

上海交运集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蒋曙杰、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）谢秋萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	9,011,307,012.55	9,116,337,172.17	-1.15
归属于上市公司 股东的净资产	5,408,685,511.58	5,324,164,052.71	1.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	57,321,220.37	151,586,923.67	-62.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,940,788,516.27	1,936,614,520.31	0.22
归属于上市公司 股东的净利润	84,368,361.00	77,353,308.06	9.07
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	74,586,439.49	66,248,338.34	12.59
加权平均净资产 收益率(%)	1.57	2.06	减少0.49个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0820	0.0897	-8.58
稀释每股收益 (元/股)	0.0820	0.0897	-8.58

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-169,694.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,477,471.98	
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		
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		

2017 年第一季度报告

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	4,509,572.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
退租场地及生产经营性补偿	6,500,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	-1,025,429.34	
所得税影响额	-3,509,999.12	
合计	9,781,921.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				60,560		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	328,271,846	31.92	66,447,609	无	0	国有法人
上海国盛（集团）有限公司	155,373,195	15.11	0	无	0	国有法人
上海久事（集团）有限公司	33,953,032	3.30	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司－平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	11,655,013	1.13	11,655,013	无	0	其他
李建华	11,208,811	1.09	11,188,811	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	11,188,811	1.09	11,188,811	无	0	其他
上海地产（集团）有限公司	9,173,669	0.89	0	无	0	其他
沈永富	8,112,900	0.79	0	无	0	境内自然人
兴证证券资管－招商银行－兴证资管鑫成智远集合资产管理计划	7,589,206	0.74	6,993,006	无	0	其他
刘伟	6,807,305	0.66	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		261,824,237	人民币普通股		261,824,237	
上海国盛（集团）有限公司		155,373,195	人民币普通股		155,373,195	
上海久事（集团）有限公司		33,953,032	人民币普通股		33,953,032	
上海地产（集团）有限公司		9,173,669	人民币普通股		9,173,669	
沈永富		8,112,900	人民币普通股		8,112,900	

2017 年第一季度报告

刘伟	6,807,305	人民币普通股	6,807,305
中国工商银行股份有限公司—中证上海 国企交易型开放式指数证券投资基金	6,313,177	人民币普通股	6,313,177
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟2号 集合资产管理计划	4,431,374	人民币普通股	4,431,374
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹 利华鑫多因子精选策略混合型证券投资 基金	2,898,571	人民币普通股	2,898,571
河南恒通化工集团有限公司	2,898,400	人民币普通股	2,898,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额：元				
科目	期末（本期）数	期初（上期）数	变动幅度	变动原因
应付职工薪酬	16,298,330.34	65,140,041.39	-74.98%	主要是因为期初计提的年终奖金报告期内发放
应交税费	71,338,124.13	119,487,926.91	-40.30%	主要是因为期初计提的应交所得税报告期内已缴纳
应付利息	15,385,529.17	5,412,455.69	184.26%	主要是因为报告期内计提应付公司债券利息
长期借款	150,000.00	45,150,000.00	-99.67%	主要是因为报告期内归还银行长期借款
财务费用	5,923,371.03	10,726,991.13	-44.78%	主要是因为报告期内存款利息收入同比增加
资产减值损失	-2,570,050.75	2,168,459.10	-218.52%	主要是因为报告期末应收账款余额下降，计提的坏账准备转回

2017 年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额	57,321,220.37	151,586,923.67	-62.19%	主要是因为报告期内销售商品收到的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-5,713,808.50	-57,273,131.28	-90.02%	主要是因为报告期构建固定资产支付的现金同比减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 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。2017 年 3 月 28 日，公司在上海证券交易所网站上

(<http://www.sse.com.cn>) 发布的 2016 年年度报告，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计支付补偿款人民币 19,864.908 万元。

(2) 在公司 2017 年 3 月 25 日召开的第七届监事会第八次会议、2017 年 4 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会上，审议通过了《关于变更公司第七届监事会成员的议案》，选举王晨皓先生担任公司第七届监事会监事，任期自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。周祯先生因到龄退休不再担任公司监事职务。

(3) 在公司 2017 年 4 月 17 日召开的第七届监事会第九次会议上，审议通过了《关于选举王晨皓先生为公司第七届监事会副主席的议案》，王晨皓先生当选为公司第七届监事会副主席。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	上海交运集团股份有限公司
法定代表人	蒋曙杰
日期	2017 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,573,831,538.07	2,633,502,937.64
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	71,140,047.98	80,008,859.35
应收账款	1,147,020,544.99	1,289,122,560.87
预付款项	257,928,907.62	205,769,514.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	29,319.96	29,319.96
其他应收款	72,211,699.35	73,210,923.62
买入返售金融资产		
存货	1,061,031,366.86	930,300,056.01
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	67,562,491.86	53,944,490.39
流动资产合计	5,250,755,916.69	5,265,888,662.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	87,071,028.23	78,885,004.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,414,427.73	205,267,932.72
投资性房地产	56,205,683.32	58,943,771.04
固定资产	2,412,655,486.23	2,531,292,344.19
在建工程	449,551,401.78	409,887,883.34
工程物资		
固定资产清理	261,676.69	244,489.90
生产性生物资产		
油气资产		

2017 年第一季度报告

无形资产	337,042,653.22	341,650,343.79
开发支出		
商誉	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	162,837,954.09	171,919,708.95
递延所得税资产	21,693,295.58	22,539,542.05
其他非流动资产	19,769,000.00	19,769,000.00
非流动资产合计	3,760,551,095.86	3,850,448,509.34
资产总计	9,011,307,012.55	9,116,337,172.17
流动负债：		
短期借款	307,394,203.23	280,152,864.70
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	99,812,594.00	98,242,601.83
应付账款	1,137,602,373.82	1,121,741,726.37
预收款项	75,634,092.59	109,743,901.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,298,330.34	65,140,041.39
应交税费	71,338,124.13	119,487,926.91
应付利息	15,385,529.17	5,412,455.69
应付股利	31,307,163.09	30,346,636.95
其他应付款	311,480,200.53	344,233,294.97
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	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,866,252,610.90	2,974,501,449.99
非流动负债：		
长期借款	150,000.00	45,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	125,940,091.02	129,244,067.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款	168,111,224.98	174,611,224.98
预计负债		

2017 年第一季度报告

递延收益	31,732,949.67	31,991,875.23
递延所得税负债	1,226,525.85	1,201,903.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,160,791.52	382,199,070.75
负债合计	3,193,413,402.42	3,356,700,520.74
所有者权益		
股本	1,028,492,944.00	1,028,492,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,424,983,136.04	2,424,983,136.04
减：库存股		
其他综合收益	819,433.03	1,129,068.73
专项储备	1,289,430.21	826,696.64
盈余公积	311,492,186.65	311,492,186.65
一般风险准备		
未分配利润	1,641,608,381.65	1,557,240,020.65
归属于母公司所有者权益合计	5,408,685,511.58	5,324,164,052.71
少数股东权益	409,208,098.55	435,472,598.72
所有者权益合计	5,817,893,610.13	5,759,636,651.43
负债和所有者权益总计	9,011,307,012.55	9,116,337,172.17

法定代表人：蒋曙杰

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

2017 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,292,958,899.66	1,186,406,095.85
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	197,765,954.29	320,348,123.71
应收账款	4,013,243.23	2,579,454.12
预付款项		
应收利息		
应收股利	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应收款	872,522,530.89	677,251,350.35
存货	130,347,237.44	117,933,454.56

2017 年第一季度报告

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	2,279,089.41	2,279,089.41
流动资产合计	2,503,886,954.92	2,310,797,568.00
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	2,432,279,901.19	2,470,753,706.11
投资性房地产	14,782,671.62	14,887,906.07
固定资产	265,706,500.34	270,007,401.13
在建工程	78,829,816.41	75,914,158.65
工程物资		
固定资产清理	165,871.22	165,871.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,657,999.06	82,180,905.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,710,928.39	4,078,061.78
递延所得税资产	72,681,960.99	72,681,960.99
其他非流动资产	19,769,000.00	19,769,000.00
非流动资产合计	2,988,193,991.55	3,027,048,313.91
资产总计	5,492,080,946.47	5,337,845,881.91
流动负债:		
短期借款		
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	221,129,386.23	297,427,001.14
预收款项	169,336.27	15,905,222.53
应付职工薪酬	2,114,615.98	12,173,810.88
应交税费	4,945,000.02	1,610,655.83
应付利息	15,150,000.00	5,050,000.00
应付股利		
其他应付款	358,990,604.76	200,342,486.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债		4,230,527.37
流动负债合计	1,402,498,943.26	1,336,739,703.92
非流动负债:		
长期借款		

2017 年第一季度报告

应付债券		
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	113,640,940.00	113,640,940.00
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	113,640,940.00	113,640,940.00
负债合计	1,516,139,883.26	1,450,380,643.92
所有者权益：		
股本	1,028,492,944.00	1,028,492,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,417,748,350.24	2,417,748,350.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	311,492,186.65	311,492,186.65
未分配利润	218,207,582.32	129,731,757.10
所有者权益合计	3,975,941,063.21	3,887,465,237.99
负债和所有者权益总计	5,492,080,946.47	5,337,845,881.91

法定代表人：蒋曙杰

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

2017 年 1—3 月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,940,788,516.27	1,936,614,520.31
其中：营业收入	1,940,788,516.27	1,936,614,520.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,852,445,661.79	1,849,280,004.87
其中：营业成本	1,712,069,095.22	1,702,733,321.10
利息支出		

2017 年第一季度报告

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	5,989,025.72	6,753,432.26
销售费用	22,773,963.55	17,567,492.65
管理费用	108,260,257.02	109,330,308.63
财务费用	5,923,371.03	10,726,991.13
资产减值损失	-2,570,050.75	2,168,459.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,816,984.39	3,085,197.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,000.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,159,838.87	90,419,713.32
加：营业外收入	15,015,231.02	18,471,509.82
其中：非流动资产处置利得	33,567.64	
减：营业外支出	697,881.05	419,341.19
其中：非流动资产处置损失	165,238.49	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,477,188.84	108,471,881.95
减：所得税费用	22,969,122.24	25,671,766.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,508,066.60	82,800,115.68
归属于母公司所有者的净利润	84,368,361.00	77,353,308.06
少数股东损益	11,139,705.60	5,446,807.62
六、其他综合收益的税后净额	-309,635.70	-173,297.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-204,359.56	-114,376.33
（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	-204,359.56	-114,376.33
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	-204,359.56	-114,376.33
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		

2017 年第一季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-105,276.14	-58,921.14
七、综合收益总额	95,198,430.90	82,626,818.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,164,001.44	77,238,931.74
归属于少数股东的综合收益总额	11,034,429.46	5,387,886.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0820	0.0897
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0820	0.0897

法定代表人：蒋曙杰

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

2017 年 1—3 月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	145,158,162.68	154,682,345.74
减：营业成本	132,724,874.01	132,300,309.44
营业税金及附加	228,369.82	26,268.53
销售费用	5,054,781.01	2,185,848.65
管理费用	16,056,344.02	19,681,462.26
财务费用	6,184,226.52	9,259,895.41
资产减值损失	-4,066,378.86	-608,893.05
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）	99,646,227.78	78,916,730.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,622,173.94	70,754,185.32
加：营业外收入	176,793.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,141.72	5,665.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,795,825.22	70,748,519.55
减：所得税费用	320,000.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,475,825.22	70,748,519.55
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		

2017 年第一季度报告

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	88,475,825.22	70,748,519.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0860	0.0820
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0860	0.0820

法定代表人：蒋曙杰

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

2017 年 1—3 月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,343,902,624.24	2,529,634,240.88
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	110,045.33	5,650,869.60
收到其他与经营活动有关的现金	72,811,653.64	64,887,794.93
经营活动现金流入小计	2,416,824,323.21	2,600,172,905.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,842,926,073.53	1,923,368,684.64
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	312,500,083.43	334,736,501.54

2017 年第一季度报告

支付的各项税费	125,005,970.68	97,408,823.79
支付其他与经营活动有关的现金	79,070,975.20	93,071,971.77
经营活动现金流出小计	2,359,503,102.84	2,448,585,981.74
经营活动产生的现金流量净额	57,321,220.37	151,586,923.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		873,947.80
取得投资收益收到的现金	17,677,792.91	14,977,084.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,427,589.77	753,564.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,105,382.68	16,604,597.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,819,191.18	73,877,728.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,819,191.18	73,877,728.74
投资活动产生的现金流量净额	-5,713,808.50	-57,273,131.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	71,173,872.16	59,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,440,000.00
筹资活动现金流入小计	71,173,872.16	70,600,000.00
偿还债务支付的现金	80,431,015.60	84,815,593.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,539,739.72	43,095,786.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,970,755.32	127,911,379.18
筹资活动产生的现金流量净额	-40,796,883.16	-57,311,379.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,229.75	-622.99
五、现金及现金等价物净增加额	10,820,758.46	37,001,790.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,563,010,779.61	1,288,786,956.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,573,831,538.07	1,325,788,747.02

法定代表人：蒋曙杰

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

2017 年 1—3 月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,242,758.71	322,105,786.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,833,749.98	237,452,324.72
经营活动现金流入小计	348,076,508.69	559,558,111.63
购买商品、接受劳务支付的现金	254,398,738.01	412,539,081.97
支付给职工以及为职工支付的现金	32,236,997.30	30,034,756.66
支付的各项税费	4,811,248.62	4,605,562.02
支付其他与经营活动有关的现金	64,968,463.59	47,800,729.39
经营活动现金流出小计	356,415,447.52	494,980,130.04
经营活动产生的现金流量净额	-8,338,938.83	64,577,981.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,355,726.48	81,544,236.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,584,550.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,940,276.48	81,556,236.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,818,006.47	89,480.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,818,006.47	89,480.00
投资活动产生的现金流量净额	119,122,270.01	81,466,756.24
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		401,030.90

2017 年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		401,030.90
筹资活动产生的现金流量净额		-401,030.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	110,783,331.18	145,643,706.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,182,175,568.48	107,570,602.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,292,958,899.66	253,214,309.52

法定代表人：蒋曙杰

主管会计工作负责人：叶跃会计机构负责人：谢秋萍

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用