

上海交运集团股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	交运股份	股票代码	600676
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋玮芳	徐以刚	
电话	63178257	63172168	
传真	63173388	63173388	
电子信箱	jygf@sh163.net	jygf@sh163.net	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012 年(末)	2011 年(末)		本年(末) 比上年 (末)增减 (%)	2010 年(末)
		调整后	调整前		
总资产	6,602,823,770.57	5,569,447,542.62	5,275,883,544.01	18.55	4,949,662,505.53
归属于上市公司股东的净资产	2,957,843,484.37	2,264,822,391.69	2,076,058,945.19	30.60	1,986,611,654.08
经营活动产生的现金流量净额	581,723,596.34	341,779,905.59	325,812,269.68	70.20	382,031,922.32
营业收入	7,859,173,145.63	6,997,546,321.16	6,547,272,885.66	12.31	5,478,314,283.26
归属于上市公司股东的净利润	276,373,939.13	214,556,555.39	190,814,336.76	28.81	173,325,426.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,644,641.50	171,985,331.10	155,425,595.25	23.06	154,562,270.02
加权平均净资产收益率(%)	9.80	9.68	9.46	增加0.12 个百分点	9.15

				点	
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.28	0.26	14.29	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.28	0.26	14.29	0.24

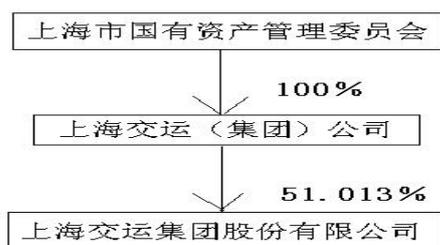
2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数			65,602	年度报告披露日前 第 5 个交易日末 股东总数	64,372	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东 性质	持股比 例 (%)	持股总 数	报告 期 内 增 减	持有有限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量
上海交运（集团）公司	国家	51.0130	439,922,714	80,232,879	80,232,879	无
上海久事公司	其他	7.1655	61,793,435	41,571,428	41,571,428	无
大众交通（集团）股份有限公司	其他	1.5332	13,222,007	-2,500,000	0	无
上海地产（集团）有限公司	其他	1.0638	9,173,669	9,173,669	9,173,669	无
中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金	其他	0.3199	2,758,618	-92,762	0	无
张季慧	境内 自然 人	0.2319	2,000,000	2,000,000	0	无
广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	其他	0.1544	1,331,469	1,267,431	0	无
浙商证券有限责任公司客户信用 交易担保证券账户	其他	0.1290	1,112,100	1,112,100	0	无
吴奕云	境内 自然 人	0.1206	1,040,000	0	0	无
沈融	境内 自然 人	0.1171	1,010,000	434,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件 股份的数量		股份种类及数量	
上海交运（集团）公司			359,689,835		人民币普 通股	
上海久事公司			20,222,007		人民币普 通股	

大众交通（集团）股份有限公司	13,222,007	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,758,618	人民币普通股
张季慧	2,000,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,331,469	人民币普通股
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,112,100	人民币普通股
吴奕云	1,040,000	人民币普通股
沈融	1,010,000	人民币普通股
王国锋	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①上海交运(集团)公司与上述其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>②公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>	

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

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

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

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

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

报告期内，经公司董事会或股东大会审议批准的各项重点项目持续稳定有序推进。项目主要有：祝桥物流基地建设项目、乐购仓储配送项目、三门核电站工程项目、罗氏仓储业务项目等货运物流项目；GF6 扩能、GEN3/L850 连杆扩能、B/C 连杆扩能等汽车零部件制造业项目；一汽大众、一汽奥迪、广汽菲亚特品牌 4S 店等汽车后服务项目。

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

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,859,173,145.63	6,997,546,321.16	12.31
营业成本	6,974,445,318.89	6,113,953,377.93	14.07
销售费用	44,830,120.25	34,029,916.78	31.74
管理费用	477,840,490.50	444,822,549.31	7.42
财务费用	49,304,569.03	45,061,954.35	9.42
经营活动产生的现金流量净额	581,723,596.34	341,779,905.59	70.20
投资活动产生的现金流量净额	-295,314,190.65	-257,764,230.85	
筹资活动产生的现金流量净额	109,956,494.53	-50,574,618.68	

2、收入

(1)主要销售客户的情况

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

3、成本**(1)成本分析表**

单位:万元 币种:人民币

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

4、研发支出**(1)研发支出情况表**

单位:万元 币种:人民币

本期费用化研发支出	8,079
-----------	-------

研发支出总额占净资产比例 (%)	2.73
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.03

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

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

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

货币资金：主要系经营活动，筹资活动现金净增加与投资活动现金净减少的综合影响

应收票据：主要系下属子公司结算方式改变减少了应收票据

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

长期股权投资：主要系母公司增加对上海临港产业区港口发展有限公司的投资

长期待摊费用：主要系浦东旅游集散中心项目改造完工转入所致

递延所得税资产：主要系应付职工薪酬增加导致的可抵减时间性差异增加

短期借款：主要系母公司短期借款减少

应付票据：主要系 4S 特许经销店使用银行承兑汇票结算增加所致

预收款项：主要系本年开始经营的 4S 特许经销店新增的整车预收款

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

应付利息：主要系母公司期末未支付的利息计息期较上年减少

长期借款：主要系子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司项目贷款增加

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

资本公积：主要系发行股票增加的股本溢价

少数股东权益：主要系购买子公司少数股东权益增加

2、其他情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增减百分比	变动原因
营业税金及附加	29,521,652.08	71,317,647.71	-58.61%	主要系物流企业营业税改征增值税导致营业税的减少
销售费用	44,830,120.25	34,029,916.78	31.74%	主要系本年开始经营的 4S 特许经销店增加的销售费用
资产减值损失	20,805,657.29	10,526,842.07	97.64%	主要系单项计提坏账准备的金额增加

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增 减百分比	变动原因
少数股东损益	17,407,202.97	68,566,647.94	-74.61%	主要系年初购买子公司少数股权
经营活动产生的现金流量净额	581,723,596.34	341,779,905.59	70.20%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加
筹资活动产生的现金流量净额	109,956,494.53	-50,574,618.68	-	主要系公司本期非公开发行股份吸收投资增加的现金增加

(四)核心竞争力分析

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

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

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 2012 年 1 月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]92 号文《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向特定对象非公开发行股份购买资产。上海交运（集团）公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司 100% 股权、上海临港产业区港口发展有限公司 35% 股权以及 2 亿元现金认购 80,232,879 股股份。上海临港产业区港口发展有限公司（35% 股权）投资成本 10226.61 万元。

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

持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通	265,064.40		851,364.54	17,234.10	79,276.86	可供出	

	银 行 [注 1]						售金融 资产	
600642	申 能 股 份 [注 2]	70,000.00		198,900.00	4,500.00	-7,650.00	可供出 售金融 资产	
600665	天 地 源 [注 3]	13,104.00		46,569.60		13,767.60	可供出 售金融 资产	
合计		348,168.40	/	1,096,834.14	21,734.10	85,394.46	/	/

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

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

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

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司	股权比例	注册资本（万元）	行业与主要产品	2012 年末总资产 （万元）	2012 年末净资产 （万元）	2012 年主营业务 收入（万元）	2012 年归属 于母公司净利 润（万元）
交运动力	100%	35,000	汽车零部件制造	103,744.01	59,737.20	83,643.11	7,744.28
交运精冲	100%	12,000	汽车零部件制造	31,449.89	16,325.02	20,283.22	3,492.74
交运日红	66%	23,982	物流运输	123,454.23	51,992.70	169,075.04	3,427.26
交运巴士	90%	20,000	客运	107,979.77	41,310.81	44,961.72	8,705.77
沪北物流	100%	10,000	物流运输	31,169.81	21,550.30	45,241.64	2,757.95

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

①运输业与物流服务:根据《国家现代物流产业调整和振兴规划》要求,上海将着力优先发展现代服务业、加快国际航运中心建设和长三角经济区域一体化发展,随着"十二五"期间经济发展重点转移至扩大内需,长三角区域经济一体化趋势日趋深化、影响力持续扩大,区域经济的"累积效应"和"扩散效应"不断放大,将以转型发展为方向,以产业发展为导向,加快转变发展方式,不断提升发展水平,公司作为上海主要运输物流企业,具有相当的资源优势和品牌积累,通过着力市场需求和强基创新,坚持信息化驱动,集约化运作,低成本扩张,可持续发展,将为公司向现代物流企业转型发展提供良好的发展契机与有利机遇。

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

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

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

③水上旅游服务:黄浦江两岸独特的水上环境资源,使之成为上海都市景观旅游的一道独特风景线,上海市政府出台的《黄浦江两岸地区发展"十二五"规划》中强调将"搞好世博水门后续利用,结合浦江游览提升的发展需求,进一步拓展浦江游览的范围,丰富观光游景点和线路,形成"一主多辅"沿江旅游系统",这将为水上旅游服务行业的持续发展提供新的机遇和挑战。通过上海水上旅游市场的规范化综合治理,企业之间的良性、有序竞争,丰富的特色增值服务,将使水上旅游服务业更具吸引力。

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

(二) 公司发展战略

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

(三) 经营计划

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

加 15%。

公司新年度经营举措：

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

2013 年公司拟采取的主要措施如下：

①核心主业建设

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

②企业内控体系及项目建设

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

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

③科技创新与信息化建设

公司将着力完善科技创新体系机制，推进科技指标合理增长，加快企业技术中心建设。着力深化企校产学研合作内容，推动产学研项目产业化。着力推进科技项目应用转化，高度重视科技项目应用成效。着力提升信息化应用水平，加快建设财务管理风险预警系统，推进信息安全管理建设。着力增强节能管理工作成效，坚持绿色发展道路，加快淘汰高能耗的黄标车辆。着力打造崭新交运品牌形象，强化保持“上海交运”品牌的统一度与标识。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1) 本期母公司上海交运（集团）公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司 100% 股权、上海临港产业区港口发展有限公司 35% 股权以及 2 亿元现金认购本公司向其发行的 80,232,879 股股份，公司将上海交运沪北物流发展有限公司及其下属子公司上海上组物流有限公司、上海通华不锈钢压力容器工程有限公司、上海交运沪北洋山国际物流有限公司作为同一控制下企业合并纳入合并范围。

本期上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运（集团）有限公司 48.5% 股权认购本公司向其发行的 41,571,428 股股份，上海地产（集团）有限公司以其持有的上海南站长途客运有限公司 25% 股权认购本公司向其发行的 9,173,669 股股份。本公司作为收购少数股权相应增加了对上海交运巴士客运（集团）有限公司和上海南站长途客运有限公司的合并报表比例。

(2) 公司本期新增对烟台中瑞物流有限公司投资（投资比例 100%），并将其纳入合并范围。

(3) 上海市汽车修理有限公司本期新增对上海交运汽车修理职业技能培训中心投资（投资比例 100%），并将其纳入合并范围。

- (4) 昆山联合储运有限公司、江苏申昆物流有限公司于本期进行清算并工商注销，报告期末不再纳入合并范围。
- (5) 上海交运巴士客运（集团）有限公司原持有的子公司上海巴士高速西南客运有限公司 100%的股权，本期以减资形式转让股权，报告期末不再纳入合并范围。