

上海交运集团股份有限公司

600676

2012 年年度报告



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 洪任初 | 因重要公务无法出席 | 陈辰康董事 |
| 董事 | 杨国平 | 因重要公务无法出席 | 陈辰康董事 |

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或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 2012 年度母公司财务报表实现净利润为 59,836,631.70 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 276,373,939.13 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2013 年度公司经营发展的实际需要，2012 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 5,983,663.17 元；

（2）按母公司净利润提取任意公积金 10%，计 5,983,663.17 元。

公司 2012 年度母公司财务报表净利润 59,836,631.70 元，加上 2011 年度母公司结余未分配利润 158,004,134.55 元，减去已分配 2011 年度现金红利 86,237,392.40 元、提取法定公积金 5,983,663.17 元、提取任意公积金 5,983,663.17 元后，2012 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 119,636,047.51 元。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 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余额结转至以后年度。

本分配预案尚需经公司第二十一大股东大会（2012 年年会）审议批准后实施。

六、 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 释义及重大风险提示..... | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 38 |
| 第八节 公司治理 | 47 |
| 第九节 内部控制 | 52 |
| 第十节 财务会计报告 | 54 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 55 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| 本公司 /公司 /上市公司/交运股份 | 指 | 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司) |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

二、 重大风险提示：

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 上海交运集团股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 交运股份 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | SJY. |
| 公司的法定代表人 | 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 | 上海市恒丰路 288 号 | 上海市恒丰路 288 号 |
| 电话 | 63178257 | 63172168 |
| 传真 | 63173388 | 63173388 |
| 电子信箱 | jygf@sh163.net | jygf@sh163.net |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201209 |
| 公司办公地址 | 上海市恒丰路 288 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200070 |
| 公司网址 | http://www.cnsjy.com |
| 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 | 上海市恒丰路 288 号 |

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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|-----------------|
| 注册登记日期 | 2012 年 9 月 21 日 |
| 注册登记地点 | 上海市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 310000000023877 |
| 税务登记号码 | 310115133414311 |
| 组织机构代码 | 13341431-1 |

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见交运股份 2011 年年度报告公司基本情况。

注：公司 2012 年度注册变更情况：①2012 年 3 月 28 日，公司注册资本由“73139.5948 万元人民币”变更为“86237.3924 万元人民币”。②2012 年 6 月 15 日，公司名称由“上海交运股份有限公司”变更为“上海交运集团股份有限公司”。③2012 年 9 月 21 日，公司经营范围增加“资产管理、实业投资、国内贸易（除专项规定）、仓储、从事货物及技术进出口业务。”④2012 年 10 月 8 日，公司办公地址由“上海市平武路 38 号三楼”变更至“上海市恒丰路 288 号”。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

(1) 上海交运集团股份有限公司（原名上海交运股份有限公司）的前身是上海钢铁汽车运输股份有限公司。1997 年 12 月 8 日，经上海市国有资产管理办公室沪国资预（1997）335 号文批复，与 1997 年临时股东大会决议批准，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，同意公司用经评估的全部净资产等值置换上海交运（集团）公司的上海交通机械总厂的净资产和上海交通高速客运有限公司 51% 的股权，并更名为“上海交运股份有限公司”，股票简称：交运股份，股票代码：600676。公司主营业务由原来的陆上短途钢铁、散装类货物运输转变为轿车零部件制造和高速客运。

(2) 经中国证监会核准，公司在 2000 年 8 月新增发行了 5000 万股社会公众股，募集资金 67500 万元。公司按照募集资金招股意向书确定的投向，收购了上海交运大件起重运输有限公司、上海交运化工储运有限公司、上海水上油运有限公司（后改名上海交运海运发展有限公司）三个专业化特种货运项目以及上海交运便捷货运有限公司、上海交通出租汽车有限公司和恒丰路高速客运枢纽站等三个现代化城市新型客货运输项目。至此，公司主营业务转变为汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省（市）际旅客运输等。

(3) 经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]158 号文）核准与公司 2006 年第二次临时股东大会决议批准，公司于 2007 年 9 月 24 日非公开发行 17,400 万股人民币普通股（A 股）。公司控股股东上海交运（集团）公司以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% 股权和上海浦江游览有限公司 50% 的股权和少量现金认购公司该次非公开发行的全部股份。公司主营业务转变为运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务及水上旅游服务。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司控股股东自上市以来未发生过变更。

七、其他有关资料

| | | |
|-------------------|----------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 上海上会会计师事务所有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 张晓荣 汪思薇 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 海通证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市广东路 689 号海通证券大厦 |
| | 签字的财务顾问主 | 王博、马步青 |

| | | |
|--|---------|-----------------------------------|
| | 办人姓名 | |
| | 持续督导的期间 | 2012 年 1 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2012 年 | 2011 年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2010 年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 7,859,173,145.63 | 6,997,546,321.16 | 6,547,272,885.66 | 12.31 | 5,478,314,283.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 276,373,939.13 | 214,556,555.39 | 190,814,336.76 | 28.81 | 173,325,426.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 211,644,641.50 | 171,985,331.10 | 155,425,595.25 | 23.06 | 154,562,270.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 581,723,596.34 | 341,779,905.59 | 325,812,269.68 | 70.20 | 382,031,922.32 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2010 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,957,843,484.37 | 2,264,822,391.69 | 2,076,058,945.19 | 30.60 | 1,986,611,654.08 |
| 总资产 | 6,602,823,770.57 | 5,569,447,542.62 | 5,275,883,544.01 | 18.55 | 4,949,662,505.53 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2010 年 |
|--------------------------|--------|--------|------|---------------|--------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 14.29 | 0.24 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 14.29 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 4.17 | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.80 | 9.68 | 9.46 | 增加 0.12 个百分点 | 9.15 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 7.54 | 8.48 | 7.71 | 减少 0.94 个百分点 | 8.16 |

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 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 5,895,964.50 | 5,569,992.38 | 8,166,507.57 |
| 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 | 14,352,346.40 | 9,009,788.22 | 4,944,054.71 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,039,033.27 | | |
| 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 | 162,710.96 | 376,390.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,474,519.85 | 29,584,156.25 | 15,521,159.66 |
| 退租场地及生产经营性补偿 | 36,055,862.06 | 36,041,043.18 | 20,957,446.60 |
| 计提的固定资产减值准备 | | | -3,994,770.91 |
| 少数股东减资由母公司承担的超额亏损 | | -1,101,297.80 | |
| 少数股东权益影响额 | -16,266,517.11 | -22,520,509.28 | -14,826,106.14 |
| 所得税影响额 | -22,984,622.30 | -15,388,339.36 | -12,005,135.47 |
| 合计 | 64,729,297.63 | 42,571,224.29 | 18,763,156.02 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司完成非公开发行实现核心资产重组的开局之年，也是公司“十二五”发展规划实施的关键之年，公司以贯彻落实“创新驱动、转型发展”总方针为动力，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，持续提升上市公司质量和效益，各项经济指标均超过预算计划，经济整体呈现健康、平稳、有序发展态势，为“十二五”规划顺利实施奠定基础，有效推动了公司的健康规范持续发展。

报告期内完成主营业务收入 76.66 亿元，同比增长 12.24%，归属于母公司所有者的净利润为 2.76 亿元，同比增长 28.81%。在面临 2012 年复杂多变的宏观经济环境背景下，公司三大主营板块、五大业态坚持以提升产业升级发展为目标，坚持以可持续发展为原则，扎实推进经济发展转型：

(1) 运输业与物流服务：货运物流企业围绕转变发展方式和调整经营结构，重点实施新项目开发和盈利模式的创新。继续深化与“大集团、大企业、大客户”的强强联手，与中海石油气电集团、上海世博发展集团、中铁物资上海公司等签订战略合作框架协议。全力加速项目建设进度，杭州横滨轮胎项目、“俄罗斯空桥”联运项目、临港重大件物流项目等拓展有力。道路客运企业围绕“巩固提高，调整适应”工作主线，积极盘活资源，增加公车公营业务比例，不断调整亏损线路，稳妥开发存量班线，加大班线班次引进力度，实现客流和效益双增长。2012 年运输业与物流服务全年实现主营业务收入 25.92 亿元，剔除营改增因素，同比增长 11.88%，实现净利润（按权益计）约 1.24 亿元。

(2) 汽车零部件制造与汽车后服务：汽车零部件制造企业持续深化与主机厂战略合作关系，增强规模效应和核心能力，扩大市场辐射点，一批技术改造项目扎实推进。继续保持新产品开发力度，促进产业可持续发展，C14/B12 型号连杆等一批新产品正在按时间节点有序实施。汽车后服务企业牢牢把握汽车销售良好环境，一汽大众、一汽奥迪、广汽菲亚特等品牌 4S 店建设有序。着眼持续发展，以市场占有为重点，不断提高维修业务盈利水平；以售中业务为发展，不断加强后续拓展力度。2012 年汽车零部件制造与汽车后服务全年实现主营业务收入 50.24 亿元，同比增长 19.66%，实现净利润 1.56 亿元。

(3) 水上旅游服务：加强网络营销力度，提高企业官网点击率，积极争取新的服务代理点，密切与上海邮政电子商务局、锦江国旅网点分公司进行合作，加强游船特色产品的市场推介力度，取得良好效果。2012 年水上旅游服务全年完成主营业务收入 4998 万元，实现净利润（按权益计）-398.5 万元。

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：祝桥物流基地建设项目、乐购仓储配送项目、三门核电站工程项目、罗氏仓储业务项目等货运物流项目；GF6 扩能、GEN3/L850 连杆扩能、B/C 连杆扩能等汽车零部件制造业项目；一汽大众、一汽奥迪、广汽菲亚特品牌 4S 店等汽车后服务项目。

公司在全球能源危机和气候危机的大背景下，坚持以运输物流领域的节能减排和制造领域的技术创新作为建设“资源节约型、环境友好型”的绿色企业的必由之路，坚持绿色发展道路，合理控制能源消费总量增长，报告期内公司研发费用使用 8079 万元，较 2011 年增长 17.9%。完成 27 项专利申请。综合能耗率 0.1171 吨标准煤/万元，同比下降 6.76%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 7,859,173,145.63 | 6,997,546,321.16 | 12.31 |
| 营业成本 | 6,974,445,318.89 | 6,113,953,377.93 | 14.07 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| 销售费用 | 44,830,120.25 | 34,029,916.78 | 31.74 |
| 管理费用 | 477,840,490.50 | 444,822,549.31 | 7.42 |
| 财务费用 | 49,304,569.03 | 45,061,954.35 | 9.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 581,723,596.34 | 341,779,905.59 | 70.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,314,190.65 | -257,764,230.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,956,494.53 | -50,574,618.68 | |

2、收入

(1) 主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售总额 22.21 亿元，占公司全部营业收入的 28.26%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

| 分行业情况 | | | | | | |
|---------------|-----------------|------------|--------------|------------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 汽车零部件制造与汽车后服务 | 直接材料、配件、商品采购等成本 | 412,057.36 | 90.26 | 339,900.62 | 90.55 | 21.23 |
| | 人工成本 | 15,263.06 | 3.34 | 12,414.05 | 3.31 | 22.95 |
| | 制造费用等其他成本 | 29,216.22 | 6.40 | 23,042.26 | 6.14 | 26.79 |
| | 小计 | 456,536.64 | 100.00 | 375,356.93 | 100.00 | 21.63 |
| 运输业与物流服务 | 燃料、修理、折旧等成本 | 49,636.75 | 21.44 | 48,145.33 | 21.16 | 3.10 |
| | 人工成本 | 33,228.90 | 14.35 | 32,559.90 | 14.31 | 2.05 |
| | 代理、贸易等成本 | 116,615.38 | 50.37 | 114,853.41 | 50.47 | 1.53 |
| | 仓储、装卸、路桥费等成本 | 11,251.34 | 4.86 | 10,041.37 | 4.41 | 12.05 |
| | 其他运输成本 | 20,794.10 | 8.98 | 21,973.40 | 9.65 | -5.37 |
| | 小计 | 231,526.47 | 100.00 | 227,573.41 | 100.00 | 1.74 |
| 水上旅游 | 燃料、修理、折旧等成本 | 2,132.12 | 44.47 | 1,631.01 | 40.17 | 30.72 |
| | 人工成本 | 1,973.03 | 41.15 | 1,722.38 | 42.42 | 14.55 |
| | 其他运营成本 | 689.50 | 14.38 | 707.07 | 17.41 | -2.48 |
| | 小计 | 4,794.65 | 100.00 | 4,060.46 | 100.00 | 18.08 |
| | 总计 | 692,857.76 | | 606,990.80 | | 14.15 |

4、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

| | |
|------------------|-------|
| 本期费用化研发支出 | 8,079 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 2.73 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.03 |

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 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 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车零部件制造与汽车后服务 | 502,378.16 | 456,536.64 | 9.12 | 19.66 | 21.63 | 减少 1.47 个百分点 |
| 运输业与物流服务 | 259,216.72 | 231,526.47 | 10.68 | 0.12 | 1.74 | 减少 1.42 个百分点 |
| 水上旅游 | 4,998.46 | 4,794.65 | 4.08 | 16.77 | 18.08 | 减少 1.06 个百分点 |
| 合计 | 766,593.34 | 692,857.76 | 9.62 | 12.24 | 14.15 | 减少 1.51 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|-----|------------|--------------|
| 上海市 | 619,153.78 | 8.91 |
| 江苏省 | 7,911.90 | -13.72 |
| 山东省 | 87,545.57 | 30.71 |
| 辽宁省 | 51,982.09 | 35.39 |
| 合计 | 766,593.34 | 12.24 |

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
|--------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 货币资金 | 1,349,924,280.80 | 20.44 | 878,503,336.68 | 15.77 | 53.66 |
| 应收票据 | 25,372,321.75 | 0.38 | 40,767,175.52 | 0.73 | -37.76 |
| 应收股利 | 15,318,879.20 | 0.23 | 222,572.19 | 0.00 | 6,782.66 |
| 长期股权投资 | 355,071,027.76 | 5.38 | 254,482,730.72 | 4.57 | 39.53 |

| | | | | | |
|---------|------------------|-------|----------------|-------|--------|
| 资 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 162,366,819.02 | 2.46 | 78,881,904.50 | 1.42 | 105.84 |
| 递延所得税资产 | 19,833,124.24 | 0.30 | 15,709,824.65 | 0.28 | 26.25 |
| 短期借款 | 287,704,333.32 | 4.36 | 445,811,853.48 | 8.00 | -35.47 |
| 应付票据 | 129,971,222.40 | 1.97 | 49,188,930.00 | 0.88 | 164.23 |
| 预收款项 | 111,860,635.33 | 1.69 | 80,153,066.48 | 1.44 | 39.56 |
| 应交税费 | 39,113,295.61 | 0.59 | 5,003,519.95 | 0.09 | 681.72 |
| 应付利息 | 5,129,515.63 | 0.08 | 17,314,979.12 | 0.31 | -70.38 |
| 长期借款 | 140,112,232.38 | 2.12 | 41,849,000.00 | 0.75 | 234.80 |
| 其他非流动负债 | 6,365,172.04 | 0.10 | 2,783,607.30 | 0.05 | 128.67 |
| 资本公积 | 1,108,165,063.14 | 16.78 | 708,189,354.49 | 12.72 | 56.48 |
| 少数股东权益 | 384,144,784.78 | 5.82 | 604,596,409.64 | 10.86 | -36.46 |

货币资金：主要系经营活动，筹资活动现金净增加与投资活动现金净减少的综合影响

应收票据：主要系下属子公司结算方式改变减少了应收票据

应收股利：主要系母公司应收被投资单位上海英提尔交运汽车零部件有限公司及上海龙马神汽车座椅有限公司的股利

长期股权投资：主要系母公司增加对上海临港产业区港口发展有限公司的投资

长期待摊费用：主要系浦东旅游集散中心项目改造完工转入所致

递延所得税资产：主要系应付职工薪酬增加导致的可抵减时间性差异增加

短期借款：主要系母公司短期借款减少

应付票据：主要系 4S 特许经营店使用银行承兑汇票结算增加所致

预收款项：主要系本年开始经营的 4S 特许经营店新增的整车预收款

应交税费：主要系本年营业收入增加及物流企业营业税改征增值税导致销项税额的增加

应付利息：主要系母公司期末未支付的利息计息期较上年减少

长期借款：主要系子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司项目贷款增加

其他非流动负债：主要系子公司上海交运汽车动力系统有限公司小排量轿车发动机连杆总成技术改造项目资金转入递延收益

资本公积：主要系发行股票增加的股本溢价

少数股东权益：主要系购买子公司少数股东权益增加

2、其他情况说明

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 |
|---------|---------------|---------------|----------|-------------------------|
| 营业税金及附加 | 29,521,652.08 | 71,317,647.71 | -58.61% | 主要系物流企业营业税改征增值税导致营业税的减少 |
| 销售费用 | 44,830,120.25 | 34,029,916.78 | 31.74% | 主要系本年开始经营的 4S 特许经 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与上期增减百分比 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|
| | | | | 销店增加的销售费用 |
| 资产减值损失 | 20,805,657.29 | 10,526,842.07 | 97.64% | 主要系单项计提坏账准备的金额增加 |
| 少数股东损益 | 17,407,202.97 | 68,566,647.94 | -74.61% | 主要系年初购买子公司少数股权 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 581,723,596.34 | 341,779,905.59 | 70.20% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,956,494.53 | -50,574,618.68 | | 主要系公司本期非公开发行股份吸收投资增加的现金增加 |

(四) 核心竞争力分析

公司核心产业板块与一些大集团、大企业、大客户在长期的业务合作中保持较为稳固的战略合作关系，公司的产品在质量、价格、技术、服务等方面具有一定的综合竞争优势。

公司专利申请数全年计划完成申请 20 项，已完成 27 项专利申请。公司各项科技项目进展顺利，“北斗示范应用项目”和“车载信息系统项目”被列入市科委项目，“陆港物流信息交换平台”项目已通过市经信委验收，“公路大型平板车贯彻国防要求研究”项目通过国家交战办验收。技术中心建设稳步实施，烟台中瑞公司被认定为烟台市企业技术中心，英提尔交运公司已基本通过上海市级企业技术中心评审，交运日红公司技术中心已纳入市交港局交通港航行业贯彻落实《上海市科学和技术“十二五”发展规划》重点建设内容，汽修公司技术中心机构完善方案已基本确定。汽车零部件制造企业四项超前研发项目取得阶段性成功。公司与上海工程技术大学、上海交通大学、上海同济大学和上海大学等促成多项产学研合作攻关项目。交运沪北公司环保型乳化柴油在大中型货运车上的示范应用项目，取得阶段性的企业效益和社会效益。信息化建设深入实施，公司协同平台不断完善并深化应用，财务风险预警系统建设加快推进，交运日红公司城市配送物流信息平台等一批信息化项目进展顺利。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 2012 年 1 月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]92 号文《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》，核准公司向特定对象非公开发行股份购买资产。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 80,232,879 股股份。上海临港产业区港口发展有限公司(35% 股权)投资成本 10226.61 万元。

(2) 公司控股子公司上海交运巴士客运(集团)有限公司本期投资上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司，投资金额 1500 万元，股权比例 10%。

(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 [注 1] | 265,064.40 | | 851,364.54 | 17,234.10 | 79,276.86 | 可供出售金融资产 | |
| 600642 | 申能股份 [注 2] | 70,000.00 | | 198,900.00 | 4,500.00 | -7,650.00 | 可供出售金融资产 | |
| 600665 | 天地源 [注 3] | 13,104.00 | | 46,569.60 | | 13,767.60 | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | | 348,168.40 | / | 1,096,834.14 | 21,734.10 | 85,394.46 | / | / |

注 1：交通银行 2011 年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）

注 2：申能股份 2011 年度利润分配方案：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。

注 3：天地源 2011 年度利润分配方案：每 10 股转增 2 股，即每股转增 0.2 股，实施后公司持有天地源股份总股数由 9,240.00 股增加至 11,088.00 股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

| 公司 | 股权比例 | 注册资本（万元） | 行业与主要产品 | 2012 年末总资产（万元） | 2012 年末净资产（万元） | 2012 年主营业务收入（万元） | 2012 年归属于母公司净利润（万元） |
|------|------|----------|---------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 交运动力 | 100% | 35,000 | 汽车零部件制造 | 103,744.01 | 59,737.20 | 83,643.11 | 7,744.28 |
| 交运精冲 | 100% | 12,000 | 汽车零部件制造 | 31,449.89 | 16,325.02 | 20,283.22 | 3,492.74 |

| | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------------|-----------|------------|----------|
| 交运日红 | 66% | 23,982 | 物流运输 | 123,454.23 | 51,992.70 | 169,075.04 | 3,427.26 |
| 交运巴士 | 90% | 20,000 | 客运 | 107,979.77 | 41,310.81 | 44,961.72 | 8,705.77 |
| 沪北物流 | 100% | 10,000 | 物流运输 | 31,169.81 | 21,550.30 | 45,241.64 | 2,757.95 |

5、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 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|------|--------|------|---------|----------|--------------------------------|
| GF6 | 34,020 | 基本完成 | 917 | 31,023 | 累计实现销售收入 18.52 亿元,销售毛利 3.25 亿元 |
| 合计 | 34,020 | / | 917 | 31,023 | / |

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

①运输业与物流服务:根据《国家现代物流产业调整和振兴规划》要求,上海将着力优先发展现代服务业、加快国际航运中心建设和长三角经济区域一体化发展,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趋深化、影响力持续扩大,区域经济的"累积效应"和"扩散效应"不断放大,将以转型发展为方向,以产业发展为导向,加快转变发展方式,不断提升发展水平,公司作为上海主要运输物流企业,具有相当的资源优势和品牌积累,通过着力市场需求和强基创新,坚持信息化驱动,集约化运作,低成本扩张,可持续发展,将为公司向现代物流企业转型发展提供良好的发展契机与有利机遇。

面临的竞争格局与风险:一是物流产业链的价值链尚需优化,物流企业整体上缺少规模效应和整体优势;二是原材料费用的上升,劳动力成本提高,商务成本不断增加、绿色环保压力加大,物流企业势必将进入"高成本运营时期";三是现代物流市场的开放程度不断加大,全球著名物流企业纷纷落户上海,业态内的竞争态势势必将不断升级。

②汽车零部件制造与汽车后服务:相关数据显示,2012年中国乘用车销量稳居全球第一,汽车消费市场需求仍然旺盛。并且汽车制造业的发展与全球经济环境密切相关,在当前全球经济环境趋向利好的条件下,国内汽车制造业预计将会有一定幅度的增长。但是受到大中城市交通压力和环保压力的交织影响,相关汽车购买鼓励政策不确定,势必会对制造业和汽车后服务业的未来发展带来一定影响。"十二五"期间,汽车制造业将加速调整产业结构,产品结构将更加合理,产品系列将不断延伸,品种将呈现多样化趋势,相关汽车后服务业也将随之发展成熟。

面临的竞争格局与风险:一是清洁、环保将成为未来国内汽车市场的主导,新能源、小排量汽车及适应农村市场需求的汽车将在我国汽车总产量中占有相当大的比重;二是随着汽车零部件制造业的专业化分工日趋深入,缺乏自主研发能力、核心优势技术、自主品牌及专业人才资源的汽车零部件制造企业将很难保持持续发展的动力;三是制造业成本的上升,将要求零部件制造企业加强科技创新,积极有效抵抗市场风险,着力提升技术层次,转变生产方式,加快形成核心竞争力,实现由量的扩张向质的提高转变,由规模提高向效益提高转变。

③水上旅游服务:黄浦江两岸独特的水上环境资源,使之成为上海都市景观旅游的一道独特风景线,上海市政府出台的《黄浦江两岸地区发展"十二五"规划》中强调将"搞好世博水门后续利用,结合浦江游览提升的发展需求,进一步拓展浦江游览的范围,丰富观光游景点和线路,形成"一主多辅"沿江旅游系统",这将为水上旅游服务行业的持续发展提供新的机遇和挑战。通过

上海水上旅游市场的规范化综合治理，企业之间的良性、有序竞争，丰富的特色增值服务，将使水上旅游服务业更具吸引力。

面临的竞争格局与风险：作为行业经营主要资源的码头资源将面临改建，黄浦江水上旅游主要经营点布局将发生调整，特别是公共服务平台业务的不确定性和自营包租业务的码头资源落实将难度更大，各经营企业在服务水准、经营层次、增值服务上如何凸现品牌特色，实现经营资源的优化布局，将直接影响企业经营效益。

(二) 公司发展战略

以科学发展观为统领，以“创新驱动、转型发展、共建共享”为发展主线，以“固本、培源、强基、创新”为发展基调，构筑以“运输业与物流服务”为核心，“汽车零部件制造、汽车后服务业与水上旅游服务业”联动发展的产业组合，坚持以提高核心竞争力为重点，持续优化主业资源配置，提高资产运营效率。坚持突出主业，推动优质资源向主业集中，在市场竞争中发展成为拥有自主知识产权和知名品牌，具有核心竞争力、经济效益领先同行业、能够引领产业发展的优势核心企业。

(三) 经营计划

2013 年公司预计主营收入 82 亿元，主营成本 74 亿元，预计投入的研发费用（R&D）将比去年同期增加 15%。

公司新年度经营举措：

2013 年，公司将以科学发展观为统领，着力推进提升发展；以结构优化为重点，着力推进开放发展；以信息化建设为抓手，着力推进创新发展；以品牌文化提升为根本，着力推进内涵发展；以共建共享为基础，着力推进和谐发展，实现健康、平稳、积极的发展模式，确保全面完成 2013 年各项经营目标。2013 年公司拟采取的主要措施如下：

①核心主业建设

货运和物流服务业，要以集约发展为先导，巩固和扩大现有与“大集团、大园区、大客户”的战略联盟合作资源，加快建成长三角现代物流网络战略布局。道路客运业，要以挖潜增能为重点，做强班线场站、做优配套业务、拓展旅游市场，努力提高地区市场份额，改善客流总体比例结构。汽车零部件制造业，要以技术创新为抓手，纵向延伸上下游产业链，横向完善产品结构布局，组织实施好已审批通过的技术改造和扩能项目，着力提升技术层次。汽车后服务业，要以固本增效为根本，扩大高端品牌 4S 基地，调整优化经营网点布局结构和品牌布局结构，扩大销售和维修规模。水上游览服务业，要以增效益为方向，提升价值附加，优化营销手段，在确保服务质量的同时，注重品牌的推广和宣传。

②企业内控体系及项目建设

公司在 2013 年将继续聚焦内控体系建设，大力推进内控组织覆盖、扎实推进内控工作覆盖、积极推进内控制度覆盖，全面完善现行内部控制体系。根据国家有关法律法规、上市公司监管部门和《企业内部控制基本规范》的要求，梳理、完善相关企业内部制度，做到制度先行、执行到位。

在重点项目建设上，公司要以推进重点项目建设为契机，按照“转方式、调结构”的总体要求，坚持不懈抓需求、上项目，要全面评估“十二五”规划实施情况，围绕转变发展方式，注重项目的协调与衔接，突出强化重点项目建设的过程监管和风险评估。

③科技创新与信息化建设

公司将着力完善科技创新体系机制，推进科技指标合理增长，加快企业技术中心建设。着力深化企校产学研合作内容，推动产学研项目产业化。着力推进科技项目应用转化，高度重视科技项目应用成效。着力提升信息化应用水平，加快建设财务管理风险预警系统，推进

信息安全管理建设。着力增强节能管理工作成效，坚持绿色发展道路，加快淘汰高能耗的黄标车辆。着力打造崭新交运品牌形象，强化保持"上海交运"品牌的统一度与标识。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将继续通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种融资工具降低资金成本，同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司健康、持续地发展。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

(1) 根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》中交易方对利润分配的承诺，公司分别于 2012 年 3 月 22 日、5 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议以及第二十次股东大会（2011 年年会），审议批准了《关于修改公司章程部分条款的议案》。对《公司章程》中涉及股利分配政策的相关条款的修改也已完成。具体修改内容如下：

| 原条款内容 | 修改后条款内容 |
|--|--|
| 第一百七十七条第（三）项 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | 第一百七十七条第（三）项 在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 |

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

(3) 本报告期内，公司根据中国证监会颁布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关文件规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展需求，2009 年至 2011 年以现金方式年平均分配的利润占年均合并报表归属于上市公司股东净利润的 45.65%的

基础上，进一步强化回报股东意识，增强现金分红透明度。通过多渠道关注广大股东特别是中小股东的意见、征询独立董事意见、听取监事会专项意见后，公司遵守承诺进一步明确和细化红利分配政策，完善分红决策机制，确保了公司利润分配政策的连续性和稳定性。在企业持续发展的同时，努力回报广大投资者。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | | 1.00 | | 86,237,392.40 | 276,373,939.13 | 31.20 |
| 2011 年 | | 1.00 | | 86,237,392.40 | 214,556,555.39 | 40.19 |
| 2010 年 | | 1.20 | | 87,767,513.76 | 173,325,426.04 | 50.64 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| 2012 年 1 月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]92 号文《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》，核准公司向特定对象非公开发行股份购买资产。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 80,232,879 股股份，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 41,571,428 股股份，上海地产（集团）有限公司以其持有的上海南站长途客运有限公司 25% 股权认购 9,173,669 股股份。 | 2012 年 1 月 31 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关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（详见临 2012-003）。 |
| 公司于 2012 年 2 月 27 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的的议案》。由上海市普陀区土地发展中心根据《上海市城市规划条例》、《上海市土地储备办法》及《上海市土地储备办法实施细则》等有关规定，依法对公司控股子公司上海交运日红国际物流有限公司的全资子公司上海市联运有限公司（以下简称“联运公司”）拥有的铜川路 311 号地块实施土地储备，并向交运股份及联运公司合计支付土地储备搬迁补偿费人民币 28378.44 万元。截止本报告期，上海市普陀区土地发展中心已向交运股份及联运公司分别支付首笔补偿款人民币 4870.3260 万元、人民币 3643.206 万元。 | 2012 年 2 月 28 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)《关于公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的公告》（详见临 2012-007）。 |
| 公司于 2012 年 7 月 16 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司恒丰路地块土地收储相关事项的的议案》。由上海市闸北区土地发展中心根据《上海市城市规划条例》、《上海市土地储备办法》及《上海市土地储备办法实施细则》等有关规定，依法对公司全资子公司上海交运高速客运站有限公司拥有的恒丰路 258 号地块实施土地收储，并向上海交运高速客运站有限公司合计支付土地使用权收购补偿款人民币 16000 万元。截止本报告期，上海交运高速客运站有 | 2012 年 7 月 18 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)《关于公司全资子公司恒丰路地块土地收储相关事项的的议案公告》（详见临 2012-023）。 |

| | |
|---|--|
| 限公司已全部收到上海市闸北区土地发展中心支付的收购补偿款人民币 16000 万元。 | |
|---|--|

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 2012 年度公司发生日常关联交易 7909.46 万元，符合上年度预测计划。 | 2012 年 3 月 24 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《关于预计公司 2012 年度日常关联交易的公告》(详临 2012-011)。2012 年度日常关联交易实际完成情况详见刊登于 2013 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的公告。 |
| 2012 年 5 月公司接受上海交运(集团)公司委托贷款 10000 万元，期限半年，利率较同期银行贷款基准利率下浮 10%。公司已于 2012 年 11 月 22 日提前归还该笔贷款。 | 2012 年 4 月 25 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《关于向上海交运(集团)公司申请委托贷款(关联交易)的公告》(详临 2012-014)。 |

(二) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2012 年度公司与大股东及附属企业经营性债权债务往来情况，详见《关于上海交运集团股份有限公司 2012 年度与关联方资金往来的专项审计报告》。 | 详见刊登于 2013 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《关于上海交运集团股份有限公司 2012 年度与关联方资金往来的专项审计报告》。 |

2、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------|-----------|----------|-----|------|--------------|-----------|----------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 上海交运(集团)公司 | 母公司 | | | | 11,037.63 | -2,460.25 | 8,577.38 |
| 上海市交运汽修资产管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 18.00 | | 18.00 |
| 上海市装卸储运总公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 21.84 | | 21.84 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|----------|
| 上海运通工程机械总厂 | 母公司的全资子公司 | | | | 7.83 | -7.83 | 0 |
| 上海市航运公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 0 | 280.00 | 280.00 |
| 上海市沪东汽车运输公司 | | | | | 0 | 1.12 | 1.12 |
| 合计 | | | | | 11,085.30 | -2,186.96 | 8,898.34 |

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 54,705.22 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 42,469.13 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 42,469.13 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 14.36 |

(三) 其他重大合同

详见本节前述“四、资产交易、企业合并事项”。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

根据《上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，交易各方做出的承诺事项及承诺履行情况如下：

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 承诺事项履行情况 |
|------|--------|------------|--|---------|--------|----------|----------------------|------------------------|
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 上海交运（集团）公司 | <p>(1) 上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后，交运集团作为交运股份的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，交运集团承诺：“为避免本公司及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受本公司控制的公司（以下简称“本公司及其控制的公司”）与上市公司的潜在同业竞争，本公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。如本公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。本公司保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，</p> | 长期承诺 | 否 | 是 | | 本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--------|------------|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | 本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。” | | | | |
| 解决关联交易 | 上海交运(集团)公司 | 2) 交运集团关于减少及规范关联交易的承诺。为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易, 确保交运股份全体股东利益不受损害, 交运集团做出如下承诺: ①本次交易完成后, 交运集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定, 行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利, 在股东大会以及董事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。②本次交易完成后, 交运集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。交运集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 长期承诺 | 否 | 是 | 本报告期内, 交运集团未出现违背该承诺的情形。 |
| 股份限售 | 上海交运(集团)公司 | (3) 交运集团关于股份锁定期的承诺。交运集团承诺: “自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 36 个月内不转让本公司拥有上市公司权益的股份, 之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。” | 2012 年 2 月 29 日至 2015 年 2 月 28 日 (预计) | 是 | 是 | 本报告期内, 交运集团未出现违背该承诺的情形。 |
| 其他 | 上海交运(集团)公司 | (4) 交运集团关于保持交运股份独立性的承诺。交运集团承诺: 保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 | 长期承诺 | 否 | 是 | 本报告期内, 交运集团未出现违背该承诺的情形。 |
| 分红 | 上海交运(集团)公司 | (5) 交运集团关于交运股份利润分配的承诺。为保证上市公司利润分配政策的连续性和稳定性, 交运集团承诺: ①本次重组完成 | 本次非公开发行完 | 是 | 是 | 公司分别于 2012 年 3 月 22 日及 5 月 28 日召开第五届 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|------------|---|---|--|---|
| | 团)公司 | 后, 交运集团作为上市公司的控股股东, 将遵守上市公司章程中的现金分红政策, 确保利润分配政策的连续性和稳定性; ②鉴于上市公司拟对公司章程中相关股利分配政策进行相应修改并提请股东大会审议, 交运集团承诺, 本次重组完成后, 交运集团及一致行动人将在上市公司该等股东大会上就修改公司章程中相关股利分配政策的议案投赞成票。 | 成后 | | | | 董事会第三十九次会议以及第二十次股东大会(2011年年会), 审议批准了《关于公司 2011 年度利润分配预案》以及《关于修改公司章程部分条款的议案》。交运集团遵守承诺在该次董事会以及股东大会上对上述两项议案均投赞成票。该承诺已履行完毕。 |
| 分红 | 上海交运集团股份有限公司 (原名上海交运股份有限公司) | (6) 交运股份关于利润分配的承诺。为保证上市公司利润分配政策的连续性和稳定性, 交运股份承诺如下: ①交运股份将遵守公司章程中的现金分红政策, 确保利润分配政策的连续性和稳定性; ②本次重组完成后, 交运股份将尽快修改交运股份公司章程相关内容, 并提请公司股东大会审议通过。 | 本次非公开发行完成后 | 是 | 是 | | 公司分别于 2012 年 3 月 22 日及 5 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议以及第二十次股东大会(2011年年会), 审议批准了《关于公司 2011 年度利润分配预案》以及《关于修改公司章程部分条款的议案》。公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕, 对《公司章程》中涉及股利分配政策相关条款的修改也已完成。公司遵守了《公司章程》中的现金分红的相关政策, 确保利润分配政策的连续性和稳定性。该承诺已履行完毕。 |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| 股份限售 | 上海久事公司 | (7) 上海久事公司(以及简称“久事公司”)关于股份锁定期的承诺。久事公司承诺:“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份,之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。” | 2012 年 2 月 29 日至 2013 年 2 月 28 日 | 是 | 是 | 本报告期内,久事公司未出现违背该承诺的情形。2013 年 3 月 1 日限售期届满解除限售。 |
| 盈利预测及补偿 | 上海久事公司 | (8) 久事公司关于期间损益的承诺。久事公司承诺: 交运巴士在评估基准日<不含当日>至交割日<含当日>期间, 如果因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照 48.5%持股比例享有; 如果因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分, 由久事公司按照 48.5%持股比例以现金补足。 | 本次非公开发行完成后 | 是 | 是 | 本报告期内, 交割审计已完成, 购买资产交运巴士于相关期间产生盈利, 该等盈利已归上市公司享有。该承诺已履行完毕。 |
| 股份限售 | 上海地产(集团)有限公司 | (9) 上海地产(集团)有限公司(以下简称“地产集团”)关于股份锁定期的承诺。地产集团承诺:“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份,之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。” | 2012 年 2 月 29 日至 2013 年 2 月 28 日 | 是 | 是 | 本报告期内, 地产集团未出现违背该承诺的情形。2013 年 3 月 1 日限售期届满解除限售。 |
| 盈利预测及补偿 | 上海地产(集团)有限公司 | (10) 地产集团关于期间损益的承诺。地产集团承诺: 南站长途在评估基准日<不含当日>至交割日<含当日>期间, 如果因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照 25%持股比例享有; 如果因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分, 由地产集团按照 25%持股比例以现金补足。 | 本次非公开发行完成后 | 是 | 是 | 本报告期内, 交割审计已完成, 购买资产南站长途于相关期间产生盈利, 该等盈利已归上市公司享有。该承诺已履行完毕。 |
| 其他 | 相关期间存在股票买卖行为的有关人员 | (11) 相关期间存在股票买卖行为的有关人员的承诺。相关人员承诺: 同意并会及时将相关期间买卖交运股份股票所获得的全部收益以现金方式及时上交交运股份; 承诺、同意并会自本声明函签署之日起至交运股份本次发行股份过户完成后 6 个月内不买卖交运股份股票, 若违反承诺, 因该买卖行为所获得的全部收益以现金方式及时上交交运股份。 | 2011 年 2 月 9 日交运股份停牌前 6 个月至交运股份本次发行股份 | 是 | 是 | 本报告期内, 交运股份对相关账户买卖交运股份股票的情况进行持续监控, 且相关人员在相关期间买卖交运股份股票行为所获得的全部收益已交给交运股份享有。 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | 过户完成 后 6 个月 内 | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2012 年公司向特定对象发行股份购买资产中涉及的目标资产 2012 年度盈利预测实际情况详见公司刊登于 2013 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于上海交运集团股份有限公司向“向特定对象发行股份购买资产”目标资产 2012 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。

九、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 |
| | 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 |
| 境内会计师事务所报酬 | 88 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 16 |

经 2012 年 5 月 28 日召开的公司第二十次股东大会（2011 年年会）审议批准，续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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。

十一、其他重大事项的说明

(1) 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事项经 2011 年 3 月 18 日召开的五届二十九次董事会、4 月 1 日召开的五届三十次董事会审议通过，并获 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议批准。公司于 2012 年 1 月 21 日分别收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2012】92 号《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》以及证监许可【2012】93 号《关于核准豁免上海交运（集团）公司要约收购上海交运股份有限公司股份义务的批复》，核准本公司向上海交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产（集团）有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产的过户、验资、证券变更登记以及注册资本变更等工作已全部办理完结。公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924 股。2013 年 3 月 1 日，上海久事公司、上海地产（集团）有限公司分别持有的 41,571,428 股、9,173,669 股有限售条件流通股股份限售期届满全部满解禁上市流通。

(2) 根据公司 2012 年 5 月 28 日召开的公司第二十次股东大会（2011 年年会）决议，公司董事会实施了 2011 年度利润分配方案。以公司 2012 年 3 月非公开发行股份完成后的总股本 862,373,924 股为基数，根据股权登记日 2012 年 7 月 19 日登记在册的股东持股数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 86,237,392.40 元，分配后公司未分配利润结余 71,766,742.15 元结转下一年度。除息日：2012 年 7 月 20 日，现金红利发放日：2012 年 7 月 26 日。公司遵守了《公司章程》中的现金分红政策，确保了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

(3) 根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》的约定, 公司本次非公开发行注入的 2 亿元现金定向用于承担小排量轿车发动机连杆总成及 L850、GEN3 发动机连杆总成等核心主业项目资金需要。该部分现金的使用符合公司项目计划和决策审批程序, 其实际投入项目与计划投入项目一致, 项目建设正常有序。截至报告期末, 小排量小排量轿车发动机连杆总成项目投入注入资金 6307.04 万元, L850、GEN3 发动机连杆总成项目投入注入资金 7645.14 万元, 补充流动资金 3209 万元, 已使用资金合计 17161.18 万元, 尚结余 2838.82 万元, 将继续用于指定项目投资。

(4) 根据《上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》交易方对利润分配的承诺, 经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第五届董事会第三十九次会议、5 月 28 日召开的公司第二十次股东大会 (2011 年年会) 审议批准, 公司对《公司章程》中涉及股利分配政策的相关条款进行了修改, 确保了公司利润分配政策的连续性和稳定性。同时, 按照公司利润分配政策实施完毕 2011 年度利润分配方案。

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

公司 2012 年公司债券发行已于 2012 年 11 月 20 日结束。本期发行总额为人民币 8 亿元, 发行价格为每张 100 元, 采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行, 债券的票面利率为 5.05%, 公司债券期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续, 并于 12 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易, 证券代码为"122205", 简称为"12 沪交运"。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,977,976 | 130,977,976 | 130,977,976 | 15.1881 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,977,976 | 130,977,976 | 130,977,976 | 15.1881 |
| 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 | 84.8119 |
| 1、人民币普通股 | 731,395,948 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,395,948 | 84.8119 |
| 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 | 130,977,976 | 130,977,976 | 862,373,924 | 100 |

2、股份变动情况说明

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。2012 年 1 月 21 日，公司分别收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】92 号）以及《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》

(证监许可【2012】93号),核准本公司向上海交运(集团)公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产(集团)有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。2012 年 3 月 1 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。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。公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924 股。上海上会会计师事务所有限公司对本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验。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》。

本次向特定对象非公开发行的 130,977,976 股股份均为有限售条件流通股,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。2013 年 3 月 1 日,上海久事公司、上海地产(集团)有限公司分别持有的 41,571,428 股、9,173,669 股有限售条件流通股股份限售期届满全部解禁上市流通。2013 年 2 月 25 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《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》(详见临 2013-001 号)。

(二) 限售股份变动情况

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|--------|----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| 上海交运(集团)公司 | 0 | 0 | 80,232,879 | 80,232,879 | 非公开发行 36 个月限售 | 2015 年 3 月 1 日(预计) |
| 上海久事公司 | 0 | 0 | 41,571,428 | 41,571,428 | 非公开发行 12 个月限售 | 2013 年 3 月 1 日 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 0 | 0 | 9,173,669 | 9,173,669 | 非公开发行 12 个月限售 | 2013 年 3 月 1 日 |
| 合计 | 0 | 0 | 130,977,976 | 130,977,976 | / | / |

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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(或利率) | 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 | 2012 年 2 月 29 日 | 7.14 元 | 50,745,097 | 2013 年 3 月 1 日 | 50,745,097 | |
| 非公开发行股票 | 2012 年 2 月 29 日 | 7.14 元 | 80,232,879 | 2015-03-01 日(预计) | 80,232,879 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 境内人民币普通股(公司债) | 2012 年 11 月 16 日、19 日、20 日 | 5.05% | 800,000,000 | 2012 年 12 月 7 日 | 800,000,000 | |

注：

(1) 2012 年 2 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司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。本次向特定对象非公开发行的 130,977,976 股股份均为有限售条件流通股，发行价格每股 7.14 元。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。

其中，上海交运（集团）公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 36 个月内不转让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行”。上海久事公司、上海地产（集团）有限公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

(2) 2013 年 3 月 1 日，上海久事公司、上海地产（集团）有限公司分别持有的 41,571,428 股、9,173,669 股有限售条件流通股股份限售期届满全部解禁上市流通。2013 年 2 月 25 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《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》（详见临 2013-001 号）。

(3) 公司于 2012 年 9 月 11 日收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2012】1201 号《关于核准上海交运集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券。公司 2012 年公司债券发行已于 2012 年 11 月 20 日结束。本期发行总额为人民币 8 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，债券的票面利率为 5.05%，公司债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。2012 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并于 12 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为“122205”，简称为“12 沪交运”。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012 年 1 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】92 号），核准本公司向上海交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产（集团）有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。本次发行的股份于 2012 年 3 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，完成后公司总股本增至 862,373,924 股。

公司于 2011 年 6 月 8 日发行短期融资券，共计人民币 6 亿元，期限为 366 天，固定年利率为 4.91%。上述短期融资券已于 2012 年 6 月 8 日到期还本付息。公司经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券。公司 2012 年公司债券发行已于 2012 年 11 月 20 日结束。本期发行总额为人民币 8 亿元。公司通过负债结构的调整，财务风险进一步降低。

（三）现存的内部职工股情况

无

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数 | | 65,602 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 64,372 | | |
|-------------------------|-------|---------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 51.0130 | 439,922,714 | 80,232,879 | 80,232,879 | 无 |
| 上海久事公司 | 其他 | 7.1655 | 61,793,435 | 41,571,428 | 41,571,428 | 无 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 其他 | 1.5332 | 13,222,007 | -2,500,000 | 0 | 无 |
| 上海地产（集团）有限公司 | 其他 | 1.0638 | 9,173,669 | 9,173,669 | 9,173,669 | 无 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.3199 | 2,758,618 | -92,762 | 0 | 无 |
| 张季慧 | 境内自然人 | 0.2319 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 无 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.1544 | 1,331,469 | 1,267,431 | 0 | 无 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--------|--------------|-----------|---------|---|
| 浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.1290 | 1,112,100 | 1,112,100 | 0 | 无 |
| 吴奕云 | 境内自然人 | 0.1206 | 1,040,000 | 0 | 0 | 无 |
| 沈融 | 境内自然人 | 0.1171 | 1,010,000 | 434,000 | 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 | | | 13,222,007 | | 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 | | | 2,758,618 | | 人民币普通股 | |
| 张季慧 | | | 2,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | | 1,331,469 | | 人民币普通股 | |
| 浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | | | 1,112,100 | | 人民币普通股 | |
| 吴奕云 | | | 1,040,000 | | 人民币普 | |

| | | |
|------------------|---|--------|
| | | 普通股 |
| 沈融 | 1,010,000 | 人民币普通股 |
| 王国锋 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>①上海交运(集团)公司与上述其余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公司未知上述其余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> | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--------------|--------------|--|-------------|------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 上海交运(集团)公司 | 80,232,879 | 2015年3月1日 (预计) | 80,232,879 | 非公开发行非公开发行36个月限售 |
| 2 | 上海久事公司 | 41,571,428 | 2013年3月1日 | 41,571,428 | 非公开发行12个月限售 |
| 3 | 上海地产(集团)有限公司 | 9,173,669 | 2013年3月1日 | 9,173,669 | 非公开发行12个月限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | ①上海交运(集团)公司与上述其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ②公司未知上述其余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。 | | |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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 |
| 组织机构代码 | 132263841-9 |
| 注册资本 | 1,439,933,000 |
| 主要经营业务 | 经营范围: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。 |

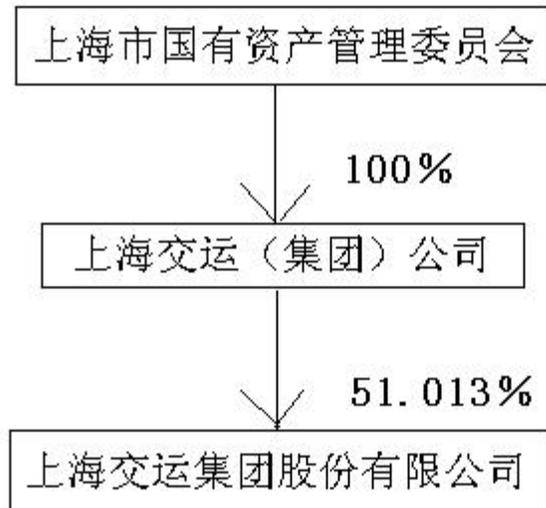
(二) 实际控制人情况

1、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 |
|----|----------------|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 陈辰康 | 董事长、党委书记 | 男 | 60 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | | 61.92 |
| 朱戟敏 | 董事、总裁、党委副书记 | 男 | 49 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | 62 | |
| 黄伟建 | 董事、工会主席 | 男 | 57 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | 52.6 |
| 洪任初 | 董事 | 男 | 57 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | | 见注 1 |
| 杨国平 | 董事 | 男 | 56 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | | 见注 2 |
| 薛宏 | 董事 | 男 | 49 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | | 见注 3 |
| 包起帆 | 独立董事 | 男 | 61 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | 2 | |
| 张海龙 | 独立董事 | 男 | 65 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | 2 | |
| 傅长禄 | 独立董事 | 男 | 64 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | 2 | |
| 白文华 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 耿鸿福 | 监事 | 男 | 62 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 周祯 | 监事、党委副书记、 | 男 | 56 | 2012年8月10日 | 2015年8月10日 | 0 | 0 | 0 | | | 25.09 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----|---------------------|--------------------|--------|--------|---|--|-------|-------|
| | 纪委书记 | | | | | | | | | | |
| 黄培莉 | 监事 | 女 | 56 | 2012年 8月10 日 | 2015年 8月10 日 | 13,000 | 13,000 | 0 | | | 21.54 |
| 王萍 | 监事 | 女 | 44 | 2012年 8月10 日 | 2015年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | 70.23 | |
| 陈升平 | 副总裁 | 男 | 55 | 2012年 8月10 日 | 2015年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 50.6 |
| 张弘 | 副总裁 | 男 | 47 | 2012年 8月10 日 | 2015年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 50.6 |
| 叶跃 | 副总裁 | 男 | 52 | 2012年 8月10 日 | 2015年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 23.06 |
| 蒋玮芳 | 董事会 秘书 | 女 | 39 | 2012年 8月10 日 | 2015年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | 46 | |
| 陈升平 | 董 事 (届满 离任) | 男 | 55 | 2009年 4月20 日 | 2012年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 张弘 | 董 事 (届满 离任) | 男 | 47 | 2009年 4月20 日 | 2012年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 徐敬惠 | 独立董 事(届 满离 任) | 男 | 55 | 2007年 10月 19日 | 2012年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | 3 | |
| 凌耀初 | 独立董 事(届 满离 任) | 男 | 55 | 2007年 10月 19日 | 2012年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | 3 | |
| 刘长奎 | 独立董 事(届 满离 任) | 男 | 43 | 2007年 10月 19日 | 2012年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | 3 | |
| 郭大成 | 监事会 主 席 (届满 离任) | 男 | 61 | 2009年 4月20 日 | 2012年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | | 57.52 |
| 张琦 | 监事会 副主席 (届满 离任) | 男 | 55 | 2009年 4月20 日 | 2012年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | | 26.18 |
| 何积恩 | 监事、 党委员 书记、 纪委书 记、工 会主席 (届满 离任) | 男 | 60 | 2007年 10月 19日 | 2012年 8月10 日 | 2,623 | 2,623 | 0 | | 45 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|----|---------------------|--------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 胡争鸣 | 监 事 (届满 离任) | 男 | 56 | 2007年 10月 19日 | 2012年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 莫少峰 | 副总理兼 总会计师 (届满 离任) | 男 | 61 | 2007年 10月 19日 | 2012年 8月10 日 | 10,495 | 10,495 | 0 | | 36 | |
| 刘必荣 | 副总理 (届满 离任) | 男 | 58 | 2007年 10月 19日 | 2012年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | 53.18 | |
| 蒋玮芳 | 副总理 (届满 离任) | 女 | 39 | 2007年 10月 19日 | 2012年 8月10 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 46,118 | 46,118 | 0 | / | 333.41 | 369.11 |

陈辰康：历任上海交运（集团）公司总裁、党委副书记、党委书记、董事长，上海交运股份有限公司第五届监事会监事、监事会主席、第五届董事会董事、董事长。现任上海交运集团股份有限公司党委书记、第六届董事会董事、董事长，上海交运巴士客运（集团）有限公司董事会董事、董事长，上海南站长途客运有限公司董事会董事、董事长。

朱戟敏：历任上海交运股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记、第五届董事会董事，上海交运（集团）公司党委副书记。现任上海交运集团股份有限公司总裁、党委副书记、第六届董事会董事，上海交运日红国际物流有限公司董事会董事、董事长（法定代表人）。

黄伟建：历任上海交运(集团)公司党委组织部副部长、部长、党委委员。现任上海市运输工会主席，上海交运集团股份有限公司党委委员、第六届董事会职工董事，上海浦江游览有限公司董事会董事、董事长。

洪任初：历任上海巴士实业（集团）股份有限公司董事长，上海强生集团有限公司董事长，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海久事公司副总经理，上海巴士公交（集团）有限公司董事长，上海强生控股股份有限公司董事长，上海交运集团股份有限公司第六届董事会董事。

杨国平：历任上海大众公用事业（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五届董事会董事。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，上海交运集团股份有限公司第六届董事会董事。

薛宏：历任上海闵行联合发展有限公司副总经理兼上海闵行临港联合发展有限公司总经理，上海闵行联合发展有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任上海地产（集团）有限公司副总裁，上海交运集团股份有限公司第六届董事会董事。

包起帆：历任上海港龙吴港务公司经理、上海港务局副局长、上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。现任上海市政府参事室参事，上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事，上海新时达电气股份有限公司独立董事，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

张海龙：历任上海第五钢铁厂总会计师室负责人、厂长助理、副厂长兼总会计师，上海沪昌特殊钢股份公司副董事长，上海市国有资产管理办公室副主任，上海产权交易所总裁，上海市国有资产监督管理委员会巡视员（正局级），上海盛融投资有限公司监事长。现任鼎捷软件股份有限公司独立董事，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事，新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事，上海汉钟精机股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

傅长禄：历任上海市高级人民法院党组成员、副院长，上海久事公司党委副书记、副总经理，上海汽车集团股份有限公司独立董事。现任西藏珠峰工业股份有限公司独立董事，上海银行股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

白文华：历任普陀区副区长，南汇县县委副书记、书记、县长，南汇区委副书记、区长，上海地产（集团）有限公司董事、总裁、党委副书记，上海世博会事务协调局党组成员、副局长，上海世博土地储备中心党委副书记、书记、主任，上海世博土地控股有限公司党委副书记、书记、董事长。现任上海国盛集团有限公司监事会主席，上海久事公司监事会主席，上海交运集团股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席。

耿鸿福：历任上海市人民政府经济体制改革办公室秘书处副主任科员、综合处主任科员、副处长、处长，市场体制处处长，上海市发展和改革委员会市场经济和所有制改革处处长、综合改革处调研员。现任上海国盛集团有限公司监事会监事，上海久事公司监事会监事，上海交运集团股份有限公司第六届监事会监事。

周祯：历任上海交运（集团）公司人力资源部部长、组织部部长、党委委员、纪委副书记、监察室主任、党委副书记、纪委书记。现任上海交运集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、第六届监事会监事。

黄培莉：历任上海交运（集团）公司资产管理部副部长。现任上海交运集团股份有限公司资产管理部部长、第六届监事会职工代表监事。

王萍：历任上海交运股份有限公司汽车零部件分公司副总经理，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。现任上海交运集团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，上海交运集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事。

陈升平：历任上海市宝山区副区长，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。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。

张弘：历任上海汇众汽车制造有限公司总经理，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。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。

叶跃：历任上海交运（集团）公司企业发展部部长、多种经营部部长、副总裁。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。

蒋玮芳：历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。现任上海交运集团股份有限公司纪委副书记、审计室主任、内控监察室主任、第六届董事会秘书。

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，上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。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。

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，上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。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。

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，上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。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。

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

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、第五届监事会职工代表监事。

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五届监事会监事。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，中国重汽集团财务公司监事，中国改革实业公司董事。

莫少峰：历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。现任上海交运集团股份有限公司汽车零部件制造分公司副总经理。

注 1：洪任初董事 2012 年度从股东单位获得的薪酬由上海国资委核定。

注 2：杨国平董事 2012 年度从股东单位获得的薪酬由股东单位大众交通（集团）股份有限公司核定。

注 3：薛宏董事 2012 年度从股东单位获得的薪酬由上海国资委核定。

其它情况说明：

①经公司 2007 年第一次临时股东大会换届选举的公司第五届董事会任期届满。2012 年 8 月 10 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会上，朱戟敏、陈辰康、杨国平、洪任初、薛宏、包起帆、张海龙、傅长禄等八位先生当选公司第六届董事会董事，与经上海市运输工会第九届委员会第六次全体委员（扩大）会议无记名投票选举产生的职工董事黄伟建先生，共同组成公司第六届董事会。董事任期自公司 2012 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

②经公司 2007 年第一次临时股东大会换届选举的公司第五届监事会任期届满。2012 年 8 月 10 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会上，白文华、周祯、耿鸿福等三位先生当选公司第六届监事会监事，与经上海市运输工会第九届委员会第六次全体委员（扩大）会议无记名投票选举产生的职工代表监事王萍女士、黄培莉女士，共同组成公司第六届监事会。监事任期自公司 2012 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

③2012 年 8 月 10 日召开的公司第六届董事会第一次会议上，选举陈辰康先生为公司第六届董事会董事长。

④2012 年 8 月 10 日召开的公司第六届监事会第一次会议上，选举白文华先生为公司第六届监事会监事会主席。

⑤2012 年 8 月 10 日召开的公司第六届董事会第一次会议上，聘任朱戟敏先生为公司总裁、陈升平先生为公司副总裁、张弘先生为公司副总裁、叶跃先生为公司副总裁以及蒋玮芳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

⑥董事会换届改选后，公司第五届董事会董事陈升平、张弘不再担任公司董事职务；第五届董事会独立董事刘长奎、凌耀初、徐敬惠不再担任公司独立董事职务。

⑦监事会换届改选后，公司第五届监事会主席郭大成、副主席张琦分别不再担任公司监事会主席、副主席以及监事职务；第五届监事会监事何积恩、胡争鸣不再担任公司监事职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|------------|--------|
| 杨国平 | 大众交通（集团）股份有限公司 | 董事长兼总经理 | 2009 年 4 月 | |
| 洪任初 | 上海久事公司 | 副总经理 | 2006 年 8 月 | |
| 薛宏 | 上海地产（集团） | 副总裁 | 2010 年 3 月 | |

| | | | | |
|-----|--------|-------|---------|--|
| | 有限公司 | | | |
| 白文华 | 上海久事公司 | 监事会主席 | 2009年9月 | |
| 耿鸿福 | 上海久事公司 | 监事 | 2010年3月 | |

(二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|-----------|--------------------|---------------------------|----------|--------|
| 包起帆 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 独立董事 | 2011年5月 | |
| 包起帆 | 上海新时达电气股份有限公司 | 独立董事 | 2011年7月 | |
| 包起帆 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 独立董事 | 2012年4月 | |
| 张海龙 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 独立董事 | 2009年10月 | |
| 张海龙 | 新莱洁净应用材料股份有限公司 | 独立董事 | 2011年4月 | |
| 张海龙 | 鼎捷软件股份有限公司 | 独立董事 | 2011年4月 | |
| 张海龙 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 独立董事 | 2011年11月 | |
| 傅长禄 | 西藏珠峰工业股份有限公司 | 独立董事 | 2011年4月 | |
| 傅长禄 | 上海银行股份有限公司 | 独立董事 | 2009年6月 | |
| 白文华 | 上海国盛集团有限公司 | 监事会主席 | 2009年6月 | |
| 耿鸿福 | 上海国盛集团有限公司 | 监事 | 2009年6月 | |
| 徐敬惠(届满离任) | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 常务副总裁 | 2007年8月 | |
| 凌耀初(届满离任) | 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 | 2011年9月 | |
| 刘长奎(届满离任) | 东华大学旭日工商管理学院 | 副教授 | 2007年9月 | |
| 胡争鸣(届满离任) | 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 | |

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，以责、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应付报酬情况 | 从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员 2012 年度应付报酬总额合计：333.41 万元（税前）。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：702.52 万元（税前）。 |

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|----------------|------|------|
| 陈辰康 | 董事长、董事 | 聘任 | 新聘任 |
| 朱戟敏 | 董事、总裁 | 聘任 | 新聘任 |
| 黄伟建 | 董事 | 聘任 | 新聘任 |
| 洪任初 | 董事 | 聘任 | 新聘任 |
| 杨国平 | 董事 | 聘任 | 新聘任 |
| 薛 宏 | 董事 | 聘任 | 新聘任 |
| 包起帆 | 独立董事 | 聘任 | 新聘任 |
| 张海龙 | 独立董事 | 聘任 | 新聘任 |
| 傅长禄 | 独立董事 | 聘任 | 新聘任 |
| 白文华 | 监事会主席 | 聘任 | 新聘任 |
| 耿鸿福 | 监事 | 聘任 | 新聘任 |
| 周 楨 | 监事 | 聘任 | 新聘任 |
| 黄培莉 | 监事 | 聘任 | 新聘任 |
| 王 萍 | 监事 | 聘任 | 新聘任 |
| 陈升平 | 副总裁 | 聘任 | 新聘任 |
| 张 弘 | 副总裁 | 聘任 | 新聘任 |
| 叶 跃 | 副总裁 | 聘任 | 新聘任 |
| 蒋玮芳 | 董事会秘书 | 聘任 | 新聘任 |
| 陈升平 | 董事（届满离任） | 离任 | 任期届满 |
| 张 弘 | 董事（届满离任） | 离任 | 任期届满 |
| 徐敬惠 | 独立董事（届满离任） | 离任 | 任期届满 |
| 凌耀初 | 独立董事（届满离任） | 离任 | 任期届满 |
| 刘长奎 | 独立董事（届满离任） | 离任 | 任期届满 |
| 郭大成 | 监事会主席、监事（届满离任） | 离任 | 任期届满 |

| | | | |
|-----|-----------------|----|------|
| 张琦 | 监事会副主席、监事(届满离任) | 离任 | 任期届满 |
| 何积恩 | 监事(届满离任) | 离任 | 任期届满 |
| 胡争鸣 | 监事(届满离任) | 离任 | 任期届满 |
| 莫少峰 | 副总经理兼总会计师(届满离任) | 离任 | 任期届满 |
| 刘必荣 | 副总经理(届满离任) | 离任 | 任期届满 |
| 蒋玮芳 | 副总经理(届满离任) | 离任 | 任期届满 |

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | | |
|------------------------|--|--------|
| 母公司在职员工的数量 | | 447 |
| 主要子公司在职员工的数量 | | 4,775 |
| 在职员工的数量合计 | | 6,824 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | | 1,823 |
| 专业构成 | | |
| 专业构成类别 | | 专业构成人数 |
| 生产人员 | | 3,407 |
| 销售人员 | | 396 |
| 技术人员 | | 657 |
| 财务人员 | | 296 |
| 行政人员 | | 1,211 |
| 其他 | | 857 |
| 人员 | | |
| 合计 | | 6,824 |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | | 数量(人) |
| 研究生及以上 | | 15 |
| 本科 | | 657 |
| 大专及高职 | | 1,366 |
| 高中及以下 | | 4,786 |
| 合计 | | 6,824 |

(二) 薪酬政策

公司为了规范所属企业薪酬的合理增长，依据政府的相关政策制订了《工资管理指导意见》、《绩效管理辦法》等指导意见，各单位根据企业的实际情况制订各自的《薪酬管理制度》及《绩效管理辦法》。

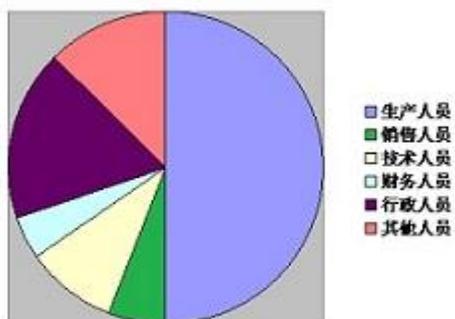
公司严格按照政府公布的工资增长指导线对各级公司进行薪酬管理的指导和调控，并将员工的工资增长列入对经营者的资产经营考核责任书中，确保员工的工资增长能落到实处。

(三) 培训计划

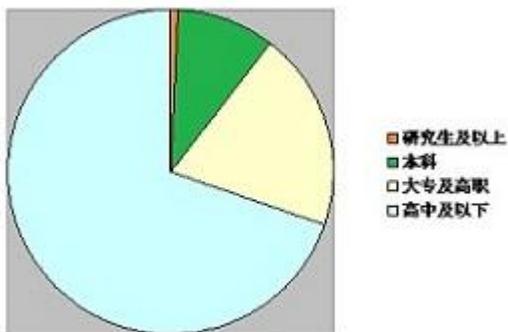
为有计划地提高公司员工的履职能力与专业水平，充分发挥员工的主动性和创造性，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，以实现公司战略目标。公司依据政府的相关政策制订了《员工培训管理办法》指导意见，各单位根据企业的实际情况制订各自的《员工培训管理办法》。

公司根据企业发展需要，建立了分层分类的培训体系，采用内部培训与外部培训相结合方式，为各类人员制订出适合个人成长及企业需求相结合的培训计划，保障员工的健康成长及企业的持续稳定发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

| | |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数 | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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要求，结合公司向特定对象发行股份购买资产后业务范围和管理规模的扩展需求及公司实际情况，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。

根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》交易方对利润分配的承诺，公司分别于 2012 年 3 月 22 日及 5 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议以及第二十次股东大会（2011 年年会），审议批准了《关于公司 2011 年度利润分配预案》以及《关于修改公司章程部分条款的议案》。目前，公司已履行完毕关于利润分配的相关承诺。公司 2011 年度利润分配方案已全部实施完毕，对《公司章程》中涉及股利分配政策的相关条款的修改也已完成。公司遵守了《公司章程》中的现金分红的相关政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的相关规定进行了换届改选，选举产生了新一届董事会、监事会成员，成立了公司第六届董事会“战略委员会”、“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”四个专门委员会，聘任了新一届经理层。并对公司行政职能部门的组织机构进行完善，进一步增强董事会专属机构专业化作用和内部监管职能。公司换届选举程序规范，人员构成以及任职资格均符合法律、法规的有关要求。

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《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2012 年 3 月 22 日召开的公司五届三十九次董事会审议批准实施。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。报告期内，公司按照《公司信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》以及《公司外部信息报送和使用管理制度》等相关规定，严格规范信息披露行为，切实履行上市公司信息披露的义务，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况，也未发生刊登更正公告的情况。

根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文）规定，自 2012 年 1 月 1 日起，在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司开始实施企业内部控制规范体系。公司按照中国证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司[2012]41 号）的要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，并于 2012 年 8 月提交公司六届一次董事会审议通过，自 2012 年 9 月全面启动，各项工作正按计划有序推进。因 2012 年公司实施重大资产重组后，机构设置、部门职责及相关制度需要调整和完善，为了确保公司内控体系建设工作成果的质量，按照财政部与证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30 号）的文件精神和要求，结合集团管理幅度大、业务范围广以及集团层面内控建设实际进度情况，公司对原《内部控制规范实施工作方案》中的工作计划及有关内容作适当调整。2012 年，公司编制并试运行《内部控制手册》，包括 23 个主流程和 53 个子流程，下属企业已建立 342 项内控制度，业务形态覆盖现代物流、汽车零部件制造与后服务、客运旅游。进一步提高公司内部控制体系运作效率，提升公司规范运作水平与风险防范能力。2012 年，在对内部控制体系和制度建设建立健全及有效监管，强化内控规范的执行和落实的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

二、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登披露日期 |
|------------------------|-----------------|--|----------|---|-----------------|
| 公司第二十次股东大会（2011 年年会） | 2012 年 5 月 28 日 | 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；4、审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；5、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；6、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；7、审议《关于公司债券发行方案的议案》；8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；10、审议《关于公司 2012 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；11、审议《关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案》；12、审议《关于公司 2011 年度利润分配预案》；13、审议《关于“上海交运股份有限公司”变更为“上海交运集团股份有限公司”的议案》；14、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；15、审议《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实施乘用车车身件自动化高速成型生产技术改造项目的议案》；16、审议《关于公司实施汽车车身件总成生产基地项目的议案》。 | 审议批准全部议案 | http://www.sse.com.cn | 2012 年 5 月 29 日 |
| 公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 2012 年 8 月 10 日 | 1、审议《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度内控审计机构的议案》；2、审议《关于修改<公司章程>中公司经营范围条款的议案》；3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：(1)选举朱戟敏先生为公司第六届董事会董事，任期三年；(2)选举陈辰康先生为公司第六届董事会董事，任期三年；(3)选举杨国平先生为公司第六届董事会董事，任期三年；(4)选举洪任初先生为公司第六届董事会董事，任期三年；(5)选举薛宏先生为公司第六届董事会董事，任期三年；(6)选举包起帆先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年；(7)选举张海龙先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年；(8) 选举傅长禄先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年。4、审议《关于公司监事会换届 | 审议批准全部议案 | http://www.sse.com.cn | 2012 年 8 月 11 日 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 选举的议案》：(1)选举白文华先生为公司第六届监事会监事，任期三年；(2)选举周祯先生为公司第六届监事会监事，任期三年；(3)选举耿鸿福先生为公司第六届监事会监事，任期三年。 | | | |
|--|--|---|--|--|--|

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 陈辰康 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱戟敏 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 洪任初 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | |
| 杨国平 | 否 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 否 | |
| 薛宏 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | |
| 黄伟建 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | |
| 包起帆 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | |
| 张海龙 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | |
| 傅长禄 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | |
| 陈升平 (届满离任) | 否 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 张弘 (届满离任) | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘长奎 (届满离任) | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | |
| 徐敬惠 (届满离任) | 是 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 否 | |
| 凌耀初 (届满离任) | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | |

报告期内，公司董事均未出现连续两次未亲自参加董事会的情形。

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作有公司 2011 年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2012 年度审计机构聘任建议等。在年审会计师进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会先后两次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审核。审计委员会还对上海上会会计师事务所从事 2011 年公司审计所作的工作进行了总结，建议续聘上海上会会计师事务所为公司 2012 年度的财务报告审计机构。董事会薪酬与考核委员会开展了经营者的年度报酬提案审议工作；董事会提名委员会对公司高级管理人员聘任事项进行了审核并发表了意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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，以责、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后实施。公司独立董事津贴依据公司第十三次股东大会（2004 年年会）审议通过的《关于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。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、董事会对于内部控制责任的声明

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 12 月 31 日（基准日）有效。公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

2、内部控制规范体系建设情况

①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，合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

②内部控制建设组织保障情况

为了进一步健全公司内控体系，加大内控规范的实施力度，公司成立了内部控制规范实施项目领导小组和工作小组。公司董事长为内控建设第一责任人，公司总裁为内控实施负责人。内控领导小组是公司落实内控规范的领导机构，负责组织、监督、检查公司及控股子公司内控规范实施工作，协调相关事宜；审阅各阶段的成果和报告。内控工作小组负责制定公司内部控制建设阶段性的目标及实施方案；负责内部控制建设的有效实施和运行，落实内部控制建设的具体责任；负责公司相关内控成果的编制、修改及更新；审核在内部控制建设过程中存在的问题，督促各部门、成员企业进行整改。

③内部控制规范体系建设成果

为保证公司内控建设工作的专业化、系统化和合理化，确保设计有效和执行有效，公司聘请了北京华鼎方略国际咨询有限公司提供内部控制咨询服务，协助开展本年度的内部控制建设和评价工作。截至 2012 年 12 月底，咨询机构已按时提交了《内控缺陷诊断报告》及《内控手册》试运行版。公司本部及下属相关单位对部门职责及相关制度进行了梳理和修订，进一步明确了公司本部部门职责，新建了公司风险管理、战略规划管理、文化考核评估、市场运营监管等制度。目前公司本部已建立内控制度 63 项，其中：公司治理方面制度 19 项、行政管理方面制度 4 项、人力资源方面制度 11 项、资产管理方面制度 6 项、财务管理方面制度 16 项、科技管理方面制度 2 项、安全保卫方面制度 1 项、内部监督方面制度 4 项。公司所属制造分公司、交运日红、汽修公司、浦江游览、交运巴士、交运沪北和交运高客站等分公司、二级全资及控股公司共建立了 342 项内控制度。

3、内部控制自我评价结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

我们注意到，内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进企业健康、可持续发展。

注：《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》于 2013 年 3 月 28 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

不适用

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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》。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。

第十节 财务会计报告

第一节 财务报表附后

第二节 财务报告附注附后

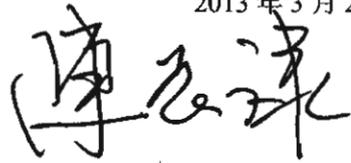
第十一节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名并盖章的公司 2012 年年度报告全文及摘要；
- 二、 载有法定代表人、总裁、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、 报告期内在《上海证券报》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

上海交运集团股份有限公司

2013 年 3 月 26 日

Handwritten signature of Chen Chenkang in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

合并资产负债表

2012年12月31日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------------------|------------------|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 1,349,924,280.80 | 878,503,336.68 | 短期借款 | 五、20 | 287,704,333.32 | 445,811,853.48 |
| 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 | 25,372,321.75 | 40,767,175.52 | 交易性金融负债 | | | |
| 应收账款 | 五、4 | 746,828,287.59 | 585,118,956.09 | 应付票据 | 五、21 | 129,971,222.40 | 49,188,930.00 |
| 预付款项 | 五、6 | 145,829,144.95 | 170,561,174.99 | 应付账款 | 五、22 | 776,506,383.78 | 626,760,707.36 |
| 应收保费 | | | | 预收款项 | 五、23 | 111,860,635.33 | 80,153,066.48 |
| 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 | 64,627,693.53 | 60,237,356.85 |
| 应收股利 | 五、3 | 15,318,879.20 | 222,572.19 | 应交税费 | 五、25 | 39,113,295.61 | 5,003,519.95 |
| 其他应收款 | 五、5 | 96,931,863.34 | 87,551,473.64 | 应付利息 | 五、26 | 5,129,515.63 | 17,314,979.12 |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付股利 | 五、27 | 34,631,695.30 | 31,371,339.81 |
| 存货 | 五、7 | 851,930,302.96 | 779,510,143.88 | 其他应付款 | 五、28 | 466,002,177.11 | 505,705,561.44 |
| 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 | | 3,232,135,080.59 | 2,542,234,832.99 | 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、30 | | 3,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 五、8 | 1,096,834.14 | 1,011,439.68 | 短期应付债券 | 五、29 | | 600,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | 流动负债合计 | | 1,915,546,952.01 | 2,424,547,314.49 |
| 长期应收款 | | | | 非流动负债： | | | |
| 长期股权投资 | 五、10 | 355,071,027.76 | 254,482,730.72 | 长期借款 | 五、31 | 140,112,232.38 | 41,849,000.00 |
| 投资性房地产 | 五、11 | 75,231,889.96 | 79,387,566.37 | 应付债券 | 五、32 | 793,962,500.00 | |
| 固定资产 | 五、12 | 2,090,480,751.11 | 2,040,329,520.59 | 长期应付款 | 五、33 | 194,696,420.81 | 206,431,587.92 |
| 在建工程 | 五、13 | 299,849,965.64 | 269,389,658.64 | 专项应付款 | 五、34 | 209,005,471.03 | 23,291,827.05 |
| 工程物资 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产清理 | 五、14 | 105,892.94 | 108,433.34 | 递延所得税负债 | 五、18 | 1,146,753.15 | 1,125,404.53 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | 五、35 | 6,365,172.04 | 2,783,607.30 |
| 油气资产 | | | | 非流动负债合计 | | 1,345,288,549.41 | 275,481,426.80 |
| 无形资产 | 五、15 | 356,603,896.18 | 277,863,142.15 | 负债合计 | | 3,260,835,501.42 | 2,700,028,741.29 |
| 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 | 862,373,924.00 | 731,395,948.00 |
| 长期待摊费用 | 五、17 | 162,366,819.02 | 78,881,904.50 | 资本公积 | 五、38 | 1,108,165,063.14 | 708,189,354.49 |
| 递延所得税资产 | 五、18 | 19,833,124.24 | 15,709,824.65 | 减：库存股 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 专项储备 | 五、37 | | 312,531.72 |
| 非流动资产合计 | | 3,370,688,689.98 | 3,027,212,709.63 | 盈余公积 | 五、39 | 211,951,192.81 | 204,998,530.80 |
| | | | | 一般风险准备 | | | |
| | | | | 未分配利润 | 五、40 | 775,353,304.42 | 619,926,026.68 |
| | | | | 外币报表折算差额 | | | |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,957,843,484.37 | 2,264,822,391.69 |
| | | | | 少数股东权益 | | 384,144,784.78 | 604,596,409.64 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 3,341,988,269.15 | 2,869,418,801.33 |
| 资产总计 | | 6,602,823,770.57 | 5,569,447,542.62 | 负债和所有者权益总计 | | 6,602,823,770.57 | 5,569,447,542.62 |

法定代表人：

傅友康

主管会计工作负责人：

朱敏

会计机构负责人：

谢永平

合并利润表

2012年度

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 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 | | 7,859,173,145.63 | 6,997,546,321.16 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 294,778,589.34 | 305,871,393.70 |
| 其中：营业收入 | 五、41 | 7,859,173,145.63 | 6,997,546,321.16 | 加：营业外收入 | 五、48 | 101,875,003.54 | 83,525,735.78 |
| 利息收入 | | | | 减：营业外支出 | 五、49 | 3,024,647.13 | 3,912,340.89 |
| 已赚保费 | | | | 其中：非流动资产处置损失 | | 2,113,735.55 | 3,055,323.27 |
| 手续费及佣金收入 | | | | | | | |
| | | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 393,628,945.75 | 385,484,788.59 |
| 二、营业总成本 | | 7,596,747,808.04 | 6,719,712,288.15 | 减：所得税费用 | 五、50 | 99,847,803.65 | 102,361,585.26 |
| 其中：营业成本 | 五、41 | 6,974,445,318.89 | 6,113,953,377.93 | | | | |
| 利息支出 | | | | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 293,781,142.10 | 283,123,203.33 |
| 手续费及佣金支出 | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | | 276,373,939.13 | 214,556,555.39 |
| 退保金 | | | | 少数股东损益 | | 17,407,202.97 | 68,566,647.94 |
| 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 | 0.32 | 0.28 |
| 营业税金及附加 | 五、42 | 29,521,652.08 | 71,317,647.71 | (二)稀释每股收益 | 五、51 | 0.32 | 0.28 |
| 销售费用 | 五、43 | 44,830,120.25 | 34,029,916.78 | | | | |
| 管理费用 | 五、44 | 477,840,490.50 | 444,822,549.31 | | | | |
| 财务费用 | 五、45 | 49,304,569.03 | 45,061,954.35 | 七、其他综合收益 | 五、52 | 318,978.43 | -12,843,704.08 |
| 资产减值损失 | 五、47 | 20,805,657.29 | 10,526,842.07 | | | | |
| 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 | 32,353,251.75 | 28,037,360.69 | 八、综合收益总额 | | 294,100,120.53 | 270,279,499.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,199,614.20 | 19,240,380.06 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 276,662,523.59 | 201,712,436.33 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 17,437,596.94 | 68,567,062.92 |

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：1,039,033.27元。

法定代表人：

陈良津

主管会计工作负责人：

朱敏敏

会计机构负责人：

谢永萍

合并所有者权益变动表

2012年度

编制单位：上海交通集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 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 |
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 162,380,505.29 | | | 5,014,664.33 | | 21,368,276.88 | | 19,952,296.96 | 208,715,743.46 |
| 二、本年年初余额 | 731,395,948.00 | 708,189,354.49 | | 312,531.72 | 204,998,530.80 | | 619,926,026.68 | | 604,596,409.64 | 2,869,418,801.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
| (一)净利润 | | | | | | | 276,373,939.13 | | 17,407,202.97 | 293,781,142.10 |
| (二)其他综合收益 | | 288,584.46 | | | | | | | 30,393.97 | 318,978.43 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 288,584.46 | | | | | 276,373,939.13 | | 17,437,596.94 | 294,100,120.53 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 130,977,976.00 | 399,687,124.19 | | | -5,014,664.33 | | -21,368,276.88 | | -182,642,918.10 | 321,639,240.88 |
| 1、所有者投入资本 | 130,977,976.00 | 562,067,629.48 | | | | | | | -1,149,603.73 | 691,896,001.75 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | -162,380,505.29 | | | -5,014,664.33 | | -21,368,276.88 | | -181,493,314.37 | -370,256,760.87 |
| (四)利润分配 | | | | | 11,967,326.34 | | -99,578,384.51 | | -55,246,303.70 | -142,857,361.87 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 11,967,326.34 | | -11,967,326.34 | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -86,237,392.40 | | -55,183,196.09 | -141,420,588.49 |
| 4、其他 | | | | | | | -1,373,665.77 | | -63,107.61 | -1,436,773.38 |
| (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 | | | | -312,531.72 | | | | | | -312,531.72 |
| 1、本期提取 | | | | 1,355,196.30 | | | | | | 1,355,196.30 |
| 2、本期使用 | | | | -1,667,728.02 | | | | | | -1,667,728.02 |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 862,373,924.00 | 1,108,165,063.14 | | | 211,951,192.81 | | 775,353,304.42 | | 384,144,784.78 | 3,341,988,269.15 |

法定代表人：

陈友谋

主管会计工作负责人：

李敏敏

会计机构负责人：

李永华

合并所有者权益变动表（续）

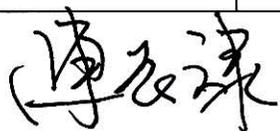
2012年度

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|-----------------|----|----------------|------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 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 | | 162,380,505.29 | | | 3,135,817.12 | | 21,604,869.97 | | 20,365,881.37 | 207,487,073.75 |
| 二、本年初余额 | 731,395,948.00 | 721,249,853.92 | | 741,068.38 | 192,595,388.39 | | 527,750,587.77 | | 581,921,225.60 | 2,755,654,072.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
| (一)净利润 | | | | | | | 214,556,555.39 | | 68,566,647.94 | 283,123,203.33 |
| (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 | | | | | 214,556,555.39 | | 68,567,062.92 | 270,279,499.25 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | -216,380.37 | | | | | | | 17,983,036.86 | 17,766,656.49 |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | | 5,111,000.00 | 5,111,000.00 |
| 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 | | | | | 12,403,142.41 | | -122,381,116.48 | | -63,874,915.74 | -173,852,889.81 |
| 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 | | -63,443,639.17 | -151,211,152.93 |
| 4、其他 | | | | | 1,878,847.21 | | -24,089,307.52 | | -431,276.57 | -22,641,736.88 |
| (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、本期末余额 | 731,395,948.00 | 708,189,354.49 | | 312,531.72 | 204,998,530.80 | | 619,926,026.68 | | 604,596,409.64 | 2,869,418,801.33 |

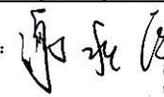
法定代表人：陈辰康



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2012年度

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 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 | | 544,859,797.16 | 314,281,485.26 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,491,031,281.59 | 7,635,505,125.39 | 投资支付的现金 | | 90,010,000.00 | 168,158,100.00 |
| 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 |
| 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 | 五、53（4） | 14,484,712.38 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 649,354,509.54 | 483,860,322.64 |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -295,314,190.65 | -257,764,230.85 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 收到的税费返还 | | 4,474,160.16 | 1,229,172.50 | 吸收投资收到的现金 | | 200,000,000.00 | 10,900,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、53（1） | 219,270,017.40 | 293,047,455.60 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 10,900,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,714,775,459.15 | 7,929,781,753.49 | 取得借款收到的现金 | | 1,279,552,609.18 | 1,134,524,054.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,543,477,137.58 | 6,096,124,476.26 | 发行债券收到的现金 | | 793,700,000.00 | 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 | 五、53（5） | 32,426,527.82 | |
| 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 | | 2,305,679,137.00 | 1,745,424,054.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 1,981,486,645.60 | 1,567,779,054.00 |
| 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 | | 212,086,393.14 | 193,978,618.68 |
| 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 | | 52,575,887.47 | 60,135,437.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 883,050,190.08 | 825,450,006.73 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、53（6） | 2,149,603.73 | 34,241,000.00 |
| 支付的各项税费 | | 300,718,063.20 | 280,347,492.91 | 筹资活动现金流出小计 | | 2,195,722,642.47 | 1,795,998,672.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、53（2） | 405,806,471.95 | 386,079,872.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 109,956,494.53 | -50,574,618.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,133,051,862.81 | 7,588,001,847.90 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 581,723,596.34 | 341,779,905.59 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -102,339.51 | -1,384,705.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 75,010,000.00 | 159,560,000.00 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,077,263.38 | 23,692,380.04 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 396,263,560.71 | 32,056,350.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,817,735.51 | 19,989,300.14 | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 878,503,336.68 | 846,446,986.03 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、53（3） | 250,135,320.00 | 18,704,411.61 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 354,040,318.89 | 226,096,091.79 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,274,766,897.39 | 878,503,336.68 |

法定代表人：

傅友录

主管会计工作负责人：

朱敏敏

会计机构负责人：

谢永华

母公司资产负债表

2012年12月31日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-----|------------------|------------------|-------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 250,167,008.22 | 115,355,565.98 | 短期借款 | | 100,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 5,160,000.00 | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | 十、1 | 132,050,119.86 | 197,044,519.39 | 应付账款 | | 186,001,792.43 | 255,344,828.36 |
| 预付款项 | | 5,930,291.31 | 14,156,835.46 | 预收款项 | | 460,123.32 | 635,152.21 |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | | 14,466,555.41 | 14,468,589.27 |
| 应收股利 | | 24,032,154.27 | 9,032,154.27 | 应交税费 | | 8,117,812.59 | -5,473,006.51 |
| 其他应收款 | 十、2 | 827,282,342.01 | 791,888,536.62 | 应付利息 | | 5,050,000.00 | 17,230,014.11 |
| 存货 | | 142,644,640.15 | 279,836,803.65 | 应付股利 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他应付款 | | 280,392,490.69 | 119,662,554.75 |
| 其他流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,387,266,555.82 | 1,407,314,415.37 | 短期应付债券 | | | 600,000,000.00 |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | | 594,488,774.44 | 1,341,868,132.19 |
| 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 | | 793,962,500.00 | |
| 长期股权投资 | 十、3 | 2,199,418,310.29 | 1,391,245,058.11 | 长期应付款 | | | |
| 投资性房地产 | | 16,571,657.27 | 16,992,595.07 | 专项应付款 | | 48,703,260.00 | |
| 固定资产 | | 46,686,484.24 | 44,850,884.09 | 预计负债 | | | |
| 在建工程 | | 10,234,018.77 | 15,630,838.99 | 递延所得税负债 | | | |
| 工程物资 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 固定资产清理 | | 105,892.94 | 108,433.34 | 非流动负债合计 | | 842,665,760.00 | |
| 生产性生物资产 | | | | 负债合计 | | 1,437,154,534.44 | 1,341,868,132.19 |
| 油气资产 | | | | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 无形资产 | | 87,091,708.48 | 80,423.70 | 实收资本(或股本) | | 862,373,924.00 | 731,395,948.00 |
| 开发支出 | | | | 资本公积 | | 1,157,583,271.42 | 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 | | 41,324,342.37 | 32,860,857.14 | 盈余公积 | | 211,951,192.81 | 199,983,866.47 |
| 其他非流动资产 | | | | 一般风险准备 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,401,432,414.36 | 1,501,769,090.44 | 未分配利润 | | 119,636,047.51 | 158,004,134.55 |
| 资产总计 | | 3,788,698,970.18 | 2,909,083,505.81 | 所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,351,544,435.74 | 1,567,215,373.62 |
| | | | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,788,698,970.18 | 2,909,083,505.81 |

法定代表人：

傅友建

主管会计工作负责人：

朱敏敏

会计机构负责人：

谢永华

母公司利润表

2012年度

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 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、4 | 2,322,719,553.31 | 2,190,819,428.22 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 45,063,591.69 | 60,982,938.55 |
| 减：营业成本 | 十、4 | 2,227,929,486.57 | 2,057,700,887.72 | 减：所得税费用 | | -14,773,040.01 | 8,361,462.53 |
| 营业税金及附加 | | 2,083,391.02 | 2,520,497.82 | | | | |
| 销售费用 | | 4,627,035.87 | 6,233,308.40 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 59,836,631.70 | 52,621,476.02 |
| 管理费用 | | 77,255,189.27 | 74,717,053.60 | | | | |
| 财务费用 | | 46,766,182.79 | 40,546,410.84 | | | | |
| 资产减值损失 | | 33,417,498.32 | 28,386,688.53 | 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、5 | 110,011,090.12 | 74,626,401.26 | (二)稀释每股收益 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 20,441,725.19 | 13,331,348.68 | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 40,651,859.59 | 55,340,982.57 | 六、其他综合收益 | | | |
| 加：营业外收入 | | 4,451,732.10 | 5,642,450.22 | | | | |
| 减：营业外支出 | | 40,000.00 | 494.24 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | 七、综合收益总额 | | 59,836,631.70 | 52,621,476.02 |

法定代表人：

傅承霖

主管会计工作负责人：

朱致敏

会计机构负责人：

谢永萍

母公司所有者权益变动表

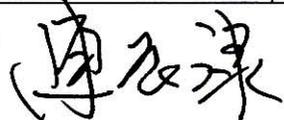
2012年度

编制单位：上海交运股份有限公司

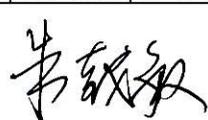
金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 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 | | | 199,983,866.47 | | 158,004,134.55 | 1,567,215,373.62 | 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、本年初余额 | 731,395,948.00 | 477,831,424.60 | | | 199,983,866.47 | | 158,004,134.55 | 1,567,215,373.62 | 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 | | | | | | | 59,836,631.70 | 59,836,631.70 | | | | | | | 52,621,476.02 | 52,621,476.02 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 59,836,631.70 | 59,836,631.70 | | | | | | | 52,621,476.02 | 52,621,476.02 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 130,977,976.00 | 679,751,846.82 | | | | | | 810,729,822.82 | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | 130,977,976.00 | 679,751,846.82 | | | | | | 810,729,822.82 | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 11,967,326.34 | -98,204,718.74 | | -86,237,392.40 | | | | | 10,524,295.20 | -98,291,808.96 | -87,767,513.76 | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 11,967,326.34 | -11,967,326.34 | | | | | | | 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 | | | | | | | -86,237,392.40 | -86,237,392.40 | | | | | | | -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 | 862,373,924.00 | 1,157,583,271.42 | | | 211,951,192.81 | | 119,636,047.51 | 2,351,544,435.74 | 731,395,948.00 | 477,831,424.60 | | | 199,983,866.47 | | 158,004,134.55 | 1,567,215,373.62 |

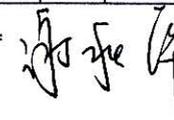
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2012年度

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 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 | | 101,164,209.67 | 37,459,328.32 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,187,359,311.13 | 2,502,041,845.82 | 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 | | 215,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 737,663,732.38 | 719,314,233.58 | 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 | | 2,925,023,043.51 | 3,221,356,079.40 | 投资活动现金流出小计 | | 316,164,209.67 | 425,238,518.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,905,473,001.64 | 2,299,567,271.57 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -175,270,784.58 | -290,160,307.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 91,282,751.70 | 87,317,166.09 | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 支付的各项税费 | | 36,964,363.99 | 54,358,244.85 | 吸收投资收到的现金 | | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 620,584,003.30 | 434,434,052.87 | 取得借款收到的现金 | | 1,030,000,000.00 | 1,020,000,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,654,304,120.63 | 2,875,676,735.38 | 发行债券收到的现金 | | 793,700,000.00 | 600,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 270,718,922.88 | 345,679,344.02 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 32,426,527.82 | |
| | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 2,056,126,527.82 | 1,620,000,000.00 |
| | | | | 偿还债务支付的现金 | | 1,870,000,000.00 | 1,509,000,000.00 |
| | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 146,763,223.88 | 126,466,265.80 |
| 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 |
| 收回投资收到的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 2,016,763,223.88 | 1,639,466,265.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 92,140,165.09 | 84,980,210.80 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 39,363,303.94 | -19,466,265.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 50,000.00 | 98,000.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -308.66 |
| 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 | | 134,811,442.24 | 36,052,462.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 48,703,260.00 | 50,000,000.00 | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 115,355,565.98 | 79,303,103.94 |
| 投资活动现金流入小计 | | 140,893,425.09 | 135,078,210.80 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 250,167,008.22 | 115,355,565.98 |

法定代表人：

陈良谋

主管会计工作负责人：

朱敏敏

会计机构负责人：

谢永华

一、公司基本情况

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为“上海钢铁汽车运输股份有限公司”、“上海交运股份有限公司”,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”。

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。

2012 年 1 月,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]92 号文《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》,核准公司向特定对象非公开发行股份购买资产。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 80,232,879 股股份,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41,571,428股股份,上海地产(集团)有限公司以其持有的上海南站长途客运有限公司25%股权认购9,173,669股股份。购买的股权资产通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价735,182,757.93元,购买资产总体作价935,182,757.93元(含2亿元现金)。本次共计发行130,977,976股人民币普通股(A股),溢价发行,发行价为每股人民币7.14元。本次发行后公司总股本由731,395,948股变更为862,373,924股。

2012年6月,公司更名为“上海交运集团股份有限公司”。

公司股票简称:交运股份,股票代码:600676。

公司核心业务包括运输与物流服务业、汽车零部件制造与汽车后服务业、水上旅游服务业三大主营板块。

公司主要经营范围包括:资产管理,实业投资,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,国内贸易(除专项规定),仓储,钢材销售,从事货物及技术的进出口业务。

公司货运与物流服务拥有货运车辆约4,000辆,物流配送仓储面积18万平方米(共18座仓库,其中现代化冷库3座),堆场面积20多万平方米,全国联运、配载网络分支机构11个,定向定时发送直达快运班线119条,通达全国260多个城市,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍,具有国际航运货代和航空货代资质,是全国道路货物运输一级企业;公司省际道路客运服务企业拥有分布市区东、西、南、北的长途汽车客运站12座,中高档长途客车600多辆,运营600多条跨省市客运班线,是全国道路旅客运输一级企业。公司汽车零部件制造企业拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、安亭和山东烟台、辽宁沈阳等生产基地,自动变速器总成换档机构总成国产化能力居行业领先水平,车身中小冲压焊接总成居上海前3名;公司汽车后服务企业拥有13个4S店、8个汽车特约维修站、21个维修网点、4条汽车安全检测线、3条汽车综合检测线和1条危险品槽罐检测线;公司水上旅游服务企业拥有各类水上游览船舶9艘,上海市著名商标“浦江游览”已成为上海旅游业一个著名的景点和城市景观,是同行业规模最大、服务范围最广的企业。

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。总部位于上海市恒丰路288号。

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(在此种情况下, 所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资,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% |
| 3-4年 | 25% | 25% |
| 4-5年 | 35% | 35% |
| 5年以上 | 50% | 50% |

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

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

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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 | 8年-45年 | 4%-10% | 2.11%-11.88% |
| 土地使用权 | 356个月、50年 | - | 2.00%、3.37% |

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

(2) 采用公允价值模式的:

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的, 才能予以确认:

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

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧:

| 类别 | 使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|---------|--------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 3年-50年 | 0%-5% | 1.90%-33.33% |
| 机器设备 | 2年-20年 | 3%-10% | 4.75%-47.50% |
| 运输设备 | 3年-18年 | 3%-10% | 5.00%-31.67% |
| 电子设备及其他 | 2年-20年 | 3%-10% | 4.50%-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 | 3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 | 15个月-35年 |
| 制装费 | 3年-4年 |
| 装修费 | 2年-362个月 |
| 印花税 | 10年 |
| 售检票系统 | 3年 |
| 车辆改造 | 2年-5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。

25、本期同一控制下企业合并对期初数的影响

公司本期将上海交运沪北物流发展有限公司作为同一控制下企业合并纳入公司的合并报表范围，按《企业会计准则第 20 号—企业合并》对合并报表的期初数进行调整，该调整对公司合并报表的影响汇总如下：

(1) 对 2012 年 1 月 1 日归属于母公司所有者权益的调整：

| 项目名称 | 2011 年年度 | 2012 年年度 | 调整数 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 报告披露金额 | 报告披露金额 | |
| 资本公积 | 545,808,849.20 | 708,189,354.49 | 162,380,505.29 |
| 盈余公积 | 199,983,866.47 | 204,998,530.80 | 5,014,664.33 |
| 未分配利润 | 598,557,749.80 | 619,926,026.68 | 21,368,276.88 |
| 少数股东权益 | 584,644,112.68 | 604,596,409.64 | 19,952,296.96 |

(2) 对 2011 年度合并净利润的调整：

| 项目名称 | 2011 年年度 | 2012 年年度 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | 报告披露金额 | 报告披露金额 | |
| 净利润 | 258,325,378.97 | 283,123,203.33 | 24,797,824.36 |
| 其中：归属于母公司净利润 | 190,814,336.76 | 214,556,555.39 | 23,742,218.63 |
| 少数股东损益 | 67,511,042.21 | 68,566,647.94 | 1,055,605.73 |
| 年初未分配利润 | 506,145,717.80 | 527,750,587.77 | 21,604,869.97 |
| 其他调整因素 1 | - | -22,079,456.41 | -22,079,456.41 |
| 其他调整因素 2 | - | -1,878,847.21 | -1,878,847.21 |
| 其他调整因素 3 | - | -20,508.10 | -20,508.10 |

其他调整因素系同一控制下被合并方在合并前实现的属于同一控股方的净利润 22,079,456.41 元，被合并方上期提取的法定盈余公积 1,878,847.21 元及提取的职工奖励及福利基金 20,508.10 元。

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、仓储收入、货运收入等 | 3%、4%、6%、11%、13%、17% |
| 营业税 | 应纳税服务收入等 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%-7% |

注：根据财税（2011）110 号关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知，交通运输业和部分现代服务业纳入试点范围，涉及交通运输及部分现代服务的收入由缴纳营业税改为增值税。

上海交运集团股份有限公司
 2012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) 企业所得税:

① 母公司所得税税率 25%

② 子公司当期税率如下:

| <u>企业名称</u> | <u>当期税率</u> | <u>批准机关或批准文号</u> |
|------------------|-------------|---|
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 15% | 2011年被认定为高新技术企业, 证书编号 GF201131001080 |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 15% | 2011年被认定为高新技术企业, 证书编号 GF201131001314 |
| 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% |
| 上海申重货运代理有限公司 | 20% | 小型微利企业减按 20%税率征收 |
| 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% | |
| 上海交运起恒汽车销售服务有限公司 | 25% | |
| 上海白玉兰高速客运有限公司 | 25% | |
| 上海交运捷达物流有限公司 | 25% | |
| 上海浦东东站长途客运有限公司 | 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% | |
| 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 25% | |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 25% | |
| 上海交运高速客运站有限公司 | 25% | |
| 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% | |

上海交运集团股份有限公司
 2012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>企业名称</u> | <u>当期税率</u> | <u>批准机关或批准文号</u> |
|---------------------|-------------|---|
| 上海交运日红国际物流有限公司 | 25% | |
| 上海市化工物品汽车运输有限公司 | 25% | |
| 上海市长途汽车运输有限公司 | 25% | |
| 上海市浦东汽车运输有限公司 | 25% | |
| 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 | 25% | |
| 上海普庆汽车销售有限公司 | 25% | |
| 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 | 25% | |
| 上海交运城新汽车维修厂 | 25% | |
| 上海交运虹口汽车销售服务有限公司 | 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 |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 25% | |
| 上海上组物流有限公司 | 25% | |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 15% | 2010 年被认定为高新技术企业, 证书编号 GF201031000474 |
| 上海交运沪北洋山国际物流有限公司 | 25% | |
| 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 年被认定为江苏省技术先进型 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% |
| 上海佳捷汽车修理服务有限公司 | 25% | |
| 上海银捷实业有限公司 | 25% | |
| 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 | 25% | |
| 上海强生长途客运有限公司 | 25% | |
| 上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司 | 25% | |

四、企业合并及合并财务报表

1、截至2012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 | 150,000,000.00 | 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 | 道理危险货物运输[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];以下限分支经营:危险化学品(具体范围见许可证,凭许可证经营)的销售。【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 |
| 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,凭许可证件经营)。 |
| 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,凭许可证件经营) |

上海交运集团股份有限公司
2012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。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】 |
| 上海交运起恒汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 上海市杨浦区内江路 309 号 | 汽车销售 | 10,000,000.00 | 广汽菲亚特品牌汽车、进口菲亚特品牌汽车、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、汽车装潢用品销售; 汽车租赁(不得从事金融租赁); 汽车领域内的技术咨询, 保险兼业代理(保险公司授权代理范围); 二类机动车维修(小型车辆维修)。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】 |
| 上海白玉兰高速客运有限公司 | 控股子公司 | 中山北路 1015 号 | 交通运输 | 50,000,000.00 | 省际班车客运(一类客运班线, 二类客运班线, 三类客运班线); 省际包车客运, 国内货物运输代理, 停车场, 汽车配件销售。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】 |
| 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。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】 |
| 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。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】 |
| 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、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, 汽车领域内的技术服务、技术咨询。(涉及行政许可的, 凭许可证经营) |
| 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的销售, 汽车配件的销售, 汽车专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介, 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) |

上海交运集团股份有限公司
2012 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，销售商用汽车及九座以上乘用车、汽车配件、日用百货、五金交电；机动车辆保险、人身意外险兼业代理；二类机动车维修（小型车辆维修）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 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，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 | 一汽大众品牌汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；保险兼业代理；保险公司授权代理范围；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、汽车装潢用品、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）、五金交电、百货、金属材料的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 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(上海庙镇经济开发区) | 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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 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)。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营） |
| 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的，凭许可证件经营】 |
| 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 | 货运代理 | 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。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）* |
| 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 全资子公司 | 上海市普陀区 谈家渡路 18 号 | 技术培训 | 1,000,000.00 | 汽车维修工(二级)、汽车维修钣金工(三级)、汽车维修喷漆工(三级)、汽车维修电工(三级)等 |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 全资子公司 | 烟台市福山区 永达街 881 号 | 交通运输 | 35,000,000.00 | 普通货运、仓储（不含危险品）、搬运装卸、货运代理、货物配送。 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 | 持股比例 | 表决权比例 |
|------------------|----------------|------------|---------|---------|
| | 出 资 额 | 净投资的其他项目余额 | (注) | (注) |
| 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 | 150,000,000.00 | - | 100.00% | 100.00% |
| 上海交运远翼化工储运有限公司 | 27,369,362.40 | - | 100.00% | 100.00% |
| 上海交运捷东运输有限公司 | 17,138,984.31 | - | 51.00% | 51.00% |
| 苏州沪交汽车运输有限公司 | 397,776.93 | - | 100.00% | 100.00% |
| 上海申重货运代理有限公司 | 6,321,672.53 | - | 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 | 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% |
| 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% |
| 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 1,000,000.00 | - | 100.00% | 100.00% |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 35,000,000.00 | - | 100.00% | 100.00% |

注：

持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

期末实际出资额按长期股权投资成本金额列示。

上海交运集团股份有限公司
2012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)

| 子公司全称 | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额 |
|------------------|------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 是 | - | - | - |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运安发实业有限公司 | 是 | - | - | - |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运远翼化工储运有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运捷东运输有限公司 | 是 | -1,712,185.74 | -8,085,211.32 | - |
| 苏州沪交汽车运输有限公司 | 是 | - | - | - |
| 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 | 649,659.38 | - | - |
| 上海云峰交运汽车销售服务有限公司 | 是 | 13,657,566.58 | - | - |
| 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 | 456,743.31 | -566,369.84 | - |
| 上海交运起恒汽车服务销售有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海白玉兰高速客运有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运捷达物流有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海浦东东站长途客运有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运致远汽车销售服务有限公司 | 是 | 2,607,331.17 | -2,401,920.51 | - |
| 上海交运明友汽车销售服务有限公司 | 是 | -917,676.82 | -1,504,652.35 | - |
| 上海交运金桥汽车销售服务有限公司 | 是 | 140,929.97 | -144,747.49 | - |
| 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 是 | 11,837,149.26 | -1,802,292.63 | - |
| 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 | 1,123,536.83 | -1,165,585.01 | - |
| 上海运星汽车销售服务有限公司 | 是 | 5,992,837.97 | -147.49 | - |
| 上海捷东能源贸易有限公司 | 是 | 2,629,917.35 | - | - |
| 重庆福祉物流有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 是 | - | - | - |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 是 | = | = | - |
| 合计 | | <u>36,465,809.26</u> | <u>-15,670,926.64</u> | |

上海交运集团股份有限公司
2012 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) 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|-----------------|-------|-----------------------|------|----------------|---|
| 上海交运高速客运站有限公司 | 全资子公司 | 浦东南路 3843 号 | 交通运输 | 41,260,000.00 | 省际包车客运（凭许可证经营），物业管理。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 上海交运海运发展有限公司 | 全资子公司 | 浦东塘桥路 190 号 501 室 | 交通运输 | 30,203,049.00 | 国内沿海及长江中下游、内河省际化学品船、成品油船运输，上海市内成品油船运输，船舶修理，水路货运代理，船舶代理。(以上经营范围涉及许可证件凭许可证经营)。 |
| 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 | 130,000,000.00 | 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，凭许可证件经营)。 |
| 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，便利店，预包装食品，船舶维修，卷烟、雪茄烟的零售，酒类，日用百货、工艺美术品、照相器材、集邮用品。 |
| 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、报验、保险，相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理：提供仓储服务；物流方案设计，物流相关服务及咨询业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。 |
| 上海市化工物品汽车运输有限公司 | 控股子公司 | 上海市虹口区东大名路 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 | 上海市公兴路 88 号 | 交通运输 | 33,156,000.00 | 普通货运，道路危险货物运输 【第三类（易燃液体）；除剧毒品】 ，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，国内货物运输代理，客运站经营，仓储，停车场（库）经营，汽车安全检测（线外检测、线内检测、路试检测），（汽车维修限分支机构经营）。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 上海市浦东汽车运输有限公司 | 控股子公司 | 浦东大道 2507 号 | 交通运输 | 38,368,200.00 | 普通货运（含搬场运输），货物专用运输（集装箱 A、冷藏保鲜），道路危险货物运输（凭许可证核准项目经营，有效期至 2011 年 8 月 2 日），货运代理，货物装卸，仓储（除危险品），自有房屋租赁（不得从事房地产经纪），机动车安全技术检验（凭许可证经营），附设分支机构。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 |
|---------------------|-------|-------------------------------|----------|---------------|---|
| 上海市联运有限公司 | 控股子公司 | 上海市黄浦区南苏州路 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,从事货物及技术的进出口业务;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 | 上海市闵行区都会路 2385 号 | 仓储物流 | 60,000,000.00 | 食品冷藏;预包装食品销售,其他销售(食品储运),普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜),货运代理,物流设计及咨询,人力装卸服务,仓储管理。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
| 上海交大大件物流有限公司 | 控股子公司 | 宝山区宝杨路 2045 号 | 交通运输 | 70,000,000.00 | 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),道路货物运输代理,货物仓储,道路搬运装卸,商务咨询。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
| 上海交运福祉物流有限公司 | 控股子公司 | 上海市松江出口加工区 A 区三庄路 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,凭许可证件经营】 |
| 上海普庆汽车销售有限公司 | 控股子公司 | 上海市浦东新区浦东大道 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,凭许可证件经营)。 |

上海交运集团股份有限公司
2012 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 |
|------------------|-------|---------------------------|--------|----------------|--|
| 上海外高桥爱尔思物流有限公司 | 控股子公司 | 上海市外高桥保税区 日樱南路 301 号二楼 | 交通运输 | 5,500,000.00 | 普通货物运输，联运，货运代理，船舶代理，国际海上货物运输代理服务，仓储分拨；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止的商品及技术除外；转口贸易、房屋租赁、保税区内商业性简单加工及商务咨询服务、展览展示服务。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营) |
| 上海交运城新汽车维修厂 | 全资子公司 | 龙吴路 918 号 | 汽车修理 | 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，凭许可证件经营)。 |
| 上海交运虹口汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 周家嘴路 414 号 | 汽车销售 | 1,036,000.00 | 销售挂车或者汽车列车，汽车配件，五金交电，日用百货，建筑装潢材料；汽车维护，汽车装潢。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 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，凭许可证件经营)。 |
| 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件经营) |
| 上海南站长途客运有限公司 | 控股子公司 | 上海市柳州路 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，凭许可证件经营)。 |
| 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(凭许可证件经营)。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 全资子公司 | 宝山区牡丹江路 1508 号 208 室 | 物流仓储业 | 100,000,000.00 | 货运代理；普通货运；普通货运(搬场货运)；货物专用运输(集装箱 A)；货物专用运输(冷藏保鲜)；大型物件运输(一)；二类机动车维修(大、中型货车维修)；装卸、起重、盘路、吊装、堆存、仓储、理货(除港口理货)服务(除危险品及专项规定)；海上国际货物运输代理；公路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；轮胎、汽车零配件销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 上海上组物流有限公司 | 控股子公司 | 上海市嘉定区江桥 镇星华公路 601 号 | 物流仓储业 | \$3,090,000.00 | 货物的仓储、中转、运输、堆存、服饰分检及相关服务；仓储货物的财务保险代理、货物运输保险代理；道路货运专用运输(冷藏保险)；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运输代理业务，包括：揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务和运输咨询业务。(涉及行政许可的，凭许可证件经营)。 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 |
|-------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------|--|
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 控股子公司 | 浦东北路 1039 号 | 工业制造业 | 10,000,000.00 | 第三类低、中压容器的设计、制造(许可证有效期至 2013 年 3 月 11 日)，非压力容器的设计、制造、安装，储水设备及元件的设计、加工、销售，机电设备及配件的销售，从事货物和技术的进出口业务，提供以上相关业务的技术服务、技术咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 上海交运沪北洋山国际物流有限公司 | 全资子公司 | 上海市洋山保税港区业盛路 188 号国贸大厦 A-523 室 | 物流仓储业 | 10,000,000.00 | 海上、公路、航空国际货物运输代理，国内货运代理，仓储，装卸，保税港区内商业性简单加工、物流咨询服务（除经纪）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；大型物件运输（一）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |

(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 | 持股比例 (注) | 表决权比例 (注) |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 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 | 135,561,090.47 | - | 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 | 55,166,712.37 | - | 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 | 26,256,047.87 | - | 100.00% | 100.00% |
| 上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司 | 529,080.37 | - | 100.00% | 100.00% |
| 上海浦益设备装卸运输有限公司 | 1,117,788.17 | - | 51.00% | 51.00% |
| 上海普庆汽车销售有限公司 | 4,759,407.72 | - | 90.00% | 90.00% |
| 上海交运维卡物流有限公司 | 34,503,107.55 | - | 100.00% | 100.00% |
| 上海外高桥爱尔思物流有限公司 | 6,745,145.28 | - | 100.00% | 100.00% |
| 上海交运城新汽车维修厂 | 1,000,000.00 | - | 100.00% | 100.00% |
| 上海交运虹口汽车销售服务有限公司 | 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 | 73,836,601.21 | - | 75.00% | 75.00% |
| 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 | 1,682,917.14 | - | 65.00% | 65.00% |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 188,763,446.50 | - | 100.00% | 100.00% |
| 上海上组物流有限公司 | 14,043,900.00 | - | 51.00% | 51.00% |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 15,335,400.00 | - | 80.00% | 80.00% |
| 上海交运沪北洋山国际物流有限公司 | 10,000,000.00 | - | 100.00% | 100.00% |

注：

持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

期末实际出资额按长期股权投资成本列示。

上海交运集团股份有限公司
2012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 | 28,581,593.66 | -3,985,497.26 | - |
| 上海交运日红国际物流有限公司 | 是 | 176,775,185.69 | - | - |
| 上海市化工物品汽车运输有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海市长途汽车运输有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海市浦东汽车运输有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海市联运有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交荣冷链物流有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运大件物流有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运便捷货运有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运福祉物流有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海危险化学品槽罐 质量监督检验有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海浦益设备装卸运输有限公司 | 是 | -284,997.25 | -1,011,419.54 | - |
| 上海普庆汽车销售有限公司 | 是 | 555,313.49 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 上海交运虹口汽车销售服务有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海交运起元汽车销售服务有限公司 | 是 | 503,471.96 | - | - |
| 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 | 33,216,299.16 | - | - |
| 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 | 1,089,622.07 | - | - |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 是 | - | - | - |
| 上海上组物流有限公司 | 是 | 15,754,254.09 | - | - |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 是 | 5,132,875.66 | - | - |
| 上海交运沪北洋山国际物流有限公司 | 是 | - | - | - |
| 合计 | | <u>261,323,618.53</u> | <u>-4,996,916.80</u> | |

上海交运集团股份有限公司
2012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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|--------------------|-------|------------------------|---------|----------------|--|
| 上海交运巴士客运(集团)有限公司 | 控股子公司 | 中山北路1015号 | 交通运输 | 200,000,000.00 | 跨省市客运，市内公共交通客运，汽车修理及配件供应，普通货物运输(本单位货物运输)，收费停车场(兼用)，省际道路旅客运输(定线、定向客运，旅客运输，高速公路客运)，省际道路客运代办服务(客运站)，货运代理，机动车综合性能检测。(涉及许可项目的凭许可证经营)。 |
| 苏州工业园区联合储运有限公司 | 控股子公司 | 苏州工业园区苏虹中路200号 | 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、冷藏）；批发：预包装食品（商品类别限《食品流通许可证》核定范围）。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、鲜活食用农产品，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、集装箱拼装拆箱、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，计算机专业领域的技术咨询、技术服务，企业投资管理，市场营销策划，工业自动化领域的技术咨询、技术服务，销售通讯设备、电子产品、计算机软硬件、办公用品。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】 |
| 上海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。【企业经营涉及行政许可的，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，室内装潢，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 | 3,500,000.00 | 省际道路旅客运输(班车、包车、出租、旅游代办)；道路旅客运输站(场)；行包托运；停车场；汽配销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。 |
| 上海利客票务代理有限公司 | 控股子公司 | 沪太路587号 | 票务代理 | 1,000,000.00 | 票务代理，货运代理。(涉及许可项目的凭许可证经营)。 |
| 上海交运锦湖客运有限公司 | 控股子公司 | 上海市宝山区泰和路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，以上凭许可证经营，代办运输。【企业经营涉及行政许可的，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 | 上海市普陀区武宁路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。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 |

上海交运集团股份有限公司
2012 年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

(续上表 1)

| 子公司全称 | 期末实际 出资额 | 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额 | 持股比例 (注) | 表决权比例 (注) |
|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 上海交运巴士客运(集团)有限公司 | 392,420,392.06 | - | 90.00% | 90.00% |
| 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 | - | 74.29% | 74.29% |
| 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 | 2,831,800.99 | - | 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。

期末实际出资额按长期股权投资成本列示。

(续上表 2)

| 子公司全称 | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少 数股东分担的本期亏损超过少数股 东在该子公司年初所有者权益中所 享有份额后的余额 |
|--------------------|------------|----------------------|--------------------------|---|
| 上海交运巴士客运(集团)有限公司 | 是 | 41,310,808.86 | - | - |
| 苏州工业园区联合储运有限公司 | 是 | 6,584,360.05 | - | - |
| 上海漠舟计算机系统软件开发有限公司 | 是 | 2,250.17 | -440,466.11 | - |
| 上海佳捷汽车修理服务有限公司 | 是 | 569,371.33 | - | - |
| 上海银捷实业有限公司 | 是 | 1,245,724.59 | - | - |
| 上海巴士高速吴淞客运有限公司 | 是 | 1,150,164.63 | - | - |
| 上海利客票务代理有限公司 | 是 | 686,464.82 | - | - |
| 上海交运锦湖客运有限公司 | 是 | 34,287,969.51 | - | - |
| 上海申燃化工配送有限公司 | 是 | 425,289.64 | -1,516,270.63 | - |
| 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>92,953.39</u> | <u>-29,902.51</u> | - |
| 合计 | | <u>86,355,356.29</u> | <u>-1,986,639.25</u> | |

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本期母公司上海交运(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向其发行的 80,232,879 股股份, 公司将上海交运沪北物流发展有限公司及其下属子公司上海上组物流有限公司、上海通华不锈钢压力容器工程有限公司、上海交运沪北洋山国际物流有限公司作为同一控制下企业合并纳入合并范围。

本期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%股权认购本公司向其发行的41,571,428股股份, 上海地产(集团)有限公司以其持有的上海南站长途客运有限公司25%股权认购本公司向其发行的9,173,669股股份。本公司作为收购少数股权相应增加了对上海交运巴士客运(集团)有限公司和上海南站长途客运有限公司的合并报表比例。

- (2) 公司本期新增对烟台中瑞物流有限公司投资(投资比例100%), 并将其纳入合并范围。
- (3) 上海市汽车修理有限公司本期新增对上海交运汽车修理职业技能培训中心投资(投资比例100%), 并将其纳入合并范围。
- (4) 昆山联合储运有限公司、江苏申昆物流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。
- (5) 上海交运巴士客运(集团)有限公司原持有的子公司上海巴士高速西南客运有限公司100%的股权, 本期以减资形式转让股权, 报告期末不再纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 上海交运沪北物流发展有限公司(母公司) | 203,277,220.45 | 21,268,899.21 |
| 上海上组物流有限公司 | 32,151,538.96 | 1,532,602.20 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 25,664,378.29 | 5,565,871.47 |
| 上海交运沪北洋山国际物流有限公司 | 14,676,247.54 | 4,676,247.54 |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 33,187,891.63 | -1,812,108.37 |
| 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 997,323.99 | -2,676.01 |

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 |
|----------------|--------|---------------|
| 昆山联合储运有限公司 | - | - |
| 江苏申昆物流有限公司 | - | -1,058,594.60 |
| 上海巴士高速西南客运有限公司 | - | 5,582,849.79 |

5、持股比例低于50%的子公司说明

上海市汽车修理有限公司投资的上海交运运星汽车销售服务有限公司, 直接持股比例40%, 根据上海交运运星汽车销售服务有限公司公司章程约定, 上海市汽车修理有限公司拥有其半数以上表决权, 将其纳入合并报表范围。

五、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

| 项目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|--------|-----------|--------|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 5,369,175.37 | | | 5,319,412.81 |
| 美元 | 574.00 | 6.2855 | 3,607.88 | 574.00 | 6.3009 | 3,616.72 |
| 小计 | | | <u>5,372,783.25</u> | | | <u>5,323,029.53</u> |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 1,265,419,313.00 | | | 857,786,446.11 |
| 美元 | 56,570.45 | 6.2855 | 355,573.56 | 1,733,923.69 | 6.3009 | 10,925,279.79 |
| 欧元 | 2,308.56 | 8.3176 | 19,201.68 | 1,488.56 | 8.1625 | 12,150.38 |
| 小计 | | | <u>1,265,794,088.24</u> | | | <u>868,723,876.28</u> |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 78,757,409.31 | | | 4,456,430.87 |
| 小计 | | | <u>78,757,409.31</u> | | | <u>4,456,430.87</u> |
| 合计 | | | <u>1,349,924,280.80</u> | | | <u>878,503,336.68</u> |

2012年12月31日,其他货币资金中为开立银行承兑汇票存出受限的保证金为人民币75,157,383.41元。

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 | 25,372,321.75 | 40,767,175.52 |

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

(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 |
|-------------------|------------|-----------|---------------|----|
| 一汽哈尔滨轻型车有限公司 | 2012/9/5 | 2013/3/5 | 2,000,000.00 | - |
| 一汽哈尔滨轻型车有限公司 | 2012/8/9 | 2013/2/9 | 100,000.00 | - |
| 一汽哈尔滨轻型车有限公司 | 2012/9/3 | 2013/3/3 | 200,000.00 | - |
| 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 2012/8/22 | 2013/2/22 | 2,000,000.00 | - |
| 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 | 2012/8/16 | 2013/1/9 | 11,921,797.55 | - |
| 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 | 2012/10/25 | 2013/2/28 | 760,212.80 | - |
| 一汽通用红塔云南汽车制造有限公司 | 2012/8/22 | 2013/2/22 | 50,000.00 | - |
| 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 2012/9/18 | 2013/3/18 | 200,000.00 | - |
| 唐山轨道客车有限责任公司 | 2012/8/3 | 2013/2/3 | 11,000,000.00 | - |
| 唐山轨道客车有限责任公司 | 2012/9/28 | 2013/3/28 | 6,000,000.00 | - |
| 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 2012/8/15 | 2013/2/15 | 6,000,000.00 | - |
| 宿州市福明设备制造有限公司 | 2012/10/17 | 2013/4/17 | 200,000.00 | - |
| 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2012/9/26 | 2013/3/26 | 9,350,000.00 | - |
| 江西海有实业有限公司 | 2012/12/6 | 2013/4/16 | 100,000.00 | - |
| 上海市安装工程有限公司 | 2012/7/24 | 2013/1/23 | 564,200.00 | - |
| 广东省工业设备安装公司 | 2012/9/5 | 2013/12/5 | 200,000.00 | - |
| 四川科伦医药贸易有限公司 | 2012/10/17 | 2013/4/17 | 100,000.00 | - |
| 湖南德邦医药有限公司 | 2012/8/16 | 2013/1/16 | 50,000.00 | - |
| 无锡宏达重工股份有限公司 | 2012/7/6 | 2013/1/6 | 500,000.00 | - |
| 上海电气核电设备有限公司 | 2012/8/27 | 2013/2/27 | 620,000.00 | - |

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|------------|-----------|----------------------|----|
| 特变电工新疆硅业有限公司 | 2012/9/26 | 2013/3/25 | 1,000,000.00 | - |
| 绍兴鸣宏纺织有限公司 | 2012/10/18 | 2013/4/17 | 200,000.00 | - |
| 绍兴德腾钢结构有限公司 | 2012/10/11 | 2013/4/11 | 200,000.00 | - |
| 浙江中超工业视镜有限公司 | 2012/10/17 | 2013/4/17 | 100,000.00 | - |
| 临海市利美电子科技有限公司 | 2012/10/8 | 2013/4/8 | <u>500,000.00</u> | - |
| 合计 | | | <u>53,916,210.35</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 | 299,200.19 | 202,893.18 | 299,200.19 | 尚未收到2011、2012年度分红款 | 否 |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | - | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 尚未收到2011年度分红款 | 否 |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | - | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 尚未收到2011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>19,679.01</u> | = | = | <u>19,679.01</u> | 尚未收到以前年度分红款 | 否 |
| 合计 | <u>222,572.19</u> | <u>15,299,200.19</u> | <u>202,893.18</u> | <u>15,318,879.20</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 | 10,466,439.82 | 1.34% | 10,466,439.82 | 100.00% |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 770,437,659.57 | 98.64% | 23,684,675.01 | 3.07% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | <u>150,606.07</u> | <u>0.02%</u> | <u>75,303.04</u> | 50.00% |
| 合计 | <u>781,054,705.46</u> | <u>100.00%</u> | <u>34,226,417.87</u> | |

| 种类 | 年初数 | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|
| | 账面金额 | 比例 | 坏账准备金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 6,646,171.77 | 1.09% | 6,646,171.77 | 100.00% |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 603,803,807.62 | 98.91% | 18,684,851.53 | 3.09% |
| 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>610,449,979.39</u> | <u>100.00%</u> | <u>25,331,023.30</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 | 761,784,805.88 | 98.88% | 22,853,544.18 | 597,573,307.01 | 98.97% | 17,927,199.21 |
| 1至2年 | 5,647,451.61 | 0.73% | 282,372.58 | 3,555,304.64 | 0.59% | 177,765.24 |
| 2至3年 | 2,210,790.60 | 0.29% | 331,618.59 | 976,698.61 | 0.16% | 146,504.79 |
| 3至4年 | 629,271.72 | 0.08% | 157,317.93 | 1,610,917.86 | 0.27% | 402,729.47 |
| 4至5年 | 152,321.01 | 0.02% | 53,312.35 | 87,579.50 | 0.01% | 30,652.82 |
| 5年以上 | <u>13,018.75</u> | = | <u>6,509.38</u> | = | = | = |
| 合计 | <u>770,437,659.57</u> | <u>100.00%</u> | <u>23,684,675.01</u> | <u>603,803,807.62</u> | <u>100.00%</u> | <u>18,684,851.53</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 |
|-------------------|--------|--------|------|-----------|
| 江苏恒联国际物流有限公司等零星客户 | 运费 | 911.75 | 无法收回 | 否 |

(5) 本报告期应收账款中应收持有公司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 | 2,425.00 | 72.75 | 1,050.00 | 31.50 |

(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 | 61,494,042.94 | 1年以内 | 7.88% |
| 单位二 | 非关联方 | 40,385,642.76 | 1年以内 | 5.17% |
| 单位三 | 非关联方 | 38,059,441.08 | 1年以内 | 4.87% |
| 单位四 | 非关联方 | 31,433,485.56 | 1年以内 | 4.02% |
| 单位五 | 非关联方 | <u>27,100,244.98</u> | 1年以内 | <u>3.47%</u> |
| 合计 | | <u>198,472,857.32</u> | | <u>25.41%</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 | 169,745.00 | 0.02% |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 联营企业 | 935,373.42 | 0.12% |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | 合营企业 | 1,921,291.44 | 0.25% |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 合营企业 | 10,238,248.87 | 1.31% |
| 上海新天原化工运输有限公司 | 参股企业 | 726,709.44 | 0.09% |
| 上海钢联物流有限公司 | 参股企业 | 1,797,914.36 | 0.23% |
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 联营企业 | 1,015,000.00 | 0.13% |
| 上海阿尔莎长途客运有限公司 | 联营企业 | 94,300.00 | 0.01% |
| 上海美惠园果品销售有限公司 | 联营企业 | 102,260.00 | 0.01% |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 联营企业 | 515,392.67 | 0.07% |
| 上海远州物流有限公司 | 联营企业 | 4,750.00 | - |
| 苏州工业园区国际货运有限公司 | 参股企业 | 346,519.00 | 0.04% |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 联营企业 | 258,844.55 | 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 | 16,452,135.18 | 14.00% | 16,452,135.18 | 100.00% |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 101,035,822.92 | 86.00% | 4,103,959.58 | 4.06% |
| 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>117,487,958.10</u> | <u>100.00%</u> | <u>20,556,094.76</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 | 7,273,590.64 | 7.38% | 7,273,590.64 | 100.00% |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 91,274,234.22 | 92.62% | 3,722,760.58 | 4.08% |
| 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>98,547,824.86</u> | <u>100.00%</u> | <u>10,996,351.22</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 | 83,993,230.04 | 83.14% | 2,519,796.91 | 71,776,020.03 | 78.64% | 2,153,280.59 |
| 1至2年 | 13,007,999.29 | 12.87% | 650,399.97 | 16,049,466.50 | 17.58% | 802,473.33 |
| 2至3年 | 2,061,174.43 | 2.04% | 309,176.16 | 2,051,420.17 | 2.25% | 307,713.02 |
| 3至4年 | 1,247,372.16 | 1.23% | 311,843.04 | 791,880.52 | 0.87% | 197,970.14 |
| 4至5年 | 335,200.00 | 0.33% | 117,320.00 | 276,000.00 | 0.30% | 96,600.00 |
| 5年以上 | <u>390,847.00</u> | <u>0.39%</u> | <u>195,423.50</u> | <u>329,447.00</u> | <u>0.36%</u> | <u>164,723.50</u> |
| 合计 | <u>101,035,822.92</u> | <u>100.00%</u> | <u>4,103,959.58</u> | <u>91,274,234.22</u> | <u>100.00%</u> | <u>3,722,760.58</u> |

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

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中应收持有公司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 | 319,796.66 | 9,593.90 | - | - |

上海交运集团股份有限公司
2012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 |
|---------------|--------|---------------|-------|------|
| 承包人事故借款 | 非关联方 | 22,372,019.82 | 事故借款 | 1-5年 |
| 基华物流亚洲私人有限公司 | 非关联方 | 15,000,000.00 | 股权转让款 | 1年以内 |
| 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 |
| 上海高凌投资管理中心 | 非关联方 | 4,014,891.00 | 代垫款 | 1年以内 |
| 项目转让款 | 非关联方 | 3,252,320.03 | 项目转让款 | 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 | 49,639,230.85 | 1-5年， 5年以上 | 42.25% |

(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 | 9,810.51 | 0.01% |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 合营企业 | 252,879.79 | 0.22% |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 联营企业 | 8,396.00 | 0.01% |
| 上海市沪西汽车运输公司 | 受同一方控制 | 196,667.00 | 0.17% |
| 上海祥鑫投资管理有限公司 | 受同一方控制 | 100,000.00 | 0.09% |
| 上海恩尔仓储有限公司 | 联营企业 | 12,234.39 | 0.01% |
| 上海东运物业管理有限公司 | 受同一方控制 | 43,333.00 | 0.04% |
| 上海市轮渡有限公司 | 受同一方控制 | 100,000.00 | 0.09% |
| 上海运通工程机械总厂 | 受同一方控制 | 14,699.08 | 0.01% |
| 上海市沪南汽车运输公司 | 受同一方控制 | 150,000.00 | 0.13% |
| 上海市沪东汽车运输公司 | 受同一方控制 | 415,943.83 | 0.35% |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 联营企业 | 400,000.00 | 0.34% |

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 | 142,532,101.29 | 97.74% | 170,125,747.64 | 99.74% |
| 1至2年 | 3,092,053.00 | 2.12% | 180,744.69 | 0.11% |
| 2至3年 | 65,368.00 | 0.04% | 100,000.00 | 0.06% |
| 3年以上 | <u>139,622.66</u> | <u>0.10%</u> | <u>154,682.66</u> | <u>0.09%</u> |
| 合计 | <u>145,829,144.95</u> | <u>100.00%</u> | <u>170,561,174.99</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 | 23,163,600.92 | 1年以内 | 未到货 |
| 单位二 | 非关联方 | 8,694,073.39 | 1年以内 | 未到货 |
| 单位三 | 非关联方 | 7,758,562.69 | 1年以内 | 未到货 |
| 单位四 | 非关联方 | 7,149,064.23 | 1年以内 | 未到货 |
| 单位五 | 非关联方 | <u>7,000,022.86</u> | 1年以内 | 未到货 |
| 合计 | | <u>53,765,324.09</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 | 302,859,352.76 | 2,301,334.84 | 300,558,017.92 | 338,080,682.50 | 3,341,135.80 | 334,739,546.70 |
| 在产品 | 34,465,730.80 | 694,099.39 | 33,771,631.41 | 27,110,706.87 | 143,223.72 | 26,967,483.15 |
| 库存商品 | 307,062,849.82 | 892,993.22 | 306,169,856.60 | 190,092,408.13 | 1,343,125.68 | 188,749,282.45 |
| 低值易耗品 | 7,585,137.24 | 636,230.77 | 6,948,906.47 | 5,602,458.76 | 652,107.30 | 4,950,351.46 |
| 委托加工物资 | 1,961,341.91 | - | 1,961,341.91 | 1,152,115.48 | - | 1,152,115.48 |
| 发出商品 | 181,558,979.08 | 4,224,597.86 | 177,334,381.22 | 187,017,927.49 | 3,496,173.09 | 183,521,754.40 |
| 自制半成品 | 19,096,728.81 | 137,009.08 | 18,959,719.73 | 29,184,074.90 | - | 29,184,074.90 |
| 包装物 | 1,353,049.46 | - | 1,353,049.46 | 2,185,540.86 | - | 2,185,540.86 |
| 在途物资 | <u>4,873,398.24</u> | = | <u>4,873,398.24</u> | <u>8,069,804.41</u> | <u>9,809.93</u> | <u>8,059,994.48</u> |
| 合计 | <u>860,816,568.12</u> | <u>8,886,265.16</u> | <u>851,930,302.96</u> | <u>788,495,719.40</u> | <u>8,985,575.52</u> | <u>779,510,143.88</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 | 3,341,135.80 | 599,677.16 | 63,494.18 | 1,575,983.94 | 2,301,334.84 |
| 在产品 | 143,223.72 | 550,875.67 | - | - | 694,099.39 |
| 库存商品 | 1,343,125.68 | 157,074.32 | 511,761.58 | 95,445.20 | 892,993.22 |
| 低值易耗品 | 652,107.30 | - | - | 15,876.53 | 636,230.77 |
| 发出商品 | 3,496,173.09 | 3,253,079.31 | 2,524,654.54 | - | 4,224,597.86 |
| 自制半成品 | - | 137,009.08 | - | - | 137,009.08 |
| 在途物资 | <u>9,809.93</u> | = | <u>9,809.93</u> | = | = |
| 合计 | <u>8,985,575.52</u> | <u>4,697,715.54</u> | <u>3,109,720.23</u> | <u>1,687,305.67</u> | <u>8,886,265.16</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 | 0.02% |
| 在产品 | 可变现净值小于账面价值 | - | - |
| 库存商品 | 可变现净值小于账面价值 | 可变现净值回升 | 0.17% |
| 低值易耗品 | 可变现净值小于账面价值 | - | - |
| 发出商品 | 可变现净值小于账面价值 | 可变现净值回升 | 1.39% |
| 自制半成品 | 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 | 可变现净值回升 | 0.20% |

(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 | 1,096,834.14 | 1,011,439.68 |

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 | 772,087.68 | - | 79,276.86 | 586,300.14 | 851,364.54 |
| 申能股份[注2] | 45,000.00 | 70,000.00 | 206,550.00 | - | -7,650.00 | 128,900.00 | 198,900.00 |
| 天地源[注3] | 11,088.00 | <u>13,104.00</u> | <u>32,802.00</u> | = | <u>13,767.60</u> | <u>33,465.60</u> | <u>46,569.60</u> |
| 合计 | | <u>348,168.40</u> | <u>1,011,439.68</u> | = | <u>85,394.46</u> | <u>748,665.74</u> | <u>1,096,834.14</u> |

注1：交通银行2011年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.10元（含税），扣税后每股派发现金红利人民币0.09元。

注2：申能股份2011年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.10元（含税），扣税后每股派发现金红利人民币0.09元。

注3：天地源2011年度利润分配方案：以资本公积向全体股东每10股转增2股，即每股转增0.2股，实施后公司持有天地源总股数由9,240.00股增加至11,088.00股。

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

9、对合营企业投资和联营企业投资

| 被投资单位名称 | 本企业 持股比例 | 本企业在被 投资单位表 决权比例 | 期末资 产总额 | 期末负 债总额 | 期末净 资产总额 | 本期营业 收入总额 | 本期 净利润 |
|-------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 合营企业 | | | | | | | |
| 上海良佳运输销售有限公司 | 50.00% | 50.00% | 1,280,849.74 | 417,603.73 | 863,246.01 | 7,167,142.22 | 92,434.64 |
| 上海大众交运 出租汽车有限公司 | 50.00% | 50.00% | 48,128,318.27 | 11,597,718.55 | 36,530,599.72 | 21,628,036.07 | 4,616,786.15 |
| 上海龙马神汽 车座椅有限公司 | 50.00% | 50.00% | 127,447,982.66 | 17,329,774.14 | 110,118,208.52 | 63,636,141.95 | 7,663,044.18 |
| 上海英提尔交运汽车 零部件有限公司 | 50.00% | 50.00% | 284,764,946.28 | 200,843,101.99 | 83,921,844.29 | 452,268,296.27 | 19,434,026.66 |
| 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% | 5,373,620.17 | 1,407,259.19 | 3,966,360.98 | 2,142,920.00 | 328,536.26 |
| 上海日通浦菱物流有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 17.61% | 17.61% | 31,897,662.03 | 2,800,672.35 | 29,096,989.68 | 31,448,218.89 | 318,985.18 |
| 上海恩尔仓储有限公司 | 20.00% | 20.00% | 16,095,435.06 | 647,395.10 | 15,448,039.96 | 17,325,853.92 | 3,259,843.14 |
| 上海得利储运有限公司 | 40.00% | 40.00% | 6,308,946.91 | 4,742,725.41 | 1,566,221.50 | 11,856,670.84 | 112,249.72 |
| 上海捷斯汽车修理有限公司 | 34.82% | 34.82% | 2,426,662.56 | 862,771.29 | 1,563,891.27 | 5,223,116.48 | 405,049.00 |
| 上海基华物流有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海捷仁天然气 运输有限公司 | 25.00% | 25.00% | 9,418,660.68 | 4,082,844.54 | 5,335,816.14 | 14,929,699.62 | 623,807.64 |
| 上海恩高物流有限公司 | 20.00% | 20.00% | 5,274,860.27 | 481,856.39 | 4,793,003.88 | 6,032,055.62 | 1,479,641.73 |
| 上海阿尔莎长途客运有限公司 | 49.00% | 49.00% | 65,793,624.45 | 25,192,004.26 | 40,601,620.19 | 35,243,542.84 | 6,110,893.18 |
| 上海交运巴士拆车有限公司 | 38.00% | 38.00% | 25,059,442.08 | 4,257,610.88 | 20,801,831.20 | 20,411,591.79 | 5,801,831.20 |
| 上海起亚交运汽车 销售服务有限公司 | 40.00% | 40.00% | 26,384,773.33 | 11,361,599.47 | 15,023,173.86 | 176,744,862.15 | 18,276.65 |
| 上海交运云峰龙威汽车 销售服务有限公司 | 49.50% | 49.50% | 33,204,001.94 | 17,537,833.90 | 15,666,168.04 | 171,224,416.57 | 326,022.58 |
| 深圳市润声投资 股份有限公司 | 20.00% | 20.00% | 68,174,364.48 | 65,838,979.31 | 2,335,385.17 | 46,101,986.33 | -8,422,272.38 |
| 上海远州物流有限公司 | 40.00% | 40.00% | 20,533,369.63 | 2,864,454.29 | 17,668,915.34 | 51,304,477.55 | 850,349.29 |
| 上海临港产业区港口 发展有限公司 | 35.00% | 35.00% | 1,316,428,478.66 | 1,036,805,245.22 | 279,623,233.44 | - | -12,874,883.30 |
| 上海化学工业区 物流有限公司 | 25.00% | 25.00% | 35,395,869.60 | 14,845,235.38 | 20,550,634.22 | 160,292,053.90 | 856,981.10 |

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

10、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 | 385,405.69 | 46,217.31 | 431,623.00 |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 权益法 | 12,925,645.43 | 18,527,706.95 | -262,407.09 | 18,265,299.86 |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | 权益法 | 41,768,643.00 | 56,224,633.44 | -1,165,529.18 | 55,059,104.26 |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 权益法 | 25,000,000.00 | 41,050,789.91 | 910,132.24 | 41,960,922.15 |
| 上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 | 权益法 | 900,000.00 | 981,083.20 | 10,507.05 | 991,590.25 |
| 上海日通浦菱物流有限公司 | 权益法 | - | 1,402,727.06 | -1,402,727.06 | - |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 权益法 | 5,735,744.50 | 4,990,575.35 | 133,404.53 | 5,123,979.88 |
| 上海恩尔仓储有限公司 | 权益法 | 800,000.00 | 2,842,695.82 | 246,912.17 | 3,089,607.99 |
| 上海得利储运有限公司 | 权益法 | 984,000.00 | 581,588.71 | 44,899.89 | 626,488.60 |
| 上海捷斯汽车修理有限公司 | 权益法 | 390,000.00 | 704,176.35 | -159,629.41 | 544,546.94 |
| 上海基华物流有限公司 | 权益法 | - | 10,781,994.51 | -10,781,994.51 | - |
| 上海捷仁天然气运输有限公司 | 权益法 | 1,000,000.00 | 1,283,461.57 | 50,492.47 | 1,333,954.04 |
| 上海恩高物流有限公司 | 权益法 | 246,402.72 | 837,362.51 | 121,238.27 | 958,600.78 |
| 上海阿尔莎长途客运有限公司 | 权益法 | 22,638,000.00 | 16,900,456.23 | 2,994,337.66 | 19,894,793.89 |
| 上海交运巴士拆车有限公司 | 权益法 | 3,800,000.00 | 9,704,295.02 | -1,799,599.17 | 7,904,695.85 |
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 权益法 | 6,000,000.00 | 6,001,958.88 | 7,310.66 | 6,009,269.54 |
| 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 | 7,587,959.91 | 166,793.27 | 7,754,753.18 |
| 深圳市润声投资股份有限公司 | 权益法 | 20,000,000.00 | 2,228,894.68 | -1,858,317.84 | 370,576.84 |
| 上海远州物流有限公司 | 权益法 | 7,221,437.01 | 6,727,426.42 | 340,139.72 | 7,067,566.14 |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | 权益法 | 102,266,741.06 | - | 97,868,131.70 | 97,868,131.70 |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 权益法 | 4,437,300.00 | 5,059,674.20 | 77,984.36 | 5,137,658.56 |
| 上海宝通运输实业有限公司[注1] | 成本法 | 1,759,183.67 | 1,759,183.67 | - | 1,759,183.67 |
| 上海钢联物流有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 上海新天原化工运输有限公司[注1] | 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 |
| 博罗石膏系统（上海）有限公司 （原名“上海拉法基石膏建材有限公司”） | 成本法 | 12,043,191.00 | 12,043,191.00 | - | 12,043,191.00 |
| 上海交运航运有限公司[注1] | 成本法 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | - | 3,120,000.00 |
| 上海交运汇通物流有限公司[注1] | 成本法 | 12,500,000.00 | 12,626,968.48 | - | 12,626,968.48 |
| 上海苏州河观光旅游有限公司 （原名“上海苏州河观光游览有限公司”） | 成本法 | 1,000,000.00 | 806,446.49 | - | 806,446.49 |
| 上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司 | 成本法 | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 丰通上组物流（常熟）有限公司[注1] | 成本法 | 10,430,200.00 | 10,430,200.00 | - | 10,430,200.00 |
| 上海全顺保险经纪有限公司 | 成本法 | 1,774,600.00 | 1,774,600.00 | - | 1,774,600.00 |
| 合计 | | 338,815,859.40 | 254,666,227.06 | 100,588,297.04 | 355,254,524.10 |

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表1)

| <u>被投资单位</u> | <u>(注)在被投资单位持股比例</u> | <u>在被投资单位表决权比例(注)</u> |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | - | - |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 17.61% | 17.61% |
| 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% |
| 上海基华物流有限公司 | - | - |
| 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% |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | 35.00% | 35.00% |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 25.00% | 25.00% |
| 上海宝通运输实业有限公司[注1] | 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1] | 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% |
| 上海东浩资产经营有限公司 | 14.54% | 14.54% |
| 博罗石膏系统(上海)有限公司 (原名“上海拉法基石膏建材有限公司”) | 3.20% | 3.20% |
| 上海交运航运有限公司[注1] | 9.21% | 9.21% |
| 上海交运汇通物流有限公司[注1] | 50.00% | 50.00% |
| 上海苏州河观光旅游有限公司 (原名“上海苏州河观光游览有限公司”) | 10.00% | 10.00% |
| 上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司 | 10.00% | 10.00% |
| 丰通上组物流(常熟)有限公司[注1] | 25.00% | 25.00% |
| 上海全顺保险经纪有限公司 | 10.00% | 10.00% |

注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

上海交运集团股份有限公司
2012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>被投资单位</u> | <u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u> | <u>减值准备</u> | <u>本期计提 减值准备</u> | <u>本期现 金红利</u> |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 上海良佳运输销售有限公司 | - | - | - | - |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | - | - | - | 2,570,800.16 |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | - | - | - | 5,000,000.00 |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | - | - | - | 10,000,000.00 |
| 上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 | - | - | - | 71,627.02 |
| 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 | - | - | - | 400,000.00 |
| 上海得利储运有限公司 | - | - | - | - |
| 上海捷斯汽车修理有限公司 | - | - | - | 299,200.19 |
| 上海基华物流有限公司 | - | - | - | - |
| 上海捷仁天然气运输有限公司 | - | - | - | 102,346.84 |
| 上海恩高物流有限公司 | - | - | - | 200,000.00 |
| 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 | - | - | - | 4,004,295.03 |
| 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 | - | - | - | - |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | - | - | - | - |
| 上海化学工业区物流有限公司 | - | - | - | 300,000.00 |
| 上海宝通运输实业有限公司[注1] | - | - | - | 1,832,396.11 |
| 上海钢联物流有限公司 | - | - | - | 150,000.00 |
| 上海新天原化工运输有限公司[注1] | - | - | - | - |
| 苏州工业园区国际货运有限公司 | - | - | - | 300,000.00 |
| 上海新世纪运输有限公司 | - | - | - | 2,344,303.61 |
| 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 | - | - | - | 2,054,156.37 |
| 博罗石膏系统（上海）有限公司 （原名“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1] | - | - | - | 312,000.00 |
| 上海交运汇通物流有限公司[注1] | - | - | - | - |
| 上海苏州河观光旅游有限公司 （原名“上海苏州河观光游览有限公司”） | - | - | - | - |
| 上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司 | - | - | - | - |
| 丰通上组物流（常熟）有限公司[注1] | - | - | - | - |
| 上海全顺保险经纪有限公司 | = | = | = | <u>150,000.00</u> |
| 合计 | = | <u>183,496.34</u> | = | <u>32,989,125.33</u> |

注1：定额分配股利、不分配股利、按实际利润分配额确认收益以及不具有重大影响的其他股权投资。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
公司长期股权投资向投资企业转移资金的能力未受到限制。

11、投资性房地产

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| (1) 账面原值合计 | <u>132,460,908.12</u> | ≡ | <u>1,055,523.92</u> | <u>131,405,384.20</u> |
| 房屋、建筑物 | 79,796,908.12 | - | 1,055,523.92 | 78,741,384.20 |
| 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 | <u>53,054,475.11</u> | <u>3,852,216.09</u> | <u>752,063.60</u> | <u>56,154,627.60</u> |
| 房屋、建筑物 | 27,446,201.91 | 2,113,543.29 | 752,063.60 | 28,807,681.60 |
| 土地使用权 | 25,608,273.20 | 1,738,672.80 | - | 27,346,946.00 |
| (3) 投资性房地产账面净值合计 | <u>79,406,433.01</u> | ≡ | ≡ | <u>75,250,756.60</u> |
| 房屋、建筑物 | 52,350,706.21 | - | - | 49,933,702.60 |
| 土地使用权 | 27,055,726.80 | - | - | 25,317,054.00 |
| (4) 投资性房地产减值准备累计金额合计 | <u>18,866.64</u> | ≡ | ≡ | <u>18,866.64</u> |
| 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 | <u>79,387,566.37</u> | ≡ | ≡ | <u>75,231,889.96</u> |
| 房屋、建筑物 | 52,331,839.57 | - | - | 49,914,835.96 |
| 土地使用权 | 27,055,726.80 | - | - | 25,317,054.00 |

本期折旧和摊销额3,852,216.09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 | <u>3,302,132,957.46</u> | <u>368,835,366.89</u> | <u>209,845,729.30</u> | <u>3,461,122,595.05</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 951,420,255.56 | 4,472,513.59 | 37,808,089.00 | 918,084,680.15 |
| 机器设备 | 829,665,136.08 | 221,587,209.03 | 4,566,386.71 | 1,046,685,958.40 |
| 运输工具 | 1,403,115,304.21 | 127,992,816.56 | 153,593,875.75 | 1,377,514,245.02 |
| 电子设备及其他 | 117,932,261.61 | 14,782,827.71 | 13,877,377.84 | 118,837,711.48 |
| | | <u>本期新增</u> | <u>本期计提</u> | |
| (2) 累计折旧合计 | <u>1,256,966,098.83</u> | <u>25,082,884.31</u> | <u>239,081,894.77</u> | <u>1,365,135,043.78</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 182,766,863.40 | 31,268,499.13 | 13,992,963.31 | 200,042,399.22 |
| 机器设备 | 313,843,874.59 | 81,780,650.08 | 3,937,494.44 | 391,687,030.23 |
| 运输工具 | 680,758,238.69 | 24,916,623.49 | 115,455,408.64 | 695,924,260.10 |
| 电子设备及其他 | 79,597,122.15 | 166,260.82 | 10,577,336.92 | 77,481,354.23 |
| (3) 固定资产账面净值合计 | <u>2,045,166,858.63</u> | | | <u>2,095,987,551.27</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 768,653,392.16 | | | 718,042,280.93 |
| 机器设备 | 515,821,261.49 | | | 654,998,928.17 |
| 运输工具 | 722,357,065.52 | | | 681,589,984.92 |
| 电子设备及其他 | 38,335,139.46 | | | 41,356,357.25 |

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期增加 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-------------------------|------|-------------------|------|-------------------------|
| (4) 减值准备合计 | <u>4,837,338.04</u> | | <u>669,462.12</u> | = | <u>5,506,800.16</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | - | | - | - | - |
| 机器设备 | 4,643,275.54 | | 71,641.66 | - | 4,714,917.20 |
| 运输工具 | - | | 597,820.46 | - | 597,820.46 |
| 电子设备及其他 | 194,062.50 | | - | - | 194,062.50 |
| (5) 固定资产账面价值合计 | <u>2,040,329,520.59</u> | | | | <u>2,090,480,751.11</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 768,653,392.16 | | | | 718,042,280.93 |
| 机器设备 | 511,177,985.95 | | | | 650,284,010.97 |
| 运输工具 | 722,357,065.52 | | | | 680,992,164.46 |
| 电子设备及其他 | 38,141,076.96 | | | | 41,162,294.75 |

本期折旧额为239,081,894.77元。

本期由在建工程转入固定资产原价为280,569,092.75元。

13、在建工程

(1) 工程项目类别

| 项目 | 期末数 | | |
|----------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 信息系统改造 | 100,680.00 | - | 100,680.00 |
| 烟台生产基地项目 | 306,000.00 | - | 306,000.00 |
| GAMM扩能设备 | - | - | - |
| DELTA项目 | 2,376,068.36 | - | 2,376,068.36 |
| 烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目 | 140,399,155.76 | - | 140,399,155.76 |
| 沈阳生产基地项目 | 32,217,259.13 | - | 32,217,259.13 |
| 浦东旅游集散中心建设项目 | - | - | - |
| GF6项目 | 3,102,888.77 | - | 3,102,888.77 |
| GF6扩能 | 28,578,746.24 | - | 28,578,746.24 |
| L850&GEN3扩能 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 平衡轴项目 | - | - | - |
| 平衡轴扩能 | - | - | - |
| 小排量连杆项目 | 394,563.43 | - | 394,563.43 |
| 购买车辆 | 1,017,060.15 | - | 1,017,060.15 |
| 装修工程 | 2,000,120.41 | - | 2,000,120.41 |
| 船舶购造项目 | 22,880,000.00 | - | 22,880,000.00 |
| 长兴岛客运站工程 | - | - | - |
| 浦东济阳路分厂修缮项目 | - | - | - |
| 外马路1333号改造 | - | - | - |
| 叫车调度系统 | 980,155.98 | - | 980,155.98 |
| 呼叫中心 | 296,408.00 | - | 296,408.00 |
| 乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目 | 235,080.00 | - | 235,080.00 |
| 烟台综合物流项目 | 33,889,814.16 | - | 33,889,814.16 |

上海交运集团股份有限公司
 2012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 | | |
|--------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 热处理项目 | 1,759,339.31 | - | 1,759,339.31 |
| 福特项目 | 15,519,338.00 | - | 15,519,338.00 |
| 308扩能项目 | 3,341,571.06 | - | 3,341,571.06 |
| G60扩能项目 | 938,372.43 | - | 938,372.43 |
| 信息系统工程 | 126,000.00 | - | 126,000.00 |
| 交运沪北区域物流协作平台 | 135,849.05 | - | 135,849.05 |
| 其他机器设备 | <u>9,252,495.40</u> | = | <u>9,252,495.40</u> |
| 合计 | <u>299,849,965.64</u> | = | <u>299,849,965.64</u> |

| 项目 | 年初数 | | |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 信息系统改造 | 301,558.00 | - | 301,558.00 |
| 烟台生产基地项目 | 20,991,609.36 | - | 20,991,609.36 |
| 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产基地技术改造项目 | 6,467,326.00 | - | 6,467,326.00 |
| 沈阳生产基地项目 | 10,062,764.34 | - | 10,062,764.34 |
| 浦东旅游集散中心建设项目 | 71,525,562.60 | - | 71,525,562.60 |
| GF6项目 | 11,825,082.12 | - | 11,825,082.12 |
| GF6扩能 | 20,289,867.48 | - | 20,289,867.48 |
| L850&GEN3扩能 | 69,393,528.00 | - | 69,393,528.00 |
| 平衡轴项目 | 26,153.85 | - | 26,153.85 |
| 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 |
| 购买车辆 | 1,020,811.10 | - | 1,020,811.10 |
| 装修工程 | 5,206,102.19 | - | 5,206,102.19 |
| 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 |
| 浦东济阳路分厂修缮项目 | 410,000.00 | - | 410,000.00 |
| 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 |
| 烟台综合物流项目 | - | - | - |
| 热处理项目 | - | - | - |
| 福特项目 | - | - | - |
| 308扩能项目 | - | - | - |
| G60扩能项目 | - | - | - |
| 信息系统工程 | - | - | - |
| 交运沪北区域物流协作平台 | - | - | - |
| 其他机器设备 | <u>12,604,797.81</u> | = | <u>12,604,797.81</u> |
| 合计 | <u>269,389,658.64</u> | = | <u>269,389,658.64</u> |

上海交运集团股份有限公司
 2012年度财务报表附注
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入 占预算比例 |
|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 浦东旅游集散 中心建设项目 | 9,401万元 | 71,525,562.60 | 22,485,625.33 | 13,739,318.80 | 80,271,869.13 | 100.00% |
| 建店装修工程 | 1,310万元 | 5,096,526.98 | 5,709,612.25 | 594,359.14 | 10,211,780.09 | 100.00% |
| 船舶购造项目 | 2,288万元 | 22,880,000.00 | - | - | - | 100.00% |
| GF6项目 | 34,020万元 | 11,825,082.12 | 9,170,007.69 | 15,154,936.08 | 2,737,264.96 | 95.00% |
| GF6扩能 | 11,327万元 | 20,289,867.48 | 46,135,461.94 | 37,846,583.18 | - | 80.00% |
| L850&GEN3扩能 | 7,930万元 | 69,393,528.00 | 2,562,528.08 | 71,953,056.08 | - | 93.19% |
| 平衡轴项目 | 678万元 | 26,153.85 | 24,000.00 | 50,153.85 | - | 100.00% |
| 平衡轴扩能 | 641万元 | 1,262,200.83 | 2,499,831.62 | 3,762,032.45 | - | 100.00% |
| 小排量连杆项目 | 8,057万元 | 10,100,912.44 | 731,494.61 | 10,437,843.62 | - | 90.00% |
| 烟台生产基地项目 | 18,970万元 | 20,991,609.36 | 16,776,712.28 | 37,462,321.64 | - | 100.00% |
| GAMM扩能设备 | 105万元 | 943,658.13 | - | 943,658.13 | - | 89.87% |
| DELTA项目 | 393万元 | 2,322,255.41 | 1,826,951.51 | 1,773,138.56 | - | 105.58% |
| 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 | 133,931,829.76 | - | - | 79.58% |
| 沈阳生产基地项目 | 17,317万元 | 10,062,764.34 | 27,816,936.88 | 5,662,442.09 | - | 97.13% |
| 乘用车车身自动化高速 成型生产技术改造项目 | 25,962万元 | 90,000.00 | 145,080.00 | - | - | 0.09% |
| 外马路1333号改造 | 298万元 | 210,045.00 | 433,455.80 | - | 643,500.80 | 135.19% |
| 叫车调度系统 | 229万元 | 980,155.98 | - | - | - | 50.00% |
| 福特项目 | 10,325.万元 | - | 15,519,338.00 | - | - | 15.00% |
| 热处理项目 | 321万元 | - | 1,759,339.31 | - | - | 54.81% |
| 308扩能项目 | 384万元 | - | 5,552,095.71 | 2,210,524.65 | - | 144.66% |
| G60扩能 | 167万元 | - | 938,372.43 | - | - | 56.19% |
| 奔驰4S店项目 | 2,948万元 | - | 628,105.16 | - | - | 2.13% |
| 48轴线电控全转 向组合平板项目 | 3,800万元 | - | 25,425,651.91 | 25,425,651.91 | - | 80.61% |
| 客运站装修工程 | 212万元 | - | 1,800,969.50 | - | 621,732.50 | 84.95% |
| 烟台综合物流项目 | 2,800万元 | - | <u>33,889,814.16</u> | - | - | 121.04% |
| 合计 | | <u>254,467,648.52</u> | <u>355,763,213.93</u> | <u>227,016,020.18</u> | <u>94,486,147.48</u> | |

上海交运集团股份有限公司
2012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)

| 项目名称 | 工程进度 | 利息资本化 | 其中：本期利 | 本期利息 | 资金来源 | 期末数 |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------|
| | | 累计金额 | 息资本化金额 | 资本化率 | | |
| 浦东旅游集散中心建设项目 | 100.00% | - | - | - | 自筹 | - |
| 建店装修工程 | 100.00% | - | - | - | 自筹 | - |
| 船舶购造项目 | 船舶已建成下水，正在调试、办证阶段 | - | - | - | 自筹 | 22,880,000.00 |
| GF6项目 | 95.00% | - | - | - | 自筹 | 3,102,888.77 |
| GF6扩能 | 80.00% | 2,895,909.80 | 2,895,909.80 | 基准利率上浮5% | 自筹、贷款 | 28,578,746.24 |
| L850&GEN3扩能 | 100.00% | - | - | - | 自筹 | 3,000.00 |
| 平衡轴项目 | 100.00% | - | - | - | 自筹 | - |
| 平衡轴扩能 | 100.00% | - | - | - | 自筹 | - |
| 小排量连杆项目 | 90.00% | 1,193,374.55 | 20,415.51 | 基准利率下浮10% | 自筹、贷款 | 394,563.43 |
| 烟台生产基地项目 | 100.00% | 205,555.93 | - | - | 自筹、贷款 | 306,000.00 |
| GAMM扩能设备 | 100.00% | - | - | - | 自筹 | - |
| DELTA项目 | 90.00% | - | - | - | 自筹 | 2,376,068.36 |
| 烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目 | 79.58% | 1,951,232.74 | 1,951,232.74 | 基准利率 | 自筹、贷款 | 140,399,155.76 |
| 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 | 32,217,259.13 |
| 乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目 | 0.09% | - | - | - | 自筹 | 235,080.00 |
| 外马路1333号改造 | 100.00% | - | - | - | 自筹 | - |
| 叫车调度系统 | 50.00% | - | - | - | 自筹 | 980,155.98 |
| 福特项目 | 15.00% | - | - | - | 自筹 | 15,519,338.00 |
| 热处理项目 | 54.81% | - | - | - | 自筹 | 1,759,339.31 |
| 308扩能项目 | 90.00% | - | - | - | 自筹 | 3,341,571.06 |
| G60扩能 | 50.00% | - | - | - | 自筹 | 938,372.43 |
| 奔驰4S店项目 | 2.13% | - | - | - | 自筹 | 628,105.16 |
| 48轴线电控全转向组合平板项目 | 100.00% | - | - | - | 自筹 | - |
| 客运站装修工程 | 84.95% | - | - | - | 自筹 | 1,179,237.00 |
| 烟台综合物流项目 | 90.00% | - | - | - | 自筹 | 33,889,814.16 |
| 合计 | | <u>6,398,651.87</u> | <u>4,867,558.05</u> | | | <u>288,728,694.79</u> |

本期其他减少数主要系转入费用和长期待摊费用。

上海交运集团股份有限公司
 2012年度财务报表附注
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

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 | 105,892.94 | 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 | <u>342,226,930.02</u> | <u>99,102,047.52</u> | <u>13,970,000.00</u> | <u>427,358,977.54</u> |
| 土地使用权 | 241,988,029.13 | 98,737,180.00 | 13,970,000.00 | 326,755,209.13 |
| 长途运输特许专线经营权 | 38,460,377.00 | - | - | 38,460,377.00 |
| 网络软件 | 7,412,129.58 | 364,867.52 | - | 7,776,997.10 |
| 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 | <u>59,963,361.13</u> | <u>9,651,943.73</u> | <u>3,352,800.24</u> | <u>66,262,504.62</u> |
| 土地使用权 | 25,650,610.08 | 5,295,929.42 | 3,352,800.24 | 27,593,739.26 |
| 长途运输特许专线经营权 | 10,403,531.69 | 1,757,522.13 | - | 12,161,053.82 |
| 网络软件 | 3,129,970.05 | 791,112.18 | - | 3,921,082.23 |
| 货运出租特许经营权 | 20,634,255.00 | 1,807,380.00 | - | 22,441,635.00 |
| 车辆检测经营权 | 144,994.31 | - | - | 144,994.31 |
| (3) 无形资产账面净值合计 | <u>282,263,568.89</u> | ≡ | ≡ | <u>361,096,472.92</u> |
| 土地使用权 | 216,337,419.05 | - | - | 299,161,469.87 |
| 长途运输特许专线经营权 | 28,056,845.31 | - | - | 26,299,323.18 |
| 网络软件 | 4,282,159.53 | - | - | 3,855,914.87 |
| 货运出租特许经营权 | 33,587,145.00 | - | - | 31,779,765.00 |
| 车辆检测经营权 | - | - | - | - |
| (4) 减值准备合计 | <u>4,400,426.74</u> | <u>92,150.00</u> | ≡ | <u>4,492,576.74</u> |
| 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 | - | 92,150.00 | - | 92,150.00 |
| 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 | <u>277,863,142.15</u> | ≡ | ≡ | <u>356,603,896.18</u> |
| 土地使用权 | 211,936,992.31 | - | - | 294,761,043.13 |
| 长途运输特许专线经营权 | 28,056,845.31 | - | - | 26,299,323.18 |
| 网络软件 | 4,282,159.53 | - | - | 3,763,764.87 |
| 货运出租特许经营权 | 33,587,145.00 | - | - | 31,779,765.00 |
| 车辆检测经营权 | - | - | - | - |

本期摊销额9,651,943.73元。

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

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 | 30,204,357.90 | 82,557,061.20 | 7,346,571.78 | - | 105,414,847.32 | - |
| 制装费 | 690,893.15 | 213,240.00 | 552,871.40 | - | 351,261.75 | - |
| 装修费 | 47,444,235.77 | 15,473,485.76 | 6,894,789.12 | - | 56,022,932.41 | - |
| 印花税 | 2,000.00 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| 售检票系统 | - | 188,679.25 | 65,513.63 | - | 123,165.62 | - |
| 车辆改造 | 540,417.68 | 146,335.83 | 233,141.59 | - | 453,611.92 | - |
| 合计 | 78,881,904.50 | 98,578,802.04 | 15,093,887.52 | - | 162,366,819.02 | - |

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 | 9,480,373.10 | 9,149,830.40 |
| Tooling费 | 3,770,330.19 | 4,209,834.96 |
| 应付职工薪酬 | 3,411,082.09 | 1,469,284.86 |
| 递延收益 | 833,570.94 | 255,874.43 |
| 退租补偿 | 375,000.00 | 625,000.00 |
| 事故损失 | 100,000.00 | - |
| 未实现内部销售损益对所得税的影响 | 1,862,767.92 | - |
| 合计 | 19,833,124.24 | 15,709,824.65 |
| 递延所得税负债： | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 187,166.44 | 165,817.82 |
| 固定资产评估增值 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 长期股权投资资产评估增值 | 584,586.71 | 584,586.71 |
| 合计 | 1,146,753.15 | 1,125,404.53 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 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 | 23,345,154.83 | 8,525,093.97 |
| 可抵扣亏损 | <u>87,962,242.89</u> | <u>64,078,170.69</u> |
| 合计 | <u>111,307,397.72</u> | <u>72,603,264.66</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 | - |
| 2012 | 1,770,554.00 | 3,786,380.85 | - |
| 2013 | 5,554,758.24 | 10,245,216.50 | - |
| 2014 | 23,873,206.33 | 30,290,283.20 | - |
| 2015 | 18,873,569.71 | 19,539,811.11 | - |
| 2016 | <u>37,890,154.61</u> | - | - |
| 合计 | <u>87,962,242.89</u> | <u>64,078,170.69</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 |
|------------------|----------------------|
| 应纳税差异项目明细: | |
| 资产减值准备 | 43,061,341.05 |
| Tooling费 | 25,135,534.60 |
| 应付职工薪酬 | 13,644,328.34 |
| 递延收益 | 5,557,139.59 |
| 退租补偿 | 1,500,000.00 |
| 事故损失 | 400,000.00 |
| 未实现内部销售损益对所得税的影响 | <u>7,451,071.68</u> |
| 合计 | <u>96,749,415.26</u> |
| 可抵扣差异项目明细: | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 748,665.74 |
| 固定资产评估增值 | 2,500,000.00 |
| 长期股权投资资产评估增值 | <u>2,338,346.83</u> |
| 合计 | <u>5,587,012.57</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 | 36,327,374.52 | 23,857,726.84 | 5,401,676.98 | 911.75 | 54,782,512.63 |
| 存货跌价准备 | 8,985,575.52 | 4,697,715.54 | 3,109,720.23 | 1,687,305.67 | 8,886,265.16 |
| 长期股权投资减值准备 | 183,496.34 | - | - | - | 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 | 669,462.12 | - | - | 5,506,800.16 |
| 无形资产减值准备 | <u>4,400,426.74</u> | <u>92,150.00</u> | - | - | <u>4,492,576.74</u> |
| 合计 | <u>54,753,077.80</u> | <u>29,317,054.50</u> | <u>8,511,397.21</u> | <u>1,688,217.42</u> | <u>73,870,517.67</u> |

20、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 182,704,333.32 | 100,811,853.48 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 委托贷款 | - | 90,000,000.00 |
| 保理借款 | 100,000,000.00 | - |
| 合计 | 287,704,333.32 | 445,811,853.48 |

(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:

| 项目 | 贷款单位 | 期末数 | 年初数 |
|------|------------|-----|---------------|
| 信用借款 | 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 |

21、应付票据

| 种类 | 期末数 | 年初数 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 129,971,222.40 | 49,188,930.00 |

下一会计期间将到期的金额为129,971,222.40元。

22、应付账款

(1) 应付账款类别

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 账面余额 | 776,506,383.78 | 626,760,707.36 |
| 其中: 账龄超过1年的余额 | 11,863,250.17 | 5,603,934.39 |

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

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|---------------|----------------|---------------|
| 账面余额 | 111,860,635.33 | 80,153,066.48 |
| 其中: 账龄超过1年的余额 | 954,164.18 | 4,208,535.03 |

账龄超过1年的大额预收款项, 主要系预收的业务款项。

(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。

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 | 44,081,220.02 | 644,911,859.39 | 637,565,389.18 | 51,427,690.23 |
| 职工福利费 | - | 25,316,990.07 | 25,316,990.07 | - |
| 社会保险费 | 10,142,206.86 | 141,447,435.17 | 143,388,716.53 | 8,200,925.50 |
| 其中：医疗保险费 | 2,027,429.69 | 39,234,841.48 | 39,552,751.22 | 1,709,519.95 |
| 养老保险费 | 5,186,346.88 | 83,477,211.38 | 84,962,737.82 | 3,700,820.44 |
| 年金缴费 | 2,179,598.79 | 7,608,131.67 | 7,475,675.72 | 2,312,054.74 |
| 失业保险费 | 576,970.75 | 6,048,698.43 | 6,326,452.79 | 299,216.39 |
| 工伤保险费 | 88,573.81 | 2,425,503.84 | 2,430,271.18 | 83,806.47 |
| 生育保险费 | 83,286.94 | 2,653,048.37 | 2,640,827.80 | 95,507.51 |
| 住房公积金 | 800,505.45 | 30,335,438.19 | 30,858,488.78 | 277,454.86 |
| 工会经费及职工教育经费 | 4,341,196.99 | 11,141,179.39 | 12,083,338.77 | 3,399,037.61 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | - | 14,731,755.52 | 14,461,755.52 | 270,000.00 |
| 残疾人就业保障金 | - | 1,099,297.13 | 1,097,847.13 | 1,450.00 |
| 外来人员综合保险 | 2,220.40 | 9,230,752.31 | 9,232,972.71 | - |
| 欠薪基金 | - | 21,750.00 | 21,750.00 | - |
| 职工奖励及福利基金 | 836,345.04 | 722,399.10 | 528,277.31 | 1,030,466.83 |
| 其他 | <u>33,662.09</u> | <u>10,937,767.40</u> | <u>10,950,760.99</u> | <u>20,668.50</u> |
| 合计 | <u>60,237,356.85</u> | <u>889,896,623.67</u> | <u>885,506,286.99</u> | <u>64,627,693.53</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 | -41,531,868.29 | -65,927,224.79 |
| 营业税 | 2,333,335.95 | 9,555,978.01 |
| 城市维护建设税 | 962,548.83 | 671,841.45 |
| 企业所得税 | 63,327,851.48 | 48,401,578.13 |
| 车船税 | 451,799.47 | 350,091.49 |
| 个人所得税 | 2,606,397.17 | 2,645,682.10 |
| 印花税 | 1,893,074.59 | 571,634.86 |
| 房产税 | 6,358,009.60 | 5,846,614.99 |
| 教育费附加 | 562,134.58 | 879,161.75 |
| 河道管理费 | 278,588.30 | 117,520.64 |
| 土地使用税 | 1,871,423.93 | 1,886,617.56 |
| 通行费 | - | 4,023.76 |
| 合计 | <u>39,113,295.61</u> | <u>5,003,519.95</u> |

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

26、应付利息

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 短期融资券利息 | - | 16,661,803.28 |
| 上海交运(集团)公司借款利息 | - | 53,478.00 |
| 短期借款利息 | 79,515.63 | 599,697.84 |
| 公司债券利息 | <u>5,050,000.00</u> | = |
| 合计 | <u>5,129,515.63</u> | <u>17,314,979.12</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 | - |
| 江苏凯联国际物流有限公司 | - | 61,327.42 | - |
| 丸红株式会社 | 10,723,969.19 | 7,255,071.88 | 利润分配单未取得 |
| 丸红(中国)有限公司 | 723,173.19 | 1,250,874.46 | - |
| 上海交运(集团)公司 | 23,118,489.68 | 22,138,390.62 | - |
| 自然人 | <u>66,063.24</u> | <u>660,000.00</u> | - |
| 合计 | <u>34,631,695.30</u> | <u>31,371,339.81</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 | 466,002,177.11 | 505,705,561.44 |
| 其中: 账龄超过1年的余额 | 174,772,701.64 | 217,827,733.50 |

(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 | 85,773,803.14 | 110,376,251.92 |

(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 | 85,773,803.14 | 18.41% |
| 承包人车价款 | 24,430,007.50 | 5.24% |
| 车公司承包人保证金 | 23,910,586.34 | 5.13% |
| 上海东士石油化工有限公司 | 14,913,497.50 | 3.20% |
| 上海国际航空贸易技术公司 | <u>3,745,506.38</u> | <u>0.80%</u> |
| 合计 | <u>152,773,400.86</u> | <u>32.78%</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 |

公司于2011年6月8日发行短期融资券，共计人民币6亿元，期限为366天，固定年利率为4.91%。
上述短期融资券已于2012年6月8日到期还本付息。

30、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 |

(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 |

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 |

31、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|------|-----------------------|----------------------|
| 保证借款 | 139,962,232.38 | 41,699,000.00 |
| 信用借款 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | <u>140,112,232.38</u> | <u>41,849,000.00</u> |

(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 |
| 招商银行股份有限公司 | 2012年5月30日 | 2019年5月29日 | 人民币 | 浮动利率 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2012年2月23日 | 2017年6月30日 | 人民币 | 浮动利率 |
| 三废治理项目专项贷款[注] | - | - | - | - |

注：相关信息尚未取得。

上海交运集团股份有限公司
2012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)

| 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 |
| 中国农业银行股份有限公司 | | - | | 41,699,000.00 |
| 招商银行股份有限公司 | | 97,585,232.38 | | - |
| 中国农业银行股份有限公司 | | 42,377,000.00 | | - |
| 三废治理项目专项贷款 | | <u>150,000.00</u> | | <u>150,000.00</u> |
| 合计 | | <u>140,112,232.38</u> | | <u>41,849,000.00</u> |

32、应付债券

| 债券名称 | | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|-------------------|------|-----------------------|-------------|------|-----------------------|
| 12沪交运 (122205) | 面值 | 800,000,000.00 | 2012年11月16日 | 5年 | 800,000,000.00 |
| | 应计利息 | - | - | - | - |
| | 利息调整 | - | - | - | -6,300,000.00 |
| 小计 | | <u>800,000,000.00</u> | | | <u>793,700,000.00</u> |
| 减：一年内到期的应付利息 | | - | - | - | - |
| 小计 | | = | = | = | = |
| 合计 | | <u>800,000,000.00</u> | | | <u>793,700,000.00</u> |

(续上表)

| 债券名称 | | 期初应 付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|-------------------|------|------------|---------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 12沪交运 (122205) | 面值 | - | - | - | - | 800,000,000.00 |
| | 应计利息 | - | 5,050,000.00 | - | 5,050,000.00 | - |
| | 利息调整 | - | 262,500.00 | - | - | -6,037,500.00 |
| 小计 | | = | <u>5,312,500.00</u> | = | <u>5,050,000.00</u> | <u>793,962,500.00</u> |
| 减：一年内到期的应付利息 | | - | 5,050,000.00 | - | 5,050,000.00 | - |
| 小计 | | = | <u>5,050,000.00</u> | = | <u>5,050,000.00</u> | = |
| 合计 | | = | <u>262,500.00</u> | = | = | <u>793,962,500.00</u> |

经中国证监会证监许可[2012]1201号文批准, 公司于2012年11月16日向社会公开发行面值8亿元的公司债券。本期债券发行面值为80,000万元, 每张面值为人民币100元, 800万张, 发行价格为100元/张, 共募集资金人民币80,000万元, 扣除发行费用(承销费)630万元后的募集资金净额为人民币79,370万元。本次发行的公司债券期限为5年期, 附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。本期债券的票面利率为5.05%, 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

上海交运(集团)公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

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 | - | - | - | - |
| 承包车及挂靠车车价款 | - | 195,555,274.55 | - | - | 194,110,220.81 | - |
| 上海交通投资(集团)有限公司 | - | <u>286,200.00</u> | - | - | <u>586,200.00</u> | - |
| 合计 | | <u>206,431,587.92</u> | | | <u>194,696,420.81</u> | |

34、专项应付款

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------|
| 丰溪路地块动迁补偿款 | 23,291,827.05 | - | 170,000.00 | 23,121,827.05 | - |
| 铜川路地块动迁补偿款 | - | 85,135,320.00 | 11,879,977.99 | 73,255,342.01 | [注1] |
| 恒丰路地块动迁补偿款 | - | <u>160,000,000.00</u> | <u>47,371,698.03</u> | <u>112,628,301.97</u> | [注2] |
| 合计: | <u>23,291,827.05</u> | <u>245,135,320.00</u> | <u>59,421,676.02</u> | <u>209,005,471.03</u> | |

专项应付款说明:

注1: 2012年2月28日, 公司及子公司上海市联运有限公司与上海市普陀区土地发展中心签订土地储备搬迁补偿合同[上海市普陀区铜川路311号(99坊13丘)地块], 补偿金额总计28,378.44万元。截止2012年12月31日, 已收到补偿款总额的30%, 计人民币8,513.5320万元。

注2: 2012年7月, 公司及子公司上海交运高速客运站有限公司与上海市闸北区土地发展中心签订“国有土地使用权收购储备合同(闸北区恒丰路258号地块)”, 补偿金额总计16,000.00万元。

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 | 6,365,172.04 | 2,783,607.30 |

(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 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 搬迁新建资产 | - | 55,555.56 | 3,078.67 | 52,476.89 |
| 小排量轿车发动机连杆总成技术改造项目资金 | - | 4,550,000.00 | 455,000.00 | 4,095,000.00 |
| 进口机器设备贴息 | 1,705,829.52 | - | 243,689.93 | 1,462,139.59 |
| 松江出口加工区A区物流仓库项目专项建设资金 | 900,000.00 | - | 300,000.00 | 600,000.00 |
| 总集成总承包工程专项资金 | <u>177,777.78</u> | - | <u>22,222.22</u> | <u>155,555.56</u> |
| 合计 | <u>2,783,607.30</u> | <u>4,605,555.56</u> | <u>1,023,990.82</u> | <u>6,365,172.04</u> |

上海交运集团股份有限公司
2012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 | 年初余额 | | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 | |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----|-------|----|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| (1) 有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| ① 国有法人持有股份 | - | - | 130,977,976.00 | - | - | - | 130,977,976.00 | 130,977,976.00 | 15.19% |
| (2) 无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| ① 境内上市的人民币普通股 | <u>731,395,948.00</u> | <u>100.00%</u> | = | = | = | = | = | <u>731,395,948.00</u> | <u>84.81%</u> |
| (3) 股份总数 | <u>731,395,948.00</u> | <u>100.00%</u> | <u>130,977,976.00</u> | = | = | = | <u>130,977,976.00</u> | <u>862,373,924.00</u> | <u>100.00%</u> |

2012年1月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]92号文《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》，核准公司向上海交运（集团）公司、上海久事公司及上海地产（集团）有限公司非公开发行股份购买资产。共计发行130,977,976股人民币普通股（A股），其中向上海交运（集团）公司发行的80,232,879股自登记之日起36个月内不予转让，向上海久事公司发行的41,571,428股和向上海地产（集团）有限公司发行的9,173,669股自登记之日起12个月内不予转让。

本次发行后公司总股本由731,395,948股变更为862,373,924股。

上述股本的增加业经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字(2012)第0158号验资报告。

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 | 312,531.72 | 1,355,196.30 | 1,667,728.02 | - |

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 | 595,880,908.23 | 562,067,629.48 | 162,380,505.29 | 995,568,032.42 |
| 其他资本公积 | 46,879,837.26 | 288,584.46 | - | 47,168,421.72 |
| 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>65,428,609.00</u> |
| 合计 | <u>708,189,354.49</u> | <u>562,356,213.94</u> | <u>162,380,505.29</u> | <u>1,108,165,063.14</u> |

资本公积说明：

股本溢价本期减少属同一控制下控股合并对合并会计报表期初数的调整，系“上海交运沪北物流发展有限公司”合并前归属于母公司的净资产金额（不包括留存收益部分）。

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

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 | 118,153,620.50 | 5,983,663.17 | 5,014,664.33 | 119,122,619.34 |
| 任意盈余公积 | 86,844,910.30 | 5,983,663.17 | - | 92,828,573.47 |
| 合计 | 204,998,530.80 | 11,967,326.34 | 5,014,664.33 | 211,951,192.81 |

盈余公积本期减少属同一控制下控股合并对合并会计报表期初数的调整，系“上海交运沪北物流发展有限公司”合并前实现的盈余公积的调整金额。

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 | 598,557,749.80 | - |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 21,368,276.88 | - |
| 调整后年初未分配利润 | 619,926,026.68 | - |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 276,373,939.13 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,983,663.17 | 按母公司当期净利润的10%提取 |
| 提取任意盈余公积 | 5,983,663.17 | 按母公司当期净利润的10%提取 |
| 提取职工奖励及福利基金 | 334,632.50 | 子公司上海交运锦湖客运有限公司及上海上组物流有限公司计提 |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 86,237,392.40 | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 同一控制下控股合并 | 21,368,276.88 | 上海交运沪北物流发展有限公司 |
| 对合并会计报表期初数的调整 | - | 合并前实现的未分配利润 |
| 其他 | 1,039,033.27 | 上海交运沪北物流发展有限公司在合并日前实现的2012年1月的利润归属于前股东的金额 |
| 期末未分配利润 | 775,353,304.42 | - |

上期利润实际分配情况：根据公司第五届董事会三十九次会议决议、2011年度股东大会决议，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。

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 | 7,665,933,359.31 | 6,830,207,435.34 |
| 其他业务收入 | 193,239,786.32 | 167,338,885.82 |
| 营业成本 | 6,974,445,318.89 | 6,113,953,377.93 |

上海交运集团股份有限公司
2012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) 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 | 5,023,781,587.34 | 4,565,366,397.70 | 4,198,257,987.41 | 3,753,569,365.36 |
| 运输业与物流服务 | 2,592,167,212.18 | 2,315,264,730.91 | 2,589,144,215.40 | 2,275,734,076.73 |
| 水上旅游服务 | <u>49,984,559.79</u> | <u>47,946,478.86</u> | <u>42,805,232.53</u> | <u>40,604,586.41</u> |
| 合计 | <u>7,665,933,359.31</u> | <u>6,928,577,607.47</u> | <u>6,830,207,435.34</u> | <u>6,069,908,028.50</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 | 6,191,537,831.01 | 5,548,946,453.12 | 5,684,794,254.80 | 4,981,368,030.10 |
| 江苏省 | 79,119,031.19 | 72,163,755.47 | 91,700,652.58 | 83,271,993.18 |
| 山东省 | 875,455,659.15 | 836,590,624.86 | 669,777,934.66 | 649,898,880.05 |
| 辽宁省 | <u>519,820,837.96</u> | <u>470,876,774.02</u> | <u>383,934,593.30</u> | <u>355,369,125.17</u> |
| 合计 | <u>7,665,933,359.31</u> | <u>6,928,577,607.47</u> | <u>6,830,207,435.34</u> | <u>6,069,908,028.50</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 | 2,220,689,291.56 | 28.26% |

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 | 15,428,706.87 | 59,421,414.13 | 应税收入的3%、5% |
| 城市维护建设税 | 6,333,639.06 | 5,273,438.43 | 流转税额的1%-7% |
| 教育费附加 | 7,759,306.15 | 6,614,416.99 | 流转税额的2%、3% |
| 地方水利建设基金 | - | <u>8,378.16</u> | 流转税额的1% |
| 合计 | <u>29,521,652.08</u> | <u>71,317,647.71</u> | |

43、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 工资薪酬 | 17,992,440.86 | 11,808,072.63 |
| 仓储运输费 | 3,976,728.63 | 4,719,668.70 |
| 包装费 | 1,258,207.13 | 4,640,147.71 |
| 宣传广告费 | 7,687,173.62 | 4,578,237.83 |
| 租赁费 | 7,300,936.91 | 3,065,669.20 |
| 办公费用 | 3,943,631.14 | 2,705,011.52 |
| 维修费 | 757,954.13 | 676,136.21 |
| 折旧与摊销 | 1,154,919.16 | 910,093.65 |
| 其他 | <u>758,128.67</u> | <u>926,879.33</u> |
| 合计 | <u>44,830,120.25</u> | <u>34,029,916.78</u> |

上海交运集团股份有限公司
 2012年度财务报表附注
 (除特别说明外，货币单位均为人民币元)

44、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 工资薪酬 | 285,761,406.79 | 262,834,053.75 |
| 新产品研发 | 39,652,631.79 | 40,539,425.95 |
| 办公费用 | 57,676,405.44 | 53,813,285.42 |
| 折旧及摊销 | 32,311,848.94 | 29,740,236.86 |
| 税金 | 15,868,138.12 | 16,035,129.64 |
| 交通费 | 8,655,205.98 | 9,275,718.81 |
| 租赁费 | 11,636,700.60 | 9,155,923.07 |
| 修理费 | 5,069,557.76 | 4,163,515.26 |
| 保险费 | 1,319,245.94 | 2,271,550.24 |
| 低值易耗品 | 2,594,882.52 | 2,044,530.73 |
| 其他 | <u>17,294,466.62</u> | <u>14,949,179.58</u> |
| 合计 | <u>477,840,490.50</u> | <u>444,822,549.31</u> |

45、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 56,507,397.18 | 46,271,663.07 |
| 减：利息收入 | 11,389,890.29 | 8,332,800.54 |
| 汇兑净损失 | 147,068.43 | 1,567,769.22 |
| 其他 | <u>4,039,993.71</u> | <u>5,555,322.60</u> |
| 合计 | <u>49,304,569.03</u> | <u>45,061,954.35</u> |

本期财务费用的其他主要系业务手续费。

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 | 10,040,856.09 | 8,924,169.11 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,199,614.20 | 19,240,380.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,908,046.87 | 516,585.14 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 21,734.10 | 6,133.48 |
| 交易性金融资产收益 | 162,710.96 | 376,390.70 |
| 少数股东退股收益 | - | -1,101,297.80 |
| 清算收益 | <u>20,289.53</u> | <u>75,000.00</u> |
| 合计 | <u>32,353,251.75</u> | <u>28,037,360.69</u> |

上海交运集团股份有限公司
2012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) 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 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 博罗石膏系统（上海）有限公司 （原名“上海拉法基石膏建材有限公司”） | 2,898,000.00 | 2,898,000.00 | - |
| 上海新世纪运输有限公司 | 2,344,303.61 | 2,420,560.62 | 实际分利金额变动 |
| 上海东浩资产经营有限公司 | 2,054,156.37 | 595,586.57 | 实际分利金额变动 |
| 上海宝通运输实业有限公司 | 1,832,396.11 | 1,898,021.92 | 实际分利金额变动 |
| 上海交运航运有限公司 | <u>312,000.00</u> | <u>312,000.00</u> | - |
| 合计 | <u>9,440,856.09</u> | <u>8,124,169.11</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 | 10,910,132.24 | 10,466,339.77 | 经营业绩变动 |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | -4,398,609.36 | - | 本期新增投资 |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | 3,834,470.82 | -416,486.16 | 经营业绩变动 |
| 上海阿尔莎长途客运有限公司 | 2,994,337.66 | 2,376,921.31 | 经营业绩变动 |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | <u>2,308,393.07</u> | <u>2,856,276.32</u> | 经营业绩变动 |
| 合计 | <u>15,648,724.43</u> | <u>15,283,051.24</u> | |

投资收益汇回不存在重大限制。

47、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 坏账损失 | 18,456,049.86 | 8,951,698.82 |
| 存货跌价损失 | 1,587,995.31 | 1,575,143.25 |
| 无形资产减值损失 | 92,150.00 | - |
| 固定资产减值损失 | <u>669,462.12</u> | - |
| 合计 | <u>20,805,657.29</u> | <u>10,526,842.07</u> |

48、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,081,363.65 | 8,033,730.51 | 4,081,363.65 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,081,363.65 | 8,033,730.51 | 4,081,363.65 |
| 在建工程处置利得 | - | - | - |
| 无形资产处置利得 | - | - | - |
| 无法支付的应付款项 | 1,051,147.85 | 1,450,117.08 | 1,051,147.85 |
| 各类财政扶持金等补贴款 | 56,306,347.27 | 31,977,952.64 | 56,306,347.27 |
| 固定资产财政专项补贴 | 1,020,912.15 | 985,578.76 | 1,020,912.15 |
| 退租场地及生产经营性等补偿款 | 36,055,862.06 | 32,432,963.00 | 36,055,862.06 |
| 罚款、违约金赔款收入 | 1,706,767.24 | 6,822,393.05 | 1,706,767.24 |
| 残料清理收入 | 447,446.84 | 270,739.72 | 447,446.84 |
| 其他 | <u>1,205,156.48</u> | <u>1,552,261.02</u> | <u>1,205,156.48</u> |
| 合计 | <u>101,875,003.54</u> | <u>83,525,735.78</u> | <u>101,875,003.54</u> |

49、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,113,735.55 | 3,055,323.27 | 2,113,735.55 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 2,113,735.55 | 3,055,323.27 | 2,113,735.55 |
| 对外捐赠 | 320,000.00 | 82,000.00 | 320,000.00 |
| 罚款、赔款 | 554,925.58 | 235,648.75 | 554,925.58 |
| 滞纳金 | 18,429.67 | 66,917.60 | 18,429.67 |
| 其他 | 17,556.33 | 472,451.27 | 17,556.33 |
| 合计 | <u>3,024,647.13</u> | <u>3,912,340.89</u> | <u>3,024,647.13</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 | 103,971,103.24 | 104,451,356.54 |
| 递延所得税费用 | <u>-4,123,299.59</u> | <u>-2,089,771.28</u> |
| 合计 | <u>99,847,803.65</u> | <u>102,361,585.26</u> |

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

分子为归属于母公司普通股股东的本期合并净利润, 分母为当期发行在外的普通股的加权平均数。归属于母公司普通股股东的本期合并净利润为276,373,939.13元, 当期发行在外的普通股的加权平均数为854,562,507.83股, 基本每股收益为0.32元。

(2) 稀释每股收益

本公司无潜在普通股, 稀释每股收益为0.32元。

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 | 85,394.46 | -121,032.64 |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响 | 21,348.62 | -30,258.16 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | <u>64,045.84</u> | <u>-90,774.48</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 | 254,932.59 | 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>254,932.59</u> | <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 | = | = |

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| (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 | = | -12,844,924.60 |
| 合计 | <u>318,978.43</u> | <u>-12,843,704.08</u> |

上期发生额“其他”系根据财会便[2009]14号文件《财政部关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》，公司原转让原持有的上海交运日红国际物流有限公司部分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 |
|-------------------------|---------------|
| 各类财政扶持金等补贴款及退租场地生产经营性补偿 | 92,011,764.22 |
| 往来款 | 58,750,278.56 |
| 理赔款 | 14,859,472.13 |
| 利息收入 | 11,138,635.89 |
| 租赁收入 | 8,995,846.04 |
| 押金、保证金、风险金、定金 | 8,030,549.80 |
| 代收上海交运(集团)公司协解补偿款 | 4,138,964.00 |

(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 | 86,057,404.60 |
| 租赁费 | 57,285,991.11 |
| 电讯、办公会务费等管理费用 | 51,345,860.55 |
| 通行费 | 41,368,406.99 |
| 水电费 | 38,952,694.74 |
| 修理检测费 | 12,622,052.56 |
| 业务招待费 | 11,605,823.67 |
| 保险费 | 9,061,617.37 |
| 广告宣传费 | 8,250,944.23 |
| 差旅费 | 7,540,822.81 |
| 退租场地及生产经营性补偿支出 | 7,225,457.08 |
| 劳动保护费 | 4,563,063.94 |
| 代付上海交运(集团)公司协解补偿款 | 4,138,964.00 |
| 银行手续费及其他 | 4,039,993.71 |
| 押金、保证金等 | 4,039,731.00 |

上海交运集团股份有限公司
 2012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) 收到的其他与投资活动有关的现金

| <u>项目</u> | <u>金额</u> |
|-------------------|-----------------------|
| 本期企业取得子公司货币资金年初余额 | 5,000,000.00 |
| 地块动迁补偿款 | <u>245,135,320.00</u> |
| 合计 | <u>250,135,320.00</u> |

(4) 支付的其它与投资活动有关的现金

| <u>项目</u> | <u>金额</u> |
|-----------|---------------|
| 地块动迁支出 | 14,484,712.38 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| <u>项目</u> | <u>金额</u> |
|------------------------------|---------------|
| 收到发行股份购买资产交易标的期间损益由上市公司享有的金额 | 32,426,527.82 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| <u>项目</u> | <u>金额</u> |
|-----------------|---------------------|
| 子公司减资支付少数股东的投资款 | 1,149,603.73 |
| 贷款保证金 | <u>1,000,000.00</u> |
| 合计 | <u>2,149,603.73</u> |

54、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

| <u>项目</u> | <u>本期金额</u> | <u>上期金额</u> |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| ① 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 293,781,142.10 | 283,123,203.33 |
| 加: 资产减值准备 | 20,805,657.29 | 10,526,842.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 242,934,110.86 | 220,326,354.72 |
| 无形资产摊销 | 9,651,943.73 | 9,255,449.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,093,887.52 | 11,372,759.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列) | -1,260,020.97 | -20,440,053.41 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | -707,607.13 | -2,538,353.83 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | - | - |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 56,609,736.69 | 47,656,368.48 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -32,353,251.75 | -28,037,360.69 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列) | -4,123,299.59 | -2,089,771.28 |
| 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) | -74,008,154.39 | -179,064,675.59 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) | -228,296,008.43 | -293,512,043.73 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | 283,595,460.41 | 285,201,187.44 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 581,723,596.34 | 341,779,905.59 |
| 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 | 1,274,766,897.39 | 878,503,336.68 |
| 减: 现金的年初余额 | 878,503,336.68 | 846,446,986.03 |
| 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 | 396,263,560.71 | 32,056,350.65 |

(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 |
| 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 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | - | - |
| 3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,420,737.38 |
| 4) 取得子公司的净资产 | - | 9,257,977.51 |
| 流动资产 | - | 7,539,696.71 |
| 非流动资产 | - | 33,229,928.12 |
| 流动负债 | - | 31,511,647.32 |
| 非流动负债 | - | - |
| 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 |
| 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 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | - | - |

上海交运集团股份有限公司
 2012年度财务报表附注
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|----------------|
| 3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 4,150,000.00 |
| 4) 处置子公司的净资产 | - | 141,936,038.42 |
| 流动资产 | - | - |
| 非流动资产 | - | - |
| 流动负债 | - | - |
| 非流动负债 | - | - |

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|-----------------|------------------|----------------|
| ① 现金 | 1,274,766,897.39 | 878,503,336.68 |
| 其中: 库存现金 | 5,372,783.25 | 5,323,029.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,265,794,088.24 | 868,723,876.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,600,025.90 | 4,456,430.87 |
| 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 | 1,274,766,897.39 | 878,503,336.68 |

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 | 51.01% | 51.01% | 上海市国有资产 监督管理委员会 | 13226384-9 |

上海交运集团股份有限公司
2012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、本企业的子公司情况

| <u>子公司全称</u> | <u>子公司类型</u> | <u>企业类型</u> | <u>注册地址</u> | <u>法人代表</u> |
|------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| 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 | 有限责任公司 (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 | 陈庆新 |
| 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 | 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 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 |
|------------------|-------|-------------------------|---|------|
| 上海浦东东站长途客运有限公司 | 控股子公司 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 浦东新区浦东南路 3843号301室 | 汤源淦 |
| 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 |
| 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 全资子公司 | 民办非企业单位 (法人) | 上海市普陀区 谈家渡路18号 | 陆建昌 |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 烟台市福山区 永达街881号 | 唐广源 |
| 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 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 浦东塘桥路 190号501室 | 徐以刚 |
| 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 |

上海交运集团股份有限公司
2012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) | 上海市虹口区 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) | 上海市公兴路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) | 上海市黄浦区南苏州 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) | 上海市闵行区都会路 2385号 | 沈国兴 |
| 上海交运大件物流有限公司 | 控股子公司 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 宝山区 宝杨路2045号 | 沈国兴 |
| 上海交运便捷货运有限公司 | 控股子公司 | 一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资) | 东大名路959号 | 唐广源 |
| 上海交运福祉物流有限公司 | 控股子公司 | 一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资) | 上海市松江出口加工 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 (法人独资) | 丹巴路384号 | 徐宝林 |
| 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) | 上海市浦东新区 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) | 上海市外高桥保税区 日樱南路301号二楼 | 郭月强 |
| 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 |
| 上海交运虹口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) | 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 |

上海交运集团股份有限公司
2012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) | 上海市柳州路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 |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 全资子公司 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 宝山区牡丹江路 1508号208室 | 孔 磊 |
| 上海上组物流有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 (中外合资) | 上海市嘉定区江桥镇 星华公路601号 | 孔 磊 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 (国内合资) | 浦东北路1039号 | 顾孟达 |
| 上海交运沪北洋山国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 上海市洋山保税港区 业盛路188号 国贸大厦A-523室 | 吕胜义 |
| 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 苏虹中路200号 | 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) | 上海市宝山区泰和路 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) | 上海市普陀区武宁路 505号14号楼2091室 | 徐宝林 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 | 持股比例 (注) | 表决权 比例(注) | 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 | 150,000,000.00 | 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 |
| 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 | 汽车销售 | 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 |
| 上海浦东东站长途客运有限公司 | 交通运输 | 20,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 56652020-8 |
| 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 | 货运代理 | 5,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 58803947-4 |
| 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 技术培训 | 1,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 59040381-0 |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 交通运输 | 35,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 59138888-6 |
| 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 | 130,000,000.00 | 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 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 | 持股比例 (注) | 表决权 比例(注) | 组织机构代码 |
|-------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|
| 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 | 70,000,000.00 | 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 | 30,000,000.00 | 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 |
| 上海交运虹口汽车销售服务有限公司 | 汽车销售 | 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 | 75.00% | 75.00% | 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 |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 物流仓储业 | 100,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 67461231-0 |
| 上海上组物流有限公司 | 物流仓储业 | \$3,090,000.00 | 51.00% | 51.00% | 60730823-9 |
| 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 工业制造业 | 10,000,000.00 | 80.00% | 80.00% | 63087279-4 |
| 上海交运沪北洋山国际物流有限公司 | 物流仓储业 | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 58869739-7 |
| 上海交运巴士客运(集团)有限公司 | 交通运输 | 200,000,000.00 | 90.00% | 90.00% | 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 | 3,500,000.00 | 74.29% | 74.29% | 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。

上海交运集团股份有限公司
2012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) | 上海市南苏州路 381号202、208室 | 戴建刚 | 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) | 上海市奉贤区 柘林镇胡桥胡滨村 | 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) | 上海市 共和新路3138号 | 孙新毅 | 工业制造 | 美元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) | 上海市嘉定区 安亭镇园园路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) | 上海市闵行区 都会路2385号 第1幢甲区 | 刘 琼 | 市场管理 | 3,600,000.00 |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 有限责任公司 (中外合资) | 上海市闵行区 虹梅南路3509弄8号 | 北村聪 | 交通运输 | 美元3,935,000.00 |
| 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) | 上海市普陀区 梅川路 1247号4幢226室 | 郁锦强 | 汽车修理 | 1,120,000.00 |
| 上海捷仁天然气运输有限公司 | 有限责任公司 (国内合资) | 上海市普陀区丹巴 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) | 上海市宝山区泰和 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 (国内合资) | 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) | 上海市长宁区天山 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 | 朱振中 | 投资管理 | 100,000,000.00 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| 上海远州物流有限公司 | 有限责任公司 (中外合资) | 上海市浦东新区 浦东南路3843号 | 叶 跃 | 交通运输 | 美元1,800,000.00 |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | 有限责任公司 (国内合资) | 浦东新区泥城镇临 港新城新元南路555 弄金融中心209室 | 徐 斌 | 交通运输 | 300,000,000.00 |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 有限责任公司(外商投 资企业与内资合资) | 上海市金山区 漕泾镇一期地块 | 陈建明 | 交通运输 | 12,000,000.00 |
| (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) | 浦东大道2507号 第一幢2011室 | 管曙荣 | 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 | 顾旭初 | 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 (国内合资) | 中兴路1662号 | 胡竑正 | 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) | 上海市静安区 江宁路838号12楼B座 | 姚春海 | 投资管理 | 55,000,000.00 |
| 博罗石膏系统(上海)有限公司 (原名“上海拉法基石膏建材有限公司”) | 有限责任公司 (中外合作) | 上海市闵行区 陈行镇塘口 | GAVIN HOWARD BURTON (盖文博) | 工业制造 | 美元50,000,000.00 |
| 上海交运航运有限公司 | 有限责任公司 (国内合资) | 上海崇明城桥经济 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 |
| 上海苏州河观光旅游有限公司 (原名“上海苏州河观光游览有限公司”) | 有限责任公司 (国内合资) | 上海市普陀区云岭 东路89号2201室-C | 陈 敏 | 观光游览 | 10,000,000.00 |
| 上海闸北市北高新小额贷款股 份有限公司 | 股份有限公司 (非上市) | 上海市闸北区江场 三路238号1512室 | 张羽祥 | 金融服务 | 150,000,000.00 |
| 丰通上组物流(常熟)有限公司[注2] | 有限责任公司 (中外合资) | 江苏省常熟东南经 济开发区银海路58号 | OIYUICHI (大井祐一) | 交通运输 | 美元6,200,000.00 |
| 上海全顺保险经纪有限公司 | 有限责任公司 (国内合资) | 浦东新区陆家嘴环 路958号2503室 | 王鸿祥 | 保险经纪 | 15,000,000.00 |

上海交运集团股份有限公司
2012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)

| 被投资单位名称 | 本企业持 股比例 | 本企业在被投资 单位表决权比例 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------|
| (1) 合营企业 | | | | |
| 上海良佳运输销售有限公司 | 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 |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 17.61% | 17.61% | 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 |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | 35.00% | 35.00% | 联营企业 | 69291320-5 |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 25.00% | 25.00% | 联营企业 | 70328158-2 |
| (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 |
| 博罗石膏系统(上海)有限公司 (原名“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 |
| 上海苏州河观光旅游有限公司 (原名“上海苏州河观光游览有限公司”) | 10.00% | 10.00% | 参股企业 | 68545081-2 |
| 上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司 | 10.00% | 10.00% | 参股企业 | 05459982-1 |
| 丰通上组物流(常熟)有限公司 | 25.00% | 25.00% | 参股企业 | 66682950-1 |
| 上海全顺保险经纪有限公司 | 10.00% | 10.00% | 参股企业 | 75790945-1 |

注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

上海交运集团股份有限公司
 2012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 |
| 上海伦都经济发展总公司 | 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 |
| 上海长兴客运服务有限公司 | 同受一方控制 | 13215620-X |
| 上海市轮渡有限公司 | 同受一方控制 | 13243455-6 |
| 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 |
| 上海大顺汽车运输公司 | 同受一方控制 | 13468154-2 |
| 上海福赐通信实业公司 | 同受一方控制 | 13384586-7 |

上海交运集团股份有限公司
2012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% |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | 汽车零部件等 | 协议价 | 4,779,976.80 | 0.15% | 15,701,313.04 | 0.49% |
| 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 | 44,850,379.97 | 1.37% | 84,706,381.35 | 2.67% |
| 上海市沪东汽车运输公司 | 汽车销售 | 协议价 | 581,585.46 | 0.04% | - | - |
| 上海运通工程机械总厂 | 汽车零部件等 | 协议价 | 3,939,077.20 | 0.12% | 6,588,996.55 | 0.21% |
| 上海交运(集团)公司 | 汽车销售 | 协议价 | 610,770.94 | 0.04% | - | - |
| 上海捷仁天然气运输有限公司 | 汽车销售 | 协议价 | 246,153.84 | 0.02% | - | - |

(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 | 2,637,403.91 | 0.09% | 1,831,488.33 | 0.07% |
| 上海运通工程机械总厂 | 汽车零部件等 | 协议价 | 44,556,792.08 | 1.55% | 45,577,602.06 | 1.63% |
| 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 | 90,331.10 | 0.05% | 88,360.30 | 0.06% |
| 上海得利储运有限公司 | 运输服务 | 协议价 | - | - | 70,023.29 | - |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 5,070,438.92 | 0.24% | 4,537,052.53 | 0.21% |
| 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 | 290,700.09 | 0.01% | 3,458,658.00 | 0.16% |
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 劳务服务 | 协议价 | 880,000.00 | 6.26% | 1,368,000.00 | 18.21% |
| 上海阿尔莎长途客运有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 33,106.41 | - | 771,561.80 | 0.04% |
| 上海远州物流有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 541,252.28 | 0.03% | 176,629.00 | 0.01% |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 1,291,683.21 | 0.06% | 1,268,722.26 | 0.06% |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 15,658,296.74 | 0.74% | 11,393,829.57 | 0.53% |
| 上海钢联物流有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 99,001,325.40 | 4.65% | 116,341,710.87 | 5.39% |
| 上海新天原化工运输有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 1,136,676.79 | 0.05% | 744,236.00 | 0.03% |
| 上海市沪东汽车运输公司 | 运输服务 | 协议价 | 6,936.94 | - | 159,717.00 | 0.01% |
| 上海市轮渡有限公司 | 汽车修理 | 协议价 | 8,553.45 | - | 15,090.02 | 0.01% |
| 上海交通装卸机械厂 | 汽车修理 | 协议价 | 17,180.68 | 0.01% | 22,115.00 | 0.02% |
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 汽车修理 | 协议价 | 12,793.50 | 0.01% | 9,871.20 | 0.01% |
| 上海清水湾大酒店有限公司 | 汽车修理 | 协议价 | 10,294.87 | 0.01% | 7,110.00 | - |
| 上海市沪西汽车运输公司 | 汽车修理 | 协议价 | 32,397.95 | 0.02% | 9,413.50 | 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 | - |

上海交运集团股份有限公司
2012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 |
| | | | | | | |
| 上海交运集装箱发展有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 61,619.25 | 0.00% | - | - |
| 上海捷仁天然气运输有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 127,162.96 | 0.01% | - | - |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 水电费收入 | 协议价 | 241,856.74 | 3.55% | 228,553.65 | 6.69% |
| 苏州工业园区国际货运有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 5,145,754.34 | 0.24% | 5,992,591.11 | 0.28% |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 运输服务 | 协议价 | 2,042,233.22 | 0.10% | 1,586,879.93 | 0.07% |

(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 | - |
| 上海市沪东汽车运输公司 | 运输服务 | 协议价 | - | - | 82,445.00 | - |
| 上海运通工程机械总厂 | 劳务服务 | 协议价 | 25,000.00 | 0.21% | - | - |
| 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 | 235,923.86 | 0.01% | 547,494.00 | 0.03% |
| 上海市沪南汽车运输公司 | 运输服务 | 协议价 | 1,304,381.98 | 0.05% | 528,765.45 | 0.02% |
| 上海祥鑫投资管理有限公司 | 劳务服务 | 协议价 | 38,700.00 | 1.42% | 59,000.00 | - |
| 上海金水湾大酒店有限公司 | 劳务服务 | 协议价 | 46,200.00 | 0.68% | - | - |
| 上海东运物业管理有限公司 | 劳务服务 | 协议价 | 797,236.00 | 25.14% | - | - |

(5) 公司出租情况表

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资 产种类 | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 租赁收益 定价依据 | 本报告期 确认的租 赁收益 |
|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 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 | 2011/5/1 | 2012/4/30 | 市场价 | 232,274.00 |
| 上海交运便捷货运有限公司 | 上海鲜冷储运有限公司 | 车辆 | | 车辆正式交付起五年 | 协议价 | 255,574.11 |
| 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 | 940,000.00 |
| 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 | 停车场 | 2012/1/1 | 2012/12/31 | 协议价 | 200,750.00 |
| 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 | 2012/10/15 | 2015/3/31 | 协议价 | 450,000.00 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 |
|----------------|----------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 上海交运集团股份有限公司 | 经营场地 | 2008/1/1 | 2012/9/30 | 协议价 | 202,144.00 |
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 上海交运集团股份有限公司 | 经营场地 | 2008/12/1 | 2012/9/30 | 协议价 | 51,138.00 |
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 上海市长途汽车 运输有限公司 | 经营场地 | 2012/10/1 | 2017/9/30 | 协议价 | 198,800.00 |
| 上海启秀物业管理有限公司 | 上海市长途汽车 运输有限公司 | 停车场 | 2012/10/1 | 2017/9/30 | 协议价 | 11,100.00 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 上海交运大件物流有限公司 | 经营场地 | 2004/7/1 | 2019/6/30 | 协议价 | 270,000.00 |
| 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 | 2012/1/1 | 2012/9/28 | 协议价 | 217,500.00 |
| 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 | 上海交运日红国际物流有限公司 | 经营场地 | 2012/1/1 | 2012/12/31 | 协议价 | 90,000.00 |
| 上海交运资产管理公司 | 上海交运沪北物流发展有限公司 | 经营场地 | 2009/10/1 | 2014/4/30 | 协议价 | 2,100,000.00 |
| 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 | 1,060,000.00 |
| 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 | 2,258,987.20 |
| 上海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 | 1,848,400.00 |
| 上海市沪南汽车运输公司 | 上海交运起成汽车销售 服务有限公司 | 停车场 | 2012/5/16 | 未约定 终止日 | 协议价 | 40,000.00 |
| 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 | 1,400,000.00 |
| 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 | 451,400.00 |
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 上海交运起腾汽车销售 服务有限公司 | 经营场地 | 2012/2/1 | 2026/1/31 | 协议价 | 3,400,000.00 |
| 上海市沪南汽车运输公司 | 上海交运起腾汽车销售 服务有限公司 | 经营场地 | 2012/2/1 | 2026/1/31 | 协议价 | 1,560,000.00 |
| 上海市沪东汽车运输公司 | 上海交运起申汽车销售 服务有限公司 | 经营场地 | 2012/2/28 | 2032/2/27 | 协议价 | 855,000.00 |
| 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 | 1,240,000.00 |
| 上海运通工程机械总厂 | 上海交运集团股份有限公司 | 经营场地 | 2009/6/1 | 2013/5/31 | 协议价 | 1,804,800.00 |
| 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 |

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(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 上海交运集团股份有限公司 | 上海交运起元汽车销售服务有限公司 | 22,587,986.38 | 2012/9/26 | 2015/9/25 | 否 |
| 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 | 27,227,743.04 | 2010/5/21 | 2013/5/20 | 否 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 上海交运起申汽车销售服务有限公司 | 14,000,000.00 | 2011/12/7 | 2013/12/7 | 否 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 上海交运起申汽车销售服务有限公司 | 2,000,000.00 | 2012/6/17 | 2013/6/17 | 否 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 32,000,000.00 | 2012/6/27 | 2013/6/27 | 否 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 上海交运起腾汽车销售服务有限公司 | 20,000,000.00 | 2012/8/27 | 2014/8/26 | 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 | 21,159,600.00 | 2011/12/16 | 2013/6/16 | 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 | 26,324,644.89 | 2010/3/19 | 2013/3/18 | 否 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 上海交运致远汽车销售服务有限公司 | 17,102,731.20 | 2012/3/13 | 2013/2/8 | 否 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 上海交运起恒汽车销售有限公司 | 11,561,227.66 | 2012/9/20 | 2013/9/20 | 否 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 上海交运云峰龙威汽车销售有限公司 | 9,804,595.30 | 2010/5/26 | 2013/5/25 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 20,000,000.00 | 2012/5/28 | 2014/5/27 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司 | 上海交运汽车动力系统有限公司 | 42,377,000.00 | 2012/2/16 | 2017/2/15 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司、 上海交运日红国际物流有限公司 | 上海交运大件物流有限公司 | 6,000,000.00 | 2012/10/11 | 2013/10/11 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司、 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 | 6,000,000.00 | 2012/10/10 | 2013/10/10 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司、 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 | 6,000,000.00 | 2012/7/10 | 2013/7/10 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司、 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 | 8,900,000.00 | 2012/7/6 | 2013/7/6 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司、 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 | 8,900,000.00 | 2012/10/10 | 2013/10/10 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司 | 上海交运日红国际物流有限公司 | 3,100,000.00 | 2012/7/6 | 2013/7/6 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司 | 上海交运日红国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 2012/10/15 | 2013/10/15 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司、 上海交运日红国际物流有限公司 | 上海交运福祉物流有限公司 | 2,000,000.00 | 2012/10/15 | 2013/10/15 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司 | 上海市汽车修理有限公司 | 10,000,000.00 | 2012/11/13 | 2013/11/12 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司 | 上海通华不锈钢压力容器 工程有限公司 | 1,870,717.36 | 2012/5/22 | 2013/5/21 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司 | 烟台中瑞汽车零部件有限公司 | 97,585,232.38 | 2012/5/30 | 2019/5/29 | 否 |
| 上海交运集团股份有限公司 | 上海大众交运出租汽车有限公司 | 3,000,000.00 | 2012/12/3 | 2014/6/3 | 否 |

注：担保金额以2012年12月31日实际发生的金额列示。

上海交运集团股份有限公司
 2012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、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 | 169,745.00 | 5,092.35 | 467,718.00 | 14,031.54 |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 935,373.42 | 28,061.20 | 707,140.89 | 21,214.23 |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | 1,921,291.44 | 57,638.74 | 2,127,721.39 | 63,831.64 |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 10,238,248.87 | 307,147.47 | 18,641,291.98 | 559,238.76 |
| 上海新天原化工运输有限公司 | 726,709.44 | 21,801.28 | 582,753.00 | 17,482.59 |
| 上海钢联物流有限公司 | 1,797,914.36 | 53,937.43 | 7,278,437.70 | 218,353.13 |
| 上海交运(集团)公司 | 2,425.00 | 72.75 | 1,050.00 | 31.50 |
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 1,015,000.00 | 30,450.00 | 1,503,000.00 | 45,090.00 |
| 上海市轮渡有限公司 | - | - | 17,335.00 | 520.05 |
| 上海阿尔莎长途客运有限公司 | 94,300.00 | 2,829.00 | 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 | 102,260.00 | 3,067.80 | 117,834.00 | 3,535.02 |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 515,392.67 | 15,461.78 | 255,000.00 | 7,650.00 |
| 上海远州物流有限公司 | 4,750.00 | 142.50 | 64,970.00 | 1,949.10 |
| 上海恩高物流有限公司 | - | - | 160,000.00 | 4,800.00 |
| 苏州工业园区国际货运有限公司 | 346,519.00 | 10,395.57 | 927,596.40 | 27,827.89 |
| 上海市沪东汽车运输公司 | - | - | 120,000.00 | 3,600.00 |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 258,884.55 | 7,766.54 | 242,380.36 | 7,271.41 |
| 应收股利 | | | | |
| 上海捷仁天然气运输有限公司 | 19,679.01 | - | 19,679.01 | - |
| 上海捷斯汽车修理有限公司 | 299,200.19 | - | 202,893.18 | - |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | - |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | - |
| 其他应收款 | | | | |
| 上海得利储运有限公司 | 9,810.51 | 294.32 | 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 |
| 上海阿尔莎长途客运有限公司 | - | - | 687,495.20 | 20,624.86 |
| 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 |
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 8,396.00 | 251.88 | 11,142.56 | 334.28 |
| 上海市沪西汽车运输公司 | 196,667.00 | 9,100.01 | 196,667.00 | 5,900.01 |
| 上海祥鑫投资管理有限公司 | 100,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 | 5,000.00 |
| 上海基华物流有限公司 | - | - | 240,000.00 | 7,200.00 |
| 上海恩尔仓储有限公司 | 12,234.39 | 367.03 | 6,510.00 | 195.30 |

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

| 关联方 | 期末数 | | 年初数 | |
|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 上海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 |
| 上海市轮渡有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | 100,000.00 | 3,000.00 |
| 上海运通工程机械总厂 | 14,699.08 | 440.97 | - | - |
| 上海交运(集团)公司 | 319,796.66 | 9,593.90 | 62,378.44 | 1,871.35 |
| 上海市沪南汽车运输公司 | 150,000.00 | 4,500.00 | - | - |
| 上海市沪东汽车运输公司 | 415,943.83 | 12,478.31 | - | - |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 400,000.00 | 12,000.00 | 600,000.00 | 18,000.00 |
| 预付款项 | | | | |
| 上海市沪南汽车运输公司 | 140,000.00 | - | - | - |
| 上海市轮渡有限公司 | 2,521,667.00 | - | 3,221,667.00 | - |

(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 |
| 应付账款 | | |
| 上海运通工程机械总厂 | 6,919,846.09 | 8,371,306.71 |
| 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 | 189,782.60 | - |
| 上海阿尔莎长途客运有限公司 | 2,350,913.77 | 179,598.15 |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 15,295.82 | 55,482.00 |
| 上海交运资产管理公司 | 265,000.00 | 265,000.00 |
| 上海交通装卸机械厂 | 210,842.67 | 210,842.67 |
| 预收账款 | | |
| 上海交运资产管理公司 | 4,300.00 | - |
| 应付股利 | | |
| 上海交运(集团)公司 | 23,118,489.68 | 22,138,390.62 |
| 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 | 85,773,803.14 | 110,376,251.92 |
| 上海市交运汽修资产管理有限公司 | 180,000.00 | 180,000.00 |

上海交运集团股份有限公司
2012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 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 上海市装卸储运总公司 | 218,391.07 | 218,391.07 |
| 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 | 50,000.00 | 90,000.00 |
| 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 | 314,999.03 |
| 上海阿尔莎长途客运有限公司 | - | 1,401,735.00 |
| 上海恩高物流有限公司 | 118,332.97 | 118,332.97 |
| 上海市航运公司 | 2,800,000.00 | - |
| 上海市沪东汽车运输公司 | 11,152.40 | - |
| 上海鲜冷储运有限公司 | 324,068.74 | 488,253.86 |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 长期应付款 | | |
| 上海交运(集团)公司 | - | 9,890,113.37 |

七、重大或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

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：根据公司第六届董事会第四次会议决议，按2012年度母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积5,983,663.17元，提取10%任意盈余公积5,983,663.17元，拟以2012年12月31日的总股本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余额结转至以后年度。

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动 | 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 | 1,011,439.68 | = | 85,394.46 | = | = | 1,096,834.14 |
| 金融资产合计 | 1,011,439.68 | = | 85,394.46 | = | = | 1,096,834.14 |

2、年金计划主要内容及重大变化

公司经上海市劳动和社会保障局批准,与长江养老保险股份有限公司签订《上海企业年金过渡计划企业年金基金受托管理合同》。本公司账户管理人为长江养老保险股份有限公司,由该账户管理人建立本企业账户和个人账户。职工个人缴费全额记入个人账户,单位缴费按照职工上年度工资总额的8.33%按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 | 136,971,757.86 | 100.00% | 4,921,638.00 | 3.59% |
| 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>136,971,757.86</u> | <u>100.00%</u> | <u>4,921,638.00</u> | 3.59% |

(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 | 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% |

(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 | 134,432,741.40 | 98.15% | 4,032,982.24 | 201,175,522.73 | 98.75% | 6,035,265.68 |
| 3至4年 | - | - | - | 2,539,016.46 | 1.25% | 634,754.12 |
| 4至5年 | <u>2,539,016.46</u> | <u>1.85%</u> | <u>888,655.76</u> | = | = | = |
| 合计 | <u>136,971,757.86</u> | <u>100.00%</u> | <u>4,921,638.00</u> | <u>203,714,539.19</u> | <u>100.00%</u> | <u>6,670,019.80</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 | 31,433,485.56 | 1年以内 | 22.95% |
| 单位二 | 非关联方 | 24,739,501.04 | 1年以内 | 18.06% |
| 单位三 | 非关联方 | 24,315,427.38 | 1年以内 | 17.75% |
| 单位四 | 非关联方 | 14,240,228.27 | 1年以内 | 10.40% |
| 单位五 | 非关联方 | <u>4,475,083.38</u> | 1年以内 | <u>3.27%</u> |
| 前五名应收账款合计 | | <u>99,203,725.63</u> | | <u>72.43%</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 | 1.85% |

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 | 0.65% | 6,388,156.96 | 100.00% |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 979,623,227.04 | 99.35% | 152,340,885.03 | 15.55% |
| 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>986,011,384.00</u> | <u>100.00%</u> | <u>158,729,041.99</u> | 16.10% |

(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 | 0.70% | 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% |

上海交运集团股份有限公司
2012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) 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 | 309,500,087.68 | 31.60% | 9,285,002.63 | 141,482,957.67 | 15.54% | 4,244,488.73 |
| 1至2年 | 127,686,869.40 | 13.03% | 6,384,343.47 | 288,652,230.33 | 31.71% | 14,432,611.52 |
| 2至3年 | 185,368,315.80 | 18.92% | 27,805,247.37 | 208,264,985.52 | 22.88% | 31,239,747.83 |
| 3至4年 | 161,074,924.03 | 16.44% | 40,268,731.01 | 266,873,614.91 | 29.32% | 66,718,403.73 |
| 4至5年 | <u>195,993,030.13</u> | <u>20.01%</u> | <u>68,597,560.55</u> | <u>5,000,000.00</u> | <u>0.55%</u> | <u>1,750,000.00</u> |
| 合计 | <u>979,623,227.04</u> | <u>100.00%</u> | <u>152,340,885.03</u> | <u>910,273,788.43</u> | <u>100.00%</u> | <u>118,385,251.81</u> |

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

(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 | 107,599.80 | 3,227.99 | - | - |

(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 | 306,481,302.15 | 借款 | 1年以内、1-2年、2-3年、 3-4年、4-5年 |
| 上海市汽车修理公司 | 子公司 | 221,186,350.29 | 借款 | 1年以内、1-2年、 2-3年、3-4年 |
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 子公司 | 197,041,888.37 | 借款 | 1年以内、1-2年、 2-3年、3-4年 |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司 | 子公司 | 82,598,039.11 | 借款 | 1年以内、1-2年 |
| 上海交运安发实业有限公司 | 子公司 | 58,442,675.45 | 借款 | 3-4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 | 865,750,255.37 | 1年以内、1-2年、 2-3年、 3-4年、4-5年 | 87.80% |

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(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 | 306,481,302.15 | 31.07% |
| 上海市汽车修理有限公司 | 子公司 | 221,186,350.29 | 22.43% |
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 子公司 | 197,041,888.37 | 19.98% |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司 | 子公司 | 82,598,039.11 | 8.38% |
| 上海交运安发实业有限公司 | 子公司 | 58,442,675.45 | 5.93% |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 子公司 | 48,270,574.81 | 4.90% |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司 | 子公司 | 29,245,840.66 | 2.97% |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 子公司 | 11,645,360.00 | 1.18% |
| 上海市化工物品汽车运输有限公司 | 子公司 | 7,876,857.47 | 0.80% |
| 上海交运大件物流有限公司 | 子公司 | 6,700,000.00 | 0.68% |
| 上海浦江游览有限公司 | 子公司 | 5,688,140.00 | 0.58% |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 子公司 | 3,838,841.84 | 0.39% |
| 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 | 195,803.17 | 0.02% |
| 上海运通工程机械总厂 | 同受一方控制 | <u>14,699.08</u> | = |
| 合计 | | <u>979,479,252.19</u> | <u>99.34%</u> |

3、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 | 354,954,154.66 | - | 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 | 199,334,320.00 | - | 199,334,320.00 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 成本法 | 135,561,090.47 | 85,561,090.47 | 50,000,000.00 | 135,561,090.47 |
| 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 | 215,967,526.22 | - | 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 | 392,420,392.06 | 117,640,710.90 | 274,779,681.16 | 392,420,392.06 |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司 | 成本法 | 150,000,000.00 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 成本法 | 188,763,446.50 | - | 188,763,446.50 | 188,763,446.50 |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 成本法 | 35,000,000.00 | - | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 权益法 | 12,925,645.43 | 18,527,706.95 | -262,407.09 | 18,265,299.86 |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | 权益法 | 41,768,643.00 | 56,224,633.44 | -1,165,529.18 | 55,059,104.26 |
| 深圳市润声投资股份有限公司 | 权益法 | 20,000,000.00 | 2,228,894.68 | -1,858,317.84 | 370,576.84 |
| 上海交运起元汽车销售服务有限公司 | 权益法 | 2,900,000.00 | 229,473.49 | 581,675.80 | 811,149.29 |
| 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 | 权益法 | 25,000,000.00 | 41,050,789.91 | 910,132.24 | 41,960,922.15 |
| 上海远州物流有限公司 | 权益法 | 7,726,716.00 | 6,727,426.42 | 340,139.72 | 7,067,566.14 |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | 权益法 | 102,266,741.06 | - | 97,868,131.70 | 97,868,131.70 |
| 上海南站长途客运有限公司 | 权益法 | 24,492,458.43 | - | 33,216,299.17 | 33,216,299.17 |
| 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 | <u>6,250,000.00</u> | <u>6,313,484.24</u> | - | <u>6,313,484.24</u> |
| 合计 | | <u>2,181,999,476.90</u> | <u>1,391,428,554.45</u> | <u>808,173,252.18</u> | <u>2,199,601,806.63</u> |

上海交运集团股份有限公司
2012年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表1)

| <u>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> |
|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 上海交运高速客运站有限公司 | 100.00% | 100.00% | - |
| 上海交运海运发展有限公司 | 100.00% | 100.00% | - |
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 100.00% | 100.00% | - |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 100.00% | 100.00% | - |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司 | 100.00% | 100.00% | - |
| 上海市汽车修理有限公司 | 100.00% | 100.00% | - |
| 上海浦江游览有限公司 | 50.00% | 50.00% | - |
| 上海交运日红国际物流有限公司 | 66.00% | 66.00% | - |
| 上海交运安发实业有限公司 | 100.00% | 100.00% | - |
| 上海交运巴士客运(集团)有限公司 | 90.00% | 90.00% | - |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司 | 100.00% | 100.00% | - |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 100.00% | 100.00% | - |
| 烟台中瑞物流有限公司 | 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% | - |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | 35.00% | 35.00% | - |
| 上海南站长途客运有限公司 | 25.00% | 25.00% | - |
| 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% | - |
| 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 | - | - | 2,061,723.55 |
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | - | - | 30,000,000.00 |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | - | - | 20,535,858.31 |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司 | - | - | - |
| 上海市汽车修理有限公司 | - | - | 5,512,498.69 |

上海交运集团股份有限公司
2012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>减值准备</u> | <u>本期计提 减值准备</u> | <u>现金红利</u> |
|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 上海浦江游览有限公司 | - | - | - |
| 上海交运日红国际物流有限公司 | - | - | 10,545,886.11 |
| 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 | - | - | 18,859,241.90 |
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司 | - | - | - |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | - | - | - |
| 烟台中瑞物流有限公司 | - | - | - |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | - | - | 2,570,800.16 |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | - | - | 5,000,000.00 |
| 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 | - | - | 10,000,000.00 |
| 上海远州物流有限公司 | - | - | - |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | - | - | - |
| 上海南站长途客运有限公司 | - | - | - |
| 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 | - | - | 2,054,156.37 |
| 上海交运汇通物流有限公司 | = | = | = |
| 合计 | <u>183,496.34</u> | = | <u>107,140,165.09</u> |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,317,412,744.45 | 2,186,440,965.93 |
| 其他业务收入 | 5,306,808.86 | 4,378,462.29 |
| 营业成本 | 2,227,929,486.57 | 2,057,700,887.72 |

(2) 主营业务(分行业)

| <u>行业名称</u> | <u>本期发生额</u> | | <u>上期发生额</u> | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | <u>营业收入</u> | <u>营业成本</u> | <u>营业收入</u> | <u>营业成本</u> |
| 汽车零部件制造 | 2,317,412,744.45 | 2,226,149,789.77 | 2,186,440,965.93 | 2,055,430,055.25 |

(3) 主营业务(分地区)

| <u>地区名称</u> | <u>本期发生额</u> | | <u>上期发生额</u> | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | <u>营业收入</u> | <u>营业成本</u> | <u>营业收入</u> | <u>营业成本</u> |
| 上海 | 2,317,412,744.45 | 2,226,149,789.77 | 2,186,440,965.93 | 2,055,430,055.25 |

上海交运集团股份有限公司
2012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) 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 | 1,484,118,920.35 | 63.90% |

5、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 | 89,569,364.93 | 74,139,977.18 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 20,441,725.19 | 13,331,348.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | -12,844,924.60 |
| 合计 | 110,011,090.12 | 74,626,401.26 |

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

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 分配变动 |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 20,535,858.31 | 8,711,714.36 | 分配变动 |
| 上海交运巴士客运(集团)有限公司 | 18,859,241.90 | 21,995,000.00 | 分配变动 |
| 上海交运日红国际物流有限公司 | 10,545,886.11 | 16,511,542.90 | 分配变动 |
| 上海市汽车修理有限公司 | 5,512,498.69 | 6,326,133.35 | 分配变动 |
| 合计 | 85,453,485.01 | 73,544,390.61 | |

(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 | 10,910,132.24 | 10,466,339.77 | 经营业绩变动 |
| 上海南站长途客运有限公司 | 8,723,840.74 | - | 本期新增投资 |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | -4,398,609.36 | - | 本期新增投资 |
| 上海龙马神汽车座椅有限公司 | 3,834,470.82 | -416,486.16 | 经营业绩变动 |
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 2,308,393.07 | 2,856,276.32 | 经营业绩变动 |
| 合计 | 21,378,227.51 | 12,906,129.93 | |

6、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 | 59,836,631.70 | 52,621,476.02 |
| 加: 资产减值准备 | 33,417,498.32 | 28,386,688.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,454,415.55 | 8,821,998.41 |
| 无形资产摊销 | 455,895.22 | 12,372.88 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |

上海交运集团股份有限公司
2012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 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | -26,572.28 | -82,950.22 |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列) | - | - |
| 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) | 48,608,317.37 | 40,401,307.31 |
| 投资损失(收益以“一”号填列) | -110,011,090.12 | -74,626,401.26 |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列) | -8,463,485.23 | -8,155,481.71 |
| 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) | 135,981,916.60 | -3,530,239.23 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) | -3,432,513.33 | 274,029,001.68 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | 105,897,909.08 | 27,801,571.61 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,718,922.88 | 345,679,344.02 |
| (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 | 250,167,008.22 | 115,355,565.98 |
| 减: 现金的年初余额 | 115,355,565.98 | 79,303,103.94 |
| 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 | 134,811,442.24 | 36,052,462.04 |

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 | 5,895,964.50 | - |
| 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) | 14,352,346.40 | - |
| 退租场地及生产经营性补偿 | 36,055,862.06 | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,039,033.27 | - |
| 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 | 162,710.96 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,474,519.85 | - |
| 所得税影响额 | -22,984,622.30 | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | -16,266,517.11 | - |
| 合计 | <u>64,729,297.63</u> | |

上海交运集团股份有限公司
2012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、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.80% | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.54% | 0.25 | 0.25 |

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 |
|---------|------------------|----------------|--------------|--|
| 货币资金 | 1,349,924,280.80 | 878,503,336.68 | 53.66% | 主要系经营活动、筹资活动现金净增加 |
| 应收票据 | 25,372,321.75 | 40,767,175.52 | -37.76% | 主要系下属子公司结算方式改变 |
| 应收股利 | 15,318,879.20 | 222,572.19 | 6782.66% | 主要系母公司应收被投资单位上海英提尔交运汽车零部件有限公司及上海龙马神汽车座椅有限公司的股利 |
| 长期股权投资 | 355,071,027.76 | 254,482,730.72 | 39.53% | 主要系母公司增加对上海临港产业区港口发展有限公司的投资 |
| 长期待摊费用 | 162,366,819.02 | 78,881,904.50 | 105.84% | 主要系浦东旅游集散中心项目改造完工转入 |
| 短期借款 | 287,704,333.32 | 445,811,853.48 | -35.47% | 主要系母公司短期借款减少 |
| 应付票据 | 129,971,222.40 | 49,188,930.00 | 164.23% | 主要系4S特许经营店使用银行承兑汇票结算增加 |
| 预收款项 | 111,860,635.33 | 80,153,066.48 | 39.56% | 主要系本年开始经营的4S特许经营店新增的整车预收款 |
| 应交税费 | 39,113,295.61 | 5,003,519.95 | 681.72% | 主要系本年营业收入增加及交通运输企业营业税改征增值税增加的增值税税额 |
| 应付利息 | 5,129,515.63 | 17,314,979.12 | -70.38% | 主要系母公司期末未支付的利息计息期较上年减少 |
| 长期借款 | 140,112,232.38 | 41,849,000.00 | 234.80% | 主要系子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司借款增加 |
| 专项应付款 | 209,005,471.03 | 23,291,827.05 | 797.33% | 主要系铜川路地块及恒丰路地块的动迁补偿款 |
| 其他非流动负债 | 6,365,172.04 | 2,783,607.30 | 128.67% | 主要系子公司上海交运汽车动力系统有限公司小排量轿车发动机连杆总成技术改造项目资金转入递延收益 |
| 资本公积 | 1,108,165,063.14 | 708,189,354.49 | 56.48% | 主要系发行股票增加的股本溢价 |
| 少数股东权益 | 384,144,784.78 | 604,596,409.64 | -36.46% | 主要系购买子公司少数股权 |

(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> |
|-----------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 营业税金及附加 | 29,521,652.08 | 71,317,647.71 | -58.61% | 主要系交通运输企业营业税改征增值税导致营 业税的减少 |
| 销售费用 | 44,830,120.25 | 34,029,916.78 | 31.74% | 主要系本年开始经营的4S特许经销店增加的销 售费用 |
| 资产减值损失 | 20,805,657.29 | 10,526,842.07 | 97.64% | 主要系单项计提坏账准备的金额增加 |
| 少数股东损益 | 17,407,202.97 | 68,566,647.94 | -74.61% | 主要系购买子公司少数股权 |

十二、本财务报告业经公司第六届董事会第四次会议审议通过并于2013年3月26日批准报出。