

上海交运集团股份有限公司

600676

2014 年半年度报告



重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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
独立董事	张海龙	因重要公务	傅长禄

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声明：保证本半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：无

六、 本半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	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	13
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告（未经审计）	25
第十节	备查文件目录.....	26

第一节 释义

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
上会会计师事务所	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)(原名上海上会会计师事务所有限公司)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市恒丰路 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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

七、 其他有关资料

公司于 2014 年 3 月 19 日、4 月 22 日分别召开第六届董事会第八次会议及第二十二次股东大会（2013 年年会），审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2014 年 5 月 20 日，公司办理

完毕修订后的《公司章程》的工商备案工作。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》（2013 年 11 月 30 日公布并施行）和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1 号）的最新规定，以及公司进一步完善内控体系和加强公司经营班子建设的实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行了修订。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,490,137,682.49	4,231,999,152.84	6.10
归属于上市公司股东的净利润	160,059,862.41	156,132,069.53	2.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,020,792.01	127,932,120.92	17.27
经营活动产生的现金流量净额	259,073,529.92	145,224,827.62	78.39
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,253,588,039.40	3,171,351,235.04	2.59
总资产	6,843,595,218.63	6,719,290,732.47	1.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1856	0.1810	2.54
稀释每股收益(元/股)	0.1856	0.1810	2.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1740	0.1483	17.33
加权平均净资产收益率(%)	4.92	5.14	减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.62	4.21	增加 0.41 个百分点

1、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明 (金额：元)

项目	期末余额 (本期发生额)	年初余额 (上期发生额)	与年初增减百分比	变动原因
在建工程	382,780,157.16	284,811,999.92	34.40%	主要是本期曹路、白鹤等项目投入。
预收款项	79,043,733.77	126,116,629.10	-37.32%	按规定相关预收款项已确认收入。
应付职工薪酬	36,737,896.96	76,515,719.71	-51.99%	主要是上年末计提的年终奖励本期发放。
应交税费	20,288,303.15	-3,955,418.54	-612.92%	主要是期末未抵扣的增值税金额减少所致。
应付利息	26,475,183.13	5,151,800.15	413.90%	主要是计提了上半年度公司债应付利息。
资产减值损失	18,529,077.72	13,100,288.03	41.44%	主要是本期计提的存货减值准备同比增加所致。
营业外收入	19,531,805.84	37,840,955.08	-48.38%	一方面是本期政府补贴收入减少；另一方面上期收入中包含了退租场地经营补偿。

项目	期末余额 (本期发生额)	年初余额 (上期发生额)	与年初增 减百分比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	259,073,529.92	145,224,827.62	78.39%	主要是因为上年同期制造单位结算周期改变，销售商品现金收入少于本期。

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	金额
非流动资产处置损益	981,099.59
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	1,418,791.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,397,525.00
少数股东权益影响额	-3,308,991.29
所得税影响额	-4,449,353.90
合计	10,039,070.40

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

2014 年是公司深化改革调整之年。公司坚持把改革发展作为主题，坚持把优化调整作为主线，坚持把创新转型作为动力，坚持把民生和谐作为根本出发点，持续把握好“稳增长、促优化、强内控、增能量”工作基调，着力于抓作风促效率，进一步营造企业发展的良好环境；着力于抓项目促发展，进一步增强持续拓展的竞争能力；着力于抓改革促优化，进一步提高企业运营的质量效益；着力于抓内控促保障，进一步提升规范运作的管控水平；着力于抓共建促共享，进一步促进民生保障的和谐稳定。2014 年上半年公司各项经济计划目标任务基本完成，经济运行继续呈现平稳、健康、和谐的良好发展势头。

报告期内，公司共完成主营业务收入 44 亿元，同比增长 7.07%；归属于母公司所有者的净利润为 1.60 亿元，同比增长 2.52 %。公司“运输业与物流服务”、“汽车零部件制造和汽车后服务”、“水上旅游业”三大主营板块、五大业态以有效市场拓展为根本，坚持创新驱动、转型发展战略，加速构建主业发展体系，提升经营质量和效益：

(1) 运输业与物流服务：货运物流业紧紧围绕“大企业、大项目”开展工作，成功中标百胜餐饮、沃尔玛冷链物流配送服务项目，成为其主要物流服务供应商；主动顺应安吉售后配件运输发运模式和承运区域的调整变化，业务份额继续保持增长；“厄立特里亚金矿机械设备”物流服务项目实现“零误差”，充分展现了“上海交运”品牌承诺。成功中标湛江钢铁《厂内钢制品运输 BOO 项目》，成为湛江钢铁物流运输的总承包供应商，继续深化与宝钢、东船、上港等大客户的合作关系，精品钢加工物流基地项目加快推进。道路客运业紧盯迪士尼旅游项目建设，拟定相关配套运营方案，并与相关公司达成合作意向。积极加快线路改造提升档次，6 月 13 日成功举行“上海至普陀”班线商务座新车上线首发仪式。积极推动沪皖区域合作，探索创新客运经营模式，扩大企业品牌影响力，积极推动“长三角区域客运一体化”。报告期内，运输业与物流服务实现主营业务收入 14.3 亿元，同比增长 12.86 %，实现净利润（按权益计）0.65 亿元。

(2) 汽车零部件制造与汽车后服务：汽车零部件制造业围绕市场开拓争项目，已获得上海通用新一代君威和君越车身系统产品等 7 个定点项目订单。按照整车厂时间节点抓紧新产品研发，目前研制项目共有 39 项，其中 12 项新产品年内实现供货。白鹤二期项目基建工程已顺利开工，曹路生产基地建设项目已完成相关招标工作并开始基建施工。汽车后服务业，以完善产业布局为目标稳步推进网络发展，沪西大众斯柯达品牌二级网点已通过主机厂验收，交运起腾一汽奥迪精品二手车资质获得主机厂许可，交运崇明定损中心项目顺利投入运营，沃尔沃综合项目、天山路奥迪 4S 店项目、宜山路 4S 店项目以及龙吴路高端品牌 4S 店项目等正有序推进。报告期内，汽车零部件制造与汽车后服务实现主营业务收入 29.5 亿元，同比增长 4.51 %，实现净利润 0.97 亿元。

(3) 水上旅游服务：水上游览服务业紧紧抓住平台调整契机，依据市交委及行业协会的意向，积极参与公共航班产品价格体系及运营方案的策划。同时，积极拓展新客户，相继与上旅、浙江中旅、尊尊国旅等签定合作协议。报告期内，水上旅游服务完成主营业务收入 0.2 亿元，实现净利润（按权益计）-223 万元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	4,490,137,682.49	4,231,999,152.84	6.10

营业成本	3,945,538,097.41	3,716,663,207.60	6.16
销售费用	31,755,279.70	24,487,330.06	29.68
管理费用	263,559,782.78	265,016,689.35	-0.55
财务费用	25,863,316.28	21,024,501.64	23.02
经营活动产生的现金流量净额	259,073,529.92	145,224,827.62	78.39
投资活动产生的现金流量净额	-40,247,460.24	-189,506,992.04	
筹资活动产生的现金流量净额	-111,226,771.79	-229,741,428.13	

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为上年同期制造单位结算周期改变，销售商品现金收入少于本期。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期增加合并子公司引起的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为上期归还银行借款金额较大所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

2014 年公司计划实现合并主营收入 87.8 亿元，计划主营成本控制在 80 亿元以内。报告期内，公司实现合并主营收入 44 亿元，主营成本 39 亿元，基本符合年度预期计划，项目建设发展总体运行情况基本达到节点要求，各项重点工作正在稳步有序推进中。

2014 年下半年，公司将以科学发展观为统领，坚持“创新驱动、转型发展”发展战略，以市场有效需要为导向，以提高经济效益和核心竞争力为中心，聚焦核心主业集约集成，增强创新转型内生动力，实现公司持续稳健和谐发展，力争全面完成 2014 年年初制定的主要经济目标。

(2) 其他

(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: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	2,952,673,011.35	2,646,945,452.65	10.35	4.51	3.34	增加 1.02 个百分点
运输业与物流服务	1,434,233,447.36	1,263,050,006.08	11.94	12.86	13.85	减少 0.76 个百分点
水上旅游服务	18,049,324.52	19,666,699.08	-8.96	-1.33	-4.31	增加 3.39 个百分点
合计	4,404,955,783.23	3,929,662,157.81	10.79	7.07	6.46	增加 0.51 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海市	3,527,289,844.31	5.80

江苏省	74,549,398.54	56.74
山东省	517,379,575.43	5.56
辽宁省	285,736,964.95	17.83
合计	4,404,955,783.23	7.07

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司以市场有效需要为导向，强化科技创新能力，提高信息化应用水平，推进品牌战略管理，规范内控管理体系，丰富科学发展内涵，增强创新转型内生动力，实现公司持续稳健和谐发展。

1、扎实推进科技项目能级。今年上半年，表彰了 2013 年度 9 项科技项目成果奖和 8 位科技项目领军人物。30 项项目被列为集团级 2014 年度科技项目，其中 12 项列为重点科技项目。2 项市级科技项目顺利结题。

2、扎实推进品牌管理应用。公司以积极打造基于“SJY”品牌经营的企业核心竞争力为目标，进一步强化“上海交运”品牌的统一度与标识，编制品牌标准化建设工作方案，推进品牌管理应用及普及。交运日红、交运沪北、零部件制造等企业积极加大品牌推广，提升品牌的影响力和市场占有率。

3、扎实推进内控管理体系构建。公司力求建立自上而下、设计科学、组织严密的内控体系。组织开展 2013 年度内控自我评价，监控内控运行情况，识别内控缺陷并积极整改，确保内控管理制度有效执行，稳步推进内控长效机制建设，全面提升稳健经营和持续发展的保障能力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(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	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	265,064.40			634,214.88		-10,340.46	可供出售金融资产	
600642	申能股份	70,000.00			194,400.00		-10,350.00	可供出售金融资产	
600665	天地源	13,104.00			33,485.76		-2,439.36	可供出售金融资产	
合计		348,168.40	/	/	862,100.64		-23,129.82	/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(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。

3、 主要子公司、参股公司分析

子公司名称	主营业务	报告期末总资产 (万元)	报告期期末归 属于母公司净 资产(万元)	报告期主营业 务收入(万 元)	报告期归属于 母公司净利润 (万元)
上海交运汽车动力系统有限公司	汽车零部件制造	129,740.48	71,747.04	66,041.58	5,949.60
上海交运巴士客运(集团)有限公司	交通运输	105,427.99	40,462.19	25,217.98	5,008.63

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2014 年 3 月 19 日、4 月 22 日分别召开第六届董事会第八次会议及第二十二次股东大会（2013 年年会），审议批准实施 2013 年度利润分配方案。2014 年 6 月 11 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 2013 年度利润分配实施公告》，以 2013 年 12 月 31 日的总股本 862,373,924 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），即每股派发现金红利人民币 0.11 元（含税），共计派发现金 94,861,131.64 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。除息日、现金红利发放日：2014 年 6 月 17 日。公司 2013 年度利润分配方案已全部实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、 其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用

五、 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
<p>公司于 2014 年 3 月 19 日、4 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议及第二十二次股东大会（2013 年年会），审议批准《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》。</p> <p>2014 年 1 至 6 月公司日常关联交易实际发生金额符合年度预测计划，无重大变化。</p>	<p>① 2014 年 3 月 21 日，公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《上海交运集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（临 2014-003）以及《上海交运集团股份有限公司关于预计公司 2014 年度日常关联交易的公告》（临 2014-006）。</p> <p>② 2014 年 4 月 23 日，公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《上海交运集团股份有限公司第二十二次股东大会（2013 年年会）决议公告》（临 2014-010）。</p>
<p>公司于 2014 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议，审议批准《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》。由公司控股股东上海交运（集团）公司通过商业银行向公司提供 10,000 万元委托贷款，期限 1 年，利率为银行同期贷款利率的 85%，即年利率 5.10%。贷款资金主要用于各子公司重大项目建设及补充流动资金等。</p>	<p>2014 年 3 月 21 日，公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露了《上海交运集团股份有限公司关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的公告》（临 2014-004 号公告）。</p>

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金

		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海市沪西汽车运输公司	母公司的全资子公司	10,000.00		10,000.00			
上海祥鑫投资管理有限公司	母公司的全资子公司	156,000.00		156,000.00			
上海东运物业管理有限公司	母公司的全资子公司	43,333.00		43,333.00			
上海市轮渡有限公司	母公司的控股子公司	100,000.00		100,000.00			
上海交运(集团)公司	母公司	107,599.80	-107,599.80	0.00			
上海市沪南汽车运输公司	母公司的全资子公司	150,000.00		150,000.00			
上海市沪东汽车运输公司	母公司的全资子公司	307,662.38		307,662.38			
上海交运(集团)公司	母公司				84,510,580.14		84,510,580.14
上海市交运汽修资产管理有限公司	母公司的全资子公司				180,000.00		180,000.00
上海市装卸储运总公司	母公司的全资子公司				218,391.07		218,391.07
上海浦运企业管理服务中心	母公司的全资子公司				1,332,151.56		1,332,151.56
合计		874,595.18	-107,599.80	766,995.38	86,241,122.77	0.00	86,241,122.77
关联债权债务形成原因			向关联方提供资金余额均为租赁生产场地所支付的押金。				

六、 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	24,114
报告期末对子公司担保余额合计（B）	40,061
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	40,061
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.31

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。”</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。
	解决关联交易	上海交运（集团）公司	<p>(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</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。

		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。					
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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

(1) 经 2014 年 3 月 19 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议批准, 根据 2013 年度公司审计范围和审计工作的实际情况, 支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)人民币玖拾万元整的财务审计费用;

(2) 经 2014 年 3 月 19 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议批准, 根据 2013 年度公司内部控制审计范围和审计工作的实际情况, 支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)人民币叁拾伍万元整的内控审计费用;

(3) 经 2014 年 3 月 19 日召开的公司第六届董事会第八次会议、4 月 22 日召开的第二十二次股东大会(2013 年年会) 审议批准, 续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度财务审计机构;

(4) 经 2014 年 3 月 19 日召开的公司第六届董事会第八次会议、4 月 22 日召开的第二十二次股东大会(2013 年年会) 审议批准, 续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

九、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

报告期内, 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、收购人不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚, 以及被上海证券交易所公开谴责的情形。

十、公司治理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其它有关法律、法规以及公司实际情况, 公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构, 董事会是公司的常设决策机构, 下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会等专门委员会。董事会向股东大会负责, 对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定, 或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构, 负责对公司董事、经理层的行为及公司的财务进行监督。股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、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。

报告期内, 公司强化治理制度保障, 规范治理运行标准。根据监管部门要求以及公司重组完成后的实际运作情况, 在总结上市公司治理先进经验的基础上, 修订完善了《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司董事会审计委员会实施细则指引》、《公司信息披露事务管理制度》以及《公司董事会秘书工作制度》。根据《企业内部控制评价指引》的相关规定以及监管部门的最新要求, 结合公司规模、行业特征、风险水平等因素, 制定了《公司内部控制缺陷认定标准》。

报告期内, 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》的最新要求, 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排, 充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求, 经 2014 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过, 并提交 2014 年 4 月 22 日召开的第二十二次股东大会(2013 年年会) 审议批准, 对《公司章程》中的公司利润分配相关条款进行了修订, 进一步明确利润分配的基本原则、分红标准和分红比例, 保持了现金分红政策的一致性、合理性和稳定性, 体现公司对投资者的合理回报, 切实维护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。同时, 为了进一步完善内控体系和加强公司经营班子建设的实际情况, 对《公司章程》中的相关条款也进行了修订。

报告期内, 根据《公司法》和《公司章程》有关规定, 公司健全完善法人治理结构。经 2014

年 3 月 19 日召开的公司第六届监事会第八次会议审议通过，并提交 2014 年 4 月 22 日召开的公司第二十二次股东大会（2013 年年会）审议批准，原任监事耿鸿福先生因到龄退休不再担任公司监事职务，选举纪效伶先生担任公司第六届监事会监事，任期自该次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止；经 2014 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，聘任陈洪鹏先生担任公司副总裁，任期自该次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止；经 2014 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，聘任叶跃先生担任公司财务总监，并不再担任公司副总裁职务，任期自该次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

报告期内，公司接受了中国证券监督管理委员会上海监管局对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，会计核算和财务管理的合规性，公司治理的规范性以及 2012 年以来公司重大资产重组实施等情况的现场专项检查。

截至本报告期末，目前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，不存在任何因公司治理问题而遭到中国证监会、上海证券交易所等监管部门处罚的事项，也无其它方面的诸如内部通报批评、公开谴责、行政处罚的事项。

十一、 其他重大事项的说明

（一） 其他

（1）2012 年 1 月 31 日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）披露了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。根据该关联交易报告书约定，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以及 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。截至本报告期末，小排量轿车发动机连杆总成项目投入注入资金 7,675.23 万元，L850、GEN3 发动机连杆总成项目投入注入资金 7,857.60 万元，补充流动资金 3209 万元，用于主业发展的汽车车身体总成生产基地项目 1,258.17 万元。已使用资金计 2 亿元。

（2）根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司主体长期信用状况和本公司发行的 2012 年公司债券进行了跟踪信用评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况进行综合分析评估的基础上，出具了《上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告》【2014 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）】。评级报告维持本公司主体长期信用等级为 AA+，维持本公司发行的“12 沪交运”债项信用等级为 AA+，维持评级展望为稳定，评级时间为 2014 年 4 月 21 日。

（3）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》。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>）披露了《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公告》（详见临 2012-007）。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。2014 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）发布的 2014 年第一季度报告，对该事项进展情况进行了持续披露。

根据 2012 年 2 月 28 日发布的《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》（临 2012-007 号）中披露的合同款支付进度，2013 年底第一期土地移交确认后的十个工

作日内将支付补偿总价的 20% 补偿款，现由于联运公司与其位于铜川路 311 号 1 号地块的租户上海富绅餐饮管理有限公司的诉讼未决，而无法按期向上海市普陀区土地发展中心交付该地块，故该笔补偿款暂未到位。

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	80,232,879	9.3037	0	0	0	0	0	80,232,879	9.3037
1、国家持股	80,232,879	9.3037	0	0	0	0	0	80,232,879	9.3037
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	782,141,045	90.6963	0	0	0	0	0	782,141,045	90.6963
1、人民币普通股	782,141,045	90.6963	0	0	0	0	0	782,141,045	90.6963
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	862,373,924	100	0	0	0	0	0	862,373,924	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司未发生实施送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票等引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海交运(集团)公司	80,232,879	0	0	80,232,879	非公开发行36个月限售	2015年3月1日(预计)
合计	80,232,879	0	0	80,232,879	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		65,007				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0				
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	0	80,232,879	无
上海久事公司	其他	7.1655	61,793,435	0	0	无
上海地产(集团)有限公司	其他	1.0638	9,173,669	0	0	无
大众交通(集团)股份有限公司	其他	0.5798	5,000,026	0	0	无
黄向臻	境内自然人	0.1303	1,123,649	189,749	0	无
魏彩云	境内自然人	0.1264	1,089,642	1,089,642	0	无
潘滋涌	境内自然人	0.1260	1,086,200	-133,800	0	无
李英杰	境内自然人	0.1247	1,075,200	1,075,200	0	无
黄华清	境内自然人	0.1206	1,040,000	1,040,000	0	无
王忠盛	境内自然人	0.1160	1,000,000	-154,900	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	359,689,835		
上海久事公司	61,793,435		人民币普通股	61,793,435		
上海地产(集团)有限公司	9,173,669		人民币普通股	9,173,669		
大众交通(集团)股份有限公司	5,000,026		人民币普通股	5,000,026		
黄向臻	1,123,649		人民币普通股	1,123,649		
魏彩云	1,089,642		人民币普通股	1,089,642		
潘滋涌	1,086,200		人民币普通股	1,086,200		
李英杰	1,075,200		人民币普通股	1,075,200		
黄华清	1,040,000		人民币普通股	1,040,000		
王忠盛	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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 36 个月限售

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

- (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情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
耿鸿福	原任监事	离任	到龄退休
纪效伶	监事	选举	新任监事
陈洪鹏	副总裁	聘任	董事会聘任
叶跃	财务总监	聘任	董事会聘任

三、 其他说明

- 1、经 2014 年 3 月 19 日召开的公司第六届监事会第八次会议审议通过，并提交 2014 年 4 月 22 日召开的公司第二十二次股东大会（2013 年年会）审议批准，原任监事耿鸿福先生因到龄退休不再担任公司监事职务，选举纪效伶先生担任公司第六届监事会监事，任期自该次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止；
- 2、经 2014 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，聘任陈洪鹏先生担任公司副总裁，任期自该次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止；
- 3、经 2014 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，聘任叶任跃先生担任公司财务总监，并不再担任公司副总裁职务，任期自该次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止；
- 4、除上述人员之外，本报告期内公司其它董事、监事以及高级管理人员未发生变动。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表附后

二、 财务报表附注附后

第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名并盖章的公司 2014 年半年度报告全文及摘要；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、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》以及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。





合并资产负债表
2014年6月30日

编制单位:上海交运集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,158,837,405.08	1,084,007,243.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,914,974.72	48,231,805.61
应收账款	999,514,965.87	791,919,326.30
预付款项	195,223,032.66	242,483,054.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	76,952.20	76,952.20
其他应收款	92,051,327.51	93,455,385.09
买入返售金融资产		
存货	829,608,061.63	973,588,954.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,328,226,719.67	3,233,762,721.02
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	862,100.64	885,230.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,384,587.15	356,183,230.38
投资性房地产	69,625,129.18	71,494,049.44
固定资产	2,189,613,796.21	2,228,426,018.43
在建工程	382,780,157.16	284,811,999.92
工程物资		
固定资产清理	1,426,012.11	2,472,953.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	343,046,562.10	349,246,872.26
开发支出		
商誉	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	154,875,073.45	161,540,338.28
递延所得税资产	22,706,591.97	20,418,829.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,515,368,498.96	3,485,528,011.45
资产总计	6,843,595,218.63	6,719,290,732.47
流动负债:		
短期借款	187,401,887.03	210,356,584.01
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

合并资产负债表
2014年6月30日

编制单位:上海交运集团股份有限公司

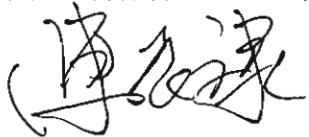
单位:元 币种:人民币

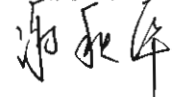
交易性金融负债		
应付票据	108,762,538.51	95,269,674.80
应付账款	998,442,112.27	870,388,018.70
预收款项	79,043,733.77	126,116,629.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,737,896.96	76,515,719.71
应交税费	20,288,303.15	-3,955,418.54
应付利息	26,475,183.13	5,151,800.15
应付股利	28,645,675.76	35,845,099.69
其他应付款	466,693,033.87	456,700,851.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,952,490,364.45	1,872,388,959.40
非流动负债:		
长期借款	126,914,285.80	126,767,142.96
应付债券	797,112,500.00	796,062,500.00
长期应付款	177,335,237.41	176,065,241.43
专项应付款	159,219,869.97	187,297,369.50
预计负债	-	
递延所得税负债	713,069.79	1,093,852.24
其他非流动负债	5,592,482.17	6,370,579.18
非流动负债合计	1,266,887,445.14	1,293,656,685.31
负债合计	3,219,377,809.59	3,166,045,644.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	862,373,924.00	862,373,924.00
资本公积	1,124,875,654.24	1,107,904,749.63
减:库存股	-	
专项储备	67,168.98	
盈余公积	237,943,500.95	237,943,500.95
一般风险准备		
未分配利润	1,028,327,791.23	963,129,060.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,253,588,039.40	3,171,351,235.04
少数股东权益	370,629,369.64	381,893,852.72
所有者权益合计	3,624,217,409.04	3,553,245,087.76
负债和所有者权益总计	6,843,595,218.63	6,719,290,732.47

法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 叶跃

会计机构负责人: 谢秋萍





合并利润表

2014年1-6月

编制单位:上海交运集团股份有限公司

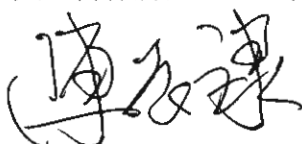
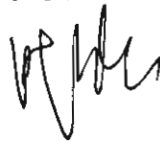
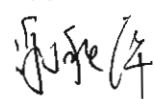
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,490,137,682.49	4,231,999,152.84
其中:营业收入	4,490,137,682.49	4,231,999,152.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,299,947,945.77	4,054,242,022.13
其中:营业成本	3,945,538,097.41	3,716,663,207.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,702,391.88	13,950,005.45
销售费用	31,755,279.70	24,487,330.06
管理费用	263,559,782.78	265,016,689.35
财务费用	25,863,316.28	21,024,501.64
资产减值损失	18,529,077.72	13,100,288.03
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)	21,196,346.10	18,993,824.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	211,386,082.82	196,750,954.76
加:营业外收入	19,531,805.84	37,840,955.08
减:营业外支出	1,734,390.25	1,370,224.76
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	229,183,498.41	233,221,685.08
减:所得税费用	50,943,431.18	55,552,963.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	178,240,067.23	177,668,721.94
归属于母公司所有者的净利润	160,059,862.41	156,132,069.53
少数股东损益	18,180,204.82	21,536,652.41
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1856	0.1810
(二)稀释每股收益	0.1856	0.1810
七、其他综合收益	16,963,040.47	-141,444.02
八、综合收益总额	195,203,107.70	177,527,277.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,030,767.02	156,038,716.48
归属于少数股东的综合收益总额	18,172,340.68	21,488,561.44

法定代表人:陈辰康

主管会计工作负责人:叶跃

会计机构负责人:谢秋萍

合并所有者权益变动表
2014年1-6月

编制单位:上海交运集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	862,373,924.00	1,107,904,749.63		-	237,943,500.95		963,129,060.46		381,893,852.72	3,553,245,087.76
加: 会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	862,373,924.00	1,107,904,749.63	-	-	237,943,500.95	-	963,129,060.46	-	381,893,852.72	3,553,245,087.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	-	16,970,904.61	-	67,168.98	-	-	65,198,730.77	-	-11,264,483.08	70,972,321.28
(一) 净利润							160,059,862.41		18,180,204.82	178,240,067.23
(二) 其他综合收益		16,970,904.61								16,970,904.61
上述(一)和(二)小计	-	16,970,904.61	-	-	-	-	160,059,862.41	-	18,180,204.82	195,210,971.84
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-94,861,131.64	-	-29,444,687.90	-124,305,819.54
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配							-94,861,131.64		-29,444,687.90	-124,305,819.54
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	-	-	-	67,168.98	-	-	-	-	-	67,168.98
1. 本期提取				210,127.98						210,127.98
2. 本期使用				-142,959.00						-142,959.00
(七) 其他										-
四、本期期末余额	862,373,924.00	1,124,875,654.24	-	67,168.98	237,943,500.95	-	1,028,327,791.23	-	370,629,369.64	3,624,217,409.04

合并所有者权益变动表
2014年1-6月

编制单位:上海交通运输集团股份有限公司

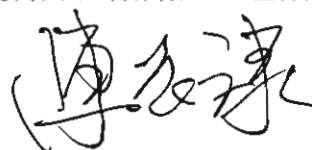

单位:元 币种:人民币
(续)

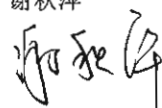
项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	862,373,924.00	1,108,165,063.14			211,951,192.81		775,353,304.42		384,144,784.78	3,341,988,269.15
加: 会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	862,373,924.00	1,108,165,063.14	-	-	211,951,192.81	-	775,353,304.42	-	384,144,784.78	3,341,988,269.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	-	-151,513.78	-	403,084.52	-	-	69,894,677.13	-	10,006,778.75	80,153,026.62
(一) 净利润							156,132,069.53		21,536,652.41	177,668,721.94
(二) 其他综合收益		-151,513.78								-151,513.78
上述(一)和(二)小计	-	-151,513.78	-	-	-	-	156,132,069.53	-	21,536,652.41	177,517,208.16
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-86,237,392.40	-	-11,529,873.66	-97,767,266.06
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配							-86,237,392.40		-11,529,873.66	-97,767,266.06
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	-	-	-	403,084.52	-	-	-	-	-	403,084.52
1. 本期提取				1,186,018.02						1,186,018.02
2. 本期使用				-782,933.50						-782,933.50
(七) 其他										-
四、本期期末余额	862,373,924.00	1,108,013,549.36	-	403,084.52	211,951,192.81	-	845,247,981.55	-	394,151,563.53	3,422,141,295.77

法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 叶跃

会计机构负责人: 谢秋萍



合并现金流量表
2014年1-6月

编制单位:上海交运集团股份有限公司

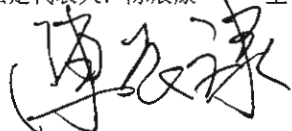
单位:元 币种:人民币

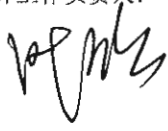
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,756,112,700.38	4,419,294,580.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,000,881.99	7,148,567.28
收到其他与经营活动有关的现金	195,581,757.95	203,023,590.00
经营活动现金流入小计	4,958,695,340.32	4,629,466,738.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,881,191,490.38	3,751,930,328.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	523,805,519.28	451,380,798.74
支付的各项税费	211,603,062.69	184,735,003.85
支付其他与经营活动有关的现金	83,021,738.05	96,195,779.25
经营活动现金流出小计	4,699,621,810.40	4,484,241,910.39
经营活动产生的现金流量净额	259,073,529.92	145,224,827.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,280,000.00	28,270,305.00
取得投资收益收到的现金	15,528,466.49	24,932,408.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,765,672.85	10,254,864.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,230,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	86,057,131.86	
投资活动现金流入小计	123,861,271.20	63,457,578.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,988,731.44	250,542,370.24
投资支付的现金	1,120,000.00	2,422,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,108,731.44	252,964,570.24
投资活动产生的现金流量净额	-40,247,460.24	-189,506,992.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	84,690,000.00	118,984,767.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,690,000.00	118,984,767.62
偿还债务支付的现金	90,342,800.40	296,972,891.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,573,971.39	51,753,304.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	195,916,771.79	348,726,195.75
筹资活动产生的现金流量净额	-111,226,771.79	-229,741,428.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.73	-90,102.01
五、现金及现金等价物净增加额	107,599,301.62	-274,113,694.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,039,511,747.19	1,349,924,280.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,111,048.81	1,075,810,586.24

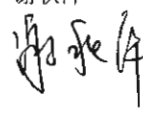
法定代表人:陈辰康

主管会计工作负责人:叶跃

会计机构负责人:谢秋萍







母公司资产负债表

2014年6月30日

编制单位:上海交运集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	240,324,327.93	93,825,605.57
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	2,000,000.00
应收账款	254,709,870.65	126,963,895.49
预付款项	3,835,156.38	7,733,763.59
应收利息		
应收股利	3,285,222.12	285,222.12
其他应收款	680,661,089.21	712,276,797.45
存货	84,449,190.40	179,274,713.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,267,964,856.69	1,122,359,997.99
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,354,690,509.40	2,333,534,743.83
投资性房地产	15,940,250.57	16,150,719.47
固定资产	41,924,421.52	46,250,856.32
在建工程	65,279,545.38	18,145,223.44
工程物资		
固定资产清理	169,840.22	169,840.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,788,920.29	85,620,918.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,239,495.79	49,239,495.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,612,032,983.17	2,549,111,797.17
资产总计	3,879,997,839.86	3,671,471,795.16
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	243,221,800.89	171,916,493.88
预收款项	387,128.73	437,175.54
应付职工薪酬	7,707,475.18	20,073,590.67
应交税费	10,372,151.74	-6,824,749.61
应付利息	25,250,000.00	5,050,000.00

母公司资产负债表

2014年6月30日

编制单位:上海交运集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

应付股利		
其他应付款	318,236,055.59	240,784,940.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	605,174,612.13	431,437,451.08
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	797,112,500.00	796,062,500.00
长期应付款		
专项应付款	48,703,260.00	48,703,260.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	845,815,760.00	844,765,760.00
负债合计	1,450,990,372.13	1,276,203,211.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	862,373,924.00	862,373,924.00
资本公积	1,174,569,441.71	1,157,583,271.42
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	237,943,500.95	237,943,500.95
一般风险准备		
未分配利润	154,120,601.07	137,367,887.71
所有者权益(或股东权益)合计	2,429,007,467.73	2,395,268,584.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,879,997,839.86	3,671,471,795.16

法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 叶跃

会计机构负责人: 谢秋萍

陈辰康

叶跃

谢秋萍

母公司利润表

2014年1-6月

编制单位:上海交运集团股份有限公司

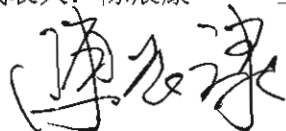
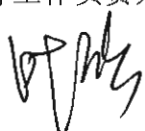
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	401,479,773.91	361,748,685.88
减: 营业成本	345,317,862.56	320,269,337.22
营业税金及附加	1,619,694.32	735,828.83
销售费用	2,513,498.40	2,773,604.59
管理费用	39,065,021.36	37,978,760.38
财务费用	19,976,187.58	19,836,057.68
资产减值损失	11,462,840.21	7,014,015.99
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)	131,968,401.46	188,490,095.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	113,493,070.94	161,631,177.13
加: 营业外收入	157,778.02	2,629,366.78
减: 营业外支出		46,992.69
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	113,650,848.96	164,213,551.22
减: 所得税费用	2,037,003.96	-3,409,220.26
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	111,613,845.00	167,622,771.48
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1294	0.1944
(二) 稀释每股收益	0.1294	0.1944
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	111,613,845.00	167,622,771.48

法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 叶跃

会计机构负责人: 谢秋萍


母公司所有者权益变动表
2014年1-6月

编制单位:上海交运集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	862,373,924.00	1,157,583,271.42			237,943,500.95		137,367,887.71		2,395,268,584.08
加:会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	862,373,924.00	1,157,583,271.42	-	-	237,943,500.95	-	137,367,887.71	-	2,395,268,584.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	16,986,170.29	-	-	-	-	16,752,713.36	-	33,738,883.65
(一)净利润							111,613,845.00		111,613,845.00
(二)其他综合收益		16,986,170.29							16,986,170.29
上述(一)和(二)小计	-	16,986,170.29	-	-	-	-	111,613,845.00	-	128,600,015.29
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本									-
2.股份支付计入所有者权益的金额									-
3.其他									-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-94,861,131.64	-	-94,861,131.64
1.提取盈余公积									-
2.提取一般风险准备									-
3.对所有者(或股东)的分配							-94,861,131.64		-94,861,131.64
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	1,174,569,441.71	-	-	237,943,500.95	-	154,120,601.07	-	2,429,007,467.73

母公司所有者权益变动表
2014年1-6月

编制单位:上海交运集团股份有限公司

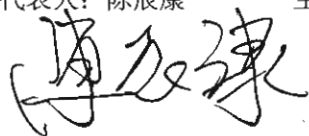
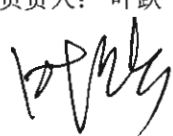
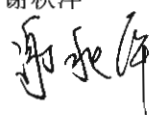
单位:元 币种:人民币
(续)

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	862,373,924.00	1,157,583,271.42			211,951,192.81		119,636,047.51		2,351,544,435.74
加:会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	862,373,924.00	1,157,583,271.42	-	-	211,951,192.81	-	119,636,047.51	-	2,351,544,435.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	81,385,379.08	-	81,385,379.08
(一)净利润							167,622,771.48		167,622,771.48
(二)其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	167,622,771.48	-	167,622,771.48
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本									-
2.股份支付计入所有者权益的金额									-
3.其他									-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-86,237,392.40	-	-86,237,392.40
1.提取盈余公积									-
2.提取一般风险准备									-
3.对所有者(或股东)的分配							-86,237,392.40		-86,237,392.40
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	-	201,021,426.59	-	2,432,929,814.82

法定代表人:陈辰康

主管会计工作负责人:叶跃

会计机构负责人:谢秋萍



母公司现金流量表

2014年1-6月

编制单位:上海交运集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	864,247,701.24	627,715,292.69
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	110,845,568.03	196,718,245.26
经营活动现金流入小计	975,093,269.27	824,433,537.95
购买商品、接受劳务支付的现金	739,508,349.85	609,249,143.78
支付给职工以及为职工支付的现金	50,923,103.93	47,363,932.82
支付的各项税费	41,746,953.00	26,828,146.17
支付其他与经营活动有关的现金	59,747,667.40	61,791,877.38
经营活动现金流出小计	891,926,074.18	745,233,100.15
经营活动产生的现金流量净额	83,167,195.09	79,200,437.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	13,270,305.00
取得投资收益收到的现金	124,818,806.18	193,848,877.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,200.00	57,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	107,599.79	-
投资活动现金流入小计	125,084,605.97	207,176,682.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,144,036.70	5,270,595.27
投资支付的现金	-	140,295,858.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	13,144,036.70	145,566,453.36
投资活动产生的现金流量净额	111,940,569.27	61,610,229.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,609,042.00	25,346,983.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	48,609,042.00	125,346,983.90
筹资活动产生的现金流量净额	-48,609,042.00	-125,346,983.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	146,498,722.36	15,463,683.34
加: 期初现金及现金等价物余额	93,825,605.57	250,167,008.22
六、期末现金及现金等价物余额	240,324,327.93	265,630,691.56

法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 叶跃

会计机构负责人: 谢秋萍

陈辰康

叶跃

谢秋萍

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企业拥有货运车辆约3,100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之一。

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。公司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。

(4) 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的, 应当区分个别财务报表和合并财务报表进行会计处理:

① 在个别财务报表中, 应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同)转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

③ 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的, 在合并财务报表中, 合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权, 按照购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值之间

的差额计入当期投资收益; 购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

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, 将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额, 其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易, 作为权益性交易核算, 调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量; 处置股权取得的对价与剩余股权

公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益;与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

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;以公允价值计量的外币非货币性项目,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,并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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,则应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。

长期股权投资采用权益法核算时, 对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的投资成本; 对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 对长期股权投资的账面价值进行调整, 差额计入投资当期的损益。

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, 先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整, 再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分, 在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资, 如存在与该投资相关的股权投资借方差额, 在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后, 确认投资损益。

(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。

确定对被投资单位具有共同控制的依据: 两个或多个合营方通过合同或协议约定, 对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

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。

确定对被投资单位具有重大影响的依据: 当直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%) 以上但低于 50% 的表决权股份时, 除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策, 不形成重大影响外, 均确定对被投资单位具有重大影响; 拥有被投资单位 20%(不含) 以下的表决权股份, 一般不认为对被投资单位具有重大影响, 除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策, 形成重大影响。

(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。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

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。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

(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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有, 并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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%-5%	4.75%-47.50%
运输设备	3年-24年	3%-5%	4.04%-31.67%
电子设备及其他	2年-20年	0%-5%	4.75%-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。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据: 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:

- 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以合理确定承租人会行使这种选择权;
- 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;
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;
- ⑤ 租赁资产性质特殊, 如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法: 融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

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。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

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。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

(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	-

名称	使用年限	预计净残值率
网络软件	2年-10年	-
车辆牌照费	5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

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销, 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的, 则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销,摊销年限如下:

名称	摊销年限
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
软件费用	2年
流动货架	3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助,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。

与政府补助相关的具体会计政策:

- 1) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准:根据政府补助文件的规定来划分。若政府文件未明确规定补助对象,根据政府补助的最终用途来划分。
- 2) 与资产相关的政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法:在相关资产使用寿命内平均分配;
- 3) 政府补助的确认时点:实际收到政府补助时确认。

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、商誉

是指在同一控制下企业合并下,公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权,支付的合并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。初始确认后的商誉,应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试,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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

24、职工薪酬

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括:职工工资、奖金、津贴和补贴;职工福利费;医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费;住房公积金;工会经费和职工教育经费;非货币性福利;因解除与职工的劳动关系给予的补偿;其他与获得职工提供的服务相关支出。

企业应当在职工为其提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,应当根据职工提供服务的收益对象分下列情况处理:

- ① 由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬,计入产品成本或劳务成本;
- ② 由在建工程、无形资产负担的职工薪酬,计入建造固定资产或无形资产成本;
- ③ 因解除与职工的劳动关系给予的补偿,计入当期管理费用;除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

25、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。

26、前期会计差错更正

公司本期无重大会计差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

(1) 流转税及附加

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入、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%
教育费附加	应纳流转税额	2%、3%

(2) 企业所得税:

① 母公司所得税税率 25%

② 主要子公司当期税率如下:

企业名称	当期税率	批准机关或批准文号
上海交运汽车动力系统有限公司	15%	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%	
苏州沪交汽车运输有限公司	-	按核定收入的 7% 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	-	按核定收入的 10% 计缴 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%	

上海交运集团股份有限公司
 2014年半年度财务报表附注
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

企业名称	当期税率	批准机关或批准文号
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%	2013 年被认定为高新技术企业, 证书编号 GF201331000063
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%	
上海强生长途客运有限公司	25%	
上海捷菱汽车检测技术有限公司	25%	

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

企业名称	当期税率	批准机关或批准文号
上海大中物流有限公司	25%	
上海市浦东汽车运输有限公司重庆分公司	25%	分公司异地独立缴纳企业所得税

四、企业合并及合并财务报表

1、截至2014年6月30日止, 公司子公司的基本情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运汽车动力系统有限公司	全资子公司	浦东新区张桥永宁路10号	工业制造	350,000,000.00	汽车零部件制造、加工及销售
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	250,000,000.00	汽车零部件制造、加工及销售
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	汽车零部件制造、加工及销售
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, 货运代理等
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、加工及销售
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、货运等
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
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
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	品牌汽车销售等
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	品牌汽车销售
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	品牌汽车销售
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	品牌汽车销售
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
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
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	品牌汽车销售
上海交运明友汽车销售服务有限公司	控股子公司	龙吴路926号	汽车销售	5,000,000.00	品牌汽车销售
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	汽车销售	3,000,000.00	品牌汽车销售

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
销售服务有限公司		中江路 725 号			
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	品牌汽车销售
上海交运起申汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海市杨浦区内江路 303 号	汽车销售	9,000,000.00	品牌汽车销售
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	控股子公司	上海市崇明县庙镇合作公路 2575 号 2 幢 223 室	汽车销售	5,000,000.00	品牌汽车销售
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	10,000,000.00	品牌汽车销售
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	品牌汽车销售
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 26 号附 14 号	货运代理	5,000,000.00	货运代理、仓储服务*
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	汽车维修工等培训
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
湛江宝交物流有限公司	全资子公司	湛江市开发区人民大道中 40 号 A 座 1108 幢	交通运输	48,000,000.00	普通货运

(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	250,000,000.00	-	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%
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%

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

上海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%
湛江宝交物流有限公司	48,000,000.00	-	100.00%	100.00%

注: 持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。期末实际出资额按母公司长期股权投资期末余额列示。

(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, 物业管理等
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	化学品船、成品油船运输、修理代理等
上海市汽车修理有限公司	全资子公司	中山南二路 379 号	汽车修理	130,000,000.00	乘用车销售、修理等
上海浦江游览有限公司	控股子公司	上海市黄浦区中山东二路 153 号	浦江游览	50,000,000.00	浦江游览业务, 大型饭店等
上海交运日红国际物流有限公司	控股子公司	上海市闸北区恒丰路 288 号	交通运输	239,820,382.00	道路普通货运、货运代理、仓储服务等
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	55,100,000.00	道路危险货物运输
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	道路普通货运、货运代理、仓储服务等
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	道路普通货运、货运代理、仓储服务等
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、船舶代理, 联运业务等
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, 货物专用运输
上海交运大件物流有限公司	控股子公司	宝山区宝杨路 2045 号	交通运输	70,000,000.00	普通货运、大型物件运输等
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
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、普通货运
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, 化工槽罐清洗检修
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, 货运代理

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
上海普庆汽车销售有限公司	控股子公司	上海市浦东大道2507号第3幢104室	汽车销售	4,000,000.00	汽车销售
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	30,000,000.00	普通货运, 仓储
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
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
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、装潢
上海交运起元汽车销售服务有限公司	全资子公司	龙水南路386号	汽车销售	16,000,000.00	品牌汽车销售
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
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
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	控股子公司	浦东新区上南路3459号	车辆性能检测	2,600,000.00	机动车综合性能检测
上海交运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	交通运输	100,000,000.00	货运代理, 普通货运, 货物专用运输
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	交通运输	\$3,090,000.00	货物的仓储、中转、运输、堆存
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	10,000,000.00	第三类低、中压容器的设计、制造
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	交通运输	10,000,000.00	国际货物运输代理、仓储

(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%

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

子公司全称	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	13,312,351.00	-	100.00%	100.00%
上海南站长途客运有限公司	74,941,219.07	-	75.00%	75.00%
上海南站物流有限公司	2,004,498.16	-	100.00%	100.00%
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	1,870,250.52	-	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。期末实际出资额按母公司长期股权投资期末余额列示。

(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
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	普通货运、货物专用运输
上海佳捷汽车修 理服务有限公司	控股子公司	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, 停车场(库)经营等
上海银捷实 业有限公司	控股子公司	东方路3409号7 号楼7334室	汽车配件销售	3,000,000.00	五金交电销售
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
上海交运锦湖 客运有限公司	控股子公司	上海市泰和路5 号303、306室	交通运输	50,000,000.00	跨省市客运
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
上海捷菱汽车检测 技术有限公司	控股子公司	上海市宁路505 号14号楼2091室	交通运输	1,532,000.00	机动车技术检测服务
上海大中物流 有限公司	控股子公司	浦东新区航头镇 大中路15号	交通运输	3,500,000.00	汽车货物运输、仓储、代办运输服务, 汽车配件加工及销售
上海阿尔莎长途客 运有限公司	控股子公司	宝山区泰和路5 号307、308室	交通运输	46,200,000.00	跨省市客运

上海交运集团股份有限公司
2014 年半年度财务报表附注
(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%
上海强生长途客运有限公司	33,196,870.29	-	100.00%	100.00%
上海捷菱汽车检测技术有限公司	1,409,992.48	-	92.69%	92.69%
上海大中物流有限公司	9,919,740.00	-	100.00%	100.00%
上海阿尔莎长途客运有限公司	21,118,157.81	-	51.00%	51.00%

注:

持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

期末实际出资额按母公司长期股权投资期末余额列示。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本报告期内上海交运巴士客运(集团)有限公司出资 1,925,063.61 元增资上海阿尔莎长途客运有限公司, 持股比例由 49% 上升到 51%, 并对其实施控制, 纳入本期合并报表范围, 合并日为 2014 年 3 月 1 日。

(2) 本报告期上海交运沪北物流发展有限公司投资 4800 万元设立湛江宝交物流有限公司, 股权比例 100%, 本期纳入合并报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体

名称	合并日账面 净资产	期末 净资产	合并日至本期 期末的营业收入	合并日至本期 期末的净利润	合并日至本期期 末的现金净流量
湛江宝交物流有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00	-	-	48,000,000.00
上海阿尔莎长途客运有限公司	76,457,111.24	78,229,732.59	12,869,523.96	1,772,621.35	3,499,593.10

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			5,123,112.24			5,639,828.40
美元				574.00	6.0969	3,499.62
小计			5,123,112.24			5,643,328.02
银行存款						
人民币			1,138,948,477.36			971,649,675.32
美元	475,713.94	6.1528	2,926,972.73	1,150,358.28	6.0969	7,013,619.40
欧元	1,487.43	8.3946	12,486.38	1,487.39	8.4189	12,522.19
小计			1,141,887,936.47			978,675,816.91
其他货币资金						
人民币			11,826,356.37			99,688,098.61
小计			11,826,356.37			99,688,098.61
合计			1,158,837,405.08			1,084,007,243.54

2013年12月31日，其他货币资金中为短期借款及开立银行承兑汇票而存出受限的保证金为人民币44,495,496.35元；2014年6月30日，其他货币资金中为短期借款及开立银行承兑汇票而存出受限的保证金为人民币11,726,356.37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	52,214,974.72	45,546,805.61
商业承兑汇票	700,000.00	2,685,000.00
合计	52,914,974.72	48,231,805.61

(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、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	76,952.20			76,952.20	尚未收到2013年度分红款	
合计	76,952.20			76,952.20		

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	11,510,858.75	1.10%	11,510,858.75	100%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,031,070,428.64	98.90%	31,555,462.77	3.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,042,581,287.39	100.00%	43,066,321.52	4.13%

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	11,510,858.75	1.39%	11,510,858.75	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	817,054,305.38	98.61%	25,134,979.08	3.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	828,565,164.13	100.00%	36,645,837.83	4.42%

(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	1,023,242,465.78	99.24%	30,697,273.97	809,226,342.52	99.05%	24,276,790.28
1至2年	5,188,107.95	0.51%	259,405.40	5,188,107.95	0.63%	259,405.40
2至3年	1,116,983.61	0.11%	167,547.55	1,116,983.61	0.14%	167,547.55
3至4年	1,061,340.74	0.10%	265,335.19	1,061,340.74	0.13%	265,335.19
4至5年	432,430.81	0.04%	151,350.78	432,430.81	0.05%	151,350.78
5年以上	29,099.75	0.00%	14,549.88	29,099.75	-	14,549.88
合计	1,031,070,428.64	100.00%	31,555,462.77	817,054,305.38	100.00%	25,134,979.08

(3) 本期无以前年度全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大, 本年又全额或部分收回或转回的应收账款; 无通过重组等方式收回的应收账款。

(4) 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	17,950.00	538.50		

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
应收账款金额前五名合计	非关联方	365,243,338.19	1年以内	35.03

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	5,993,238.44	0.57%
上海交运(集团)公司	母公司	17,950.00	0.00%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	参股企业	1,418,111.10	0.14%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	531,537.90	0.05%

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	16,672,836.66	14.75%	16,672,836.66	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	96,341,134.98	85.25%	4,289,807.47	4.45%
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	113,013,971.64	100.00%	20,962,644.13	18.55%

(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	16,672,836.66	14.57%	16,672,836.66	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	97,788,617.04	85.43%	4,333,231.95	4.43%
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	114,461,453.70	100.00%	21,006,068.61	

(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	78,458,795.32	81.44%	2,353,763.86	79,906,277.38	81.71%	2,397,188.34
1至2年	12,406,344.94	12.88%	620,317.24	12,406,344.94	12.69%	620,317.24
2至3年	2,961,665.89	3.07%	444,249.90	2,961,665.89	3.03%	444,249.90
3至4年	983,956.81	1.02%	245,989.21	983,956.81	1.01%	245,989.21
4至5年	931,325.02	0.97%	325,963.76	931,325.02	0.95%	325,963.76
5年以上	599,047.00	0.62%	299,523.50	599,047.00	0.61%	299,523.50
合计	96,341,134.98	100.00%	4,289,807.47	97,788,617.04	100.00%	4,333,231.95

(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的其他应收款;无通过重组等方式收回的其他应收款。

(4) 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	-	-	107,599.80	5,379.99

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(5) 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
事故借款	非关联方	14,438,835.13	事故借款	1年以内、1-4年、5年以上
备用金借款	非关联方	15,222,441.05	备用金	1年以内、1-4年、5年以上
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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
其他应收款金额前五名合计	非关联方、参股企业	38,133,984.38	1年以内、1-5年、5年以上	33.74%

(7) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海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	参股企业	3,051,064.56	2.70%
上海市沪西汽车运输公司	同受一方控制	10,000.00	0.01%
上海祥鑫投资管理有限公司	同受一方控制	156,000.00	0.14%
上海东运物业管理有限公司	同受一方控制	43,333.00	0.04%
上海市轮渡有限公司	同受一方控制	100,000.00	0.09%
上海交运(集团)公司	母公司	107,599.80	0.10%
上海市沪南汽车运输公司	同受一方控制	150,000.00	0.13%
上海市沪东汽车运输公司	同受一方控制	307,662.38	0.27%
上海化学工业区物流有限公司	参股企业	200,000.00	0.18%

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	189,659,270.48	97.15%	236,919,292.03	97.71%
1至2年	4,082,476.52	2.09%	4,082,476.52	1.68%
2至3年	1,284,483.00	0.66%	1,284,483.00	0.53%
3年以上	196,802.66	0.10%	196,802.66	0.08%
合计	195,223,032.66	100.00%	242,483,054.21	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
预付款前五名合计	非关联方	37,532,923.34	1年以内	未到货

(3) 本报告期末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

存货种类	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	342,746,624.89	12,233,632.17	330,512,992.72	290,212,802.16	2,527,000.35	287,685,801.81
在产品	65,902,114.36	108,940.96	65,793,173.40	50,338,229.77	101,059.78	50,237,169.99
库存商品	347,662,992.10	4,141,342.56	343,521,649.54	322,239,257.05	4,908,832.41	317,330,424.64
低值易耗品	12,337,880.97	636,230.77	11,701,650.20	11,642,897.50	636,230.77	11,006,666.73
委托加工物资	7,923,723.09		7,923,723.09	153,681.54	-	153,681.54
发出商品	59,499,620.05	4,957,683.36	54,541,936.69	237,829,899.40	5,273,761.52	232,556,137.88
自制半成品	11,700,940.41	1,593,896.82	10,107,043.59	6,974,643.46	422,900.76	6,551,742.70
周转材料	1,773,608.32		1,773,608.32	15,479,702.69	-	15,479,702.69
在途物资	3,732,319.40	35.32	3,732,284.08	52,636,551.31	48,925.22	52,587,626.09
合计	853,279,823.59	23,671,761.96	829,608,061.63	987,507,664.88	13,918,710.81	973,588,954.07

(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	2,527,000.35	10,074,014.81	367,382.99		12,233,632.17
在产品	101,059.78	7,881.18			108,940.96
库存商品	4,908,832.41	283,666.22	1,051,156.07		4,141,342.56
低值易耗品	636,230.77				636,230.77
发出商品	5,273,761.52	690,624.80		1,006,702.96	4,957,683.36
自制半成品	422,900.76	1,207,218.73	36,222.67		1,593,896.82
在途物资	48,925.22		48,889.90		35.32
合计	13,918,710.81	12,263,405.74	1,503,651.63	1,006,702.96	23,671,761.96

(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	0.11%
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	0.30%
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	12.70%
自制半成品	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	0.06%
在途物资	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	-

(4) 期末余额中无资本化的借款费用。

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	862,100.64	885,230.46

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	172,341.00	265,064.40	644,555.34	-10,340.46	-10,340.46	369,150.48	634,214.88
申能股份	45,000.00	70,000.00	204,750.00	-10,350.00	-10,350.00	124,400.00	194,400.00
天地源	11,088.00	13,104.00	35,925.12	-2,439.36	-2,439.36	20,381.76	33,485.76
合计		348,168.40	885,230.46	-23,129.82	-23,129.82	513,932.24	862,100.64

(2) 期末可供出售金融资产未发生减值。

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%	1,451,021.48	687,316.69	763,704.79	2,947,868.26	52,053.95
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	50,499,158.10	16,995,934.91	33,503,223.19	9,763,196.34	1,589,409.62
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%	100,967,567.38	-3,287,807.64	104,255,375.02	-	705,001.71
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	50.00%	50.00%	244,785,396.24	118,868,767.45	125,916,628.79	259,385,296.91	16,470,924.36
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%	5,638,348.05	1,538,138.41	4,100,209.64	1,660,526.00	367,568.35
上海恩尔仓储有限公司	20.00%	20.00%	17,286,658.94	3,506,964.03	13,779,694.91	9,509,452.01	2,126,447.68
上海捷斯汽车修理有限公司	34.82%	34.82%	1,904,276.62	289,422.34	1,614,854.28	2,009,395.02	12,516.20
上海捷仁天然气运输有限公司	25.00%	25.00%	11,617,269.32	4,837,121.34	6,780,147.98	7,512,925.46	471,701.41
上海恩高物流有限公司	20.00%	20.00%	2,335,338.33	3,866.30	2,331,472.03	60,541.50	-509,348.59
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%	57,516,777.94	26,948,977.41	30,567,800.53	54,934,706.04	15,572,091.62
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	40.00%	40.00%	66,492,845.26	52,441,944.52	14,050,900.74	113,377,143.61	-983,619.84
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	49.50%	49.50%	72,631,433.26	55,790,161.60	16,841,271.66	75,026,918.39	871,618.49

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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%	20,364,694.30	5,302,974.44	15,061,719.86	23,105,757.35	-704,368.49
上海临港产业区港口发展有限公司	35.00%	35.00%	1,037,674,949.33	732,439,287.01	305,235,662.32	-	-
上海化学工业区物流有限公司	25.00%	25.00%	31,938,596.02	8,876,517.24	23,062,078.78	56,627,535.06	418,193.91
上海全顺保险经纪有限公司	10.00%	10.00%	11,974,027.85	273,854.61	11,700,173.24	5,553,844.76	-6,415,112.33
丰通上组物流常熟有限公司	25.00%	25.00%	70,627,557.47	11,174,469.74	59,453,087.73	20,954,121.66	1,451,880.63
上海鲜冷储运有限公司	17.61%	17.61%	27,278,499.82	2,166,075.67	25,112,424.15	17,118,622.11	-1,404,648.11

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	355,825.42	26,026.98	381,852.40
上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	12,925,645.43	17,569,637.27	-818,025.67	16,751,611.60
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	51,775,186.66	352,500.86	52,127,687.52
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	55,035,571.58	8,235,462.18	63,271,033.76
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	1,084,707.71	-59,460.65	1,025,247.06
上海恩尔仓储有限公司	权益法	800,000.00	2,810,914.65	-54,710.46	2,756,204.19
上海捷斯汽车修理有限公司	权益法	390,000.00	557,934.12	4,358.14	562,292.26
上海捷仁天然气运输有限公司	权益法	1,000,000.00	1,581,115.55	117,925.35	1,699,040.90
上海恩高物流有限公司	权益法	246,402.72	687,972.72	-221,869.71	466,103.01
上海阿尔莎长途客运有限公司	权益法	22,638,000.00	19,881,795.68	-19,881,795.68	-
上海交运巴士拆车有限公司	权益法	3,800,000.00	14,167,934.19	-2,550,539.37	11,617,394.82
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	权益法	6,000,000.00	6,013,808.23	-393,447.94	5,620,360.29
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	7,882,178.25	431,451.15	8,313,629.40
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	578,971.16	-	578,971.16
上海远州物流有限公司	权益法	7,221,437.01	6,307,278.50	-281,747.40	6,025,531.10
上海临港产业区港口发展有限公司	权益法	102,266,741.06	93,357,323.75	-	93,357,323.75
上海化学工业区物流有限公司	权益法	4,437,300.00	5,627,534.41	-	5,627,534.41
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

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
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[注1]	成本法	7,302,200.00	7,302,200.00		7,302,200.00
博罗石膏系统(上海)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	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
上海鲜冷储运有限公司	成本法	5,735,744.50	5,123,979.88		5,123,979.88
合计		328,754,059.40	356,183,230.38	-15,798,643.23	340,384,587.15
减: 长期股权投资减值准备合计			-		
长期股权投资账面价值合计		-	356,183,230.38		340,384,587.15

(续上表 1)

被投资单位	(注)在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例(注)
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%
上海恩尔仓储有限公司	20.00%	20.00%
上海捷斯汽车修理有限公司	34.82%	34.82%
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	51.00%	51.00%
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[注1]	28.40%	28.40%
博罗石膏系统(上海)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%

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

被投资单位	(注)在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例(注)
上海苏州河观光旅游有限公司	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%
上海鲜冷储运有限公司	17.61%	17.61%

注: 持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

(续上表2)

被投资单位	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海良佳运输销售有限公司	-	-	-	-
上海大众交运出租汽车有限公司	-	-	-	1,612,730.48
上海龙马神汽车座椅有限公司	-	-	-	-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	-	-	-
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	-	-	-	-
上海恩尔仓储有限公司	-	-	-	-
上海捷斯汽车修理有限公司	-	-	-	-
上海捷仁天然气运输有限公司	-	-	-	-
上海恩高物流有限公司	-	-	-	-
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	-	-	-	8,467,934.19
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	-	-	-	-
上海宝通运输实业有限公司[注1]	-	-	-	970,748.52
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	-	-	-	-
上海新世纪运输有限公司[注1]	-	-	-	2,784,782.56
博罗石膏系统(上海)有限公司	-	-	-	-
上海交运航运有限公司[注1]	-	-	-	156,000.00
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
上海鲜冷储运有限公司	-	-	-	-
合计	-	-	-	13,992,195.75

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	131,405,384.20			131,405,384.20
房屋、建筑物	78,741,384.20			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	59,892,468.12	1,868,920.26		61,761,388.38
房屋、建筑物	30,806,849.32	999,583.86		31,806,433.18
土地使用权	29,085,618.80	869,336.40		29,954,955.20
(3) 投资性房地产账面净值合计	71,512,916.08			69,643,995.82
房屋、建筑物	47,934,534.88			46,934,951.02
土地使用权	23,578,381.20			22,709,044.80
(4) 投资性房地产减值准备累计金额合计	18,866.64			18,866.64
房屋、建筑物	18,866.64			18,866.64
土地使用权				
(5) 投资性房地产账面价值合计	71,494,049.44			69,625,129.18
房屋、建筑物	47,915,668.24			46,916,084.38
土地使用权	23,578,381.20			22,709,044.80

本期折旧和摊销额1,868,920.26元。

12、固定资产

账面原值	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值合计	3,654,705,289.91		229,229,326.34	141,593,257.88	3,742,341,358.37
其中: 房屋及建筑物	1,019,880,198.84		388,337.62		1,020,268,536.46
机器设备	1,247,566,751.40		25,009,633.02	223,058.33	1,272,353,326.09
运输工具	1,261,771,783.10		198,642,419.20	140,678,472.42	1,319,735,729.88
电子设备及其他	125,486,556.57		5,188,936.50	691,727.13	129,983,765.94
累计折旧	年初余额	本期新增	本期计提	本期减少	期末余额
(2) 累计折旧合计	1,421,807,275.78	77,565,392.95	124,756,710.25	75,873,812.52	1,548,255,566.46
其中: 房屋及建筑物	233,353,824.51	248,894.24	17,375,527.73	166,623.42	250,811,623.06
机器设备	475,985,002.34	225,031.39	50,600,390.61	1,594,954.70	525,215,469.64
运输工具	626,215,185.04	76,509,723.98	50,648,981.58	73,555,569.40	679,818,321.20
电子设备及其他	86,253,263.89	581,743.34	6,131,810.33	556,665.00	92,410,152.56
账面净值	年初余额				期末余额
(3) 固定资产账面净值合计	2,232,898,014.13				2,194,085,791.91
其中: 房屋及建筑物	786,526,374.33				769,456,913.40
机器设备	771,581,749.06				747,137,856.45
运输工具	635,556,598.06				639,917,408.68
电子设备及其他	39,233,292.68				37,573,613.38

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额
(4) 减值准备合计	4,471,995.70				4,471,995.70
其中: 房屋及建筑物					
机器设备	4,277,933.20				4,277,933.20
运输工具					
电子设备及其他	194,062.50				194,062.50
账面价值	年初余额				期末余额
(5) 固定资产账面价值合计	2,228,426,018.43				2,189,613,796.21
其中: 房屋及建筑物	786,526,374.33				769,456,913.40
机器设备	767,303,815.86				742,859,923.25
运输工具	635,556,598.06				639,917,408.68
电子设备及其他	39,039,230.18				37,379,550.88

本期折旧额为124,756,710.25元。本期由在建工程转入固定资产原价为36,319,391.37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	398,540.64		398,540.64
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	82,535,438.17		82,535,438.17
小排量发动机连杆总成扩能和柔性生产技术改造项目	1,540,016.00		1,540,016.00
GF-6 自动变速器换挡机构技术改造项目	1,374,609.43		1,374,609.43
GF-6 自动变速器换挡机构技改扩能项目	3,886,335.96		3,886,335.96
L850 和 GEN3 发动机连杆总成扩能项目	86,344.37		86,344.37
购买车辆	14,994,201.65		14,994,201.65
装修工程	5,691,362.81		5,691,362.81
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(白鹤项目)	69,776,740.50		69,776,740.50
长安福特 F6 自动变速器换挡机构技术改造项目	66,456,886.05		66,456,886.05
G60 扩能项目	2,132,222.86		2,132,222.86
信息系统工程	465,213.20		465,213.20
汽车车身件总成生产基地项目(曹路项目)	36,560,759.05		36,560,759.05
D266 项目	27,113,541.06		27,113,541.06
318 项目	15,342,778.70		15,342,778.70
G61 项目	2,753,583.90		2,753,583.90
上海交运集团股份有限公司汽车零部件分公司武汉 K211 项目	15,081,071.62		15,081,071.62
SGM A10 项目和 AS21CCB 项目	3,518,615.68		3,518,615.68
长城平衡轴	-		-
交运动力企业技术中心建设项目	1,430,900.90		1,430,900.90
SGM OMEGA 门槛板总成项目	9,892,926.76		9,892,926.76

上海交运集团股份有限公司
 2014 年半年度财务报表附注
 (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
D2SC 项目	4,885,478.76		4,885,478.76
D11 门槛板生产自动化改造工程	-		-
其他	16,566,181.09		16,566,181.09
合计	382,780,157.16		382,780,157.16

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值
信息系统改造	361,174.91		361,174.91
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	78,125,083.76		78,125,083.76
小排量发动机连杆总成扩能和柔性生产技术改造项目	-		-
GF-6 自动变速器换挡机构技术改造项目	1,374,609.43		1,374,609.43
GF-6 自动变速器换挡机构技改扩能项目	8,132,986.66		8,132,986.66
L850 和 GEN3 发动机连杆总成扩能项目	5,668,940.25		5,668,940.25
购买车辆	5,648,818.59		5,648,818.59
装修工程	2,942,545.77		2,942,545.77
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(白鹤项目)	37,750,497.20		37,750,497.20
长安福特 F6 自动变速器换挡机构技术改造项目	60,990,516.27		60,990,516.27
G60 扩能项目			
信息系统工程	465,213.20		465,213.20
汽车车身件总成生产基地项目(曹路项目)	1,372,231.29		1,372,231.29
D266 项目	22,123,008.80		22,123,008.80
318 项目	13,082,193.36		13,082,193.36
G61 项目	1,667,264.91		1,667,264.91
上海交运集团股份有限公司汽车零部件分公司武汉 K211 项目	8,276,926.03		8,276,926.03
SGM A10 项目和 AS21CCB 项目	3,738,115.68		3,738,115.68
长城平衡轴	6,329,615.29		6,329,615.29
交运动力企业技术中心建设项目	4,046,635.87		4,046,635.87
SGM OMEGA 门槛板总成项目	6,646,315.49		6,646,315.49
D2SC 项目	4,885,478.76		4,885,478.76
D11 门槛板生产自动化改造工程	721,629.15		721,629.15
其他	10,165,791.25		10,165,791.25
合计	284,811,999.92		284,811,999.92

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	17,642 万元	78,125,083.76	4,841,226.41		430,872.00	80%
GF-6 自动变速器换挡机构技改扩能项目	11,327 万元	8,132,986.66	118,844.83	4,365,495.53		81%
L850 和 GEN3 发动机连杆总成扩能项目	7,930 万元	5,668,940.25	840,681.31	6,423,277.19		99%
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目(白鹤项目)	25,962 万元	37,750,497.20	32,026,243.30			27%
长安福特 F6 自动变速器换挡机构技术改造项目	10,325 万元	60,990,516.27	5,466,369.78			62%
汽车车身件总成生产基地项目(曹路项目)	28,160 万元	1,372,231.29	35,188,527.76			13%
D266 项目	3,198 万元	22,123,008.80	4,990,532.26			85%
318 项目	1,941 万元	13,082,193.36	2,260,585.34			79%
上海交运集团股份有限公司汽车零部件分公司武汉 K211 项目	2,588 万元	8,276,926.03	7,869,470.72		1,065,325.13	62%
长城平衡轴	1,115 万元	6,329,615.29	1,067,248.76	7,396,864.05		66%
SGM OMEGA 门槛板总成项目	4,977 万元	6,646,315.49	3,528,922.37	268,101.70	14,209.40	21%
合计		248,498,314.40	98,198,652.84	18,453,738.47	1,510,406.53	

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	80%				自筹	82,535,438.17
GF-6 自动变速器换挡机构技改扩能项目	81%			基准上浮 5%	自筹	3,886,335.96
L850 和 GEN3 发动机连杆总成扩能项目	99%				自筹	86,344.37
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目(白鹤项目)	27%				自筹	69,776,740.50
长安福特 F6 自动变速器换挡机构技术改造项目	62%	1,966,542.22	1,203,164.45	基准下浮 5%	自筹、贷款	66,456,886.05
汽车车身件总成生产基地项目(曹路项目)	13%				自筹、贷款	36,560,759.05
D266 项目	85%				自筹	27,113,541.06

上海交运集团股份有限公司
 2014年半年度财务报表附注
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

项目名称	工程进度	利息资本化 累计金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末数
318 项目	79%				自筹	15,342,778.70
上海交运集团股份有限公司 汽车零部件分公司武汉 K211 项目	62%				自筹	15,081,071.62
长城平衡轴	66%				自筹	-
SGM OMEGA 门槛板总成项 目	21%				自筹、贷款	9,892,926.76
合计		1,966,542.22	1,203,164.45		自筹	326,732,822.24

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	1,426,012.11	2,472,953.53	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	430,531,619.97	387,724.16		430,919,344.13
土地使用权	327,093,309.13	387,724.16		327,481,033.29
长途运输特许专线经营权	38,460,377.00			38,460,377.00
网络软件	8,779,539.53			8,779,539.53
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
车辆牌照费	1,832,000.00			1,832,000.00
(2) 累计摊销合计	76,884,320.97	6,588,034.32		83,472,355.29
土地使用权	34,227,975.65	3,767,017.10		37,994,992.75
长途运输特许专线经营权	13,022,355.39	430,650.79		13,453,006.18
网络软件	4,965,180.65	1,271,147.02		6,236,327.67
货运出租特许经营权	24,249,015.00	903,690.00		25,152,705.00
车辆检测经营权	144,994.31			144,994.31
车辆牌照费	274,799.97	215,529.41		490,329.38
(3) 无形资产账面净值合计	353,647,299.00			347,446,988.84
土地使用权	292,865,333.48			289,486,040.54
长途运输特许专线经营权	25,438,021.61			25,007,370.82
网络软件	3,814,358.88			2,543,211.86
货运出租特许经营权	29,972,385.00			29,068,695.00
车辆检测经营权				
车辆牌照费	1,557,200.03			1,341,670.62
(4) 减值准备合计	4,400,426.74			4,400,426.74
土地使用权	4,400,426.74			4,400,426.74
长途运输特许专线经营权				

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
网络软件				
货运出租特许经营权				
车辆检测经营权				
车辆牌照费				
(5) 无形资产账面价值合计	349,246,872.26			343,046,562.10
土地使用权	288,464,906.74			285,085,613.80
长途运输特许专线经营权	25,438,021.61			25,007,370.82
网络软件	3,814,358.88			2,543,211.86
货运出租特许经营权	29,972,385.00			29,068,695.00
车辆检测经营权				
车辆牌照费	1,557,200.03			1,341,670.62

本期摊销额6,588,034.32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	109,009,287.08	119,474.94	5,628,319.43		103,500,442.59	
制装费	493,830.50	379,567.17	196,285.99		677,111.68	
装修费	50,569,873.15	2,128,564.46	4,206,193.83		48,492,243.78	
售检票系统	60,272.54		60,272.54			-
车辆改造	256,217.20		60,340.36		195,876.84	-
软件费用	972,795.15		165,706.25		807,088.90	-
流动货架	178,062.66	1,824,247.00	800,000.00		1,202,309.66	-
合计	161,540,338.28	4,451,853.57	11,117,118.40		154,875,073.45	

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	17,119,213.79	10,535,754.05

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

项目	期末数	年初数
Tooling费	3,324,166.68	3,324,166.68
应付职工薪酬		4,253,197.53
递延收益	755,542.45	755,542.45
退租补偿	-	-
事故损失		42,500.00
未实现内部销售损益对所得税的影响	1,507,669.05	1,507,669.05
合计	22,706,591.97	20,418,829.76
递延所得税负债:		
可供出售金融资产公允价值变动		134,265.53
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	338,069.79	584,586.71
合计	713,069.79	1,093,852.24

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	26,287,231.44	23,999,469.23
可抵扣亏损	95,044,330.24	95,044,330.24
合计	121,331,561.68	119,043,799.47

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
2012			-
2013	2,528,211.53	2,528,211.53	-
2014	23,591,781.77	23,591,781.77	-
2015	13,763,395.10	13,763,395.10	-
2016	17,428,910.20	17,428,910.20	-
2017	37,732,031.64	37,732,031.64	-
合计	95,044,330.24	95,044,330.24	

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	49,604,444.78
Tooling费	22,161,111.19
应付职工薪酬	17,799,212.36
递延收益	5,036,949.66
事故损失	170,000.00
未实现内部销售损益对所得税的影响	6,030,677.20
合计	100,802,395.19
可抵扣差异项目明细:	
可供出售金融资产公允价值变动	537,062.06
固定资产评估增值	2,500,000.00

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

长期股权投资资产评估增值	2,338,346.83
合计	5,375,408.89

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	其他	
坏账准备	57,651,906.44	6,377,059.21				64,028,965.65
存货跌价准备	13,918,710.81	12,263,405.74	1,503,651.63	1,006,702.96		23,671,761.96
投资性房地产减值准备	18,866.64					18,866.64
固定资产减值准备	4,471,995.70					4,471,995.70
无形资产减值准备	4,400,426.74					4,400,426.74
合计	80,461,906.33	18,640,464.95	1,503,651.63	1,006,702.96		96,592,016.69

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	年初数
保证借款	182,401,887.03	200,346,649.97
抵押借款		5,009,934.04
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保理借款		-
合计	187,401,887.03	210,356,584.01

(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无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	108,762,538.51	95,269,674.80

22、应付账款

(1) 应付账款类别

项目	期末数	年初数
账面余额	998,442,112.27	870,388,018.70
其中: 账龄超过1年的余额	44,083,649.20	44,083,649.20

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	79,043,733.77	126,116,629.10
其中: 账龄超过1年的余额	2,491,238.39	2,491,238.39

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	60,944,834.16	381,596,490.69	422,865,760.33	19,675,564.52
职工福利费	-	12,990,206.32	12,990,206.32	-
社会保险费	10,047,910.08	81,537,862.68	80,571,363.57	11,014,409.19
其中: 医疗保险费	1,885,390.41	23,038,689.60	22,831,955.56	2,092,124.45
养老保险费	3,922,432.25	48,033,699.65	47,559,754.44	4,396,377.46
年金缴费	3,589,555.35	3,886,352.05	3,681,035.08	3,794,872.32
失业保险费	294,343.93	2,927,822.69	2,904,090.92	318,075.70
工伤保险费	215,650.30	1,785,326.33	1,753,606.54	247,370.09
生育保险费	140,537.84	1,865,972.36	1,840,921.03	165,589.17
住房公积金	392,984.28	16,196,016.72	16,069,907.88	519,093.12
工会经费及职工教育经费	3,275,278.77	5,970,111.97	4,835,028.43	4,410,362.31
因解除劳动关系给予的补偿	16,784.60	2,009,076.60	1,819,164.19	206,697.01
残疾人就业保障金	1,450.00	483,713.03	440,646.03	44,517.00
外来人员综合保险	3,047.00	3,421,424.29	3,381,313.09	43,158.20
欠薪基金	-	-	-	-
职工奖励及福利基金	1,833,430.82	277,278.24	1,286,613.45	824,095.61
其他	-	-	-	-
合计	76,515,719.71	504,482,180.54	544,260,003.29	36,737,896.96

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

25、应交税费

项目	期末数	年初数
增值税	-26,131,618.30	-62,451,162.24
营业税	1,732,124.37	2,363,094.02
城市维护建设税	861,022.45	1,085,031.89
企业所得税	32,252,358.25	42,182,906.63
车船税	157,251.48	120,446.17
个人所得税	1,670,910.69	2,619,319.54
印花税	1,141,382.42	1,015,187.65
房产税	5,979,846.79	6,270,785.64
教育费附加	1,146,134.09	779,469.34
河道管理费	228,437.29	164,889.13
土地使用税	1,250,453.62	1,894,613.69
合计	20,288,303.15	-3,955,418.54

26、应付利息

项目	期末数	年初数
短期借款利息	1,225,183.13	101,800.15
公司债券利息	25,250,000.00	5,050,000.00
合计	26,475,183.13	5,151,800.15

27、应付股利

单位名称	期末数	年初数	超过1年未支付原因
上海云峰集团汽车产业发展有限公司	1,360,980.53	3,366,000.00	-
丸红株式会社	3,553,528.27	7,747,932.73	-
丸红(中国)有限公司	612,677.28	612,677.28	-
上海交运(集团)公司	23,118,489.68	23,118,489.68	-
自然人		1,000,000.00	-
合计	28,645,675.76	35,845,099.69	

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	466,693,033.87	456,700,851.78
其中: 账龄超过1年的余额	158,090,274.45	158,090,274.45

(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	84,510,580.14	84,510,580.14

(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	84,510,580.14	18.11%

29、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	年初数
保证借款	126,764,285.80	126,617,142.96
信用借款	150,000.00	150,000.00
合计	126,914,285.80	126,767,142.96

(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(%)
上海银行股份有限公司	2013年6月9日	2018年8月4日	人民币	6.08%
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
三废治理项目专项贷款[注]	-	-	-	-

注: 相关信息尚未取得。

(续上表)

贷款单位	期末数		年初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海银行股份有限公司		47,000,000.00		41,000,000.00
招商银行股份有限公司		79,764,285.80		85,617,142.96
三废治理项目专项贷款		150,000.00		150,000.00
合计		126,914,285.80		126,767,142.96

30、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	2012/11/16	5年	800,000,000.00
	应计利息	-	-	-	-
	利息调整	-	-	-	-6,300,000.00
小计		800,000,000.00			793,700,000.00
减: 一年内到期的应付利息		-	-	-	-
小计		-			-
合计		800,000,000.00			793,700,000.00

(续上表)

债券名称		年初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
12沪交运 (122205)	面值	800,000,000.00			800,000,000.00
	应计利息	5,050,000.00	20,200,000.00		25,250,000.00
	利息调整	-3,937,500.00	1,050,000.00		-2,887,500.00
小计		801,112,500.00	21,250,000.00		822,362,500.00
减: 一年内到期的应付利息		5,050,000.00	20,200,000.00		25,250,000.00
小计		5,050,000.00	20,200,000.00		25,250,000.00
合计		796,062,500.00	1,050,000.00		797,112,500.00

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。该债券发行面值为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。此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。该债券的票面利率为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。

31、长期应付款

单位	期限	年初余额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
承包车及挂靠车车价款	-	175,879,041.43			177,149,037.41	
上海交通投资(集团)有限公司	-	186,200.00			186,200.00	
合计		176,065,241.43			177,335,237.41	

32、专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
丰溪路地块动迁补偿款	22,648,227.05		22,648,227.05	-	-
铜川路地块动迁补偿款	62,176,177.48		4,942,322.48	57,233,855.00	[注1]
恒丰路地块动迁补偿款	102,472,964.97		486,950.00	101,986,014.97	[注2]
合计:	187,297,369.50	-	28,077,499.53	159,219,869.97	

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2014年6月30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)”, 补偿金额计16,000.00万元。2013年, 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又签订了上述地块房屋拆除工程相关补偿的补充协议, 补偿金额计38.70万元。合计补偿金额16,038.70万元。

33、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	5,592,482.17	6,370,579.18

其他非流动负债说明:

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁新建资产	900,296.18		478,097.01		422,199.17	与资产相关
小排量轿车发动机连杆总成技术改造项目资金	3,640,000.00				3,640,000.00	与资产相关
进口机器设备贴息	1,218,449.66				1,218,449.66	与资产相关
松江出口加工区A区物流仓库项目专项建设资金	300,000.00		300,000.00		-	与资产相关
总集成总承包工程专项资金	133,333.34				133,333.34	与资产相关
汽车变速器生产线合作开发	178,500.00				178,500.00	与资产相关
合计	6,370,579.18		778,097.01		5,592,482.17	

34、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	80,232,879.00	9.30%						80,232,879.00	9.30%
(2) 无限售条件流通股份									
① 境内上市的人民币普通股	782,141,045.00	90.70%						782,141,045.00	90.70%
(3) 股份总数	862,373,924.00	100.00%	-	-	-	-	-	862,373,924.00	100.00%

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。发行后公司总股本由731,395,948股变更为862,373,924股。截至2013年12月31日, 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股股份已解除限售。

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。

35、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	995,568,032.42			995,568,032.42
其他资本公积	46,908,108.21	-15265.68		46,892,842.53
不丧失控制权部分处置子公司的长期股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额	65,428,609.00	16,986,170.29		82,414,779.29
合计	1,107,904,749.63	16,970,904.61		1,124,875,654.24

资本公积本期增加主要系子公司及权益法核算的被投资企业除净损益以外的所有者权益的变动。

36、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	132,118,773.41			132,118,773.41
任意盈余公积	105,824,727.54			105,824,727.54
合计	237,943,500.95			237,943,500.95

37、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	963,129,060.46	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	963,129,060.46	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	160,059,862.41	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取职工奖励及福利基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	94,861,131.64	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,028,327,791.23	

根据公司第六届董事会第八次会议、股东大会2013年年会决议, 按2013年度母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积12,996,154.07元, 提取10%任意盈余公积12,996,154.07元, 拟以2013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1.10元(含税), 共计派发现金94,861,131.64元, 分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。截至本报告批准报出日止, 上述利润分配方案已实施完毕。

38、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	4,404,955,783.23	4,114,249,041.49
其他业务收入	85,181,899.26	117,750,111.35
主营业务成本	3,929,662,157.81	3,691,305,035.07
其他业务成本	15,875,939.60	25,358,172.53

上海交运集团股份有限公司
 2014年半年度财务报表附注
 (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	2,952,673,011.35	2,646,945,452.65	2,825,169,670.95	2,561,343,074.64
运输业与物流服务	1,434,233,447.36	1,263,050,006.08	1,270,787,104.28	1,109,410,105.28
水上旅游服务	18,049,324.52	19,666,699.08	18,292,266.26	20,551,855.15
合计	4,404,955,783.23	3,929,662,157.81	4,114,249,041.49	3,691,305,035.07

(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	3,527,289,844.31	3,120,096,521.63	3,334,073,791.25	2,971,419,329.97
江苏省	74,549,398.54	61,765,027.38	47,561,670.95	45,020,691.03
山东省	517,379,575.43	486,888,445.95	490,119,681.12	452,749,217.67
辽宁省	285,736,964.95	260,912,162.85	242,493,898.17	222,115,796.40
合计	4,404,955,783.23	3,929,662,157.81	4,114,249,041.49	3,691,305,035.07

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
公司向前五名客户销售总额及比例	1,345,814,304.17	30.55%

39、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	6,228,302.33	6,783,496.34	应税收入的3%、5%
城市维护建设税	2,979,277.10	2,667,982.83	流转税额的1%-7%
教育费附加	5,393,643.15	4,472,155.05	流转税额的2%、3%
地方水利建设基金	101,169.30	26,371.23	流转税额的1%
合计	14,702,391.88	13,950,005.45	

40、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	13,515,388.61	10,855,678.19
仓储运输费	4,799,485.38	2,612,521.94
包装费	721,297.73	670,478.53
宣传广告费	4,265,917.90	3,627,405.55
租赁费	4,119,088.53	3,471,900.42
办公费用	2,402,098.74	2,133,927.29
维修费	261,242.69	245,488.24
折旧与摊销	1,117,485.63	583,412.97
其他	553,274.49	286,516.93

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

合计	31,755,279.70	24,487,330.06
----	---------------	---------------

41、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	129,220,081.10	126,867,187.25
新产品研发	40,814,942.95	38,756,088.24
办公费用	17,121,830.45	15,261,184.89
折旧及摊销	18,476,538.32	18,016,727.19
税金	6,339,902.04	5,810,244.92
交通费	3,115,575.31	4,003,017.70
租赁费	7,021,557.57	6,700,532.75
修理费	5,140,025.45	3,454,525.57
保险费	4,776,940.23	3,500,085.02
低值易耗品	3,776,112.57	3,460,300.69
其他	27,756,276.79	39,186,795.13
合计	263,559,782.78	265,016,689.35

42、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,931,974.96	28,009,181.57
减: 利息收入	7,483,812.09	8,619,769.84
汇兑净损失	-435.00	95,518.10
其他	2,415,588.41	1,539,571.81
合计	25,863,316.28	21,024,501.64

本期财务费用的其他主要系业务手续费。

43、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	3,911,531.08	2,913,238.95
权益法核算的长期股权投资收益	15,759,586.03	10,810,280.10
处置长期股权投资产生的投资收益	1,525,228.99	5,270,305.00
合计	21,196,346.10	18,993,824.05

(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
上海新世纪运输有限公司	2,784,782.56	2,344,303.61	实际分利金额变动
上海宝通运输实业有限公司	970,748.52		实际分利金额变动
上海交运航运有限公司	156,000.00	156,000.00	-
合计	3,911,531.08	2,500,303.61	

(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	8,235,462.18	6,093,991.72	经营业绩变动
上海交运巴士拆车有限公司	5,917,394.82	2,653,072.80	经营业绩变动
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	431,451.15	-8,571.90	经营业绩变动
上海恩尔仓储有限公司	425,289.54	38,003.98	经营业绩变动
上海大众交运出租汽车有限公司	794,704.81	975,525.04	经营业绩变动
合计	15,804,302.50	9,752,021.64	

投资收益汇回不存在重大限制。

44、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,265,671.98	11,300,487.80
存货跌价损失	12,263,405.74	1,799,800.23
无形资产减值损失		
固定资产减值损失		
合计	18,529,077.72	13,100,288.03

45、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,227,132.93	1,311,963.04	2,227,132.93
其中: 固定资产处置利得	2,227,132.93	1,311,963.04	2,227,132.93
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	11,000.00	395,426.46	11,000.00
政府补助	13,088,516.45	24,108,687.51	13,088,516.45
固定资产财政专项补贴	28,000.00	83,000.00	28,000.00
退租场地及生产经营性等补偿款		8,000,000.00	
罚款、违约金赔款收入	1,017,885.77	944,996.79	1,017,885.77
残料清理收入	92,414.91	29,910.00	92,414.91
其他	3,066,855.78	2,966,971.28	3,076,433.80
合计	19,531,805.84	37,840,955.08	19,541,383.86

(2) 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
各类税收返还	13,088,516.45	24,108,687.51	与收益相关
合计	13,088,516.45	24,108,687.51	

46、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	1,246,033.34	971,224.51	1,246,033.34
其中: 固定资产处置损失	1,246,033.34	971,224.51	1,246,033.34
对外捐赠	16,500.00	50,000.00	16,500.00
罚款、赔款	345,656.27	134,133.48	345,656.27
滞纳金	5,049.80	154,858.55	5,049.80
其他	121,150.84	60,008.22	121,150.84
合计	1,734,390.25	1,370,224.76	1,734,390.25

47、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	46,824,745.49	52,296,813.19
递延所得税费用	4,118,685.69	3,256,149.95
合计	50,943,431.18	55,552,963.14

48、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 160,059,862.41 元, 当期发行在外的普通股的加权平均数为 862,373,924 股, 基本每股收益为 0.1856 元。

(2) 稀释每股收益

本公司无潜在普通股, 稀释每股收益为0.1856元。

49、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-23,129.82	-188,592.03
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		-47,148.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-23,129.82	-141,444.02
(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	22,648,227.05	
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	5,662,056.76	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	16,986,170.29	
(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		

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
(4) 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
(5) 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	16,963,040.47	-141,444.02

50、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	24,108,687.51
事故理赔	2,960,363.03
利息收入	7,483,812.09
押金、保证金、风险金、定金	2,888,073.19
预收租金	3,024,570.86

(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
租赁费	20,619,430.36
往来款	35,236,890.40
通行费	18,837,752.61
保险费	7,566,665.33

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
取得子公司的现金净额	86,057,131.86
合计	86,057,131.86

51、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

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	178,240,067.23	177,668,721.94
加：资产减值准备	18,529,077.72	13,100,288.03

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,625,630.51	99,832,707.95
无形资产摊销	6,588,034.32	3,611,165.10
长期待摊费用摊销	11,117,118.40	7,423,856.29
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)	-981,099.59	-340,738.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	33,347,128.37	28,009,181.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,196,346.10	-18,993,824.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,287,762.21	-3,046,061.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-380,782.45	-47,148.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	143,980,892.44	-29,023,787.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-289,204,667.92	-410,044,693.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54,696,239.20	277,075,159.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	259,073,529.92	145,224,827.62
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	1,147,111,048.81	1,075,810,586.24
减: 现金的年初余额	1,039,511,747.19	1,349,924,280.80
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	107,599,301.62	-274,113,694.56

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
货币资金	1,158,837,405.08	1,084,007,243.54
减: 用途受限的货币资金	11,726,356.37	44,495,496.35
现金及现金等价物	1,147,111,048.71	1,039,511,747.19

项目	期末数	年初数
① 现金	1,147,111,048.71	1,039,511,747.19

上海交运集团股份有限公司
 2014 年半年度财务报表附注
 (除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期末数	年初数
其中：库存现金	5,123,112.24	5,643,328.02
可随时用于支付的银行存款	1,141,887,936.47	978,675,816.91
可随时用于支付的其他货币资金		55,192,602.26
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
② 现金等价物		-
其中：3个月内到期的债券投资		-
③ 期末现金及现金等价物余额	1,147,011,048.71	1,039,511,747.19

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

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
上海交运汽车动力系统有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	浦东新区张桥永宁路10号	孙新毅
上海交运汽车精密冲压件有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	青浦区白鹤镇鹤祥路20弄 100号	陈祥慈
烟台中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	有限责任公司(法人独资)	福山区永达街970号	孙新毅
上海交运安发实业有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海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)	上海市金山区漕泾镇合展 路228号	唐广源
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)	上海市普陀区真北路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)	上海市杨浦区内江路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

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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)	上海市浦东新区浦东南路 3843号301室	汤源禄
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)	上海市普陀区中江路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)	上海市杨浦区内江路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)	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)	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 26号附14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	徐以刚
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)	上海市闸北区恒丰路288号	朱戟敏
上海市化工物品汽车运输有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市虹口区东大名路959 号02室	蔡建荣
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	吴炯
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	徐国利
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	吴勇国
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	刘卓嵘
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	徐金生
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	徐荣
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	上海市松江出口加工区A	吴勇国

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
		业法人独资)	区三庄路288号	
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	沈国樑
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	徐国利
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	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	龙水南路386号	何文光
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	徐国利
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
上海捷菱汽车检测技术有限公司	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	郑明国

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
上海大中物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	浦东新区航头镇大中路15号	唐广源
湛江宝交物流有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	湛江市开发区人民大道中40号A座1108幢	吕胜义
上海阿尔莎长途客运有限公司	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307、308室	

(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	250,000,000.00	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
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	10,000,000.00	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

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
上海市化工物品汽车运输有限公司	交通运输	55,100,000.00	100.00%	100.00%	13313351-X
上海市长途汽车运输有限公司	交通运输	33,156,000.00	100.00%	100.00%	13302611-6
上海市浦东汽车运输有限公司	交通运输	38,368,200.00	100.00%	100.00%	13240174-6
上海市联运有限公司	交通运输	7,448,000.00	100.00%	100.00%	13233658-5
上海交荣冷链物流有限公司	仓储物流	60,000,000.00	100.00%	100.00%	73851993-3
上海交运大件物流有限公司	交通运输	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	100.00%	100.00%	75755740-9
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	交通运输	100,000,000.00	100.00%	100.00%	67461231-0
上海上组物流有限公司	交通运输	\$ 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	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	交通运输	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
上海捷菱汽车检测技术有限公司	交通运输	1,532,000.00	92.69%	92.69%	79563162-2
上海大中物流有限公司	交通运输	3,500,000.00	100.00%	100.00%	63043441-X
湛江宝交物流有限公司	交通运输	48,000,000.00	100.00%	100.00%	19014898-0
上海阿尔莎长途客运有限公司	交通运输	46,200,000.00	51.00%	51.00%	60736718-3

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
2014年半年度财务报表附注
(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) 外商投资企业投资	上海市奉贤区柘林镇胡桥胡滨村8丘1号	徐以刚	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	\$ 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国路955号	孙新毅	工业制造	50,000,000.00
(2) 联营企业					
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市闵行区都会路2385号第1幢甲区	叶建达	市场管理	3,600,000.00
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	郭小领	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	季海罗	投资管理	100,000,000.00
上海远州物流有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海市浦东新区浦东南路3843号	叶跃	交通运输	\$ 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)	中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-1038C室	袁国华	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)	上海市浦东大道2507号第1幢2011室	管曙荣	交通运输	5,000,000.00
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

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
公司					
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
博罗石膏系统(上海)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	\$ 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	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	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	EYAMA JUN(江山纯)	交通运输	\$ 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	柳泽隆之	交通运输	\$ 3,935,000.00

(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
上海恩尔仓储有限公司	20.00%	20.00%	联营企业	76649676-7
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

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
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	28.40%	28.40%	参股企业	70306646-0
博罗石膏系统(上海)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	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
上海鲜冷储运有限公司	17.61%	17.61%	参股企业	75985509-8

注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海东沟船厂	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

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海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
上海福赐通信实业公司	同受一方控制	13384586-7

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
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	汽车零部件等	协议价	2,437,991.40	0.05%	5,577,367.15	0.14%
上海龙马神汽车座椅有限公司	汽车零部件等	协议价			3,451,371.60	0.08%
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	协议价				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			548,778.36	0.01%
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	协议价			23,260,634.68	0.63%

(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	85,400.00	-		
上海远州物流有限公司	运输服务	协议价			39,819.83	-
上海龙马神汽车座椅有限公司	运输服务	协议价			518,955.72	0.01%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	运输服务	协议价	4,566,413.34	0.10%	7,047,139.18	0.17%
上海交运起亚汽车销售服务有限公司	技术服务	协议价	256,000.00	0.01%	600,000.00	0.01%
上海市轮渡有限公司	汽车修理	协议价	18,454.00	-		
上海交运资产管理有限公司	汽车修理	协议价	86,157.00	-	20,094.00	-

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
上海市沪西汽车运输公司	运输服务	协议价			16,619.00	-

(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
上海市沪南汽车运输公司	运输服务	协议价	686,384.69	0.02%	794,797.30	0.02%

(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	622,333.05
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	3,770,606.19
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 (自动展期)	协议价	116,137.00
上海佳捷汽车修理服务有限公司	上海阿尔莎长途客运有限公司	经营场地	2009/1/1	2010/12/31 (自动展期)	协议价	93,000.00
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	261,316.60
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	472,500.00
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	177,500.00
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	330,000.00
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	475,000.00
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	停车场地	2013/4/1	2015/3/31	协议价	136,875.00
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	360,000.00
上海市化工物品汽车运输公司	上海捷仁天然气运输有限公司	车辆	2014/6/1	2016/5/31	协议价	56,000.00
上海市化工物品汽车运输公司	上海化学工业区物流有限公司	车辆	2014/1/1	2014/12/31	协议价	268,200.00

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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	上海市长途汽车 运输有限公司	经营场地	2012/10/1	2017/9/30	协议价	397,600.00
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	停车场地	2012/10/1	2017/9/30	协议价	22,000.00
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	135,000.00
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	2010/1/1	2010/12/31 (自动展期)	协议价	45,000.00
上海交运资产管理公司	上海交运巴士客运(集团) 有限公司	经营场地	2009/7/1	2014/6/30	协议价	600,000.00
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	1,015,000.00
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	2013/1/1	2013/12/31	协议价	45,000.00
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	50,000.00
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	618,000.00
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	530,000.00
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	1,134,195.60
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	924,120.00
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	停车场地	2012/5/16	未约定 终止日	协议价	66,250.00
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	700,000.00
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	2013/8/15	2015/3/31	协议价	62,831.00
上海市沪东汽车运输公 司	上海交运起恒汽车销售 服务有限公司	经营场地	2012/9/1	2031/8/31	协议价	262,500.00
上海市沪东汽车运输公 司	上海交运起恒汽车销售 服务有限公司	停车场地	2013/2/1	2033/1/31	协议价	37,500.00
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	1,850,000.00
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	850,000.00
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	574,150.00

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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
司	服务有限公司					
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	620,000.00
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	2014/5/31 (到期续)	协议价	902,400.00
上海交运资产管理公司	上海市联运有限公司	经营场地	2013/8/1	2023/7/31	协议价	105,000.00
上海市装卸储运总公司	上海市联运有限公司	经营场地	2013/8/1	2019/7/31	协议价	310,000.00
上海运通工程机械总厂	上海交运汽车动力系统有限公司	经营场地	2014/1/1	2014/12/31	协议价	276,259.98

(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	上海交运起元汽车销售服务有限公司	9,152,401.68	2014/5/23	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	16,565,340.96	2013/5/21	2016/5/20	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	6,000,000.00	2013/8/12	2015/2/12	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	29,000,000.00	2013/8/12	2015/2/12	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	16,000,000.00	2013/11/7	2014/11/6	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	10,599,200.00	2014/4/24	2014/12/31	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	10,953,338.51	2014/5/4	2014/9/26	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起成汽车销售服务有限公司	11,694,548.25	2014/5/1	2015/4/30	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起恒汽车销售服务有限公司	12,329,605.34	2013/9/5	2018/9/4	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	25,898,889.53	2014/5/28	2015/4/27	否
上海交运集团股份有限公司	上海市汽车修理有限公司	50,000,000.00	2013/11/29	2014/11/18	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	2014/5/18	2015/5/27	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	47,000,000.00	2013/8/5	2018/8/4	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	79,764,285.80	2012/5/30	2019/5/29	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	4,950,000.00	2013/10/16	2014/10/16	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	4,950,000.00	2013/11/7	2014/11/7	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	4,950,000.00	2013/10/16	2014/10/16	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	1,050,000.00	2013/11/6	2014/11/6	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	4,950,000.00	2014/2/28	2015/2/28	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	4,950,000.00	2013/11/5	2014/11/5	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	4,950,000.00	2013/11/9	2014/11/9	否

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海交运集团股份有限公司、 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	4,950,000.00	2013/12/2	2014/12/2	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	上海市化工物品汽车运输有限公司	2,000,000.00	2013/10/25	2014/4/25	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	9,000,000.00	2013/11/11	2015/3/12	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	8,950,000.00	2014/3/6	2015/4/22	否
上海交运(集团)公司	上海交运集团股份有限公司	800,000,000.00	2012/11/16	2017/11/15	否

注: 担保金额以2014年6月30日实际发生的金额列示。

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				
上海鲜冷储运有限公司			1,381,168.47	41,435.05
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	5,993,238.44	179,797.15	5,799,192.60	173,975.78
上海新天原化工运输有限公司			3,450.00	103.50
上海交运(集团)公司	17,950.00	538.50	-	-
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	1,418,111.10	42,543.33	2,085,000.00	62,550.00
上海阿尔莎长途客运有限公司			149,249.00	4,477.47
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司			19,800.00	594.00
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	531,537.90	15,946.14	125,966.25	3,778.99
苏州工业园区国际货运有限公司			650,983.00	19,529.49
丰通上组物流(常熟)有限公司			592,118.76	17,763.56
应收股利				
上海捷斯汽车修理有限公司	76,952.20		76,952.20	-
其他应收款				
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
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	3,051,064.56	91,531.94	3,033,630.06	91,008.90
上海市沪西汽车运输公司	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
上海祥鑫投资管理有限公司	156,000.00	26,680.00	156,000.00	26,680.00
上海东运物业管理有限公司	43,333.00	1,299.99	43,333.00	1,299.99
上海市轮渡有限公司	100,000.00	15,000.00	100,000.00	15,000.00
上海交运(集团)公司	107,599.80	5,379.99	107,599.80	5,379.99
上海市沪南汽车运输公司	150,000.00	7,500.00	150,000.00	7,500.00
上海市沪东汽车运输公司	307,662.38	9,229.87	307,662.38	9,229.87
上海化学工业区物流有限公司	200,000.00	6,000.00	200,000.00	6,000.00
上海交运航运有限公司	-	-	17,280,000.00	518,400.00

上海交运集团股份有限公司
 2014年半年度财务报表附注
 (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
预付款项				
上海市沪南汽车运输公司	140,000.00		140,000.00	-
上海市轮渡有限公司	1,551,667.00		1,551,667.00	-
上海市沪东汽车运输公司	200,000.00		200,000.00	-
上海运通工程机械总厂	233,892.85		233,892.85	-

(2) 应付关联方款项

关联方	期末余额	年初余额
应付账款		
上海运通工程机械总厂	-	4,645,175.89
上海市交运汽修资产管理有限公司	873,073.29	873,073.29
上海市沪西汽车运输公司	190,721.60	189,782.60
上海阿尔莎长途客运有限公司	-	1,614,861.41
上海交通装卸机械厂	-	210,842.67
上海新世纪运输有限公司	-	1,334,880.85
预收款项		
上海恩尔仓储有限公司	315,000.00	315,000.00
上海恩高物流有限公司	118,332.00	118,332.00
上海市沪东汽车运输公司	120,000.00	120,000.00
应付股利		
上海交运(集团)公司	23,118,489.68	23,118,489.68
其他应付款		
上海交运(集团)公司	84,510,580.14	84,510,580.14
上海市交运汽修资产管理有限公司	180,000.00	180,000.00
上海市装卸储运总公司	218,391.07	218,391.07
上海运通工程机械总厂	-	9,667,187.19
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	-	10,000.00
上海鲜冷储运有限公司		144,929.70
上海化学工业区物流有限公司		400,000.00
上海浦运企业管理服务中心	1,332,151.56	1,332,151.56

七、重大或有事项

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, 并向公司及联运公司合计支付土地储备搬迁补偿费人民币28,378.44万元。

截至本报告批准报出日止, 上海市普陀区土地发展中心已向本公司及联运公司支付首笔补偿费共计8,513.532万元。按补偿合同约定的补偿费支付进度, 第二次付款约定于2013年12月底前, 在双方签署第一期土地移交确认书后的十个工作日内支付补偿费总额的20%。现由于联运公司与其位于铜川路311号1号地块的租赁户上海富绅餐饮管理有限公司的诉讼未决, 无法按期交付该地块, 导致第二笔补偿款尚未到位。

八、重大资产负债表日后事项

无重大需说明的资产负债表日后事项。

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	885,230.46	-		-23,129.82		862,100.64
金融资产合计	885,230.46	-		-23,129.82		862,100.64

2、年金计划主要内容及重大变化

公司母公司及部分子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	263,066,988.20	100.00%	8,357,117.55	3.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-		-
合计	263,066,988.20	100.00%	8,357,117.55	3.18%

(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	131,370,106.59	100.00%	4,406,211.10	3.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	131,370,106.59	100.00%	4,406,211.10	

(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	262,077,396.93	99.62%	7,862,321.91	130,380,515.32	99.25%	3,911,415.46
4至5年				-	-	-
5年以上	989,591.27	0.38%	494,795.64	989,591.27	0.75%	494,795.64
合计	263,066,988.20	100.00%	8,357,117.55	131,370,106.59	100.00%	4,406,211.10

(3) 本期无以前年度全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大, 本年又全额或部分收回或转回的应收账款; 无通过重组等方式收回的应收账款。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
前五名应收账款合计	非关联方	194,964,768.63	1年以内	74.11%

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(7) 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	989,591.27	0.38%

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	0.73%	6,388,156.96	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	864,365,893.73	99.27%	183,704,804.52	21.25%
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	870,754,050.69	100.00%	190,092,961.48	21.83%

(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	0.71%	6,388,156.96	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	896,959,407.38	99.29%	184,682,609.93	20.59%
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	903,347,564.34	100.00%	191,070,766.89	21.15%

(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	103,480,538.32	11.97%	3,104,416.15	136,074,051.97	15.17%	4,082,221.56
1至2年	194,496,098.07	22.50%	9,724,804.90	194,496,098.07	21.68%	9,724,804.90
2至3年	126,833,933.09	14.68%	19,025,089.96	126,833,933.09	14.14%	19,025,089.96
3至4年	179,374,137.50	20.75%	44,843,534.38	179,374,137.50	20.00%	44,843,534.38
4至5年	153,890,894.95	17.80%	53,861,813.23	153,890,894.95	17.16%	53,861,813.23
5年以上	106,290,291.80	12.30%	53,145,145.90	106,290,291.80	11.85%	53,145,145.90
合计	864,365,893.73	100.00%	183,704,804.52	896,959,407.38	100.00%	184,682,609.93

(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;无通过重组等方式收回的其他应收款。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本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	5,379.99

(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	259,181,302.15	借款	1-5年、5年以上
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	212,848,407.66	借款	1年以内、1-5年

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

单位名称	与本公司关系	金额	性质和内容	年限
上海市汽车修理公司	子公司	171,186,350.29	借款	1-5年
上海交运安发实业有限公司	子公司	49,442,675.45	借款	4-5年
上海交运沪北物流发展有限公司	子公司	48,014,400.00	借款	1年以内

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
前5名其他应收款合计	子公司	740,673,135.55	1年以内、1-5年、5年以上	81.42%

(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	259,181,302.15	28.49%
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	212,848,407.66	23.40%
上海市汽车修理公司	子公司	171,186,350.29	18.82%
上海交运安发实业有限公司	子公司	49,442,675.45	5.43%
上海交运沪北物流发展有限公司	子公司	48,014,400.00	5.28%
烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	22,556,468.05	2.48%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	29,245,840.66	3.21%
烟台中瑞物流有限公司	子公司	15,841,560.00	1.74%
上海市化工物品汽车运输有限公司	子公司	7,876,857.47	0.87%
上海浦江游览有限公司	子公司	5,988,140.00	0.66%
上海交运大件物流有限公司	子公司	3,700,000.00	0.41%
上海交运福祉物流有限公司	子公司	195,803.17	0.02%
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	252,879.79	0.03%
合计		826,330,684.69	90.84%

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	16,986,170.29	57,077,711.37
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	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00
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	135,561,090.47		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	392,420,392.06		392,420,392.06
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		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	17,569,637.27	-818,025.67	16,751,611.60
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	51,775,186.66	352,500.86	52,127,687.52

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	578,971.16		578,971.16
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	55,035,571.58	8,235,462.18	63,271,033.76
上海远州物流有限公司	权益法	7,726,716.00	6,307,278.50	-281,747.40	6,025,531.10
上海临港产业区港口发展有限公司	权益法	102,266,741.06	93,357,323.75		93,357,323.75
上海南站长途客运有限公司	权益法	24,492,458.43	34,132,159.60	-3,318,594.69	30,813,564.91
上海交运汇通物流有限公司	成本法	6,250,000.00	6,313,484.24		6,313,484.24
上海宝通运输实业有限公司	成本法	10,295,858.09	10,295,858.09		10,295,858.09
合计		2,308,895,334.99	2,333,534,743.83	21,155,765.57	2,354,690,509.40

(续上表1)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海交运高速客运站有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运海运发展有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运汽车动力系统有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运汽车精密冲压件有限公司	100.00%	100.00%	-
烟台中瑞汽车零部件有限公司	100.00%	100.00%	-
上海市汽车修理有限公司	100.00%	100.00%	-
上海浦江游览有限公司	50.00%	50.00%	-
上海交运日红国际物流有限公司	66.00%	66.00%	-
上海交运安发实业有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运巴士客运(集团)有限公司	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%	-
上海交运汇通物流有限公司	25.00%	25.00%	-
上海宝通运输实业有限公司	20.00%	20.00%	-

(续上表2)

被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海交运高速客运站有限公司	-	-	-
上海交运海运发展有限公司	-	-	-
上海交运汽车动力系统有限公司	-	-	25,000,000.00
上海交运汽车精密冲压件有限公司	-	-	31,523,512.25

上海交运集团股份有限公司
 2014年半年度财务报表附注
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

被投资单位	减值准备	本期计提 减值准备	现金红利
烟台中瑞汽车零部件有限公司	-	-	17,946,026.54
上海市汽车修理有限公司	-	-	3,356,873.12
上海浦江游览有限公司	-	-	
上海交运日红国际物流有限公司	-	-	
上海交运安发实业有限公司	-	-	
上海交运巴士客运(集团)有限公司	-	-	21,870,000.00
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	-	-	13,669,612.43
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	-	-	
上海龙马神汽车座椅有限公司	-	-	
深圳市润声投资股份有限公司	-	-	
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	-	
上海远州物流有限公司	-	-	
上海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	-	-	
上海交运汇通物流有限公司	-	-	
上海宝通运输实业有限公司	-	-	970,748.52
合计	-	-	114,336,772.86

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	398,204,948.80	358,726,841.00
其他业务收入	3,274,825.11	3,021,844.88
营业成本	345,317,862.56	320,269,337.22

(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	398,204,948.80	344,467,404.50	358,726,841.00	319,418,757.91

(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	398,204,948.80	344,467,404.50	358,726,841.00	319,418,757.91

上海交运集团股份有限公司
2014年半年度财务报表附注
(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	291,088,240.28	73.10%

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	117,336,772.86	13,390,047.91
权益法核算的长期股权投资收益	14,631,628.60	169,399,229.32
处置长期股权投资产生的投资收益		5,700,818.71
合计	131,968,401.46	188,490,095.94

(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
上海交运汽车精密冲压件有限公司	31,523,512.25	31,434,678.13	分配金额变动
上海交运汽车动力系统有限公司	25,000,000.00	10,441,341.84	分配金额变动
上海交运巴士客运(集团)有限公司	21,870,000.00	117,000,000.00	分配金额变动
烟台中瑞汽车零部件有限公司	17,946,026.54	-	分配金额变动
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	13,669,612.43	-	分配金额变动
合计	110,009,151.22	158,876,019.97	

(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	8,235,462.18	6,093,991.72	经营业绩变动
上海南站长途客运有限公司	5,530,708.15	5,636,331.85	经营业绩变动
上海大众交运出租汽车有限公司	794,704.81	975,525.04	经营业绩变动
上海龙马神汽车座椅有限公司	352,500.86	1,194,377.49	经营业绩变动
上海远州物流有限公司	-281,747.40	-510,178.19	经营业绩变动
合计	14,631,628.60	13,390,047.91	

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	111,613,845.00	167,622,771.48
加: 资产减值准备	11,462,840.21	7,014,015.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,949,332.55	4,094,686.99
无形资产摊销	738,172.81	883,951.44
长期待摊费用摊销		
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)		

上海交运集团股份有限公司
 2014 年半年度财务报表附注
 (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
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	21,250,000.00	21,250,000.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-131,968,401.46	-188,490,095.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-94,825,523.37	19,339,953.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-122,547,367.95	-167,217,339.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	282,494,297.30	214,702,494.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,167,195.09	79,200,437.80
(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	240,324,327.93	265,630,691.56
减: 现金的年初余额	93,825,605.57	250,167,008.22
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	146,498,722.36	15,463,683.34

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	981,099.59	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,418,791.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,397,525.00	-
所得税影响额	-4,449,353.90	-
少数股东权益影响额(税后)	-3,308,991.29	-
合计	10,039,070.40	

注: 各非经常性损益项目按税前金额列示。

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	4.92%	0.1856	0.1856
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62%	0.1740	0.1740

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额 (本期发生额)	年初余额 (上期发生额)	与年初增 减百分比	变动原因
在建工程	382,780,157.16	284,811,999.92	34.40%	主要是本期曹路目、白鹤等项目投入。
预收款项	79,043,733.77	126,116,629.10	-37.32%	按规定相关预收款项已确认收入。
应付职工薪酬	36,737,896.96	76,515,719.71	-51.99%	主要是上年末计提的年终奖励本期发放。
应交税费	20,288,303.15	-3,955,418.54	-612.92%	主要是期末未抵扣的增值税金额减少所致。
应付利息	26,475,183.13	5,151,800.15	413.90%	主要是计提了上半年度公司债应付利息。
资产减值损失	18,529,077.72	13,100,288.03	41.44%	主要是本期计提的存货减值准备同比增加所致。
营业外收入	19,531,805.84	37,840,955.08	-48.38%	一方面是本期政府补贴收入减少; 另一方面上期收入中包含了退租场地经营补偿。
经营活动产生的现金流量净额	259,073,529.92	145,224,827.62	78.39%	主要是因为上年同期制造单位结算周期改变, 销售商品现金收入少于本期。