

上海交运集团股份有限公司

600676

2012 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈辰康
主管会计工作负责人姓名	朱戟敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢秋萍

公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,203,195,957.15	5,673,673,545.89	9.33
所有者权益（或股东权益）(元)	2,766,071,267.25	2,581,211,719.37	7.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.21	3.53	-9.07
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,361,434.24		0.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18		-14.29
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,083,172.06	214,698,146.69	3.96
基本每股收益（元/股）	0.0789	0.2490	-11.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0679	0.1933	34.46
稀释每股收益（元/股）	0.0789	0.2490	-11.84
加权平均净资产收益率（%）	2.36	7.60	减少 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.03	5.90	增加 0.62 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,584,582.40
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	13,307,249.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,122,354.32

退租场地及生产经营补偿	19,630,000.00
所得税影响额	-13,374,397.24
少数股东权益影响额(税后)	-8,241,690.88
合计	48,028,098.31

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	66,017	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海交运(集团)公司	359,689,835	人民币普通股
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	13,222,007	人民币普通股
张季慧	3,338,000	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	2,758,618	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,828,650	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信诚中证500指数分级证券投资基金	1,561,488	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)	1,326,887	人民币普通股
吴奕云	1,040,000	人民币普通股
王国锋	1,000,000	人民币普通股
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2012年1月21日,公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运(集团)公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]92号),核准本公司向上海交运(集团)公司发行80,232,879股股份、向上海久事公司发行41,571,428股股份、向上海地产(集团)有限公司发行9,173,669股股份购买相关资产。本公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产交割工作。

上海交运(集团)公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司100%股权、上海临港产业区港口发展有限公司35%股权以及2亿元现金认购本公司非公开发行股份,2亿元现金用于上市公司主业项目建设;上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运(集团)有限公司48.5%股权认购本公司非公开发行股份;地产集团以其持有的上海南站长途客运有限公司25%股权认购本公司非公开发行股份。本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产已经全部过户完毕。本公司于2012年3月1日收到登记公司出具的证券变更登记证明,公司总股本由731,395,948股变动为862,373,924股。

公司购买股权,以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移给公司,并且相关的经济利益能够流入公司作为标准,确定购买日。在公司股份登记日,合并方能够全部满足判断控制权转移的条件,所以将2012年3月1日确定为合并日。

根据企业会计准则,同一控制下的企业合并,在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

公司本期合并报表范围增加了上海交运沪北物流发展有限公司及其控股子公司上海上组物流有限公司、上海通华压力容器工程有限公司,上海交运巴士客运(集团)有限公司股权由本次合并前的41.5%

上升到 90%，上海南站长途客运有限公司股权由本次合并前的 50% 上升到 75%。同时，根据企业会计准则要求对前期比较报表进行了相应调整。

项目	期末余额（本期发生额）	期初余额（上期发生额）	与期初（上期）增减百分比	变动原因
应收票据	25,398,959.45	40,767,175.52	-37.70%	票据到期收款
应收账款	895,606,867.55	585,118,956.09	53.06%	因销售增长和供货节奏、产品结构变化等因素导致期末信用期内的应收应付账款增加
应付票据	127,835,887.45	49,188,930.00	159.89%	
预付款项	286,791,401.62	170,561,174.99	68.15%	主要是预付曹路土地款所致
在建工程	360,777,460.89	269,389,658.64	33.92%	重点工程项目按计划投入
短期借款	920,470,695.66	445,811,853.48	106.47%	流动资金借款和汽车 4S 店买方信贷增加
应付利息	729,451.68	17,314,979.12	-95.79%	年初数包含了应付短期融资券利息，已兑付完毕
其他流动负债		600,000,000.00	-100.00%	短期融资券到期兑付
专项应付款	125,039,966.52	23,291,827.05	436.84%	主要是收到政府土地收储补偿款所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事项经 2011 年 3 月 18 日召开的五届二十九次董事会、4 月 1 日召开的五届三十次董事会审议通过，并获 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议批准。公司于 2012 年 1 月 21 日分别收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2012】92 号《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》以及证监许可【2012】93 号《关于核准豁免上海交运（集团）公司要约收购上海交运股份有限公司股份义务的批复》，核准本公司向上海交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产（集团）有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。

以上非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产的过户、验资、证券变更登记以及注册资本变更等工作已全部完成。公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924 股。2012 年 3 月 2 日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露了《上海交运股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》、《上海交运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》。

(2) 公司《关于公司债券发行方案的议案》经 2012 年 3 月 22 日召开的公司五届三十九次董事会会议审议通过，并获 5 月 28 日召开的第二十次股东大会（2011 年年会）审议批准。2012 年 8 月 22 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次发行公司债券的申请。2012 年 9 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2012】1201 号《关于核准上海交运集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券，该事项尚在办理中。

(3) 公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求和上海市证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，经 2012 年 8 月 10 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，聘任上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度内部控制审计机构。公司制定了《上海交运集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，提交 2012 年 8 月 10 日召开的公司六届一次董事会审议批准后，在上海证券交易所网站上进行了披露，并报送上海证监局备案。报告期内，公司内部控制规范建设工作正在有条不紊地按计划稳步推进中。

(4) 公司于 2012 年 7 月 16 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司恒丰路地块土地收储相关事项的议案公告》。由上海市闸北区土地发展中心根据《上海市城市规划条例》、《上海市土地储备办法》及《上海市土地储备办法实施细则》等有关规定，依法对公司全资子

公司上海交运高速客运站有限公司拥有的恒丰路 258 号地块实施土地收储，并向上海交运高速客运站有限公司合计支付土地使用权收购补偿款人民币 16000 万元。截止本报告期，上海交运高速客运站有限公司共收到上海市闸北区土地发展中心支付的收购补偿款人民币 15600 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据《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报告书》中交易各方做出的承诺，本报告期内承诺事项履行情况如下：

(1) 上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）关于避免同业竞争的承诺

本次交易完成后，交运集团作为交运股份的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，交运集团承诺：

“为避免本公司及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受本公司控制的公司（以下简称“本公司及其控制的公司”）与上市公司的潜在同业竞争，本公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。

如本公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。

本公司保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。”

本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。

(2) 交运集团关于减少及规范关联交易的承诺

为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易，确保交运股份全体股东利益不受损害，交运集团做出如下承诺：

①本次交易完成后，交运集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

②本次交易完成后，交运集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

交运集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。

(3) 交运集团关于股份锁定期的承诺

交运集团承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 36 个月内不转让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。

(4) 交运集团关于保持交运股份独立性的承诺

交运集团承诺：保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。

本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。

(5) 交运集团关于交运股份利润分配的承诺

为保证上市公司利润分配政策的连续性和稳定性，交运集团承诺：

①本次重组完成后，交运集团作为上市公司的控股股东，将遵守上市公司章程中的现金分红政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性；

②鉴于上市公司拟对公司章程中相关股利分配政策进行相应修改并提请股东大会审议，交运集团承诺，本次重组完成后，交运集团及一致行动人将在上市公司该等股东大会上就修改公司章程中相关股利分配政策的议案投赞成票。

公司分别于 2012 年 3 月 22 日及 5 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议以及第二十次股东大会（2011 年年会），审议批准了《关于公司 2011 年度利润分配预案》以及《关于修改公司章程部分条款的议案》。交运集团遵守承诺在该次董事会以及股东大会上对上述两项议案均投赞成票。该承诺已履行完毕。

(6) 交运股份关于利润分配的承诺

为保证上市公司利润分配政策的连续性和稳定性，交运股份承诺如下：

- ①交运股份将遵守公司章程中的现金分红政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性；
- ②本次重组完成后，交运股份将尽快修改交运股份公司章程相关内容，并提请公司股东大会审议通过。公司分别于 2012 年 3 月 22 日及 5 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议以及第二十次股东大会（2011 年年会），审议批准了《关于公司 2011 年度利润分配预案》以及《关于修改公司章程部分条款的议案》。公司 2011 年度利润分配方案现已全部实施完毕，对《公司章程》中涉及股利分配政策的相关条款的修改也已完成。公司遵守了《公司章程》中的现金分红的相关政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性。该承诺已履行完毕。

(7) 上海久事公司(以及简称“久事公司”)关于股份锁定期的承诺

久事公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

本报告期内，久事公司未出现违背该承诺的情形。

(8) 久事公司关于期间损益的承诺

久事公司承诺：交运巴士在评估基准日<不含当日>至交割日<含当日>期间，如果因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照 48.5%持股比例享有；如果因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由久事公司按照 48.5%持股比例以现金补足。

本报告期内，交割审计已完成，购买资产交运巴士于相关期间产生盈利，该等盈利已归上市公司享有。该承诺已履行完毕。

(9) 上海地产(集团)有限公司(以下简称“地产集团”)关于股份锁定期的承诺

地产集团承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

本报告期内，地产集团未出现违背该承诺的情形。

(10) 地产集团关于期间损益的承诺

地产集团承诺：南站长途在评估基准日<不含当日>至交割日<含当日>期间，如果因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照 25%持股比例享有；如果因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由地产集团按照 25%持股比例以现金补足。

本报告期内，交割审计已完成，购买资产南站长途于相关期间产生盈利，该等盈利已归上市公司享有。该承诺已履行完毕。

(11) 相关期间存在股票买卖行为的有关人员的承诺

相关人员承诺：同意并会及时将相关期间买卖交运股份股票所获得的全部收益以现金方式及时上交交运股份；承诺、同意并会自本声明函签署之日起至交运股份本次发行股份过户完成后 6 个月内不买卖交运股份股票，若违反承诺，因该买卖行为所获得的全部收益以现金方式及时上交交运股份。

本报告期内，交运股份对相关账户买卖交运股份股票的情况进行持续监控，且相关人员在相关期间买卖交运股份股票行为所获得的全部收益已交给交运股份享有。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第五届董事会第三十九次会议、5 月 28 日召开的公司第二十次股东大会（2011 年年会）审议通过，批准公司实施 2011 年度利润分配预案。2012 年 7 月 16 日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海交运集团股份有限公司 2011 年度分红派息的实施公告》，以公司 2012 年 3 月非公开发行股份完成后的总股本 862,373,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 86,237,392.40 元，分配后公司未分配利润结余 71,766,742.15 元结转下一年度。除息日：2012 年 7 月 20 日，现金红利发放日：2012 年 7 月 26 日。公司 2011 年度利润分配方案现已全部实施完毕，公司遵守了《公司章程》中的现金分红政策，确保了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

(2) 根据《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报告书》交易方对利润分配的承诺，公司分别于 2012 年 3 月 22 日、5 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议以及第二十次

股东大会（2011 年年会），审议批准了《关于修改公司章程部分条款的议案》。公司现已履行完毕关于利润分配的相关承诺，对《公司章程》中涉及股利分配政策的相关条款的修改也已完成。具体修改内容如下：

原条款内容	修改后条款内容
第一百七十七条第（三）项 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。	第一百七十七条第（三）项 在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

上海交运集团股份有限公司
 法定代表人:陈辰康
 2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	972,224,982.56	878,503,336.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,398,959.45	40,767,175.52
应收账款	895,606,867.55	585,118,956.09
预付款项	286,791,401.62	170,561,174.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	200,486.44	222,572.19
其他应收款	90,004,292.65	89,402,599.30
买入返售金融资产		
存货	759,265,238.82	779,510,143.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,029,492,229.09	2,544,085,958.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	945,138.66	1,011,439.68
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	347,066,119.65	356,857,608.33
投资性房地产	76,500,551.77	79,387,566.37
固定资产	2,019,119,561.64	2,040,329,520.59
在建工程	360,777,460.89	269,389,658.64
工程物资		
固定资产清理	1,714,114.95	108,433.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	270,148,314.86	277,863,142.15
开发支出		
商誉	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	74,843,883.11	78,881,904.50
递延所得税资产	12,540,093.54	15,709,824.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,173,703,728.06	3,129,587,587.24
资产总计	6,203,195,957.15	5,673,673,545.89
流动负债:		
短期借款	920,470,695.66	445,811,853.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	127,835,887.45	49,188,930.00
应付账款	767,283,291.38	626,760,707.36
预收款项	100,070,324.55	80,153,066.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,319,033.90	60,237,356.85
应交税费	33,040,714.71	5,003,519.95
应付利息	729,451.68	17,314,979.12
应付股利	30,650,124.81	31,371,339.81
其他应付款	591,315,889.19	505,705,561.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	2,607,715,413.33	2,424,547,314.49
非流动负债:		
长期借款	83,856,336.88	41,849,000.00
应付债券		
长期应付款	203,859,940.82	206,431,587.92
专项应付款	125,039,966.52	23,291,827.05
预计负债		
递延所得税负债	1,108,829.28	1,125,404.53
其他非流动负债	2,675,851.96	2,783,607.30
非流动负债合计	416,540,925.46	275,481,426.80
负债合计	3,024,256,338.79	2,700,028,741.29

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	862,373,924.00	731,395,948.00
资本公积	954,606,177.75	909,931,639.44
减：库存股		
专项储备	106,824.90	312,531.72
盈余公积	199,983,866.47	199,983,866.47
一般风险准备		
未分配利润	749,000,474.13	739,587,733.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,766,071,267.25	2,581,211,719.37
少数股东权益	412,868,351.11	392,433,085.23
所有者权益合计	3,178,939,618.36	2,973,644,804.60
负债和所有者权益总计	6,203,195,957.15	5,673,673,545.89

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	165,002,821.84	115,355,565.98
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	
应收账款	320,082,210.43	197,044,519.39
预付款项	92,591,281.42	14,156,835.46
应收利息		
应收股利	9,032,154.27	9,032,154.27
其他应收款	838,520,518.51	791,888,536.62
存货	59,129,367.86	279,836,803.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,486,358,354.33	1,407,314,415.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,117,123,492.38	1,391,245,058.11
投资性房地产	16,676,891.72	16,992,595.07
固定资产	46,867,483.27	44,850,884.09
在建工程	6,989,896.85	15,630,838.99
工程物资		
固定资产清理	108,433.34	108,433.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,050.82	80,423.70

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,860,857.14	32,860,857.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,220,695,105.52	1,501,769,090.44
资产总计	3,707,053,459.85	2,909,083,505.81
流动负债：		
短期借款	790,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	247,283,259.99	255,344,828.36
预收款项	517,681.41	635,152.21
应付职工薪酬	2,315,072.11	14,468,589.27
应交税费	17,068,908.77	-5,473,006.51
应付利息		17,230,014.11
应付股利		
其他应付款	343,270,558.52	119,662,554.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	1,400,455,480.80	1,341,868,132.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,400,455,480.80	1,341,868,132.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	862,373,924.00	731,395,948.00
资本公积	1,052,360,039.48	477,831,424.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	199,983,866.47	199,983,866.47
一般风险准备		
未分配利润	191,880,149.10	158,004,134.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,306,597,979.05	1,567,215,373.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,707,053,459.85	2,909,083,505.81

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

4.2

合并利润表

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,071,312,042.18	1,770,259,361.57	5,860,675,124.16	5,264,459,382.82
其中：营业收入	2,071,312,042.18	1,770,259,361.57	5,860,675,124.16	5,264,459,382.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,998,928,235.92	1,708,257,841.53	5,656,178,123.68	5,054,251,263.43
其中：营业成本	1,854,383,229.46	1,561,445,950.07	5,202,859,972.08	4,605,310,151.42
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,344,176.38	17,385,900.74	21,950,886.98	53,125,628.48
销售费用	11,266,859.68	8,542,774.25	30,569,269.73	27,264,511.72
管理费用	112,000,498.70	106,233,400.98	356,315,625.78	321,290,855.69
财务费用	11,450,497.72	11,871,749.85	37,604,379.13	32,937,080.41
资产减值损失	2,482,973.98	2,778,065.64	6,877,989.98	14,323,035.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”	11,534,327.47	9,826,998.63	33,527,202.40	29,479,891.33

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,918,133.73	71,828,518.67	238,024,202.88	239,688,010.72
加：营业外收入	15,206,619.54	16,752,100.34	61,838,396.16	48,085,710.42
减：营业外支出	179,967.35	337,371.49	547,668.66	1,397,739.69
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,944,785.92	88,243,247.52	299,314,930.38	286,375,981.45
减：所得税费用	21,958,240.21	20,102,840.96	64,181,576.13	66,937,744.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,986,545.71	68,140,406.56	235,133,354.25	219,438,236.95
归属于母公司所有者的净利润	68,083,172.06	65,487,731.37	214,698,146.69	204,567,448.80
少数股东损益	8,903,373.65	2,652,675.19	20,435,207.56	14,870,788.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0789	0.0895	0.2490	0.2797
（二）稀释每股收益	0.0789	0.0895	0.2490	0.2797
七、其他综合收益	-77,711.26	-344,222.59	-66,301.02	-13,050,171.86
八、综合收益总额	76,908,834.45	67,796,183.97	235,067,053.23	206,388,065.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,031,882.63	65,260,544.46	214,654,388.02	195,954,335.37
归属于少数股东的综合收益总额	8,876,951.82	2,535,639.51	20,412,665.21	10,433,729.72

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

母公司利润表

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	202,120,240.17	221,138,300.55	685,727,137.32	953,578,532.58
减：营业成本	179,430,964.49	191,280,622.77	614,163,039.54	851,601,296.97
营业税金及附加	1,103,573.75	995,028.04	1,982,260.52	2,210,471.03
销售费用	1,156,889.85	884,465.33	3,229,568.73	3,589,787.15
管理费用	12,943,287.82	2,359,935.75	50,592,171.20	37,606,734.91
财务费用	12,139,390.46	6,472,513.77	33,929,362.27	29,753,185.34
资产减值损失		340,760.78	3,076,822.68	-5,180,711.60
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)	15,844,603.36	-9,499,924.44	129,938,536.30	69,719,296.65
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	11,190,737.16	9,305,049.67	108,692,448.68	103,717,065.43
加：营业外收入	631,503.85	62,600.22	4,252,107.69	112,600.22
减：营业外支出				494.24
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	11,822,241.01	9,367,649.89	112,944,556.37	103,829,171.41
减：所得税费用	1,614,189.43	4,461,026.50	-7,168,850.58	10,837,505.35
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,208,051.58	4,906,623.39	120,113,406.95	92,991,666.06
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0118	0.0067	0.1393	0.1271
(二)稀释每股收益	0.0118	0.0067	0.1393	0.1271
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	10,208,051.58	4,906,623.39	120,113,406.95	92,991,666.06

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,181,409,540.67	5,694,844,658.78

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,393,279.69	7,666,654.35
收到其他与经营活动有关的现金	174,907,283.10	211,365,920.21
经营活动现金流入小计	6,369,710,103.46	5,913,877,233.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,984,348,586.31	4,559,619,945.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	644,468,496.79	601,022,143.98
支付的各项税费	218,624,191.37	265,072,961.88
支付其他与经营活动有关的现金	367,907,394.75	335,319,618.62
经营活动现金流出小计	6,215,348,669.22	5,761,034,670.19
经营活动产生的现金流量净额	154,361,434.24	152,842,563.15
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	24,366,800.25	13,119,162.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,727,232.57	11,526,037.16
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		300,000.00
投资活动现金流入小计	255,094,032.82	28,578,614.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,266,181.39	207,721,387.96
投资支付的现金	15,802,893.18	12,622,369.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		62,279,190.00
投资活动现金流出小计	313,069,074.57	282,622,946.96
投资活动产生的现金流量净额	-57,975,041.75	-254,044,332.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,412,487,362.31	894,514,054.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,612,487,362.31	1,494,514,054.00
偿还债务支付的现金	1,500,688,855.80	1,400,256,591.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,444,825.65	71,047,003.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,130,178.78
筹资活动现金流出小计	1,615,133,681.45	1,474,433,773.67
筹资活动产生的现金流量净额	-2,646,319.14	20,080,280.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,427.47	-1,249,958.14
五、现金及现金等价物净增加额	93,721,645.88	-82,371,447.38
加：期初现金及现金等价物余额	878,503,336.68	846,446,986.03
六、期末现金及现金等价物余额	972,224,982.56	764,075,538.65

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,128,359,586.63	1,248,869,036.45
收到的税费返还	3,591,900.00	
收到其他与经营活动有关的现金	224,872,252.11	202,649,137.86
经营活动现金流入小计	1,356,823,738.74	1,451,518,174.31
购买商品、接受劳务支付的现金	972,378,225.77	1,075,766,690.34
支付给职工以及为职工支付的现金	82,173,081.87	75,724,301.54
支付的各项税费	21,010,823.09	70,234,298.97
支付其他与经营活动有关的现金	57,181,417.93	68,376,154.60
经营活动现金流出小计	1,132,743,548.66	1,290,101,445.45
经营活动产生的现金流量净额	224,080,190.08	161,416,728.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	136,051,241.86	77,881,480.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,770,291.01	68,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	184,821,532.87	77,949,480.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,711,109.80	21,569,493.10
投资支付的现金	253,900,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		37,779,190.00
投资活动现金流出小计	301,611,109.80	259,348,683.10
投资活动产生的现金流量净额	-116,789,576.93	-181,399,202.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	980,000,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,180,000,000.00	1,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,130,000,000.00	1,199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,643,357.29	63,897,239.15
支付其他与筹资活动有关的现金		2,790,778.78
筹资活动现金流出小计	1,237,643,357.29	1,265,688,017.93
筹资活动产生的现金流量净额	-57,643,357.29	84,311,982.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	49,647,255.86	64,329,508.71
加：期初现金及现金等价物余额	115,355,565.98	79,303,103.94
六、期末现金及现金等价物余额	165,002,821.84	143,632,612.65

公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：朱戟敏 会计机构负责人：谢秋萍