内合资)	中津桥路 22 号 1 号楼 503 室			
上海新世纪运输有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	中兴路 1662 号	葛德荣	交通运输	20,000,000.00
上海交运集装箱发展有限公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区蕴川路 5475 号 707 室	王 林	交通运输	50,000,000.00
上海东浩资产经营有限公司	有限责任公司 (国内合资)	静安区江宁路 838 号 12 楼 B 座	姚春海	投资管理	55,000,000.00
鞍山利迪股份有限公司	*	*	*	*	*
上海交运名威物流有限公司 (2011 年更名为“上海交运 汇通物流有限公司”)	有限责任公司 (国内合资)	浦东峨山路 613 号 6 幢 391 室	郭 敏	运输代理, 仓储	25,000,000.00

(续上表 1)

<u>被投资单位名称</u>	<u>*本企业持 股 比 例</u>	<u>*本企业在被投资 单位表决权比例</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代 码</u>
(1) 合营企业				
上海良佳运输销售有限公司	33.00%	33.00%	合营企业	13452294-7
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	13240302-0
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	60733587-8
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	77021807-3
(2) 联营企业				
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	25.94%	25.94%	联营企业	79563162-2
上海捷仁天然气运输有限公司	16.50%	16.50%	联营企业	76878165-X
上海捷斯汽车修理有限公司	22.98%	22.98%	联营企业	13296388-8
上海天地物流有限公司	19.80%	19.80%	联营企业	60721857-5
上海得利储运有限公司	26.40%	26.40%	联营企业	13240223-9
上海日通浦菱物流有限公司	13.20%	13.20%	联营企业	60735797-0
上海鲜冷储运有限公司	13.86%	13.86%	联营企业	75985509-8
上海恩尔仓储有限公司	13.20%	13.20%	联营企业	76649676-7
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	16.50%	16.50%	联营企业	67116626-3
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%	联营企业	74424811-3
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	40.00%	40.00%	联营企业	78955096-5
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	49.50%	49.50%	联营企业	66431127-4
上海苏州河观光游览有限公司	10.00%	10.00%	联营企业	68545081-2
上海阿尔莎长途客运有限公司	20.34%	20.34%	联营企业	60736718-3
深圳市润声投资股份有限公司	20.00%	20.00%	联营企业	27936250-X
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%	联营企业	60727539-3
(3) 其他股权投资单位				
上海宝通运输实业有限公司	13.20%	13.20%	参股企业	13373261-9
上海钢联物流有限公司	6.60%	6.60%	参股企业	13450412-4

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

上海新天原化工运输有限公司	13.20%	13.20%	参股企业	13339077-8
上海恩高物流有限公司	9.90%	9.90%	参股企业	67782520-7
苏州工业园区国际货运有限公司	4.42%	4.42%	参股企业	70408255-0
上海明珠水上娱乐发展有限公司	1.27%	1.27%	参股企业	63062382-7
上海拉法基石膏建材有限公司	3.20%	3.20%	参股企业	60735135-X
上海交运航运有限公司	9.21%	9.21%	参股企业	76162959-1
上海新世纪运输有限公司	10.13%	10.13%	参股企业	70306646-0
上海交运集装箱发展有限公司	5.00%	5.00%	参股企业	63169523-2
上海东浩资产经营有限公司	14.54%	14.54%	参股企业	13466811-0
鞍山利迪股份有限公司	1.67%	1.67%	*	*
上海交运名威物流有限公司	50.00%	50.00%	参股企业	76839928-2

(2011年更名为“上海交运汇通物流有限公司”)

\*其中部分系控股子公司的被投资单位, 按母公司享有的份额列示。

\*已签订股权转让协议并预收股权转让款 10 万元, 截止本报告报出日止未取得相关资料。

#### 4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
上海大件实业有限公司	同受一方控制	13457589-7
上海大运物资供销公司	同受一方控制	13306832-4
上海鼎升物业有限责任公司	同受一方控制	13299757-8
上海东沟船厂	同受一方控制	83221017-4
上海东运经贸发展有限公司	同受一方控制	63036330-8
上海东运物业管理有限公司	同受一方控制	63036907-2
上海福赐劝业机动车驾驶员培训技术中心	同受一方控制	13372705-1
上海钢月汽车运输合作公司	同受一方控制	63154420-7
上海沪北物流发展有限公司	同受一方控制	13229993-X
上海华栋物资供应站	同受一方控制	13328192-6
上海吉株三五汽车电器有限公司	同受一方控制	13224963-3
上海交通装卸机械厂	同受一方控制	13226097-1
上海交运船舶管理有限公司	同受一方控制	70311626-1
上海交运沪北物流发展有限公司	同受一方控制	67461231-0
上海交运集团汽配有限公司	同受一方控制	13228191-6
上海交运汽修资产管理有限公司	同受一方控制	79566399-0
上海交运物华实业有限公司	同受一方控制	13220870-0
上海交运资产管理公司	同受一方控制	13308620-7
上海金水湾大酒店有限公司	同受一方控制	76559902-7
上海伦敦经济发展总公司	同受一方控制	13380486-2
上海浦运企业管理服务中心	同受一方控制	13244936-0
上海启秀物业管理有限公司	同受一方控制	70315764-5

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
上海清水湾大酒店有限公司	同受一方控制	74267038-8
上海上组物流有限公司	同受一方控制	60730823-9
上海申福物业发展有限公司	同受一方控制	63033228-8
上海市航运公司	同受一方控制	13221299-6
上海市沪东汽车运输公司	同受一方控制	13313877-5
上海市沪南汽车运输公司	同受一方控制	13260354-0
上海市沪西汽车运输公司	同受一方控制	13293279-0
上海市客运轮船有限公司	同受一方控制	13344578-3
上海市轮渡有限公司	同受一方控制	13243455-6
上海大顺汽车运输有限公司	同受一方控制	13468154-2
上海市装卸储运总公司	同受一方控制	13291600-2
上海顺南实业总公司	同受一方控制	13262696-1
上海通华不锈钢压力容器安装工程有限公司	同受一方控制	75859896-6
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	同受一方控制	63087279-4
上海希都游乐设备制造厂	同受一方控制	77371217-3
上海西渡内河工程船舶修造厂	同受一方控制	13401586-5
上海祥鑫投资管理有限公司	同受一方控制	78240637-0
上海新达科技工程公司	同受一方控制	13244869-1
上海新华汽车厂	同受一方控制	13250118-1
上海运通工程机械总厂	同受一方控制	13270673-4

## 5、关联交易情况

### (1) 出售商品情况表

<u>关联方</u>	<u>关联交 易内容</u>	<u>关联交易 定价方式 及决策程序</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海得利储运有限公司	汽车销售	市价	310,512.82	0.05%	-	-
上海龙马神汽车座椅有限公司	汽车零部件等	市价	17,292,340.80	0.68%	19,511,128.80	1.45%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	汽车零部件等	市价	73,357,694.94	2.87%	63,710,015.44	4.74%
上海钢联物流有限公司	汽车销售	市价	1,722,136.75	0.25%	-	-
上海交运沪北物流发展有限公司	汽车销售	市价	11,843,418.82	1.74%	-	-
上海市沪东汽车运输公司	汽车配件	市价	347,008.55	0.28%	5,152.00	-
上海市沪西汽车运输公司	汽车销售	市价	103,482.73	0.02%	2,760.00	-
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	市价	5,899,997.33	0.23%	2,392,363.40	0.18%

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(2) 采购商品情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海龙马神汽车座椅有限公司	汽车零部件等	市价	17,292,340.80	0.78%	-	-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	汽车零部件等	市价	67,470,112.06	3.03%	-	-
上海华栋物资供应站	燃料采购	市价	1,246,378.56	0.10%	-	-
上海交运集团汽配有限公司	汽车配件	市价	202,386.00	0.21%	971,803.00	0.23%
上海通华不锈钢压力容器安装工程 有限公司	汽车配件	市价	155,970.00	0.16%	-	-
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	市价	38,138,998.68	1.71%	23,651,903.91	2.16%

(3) 提供劳务情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海交运(集团)公司	汽车修理	市价	24,774.78	0.02%	-	-
上海得利储运有限公司	运输服务	市价	236,496.60	0.02%	200,000.57	0.02%
上海日通浦菱物流有限公司	运输服务	市价	16,149.00	-	-	-
上海鲜冷储运有限公司	运输服务	市价	2,070.64	-	3,935,602.04	0.30%
上海美惠园果品销售市场经营管理 有限公司	运输服务	市价	112,500.00	0.01%	3,207,043.25	0.24%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	运输服务	市价	696,000.00	0.05%	-	-
上海阿尔莎长途客运有限公司	运输服务	市价	254,096.50	0.02%	-	-
上海远州物流有限公司	运输服务	市价	174,500.00	0.01%	506,052.00	0.04%
上海龙马神汽车座椅有限公司	运输服务	市价	1,455,526.38	0.10%	209,706.72	0.02%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	运输服务	市价	6,958,309.78	0.46%	2,551,406.07	0.19%
上海钢联物流有限公司	运输服务	市价	126,998,813.65	8.46%	75,127,448.60	5.69%
上海新天原化工运输有限公司	运输服务	市价	7,466.00	-	1,802,911.30	0.14%
上海交运沪北物流发展有限公司	运输服务	市价	509,460.00	0.03%	783,530.00	0.06%
上海市沪东汽车运输公司	运输服务	市价	26,796.00	-	37,660.97	-
上海市轮渡有限公司	运输服务	市价	30,877.78	-	-	-

(4) 接受劳务情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海得利储运有限公司	运输服务	市价	139580.00	0.01%	102,415.40	0.01%
上海沪北物流发展有限公司	运输服务	市价	513,470.00	0.04%	54,300.00	-
上海交运物华实业有限公司	运输服务	市价	9,000.00	-	-	-
上海市沪东汽车运输公司	运输服务	市价	275,757.35	0.02%	-	-
上海运通工程机械总厂	运输服务	市价	1,595,000.00	0.12%	-	-
上海公兴搬场物流有限公司	运输服务	市价	152,200.00	0.01%	-	-

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(5) 公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
上海市浦东汽车运输有限公司	上海恩尔仓储有限公司	经营场地	2004/11/11	2019/11/11	市场价	1,300,000.00
上海市汽车修理有限公司	上海起亚交运汽车销售服务 有限公司	经营场地	2007/1/1	2021/12/31	市场价	540,000.00
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务 有限公司	经营场地	2007/10/1	2027/3/31	市场价	1,172,204.94
上海云峰交运汽车销售服务 有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务 有限公司	经营场地	2010/1/1	2010/12/31	市场价	48,666.60
上海交运巴士客运(集团) 有限公司	上海阿尔莎长途客运有限公司	经营场地	2008/5/1	2011/4/30	市场价	232,274.04
上海市长途汽车运输有限公司	上海远州物流有限公司	经营场地	2002/11/1	2012/10/31	市场价	360,000.00
上海交运安发实业有限公司	上海龙马神汽车座椅有限公司	经营场地	2007/1/1	2016/12/31	市场价	1,493,599.32
上海交运安发实业有限公司	上海英提尔交运汽车零部件 有限公司	经营场地	2007/1/1	2016/12/31	市场价	8,199,479.16

(6) 公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费 定价依据	年度确认 的租赁费
上海东运物业管理有限公司	上海交运便捷货运有限公司	经营场地	2010/1/1	2010/12/31	市场价	162,100.00
上海东运物业管理有限公司	上海交运东圣汽车服务有限公司	经营场地	2008/7/1	2023/6/30	市场价	325,413.00
上海沪北物流发展有限公司	上海交运大件物流有限公司	经营场地	2004/7/1	2019/6/30	市场价	270,000.00
上海交运沪北物流发展 有限公司	上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	经营场地	2010/1/1	2024/12/31	市场价	1,800,000.00
上海交运资产管理公司	上海交运日红物流有限公司	经营场地	2010/1/1	2010/12/31	市场价	85,000.00
上海交运资产管理公司	上海市联运有限公司	经营场地	2007/1/1	未约定终止日	市场价	385,000.00
上海交运资产管理公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	经营场地	2003/12/1	2018/12/1	市场价	1,069,001.00
上海交运资产管理公司	上海浦东交通巴士长途客运有限公司	经营场地	2010/3/1	2050/2/28	市场价	1,970,000.00
上海浦运企业管理服务中心	上海市浦东汽车运输有限公司	经营场地	2006/1/1	2015/12/31	市场价	100,000.00
上海清水湾大酒店有限公司	上海市联运有限公司	经营场地	2010/8/1	2013/7/31	市场价	258,333.33
上海市沪东汽车运输公司	上海交运便捷货运有限公司	经营场地	2009/1/1	2011/12/31	市场价	138,400.00
上海市沪西汽车运输公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	经营场地	2007/2/1	2010/12/31	市场价	1,267,652.60
上海运通工程机械总厂	上海交运股份有限公司	经营场地	2009/6/1	2012/5/31	市场价	1,720,000.00
上海交运资产管理公司	上海交运巴士客运(集团)有限公司	经营场地	2009/7/1	2014/6/30	市场价	1,200,000.00
上海市沪东汽车运输公司	上海交运巴士客运(集团)有限公司	经营场地	2008/6/1	未约定终止日	市场价	500,000.00
上海市沪东汽车运输公司	上海市汽车修理有限公司	经营场地	2009/7/1	2023/6/30	市场价	1,200,000.00

(7) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
上海交运(集团)公司	上海南站长途客运有限公司	8,050,000.00	2004/12/20	2012/12/19	否
上海交运(集团)公司	上海浦江游览有限公司	6,000,000.00	2007/6/4	2012/6/3	否
上海交运股份有限公司	上海交运汽车动力系统有限公司	7,229,000.00	2010/6/23	2015/6/22	否
上海交运股份有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司	4,000,000.00	2010/5/27	2011/8/27	否

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海交运股份有限公司	上海交运大件物流有限公司	10,000,000.00	2010/9/25	2011/9/24	否
上海市汽车修理有限公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	(注)15,000,000.00	2010/5/21	2013/5/20	否
上海交运股份有限公司与 上海市汽车修理有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	(注)20,000,000.00	2009/9/26	2012/9/25	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	(注)20,000,000.00	2010/5/26	2013/5/25	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起成汽车销售服务有限公司	(注)20,000,000.00	2010/3/19	2013/3/18	否
上海交运巴士客运集团	上海南站长途客运有限公司	3,450,000.00	2004/12/20	2012/12/19	否

注:系买方信贷担保最高余额

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

关联方	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>应收账款</b>				
上海得利储运有限公司	1,350.00	40.50	1,300.00	39.00
上海鲜冷储运有限公司	-	-	652,154.93	19,564.65
上海龙马神汽车座椅有限公司	5,884,430.50	176,532.92	8,566,479.86	256,994.40
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	22,044,378.67	661,331.36	20,082,185.91	602,465.58
上海新天原化工运输有限公司	1,065,154.01	31,954.62	1,972,944.80	59,188.34
上海钢联物流有限公司	-	-	1,081,549.95	32,446.50
上海交运沪北物流发展有限公司	190,604.84	5,718.15	15,600.00	468.00
上海市沪北物流发展有限公司	-	-	153,025.00	4,590.75
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	262,000.00	7,860.00	-	-
上海交运(集团)公司	10,445.50	313.37	-	-
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	696,000.00	20,880.00	-	-
上海市轮渡有限公司	36,127.00	1,083.81	-	-
上海阿尔莎长途客运有限公司	47,300.00	1,419.00	-	-
<b>应收票据</b>				
上海龙马神汽车座椅有限公司	-	-	6,000,000.00	-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	4,040,000.00	-	6,000,000.00	-
<b>预付账款</b>				
上海东运物业管理有限公司	-	-	114,600.00	-
<b>应收股利</b>				
上海捷仁天然气运输有限公司	269,834.19	-	41,969.18	-
上海捷斯汽车修理有限公司	-	-	20,892.00	-
<b>其他应收款</b>				
上海捷仁天然气运输有限公司	1,275,000.00	63,750.00	1,275,000.00	38,250.00
上海得利储运有限公司	-	-	1,000.00	30.00

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

关联方	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	37,500.00	1,125.00	150,000.00	4,500.00
上海阿尔莎长途客运有限公司	606,424.67	18,192.74	-	-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	-	20,855,419.54	625,662.59
上海大众交运出租汽车有限公司	252,879.79	252,879.79	252,879.79	126,439.90
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	15,620.00	468.60	-	-
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	78,859.80	2,365.79	-	-
上海交运沪北物流发展有限公司	150,000.00	4,500.00	-	-
上海市沪东汽车运输公司	43,333.00	1,299.99	-	-
上海市沪西汽车运输公司	106,667.00	3,200.01	-	-
上海祥鑫投资管理有限公司	100,000.00	3,000.00	-	-

(2) 应付关联方款项

关联方	期末余额	年初余额
短期借款		
上海交运(集团)公司	90,000,000.00	75,000,000.00
应付账款		
上海运通工程机械总厂	5,304,067.54	4,861,701.74
上海交运集团汽配有限公司	-	101,198.00
上海交通装卸机械厂	-	210,842.67
上海市交运汽修资产管理有限公司	873,073.29	125,104.39
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	14,127.11	-
上海市沪西汽车运输公司	110,915.40	-
上海阿尔莎长途客运有限公司	1,520,502.51	-
预收账款		
上海交通装卸机械厂	-	6,399.70
上海交运沪北物流发展有限公司	230,000.00	-
上海沪北物流发展有限公司	31,492.00	-
其他应付款		
上海交运(集团)公司	105,916,443.26	92,701,386.00
上海沪北物流发展有限公司	-	4,500.00
上海市交运汽修资产管理有限公司	180,000.00	-
上海市装卸储运总公司	718,391.07	50,454,220.02
上海运通工程机械总厂	-	55,507.47
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	90,000.00	-
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	100,000.00	100,000.00
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	958,757.75	-
长期应付款		
上海交运(集团)公司	9,890,113.37	60,340,113.37

## 七、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2006年7月6日,公司所属子公司上海市浦东汽车运输有限公司(以下简称“浦运公司”)承运由浦东机场运往杭州萧山机场货物时,发生一起质量事故。收货人直接向保险人要求理赔,杭州保险公司理赔后取得代位求偿权,并于2007年8月向杭州中级法院起诉浦运公司和诉讼保全,当时杭州中级法院受理了此案。经上海交运(集团)公司信用担保,2007年9月12日杭州中级法院解除对浦运公司基本账户存款761万元及部分房产的诉讼保全查封。经过法律程序,2010年2月1日该赔偿案已经上海市第一中级人民法院(2009)沪一中民三(商)终字第947号民事判决由浦运公司承担全部责任,浦运公司不服该判决已向上海市人民检察院申诉,上海市人民检察院向上海高级人民法院提出抗诉,要求再审。截止报告日,本诉讼事项在上海浦东新区人民法院审理过程中,浦运公司确认预计负债100万元。

## 八、承诺事项的履行情况

1、关于2007年度非公开发行时涉及未办理土地使用权出让手续的事项

公司控股股东上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)购买公司2007年非公开发行股份的相关资产中,截至2010年12月31日六宗土地中尚有一宗(上海杨高北一路25号29,405平方米)因客观原因未能完成划拨地转成出让地的变更手续,交运集团确认将支付给公司的3087.53万元现金作为土地赎回款,并且交运股份对该宗土地享有优先租赁权,租金价格按照2007年非公开发行其余出租土地的价格标准予以优惠。该宗土地至今仍由交运股份实际使用。

2、关于涉及部分房产的承诺

关于前次非公开发行时涉及未办理完所有权证书及尚需变更权利人名称的部分房屋,截至2010年12月31日,①未办理所有权证书的房屋中,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,并已改建完成,未对交运股份造成损失;②未办理权利人名称的房屋中,位于中山东二路的一处234.1平方米的房屋由上海市轮渡有限公司作价入股上海浦江游览有限公司,实际权利人为上海浦江游览有限公司,交运集团已将先期交付给交运股份的55.74万元现金作为补偿款支付给交运股份。

3、关于未剥离债务的履行情况的承诺

关于前次非公开发行时涉及因债权人上海交通投资(集团)有限公司未同意更改前次非公开发行中拟购买资产所负担的债务主体,交运集团已于2011年3月4日将上述债务合计417万元交付至债权人的银行账户。

## 九、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

2011年2月公司接到控股股东上海交运(集团)公司的函,其正在筹划与公司相关的重大资产重组事项,该计划目前尚在讨论中。为维护投资者利益,保证公平信息披露,经向上海证券交易所申请,公司股票自2011年2月9日起停牌,截止本报告报出日止公司股票仍在停牌中。

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第五届董事会二十九次会议决议,按2010年度母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积7,180,459.36元,提取10%任意盈余公积7,180,459.36元,拟以公司2010年末总股本731,395,948股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)。

### 十、其他重要事项

#### 1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初 金额	本期增加投资 的公允价值	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末 金额
金融资产						
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	500,000.00	-500,000.00	-	-	-	-
(2) 衍生金融资产	-	-	-	-	-	-
(3) 可供出售金融资产	1,676,763.70	91,962.00	=	-636,253.38	=	1,132,472.32
金融资产小计	<u>2,176,763.70</u>	<u>-408,038.00</u>	=	<u>-636,253.38</u>	=	<u>1,132,472.32</u>

#### 2、年金计划主要内容及重大变化

公司经上海市劳动和社会保障局批准,与长江养老保险股份有限公司签订《上海企业年金过渡计划企业年金基金受托管理合同》。本公司账户管理人为长江养老保险股份有限公司,由该账户管理人建立本企业账户和个人账户。职工个人缴费全额记入个人账户,单位缴费按照职工上年度工资总额的8.33%按季记入职工个人账户。企业年金基金投资运营收益按净收益率记入职工个人账户。本企业已办理退休的职工账户内资金委托长江养老保险股份有限公司全部一次性支付给该职工。本年公司年金计划未有重大变化。

### 十一、母公司财务报表主要项目附注

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	98,374,154.74	100%	3,255,906.62	3.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>98,374,154.74</u>	<u>100%</u>	<u>3,255,906.62</u>	<u>3.31%</u>

(续上表)

种类	年初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	28,632,382.83	100.00%	909,751.81	3.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>28,632,382.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>909,751.81</u>	<u>3.18%</u>

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

种类	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	95,835,138.28	97.42%	2,875,054.15	26,093,366.37	91.13%	782,800.99
1至2年	-	-	-	2,539,016.46	8.87%	126,950.82
2至3年	<u>2,539,016.46</u>	<u>2.58%</u>	<u>380,852.47</u>	=	=	=
合计	<u>98,374,154.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,255,906.62</u>	<u>28,632,382.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>909,751.81</u>

(3) 本报告期无已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收账款。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
单位一	非关联方	14,385,147.06	1年以内	14.62%
单位二	非关联方	7,119,298.00	1年以内	7.24%
单位三	非关联方	6,256,048.71	1年以内	6.36%
单位四	非关联方	5,511,568.46	1年以内	5.61%

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
单位五	非关联方	5,129,934.90	1年以内	5.21%
前五名应收账款合计		38,401,997.13		39.04%

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海交运汽车精密冲压件有限公司	子公司	2,539,016.46	2.58%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	1,829,255.04	1.86%
合计		4,368,271.50	4.44%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,388,156.96	0.53%	6,388,156.96	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,198,879,715.24	99.47%	93,295,000.69	7.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	1,205,267,872.20	100.00%	99,683,157.65	8.27%

(续上表)

种类	年初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,085,277.17	0.68%	6,085,277.17	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	886,770,274.80	99.32%	41,500,786.38	4.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	892,855,551.97	100.00%	47,586,063.55	5.33%

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

种类	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	381,068,543.84	31.78%	11,432,056.31	473,265,059.68	53.37%	14,197,951.79
1至2年	446,047,313.32	37.21%	22,302,365.67	348,214,556.16	39.27%	17,410,727.81
2至3年	333,803,858.08	27.84%	50,070,578.71	64,987,779.17	7.33%	9,748,166.88
3至4年	37,960,000.00	3.17%	9,490,000.00	-	-	-
4至5年	-	-	-	50,000.00	-	17,500.00
5年以上	=	=	=	252,879.79	0.03%	126,439.90
合计	1,198,879,715.24	100.00%	93,295,000.69	886,770,274.80	100.00%	41,500,786.38

(3) 本报告期无已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回的

其他应收款。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	性质和内容	年限
上海交运日红国际物流有限公司	子公司	383,578,700.27	借款	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	278,493,918.27	借款	1年以内、1-2年、2-3年
上海市汽车修理有限公司	子公司	160,531,150.29	借款	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	117,148,420.30	借款	1年以内、1-2年
烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	91,950,828.41	借款	1年以内

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
前5名其他应收款合计	子公司	1,031,703,017.54	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年	85.60%

(8) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海交运日红国际物流有限公司	子公司	383,578,700.27	31.83%
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	278,493,918.27	23.10%
上海市汽车修理有限公司	子公司	160,531,150.29	13.32%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	117,148,420.30	9.72%
烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	91,950,828.41	7.63%
上海交运安发实业有限公司	子公司	74,242,675.45	6.16%
上海交运精密冲压件有限公司	子公司	46,600,694.41	3.87%
上海交荣冷链物流有限公司	子公司	15,805,900.00	1.31%
上海交运大件物流有限公司	子公司	12,700,000.00	1.05%
上海市化工物品汽车运输有限公司	子公司	10,626,857.47	0.88%
上海市浦东汽车运输有限公司	子公司	6,500,000.00	0.54%
上海交运福祉物流有限公司	子公司	195,803.17	0.02%
合计		1,198,374,948.04	99.43%

3、其他流动资产

项目	期末余额	期末余额
委托贷款	50,000,000.00	70,000,000.00

2009年度公司委托中国农业银行上海市静安支行向子公司上海浦江游览有限公司发放委托贷款

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

人民币7,000万元整,贷款期限自2009年7月17日至2010年7月16日,贷款年利率5.31%,该委托贷款本期到期并已展期,展期期限自2010年7月17日至2011年1月14日,贷款年利率仍为5.31%,2010年12月上海浦江游览有限公司归还借款2,000万元。

4、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海交运高速客运站有限公司	成本法	55,230,000.00	55,230,000.00	-	55,230,000.00
上海交运海运发展有限公司	成本法	40,091,541.08	40,091,541.08	-	40,091,541.08
上海交运汽车动力系统有限公司	成本法	154,954,154.66	154,954,154.66	-	154,954,154.66
上海交运汽车精密冲压件有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00
烟台中瑞汽车零部件有限公司	成本法	49,334,320.00	49,334,320.00	-	49,334,320.00
上海市汽车修理有限公司	成本法	65,561,090.47	65,561,090.47	20,000,000.00	85,561,090.47
上海浦江游览有限公司	成本法	35,846,801.99	35,846,801.99	-	35,846,801.99
上海交运日红国际物流有限公司	成本法	191,033,260.82	191,033,260.82	-	191,033,260.82
上海交运安发实业有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海交运巴士客运(集团)有限公司	成本法	117,640,710.90	117,640,710.90	-	117,640,710.90
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00
上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	12,925,645.43	18,017,739.25	816,915.00	18,834,654.25
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	66,382,810.96	-2,241,691.36	64,141,119.60
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	2,968,320.01	-1,280,932.54	1,687,387.47
上海交运起元汽车销售服务有限公司	权益法	2,900,000.00	-	263,322.10	263,322.10
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	28,264,715.69	2,319,734.45	30,584,450.14
上海远州物流有限公司	权益法	7,726,716.00	7,506,056.47	-696,190.20	6,809,866.27
上海交运集装箱发展有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
上海东浩资产经营有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00
上海交运名威物流有限公司[注1]	成本法	6,250,000.00	6,313,484.24	-	6,313,484.24
鞍山利迪股份有限公司	成本法	593,055.44	593,055.44	=	593,055.44
合计		982,355,939.79	995,238,061.98	19,181,157.45	1,014,419,219.43

(续上表1)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海交运高速客运站有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运海运发展有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运汽车动力系统有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运汽车精密冲压件有限公司	100.00%	100.00%	-
烟台中瑞汽车零部件有限公司	100.00%	100.00%	-
上海市汽车修理有限公司	100.00%	100.00%	-
上海浦江游览有限公司	50.00%	50.00%	-
上海交运日红国际物流有限公司	66.00%	66.00%	-
上海交运安发实业有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运巴士客运(集团)有限公司	41.50%	41.50%	-
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	100.00%	100.00%	-

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单 位持股比例</u>	<u>在被投资单位 表决权比例</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	-
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%	-
深圳市润声投资股份有限公司	20.00%	20.00%	-
上海交运起元汽车销售服务有限公司	18.13%	18.13%	-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	50.00%	50.00%	-
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%	-
上海交运集装箱发展有限公司	5.00%	5.00%	-
上海东浩资产经营有限公司	14.54%	14.54%	-
上海交运名威物流有限公司[注 1]	25.00%	25.00%	-
鞍山利迪股份有限公司	1.67%	1.67%	-
合计			

(续上表)

<u>被投资单位</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提减值准备</u>	<u>现金红利</u>
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	-	-	1,387,145.92
上海交运汽车动力系统有限公司	-	-	43,746,932.15
上海交运汽车精密冲压件有限公司	-	-	4,462,618.31
烟台中瑞汽车零部件有限公司	-	-	-
上海市汽车修理有限公司	-	-	-
上海浦江游览有限公司	-	-	-
上海交运日红国际物流有限公司	-	-	19,186,209.14
上海交运安发实业有限公司	-	-	-
上海交运巴士客运(集团)有限公司	-	-	12,574,500.00
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	-	-	-
上海大众交运出租汽车有限公司	-	-	2,751,612.85
上海龙马神汽车座椅有限公司	-	-	-
深圳市润声投资股份有限公司	-	-	-
上海交运起元汽车销售服务有限公司	-	-	-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	-	-
上海远州物流有限公司	-	-	-
上海交运集装箱发展有限公司	183,496.34	-	23,364.52
上海东浩资产经营有限公司	-	-	3,880,440.67
上海交运名威物流有限公司[注 1]	-	-	-
鞍山利迪股份有限公司	<u>493,055.44</u>	-	-
合计	<u>676,551.78</u>		<u>88,012,823.56</u>

注 1：按实际收到的利润分配额确认收益，本期由权益法改为成本法核算。

## 5、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,677,484,021.16	746,014,752.12
其他业务收入	7,442,902.42	6,545,443.11
营业成本	1,548,076,516.91	648,936,975.37

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件制造	1,677,484,021.16	1,545,504,001.50	746,014,752.12	647,699,601.73

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	1,677,484,021.16	1,545,504,001.50	746,014,752.12	647,699,601.73

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
公司向前五名客户销售总额及比例	1,054,184,942.39	62.57%

6、投资收益

(1) 投资收益明细

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	85,261,210.71	17,872,481.95
权益法核算的长期股权投资收益	1,932,770.30	-13,905,328.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-	125,056,423.37
合计	87,193,981.01	129,023,577.12

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前5家投资单位)

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海交运汽车动力系统有限公司	43,746,932.15	-	分配增加
上海交运日红国际物流有限公司	19,186,209.14	-	分配增加
上海交运巴士客运(集团)有限公司	12,574,500.00	8,922,500.00	分配增加
上海交运汽车精密冲压件有限公司	4,462,618.31	-	分配增加
上海交运高速客运站有限公司	-	4,455,622.16	分配减少
上海交运锦湖客运有限公司	-	2,795,163.32	分配减少
上海东浩资产经营有限公司	3,880,440.67	847,600.25	分配增加
合计	83,850,700.27	17,020,885.73	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前5家投资单位)

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
上海大众交运出租汽车有限公司	3,568,527.85	2,998,330.88	经营业绩变动
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	2,319,734.45	-10,035,775.22	本年无非经常性损益影响
深圳市润声投资股份有限公司	-1,280,932.54	-4,257,433.03	经营业绩变动
上海龙马神汽车座椅有限公司	-2,241,691.36	-2,257,790.18	经营业绩变动
上海远州物流有限公司	<u>-696,190.20</u>	<u>-220,659.53</u>	经营业绩变动
合计	<u>1,669,448.20</u>	<u>-13,773,327.08</u>	

7、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	71,804,593.64	129,799,138.34
加: 资产减值准备	54,443,248.91	21,079,553.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,653,992.33	9,842,063.91
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	393,225.83	196,612.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-26,950.44	39,366.55
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	612,808.57	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	22,116,596.44	26,324,030.79
投资损失(收益以“一”号填列)	-87,193,981.01	-129,023,577.12
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-14,036,296.05	-5,171,979.85
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-71,625,779.18	-119,234,563.51
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-369,766,568.08	-228,945,948.11
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	167,429,970.14	143,694,731.03
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-214,195,138.90	-151,400,571.34
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	79,303,103.94	60,835,992.09
减: 现金的年初余额	60,835,992.09	67,785,791.86
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	18,467,111.85	-6,949,799.77

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,166,507.57	-
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)	4,944,054.71	-
退租搬迁补偿	20,957,446.60	-
计提的固定资产减值准备	-3,994,770.91	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,521,159.66	-
所得税影响额	-12,005,135.47	-
少数股东权益影响额(税后)	-14,826,106.14	-
合计	18,763,156.02	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.16%	0.21	0.21

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	与年初增减百分比	变动原因
交易性金融资产		500,000.00	-100.00%	本期处置收回超短期人民币理财产品
应收票据	45,281,558.42	31,824,504.00	42.29%	业务量上升导致应收票据相应增加
应收账款	431,982,697.13	308,276,684.72	40.13%	业务量上升导致应收账款相应增加
应收股利	269,834.19	62,861.18	329.25%	系联营企业上海捷仁天然气运输有限公司本期宣告分派的股利
其他应收款	64,354,679.88	135,026,386.01	-52.34%	主要系母公司收回上海市浦东新区曹路镇人民政府预付土地款 2000 万元, 子公司浦江游览收回地块补偿款 1000 万元, 子公司汽车修理公司收回建店保证金 840 万元, 子公司交运安发收回租赁款 2000 万元。
存货	578,699,512.97	419,456,744.12	37.96%	主要系 2010 年汽车零部件销售旺盛增加备货
可供出售金融资产	1,132,472.32	1,676,763.70	-32.46%	系资本市场回调, 期末公允价值下降所致
固定资产清理	-	1,002,458.85	-100.00%	本期清理完毕
长期待摊费用	62,647,614.27	28,930,630.79	116.54%	主要系汽车销售 4S 店装修费增加
短期借款	259,499,829.84	771,846,946.05	-66.38%	本期发行短期融资券, 银行借款减少所致
应付票据	9,876,908.83	-	100.00%	主要系汽车 4S 经销商开具给汽车制造厂的银行承兑

上海交运股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期末余额	年初余额	与年初增 减百分比	变动原因
应付账款	582,749,972.24	433,551,936.77	34.41%	汇票 主要系存货增加引起的应付账款的增加
应付职工薪酬	53,155,223.41	40,274,645.46	31.98%	主要系工资、奖金等增加
应交税费	34,785,399.05	8,707,595.96	299.48%	主要系企业所得税增加所致
应付利息	15,567,425.25	2,690,844.00	478.53%	主要系本期发行的短期融资债券计提的尚未支付的 利息增加
应付股利	7,153,168.33	2,752,551.93	159.87%	主要系子公司上海交运日红国际物流有限公司宣告 分配给少数股东股利增加所致
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	7,000,000.00	-57.14%	一年内到期的长期借款余额减少所致
长期借款	33,379,000.00	52,150,000.00	-35.99%	主要系归还长期借款所致
递延所得税负债	571,075.98	355,139.33	60.80%	系资本市场调整，可供出售金融资产期末公允价值 下降所致的应纳税时间性差异金额减少

(2) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增 减百分比	变动原因
营业收入	5,478,314,283.26	3,585,722,812.65	52.78%	主要系汽车零部件及汽车整车销售量增加所致
营业成本	4,646,826,249.03	2,884,484,511.90	61.10%	主要系营业收入增加相应增加的营业成本
销售费用	63,112,308.06	40,746,981.29	54.89%	主要系运输费、包装费、销售人员工资增加所致
资产减值损失	8,668,778.02	4,405,820.29	96.76%	主要系计提存货跌价准备、固定资产减值准备所致
营业外收入	57,483,065.98	41,754,257.80	37.67%	主要系处置非流动资产收益增加
营业外成本	8,230,849.85	3,284,550.74	150.59%	主要系处置非流动资产损失增加