

公司代码：600676

公司简称：交运股份

上海交运集团股份有限公司

2014 年年度报告

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	王力群	重要公务原因	陈乃蔚独立董事
董事	杨国平	重要公务原因	洪任初董事

三、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2015 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议，审议《关于公司 2014 年度利润分配预案》。公司拟以 2014 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 1.20 元（含税），共计派发现金 103,484,870.88 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。该预案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过后，尚须提交公司股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	43
第十节	内部控制.....	49
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	166

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司 /公司 /上市公司/交运股份	指	上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2014年1月1日至2014年12月31日

二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。详见本年度报告中第四节“董事会报告”中有关章节关于公司可能面对的风险的描述。

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	徐以刚	曹群耿
联系地址	上海市恒丰路288号	上海市恒丰路288号
电话	63172168	63178257
传真	63173388	63173388
电子信箱	jygf@sh163.net	jygf@sh163.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号
公司注册地址的邮政编码	201209
公司办公地址	上海市恒丰路288号
公司办公地址的邮政编码	200070
公司网址	http://www.cnsjy.com
电子信箱	jygf@sh163.net

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市恒丰路288号

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况**(一)基本情况**

注册登记日期	2012年9月21日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	31000000023877
税务登记号码	310115133414311
组织机构代码	13341431-1

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《2011年年度报告》公司基本情况。

注：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》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。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

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

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

(3) 经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]158号文）核准与公司2006年第二次临时股东大会决议批准，公司于2007年9月24日非公开发行17,400万股人民币普通股（A股）。公司控股股东上海交运（集团）公司以上海交运国际物流有限公司100%股权、上海市汽车修理有限公司100%股权和上海浦江游览有限公司50%的股权和少量现金认购公司该次非公开发行的全部股份。公司主营业务转变为运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务及水上旅游服务。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司控股股东自上市以来未发生过变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市威海路755号文新报业大厦20楼
	签字会计师姓名	张晓荣、赵彧非

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	8,935,485,264.76	8,381,284,625.94	6.6	7,859,173,145.63
归属于上市公司股东的净利润	320,706,431.79	300,377,925.19	6.8	276,373,939.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,512,074.06	232,410,261.58	0.5	211,644,641.50
经营活动产生的现金流量	653,870,495.13	515,824,130.23	26.8	581,723,596.34

净额				
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	3,472,845,742.80	3,171,351,235.04	9.5	2,957,843,484.37
总资产	7,246,900,568.05	6,792,450,308.53	6.7	6,602,823,770.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.37	0.35	5.7	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.35	5.7	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.0	0.25
加权平均净资产收益率(%)	9.65	9.80	减少0.15个百分点	9.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.03	7.58	减少0.55个百分点	7.54

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-2,733,252.35		5,068,181.64	5,895,964.50
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	71,954,101.01		54,668,300.68	14,352,346.40
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨	-19,281.17		-1,297,094.56	

认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				1,039,033.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,784,795.33		270,183.65	162,710.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,456,618.04		10,163,297.07	46,474,519.85
退租场地及生产经营性补偿	47,109,681.28		35,736,591.58	36,055,862.06
少数股东权益影响额	-15,738,484.79		-19,685,985.28	-16,266,517.11
所得税影响额	-23,619,819.62		-16,955,811.17	-22,984,622.30
合计	87,194,357.73		67,967,663.61	64,729,297.63

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
按公允价值计量的可供出售金融资产	885,230.46	1,528,148.88	642,918.42	
合计	885,230.46	1,528,148.88	642,918.42	

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 年是公司深化改革的调整之年。公司坚持效益优先与项目拓展并重，优化持续发展能力；坚持改革调整与创新驱动并重，优化科学发展内涵；坚持内控完善与员工保障并重，优化和谐发展基础。紧紧围绕年初董事会确定的年度经营目标，牢牢把握好“稳增长、促优化、强内控、增能量”工作基调，聚焦“抓作风促效率、抓项目促发展、抓改革促优化、抓内控促保障、抓共建促共享”工作重点，不断提升上市公司运行质量与效益，实现了公司经济平稳有序、持续健康发展。公司名列“2014 年中国服务企业 500 强”第 275 名，上海企业 100 强第 60 名和服务业企业 50 强第 33 名。

报告期内，公司共实现主营业务收入 87.8 亿元，同比增长 7%；归属于母公司所有者的净利润为 3.2 亿元，同比增长 6.8%。主要经营工作完成情况如下：

(1) 有效市场拓展成效日益显现。

运输业与物流服务：货运物流业着力深化与大企业、大园区、大集团的战略合作，大客户业务比例不断提升，冷链配送和制造业配送业态继续稳步发展。同时，积极加快拓展医药物流、汽车零部件物流和城市配送物流等新型市场业态，取得一定成效。道路客运业加快客运西站班线集约化进程，有效推进白玉兰公司存量班线的开发和班线公车化改造工作，成功推出“上海至普陀”

班线商务座新车上线运行。报告期内，运输业与物流服务实现主营业务收入 27.8 亿元，同比增长 5.4%。

汽车零部件制造及汽车后服务：汽车零部件制造业积极拓展新市场，E2 车身冲压件总成、NGC1.0T 发动机连杆等五个重点项目实现落地，进入产品研发阶段。新产品研制项目 58 项，其中 25 项新产品项目已完成研发。汽车后服务积极探索培育规模化和规范化的衍生服务供应链，继续增加汽车养护、汽车保险业态比重，加大对汽车美容、个性化改装市场的投入，提高增值服务效益。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 59.5 亿元，同比增长 7.7%。

水上旅游服务：水上旅游服务业在实施有效降本增效改革方案的基础上，外部依托联合票务平台确保销售稳步增长，内部创新自营业务营销模式激发经营活力，运行趋势向好。报告期内，水上旅游服务完成主营业务收入 0.5 亿元，实现扭亏为盈。

(2) 重点项目建设进度稳妥有序。

运输业与物流服务：货运物流业，蕴藻南路的精品钢加工物流基地项目加快推进，已完成主体建筑施工。道路客运业，紧盯迪士尼旅游项目建设，形成相关配套运营方案，积极拓展迪士尼票务代理项目。携手圆通速递，延伸实现客户“门到门”货物递送的行包业务新项目。

汽车零部件制造及汽车后服务：零部件制造业，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。抓紧新产品研发，12 项新产品实现供货。白鹤二期项目基建工程、曹路生产基地项目按时间进度有序实施。汽车后服务业，交运崇明定损中心项目投入运营，沃尔沃综合项目、天山路奥迪 4S 店项目、宜山路玛莎拉蒂 4S 店项目、一汽大众城市展厅项目、顾村潘泾地块合作项目等有序推进。

(3) 改革调整工作节奏扎实有力。

运输业与物流服务：货运物流业着力推动产业结构调整转型，加强“外贸物流、医药物流、冷链冷冻和城市配送”等业态、领域的开拓发展。对大中物流公司开展调整股权结构配置的有益尝试，为持续发展注入新动力。道路客运业成功增持新世纪运输公司 8% 股权，进一步提升了决策层面的影响力，为战略整合本地长途客运班线资源迈出关键一步。加快探索沪皖两地公路客运的改革调整，着力长三角区域和全国重点城市布局，全面提升跨区域经营能级。

汽车零部件制造及汽车后服务：零部件制造业以白鹤基地扩建为契机，加快推进内部组织架构整合、归并工作，进一步提升集约发展和降本增效的成效。汽车后服务稳步推进网络布局结构的优化调整，继续加快内部资源整合，积极探索新型业态模式，尝试建立“汽车管家”服务网点，通过搭建汽车电商平台，实现业务从网上向 4S 店导流。

水上旅游服务：水上旅游服务加快推进体制机制优化改革，按照降本增效改革方案，科学压缩营运规模，为拓展市场创造良好条件。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,935,485,264.76	8,381,284,625.94	6.6
营业成本	7,913,501,199.64	7,392,752,806.47	7.0
销售费用	69,517,505.64	51,489,314.60	35.0
管理费用	545,061,014.24	558,261,920.87	-2.4

财务费用	51,019,490.78	44,463,036.37	14.7
经营活动产生的现金流量净额	653,870,495.13	515,824,130.23	26.8
投资活动产生的现金流量净额	-533,432,394.21	-458,185,025.33	
筹资活动产生的现金流量净额	60,476,911.27	-292,759,104.66	
研发支出	78,192,281.54	83,211,958.54	-6.03

利润表主要项目变动说明（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
销售费用	69,517,505.64	51,489,314.60	35.0%	主要是因为销售机构人员工资薪金及仓储、运输费用的增加引起的
资产减值损失	28,428,378.26	11,736,808.90	142.2%	主要是本期计提的存货与固定资产减值损失增加引起的
营业外支出	10,459,424.93	7,253,286.95	44.2%	主要是固定资产处置损失同比增加引起的

2 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件制造与汽车后服务	直接材料、配件、商品采购等成本	483,958.67	90.33	450,199.40	90.40	7.50	
	人工成本	17,894.63	3.34	16,583.67	3.33	7.91	
	制造费用等其他成本	33,914.07	6.33	31,225.11	6.27	8.61	
	小计	535,767.37	100.00	498,008.18	100.00	7.58	
运输业与物流服务	燃料、修理、折旧等成本	52,808.64	21.36	49,635.03	21.30	6.39	
	人工成本	35,477.72	14.35	33,416.26	14.34	6.17	
	代理、贸易等成本	124,579.94	50.39	117,446.26	50.40	6.07	
	仓储、装卸、路桥费等成本	11,743.49	4.75	10,812.51	4.64	8.61	
	其他运输成本	22,621.68	9.15	21,718.24	9.32	4.16	
	小计	247,231.47	100.00	233,028.30	100.00	6.10	

水上旅游	燃料、修理、折旧等成本	1,803.60	44.49	2,051.34	44.50	-12.08	
	人工成本	1,681.57	41.48	1,926.87	41.80	-12.73	
	其他运营成本	568.77	14.03	631.53	13.70	-9.94	
	小计	4,053.94	100.00	4,609.74	100.00	-12.06	
	总计	787,052.78		735,646.22		6.99	

3 研发支出

1.1.1.1 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	78,192,281.54
研发支出合计	78,192,281.54
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.01
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.88

4 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司面对日趋激烈的市场竞争及复杂多变的国内外宏观经济形势,主动适应经济发展新常态、新要求,坚持创新驱动、深化改革,紧紧围绕年初董事会确定的年度经营目标,牢牢把握“稳增长、促优化、强内控、增能量”工作基调,聚焦“抓作风促效率、抓项目促发展、抓改革促优化、抓内控促保障、抓共建促共享”工作重点,实现了公司经济平稳有序、持续健康发展。经营工作稳中有进,发展项目有序推进,达到计划目标。

(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	5,947,655,328.06	5,357,673,693.53	9.92	7.7	7.6	增加0.08个百分点
运输业与物流服务	2,786,971,191.12	2,472,314,708.19	11.29	5.4	6.1	增加-0.58个百分点
水上旅游服务	48,108,994.94	40,539,394.00	15.73	9.4	-12.1	增加20.57个百分点
合计	8,782,735,514.12	7,870,527,795.72	10.39	7.0	7.0	增加-0.02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	7,248,145,323.41	8.6
山东省	1,023,726,345.52	6.8
辽宁省	445,751,495.97	-9.2
其他省市	65,112,349.22	-26.4
合计	8,782,735,514.12	7.0

(三) 资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	178,858,484.19	2.47	73,159,576.06	1.08	144.48	主要是因为本期末有结构性存款计入本项目
长期股权投资	185,980,556.94	2.57	285,275,689.85	4.20	-34.81	主要是因为本期内出让了临港公司 35% 股权
在建工程	411,980,585.61	5.68	284,811,999.92	4.19	44.65	主要是因为本期内汽车零部件项目投入增加
短期借款	350,603,523.79	4.84	210,356,584.01	3.10	66.67	主要是因为本期内流动资金借款增加
长期借款	179,956,169.80	2.48	126,767,142.96	1.87	41.96	主要是因为本期内按项目进度增加的长期项目贷款
专项应付款	68,562,855.00	0.95	187,297,369.50	2.76	-63.39	主要是因为本期内恒丰路地块款结清

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司继续巩固扩大与“大集团、大企业、大客户”的战略合作关系，深化战略联盟。不断提升品牌优势、产品优势、技术优势、管理优势以及人才优势，增强公司核心竞争力。

加快推进重点二级企业技术中心建设。交运沪北完善技术中心建设，设立信息化工作室；交运制造持续深化市级技术中心内涵，有序开展产品试验室建设，大力推进机器人在新产品开发过程中的应用；汽修公司持续推进技术信息中心机构建设，常态化开展技术交流和专业技术培训。

持续推进重点科技项目建设。公司科技创新、专利申请完成情况良好，科技项目有序实施。交运巴士公司“智慧长途”客运服务云平台建设有序推进；零部件制造企业致力新产品开发；货运物流企业积极推进物流信息系统项目建设；汽修公司面向多类型的汽车智能车载信息服务系统研究与应用不断推进。同时，深化推进企校产学研合作，零部件分公司《车身结构件正向同步开发平台建设》项目有序实施。

深入推进信息化建设。进一步细化完善信息化建设规划，完善公司网络与信息安全应急预案。公司协同办公平台人力资源管理子系统基本实现全覆盖，推进财务管理与风险预警子系统的部署和应用，固定资产管理子系统初步需求基本形成，探索实施协同办公系统的应用绩效评估。公司资金集中管理平台建设推进有序。

稳步推进品牌标准化建设。按照公司《品牌视觉形象手册》，核心企业进一步加快公司商标应用或改建配加工作。

建立内控建设长效机制。优化完善内控监察、审计监督职能，进一步发挥内控监察在风险管理中的防线作用。监控内控运行情况及内控缺陷的整改情况，组织开展内控自我评价，确保内控管理制度有效执行，提升公司稳健经营的保障能力。

(五) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

报告期内无重大股权投资事项。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	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		1,171,918.80		527,363.46	可供出售的金融资产	
600642	申能股份	70,000.00		290,700.00		85,950.00	可供出售的金融资产	
600665	天地源	13,104.00		65,530.08		29,604.96	可供出售的金融资产	
合计		348,168.40	/	1,528,148.88		642,918.42	/	/

2. 募集资金使用情况

(一) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(二) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(三) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

3. 主要子公司、参股公司分析

公司	股权比例	注册资本(万元)	行业与主要产品	2014年末总资产(万元)	2014年末净资产(万元)	2014年主营业务收入(万元)	2014年归属于母公司净利润(万元)
交运动力	100%	35,000	汽车零部件制造	133,851.28	77,036.97	145,275.76	11,239.53
烟台中瑞	100%	20,000	汽车零部件制造	73,795.68	25,747.18	101,554.11	3,345.28
交运巴士	90%	20,000	客运	108,916.61	45,226.15	51,451.77	9,803.34
沪北物流	100%	10,000	物流运输	43,000.85	27,226.72	55,584.44	2,507.93

4. 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造	25,962	64.91%	13,489	17,264	建设中
汽车车身件总成生产基地	29,996	35.07	10,383	10,520	建设中
合计	55,958	/	23,872	27,784	/
非募集资金项目情况说明	本表列示的是公司重大在建项目情况。其他在建项目情况请参见财务报表附注相关内容。				

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

运输业与物流服务:根据2014年6月国务院常务会议讨论并通过的《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》,我国将进一步深化物流业管理体制,建立统一开放、竞争有序的全国家物流服务市场,充分发挥市场配置资源的决定性作用,着力提升物流企业规模化、集约化水平。同时,国家“一带一路”战略、上海自贸区扩容等政策多层利好叠加,必将带来专特物流、现代化物流聚集及业务模式的创新,运输和物流企业将进一步获得发展空间。公司作为上海运输物流行业的骨干企业,具有相当的资源优势和品牌积累,通过着力市场需求和强基创新,坚持信息化驱动,集约化运作,低成本扩张,可持续发展,将为公司向现代物流企业转型发展提供良好的发展契机与有利机遇。

汽车零部件制造与汽车后服务:相关数据显示,2014年中国乘用车产销量继续稳居全球第一,大中城市限购政策的陆续出台,进一步引发了提前消费现象,成为2014年乘用车增速较高的原因之一。在受到当前城市交通压力和环保压力的交织影响,预计国内汽车制造业增幅将有所放缓,势必会对零部件制造业和汽车后服务业的未来发展带来一定影响。预测2015年行业内的合资品牌将进入第三轮新工厂投产小高峰,行业产能利用率将有小幅下滑,但销量预计仍将小幅上升,行业竞争环境相对宽松,相关汽车后服务业也将随之发展成熟。

水上旅游服务:2014年国务院出台《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,提出了新时期旅游业改革发展的方向和任务,上海市新修订的旅游条例也已于2015年3月1日实施,将进一步

推进上海世界著名旅游城市的建设步伐，上海国际旅游度假区、佘山国家旅游度假区、世博园区等旅游重点区域、重点项目建设也将进一步提速，上海迪士尼项目的即将落成也势必进一步推进黄浦江水上旅游作为浦江两岸独特的水上旅游项目的稳步发展。通过贯彻实施《旅游法》和上海市旅游条例，上海水上旅游市场的规范管理和优质服务将有效加强，企业之间的良性、有序竞争，丰富的特色增值服务，将使水上旅游服务业更具吸引力。

(二) 公司发展战略

2015 年，是公司“十二五”发展规划的收官之年，是公司“十三五”发展规划的编制之年，也是公司全面深化改革、创新发展的关键之年。公司将积极顺应国内外发展环境形势，主动适应经济发展新常态、新要求，继续把握好“稳增长、促优化、强内控、增能量”工作基调，聚焦“主业发展有序、创新转型有效、风险管控有力、员工保障有为”工作重点，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持市场导向和创新驱动战略，紧抓结构调整和转型升级机遇，提升以科技创新为主的核心竞争力，促进企业持续、稳健、和谐发展。

(三) 经营计划

公司计划 2015 年度实现主营收入 93.9 亿元，主营成本控制在 86 亿元以内。为此，公司将积极采取以下措施，力争全面完成董事会下达的 2015 年度生产经营目标。

①把着力市场拓展、优化改革调整与加速企业转型发展的需要有效对接。

货运物流业：要抓住“一带一路”、“京津冀”和“长江经济带”战略发展机遇期，加快实现三个转变。一是由“粗放扩张型”向“质量效益型”转变，进一步提高业态运作能力，发挥集约效应，积极打造公共服务平台，持续抓好企业“止血”工作，压缩管理层级，实现企业品牌化、业态集约化、管理信息化、服务精益化；二是由“物流服务商”向“供应链服务商”转变，进一步提升提供供应链管理解决方案的能力，发挥集合效应，有效拓展高附加值的物流服务功能，增强可持续的市场竞争能力。要重点把握自贸区、迪士尼等重大物流发展机遇，加快推动运营模式调整与转变；三是由“独立增长型”向“联动发展型”转变，对外要加快与制造、商贸、金融企业的深度融合，进一步深化与大企业、大园区、大客户之间的战略合作内涵，以长三角、珠三角为拓展点的经营格局，牢牢把握宝钢湛江基地建设契机，紧贴客户需要、融入服务需求、加快业态转型，对内要加快内部整合，发挥集中效应，提供资产资源的利用效率。

道路客运业：要加快实现两个提升。一是进一步提升服务内涵和水平，不断延伸经营和服务内容，大力推进承包班线公车化改造步伐，有效加强客运北站营销活动，打造皖南特色班线，形成集约化经营。在现有品牌班线的基础上，积极创建新的品牌线路，提升品牌知名度；二是进一步提升业态发展基础和后劲，要充分发挥站点和线路资源优势，紧贴迪士尼项目建设进度，做好相关旅游客运配套项目的准备工作，扩大与长三角地区兄弟单位的业务合作。继续做好虹桥客运西站和北站的业务培育工作，进一步做好存量班线的开发和新线路拓展工作，稳步实施“游运结合”项目和房车项目。抓好长三角区域和全国重点城市客运市场布局。

零部件制造业：要加快实现两个突破。一是要在优化生产布局结构上有新的突破，紧贴产业发展和整车厂布局需要，致力于加速全国布点，逐渐形成全国东、南、北生产基地格局，进一步优化以上海为主体，烟台和沈阳两个基地同步发展的运作机制。一方面，对外要积极推进武汉、长沙等新生产基地的建设工作，对内要稳步实施好白鹤基地二期项目、曹路生产基地项目。另一方面，要稳步推进整合集约工作，不断优化整个业态的生产布局结构；二是要在提高研发水平、稳控产品质量上有新的突破，坚持以“新能源、轻量化”为转型发展方向，持续提升自主研发能力，积极推进新型高强度轻量化汽车零部件产品、小排量汽车、自主品牌汽车的总成配套。白鹤、曹路等生产基地陆续投产、新项目产能逐步上升后，确保供货产品质量、提高生产效率显得尤为重要，业态内各单位要进一步强化完善全面质量管理体系，强化质量考核和现场控制，重心要放在产品开发先期质量策划、产品制造过程质量控制上，不断提高质量管控水平。

汽车后服务业。要加快实现两个优化。一是加快优化服务体系品牌布局结构，抓住制造商新一轮网络发展契机，依据城市发展规划及副中心功能定位，充分挖掘企业内部资源，完成内部品牌升级，发挥土地资源的优势，实现重点网络布局。有序实施好内江路沪东、中山南二路、崇明、宝山顾村潘泾等汽车服务园区框架建设，探索建立连锁品牌快修网络，适时布局郊区网点，稳妥

做好内部企业的资源整合。着力推进一汽奥迪、沃尔沃、玛莎拉蒂、一汽大众城市展厅、上海大众等新项目建设工作；二是加快优化品牌 4S 店经营效益，重点抓好新建品牌 4S 店的运行质量和效益，切实增强盈利能力。进一步强化具有交运汽车品牌特色的营销计划，不断拓展和延伸服务内容。全面加强预算管理，加快建立物资集中采购平台。

水上旅游业：要加快实现两个丰富。一是进一步丰富市场营销内涵，通过创新产品的推动，加大市场营销力度。充分利用现有有效资源，着力协调平台业务、自营业务，确保游江业务有新的增长。二是进一步丰富“浦江游览”品牌内涵，加紧服务规范化、标准化、品质化建设，在服务功能、服务路线、服务环境、服务水平上狠下功夫，创建“浦江游览”服务品牌新内涵。同时，积极探索优化股权结构，激发企业发展新活力。

②把持续强化内控、优化管理能级与推进“依法治企”建设的需要有效对接：

着力完善内控体系建设，夯实“依法治企”制度体系。进一步梳理分析公司内部管理控制制度，夯实内控制度体系。以经济责任审计和内控评价为抓手、审计工作重心转向企业风险防控和经营管理。结合零部件制造板块的发展情况，开展相关单位采购环节的控制流程专项审计。实施好财务专项督查工作，重点围绕现金、票据、核算等重要环节，持续完善监管机制，促进企业进一步加强财务管理的内控水平。

突出优化企业基础管理，妥善处理“改革发展稳定”三者关系。各单位要坚持以优化基础管理为抓手，丰富完善监管手段，从提高控制力上着眼，切实加强经营运作的有效性分析，加强日常运营监督，提高经营预算执行力。要加强应收账款清理，注意资金风险防范。要严格执行项目基本建设的程序管理和过程控制，综合运用法务、审计监督等内外部手段，严把项目建设程序和质量关。

突出强化企业本质安全，牢固树立“依法管安全”理念，切实履行安全主体责任，强化基础管理，优化防范措施，切实增强安全保障能力。

③把深化科技兴企、致力人才强企与实现可持续发展的需要有效对接

以科技创新为抓手，推动科技项目有序开展。着眼新产业、新业态、新技术和新模式发展，积极推动科技项目建设，推进科技指标合理增长。加速技术中心和信息中心建设，深化汽车零部件制造技术研发中心内涵建设，持续改进协同办公系统、人力资源管理系统，优化财务信息与风险预警系统，有序推进固定资产管理、市场运行子系统建设，深化资金集中管理平台应用，建设好远程视频会议系统。切实增强节能管理成效，合理控制能源消费总量增长，继续推进“生物乳化柴油”项目应用和开发，强化完善公司设备长效管理机制。

以素质提升为基础，加快人才队伍建设步伐。加快搭建公司培训中心平台，营造企业人才发展新环境。进一步发挥交运技师分会、技师联谊会的作用，形成人才培养和使用的良性循环。进一步抓好劳动力结构调整工作，进一步健全完善企业分配保障和激励机制。

以品牌塑造为媒介，大力提升服务水平和质量。进一步加大公司“SJY”商标品牌体系建设力度，根据公司产业发展特点和战略定位，扩大“SJY”商标注册关联类别。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将继续围绕市场，拓展重点环节，努力把握新机遇、挖掘新客户、寻找新亮点，建设新项目，确保公司主营业务持续、健康、可持续地发展。2015 年内公司将按计划推进重点项目建设，确保完成时间进度目标。为保证日常经营活动和重点项目建设进度，公司一方面将加大应收款的收款力度，进一步提高资金周转效率；同时通过包括银行流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内保理以及大股东委托贷款等各种融资渠道，确保满足公司发展的资金需求。

(五) 可能面对的风险

运输业与物流服务：业态的竞争焦点将从价格转向服务，加快建立规范的标准化体系及配套成为关键，卓越的物流服务以及良好的客户体验将成为业态竞争的核心。通过进一步加强整体信息系统化建设，提升行业效率、降低成本，将成为推动运输物流产业由劳动密集型向高效系统化转变的首要手段，差异化产品服务将会成为企业新的业务目标和增长点。运输物流企业在不断高企的燃油成本、劳动力成本、商务成本、绿色环保压力挤压下，行业发展亟待寻找新的增长点。同时，业态内的国际化竞争态势势必不断升级。

汽车零部件制造与汽车后服务：国内汽车市场饱和程度将不断升高，特别是大中城市的限购政策日趋严格，势必影响市场增长空间；国家发改委、环保部等 12 部委联合印发《加强“车、油、路”统筹，加快推进机动车污染综合治理方案》，清洁、环保型的发展方向将成为国内汽车市场主导，预计新能源汽车将在我国汽车产销量中占有相当大的比重；随着汽车零部件制造业的专业化分工日趋深入，将进一步倒逼企业加快持续提升自主研发能力，积极推进新型高强度轻量化汽车零部件产品、小排量汽车、自主品牌汽车的总成配套；随着汽车后服务业态的不断成熟发展和电商服务的逐步渗透，将要求汽车后服务企业进一步加强科技创新和信息化手段的应用，积极开展汽车电子商务平台的建设与完善，提升衍生产品销量，提高企业经济效益。

水上旅游服务：国家《旅游法》出台后，对公司水上旅游业态的市场客户结构造成一定的影响。同时，旅游业已经进入产业融合发展新阶段，个性化、多样化的旅游消费需求也在迅速增加，企业网络化、品牌化、信息化经营以及与电商的互融共通成为新的发展趋势，因此对企业在服务水准、经营层次、增值服务上如何凸现品牌特色，如何与网络电商企业实现融合，改造传统旅游运营模式，全面提升经营效率和管理水平，提出很大考验。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定及执行情况

(1) 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》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，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等因素，在连续多年现金分红的基础上，关注广大股东特别是中小股东的意见和诉求、征询独立董事意见、听取监事会专项意见后，公司于 2014 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议以及 2014 年 4 月 22 日召开的第二十二次股东大会（2013 年年会）审议批准了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》中现金分红的相关条款进行了修订。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备、合规、透明，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求。独立董事履职勤勉尽职、独立公正，对利润分配方案进行了审核，与公司管理层进行了沟通，并发表专项独立意见。公司现金分红政策保持了一致性、合理性和稳定性，体现了公司在持续发展的同时，注重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。具体修改内容如下：

序号	修改前后条款内容
1	<p>原第一百七十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p> <p>现改为：第一百七十六条 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。</p>

	<p>公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产等真实合理的因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。</p> <p>在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>（一）差异化的现金分红政策</p> <p>在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%；公司在实施上述现金分配股利的基础上，也可以根据公司发展的实际情况派发股票股利。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>（二）公司利润分配方案的决策程序和机制</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出并拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。 <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议。 3、董事会对公司利润分配政策进行调整或变更时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议该类事项时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。 <p>存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>（三）公司利润分配政策的调整</p> <p>如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。</p> <p>公司调整利润分配方案，应当按照本条第（二）款的规定履行相应决策程序。</p>
2	<p>原第一百七十七条 公司利润分配政策为：</p> <ol style="list-style-type: none"> （一）兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报； （二）公司采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； （三）在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交

<p>易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；</p> <p>（四）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>现改为：第一百七十七条 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：</p> <p>（一）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；</p> <p>（二）现金分红标准和比例是否明确和清晰；</p> <p>（三）相关的决策程序和机制是否完备；</p> <p>（四）独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；</p> <p>（五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护。</p> <p>涉及公司现金分红政策进行调整或变更的，公司应对调整或变更的条件和程序是否合规和透明进行详细说明。</p>

（2）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 日召开的公司第二十二次股东大会（2013 年年会）审议通过，批准公司实施 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。

2、2014 年度利润分配预案情况

公司于 2015 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议，审议《关于公司 2014 年度利润分配预案》。公司拟以 2014 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 1.20 元（含税），共计派发现金 103,484,870.88 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。该预案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过后，尚须提交公司股东大会审议批准后实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年		1.20		103,484,870.88	320,706,431.79	32.27
2013 年		1.10		94,861,131.64	300,377,925.19	31.58
2012 年		1.00		86,237,392.40	276,373,939.13	31.20

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司坚持以人为本，强化企业本质安全，牢固树立“依法管安全”理念，切实履行安全主体责任，强化基础管理，优化防范措施，切实增强安全保障能力。

公司注重员工的培训及职业规划，为各类人员制订出适合个人成长、满足岗位要求及企业需求相结合的培训计划，为员工提供更多的发展机会和更广阔发展平台。同时，不断地健全与完善分配保障和激励机制，保障了员工的健康成长及企业的持续稳定发展。

公司在持续发展中注重科技创新与管理创新的有机结合，追求市场、环境、社会的协调共赢。充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、供应商、配套单位以及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、和谐、稳定地发展。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
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

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司于 2014 年 10 月 29 日、2014 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会，审议批准了《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35% 股权（关联交易）的议案》。由公司向控股股东上海交运（集团）公司转让持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35% 的股权。交易价格根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海交运集团股份有限公司因股权协议转让行为所涉及上海临港产业区港口发展有限公司股东全部权益价值评估报告》[沪财瑞评报（2014）2049 号]确定的评估结果为基准（评估基准日 2014 年 8 月 31 日），转让价格为 11114.07 万元。	① 2014 年 10 月 31 日，公司在《上海证券报》以上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露了《上海交运集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（临 2014-021）以及《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35% 股权（关联交易）的公告》（临 2014-023 号）。 ② 2014 年 11 月 19 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 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-028）。

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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
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），审议批准了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》。2014 年度公司日常关联交易实际发生金额，符合上年度预测计划，无重大变化。	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）。 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）。
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，	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向上海交运

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和补充流动资金等。	(集团)公司申请委托贷款(关联交易)的公告》(临 2014-004 号)。
---	---------------------------------------

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

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
公司于 2014 年 10 月 29 日、2014 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会，审议批准了《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35% 股权(关联交易)的议案》。由公司向控股股东上海交运(集团)公司转让持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35% 的股权。交易价格根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海交运集团股份有限公司因股权协议转让行为所涉及上海临港产业区港口发展有限公司股东全部权益价值评估报告》[沪财瑞评报(2014)2049 号]确定的评估结果为基准(评估基准日 2014 年 8 月 31 日)，转让价格为 11114.07 万元。	① 2014 年 10 月 31 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《上海交运集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》(临 2014-021)以及《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35% 股权(关联交易)的公告》(临 2014-023 号)。 ② 2014 年 11 月 19 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 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2014-028)。

(三) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2014 年度公司与大股东及附属企业经营性债权债务往来情况，详见《关于上海交运集团股份有限公司 2014 年度与关联方资金往来的专项审计报告》。	详见刊登于 2015 年 3 月 27 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于上海交运集团股份有限公司 2014 年度与关联方资金往来的专项审计报告》。

2. 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海交运(集团)公司	母公司				84,510,580.14	163,223.00	84,673,803.14
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	0.00	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	0.00	218,391.07
上海运通工程机械总厂	母公司的全资子公司				9,667,187.19	-9,616,240.35	50,946.84
上海浦运企业管理服务	母公司的全资子公司				1,332,151.56	-1,332,151.56	0.00

中心							
合计					95,908,309.96	-10,785,168.91	85,123,141.05

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 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）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
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	7.50
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4.73
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4.73
担保总额占公司净资产的比例（%）	13.63

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	上海交运(集团)公司	(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。”	长期承诺	否	是		
其他承诺	解决关联交易	上海交运(集团)公司	2) 交运集团关于减少及规范关联交易的承诺。为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易,确保交运股份全体股东利益不受损害,交运集团做出如下承诺:①本次交易完成后,交运集团将继续严格按照《公司	长期承诺	否	是		

			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。					
其他承诺	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	是	是		
其他承诺	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		

注：2015 年 3 月 2 日，上海交运（集团）公司持有的 80,232,879 股有限售条件流通股股份限售期届满解禁上市流通。

八、任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		90
境内会计师事务所审计年限		18 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

(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。

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、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

从 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续新修订或颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，共八项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自 2014 年 7 月 1 日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

经本公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议决议通过，按相关准则的规定进行了追溯调整，主要影响如下：

1. 根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场价格的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

项目	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产	1,096,834.14	80,898,678.33	885,230.46	71,792,770.99
长期股权投资	355,071,027.76	275,269,183.57	356,183,230.38	285,275,689.85

2. 根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助调至递延收益列报，将资本公积中列报的其他综合收益调至其他综合收益列报，并对期初数采用追溯调整法进行调整，追溯调整影响如下：

项目	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	-	6,365,172.04	-	6,370,579.18
其他非流动负债	6,365,172.04	-	6,370,579.18	-
其他综合收益	-	901,518.42	-	908,420.96
资本公积	1,108,165,063.14	1,107,263,544.72	1,107,904,749.63	1,106,996,328.67

(一) 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
上海宝通运输实业有限公司			-1,759,183.67	1,759,183.67	
上海新天原化工运输有限公司			-216,000.00	216,000.00	
苏州工业园区国际货运有限公司			-704,771.01	704,771.01	
上海新世纪运输有限公司			-7,302,200.00	7,302,200.00	
博罗石膏系统(上海)有限公司			-12,043,191.00	12,043,191.00	
上海交运航运有限公司			-3,120,000.00	3,120,000.00	
上海交运汇通物流有限公司			-12,626,968.48	12,626,968.48	
上海苏州河观光游览有限公司			-806,446.49	806,446.49	
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司			-15,000,000.00	15,000,000.00	

丰通上组物流（常熟）有限公司			-10,430,200.00	10,430,200.00	
上海全顺保险经纪有限公司			-1,774,600.00	1,774,600.00	
上海鲜冷储运有限公司			-5,123,979.88	5,123,979.88	
合计	/		-70,907,540.53	70,907,540.53	

(二) 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			资产总额(+/-)	负债总额(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
上海阿尔莎长途客运有限公司	本期增资取得控制权	40,601,620.19	76,364,888.54	28,759,375.31	47,605,513.23
上海起力大件物流有限公司	本期新设立的全资子公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海交荣供应链管理有限公司	本期新设立的全资子公司	0.00	0.00	0.00	0.00
阿拉山口天马行交运国际物流有限公司	本期新设立的控股子公司	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江宝交物流有限公司	本期新设立的全资子公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海运星汽车销售服务有限公司	本期进行清算并工商注销	9,988,063.29	10,100,743.13	99,865.61	10,000,877.52
合计	-	50,589,683.48	86,465,631.67	28,859,240.92	57,606,390.75

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事项于2011年4月18日获得公司2010年度股东大会审议批准。2012年1月21日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2012】92号《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向上海交运（集团）公司发行80,232,879股股份、向上海久事公司发行41,571,428股股份、向上海地产（集团）有限公司发行9,173,669股股份购买相关资产。2012年3月2日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）披露了《上海交运股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（详见临2012-008号）。公司总股本由731,395,948股变动为862,373,924股。

2013年2月25日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）披露了《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》（详见临2013-001号）。2013年3月1日，上海久事公司、上海地产（集团）有限公司分别持有的41,571,428股、9,173,669股有限售条件流通股股份限售期届满解禁上市流通。公司有限售条件流通股股份由

130,977,976 股变动为 80,232,879 股、无限售条件流通股股份由 731,395,948 股变动为 782,141,045 股，总股本保持不变。

2015 年 2 月 17 日，公司在上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产限售股上市流通公告》（详见临 2015-002 号）。2015 年 3 月 2 日，上海交运（集团）公司持有的 80,232,879 股有限售条件流通股股份限售期届满解禁上市流通。公司有限售条件流通股股份由 80,232,879 股变动为 0 股、无限售条件流通股股份由 782,141,045 股变动为 862,373,924 股，总股本保持不变。

(2) 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，项目建设已完成。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件总成生产基地项目 1,258.17 万元。已使用资金计 2 亿元。

(3) 根据公司 2014 年 4 月 22 日召开的公司第二十二次股东大会（2013 年年会）决议，批准公司实施 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。

(4) 经 2012 年 5 月 28 日召开的公司第二十次股东大会（2011 年年会）决议通过，并于 2012 年 9 月 11 日收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2012】1201 号《关于核准上海交运集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》。公司于 2012 年 11 月 16 日公开发行总额为人民币 8 亿元的 2012 年公司债券。2012 年 12 月 7 日，12 沪交运公司债在上海证券交易所挂牌交易。根据《公司公开发行公司债券募集说明书》以及《公司公开发行 2012 年公司债券上市公告书》的约定，公司于 2014 年 11 月 17 日支付自 2013 年 11 月 16 日至 2014 年 11 月 15 日期间的利息共计人民币 4040 万元。根据《上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为 5.05%。每手“12 沪交运”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 50.50 元（含税），付息债权登记日：2014 年 11 月 14 日，债券兑息日：2014 年 11 月 17 日。

(5) 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。

(6) 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。2014 年 10 月 31 日,公司在上海证券交易所网站上(<http://www.sse.com.cn>)发布的 2014 年第三季度报告,对该事项进展情况进行了持续披露。截止本报告披露日,上海市普陀区土地发展中心已向交运股份及联运公司共支付补偿款人民币 14189.22 万元。

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、国有法人持股	80,232,879	9.3037	0	0	0	0	0	80,232,879	9.3037
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
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

公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事项于 2011 年 4 月 18 日获得公司 2010 年度股东大会审议批准。2012 年 1 月 21 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运(集团)公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2012】92 号),核准本公司向上海交运(集团)公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产(集团)有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。2012 年 3 月 2 日,公司在上海证券交易所网站上(<http://www.sse.com.cn>)披露了《上海交运股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(详见临 2012-008 号)。公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924 股。新增股份均为有限售条件流通股股份。

2013 年 2 月 25 日,公司在上海证券交易所网站上(<http://www.sse.com.cn>)披露了《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》(详见临 2013-001 号)。2013 年 3 月 1 日,上海久事公司、上海地产(集团)有限公司分别持有的 41,571,428 股、9,173,669 股有限售条件流通股股份限售期届满解禁上市流通。公司有限售条件流通股股份由 130,977,976 股变动为 80,232,879 股、无限售条件流通股股份由 731,395,948 股变动为 782,141,045 股,总股本保持不变。

2015 年 2 月 17 日,公司在上海证券交易所网站上(<http://www.sse.com.cn>)披露了《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产限售股上市流通公告》(详见临 2015-002 号)。

2015年3月2日，上海交运（集团）公司持有的80,232,879股有限售条件流通股股份限售期届满解禁上市流通。公司有限售条件流通股股份由80,232,879股变动为0股、无限售条件流通股股份由782,141,045股变动为862,373,924股，总股本保持不变。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海交运（集团）公司	80,232,879	0	0	80,232,879	非公开发行36个月限售	2015年3月2日
合计	80,232,879	0	0	80,232,879	/	/

注：2015年3月2日，上海交运（集团）公司持有的80,232,879股有限售条件流通股股份限售期届满解禁上市流通。

二、证券发行与上市情况

一、截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行股票	2012年2月29日	7.14元	50,745,097	2013年3月1日	50,745,097	
非公开发行股票	2012年2月29日	7.14元	80,232,879	2015年3月2日	80,232,879	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
境内人民币普通股（公司债）	2012年11月16日、19日、20日	5.05%	800,000,000	2012年12月7日	800,000,000	

截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

注：

(1) 2012年2月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了向特定对象发行股票购买资产的股份变更登记手续。本次向特定对象非公开发行的130,977,976股股份均为有限售条件流通股，发行价格每股7.14元。其中向上海交运（集团）公司发行80,232,879股股份、向上海久事公司发行41,571,428股股份、向上海地产（集团）有限公司发行9,173,669股股份。其中，上海交运（集团）公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起36个月内不转让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行”。上海久事公司、上海地产（集团）有限公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起12个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

(2) 2013年2月25日，公司在上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）披露了《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》（详见临2013-001号）。2013年3月1日，上海久事公司、上海地产（集团）有限公司分别持有的41,571,428股、9,173,669股有限售条件流通股股份限售期届满解禁可上市流通。公司有限售条件流通股股

份由 130,977,976 股变动为 80,232,879 股、无限售条件流通股股份由 731,395,948 股变动为 782,141,045 股，总股本保持不变。

2015 年 2 月 17 日，公司在上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产限售股上市流通公告》（详见临 2015-002 号）。2015 年 3 月 2 日，上海交运（集团）公司持有的 80,232,879 股有限售条件流通股股份限售期届满解禁上市流通。公司有限售条件流通股股份由 80,232,879 股变动为 0 股、无限售条件流通股股份由 782,141,045 股变动为 862,373,924 股，总股本保持不变。

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

二、公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事项于 2011 年 4 月 18 日获得公司 2010 年度股东大会审议批准。2012 年 1 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2012】92 号《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向上海交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产（集团）有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。2012 年 3 月 2 日，公司在上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《上海交运股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（详见临 2012-008 号）。公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924 股。

2013 年 2 月 25 日，公司在上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》（详见临 2013-001 号）。2013 年 3 月 1 日，上海久事公司、上海地产（集团）有限公司分别持有的 41,571,428 股、9,173,669 股有限售条件流通股股份限售期届满解禁可上市流通。公司有限售条件流通股股份由 130,977,976 股变动为 80,232,879 股、无限售条件流通股股份由 731,395,948 股变动为 782,141,045 股，总股本保持不变。

2015 年 2 月 17 日，公司在上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《上海交运集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产限售股上市流通公告》（详见临 2015-002 号）。2015 年 3 月 2 日，上海交运（集团）公司持有的 80,232,879 股有限售条件流通股股份限售期届满解禁上市流通。公司有限售条件流通股股份由 80,232,879 股变动为 0 股、无限售条件流通股股份由 782,141,045 股变动为 862,373,924 股，总股本保持不变。

三、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1.1. 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	61141
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	61749

(1) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海交运(集团)公司	0	439,922,714	51.0130	80,232,879	无	0	国家
上海久事公司	0	61,793,435	7.1655	0	无	0	其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	9,610,043	9,610,043	1.1144	0	无	0	其他
上海地产(集团)有限公司	0	9,173,669	1.0638	0	无	0	其他
大众交通(集团)股份有限公司	0	5,000,026	0.5798	0	无	0	其他
友邦保险有限公司广东分公司—传统—普通保险产品	2,678,026	2,678,026	0.3105	0	无	0	其他
友邦保险有限公司上海分公司—传统—普通保险产品	2,487,121	2,487,121	0.2884	0	无	0	其他
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	2,062,206	2,062,206	0.2391	0	无	0	其他
徐洁	1,800,000	1,800,000	0.2087	0	无	0	境内自然人
崔志国	1,698,408	1,698,408	0.1969	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	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				
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	9,610,043	人民币普通股	9,610,043				
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				
友邦保险有限公司广东分公司—传统—普通保险产品	2,678,026	人民币普通股	2,678,026				
友邦保险有限公司上海分公司—传统—普通保险产品	2,487,121	人民币普通股	2,487,121				
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	2,062,206	人民币普通股	2,062,206				

徐洁	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
崔志国	1,698,408	人民币普通股	1,698,408
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	不适用		

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2日	80,232,879	非公开发行36个月限售

四、控股股东及实际控制人变更情况

1. 控股股东情况

(1) 法人

单位:元 币种:人民币

名称	上海交运(集团)公司
单位负责人或法定代表人	陈辰康
成立日期	1996-04-12
组织机构代码	132263841-9
注册资本	1,439,933,000
主要经营业务	经营范围:国有资产授权范围内的资产经营管理,水陆交通运输,实业投资,国内贸易(除专项规定),产权经纪。
未来发展战略	按照国资国企改革要求,推进发展战略。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

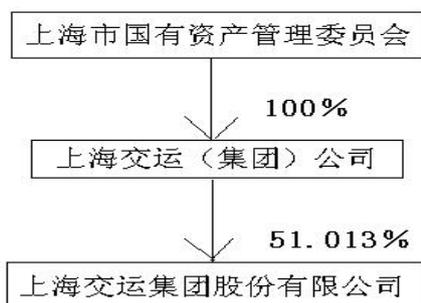
(二) 实际控制人情况

1. 法人

单位:元 币种:人民币

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

2. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
陈辰康	董事长、党委书记	男	62	2012-08-10	2015-08-10	0	0	0			见注 1
朱戟敏	董事、总裁、党委副书记	男	51	2012-08-10	2015-08-10	0	0	0		68.16	
黄伟建	董事、工会主席	男	59	2012-08-10	2015-08-10	20,000	15,000	-5,000	二级市场交易		见注 1
洪任初	董事	男	59	2012-08-10	2015-08-10	0	0	0			见注 2
杨国平	董事	男	58	2012-08-10	2015-08-10	0	0	0			见注 3
薛宏	董事	男	51	2012-08-10	2015-08-10	0	0	0			见注 4
王力群	独立董事	男	60	2014-11-18	2015-08-10	0	0	0		1.5	
刘长奎	独立董事	男	45	2014-11-18	2015-08-10	0	0	0		1.5	
陈乃蔚	独立董事	男	57	2014-11-18	2015-08-10	0	0	0		1.5	
白文华	监事会主席	男	62	2012-08-10	2015-08-10	0	0	0			
纪效伶	监事	男	59	2014-04-22	2015-08-10	0	0	0			
周祯	监事、党委副书记、纪委书记	男	58	2012-08-10	2015-08-10	0	0	0			见注 1
黄培莉	监事	女	58	2012-08-10	2015-08-10	13,000	13,000	0			31.02

王萍	监事	女	46	2012-08-10	2015-08-10	0	0	0		67.94	
陈升平	副总裁	男	57	2012-08-10	2015-08-10	0	0	0		57.53	
张弘	副总裁	男	49	2012-08-10	2015-08-10	0	0	0		57.53	
叶跃	财务总监	男	54	2014-04-25	2015-08-10	0	0	0		57.53	
陈洪鹏	副总裁	男	41	2014-03-19	2015-08-10	0	0	0		57.80	
徐以刚	董事会秘书	男	35	2014-10-29	2015-08-10	0	0	0		29.49	
包起帆	独立董事 (离任)	男	63	2012-08-10	2014-11-18	0	0	0		4.5	
张海龙	独立董事 (离任)	男	67	2012-08-10	2014-11-18	0	0	0		4.5	
傅长禄	独立董事 (离任)	男	66	2012-08-10	2014-11-18	0	0	0		4.5	
耿鸿福	监事(离任)	男	64	2012-08-10	2014-04-22	0	0	0			
叶跃	副总裁 (离任)	男	54	2012-08-10	2014-04-25	0	0	0		57.53	
蒋玮芳	董事会秘书 (离任)	女	41	2012-08-10	2014-10-29	0	0	0		34.08	
合计	/	/	/	/	/	33,000	28,000	-5,000	/	448.06	31.02

姓名	最近 5 年的主要工作经历
陈辰康	历任上海交运(集团)公司总裁、党委副书记、党委书记、董事长,上海交运股份有限公司第五届监事会监事、监事会主席、第五届董事会董事、董事长。现任上海交运集团股份有限公司党委书记、第六届董事会董事、董事长,上海交运巴士客运(集团)有限公司董事会董事、董事长。
朱戟敏	历任上海交运股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记、第五届董事会董事,上海交运(集团)公司党委副书记。现任上海交运集团股份有限公司总裁、党委副书记、第六届董事会董事,上海交运日红国际物流有限公司董事会董事、董事长(法定代表人)。
黄伟建	历任上海交运(集团)公司党委组织部副部长、部长、党委委员。现任上海市运输工会主席,上海交运集团股份有限公司党委委员、第六届董事会职工董事,上海浦江游览有限公司董事会董事、董事长。
洪任初	历任上海巴士实业(集团)股份有限公司董事长,上海强生集团有限公司董事长,上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海久事公司副总经理,上海巴士公交(集团)有限公司董事长,上海强生控股股份有限公司董事长,上海交通投资(集团)有限公司董事长,上海申铁有限公司董事长,上海交运集团股份有限公司第六届董事会董事。

杨国平	历任上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海交运集团股份有限公司第六届董事会董事。
薛宏	历任上海闵行联合发展有限公司副总经理兼上海闵联临港联合发展有限公司总经理，上海闵行联合发展有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任上海地产（集团）有限公司副总裁，上海交运集团股份有限公司第六届董事会董事。
王力群	历任上海市城市建设开发总公司总经理，上海公共交通卡股份有限公司董事长，上海交运股份有限公司第二届董事会董事、第三届董事会董事、第四届董事会董事，上海现代轨道交通公司总经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理。现任上海磐石投资有限公司董事长，拓维信息系统股份有限公司独立董事，华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
刘长奎	历任东华大学旭日工商管理学院会计学系讲师、会计学系副主任、国际合作教育中心主任，上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副教授、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事，浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员。
陈乃蔚	历任上海交通大学法律系主任，知识产权研究中心主任，美国华盛顿大学法学院高级访问学者，美国宾西法尼亚大学法学院富布莱特研究学者。现任复旦大学法学院教授，复旦大学高级律师学院执行院长，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，中国科技法学会副会长，上海市知识产权法研究会副会长，商务部知识产权海外维权专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，香港国际仲裁中心仲裁员，国际商会国际仲裁院仲裁员，国际奥委会体育仲裁院仲裁员，中兴通讯股份有限公司独立董事，上海医药集团股份有限公司独立董事，上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事，上海金力泰化工股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
白文华	历任普陀区副区长，南汇县县委副书记、书记、县长，南汇区委副书记、区长，上海地产（集团）有限公司董事、总裁、党委副书记，上海世博会事务协调局党组成员、副局长，上海世博土地储备中心党委副书记、书记、主任，上海世博土地控股有限公司党委副书记、书记、董事长，上海久事公司监事会主席。现任上海国盛集团有限公司监事会主席，上海交运集团股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席。
周祯	历任上海交运（集团）公司人力资源部部长、组织部部长、党委委员、纪委副书记、监察室主任、党委副书记、纪委书记。现任上海交运集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、第六届监事会监事。
纪效伶	历任上海市国资委宣教培中心副主任，上海市国资委研究室副调研员，上海市国资委纪委副调研员。现任上海市国资委纪委调研员、稽查中心副主任，上海交运集团股份有限公司第六届监事会监事。
黄培莉	历任上海交运（集团）公司资产管理部副部长。现任上海交运集团股份有限公司资产管理部部长、第六届监事会职工代表监事。
王萍	历任上海交运股份有限公司汽车零部件分公司副总经理，上海交运股份有限公司第五届监事会职工代表监事、工会女职工委员会主任。现任上海交运集团股份有限公司汽车零部件制造分公司总会计师兼财务部部长，上海交运集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事。
陈升平	历任上海市宝山区副区长，上海交运（集团）公司副总裁，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。
张弘	历任上海汇众汽车制造有限公司总经理，上海交运（集团）公司副总裁，上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。
叶跃	历任上海交运（集团）公司企业发展部部长、多种经营部部长、副总裁，上海交运集团股份有限公司副总裁。现任上海交运集团股份有限公司财务总监。

陈洪鹏	自 2007 年 9 月起至今任上海市汽车修理有限公司执行董事、总经理，现任上海交运集团股份有限公司副总裁，上海市汽车修理有限公司执行董事、总经理。
徐以刚	历任上海交运（集团）公司企业发展部副科长、科长，上海交运股份有限公司总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任，上海交运集团股份有限公司企业发展部副部长、总裁办公室副主任、证券事务代表。现任上海交运集团股份有限公司企业发展部部长、第六届董事会秘书。
包起帆	历任上海港龙吴港务公司经理，上海港务局副局长，上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事。现任上海市政府参事室参事。
张海龙	历任上海第五钢铁厂总会计师室负责人、厂长助理、副厂长兼总会计师，上海沪昌特殊钢股份公司副董事长，上海市国有资产管理办公室副主任，上海产权交易所总裁，上海市国有资产监督管理委员会巡视员（正局级），上海盛融投资有限公司监事长，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事，新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事，上海汉钟精机股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事。现任鼎捷软件股份有限公司独立董事。
傅长禄	历任上海市高级人民法院党组成员、副院长，上海久事公司党委副书记、副总经理，上海汽车集团股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事，西藏珠峰工业股份有限公司独立董事。现任上海银行外部监事。
耿鸿福	历任上海市人民政府经济体制改革办公室秘书处副主任科员、综合处主任科员、副处长、处长，市场体制处处长，上海市发展和改革委员会市场经济和所有制改革处处长、综合改革处调研员，上海交运集团股份有限公司第六届监事会监事。
蒋玮芳	历任上海交运股份有限公司党委委员、副总经理、第五届董事会秘书，上海交运集团股份有限公司纪委副书记、审计室主任、内控监察室主任、第六届董事会秘书。

其它情况说明

- 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，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、经 2014 年 10 月 29 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并获 2014 年 11 月 18 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，同意包起帆先生、张海龙先生、傅长禄先生根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件要求辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，选举王力群先生、刘长奎先生、陈乃蔚先生为公司第六届董事会独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 5、经 2014 年 10 月 29 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议批准，同意蒋玮芳女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，聘任徐以刚先生为公司董事会秘书，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。

注 1：陈辰康董事、黄伟建董事、周祯监事 2014 年度从股东单位获得的薪酬由上海国资委核定。

注 2：洪任初董事 2014 年度从股东单位获得的薪酬由上海国资委核定。

注 3：杨国平董事 2014 年度从股东单位获得的薪酬由股东单位大众交通（集团）股份有限公司核定。

注 4：薛宏董事 2014 年度从股东单位获得的薪酬由上海国资委核定。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

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

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王力群	上海磐石投资有限公司	董事长	2008年9月	
王力群	拓维信息系统股份有限公司	独立董事	2010年5月	
王力群	华谊兄弟传媒股份有限公司	独立董事	2014年8月	
刘长奎	东华大学旭日工商管理学院	副教授	2007年9月	
刘长奎	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	独立董事	2014年5月	
刘长奎	浙江美欣达印染集团股份有限公司	独立董事	2014年5月	
陈乃蔚	复旦大学法学院	教授	2005年7月	
陈乃蔚	中兴通讯股份有限公司	独立董事	2013年3月	
陈乃蔚	上海医药集团股份有限公司	独立董事	2013年6月	
陈乃蔚	上海泰胜风能装备股份有限公司	独立董事	2012年7月	
陈乃蔚	上海金力泰化工股份有限公司	独立董事	2013年7月	
白文华	上海国盛集团有限公司	监事会主席	2009年6月	
张海龙(离任)	鼎捷软件股份有限公司	独立董事	2011年4月	
傅长禄(离任)	上海银行	外部监事	2013年3月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬分配方案，由公司董事会薪酬与考核委员会根据以绩效与薪酬挂钩为主的薪酬标准，以经审计的年度报告的主要经济指标和其它考核指标为依据，进行绩效评价后形成决议，提交董事会审议表决后实施。公司独立董事津贴发放标准和
---------------------	---

	程序按照公司股东大会决议的规定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考核管理办法，考核经营业绩等指标，参考同行业的市场平均水平，结合责、权、利相结合的原则，以岗位价值、个人贡献及业绩评估为支付薪酬的主要依据，确定公司高级管理人员的年度报酬，由董事会进行审议并作出决议。 根据公司第二十一次股东大会（2012 年年会）决议，公司以每人每年税前 9 万元人民币的标准向公司独立董事支付津贴。 公司其余董事、监事不在公司获得薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员 2014 年度应付报酬总额合计：448.06 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：479.08 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王力群	独立董事	选举	新任独立董事
刘长奎	独立董事	选举	新任独立董事
陈乃蔚	独立董事	选举	新任独立董事
纪效伶	监事	选举	新任监事
叶跃	财务总监	聘任	董事会聘任
陈洪鹏	副总裁	聘任	董事会聘任
徐以刚	董事会秘书	聘任	董事会聘任
包起帆	原任独立董事	离任	离任
张海龙	原任独立董事	离任	离任
傅长禄	原任独立董事	离任	离任
耿鸿福	原任监事	离任	到龄退休
叶跃	原任副总裁	离任	离任
蒋玮芳	原任董事会秘书	离任	离任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动情况。公司制定的薪酬标准体系，有助于保障技术团队或技术人员队伍的稳定。

六、母公司和主要子公司的员工情况

1. 员工情况

母公司在职员工的数量	402
主要子公司在职员工的数量	4668
在职员工的数量合计	6740
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1977
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,504
销售人员	358
技术人员	321
财务人员	203
行政人员	1,315
其他人员	1,039
合计	6,740
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	20
本科学历	830
大专及高职学历	1,621
其他	4,269
合计	6,740

2. 薪酬政策

为了更好地适应企业的持续发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，公司根据政府的相关政策制订了《薪资管理办法》等指导意见。各单位根据各自的实际发展情况和业务特点制订了相应的薪酬管理制度。

公司严格按照政府公布的工资增长指导线结合工资增长模型，对各级公司进行薪酬管理的指导和调控。为规范基层企业经营者的分配，激励企业专业技术（技能）岗位人员，2014年6月出台了《企业专业技术（技能）岗位人员薪酬分配指导意见（暂行）》与《基层企业经营者薪酬管理指导意见（暂行）》。要求员工的工资增长须经过集体协商确定，同时将员工的工资增长列入对经营者的资产经营考核责任书中，确保员工的工资增长能落到实处。

3. 培训计划

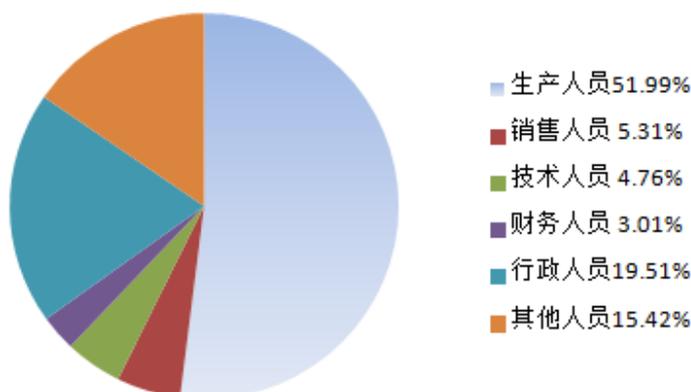
为谋求公司和员工的共同发展与成长，公司根据政府的相关政策制订了《员工培训管理办法》，各单位根据各自的实际发展情况和业务特点制订了相应的培训管理制度。

公司于年初制订了2014年度教育培训工作计划，在培训工作中不断丰富培训内容，拓展培训形式，优化培训流程，明确培训目的。并通过培训评估，进一步提高培训效果。

通过建立分层、分级、分类的培训体系，采用内部培训与外部培训相结合方式，为各类人员制订出适合个人成长、满足岗位要求及企业需求相结合的培训计划，保障了员工的健康成长及企业的持续稳定发展。

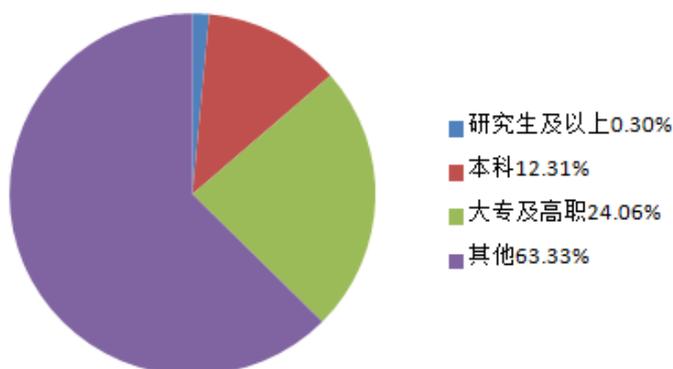
4. 专业构成统计图

公司员工专业构成



5. 教育程度统计图

公司员工教育构成



6. 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	808200 小时
劳务外包支付的报酬总额	15641591 元

第九节 公司治理

1. 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，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，结合公司实际情况，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、征询独立董事意见、听取监事会专项意见后，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）决议批准，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，根据公司完善内控体系需要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；经2014年10月29日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并获2014年11月18日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议批准，同意包起帆先生、张海龙先生、傅长禄先生根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件要求辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，选举王力群先生、刘长奎先生、陈乃蔚先生为公司第六届董事会独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止；经2014年10月29日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议批准，同意蒋玮芳女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，聘任徐以刚先生为公司董事会秘书，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，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司外部信息报送和使用管理制度》等相关制度，严格规范公司信息披露行为和投资者关系管理行为，真实、准确、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，并在中国证监会信息披露指定的《上海证券报》以及上海证券交易所的网站上披露信息。报告期内，公司加强内幕信息保密管理，完善内幕信息知情登记备案，有效地防范和杜绝内幕交易等违法行为。公司董事会办公室依法履行信息披露义务，通过接待股东来访、回答咨询、联系股东、网上交流等各种方式增强信息披露的透明度，保障公司所有股东公平、公正地获得公司相关信息。公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况，也未发生刊登更正公告的情况。

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。

公司目前治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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）	2014-04-22	1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；3、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度财务审计机构的议案》；4、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度内控审计机构的议案》；5、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》；6、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；7、审议《关于公司 2014 年度为子公司提供担保的议案》；8、审议《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》；9、审议《关于公司 2013 年度利润分配预案》；10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；11、审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；12、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；13、审议《关于更换公司第六届监事会成员的议案》。	审议批准全部议案	http://www.sse.com.cn	2014 年 4 月 23 日
上海交运集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会	2014-11-18	1、审议《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35% 股权（关联交易）的议案》；2、审议《关于选举公司独立董事	审议批准全部议案	http://www.sse.com.cn	2014-11-19

		候选人的议案》1) 选举王力群先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致；2) 选举刘长奎先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致；3) 选举陈乃蔚先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致；			
--	--	---	--	--	--

股东大会情况说明

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈辰康	否	6	6	3	0	0	否	2
朱戟敏	否	6	6	3	0	0	否	2
黄伟建	否	6	6	3	0	0	否	2
洪任初	否	6	5	3	1	0	否	2
杨国平	否	6	5	3	1	0	否	2
薛宏	否	6	5	3	1	0	否	2
王力群	是	1	1	1	0	0	否	
刘长奎	是	1	1	1	0	0	否	
陈乃蔚	是	1	1	1	0	0	否	
包起帆 (离任)	是	5	5	2	0	0	否	2
张海龙 (离任)	是	5	4	2	1	0	否	2
傅长禄 (离任)	是	5	5	2	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽职地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会议案及其他非董事会议案事项，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，对于所审议事项未提出异议。

1. 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设的“战略委员会”、“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”。报告期，各专门委员会严格按照国家法律法规，严格遵循各委员会的实施细则，认真勤勉地履行职责，充分发挥作用，对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案全部表示赞同，未提出其它意见与建议。

2. 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

3. 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面不存在不能保持独立性的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

4. 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据以绩效与薪酬挂钩为主的薪酬考评管理办法，以经审计的年度报告的主要经济指标和其它考核指标为依据，参考同行业的市场平均水平，以责、权、利相结合的原则，以岗位价值、个人贡献及业绩评估为支付薪酬的主要依据，对公司高级管理人员进行绩效评价后形成决议，提交董事会审议表决，由董事会确定公司高级管理人员的年度报酬后实施。根据公司第二十一一次股东大会（2012 年年会）决议，公司以每人每年税前 9 万元人民币的标准向公司独立董事支付津贴。公司其余董事、监事不在公司获得薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理管理人员年度薪酬的发放情况进行监督与审核。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、董事会对于内部控制责任的声明

财务报告内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告内部控制进行了评价，并认为其在 2014 年 12 月 31 日（基准日）有效。公司董事会对建立和维护充分的财务报告内部控制制度负责。

2、内部控制规范体系建设情况

①内部控制建设的总体方案

通过公司内部控制制度的建立完善和有效监管，进一步增强和提高公司规范治理的意识和能力。公司的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。建立的内部控制制度得到有效的执行，能保证公司生产经营管理正常进行，能有效防范企业重大风险、管理舞弊及重要流程严重出错等，合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

②内部控制建设组织保障情况

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

③内部控制规范体系建设成果

为保证公司内控建设工作的专业化、系统化和合理化，确保设计有效和执行有效，公司聘请了北京华鼎方略国际咨询有限公司提供内部控制咨询服务，公司发布了《内控手册》（2013 正式版）。公司本部及下属相关单位对部门职责及相关制度进行了梳理和修订，目前公司本部已建立内控制度 85 项，其中：公司治理方面制度 21 项、企业发展 4 项、行政管理方面制度 4 项、人力资源方面制度 10 项、资产管理方面制度 10 项、财务管理方面制度 11 项、科技管理方面制度 6 项、安全保卫方面制度 13 项、内部监督方面制度 4 项。公司所属制造分公司、交运日红、交运沪北、交运巴士、汽修公司、浦江游览等分公司、二级全资及控股公司共建立了 409 项内控制度。

3、内部控制自我评价结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

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

《公司内部控制评价报告》于 2015 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，敬请投资者查阅。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,认为公司于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《公司内部控制审计报告》于 2015 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上,敬请投资者查阅。

是否披露内部控制审计报告:是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据监管部门发布的信息披露相关规定,经 2010 年 3 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十一次审议批准,公司建立并实施《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了年报信息披露工作中有关人员的责任以及责任追究机制。对不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时,公司将依法追究相关责任人。报告期内,公司严格执行监管部门关于年度报告编制和披露的相关规定以及公司年报信息披露重大差错责任追究等制度,准确、真实、及时地完成了 2013 年年度报告、2014 年第一季度报告、2014 年半年度报告、2014 年第三季度报告的信息披露工作,公平、公正地对待所有股东和投资者。未发生信息披露违规情形,也未发生补充或更正公告的情况。

第十一节 财务报告

审计报告

审计报告

上会师报字（2015）第 0794 号

上海交运集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海交运集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 张晓荣

中国注册会计师 赵彧非

中国上海

二〇一五年三月二十五日

财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	六、1	1,271,080,164.29	1,084,007,243.54
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	六、2	47,043,617.44	48,231,805.61
应收账款	六、3	832,503,541.98	791,919,326.30
预付款项	六、4	177,799,946.79	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	六、5	1,197,000.00	
应收股利	六、6	76,952.20	76,952.20
其他应收款	六、7	79,884,290.48	93,455,385.09
买入返售金融资产			
存货	六、8	1,025,794,376.50	1,012,179,245.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、9	178,858,484.19	73,159,576.06
流动资产合计		3,614,238,373.87	3,345,512,588.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、10	79,095,718.40	71,792,770.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、11	185,980,556.94	285,275,689.85
投资性房地产	六、12	67,756,208.92	71,494,049.44
固定资产	六、13	2,357,291,998.97	2,189,835,726.80
在建工程	六、14	411,980,585.61	284,811,999.92
工程物资			
固定资产清理	六、15	186,287.03	2,472,953.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、16	343,575,718.96	349,246,872.26
开发支出			
商誉	六、17	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	六、18	152,650,860.36	161,540,338.28
递延所得税资产	六、19	24,095,770.00	20,418,829.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,632,662,194.18	3,446,937,719.82
资产总计		7,246,900,568.05	6,792,450,308.53
流动负债：			
短期借款	六、20	350,603,523.79	210,356,584.01
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、21	62,144,810.13	95,269,674.80
应付账款	六、22	1,035,450,855.39	870,388,018.70
预收款项	六、23	124,288,807.43	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	六、24	70,719,293.54	76,515,719.71
应交税费	六、25	85,282,312.60	69,204,157.52
应付利息	六、26	5,881,325.78	5,151,800.15
应付股利	六、27	35,810,114.83	35,845,099.69
其他应付款	六、28	354,879,842.29	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,125,060,885.78	1,945,548,535.46
非流动负债：			
长期借款	六、29	179,956,169.80	126,767,142.96
应付债券	六、30	798,162,500.00	796,062,500.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、31	165,749,996.34	176,065,241.43
长期应付职工薪酬			
专项应付款	六、32	68,562,855.00	187,297,369.50
预计负债			
递延收益	六、33	24,098,569.04	6,370,579.18
递延所得税负债	六、19	1,254,581.85	1,093,852.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,237,784,672.03	1,293,656,685.31
负债合计		3,362,845,557.81	3,239,205,220.77
所有者权益			
股本	六、34	862,373,924.00	862,373,924.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、35	1,182,601,454.07	1,106,996,328.67
减：库存股			
其他综合收益	六、36	1,263,972.88	908,420.96
专项储备			
盈余公积	六、37	253,277,742.61	237,943,500.95
一般风险准备			
未分配利润	六、38	1,173,328,649.24	963,129,060.46
归属于母公司所有者权益合计		3,472,845,742.80	3,171,351,235.04
少数股东权益		411,209,267.44	381,893,852.72
所有者权益合计		3,884,055,010.24	3,553,245,087.76
负债和所有者权益总计		7,246,900,568.05	6,792,450,308.53

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 12 月 31 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		185,057,059.83	93,825,605.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,000,000.00
应收账款	十五、1	162,811,713.97	126,963,895.49
预付款项		2,683,731.58	7,733,763.59
应收利息			
应收股利		28,000,000.00	285,222.12
其他应收款	十五、2	587,382,589.95	712,276,797.45
存货		138,997,480.55	179,274,713.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,553,058.75	7,993,941.70
流动资产合计		1,122,485,634.63	1,130,353,939.69
非流动资产:			
可供出售金融资产		16,609,342.33	16,609,342.33
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	2,237,091,540.76	2,316,925,401.50
投资性房地产		15,729,781.67	16,150,719.47
固定资产		50,989,279.67	46,250,856.32
在建工程		182,487,613.98	18,145,223.44
工程物资			
固定资产清理		175,535.03	169,840.22
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		84,125,144.05	85,620,918.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		68,980,863.37	49,239,495.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,656,189,100.86	2,549,111,797.17
资产总计		3,778,674,735.49	3,679,465,736.86
流动负债:			
短期借款		65,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		163,835,991.31	171,916,493.88
预收款项		295,661.85	437,175.54

应付职工薪酬		16,183,178.13	20,073,590.67
应交税费		1,820,297.36	1,169,192.09
应付利息		5,233,361.63	5,050,000.00
应付股利			
其他应付款		220,207,543.62	240,784,940.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		472,576,033.90	439,431,392.78
非流动负债：			
长期借款		48,041,884.00	
应付债券		798,162,500.00	796,062,500.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		65,032,260.00	48,703,260.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		911,236,644.00	844,765,760.00
负债合计		1,383,812,677.90	1,284,197,152.78
所有者权益：			
股本		862,373,924.00	862,373,924.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,175,366,668.27	1,157,583,271.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		253,277,742.61	237,943,500.95
未分配利润		103,843,722.71	137,367,887.71
所有者权益合计		2,394,862,057.59	2,395,268,584.08
负债和所有者权益总计		3,778,674,735.49	3,679,465,736.86

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	六、39	8,935,485,264.76	8,381,284,625.94
其中：营业收入	六、39	8,935,485,264.76	8,381,284,625.94
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六、39	8,636,392,963.88	8,087,174,662.60
其中：营业成本	六、39	7,913,501,199.64	7,392,752,806.47
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	六、40	28,865,375.32	28,470,775.39
销售费用	六、41	69,517,505.64	51,489,314.60
管理费用	六、42	545,061,014.24	558,261,920.87
财务费用	六、43	51,019,490.78	44,463,036.37
资产减值损失	六、44	28,428,378.26	11,736,808.90
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）	六、45	38,971,669.51	36,735,678.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,038,628.62	24,194,522.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		338,063,970.39	330,845,642.04
加：营业外收入	六、46	131,800,371.35	108,154,046.24
其中：非流动资产处置利得		4,969,888.98	6,624,635.41
减：营业外支出	六、47	10,459,424.93	7,253,286.95
其中：非流动资产处置损失		9,149,342.89	6,292,065.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		459,404,916.81	431,746,401.33
减：所得税费用	六、48	103,849,983.79	92,721,803.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		355,554,933.02	339,024,597.61
归属于母公司所有者的净利润		320,706,431.79	300,377,925.19
少数股东损益		34,848,501.23	38,646,672.42
六、其他综合收益的税后净额	六、36	519,564.12	-43,758.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		519,564.12	-43,758.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		519,564.12	-43,758.40
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		37,375.31	114,944.37
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		482,188.81	-158,702.77
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		356,074,497.14	338,980,839.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		321,061,983.71	300,384,827.73
归属于少数股东的综合收益总额		35,012,513.43	38,596,011.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十六、2	0.37	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	十六、2	0.37	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：叶跃 会计机构负责人：谢秋萍

母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	2,158,271,633.42	2,108,155,104.90
减：营业成本	十五、4	2,061,240,364.56	2,013,165,169.29
营业税金及附加		1,793,060.99	1,218,758.91
销售费用		7,411,870.48	5,521,958.77
管理费用		96,655,903.40	103,430,313.02
财务费用		37,885,052.16	37,762,600.83
资产减值损失		78,965,470.31	31,688,433.88
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）	十五、5	181,363,027.82	196,245,490.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,985,496.33	20,569,984.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		55,682,939.34	111,613,360.99
加：营业外收入		1,259,540.72	3,062,433.37
其中：非流动资产处置利得		144,533.72	22,204.07
减：营业外支出		12,639.34	41,360.28
其中：非流动资产处置损失		12,639.34	55.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		56,929,840.72	114,634,434.08
减：所得税费用		-19,741,367.58	-15,327,106.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,671,208.30	129,961,540.74
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收			

益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		76,671,208.30	129,961,540.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		9,625,403,947.94	9,093,070,051.11
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		9,763,993.68	2,567,878.61
收到其他与经营活动有关的现金	六、50(1)	148,464,571.92	172,266,704.90
经营活动现金流入小计		9,783,632,513.54	9,267,904,634.62
购买商品、接受劳务支付的现金		7,390,031,685.79	7,115,663,299.41
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		1,056,913,226.15	987,706,223.06
支付的各项税费		338,533,929.98	309,763,364.07
支付其他与经营活动有关的现金	六、50(2)	344,283,176.49	338,947,617.85
经营活动现金流出小计		9,129,762,018.41	8,752,080,504.39
经营活动产生的现金流量净额		653,870,495.13	515,824,130.23

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		508,350,720.61	111,187,000.00
取得投资收益收到的现金		21,641,137.91	34,502,838.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,462,291.72	35,742,430.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		153,521.13	33,027,591.66
收到其他与投资活动有关的现金	六、50(3)	53,347,432.07	4,793,932.94
投资活动现金流入小计		598,955,103.44	219,253,792.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		620,860,342.46	502,770,271.40
投资支付的现金		502,444,800.00	111,187,000.00
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			50,422,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	六、50(4)	9,082,355.19	13,059,346.84
投资活动现金流出小计		1,132,387,497.65	677,438,818.24
投资活动产生的现金流量净额		-533,432,394.21	-458,185,025.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		52,151,026.66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,151,026.66	
取得借款收到的现金		742,731,317.60	322,784,767.62
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、50(5)	20,895,123.00	
筹资活动现金流入小计		815,777,467.26	322,784,767.62
偿还债务支付的现金		562,292,944.55	419,079,731.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,007,611.44	193,647,257.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,420,794.05	37,203,644.98
支付其他与筹资活动有关的现金	六、50(6)	1,000,000.00	2,816,883.48
筹资活动现金流出小计		755,300,555.99	615,543,872.28
筹资活动产生的现金流量净额		60,476,911.27	-292,759,104.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		88,101.02	-135,150.44
五、现金及现金等价物净增加额		181,003,113.21	-235,255,150.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,039,511,747.19	1,274,766,897.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,220,514,860.40	1,039,511,747.19

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,841,612,552.18	1,939,684,038.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,343,088.75	190,116,552.68
经营活动现金流入小计		2,008,955,640.93	2,129,800,590.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,665,970,284.33	1,837,566,180.91
支付给职工以及为职工支付的现金		101,984,877.73	99,141,306.43
支付的各项税费		27,069,993.96	17,094,874.67
支付其他与经营活动有关的现金		181,329,555.99	162,487,321.77
经营活动现金流出小计		1,976,354,712.01	2,116,289,683.78
经营活动产生的现金流量净额		32,600,928.92	13,510,906.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		111,140,720.61	
取得投资收益收到的现金		140,124,786.93	210,718,529.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,200.00	57,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			15,472,050.22
收到其他与投资活动有关的现金		16,329,000.00	
投资活动现金流入小计		267,776,707.54	226,248,080.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,767,439.46	29,167,139.28
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			140,295,858.09
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		185,767,439.46	169,462,997.37
投资活动产生的现金流量净额		82,009,268.08	56,785,082.76
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		113,041,884.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		113,041,884.00	
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		136,420,626.74	126,637,392.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		136,420,626.74	226,637,392.40
筹资活动产生的现金流量净额		-23,378,742.74	-226,637,392.40
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		91,231,454.26	-156,341,402.65
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		185,057,059.83	93,825,605.57

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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					-908,420.96		908,420.96						
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	862,373,924.00				1,106,996,328.67		908,420.96		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“-”号填列)					75,605,125.40		355,551.92		15,334,241.66		210,199,588.78	29,315,414.72	330,809,922.48
(一) 综合收益总额							355,551.92				320,706,431.79	35,012,513.43	356,074,497.14
(二) 所有者投入和减少资本					75,605,125.40							28,048,256.61	103,653,382.01
1. 股东投入的普通股					17,783,396.85							4,151,026.66	21,934,423.51
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					57,821,728.55							23,897,229.95	81,718,958.50
(三) 利润分配									15,334,241.66		-110,506,843.01	-33,745,355.32	-128,917,956.67
1. 提取盈余公积									15,334,241.66		-15,334,241.66		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-94,861,131.64	-33,385,809.19	-128,246,940.83
4. 其他											-311,469.71	-359,546.13	-671,015.84
(四) 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													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	862,373,924.00				1,182,601,454.07		1,263,972.88		253,277,742.61		1,173,328,649.24	411,209,267.44	3,884,055,010.24

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	862,373,924.00				1,108,165,063.14				211,951,192.81		775,353,304.42	384,144,784.78	3,341,988,269.15
加：会计政策变更					-901,518.42		901,518.42						
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	862,373,924.00				1,107,263,544.72		901,518.42		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“－”号填列）					-267,216.05		6,902.54		25,992,308.14		187,775,756.04	-2,250,932.06	211,256,818.61
（一）综合收益总额							6,902.54				300,377,925.19	38,596,011.48	338,980,839.21
（二）所有者投入和减少资本					-267,216.05							-1,999,398.79	-2,266,614.84
1. 股东投入的普通股												-1,549,667.43	-1,549,667.43
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-267,216.05							-449,731.36	-716,947.41
（三）利润分配									25,992,308.14		-112,602,169.15	-38,847,544.75	-125,457,405.76
1. 提取盈余公积									25,992,308.14		-25,992,308.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-86,237,392.40	-38,417,049.37	-124,654,441.77
4. 其他											-372,468.61	-430,495.38	-802,963.99
（四）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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	862,373,924.00				1,106,996,328.67		908,420.96		237,943,500.95		963,129,060.46	381,893,852.72	3,553,245,087.76

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）					17,783,396.85				15,334,241.66	-33,524,165.00	-406,526.49
(一) 综合收益总额										76,671,208.30	76,671,208.30
(二) 所有者投入和减少资本					17,783,396.85						17,783,396.85
1. 股东投入的普通股					17,783,396.85						17,783,396.85
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									15,334,241.66	-110,195,373.30	-94,861,131.64
1. 提取盈余公积									15,334,241.66	-15,334,241.66	
2. 对所有者(或股东)的分配										-94,861,131.64	-94,861,131.64
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	862,373,924.00				1,175,366,668.27				253,277,742.61	103,843,722.71	2,394,862,057.59

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	862,373,924.00				1,157,583,271.42				211,951,192.81	119,636,047.51	2,351,544,435.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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)									25,992,308.14	17,731,840.20	43,724,148.34
(一) 综合收益总额										129,961,540.74	129,961,540.74
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								25,992,308.14	-112,229,700.54	-86,237,392.40	
1. 提取盈余公积								25,992,308.14	-25,992,308.14		
2. 对所有者(或股东)的分配									-86,237,392.40	-86,237,392.40	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	862,373,924.00				1,157,583,271.42			237,943,500.95	137,367,887.71	2,395,268,584.08	

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

一、公司基本情况

(一) 公司概况

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为“上海钢铁汽车运输股份有限公司”、“上海交运股份有限公司”，系于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年9月28日在上海证券交易所上市交易。1996年4月10日，经上海市委市政府批准，原“上海交通运输局”正式改制为国有资产授权经营的“上海交运(集团)公司”，成为上海钢铁汽车运输股份有限公司的母公司。1997年12月8日，上海钢铁汽车运输股份有限公司与上海交运(集团)公司实施整体资产置换方式重组，更名为“上海交运股份有限公司”。

2000年8月，上海交运股份有限公司成功增发5,000万股社会公众股，收购了上海交运大件起重运输有限公司、上海交运便捷货运有限公司、上海交运化工储运有限公司、上海交运高速客运站有限公司、上海交运海运发展有限公司、上海交通出租汽车公司等六家运输企业。

2005年12月27日，交运股份实施股权分置改革，除社会募集法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股份作为对价，支付给流通股股东，流通股股东每持有10股获得3.5股股份的对价，非流通股股份均获得上市流通权。

2007年7月，公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]158号文)批准非公开发行17,400万股人民币普通股(A股)，溢价发行，发行价为每股人民币4.10元。公司定向增发的股份由上海交运(集团)公司以其持有的上海交运国际物流有限公司100%股权、上海市汽车修理有限公司100%股权以及上海浦江游览有限公司50%股权通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价认购公司本次发行股份，评估价共计706,387,881.34元，差额已由上海交运(集团)公司以现金人民币7,012,118.66元缴付。

2009年5月根据公司第十七次股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请新增注册资本为人民币168,783,680.00元，公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额168,783,680股，每股面值1元，共计增加股本168,783,680.00元。本次增资后，公司注册资本为人民币731,395,948.00元，股本总数731,395,948股。

2012年1月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]92号文《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运(集团)公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向特定对象非公开发行股份购买资产。上海交运(集团)公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司100%股权、上海临港产业区港口发展有限公司35%股权以及2亿元现金认购80,232,879股股份，上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运(集团)有限公司48.5%股权认购41,571,428股股份，上海地产(集团)有限公司以其持有的上海南站长途客运有限公司25%股权认购9,173,669股股份。购买的股权资产通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价735,182,757.93元，购买资产总体作价935,182,757.93元(含2亿元现金)。本次共计发行130,977,976股人民币普通股(A股)，溢价发行，发行价为每股人民币7.14元。本次发行后公司总股本由731,395,948股变更为862,373,924股。

2012年6月，公司更名为“上海交运集团股份有限公司”。

公司股票简称：交运股份，股票代码：600676。

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

公司主要经营范围包括：资产管理，实业投资，汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，国内贸易（除专项规定），仓储，钢材销售，从事货物及技术的进出口业务。

公司货运与物流服务拥有货运车辆约 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。

公司的母公司为上海交运(集团)公司。母公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。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。

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经办等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常经营管理的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

本财务报表业经公司第六届董事会第十四次会议于 2015 年 3 月 25 日决议批准报出。

二、合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，本年度的合并财务报表范围包括母公司及 67 家子、孙公司。具体情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以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. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

四、重要会计政策及会计估计

1. 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》、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[2014 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。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的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财务报表的影响后，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年初数。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年初数。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年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。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物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。

9. 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。

10. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，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，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，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，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值;
 2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
 公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,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

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场,是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 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,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

11. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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的应收款项:

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同的，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	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。

12. 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、周转材料和发出商品。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法或加权平均法计价。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，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。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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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。

13. 长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(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；
- ④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：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，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。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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、其他综合收益和利润分配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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

14. 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) 采用成本计量模式的：

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%-5%	2.11%-11.88%
土地使用权	356 个月、50 年	-	2.00%、3.37%

(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。

15. 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

各类固定资产采用直线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	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3 年-50 年	0%-5%	1.90%-33.33%

机器设备	年限平均法	2年-20年	3%-5%	4.75%-47.50%
运输设备	年限平均法	3年-24年	3%-5%	4.04%-31.67%
电子设备及其他	年限平均法	2年-20年	0%-5%	4.75%-47.50%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16. 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。

17. 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。

18. 无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 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。

(4) 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	18 年-50 年	-
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	-

(5) 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对该无形资产使用寿命进行复核，并针对该项无形资产进行减值测试。

19. 内部研究开发支出会计政策

(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。

20. 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。

21. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，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。

22. 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-50 年
制装费	3 年
装修费	2 年-30 年
售检票系统	3 年
车辆改造	2 年-5 年
软件费用	2 年-10 年
流动货架	3 年

23. 职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
 - ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24. 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。

25. 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。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26. 政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

28. 经营租赁和融资租赁

- (1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理
 - ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

从2014年1月26日起，财政部陆续新修订或颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，共八项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

经本公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议决议通过，按相关准则的规定进行了追溯调整，主要影响如下：

①根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产	1,096,834.14	80,898,678.33	885,230.46	71,792,770.99
长期股权投资	355,071,027.76	275,269,183.57	356,183,230.38	285,275,689.85

②根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助调至递延收益列报，将资本公积中列报的其他综合收益调至其他综合收益列报，并对期初数采用追溯调整法进行调整，追溯调整影响如下：

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	-	6,365,172.04	-	6,370,579.18
其他非流动负债	6,365,172.04	-	6,370,579.18	-
其他综合收益	-	901,518.42	-	908,420.96
资本公积	1,108,165,063.14	1,107,263,544.72	1,107,904,749.63	1,106,996,328.67

(2) 会计估计变更

□适用 √不适用

30. 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(1) 分部报告**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

各单项产品或劳务的性质；

- ① 生产过程的性质；
- ② 产品或劳务的客户类型；
- ③ 销售产品或提供劳务的方式；
- ④生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

五、税项**1. 主要税种及税率**

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	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	2%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海交运汽车动力系统有限公司	15%
上海交运汽车精密冲压件有限公司	15%
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	15%
苏州沪交汽车运输有限公司	按核定收入的 7%计缴 25%
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	小型微利企业减按 20%
上海利客票务代理有限公司	小型微利企业减按 10%
上海申重货运代理有限公司	小型微利企业减按 10%
上海万重大件物流有限公司	小型微利企业按核定收入的 10%计缴 10%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

各分公司异地独立缴纳企业所得税的，披露情况说明

纳税主体名称	企业所得税税率
上海市浦东汽车运输有限公司重庆分公司	25%

2. 税收优惠及批文

- (1) 上海交运汽车动力系统有限公司属于高新技术企业，于2014年10月23日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201431001893，根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，减按15%的税率征收企业所得税。
- (2) 上海交运汽车精密冲压件有限公司属于高新技术企业，于2014年10月23日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201431001812，根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，减按15%的税率征收企业所得税。
- (3) 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司属于高新技术企业，于2013年9月11日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201331000063，根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，减按15%的税率征收企业所得税。
- (4) 上海交运浦东汽车综合检测有限公司系小型微利企业，按20%的税率缴纳企业所得税。
- (5) 上海利客票务代理有限公司、上海申重货运代理有限公司系小型微利企业，根据《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号），对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，即实际适用的优惠税率为10%。
- (6) 上海万重大件物流有限公司系小型微利企业，根据《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号），对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，即实际按核定收入的10%计缴10%。

六、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现金	4,504,394.04	5,643,328.02
银行存款	1,211,313,070.32	978,675,816.91
其他货币资金	55,262,699.93	99,688,098.61
合计	1,271,080,164.29	1,084,007,243.54
其中：存放在境外的款项总额		

2014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50,565,303.89元。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,510,506.44	45,546,805.61

商业承兑票据	7,533,111.00	2,685,000.00
合计	47,043,617.44	48,231,805.61

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,420,077.56	
商业承兑票据	307,899.00	
合计	16,727,976.56	

(3) 期末应收票据无抵押、质押或因出票人未履约而将其转应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,284,734.78	1.30	11,284,734.78	100.00		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	859,395,900.40	98.70%	26,892,358.42	3.13%	832,503,541.98	817,054,305.38	98.61	25,134,979.08	3.08	791,919,326.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	870,680,635.18	/	38,177,093.20	/	832,503,541.98	828,565,164.13	/	36,645,837.83	/	791,919,326.30

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州申湖旅游信息咨询有限公司	2,763,942.00	2,763,942.00	100.00%	预计无法收回
上海汇乐龙舫餐饮有限公司	679,925.00	679,925.00	100.00%	预计无法收回
一汽红塔云南汽车制造有限公司	534,555.01	534,555.01	100.00%	预计无法收回
上海长旅票务有限公司	571,901.16	571,901.16	100.00%	预计无法收回
无锡市中国青年旅行社等	191,213.00	191,213.00	100.00%	预计无法收回
应收零星修理费	3,829,356.77	3,829,356.77	100.00%	预计无法收回
应收零星运费	2,611,841.84	2,611,841.84	100.00%	预计无法收回
应收零星销售款	102,000.00	102,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,284,734.78	11,284,734.78	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	842,402,241.09	25,272,067.25	3%
1 至 2 年	12,529,692.40	626,484.62	5%
2 至 3 年	2,682,435.03	402,365.25	15%
3 至 4 年	701,358.78	175,339.70	25%
4 至 5 年	826,566.35	289,298.22	35%
5 年以上	253,606.75	126,803.38	50%
合计	859,395,900.40	26,892,358.42	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,699,694.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,183,444.88 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	占应收账款期末余额的比例
单位一	非关联方	61,190,274.43	1,835,708.23	1 年以内	7.03%
单位二	非关联方	60,789,909.85	1,823,697.30	1 年以内	6.98%
单位三	非关联方	53,991,237.81	1,619,737.13	1 年以内	6.20%
单位四	非关联方	53,073,814.74	1,592,214.44	1 年以内	6.10%
单位五	非关联方	43,973,289.37	1,319,198.68	1 年以内	5.05%
合计		273,018,526.20	8,190,555.78		31.36%

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	175,780,953.18	98.87	236,919,292.03	97.71
1 至 2 年	1,555,133.35	0.87	4,082,476.52	1.68
2 至 3 年	267,057.60	0.15	1,284,483.00	0.53
3 年以上	196,802.66	0.11	196,802.66	0.08
合计	177,799,946.79	100.00	242,483,054.21	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项主要系尚未结清的预付购货款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
单位一	非关联方	38,115,242.57	21.44%	1年以内	未到货
单位二	非关联方	14,935,842.08	8.40%	1年以内	未到货
单位三	非关联方	13,686,617.23	7.70%	1年以内	未到货
单位四	非关联方	10,787,608.00	6.07%	1年以内	未到货
单位五	非关联方	7,000,000.00	3.93%	1年以内	未到货
合计		84,525,309.88	47.54%		

5. 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款应计利息	1,197,000.00	

6. 应收股利

(1) 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期末余额	期初余额
上海捷斯汽车修理有限公司	76,952.20	76,952.20

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海捷斯汽车修理有限公司	76,952.20	1-2年	尚未收到2013年度分红款	否

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,129,078.26	16.85	17,129,078.26	100.00		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	84,533,955.93	83.15	4,649,665.45	5.50	79,884,290.48	97,788,617.04	85.43	4,333,231.95	4.43	93,455,385.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	101,663,034.19	/	21,778,743.71	/	79,884,290.48	114,461,453.70	/	21,006,068.61	/	93,455,385.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海信宏达投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
上海汇乐龙舫餐饮有限公司	301,371.33	301,371.33	100.00%	预计无法收回
江苏申昆物流有限公司	272,952.51	272,952.51	100.00%	预计无法收回
上海大众交运出租汽车有限公司	252,879.79	252,879.79	100.00%	预计无法收回
徐汇城市规划局	249,900.00	249,900.00	100.00%	规划保证金, 收回期限不确定
上海易众广告有限公司	154,658.71	154,658.71	100.00%	预计无法收回
其他代收代付款	10,062,065.06	10,062,065.06	100.00%	预计无法收回
事故借款等	835,250.86	835,250.86	100.00%	预计无法收回
合计	17,129,078.26	17,129,078.26	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	64,951,170.41	1,948,535.13	3%
1至2年	7,719,933.06	385,996.65	5%
2至3年	8,533,876.00	1,280,081.41	15%
3至4年	2,396,993.84	599,248.48	25%
4至5年	201,250.21	70,437.57	35%
5年以上	730,732.41	365,366.21	50%
合计	84,533,955.93	4,649,665.45	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,451,601.47 元; 本期收回或转回坏账准备金额 681,103.72 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付等往来款	46,116,893.77	44,373,295.05
事故借款	21,896,165.45	18,537,026.19
押金、保证金	16,572,318.24	10,067,447.29
备用金借款	15,131,748.49	17,771,941.65
项目转让款		17,794,340.00
其他	1,945,908.24	5,917,403.52
合计	101,663,034.19	114,461,453.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海信宏达投资管理有限公司	往来款	5,000,000.00	5年以上	4.92	5,000,000.00
上海高凌投资管理中心	代垫款	4,014,891.00	2-3年	3.95	602,233.65
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	暂借款	4,000,000.00	1年以内	3.93	120,000.00
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	保证金	3,500,000.00	1年以内	3.44	105,000.00
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	暂借款、往来款	3,045,339.86	1年以内	3.00	91,360.20
合计	/	19,560,230.86	/	19.24	5,918,593.85

8. 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	329,202,544.42	18,427,465.74	310,775,078.68	290,212,802.16	2,527,000.35	287,685,801.81
在产品	55,088,030.54	950,966.83	54,137,063.71	50,338,229.77	101,059.78	50,237,169.99
库存商品	380,836,221.56	5,395,999.11	375,440,222.45	322,239,257.05	4,908,832.41	317,330,424.64
低值易耗品	14,132,645.81	1,718,900.68	12,413,745.13	11,642,897.50	636,230.77	11,006,666.73
委托加工物资	387,802.59		387,802.59	153,681.54		153,681.54
发出商品	190,136,967.55	5,614,631.25	184,522,336.30	237,829,899.40	5,273,761.52	232,556,137.88
自制半成品	3,969,306.66	1,267,904.16	2,701,402.50	6,974,643.46	422,900.76	6,551,742.70
周转材料	69,955,912.00		69,955,912.00	54,069,994.32		54,069,994.32
在途物资	15,460,813.14		15,460,813.14	52,636,551.31	48,925.22	52,587,626.09
合计	1,059,170,244.27	33,375,867.77	1,025,794,376.50	1,026,097,956.51	13,918,710.81	1,012,179,245.70

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	2,527,000.35	15,900,465.39				18,427,465.74
在产品	101,059.78	849,907.05				950,966.83
库存商品	4,908,832.41	2,036,779.93		1,458,553.30	91,059.93	5,395,999.11
低值易耗品	636,230.77	1,082,669.91				1,718,900.68
发出商品	5,273,761.52	1,614,203.79		1,273,334.06		5,614,631.25
自制半成品	422,900.76	1,082,110.04		237,106.64		1,267,904.16
在途物资	48,925.22			48,925.22		
合计	13,918,710.81	22,566,136.11		3,017,919.22	91,059.93	33,375,867.77

(3) 存货跌价准备的原因说明

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	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值小于账面价值		
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	对外销售
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	
自制半成品	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	
在途物资		可变现净值回升	

9. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	100,000,000.00	
待抵扣增值税	78,858,484.19	73,159,576.06
合计	178,858,484.19	73,159,576.06

10. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	79,095,718.40		79,095,718.40	71,792,770.99		71,792,770.99
按公允价值计量的	1,528,148.88		1,528,148.88	885,230.46		885,230.46
按成本计量的	77,567,569.52		77,567,569.52	70,907,540.53		70,907,540.53
合计	79,095,718.40		79,095,718.40	71,792,770.99		71,792,770.99

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	462,594.94		462,594.94
公允价值	1,528,148.88		1,528,148.88
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,065,553.94		1,065,553.94
已计提减值金额			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海宝通运输实业有限公司[注 1]	1,759,183.67			1,759,183.67	20.00	970,748.52
上海新天原化工运输有限公司[注 1]	216,000.00			216,000.00	20.00	801,413.97
苏州工业园区国际货运有限公司	704,771.01		704,771.01			100,000.00
上海新世纪运输有限公司[注 1]	7,302,200.00	7,364,800.00		14,667,000.00	36.40	2,669,819.36
博罗石膏系统(上海)有限公司	12,043,191.00			12,043,191.00	3.20	3,042,900.00
上海交运航运有限公司[注 1]	3,120,000.00			3,120,000.00	9.21	312,000.00
上海交运汇通物流有限公司[注 1]	12,626,968.48			12,626,968.48	50.00	
上海苏州河观光游览有限公司	806,446.49			806,446.49	10.00	
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	10.00	769,525.86
丰通上组物流(常熟)有限公司[注 1]	10,430,200.00			10,430,200.00	25.00	
上海全顺保险经纪有限公司	1,774,600.00			1,774,600.00	10.00	
上海鲜冷储运有限公司	5,123,979.88			5,123,979.88	17.61	
合计	70,907,540.53	7,364,800.00	704,771.01	77,567,569.52	/	8,666,407.71

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。

注: 持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

11. 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海良佳运输销售有限公司	355,825.42			50,699.26						406,524.68
上海大众交运出租汽车有限公司	17,569,637.27			1,546,233.42			1,612,730.48			17,503,140.21
上海龙马神汽车座椅有限公司	51,775,186.66			93,474.76						51,868,661.42
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	55,035,571.58			14,699,963.57						69,735,535.15
小计	124,736,220.93			16,390,371.01			1,612,730.48			139,513,861.46
二、联营企业										
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	1,084,707.71			193,527.22			151,352.74			1,126,882.19
上海恩尔仓储有限公司	2,810,914.65			949,723.37			480,000.00			3,280,638.02

2014 年年度报告

上海捷斯汽车修理有限公司	557,934.12			-482.17						557,451.95	
上海捷仁天然气运输有限公司	1,581,115.55			242,572.68						1,823,688.23	
上海恩高物流有限公司	687,972.72			-174,946.14	200.00		120,000.00			393,226.58	
上海阿尔莎长途客运有限公司	19,881,795.68								-19,881,795.68		
上海交运巴士拆车有限公司	14,167,934.19			11,169,271.54			8,467,934.19			16,869,271.54	
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	6,013,808.23			-1,978,497.69						4,035,310.54	
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	7,882,178.25			777,568.43						8,659,746.68	
深圳市润声投资股份有限公司	578,971.16			-578,971.16							
上海远州物流有限公司	6,307,278.50			-2,280,427.67						4,026,850.83	
上海临港产业区港口发展有限公司	93,357,323.75		93,357,323.75								

2014 年年度报告

上海化学 工业区物 流有限公 司	5,627,534.41			328,919.20	37,175.31		300,000.00			5,693,628.92	
小计	160,539,468.92		93,357,323.75	8,648,257.61	37,375.31		9,519,286.93		-19,881,795.68	46,466,695.48	
合计	285,275,689.85		93,357,323.75	25,038,628.62	37,375.31		11,132,017.41		-19,881,795.68	185,980,556.94	

12. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	78,741,384.20	52,664,000.00	131,405,384.20
2. 本期增加金额			
其中：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
3. 本期减少金额			
其中：处置			
其他转出			
4. 期末余额	78,741,384.20	52,664,000.00	131,405,384.20
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	30,806,849.32	29,085,618.80	59,892,468.12
2. 本期增加金额	1,999,167.72	1,738,672.80	3,737,840.52
其中：计提或摊销	1,999,167.72	1,738,672.80	3,737,840.52
3. 本期减少金额			
其中：处置			
其他转出			
4. 期末余额	32,806,017.04	30,824,291.60	63,630,308.64
三、减值准备			
1. 期初余额	18,866.64	-	18,866.64
2. 本期增加金额			
其中：计提			
3. 本期减少金额			
其中：处置			
其他转出			
4. 期末余额	18,866.64	-	18,866.64
四、账面价值			
1. 期末账面价值	45,916,500.52	21,839,708.40	67,756,208.92
2. 期初账面价值	47,915,668.24	23,578,381.20	71,494,049.44

13. 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,019,880,198.84	1,203,086,483.25	1,261,771,783.10	125,486,556.57	3,610,225,021.76
2. 本期增加金额	1,408,621.26	252,342,010.77	240,509,321.50	11,643,209.63	505,903,163.16
其中：购置	74,556.26	4,973,546.67	87,505,496.17	5,465,587.91	98,019,187.01
在建工程转入	998,005.00	247,187,813.01	104,213,884.97	5,896,652.66	358,296,355.64
企业合并增加	336,060.00	139,402.38	48,789,940.36	322,217.77	49,587,620.51
重分类		41,248.71		-41,248.71	
3. 本期减少金额		3,808,503.47	234,235,370.32	1,881,897.93	239,925,771.72
其中：处置或报废		3,808,503.47	229,947,501.77	1,881,897.93	235,637,903.17
其他转出			4,287,868.55		4,287,868.55
4. 期末余额	1,021,288,820.10	1,451,619,990.55	1,268,045,734.28	135,247,868.27	3,876,202,413.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	233,353,824.51	470,095,025.82	626,215,185.04	86,253,263.89	1,415,917,299.26
2. 本期增加金额	34,319,958.84	113,509,720.47	142,806,121.97	11,958,056.68	302,593,857.96
其中：计提	34,071,064.60	113,402,855.12	86,924,078.27	11,699,691.28	246,097,689.27
企业合并增加	248,894.24	106,865.35	24,375,704.96	258,365.40	24,989,829.95
冲减长期应付 款			31,506,338.74		31,506,338.74
3. 本期减少金额		2,633,534.29	206,374,029.44	1,658,588.87	210,666,152.60
其中：处置或报废		2,633,534.29	202,992,828.89	1,658,588.87	207,284,952.05
其他转出			3,381,200.55		3,381,200.55
4. 期末余额	267,673,783.35	580,971,212.00	562,647,277.57	96,552,731.70	1,507,845,004.62
三、减值准备					
1. 期初余额		4,277,933.20		194,062.50	4,471,995.70
2. 本期增加金额		6,074,715.89	6,930.00	511,768.02	6,593,413.91
其中：计提		6,085,131.76		508,282.15	6,593,413.91

重分类		-10,415.87	6,930.00	3,485.87	
3. 本期减少金额					
其中：处置或报废					
4. 期末余额		10,352,649.09	6,930.00	705,830.52	11,065,409.61
四、账面价值					
1. 期末账面价值	753,615,036.75	860,296,129.46	705,391,526.71	37,989,306.05	2,357,291,998.97
2. 期初账面价值	786,526,374.33	728,713,524.23	635,556,598.06	39,039,230.18	2,189,835,726.80

其他转出系转入在建工程更新改造。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输设备	2,610,826.50	1,599,839.02		1,010,987.48	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海交荣冷链物流有限公司三号库	34,518,459.00	产权证手续尚未办妥

14. 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目(白鹤项目)	172,641,568.08		172,641,568.08	37,750,497.20		37,750,497.20
汽车车身件总成生产基地项目(曹路项目)	105,198,761.85		105,198,761.85	1,372,231.29		1,372,231.29
E2 车身件项目	53,312,504.44		53,312,504.44			
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	19,719,134.96		19,719,134.96	8,276,926.03		8,276,926.03
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	12,097,402.80		12,097,402.80	78,125,083.76		78,125,083.76
SGM OMEGA 门槛板总成项目	10,594,242.04		10,594,242.04	6,646,315.49		6,646,315.49
长城平衡轴	7,237,864.05		7,237,864.05	6,329,615.29		6,329,615.29
GF-6 自动变速器换挡机构技改扩能项目	3,810,869.52		3,810,869.52	8,132,986.66		8,132,986.66
交运动力企业技术中心建设项目	3,656,100.69		3,656,100.69	4,046,635.87		4,046,635.87
小排量发动机连杆总成扩能和柔性生产技术改造项目	3,107,553.00		3,107,553.00			
购买车辆	2,536,153.87		2,536,153.87	5,648,818.59		5,648,818.59
装修工程	2,478,832.91		2,478,832.91	2,942,545.77		2,942,545.77
GFX 项目	2,457,741.54		2,457,741.54			
GF-6 自动变速器换挡机构技术改造项目	1,398,496.18		1,398,496.18	1,374,609.43		1,374,609.43
SGM A10 项目和 AS21CCB 项目	1,285,153.28		1,285,153.28	3,738,115.68		3,738,115.68
信息系统工程	1,026,476.91		1,026,476.91	465,213.20		465,213.20
MODEL-K 项目	1,000,717.53		1,000,717.53			
长安福特 F6 自动变速器换挡机构技术改造项目	811,474.49		811,474.49	60,990,516.27		60,990,516.27
信息系统改造	727,753.96		727,753.96	361,174.91		361,174.91
L850 和 GEN3 发动机连杆总成扩能项目	86,344.37		86,344.37	5,668,940.25		5,668,940.25
F101 汽车动力系统产品生产技术改造项目	59,000.00		59,000.00			
D266 项目				22,123,008.80		22,123,008.80
318 项目				13,082,193.36		13,082,193.36
D2SC 项目				4,885,478.76		4,885,478.76
G61 项目				1,667,264.91		1,667,264.91
D11 门槛板生产自动化改造工程				721,629.15		721,629.15
呼叫中心				296,408.00		296,408.00
其他机器设备	6,736,439.14		6,736,439.14	10,165,791.25		10,165,791.25
合计	411,980,585.61		411,980,585.61	284,811,999.92		284,811,999.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	工程投入占预算比例 (%)	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	期末余额
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目(白鹤项目)	259,620,000	37,750,497.20	134,891,070.88			64.91	64.91%	615,046.47	615,046.47	基准利率	自筹、贷款	172,641,568.08
汽车车身分总成生产基地项目(曹路项目)	299,960,000	1,372,231.29	103,826,530.56			35.07	35.07%	380,958.62	380,958.62	基准利率	自筹、贷款	105,198,761.85
E2 车身分项目	88,790,000		54,412,124.25		1,099,619.81	72.00	79.00%				自筹	53,312,504.44
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	25,880,000	8,276,926.03	14,076,370.39		2,634,161.46	98.00	98.00%				自筹	19,719,134.96
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	176,420,000	78,125,083.76	2,814,690.93	68,842,371.89		93.13	基建项目已完工设备尚在购置	11,379,180.52	3,263,579.34	基准利率	自筹、贷款	12,097,402.80
SGM OMEGA 门槛板总成项目	11,110,000	6,646,315.49	4,216,028.25	268,101.70		95.38	95.38%				自筹	10,594,242.04
长城平衡轴	11,150,000	6,329,615.29	908,248.76			96.00	96.00%				自筹	7,237,864.05

2014 年年度报告

GF-6 自动变速器换挡机构技改扩能项目	113,270,000	8,132,986.66	3,793,593.46	8,115,710.60		87.00	87.00%	3,000,378.54			自筹、贷款	3,810,869.52
小排量发动机连杆总成扩能和柔性生产技术改造项目	114,840,000		3,794,536.95	686,983.95		80.67	98.00%	1,869,479.15			自筹、贷款	3,107,553.00
GFX 项目	24,260,000		2,457,741.54			10.13	10.13%				自筹	2,457,741.54
GF-6 自动变速器换挡机构技术改造项目	340,200,000	1,374,609.43	23,886.75			95.00	95.00%				自筹	1,398,496.18
长安福特 F6 自动变速器换挡机构技术改造项目	103,250,000	60,990,516.27	16,771,638.55	76,950,680.33		81.00	81.00%	2,123,248.10	1,359,870.33	基准利率下浮 5%	自筹、贷款	811,474.49
L850 和 GEN3 发动机连杆总成扩能项目	79,300,000	5,668,940.25	840,681.31	6,423,277.19		99.00	99.00%				自筹	86,344.37
F101 汽车动力系统产品生产技术改造项目	49,770,000		59,000.00			0.12	0.12%				自筹	59,000.00
D266 项目	31,980,000	22,123,008.80	9,081,099.31	31,204,108.11		97.57	100.00%				自筹	
318 项目	19,410,000	13,082,193.36	3,565,542.30	16,647,735.66		85.79	100.00%				自筹	
合计	1,749,210,000	249,872,923.83	355,532,784.19	209,138,969.43	3,733,781.27	/	/	19,368,291.40	5,619,454.76	/	/	392,532,957.32

本期其他减少数主要系转入成本费用。

15. 固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待售资产	186,287.03	2,472,953.53

16. 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	长途运输特许专线经营权	网络软件	货运出租特许经营权	车辆检测经营权	车辆牌照费	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	327,093,309.13	38,460,377.00	8,779,539.53	54,221,400.00	144,994.31	1,832,000.00	430,531,619.97
2. 本期增加金额	7,679,255.00	12,901,800.00	1,481,838.44			146,000.00	22,208,893.44
其中：购置			1,481,838.44			146,000.00	1,627,838.44
企业合并增加	7,679,255.00	12,901,800.00					20,581,055.00
3. 本期减少金额							
其中：处置							
4. 期末余额	334,772,564.13	51,362,177.00	10,261,377.97	54,221,400.00	144,994.31	1,978,000.00	452,740,513.41
二、累计摊销							
1. 期初余额	34,227,975.65	13,022,355.39	4,965,180.65	24,249,015.00	144,994.31	274,799.97	76,884,320.97
2. 本期增加金额	14,203,517.55	10,318,325.53	1,172,257.01	1,807,380.00		378,566.65	27,880,046.74
其中：计提	6,911,986.71	1,479,275.65	1,172,257.01	1,807,380.00		378,566.65	11,749,466.02
企业合并增加	7,291,530.84	8,839,049.88					16,130,580.72
3. 本期减少金额							
其中：处置							

4. 期末余额	48,431,493.20	23,340,680.92	6,137,437.66	26,056,395.00	144,994.31	653,366.62	104,764,367.71
三、减值准备							
1. 期初余额	4,400,426.74						4,400,426.74
2. 本期增加 金额							
其中：计 提							
3. 本期减少 金额							
其中：处 置							
4. 期末余额	4,400,426.74						4,400,426.74
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	281,940,644.19	28,021,496.08	4,123,940.31	28,165,005.00		1,324,633.38	343,575,718.96
2. 期初账面 价值	288,464,906.74	25,438,021.61	3,814,358.88	29,972,385.00		1,557,200.03	349,246,872.26

(2). 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

17. 商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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。

18. 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	109,009,287.08	1,069,263.12	8,647,403.56		101,431,146.64
装修费	50,569,873.15	7,378,246.41	8,338,571.40		49,609,548.16
制装费	493,830.50	874,808.36	398,786.26		969,852.60
软件费用	972,795.15		564,355.45		408,439.70
车辆改造	256,217.20		115,794.22		140,422.98
流动货架	178,062.66		89,031.36		89,031.30
售检票系统	60,272.54		57,853.56		2,418.98
合计	161,540,338.28	9,322,317.89	18,211,795.81		152,650,860.36

19. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	71,476,361.18	15,223,612.81	49,604,444.78	10,535,754.05
Tooling 费	21,299,973.70	3,194,996.06	22,161,111.19	3,324,166.68
应付职工薪酬	16,132,695.31	3,291,673.82	17,799,212.36	4,253,197.53
递延收益	6,801,370.43	1,020,205.56	5,036,949.66	755,542.45
事故损失	170,000.00	42,500.00	170,000.00	42,500.00
未实现内部销售损益对所得税的影响	5,291,127.00	1,322,781.75	6,030,677.20	1,507,669.05
合计	121,171,527.62	24,095,770.00	100,802,395.19	20,418,829.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,179,980.56	294,995.14	537,062.06	134,265.53
固定资产评估增值	2,500,000.00	375,000.00	2,500,000.00	375,000.00
长期股权投资资产评估增值	2,338,346.84	584,586.71	2,338,346.83	584,586.71
合计	6,018,327.40	1,254,581.85	5,375,408.89	1,093,852.24

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,179,849.44	23,999,469.23
可抵扣亏损	153,460,758.98	95,044,330.24
合计	185,640,608.42	119,043,799.47

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2013		2,528,211.53	
2014	22,256,700.61	23,591,781.77	
2015	12,769,679.79	13,763,395.10	
2016	13,349,780.76	17,428,910.20	
2017	31,621,913.14	37,732,031.64	
2018	73,462,684.68		
合计	153,460,758.98	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。

20. 短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	177,574,536.53	200,346,649.97
信用借款		5,000,000.00
抵押借款	10,683,972.91	5,009,934.04
质押借款	38,740,000.00	
委托借款	100,000,000.00	
抵押加保证借款	23,605,014.35	
合计	350,603,523.79	210,356,584.01

短期借款分类的说明：

- ① 保证借款均系关联方保证借款，详见财务报表附注十一、5（3）“关联方担保情况”。
- ② 抵押借款系子公司上海交运起恒汽车销售服务有限公司作为主机厂特许授权经销商与菲亚特

汽车金融有限责任公司签订经销商库存融资合作协议，以公司所有的全部当前和未来的存货设定抵押权进行的经销商融资借款。

- ③ 质押借款系子公司上海交运起腾汽车销售服务有限公司与中信银行上海分行签订流动资金贷款协议，其中 8,740,000.00 元为保证金质押借款，30,000,000.00 元为以融资款购买的车辆设定质押权的经销商库存融资借款。
- ④ 委托贷款系母公司上海交运(集团)公司通过中国农业银行静安支行对公司实施的委托贷款。
- ⑤ 抵押加保证借款系子公司上海交运致远汽车销售服务有限公司、上海交运起恒汽车销售服务有限公司作为主机厂特许授权经销商与广汽汇理汽车金融有限公司签订经销商库存融资合作协议，以经销商所获得的融资资金向主机厂购买新车，该融资资金由上海市汽车修理有限公司提供连带责任保证，并由经销商将现有的以及将有的贷款车辆设定抵押权。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

21. 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,144,810.13	95,269,674.80

本期末无已到期未支付的应付票据。

应付票据期末余额系上海交运致远汽车销售服务有限公司等子公司作为主机厂特许授权经销商与银行签订汽车金融业务专用银行承兑汇票承兑额度协议和委托代理开票协议开具的银行承兑汇票。由上海市汽车修理有限公司提供最高额保证，并由经销商以融资款购买的车辆设定抵押权、质押权。

22. 应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
账面余额	1,035,450,855.39	870,388,018.70
其中：账龄超过 1 年的余额	29,581,184.03	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货款及业务往来款。

23. 预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
账面余额	124,288,807.43	126,116,629.10
其中：账龄超过 1 年的余额	3,350,782.73	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。

24. 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,692,603.58	920,227,879.15	922,696,000.61	66,224,482.12
二、离职后福利-设定提存计划	7,806,331.53	120,342,981.83	123,654,501.94	4,494,811.42
三、辞退福利	16,784.60	15,962,881.10	15,979,665.70	
四、一年内到期的其他福利				
合计	76,515,719.71	1,056,533,742.08	1,062,330,168.25	70,719,293.54

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	60,944,834.16	781,967,686.72	784,326,244.18	58,586,276.70
二、职工福利费		22,371,371.72	22,371,371.72	
三、社会保险费	2,241,578.55	53,314,133.15	53,255,441.73	2,300,269.97
其中: 医疗保险费	1,885,390.41	45,326,019.48	45,258,683.33	1,952,726.56
工伤保险费	215,650.30	3,671,805.85	3,704,641.44	182,814.71
生育保险费	140,537.84	4,316,307.82	4,292,116.96	164,728.70
四、住房公积金	392,984.28	31,721,958.92	31,560,526.17	554,417.03
五、工会经费和职工教育经费	3,275,278.77	13,587,193.42	13,285,472.68	3,576,999.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,837,927.82	17,265,535.22	17,896,944.13	1,206,518.91
其中: 残疾人就业保障金	1,450.00	2,654,157.87	2,640,157.87	15,450.00
欠薪保障金		14,256.00	14,256.00	
职工奖励及福利基金	1,833,430.82	671,015.84	1,313,377.75	1,191,068.91
其他	3,047.00	13,926,105.51	13,929,152.51	
合计	68,692,603.58	920,227,879.15	922,696,000.61	66,224,482.12

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,922,432.25	100,581,044.23	100,436,399.54	4,067,076.94
失业保险费	294,343.93	5,702,530.12	5,702,607.75	294,266.30
企业年金缴费	3,589,555.35	3,511,089.11	6,967,176.28	133,468.18
离休干部补贴和遗属补贴		10,548,318.37	10,548,318.37	
合计	7,806,331.53	120,342,981.83	123,654,501.94	4,494,811.42

25. 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,463,742.78	10,708,413.82
营业税	3,293,639.44	2,363,094.02
城市维护建设税	786,158.22	1,085,031.89
企业所得税	59,202,980.91	42,182,906.63
车船税	217,453.49	120,446.17
个人所得税	3,153,201.91	2,619,319.54
印花税	1,116,581.22	1,015,187.65
房产税	7,639,944.19	6,270,785.64
教育费附加	580,079.34	779,469.34
河道管理费	93,334.68	164,889.13
土地使用税	735,196.42	1,894,613.69
合计	85,282,312.60	69,204,157.52

26. 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	324,105.64	
短期借款应付利息	507,220.14	101,800.15
公司债券利息	5,050,000.00	5,050,000.00
合计	5,881,325.78	5,151,800.15

期末无已逾期未支付的利息。

27. 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	35,810,114.83	35,845,099.69	

28. 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付往来款	237,607,772.38	327,221,732.17
保证金、押金	52,422,604.06	50,822,555.98
项目尾款	31,744,860.85	43,531,548.20
TOOLING 费	19,835,782.05	20,432,175.90
其他	13,268,822.95	14,692,839.53
合计	354,879,842.29	456,700,851.78

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海交运(集团)公司	84,673,803.14	
合计	84,673,803.14	/

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84,673,803.14元。

29. 长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	131,764,285.80	126,617,142.96
信用借款	48,191,884.00	150,000.00
合计	179,956,169.80	126,767,142.96

保证借款详见财务报表附注十一、5(3)“关联担保情况”。

30. 应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	798,162,500.00	796,062,500.00

(2). 应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 沪交运 (122205)	800,000,000.00	2012年11月16日	5年	800,000,000.00	796,062,500.00		40,400,000.00	2,100,000.00	40,400,000.00	798,162,500.00

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

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
承包车及挂靠车车价款	165,749,996.34	175,879,041.43
上海交通投资(集团)有限公司		186,200.00
合计	165,749,996.34	176,065,241.43

32. 专项应付款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	16,329,000.00	9,942,322.48	68,562,855.00	[注 1]
恒丰路地块动迁补偿款	102,472,964.97		102,472,964.97		[注 2]
合计	187,297,369.50	16,329,000.00	135,063,514.50	68,562,855.00	/

其他说明:

注 1: 2012 年 2 月 28 日, 公司及子公司上海市联运有限公司与上海市普陀区土地发展中心签订土地储备搬迁补偿合同[上海市普陀区铜川路 311 号(99 坊 13 丘)地块], 补偿金额总计 28,378.44 万元。截止 2014 年 12 月 31 日, 已收到补偿款总额的 35.75%, 计人民币 10,146.4320 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。截止 2014 年 12 月 31 日, 公司已完成企业搬迁、租户清退及职工安置等工作, 按规定缴纳相关税费后结余部分转入资本公积-其他资本公积。

33. 递延收益

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,370,579.18	20,895,123.00	3,167,133.14	24,098,569.04	

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	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
乘用车车身自动化高速		6,510,000.00			6,510,000.00	与资产相关

化成型生产技术改造项目						
进口机器设备贴息	1,218,449.66	1,240,123.00	367,702.23		2,090,870.43	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	1,950,000.00	1,040,000.00		4,550,000.00	与资产相关
汽车变速器生产线合作开发	178,500.00		18,000.00		160,500.00	与资产相关
上海现代服务业综合试点专项资金		9,195,000.00	1,198,746.97		7,996,253.03	与资产相关
总集成总承包工程专项资金	133,333.34		22,222.22		111,111.12	与资产相关
搬迁新建资产	900,296.18			220,461.72	679,834.46	与资产相关
松江出口加工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
企业技术创新和能级提升项目专项资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	6,370,579.18	20,895,123.00	2,946,671.42	220,461.72	24,098,569.04	/

其他变动系冲减资产折旧及摊销。

34. 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1) 有限售条件股份							
①国有法人持有股份	80,232,879.00						80,232,879.00
(2) 无限售条件流通股							
①境内上市的人民币普通股	782,141,045.00						782,141,045.00
(3) 股份总数	862,373,924.00						862,373,924.00

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。2013年3月1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股有限售条件流通股股份限售期届满全部解禁上市流通。

上述股本业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原“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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	995,568,032.42	18,184,259.82		1,013,752,292.24
其他资本公积	45,999,687.25	57,420,865.58		103,420,552.83
不丧失控制权部分处置子公司的长期股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额	65,428,609.00			65,428,609.00
合计	1,106,996,328.67	75,605,125.40		1,182,601,454.07

- 本期因子公司少数股东增资而稀释母公司拥有股权比例，增资前后母公司按股权比例计算账面净资产份额之间的差异调整资本公积，导致资本溢价增加400,862.97元。详见财务报表附注“八、在其他主体中的权益”中“2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”。
- 上海交运（集团）公司以现金方式购买2012年本公司向其非公开发行股份购买的上海临港产业区港口发展有限公司35%股权，溢余部分17,783,396.85元转入资本公积-资本溢价。
- 丰溪路、恒丰路地块动迁补偿款结余部分57,420,865.58元转入资本公积-其他资本公积。详见财务报表附注“六、合并财务报表主要项目附注”中“32、专项应付款”。

36. 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负 债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享 有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综 合收益	908,420.96	680,293.73		160,729.61	355,551.92	164,012.20	1,263,972.88
其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额	642,575.25	37,375.31			37,307.31	68.00	679,882.56
可供出售金融资产公允价值变动 损益	265,845.71	642,918.42		160,729.61	318,244.61	163,944.20	584,090.32
持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	908,420.96	680,293.73		160,729.61	355,551.92	164,012.20	1,263,972.88

37. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,118,773.41	7,667,120.83		139,785,894.24
任意盈余公积	105,824,727.54	7,667,120.83		113,491,848.37
合计	237,943,500.95	15,334,241.66		253,277,742.61

38. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	963,129,060.46	775,353,304.42	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	963,129,060.46	775,353,304.42	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	320,706,431.79	300,377,925.19	
减：提取法定盈余公积	7,667,120.83	12,996,154.07	按母公司当期净利润的10%提取
提取任意盈余公积	7,667,120.83	12,996,154.07	按母公司当期净利润的10%提取
提取职工奖励及福利基金	311,469.71	372,468.61	子公司上海交运锦湖客运有限公司及上海上组物流有限公司计提
提取一般风险准备			
应付普通股股利	94,861,131.64	86,237,392.40	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	1,173,328,649.24	963,129,060.46	

上期利润实际分配情况：根据公司第六届董事会第八次会议决议、2013年度股东大会决议，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股派发现金红利人民币1.10元（含税），共计派发现金人民币94,861,131.64元。

39. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,782,735,514.12	7,870,527,795.72	8,211,289,880.01	7,356,462,181.33
其他业务	152,749,750.64	42,973,403.92	169,994,745.93	36,290,625.14
合计	8,935,485,264.76	7,913,501,199.64	8,381,284,625.94	7,392,752,806.47

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件制造与汽车后服务	5,947,655,328.06	5,357,673,693.53	5,523,284,224.30	4,980,081,804.32
运输业与物流服务	2,786,971,191.12	2,472,314,708.19	2,644,034,056.40	2,330,282,958.91

水上旅游服务	48,108,994.94	40,539,394.00	43,971,599.31	46,097,418.10
合计	8,782,735,514.12	7,870,527,795.72	8,211,289,880.01	7,356,462,181.33

40. 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	13,628,595.66	15,607,179.75
城市维护建设税	6,094,313.41	5,516,675.94
教育费附加	9,142,466.25	7,346,919.70
合计	28,865,375.32	28,470,775.39

41. 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	26,739,929.67	22,187,780.89
仓储运输费	11,441,343.36	7,832,782.46
宣传广告费	10,785,273.77	7,510,475.61
租赁费	10,022,990.27	7,133,156.56
办公费用	4,002,188.17	3,279,321.55
折旧与摊销	2,446,224.76	1,264,701.28
维修费	1,760,211.54	480,780.57
包装费	1,105,188.81	1,026,650.50
其他	1,214,155.29	773,665.18
合计	69,517,505.64	51,489,314.60

42. 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	312,133,740.83	304,559,904.31
新产品研发	78,192,281.54	83,211,958.54
办公费用	45,538,407.95	56,326,696.95
折旧及摊销	37,291,428.84	36,416,419.28
税金	15,416,409.52	16,450,687.31
租赁费	14,301,503.56	12,820,618.56
修理费	9,228,755.54	14,800,122.60
交通费	8,835,467.37	12,663,161.61
低值易耗品	1,886,850.41	1,936,652.93
保险费	1,354,445.69	1,343,439.40
其他	20,881,722.99	17,732,259.38
合计	545,061,014.24	558,261,920.87

43. 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,916,680.43	53,561,111.43

减：利息收入	-13,033,730.49	-12,982,898.39
汇兑净损失	-66,216.03	694,536.30
手续费及其他	3,202,756.87	3,190,287.03
合计	51,019,490.78	44,463,036.37

44. 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,286,747.46	3,719,987.36
存货跌价损失	19,548,216.89	7,451,025.27
固定资产减值损失	6,593,413.91	565,796.27
合计	28,428,378.26	11,736,808.90

45. 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,038,628.62	24,194,522.45
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,721,325.17	8,832,455.48
结构性存款等银行理财产品收益	3,784,795.33	270,183.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,425,228.99	5,173,694.92
清算收益	20,972.57	-237,486.64
股权收购溢价	-19,281.17	-1,297,094.56
处置长期股权投资产生的投资收益		-200,596.60
合计	38,971,669.51	36,735,678.70

46. 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,969,888.98	6,624,635.41	4,969,888.98
其中：固定资产处置利得	4,969,888.98	6,624,635.41	4,969,888.98
无法支付的应付款项	951,722.57	6,545,523.38	951,722.57
政府补助	71,954,101.01	54,668,300.68	71,954,101.01
退租场地及生产经营性等补偿款	47,109,681.28	35,736,591.58	47,109,681.28
罚款、违约金赔款收入	2,210,411.65	2,033,418.04	2,210,411.65
残料清理收入	138,227.95	26,821.00	138,227.95
捐赠利得	30,411.68		30,411.68
其他	4,435,926.23	2,518,756.15	4,435,926.23
合计	131,800,371.35	108,154,046.24	131,800,371.35

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
职工培训财政补贴款	2,110,524.45	1,222,736.48	与收益相关

固定资产财政专项补贴（递延收益摊销）	2,946,671.42	1,237,527.30	与资产相关
科研项目补贴款		583,000.00	与收益相关
高新技术成果转化扶持政策	857,000.00	904,000.00	与收益相关
税收返还	5,222,796.71	4,665,122.00	与收益相关
营改增扶持基金	35,423,843.87	20,309,605.00	与收益相关
各项财政扶持资金	14,130,075.10	13,337,000.00	与收益相关
地区产业发展扶持资金	5,756,000.00	8,951,000.00	与收益相关
陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心扶助补贴	1,656,185.46	2,173,000.00	与收益相关
旧车报废补贴	3,369,278.20		与收益相关
沈阳市财政局关于下达 2013 年省创新型中小企业补助资金		600,000.00	与收益相关
著名商标补贴		100,000.00	与收益相关
其他	481,725.80	585,309.90	与收益相关
合计	71,954,101.01	54,668,300.68	/

47. 营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	9,149,342.89	6,292,065.45	9,149,342.89
其中：固定资产处置损失	9,149,342.89	6,292,065.45	9,149,342.89
对外捐赠	98,220.00	54,000.00	98,220.00
罚款、赔款	1,164,358.77	388,268.00	1,164,358.77
滞纳金	16,954.09	243,910.36	16,954.09
其他	30,549.18	275,043.14	30,549.18
合计	10,459,424.93	7,253,286.95	10,459,424.93

48. 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	107,526,924.03	93,236,817.18
递延所得税费用	-3,676,940.24	-515,013.46
合计	103,849,983.79	92,721,803.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	459,404,916.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,851,229.20
子公司适用不同税率的影响	-6,249,060.20
调整以前期间所得税的影响	-7,885,193.04
使用以前年度待弥补亏损额	-3,565,060.32
非应税收入的影响	-1,416,096.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,560,975.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-60,535.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,692,763.53

技术开发费加计扣除	-1,079,985.24
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	945.30
所得税费用	103,849,983.79

49. 其他综合收益

详见财务报表附注六、36。

50. 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	61,851,744.44	60,208,628.21
各类财政扶持金等补贴款	59,279,974.75	50,864,727.15
退租场地及生产经营性等补偿款		32,886,500.00
利息收入	13,009,262.27	12,885,110.81
租赁收入	10,494,473.23	9,551,187.21
押金、保证金、风险金、定金	3,829,117.23	5,870,551.52
合计	148,464,571.92	172,266,704.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	59,923,671.65	55,860,630.10
水电费	56,568,718.76	50,851,215.17
电讯、办公会务费等管理费用	52,127,600.05	59,419,369.59
往来款	44,367,054.00	45,118,210.50
通行费	38,455,144.39	41,198,193.61
保险费	14,480,482.14	14,565,854.51
广告宣传费	10,441,443.32	7,546,013.37
修理检测费	10,068,330.45	7,281,622.89
业务招待费	8,158,652.33	9,925,506.10
差旅费	7,589,618.38	8,247,165.92
其他费用及支出	42,102,461.02	38,933,836.09
合计	344,283,176.49	338,947,617.85

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金净额	37,018,432.07	4,406,932.94
地块动迁补偿款	16,329,000.00	387,000.00
合计	53,347,432.07	4,793,932.94

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

地块动迁支出	9,082,355.19	12,114,725.32
本期不纳入合并范围的子公司货币资金调整		757,645.31
处置子公司收到的现金净额		186,976.21
合计	9,082,355.19	13,059,346.84

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	20,895,123.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融公司保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
子公司减资支付少数股东的投资款		1,046,195.48
购买子公司少数股东股权支付的现金		770,688.00
合计	1,000,000.00	2,816,883.48

51. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	355,554,933.02	339,024,597.61
加：资产减值准备	28,428,378.26	11,736,808.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	249,835,529.79	240,033,441.85
无形资产摊销	11,749,466.02	10,643,666.35
长期待摊费用摊销	18,211,795.81	16,467,977.28
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）	3,843,531.84	864,784.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	335,922.07	-1,197,354.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	60,579,326.67	53,315,280.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,971,669.51	-36,735,678.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,676,940.24	-515,013.46
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）	-33,163,347.69	-167,699,968.01

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-25,662,496.94	-75,233,447.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,836,477.71	125,119,035.14
其他	-30,411.68	
经营活动产生的现金流量净额	653,870,495.13	515,824,130.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一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	1,220,514,860.40	1,039,511,747.19
减：现金的期初余额	1,039,511,747.19	1,274,766,897.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	181,003,113.21	-235,255,150.20

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	153,521.13
处置子公司收到的现金净额	153,521.13

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,220,514,860.40	1,039,511,747.19
其中：库存现金	4,504,394.04	5,643,328.02
可随时用于支付的银行存款	1,211,313,070.32	978,675,816.91
可随时用于支付的其他货币资金	4,697,396.04	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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,220,514,860.40	1,039,511,747.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

52. 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,565,303.89	短期借款及应付票据的保证金

存货	88,879,468.23	短期借款及应付票据的抵押物、质押物，详见财务报表附注六、20 说明和附注六、21 说明
合计	139,444,772.12	/

53. 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	500,373.52	6.1190	3,061,785.57
其中：美元	500,373.52	6.1190	3,061,785.57

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海阿尔莎长途客运有限公司	2014 年 1 月 1 日	21,118,157.81	51	增资入股的方式收购	2014 年 1 月 1 日	已控制被购买方	44,022,257.42	5,068,100.94

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海阿尔莎长途客运有限公司
— 现金	8,070,409.61
— 非现金资产的公允价值	13,047,748.20
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
— 其他	
合并成本合计	21,118,157.81
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,098,876.64
股权收购溢价（本期计入投资收益）	19,281.17
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	上海阿尔莎长途客运有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	37,018,432.07	37,018,432.07
应收款项	4,986,881.11	4,986,881.11
存款	115,479.72	115,479.72
固定资产	24,597,790.56	24,597,790.56
无形资产	7,968,674.28	7,968,674.28
负债：		
借款		
应付款项	11,573,593.99	11,573,593.99
应付职工薪酬	563,271.72	563,271.72
净资产	41,370,346.36	41,370,346.36
减：少数股东权益	20,271,469.72	20,271,469.72
取得的净资产	21,098,876.64	21,098,876.64

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海阿尔莎长途客运有限公司	19,881,795.68	19,881,795.68			

2、其他原因的合并范围变动

(三) 上海交运大件物流有限公司本期新设立上海起力大件物流有限公司（投资比例 100.00%）、上海交荣冷链物流有限公司本期新设立上海交荣供应链管理有限公司（投资比例 100.00%）、上海交运日红国际物流有限公司本期新设立阿拉山口天马行交运国际物流有限公司（投资比例 51.00%）、上海交运沪北物流发展有限公司本期新设立湛江宝交物流有限公司（投资比例 100.00%），上述子公司本期均纳入合并范围。

(2) 上海运星汽车销售服务有限公司于本期进行清算并工商注销，报告期末不再纳入合并范围。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海交运汽车动力系统有限公司	上海	浦东新区张桥永宁路 10 号	工业制造	100.00		设立或投资
上海交运汽车精密冲压件有限公司	上海	青浦区白鹤镇鹤祥路 20 弄 100 号	工业制造	100.00		设立或投资
烟台中瑞汽车零部件有限公司	烟台	福山区永达街 970 号	工业制造	100.00		设立或投资
上海交运安发实业有限公司	上海	上海嘉定区安亭镇园国路 935 号	仓储	100.00		设立或投资
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	沈阳	沈阳市欧盟经济开发区蒲裕路 50 号	工业制造	100.00		设立或投资
上海交运远翼化工储运有限公司	上海	上海市金山区漕泾镇合展路 228 号	仓储物流		100.00	设立或投资
苏州沪交汽车运输有限公司	苏州	苏州相城经济开发区富元路 799 号	交通运输		100.00	设立或投资
上海申重货运代理有限公司	上海	洪山路 176 号 319 室	货运代理		100.00	设立或投资
上海万重大件物流有限公司	上海	宝山区宝杨路 2045 号三幢 518 室	货运代理		51.00	设立或投资
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	上海	上海市普陀区真北路 1038 号第 7、8、9 幢	汽车销售		50.50	设立或投资
上海交运起成汽车销售服务有限公司	上海	上海市徐汇区中山南二路 555 号 19 幢底楼	汽车销售		100.00	设立或投资
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	上海	中山北路 558 号	汽车销售		80.00	设立或投资
上海交运起恒汽车销售服务有限公司	上海	上海市杨浦区内江路 309 号	汽车销售		100.00	设立或投资
上海白玉兰高速客运有限公司	上海	中山北路 1015 号	交通运输		100.00	设立或投资
上海浦东东站长途客运有限公司	上海	上海市浦东新区浦东南路 3843 号 301 室	交通运输		100.00	设立或投资
上海交运致远汽车销售服务有限公司	上海	上海市徐汇区中山南二路 399 号 4 幢	汽车销售		50.10	设立或投资

上海交运明友汽车销售服务有限公司	上海	上海市徐汇区龙吴路 926 号	汽车销售		51.00%	设立或投资
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	上海	上海市普陀区中江路 725 号	汽车销售		50.10	设立或投资
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	上海	上海市徐汇区中山南二路 557 号 2 幢	汽车销售		51.00	设立或投资
上海交运起申汽车销售服务有限公司	上海	上海市杨浦区内江路 303 号	汽车销售		100.00	设立或投资
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	上海	上海市崇明县庙镇合作公路 2575 号 2 幢 223 室 (上海庙镇经济开发区)	汽车销售		51.00	设立或投资
上海捷东能源贸易有限公司	上海	浦东新区曹路镇钦塘东 1 号 25 幢	销售代理		51.00	设立或投资
重庆福祉物流有限公司	重庆	重庆市沙坪坝区综保大道 26 号附 14 号	货运代理		100.00	设立或投资
烟台中瑞物流有限公司	烟台	山东省烟台市福山区永达街 881 号	交通运输		100.00	设立或投资
上海交荣供应链管理有限公司	上海	中国 (上海) 自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1223 室	仓储物流		100.00	设立或投资
上海起力大件物流有限公司	上海	中国 (上海) 自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A-850 室	交通运输		100.00	设立或投资
阿拉山口天马行交运国际物流有限公司	新疆	新疆博州阿拉山口综保区投资促进局 219 室	货运代理		51.00	设立或投资
湛江宝交物流有限公司	湛江	湛江开发区人民大道中 40 号城市尚品大厦 A 座 1108 房	交通运输		100.00	设立或投资
上海交运高速客运站有限公司	上海	浦东南路 3843 号	交通运输	100.00		同一控制下企业合并
上海交运海运发展有限公司	上海	浦东塘桥路 190 号 501 室	交通运输	100.00		同一控制下企业合并
上海市汽车修理有限公司	上海	上海市徐汇区中山南二路 379 号	汽车修理	100.00		同一控制下企业合并
上海浦江游览有限公司	上海	上海市黄浦区中山东二路 153 号	浦江游览	50.00		同一控制下企业合并
上海交运日红国际物流有限公司	上海	上海市闸北区恒丰路 288 号	交通运输	66.00		同一控制下企业合并
上海市化工物品汽车运输有限	上海	上海市虹口区东大名路 959 号 02 室	交通运输		100.00	同一控制下企业

公司						合并
上海市长途汽车运输有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-838G 室	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海市浦东汽车运输有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区顺通路 5 号 B 楼 DX237 室	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海市联运有限公司	上海	上海市黄浦区南苏州路 381 号二、三楼	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海交荣冷链物流有限公司	上海	上海市闵行区都会路 2385 号	仓储物流		100.00	同一控制下企业合并
上海交运大件物流有限公司	上海	宝山区宝杨路 2045 号	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海交运便捷货运有限公司	上海	东大名路 959 号	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海交运福祉物流有限公司	上海	上海市松江出口加工区 A 区三庄路 288 号	运输代理仓储		100.00	同一控制下企业合并
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	上海	丹巴路 384 号	槽罐车检验		100.00	同一控制下企业合并
上海浦益设备装卸运输有限公司	上海	浦东大道 2507 号 1 幢 201 室	交通运输		51.00	同一控制下企业合并
上海普庆汽车销售有限公司	上海	上海市浦东新区浦东大道 2507 号第 3 幢 104 室	汽车销售		90.00	同一控制下企业合并
上海交运维卡物流有限公司	上海	嘉定区安亭镇工业园区园大路 1155 号	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海外高桥爱尔思物流有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区日樱南路 301 号二楼	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海交运城新汽车维修厂	上海	上海市徐汇区龙吴路 918 号	汽车修理		100.00	同一控制下企业合并
上海交运虹口汽车销售服务有限公司	上海	周家嘴路 414 号	汽车销售		100.00	同一控制下企业合并
上海交运起元汽车销售服务有限公司	上海	上海市徐汇区龙水南路 386 号	汽车销售		100.00	同一控制下企业合并

上海南站长途客运有限公司	上海	上海市徐汇区柳州路 36 号	交通运输	25.00	50.00	同一控制下企业合并
上海南站物流有限公司	上海	石龙路 600 号	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	上海	浦东新区上南路 3459 号	车辆性能检测		65.00	同一控制下企业合并
上海交运沪北物流发展有限公司	上海	上海市宝山区牡丹江路 1508 号 208 室	交通运输	100.00		同一控制下企业合并
上海上组物流有限公司	上海	上海市嘉定区江桥镇星华公路 601 号	交通运输		51.00	同一控制下企业合并
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	上海	浦东北路 1039 号	工业制造		80.00	同一控制下企业合并
上海交运沪北洋山国际物流有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-523 室	交通运输		100.00	同一控制下企业合并
上海交运巴士客运(集团)有限公司	上海	中山北路 1015 号	交通运输	90.00		非同一控制下企业合并
苏州工业园区联合储运有限公司	苏州	苏州工业园区苏虹中路 200 号	交通运输		67.00	非同一控制下企业合并
上海佳捷汽车修理服务有限公司	上海	上海市宝山区牡丹江路 1325 号 401 室 G 座	汽车修理		90.00	非同一控制下企业合并
上海银捷实业有限公司	上海	上海市浦东新区浦东南路 3843 号 315 室	汽车配件销售		60.00	非同一控制下企业合并
上海利客票务代理有限公司	上海	沪太路 587 号	票务代理		51.00	非同一控制下企业合并
上海交运锦湖客运有限公司	上海	上海市宝山区泰和路 5 号 303、306 室	交通运输		51.00	非同一控制下企业合并
上海强生长途客运有限公司	上海	浦东新区川沙镇妙境路 1000 号	交通运输		100.00	非同一控制下企业合并
上海捷菱汽车检测技术有限公司	上海	上海市嘉定区真新街道金沙江支路 202 号 5 幢	机动车技术检测		92.69	非同一控制下企业合并
上海大中物流有限公司	上海	浦东新区航头镇大中路 15 号	交通运输		75.00	非同一控制下企

						业合并
上海阿尔莎长途客运有限公司	上海	上海市宝山区泰和路 5 号 307、308 室	交通运输		51.00	非同一控制下企业合并

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

持股比例低于 50%的子公司说明

公司在上海浦江游览有限公司（以下简称“浦江游览”）董事会占半数以上表决权，主导浦江游览董事会的经营决策，且浦江游览经营管理层均由公司委派，其生产经营活动在公司控制下进行，公司将其纳入合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海交运日红国际物流有限公司	34.00%	3,746,701.09	7,748,269.60	183,495,011.65
上海交运巴士客运(集团)有限公司	10.00%	9,803,340.41	2,430,000.00	45,226,150.06
上海南站长途客运有限公司	25.00%	10,505,223.41	8,849,302.84	35,788,080.17
上海浦江游览有限公司	50.00%	701,667.39		25,573,636.74

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海交运日红国际物流有限公司	592,114,750.28	658,913,567.48	1,251,028,317.76	683,561,515.31	12,612,788.75	696,174,304.06	616,047,884.17	615,839,096.61	1,231,886,980.78	655,924,735.95	14,940,812.53	670,865,548.48
上海交运巴士客运(集团)有	454,797,718.42	634,368,417.24	1,089,166,135.66	333,251,260.61	168,124,996.34	501,376,256.95	342,191,372.06	665,065,363.16	1,007,256,735.22	345,180,033.58	176,440,241.43	521,620,275.01

2014 年年度报告

限公司												
上海南站长途客运有限公司	99,823,806 .35	165,261,51 6.65	265,085,323 .00	121,077,65 5.28		121,077,65 5.28	82,777,607 .43	171,746,38 9.02	254,523,996 .45	117,115,85 9.88		117,115,85 9.88
上海浦江游览有限公司	15,930,184 .44	97,377,460 .39	113,307,644 .83	62,160,371 .35		62,160,371 .35	8,908,545. 03	106,079,69 0.36	114,988,235 .39	65,244,296 .69		65,244,296 .69

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海交运日红国际物流有限公司	1,766,908,590.77	12,266,514.16	12,748,902.97	117,471,863.17	1,713,363,080.44	47,472,196.88	47,323,194.11	97,284,613.89
上海交运巴士客运(集团)有限公司	571,406,811.83	127,983,613.34	127,983,613.34	152,394,468.57	531,658,902.52	123,829,143.70	123,829,143.70	127,539,693.43
上海南站长途客运有限公司	112,348,517.54	42,403,204.54	42,403,204.54	50,897,309.48	108,771,626.60	39,740,034.21	39,740,034.21	52,310,388.67
上海浦江游览有限公司	60,225,716.94	1,403,334.78	1,403,334.78	14,563,132.42	54,338,668.11	-7,419,248.63	-7,419,248.63	4,979,366.20

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

子公司上海大中物流有限公司于 2014 年 5 月 12 日签订经营班子增资持股协议书, 由三位自然人对公司进行增资, 认缴新增的注册资本 116.67 万元人民币。增资后, 上海大中物流有限公司注册资本 466.67 万元, 原股东上海交运日红国际物流有限公司持股比例由 100.00% 稀释为 75.00%。由于本事项导致归属于母公司所有者权益增加 400,862.97 元, 本公司将其全部作为调整资本公积处理。

变更后公司仍控制上海大中物流有限公司, 纳入合并财务报表范围。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币	
上海大中物流有限公司	
购买成本/处置对价	3,171,026.66
— 现金	3,171,026.66
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,171,026.66
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,563,658.53
差额	607,368.13
其中: 调整资本公积	607,368.13
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	上海	上海市嘉定区安亭镇园国路 955 号	工业制造	50.00		50.00	权益法核算
上海龙马神汽车座椅有限公司	上海	上海市闸北区共和新路 3138 号	工业制造	50.00		50.00	权益法核算
上海大众交运出租汽车有限公司	上海	上海市奉贤区柘林镇胡桥胡滨村 8 丘 1 号	交通运输	50.00		50.00	权益法核算
上海交运巴士拆车有限公司	上海	上海市宝山区宝安公路 333 号 A 区 142 号	废旧汽车回收、拆解	38.00		38.00	权益法核算

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

上海宝通运输实业有限公司（持股比例 20.00%）、上海新天原化工运输有限公司（持股比例 20.00%）、上海新世纪运输有限公司（持股比例 36.40%）、上海交运汇通物流有限公司（持股比例 50.00%）、丰通上组物流（常熟）有限公司（持股比例 25.00%），均采用不分配股利、或按实际利润分配额确认收益方式分利，认定为不具有重大影响的其他股权投资。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	上海龙马神汽车座椅有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	上海龙马神汽车座椅有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司
流动资产	205,191,059.14	103,925,322.83	6,138,620.24	195,557,909.51	96,031,272.83	3,535,194.67
其中: 现金和现金等价物	45,690,776.20	103,925,322.83	6,092,060.24	22,468,027.69	91,121,301.09	3,535,194.67
非流动资产	68,150,188.59		43,355,975.79	55,588,607.69	4,285,481.94	42,886,856.13
资产合计	273,341,247.73	103,925,322.83	49,494,596.03	251,146,517.20	100,316,754.77	46,422,050.80
流动负债	133,870,177.43	188,000.00	14,118,781.89	141,700,812.77	-3,233,618.54	10,723,242.54
非流动负债			369,533.73			559,533.73
负债合计	133,870,177.43	188,000.00	14,488,315.62	141,700,812.77	-3,233,618.54	11,282,776.27
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	139,471,070.30	103,737,322.83	35,006,280.41	109,445,704.43	103,550,373.31	35,139,274.53
按持股比例计算的净资产份额	69,735,535.15	51,868,661.42	17,503,140.21	54,722,852.22	51,775,186.66	17,569,637.27
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对合营企业权益投资的账面价值	69,735,535.15	51,868,661.42	17,503,140.21	55,035,571.58	51,775,186.66	17,569,637.27
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	525,575,548.57		18,349,351.57	474,371,581.58	36,345,236.23	19,865,085.34
财务费用	-184,479.57	-2,183,709.87	-26,549.02	1,204,120.11	-2,794,456.05	181,756.99

2014 年年度报告

所得税费用	4,363,944.53		404,670.00	2,744,327.21		404,670.00
净利润	30,025,365.87	186,949.52	3,092,466.84	25,716,478.94	2,079,168.94	3,225,460.96
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	30,025,365.87	186,949.52	3,092,466.84	25,716,478.94	2,079,168.94	3,225,460.96
本年度收到的来自合营企业的股利			1,612,730.48		4,395,830.84	2,308,393.07

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海交运巴士拆车有限公司	上海交运巴士拆车有限公司
流动资产	65,048,631.08	58,862,965.53
非流动资产	1,865,300.50	2,310,446.62
资产合计	66,913,931.58	61,173,412.15
流动负债	22,521,111.73	23,889,374.80
非流动负债		
负债合计	22,521,111.73	23,889,374.80
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	44,392,819.85	37,284,037.35
按持股比例计算的净资产份额	16,869,271.54	14,167,934.19
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	16,869,271.54	14,167,934.19
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	115,417,361.65	63,461,056.13
净利润	29,392,819.85	22,284,037.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	29,392,819.85	22,284,037.35
本年度收到的来自联营企业的股利	8,467,934.19	2,204,695.86

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	406,524.68	355,825.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	50,699.26	50,554.72
--其他综合收益		
--综合收益总额	50,699.26	50,554.72
联营企业：		
投资账面价值合计	29,597,423.94	146,371,534.73
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润	-6,521,057.92	-3,581,913.75
—其他综合收益	37,375.31	46,875.31
—综合收益总额	-6,483,682.61	-3,535,038.44

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
深圳市润声投资股份有限公司		-4,327,623.42	-4,327,623.42

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、借款、应付票据等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司风险管理总体目标包括:

- 1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内，规避和减少风险可能造成的损失,保证战略目标的实现；
- 2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠和有效的信息沟通；
- 3、确保遵守有关法律法规，履行相应的社会责任；
- 4、确保经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果；
- 5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。

公司的经营活动面临的各种金融风险主要包括信用风险、市场风险和流动风险。

(1) 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司信用风险主要产生于应收款项和银行存款等。

对于应收款项，根据公司执行相关内控制度以控制信用风险敞口。公司通过对债务人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素评估债务人的信用资质并设置相应信用额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司无已逾期未计提减值的金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型股份制银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

(2) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司与金融工具相关的市场风险主要为利率风险。

公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，合理降低利率波动风险。

(3) 流动风险

公司通过长短期借款、发行公司债券等方式保持融资持续性与灵活性的平衡，并获得主要金融机构足额授信，以满足短期和较长期的资金需求。本公司实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备。公司的财务部门管理公司的资金在正常范围内使用并确保其被严格控制。本公司的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。因此公司管理层认为不存在重大流动性风险。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	1,528,148.88			1,528,148.88
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,528,148.88			1,528,148.88
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,528,148.88			1,528,148.88
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产期末公允价值是按上海证券交易所公布的2014年12月31日的收盘价确定。

十一、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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 (%)
上海交运(集团)公司	上海市恒丰路258号二楼	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	51.01	51.01

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营企业
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	联营企业
上海鲜冷储运有限公司	联营企业
上海恩尔仓储有限公司	联营企业
上海捷斯汽车修理有限公司	联营企业
上海捷仁天然气运输有限公司	联营企业
上海恩高物流有限公司	联营企业

上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业
上海远州物流有限公司	联营企业
上海化学工业区物流有限公司	联营企业

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海宝通运输实业有限公司	参股企业
上海新天原化工运输有限公司	参股企业
苏州工业园区国际货运有限公司	参股企业
上海新世纪运输有限公司	参股企业
博罗石膏系统（上海）有限公司	参股企业
上海交运航运有限公司	参股企业
上海交运汇通物流有限公司	参股企业
上海苏州河观光旅游有限公司	参股企业
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	参股企业
丰通上组物流（常熟）有限公司	参股企业
上海全顺保险经纪有限公司	参股企业
上海东沟船厂	同受一方控制
上海东运物业管理有限公司	同受一方控制
上海福赐劝业机动车驾驶员培训技术开发中心	同受一方控制
上海沪北物流发展有限公司	同受一方控制
上海华栋物资供应站	同受一方控制
上海吉株三五汽车电器有限公司	同受一方控制
上海交通装卸机械厂	同受一方控制
上海交运集团汽配有限公司	同受一方控制
上海交运汽修资产管理有限公司	同受一方控制
上海交运资产管理公司	同受一方控制
上海金水湾大酒店有限公司	同受一方控制
上海伦都经济发展总公司	同受一方控制
上海浦运企业管理服务中心	同受一方控制
上海启秀物业管理有限公司	同受一方控制
上海清水湾大酒店有限公司	同受一方控制
上海申福物业发展有限公司	同受一方控制
上海市航运公司	同受一方控制
上海市沪东汽车运输公司	同受一方控制
上海市沪南汽车运输公司	同受一方控制
上海市沪西汽车运输公司	同受一方控制
上海市客运轮船有限公司	同受一方控制
上海长兴客运服务有限公司	同受一方控制
上海市轮渡有限公司	同受一方控制
上海市装卸储运总公司	同受一方控制
上海顺南实业总公司	同受一方控制
上海希都游乐设备制造厂	同受一方控制
上海西渡内河工程船舶修造厂	同受一方控制
上海祥鑫投资管理有限公司	同受一方控制
上海新华汽车厂	同受一方控制
上海运通工程机械总厂	同受一方控制

上海福赐通信实业公司	同受一方控制
------------	--------

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华栋物资供应站	采购商品	7,990,869.82	5,617,291.88
上海运通工程机械总厂	采购商品	3,901,786.84	30,397,779.72
上海市沪南汽车运输公司	运输服务	745,393.70	1,642,553.16
上海沪北物流发展有限公司	运输服务	175,125.64	
上海鲜冷储运有限公司	运输服务		181,763.07
上海东运物业管理有限公司	劳务服务	583,235.40	451,673.00
上海市沪东汽车运输公司	劳务服务	20,000.00	

② 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	销售商品	3,681,139.20	10,038,807.15
上海市沪东汽车运输公司	销售商品	2,715,384.59	
上海市轮渡有限公司	销售商品	201,538.47	
上海龙马神汽车座椅有限公司	销售商品		4,844,142.40
上海运通工程机械总厂	销售商品		741,292.23
上海交运(集团)公司	汽车修理及运输服务	78,032.14	37,018.00
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	运输服务	10,257,170.65	16,426,457.70
上海鲜冷储运有限公司	运输服务	8,920,120.88	6,919,334.90
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	运输服务	577,973.53	549,371.94
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	劳务服务	269,170.00	1,040,000.00
上海远州物流有限公司	运输服务	57,747.75	73,882.90
上海龙马神汽车座椅有限公司	运输服务		877,926.20
上海新天原化工运输有限公司	运输服务	56,927.93	145,602.16
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	水电费收入	307,894.54	236,184.04
丰通上组物流(常熟)有限公司	运输服务	4,027,692.19	2,091,104.89
上海交运资产管理公司	汽车修理	9,977.63	
上海市沪东汽车运输公司	运输服务及汽车修理	14,952.97	14,065.53
上海市沪南汽车运输公司	运输服务	120,951.82	28,939.28
上海市装卸储运总公司	汽车修理	24,255.56	37,406.00
上海化学工业区物流有限公司	运输服务	2,514,209.90	941,537.82
上海捷仁天然气运输有限公司	运输服务	593,378.38	
上海交运汽修资产管理有限公司	汽车修理	8,994.87	

(2) 关联租赁情况

① 本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
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	9,198,814.79	7,541,212.38

上海交运便捷货运有限公司	上海鲜冷储运有限公司	车辆	209,604.45	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	945,000.00	945,000.00
上海市浦东汽车运输有限公司	上海恩高物流有限公司	经营场地	355,000.00	355,000.00
上海市浦东汽车运输有限公司	上海宝通运输实业有限公司	经营场地	50,000.00	50,000.00
上海市汽车修理有限公司	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	经营场地	660,000.00	660,000.00
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	960,000.00	950,000.00
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	停车场	292,000.00	273,750.00
上海市长途汽车运输有限公司	上海远州物流有限公司	经营场地	720,000.00	720,000.00
上海市化工物品汽车运输有限公司	上海捷仁天然气运输有限公司	经营场地	200,000.00	433,642.66
上海市化工物品汽车运输有限公司	上海化学工业区物流有限公司	车辆	504,630.81	625,021.44
上海市化工物品汽车运输有限公司	上海捷仁天然气运输有限公司	车辆	35,897.46	23,931.64
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		1,244,666.10

② 本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海交运汽修资产管理公司	上海市长途汽车运输有限公司	经营场地	799,175.00	795,200.00
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	44,400.00	44,000.00
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	285,000.00	270,000.00
上海东运物业管理有限公司	上海交运便捷货运有限公司	经营场地	52,500.00	90,000.00
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	1,260,000.00	1,200,000.00
上海交运资产管理公司	上海浦东车站长途客运有限公司	经营场地	2,060,000.00	2,030,000.00
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	100,000.00	100,000.00
上海市沪东汽车运输公司	上海市汽车修理有限公司	经营场地	1,236,000.00	1,236,000.00
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	1,060,000.00	1,060,000.00
上海市沪西汽车运输公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	经营场地	2,269,391.20	2,268,391.20

上海沪北物流发展有限公司	上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	经营场地	1,872,720.00	1,848,240.00
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	175,000.00	132,500.00
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	1,500,000.00	1,400,000.00
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	1,143,200.00	525,000.00
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	150,000.00	75,000.00
上海交运汽修资产管理	上海交运起腾汽车销售服务	经营场地	3,700,000.00	3,700,000.00
有限公司	有限公司			
上海市沪南汽车运输公司	上海交运起腾汽车销售服务	经营场地	1,700,000.00	1,700,000.00
有限公司	有限公司			
上海市沪东汽车运输公司	上海交运起申汽车销售服务	经营场地	1,262,300.00	1,028,300.00
有限公司	有限公司			
上海市轮渡有限公司	上海浦江游览有限公司	船舶租赁	1,239,996.00	1,240,000.00
上海交运资产管理公司	上海市联运有限公司	经营场地	210,000.00	210,000.00
上海市装卸储运总公司	上海市联运有限公司	经营场地	620,000.00	620,000.00
上海运通工程机械总厂	上海交运汽车动力系统有	经营场地	643,570.29	210,240.00
限公司	限公司			
上海市沪东汽车运输公司	上海交运起申汽车销售服务	停车场地	120,000.00	120,000.00
有限公司	有限公司			
上海东运物业管理有限	上海交运起申汽车销售服务	停车场地	12,000.00	
公司	有限公司			
上海祥鑫投资管理有限公司	上海交运起腾汽车销售服务	经营场地	336,000.00	
有限公司	有限公司			
上海市沪南汽车运输公司	上海交运沪北物流发展有	经营场地	2,220,000.00	2,100,000.00
有限公司	限公司			
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	1,804,800.00	1,804,800.00
有限公司	有限公司			
上海交运资产管理公司	上海交运日红国际物流有	经营场地		90,000.00
有限公司	限公司			
上海祥鑫投资管理有限公司	上海交运起成汽车销售服务	经营场地		125,662.00
有限公司	有限公司			
上海运通工程机械总厂	上海上组物流有限公司	经营场地		175,205.00

(3) 关联担保情况

① 本公司及各子公司之间关联方担保

单位：元 币种：人民币

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	上海交运起申汽车销售服务有限公司	1,791,743.20	2014-10-23	2016-10-23	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	7,288,300.00	2013-8-12	2015-2-12	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	12,633,733.72	2014-5-27	2016-10-23	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	1,622,270.30	2014-7-23	2016-1-23	否
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	24,779,003.27	2014-12-16	2015-12-15	否
上海市汽车修理有限公司、上海交运集团股份有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	10,322,457.30	2012-9-26	2015-9-25	否
上海市汽车修理有限公司、上海云峰集团汽车产业发展有限公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	19,906,988.82	2013-5-21	2016-5-20	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	28,000,000.00	2014-11-21	2015-2-12	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	12,595,090.41	2012-11-30	2015-11-29	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	18,912,639.02	2013-9-5	2018-9-4	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	4,692,375.33	2014-7-21	2019-7-20	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售有限公司	22,632,477.10	2014-3-31	2019-3-30	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	2014-5-15	2015-5-14	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	2014-5-21	2015-5-20	否
上海交运集团股份有限公司	上海市汽车修理有限公司	30,000,000.00	2014-12-5	2015-12-4	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	2014-7-8	2015-1-2	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	上海交运大件物流有限公司	3,050,000.00	2014-7-25	2015-1-25	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	上海交运大件物流有限公司	4,950,000.00	2014-10-22	2015-10-8	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	2014-11-11	2015-10-8	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	2014-3-6	2015-3-6	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	4,000,000.00	2014-4-22	2015-4-12	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	上海交荣冷链物流有限公司	4,950,000.00	2014-11-10	2015-10-8	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	2014-11-19	2015-10-8	否

上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车动力系统有限公司	42,000,000.00	2013-8-5	2018-8-4	否
上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车精密冲压件有限公司	45,000,000.00	2014-9-3	2019-8-21	否
上海交运集团股份有限公司	烟台中瑞汽车零部件有限公司	44,764,285.80	2012-5-30	2019-5-29	否

② 本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海交运(集团)公司	上海交运集团股份有限公司	798,162,500.00	2012-11-16	2017-11-15	否

担保金额以 2014 年 12 月 31 日实际发生的金额列示。

(4) 关联方资金拆借

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海交运(集团)公司	84,673,803.14	2007年前	未约定	不计息
上海交运(集团)公司	65,000,000.00	2014-9-22	2015-3-19	利率 5.10%
上海交运(集团)公司	35,000,000.00	2014-7-01	2015-6-30	利率 5.10%
拆出				
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	4,000,000.00	2014-1-1	2014-12-31	浮动利率
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	3,000,000.00	2014-1-1	2014-12-31	浮动利率

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海交运(集团)公司	股权转让	111,140,720.61	
上海交运汽修资产管理有限公司	资质转让	1,458,300.00	
上海运通工程机械总厂	资产受让	1,244,696.24	7,847,850.71

(6) 关键管理人员报酬

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	448.06	363.25

(7) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海交运(集团)公司	利息支出	1,830,790.96	194,400.00
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	利息收入	303,333.31	
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	利息收入	187,850.00	

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	1,000,000.00		2,110,000.00	
应收账款	上海交运(集团)公司	14,895.00	446.85	3,727.00	111.81
应收账款	上海鲜冷储运有限公司	1,757,081.00	52,712.43	1,381,168.47	41,435.05
应收账款	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	3,341,079.64	100,232.39	5,799,192.60	173,975.78
应收账款	上海新天原化工运输有限公司	58,240.00	1,747.20	3,450.00	103.50
应收账款	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	1,296,000.00	38,880.00	2,085,000.00	62,550.00
应收账款	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	381,778.16	11,453.34	125,966.25	3,778.99
应收账款	丰通上组物流(常熟)有限公司	511,478.00	15,344.34	592,118.76	17,763.56
应收账款	上海化学工业区物流有限公司	438,322.44	13,149.67	52,647.00	1,579.41
应收账款	上海远州物流有限公司	54,300.00	1,629.00		
应收账款	上海市装卸储运总公司	11,171.00	335.13		
应收账款	上海交运汽修资产管理有限公司	4,304.00	129.12		
应收账款	上海捷仁天然气运输有限公司	3,150.00	94.50		
预付账款	上海市轮渡有限公司	1,121,671.00		1,551,667.00	
预付账款	上海市沪东汽车运输公司	215,400.00		200,000.00	
预付账款	上海市沪南汽车运输公司	140,000.00		140,000.00	
预付账款	上海宝通运输实业有限公司			233,892.85	
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
其他应收款	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	4,000,000.00	120,000.00		
其他应收款	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	3,045,339.86	91,360.20	3,033,630.06	91,008.90
其他应收款	上海市沪西汽车运输公司	200,721.60	10,721.65	10,000.00	5,000.00
其他应收款	上海市沪东汽车运输公司	200,000.00	6,000.00	307,662.38	9,229.87
其他应收款	上海祥鑫投资管理有限公司	156,000.00	5,800.00	156,000.00	26,680.00
其他应收款	上海市沪南汽车运输公司	150,000.00	22,500.00	150,000.00	7,500.00
其他应收款	上海市轮渡有限公司	100,000.00	25,000.00	100,000.00	15,000.00
其他应收款	上海运通工程机械总厂	92,028.66	2,760.86		
其他应收款	上海东运物业管理有限公司			43,333.00	1,299.99
其他应收款	上海交运(集团)公司			107,599.80	5,379.99

其他应收款	上海化学工业区物流有限公司			200,000.00	6,000.00
其他应收款	上海交运航运有限公司			17,280,000.00	518,400.00

(2) 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海交运汽修资产管理有限公司	873,073.29	873,073.29
应付账款	上海新世纪运输有限公司	795,881.66	1,334,880.85
应付账款	上海运通工程机械总厂	591,200.00	4,645,175.89
应付账款	上海华栋物资供应站	39,820.00	16,620.00
应付账款	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	32,297.11	14,127.11
应付账款	上海市沪西汽车运输公司	20,766.00	189,782.60
应付账款	上海交通装卸机械厂		210,842.67
预收款项	上海恩尔仓储有限公司	315,000.00	315,000.00
预收款项	上海恩高物流有限公司	118,334.00	118,332.00
预收款项	上海市沪南汽车运输公司	250,000.00	
预收款项	上海市沪东汽车运输公司		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	84,673,803.14	84,510,580.14
其他应付款	上海化学工业区物流有限公司	400,000.00	400,000.00
其他应付款	上海市装卸储运总公司	218,391.07	218,391.07
其他应付款	上海交运汽修资产管理有限公司	180,000.00	180,000.00
其他应付款	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	100,000.00	
其他应付款	上海运通工程机械总厂	50,946.84	9,667,187.19
其他应付款	上海鲜冷储运有限公司	17,101.46	144,929.70
其他应付款	上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司		10,000.00
其他应付款	上海浦运企业管理服务中心		1,332,151.56

十二、 承诺及或有事项

1. 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,铜川路311号1号地块已全部移交完毕,上海市普陀区土地发展中心已向本公司及联运公司支付补偿费累计14,189.2200万元。按补偿合同约定的补偿费支付进度,第三次付款约定于2014年12月底前,在双方签署2号地块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2号地块搬迁工作正在进行中。

十三、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	每10股派发现金红利1.20元(含税)
经审议批准宣告发放的利润或股利	须经公司股东大会审议批准

资产负债表日后利润分配情况说明

报告期利润预分配情况：根据公司第六届董事会第十四次会议决议，按 2014 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 7,667,120.83 元，提取 10%任意盈余公积 7,667,120.83 元，拟以 2014 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 1.20 元（含税），共计派发现金 103,484,870.88 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。

十四、 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		642,918.42			1,528,148.88
金融资产合计	885,230.46		642,918.42			1,528,148.88

2、 年金计划

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。2014 年起公司部分分公司、子公司暂停缴费，原账户内封存金额管理方式不变。

3、 分部信息

本公司根据附注四、30 所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要运营决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。

因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

本公司主要在中国大陆经营，所以没有列示地区资料。本公司本年没有单家收入占营业收入总额比例超过 10% 的客户。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	168,370,173.70	100.00	5,558,459.73	3.30	162,811,713.97	131,370,106.59	100.00	4,406,211.10	3.35	126,963,895.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	168,370,173.70	/	5,558,459.73	/	162,811,713.97	131,370,106.59	/	4,406,211.10	/	126,963,895.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	165,268,251.85	4,958,047.56	3
1至2年	2,112,330.58	105,616.53	5
5年以上	989,591.27	494,795.64	50
合计	168,370,173.70	5,558,459.73	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,152,248.63 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
单位一	非关联方	60,789,909.85	1,823,697.30	1年以内	36.10
单位二	非关联方	34,877,708.48	1,046,331.25	1年以内	20.72
单位三	非关联方	22,782,574.55	683,477.24	1年以内	13.53
单位四	非关联方	10,575,666.38	317,269.99	1年以内	6.28
单位五	非关联方	6,671,565.81	200,146.97	1年以内	3.96
合计		135,697,425.07	4,070,922.75		80.59

2. 其他应收款

(三) 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,388,156.96	0.75	6,388,156.96	100.00		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	841,019,299.30	99.25	253,636,709.35	30.16	587,382,589.95	896,959,407.38	99.29	184,682,609.93	20.59	712,276,797.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	847,407,456.26	/	260,024,866.31	/	587,382,589.95	903,347,564.34	/	191,070,766.89	/	712,276,797.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海信宏达投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回
代收代付等往来款	1,085,277.17	1,085,277.17	100.00	预计无法收回
上海大众交运出租汽车有限公司	252,879.79	252,879.79	100.00	预计无法收回
职工借款	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
合计	6,388,156.96	6,388,156.96	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	25,402,067.45	762,062.02	3
1至2年	65,539,476.24	3,276,973.81	5
2至3年	194,044,758.27	29,106,713.74	15
3至4年	122,477,673.09	30,619,418.27	25
4至5年	179,374,137.50	62,780,948.13	35
5年以上	254,181,186.75	127,090,593.38	50
合计	841,019,299.30	253,636,709.35	

(四) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 71,060,140.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,106,041.52 元。

(五) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(六) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	840,969,804.90	896,600,161.85
代收代付等往来款	6,354,926.96	6,463,294.12
备用金借款	82,724.40	284,108.37
合计	847,407,456.26	903,347,564.34

(七) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海交运日红国际物流有限公司	往来款	279,181,302.15	1年以内，2-5年，5年以上	32.95	107,104,309.60

上海交运汽车动力系统有限公司	往来款	212,848,407.66	1年以内, 1-5年, 5年以上	25.12	50,598,009.01
上海市汽车修理有限公司	往来款	171,186,350.29	2-5年, 5年以上	20.20	53,429,375.15
上海交运沪北物流发展有限公司	往来款	50,606,400.00	1年以内、1-2年	5.97	2,478,480.00
上海交运安发实业有限公司	往来款	46,442,675.45	5年以上	5.48	23,221,337.73
合计	/	760,265,135.55	/	89.72	236,831,511.49

3. 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,058,169,272.98		2,058,169,272.98	2,058,169,272.98		2,058,169,272.98
对联营、合营企业投资	178,922,267.78		178,922,267.78	258,756,128.52		258,756,128.52
合计	2,237,091,540.76		2,237,091,540.76	2,316,925,401.50		2,316,925,401.50

(三) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海交运高速客运站有限公司	55,230,000.00			55,230,000.00		
上海交运海运发展有限公司	40,091,541.08			40,091,541.08		
上海交运汽车动力系统有限公司	354,954,154.66			354,954,154.66		
上海交运汽车精密冲压件有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
烟台中瑞汽车零部件有限公司	199,334,320.00			199,334,320.00		
上海市汽车修理有限公司	135,561,090.47			135,561,090.47		
上海浦江游览有限公司	35,846,801.99			35,846,801.99		
上海交运日红国际物流有限公司	215,967,526.22			215,967,526.22		
上海交运安发实业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海交运巴士客	392,420,392.06			392,420,392.06		

运(集团)有限公司						
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
上海交运沪北物流发展有限公司	188,763,446.50			188,763,446.50		
烟台中瑞物流有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
合计	2,058,169,272.98			2,058,169,272.98		

(四) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海大众交运出租汽车有限公司	17,569,637.27			1,546,233.42			1,612,730.48			17,503,140.21	
上海龙马神汽车座椅有限公司	51,775,186.66			93,474.76						51,868,661.42	
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	55,035,571.58			14,699,963.57						69,735,535.15	
小计	124,380,395.51			16,339,671.75			1,612,730.48			139,107,336.78	
二、联营企业											
深圳市润声投资股份有限公司	578,971.16			-578,971.16							
上海远州物流有限公司	6,307,278.50			-2,280,427.67						4,026,850.83	
上海临港产业区港口发展有限公司	93,357,323.75		93,357,323.75								
上海南站长途客运有限公司	34,132,159.60			10,505,223.41			8,849,302.84			35,788,080.17	
小计	134,375,733.01		93,357,323.75	7,645,824.58			8,849,302.84			39,814,931.00	
合计	258,756,128.52		93,357,323.75	23,985,496.33			10,462,033.32			178,922,267.78	

4. 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,151,336,586.76	2,059,539,449.40	2,102,141,225.57	2,011,464,131.92
其他业务	6,935,046.66	1,700,915.16	6,013,879.33	1,701,037.37
合计	2,158,271,633.42	2,061,240,364.56	2,108,155,104.90	2,013,165,169.29

其他说明:

(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	2,151,336,586.76	2,059,539,449.40	2,102,141,225.57	2,011,464,131.92

5. 投资收益

单位: 元 币种: 人民币

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	156,406,782.97	169,882,329.03
权益法核算的长期股权投资收益	23,985,496.33	20,569,984.92
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	970,748.52	1,467,512.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,895,150.92
处置长期股权投资产生的投资收益		430,513.71
合计	181,363,027.82	196,245,490.79

十六、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,733,252.35	
退租场地及生产经营性补偿	47,109,681.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	71,954,101.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-19,281.17	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资	3,784,795.33	

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,456,618.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-23,619,819.62	
少数股东权益影响额	-15,738,484.79	
合计	87,194,357.73	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.65	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.03	0.27	0.27

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,349,924,280.80	1,084,007,243.54	1,271,080,164.29
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,372,321.75	48,231,805.61	47,043,617.44
应收账款	746,828,287.59	791,919,326.30	832,503,541.98
预付款项	145,829,144.95	242,483,054.21	177,799,946.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			1,197,000.00
应收股利	15,318,879.20	76,952.20	76,952.20
其他应收款	96,931,863.34	93,455,385.09	79,884,290.48
买入返售金融资产			

存货	851,930,302.96	1,012,179,245.70	1,025,794,376.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,545,986.91	73,159,576.06	178,858,484.19
流动资产合计	3,282,681,067.50	3,345,512,588.71	3,614,238,373.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	80,898,678.33	71,792,770.99	79,095,718.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	275,269,183.57	285,275,689.85	185,980,556.94
投资性房地产	75,231,889.96	71,494,049.44	67,756,208.92
固定资产	2,090,480,751.11	2,189,835,726.80	2,357,291,998.97
在建工程	299,849,965.64	284,811,999.92	411,980,585.61
工程物资			
固定资产清理	105,892.94	2,472,953.53	186,287.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	356,603,896.18	349,246,872.26	343,575,718.96
开发支出			
商誉	10,048,488.99	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	162,366,819.02	161,540,338.28	152,650,860.36
递延所得税资产	19,833,124.24	20,418,829.76	24,095,770.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,370,688,689.98	3,446,937,719.82	3,632,662,194.18
资产总计	6,653,369,757.48	6,792,450,308.53	7,246,900,568.05
流动负债：			
短期借款	287,704,333.32	210,356,584.01	350,603,523.79
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	129,971,222.40	95,269,674.80	62,144,810.13
应付账款	776,506,383.78	870,388,018.70	1,035,450,855.39
预收款项	111,860,635.33	126,116,629.10	124,288,807.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	64,627,693.53	76,515,719.71	70,719,293.54
应交税费	89,659,282.52	69,204,157.52	85,282,312.60
应付利息	5,129,515.63	5,151,800.15	5,881,325.78
应付股利	34,631,695.30	35,845,099.69	35,810,114.83
其他应付款	466,002,177.11	456,700,851.78	354,879,842.29
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			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,966,092,938.92	1,945,548,535.46	2,125,060,885.78
非流动负债：			
长期借款	140,112,232.38	126,767,142.96	179,956,169.80
应付债券	793,962,500.00	796,062,500.00	798,162,500.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	194,696,420.81	176,065,241.43	165,749,996.34
长期应付职工薪酬			
专项应付款	209,005,471.03	187,297,369.50	68,562,855.00
预计负债			
递延收益	6,365,172.04	6,370,579.18	24,098,569.04
递延所得税负债	1,146,753.15	1,093,852.24	1,254,581.85
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,345,288,549.41	1,293,656,685.31	1,237,784,672.03
负债合计	3,311,381,488.33	3,239,205,220.77	3,362,845,557.81
所有者权益：			
股本	862,373,924.00	862,373,924.00	862,373,924.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,107,263,544.72	1,106,996,328.67	1,182,601,454.07
减：库存股			
其他综合收益	901,518.42	908,420.96	1,263,972.88
专项储备			
盈余公积	211,951,192.81	237,943,500.95	253,277,742.61
一般风险准备			
未分配利润	775,353,304.42	963,129,060.46	1,173,328,649.24
归属于母公司所有者权益合计	2,957,843,484.37	3,171,351,235.04	3,472,845,742.80
少数股东权益	384,144,784.78	381,893,852.72	411,209,267.44
所有者权益合计	3,341,988,269.15	3,553,245,087.76	3,884,055,010.24
负债和所有者权益总计	6,653,369,757.48	6,792,450,308.53	7,246,900,568.05

十七、 比较数据

如遇必要，财务报表（包括附注）上期比较数已根据报告期的表达方式重新编排分类。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的公司2014年年度报告全文及摘要；
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	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。

董事长：陈辰康

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 25 日