

**上海交运股份有限公司**

**600676**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	24
（一）    财务报告附后.....	24
（二）    财务报告附注附后.....	24
八、 备查文件目录 .....	24

**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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,998,921,310.03	4,949,662,505.53	1.00
所有者权益(或股东权益)	1,987,257,569.08	1,986,611,654.08	0.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.72	2.72	0
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	156,412,578.35	161,639,809.53	-3.23
利润总额	180,217,456.11	168,979,628.29	6.65
归属于上市公司股东的净利润	101,366,801.92	94,122,504.17	7.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,175,539.40	90,490,807.95	-0.35
基本每股收益(元)	0.1386	0.1287	7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1233	0.1237	-0.32
稀释每股收益(元)	0.1386	0.1287	7.69
加权平均净资产收益率(%)	5.12	4.99	增加 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量	188,293,535.85	257,643,119.04	-26.92

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.26	0.35	-25.71

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额		
非流动资产处置损益	6,508,707.36		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,779,991.57		
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	11,306,178.83		
退租搬迁补偿	4,210,000.00		
所得税影响额	-5,427,196.94		
少数股东权益影响额（税后）	-7,186,418.30		
合计	11,191,262.52		

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 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	其它	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其它内资持股									
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	731,395,948	100	0	0	0	0	0	731,395,948	100
1、人民币普通股	731,395,948	100	0	0	0	0	0	731,395,948	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其它									
三、股份总数	731,395,948	100	0	0	0	0	0	731,395,948	100

## (二) 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						73,531 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			
上海久事公司	其它	2.7649	20,222,007	0	0	无			
大众交通(集团)股份有限公司	其它	2.1496	15,722,007	-4,500,000	0	无			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其它	0.3899	2,851,380	2,851,380	0	无			
潘继周	境内自然人	0.2059	1,505,734	197,237	0	无			
潘滋涌	境内自然人	0.1792	1,310,785	190,085	0	无			
山东省国际信托有限公司—证研一期集合信托	其它	0.1511	1,104,800	1,104,800	0	无			
吴奕云	境内自然人	0.1422	1,040,000	0	0	无			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其它	0.1408	1,029,494	1,029,494	0	无			
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其它	0.1201	878,042	98,300	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
上海久事公司	20,222,007	人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司	15,722,007	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,851,380	人民币普通股
潘继周	1,505,734	人民币普通股
潘滋涌	1,310,785	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－证研一期集合信托	1,104,800	人民币普通股
吴奕云	1,040,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,029,494	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	878,042	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①上述股东中，上海交运(集团)公司、上海久事公司、大众交通（集团）股份有限公司与其它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。</p> <p>②公司未知除上述股东外的其它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。</p>	

## 2、 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。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年是国家实施“十二五”发展战略规划的起步之年，交运股份抓住这一调整布局、加快

转型发展的关键时期，围绕年初董事会确定的年度经营目标，各项重点工作顺利开展，经营态势稳健有序：报告期内共完成主营业务收入 32.08 亿元，同比增长 31.13%，实现净利润 10136.68 万元，同比增长 7.70%。

2011 年随着全球经济持续恢复，上海在稳定发展中亟待转型。报告期内，公司五大主营业态在转型发展中保持经营业绩的稳定健康态势：现代物流业积极推动第三方物流项目运作，重点发展空运监管运输等业务，积极调整基地布局，为转型奠定基础。上半年完成主营业务收入 8.27 亿元，同比增长了 2.88%；高速客运企业调整班线、站点资源布局满足客源需要，运用班次衔接等措施化解高铁开通运营的潜在冲击，上半年实现主营收入 2.11 亿元，同比增长 8.68%。公司汽车零部件制造业坚持巩固原有市场，积极向上海以外市场拓展，通过科技创新提高国产化率与经济效益，通过加强内部管理控制降本增效。上半年主营业务收入为 16.80 亿元，同比增长 50.28%；汽车后服务业投资项目陆续上马，新增 4S 店的汽车销售稳步上升，维修收入增幅较明显。上半年完成主营收入 4.69 亿元，同比增长 51.27%。水上观光旅游企业在世博会后转为淡季，通过商务包租、水上婚期等业务，加大餐饮推介力度，弥补后世博现象对水上旅游业的影响。

报告期内，物流业态设立并推动了烟台中瑞、福建戴姆勒零部件仓储运输等项目，浦东机场陆港物流基地前期工作有序展开，临港产业园区码头项目建设和经营准备有序推进；客运业汶水路长途客运北站筹备工作亦顺利进行；汽车零部件制造的烟台、沈阳生产基地建设项目加快推进；汽车后服务上重点投入一汽奥迪和一汽大众建设项目，交运崇明汽车园区项目、上海大众品牌及上海大众斯柯达品牌都在顺利开展之中。公司 2011 年全年专利申请数计划完成申请受理 19 项，已有 16 项得到受理，3 项在申请中。报告期内公司已投入 R&D(研发费用)3300 万元，综合能耗同比下降 17.04%。

综上，报告期内公司五大主营业态围绕转型主题发展稳定健康，一、二季度主营收入保持良好态势下，二季度净利润比一季度增长了 10.17%。下半年公司将面临的主要风险与对策是：

1) 国家针对《物流业调整和振兴规划》提出的“国八条”内容，从税收优惠、经营环境改善、鼓励资源整合等八方面提出了物流业发展的政策措施和要求。对于减轻税负、进一步降低企业经营成本并进而优化物流产业结构提供了支持。在此利好背景下运输与物流企业将有新一轮的洗牌与市场争夺，公司物流企业将抓住时机加快完成事业部改革，以物流配送为基础，发展相应衍生服务，通过前期项目的探索与实践，形成交运物流标准化的管理和操作模式，以资源重组合力优势紧随中国物流业大发展。

2) 中国汽车市场在连续两年高速增长后，今年销售增速放缓趋势确立。由于影响上半年发展的诸多不利因素仍然存在，下半年汽车市场预期仍保持平缓增长态势。零部件制造企业由于面临原材料涨价与整车商降价的双重挤压，将持续承受较高的成本压力。公司零部件制造企业通过资源整合和集约管控等手段，提升规模化生产效能和核心化开发能力；通过对成本控制和增收节支等举措规避风险，专注发挥合力优势参与零部件市场发展竞争，实现技术升级与品牌树立。

3) 汽车保有量的确定性增长将不断催生包括二手车交易在内的多样性汽车后服务发展。公司汽车后服务企业将持续重视中高端 4S 店经营管理，实现汽车美容装潢、保险业务、客户服务等多平台资源共享化，重视长远附加值服务，以在硬件同质化竞争中提升发展能力和拓展成长空间。

4) 后世博现象已对企业水上旅游服务业的经营情况产生影响与压力。作为国民经济支柱性战略产业，旅游业是当前转变经济增长方式的重要内容，拥有悠久名牌的公司水上旅游企业将在整体搬迁中调整格局，加大个性化服务内容、多层次旅游推介力度，继续推动并保证餐饮业务在水上旅游业中的比重。

## 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额/本期数	年初余额/上年同期数	与年初增减百分比	变动原因
应收票据	16,955,138.48	45,281,558.42	-62.56%	经营业务结算中的应收、应付银行承兑汇票金额变动
应付票据	27,257,433.48	9,876,908.83	175.97%	
应付股利	58,880,829.08	7,153,168.33	723.14%	应付股东股利增加
长期借款	57,309,000.00	33,379,000.00	71.69%	银行项目贷款按照项目进度放款
营业收入	3,281,970,238.02	2,512,870,430.60	30.61%	主要是因为汽车零部件销售收入和汽车4S店销售与维修服务等业务增长所致
营业成本	2,863,311,279.95	2,060,782,384.76	38.94%	
销售费用	18,003,236.30	29,728,498.77	-39.44%	现代物流企业2011年起核算口径调整,将与销售费用归入主营业务成本核算
投资收益	19882455.33	8,243,942.13	141.18%	按权益法核算的长期股权投资单位收益增加所致
营业外收支净额	23,804,877.76	7,339,818.76	224.33%	主要是其他非流动资产处置收益增加所致

## 合并范围发生变更的说明

上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司(以下简称"捷灵公司")系由上海正佳汽车销售有限公司(以下简称"正佳公司")出资20%股份、上海交运日红国际物流有限公司(以下简称"交运日红公司")出资39.3%股份、上海武宁质量技术服务有限公司(以下简称"武宁公司")出资40.7%股份共同组建的合资企业。报告期内经捷灵公司各股东方商定,同意武宁公司撤出其原持有捷灵公司40.7%的股权,作减资处理。捷灵公司减资后,交运日红公司持有捷灵公司66.3%的股权,正佳公司持有捷灵公司33.7%的股权。本期将捷灵公司纳入合并报表范围。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、 主营业务分行业、产品情况表

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 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分行业						
汽车零部件制造	1,680,336,773.08	1,488,783,801.13	11.40	50.28	59.62	减少5.18个百分点
汽车后服	468,927,089.49	436,850,840.62	6.84	51.27	52.22	减少0.58个百

务						分点
现代物流	826,854,213.50	760,084,654.99	8.08	2.88	11.45	减少 7.06 个百分点
客运业务	211,193,807.31	141,252,842.56	33.12	8.68	16.17	减少 4.31 个百分点
水上旅游业	20,383,455.00	17,960,050.65	11.89	1.34	5.79	减少 3.7 个百分点
合计	3,207,695,338.38	2,844,932,189.95	11.31	31.13	39.44	减少 5.29 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	3,161,321,312.87	32.02
上海以外地区	46,374,025.51	-10.32
合计	3,207,695,338.38	31.13

## (三) 公司投资情况

### 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	18,970	正常	2011年1-6月烟台公司净利 328.40 万元
沈阳生产基地项目	17,317	正常	2011年1-6月沈阳公司净利 445.23 万元
合计	36,287	/	/

## 六、 重要事项

### (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

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规要求履行股东大会相应的召集、召开、表决程序，并由公司聘请的律师进行现场见证并对其合法性出具法律意见书。本报告期，公司共召开了一次股东大会。

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，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。公司控股股东严格规范自己行为，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

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》等制度忠实、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。本报告期，公司共召开了六次董事会会议。董事会会议的召集、召开及表决程序，均符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

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

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。本报告期，公司共召开了六次监事会会议。监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

## 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

本报告期，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》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司外部信息报送和使用管理制度》等相关规定，履行信息披露审核程序，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。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。

#### 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

本报告期，公司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，也无其它方面的诸如内部通报批评、公开谴责、行政处罚的事项。

本报告期，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和其它规范性文件及《上海交运股份有限公司章程》的规定，经公司五届三十二次董事会审议批准，公司制定并实施了《上海交运股份有限公司董事会秘书工作制度》。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2011 年 3 月 16 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议，并经 2011 年 4 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会决议通过，批准公司 2010 年度利润分配预案。《上海交运股份有限公司 2010 年度分红派息的实施公告》于 2011 年 5 月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。公司 2010 年度利润分配方案以公司 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。除息日：2011 年 6 月 7 日，现金红利发放日：2011 年 6 月 13 日。

### (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司无半年度的利润分配计划，也无公积金转增股本计划。

### (四) 报告期内现金分红政策的执行情况

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

2、报告期内公司现金分红政策执行情况：经 2011 年 3 月 16 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议，并经 2011 年 4 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会决议通过，批准公司 2010 年度利润分配预案。

2008 年度、2009 年度、2010 年度公司现金分红共计 160907108.56 元，为最近三年实现的年均可分配利润的 119.18%。

(五)重大诉讼仲裁事项

单位:万元 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	838	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	双方达成调解协议,法院作出民事调解书,浦运公司支付原告83.8万元。双方再无争议。	2011年5月浦运已支付杭州人保50万元。将于2011年7月底以前再支付33.8万元。此后调解书履行完毕。

			<p>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。双方于 2011 年 4 月 26 日达成调解协议，法院于当日作出民事调解书，浦运公司支付原告 83.8 万元。双方再无争议。</p>	<p>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。双方于 2011 年 4 月 26 日达成调解协议，法院于当日作出民事调解书，浦运公司支付原告 83.8 万元。双方再无争议。</p>	
--	--	--	--	--	--

## (六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (七) 公司持有其它上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、 持有其它上市公司股权情况

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		999,580.11		141,006.59	可供出售金融资产	
600642	申能股份	70,000.00		228,150.00		-750.00	可供出售金融资产	
600664	天地源	13,104.00		47,308.80		2,310.00	可供出售金融资产	
合计		348,168.40	/	1,275,038.91		142,566.59	/	/

## (八) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (九) 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:万元 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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海龙马神车座椅有限公司	合营公司	销售商品	汽车销售	市价	972	972	0.29	银行转账		
上海英尔交	合营公司	销售商品	汽车零部件等	市价	4,965	4,965	1.50	银行转账		

运 汽 车 零 部 件 有 限 公 司											
上 海 运 通 工 程 机 械 总 厂	母 公 司 司 的 全 子 资 子 公 公 司 司	销 售 商 品	汽 车 零 部 件 等	市 价	258	258	0.08	银 行 转 账			
上 海 得 利 储 有 限 公 司	参 股 子 公 司 司	销 售 商 品	汽 车 销 售	市 价	109	109	0.03	银 行 转 账			
上 海 运 通 工 程 机 械 总 厂	母 公 司 司 的 全 子 资 子 公 公 司 司	购 买 商 品	汽 车 零 部 件 等	市 价	577	577	0.17	银 行 转 账			
上 海 得 利 储 有 限 公 司	参 股 子 公 司 司	提 供 劳 务	汽 车 修 理	市 价	7	7	0.00	银 行 转 账			
上 海 龙 神 车 椅 有 限 公 司	合 营 公 司	提 供 劳 务	运 输 服 务	市 价	61	61	0.02	银 行 转 账			
上 海 英 尔 运 车 部 有 限 公 司	合 营 公 司	提 供 劳 务	运 输 服 务	市 价	411	411	0.12	银 行 转 账			
上 海 交 沪 物 流 发 展	母 公 司 司 的 全 子 资 子 公 公 司 司	提 供 劳 务	运 输 服 务	市 价	9	9	0.00	银 行 转 账			

有限公司										
上海沪东汽车运输有限公司	母公司全资子公司	公司的全资子公司	提供劳务	运输服务	市价	0	0	0.00	银行转账	
上海钢联物流有限公司	参股子公司	参股公司	提供劳务	运输服务	市价	5,881	5,881	1.78	银行转账	
上海得利储运有限公司	参股子公司	参股公司	接受劳务	运输服务	市价	1	1	0.00	银行转账	
上海交运沪北物流发展有限公司	母公司全资子公司	公司的全资子公司	接受劳务	运输服务	市价	36	36	0.01	银行转账	
上海沪东汽车运输有限公司	母公司全资子公司	公司的全资子公司	接受劳务	运输服务	市价	8	8	0.00	银行转账	
上交(团)海运集团公司	母公司	公司	接受劳务	运输服务	市价	7	7	0.00	银行转账	
上交集装箱展览有限公司	母公司控股子公司	公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	市价	0	0	0.00	银行转账	

## 2、关联债权债务往来

单位：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
应收账款					
上海得利储运有限公司	参股子公司	1,130,507.16	1,093,736.00		
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营公司	3,899,999.22	-1,984,431.28		
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营公司	30,689,622.65	8,645,243.98		
上海新天原化工运输有限公司	参股子公司		-1,065,154.01		
上海交运沪北物流发展有限公司	母公司的全资子公司	31,800.00	-158,804.84		
上海交运(集团)公司	母公司		-10,445.50		
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	参股子公司		-696,000.00		
上海市轮渡有限公司	母公司的控股子公司		-36,127.00		
上海阿尔莎长途客运有限公司	参股子公司		-47,300.00		
应收票据			0.00		
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营公司		-4,040,000.00		
应收股利			0.00		
上海捷仁天然气运输有限公司	参股子公司	269,834.19	0.00		
其它应收款			0.00		
上海捷仁天然气运输有限公司	参股子公司	1,275,000.00	0.00		
上海美惠园	参股子公司		-37,500.00		

果品销售市场经营管理 有限公司					
上海阿尔莎 长途客运有 限公司	参股子公司		-606,424.67		
上海大众交 运出租汽车 有限公司	合营公司		-252,879.79		
上海起亚交 运汽车销售 服务有限公 司	参股子公司		-15,620.00		
上海交运云 峰龙威汽车 销售服务有 限公司	参股子公司		-78,859.80		
上海交运沪 北物流发展 有限公司	母公司的全 资子公司	150,000.00	0.00		
上海市沪东 汽车运输公 司	母公司的全 资子公司	43,333.00	0.00		
上海市沪西 汽车运输公 司	母公司的全 资子公司	188,626.6	81,959.60		
上海得利储 运有限公司	参股子公司	36,771.16	36,771.16		
上海恩尔仓 储有限公司	参股子公司	5,219.90	5,219.90		
上海祥鑫投 资管理有限 公司	母公司的全 资子公司	100,000.00	0.00		
短期借款					
上海交运(集 团)公司	母公司			90,000,000.00	0.00
应付账款					0.00
上海运通工 程机械总厂	母公司的全 资子公司			4,386,019.10	-918,048.44
上海市交运 汽修资产管 理有限公司	母公司的全 资子公司			1,073,073.29	200,000.00
上海交运云 峰龙威汽车	参股子公司				-14,127.11

销售服务有限公司					
上海市沪西汽车运输公司	母公司的全资子公司				-110,915.40
上海阿尔莎长途客运有限公司	参股子公司				-1,520,502.51
上海交运沪北物流发展有限公司	母公司的全资子公司			88,391.00	88,391.00
预收账款					0.00
上海交运沪北物流发展有限公司	母公司的全资子公司				-230,000.00
上海沪北物流发展有限公司	母公司的全资子公司				-31,492.00
其它应付款					0.00
上海交运(集团)公司	母公司			105,916,443.26	0.00
上海市交运汽修资产管理有限公司	母公司的全资子公司			180,000	0.00
上海市装卸储运总公司	母公司的全资子公司			218,391.07	-500,000.00
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	参股子公司				-90,000.00
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	参股子公司			100,000.00	0.00
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营公司				-958,757.75
上海恩尔仓储有限公司	参股子公司			433,332.00	433,332.00
长期应付款					0.00
上海交运(集团)公司	母公司			9,890,113.37	0.00
合计		37,820,713.88	833,383.75	212,285,763.09	-3,652,120.21

## (十) 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

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位: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	77,411,615.36
报告期末对子公司担保余额合计（B）	131,549,775.56
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）	131,549,775.56
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.62

## 3、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、 其它重大合同

公司第五届董事会第二十九次会议及 2010 年度股东大会审议通过了《关于申请续发短期融资券的议案》。公司发行 2011 年度第一期短期融资券事项已获中国银行间市场交易商协会注册。交通银行股份有限公司为此次短期融资券的主承销商，浙商银行股份有限公司为此次短期融资券的副主承销商。本期发行金额共计面值 6 亿元人民币短期融资券，期限为 366 天。该事项公司已于 2011 年 6 月 2 日予以公告。本次发行短期融资券募集的资金，主要用于充实生产经营所需的流动资金和用于置换部分流动资金贷款。

公司于 2011 年 6 月 7 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 366 天，每张债券面值为人民币 100 元，按面值发行，固定年利率为 4.91%。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。

## (十一) 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。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

## (十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

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

## (十三) 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它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## (十四) 其它重大事项的说明

2011 年 2 月 1 日下午收市后，公司接到控股股东上海交运（集团）公司拟筹划与本公司相关的重大事项的函。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，本公司股票自 2011 年 2 月 9 日起停牌。停牌期间，公司密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。并于 2011 年 2 月 16 日、2 月 21 日、2 月 28 日、3 月 7 日、3 月 14 日连续披露了《上海交运股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》。

按照国家关于资产重组工作的相关规定，公司于 2011 年 3 月 16 日、4 月 1 日，分别召开了五届二十九次董事会（重组一董会议）、五届三十次董事会（重组二董会议），审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案、公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书草案及其（摘要）等内容。并于 2011 年 4 月 18 日，公司召开 2010 年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产方案的所有议案。公司已向中国证监会提交了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请文件（共 7 册）。2011 年 5 月 19 日，公司接到中国证监会对本公司提交的《上海交运股份有限公司发行股份购买资产核准》下达的行政许可受理通知书。公司已在独立财务顾问海通证券股份有限公司及其它相关中介机构的协助下，根据 2011 年 6 月 16 日收到的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第 110851 号）及其附件的要求，对反馈通知书中提出的进行了逐项落实和说明。目前该事项还尚在中国证监会审批过程中。

## (十五) 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	《上海证券报》40 版、	2011 年 1 月 29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公司第五届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》B18 版	日	
上海交运股份有限公司重大事项停牌公告	《上海证券报》25 版、《证券时报》C8 版	2011 年 2 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关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《上海证券报》B4 版、《证券时报》C10 版	2011 年 2 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关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《上海证券报》20 版、《证券时报》D2 版	2011 年 2 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第五届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》B30 版、《证券时报》D39 版	2011 年 2 月 22 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股票继续停牌暨重大事项进展公告	《上海证券报》39 版、《证券时报》D31 版	2011 年 2 月 28 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股票继续停牌暨重大事项进展公告	《上海证券报》18 版、《证券时报》D4 版	2011 年 3 月 7 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控股股东前次非公开发行相关承诺履行情况的公告	《上海证券报》B40 版、《证券时报》D7 版	2011 年 3 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关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《上海证券报》B16 版、《证券时报》C4 版	2011 年 3 月 14 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二十九次会议决议公告	《上海证券报》B69 版、《证券时报》D107 版	2011 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案	《上海证券报》B71-72 版、《证券时报》D78-79 版	2011 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司 2011 年度	《上海证券报》B69 版、	2011 年 3 月 18	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

为全资及控股子公司提供担保的公告	《证券时报》D107 版	日	
关于预计公司 2011 年度日常关联交易的公告	《上海证券报》B69 版、 《证券时报》D107 版	2011 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的公告	上海证券报》B69 版、 《证券时报》D107 版	2011 年 3 月 18 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二十九次会议决议公告	上海证券报》B70 版、 《证券时报》D107 版	2011 年 3 月 18 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 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》B94 版、 《证券时报》A7 版	2011 年 3 月 25 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三十次会议决议公告	《上海证券报》37 版、 《证券时报》C6 版	2011 年 4 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于增补公司 2010 年度股东大会提案的通知	《上海证券报》37 版、 《证券时报》C6 版	2011 年 4 月 6 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 2010 年度股东大会的提示性通知	《上海证券报》B11 版、 《证券时报》B3 版	2011 年 4 月 15 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 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B106 版、 《证券时报》D74 版	2011 年 4 月 19 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三十二次会议决议公告	《上海证券报》B30 版、 《证券时报》D7 版	2011 年 5 月 13 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资产重组进展公告	《上海证券报》18 版、 《证券时报》B19 版	2011 年 5 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 2010 年度分红派息的实施公告	《上海证券报》B11 版、 《证券时报》D14 版	2011 年 5 月 31 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发行 2011 年度第一期短期融资券的公告	《上海证券报》B21 版、 《证券时报》D23 版	2011 年 6 月 2 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控股股东上海交运（集团）公司申请延期提交豁免要约收购补正材料的公告	《上海证券报》16 版、 《证券时报》B2 版	2011 年 6 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
---	----------------------------	-----------------	---

## 七、财务会计报告（未经审计）

- （一）财务报告附后
- （二）财务报告附注附后

## 八、备查文件目录

- 1、 载有董事长签名并盖章的公司 2011 年半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 8 月 18 日

## 合并资产负债表

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	2011年6月30日	2010年12月31日	项目	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		670,609,195.39	814,178,973.49	短期借款		242,452,401.42	259,499,829.84
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		-	-	拆入资金			
应收票据		16,955,138.48	45,281,558.42	交易性金融负债		-	-
应收账款		629,407,156.49	431,982,697.13	应付票据		27,257,433.48	9,876,908.83
预付款项		243,514,571.58	232,868,284.88	应付账款		576,698,139.54	582,749,972.24
应收保费				预收款项		65,622,309.87	75,602,507.28
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		39,646,141.25	53,155,223.41
应收股利		3,635,950.99	269,834.19	应交税费		29,519,272.56	34,785,399.05
其他应收款		82,061,653.05	64,354,679.88	应付利息		5,607,792.21	15,567,425.25
买入返售金融资产				应付股利		58,880,829.08	7,153,168.33
存货		562,611,477.25	578,699,512.97	其他应付款		558,839,909.49	530,328,947.50
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		2,208,795,143.23	2,167,635,540.96	代理买卖证券款			
<b>非流动资产：</b>				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		3,000,000.00	3,000,000.00
可供出售金融资产		1,143,432.76	1,132,472.32	短期应付债券		600,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资		-	-	<b>流动负债合计</b>		2,207,524,228.90	2,171,719,381.73
长期应收款				<b>非流动负债：</b>			
长期股权投资		232,107,347.25	236,466,958.11	长期借款		57,309,000.00	33,379,000.00
投资性房地产		81,398,925.96	83,410,285.56	应付债券		-	-
固定资产		1,815,791,068.44	1,843,357,205.30	长期应付款		193,400,137.86	191,256,863.45
在建工程		289,807,513.97	247,181,114.17	专项应付款		-	-
工程物资				预计负债		-	1,000,000.00
固定资产清理		203,753.26	-	递延所得税负债		573,816.09	571,075.98
生产性生物资产				其他非流动负债		3,087,507.79	3,569,186.06
油气资产				<b>非流动负债合计</b>		254,370,461.74	229,776,125.49
无形资产		280,748,623.18	284,514,409.04	<b>负债合计</b>		2,461,894,690.64	2,401,495,507.22
开发支出		-	-	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
商誉		10,048,488.99	10,048,488.99	实收资本(或股本)		731,395,948.00	731,395,948.00
长期待摊费用		65,074,079.19	62,647,614.27	资本公积		546,116,147.75	558,869,348.63
递延所得税资产		13,802,933.80	13,268,416.81	减：库存股			
其他非流动资产		-	-	专项储备		540,896.10	741,068.38
非流动资产合计		2,790,126,166.80	2,782,026,964.57	盈余公积		189,459,571.27	189,459,571.27
				一般风险准备			
				未分配利润		519,745,005.96	506,145,717.80
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		1,987,257,569.08	1,986,611,654.08
				少数股东权益		549,769,050.31	561,555,344.23
				<b>所有者权益合计</b>		2,537,026,619.39	2,548,166,998.31
<b>资产总计</b>		4,998,921,310.03	4,949,662,505.53	<b>负债和所有者权益总计</b>		4,998,921,310.03	4,949,662,505.53

法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

## 母公司资产负债表

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	2011年6月30日	2010年12月31日	项目	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		92,541,543.09	79,303,103.94	短期借款		200,000,000.00	229,000,000.00
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		200,575,446.67	95,118,248.12	应付账款		222,748,145.95	265,747,455.44
预付款项		56,542,550.50	86,683,011.77	预收款项		289,320.58	1,494,933.13
应收利息		-	-	应付职工薪酬		1,286,816.54	9,468,732.13
应收股利		12,195,377.89	9,032,154.27	应交税费		4,383,611.41	-14,177,441.07
其他应收款		1,161,531,600.62	1,105,584,714.55	应付利息		5,455,000.00	15,527,767.50
存货		164,059,587.91	276,188,888.65	应付股利		43,162,780.20	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		243,668,290.92	201,732,086.51
其他流动资产		-	50,000,000.00	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		1,687,446,106.68	1,705,110,121.30	短期应付债券		600,000,000.00	600,000,000.00
非流动资产：				流动负债合计		1,320,993,965.60	1,308,793,533.64
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		1,054,033,464.51	1,013,742,667.65	长期应付款		-	-
投资性房地产		17,203,063.97	17,413,532.87	专项应付款		-	-
固定资产		46,207,081.99	50,071,761.34	预计负债		-	-
在建工程		94,283,702.07	100,111,486.41	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		-	-
生产性生物资产		-	-	负债合计		1,320,993,965.60	1,308,793,533.64
油气资产		-	-	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		89,703.36	-	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	477,831,424.60
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-
递延所得税资产		24,409,783.29	24,705,375.43	盈余公积		189,459,571.27	189,459,571.27
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
非流动资产合计		1,236,226,799.19	1,206,044,823.70	未分配利润		203,991,996.40	203,674,467.49
				所有者权益(或股东权益)合计		1,602,678,940.27	1,602,361,411.36
资产总计		2,923,672,905.87	2,911,154,945.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,923,672,905.87	2,911,154,945.00

法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

# 合并利润表

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	2011年1月至6月	2010年1月至6月	项目	附注	2011年1月至6月	2010年1月至6月
一、营业总收入		3,281,970,238.02	2,512,870,430.60	三、营业利润(亏损以“－”号填列)		156,412,578.35	161,639,809.53
其中：营业收入		3,281,970,238.02	2,512,870,430.60	加：营业外收入		24,644,173.51	8,896,356.18
利息收入				减：营业外支出		839,295.75	1,556,537.42
已赚保费				其中：非流动资产处置损失			
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		180,217,456.11	168,979,628.29
二、营业总成本		3,145,440,115.00	2,359,474,563.20	减：所得税费用		41,474,020.43	37,896,013.97
其中：营业成本		2,863,311,279.95	2,060,782,384.76				
利息支出				五、净利润(净亏损以“－”号填列)		138,743,435.68	131,083,614.32
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		101,366,801.92	94,122,504.17
退保金				少数股东损益		37,376,633.76	36,961,110.15
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		0.14	0.13
营业税金及附加		31,324,632.38	27,068,390.68	(二)稀释每股收益		0.14	0.13
销售费用		18,003,236.30	29,728,498.77				
管理费用		199,805,764.23	219,869,017.05				
财务费用		24,410,582.37	17,749,384.68	七、其他综合收益		138,975.33	-458,692.16
资产减值损失		8,584,619.77	4,276,887.26				
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)		19,882,455.33	8,243,942.13	八、综合收益总额		138,882,411.01	130,624,922.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,371,165.18		归属于母公司所有者的综合收益总额		101,458,525.64	93,819,767.34
汇兑收益(损失以“－”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		37,423,885.37	36,805,154.82

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：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

## 母公司利润表

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	2011年1月至6月	2010年1月至6月	项目	附注	2011年1月至6月	2010年1月至6月
一、营业收入		732,440,232.03	683,059,960.22	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		94,461,521.52	95,379,658.93
减：营业成本		660,320,674.20	588,712,958.66	减：所得税费用		6,376,478.85	12,362,010.60
营业税金及附加		1,215,442.99	549,515.86				
销售费用		2,705,321.82	3,778,702.26	四、净利润(净亏损以“-”号填列)		88,085,042.67	83,017,648.33
管理费用		35,246,799.16	33,703,674.05				
财务费用		23,280,671.57	7,275,805.71				
资产减值损失		-5,521,472.38	1,566,112.60	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)		79,219,221.09	47,927,134.41	(二)稀释每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,674,830.48					
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		94,412,015.76	95,400,325.49	六、其他综合收益			
加：营业外收入		50,000.00	16,950.44				
减：营业外支出		494.24	37,617.00				
其中：非流动资产处置损失				七、综合收益总额		88,085,042.67	83,017,648.33

法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

## 合并现金流量表

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：人民币 币种：元

项目	附注	2011年1月至6月	2010年1月至6月	项目	附注	2011年1月至6月	2010年1月至6月
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		103,733,577.81	163,003,638.77
销售商品、提供劳务收到的现金		3,464,082,239.55	2,692,622,682.53	投资支付的现金		-	
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		96,402.72	
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		-	
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		103,829,980.53	163,003,638.77
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-85,459,313.58	-123,618,413.83
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		4,446,663.77	744,389.10	吸收投资收到的现金		-	11,432,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		258,154,590.40	288,024,849.11	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
经营活动现金流入小计		3,726,683,493.72	2,981,391,920.74	取得借款收到的现金		680,438,931.43	398,433,919.49
购买商品、接受劳务支付的现金		2,827,650,669.64	2,007,229,651.60	发行债券收到的现金		600,000,000.00	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		1,280,438,931.43	1,009,865,919.49
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		1,369,878,700.27	1,010,328,059.60
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		131,690,738.59	147,918,025.94
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		53,108,206.55	
支付给职工以及为职工支付的现金		357,822,050.43	303,023,919.91	支付其他与筹资活动有关的现金		24,500,000.00	
支付的各项税费		152,868,534.77	112,773,251.62	筹资活动现金流出小计		1,526,069,438.86	1,158,246,085.54
支付其他与经营活动有关的现金		200,048,703.03	300,721,978.57	筹资活动产生的现金流量净额		-245,630,507.43	-148,380,166.05
经营活动现金流出小计		3,538,389,957.87	2,723,748,801.70				
经营活动产生的现金流量净额		188,293,535.85	257,643,119.04	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-773,492.94	-376,398.30
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		3,633,414.86					
取得投资收益收到的现金		8,929,629.16	33,773,343.65	五、现金及现金等价物净增加额		-143,569,778.10	-14,731,859.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,403,211.32	5,611,881.29	加：期初现金及现金等价物余额		814,178,973.49	735,941,253.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-					
收到其他与投资活动有关的现金		404,411.61					
投资活动现金流入小计		18,370,666.95	39,385,224.94	六、期末现金及现金等价物余额		670,609,195.39	721,209,394.07

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

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：人民币 币种：元

项目	附注	2011年1月至6月	2010年1月至6月	项目	附注	2011年1月至6月	2010年1月至6月
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		12,425,021.90	13,443,758.80
销售商品、提供劳务收到的现金		834,758,684.82	629,452,408.12	投资支付的现金		-	
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		-	
收到其他与经营活动有关的现金		68,961,930.35	45,267,525.95	支付其他与投资活动有关的现金		37,779,190.00	
经营活动现金流入小计		903,720,615.17	674,719,934.07	投资活动现金流出小计		50,204,211.90	13,443,758.80
购买商品、接受劳务支付的现金		725,430,030.91	523,750,671.01	投资活动产生的现金流量净额		23,340,178.71	58,942,318.56
支付给职工以及为职工支付的现金		43,901,176.07	45,472,720.00	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		22,415,071.06	15,314,230.01	吸收投资收到的现金		-	
支付其他与经营活动有关的现金		16,653,765.00	37,736,873.67	取得借款收到的现金		-	886,000,000.00
经营活动现金流出小计		808,400,043.04	622,274,494.69	发行债券收到的现金		1,250,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额		95,320,572.13	52,445,439.38	收到其他与筹资活动有关的现金		-	
				筹资活动现金流入小计		1,250,000,000.00	886,000,000.00
				偿还债务支付的现金		1,279,000,000.00	790,238,406.75
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,422,117.27	96,044,466.15
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		-	
收回投资收到的现金		-	-	筹资活动现金流出小计		1,355,422,117.27	886,282,872.90
取得投资收益收到的现金		73,544,390.61	72,296,077.36	筹资活动产生的现金流量净额		-105,422,117.27	-282,872.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	90,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-194.42	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	五、现金及现金等价物净增加额		13,238,439.15	111,104,885.04
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		79,303,103.94	60,835,992.09
投资活动现金流入小计		73,544,390.61	72,386,077.36	六、期末现金及现金等价物余额		92,541,543.09	171,940,877.13

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

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	2011年1月至6月									
	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 (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	558,869,348.63	-	741,068.38	189,459,571.27	-	506,145,717.80	-	561,555,344.23	2,548,166,998.31
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-
(一)净利润							101,366,801.92		37,376,633.76	138,743,435.68
(二)其他综合收益		91,723.72							47,251.61	138,975.33
上述(一)和(二)小计	-	91,723.72	-	-	-	-	101,366,801.92	-	37,423,885.37	138,882,411.01
(三)所有者投入和减少资本	-	-12,844,924.60	-	-	-	-	-	-	12,403,973.60	-440,951.00
1、所有者投入资本									-809,000.00	-809,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他		-12,844,924.60							13,212,973.60	368,049.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-87,767,513.76	-	-61,614,152.89	-149,381,666.65
1、提取盈余公积					-		-			-
2、提取一般风险准备										-
3、对所有者(或股东)的分配							-87,767,513.76		-61,614,152.89	-149,381,666.65
4、其他										-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)										-
2、盈余公积转增资本(或股本)										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
(六)专项储备	-	-	-	-200,172.28	-	-	-	-	-	-200,172.28
1、本期提取				662,013.67						662,013.67
2、本期使用				-862,185.95						-862,185.95
(七)其他										
四、本期期末余额	731,395,948.00	546,116,147.75	-	540,896.10	189,459,571.27	-	519,745,005.96	-	549,769,050.31	2,537,026,619.39

法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

## 合并所有者权益变动表

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	2010年1月至6月									
	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 (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
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	522,663,522.36	-	601,208.15	175,098,652.55	-	420,425,185.34	-	516,986,149.64	2,367,170,666.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-
(一)净利润							94,122,504.17		36,961,110.15	131,083,614.32
(二)其他综合收益		-302,736.83								-302,736.83
上述(一)和(二)小计	-	-302,736.83	-	-	-	-	94,122,504.17	-	36,961,110.15	130,780,877.49
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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										-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-73,139,594.80	-	-29,688,921.10	-102,828,515.90
1、提取盈余公积										-
2、提取一般风险准备										-
3、对所有者(或股东)的分配							-73,139,594.80		-29,688,921.10	-102,828,515.90
4、其他										-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)										-
2、盈余公积转增资本(或股本)										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
(六)专项储备	-	-	-	-47,926.46	-	-	-	-	-	-47,926.46
1、本期提取										-
2、本期使用				-47,926.46						-47,926.46
(七)其他										-
四、本期期末余额	731,395,948.00	522,360,785.53	-	553,281.69	175,098,652.55	-	441,408,094.71	-	524,258,338.69	2,395,075,101.17

法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	2011年1月至6月								2010年1月至6月							
	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	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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-								-
(一)净利润							88,085,042.67	88,085,042.67						83,017,648.33	83,017,648.33	
(二)其他综合收益								-								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	88,085,042.67	88,085,042.67	-	-	-	-	-	83,017,648.33	83,017,648.33	
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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								-								-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-87,767,513.76	-87,767,513.76	-	-	-	-	-	-73,139,594.80	-73,139,594.80	
1、提取盈余公积								-								-
2、提取一般风险准备								-								-
3、对所有者(或股东)的分配							-87,767,513.76	-87,767,513.76						-73,139,594.80	-73,139,594.80	
4、其他								-								-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)								-								-
2、盈余公积转增资本(或股本)								-								-
3、盈余公积弥补亏损								-								-
4、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	-	203,991,996.40	1,602,678,940.27	731,395,948.00	441,310,652.91	-	-	175,098,652.55	-	229,248,440.90	1,577,053,694.36

法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

## 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(在此种情况下, 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
----	------	--------	----------

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:

名称	使用年限	预计净残值率
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:

名称	摊销年限
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 24%。(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	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	24%	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	24%	注
江苏申昆物流有限公司	25%	-

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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%	-
上海交运高速客运站有限公司	24%	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	24%	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	24%	注
上海普庆汽车销售有限公司	24%	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	24%	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	24%	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	24%	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	24%	注
上海巴士高速吴淞客运有限公司	25%	-

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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	24%	注
上海强生长途客运有限公司	24%	注
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	25%	

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2011年6月30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
上海交运远翼化工储运有限公司	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]

上海交运股份有限公司  
2011 年度中期财务报表附注  
(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, 牧业管理
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	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

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
销售服务有限公司			销售		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	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	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、机电设备等销售

(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	-	-	-

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
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	3,735,770.16	-25,809.57	-
上海交运捷东运输有限公司	是	12,945,749.83	-1,393,828.39	-
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	574,775.24		-
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	是	11,852,500.65		-
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	1,216,171.09	-198,001.49	-
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	810,168.77	-123,595.28	-
上海交运致远汽车销售服务有限公司	是	5,600,758.31		-
上海交运明友汽车销售服务有限公司	是	1,437,137.21	-469,448.60	-
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	是	467,205.12	-644,171.53	-
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	是	14,696,096.36		-
上海交运起申汽车销售服务有限公司	是			-
合计		53,241,724.85	-2,854,854.86	

(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	汽车修理	80,000,000.00	商用车及九座以上乘用车销售,汽车修理,汽车修理技术咨询、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

上海交运股份有限公司  
2011 年度中期财务报表附注  
(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	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)。 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(涉及行政许可证经营的凭许可证经营)。
上海市化工物品汽车运输有限公司	控股子公司	上海市虹口区东大名路 959 号 02 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(含搬场运输)，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证的，凭许可证经营)
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证的，凭许可证经营)
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证的，凭许可证经营)
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

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
					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】
上海交运福社物流有限公司	控股子公司	上海市松江出口加工区A区三庄路288号	运输代理,仓储	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(搬运运输,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。(企业经营涉及行证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	控股子公司	柳州路36号	交通	75,000,000.00	客运站经营,省际高速客运、省际班车客运、省际

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
客运有限公司			运输		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。

(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)

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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	34,939,531.48	-2,626,358.51	-
上海交运日红国际物流有限公司	是	161,016,510.64	-	-
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	-	-	-
上海浦益设备装卸运输有限公司	是	785,055.30	-297,870.66	-
上海普庆汽车销售有限公司	是	623,601.41	-	-
上海交运维卡物流有限公司	是	925,797.75	-214,249.67	-
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	201,196.82	-	-
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	54,786,674.20	-	-
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	981,314.80	-	-
合计		254,259,682.40	-3,138,478.84	

(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

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
上海漠舟计算机软件系统开发有限公司	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。工业自动化邻域内的技术咨询,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。
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	控股子公司	普陀区武宁路505号14号楼2091室	交通运输	332,000.00	化工运输车辆安全检测及相关专业的技术咨询、技术服务(涉及许可经营凭许可证经营)

(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%

上海交运股份有限公司  
2011 年度中期财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

子公司全称	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%
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	220,116.00	-	43.76%	43.76%

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
上海交运巴士客运(集团)有限公司	是	198,295,475.38	-	-
苏州工业园区联合储运有限公司	是	6,280,649.03	-	-
上海漠舟计算机软件系统开发有限公司	是	472,851.66	-	-
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	518,128.71	-2,238.17	-
上海银捷实业有限公司	是	1,195,950.72	-4,925.47	-
上海巴士高速吴淞客运有限公司	是	2,295,672.29	-	-
上海利客票务代理有限公司	是	673,284.38	-	-
上海交运锦湖客运有限公司	是	30,407,566.09	-	-
上海申燃化工配送有限公司	是	2,008,333.73	-322,716.81	-
上海强生长途客运有限公司	是	-	-	-
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	是	119,731.07	-3,162.50	-
合计		242,267,643.06	-333,042.95	

## 2、合并范围发生变更的说明

上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司(以下简称“捷灵公司”)系由上海正佳汽车销售有限公司(以下简称“正佳公司”)出资 20%股份、上海交运日红国际物流有限公司(以下简称“交运日红公司”)出资 39.3%股份、上海武宁质量技术服务有限公司(以下简称“武宁公司”)出资 40.7%股份共同组建的合资企业。报告期内经捷灵公司各股东方商定, 同意武宁公司撤出其原持有捷灵公司 40.7%的股权, 作减资处理。捷灵公司减资后, 交运日红公司持有捷灵公司 66.3%的股权, 正佳公司持有捷灵公司 33.7%的股权。本期将捷灵公司纳入合并报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	354,969.09	-9,375.92

## 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			5,542,456.99			5,446,177.01
美元			-			-
小计			<u>5,542,456.99</u>			<u>5,446,177.01</u>
银行存款						
人民币			628,791,753.97			761,354,225.72
美元	3,392,957.73	6.4716	21,957,865.24	6,825,816.89	6.6227	45,205,337.52
欧元	1,481.51	9.3612	13,868.71	1,477.77	8.8065	13,013.98
小计			<u>650,763,487.92</u>			<u>806,572,577.22</u>
其他货币资金						
人民币			14,303,250.48			2,160,219.26
小计			<u>14,303,250.48</u>			<u>2,160,219.26</u>
合计			<u>670,609,195.39</u>			<u>814,178,973.49</u>

### 2、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	16,955,138.48	45,281,558.42
商业承兑汇票	=	=
合计	<u>16,955,138.48</u>	<u>45,281,558.42</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、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:						
(1) 上海大众交运出租汽车有限公司	-	3,163,223.62	-	3,163,223.62	尚未收到2010年度分红款	否
(2) 上海捷斯汽车修理有限公司	-	202,893.18	-	202,893.18	尚未收到2010年度分红款	否

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

账龄 1 年以上的应收股利

其中：

上海捷仁天然气运输有限公司	269,834.19	-	-	269,834.19	尚未收到 2006、 2007、2009 年度分 红款	否
合计	269,834.19	3,366,116.80	-	3,635,950.99		

#### 4、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	13,987,021.27	2.11%	12,265,087.77	87.69%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	649,218,002.73	97.89%	21,532,779.74	3.32%
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>663,205,024.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,797,867.51</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	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>	

##### (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	638,169,201.48	98.30%	19,145,076.01	432,656,840.06	96.76%	12,979,705.21
1 至 2 年	2,741,121.85	0.42%	137,056.10	6,563,030.28	1.47%	328,151.51
2 至 3 年	4,671,156.40	0.72%	700,673.47	3,736,061.81	0.84%	560,409.27
3 至 4 年	519,153.39	0.08%	129,788.35	1,068,947.81	0.24%	267,236.95
4 至 5 年	923,326.66	0.14%	323,164.33	1,044,286.14	0.23%	365,500.15

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

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
5年以上	<u>2,194,042.95</u>	<u>0.34%</u>	<u>1,097,021.48</u>	<u>2,042,571.25</u>	<u>0.46%</u>	<u>1,021,285.63</u>
合计	<u>649,218,002.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,532,779.74</u>	<u>447,111,737.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,522,288.72</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

(5) 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
应收账款金额前五名单位	非关联方	203,349,927.01	1年以内	30.66%

(6) 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
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	30,689,622.65	4.63%
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营企业	3,899,999.22	0.59%
上海沪北物流发展有限公司	受同一方控制	31,800.00	0.01%
上海得利储运有限公司	联营企业	<u>1,093,736.00</u>	<u>0.16%</u>
合计		<u>35,715,157.87</u>	<u>5.39%</u>

## 5、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其他应 收款	6,644,007.83	7.10%	6,644,007.83	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	86,905,084.40	92.90%	4,843,431.35	5.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其 他应收款	=	=	=	-
合计	<u>93,549,092.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,487,439.18</u>	

(续上表)

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

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其他应 收款	6,653,987.83	8.83%	6,653,987.83	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	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其 他应收款	=	=	=	=
合计	<u>75,398,215.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,043,535.34</u>	

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	66,225,940.27	76.20%	1,986,778.21	47,272,132.86	68.77%	1,418,163.97
1至2年	10,288,793.86	11.84%	514,439.70	12,181,649.78	17.72%	609,082.51
2至3年	5,884,008.05	6.77%	882,601.21	4,557,721.05	6.63%	683,658.17
3至4年	2,568,242.36	2.96%	642,060.60	576,121.20	0.84%	144,030.31
4至5年	1,009,988.68	1.16%	353,496.04	3,624,591.32	5.27%	1,268,606.96
5年以上	<u>928,111.18</u>	<u>1.07%</u>	<u>464,055.59</u>	<u>532,011.18</u>	<u>0.77%</u>	<u>266,005.59</u>
合计	<u>86,905,084.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,843,431.35</u>	<u>68,744,227.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,389,547.51</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) 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	3,313,812.60	1年以内, 1-2年, 2-3年, 5 年以上	3.54%

(7) 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	1.36%

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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	占其他应收款总额的比例
上海得利储运有限公司	联营企业	36,771.16	0.04%
上海恩尔仓储有限公司	联营企业	5,219.90	0.01%
上海祥鑫投资管理有限公司	受同一方控制	100,000.00	0.11%
上海沪北物流发展有限公司	受同一方控制	150,000.00	0.16%
上海市沪西汽车运输公司	受同一方控制	188,626.60	0.20%
上海市沪东汽车运输公司	受同一方控制	43,333.00	0.05%
合计		1,798,950.66	1.93%

## 6、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	242,583,081.06	99.62%	228,873,110.86	98.28%
1至2年	666,542.55	0.27%	550,851.05	0.24%
2至3年	48,000.00	0.02%	138,435.00	0.06%
3年以上	<u>216,947.97</u>	<u>0.09%</u>	<u>3,305,887.97</u>	<u>1.42%</u>
合计	<u>243,514,571.58</u>	<u>100.00%</u>	<u>232,868,284.88</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
预付款项金额前五名单位合计	非关联方	122,041,643.68	1年以内	未到货

(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。

## 7、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	243,148,690.20	4,998,522.62	238,150,167.58	236,539,586.02	5,236,681.81	231,302,904.21
在产品	43,464,295.13	2,020,611.53	41,443,683.60	22,611,005.35	1,107,477.79	21,503,527.56
库存商品	192,184,675.55	956,879.69	191,227,795.86	123,922,646.61	1,784,099.56	122,138,547.05
低值易耗品	4,217,691.54	-	4,217,691.54	4,493,747.67	476.75	4,493,270.92
委托加工物资	344,734.42	-	344,734.42	345,004.43	-	345,004.43
发出商品	77,414,942.05	-	77,414,942.05	163,016,103.68	-	163,016,103.68
自制半成品	1,589,359.99	-	1,589,359.99	17,750,124.10	-	17,750,124.10

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

包装物	2,459,025.87	-	2,459,025.87	-	-	-
在途物资	5,775,459.87	11,383.53	5,764,076.34	18,156,463.85	6,432.83	18,150,031.02
合计	570,598,874.62	7,987,397.37	562,611,477.25	586,834,681.71	8,135,168.74	578,699,512.97

(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	5,236,681.81	-	238,159.19	-	4,998,522.62
在产品	1,107,477.79	913,133.74	-	-	2,020,611.53
库存商品	1,784,099.56	-	827,219.87	-	956,879.69
在途物资	6,432.83	4,950.70	-	-	11,383.53
低值易耗品	476.75	-	476.75	-	-
合计	8,135,168.74	918,084.44	1,065,855.81	-	7,987,397.37

(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	0.10%
在产品	可变现净值小于账面价值	-	-
库存商品	可变现净值小于账面价值	销售实现转回	0.43%
在途物资	可变现净值小于账面价值	-	-
低值易耗品	可变现净值小于账面价值	销售实现转回	0.00%

(4) 期末余额中无资本化的借款费用。

8、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	1,143,432.76	1,132,472.32

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	858,573.52		9,400.44	602,909.56	867,973.96
申能股份[注]	45,000.00	70,000.00	228,900.00		-750.00	158,150.00	228,150.00
天地源	9,240.00	13,104.00	44,998.80		2,310.00	34,204.80	47,308.80
合计		348,168.40	1,132,472.32		10,960.44	795,264.36	1,143,432.76

**注:** 申能股份 2011 年 6 月按每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 送 2 股, 转增 3 股, 扣税后每 10 股派发现金红利 0.70 元, 实施后公司持有总股数 45,000 股, 本期增加 15,000 股。

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

9、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%	1,378,756.43	659,958.16	718,798.27	669,285.72	23,430.02
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	53,277,469.98	19,903,835.76	33,373,634.22	13,346,692.20	2,030,772.96
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%	160,214,277.53	35,703,621.85	124,510,655.68	49,042,225.04	-3,771,583.51
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	50.00%	50.00%	299,233,439.53	224,257,312.11	74,976,127.42	248,374,028.64	13,807,227.15
<b>联营企业</b>							
上海捷仁天然气运输有限公司	16.50%	16.50%	11,147,981.49	6,497,090.57	4,650,890.92	7,409,375.97	-162,975.97
上海捷斯汽车修理有限公司	22.98%	22.98%	2,319,061.38	567,972.34	1,751,089.04	2,778,379.04	343,734.26
上海天地物流有限公司	19.80%	19.80%	158,221,441.98	127,369,015.61	30,852,426.37	218,917,380.63	-6,940,878.04
上海得利储运有限公司	26.40%	26.40%	7,766,352.84	6,416,524.40	1,349,828.44	8,021,249.22	100,164.73
上海日通浦菱物流有限公司	13.20%	13.20%	40,864,909.79	25,629,908.10	15,235,001.69	92,522,207.63	6,909,564.93
上海鲜冷储运有限公司	13.86%	13.86%	24,497,341.06	1,842,027.25	22,655,313.81	12,736,772.31	979,667.13
上海恩尔仓储有限公司	13.20%	13.20%	16,968,136.55	4,631,225.88	12,336,910.67	9,272,631.24	1,441,184.43
上海美惠园果品销售市场 经营管理有限公司	16.50%	16.50%	4,621,443.63	810,164.26	3,811,279.37	886,346.00	165,172.57
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%	22,943,641.22	5,570,424.69	17,373,216.53	9,512,197.45	2,373,216.53
上海起亚交运汽车销售服务 有限公司	40.00%	40.00%	18,001,002.94	3,018,048.64	14,982,954.30	73,584,993.69	-3,463.49
上海交运云峰龙威汽车销售服务 有限公司	49.50%	49.50%	25,992,600.74	10,474,983.77	15,517,616.97	62,101,036.59	369,530.83
上海阿尔莎长途客运有限公司	20.34%	20.34%	51,116,737.08	18,814,571.68	32,302,165.40	17,473,846.31	2,662,298.21
深圳市润声投资股份有限公司	20.00%	20.00%	90,162,865.42	82,745,589.54	7,417,275.88	9,317,551.47	-227,479.27
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%	19,442,193.03	2,955,712.04	16,486,480.99	24,404,478.21	14,711.01
上海恩高物流有限公司	13.20%	13.20%	3,963,120.67	217,747.54	3,745,373.13	5,302,225.56	691,611.85

10、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	347,684.14	11,715.00	359,399.14
上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	12,925,645.43	18,834,654.25	-2,147,837.14	16,686,817.11
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	64,141,119.60	-1,885,791.76	62,255,327.84
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	30,584,450.14	6,903,613.58	37,488,063.72
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	成本法	220,000.00	207,173.54	-207,173.54	-
上海捷仁天然气运输有限公司	权益法	1,000,000.00	1,203,466.72	-40,743.99	1,162,722.73
上海捷斯汽车修理有限公司	权益法	390,000.00	730,604.76	-91,710.90	638,893.86

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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	11,331,557.17	-2,075,829.26	9,255,727.91
上海得利储运有限公司	权益法	984,000.00	499,865.48	40,065.89	539,931.37
上海日通浦菱物流有限公司	权益法	800,000.00	4,428,913.32	-1,381,912.99	3,047,000.33
上海鲜冷储运有限公司	权益法	5,735,744.50	4,551,885.80	205,730.09	4,757,615.89
上海恩尔仓储有限公司	权益法	800,000.00	2,510,725.27	19,816.88	2,530,542.15
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	879,373.77	44,227.35	923,601.12
上海交运巴士拆车有限公司	权益法	3,800,000.00	8,612,904.27	-2,011,081.99	6,601,822.28
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	权益法	6,000,000.00	5,951,799.23	-1,385.39	5,950,413.84
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	7,498,302.64	182,917.76	7,681,220.40
上海苏州河观光游览有限公司	成本法	1,000,000.00	806,446.49	-	806,446.49
上海阿尔莎长途客运有限公司	权益法	22,638,000.00	14,523,534.92	1,304,526.12	15,828,061.04
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	1,687,387.47	-203,932.29	1,483,455.18
上海远州物流有限公司	权益法	7,221,437.01	6,585,076.45	9,515.95	6,594,592.40
上海宝通运输实业有限公司	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	成本法	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00
上海恩高物流有限公司	权益法	246,402.72	150,000.00	599,074.63	749,074.63
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	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	成本法	12,500,000.00	12,626,968.48	-	12,626,968.48
合计		218,024,943.64	237,143,509.89	-4,359,610.86	232,783,899.03

(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	43.74%	43.74%
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%

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

被投资单位	(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	5.00%	5.00%
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	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	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	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	1.67%	1.67%
上海交运名威物流有限公司	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)

被投资单位	在被投资单位持 股比例与 表决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
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	-	-	-	3,163,223.62
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	-	-	-	-
上海捷斯汽车修理有限公司	-	-	-	202,893.18
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	-	-	-	-
上海鲜冷储运有限公司	-	-	-	-
上海恩尔仓储有限公司	-	-	-	300,000.00
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	-	-	-	2,912,904.27
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	-	-	-	-

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被投资单位	在被投资单位持 股比例与 表决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
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	-	-	-	1,898,021.92
上海钢联物流有限公司	-	-	-	
上海新天原化工运输有限公司	-	-	-	
上海恩高物流有限公司	-	-	-	222,557.21
苏州工业园区国际货运有限公司	-	-	-	500,000.00
上海明珠水上娱乐发展有限公司	-	-	-	
上海拉法基石膏建材有限公司	-	-	-	
上海交运航运有限公司	-	-	-	156,000.00
上海新世纪运输有限公司	-	-	-	2,420,560.62
上海交运集装箱发展有限公司	-	183,496.34	-	
上海东浩资产经营有限公司	-	-	-	
鞍山利迪股份有限公司	-	493,055.44	-	
上海交运名威物流有限公司	-	-	-	
合计	-	676,551.78	-	11,776,160.82

(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。

11、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	132,460,908.12			132,460,908.12
房屋、建筑物	79,796,908.12			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	49,031,755.92	2,011,359.60		51,043,115.52
房屋、建筑物	25,020,483.52	1,142,023.20		26,162,506.72
土地使用权	24,011,272.40	869,336.40		24,880,608.80
(3) 投资性房地产账面净值合计	83,429,152.20			81,417,792.60
房屋、建筑物	54,776,424.60			53,634,401.40
土地使用权	28,652,727.60			27,783,391.20
(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	83,410,285.56			81,398,925.96

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
房屋、建筑物	54,757,557.96			53,615,534.76
土地使用权	28,652,727.60			27,783,391.20

本期折旧和摊销额 2,011,359.60 元。

## 12、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	2,928,395,396.13	127,718,173.62	104,596,553.86	2,951,517,015.89
其中：房屋及建筑物	919,378,821.26	1,104,411.36	4,824,169.36	915,659,063.26
机器设备	631,514,529.82	21,452,711.35	1,169,114.46	651,798,126.71
运输工具	1,270,603,906.42	100,725,261.59	95,514,567.17	1,275,814,600.84
电子设备及其他	106,898,138.63	4,435,789.32	3,088,702.87	108,245,225.08
(2) 累计折旧合计	1,080,200,852.79	131,627,809.70	80,940,053.08	1,130,888,609.41
其中：房屋及建筑物	160,166,983.76	15,243,576.69	3,465,869.85	171,944,690.60
机器设备	249,344,723.65	33,437,872.61	1,561,540.21	281,221,056.05
运输工具	601,525,499.99	77,821,779.97	73,722,610.91	605,624,669.05
电子设备及其他	69,163,645.39	5,124,580.43	2,190,032.11	72,098,193.71
(3) 固定资产账面净值合计	1,848,194,543.34			1,820,628,406.48
其中：房屋及建筑物	759,211,837.50			743,714,372.66
机器设备	382,169,806.17			370,577,070.66
运输工具	669,078,406.43			670,189,931.79
电子设备及其他	37,734,493.24			36,147,031.37
(4) 减值准备合计	4,837,338.04			4,837,338.04
其中：房屋及建筑物	-			-
机器设备	4,643,275.54			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	1,843,357,205.30			1,815,791,068.44
其中：房屋及建筑物	759,211,837.50			743,714,372.66
机器设备	377,526,530.63			365,933,795.12
运输工具	669,078,406.43			670,189,931.79
电子设备及其他	37,540,430.74			35,952,968.87

本期折旧额为 131,627,809.70 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 17,120,970.36 元。

## 13、在建工程

### (1) 工程项目类别

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	期末数			年初数		
	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
烟台生产基地项目	52,604,214.54	-	52,604,214.54	45,834,541.87	-	45,834,541.87
沈阳生产基地项目	38,577,618.53	-	38,577,618.53	47,983,962.37	-	47,983,962.37
浦东游览集散中心建设项目	71,535,300.60	-	71,535,300.60	67,457,057.00	-	67,457,057.00
虹桥综合枢纽长途汽车蓄车场、行李房工程	-	-	-	127,036.00	-	127,036.00
GF6项目	12,485,026.02	-	12,485,026.02	8,982,710.60	-	8,982,710.60
G3项目	7,222,193.64	-	7,222,193.64	6,261,200.00	-	6,261,200.00
平衡轴项目	1,448,281.94	-	1,448,281.94	4,509,715.28	-	4,509,715.28
小排量连杆项目	55,399,680.86	-	55,399,680.86	38,006,610.90	-	38,006,610.90
冲压焊接能力扩展项目	7,251,578.49	-	7,251,578.49	7,341,578.49	-	7,341,578.49
购买设备	12,160,295.72	-	12,160,295.72	4,692,276.20	-	4,692,276.20
购买车辆	2,109,699.64	-	2,109,699.64	6,790,899.50	-	6,790,899.50
装修工程	-	-	-	821,416.10	-	821,416.10
信息平台	392,062.39	-	392,062.39	8,254,609.86	-	8,254,609.86
船舶改造	22,880,000.00	-	22,880,000.00	-	-	-
其他	5,741,561.60	-	5,741,561.60	-	-	-
合计	289,807,513.97	-	289,807,513.97	247,181,114.17	-	247,181,114.17

(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
浦东游览集散中心建设项目	7,485万元	67,457,057.00	4,078,243.60	-	-	95.57%
GF6项目	36,611万元	8,982,710.60	6,951,655.35	3,449,339.93	-	90.07%
G3&L850扩能项目	7,910万元	6,261,200.00	960,993.64	-	-	9.18%
烟台生产基地项目	18,970万元	45,834,541.87	10,216,302.81	-	3,446,630.14	58.80%
冲压焊接能力扩展项目	45,793万元	7,341,578.49	-	-	119,384.85	5.40%
沈阳生产基地项目	17,317万元	47,983,962.37	5,560,731.26	699,420.15	14,267,654.95	73.58%
平衡轴项目	790万元	4,509,715.28	1,840,000.65	4,901,433.99	-	80.38%
小排量连杆项目	7,164万元	38,006,610.90	17,393,069.96	-	-	77.37%
船舶改造	4,576万元	-	22,880,000.00	-	-	50.00%
合计		226,377,376.51	69,880,997.27	9,050,194.07	17,833,669.94	95.57%

(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
浦东游览集散中心建设项目	95.57%	-	-	-	自筹	71,535,300.60
GF6项目	90.07%	-	-	-	自筹	12,485,026.02
G3&L850扩能项目	9.18%	-	-	-	自筹	7,222,193.64
烟台生产基地项目	58.80%	205,555.93	-	-	自筹	52,604,214.54
冲压焊接能力扩展项目	5.40%	-	-	-	自筹	7,222,193.64
沈阳生产基地项目	73.58%	152,578.85	-	-	自筹	38,577,618.53
平衡轴项目	80.38%	-	-	-	贷款	1,448,281.94

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
小排量连杆项目	77.37%	970,445.07	869,786.89	-	自筹、贷款	55,399,680.86
船舶改造	50.00%	-	-	-	自筹	22,880,000.00
合计		1,328,579.85	869,786.89			269,374,509.77

本期其他减少少数系处置、转入无形资产、长期待摊费用、进项税转出和当期损益数。

#### 14、固定资产清理

项目	年初价值	期末价值	转入清理的原因
待售资产	-	203,753.26	未清理完毕

#### 15、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	338,737,738.44	379,058.58		339,116,797.02
土地使用权	241,988,029.13			241,988,029.13
长途运输特许专线经营权	35,771,715.00			35,771,715.00
网络软件	6,611,600.00	379,058.58		6,990,658.58
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	49,822,902.66	4,144,844.44	-	53,967,747.10
土地使用权	20,750,733.24	2,449,938.42		23,200,671.66
长途运输特许专线经营权	7,749,788.68	430,650.78		8,180,439.46
网络软件	2,350,511.43	360,565.24		2,711,076.67
货运出租特许经营权	18,826,875.00	903,690.00		19,730,565.00
车辆检测经营权	144,994.31			144,994.31
(3) 无形资产账面净值合计	288,914,835.78			285,149,049.92
土地使用权	221,237,295.89			218,787,357.47
长途运输特许专线经营权	28,021,926.32			27,591,275.54
网络软件	4,261,088.57			4,279,581.91
货运出租特许经营权	35,394,525.00			34,490,835.00
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
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	284,514,409.04			280,748,623.18

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
土地使用权	216,836,869.15			214,386,930.73
长途运输特许专线经营权	28,021,926.32			27,591,275.54
网络软件	4,261,088.57			4,279,581.91
货运出租特许经营权	35,394,525.00			34,490,835.00
车辆检测经营权	-			-

本期摊销额 4,144,844.44 元。

#### 16、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。

#### 17、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
租入固定资产改良	17,610,770.92	5,710,668.67	2,165,443.62	-	21,155,995.97	
制装费	1,030,886.83	22,330.24	274,694.43	1,780.00	776,742.64	出售
装修费	44,002,956.52	2,690,525.57	2,633,941.51	920,200.00	43,139,340.58	暂估入账金额与竣工结算价差调整
印花税	3,000.00		1,000.00	-	2,000.00	
合计	62,647,614.27	8,423,524.48	5,075,079.56	921,980.00	65,074,079.19	

#### 18、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
递延所得税资产合计	13,802,933.80	13,268,416.81
递延所得税负债合计	573,816.09	571,075.98

② 未确认递延所得税资产明细

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异	4,644,783.39	4,644,783.39
可抵扣亏损	69,560,659.22	69,560,659.22
合计	74,205,442.61	74,205,442.61

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	-	-	-
2010	-	-	-
2011	400,848.18	400,848.18	-
2012	11,790,982.92	11,790,982.92	-
2013	22,437,411.78	22,437,411.78	-
2014	34,931,416.34	34,931,416.34	-
合计	69,560,659.22	69,560,659.22	-

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	2,500,000.00
合计	73,220,560.76

19、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	36,986,730.65	21,155,282.46	12,540,458.23	316,248.19	45,285,306.69
存货跌价准备	8,135,168.74	918,084.44	1,065,855.81	-	7,987,397.37
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	4,837,338.04	-	-	-	4,837,338.04
无形资产减值准备	4,400,426.74	-	-	-	4,400,426.74
合计	55,055,082.59	22,073,366.90	13,606,314.04	316,248.19	63,205,887.26

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	年初数
保证借款	42,452,401.42	30,499,829.84
信用借款	110,000,000.00	139,000,000.00
委托贷款	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	242,452,401.42	259,499,829.84

(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。

21、应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	27,257,433.48	9,876,908.83

22、应付账款

(1) 应付账款类别

项目	期末数	年初数
账面余额	576,698,139.54	582,749,972.24
其中: 账龄超过 1 年的余额	8,097,839.44	7,280,496.02

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。

23、预收款项

(1) 预收款项类别

项目	期末数	年初数
账面余额	65,622,309.87	75,602,507.28
其中: 账龄超过 1 年的余额	3,787,327.35	225,050.68

(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。

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

24、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	37,481,048.43	217,253,397.75	229,645,917.28	25,088,528.90
职工福利费	-	13,197,575.33	13,197,575.33	-
社会保险费	9,651,726.10	67,938,217.44	68,957,913.54	8,632,030.00
其中：医疗保险费	1,831,916.08	22,417,509.76	22,462,781.64	1,786,644.20
养老保险费	5,121,050.38	37,515,823.96	37,567,234.95	5,069,639.39
年金缴费	1,966,318.19	2,501,460.62	3,446,460.13	1,021,318.68
失业保险费	606,732.92	3,918,866.32	3,891,605.05	633,994.19
工伤保险费	65,726.01	832,366.20	837,368.49	60,723.72
生育保险费	59,982.52	752,190.58	752,463.28	59,709.82
住房公积金	1,213,342.20	20,144,356.39	20,608,522.07	749,176.52
工会经费及职工教育经费	4,078,023.73	4,673,435.96	4,782,392.18	3,969,067.51
因解除劳动关系给予的补偿		926,629.70	926,629.70	-
残疾人就业保障金		8,212.76	8,212.76	-
外来人员综合保险		5,225,624.15	5,223,578.75	2,045.40
欠薪基金		-	-	-
职工奖励及福利基金	701,966.10	70,285.00	70,285.00	701,966.10
其他	29,116.85	12,888,030.32	12,413,820.35	503,326.82
合计	53,155,223.41	342,325,764.80	355,834,846.96	39,646,141.25

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

25、应交税费

项目	期末数	年初数
增值税	-9,032,238.64	-19,243,471.80
营业税	5,090,788.03	8,393,749.52
城市维护建设税	608,316.53	757,574.48
企业所得税	23,883,644.07	34,052,942.91
车船税	160,562.94	87,762.94
个人所得税	1,627,354.49	2,988,427.69
印花税	461,787.71	290,795.43
房产税	4,909,142.67	5,522,250.79
教育费附加	1,213,052.01	1,267,296.05
河道管理费	106,992.16	110,346.26
土地使用税	489,725.64	553,308.86
通行费	144.95	4,415.92
合计	29,519,272.56	34,785,399.05

## 26、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	152,792.21	39,657.75
短期融资券利息	1,856,383.56	15,216,000.00
短期借款利息	3,598,616.44	311,767.50
合计	5,607,792.21	15,567,425.25

## 27、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
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	13,313,103.62	6,058,031.74	-
丸红(中国)有限公司	2,279,008.20	1,028,133.74	-
上海交运(集团)公司	43,221,714.41	-	-
合计	58,880,829.08	7,153,168.33	

## 28、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	558,839,909.49	530,328,947.50
其中:账龄超过1年的余额	293,393,319.18	253,044,604.82

### (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	110,359,091.92	105,916,443.26

### (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	110,359,091.92	19.75%
应付模具款	24,442,810.41	4.37%
丰溪路动迁款	23,291,827.05	4.17%
上海东土石油化工有限公司	9,771,985.00	1.75%
张江退租补偿款	9,083,280.00	1.62%
合计	176,948,994.38	31.66%

## 29、短期应付债券

类别	期末数	年初数
短期应付债券	600,000,000.00	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，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；公司于 2011 年 6 月 8 日续发短期融资券，共计人民币 6 亿元，期限为 365 天，固定年利率为 4.91%。

## 30、预计负债

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

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。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。本报告期内双方达成调解协议，法院作出民事调解书，由浦运公司支付原告 83.8 万元，2011 年 4 月 26 日已结案。

## 31、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

项目	期末数	年初数
1 年内到期的长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

#### ① 一年内到期的长期借款

项目	期末数	年初数
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00

#### ② 金额前五名的一年内到期的长期借款

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	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	基准利率

(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		3,000,000.00		3,000,000.00

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

项目	期末数	年初数
保证借款	57,309,000.00	33,379,000.00

#### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)
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		23,000,000.00
中国建设银行股份有限公司		-		3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司		34,159,000.00		7,229,000.00
三废治理项目专项贷款		150,000.00		150,000.00
合计		57,309,000.00		33,379,000.00

### 33、长期应付款

单位	期限	年初余额	利率	应计利息	期末数	借款条件
上海交运(集团)公司	-	9,890,113.37	-	-	9,890,113.37	-
承包车及挂靠车车价款	-	179,980,550.08	-	-	182,123,824.49	-
上海交通投资(集团)有限公司	-	1,386,200.00	-	-	1,386,200.00	-
合计		191,256,863.45			193,400,137.86	

### 34、其他非流动负债

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(1) 其他非流动负债类别

项目	期末数	年初数
递延收益	3,087,507.79	3,569,186.06

(2) 其他非流动负债明细

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末数
固定资产专项补贴	419,666.66	-	209,833.33	209,833.33
进口机器设备贴息	1,949,519.40	-	121,844.94	1,827,674.46
松江出口加工区 A 区物流仓库项目专项建设资金	1,200,000.00	-	150,000.00	1,050,000.00
合计	3,569,186.06	-	481,678.27	3,087,507.79

35、股本

项目	年初余额		本次变动增减(+、-)					期末数	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	数量	比例
境内上市的人民币普通股	731,395,948.00	100.00%						731,395,948.00	100.00%
股份总数	731,395,948.00	100.00%						731,395,948.00	100.00%

36、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	741,068.38	662,013.67	862,185.95	540,896.10

37、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	446,560,902.37		12,844,924.60	433,715,977.77
其他资本公积	46,879,837.26	91,723.72		46,971,560.98
不丧失控制权部分处置子公司的长期股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额	65,428,609.00			65,428,609.00
合计	558,869,348.63	91,723.72	12,844,924.60	546,116,147.75

38、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	107,876,808.57			107,876,808.57
任意盈余公积	81,582,762.70			81,582,762.70
合计	189,459,571.27			189,459,571.27

### 39、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	506,145,717.80	
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	506,145,717.80	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	101,366,801.92	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取职工奖励及福利基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	87,767,513.76	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	519,745,005.96	

报告期利润分配情况: 根据公司第五届董事会二十九次会议、2010年度股东大会决议, 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)。

### 40、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
营业收入	3,281,970,238.02	2,512,870,430.60
其中: 主营业务收入	3,207,695,338.38	2,446,201,098.73
其他业务收入	74,274,899.64	66,669,331.87
营业成本	2,863,311,279.95	2,060,782,384.76
其中: 主营业务成本	2,844,932,189.95	2,040,212,084.15
其他业务成本	18,379,090.00	20,570,300.61

#### (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	1,680,336,773.08	1,488,783,801.13	1,118,100,206.69	932,678,329.54
汽车后服务	468,927,089.49	436,850,840.62	309,992,546.27	286,985,997.37
现代物流	826,854,213.50	760,084,654.99	803,674,765.70	681,978,897.93
客运业务	211,193,807.31	141,252,842.56	194,319,714.05	121,591,050.25
水上旅游业	20,383,455.00	17,960,050.65	20,113,866.02	16,977,809.06
合计	3,207,695,338.38	2,844,932,189.95	2,446,201,098.73	2,040,212,084.15

#### (3) 主营业务(分地区)

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

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	2,717,894,964.37	2,377,811,244.87	2,394,492,319.69	2,007,024,289.44
上海以外地区	489,800,374.01	467,120,945.08	51,708,779.04	33,187,794.71
合计	3,207,695,338.38	2,844,932,189.95	2,446,201,098.73	2,040,212,084.15

(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	870,426,348.32	26.52%

41、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	25,438,385.16	22,938,530.75	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	2,516,148.75	2,212,017.14	流转税额的 1%-7%
教育费附加	3,370,098.47	1,917,842.79	流转税额的 1%-3%
合计	31,324,632.38	27,068,390.68	

42、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
仓储运输费	4,021,492.63	5,503,376.56
工资薪酬	5,365,927.69	6,746,913.58
包装费	2,792,103.19	2,178,534.21
租赁费	1,417,628.15	2,650,854.90
宣传广告费	1,795,217.90	706,120.82
办公费用	1,157,658.70	1,222,496.39
维修费	394,372.25	1,361,418.28
折旧与摊销	339,378.01	436,838.47
其他	719,457.78	8,921,945.56
合计	18,003,236.30	29,728,498.77

43、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	113,827,883.47	122,925,960.23
办公费用	22,387,188.26	24,612,701.70
新产品研发	24,492,312.30	22,479,693.65
折旧及摊销	14,024,446.08	15,888,780.03
税金	5,328,445.79	4,783,721.02
租赁费	3,735,442.56	6,595,376.96

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

修理费	1,841,395.71	2,516,523.61
交通费	4,201,123.93	4,951,269.34
保险费	1,312,316.11	1,447,347.92
低值易耗品	1,230,495.52	196,757.99
其他	<u>7,424,714.50</u>	<u>13,470,884.60</u>
合计	<u>199,805,764.23</u>	<u>219,869,017.05</u>

#### 44、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,758,689.83	20,944,633.31
减：利息收入	3,759,186.65	7,902,158.21
汇兑净损失	773,492.94	410,872.46
其他	<u>3,637,586.25</u>	<u>4,296,037.12</u>
合计	<u>24,410,582.37</u>	<u>17,749,384.68</u>

本期财务费用的其他主要系短期融资债券发行费用。

#### 45、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

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	4,974,582.54	4,772,761.95
权益法核算的长期股权投资收益	14,371,165.18	3,451,180.18
处置长期股权投资产生的投资收益	516,585.14	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,000.00	
少数股权退股收益	17,122.47	
其他	-	20,000.00
合计	19,882,455.33	8,243,942.13

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额
上海交运航运有限公司	156,000.00
上海新世纪运输有限公司	2,420,560.62
上海宝通运输实业有限公司	1,898,021.92
苏州工业园区国际货运有限公司	500,000.00
合计	4,974,582.54

被投资单位	上期发生额
上海交运航运有限公司	156,000.00
上海新世纪运输有限公司	2,199,867.88

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被投资单位	上期发生额
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	62,500.00
上海宝通运输实业有限公司	2,054,394.07
苏州工业园区国际货运有限公司	300,000.00
合计	4,772,761.95

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额
上海大众交运出租汽车有限公司	1,015,386.48
上海龙马神汽车座椅有限公司	-659,591.25
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	13,993,180.15
上海远州物流有限公司	9,515.95
深圳市润声投资股份有限公司	-203,932.29
上海良佳运输销售有限公司	11,715.00
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	44,227.35
上海日通浦菱物流有限公司	-1,381,912.99
上海鲜冷储运有限公司	205,730.09
上海恩尔仓储有限公司	288,236.88
上海得利储运有限公司	40,065.89
上海捷斯汽车修理有限公司	111,182.28
上海捷仁天然气运输有限公司	-40,743.99
上海天地物流有限公司	-2,075,829.26
上海恩高物流有限公司	626,054.12
上海交运巴士拆车有限公司	901,822.28
上海交运起亚汽车销售服务有限公司	-1,385.39
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	182,917.76
上海阿尔莎长途客运有限公司	1,304,526.12
合计	14,371,165.18

被投资单位	上期发生额
上海大众交运出租汽车有限公司	1,854,488.47
上海龙马神汽车座椅有限公司	-1,678,726.21
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	1,182,021.23
上海远州物流有限公司	-1,051,125.45
上海交运巴士拆车有限公司	2,456,573.56
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	258,559.55
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	143,185.77
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	122,671.39
上海得利储运有限公司	91,968.97

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被投资单位	上期发生额
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	22,233.29
上海恩尔仓储有限公司	365,886.68
上海鲜冷储运有限公司	216,753.74
上海日通浦菱物流有限公司	-533,310.81
合计	3,451,180.18

投资收益汇回不存在重大限制。

#### 46、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	7,216,120.67	1,204,261.90
其中：固定资产处置利得	7,216,120.67	1,204,261.90
在建工程处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
无法支付的应付款项	1,300.00	-
各类财政扶持金等补贴款	12,110,312.30	4,892,128.11
固定资产财政专项补贴	331,678.27	52,000.00
退租场地及生产经营性补偿	4,210,000.00	1,570,000.00
罚款收入	433,166.90	727,724.90
违约金赔款收入	43,580.00	37,300.00
残料清理收入	160,218.87	15,361.80
其他	137,796.50	397,579.47
合计	24,644,173.51	8,896,356.18

#### 47、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	711,073.50	1,428,222.40
其中：固定资产处置损失	711,073.50	1,428,222.40
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	-	6,000.00
罚款支出	113,522.80	73,045.09
滞纳金	494.24	1,609.85
赔款	3,000.00	43,869.28
其他	11,205.21	3,790.80
合计	839,295.75	1,556,537.42

#### 48、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

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中:  $P_0$  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;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  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;  $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为报告期因回购等减少股份数;  $S_k$  为报告期缩股数;  $M_0$  报告期月份数;  $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  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 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中,  $P_1$  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。

#### 49、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	7,233.89	-
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	1,808.47	-302,736.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
小计	5,425.42	-302,736.83
(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	86,298.30	-
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	86,298.30	-
(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	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	91,723.72	-302,736.83

50、现金流量表项目注释（单位：万元）

(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	7,838.15
收日邮垫付款	1,375.67
押金、保证金、风险金	1,206.74
补贴收入	1,197.55
动迁补偿款	1,100.00
收回暂借款	810.88
代收上海交运(集团)公司协解补偿款	639.10
上海交运(集团)公司往来款	500.00
理赔款	499.72
保险公司手续费	397.62
租赁收入	388.37
利息收入	375.92
返还养路费	295.69

(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	3,328.83
广告、宣传费	2,585.62
电讯、办公会务费等管理费用	2,558.38
通行费	1,996.64
租赁费	1,737.63
保险费	807.11
代付上海交运(集团)公司协解补偿款	558.75
水电费	469.85
修理费	455.41
差旅费	440.82
业务招待费	313.91
押金、保证金、风险金	303.06
中介咨询等	259.22
手续费	205.62

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
捷灵转入货币资金	40.44

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
锦湖减资款-外方	2,450.00

## 51、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	138,743,435.68	131,083,614.32
加：资产减值准备	8,584,619.77	4,276,887.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,945,787.85	68,174,265.63
无形资产摊销	4,144,844.44	3,618,855.21
长期待摊费用摊销	5,075,079.56	2,607,501.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-2,005,047.17	-223,960.50
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-	-

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
财务费用(收益以“一”号填列)	24,532,182.77	-17,749,384.68
投资损失(收益以“一”号填列)	-19,882,455.33	-8,243,942.13
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-534,516.99	590,956.76
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-137,663.54
存货的减少(增加以“一”号填列)	16,235,807.09	40,043,215.67
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-252,085,823.66	-252,117,851.36
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	161,539,621.84	285,720,624.58
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	188,293,535.85	257,643,119.04
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	670,609,195.39	721,209,394.07
减: 现金的年初余额	814,178,973.49	735,941,253.21
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	-143,569,778.10	-14,731,859.14

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
① 现金		
其中: 库存现金	5,542,456.99	4,439,459.76
可随时用于支付的银行存款	650,763,487.92	642,447,915.02
可随时用于支付的其他货币资金	14,303,250.48	13,167,147.07
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	670,609,195.39	721,209,394.07

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
-------	------	------	------	------	------	------

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

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

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	有限责任公司(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	洋山保税港区业盛路	郑书天

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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 (国内合资)	注册地址 188号国贸大厦 A-429D座	法人代表
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 (国内合资)	普陀区中江路725号	陈洪鹏
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 投资企业与内资合资) 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	控股子公司	有限责任公司	丹巴路384号	郁锦强

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
有限公司		(国内合资)		
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 与内资合资)	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

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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压件有限公司	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

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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	有限责任公司	嘉定区安亭镇	孙新毅	工业制造	50,000,000.00

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

被投资单位名称	企业类型	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本
有限公司	(台港澳与境内合资)	园国路 955 号			
(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 (外商投资企业与内资合资)	浦东新区浦东大道 2507 号 3 幢	沈国兴	运输代理, 仓储	2,460,000.00
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	废旧汽车回收、拆解	10,000,000.00
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	闵行元江路 51 号	周辅华	交通运输	1,080,000.00

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被投资单位名称	企业类型 (国内合资)	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本
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 (国内合资)	崇明城桥经济开发区 中津桥路22号 1号楼503室	章绍明	油船运输	33,870,000.00
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)

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	关联关系	组织机构代码
(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

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

被投资单位名称	*本企业持 股比例	*本企业在被投资 单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海吉林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（金额：万元）

关联方	关联交	关联交易	本期发生额	上期发生额
-----	-----	------	-------	-------

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

	易内容	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	汽车销售	市价	972	0.29%	956	0.38%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	汽车零部件等	市价	4,965	1.50%	4,381	1.74%
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	市价	258	0.08%	233	0.09%
上海得利储运有限公司	汽车销售	市价	109	0.03%		

(2) 采购商品情况表 (金额: 万元)

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
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	市价	577	0.20%	1,730	0.84%

(3) 提供劳务情况表 (金额: 万元)

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	汽车修理	市价	7	0.00%	13	0.01%
上海龙马神汽车座椅有限公司	运输服务	市价	61	0.02%	60	0.02%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	运输服务	市价	411	0.12%	403	0.16%
上海交运沪北物流发展有限公司	运输服务	市价	9	0.00%		
上海市沪东汽车运输公司	运输服务	市价			40	0.02%
上海钢联物流有限公司	运输服务	市价	5,881	1.77%	5,609	2.23%

(4) 接受劳务情况表 (金额: 万元)

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	1	0.00%	32	0.02%
上海交运沪北物流发展有限公司	运输服务	市价	36	0.01%		
上海市沪东汽车运输公司	运输服务	市价	8	0.00%	15	0.01%
上海交运(集团)公司	运输服务	市价	7	0.00%	13	0.01%
上海交运集装箱发展有限公司	运输服务	市价			13	0.01%

(5) 公司出租情况表 (金额: 万元)

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁	租赁	租赁收益 定价依据	本报告期确认 的 租赁收益
			起始日	终止日		
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	65
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	27
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	经营场地	2007/10/1	2027/3/31	市场价	59

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

		有限公司				
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	12
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	18
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	75
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	410

(6) 公司承租情况表 (金额: 万元)

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	上海交运东圣汽车服务有限公司	经营场地	2008/7/1	2023/6/30	市场价	16
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	14
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	90
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	19
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	53
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	99
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	5
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	13
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	7
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	2011/12/31	市场价	64
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	86
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	60
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	25
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	60

(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	3,000,000.00	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	34,159,000.00	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	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	*27,212,828.21	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	*6,727,475.54	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	*7,369,994.60	2010/5/26	2013/5/25	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	*16,186,515.00	2011/5/23	2012/11/23	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	*11,393,962.21	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

\*系买方信贷担保最高余额

6、关联方应收应付款项

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(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
应收账款				
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	30,689,622.65	920,688.68	22,044,378.67	661,331.36
上海龙马神汽车座椅有限公司	3,899,999.22	116,999.98	5,884,430.50	176,532.92
上海得利储运有限公司	1,093,736.00	32,812.08	1,350.00	40.50
上海新天原化工运输有限公司	-	-	1,065,154.01	31,954.62
上海交运沪北物流发展有限公司	31,800.00	954.00	190,604.84	5,718.15
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	-	-	696,000.00	20,880.00
上海阿尔莎长途客运有限公司	-	-	47,300.00	1,419.00
上海市轮渡有限公司	-	-	36,127.00	1,083.81
上海交运(集团)公司	-	-	10,445.50	313.37
应收票据				
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	-	4,040,000.00	-
应收股利				
上海大众交运出租汽车有限公司	3,163,223.62	-	-	-
上海捷仁天然气运输有限公司	269,834.19	-	269,834.19	-
上海捷斯汽车修理有限公司	202,893.18	-	-	-
其他应收款				
上海捷仁天然气运输有限公司	1,275,000.00	63,750.00	1,275,000.00	63,750.00
上海市沪西汽车运输公司	188,626.60	5,658.80	106,667.00	3,200.01
上海交运沪北物流发展有限公司	150,000.00	4,500.00	150,000.00	4,500.00
上海祥鑫投资管理有限公司	100,000.00	3,000.00	100,000.00	3,000.00
上海得利储运有限公司	36,771.16	1,103.13	-	-
上海市沪东汽车运输公司	43,333.00	1,299.99	43,333.00	1,299.99
上海恩尔仓储有限公司	5,219.90	156.60	-	-
上海阿尔莎长途客运有限公司	-	-	606,424.67	18,192.74
上海大众交运出租汽车有限公司	-	-	252,879.79	252,879.79
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	-	-	78,859.80	2,365.79
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	-	-	37,500.00	1,125.00
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	-	-	15,620.00	468.60

(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	90,000,000.00
应付账款		
上海运通工程机械总厂	4,386,019.10	5,304,067.54

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

上海市交运汽修资产管理有限公司	1,073,073.29	873,073.29
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
上海交运沪北物流发展有限公司	88,391.00	-
预收账款		
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	110,359,091.92	105,916,443.26
上海市交运汽修资产管理有限公司	180,000.00	180,000.00
上海市装卸储运总公司	218,391.07	718,391.07
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
上海恩尔仓储有限公司	433,332.00	-
长期应付款		
上海交运(集团)公司	9,890,113.37	9,890,113.37

## 七、其他重要事项

### 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)	-	-	-	-	-	-
(2) 衍生金融资产	-	-	-	-	-	-
(3) 可供出售金融资产	1,132,472.32	-	10,960.44	-	-	1,143,432.76
金融资产小计	1,132,472.32		10,960.44			1,143,432.76

## 八、母公司财务报表主要项目附注

### 1、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	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	207,092,916.13	100.00%	6,517,469.46	3.15%

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	207,092,916.13	100.00%	6,517,469.46	3.15%

(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	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	98,374,154.74	100%	3,255,906.62	3.31%

(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	204,553,899.67	98.77%	6,136,616.99	95,835,138.28	97.42%	2,875,054.15
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	2,539,016.46	1.23%	380,852.47	2,539,016.46	2.58%	380,852.47
合计	207,092,916.13	100.00%	6,517,469.46	98,374,154.74	100.00%	3,255,906.62

(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
前五名应收账款合计	关联方及非关联方	151,613,118.57	一年以内	73.21%

(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
烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	43,464,831.67	20.99%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	2,313,910.74	1.12%
合计		45,778,742.41	22.11%

## 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其他应收款	6,388,156.96	0.51%	6,388,156.96	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,246,265,107.35	99.49%	84,733,506.73	6.80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,252,653,264.31	100.00%	91,121,663.69	7.27%

(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其他应收款	6,388,156.96	0.53%	6,388,156.96	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	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其他应收款	-	-	-	-
合计	1,205,267,872.20	100.00%	99,683,157.65	8.27%

### (2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

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	513,355,506.92	41.19%	15,400,665.21	381,068,543.84	31.78%	11,432,056.31
1至2年	411,035,985.52	32.98%	20,551,799.28	446,047,313.32	37.21%	22,302,365.67
2至3年	316,873,614.91	25.43%	47,531,042.24	333,803,858.08	27.84%	50,070,578.71
3至4年	5,000,000.00	0.40%	1,250,000.00	37,960,000.00	3.17%	9,490,000.00
合计	1,246,265,107.35	100.00%	84,733,506.73	1,198,879,715.24	100.00%	93,295,000.69

(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	352,200,000.00	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	257,520,080.77	借款	1年以内、1-2年、2-3年

上海交运股份有限公司  
2011 年度中期财务报表附注  
(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	性质和内容	年限
上海市汽车修理有限公司	子公司	180,531,150.29	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	120,420,871.01	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	100,730,821.49	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	1,011,402,923.56	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年	80.74%

(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	352,200,000.00	28.12%
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	257,520,080.77	20.56%
上海市汽车修理有限公司	子公司	180,531,150.29	14.41%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	120,420,871.01	9.61%
烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	100,730,821.49	8.04%
上海交运安发实业有限公司	子公司	69,742,675.45	5.57%
上海交运精密冲压件有限公司	子公司	47,044,487.43	3.75%
上海交荣冷链物流有限公司	子公司	15,805,900.00	1.26%
上海交运大件物流有限公司	子公司	12,700,000.00	1.01%
上海市化工物品汽车运输有限公司	子公司	10,626,857.47	0.85%
上海市浦江游览有限公司	子公司	5,000,000.00	0.40%
上海交运福祉物流有限公司	子公司	195,803.17	0.02%
合计		1,172,518,647.08	93.60%

3、其他流动资产

项目	期末数	年初数
委托贷款	-	50,000,000.00

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%, 该委托贷款于到期日办理了展期, 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, 2010 年末余额为 5,000 万元。上海浦江游览有限公司于 2011 年 1 月 14 日归还了委托贷款 5,000 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
-------	------	------	------	------	------

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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	85,561,090.47	85,561,090.47	-	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	37,779,190.00	228,812,450.82
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	18,834,654.25	-2,147,837.14	16,686,817.11
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	64,141,119.60	-1,885,791.76	62,255,327.84
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	1,687,387.47	-203,932.29	1,483,455.18
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	60,828.34	324,150.44
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	30,584,450.14	6,903,613.58	37,488,063.72
上海远州物流有限公司	权益法	7,726,716.00	6,809,866.27	-215,273.87	6,594,592.40
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	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		1,002,355,939.79	1,014,419,219.43	40,290,796.86	1,054,710,016.29

(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%	-

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被投资单位	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)

被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
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	-	-	-
上海交运汽车动力系统有限公司	-	-	20,000,000.00
上海交运汽车精密冲压件有限公司	-	-	8,711,714.36
烟台中瑞汽车零部件有限公司	-	-	-
上海市汽车修理有限公司	-	-	6,326,133.35
上海浦江游览有限公司	-	-	-
上海交运日红国际物流有限公司	-	-	16,511,542.90
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	-	-	21,995,000.00
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	-	-	3,163,223.62
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	-	-
上海东浩资产经营有限公司	-	-	-
上海交运名威物流有限公司	-	-	-
鞍山利迪股份有限公司	493,055.44	-	-
合计	676,551.78	-	76,707,614.23

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	732,440,232.03	683,059,960.22
其中：主营业务收入	730,176,840.28	679,488,768.21
其他业务收入	2,263,391.75	3,571,192.01
营业成本	660,320,674.20	588,712,958.66

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
营业收入	732,440,232.03	683,059,960.22
其中: 主营业务成本	659,034,256.00	587,784,674.04
其他业务成本	1,286,418.20	928,284.62

(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	730,176,840.28	659,034,256.00	679,488,768.21	587,784,674.04

(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	730,176,840.28	659,034,256.00	679,488,768.21	587,784,674.04

(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	509,669,682.32	69.59%

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	73,544,390.61	47,610,473.37
权益法核算的长期股权投资收益	5,674,830.48	306,661.04
其他	-	10,000.00
合计	79,219,221.09	47,927,134.41

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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	20,000,000.00	10,000,000.00	分配增加
上海交运日红国际物流有限公司	16,511,542.90	19,186,209.14	分配减少
上海交运巴士客运(集团)有限公司	21,995,000.00	12,574,500.00	分配增加
上海交运汽车精密冲压件有限公司	8,711,714.36	4,462,618.31	分配增加
上海市汽车修理有限公司	6,326,133.35	-	分配增加
上海交运海运发展有限公司	-	1,387,145.92	分配减少
合计	73,544,390.61	47,610,473.37	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
-------	-------	-------	--------------

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

被投资单位	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	1,015,386.48	1,854,488.47	经营业绩变动
上海龙马神汽车座椅有限公司	-1,885,791.76	-1,678,726.21	经营业绩变动
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	6,903,613.58	1,182,021.23	经营业绩变动
上海远州物流有限公司	-215,273.87	-1,051,122.45	经营业绩变动
深圳市润声投资股份有限公司	-203,932.29	-	经营业绩变动
上海交运起元汽车销售服务有限公司	60,828.34	-	经营业绩变动
合计	5,674,830.48	306,661.04	

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	88,085,042.67	83,017,648.33
加: 资产减值准备	-5,521,472.38	1,566,112.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,490,766.26	5,298,406.50
无形资产摊销	3,093.22	-
长期待摊费用摊销	-	393,225.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	20,666.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	21,744,810.63	7,275,805.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-79,219,221.09	-47,927,134.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	295,592.14	750,000.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	112,350,842.00	48,842,462.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-132,614,189.73	-128,941,929.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	85,705,308.41	82,150,174.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	95,320,572.13	52,445,439.38
(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	92,541,543.09	171,940,877.13
减: 现金的年初余额	79,303,103.94	60,835,992.09
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	13,238,439.15	111,104,885.04

上海交运股份有限公司  
2011年度中期财务报表附注  
(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
----	------	------

## 九、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	6,505,047.17	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,779,991.57	-
退租搬迁补偿	4,210,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,309,839.02	-
非经常性损益合计	23,804,877.76	-
所得税影响额	-5,427,196.94	-
少数股东权益影响额(税后)	-7,186,418.30	-
合计	11,191,262.52	

### 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	5.12%	0.1386	0.1386
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.55%	0.1233	0.1233

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额/本期数	年初余额/上年同期数	与年初增减百分比	变动原因
应收票据	16,955,138.48	45,281,558.42	-62.56%	经营业务结算中的应收、应付银行承兑汇票金额变动
应付票据	27,257,433.48	9,876,908.83	175.97%	
应收账款	629,407,156.49	431,982,697.13	45.70%	业务量上升导致应收账款相应增加
应收股利	3,635,950.99	269,834.19	1247.48%	主要系上海大众交运出租汽车有限公司本期宣告分派的股利
应付股利	58,880,829.08	7,153,168.33	723.14%	应付少数股东股利增加
应付利息	5,607,792.21	15,567,425.25	-63.98%	上期计提的短期融资券的利息, 本期到期已付本息
长期借款	57,309,000.00	33,379,000.00	71.69%	银行项目贷款按照项目进度放款
营业收入	3,281,970,238.02	2,512,870,430.60	30.61%	主要是因为汽车零部件销售收入和汽车 4S 店
营业成本	2,863,311,279.95	2,060,782,384.76	38.94%	销售与维修服务等业务增长所致
销售费用	18,003,236.30	29,728,498.77	-39.44%	现代物流企业 2011 年起核算口径调整, 将与销售费用归入主营业务成本核算
投资收益	19,882,455.33	8,243,942.13	141.18%	按权益法核算的长期股权投资单位收益增加所致

上海交运股份有限公司  
2011 年度中期财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

---

项目	期末余额/本期数	年初余额/上年同期数	与年初增 减百分比	变动原因
营业外收支净额	23,804,877.76	7,339,818.76	224.33%	主要是其他非流动资产处置收益及各类财政扶持金等补贴款的增加所致