

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

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人张仁良、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）郑伟中保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	8,896,838,445.97	8,861,470,583.99	0.40
归属于上市公司股东 的净资产	5,693,918,161.84	5,628,699,223.42	1.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	337,801,988.89	208,644,375.18	61.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,167,950,476.10	6,465,125,387.92	10.87
归属于上市公司股东 的净利润	210,093,836.22	219,125,414.99	-4.12
归属于上市公司股东 的扣除-非经常性损益 的净利润	113,704,600.56	193,360,406.42	-41.20
加权平均净资产收益 率(%)	3.71	4.06	减少0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2043	0.2131	-4.13
稀释每股收益(元/股)	0.2043	0.2131	-4.13

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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-123,260.80	84,865,279.53	
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	5,557,599.57	37,783,133.89	
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	3,305,501.09	4,935,055.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-786,224.48	-12,590,929.19	
所得税影响额	-1,068,211.65	-18,603,303.87	
合计	6,885,403.73	96,389,235.66	

## 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)		54,269				
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	41,203,649	4.01	0	无	0	其他
李建华	11,198,811	1.09	0	无	0	境内自然人
上海地产（集团）有限公司	9,173,669	0.89	0	无	0	其他
刘伟	7,493,800	0.73	0	无	0	境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	7,360,338	0.72	0	无	0	其他
兴证投资管理有限公司	5,827,505	0.57	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	3,794,406	0.37	0	无	0	其他
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	3,733,282	0.36	0	无	0	其他
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	41,203,649		人民币普通股		41,203,649	
李建华	11,198,811		人民币普通股		11,198,811	
上海地产（集团）有限公司	9,173,669		人民币普通股		9,173,669	
刘伟	7,493,800		人民币普通股		7,493,800	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	7,360,338		人民币普通股		7,360,338	
兴证投资管理有限公司	5,827,505		人民币普通股		5,827,505	
中信证券股份有限公司	3,794,406		人民币普通股		3,794,406	
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	3,733,282		人民币普通股		3,733,282	
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） 金额	期初（上期）数	变动 幅度	变动原因
其他流动资产	77,186,476.02	456,176,923.29	-83%	主要是因为本期理财产品到期收回
应付职工薪酬	20,308,980.84	36,257,034.18	-44%	主要是因为期初计提的年终奖金报告期内发放
应交税费	37,561,285.92	115,761,942.91	-68%	主要是因为期初计提的应交所得税报告期内已缴纳
财务费用	15,242,210.17	22,589,120.45	-33%	主要是因为本期流动资金借款减少
经营活动产生的现金流量净额	337,801,988.89	208,644,375.18	62%	主要是因为报告期内销售商品收到的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-304,924,120.58	-197,489,202.24	-54%	主要是因为报告期内投资支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-121,116,576.40	-271,585,916.68	55%	主要是因为报告期内筹资收到的现金同比增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,704,600.56	193,360,406.42	-41.20%	主要是因为本报告期内乘用车销售与汽车后服务业、汽车零部件制造与销售服务业及道路客运与旅游服务业相关单位营业利润同比下降所致

## 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》。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。根据交运股份及联运公司与上海市普陀区土地发展中心签订的补偿合同，土地储备搬迁补偿费共计28378.44万元，其中：交运股份获得补偿费16234.42万元、联运公司获得补偿费12144.02万元。

截至2016年12月31日，上海市普陀区土地发展中心已向交运股份及联运公司支付补偿费累计19864.908万元，其中：交运股份获得补偿费11364.094万元、联运公司获得补偿费8500.814万元。2018年6月，交运股份及联运公司收到剩余的搬迁补偿费共计8513.532万元，其中：交运股份收到4870.326万元、联运公司收到3643.206万元。至此，铜川路311号地块动迁补偿协议已全部履行完毕。上海市普陀区土地发展中心已累计向交运股份及联运公司支付铜川路地块全部搬

迁补偿费共计 28378.44 万元，其中：交运股份获得补偿费 16234.42 万元、联运公司获得补偿费 12144.02 万元。

详情请见 2012 年 2 月 28 日、2017 年 12 月 27 日、2018 年 6 月 15 日公司分别刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的公告》（临 2012-007）、《上海交运集团股份有限公司关于公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿费入账的公告》（临 2017-039）以及《上海交运集团股份有限公司关于铜川路地块土地储备搬迁补偿的公告》（临 2018-016）。

2、公司于 2018 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于东长治路 288-292 号 1-3 层公有房屋被征收的议案》。根据上海市虹口区人民政府 2017 年 6 月 6 日发布的《房屋征收决定》（虹府房征[2017]3 号），因虹口区 63 街坊旧城区改建需要，联运公司承租的东长治路 288-292 号 1-3 层公有房屋（建筑面积合计 1371.03 平方米），被纳入征收范围。

根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（上海市人民政府令第 71 号）及《虹口区 63 街坊企事业单位非居住房屋征收补偿办法》，联运公司、交运股份以及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交运福祉物流有限公司（以下简称“交运福祉”）拟与征收方上海市虹口区住房保障和房屋管理局签订的房屋被征收补偿协议，本次房屋征收补偿总价款为 93625724.25 元（取整为 93625725 元），其中：联运公司取得房屋价值补偿款的 50%、停业停产损失及按期签约搬迁奖励合计为 52606505 元；交运股份取得房屋价值补偿款的 50%为 39485664 元；交运福祉取得装饰装修费用、搬场费用、未予认定建筑面积及设备搬迁费用补偿款合计为 1533556 元。补偿款支付期限自征收方接收房屋后，在 2018 年 12 月 31 日前由上海市虹口区住房保障和房屋管理局下属上海市虹口区房屋征收事务中心付清。

详情请见 2018 年 10 月 31 日公司分别刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海交运集团股份有限公司关于东长治路 288-292 号 1-3 层公有房屋被征收的公告》（临 2018-025）。

### 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	张仁良
日期	2018 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海交运集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,999,770,447.27	1,707,168,450.81
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		
应收票据及应收账款	1,397,713,066.75	1,457,789,063.63
预付款项	315,966,521.66	304,379,425.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,180,575.68	76,678,296.75
买入返售金融资产		
存货	1,195,476,329.17	1,102,766,095.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,186,476.02	456,176,923.29
流动资产合计	5,071,293,416.55	5,104,958,255.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	98,770,517.14	97,911,406.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,485,560.07	180,758,252.48
投资性房地产	50,629,177.30	53,417,430.31
固定资产	2,444,695,304.00	2,481,058,058.28
在建工程	481,271,861.97	386,688,249.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	333,404,308.02	349,255,337.72
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	195,222,578.01	182,338,579.19
递延所得税资产	25,065,722.91	25,085,015.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,825,545,029.42	3,756,512,328.89
资产总计	8,896,838,445.97	8,861,470,583.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	366,444,823.76	368,727,746.10
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		
应付票据及应付账款	1,280,434,075.75	1,222,537,612.08
预收款项	165,869,137.69	135,419,381.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,308,980.84	36,257,034.18
应交税费	37,561,285.92	115,761,942.91
其他应付款	377,126,585.94	367,949,288.56
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,081,917.95	1,633,625.60
流动负债合计	2,248,826,807.85	2,248,286,630.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,150,000.00	500,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	89,862,880.49	105,687,405.50
预计负债		
递延收益	27,497,235.25	37,376,887.85
递延所得税负债	1,882,488.48	1,217,865.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,392,604.22	644,432,158.81
负债合计	2,868,219,412.07	2,892,718,789.68
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	2,388,826,737.25	2,388,826,737.25
减：库存股		
其他综合收益	701,189.88	1,060,162.30
盈余公积	363,619,457.00	363,619,457.00
专项储备		
一般风险准备	752,990.55	1,279,903.77
未分配利润	1,911,524,843.16	1,845,420,019.10
归属于母公司所有者权益合计	5,693,918,161.84	5,628,699,223.42
少数股东权益	334,700,872.06	340,052,570.89
所有者权益（或股东权益）合计	6,028,619,033.90	5,968,751,794.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,896,838,445.97	8,861,470,583.99

法定代表人：张仁良

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：郑伟中

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	726,045,365.90	404,823,248.58
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		
应收票据及应收账款	171,320,824.22	286,231,529.37
预付款项	397,124.25	743,513.79
其他应收款	1,026,482,724.54	770,244,519.87
存货	131,760,785.64	140,385,061.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		401,358,414.50
流动资产合计	2,056,006,824.55	2,003,786,287.24
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	36,378,342.33	36,378,342.33
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,612,829,898.13	2,500,285,335.97
投资性房地产	14,151,264.92	14,466,968.27
固定资产	296,518,378.71	310,633,344.57
在建工程	36,978,880.08	24,616,127.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,517,484.63	92,311,430.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,620,870.69	6,203,579.57
递延所得税资产	82,631,957.49	82,784,634.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,174,627,076.98	3,067,679,763.21
资产总计	5,230,633,901.53	5,071,466,050.45
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	248,887,177.90	281,535,419.37
预收款项	171,963.30	321,539.77
应付职工薪酬	749,339.97	3,561,550.94
应交税费	-2,874,244.67	12,805,048.28
其他应付款	368,510,927.31	212,488,048.8
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,697,475.85
流动负债合计	615,445,163.81	512,409,083.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	500,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	1,115,445,163.81	1,012,409,083.01
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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		
盈余公积	311,492,186.65	366,380,391.43
未分配利润	357,455,256.83	246,435,281.77
所有者权益（或股东权益）合计	4,115,188,737.72	4,059,056,967.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,230,633,901.53	5,071,466,050.45

法定代表人：张仁良

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：郑伟中

## 合并利润表

2018年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,577,718,428.47	2,267,981,822.16	7,167,950,476.10	6,465,125,387.92
其中：营业收入	2,577,718,428.47	2,267,981,822.16	7,167,950,476.10	6,465,125,387.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,561,287,400.64	2,198,248,081.61	7,013,346,378.90	6,211,503,937.35
其中：营业成本	2,404,108,737.58	2,059,154,989.11	6,561,975,508.54	5,779,889,038.18
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				
税金及附加	6,386,914.68	6,154,806.66	19,672,762.17	20,885,874.85
销售费用	25,274,535.79	21,185,986.77	70,866,719.21	65,436,947.31
管理费用	97,714,811.32	83,084,637.12	291,879,284.34	277,373,607.64
研发费用	20,531,636.93	16,966,674.63	53,686,107.31	44,667,306.46
财务费用	6,040,044.32	7,930,192.96	15,242,210.17	22,589,120.45
其中：利息费用	8,989,818.18	11,310,896.84	29,751,136.75	38,860,976.99

利息收入	4,134,015.39	3,015,823.33	16,694,908.56	17,156,460.12
资产减值损失	1,230,720.02	3,770,794.36	23,787.16	662,042.46
加：其他收益	5,557,599.57		37,783,133.89	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,907,814.42	5,820,574.68	31,080,954.13	30,271,129.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-123,260.80		84,865,279.53	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,773,181.02	75,554,315.23	308,333,464.75	283,892,580.46
加：营业外收入	4,388,215.16	8,546,858.81	6,582,718.91	40,850,301.20
减：营业外支出	1,064,206.32	881,466.83	1,629,155.86	2,250,268.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,097,189.86	83,219,707.21	313,287,027.80	322,492,613.63
减：所得税费用	17,070,925.02	22,074,778.14	67,666,245.42	65,842,127.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,026,264.84	61,144,929.07	245,620,782.38	256,650,485.85
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,026,264.84	61,144,929.07	245,620,782.38	256,650,485.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	10,527,518.48	52,307,093.03	210,093,836.22	219,125,414.99
2. 少数股东损益	8,498,746.36	8,837,836.04	35,526,946.16	37,525,070.86
六、其他综合收益的税后净额		214,430.47	-644,897.69	-34,236.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		141,524.11	-605,756.04	-22,596.2
（一）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变动额				

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		141,524.11	-605,756.04	-22,596.2
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-529,775.18	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		141,524.11	-75,980.86	-22,596.2
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		72,906.36	-39,141.65	-11,640.47
七、综合收益总额		61,359,359.54	244,975,884.69	256,616,249.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,448,617.14	209,488,080.18	219,102,818.79
归属于少数股东的综合收益总额		8,910,742.40	35,487,804.51	37,513,430.39
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	0.2043	0.2131
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	0.2043	0.2131

法定代表人：张仁良

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：郑伟中

## 母公司利润表

2018年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	152,021,887.77	140,773,928.36	467,371,972.50	477,071,312.44
减：营业成本	155,004,559.92	134,706,318.99	458,124,496.77	447,498,789.22
税金及附加	91,222.34	173,763.88	1,606,106.32	1,077,010.55
销售费用	2,990,669.63	3,398,064.71	7,057,819.05	13,119,496.02

管理费用	18,801,826.74	17,084,631.79	52,303,772.61	48,811,485.21
研发费用				
财务费用	2,854,609.51	7,523,158.69	9,449,760.60	20,856,538.59
其中：利息费用	5,462,500.00	10,100,000.00	16,296,823.99	30,331,259.24
利息收入	2,469,852.53	2,473,504.45	6,888,771.69	9,490,245.91
资产减值损失	-996,745.03	-865,289.67	-2,532,204.26	-4,762,876.43
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	14,242,536.02	45,194,036.84	212,309,359.49	182,807,023.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	242,000.00		48,945,260.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,239,719.32	23,947,316.81	202,616,840.90	133,277,892.84
加：营业外收入		700,140.00		1,059,956.23
减：营业外支出			675.00	3,141.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,239,719.32	24,647,456.81	202,616,165.90	134,334,707.35
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,239,719.32	24,647,456.81	202,616,165.90	134,334,707.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,239,719.32	24,647,456.81	202,616,165.90	134,334,707.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损				

益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-12,239,719.32	24,647,456.81	202,616,165.90	134,334,707.35
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.012	0.02	0.197	0.1306
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.012	0.02	0.197	0.1306

法定代表人：张仁良

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：郑伟中

## 合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,457,289,193.02	7,287,233,917.49
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	8,288.36	
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	9,363,996.90	2,832,142.77
收到其他与经营活动有关的现金	374,848,892.72	224,350,458.48
经营活动现金流入小计	7,841,510,371.00	7,514,416,518.74

购买商品、接受劳务支付的现金	5,833,410,145.95	5,762,546,474.42
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	818,378,819.71	815,050,606.86
支付的各项税费	357,116,728.51	309,555,217.02
支付其他与经营活动有关的现金	494,802,687.94	418,619,845.26
经营活动现金流出小计	7,503,708,382.11	7,305,772,143.56
经营活动产生的现金流量净额	337,801,988.89	208,644,375.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	738.50	71,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,576,198.72	27,690,505.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,528,109.64	26,534,543.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	620,936.15	
收到其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流入小计	67,725,983.01	125,325,048.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,550,103.59	247,894,251.08
投资支付的现金	104,100,000.00	74,920,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	372,650,103.59	322,814,251.08
投资活动产生的现金流量净额	-304,924,120.58	-197,489,202.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	105,750,000.00	
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	292,630,000.00	245,073,872.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,380,000.00	245,073,872.16
偿还债务支付的现金	315,620,669.51	334,273,463.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,875,906.89	182,386,325.76
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	519,496,576.40	516,659,788.84

筹资活动产生的现金流量净额	-121,116,576.40	-271,585,916.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	103,501.17	-177,567.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-88,135,206.92	-260,608,311.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,037,958,880.86	2,563,010,779.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,949,823,673.94	2,302,402,468.56

法定代表人：张仁良

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：郑伟中

### 母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	779,457,538.13	808,288,088.45
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	117,008,882.56	125,606,794.90
经营活动现金流入小计	896,466,420.69	933,894,883.35
购买商品、接受劳务支付的现金	590,011,371.14	583,815,605.88
支付给职工以及为职工支付的现金	72,609,855.32	79,942,159.62
支付的各项税费	58,304,479.84	13,224,687.87
支付其他与经营活动有关的现金	206,693,589.85	236,013,475.73
经营活动现金流出小计	927,619,296.15	912,995,929.10
经营活动产生的现金流量净额	-31,152,875.46	20,898,954.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金	200,185,071.30	139,807,204.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,794,660.00	23,753,034.00
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	248,979,731.30	163,560,238.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,268,027.33	27,572,436.78
投资支付的现金	103,500,000.00	5,100,000.00
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	125,768,027.33	32,672,436.78

投资活动产生的现金流量净额	123,211,703.97	130,887,801.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	162,355,793.11	105,059,360.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,355,793.11	105,059,360.73
筹资活动产生的现金流量净额	-162,355,793.11	-105,059,360.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-70,296,964.60	46,727,395.06
加：期初现金及现金等价物余额	796,342,330.50	1,182,175,568.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	726,045,365.90	1,228,902,963.54

法定代表人：张仁良

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：郑伟中

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用