

上海交运股份有限公司

600676

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	5
四、 股本变动及股东情况	7
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介	23
八、 董事会报告	24
九、 监事会报告	35
十、 重要事项	38
十一、 备查文件目录	50

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

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

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	282,086,804.62
利润总额	352,179,018.65
归属于上市公司股东的净利润	190,814,336.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	155,425,595.25
经营活动产生的现金流量净额	325,812,269.68

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额

非流动资产处置损益	5,846,387.57	8,166,507.57	7,560,721.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,009,788.22	4,944,054.71	13,221,352.71
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-233,232.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,102,716.28	32,483,835.35	26,897,765.31
少数股东权益影响额	-22,614,393.50	-14,826,106.14	-12,761,806.52
所得税影响额	-12,955,757.06	-12,005,135.47	-4,512,447.71
合计	35,388,741.51	18,763,156.02	30,172,352.49

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	6,547,272,885.66	5,478,314,283.26	19.51	3,585,722,812.65
营业利润	282,086,804.62	283,982,756.03	-0.67	192,742,341.74
利润总额	352,179,018.65	333,234,972.16	5.68	231,212,048.80
归属于上市公司股东的净利润	190,814,336.76	173,325,426.04	10.09	153,535,390.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,425,595.25	154,562,270.02	0.56	123,363,037.89
经营活动产生的现金流量净额	325,812,269.68	382,031,922.32	-14.72	403,210,846.82
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	5,275,883,544.01	4,949,662,505.53	6.59	4,471,688,906.96
负债总额	2,615,180,486.14	2,401,495,507.22	8.90	2,104,518,240.92
归属于上市公司股东的所有者权益	2,076,058,945.19	1,986,611,654.08	4.50	1,850,184,516.40
总股本	731,395,948.00	731,395,948.00	0.00	731,395,948.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
--------	--------	--------	-------------	--------

基本每股收益（元 / 股）	0.26	0.24	8.33	0.21
稀释每股收益（元 / 股）	0.26	0.24	8.33	0.21
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.22	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.21	0.21	0.00	0.17
加权平均净资产收益率（%）	9.46	9.15	增加 0.31 个百分点	9.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.71	8.16	减少 0.45 个百分点	7.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.45	0.52	-13.46	0.55
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 （%）	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.84	2.72	4.41	2.53
资产负债率（%）	49.57	48.52	增加 1.05 个百分点	47.06

注：“用最新股本计算的每股收益”系按照公司 2012 年月 2 月 29 日完成非公开发行后的新股本 862,373,924 股计算。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 （%）	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有 法人持股									
境内自然人 持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持 股									
境外自然人 持股									
二、无限售条件流通 股份	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、其他									
三、股份总数	731,395,948	100	0	0	0	0	0	731,395,948	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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。

目前，公司对进入资产的过户、验资、证券变更登记等工作已全部完成。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（<http://www.sse.com.cn>）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》（详见临 2012-008 号）、《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、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

注：公司于 2012 年 2 月 29 日完成了向特定对象发行股票购买资产的股份变更登记手续。本次非公开发行股票数量为 130,977,976 股，其中向上海交运（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，发行价格每股 7.14 元。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		70,554 户		本年度报告公布日前一个月末 股东总数		69,566 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	其他	2.7649	20,222,007	0	0	无	
大众交通(集团) 股份有限公司	其他	2.1496	15,722,007	-4,500,000	0	无	
中国建设银行一 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金	其他	0.3899	2,851,380	2,851,380	0	无	
潘继周	境内 自然 人	0.2131	1,558,334	249,837	0	无	
潘滋涌	境内 自然 人	0.1715	1,254,400	133,700	0	无	
王国锋	境内 自然 人	0.1655	1,210,200	810,200	0	无	
中国农业银行股 份有限公司一南 方中证 500 指数 证券投资基金 (LOF)	其他	0.1625	1,188,542	408,800	0	无	
吴奕云	境内 自然 人	0.1422	1,040,000	0	0	无	
中信建投证券有 限责任公司客户 信用交易担保证 券账户	其他	0.1183	865,308	865,308	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	1,558,334	人民币普通股
潘滋涌	1,254,400	人民币普通股
王国锋	1,210,200	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)	1,188,542	人民币普通股
吴奕云	1,040,000	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	865,308	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）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>②公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海交运(集团)公司
单位负责人或法定代表人	陈辰康
成立日期	1996年4月12日
注册资本	1,439,933,000
主要经营业务或管理活动	国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。

(2) 实际控制人情况

法人

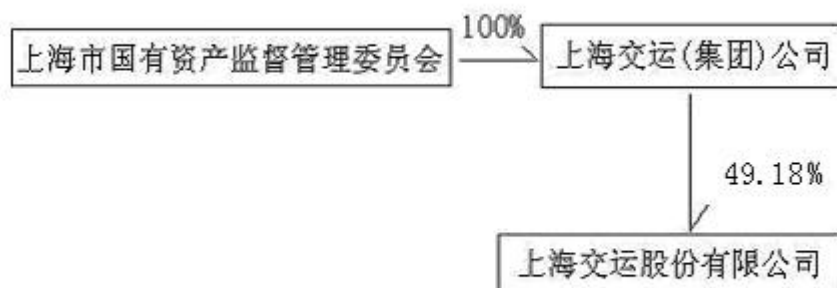
单位：元 币种：人民币

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈辰康	董事长	男	59	2009年4月20日	2010年10月18日	0	0			是
朱戟敏	董事、总经理、党委副书记	男	48	2007年10月19日	2010年10月18日	0	0		57	否
陈升平	董事	男	54	2009年4月20日	2010年10月18日	0	0			是
张弘	董事	男	46	2009年	2010年	0	0			是

				4 月 20 日	10 月 18 日					
杨国平	董事	男	55	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 18 日	0	0			是
洪任初	董事	男	56	2008 年 4 月 29 日	2010 年 10 月 18 日	0	0			是
徐敬惠	独立董事	男	54	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 18 日	0	0		5	否
凌耀初	独立董事	男	54	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 18 日	0	0		5	否
刘长奎	独立董事	男	42	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 18 日	0	0		5	否
郭大成	监事会主席	男	60	2009 年 4 月 20 日	2010 年 10 月 18 日	0	0			是
张琦	监事会副主席	男	54	2009 年 4 月 20 日	2010 年 10 月 18 日	0	0			是
胡争鸣	监事	男	55	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 18 日	0	0			否
何积恩	监事、党委书记、纪委书记、工会主席	男	59	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 18 日	2,623	2,623		76.34	否
王萍	监事	女	43	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 18 日	0	0		67.76	否
莫少峰	副总经理、总会计师	男	60	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 18 日	10,495	10,495		61.07	否
刘必荣	副总经理	男	57	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 18 日	0	0		61.07	否
蒋玮芳	副总经理、董事会秘	女	38	2007 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 18 日	0	0		19.53	否

	书									
合计	/	/	/	/	/	13,118	13,118	/	357.77	/

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

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

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

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

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

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

徐敬惠：历任中国太保国内业务二部总经理，大连分公司总经理，太保寿险副总经理兼上海分公司总经理，中国太保副总经理兼电子商务部总经理。现任中国太保常务副总裁、太保寿险董事长、总经理，太平洋资产管理董事，长江养老保险董事，上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。

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

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

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

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

胡争鸣：历任申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部资产管理部经理，上海交运股份有限公司第四届监事会监事。现任职申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部资产管理

部,兼上海南汇融和小额贷款有限公司独立董事,上海交运股份有限公司第五届监事会监事,中国重汽集团财务公司监事,中国改革实业公司董事。

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

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

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

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

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

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈辰康	上海交运(集团)公司	党委书记	2007年9月28日		是
陈辰康	上海交运(集团)公司	董事长	2007年10月23日		是
郭大成	上海交运(集团)公司	总裁	2009年12月23日		是
郭大成	上海交运(集团)公司	党委副书记	2009年12月25日		是
朱戟敏	上海交运(集团)公司	党委副书记	2009年12月25日		否
陈升平	上海交运(集团)公司	副总裁	2006年12月7日		是
张弘	上海交运(集团)公司	副总裁	2007年9月25日		是
张琦	上海交运(集团)公司	资产管理部部长	2009年1月1日		是
杨国平	大众交通(集团)股份有限公司	董事长兼总经理	2009-04		是
洪任初	上海久事公司	副总经理	2006-08		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐敬惠	中国太平洋保险(集团)	常务副总裁	2007-08		是

	股份有限公司				
凌耀初	中国长城资产管理公司 长城置业	办公室（董事会办公室、党委办公室、人力资源部）主任	2011-09		是
刘长奎	东华大学旭日工商管理学院	副教授	2007 年 9 月 1 日		是
胡争鸣	申银万国证券股份有限公司	财会管理总部 资产管理部	1996 年 1 月 15 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,941
公司需承担费用的离退休职工人数	1,344
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,372
销售人员	286
技术人员	334
财务人员	249
行政人员	927

其他人员	773
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	10
本科学历	555
大专及高职学历	1,092
其他	3,284

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《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，建立健全内部控制体系建设，促进公司规范运作和发展。公司股东大会、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。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。公司治理的主要情况如下：

1、关于股东与股东大会

本公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位行使自己的合法权利。本公司关联交易公平、规范，信息披露及时、充分，股东大会对涉及重大关联交易的议案，均严格按照规定程序进行审议、表决，独立董事发表专项说明独立意见，关联股东实行回避，以确保重大关联交易事项符合公开、公平、公正、合理的原则。报告期内，公司共召开过一次股东大会，由律师现场见证并对其合法性、合规性出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开了十次董事会会议。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举、产生和聘用董事。公司董事会目前独立董事有三位，占全体董事的三分之一，公司董事会人数和人员构成以及任职资格均符合法律、法规的有关要求。公司董事严格依据《董事会议事规则》等制度，诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事除行使董事的一般职权外，还认真行使特别职权。公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会，各个专门委员会严格按照议事规则规范运作，勤勉尽责。报告期多次召开专门委员会会议，对公司发展战略、薪酬考核、内部审计及监督等事项严格把关，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。独立董事积极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

报告期内，公司共召开了十次监事会会议。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举、产生和聘用监事。公司监事会人数和人员构成以及任职资格均符合法律、法规的有关要求。公司监事严格依据《监事会议事规则》等制度，认真勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司依法运作、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，对公司董事会编制的定期报告进行审核并发表书面审核意见，维护公司和股东的合法权益。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，并发表独立意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及《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，严格规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，并在中国证监会信息披露指定的《上海证券报》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。

报告期内，公司共完成了 2010 年年度报告、2011 年第一、第三季度报告、2011 年半年度报告等定期报告及 31 个事项的临时公告信息披露工作，对信息披露的内容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序，对公开信息披露和重大信息内部沟通进行全程、有效的控制。报告期内公司不存在信息披露违规事项。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、供应商、配套单位以及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、和谐、稳定地发展。

8、开展上市公司专项治理活动情况

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

本报告期，公司按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，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) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会

							议
陈辰康	否	10	10	7	0	0	否
朱戟敏	否	10	10	7	0	0	否
陈升平	否	10	10	7	0	0	否
张弘	否	10	10	7	0	0	否
杨国平	否	10	10	7	0	0	否
洪任初	否	10	10	7	0	0	否
徐敬惠	是	10	9	7	1	0	否
凌耀初	是	10	10	7	0	0	否
刘长奎	是	10	10	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度建立健全情况及主要内容：公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》以及《公司董事会审计委员会工作规程》等制度。其中，《公司独立董事制度》对独立董事在行使《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权之外，对其任职资格，产生和更换，特别职权以及独立意见等方面进行了详细规定；《公司独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督职责等方面作出了详尽的规定；《公司董事会审计委员会工作规程》对独立董事在年报编制与披露过程中，了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了要求。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门工作机构，各个专门委员会分别制订了相关的实施细则。《董事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作方面做出规定；《董事会战略委员会实施细则》主要从战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议方面做出规定；《董事会提名委员会实施细则》主要从提名委员会对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议方面做出规定；《董事会薪酬与考核委员会实施细则》主要从薪酬与考核委员会对公司董事及高管人员考核标准、薪酬政策与方案的制定审查方面做出规定；

(2) 独立董事履职情况：本公司独立董事涵盖了会计、管理等方面的专家，人员结构和专业结构合理。其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占三分之二，且三位主任委员均由独立董事担任。公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规以及各项议事规则规范运作，勤勉尽责。积极参加公司股东大会和董事会，为公司的

长远发展和管理出谋划策，对公司对外担保、关联交易和大股东占用公司资金情况、审计机构聘用等重大事项发表了专业性独立意见。

报告期内，公司独立董事充分发挥自身专长和经验优势，认真开展和做好了各自相关专业委员会的工作，在公司重大经营战略与投资决策制定、公司高级管理人员绩效考核、公司内控管理体系建设等方面发挥了重要的作用。对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。提高了公司整体决策水平，增强了董事会决策的透明度，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事严格按照证管部门要求及《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会工作规程》，密切关注年报编制及披露过程中的规范运作。独立董事通过独立董事专题会议听取了公司管理层关于 2011 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报；在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年审工作安排与财务负责人进行了沟通；在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审注册会计师提交的审计计划提出了修改意见，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。并两次向年审会计师事务所发函，提请年审会计师在约定时限提交公司 2011 年审计报告。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的经营决策业务体系和自主经营权，经营业务完全独立于控股股东，业务结构完整，自主独立经营。关联交易程序合法，价格公平、合理，不存在损害公司和股东利益的行为。		
人员方面独立完整情况	是	本公司拥有各方面独立于控股股东的劳动、人事和工资管理等运行体系，公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及控制的其它企业中领取薪		

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	通过公司内部控制制度的建立完善和有效监管,进一步增强和提高公司规范治理的意识和能力。公司的内部控制制度符合我国有关法律法规和证
-------------	---

	券监管部门的要求。建立的内部控制制度得到有效的执行，能保证公司生产经营管理正常进行，能有效防范企业重大风险、管理舞弊及重要流程严重出错等，能合理保证公司的财务报告真实、完整、合法。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司依据有关法律法规，持续健全和完善了一系列内部控制制度。公司相继开展了“全面调查，摸清家底，查漏补缺，完善制度”活动，通过对内控制度的“自评、互评、总评”，对内控制度的健全性、有效性作出评价，为公司内控“制度建立好、有效执行好、风险管理好”成效的取得起到了积极的推动作用。同时，公司以完善内控绩效考核机制、加大重点项目检查、提高内控自我评价质量为抓手，突出控制、评价、促进三大功能，有效地发挥了预防性、保护性、建设性三大作用，确保了公司内部控制活动的正常进行，有效地防范了公司经营风险。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法规的规定，不断完善公司内部控制的组织架构，初步建立了以股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会、公司内控检查监督部门、公司管理层等为基础的符合现代企业管理要求、符合公司内部管理实际情况的内控体系，对公司的生产经营起到了较好的监督、控制和保证作用。公司建立了内控检查监督部门，并成立了公司内控检查领导小组及工作小组。公司内控检查监督部门负责对公司及所属单位内部控制制度的健全性、有效性进行评审，组织开展对公司及所属单位的财务收支及其有关的经营活动进行审计。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会审计委员会根据公司战略实施特点，提出制定和完善内部控制政策和措施的建议，指导实施内控制度执行情况的检查和监督。同时逐步向子公司延伸，确保子公司经营安全。2011年度公司内控检查监督部门针对不同板块、业务形态、关键领域、关键岗位，对货币资金管理、参股企业控制、零部件制造企业钢材的投入产出、应收账款管理及汽修 4S 店项目建设和管理等重点业务循环内控制度建立及执行情况展开调查和评审。每年组织开展两次内部控制综合评价工作，并形成内控自我评价报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设了审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的建立健全、有效实施，指导

	和协调公司内部控制的专项审计及其他相关事宜。董事会每年两次进行内部控制自我评价并形成报告。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司根据自身特点，对照《上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》的相关条款，对与财务报告相关的内控制度的健全性、有效性进行检查、评估。</p> <p>在规范运作方面，健全并完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度。在财务管理方面，健全并完善了《关联交易制度》、《担保管理办法》、《财务主管人员委派制度》、《全面预算管理实施细则》、《融资管理制度》、《货币资金支付管理办法》、《往来款项管理制度》、《管理费用使用与报销制度》、《财务报告管理制度》、《票据、印鉴管理制度》、《无形资产管理办法》、《会计电算化管理办法》等制度。在企业管理方面，健全并完善了《印章管理规定》、《经济合同管理实施办法》、《计算机信息管理办法》等制度。在审计监察方面，健全并完善了《内部审计工作标准》、《内部控制检查监督办法》等制度。在信息披露方面，健全并完善《投资者关系管理工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等制度。通过健全和完善上述内控制度，使公司内部控制制度体系贯穿经济活动全过程，保证公司生产经营的合法、规范、有序开展。</p> <p>公司严格执行国家财经政策及相关法规制度，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等规定处理会计事项，建立了较为完备的会计核算体系，各项财务管理制度完整、严格，会计记录和会计信息真实、完整，签章、授权等与财务相关的内控环节受控，并对下属公司实施严格统一的财务监管制度，有效地保障了公司财务运作的独立和规范。关联交易、担保、投资、融资、信用等方面的内部控制制度得到有效执行。保证了公司财务报告的真实可靠以及资产的完整。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	在公司董事会及审计委员会的领导下，通过公司内部控制制度的建立完善和有效监管，公司规范治理的意识和能力得到了进一步增强和提高。目前，公司的内部控制制度较为健全，符合我国有

	关法律法规和证券监管部门的要求。建立的内部控制制度得到了有效的执行，能保证公司生产经营管理正常进行，能有效防范企业重大风险、管理舞弊及重要流程严重出错等，能合理保证公司的财务报告真实、完整、合法。
--	--

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2010 年 3 月 10 日召开的公司五届二十一次董事会审议批准并实施了《上海交运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。该制度详细规定年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，公司将依法追究相关责任人。报告期内，公司严格按照执行年报信息披露重大差错责任追究制度，未发生泄露内部信息情况，保证了公司信息披露的公开、公平、公正。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第十九次股东大会(2010 年年会)	2011 年 4 月 18 日	《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 19 日

公司第十九次股东大会（2010 年年会）审议通过了以下事项：

- 1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；

- 2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的提案》；
- 5、审议《关于申请续发短期融资券的议案》；
- 6、审议《关于公司 2011 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
- 7、审议《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》；
- 8、审议《关于公司 2010 年度利润分配预案》；
- 9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- 10、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
- 11、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》；
 - 1) 交易对方、交易标的、交易价格及期间损益的归属；
 - 2) 发行股份的种类面值、发行方式及发行数量；
 - 3) 发行对象及认购方式；
 - 4) 定价基准日、发行价格及定价原则；
 - 5) 本次非公开发行股份的限售期；
 - 6) 本次向特定对象发行股份前公司滚存利润的安排；
 - 7) 本次发行决议有效期；
 - 8) 公司董事会认为本次交易符合中国证监会公告[2008]14 号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
- 12、审议《关于〈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(草案)〉及其摘要的议案》；
- 13、审议《关于与上海交运(集团)公司、上海久事公司、上海地产(集团)有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议的议案》；
- 14、审议《关于与上海交运(集团)公司、上海久事公司、上海地产(集团)有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议之补充协议的议案》；
- 15、审议《关于与上海久事公司、上海地产(集团)有限公司签订盈利预测补偿协议的议案》；
- 16、审议《关于提请股东大会批准上海交运(集团)公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
- 17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析。

公司是否披露过盈利预测或经营计划： 是

2011 年公司经营计划预计主营业务收入 60 亿元，实际完成主营收入 63.9 亿元，占预测数的 106.5%。预计投入的研发费用(R&D)比 2010 年同期增加 15%，实际投入研发费用(R&D)比 2010 年同期增加 20.39%，占预测数的 135.9%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： 否

报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年是国家"十二五"发展规划的开局之年，交运股份全面调整布局、加快转型，围绕年初

董事会确定的年度经营目标，聚焦各项重点工作顺利实施，着力提升企业核心竞争力与可持续发展力。生产经营取得良好成果，公司继续保持健康平稳的发展势头。

报告期内完成主营业务收入 63.9 亿元，同比增长 19.8%，归属于母公司所有者的净利润为 1.9 亿元，同比增长 10.09%。在复杂的全球经济环境背景之下，公司三大主营板块、五大业态围绕转型发展稳步发力，构筑核心业态目标：

(1) 运输业与物流服务：物流企业把握综合物流服务趋势，从成本控制、产业升级、扩大客户群等方面着手，优化经营战略。重点发展代理业务，扩大与大集团合作半径。依托大园区、大基地拓展新项目。积极参与三门核电项目、轨交 11 号线延伸段设备接运等政府项目与市政建设。客运业领域则关注业务资源调整，抓住京沪高铁开通、长途客运北站启用等机遇，积极落实推进东、西、北站的线路引进，与虹桥高铁形成良好的互补格局。2011 年运输业与物流服务全年实现主营收入 21.3 亿元。核心业态规模化推进趋势逐步加强。

(2) 汽车零部件制造与汽车后服务：汽车零部件制造企业围绕创新型发展，鼓励自主研发，利用产业整合的规模优势与品牌效应，市场覆盖面进一步扩大。公司积极参与各大整车制造公司项目，高产量高质量提供产品。汽车后服务产业在汽车销售的良好环境中，积极实施纵向一体化发展战略，精心培育发展 4S 店，并推动维修业务。2011 年汽车零部件制造与汽车后服务全年实现主营收入 42.2 亿元。

(3) 水上旅游服务：公司水上旅游业经历了后世博市场竞争等考验。通过开拓营销渠道，开展“嘉年华”营运、婚庆和餐饮等业务，收到了一定效果。

报告期内，经公司董事会或股东大会审议批准的各项重点项目持续稳定有序推进。项目主要有：烟台中瑞、福建戴姆勒、高田长春、东方汽配城等汽车零部件物流项目；GF-6 扩能、L850 平衡轴扩能、烟台二期基建等汽车制造业项目；一汽大众奥迪城市展厅交运起腾项目等。

公司致力于以资源节约型、环境友好型为目标塑造企业形象，以技术革新迎接转型后竞争。报告期内公司研发费用使用 6852 万元，较 2010 年增长 20.39%。已完成 23 项专利申请。综合能耗率 0.1271 吨标准煤/万元，同比下降 26%。

公司在整合平台资源后，不断挖掘自身资源优势，聚焦项目积蓄突破能力，扩大重点项目发展空间，发挥公司资源集约化，体系网络化的现代模式发展。

1、公司主营业务及其经营状况

公司三大主营板块：运输业与物流服务，汽车零部件制造与汽车后服务，水上旅游服务在 2011 年围绕转型发展稳步发力，坚持构筑核心业态规模经济的目标，具体发展情况如下：

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
运输业与物流服务	2,130,415,735.91	1,866,348,631.81	12.40	12.08	18.44	减少 4.71 个百分点
汽车零部件制造与汽车后服务	4,219,612,471.22	3,778,317,881.01	10.46	25.67	26.93	减少 0.89 个百分点
水上旅游服务	42,805,232.53	40,604,586.41	5.14	-44.96	-25.96	减少 24.35 个百分点

合计	6,392,833,439.66	5,685,271,099.23	11.07	19.80	23.39	减少 2.59 个百分点
----	------------------	------------------	-------	-------	-------	--------------

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	5,247,420,259.12	-0.13
江苏	91,700,652.58	11.57
烟台	669,777,934.66	-
沈阳	383,934,593.30	-
合计	6,392,833,439.66	19.80

(3) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

①资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	与年初增减百分比	变动原因
预付账款	153,122,213.01	232,868,284.88	-34.25%	主要系母公司采购原材料结算方式改变
短期借款	445,811,853.48	259,499,829.84	71.80%	主要系母公司及下属子公司银行借款增加
应付票据	49,188,930.00	9,876,908.83	398.02%	主要系 4S 特许经销店银行承兑汇票使用增加
应交税费	-1,357,429.78	34,785,399.05	-103.90%	主要系期末留抵增值税金额增加
预计负债	-	1,000,000.00	-100.00%	未决诉讼结案

②利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增减百分比	变动原因
销售费用	32,845,634.41	63,112,308.06	-47.96%	主要系核算口径发生变化
财务费用	44,731,364.02	32,706,122.53	36.77%	主要系利息支出增加
营业外支出	2,948,975.40	8,230,849.85	-64.17%	主要系非流动资产处置损失减少
所得税费用	93,853,639.68	75,354,569.81	24.55%	主要系应纳税所得额增加

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局及风险分析:

①运输业与物流服务: 作为上海“两个优先发展”的重点产业之一, 公司下属物流企业及资源具有一定的品牌积累与资源储备。随着“十二五”期间经济发展重点转移至扩大内需, 长

三角区域经济一体化趋势日渐深化，影响力持续扩大。上海物流企业有机会抓住长三角打造“中国乃至国际现代物流供应链重要枢纽”的契机，向现代物流服务专业化企业方向迅速成长壮大。

面临的竞争格局与风险：一是物流能力有待加强，未能建立布局合理、衔接顺畅、高效便捷的综合运输体系；二是物流成本普遍过高，成品油价格、人力成本、运输效率始终是困扰物流企业盈利的问题；三是专业化物流企业纷纷重组升级带来的竞争态势。

②汽车零部件制造与汽车后服务：2012年由于汽车购买鼓励政

策的不确定，以及经济增速的下降等影响，汽车需求增长速度放缓，但中国汽车销量在全球地位仍处高位。抓住世界产业经济调整的机会，“十二五”期间汽车制造业加速调整产业结构，促进先进制造的同步发展、优化升级，继而培育出以创新和研发为主的高端制造业。相关汽车服务业也将随之成长、成熟。

面临的竞争格局与风险：汽车零部件制造的细化和深化专业化分工，对制造企业提出了更高要求。制造企业要通过技术革新不断降本增效集成整合提高工艺能力，抵御相关原材料持续上涨的压力。更要通过科技创新，提升核心制造能力以应对“微利”时代零部件制造企业间愈加激烈的竞争格局。

③水上旅游服务：作为上海大力扶持的低污染服务产业，加之黄浦江等独特的水上环境资源，水上旅游业具有较为广阔的发展机遇。在建立浦江统一游船平台等资源整合措施后，上海水上旅游市场治理更加规范，企业经营从无序竞争转入了良性竞争的轨道。婚庆、宴会、餐饮等附加特色服务的发展使得水上旅游吸引力大幅增加。

面临的竞争格局与风险：资源整合的同时，水上旅游企业也丧失了由码头资源等形成的优势。如何在服务水准、经营层次上凸现品牌特色，如何在经营资源上优化游船运力结构，是水上旅游企业突破重围，迈向产业成熟化的关键。

（2）公司新年度经营计划

2012年公司经营计划预计主营业务收入73.4亿元，期间费用6.15亿元。预计投入的研发费用（R&D）将比去年同期增加15%。

（3）公司新年度经营举措

2012年，公司将贯彻国家“十二五”发展规划的精神，深入实施产业转型。重点打造核心业态发展，通过企业内部改革措施，进一步规范治理；进一步建设先进的质量管理、成本控制、人才培育等体系，坚持创新驱动和可持续发展方向，向规模化、精细化、专业化趋势转变，体现公司持续改革实效。2012年公司拟采取的主要措施如下：

① 核心主业建设

运输业与物流服务有效拓展市场和新项目，完善物流仓储布局。

有序推进事业部制改革，提升第三方物流信息平台。客运业充分挖掘东、南、西、北等客站的独有资源优势，提升精细化品牌服务。汽车零部件制造业重点关注异地经营，重点关注关键零部件产品。抓好质量管理工作，聚焦工业流程的改进优化。汽车后服务业扩大汽车销售，提升售后服务质量。在发挥土地资源优势的基础上，以多种形式完善和充实汽车服务网络布局。水上旅游服务积极推进游船公共平台建设，结合自身优势集中精力推出个性化、精品化

产品，突出游船水上餐饮的特色。

②企业内控体系及项目建设

公司在 2012 年将聚焦内控体系建设，对新注入企业的内控组织进行调整和充实，对控制环节进行梳理和覆盖，进一步完善内控体系建设，做到内控制度无盲区，内控网络全覆盖。

在重点项目建设上，公司要围绕转变发展方式，注重项目的联动与突破。关注重点项目的投资与维护，业态整合归并，各项目协调与衔接，对常规产品的投资回报的极限分析，切实做好项目风险评估。

③科技与信息化建设

面对产业升级的前景，公司继续以资源节约型、环境友好型为发展目标：对物流业的系统软件功能做进一步完善和升级；以生产高附加值汽车零部件产品为目标，继续加大对包括四个重点研究课题在内的科技创新的投入。汽车后服务业完成电子商务平台的有效布局，形成汽车销售的新型渠道。

(4) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	45,990.83
投资额增减变动数	8,536.92
上年同期投资额	37,453.91
投资额增减幅度(%)	22.79

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海捷东能源贸易有限公司	销售代理	51	
重庆福祉物流有限公司投资	交通运输	100	
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	汽车销售	51	
上海交运运星汽车销售服务有限公司	汽车销售	40	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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
船舶购造项目	2,288.00	50%	建设中
GF6 扩能	2,423.00	21.35%	建设中
平衡轴项目	149.51	86.81%	建设中
平衡轴扩能	187.76	29.29%	建设中
小排量连杆项目	2,579.07	73.65%	建设中
烟台生产基地项目	2,717.37	基建项目已完工，设备尚在购置	建设中
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	646.73	4%	建设中
沈阳生产基地项目	1,772.56	基建项目已完工，设备尚在购置	建设中

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
上海交运股份有限公司第五届董事会第二十七次会议	2011年1月28日	刊载的互联网网站及检索路径: http://www.sse.com.cn	《上海证券报》、《证券时报》	2011年1月29日
上海交运股份有限公司第五届董事会第二十八次会议	2011年2月21日	刊载的互联网网站及检索路径: http://www.sse.com.cn	《上海证券报》、《证券时报》	2011年2月22日
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	2011年3月16日	刊载的互联网网站及检索路径: http://www.sse.com.cn	《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月18日
上海交运股份有限公司第五届董事会第三	2011年4月1日	刊载的互联网网站及检索路径: http://www.sse.com.cn	《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月6日

十次会议决议公告				
上海交运股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告	2011年4月20日	刊载的互联网网站及检索路径: http://www.sse.com.cn	《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月22日
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	2011年5月12日	刊载的互联网网站及检索路径: http://www.sse.com.cn	《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月13日
上海交运股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告	2011年7月28日	刊载的互联网网站及检索路径: http://www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年7月30日
上海交运股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告	2011年8月18日	刊载的互联网网站及检索路径: http://www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年8月20日
上海交运股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告	2011年9月23日	刊载的互联网网站及检索路径: http://www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年9月24日
上海交运股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告	2011年10月26日	刊载的互联网网站及检索路径: http://www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011年10月28日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

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

①根据公司 2011 年 4 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，公司董事会于 2011 年 6 月实施完毕 2010 年度利润分配方案。以公司 2010 年年末总股本 731,395,948 股为基数，根据股权登记日 2011 年 6 月 3 日登记在册的股东持股数，按每 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。

②公司 2011 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十九次会议及 2011 年 4 月 18 日召开的 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。

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。

③公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案分别于 2011 年 3 月 16 日、4 月 1 日，经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。并经 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议批准。公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请于 2011 年 5 月 19 日由中国证券监督管理委员会受理，于 2011 年 11 月 15 日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 37 次并购重组委工作会议有条件审核通过。

2012 年 1 月 21 日，公司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》，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。同日，本公司收到上海交运（集团）公司的通知，上海交运（集团）公司于当日收到中国证监会印发的证监许可【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》。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。

本公司向上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产涉及的情况为：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。本公司已于 2012 年 3 月 1 日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司分别向上海交运（集团）公司、上海久事公司和上海地产（集团）有限公司非公开发行股份的相关证券登记手续已办理完毕。上海上会会计师事务所有限公司对交运股份本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验。3 月 2 日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）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》（详见临 2012-008 号）、《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》。

④报告期内，公司董事会还认真履行了股东大会审议通过的其他相关决议。

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

（1）董事会审计委员会相关工作制度建立健全情况及主要内容：

本公司董事会下设审计委员会，由三名董事组成，独立董事占三分之二，主任委员由独立董事会计专业人士担任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《公司董事会审计委员会实施细则》以及《公司董事会审计委员会工作规程》等制度。其中，《公司董事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定；《公司审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会委员在年报编制和披露等方面的作

用和工作程序进行了规范。

(2) 董事会审计委员会履职情况:

1) 报告期内, 公司董事会审计委员会针对公司年度内工作重点, 从提高审计工作质量, 确保审计委员会对年度审计工作的有效监督, 保护投资者合法权益, 完善公司治理机制, 加强内部控制建设, 进一步提高公司信息披露质量等方面开展工作: 监督公司内控体系的建立健全、有效运行及自我评估; 认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整性; 加强公司内部审计和外部审计之间的沟通; 严格审查公司的重大关联交易; 针对不同板块、业务形态、关键领域、关键岗位、重点业务循环, 就货币资金管理、参股企业控制、钢材投入产出、会计信息系统控制、4S 店建设项目管理等重点业务循环展开调查和评审。对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和保证作用。

2) 公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》以及上海证监局发布的《关于要求上海上市公司切实做好 2011 年年报编制和披露工作的通知》的相关要求, 依据《公司董事会审计委员会工作规程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等规定, 恪守勤勉尽职的原则, 依法规范地履行职责。在公司 2011 年度财务审计与年报的编制过程中, 有效地发挥了事前、事中及事后审核作用。

① 年审注册会计师进场前, 公司董事会审计委员会召开会议, 认真听取公司经营层对 2011 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。从专业角度客观评价公司生产经营、内部控制、财务管理、项目建设及信息披露等工作, 并就重大事项发表意见和建议; 认真审阅公司初步编制的 2011 年度财务会计报表, 并出具书面意见: 认为公司 2011 年度财务报表的编制符合新会计准则、企业会计制度等相关规定的要求, 财务报表的相关数据反映了公司截止 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况、2011 年度的生产经营成果和现金流量情况, 未发现重大偏差或重大遗漏的情况, 同意以此财务报表为基础提交年审会计师开展 2011 年度财务审计工作。同时, 对审计人员的独立性进行了审核。

②在年审注册会计师进场后, 公司董事会审计委员会采用召开会议、电话及传真联系等方式, 加强与年审注册会计师的沟通联络。按照年报披露的要求, 与年审注册会计师商定了 2011 年度财务会计审计工作安排, 确定审计总体计划及审计工作时间安排, 核查审计工作进度, 以及两次书面函告年审注册会计师, 要求会计师事务所按照审计总体工作计划, 按时完成审计工作, 从而确保公司年度财务报告审计和信息披露工作按照预定的进度推进与开展。

③在年审注册会计师出具初步审计意见后, 公司董事会审计委员会再次与年审注册会计师会面沟通, 审阅其提交的《审计报告》初稿。并针对公司内控制度完善、会计政策执行等情况提出审计工作评价, 并形成决议: 公司 2011 年度财务会计报告编制流程符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定; 初步审计意见符合国家颁布的《企业会计准则》的的《企业会计准则》规定, 真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况, 同意提交公司董事会审议。

④公司董事会审计委员会以上海上会会计师事务所有限公司一年来为公司所作的各项审计工作为考量, 就公司下年度聘请会计师事务所的议案等事项进行表决并形成决议提交董事会审核, 建议公司董事会续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期, 公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定认真履行自己的职责, 结合公司经营工作的实际情况并参考行业平均水平, 于 2011 年 3 月 16 日向公司董事会提交以与经营业绩挂钩考核为主的经营者年薪考核方案。公司薪酬与考核委员会以经审计的 2011 年年度报告为准,

按照公司绩效考核标准和程序,参考了同行业的市场平均水平,审核了公司高级管理人员的履行职责情况并对其年度绩效进行考评。认为公司高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务,全面完成了公司董事会的 2011 年年度经营指标。根据五届二十九次董事会制定的公司经营考核方案,确定了对经营者 2011 年度的考核标准,送呈公司五届三十九次董事会审定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2010 年 3 月 10 日召开的公司五届二十一次董事会审议批准并实施了《公司外部信息使用人管理制度》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。该制度严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为,强化了对公司信息外部使用管理力度,维护信息披露公平原则,保证投资者合法权益。该制度明确外部单位或个人不得泄露公司尚未公开的重大信息,不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。报告期内,公司严格执行外部信息使用人员管理的相关规定,未发生泄露内部信息情况,保证了公司信息披露的公开、公平、公正。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

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

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

按照上海证监局的统一安排,结合本公司 2012 年完成向上海交运(集团)公司等发行股份购买资产后,资产结构和经营规模等发生变化,及本公司近年来内控建设的实际,拟定如下建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案:

(1) 公司将加强对新注入企业的内控组织进行调整和充实,进一步完善内控组织建设,做到内控制度无盲区,内控网络全覆盖。

(2) 加强内控知识培训,进一步提高公司范围内各层级对内控工作的深入理解与重视,为下一步内控工作的实施打好基础。

(3) 开展内部控制基本规范对标。将公司现执行的制度与基本规范的配套文件,特别是基本规范的 18 项应用指引逐项对照,形成对标记录,对于与基本规范要求有差异的部分,落实整改责任人及整改时间,修订相关专业制度及工作流程,使现行制度从设计角度符合内部控制基本规范要求。

(4) 开展风险评估,揭示内控缺陷。通过流程梳理、查阅以往报告、专项研讨、风险访谈、专项检查等方式对控制活动和风险控制点进行记录;评估内控缺陷,编制风险清单并动态更新,确定内控建设工作的具体目标。

(5) 制定整改方案,落实缺陷整改。总部专业部门负责人、所属全资及控股公司各专业部门负责人针对缺陷形成的原因采取根本措施有效降低风险;通过修订制度和流程、调整机构设置、进行信息系统建设、培训及调配人员等,使风险得到实质性降低及消除。各部门及各公司定期向总部内控管理部门报告缺陷整改进度情况,总部内控管理部门按月跟踪各公司的整改进度,督促各公司按计划完成缺陷整改工作。

(6) 确定内控缺陷的评价标准,组织实施自我评价工作。公司将按内部控制基本规范要求

制定相关的缺陷标准，通过各专业部门开展自我评估，对发现的缺陷进行分析，制订缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单，内控管理部门根据总部各专业部门及各所属公司内控评价情况，编制公司内控自我评价报告。

(7) 开展内控检查监督，提高内控自我评价质量。公司总部审计监察室、内控管理部门通过独立内控检查，验证所属公司自我评估工作的真实性及内控整改工作的效果，对其内控工作进行综合评价，督促各公司进一步提高内控管理工作水平。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2010 年 3 月 10 日召开的五届二十一次董事会审议批准并实施了《公司内幕信息知情人登记管理制度》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，强化保密和合规意识，加强内幕信息保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，全年未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

报告期，公司根据中国证监会上海监管局于 2011 年 11 月 15 日下发《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》要求，重新修订完善了《上海交运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并提交 2012 年 3 月 22 日召开的公司五届三十九次董事会审议。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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%。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司 2011 年度母公司财务报表实现净利润为 52,621,476.02 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 190,814,336.76 元。

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2012 年度公司经营发展的实际需要，

2011 年度利润拟作如下安排：

(1)按母公司净利润提取法定公积金 10%，计 5,262,147.60 元；

(2)按母公司净利润提取任意公积金 10%，计 5,262,147.60 元；

公司 2011 年度母公司财务报表净利润 52,621,476.02 元，加上 2010 年度母公司结余未分配利润 203,674,467.49 元，减去已分配 2010 年度现金红利 87,767,513.76 元、提取法定公积金 5,262,147.60 元、提取任意公积金 5,262,147.60 元后，2011 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 158,004,134.55 元。

公司拟以 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。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年		0	3	0	150,787,054.29	0
2009 年		1.00		73,139,594.80	153,535,390.38	47.64
2010 年		1.20		87,767,513.76	173,325,426.04	50.64

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	10
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 28 日召开公司第五届监事会第二十七次会议	《关于向中国农业银行上海静安支行贷款 2 亿元的议案》
2011 年 2 月 21 日召开公司第五届监事会第二十八次会议	《关于向交通银行上海分行贷款 3.6 亿元的议案》
2011 年 3 月 16 日召开公司第五届监事会第二十九次会议	1、《公司 2010 年度监事会工作报告》；2、《关于公司 2010 年度内部控制自我评估报告的议案》；3、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的提案》；4、《公司 2010 年经营工作总结暨 2011 年经营工作安排》；5、《公司 2010 年年度报告及摘要》；6、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》（含 2011 年预算报告）；7（1）、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；7（2）、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》；7（3）、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案

	的议案); 7 (4)、〈关于与上海交运 (集团) 公司、上海久事公司、上海地产 (集团) 有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议的议案); 7 (5)、〈关于提请股东大会批准上海交运 (集团) 公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案); 7 (6)、〈关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的的议案); 7 (7)、〈关于暂不召开公司股东大会的议案); 8、《关于申请续发短期融资券的议案); 9、《关于公司 2011 年度为全资及控股子公司提供担保的议案); 10、《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案); 11、《关于公司 2010 年度利润分配预案); 12、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案); 13、《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者 2010 年度考核的提案); 14、《关于召开公司第十九次股东大会 (2010 年年会) 的议案》。
2011 年 4 月 1 日召开公司第五届监事会第三十次会议	1、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》; 2、《关于〈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 (草案)〉及其摘要的议案》; 3、《关于与上海交运 (集团) 公司、上海久事公司、上海地产 (集团) 有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议之补充协议的议案》; 4、《关于与上海久事公司、上海地产 (集团) 有限公司签订盈利预测补偿协议的议案》; 5、《上海交运股份有限公司董事会关于向特定对象发行股份购买资产涉及资产评估事项意见的议案》; 6、《关于公司向特定对象发行股份购买资产相关财务报告、盈利预测报告的议案》; 7、《关于〈向特定对象发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明〉的议案》; 8、《关于聘请本次向特定对象发行股份购买资产事宜中介机构的议案》。
2011 年 4 月 20 日召开公司第五届监事会第三十一次会议	《上海交运股份有限公司 2010 年第一季度报告》及《正文》
2011 年 5 月 12 日召开公司第五届监事会第三十二次会议	《关于制定上海交运股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》
2011 年 7 月 28 日召开公司第五届监事会第三十三次会议	1、《关于公司全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司实施 GF6 自动变速器换档机构扩能和自动化生产技术改造项目的议案》; 2、《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司实施烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目的议案》; 3、《关于对上海交运汽车动力系统有限公司实施

	增资的议案》；4、《关于对公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司增资的议案》；5、《关于由证券事务代表代为履行董事会秘书职责的议案》。
2011 年 8 月 18 日召开公司第五届监事会第三十四次会议	1、《上海交运股份有限公司 2011 年半年度报告》及《摘要》；2、《关于公司 2011 年上半年内部控制自我评价报告的议案》。
2011 年 9 月 23 日召开公司第五届监事会第三十五次会议	《关于向上海交运（集团）公司申请 9,000 万元委托贷款（关联交易）的议案》
2011 年 10 月 26 日召开公司第五届监事会第三十六次会议	《上海交运股份有限公司 2011 年第三季度报告》及《正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：报告期，公司会计事项的处理及公司所执行的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定。2011 年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，公司 2011 年年度财务报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，确保了生产经营工作的顺利进行。上海上会会计师事务所有限公司出具的 2011 年度标准无保留意见审计报告是客观的、公正的。为此，公司监事会出具了上海交运股份有限公司 2011 年年报的书面审核意见。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期，公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，关联交易决策程序合法合规，交易行为遵守市场原则，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，维护了上市公司和全体股东的权益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国相关法律法规和部门规章制度的要求，基本符合公司当前的生产经营实际情况的需要，能够体现合理性、完整性和有效性。经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第五届监事会第三十九次会议审议，一致通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评估报告的议案》。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

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。根据公司 2007 年定向增发时的相关约定，2011 年 7 月上海交运（集团）公司已向浦运公司支付了全部赔偿款项和诉讼费用。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	265,064.40		772,087.68		-86,485.84	可供出售金融资产	
600642	申能股份	70,000.00		206,550.00		-22,350.00	可供出售金融资产	
600665	天地源	13,104.00		32,802.00		-12,196.80	可供出售金融资产	
合计		348,168.40	/	1,011,439.68		-121,032.64	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
上海得利储运有限公司	参股子公司	销售商品	汽车销售			149,441.57	0.02			
上海龙马神车座椅有限公司	合营公司	销售商品	汽车零部件			15,701,313.04	0.50			
上海英提交运汽车零部件有限公司	合营公司	销售商品	汽车零部件			84,706,381.35	2.67			
上海交运沪北物流发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	汽车销售			8,042,720.00	0.90			

上海通程工程机械总厂	母公司的全资子公司	销售商品	汽车零部件			6,588,996.55	0.21			
上海华栋物资供应站	母公司的全资子公司	购买商品	汽车零部件等			1,831,488.33	0.07			
上海通程工程机械总厂	母公司的全资子公司	购买商品	汽车零部件等			45,577,602.06	1.64			
上海得利储运有限公司	参股子公司	购买商品	现代物流			106,560.00	0.01			
上海交运(集团)公司	母公司	提供劳务	汽车修理			88,360.30	0.06			
上海得利储运有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务			70,023.29				
上海鲜冷储运有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务			4,537,052.53	0.27			
上海美惠果园品销市管有限公司	参股子公司	提供劳务	运输服务			3,458,658.00	0.20			

司										
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	参股公司	提供劳务	劳务服务			1,368,000.00	18.21			
上海阿尔莎途运有限公司	参股公司	提供劳务	运输服务			771,561.80	0.05			
上海远州物流有限公司	参股公司	提供劳务	运输服务			176,629.00	0.01			
上海龙马神车椅有限公司	合营公司	提供劳务	运输服务			1,268,722.26	0.07			
上海英提交运汽车零部件有限公司	合营公司	提供劳务	运输服务			11,393,829.57	0.67			
上海钢联物流有限公司	参股公司	提供劳务	运输服务			116,341,710.87	6.81			
上海新天化	参股公司	提供劳务	运输服务			744,236.00	0.04			

工 运 有 限 公 司										
上 海 交 通 物 流 发 展 有 限 公 司	母 公 司 全 子 公 司	提 供 劳 务	运 输 服 务			100,542.30	0.01			
上 海 东 车 运 输 有 限 公 司	母 公 司 全 子 公 司	提 供 劳 务	运 输 服 务			39,717.00				
上 海 轮 渡 有 限 公 司	母 公 司 控 股 子 公 司	提 供 劳 务	汽 车 修 理			15,090.02	0.01			
上 海 基 物 流 有 限 公 司 （ 原 上 海 地 物 流 有 限 公 司 更 名 ）	参 股 子 公 司	提 供 劳 务	运 输 服 务			65,000.00				
上 海 交 通 装 卸 机 械 厂	母 公 司 全 子 公 司	提 供 劳 务	汽 车 修 理			22,115.00	0.01			
上 海 交 通 汽 修 产 业	母 公 司 全 子 公 司	提 供 劳 务	汽 车 修 理			9,871.20	0.01			

管 理 有 限 公 司	司									
上 海 清 湾 酒 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	提 供 劳 务	汽 车 修 理			7,110.00				
上 海 西 车 运 输 有 限 公 司	母 公 司 全 资 子 公 司	销 售 商 品	汽 车 修 理			9,413.50	0.01			
上 海 华 锈 压 容 安 工 有 限 公 司	母 公 司 全 资 子 公 司	提 供 劳 务	汽 车 修 理			19,143.85	0.01			
上 海 大 交 出 租 汽 车 有 限 公 司	合 营 公 司	提 供 劳 务	汽 车 修 理			2,095.60				
上 海 得 利 运 输 有 限 公 司	参 股 子 公 司	接 受 劳 务	运 输 服 务			8,160.00				
上 海 东 车 运 输 有 限 公 司	母 公 司 全 资 子 公 司	接 受 劳 务	运 输 服 务			82,445.00	0.01			
上 海	母 公 司	接 受 劳 务	运 输 服 务			201,750.00	0.01			

公 兴 搬 场 物 流 有 限 公 司	司 的 股 控 子 公 子 司 公	劳 务	服 务							
上 海 交 运 (集 团) 公 司	母 公 司 公	接 受 劳 务	运 输 服 务			67,234.00				
上 海 鲜 冷 储 运 有 限 公 司	参 股 子 公 司 公	接 受 劳 务	运 输 服 务			547,494.00	0.03			
上 海 交 运 沪 北 物 流 发 展 有 限 公 司	母 公 的 司 全 资 公 子 司 公	接 受 劳 务	运 输 服 务			4,116,196.05	0.26			
上 海 上 组 物 流 有 限 公 司	母 公 的 司 控 股 公 子 司 公	接 受 劳 务	运 输 服 务			1,433,504.61	0.09			
上 海 市 南 汽 运 公 司	母 公 的 司 全 资 公 子 司 公	接 受 劳 务	汽 车 零 部 件 等			528,765.45	0.02			
上 海 祥 鑫 投 资 理 有 限 公 司	母 公 的 司 全 资 公 子 司 公	接 受 劳 务	运 输 服 务			59,000.00				
上 海 公 兴 搬 场 物 流 有 限	母 公 的 司 控 股 公 子 司 公	接 受 劳 务	运 输 服 务			201,750.00	0.01			

公司										
合计			/	/	307,967,933.76		/	/	/	

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
上海交运(集团)公司	母公司			95,000,000.00	95,000,000.00
合计				95,000,000.00	95,000,000.00
关联债权债务形成原因		母公司向上市公司提供借款			

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	17,696.16
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	17,696.16
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)	17,696.16
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.52

3、 其他重大合同

公司 2011 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十九次会议及 2011 年 4 月 18 日召开的 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。

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。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		85
境内会计师事务所审计年限		15

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其年度审计工作的酬金共 85 万元。截止本报告期,上海上会会计师事务所有限公司已为本公司提供 15 年的审计服务。

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

报告期,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) 其他重大事项的说明

公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案分别于 2011 年 3 月 16 日、4 月 1 日,经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。并经 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议批准。公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请于 2011 年 5 月 19 日由中国证券监督管理委员会受理,于 2011 年 11 月 15 日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 37 次并购重组委工作会议有条件审核通过。

2012 年 1 月 21 日,公司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》,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。同日,本公司收到上海交运(集团)公司的通知,上海交运(集团)公司于当日收到中国证监会印发的证监许可【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》。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。

本公司向上海交运(集团)公司、上海久事公司、上海地产(集团)有限公司发行股份购买资产涉及的情况为: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。本公司已于 2012 年 3 月 1 日收到登记公司出具的证券变更登记证明, 公司分别向上海交运(集团)公司、上海久事公司和上海地产(集团)有限公司非公开发行股份的相关证券登记手续已办理完毕。上海上会会计师事务所有限公司对交运股份本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验。3 月 2 日, 公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 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》(详见临 2012-008 号)、《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》。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海交运股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》40 版、 《证券时报》B18 版	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限	《上海证券报》B16 版、	2011 年 3 月 14 日	http://www.sse.com.cn

公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告	《证券时报》C4 版	日	
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
关于公司 2011 年度为全资及控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》B69 版、《证券时报》D107 版	2011 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司第五届董事会	《上海证券报》B30 版、《证券时报》D7 版	2011 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn

第三十二次会议决议公告			
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告	《上海证券报》56 版	2011 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告	《上海证券报》53 版	2011 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告	《上海证券报》28 版	2011 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关于向上海交运（集团）公司申请	《上海证券报》28 版	2011 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的停牌公告	《上海证券报》B24 版	2011 年 11 月 9 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案	《上海证券报》B37 版	2011 年 11 月 16 日	http://www.sse.com.cn

获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告			
-----------------------------	--	--	--

十一、财务报告

- (一) 审计报告
- (二) 财务报表附后
- (三) 财务报告附注附后

十二、备查文件目录

- 1、 载有董事长签名并盖章的公司 2011 年年度报告全文及摘要；
- 2、 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈辰康
上海交运股份有限公司
2012 年 3 月 22 日

审计报告

上会师报字(2012)第 0468 号

上海交运股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海交运股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师 汪思薇

中国注册会计师 熊丽萍

中国 上海

二〇一二年三月二十二日

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	843,859,254.48	814,178,973.49	短期借款	五、20	445,811,853.48	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	五、2	39,397,175.52	45,281,558.42	交易性金融负债			
应收账款	五、4	518,639,868.63	431,982,697.13	应付票据	五、21	49,188,930.00	9,876,908.83
预付款项	五、6	153,122,213.01	232,868,284.88	应付账款	五、22	619,125,049.33	582,749,972.24
应收保费				预收款项	五、23	59,450,754.87	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	五、24	57,801,281.84	53,155,223.41
应收股利	五、3	222,572.19	269,834.19	应交税费	五、25	-1,357,429.78	34,785,399.05
其他应收款	五、5	82,018,191.94	64,354,679.88	应付利息	五、26	17,314,979.12	15,567,425.25
买入返售金融资产				应付股利	五、27	9,291,883.40	7,153,168.33
存货	五、7	750,860,318.37	578,699,512.97	其他应付款	五、28	480,656,343.79	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		2,388,119,594.14	2,167,635,540.96	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五、31	3,000,000.00	3,000,000.00
可供出售金融资产	五、8	1,011,439.68	1,132,472.32	短期应付债券	五、29	600,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资				流动负债合计		2,340,283,646.05	2,171,719,381.73
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五、10	237,218,256.52	236,466,958.11	长期借款	五、32	41,849,000.00	33,379,000.00
投资性房地产	五、11	79,387,566.37	83,410,285.56	应付债券			
固定资产	五、12	1,931,491,209.70	1,843,357,205.30	长期应付款	五、33	206,431,587.92	191,256,863.45
在建工程	五、13	269,389,658.64	247,181,114.17	专项应付款	五、34	23,291,827.05	
工程物资				预计负债	五、30		1,000,000.00
固定资产清理	五、14	108,433.34		递延所得税负债	五、18	540,817.82	571,075.98
生产性生物资产				其他非流动负债	五、35	2,783,607.30	3,569,186.06
油气资产				非流动负债合计		274,896,840.09	229,776,125.49
无形资产	五、15	276,685,115.47	284,514,409.04	负债合计		2,615,180,486.14	2,401,495,507.22
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉	五、16	10,048,488.99	10,048,488.99	实收资本(或股本)	五、36	731,395,948.00	731,395,948.00
长期待摊费用	五、17	68,051,115.74	62,647,614.27	资本公积	五、38	545,808,849.20	558,869,348.63
递延所得税资产	五、18	14,372,665.42	13,268,416.81	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备	五、37	312,531.72	741,068.38
非流动资产合计		2,887,763,949.87	2,782,026,964.57	盈余公积	五、39	199,983,866.47	189,459,571.27
				一般风险准备			
				未分配利润	五、40	598,557,749.80	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		2,076,058,945.19	1,986,611,654.08
				少数股东权益		584,644,112.68	561,555,344.23
				所有者权益合计		2,660,703,057.87	2,548,166,998.31
资产总计		5,275,883,544.01	4,949,662,505.53	负债和所有者权益总计		5,275,883,544.01	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

合并利润表

2011年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,547,272,885.66	5,478,314,283.26	三、营业利润(亏损以“-”号填列)		282,086,804.62	283,982,756.03
其中：营业收入	五、41	6,547,272,885.66	5,478,314,283.26	加：营业外收入	五、48	73,041,189.43	57,483,065.98
利息收入				减：营业外支出	五、49	2,948,975.40	8,230,849.85
已赚保费				其中：非流动资产处置损失		2,546,924.41	7,866,767.54
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		352,179,018.65	333,234,972.16
二、营业总成本		6,292,824,965.51	5,228,889,548.61	减：所得税费用	五、50	93,853,639.68	75,354,569.81
其中：营业成本	五、41	5,729,309,147.08	4,646,826,249.03				
利息支出				五、净利润(净亏损以“-”号填列)		258,325,378.97	257,880,402.35
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		190,814,336.76	173,325,426.04
退保金				少数股东损益		67,511,042.21	84,554,976.31
赔付支出净额							
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				六、每股收益：			
分保费用				(一)基本每股收益	五、51	0.26	0.24
营业税金及附加	五、42	62,079,625.94	59,143,740.76	(二)稀释每股收益	五、51	0.26	0.24
销售费用	五、43	32,845,634.41	63,112,308.06				
管理费用	五、44	413,884,516.80	418,432,350.21				
财务费用	五、45	44,731,364.02	32,706,122.53	七、其他综合收益	五、52	-12,843,704.08	-477,190.03
资产减值损失	五、47	9,974,677.26	8,668,778.02				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)							
投资收益(损失以“-”号填列)	五、46	27,638,884.47	34,558,021.38	八、综合收益总额		245,481,674.89	257,403,212.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,841,903.84	22,634,153.83	归属于母公司所有者的综合收益总额		177,970,217.70	173,010,480.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		67,511,457.19	84,392,731.70

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

合并现金流量表

2011年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		298,927,601.35	373,143,450.42
销售商品、提供劳务收到的现金		7,192,185,883.54	6,325,590,786.92	投资支付的现金		159,560,000.00	91,962.00
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、54(2)	1,420,737.38	1,303,679.08
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		459,908,338.73	374,539,091.50
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-235,665,245.94	-278,235,628.32
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		1,229,172.50	3,890,485.56	吸收投资收到的现金		10,900,000.00	27,112,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、53(1)	262,130,838.86	300,619,331.33	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,900,000.00	27,112,000.00
经营活动现金流入小计		7,455,545,894.90	6,630,100,603.81	取得借款收到的现金		1,118,220,000.00	96,480,635.91
购买商品、接受劳务支付的现金		5,767,189,697.60	4,960,940,813.64	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		1,729,120,000.00	723,592,635.91
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		1,561,875,000.00	588,045,050.97
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		192,538,266.68	132,549,682.89
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		60,135,437.82	40,770,562.98
支付给职工以及为职工支付的现金		741,298,219.74	648,800,757.77	支付其他与筹资活动有关的现金	五、53(4)	33,961,000.00	26,729,481.34
支付的各项税费		260,968,494.41	207,780,688.12	筹资活动现金流出小计		1,788,374,266.68	747,324,215.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、53(2)	360,277,213.47	430,546,421.96	筹资活动产生的现金流量净额		-59,254,266.68	-23,731,579.29
经营活动现金流出小计		7,129,733,625.22	6,248,068,681.49				
经营活动产生的现金流量净额		325,812,269.68	382,031,922.32	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,212,476.07	-1,826,994.43
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		159,560,000.00	500,000.00				
取得投资收益收到的现金		23,692,380.04	19,656,444.60	五、现金及现金等价物净增加额		29,680,280.99	78,237,720.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,436,301.14	72,888,842.27	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	五、54(2)	4,150,000.00	3,256,797.78				
收到其他与投资活动有关的现金	五、53(3)	18,404,411.61	1,378.53				
投资活动现金流入小计		224,243,092.79	96,303,463.18	六、期末现金及现金等价物余额		843,859,254.48	814,178,973.49

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

合并股东权益变动表

2011年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	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							190,814,336.76		67,511,042.21	258,325,378.97
(二)其他综合收益		-12,844,119.06							414.98	-12,843,704.08
上述(一)和(二)小计		-12,844,119.06					190,814,336.76		67,511,457.19	245,481,674.89
(三)所有者投入和减少资本		-216,380.37							18,263,036.86	18,046,656.49
1、所有者投入资本									5,391,000.00	5,391,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他		-216,380.37							12,872,036.86	12,655,656.49
(四)利润分配					10,524,295.20		-98,402,304.76		-62,685,725.60	-150,563,735.16
1、提取盈余公积					10,524,295.20		-10,524,295.20			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-87,767,513.76		-62,274,152.89	-150,041,666.65
4、其他							-110,495.80		-411,572.71	-522,068.51
(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				-428,536.66						-428,536.66
1、本期提取				1,311,523.79						1,311,523.79
2、本期使用				-1,740,060.45						-1,740,060.45
(七)其他										
四、本期期末余额	731,395,948.00	545,808,849.20		312,531.72	199,983,866.47		598,557,749.80		584,644,112.68	2,660,703,057.87

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

合并股东权益变动表(续)

2011年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	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							173,325,426.04		84,554,976.31	257,880,402.35
(二)其他综合收益		-314,945.42							-162,244.61	-477,190.03
上述(一)和(二)小计		-314,945.42					173,325,426.04		84,392,731.70	257,403,212.32
(三)所有者投入和减少资本		36,520,771.69							2,423,166.14	38,943,937.83
1、所有者投入资本									2,612,000.00	2,612,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他		36,520,771.69							-188,833.86	36,331,937.83
(四)利润分配					14,360,918.72		-87,604,893.58		-42,246,703.25	-115,490,678.11
1、提取盈余公积					14,360,918.72		-14,360,918.72			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-73,139,594.80		-41,857,910.36	-114,997,505.16
4、其他							-104,380.06		-388,792.89	-493,172.95
(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				139,860.23						139,860.23
1、本期提取				1,360,759.88						1,360,759.88
2、本期使用				-1,220,899.65						-1,220,899.65
(七)其他										
四、本期期末余额	731,395,948.00	558,869,348.63		741,068.38	189,459,571.27		506,145,717.80		561,555,344.23	2,548,166,998.31

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

2011年12月31日

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		115,355,565.98	79,303,103.94	短期借款		340,000,000.00	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	十、1	197,044,519.39	95,118,248.12	应付账款		255,344,828.36	265,747,455.44
预付款项		14,156,835.46	86,683,011.77	预收款项		635,152.21	1,494,933.13
应收利息				应付职工薪酬		14,468,589.27	9,468,732.13
应收股利		9,032,154.27	9,032,154.27	应交税费		-5,473,006.51	-14,177,441.07
其他应收款	十、2	791,888,536.62	1,105,584,714.55	应付利息		17,230,014.11	15,527,767.50
存货		279,836,803.65	276,188,888.65	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		119,662,554.75	201,732,086.51
其他流动资产	十、3		50,000,000.00	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,407,314,415.37	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		1,341,868,132.19	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	十、4	1,391,245,058.11	1,013,742,667.65	长期应付款			
投资性房地产		16,992,595.07	17,413,532.87	专项应付款			
固定资产		44,850,884.09	50,071,761.34	预计负债			
在建工程		15,630,838.99	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		108,433.34		非流动负债合计			
生产性生物资产				负债合计		1,341,868,132.19	1,308,793,533.64
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		80,423.70		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		32,860,857.14	24,705,375.43	盈余公积		199,983,866.47	189,459,571.27
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		1,501,769,090.44	1,206,044,823.70	未分配利润		158,004,134.55	203,674,467.49
				所有者权益(或股东权益)合计		1,567,215,373.62	1,602,361,411.36
资产总计		2,909,083,505.81	2,911,154,945.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,909,083,505.81	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

母公司利润表

2011年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、5	2,190,819,428.22	1,684,926,923.58	三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		60,982,938.55	65,332,539.94
减：营业成本	十、5	2,057,700,887.72	1,548,076,516.91	减：所得税费用		8,361,462.53	-6,472,053.70
营业税金及附加		2,520,497.82	854,527.82				
销售费用		6,233,308.40	7,850,008.23	四、净利润(净亏损以“－”号填列)		52,621,476.02	71,804,593.64
管理费用		74,717,053.60	78,991,927.82				
财务费用		40,546,410.84	18,727,220.30				
资产减值损失		28,386,688.53	54,443,248.91	五、每股收益：			
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-	-	(一)基本每股收益			
投资收益(损失以“－”号填列)	十、6	74,626,401.26	87,193,981.01	(二)稀释每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,331,348.68	1,932,770.30				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		55,340,982.57	63,177,454.60	六、其他综合收益		-	-
加：营业外收入		5,642,450.22	2,767,893.91				
减：营业外支出		494.24	612,808.57				
其中：非流动资产处置损失			612,808.57	七、综合收益总额		52,621,476.02	71,804,593.64

法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

母公司现金流量表

2011年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,459,328.32	73,256,117.51
销售商品、提供劳务收到的现金		2,502,041,845.82	1,903,418,106.85	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		350,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		719,314,233.58	326,781,776.69	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		3,221,356,079.40	2,230,199,883.54	投资活动现金流出小计		425,238,518.32	93,256,117.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,299,567,271.57	1,793,072,021.07	投资活动产生的现金流量净额		-290,160,307.52	-7,361,793.76
支付给职工以及为职工支付的现金		87,317,166.09	81,501,349.08	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		54,358,244.85	19,731,091.62	吸收投资收到的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		434,434,052.87	550,090,560.67	取得借款收到的现金		1,020,000,000.00	
经营活动现金流出小计		2,875,676,735.38	2,444,395,022.44	发行债券收到的现金		600,000,000.00	600,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额		345,679,344.02	-214,195,138.90	收到其他与筹资活动有关的现金			
				筹资活动现金流入小计		1,620,000,000.00	600,000,000.00
				偿还债务支付的现金		1,509,000,000.00	275,238,406.75
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,466,265.80	82,337,288.80
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		4,000,000.00	2,400,000.00
收回投资收到的现金			20,000,000.00	筹资活动现金流出小计		1,639,466,265.80	359,975,695.55
取得投资收益收到的现金		84,980,210.80	65,797,229.73	筹资活动产生的现金流量净额		-19,466,265.80	240,024,304.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,000.00	97,094.02	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-308.66	-259.94
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		36,052,462.04	18,467,111.85
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00		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		135,078,210.80	85,894,323.75	六、期末现金及现金等价物余额		115,355,565.98	79,303,103.94

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

母公司股东权益变动表

2011年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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
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	477,831,424.60			189,459,571.27		203,674,467.49	1,602,361,411.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润							52,621,476.02	52,621,476.02
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,621,476.02	52,621,476.02
(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					10,524,295.20		-98,291,808.96	-87,767,513.76
1、提取盈余公积					10,524,295.20		-10,524,295.20	
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
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			199,983,866.47		158,004,134.55	1,567,215,373.62

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

母公司股东权益变动表(续)

2011年度

编制单位：上海交运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	731,395,948.00	441,310,652.91			175,098,652.55		219,370,387.37	1,567,175,640.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	731,395,948.00	441,310,652.91			175,098,652.55		219,370,387.37	1,567,175,640.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润							71,804,593.64	71,804,593.64
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							71,804,593.64	71,804,593.64
(三)所有者投入和减少资本		36,520,771.69						36,520,771.69
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他		36,520,771.69						36,520,771.69
(四)利润分配					14,360,918.72		-87,500,513.52	-73,139,594.80
1、提取盈余公积					14,360,918.72		-14,360,918.72	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配							-73,139,594.80	-73,139,594.80
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
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		203,674,467.49	1,602,361,411.36

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业务板块。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 12 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 9 艘, 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。

本财务报告业经公司第五届董事会三十九次会议通过并于 2012 年 3 月 22 日批准报出。

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、记账本位币

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，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，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，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，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, 划分为其他金融负债。

其他金融负债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, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

- ① 所转移金融资产的账面价值;
- ② 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下, 所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分的账面价值;
- 2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 才能终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 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, 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%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
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帐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。

包装物按受益期摊销。

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, 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, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

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

(1) 采用成本模式的:

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销:

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	10 年-45 年	4%-10%	2.11 %-9.50%
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	8 年-49 年	0%-5%	1.94%-11.88%
机器设备	2 年-20 年	3%-5%	4.75%-47.50%
运输设备	3 年-18 年	3%-5%	5.28%-31.67%
电子设备及其他	2 年-14 年	3%-5%	6.79%-47.50%

(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:

<u>名称</u>	<u>摊销年限</u>
租入固定资产改良	26 个月-20 年
制装费	3 年-4 年
装修费	2 年-30 年
印花税	10 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, 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)

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

② 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%	根据沪经信技(2011)809号被认定为高新技术企业
上海交运汽车精密冲压件有限公司	15%	根据沪经信技(2011)809号被认定为高新技术企业
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	-	按核定收入的10%计缴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%	-
上海交运起恒汽车服务销售有限公司 (原“上海交运东圣汽车服务有限公司”更名)	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%	-
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	25%	-
上海运星汽车销售服务有限公司	25%	-
上海捷东能源贸易有限公司	25%	-
重庆福祉物流有限公司	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%	-

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

企业名称	当期税率	批准机关或批准文号
上海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	20%	小型微利企业减按 20%税率征收
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
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司	-	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 12 月 31 日止, 公司子公司的基本情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运汽车动力系统有限公司	全资子公司	浦东新区张桥永宁路 10 号	工业制造	350,000,000.00	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	200,000,000.00	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	28,559,800.00	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	货运代理	5,000,000.00	货运代理, 装卸服务。[企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营]
上海万重大件物流有限公司	控股子公司	宝山区宝杨路 2045 号三幢 518 室	货运代理	1,000,000.00	货运代理; 货物装卸服务; 商务信息咨询服务。[企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营]
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	控股子公司	上海市普陀区真北路 1038 号第 7、8、9 幢	汽车销售	20,000,000.00	SKODA(斯柯达)品牌汽车销售, 销售汽车配件、汽车内装潢用品、五金交电、金属材料、机电设备、化工产品(除危险品), 汽车租赁, 机动车保险兼业务代理(许可证有效期至 2010 年 5 月 9 日), 二类机动车维修(许可证有效期至 2013 年 5 月 16 日), 汽车技术咨询(除经纪)。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。
上海交运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)、汽车装潢用品的销售, 二类机动车维修(小型车辆维修)。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运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。
上海交运起恒汽车销售服务有限公司 (原“上海交运东圣汽车销售服务有限公司”更名)	全资子公司	上海市杨浦区内江路 309 号	汽车销售	10,000,000.00	商用车及九座以上乘用车、汽车配件销售; 汽车租赁(不得从事金融租赁); 汽车领域内的技术咨询; 二类机动车维修(小型车辆维修)
上海白玉兰高速客运有限公司	控股子公司	中山北路 1015 号	交通运输	50,000,000.00	省际班车客运(一类客运班线, 二类客运班线, 三类客运班线); 省际包车客运, 国内货物运输代理, 停车场, 汽车配件销售。
上海交运捷达物流有限公司	控股子公司	上海市洋山保税港区业盛路 188 号国贸大厦 A-429D 座	交通运输	3,000,000.00	普通货运, 仓储, 国内货物运输代理, 航空国际货物运输代理, 运输信息咨询(除经纪), 装卸搬运
上海浦东东站长途客运有限公司	控股子公司	上海市浦东新区浦东南路 3843 号 301 室	交通运输	20,000,000.00	客运站经营(凭许可证经营), 汽车配件、日用百货的销售, 停车场经营, 物业管理, 附设分支机构。
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), 机动车辆保险、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	中华品牌汽车、金杯品牌汽车、商用车及九座以上乘用车销售, 汽车配件的销售, 汽车专业领域的技术开发、咨询、服务等
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	控股子公司	上海市普陀区中江路 725 号	汽车销售	3,000,000.00	上海大众品牌汽车销售、销售商用车及九座以上乘用车, 汽车配件、日用百货、五金交电, 二类机动车维修
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	控股子公司	中山南二路 557 号 2 幢	汽车销售	30,000,000.00	一汽大众奥迪品牌汽车销售, 商用车及九座以上乘用车销售, 汽车租赁, 二手车经销, 汽车配件、机电设备的销售
上海交运起申汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海市杨浦区内江路 303 号	汽车销售	9,000,000.00	商用车及九座以上乘用车销售, 汽车租赁(不得从事金融租赁), 二手车经销, 汽车配件、机电设备等的销售
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	控股子公司	上海市崇明县庙镇合作公路 2575 号 2 幢 223 室	汽车销售	5,000,000.00	商用车及九座以上乘用车, 汽车配件的销售, 汽车租赁服务, 商务咨询(涉及行政许可的, 凭许可证经营)
上海运星汽车销售服务有限公司	控股子公司	中山南二路 557 号 5 幢	汽车销售	30,000,000.00	商用车及九座以上乘用车销售; 汽车租赁, 汽车配件(除蓄电池)的销售, 商务咨询(除经纪)。

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海捷东能源贸易有限公司	控股子公司	浦东新区曹路镇钦塘东 1 号 25 幢	销售代理	5,000,000.00	危险化学品(凭许可证经营)、石油制品(除成品油)、石油机械、机电产品及配件、金属材料、汽车配件、建筑材料、水暖器材、橡塑制品、五金交电、玻璃制品、百货、劳务用品的销售, 货运代理, 货物装卸服务, 仓储(除危险品)【企业经营涉及行政许可证的, 凭许可证经营】
重庆福祉物流有限公司	控股子公司	重庆市沙坪坝区综保大道 3 号	交通运输	5,000,000.00	承办海运、陆运、空运进出口货物; 货运代理; 提供仓储服务; 物流信息咨询

(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	354,954,154.66	-	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	199,334,320.00	-	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	-	100.00%	100.00%
上海交运捷东运输有限公司	15,300,000.00	-	51.00%	51.00%
苏州沪交汽车运输有限公司	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%
昆山市联合储运有限公司	510,000.00	-	51.00%	51.00%
上海申重货运代理有限公司	5,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海万重大件物流有限公司	510,000.00	-	51.00%	51.00%
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%
上海交运起恒汽车服务销售有限公司 (原“上海交运东圣汽车服务有限公司”更名)	10,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海白玉兰高速客运有限公司	50,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运捷达物流有限公司	3,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海浦东东站长途客运有限公司	20,000,000.00	-	100.00%	100.00%
江苏申昆物流有限公司	1,020,000.00	-	51.00%	51.00%
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%
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	2,550,000.00	-	51.00%	51.00%
上海运星汽车销售服务有限公司	4,000,000.00	-	40.00%	40.00%
上海捷东能源贸易有限公司	2,550,000.00	-	51.00%	51.00%
重庆福祉物流有限公司	5,000,000.00	-	100.00%	100.00%

注: 持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

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

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额</u>
上海交运汽车动力系统有限公司	是	-	-	-
上海交运汽车精密冲压件有限公司	是	-	-	-
烟台中瑞汽车零部件有限公司	是	-	-	-
上海交运安发实业有限公司	是	-	-	-
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	是	-	-	-
上海交运远翼化工储运有限公司	是	-	-	-
上海交运捷东运输有限公司	是	6,373,025.58	-7,966,552.64	-
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	600,815.03	-	-
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	是	12,946,843.87	-	-
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	1,023,113.15	-391,059.43	-
上海交运起恒汽车服务销售有限公司(原“上海交运东圣汽车服务有限公司”更名)	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	518,711.36	-415,052.69	-
上海交运致远汽车销售服务有限公司	是	5,009,251.68	-	-
上海交运明友汽车销售服务有限公司	是	586,975.53	-1,319,610.28	-
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	是	285,677.46	-825,699.19	-
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	是	13,639,441.89	-1,048,061.95	-
上海交运起申汽车销售服务有限公司	是	-	-	-
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	是	2,289,121.84	-160,878.16	-
上海运星汽车销售服务有限公司	是	5,992,985.46	-7,014.54	-
上海捷东能源贸易有限公司	是	2,369,053.41	-80,946.59	-
重庆福祉物流有限公司	是	-	-	-
合计		<u>51,540,408.37</u>	<u>-12,214,875.47</u>	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
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)

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运海运发展有限公司	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)
上海市汽车维修有限公司	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	黄浦区中山东二路 153 号	浦江游览	50,000,000.00	浦江游览业务，大型饭店(含熟食卤味，限浦江游览 1 号船经营)，便利店，预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻(藏)食品)，船舶修理，卷烟、雪茄烟的零售，酒类(不含散装酒)，日用百货、工艺美术品(除金银制品)、照相器材、集邮用品(经营范围涉及许可经营的凭有效许可证经营)。
上海交运日红国际物流有限公司	控股子公司	恒丰路 288 号	交通运输	239,820,382.00	道路普通货运、道路货物专用运输(冷藏保鲜、罐式)，大型物件运输(四类)、危险货物运输、货运站(场)经营(以上范围详见道路运输许可证)。承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际货运代理业务，包括：揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、保险，相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理：提供仓储服务；物流方案设计，物流相关服务及咨询业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
上海市化工物品汽车运输有限公司	控股子公司	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)

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海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的, 凭许可证件经营)
上海市联运有限公司	控股子公司	黄浦区南苏州路 381 号二、三楼	交通运输	7,448,000.00	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, 物业管理, 从事货物及技术的净出口业务; 普通货运; 货物专用运输(集装箱 A); 货运专用运输(集装箱 B); 无船承运业务。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)
上海交荣冷链物流有限公司	控股子公司	闵行区都会路 2385 号	仓储物流	60,000,000.00	食品冷藏; 预包装食品销售, 其他销售(食品储运), 普通货运; 货物专用运输(冷藏保鲜), 货运代理, 物流设计及咨询, 人力装卸服务, 仓储管理。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)
上海交运大件物流有限公司	控股子公司	宝山区宝杨路 2045 号	交通运输	40,000,000.00	普通货运; 货物专用运输(集装箱 A); 大型物件运输(一); 大型物件运输(二); 大型物件运输(三); 大型物件运输(四); 道路危险货物运输[第七类(放射性物质)]; 货运代理; 海上、陆路、航空、国际货运代理; 仓储、装卸服务(除危险品及专项规定); 汽车配件销售; 普通机械设备安装; 二类机动车维修(大、中型货车维修)。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
上海交运便捷货运有限公司	控股子公司	东大名路 959 号	交通运输	25,000,000.00	普通货运(货运出租), 货物专用运输(冷藏保鲜)。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
上海交运福祉物流有限公司	控股子公司	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, 凭许可证件经营)。
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	559,000.00	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, 凭许可证件经营)。

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海浦益设备装卸运输有限公司	控股子公司	浦东大道 2507 号 1 幢 201 室	交通运输	2,520,000.00	普通货运(搬场运输, 凭许可证经营), 货运代理, 搬场服务, 货物装卸, 起重盘路, 车辆清洗, 仓储, 汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售(企业经营涉及行政许可的, 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	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、展览展示服务(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	汽车修理	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	汽车修理	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, 九座以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)
上海南站长途客运有限公司	控股子公司	柳州路 36 号	交通运输	75,000,000.00	客运站经营, 省际高速客运、省际班车客运、省际旅游客运、省际包车客运, 收费停车、货运代理、物业管理。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。
上海南站物流有限公司	控股子公司	石龙路 600 号	交通运输	1,500,000.00	客运行包、打包服务, 道路货物运输, 货运代理, 日用百货的销售, 票务代理。(涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	控股子公司	浦东新区 上南路 3459 号	车辆性能检测	2,600,000.00	机动车综合性能检测。

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

(续上表 1)

子公司全称	期末实际	实质上构成对子公司	(注)持股比例	(注)表决权比例
	出资额	净投资的其他项目余额		
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	215,967,526.22	-	66.00%	66.00%
上海市化工物品汽车运输有限公司	46,302,230.27	-	100.00%	100.00%
上海市长途汽车运输有限公司	64,719,389.65	-	100.00%	100.00%
上海市浦东汽车运输有限公司	42,268,945.53	-	100.00%	100.00%
上海市联运有限公司	26,483,811.96	-	100.00%	100.00%
上海交荣冷链物流有限公司	58,366,135.37	-	100.00%	100.00%
上海交运大件物流有限公司	25,166,712.37	-	100.00%	100.00%
上海交运便捷货运有限公司	80,289,215.34	-	100.00%	100.00%
上海交运福祉物流有限公司	27,418,200.04	-	100.00%	100.00%
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	559,000.00	-	100.00%	100.00%
上海浦益设备装卸运输有限公司	1,342,200.00	-	51.00%	51.00%
上海普庆汽车销售有限公司	3,600,000.00	-	90.00%	90.00%
上海交运维卡物流有限公司	11,503,107.55	-	100.00%	100.00%
上海外高桥爱尔思物流有限公司	6,340,403.44	-	100.00%	100.00%
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	-	88.75%	88.75%
上海交通高速客运有限公司	33,788,069.04	-	100.00%	100.00%
上海南站长途客运有限公司	40,809,059.47	-	50.00%	50.00%
上海南站物流有限公司	1,933,065.28	-	100.00%	100.00%
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	1,678,490.35	-	65.00%	65.00%

注: 持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

(续上表 2)

子公司全称	是否合	少数股	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲减子公司
	并报表	东权益	减少数股东损益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	32,567,090.92	-4,998,799.08	-
上海交运日红国际物流有限公司	是	170,349,696.85	-	-
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	-	-	-

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

<u>子公司全称</u>	<u>是否合 并报表</u>	<u>少数股 东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司年初所有 者权益中所享有份额后的余额</u>
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	726,422.29	-356,503.67	-
上海普庆汽车销售有限公司	是	654,532.30	-	-
上海交运维卡物流有限公司	是	-	-	-
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	142,431.81	-21,009.48	-
上海交通高速客运有限公司	是	-	-	-
上海南站长途客运有限公司	是	63,649,318.23	-	-
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	<u>1,017,033.74</u>	-	-
合计		<u>269,106,526.14</u>	<u>-5,376,312.23</u>	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
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、货物专用运输(集装箱)一般经营项目：仓储，装卸搬运、销售机电产品、轻纺织品、五金交电、建筑材料、百货，经营以上产品的进出口业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报验，并提供相关业务的咨询服务。
上海漠舟计算机系统 软件开发有限公司	控股 子公司	青浦区青赵公路 4989号1号楼 2-226室	计算机软件开发	204,082.00	计算机软硬件的开发、研究，计算机专业领域内的技术咨询、技术服务，企业投资管理，市场营销策划。工业自动化邻域内的技术咨询，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)。

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海巴士高速西南客运有限公司	控股子公司	宝山区泰和路 5 号 309 室	交通运输	6,000,000.00	省际班车客运(一类客运班线, 二类客运班线, 三类客运班线); 省际包车客运; 客运站经营(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海佳捷汽车修理服务有限公司	控股子公司	宝山区牡丹江路 1325 号 401 室 G 座	汽车修理	5,000,000.00	一类机动车维修(大、中型客车维修, 大、中型货车维修)(以上限分支机构经营), 停车场(库)经营, 商务信息咨询; 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	宝山区泰和路 5 号 303、306 室	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	货物专用运输(罐式容器)、道路危险货物运输(第三类: 易燃液体; 除剧毒品, 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	-	67.00%	67.00%
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司	406,105.00	-	51.00%	51.00%
上海巴士高速西南客运有限公司	6,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海佳捷汽车修理服务有限公司	4,500,000.00	-	90.00%	90.00%
上海银捷实业有限公司	1,800,000.00	-	60.00%	60.00%
上海巴士高速吴淞客运有限公司	2,600,000.00	-	57.78%	57.78%
上海利客票务代理有限公司	510,000.00	-	51.00%	51.00%
上海交运锦湖客运有限公司	28,809,302.92	-	51.00%	51.00%
上海申燃化工配送有限公司	3,083,309.73	-	51.00%	51.00%
上海强生长途客运有限公司	33,196,870.29	-	100.00%	100.00%
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	209,992.48	-	66.27%	66.27%

注: 持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合 并报表</u>	<u>少数股 东权益</u>	<u>少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初 所有者权益中所享有份额后的余额</u>
上海交运巴士客运(集团)有限公司	是	217,521,895.24	-	-
苏州工业园区联合储运有限公司	是	6,261,594.52	-	-
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司	是	442,716.28	-	-
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	549,340.34	-	-
上海银捷实业有限公司	是	1,220,064.88	-	-
上海巴士高速吴淞客运有限公司	是	2,549,757.38	-	-
上海利客票务代理有限公司	是	667,851.08	-	-
上海交运锦湖客运有限公司	是	32,719,542.28	-	-
上海申燃化工配送有限公司	是	1,941,560.27	-389,490.27	-
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	<u>122,855.90</u>	<u>-37.67</u>	-
合计		<u>263,997,178.17</u>	<u>-389,527.94</u>	

2、合并范围发生变更的说明

(1) 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”)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%共同组建的合资企业。经捷灵公司股东会决议, 武宁公司撤出其原持有的捷灵公司 40.7%的股权。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。本期将捷灵公司作为非同一控制下合并取得的子公司纳入合并报表范围。

(2) 上海交运日红国际物流有限公司本期新增对上海捷东能源贸易有限公司投资(投资比例为 51%), 重庆福祉物流有限公司投资(投资比例为 100%), 并分别将其纳入合并范围。

(3) 上海市汽车修理有限公司本期新增对上海交运崇明汽车销售服务有限公司投资(投资比例 51%)、上海交运运星汽车销售服务有限公司投资(投资比例 40%), 根据上海交运运星汽车销售服务有限公司的公司章程约定: 上海市汽车修理有限公司拥有其半数以上表决权, 并分别将其纳入合并范围。

(4) 上海浦东交通巴士长途客运有限公司于本期进行清算并工商注销, 报告期末不再纳入合并范围。

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

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	364,233.33	-111.68
上海捷东能源贸易有限公司	4,834,802.87	-165,197.13
重庆福祉物流有限公司	5,000,000.00	-
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	4,671,677.23	-328,322.77
上海交运运星汽车销售服务有限公司	9,988,309.10	-11,690.90

4、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	-	-

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			5,170,867.93			5,446,177.01
美元	574.00	6.3009	3,616.72			-
小计			<u>5,174,484.65</u>			<u>5,446,177.01</u>
银行存款						
人民币			823,410,254.38			761,354,225.72
美元	1,730,858.79	6.3009	10,905,968.16	6,825,816.89	6.6227	45,205,337.52
欧元	1,484.40	8.1625	12,116.42	1,477.77	8.8065	13,013.98
小计			<u>834,328,338.96</u>			<u>806,572,577.22</u>
其他货币资金						
人民币			4,356,430.87			2,160,219.26
小计			<u>4,356,430.87</u>			<u>2,160,219.26</u>
合计			<u>843,859,254.48</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	39,397,175.52	45,281,558.42

(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。

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

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江江森鹤达汽车座椅有限公司	2011年7月20日	2012年1月20日	150,000.00	-
上海江森汽车金属零部件有限公司	2011年7月28日	2012年1月15日	71,584.12	-
一汽通用红塔云南汽车制造有限公司	2011年7月20日	2012年1月20日	120,000.00	-
浙江江森鹤达汽车座椅有限公司	2011年8月22日	2012年2月22日	120,304.00	-
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	2011年8月29日	2012年2月28日	10,000,000.00	-
芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司	2011年8月25日	2012年2月25日	700,000.00	-
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2011年9月22日	2012年3月22日	200,000.00	-
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2011年9月30日	2012年3月30日	5,000,000.00	-
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2011年9月30日	2012年3月30日	5,000,000.00	-
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2011年9月30日	2012年3月30日	5,000,000.00	-
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2011年9月30日	2012年3月30日	5,000,000.00	-
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2011年10月27日	2012年4月27日	4,000,000.00	-
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	2011年9月26日	2012年3月26日	7,400,000.00	-
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2011年11月1日	2012年4月30日	200,000.00	-
浙江江森鹤达汽车座椅有限公司	2011年9月13日	2012年3月13日	100,000.00	-
常熟英提尔汽车饰件有限公司	2011年8月16日	2012年2月16日	430,800.00	-
台州申浙汽车销售服务有限公司	2011年10月19日	2012年1月1日	1,000,000.00	-
河南省华通汽车贸易有限公司	2011年9月5日	2012年3月5日	1,800,000.00	-
瑞安市南洋汽车销售服务有限公司	2011年10月11日	2012年1月10日	2,000,000.00	-
鞍山市惠广物资经销有限公司	2011年9月22日	2012年3月22日	100,000.00	-
烟台市新瑞汽车销售有限公司济南分公司	2011年11月23日	2012年5月23日	800,000.00	-
宁波大道汽车贸易有限公司	2011年9月28日	2012年3月28日	500,000.00	-
上海大众汽车安徽销售服务有限公司	2011年12月8日	2012年2月8日	2,000,000.00	-
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	2011年12月23日	2012年3月28日	1,530,000.00	-
徐州天润棉纺有限公司	2011年7月8日	2012年1月8日	500,000.00	-
包头市大成线材有限责任公司	2011年9月21日	2012年3月21日	100,000.00	-
江苏蓝之达环境科技股份有限公司	2011年9月28日	2012年3月28日	<u>200,000.00</u>	-
合计			<u>54,022,688.12</u>	

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:						
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
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	<u>269,834.19</u>	<u>36,836.47</u>	<u>286,991.65</u>	<u>19,679.01</u>	尚未收到以前年度分红款	否
合计	<u>269,834.19</u>	<u>239,729.65</u>	<u>286,991.65</u>	<u>222,572.19</u>		

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	6,646,171.77	1.23%	6,646,171.77	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	535,215,345.47	98.77%	16,575,476.84	3.10%
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>541,861,517.24</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,221,648.61</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	531,111,144.20	99.23%	15,933,334.34	432,656,840.06	96.76%	12,979,705.21
1至2年	1,474,720.14	0.28%	73,736.01	6,563,030.28	1.47%	328,151.51
2至3年	954,100.61	0.18%	143,115.09	3,736,061.81	0.84%	560,409.27
3至4年	1,610,917.86	0.30%	402,729.47	1,068,947.81	0.24%	267,236.95
4至5年	64,462.66	0.01%	22,561.93	1,044,286.14	0.23%	365,500.15
5年以上	=	=	=	<u>2,042,571.25</u>	<u>0.46%</u>	<u>1,021,285.63</u>
合计	<u>535,215,345.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,575,476.84</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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星客户	车辆销售款等	6,658,343.16	长期挂账,无法收回	否
黄车人员	承包款	1,713,520.45	长期挂账,无法收回	否
运东物流有限公司等客户	运费	2,125,356.25	长期挂账,无法收回	否
汽车修理零星客户	汽车修理费	307,659.66	长期挂账,无法收回	否
上海新外滩酒家有限公司	游船票款	316,248.19	长期挂账,无法收回	否

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

(5) 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	1,050.00	31.50	10,445.50	313.37

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
单位一	非关联方	47,599,070.75	1年以内	8.78%
单位二	非关联方	41,678,982.42	1年以内	7.69%
单位三	非关联方	22,851,630.25	1年以内	4.22%
单位四	非关联方	19,441,709.13	1年以内	3.59%
单位五	非关联方	<u>17,446,030.48</u>	1年以内	<u>3.22%</u>
合计		<u>149,017,423.03</u>		<u>27.50%</u>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海得利储运有限公司	联营企业	467,718.00	0.09%
上海鲜冷储运有限公司	联营企业	707,140.89	0.13%
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营企业	2,127,721.39	0.39%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	18,641,291.98	3.44%
上海新天原化工运输有限公司	参股企业	582,753.00	0.11%
上海钢联物流有限公司	参股企业	7,247,315.05	1.34%
上海交运沪北物流发展有限公司	受同一方控制	92,200.00	0.02%
上海交运(集团)公司	母公司	1,050.00	-
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	1,503,000.00	0.28%
上海市轮渡有限公司	受同一方控制	17,335.00	-
上海阿尔莎长途客运有限公司	联营企业	47,300.00	0.01%
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	联营企业	117,834.00	0.02%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	255,000.00	0.05%
上海远州物流有限公司	联营企业	2,220.00	-
上海恩高物流有限公司	联营企业	160,000.00	0.03%

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	7,273,590.64	7.84%	7,273,590.64	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	85,556,333.64	92.16%	3,538,141.70	4.14%
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>92,829,924.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,811,732.34</u>	

(续上表)

种类	年初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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	66,262,212.45	77.45%	1,987,866.36	47,272,132.86	68.77%	1,418,163.97
1至2年	15,865,373.50	18.54%	793,268.68	12,181,649.78	17.72%	609,082.51
2至3年	2,051,420.17	2.40%	307,713.03	4,557,721.05	6.63%	683,658.17
3至4年	791,880.52	0.93%	197,970.13	576,121.20	0.84%	144,030.31
4至5年	276,000.00	0.32%	96,600.00	3,624,591.32	5.27%	1,268,606.96
5年以上	<u>309,447.00</u>	<u>0.36%</u>	<u>154,723.50</u>	<u>532,011.18</u>	<u>0.77%</u>	<u>266,005.59</u>
合计	<u>85,556,333.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,538,141.70</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) 本报告期实际核销的其他应收款情况:

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	保证金	10,000.00	长期挂账,无法收回	否
个人	备用金	131,000.00	长期挂账,无法收回	否
个人借款等	暂借款	90,756.00	长期挂账,无法收回	否

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

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	性质和内容	年限
承包人事故借款	非关联方	16,011,486.41	承包人事故借款	1-4年
上海信宏达投资管理有限公司	非关联方	5,000,000.00	往来款	5年以上
一汽-大众销售有限责任公司	非关联方	3,000,000.00	保证金	1年以内
上海市沪东汽车运输公司	同受一方控制	2,359,984.75	代垫款	1年以内
日邮物流(中国)有限公司	非关联方	2,055,082.04	代垫款	1年以内

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
其他应收款金额前五名合计	非关联方	28,426,553.20	1-4年, 5年以上	30.62%

(8) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例	
上海得利储运有限公司	联营企业	2,900.00	-	
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	联营企业	150,000.00	0.16%	
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	252,879.79	0.27%	
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	17,320.00	0.02%	
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	11,142.56	0.01%	
上海市沪西汽车运输公司	受同一方控制	196,667.00	0.21%	
上海祥鑫投资管理有限公司	受同一方控制	100,000.00	0.11%	
上海基华物流有限公司	联营企业	240,000.00	0.26%	
(原“上海天地物流有限公司”更名)				
上海恩尔仓储有限公司	联营企业	6,510.00	0.01%	
上海阿尔莎长途客运有限公司	联营企业	687,495.20	0.74%	
上海东运物业管理有限公司	受同一方控制	43,333.00	0.05%	
上海沪北物流发展有限公司	受同一方控制	150,000.00	0.16%	
上海市轮渡有限公司	受同一方控制	100,000.00	0.11%	

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	152,686,785.66	99.72%	228,873,110.86	98.28%
1至2年	180,744.69	0.11%	550,851.05	0.24%
2至3年	100,000.00	0.07%	138,435.00	0.06%
3年以上	<u>154,682.66</u>	<u>0.10%</u>	<u>3,305,887.97</u>	<u>1.42%</u>
合计	<u>153,122,213.01</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
单位一	非关联方	25,649,401.96	1年以内	未到货
单位二	非关联方	21,727,169.49	1年以内	未到货
单位三	非关联方	8,572,438.40	1年以内	未到货

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

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位四	非关联方	5,840,955.55	1年以内	未到货
单位五	非关联方	<u>5,275,218.03</u>	1年以内	未到货
合计		<u>67,065,183.43</u>		

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

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	315,070,410.35	3,341,135.80	311,729,274.55	236,539,586.02	5,236,681.81	231,302,904.21
在产品	22,094,728.62	143,223.72	21,951,504.90	22,611,005.35	1,107,477.79	21,503,527.56
库存商品	189,521,079.94	4,839,298.77	184,681,781.17	123,922,646.61	1,784,099.56	122,138,547.05
低值易耗品	5,602,458.76	652,107.30	4,950,351.46	4,493,747.67	476.75	4,493,270.92
委托加工物资	1,099,868.56	-	1,099,868.56	345,004.43	-	345,004.43
发出商品	187,017,927.49	-	187,017,927.49	163,016,103.68	-	163,016,103.68
自制半成品	29,184,074.90	-	29,184,074.90	17,750,124.10	-	17,750,124.10
包装物	2,185,540.86	-	2,185,540.86	-	-	-
在途物资	<u>8,069,804.41</u>	<u>2,809.93</u>	<u>8,059,994.48</u>	<u>18,156,463.85</u>	<u>6,432.83</u>	<u>18,150,031.02</u>
合计	<u>759,845,893.89</u>	<u>8,985,575.52</u>	<u>750,860,318.37</u>	<u>586,834,681.71</u>	<u>8,135,168.74</u>	<u>578,699,512.97</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	5,236,681.81	192,768.62	1,483,258.86	605,055.77	3,341,135.80
在产品	1,107,477.79	-	964,254.07	-	143,223.72
库存商品	1,784,099.56	523,582.74	882,608.39	81,948.23	1,343,125.68
低值易耗品	476.75	689,839.77	476.75	37,732.47	652,107.30
发出商品	-	3,496,173.09	-	-	3,496,173.09
在途物资	<u>6,432.83</u>	<u>3,377.10</u>	-	-	<u>9,809.93</u>
合计	<u>8,135,168.74</u>	<u>4,905,741.32</u>	<u>3,330,598.07</u>	<u>724,736.47</u>	<u>8,985,575.52</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	0.47%
在产品	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	4.36%
库存商品	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	0.47%
低值易耗品	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	0.01%
发出商品	可变现净值小于账面价值	-	-
在途物资	可变现净值小于账面价值	-	-

(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	1,011,439.68	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[注 1]	172,341.00	265,064.40	858,573.52	-	-86,485.84	507,023.28	772,087.68
申能股份[注 2]	45,000.00	70,000.00	228,900.00	-	-22,350.00	136,550.00	206,550.00
天地源	9,240.00	13,104.00	44,998.80	=	-12,196.80	19,698.00	32,802.00
合计		348,168.40	1,132,472.32	=	-121,032.64	663,271.28	1,011,439.68

注 1：交通银行 2010 年度利润分配方案：每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，送 1 股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.10 元。实施后公司持有交通银行总股数由 156,674.00 股增加至 172,341.00 股。

注 2：申能股份 2010 年度利润分配方案：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。实施后公司持有申能股份总股数由 30,000.00 股增加至 45,000.00 股。

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
合营企业							
上海良佳运输销售有限公司	50.00%	50.00%	1,254,167.22	483,355.85	770,811.37	1,199,577.83	75,443.12
上海大众交运 出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	46,875,242.55	9,819,828.66	37,055,413.89	26,119,045.10	5,712,889.23
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%	135,269,607.73	22,820,340.86	112,449,266.87	92,187,021.57	-832,972.32
上海英提尔交运汽车 零部件有限公司	50.00%	50.00%	270,734,556.92	188,632,977.10	82,101,579.82	459,113,325.28	20,931,951.87
联营企业							
上海美惠园果品销售市场 经营管理有限公司	25.00%	25.00%	4,957,712.53	1,033,379.73	3,924,332.80	1,846,597.00	289,962.81
上海日通浦菱物流有限公司	20.00%	20.00%	44,106,394.34	37,092,759.04	7,013,635.30	170,043,083.31	-15,130,931.32
上海鲜冷储运有限公司	21.00%	21.00%	25,987,925.83	2,223,281.33	23,764,644.50	27,456,418.33	2,088,997.82
上海恩尔仓储有限公司	20.00%	20.00%	15,278,983.97	1,065,504.88	14,213,479.09	17,676,668.24	3,317,752.85
上海得利储运有限公司	40.00%	40.00%	6,543,769.64	5,089,797.86	1,453,971.78	16,577,365.95	204,308.07

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

被投资单位名称	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
上海捷斯汽车修理有限公司	34.82%	34.82%	2,509,150.69	486,817.70	2,022,332.99	5,399,729.59	614,978.21
上海基华物流有限公司(原 “上海天地物流有限公司”更名)	30.00%	30.00%	186,793,809.47	150,853,827.76	35,939,981.71	491,556,407.68	-1,853,322.70
上海捷仁天然气运输有限公司	25.00%	25.00%	9,499,943.83	4,366,097.56	5,133,846.27	15,122,681.12	467,325.26
上海恩高物流有限公司	20.00%	20.00%	5,734,622.13	1,547,809.58	4,186,812.55	17,676,668.24	3,317,752.85
上海阿尔莎长途客运有限公司	49.00%	49.00%	57,167,822.48	22,677,095.47	34,490,727.01	34,534,953.26	4,850,859.82
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%	28,952,799.92	3,415,181.44	25,537,618.48	28,870,518.02	10,537,618.48
上海起亚交运汽车销售服务 有限公司	40.00%	40.00%	19,571,912.95	4,567,015.74	15,004,897.21	152,278,818.61	18,479.42
上海交运云峰龙威汽车 销售服务有限公司	49.50%	49.50%	25,678,081.95	10,348,870.02	15,329,211.93	135,302,285.43	181,125.79
深圳市润声投资股份有限公司	20.00%	20.00%	88,052,817.14	76,908,343.76	11,144,473.38	31,151,477.29	2,344,313.73
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%	20,175,171.22	3,356,605.17	16,818,566.05	53,181,640.08	346,796.07

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	37,721.55	385,405.69
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	-306,947.30	18,527,706.95
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	64,141,119.60	-7,916,486.16	56,224,633.44
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	10,466,339.77	41,050,789.91
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	101,709.43	981,083.20
上海日通浦菱物流有限公司	权益法	800,000.00	4,428,913.32	-3,026,186.26	1,402,727.06
上海鲜冷储运有限公司	权益法	5,735,744.50	4,551,885.80	438,689.55	4,990,575.35
上海恩尔仓储有限公司	权益法	800,000.00	2,510,725.27	331,970.55	2,842,695.82
上海得利储运有限公司	权益法	984,000.00	499,865.48	81,723.23	581,588.71
上海捷斯汽车修理有限公司	权益法	390,000.00	730,604.76	-26,428.41	704,176.35
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司[注 1]	成本法	-	207,173.54	-207,173.54	-
上海基华物流有限公司(原“上海天地物流有限公司”更名)	权益法	7,871,455.00	11,331,557.17	-549,562.66	10,781,994.51
上海捷仁天然气运输有限公司	权益法	1,000,000.00	1,203,466.72	79,994.85	1,283,461.57
上海恩高物流有限公司	权益法	246,402.72	150,000.00	687,362.51	837,362.51
上海阿尔莎长途客运有限公司	权益法	22,638,000.00	14,523,534.92	2,376,921.31	16,900,456.23
上海交运巴士拆车有限公司	权益法	3,800,000.00	8,612,904.27	1,091,390.75	9,704,295.02
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	50,159.65	6,001,958.88
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	89,657.27	7,587,959.91
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	1,687,387.47	541,507.21	2,228,894.68
上海远州物流有限公司	权益法	7,221,437.01	6,585,076.45	142,349.97	6,727,426.42
上海宝通运输实业有限公司[注 2]	成本法	1,759,183.67	1,759,183.67	-	1,759,183.67
上海钢联物流有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
上海新天原化工运输有限公司[注 2]	成本法	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00
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

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

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海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	成本法	-	593,055.44	-593,055.44	-
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	-
上海拉法基石膏建材有限公司	成本法	12,043,191.00	12,043,191.00	-	12,043,191.00
上海交运航运有限公司[注 2]	成本法	3,120,000.00	3,120,000.00	-	3,120,000.00
上海交运汇通物流有限公司[注 2]	成本法	12,500,000.00	12,626,968.48	-	12,626,968.48
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
合计		<u>213,578,473.34</u>	<u>237,143,509.89</u>	<u>258,242.97</u>	<u>237,401,752.86</u>

(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	50.00%	50.00%
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%
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	25.00%	25.00%
上海日通浦菱物流有限公司	20.00%	20.00%
上海鲜冷储运有限公司	21.00%	21.00%
上海恩尔仓储有限公司	20.00%	20.00%
上海得利储运有限公司	40.00%	40.00%
上海捷斯汽车修理有限公司	34.82%	34.82%
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司[注 1]	66.27%	66.27%
上海基华物流有限公司(原“上海天地物流有限公司”更名)	30.00%	30.00%
上海捷仁天然气运输有限公司	25.00%	25.00%
上海恩高物流有限公司	20.00%	20.00%
上海阿尔莎长途客运有限公司	49.00%	49.00%
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	40.00%	40.00%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	49.50%	49.50%
深圳市润声投资股份有限公司	20.00%	20.00%
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%
上海宝通运输实业有限公司[注 2]	20.00%	20.00%
上海钢联物流有限公司	10.00%	10.00%
上海新天原化工运输有限公司[注 2]	20.00%	20.00%
苏州工业园区国际货运有限公司	10.00%	10.00%
上海新世纪运输有限公司	24.40%	24.40%
上海交运集装箱发展有限公司	5.00%	5.00%

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

<u>被投资单位</u>	<u>(注)在被投资单位持股比例</u>	<u>(注)在被投资单位表决权比例</u>
上海东浩资产经营有限公司	14.54%	14.54%
鞍山利迪股份有限公司	-	-
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	3.20%	3.20%
上海交运航运有限公司[注 2]	9.21%	9.21%
上海交运汇通物流有限公司[注 2]	50.00%	50.00%
上海苏州河观光游览有限公司	10.00%	10.00%

注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

(续上表 2)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现 金红利</u>
上海良佳运输销售有限公司	-	-	-	-
上海大众交运出租汽车有限公司	-	-	-	3,163,223.62
上海龙马神汽车座椅有限公司	-	-	-	7,500,000.00
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	-	-	-
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	-	-	-	-
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
上海得利储运有限公司	-	-	-	-
上海捷斯汽车修理有限公司	-	-	-	202,893.18
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司[注 1]	-	-	-	-
上海基华物流有限公司(原“上海天地物流有限 公司”更名)	-	-	-	-
上海捷仁天然气运输有限公司	-	-	-	36,836.47
上海恩高物流有限公司	-	-	-	222,557.21
上海阿尔莎长途客运有限公司	-	-	-	-
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	-	-	-	-
深圳市润声投资股份有限公司	-	-	-	-
上海远州物流有限公司	-	-	-	-
上海宝通运输实业有限公司[注 2]	-	-	-	1,898,021.92
上海钢联物流有限公司	-	-	-	300,000.00
上海新天原化工运输有限公司[注 2]	-	-	-	-

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

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现 金红利</u>
苏州工业园区国际货运有限公司	-	-	-	500,000.00
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	-	595,586.57
上海东浩资产经营有限公司	-	-	-	-
鞍山利迪股份有限公司	-	-	-	-
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	-	-	-	2,898,000.00
上海交运航运有限公司[注 2]	-	-	-	312,000.00
上海交运汇通物流有限公司[注 2]	-	-	-	-
上海苏州河观光游览有限公司	=	=	=	=
合计	=	<u>183,496.34</u>	=	<u>23,262,583.86</u>

注 1: 上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司本期成为公司子公司,由权益法改为成本法核算。

注 2: 定额分配股利、不分配股利或按实际利润分配额确认收益。

(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

<u>项目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
(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	4,022,719.19	-	53,054,475.11
房屋、建筑物	25,020,483.52	2,425,718.39	-	27,446,201.91
土地使用权	24,011,272.40	1,597,000.80	-	25,608,273.20
(3) 投资性房地产账面净值合计	83,429,152.20			79,406,433.01
房屋、建筑物	54,776,424.60			52,350,706.21
土地使用权	28,652,727.60			27,055,726.80
(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			79,387,566.37
房屋、建筑物	54,757,557.96			52,331,839.57
土地使用权	28,652,727.60			27,055,726.80

本期折旧和摊销额 4,022,719.19 元。

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

12、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		356,521,979.06	175,651,417.87	3,109,265,957.32
其中: 房屋及建筑物	919,378,821.26		9,437,520.57	18,195,959.39	910,620,382.44
机器设备	631,514,529.82		193,977,401.72	9,602,629.12	815,889,302.42
运输工具	1,270,603,906.42		144,731,488.18	144,547,823.08	1,270,787,571.52
电子设备及其他	106,898,138.63		8,375,568.59	3,305,006.28	111,968,700.94
		本期新增	本期计提		
(2) 累计折旧合计	1,080,200,852.79	39,883,146.25	198,072,958.57	145,219,548.03	1,172,937,409.58
其中: 房屋及建筑物	160,166,983.76	-	31,027,836.74	11,322,571.14	179,872,249.36
机器设备	249,344,723.65	4,896,182.47	59,886,218.89	7,534,902.98	306,592,222.03
运输工具	601,525,499.99	34,786,903.84	97,130,585.49	123,129,503.05	610,313,486.27
电子设备及其他	69,163,645.39	200,059.94	10,028,317.45	3,232,570.86	76,159,451.92
(3) 固定资产账面净值合计	1,848,194,543.34				1,936,328,547.74
其中: 房屋及建筑物	759,211,837.50				730,748,133.08
机器设备	382,169,806.17				509,297,080.39
运输工具	669,078,406.43				660,474,085.25
电子设备及其他	37,734,493.24				35,809,249.02
(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				1,931,491,209.70
其中: 房屋及建筑物	759,211,837.50				730,748,133.08
机器设备	377,526,530.63				504,653,804.85
运输工具	669,078,406.43				660,474,085.25
电子设备及其他	37,540,430.74				35,615,186.52

本期折旧额为 198,072,958.57 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 259,014,628.93 元。

13、在建工程

(1) 工程项目类别

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
仓库建(改)造	301,558.00	-	301,558.00	117,500.00	-	117,500.00
烟台生产基地项目	20,991,609.36	-	20,991,609.36	47,942,050.47	-	47,942,050.47
GAMM 扩能设备	943,658.13	-	943,658.13	-	-	-
DELTA 项目	2,322,255.41	-	2,322,255.41	-	-	-
烟台发动机连杆总成生	6,467,326.00	-	6,467,326.00	-	-	-
产基地技术改造项目						
沈阳生产基地项目	10,062,764.34	-	10,062,764.34	47,983,962.37	-	47,983,962.37
浦东游览集散	71,525,562.60	-	71,525,562.60	67,457,057.00	-	67,457,057.00
中心建设项目						

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

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
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	11,825,082.12	-	11,825,082.12	8,982,710.60	-	8,982,710.60
GF6 扩能	20,289,867.48	-	20,289,867.48	-	-	-
Gen3 项目	69,393,528.00	-	69,393,528.00	6,261,200.00	-	6,261,200.00
平衡轴项目	26,153.85	-	26,153.85	4,509,715.28	-	4,509,715.28
平衡轴扩能	1,262,200.83	-	1,262,200.83	-	-	-
小排量连杆项目	10,100,912.44	-	10,100,912.44	38,006,610.90	-	38,006,610.90
冲压焊接能力扩展项目	-	-	-	7,341,578.49	-	7,341,578.49
购买设备	4,613,232.80	-	4,613,232.80	2,584,767.60	-	2,584,767.60
购买车辆	1,020,811.10	-	1,020,811.10	6,790,899.50	-	6,790,899.50
装修工程	5,206,102.19	-	5,206,102.19	821,416.10	-	821,416.10
船舶购造项目	22,880,000.00	-	22,880,000.00	-	-	-
长兴岛客运站工程	331,600.00	-	331,600.00	-	-	-
浦东济阳路分厂	410,000.00	-	410,000.00	-	-	-
修缮项目						
外马路 1333 号改造	210,045.00	-	210,045.00	-	-	-
叫车调度系统	980,155.98	-	980,155.98	-	-	-
呼叫中心	143,668.00	-	143,668.00	-	-	-
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-
其他	7,991,565.01	-	7,991,565.01	8,254,609.86	-	8,254,609.86
合计	<u>269,389,658.64</u>	=	<u>269,389,658.64</u>	<u>247,181,114.17</u>	=	<u>247,181,114.17</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比例
上海交荣冷链物流有限公司制冷系统改造	484 万元	117,500.00	4,049,017.00	3,864,959.00	-	85.00%
浦东游览集散中心建设项目	7,485 万元	67,457,057.00	4,068,505.60	-	-	95.56%
建店装修工程	1,310 万元	821,416.10	5,919,915.88	273,000.00	1,371,805.00	58.29%
船舶购造项目	2,288 万元	-	22,880,000.00	-	-	100.00%
GF6 项目	34,020 万元	8,982,710.60	7,198,309.75	4,355,938.23	-	90.00%
GF6 扩能	11,327 万元	-	24,231,406.49	3,461,539.01	480,000.00	21.35%
Gen3 项目	7,930 万元	6,261,200.00	63,901,558.77	769,230.77	-	88.48%
平衡轴项目	678 万元	4,509,715.28	1,495,100.39	5,978,661.82	-	86.81%
平衡轴扩能	641 万元	-	1,877,585.45	615,384.62	-	29.29%
小排量连杆项目	8,057 万元	38,006,610.90	25,790,743.35	53,696,441.81	-	73.65%
烟台生产基地项目	18,970 万元	47,942,050.47	27,173,712.74	54,124,153.85	-	96.00%
GAMM 扩能设备	105 万元	-	943,658.13	-	-	90.00%
DELTA 项目	393 万元	-	2,322,255.41	-	-	60.00%
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	17,642 万元	-	6,467,326.00	-	-	4.00%
沈阳生产基地项目	17,317 万元	47,983,962.37	17,725,572.68	55,510,017.97	136,752.74	80.61%
冲压焊接能力扩展项目	45,793 万元	7,251,578.49	-	2,793,057.92	4,458,520.57	5.40%
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目	未定	90,000.00	-	-	-	尚在可行性报告研究阶段

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

项目名称	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
外马路 1333 号改造	298 万元	-	3,595,295.75	1,272,814.00	2,112,436.75	121.05%
呼叫中心	87 万元	-	143,668.00	-	-	16.51%
上海交运大件物流有限 公司购买车辆	758 万元	6,035,399.50	1,549,551.85	7,360,123.25	-	100.00%
维修软件	64 万元	19,000.00	324,543.59	-	-	53.68%
叫车调度系统	229 万元	-	980,155.98	-	-	50.00%
虹桥综合枢纽长途汽车 蓄车场、行李房工程	13 万元	127,036.00	-	-	127,036.00	100.00%
长兴岛客运站工程	47 万元	-	331,600.00	-	-	70.55%
浦东济阳路分厂修缮项目	41 万元	-	<u>410,000.00</u>	-	-	100.00%
合计		<u>235,605,236.71</u>	<u>223,379,482.81</u>	<u>194,075,322.25</u>	<u>8,686,551.06</u>	

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化 累计金额	其中: 本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末数
上海交荣冷链物流有 限公司制冷系统改造	92.00%	-	-	-	自筹	301,558.00
浦东游览集散中心建设项 目	95.56%	-	-	-	自筹	71,525,562.60
建店装修工程	59.24%	-	-	-	自筹	5,096,526.98
船舶购造项目	50.00%	-	-	-	自筹	22,880,000.00
GF6 项目	90.00%	-	-	-	自筹	11,825,082.12
GF6 扩能	21.35%	-	-	-	自筹	20,289,867.48
Gen3 项目	88.48%	-	-	-	自筹	69,393,528.00
平衡轴项目	86.81%	-	-	-	自筹	26,153.85
平衡轴扩能	29.29%	-	-	-	自筹	1,262,200.83
小排量连杆项目	73.65%	1,172,959.04	1,072,300.86	基准利率下浮10%	自筹、贷款	10,100,912.44
烟台生产基地项目	基建项目已完工, 设备尚在购置	205,555.93	-	-	自筹、贷款	20,991,609.36
GAMM 扩能设备	90.00%	-	-	-	自筹	943,658.13
DELTA 项目	60.00%	-	-	-	自筹	2,322,255.41
烟台发动机连杆总成生 产基地技术改造项目	4.00%	-	-	-	自筹、贷款	6,467,326.00
沈阳生产基地项目	基建项目已完工, 设备尚在购置	152,578.85	-	-	自筹、贷款	10,062,764.34
冲压焊接能力扩展项目	5.40%	-	-	-	自筹	-
乘用车车身自动化高速 成型生产技术改造项目	尚在可行性 报告研究阶段	-	-	-	自筹	90,000.00
外马路 1333 号改造	99.00%	-	-	-	自筹	210,045.00
呼叫中心	16.51%	-	-	-	自筹	143,668.00
上海交运大件物流 有限公司购买车辆	97.00%	-	-	-	自筹	224,828.10
维修软件	90.00%	-	-	-	自筹	343,543.59
叫车调度系统	50.00%	-	-	-	自筹	980,155.98
虹桥综合枢纽长途汽车 蓄车场、行李房工程	100.00%	-	-	-	自筹	-
长兴岛客运站工程	70.55%	-	-	-	自筹	331,600.00
浦东济阳路分厂修缮项目	100.00%	-	-	-	自筹	<u>410,000.00</u>
合计		<u>1,531,093.82</u>	<u>1,072,300.86</u>			<u>256,222,846.21</u>

本期其他减少数主要系转入费用、长期待摊费用或在建工程明细调整。

14、固定资产清理

项目	期末数	年初数	转入清理的原因
待售资产	108,433.34	-	未清理完毕

15、无形资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 账面原值合计	338,737,738.44	475,368.58	-	339,213,107.02
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	475,368.58	-	7,086,968.58
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	8,304,662.15	-	58,127,564.81
土地使用权	20,750,733.24	4,899,876.84	-	25,650,610.08
长途运输特许专线经营权	7,749,788.68	861,301.57	-	8,611,090.25
网络软件	2,350,511.43	736,103.74	-	3,086,615.17
货运出租特许经营权	18,826,875.00	1,807,380.00	-	20,634,255.00
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			281,085,542.21
土地使用权	221,237,295.89			216,337,419.05
长途运输特许专线经营权	28,021,926.32			27,160,624.75
网络软件	4,261,088.57			4,000,353.41
货运出租特许经营权	35,394,525.00			33,587,145.00
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			276,685,115.47
土地使用权	216,836,869.15			211,936,992.31
长途运输特许专线经营权	28,021,926.32			27,160,624.75
网络软件	4,261,088.57			4,000,353.41
货运出租特许经营权	35,394,525.00			33,587,145.00
车辆检测经营权	-			-

本期摊销额 8,304,662.15 元。

16、商誉

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	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	年初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少原因
租入固定资产改良	17,610,770.92	5,521,649.56	3,739,645.34	-	19,392,775.14	-
制装费	1,030,886.83	196,913.24	536,906.92	-	690,893.15	-
装修费	44,002,956.52	9,380,111.69	5,417,620.76	-	47,965,447.45	-
印花税	<u>3,000.00</u>	=	<u>1,000.00</u>	=	<u>2,000.00</u>	-
合计	<u>62,647,614.27</u>	<u>15,098,674.49</u>	<u>9,695,173.02</u>	=	<u>68,051,115.74</u>	

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：		
资产减值准备	8,621,796.17	7,948,869.02
Tooling 费	4,209,834.96	4,139,355.88
应付职工薪酬	1,285,159.86	824,814.00
递延收益	<u>255,874.43</u>	<u>355,377.91</u>
合计	<u>14,372,665.42</u>	<u>13,268,416.81</u>
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值变动	165,817.82	196,075.98
固定资产评估增值	<u>375,000.00</u>	<u>375,000.00</u>
合计	<u>540,817.82</u>	<u>571,075.98</u>

② 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异	8,525,093.97	4,644,783.39
可抵扣亏损	<u>64,078,170.69</u>	<u>69,560,659.22</u>
合计	<u>72,603,264.66</u>	<u>74,205,442.61</u>

③ 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	年初数	备注
2011	216,479.03	400,848.18	-
2012	3,786,380.85	11,790,982.92	-
2013	10,245,216.50	22,437,411.78	-
2014	30,290,283.20	34,931,416.34	-
2015	<u>19,539,811.11</u>	=	-
合计	<u>64,078,170.69</u>	<u>69,560,659.22</u>	

上述数据系由各公司企业所得税年度纳税申报表中列示的可弥补亏损金额汇总得出。

④ 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
应纳税差异：	
资产减值准备	38,859,249.44
Tooling 费	28,065,566.37
应付职工薪酬	5,140,639.46
递延收益	<u>1,705,829.52</u>
合计	<u>73,771,284.79</u>
可抵扣差异项：	
可供出售金融资产公允价值变动	663,271.28
固定资产评估增值	<u>2,500,000.00</u>
合计	<u>3,163,271.28</u>

19、资产减值准备明细

项目	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	36,986,730.65	8,399,534.01	-	11,352,883.71	34,033,380.95
存货跌价准备	8,135,168.74	4,905,741.32	3,330,598.07	724,736.47	8,985,575.52
长期股权投资减值准备	676,551.78	-	-	493,055.44	183,496.34
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	<u>4,400,426.74</u>	=	=	=	<u>4,400,426.74</u>
合计	<u>55,055,082.59</u>	<u>13,305,275.33</u>	<u>3,330,598.07</u>	<u>12,570,675.62</u>	<u>52,459,084.23</u>

20、短期借款

(1) 短期借款分类

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
保证借款	100,811,853.48	30,499,829.84
信用借款	255,000,000.00	139,000,000.00
委托贷款	<u>90,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>
合计	<u>445,811,853.48</u>	<u>259,499,829.84</u>

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 本报告期末短期借款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项：

<u>项目</u>	<u>贷款单位</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
信用贷款	上海交运(集团)公司	5,000,000.00	-
委托贷款	上海交运(集团)公司	90,000,000.00	90,000,000.00

21、应付票据

<u>种类</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
银行承兑汇票	49,188,930.00	9,876,908.83

22、应付账款

(1) 应付账款类别

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
账面余额	619,125,049.33	582,749,972.24
其中：账龄超过 1 年的余额	5,260,152.74	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的款项。

23、预收款项

(1) 预收款项类别

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
账面余额	59,450,754.87	75,602,507.28
其中：账龄超过 1 年的余额	3,557,164.19	225,050.68

账龄超过 1 年的大额预收账款，主要系预收广告费。

(2) 本报告期末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的款项。

上海交运股份有限公司
2011年度财务报表附注
(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	年初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	37,481,048.43	527,463,026.48	521,599,354.89	43,344,720.02
职工福利费	-	21,686,210.62	21,686,210.62	-
社会保险费	9,651,726.10	123,604,459.09	124,028,061.24	9,228,123.95
其中：医疗保险费	1,831,916.08	34,979,936.20	35,043,669.23	1,768,183.05
养老保险费	5,121,050.38	72,899,539.82	73,417,855.15	4,602,735.05
年金缴费	1,966,318.19	6,120,786.70	5,907,506.10	2,179,598.79
失业保险费	606,732.92	6,261,405.43	6,325,741.18	542,397.17
工伤保险费	65,726.01	1,623,178.25	1,624,743.26	64,161.00
生育保险费	59,982.52	1,719,612.69	1,708,546.32	71,048.89
住房公积金	1,213,342.20	31,567,291.36	32,026,945.05	753,688.51
工会经费及职工教育经费	4,078,023.73	10,111,992.52	10,279,426.69	3,910,589.56
因解除劳动关系给予的补偿	-	7,461,425.60	7,461,425.60	-
残疾人就业保障金	-	700,749.98	700,749.98	-
外来人员综合保险	-	9,542,111.15	9,539,890.75	2,220.40
欠薪基金	-	24,748.00	24,748.00	-
职工奖励及福利基金	701,966.10	522,068.51	695,757.30	528,277.31
其他	29,116.85	8,057,672.30	8,053,127.06	33,662.09
合计	<u>53,155,223.41</u>	<u>740,741,755.61</u>	<u>736,095,697.18</u>	<u>57,801,281.84</u>

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

公司预计年末计提的相关应付职工薪酬将于下一会计年度发放。

25、应交税费

项目	期末数	年初数
增值税	-65,854,461.74	-19,243,471.80
营业税	8,091,386.91	8,393,749.52
城市维护建设税	595,485.95	757,574.48
企业所得税	44,320,079.23	34,052,942.91
车船税	205,651.07	87,762.94
个人所得税	2,488,907.60	2,988,427.69
印花税	571,634.86	290,795.43
房产税	5,714,473.25	5,522,250.79
教育费附加	805,931.84	1,267,296.05
河道管理费	104,713.53	110,346.26
土地使用税	1,594,743.96	553,308.86
通行费	<u>4,023.76</u>	<u>4,415.92</u>
合计	<u>-1,357,429.78</u>	<u>34,785,399.05</u>

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	-	39,657.75
短期融资券利息	16,661,803.28	15,216,000.00
上海交运(集团)公司借款利息	53,478.00	-
短期借款利息	<u>599,697.84</u>	<u>311,767.50</u>
合计	<u>17,314,979.12</u>	<u>15,567,425.25</u>

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	7,255,071.88	6,058,031.74	-
丸红(中国)有限公司	1,250,874.46	1,028,133.74	-
上海交运(集团)公司	58,934.21	-	-
自然人	<u>660,000.00</u>	-	-
合计	<u>9,291,883.40</u>	<u>7,153,168.33</u>	

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	480,656,343.79	530,328,947.50
其中: 账龄超过1年的余额	212,674,684.87	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情况:

单位名称	期末数	年初数
上海交运(集团)公司	105,359,091.92	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	105,359,091.92	21.92%
车公司承包人保证金	29,271,588.30	6.09%
承包人车价款	19,044,344.67	3.96%
上海东士石油化工有限公司	10,532,655.00	2.19%
上海市机械设备成套(集团)有限公司	<u>3,412,156.12</u>	<u>0.71%</u>
合计	<u>167,619,836.01</u>	<u>34.87%</u>

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366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	-

详见本报告附注七“重大或有事项”。

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

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	41,849,000.00	33,379,000.00

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

(2) 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	2011年11月28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：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
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		41,699,000.00		7,229,000.00
三废治理项目专项贷款		<u>150,000.00</u>		<u>150,000.00</u>
合计		<u>41,849,000.00</u>		<u>33,379,000.00</u>

33、长期应付款

单位	期限	年初数	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	-	-	195,555,274.55	-
上海交通投资(集团)有限公司	-	<u>1,386,200.00</u>	-	-	<u>986,200.00</u>	-
合计		<u>191,256,863.45</u>			<u>206,431,587.92</u>	

34、专项应付款

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
丰溪路动迁款	-	23,291,827.05	-	23,291,827.05

35、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债类别

项目	期末数	年初数
递延收益	2,783,607.30	3,569,186.06

(2) 其他非流动负债明细

项目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
固定资产专项补贴	419,666.66	-	419,666.66	-
进口机器设备贴息	1,949,519.40	-	243,689.88	1,705,829.52
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	-	300,000.00	900,000.00
总集成总承包工程专项资金	-	<u>200,000.00</u>	<u>22,222.22</u>	<u>177,777.78</u>
合计	<u>3,569,186.06</u>	<u>200,000.00</u>	<u>985,578.76</u>	<u>2,783,607.30</u>

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

36、股本

项目	年初数		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%

资产负债表日后股本变化见本报告附注八“重要资产负债表日后事项说明”。

37、专项储备

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	741,068.38	1,311,523.79	1,740,060.45	312,531.72

38、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	-	-	446,560,902.37
其他资本公积	46,879,837.26	-	215,574.83	46,664,262.43
不丧失控制权部分处置子公司的长期股权投资 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司净资产的差额	<u>65,428,609.00</u>	=	<u>12,844,924.60</u>	<u>52,583,684.40</u>
合计	<u>558,869,348.63</u>	=	<u>13,060,499.43</u>	<u>545,808,849.20</u>

资本公积说明:

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

39、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	107,876,808.57	5,262,147.60	-	113,138,956.17
任意盈余公积	<u>81,582,762.70</u>	<u>5,262,147.60</u>	=	<u>86,844,910.30</u>
合计	<u>189,459,571.27</u>	<u>10,524,295.20</u>	=	<u>199,983,866.47</u>

40、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年期末未分配利润	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	190,814,336.76	-

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

项目	金额	提取或分配比例
减:提取法定盈余公积	5,262,147.60	按母公司当期净利润的10%提取
提取任意盈余公积	5,262,147.60	按母公司当期净利润的10%提取
提取职工奖励及福利基金	110,495.80	子公司上海交运锦湖客运有限公司计提
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	87,767,513.76	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	598,557,749.80	-

注1:报告期利润预分配情况:根据公司第五届董事会三十九次会议决议,按2011年度母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积5,262,147.60元,提取10%任意盈余公积5,262,147.60元,拟以公司2012年3月定向增发后总股本862,373,924股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。

注2:上期利润实际分配情况:根据公司第五届董事会二十九次会议决议、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)。共计派发现金87,767,513.76元。

41、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,392,833,439.66	5,336,324,311.06
其他业务收入	154,439,446.00	141,989,972.20
营业成本	5,729,309,147.08	4,646,826,249.03

(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
汽车零部件制造与汽车后服务	4,219,612,471.22	3,778,317,881.01	3,357,668,806.61	2,976,721,117.37
运输业与物流服务	2,130,415,735.91	1,866,348,631.81	1,900,881,867.96	1,575,823,118.36
水上旅游服务	<u>42,805,232.53</u>	<u>40,604,586.41</u>	<u>77,773,636.49</u>	<u>54,840,690.56</u>
合计	<u>6,392,833,439.66</u>	<u>5,685,271,099.23</u>	<u>5,336,324,311.06</u>	<u>4,607,384,926.29</u>

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市	5,247,420,259.12	4,596,731,100.83	5,254,135,490.51	4,561,298,577.02
江苏省	91,700,652.58	83,271,993.18	82,188,820.55	46,086,349.27
山东省	669,777,934.66	649,898,880.05	-	-
辽宁省	<u>383,934,593.30</u>	<u>355,369,125.17</u>	=	=
合计	<u>6,392,833,439.66</u>	<u>5,685,271,099.23</u>	<u>5,336,324,311.06</u>	<u>4,607,384,926.29</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
公司向前五名客户销售总额及比例	2,287,584,468.12	34.94%

42、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	51,228,209.69	50,608,987.54	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	4,772,315.00	4,747,202.67	流转税额的 1%-7%
教育费附加	6,070,723.09	3,787,550.55	流转税额的 2%、3%
地方水利建设基金	8,378.16	=	流转税额的 1%
合计	<u>62,079,625.94</u>	<u>59,143,740.76</u>	

43、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,246,330.63	16,568,442.50
仓储运输费	4,617,739.09	23,987,372.83
包装费	4,640,147.71	4,918,719.15
宣传广告费	4,241,562.19	3,348,691.55
租赁费	3,065,669.20	3,392,417.80
办公费用	2,541,442.68	3,456,665.96
维修费	676,136.21	2,939,406.73
折旧与摊销	910,093.65	871,443.34
其他	<u>906,513.05</u>	<u>3,629,148.20</u>
合计	<u>32,845,634.41</u>	<u>63,112,308.06</u>

44、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	243,482,716.67	226,126,526.45
新产品研发	38,010,586.32	42,133,492.97
办公费用	46,023,618.21	58,745,828.85
折旧及摊销	27,972,946.78	27,614,579.46
税金	15,084,787.79	11,820,803.44
交通费	8,997,699.47	7,205,824.38
租赁费	9,040,823.07	11,111,098.35
修理费	3,905,500.12	8,589,948.43
保险费	2,147,994.58	1,896,499.65
低值易耗品	2,044,530.73	1,673,657.87
其他	<u>17,173,313.06</u>	<u>21,514,090.36</u>
合计	<u>413,884,516.80</u>	<u>418,432,350.21</u>

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

45、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,873,235.07	34,870,644.11
减：利息收入	8,041,755.69	7,968,921.45
汇兑净损失	1,391,792.88	1,904,923.44
其他	<u>5,508,091.76</u>	<u>3,899,476.43</u>
合计	<u>44,731,364.02</u>	<u>32,706,122.53</u>

本期财务费用的其他主要系短期融资债券发行费用。

46、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	8,924,169.11	11,618,511.43
权益法核算的长期股权投资收益	18,841,903.84	22,634,153.83
处置长期股权投资产生的投资收益	516,585.14	231,797.78
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	6,133.48	35,950.70
交易性金融资产收益	376,390.70	-
收购少数股权溢价款	-	-67,546.99
少数股东退股收益	-1,101,297.80	-
清算收益	<u>75,000.00</u>	<u>105,154.63</u>
合计	<u>27,638,884.47</u>	<u>34,558,021.38</u>

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

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海拉法基石膏建材有限公司	2,898,000.00	2,760,000.00	实际分利金额变动
上海新世纪运输有限公司	2,420,560.62	2,199,867.88	实际分利金额变动
上海宝通运输实业有限公司	1,898,021.92	1,729,704.32	实际分利金额变动
上海东浩资产经营有限公司	595,586.57	3,880,440.67	实际分利金额变动
苏州工业园区国际货运有限公司	<u>500,000.00</u>	<u>300,000.00</u>	实际分利金额变动
合计	<u>8,312,169.11</u>	<u>10,870,012.87</u>	

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

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	10,466,339.77	12,965,964.74	经营业绩变动
上海交运巴士拆车有限公司	4,004,295.02	3,702,428.68	经营业绩变动
上海日通浦菱物流有限公司	-3,026,186.26	-489,215.89	经营业绩变动
上海大众交运出租汽车有限公司	2,856,276.32	3,568,527.85	经营业绩变动
上海阿尔莎长途客运有限公司	<u>2,376,921.31</u>	<u>1,993,711.96</u>	经营业绩变动
合计	<u>16,677,646.16</u>	<u>21,741,417.34</u>	

投资收益汇回不存在重大限制。

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

47、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	8,399,534.01	2,840,821.76
存货跌价损失	1,575,143.25	1,833,185.35
固定资产减值损失	-	<u>3,994,770.91</u>
合计	<u>9,974,677.26</u>	<u>8,668,778.02</u>

48、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	7,801,726.84	15,696,322.70
其中：固定资产处置利得	7,801,726.84	4,942,107.70
在建工程处置利得	-	10,660,215.00
无形资产处置利得	-	94,000.00
无法支付的应付款项	1,450,117.08	4,315,962.16
盘盈利得	-	313,260.61
各类财政扶持金等补贴款	28,369,872.46	13,227,242.47
固定资产财政专项补贴	985,578.76	963,356.60
退租场地及生产经营性等补偿款	32,432,963.00	20,957,446.60
罚款、违约金赔款收入	1,322,393.05	1,696,960.10
残料清理收入	270,739.72	184,267.40
其他	<u>407,798.52</u>	<u>128,247.34</u>
合计	<u>73,041,189.43</u>	<u>57,483,065.98</u>

49、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,546,924.41	7,866,767.54
其中：固定资产处置损失	2,546,924.41	7,866,767.54
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	82,000.00	89,435.00
罚款、赔款	216,579.57	248,802.97
滞纳金	66,917.60	1,846.57
其他	<u>36,553.82</u>	<u>23,997.77</u>
合计	<u>2,948,975.40</u>	<u>8,230,849.85</u>

50、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	94,957,888.29	71,126,704.88
递延所得税费用	<u>-1,104,248.61</u>	<u>4,227,864.93</u>
合计	<u>93,853,639.68</u>	<u>75,354,569.81</u>

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

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

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

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

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

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

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

52、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-121,032.64	-636,253.38
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-30,258.16	-159,063.35
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-90,774.48</u>	<u>-477,190.03</u>
(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	91,995.00	-
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	<u>91,995.00</u>	=
(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	-12,844,924.60	-
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	<u>-12,844,924.60</u>	=
合计	<u>-12,843,704.08</u>	<u>-477,190.03</u>

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

53、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金, 对其中价值较大的分项列示如下:

项目	金额
往来款	84,721,387.13
代收上海交运(集团)公司协解补偿款	34,485,569.00
一汽奥迪 4S 店建设保证金	30,000,000.00
各类财政扶持金等补贴款	28,349,872.46
退租场地及生产经营性补偿	21,974,863.00
租赁收入	15,653,488.99
押金、保证金、风险金、定金	11,335,265.96
理赔款	10,270,540.65
利息收入	8,041,755.69

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

(2) 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	68,792,083.19
租赁费	44,133,359.11
电讯、办公会务费等管理费用	39,974,983.54
通行费	38,771,401.68
代付上海交运(集团)公司协解补偿款	34,485,569.00
水电费	34,115,934.62
保险费	13,884,393.98
业务招待费	10,506,374.63
修理费	10,204,002.66
差旅费	8,335,264.71
押金、保证金等	6,891,648.28

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
非同一控制下企业合并取得子公司货币资金年初余额	404,411.61
长期资产处置补偿款	18,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
子公司减资支付少数股东的投资款	29,961,000.00
资产重组财务顾问费	<u>4,000,000.00</u>
合计	<u>33,961,000.00</u>

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	258,325,378.97	257,880,402.35
加: 资产减值准备	9,974,677.26	8,668,778.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,095,677.76	202,103,118.85
无形资产摊销	8,304,662.15	8,185,550.55
长期待摊费用摊销	9,695,173.02	7,332,263.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-20,716,448.60	-11,388,859.61
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-2,538,353.83	3,908,392.06
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	47,085,711.14	36,697,638.54
投资损失(收益以“一”号填列)	-27,638,884.47	-34,558,021.38
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,104,248.61	4,227,864.93

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

项目	本期金额	上期金额
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)	-173,735,948.65	-161,075,954.20
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-265,858,178.76	96,022,887.86
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	281,923,052.30	-35,972,138.73
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	325,812,269.68	382,031,922.32
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	843,859,254.48	814,178,973.49
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	29,680,280.99	78,237,720.28

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格	1,420,737.38	33,196,870.29
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,420,737.38	33,196,870.29
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	31,893,191.21
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,420,737.38	1,303,679.08
4) 取得子公司的净资产	9,257,977.51	33,129,323.30
流动资产	7,539,696.71	30,540,960.57
非流动资产	33,229,928.12	58,539,863.72
流动负债	31,511,647.32	55,576,500.99
非流动负债	-	375,000.00
② 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	4,150,000.00	3,256,797.78
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,150,000.00	3,256,797.78
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,150,000.00	3,256,797.78
4) 处置子公司的净资产	141,936,038.42	3,257,699.80
流动资产	-	3,609,882.18
非流动资产	-	1,209,024.16
流动负债	-	1,561,206.54
非流动负债	-	-

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

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
① 现金	843,859,254.48	814,178,973.49
其中: 库存现金	5,174,484.65	5,446,177.01
可随时用于支付的银行存款	834,328,338.96	806,572,577.22
可随时用于支付的其他货币资金	4,356,430.87	2,160,219.26
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	843,859,254.48	814,178,973.49

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	经营范围	注册资本
上海交运(集团)公司	控股母公司	全民所有制	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	1,439,933,000.00

(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%	上海市国有资产监督管理委员会	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	孙新毅
上海交运安发实业有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	嘉定区安亭镇园国路935号	徐以刚
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	有限责任(法人独资)	沈阳市沈阳-欧盟经济开发区蒲裕路50号	陈祥慈
上海交运远翼化工储运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(外商投资企业法人独资)	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

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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
昆山市联合储运有限公司	控股子公司	有限公司	玉山镇青淞路110号	孙明华
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
上海交运起恒汽车销售服务有限公司 (原“上海交运东圣汽车服务有限公司”更名)	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	吴疆
上海白玉兰高速客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	中山北路1015号	魏安栋
上海交运捷达物流有限公司	控股子公司	有限责任公司(国内合资)	洋山保税港区业盛路188号 国贸大厦A-429D座	郑书天
上海浦东东站长途客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	浦东新区浦东南路 3843号301室	汤源禄
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
上海交运崇明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)	崇明县庙镇合作公路2575 号2幢223室(上海庙镇经济 开发区)	宋安
上海运星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5幢	余海军
上海捷东能源贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司(国内合资)	浦东新区曹路镇钦塘东1号 25幢	吴维勇
重庆福祉物流有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	重庆市沙坪坝区综保大道3 号	洪志刚
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)	上海市黄浦区 中山东二路153号	黄伟建
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)	虹口区东大名路 959号02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)	黄浦区南苏州路381号二、 三楼	沈国兴
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

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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
上海交大件物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	宝山区宝杨路 2045 号	沈国兴
上海交运便捷货运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	东大名路 959 号	唐广源
上海交运福祉物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	松江出口加工区 A 区三庄 路 288 号	吴勇国
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(国内合资)	丹巴路 384 号	郁锦强
上海浦益设备装卸运输有限公司	控股子公司	有限责任公司 (外商投资企业与内资合资)	浦东大道 2507 号 1 幢 201 室	吴惠中
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	一人有限责任公司 (外商投资企业与法人独资)	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	全民所有制	龙吴路 918 号	汤云生
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司	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	郭卫民
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
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司	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)	宝山区泰和路 5 号 303、306 室	王金桦
上海申燃化工配送有限公司	控股子公司	有限责任公司 (外商投资企业与内资合资)	六里艾南村二队	蔡建荣
上海强生长途客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	浦东新区川沙镇 妙境路 1000 号	魏安栋
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	控股子公司	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

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

(续上表)

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	350,000,000.00	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	200,000,000.00	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	28,559,800.00	100.00%	100.00%	78560900-X
上海交运捷东运输有限公司	交通运输	30,000,000.00	51.00%	51.00%	68409426-2
苏州沪交汽车运输有限公司	交通运输	1,000,000.00	100.00%	100.00%	79830207-4
昆山市联合储运有限公司	交通运输	1,000,000.00	51.00%	51.00%	66579340-4
上海申重货运代理有限公司	货运代理	5,000,000.00	100.00%	100.00%	78785598-4
上海万重大件物流有限公司	货运代理	1,000,000.00	51.00%	51.00%	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
上海交运起恒汽车销售服务有限公司(原“上海交运东圣汽车服务有限公司”更名)	汽车修理	10,000,000.00	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	100.00%	100.00%	69879320-8
上海交运捷达物流有限公司	交通运输	3,000,000.00	100.00%	100.00%	56019447-2
上海浦东站长途客运有限公司	交通运输	20,000,000.00	100.00%	100.00%	56652020-8
江苏申昆物流有限公司	交通运输	5,000,000.00	51.00%	51.00%	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	汽车销售	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
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	汽车销售	5,000,000.00	51.00%	51.00%	58209142-3
上海运星汽车销售服务有限公司	汽车销售	30,000,000.00	40.00%	40.00%	58209181-0
上海捷东能源贸易有限公司	销售代理	5,000,000.00	51.00%	51.00%	57918471-7
重庆福祉物流有限公司	交通运输	5,000,000.00	100.00%	100.00%	58803947-4
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	100.00%	100.00%	13313351-X
上海市长途汽车运输有限公司	交通运输	33,156,000.00	100.00%	100.00%	13302611-6
上海市浦东汽车运输有限公司	交通运输	38,368,200.00	100.00%	100.00%	13240174-6
上海市联运有限公司	交通运输	7,448,000.00	100.00%	100.00%	13233658-5
上海交荣冷链物流有限公司	仓储物流	60,000,000.00	100.00%	100.00%	73851993-3
上海交运大件物流有限公司	交通运输	40,000,000.00	100.00%	100.00%	63070461-9
上海交运便捷货运有限公司	交通运输	25,000,000.00	100.00%	100.00%	63144285-X
上海交运福祉物流有限公司	运输代理, 仓储	30,000,000.00	100.00%	100.00%	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	559,000.00	100.00%	100.00%	13469730-9
上海浦益设备装卸运输有限公司	交通运输	2,520,000.00	51.00%	51.00%	63060817-6

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

子公司全称	业务性质	注册资本	(注)持股比例	(注)表决权比例	组织机构代码
上海普庆汽车销售有限公司	汽车销售	4,000,000.00	90.00%	90.00%	63137058-5
上海交运维卡物流有限公司	交通运输	7,000,000.00	100.00%	100.00%	70320666-2
上海外高桥爱尔思物流有限公司	交通运输	5,500,000.00	100.00%	100.00%	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	88.75%	88.75%	75755740-9
上海交通高速客运有限公司	交通运输	30,000,000.00	100.00%	100.00%	13226987-X
上海南站长途客运有限公司	交通运输	75,000,000.00	50.00%	50.00%	75058275-9
上海南站物流有限公司	交通运输	1,500,000.00	100.00%	100.00%	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	65.00%	65.00%	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	67.00%	67.00%	72873505-0
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司	计算机软件开发	204,082.00	51.00%	51.00%	66243993-6
上海巴士高速西南客运有限公司	交通运输	6,000,000.00	100.00%	100.00%	72953465-6
上海佳捷汽车修理服务有限公司	汽车修理	5,000,000.00	90.00%	90.00%	75757334-5
上海银捷实业有限公司	汽车配件销售	3,000,000.00	60.00%	60.00%	13381655-6
上海巴士高速吴淞客运有限公司	交通运输	4,500,000.00	57.78%	57.78%	76943941-8
上海利客票务代理有限公司	票务代理	1,000,000.00	51.00%	51.00%	67622959-3
上海交运锦湖客运有限公司	交通运输	50,000,000.00	51.00%	51.00%	60736287-6
上海申燃化工配送有限公司	交通运输	6,000,000.00	51.00%	51.00%	63087539-7
上海强生长途客运有限公司	交通运输	8,000,000.00	100.00%	100.00%	63086215-8
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	交通运输	332,000.00	66.27%	66.27%	79563162-2

注:持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

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) 外商投资企业投资	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
上海龙马神汽车座椅有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	共和新路 3138 号	孙新毅	工业制造	\$10,040,000.00
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	嘉定区安亭镇 园国路 955 号	孙新毅	工业制造	50,000,000.00
(2) 联营企业					
上海美惠园果品销售 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	北村聪	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

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

被投资单位名称	企业类型	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本
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)	洋山保税区业盛路 188 号 A-1347 室	沈国兴	运输代理, 仓储	2,460,000.00
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
上海基华物流有限公司(原“上海天地物流有限公司”更名)	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)	吴锁君	运输代理, 仓储	1,000,000.00
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
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	有限责任公司(国内合资)	长宁区天山路 597 号一、二层	陈洪鹏	汽车销售	15,200,000.00
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	朱振	投资管理	100,000,000.00
上海远州物流有限公司	有限责任公司(中外合资)	浦东新区浦东南路 3843 号	胡天祺	交通运输	\$1,800,000.00
(3) 其他股权投资单位					
上海宝通运输实业有限公司	有限责任公司(国内合资)	浦东新区德平路 289 号 1702 室	周隆云	交通运输	5,000,000.00
上海钢联物流有限公司	有限责任公司(国内合资)	宝山区长江路 255 号	杨刚	交通运输	10,000,000.00
上海新天原化工运输有限公司	有限责任公司(国内合资)	闵行元江路 51 号	周辅华	交通运输	1,080,000.00
苏州工业园区国际货运有限公司	有限公司	苏州工业园区胜浦镇银胜路 136 号	朱钧	交通运输	5,000,000.00
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	叶跃	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
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	GAVIN HOWARD BURTON (盖文博)	工业制造	\$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	66,000,000.00
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
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	陈敏	观光游览	1,000,000.00

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

(续上表)

<u>被投资单位名称</u>	<u>本企业持</u> <u>股 比 例</u>	<u>本企业在被投资</u> <u>单位表决权比例</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代码</u>
(1) 合营企业				
上海良佳运输销售有限公司	50.00%	50.00%	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				
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	25.00%	25.00%	联营企业	67116626-3
上海日通浦菱物流有限公司	20.00%	20.00%	联营企业	60735797-0
上海鲜冷储运有限公司	21.00%	21.00%	联营企业	75985509-8
上海恩尔仓储有限公司	20.00%	20.00%	联营企业	76649676-7
上海得利储运有限公司	40.00%	40.00%	联营企业	13240223-9
上海捷斯汽车修理有限公司	34.82%	34.82%	联营企业	13296388-8
上海基华物流有限公司(原“上海天地物流有限公司”更名)	30.00%	30.00%	联营企业	60721857-5
上海捷仁天然气运输有限公司	25.00%	25.00%	联营企业	76878165-X
上海恩高物流有限公司	20.00%	20.00%	联营企业	67782520-7
上海阿尔莎长途客运有限公司	49.00%	49.00%	联营企业	60736718-3
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
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	20.00%	20.00%	参股企业	13373261-9
上海钢联物流有限公司	10.00%	10.00%	参股企业	13450412-4
上海新天原化工运输有限公司	20.00%	20.00%	参股企业	13339077-8
苏州工业园区国际货运有限公司	10.00%	10.00%	参股企业	70408255-0
上海新世纪运输有限公司	24.40%	24.40%	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
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
上海交运汇通物流有限公司	50.00%	50.00%	参股企业	76839928-2
上海苏州河观光游览有限公司	10.00%	10.00%	参股企业	68545081-2

注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

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

4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
上海东沟船厂	同受一方控制	83221017-4
上海东运物业管理有限公司	同受一方控制	63036907-2
上海福赐劝业机动车驾驶员培训技术中心	同受一方控制	13372705-1
上海钢月汽车运输合作公司	同受一方控制	63154420-7
上海沪北物流发展有限公司	同受一方控制	13229993-X
上海华栋物资供应站	同受一方控制	13328192-6
上海吉株三五汽车电器有限公司	同受一方控制	13224963-3
上海交通装卸机械厂	同受一方控制	13226097-1
上海交运船舶管理有限公司	同受一方控制	70311626-1
上海交运沪北物流发展有限公司	同受一方控制	67461231-0
上海交运集团汽配有限公司	同受一方控制	13228191-6
上海交运汽修资产管理有限公司	同受一方控制	79566399-0
上海交运资产管理公司	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

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

5、关联交易情况

(1) 出售商品情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海得利储运有限公司	汽车销售	协议价	149,441.57	0.02%	310,512.82	0.05%
上海龙马神汽车座椅有限公司	汽车零部件等	协议价	15,701,313.04	0.50%	17,292,340.80	0.68%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	汽车零部件等	协议价	84,706,381.35	2.67%	73,357,694.94	2.87%
上海钢联物流有限公司	汽车销售	协议价	-	-	1,722,136.75	0.25%
上海交运沪北物流发展有限公司	汽车销售	协议价	5,752,719.66	0.64%	11,843,418.82	1.74%
上海市沪东汽车运输公司	汽车配件	协议价	-	-	347,008.55	0.28%
上海市沪西汽车运输公司	汽车销售	协议价	-	-	103,482.73	0.02%
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	协议价	6,588,996.55	0.21%	5,899,997.33	0.23%

(2) 采购商品情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海华栋物资供应站	汽车零部件等	协议价	1,831,488.33	0.07%	1,246,378.56	0.06%
上海交运集团汽配有限公司	现代物流	协议价	-	-	202,386.00	0.02%
上海通华不锈钢压力容器安装工程有限公司	现代物流	协议价	-	-	155,970.00	0.01%
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	协议价	45,577,602.06	1.64%	38,138,998.68	1.71%
上海得利储运有限公司	现代物流	协议价	106,560.00	0.01%	-	-

(3) 提供劳务情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海交运(集团)公司	汽车修理	协议价	88,360.30	0.06%	24,774.78	0.02%
上海得利储运有限公司	运输服务	协议价	70,023.29	-	236,496.60	0.02%
上海日通浦菱物流有限公司	运输服务	协议价	-	-	16,149.00	-
上海鲜冷储运有限公司	运输服务	协议价	4,537,052.53	0.27%	2,070.64	-
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	运输服务	协议价	3,458,658.00	0.20%	112,500.00	0.01%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	劳务服务	协议价	1,368,000.00	18.21%	696,000.00	11.67%
上海阿尔莎长途客运有限公司	运输服务	协议价	771,561.80	0.05%	254,096.50	0.02%
上海远州物流有限公司	运输服务	协议价	176,629.00	0.01%	174,500.00	0.01%
上海龙马神汽车座椅有限公司	运输服务	协议价	1,268,722.26	0.07%	1,455,526.38	0.10%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	运输服务	协议价	11,393,829.57	0.67%	6,958,309.78	0.46%
上海钢联物流有限公司	运输服务	协议价	116,341,710.87	6.81%	126,998,813.65	8.46%
上海新天原化工运输有限公司	运输服务	协议价	744,236.00	0.04%	7,466.00	-
上海交运沪北物流发展有限公司	运输服务	协议价	100,542.30	0.01%	509,460.00	0.03%
上海市沪东汽车运输公司	运输服务	协议价	39,717.00	-	26,796.00	-
上海市轮渡有限公司	汽车修理	协议价	15,090.02	0.01%	30,877.78	0.03%
上海基华物流有限公司(原“上海天地物流有限公司”更名)	运输服务	协议价	65,000.00	-	-	-
上海交通装卸机械厂	汽车修理	协议价	22,115.00	0.01%	-	-

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

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海交运汽修资产管理有限公司	汽车修理	协议价	9,871.20	0.01%	-	-
上海清水湾大酒店有限公司	汽车修理	协议价	7,110.00	-	-	-
上海市沪西汽车运输公司	汽车修理	协议价	9,413.50	0.01%	-	-
上海通华不锈钢压力容器安装工程有限公司	汽车修理	协议价	19,143.85	0.01%	-	-
上海大众交运出租汽车有限公司	汽车修理	协议价	2,095.60	-	-	-

(4) 接受劳务情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海得利储运有限公司	运输服务	协议价	8,160.00	-	139,580.00	0.01%
上海沪北物流发展有限公司	汽车零部件等	协议价	-	-	513,470.00	-
上海交运物华实业有限公司	运输服务	协议价	-	-	9,000.00	-
上海市沪东汽车运输公司	运输服务	协议价	82,445.00	0.01%	275,757.35	0.02%
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	协议价	-	-	1,595,000.00	0.07%
上海公兴搬场物流有限公司	运输服务	协议价	201,750.00	0.01%	152,200.00	0.01%
上海交运(集团)公司	运输服务	协议价	67,234.00	-	-	-
上海鲜冷储运有限公司	运输服务	协议价	547,494.00	0.03%	-	-
上海交运沪北物流发展有限公司	运输服务	协议价	4,116,196.05	0.26%	-	-
上海上组物流有限公司	运输服务	协议价	1,433,504.61	0.09%	-	-
上海市沪南汽车运输公司	汽车零部件等	协议价	528,765.45	0.02%	-	-
上海祥鑫投资管理有限公司	运输服务	协议价	59,000.00	-	-	-

(5) 公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁		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	2008-8-10	2019-11-11	协议价	945,000.00
上海市浦东汽车运输有限公司	上海恩高物流有限公司	经营场地	2008-8-10	2019-11-11	协议价	355,000.00
上海市汽车修理有限公司	上海起亚交运汽车 销售服务有限公司	经营场地	2007-1-1	2021-12-31	协议价	540,000.00
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车 销售服务有限公司	经营场地	2007-10-1	2027-3-31	协议价	950,000.00
上海云峰交运汽车 销售服务有限公司	上海交运云峰龙威汽车 销售服务有限公司	经营场地	2011-1-1	2011-12-31	协议价	292,000.00
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	2012-4-30	协议价	232,274.04
上海市长途汽车运输有限公司	上海远州物流有限公司	经营场地	2002-11-1	2012-10-31	协议价	360,000.00
上海交运安发实业有限公司	上海龙马神汽车座椅有限公司	经营场地	2007-1-1	2016-12-31	协议价	1,493,599.32
上海交运安发实业有限公司	上海英提尔交运汽车 零部件有限公司	经营场地	2007-1-1	2016-12-31	协议价	7,292,279.16
上海交运便捷货运有限公司	上海鲜冷储运有限公司	车辆	2009-3-1	2015-3-1	协议价	277,798.10
上海交运便捷货运有限公司	上海日通浦菱物流有限公司	车辆	2011-4-20	2011-7-19	协议价	15,000.00

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

(6) 公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费 定价依据	年度确认 的租赁费
上海东运物业管理有限公司	上海交运便捷货运有限公司	经营场地	2011-1-1	未约定 终止日	协议价	114,000.00
上海东运物业管理有限公司	上海交运起恒汽车销售服务有限公司	经营场地	2008-7-1	2023-6-30	协议价	878,837.75
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	协议价	270,000.00
上海交运沪北 物流发展有限公司	上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	经营场地	2010-1-1	2024-12-31	协议价	1,800,000.00
上海交运资产管理公司	上海交运日红物流有限公司	经营场地	2011-1-1	2011-12-31	协议价	85,000.00
上海交运资产管理公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	经营场地	2004-12-8	2019-12-8	协议价	1,325,000.00
上海交运资产管理公司	上海浦东东站长途客运有限公司	经营场地	2010-3-1	2020-2-29	协议价	2,000,000.00
上海交运资产管理公司	上海交运巴士客运(集团)有限公司	经营场地	2009-7-1	2014-6-30	协议价	1,200,000.00
上海交运资产管理公司	上海市联运有限公司	经营场地	2010-8-1	2013-7-31	协议价	200,000.00
上海浦运企业管理服务中心	上海市浦东汽车运输有限公司	经营场地	2006-1-1	2015-12-31	协议价	100,000.00
上海市装卸储运总公司	上海市联运有限公司	经营场地	2010-8-1	2013-7-31	协议价	620,000.00
上海市沪西汽车运输公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	经营场地	2006-9-28	2026-9-27	协议价	2,279,852.20
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	2013-5-31	协议价	1,844,800.00
上海市沪东汽车运输公司	上海交运巴士客运(集团)有限公司	经营场地	2008-6-1	2011-3-31	协议价	125,000.00
上海市沪东汽车运输公司	上海市汽车修理有限公司	经营场地	2009-7-1	2023-6-30	协议价	1,200,000.00
上海市轮渡有限公司	上海浦江游览有限公司	经营场地	2011-5-18	2021-8-17	协议价	413,333.00
上海祥鑫投资管理有限公司	上海交运起成汽车销售服务有限公司	经营场地	2011-1-1	2024-7-31	协议价	1,300,000.00

(7) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
上海市汽车修理有限公司、 上海云峰集团汽车产业发展有限公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	[注] 30,000,000.00	2010/5/21	2013/5/20	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起成汽车销售服务有限公司	[注] 20,000,000.00	2010/3/19	2013/3/18	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	[注] 20,000,000.00	2010/5/26	2013/5/25	否
上海交运股份有限公司、 上海市汽车修理有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	[注] 20,000,000.00	2009/9/26	2012/9/25	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	[注] 23,530,000.00	2011/12/16	2013/6/16	否
上海交运股份有限公司、 上海交运日红国际物流有限公司	上海市浦东汽车运输有限公司	9,000,000.00	2011/8/12	2012/06/01	否
上海交运股份有限公司、 上海交运日红国际物流有限公司	上海市联运有限公司	800,000.00	2011/8/18	2012/6/1	否
上海交运股份有限公司、 上海交运日红国际物流有限公司	上海市联运有限公司	8,200,000.00	2011/8/23	2012/6/1	否
上海交运股份有限公司、 上海交运日红国际物流有限公司	上海交荣冷链物流有限公司	2,000,000.00	2011/8/19	2012/6/1	否
上海交运股份有限公司、 上海交运日红国际物流有限公司	上海交荣冷链物流有限公司	7,000,000.00	2011/8/24	2012/6/1	否
上海交运股份有限公司、 上海交运日红国际物流有限公司	上海市化工物品汽车运输有限公司	4,000,000.00	2011/8/11	2012/8/11	否

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

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
上海交运股份有限公司	上海交运日红国际物流有限公司	9,000,000.00	2011/8/11	2012/8/11	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	10,000,000.00	2011/8/1	2012/7/27	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	41,699,000.00	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	2011/6/1	2012/12/1	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

注：系买方信贷担保最高额度

6、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海交运(集团)公司	90,000,000.00	2011/10/08	2012/04/07	委托贷款
上海交运(集团)公司	5,000,000.00	2011/10/18	2012/10/18	短期借款

7、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

关联方	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
上海得利储运有限公司	467,718.00	14,031.54	1,350.00	40.50
上海鲜冷储运有限公司	707,140.89	21,214.23	-	-
上海龙马神汽车座椅有限公司	2,127,721.39	63,831.64	5,884,430.50	176,532.92
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	18,641,291.98	559,238.76	22,044,378.67	661,331.36
上海新天原化工运输有限公司	582,753.00	17,482.59	1,065,154.01	31,954.62
上海钢联物流有限公司	7,247,315.05	217,419.45	-	-
上海交运沪北物流发展有限公司	92,200.00	2,766.00	190,604.84	5,718.15
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	-	-	262,000.00	7,860.00
上海交运(集团)公司	1,050.00	31.50	10,445.50	313.37
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	1,503,000.00	45,090.00	696,000.00	20,880.00
上海市轮渡有限公司	17,335.00	520.05	36,127.00	1,083.81
上海阿尔莎长途客运有限公司	47,300.00	1,419.00	47,300.00	1,419.00
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	117,834.00	3,535.02	-	-
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	255,000.00	7,650.00	-	-
上海远州物流有限公司	2,220.00	66.60	-	-
上海恩高物流有限公司	160,000.00	4,800.00	-	-
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				
上海捷仁天然气运输有限公司	19,679.01	-	269,834.19	-
上海捷斯汽车修理有限公司	202,893.18	-	-	-

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

关联方	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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
上海得利储运有限公司	2,900.00	87.00	-	-
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	150,000.00	4,500.00	37,500.00	1,125.00
上海阿尔莎长途客运有限公司	687,495.20	20,624.86	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	252,879.79	252,879.79
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	17,320.00	519.60	15,620.00	468.6
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	11,142.56	334.28	78,859.80	2,365.79
上海市沪西汽车运输公司	196,667.00	5,900.01	106,667.00	3,200.01
上海祥鑫投资管理有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	3,000.00
上海基华物流有限公司(原“上海天地物流有限公司”更名)	240,000.00	7,200.00	-	-
上海恩尔仓储有限公司	6,510.00	195.30	-	-
上海东运物业管理有限公司	43,333.00	1,299.99	43,333.00	1,299.99
上海沪北物流发展有限公司	150,000.00	4,500.00	150,000.00	4,500.00
上海市轮渡有限公司	100,000.00	3,000.00	-	-

(2) 应付关联方款项

关联方	期末余额	年初余额
短期借款		
上海交运(集团)公司	95,000,000.00	90,000,000.00
应付账款		
上海运通工程机械总厂	8,371,306.71	5,304,067.54
上海市交运汽修资产管理有限公司	873,073.29	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	179,598.15	1,520,502.51
上海鲜冷储运有限公司	55,482.00	-
上海上组物流有限公司	512,408.30	-
上海交运资产管理公司	265,000.00	-
预收账款		
上海交运沪北物流发展有限公司	335,500.00	230,000.00
上海沪北物流发展有限公司	-	31,492.00
应付股利		
上海交运(集团)公司	58,934.21	-

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

关联方	期末余额	年初余额
应付利息		
上海交运(集团)公司	53,478.00	-
其他应付款		
上海交运(集团)公司	105,359,091.92	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
上海运通工程机械总厂	72,860.12	-
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	90,000.00	90,000.00
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	-	100,000.00
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	958,757.75
上海得利储运有限公司	79,680.00	-
上海恩尔仓储有限公司	314,999.03	-
上海阿尔莎长途客运有限公司	1,401,735.00	1,401,735.00
上海龙马神汽车座椅有限公司	2,546,398.00	-
上海恩高物流有限公司	118,332.97	-
上海交运沪北物流发展有限公司	1,151,995.45	-
长期应付款		
上海交运(集团)公司	9,890,113.37	9,890,113.37

七、重大或有事项

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。2011 年 7 月上海交运(集团)公司已向浦运公司支付了全部赔偿款项和诉讼费用。

八、重大资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

报告期利润预分配情况: 根据公司第五届董事会三十九次会议决议, 按 2011 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 5,262,147.60 元, 提取 10%任意盈余公积 5,262,147.60 元, 拟以公司 2012 年 3 月定向增发后总股本 862,373,924 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)。

九、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初 金额	本期增加投资 的公允价值	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变	本期计提 的减值	期末金额
金融资产						
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)	-	-	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	<u>1,132,472.32</u>	=	<u>-121,032.64</u>	=	=	<u>1,011,439.68</u>
金融资产小计	<u>1,132,472.32</u>	=	<u>-121,032.64</u>	=	=	<u>1,011,439.68</u>

2、非公开发行股票事项说明

2011 年 2 月 1 日, 公司发布公告, 因公司控股股东上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)拟筹划与本公司的重大事项, 公司股票自 2011 年 2 月 9 日起停牌。

2011 年 3 月 9 日, 交运集团召开总裁办公会议, 审议通过了交运股份非公开发行 A 股可行性研究报告的议案。2011 年 3 月 11 日, 上海久事公司(以下简称“久事公司”)召开经理办公会议, 同意将其持有的上海交运巴士客运(集团)有限公司(以下简称“交运巴士”)48.5%股权用于认购上市公司发行的股份。2011 年 2 月 15 日, 上海地产(集团)有限公司(以下简称“地产集团”)召开党政联席会议, 同意将其持有的上海南站长途客运有限公司(以下简称“南站长途”)25%股权用于认购公司发行的股份。

2011 年 3 月 15 日, 上海市国有资产监督管理委员会作出关于同意交运集团、久事公司、地产集团认购交运股份非公开发行 A 股的可行性报告的批复。

2011 年 3 月 16 日, 公司召开第五届董事会第二十九次会议, 审议通过了本次交易的相关议案, 并与交运集团、久事公司、地产集团分别签订了《发行股份购买资产协议》。公司股票于 2011 年 3 月 18 日恢复交易。

2011 年 3 月 28 日, 地产集团召开党政联席会议, 审议通过了本次交易的正式方案。2011 年 3 月 30 日, 交运集团召开董事会会议, 审议通过了本次交易的正式方案。2011 年 3 月 31 日, 久事公司召开经理办公会议, 审议通过了本次交易的正式方案。

2011 年 4 月 1 日, 本公司召开第五届董事会第三十次会议, 审议通过了本次交易的正式方案。同日, 本公司与交运集团、久事公司、地产集团分别签订了《补充协议》。

2011 年 4 月 11 日, 上海市国有资产监督管理委员会作出关于同意本次重组方案的批复。

2011 年 4 月 18 日, 公司召开 2010 年度股东大会, 审议通过本次交易的相关议案。

2011 年 11 月 15 日, 公司发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核, 获有条件通过。

2012 年 1 月 21 日, 公司取得了中国证监会证监许可[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》, 同日交运集团取得了中国证监会证监许可[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》。截止 2012 年 2 月 3 日, 本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关资产已经全部过户完毕。股权转让后, 本公司新增实收资本 130,977,976.00 元, 此次股本变更已经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2012)第 0158 号验资报告验证在案。

公司已于 2012 年 3 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向本公司出具的证券登记确认书, 公司分别向交运集团、久事公司和地产集团非公开发行 80,232,879 股、41,571,428 股和 9,173,669 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

此次定向增发后, 公司股本由 731,395,948 股变更为 862,373,924 股, 相关工商变更手续尚在办理过程中。

3、年金计划主要内容及重大变化

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

十、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	203,714,539.19	100.00%	6,670,019.80	3.27%
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>203,714,539.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,670,019.80</u>	3.27%

(续上表)

种类	年初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	98,374,154.74	100.00%	3,255,906.62	3.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>98,374,154.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,255,906.62</u>	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	201,175,522.73	98.75%	6,035,265.68	95,835,138.28	97.42%	2,875,054.15
2至3年	-	-	-	2,539,016.46	2.58%	380,852.47
3至4年	<u>2,539,016.46</u>	<u>1.25%</u>	<u>634,754.12</u>	=	=	=
合计	<u>203,714,539.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,670,019.80</u>	<u>98,374,154.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,255,906.62</u>

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

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
单位一	非关联方	40,450,373.76	1年以内	19.86%
单位二	非关联方	22,851,630.25	1年以内	11.22%
单位三	非关联方	17,446,030.48	1年以内	8.56%
单位四	非关联方	10,415,008.45	1年以内	5.11%
单位五	非关联方	<u>9,891,746.13</u>	1年以内	<u>4.86%</u>
前五名应收账款合计		<u>101,054,789.07</u>		<u>49.61%</u>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海交运汽车精密冲压件有限公司	子公司	2,539,016.46	1.25%
烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	42,731,377.55	20.98%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	32,871,765.11	16.14%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	<u>672,596.90</u>	<u>0.33%</u>
合计		<u>78,814,756.02</u>	<u>38.70%</u>

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	0.70%	6,388,156.96	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	910,273,788.43	99.30%	118,385,251.81	13.01%
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>916,661,945.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>124,773,408.77</u>	13.61%

(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应收账款	1,198,879,715.24	99.47%	93,295,000.69	7.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>1,205,267,872.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>99,683,157.65</u>	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	141,482,957.67	15.54%	4,244,488.73	381,068,543.84	31.78%	11,432,056.31
1至2年	288,652,230.33	31.71%	14,432,611.52	446,047,313.32	37.21%	22,302,365.67
2至3年	208,264,985.52	22.88%	31,239,747.83	333,803,858.08	27.84%	50,070,578.71
3至4年	266,873,614.91	29.32%	66,718,403.73	37,960,000.00	3.17%	9,490,000.00
4至5年	<u>5,000,000.00</u>	<u>0.55%</u>	<u>1,750,000.00</u>	=	=	=
合计	<u>910,273,788.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>118,385,251.81</u>	<u>1,198,879,715.24</u>	<u>100.00%</u>	<u>93,295,000.69</u>

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

(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。

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

(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	311,200,000.00	借款	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3-4 年
上海市汽车修理有限公司	子公司	201,186,350.29	借款	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、4-5 年
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	137,943,541.16	借款	1 年以内、1-2 年、2-3 年
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	107,520,080.77	借款	1 年以内、1-2 年 2-3 年
上海交运安发实业有限公司	子公司	69,742,675.45	借款	2-3 年

(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	827,592,647.67	1 年以内、 1-2 年、2-3 年、 3-4 年、4-5 年	90.28%

(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	311,200,000.00	33.94%
上海市汽车修理有限公司	子公司	201,186,350.29	21.95%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	137,943,541.16	15.05%
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	107,520,080.77	11.73%
上海交运安发实业有限公司	子公司	69,742,675.45	7.61%
上海交运汽车精密冲压件有限公司	子公司	47,453,183.22	5.18%
上海交运大件物流有限公司	子公司	12,700,000.00	1.39%
上海市化工物品汽车运输有限公司	子公司	7,876,857.47	0.86%
上海交荣冷链物流有限公司	子公司	6,805,900.00	0.74%
上海浦江游览有限公司	子公司	5,344,400.00	0.58%
烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	1,379,249.03	0.15%
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	252,879.79	0.03%
上海交运福祉物流有限公司	子公司	<u>195,803.17</u>	<u>0.02%</u>
合计		<u>909,600,920.35</u>	<u>99.23%</u>

3、其他流动资产

项目	期末数	年初数
委托贷款	-	50,000,000.00

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

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	354,954,154.66	154,954,154.66	200,000,000.00	354,954,154.66
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	199,334,320.00	49,334,320.00	150,000,000.00	199,334,320.00
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	215,967,526.22	191,033,260.82	24,934,265.40	215,967,526.22
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	-306,947.30	18,527,706.95
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	64,141,119.60	-7,916,486.16	56,224,633.44
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	1,687,387.47	541,507.21	2,228,894.68
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	-33,848.61	229,473.49
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	10,466,339.77	41,050,789.91
上海远州物流有限公司	权益法	7,726,716.00	6,809,866.27	-82,439.85	6,727,426.42
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
上海交运汇通物流有限公司	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	=
合计		1,376,697,149.75	1,014,419,219.43	377,009,335.02	1,391,428,554.45

(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%	-

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

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单 位持股比例</u>	<u>在被投资单位 表决权比例</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>
上海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%	-
上海交运汇通物流有限公司	25.00%	25.00%	-
鞍山利迪股份有限公司	-	-	-
合计			

(续上表 2)

<u>被投资单位</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>现金红利</u>
上海交运高速客运站有限公司	-	-	-
上海交运海运发展有限公司	-	-	-
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	-	-	7,500,000.00
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	-	-	595,586.57
上海交运汇通物流有限公司	-	-	-
鞍山利迪股份有限公司	=	=	=
合计	<u>183,496.34</u>	=	<u>84,803,200.80</u>

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
主营业务收入	2,186,440,965.93	1,677,484,021.16
其他业务收入	4,378,462.29	7,442,902.42
营业成本	2,057,700,887.72	1,548,076,516.91

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件制造	2,186,440,965.93	2,055,430,055.25	1,677,484,021.16	1,545,504,001.50

(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	2,186,440,965.93	2,055,430,055.25	1,677,484,021.16	1,545,504,001.50

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
公司向前五名客户销售总额及比例	1,504,677,997.44	68.68%

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	74,139,977.18	85,261,210.71
权益法核算的长期股权投资收益	13,331,348.68	1,932,770.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,844,924.60	-
合计	74,626,401.26	87,193,981.01

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

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海交运巴士客运(集团)有限公司	21,995,000.00	12,574,500.00	分配变动
上海交运汽车动力系统有限公司	20,000,000.00	43,746,932.15	分配变动
上海交运日红国际物流有限公司	16,511,542.90	19,186,209.14	分配变动
上海交运汽车精密冲压件有限公司	8,711,714.36	4,462,618.31	分配变动
上海市汽车修理有限公司	6,326,133.35	-	分配变动
合计	73,544,390.61	79,970,259.60	

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

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

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	10,466,339.77	2,319,734.45	经营业绩变动
上海大众交运出租汽车有限公司	2,856,276.32	3,568,527.85	经营业绩变动
深圳市润声投资股份有限公司	541,507.21	-1,280,932.54	经营业绩变动
上海龙马神汽车座椅有限公司	-416,486.16	-2,241,691.36	经营业绩变动
上海远州物流有限公司	<u>-82,439.85</u>	<u>-696,190.20</u>	经营业绩变动
合计	<u>13,365,197.29</u>	<u>1,669,448.20</u>	

7、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	52,621,476.02	71,804,593.64
加: 资产减值准备	28,386,688.53	54,443,248.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,821,998.41	11,653,992.33
无形资产摊销	12,372.88	-
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“一”号填列)	-82,950.22	-26,950.44
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	612,808.57
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	40,401,307.31	22,116,596.44
投资损失(收益以“一”号填列)	-74,626,401.26	-87,193,981.01
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-8,155,481.71	-14,036,296.05
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-3,530,239.23	-71,625,779.18
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	274,029,001.68	-369,766,568.08
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	27,801,571.61	167,429,970.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	345,679,344.02	-214,195,138.90
(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	115,355,565.98	79,303,103.94
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	36,052,462.04	18,467,111.85

十一、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	5,846,387.57	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,009,788.22	-
退租场地及生产经营性补偿	32,432,963.00	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,000,000.00	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	376,390.70	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,394,660.38	-
少数股东减资由母公司承担的超额亏损	-1,101,297.80	-
所得税影响额	-12,955,757.06	-
少数股东权益影响额(税后)	<u>-22,614,393.50</u>	-
合计	<u>35,388,741.51</u>	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净	每股收益	
	资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.46%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.71%	0.21	0.21

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	与年初增 减百分比	变动原因
预付账款	153,122,213.01	232,868,284.88	-34.25%	主要系母公司采购原材料结算方式改变
短期借款	445,811,853.48	259,499,829.84	71.80%	主要系母公司及下属子公司银行借款增加
应付票据	49,188,930.00	9,876,908.83	398.02%	主要系 4S 特许经销店银行承兑汇票使用增加
应交税费	-1,357,429.78	34,785,399.05	-103.90%	主要系期末留抵增值税金额增加
预计负债	-	1,000,000.00	-100.00%	未决诉讼结案

(2) 利润表项目

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>与上期增 减百分比</u>	<u>变动原因</u>
销售费用	32,845,634.41	63,112,308.06	-47.96%	主要系核算口径发生变化
财务费用	44,731,364.02	32,706,122.53	36.77%	主要系利息支出增加
营业外支出	2,948,975.40	8,230,849.85	-64.17%	主要系非流动资产处置损失减少
所得税费用	93,853,639.68	75,354,569.81	24.55%	主要系应纳税所得额增加

十二、本财务报告业经公司第五届董事会三十九次会议通过并于 2012 年 3 月 22 日批准报出。