



# 上海上会会计师事务所

*Shanghai Certified Public Accountants*

## 审计报告

上会师报字(2013)第 0508 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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。



# 上海上会会计师事务所

Shanghai Certified Public Accountants

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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司



中国 上海

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一三年三月二十六日

# 合并资产负债表

2012年12月31日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	1,349,924,280.80	878,503,336.68	短期借款	五、20	287,704,333.32	445,811,853.48
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	25,372,321.75	40,767,175.52	交易性金融负债			
应收账款	五、4	746,828,287.59	585,118,956.09	应付票据	五、21	129,971,222.40	49,188,930.00
预付款项	五、6	145,829,144.95	170,561,174.99	应付账款	五、22	776,506,383.78	626,760,707.36
应收保费				预收款项	五、23	111,860,635.33	80,153,066.48
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、24	64,627,693.53	60,237,356.85
应收股利	五、3	15,318,879.20	222,572.19	应交税费	五、25	39,113,295.61	5,003,519.95
其他应收款	五、5	96,931,863.34	87,551,473.64	应付利息	五、26	5,129,515.63	17,314,979.12
买入返售金融资产				应付股利	五、27	34,631,695.30	31,371,339.81
存货	五、7	851,930,302.96	779,510,143.88	其他应付款	五、28	466,002,177.11	505,705,561.44
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		3,232,135,080.59	2,542,234,832.99	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五、30		3,000,000.00
可供出售金融资产	五、8	1,096,834.14	1,011,439.68	短期应付债券	五、29		600,000,000.00
持有至到期投资				流动负债合计		1,915,546,952.01	2,424,547,314.49
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五、10	355,071,027.76	254,482,730.72	长期借款	五、31	140,112,232.38	41,849,000.00
投资性房地产	五、11	75,231,889.96	79,387,566.37	应付债券	五、32	793,962,500.00	
固定资产	五、12	2,090,480,751.11	2,040,329,520.59	长期应付款	五、33	194,696,420.81	206,431,587.92
在建工程	五、13	299,849,965.64	269,389,658.64	专项应付款	五、34	209,005,471.03	23,291,827.05
工程物资				预计负债			
固定资产清理	五、14	105,892.94	108,433.34	递延所得税负债	五、18	1,146,753.15	1,125,404.53
生产性生物资产				其他非流动负债	五、35	6,365,172.04	2,783,607.30
油气资产				非流动负债合计		1,345,288,549.41	275,481,426.80
无形资产	五、15	356,603,896.18	277,863,142.15	负债合计		3,260,835,501.42	2,700,028,741.29
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉	五、16	10,048,488.99	10,048,488.99	实收资本(或股本)	五、36	862,373,924.00	731,395,948.00
长期待摊费用	五、17	162,366,819.02	78,881,904.50	资本公积	五、38	1,108,165,063.14	708,189,354.49
递延所得税资产	五、18	19,833,124.24	15,709,824.65	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备	五、37		312,531.72
非流动资产合计		3,370,688,689.98	3,027,212,709.63	盈余公积	五、39	211,951,192.81	204,998,530.80
				一般风险准备			
				未分配利润	五、40	775,353,304.42	619,926,026.68
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		2,957,843,484.37	2,264,822,391.69
				少数股东权益		384,144,784.78	604,596,409.64
				所有者权益合计		3,341,988,269.15	2,869,418,801.33
资产总计		6,602,823,770.57	5,569,447,542.62	负债和所有者权益总计		6,602,823,770.57	5,569,447,542.62

法定代表人：

傅友康

主管会计工作负责人：

朱敏

会计机构负责人：

谢永平

# 合并利润表

2012年度

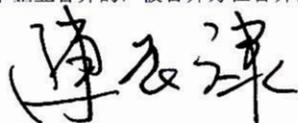
编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,859,173,145.63	6,997,546,321.16	二、营业利润(亏损以“-”号填列)		294,778,589.34	305,871,393.70
其中：营业收入	五、41	7,859,173,145.63	6,997,546,321.16	加：营业外收入	五、48	101,875,003.54	83,525,735.78
利息收入				减：营业外支出	五、49	3,024,647.13	3,912,340.89
已赚保费				其中：非流动资产处置损失		2,113,735.55	3,055,323.27
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		393,628,945.75	385,484,788.59
二、营业总成本		7,596,747,808.04	6,719,712,288.15	减：所得税费用	五、50	99,847,803.65	102,361,585.26
其中：营业成本	五、41	6,974,445,318.89	6,113,953,377.93				
利息支出				五、净利润(净亏损以“-”号填列)		293,781,142.10	283,123,203.33
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		276,373,939.13	214,556,555.39
退保金				少数股东损益		17,407,202.97	68,566,647.94
赔付支出净额							
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				六、每股收益：			
分保费用				(一)基本每股收益	五、51	0.32	0.28
营业税金及附加	五、42	29,521,652.08	71,317,647.71	(二)稀释每股收益	五、51	0.32	0.28
销售费用	五、43	44,830,120.25	34,029,916.78				
管理费用	五、44	477,840,490.50	444,822,549.31				
财务费用	五、45	49,304,569.03	45,061,954.35	七、其他综合收益	五、52	318,978.43	-12,843,704.08
资产减值损失	五、47	20,805,657.29	10,526,842.07				
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)	五、46	32,353,251.75	28,037,360.69	八、综合收益总额		294,100,120.53	270,279,499.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,199,614.20	19,240,380.06	归属于母公司所有者的综合收益总额		276,662,523.59	201,712,436.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		17,437,596.94	68,567,062.92

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：1,039,033.27元。

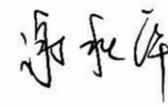
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2012年度

编制单位：上海交通集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	731,395,948.00	545,808,849.20		312,531.72	199,983,866.47		598,557,749.80		584,644,112.68	2,660,703,057.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		162,380,505.29			5,014,664.33		21,368,276.88		19,952,296.96	208,715,743.46
二、本年年初余额	731,395,948.00	708,189,354.49		312,531.72	204,998,530.80		619,926,026.68		604,596,409.64	2,869,418,801.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										
(一)净利润							276,373,939.13		17,407,202.97	293,781,142.10
(二)其他综合收益		288,584.46							30,393.97	318,978.43
上述(一)和(二)小计		288,584.46					276,373,939.13		17,437,596.94	294,100,120.53
(三)所有者投入和减少资本	130,977,976.00	399,687,124.19			-5,014,664.33		-21,368,276.88		-182,642,918.10	321,639,240.88
1、所有者投入资本	130,977,976.00	562,067,629.48							-1,149,603.73	691,896,001.75
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他		-162,380,505.29			-5,014,664.33		-21,368,276.88		-181,493,314.37	-370,256,760.87
(四)利润分配					11,967,326.34		-99,578,384.51		-55,246,303.70	-142,857,361.87
1、提取盈余公积					11,967,326.34		-11,967,326.34			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-86,237,392.40		-55,183,196.09	-141,420,588.49
4、其他							-1,373,665.77		-63,107.61	-1,436,773.38
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备				-312,531.72						-312,531.72
1、本期提取				1,355,196.30						1,355,196.30
2、本期使用				-1,667,728.02						-1,667,728.02
(七)其他										
四、本期期末余额	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

法定代表人：

陈友谋

主管会计工作负责人：

李敏敏

会计机构负责人：

李永华

## 合并所有者权益变动表（续）

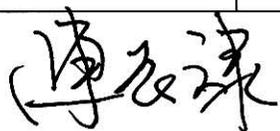
2012年度

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	731,395,948.00	558,869,348.63		741,068.38	189,459,571.27		506,145,717.80		561,555,344.23	2,548,166,998.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		162,380,505.29			3,135,817.12		21,604,869.97		20,365,881.37	207,487,073.75
二、本年初余额	731,395,948.00	721,249,853.92		741,068.38	192,595,388.39		527,750,587.77		581,921,225.60	2,755,654,072.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一)净利润							214,556,555.39		68,566,647.94	283,123,203.33
(二)其他综合收益		-12,844,119.06							414.98	-12,843,704.08
上述(一)和(二)小计		-12,844,119.06					214,556,555.39		68,567,062.92	270,279,499.25
(三)所有者投入和减少资本		-216,380.37							17,983,036.86	17,766,656.49
1、所有者投入资本									5,111,000.00	5,111,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他		-216,380.37							12,872,036.86	12,655,656.49
(四)利润分配					12,403,142.41		-122,381,116.48		-63,874,915.74	-173,852,889.81
1、提取盈余公积					10,524,295.20		-10,524,295.20			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-87,767,513.76		-63,443,639.17	-151,211,152.93
4、其他					1,878,847.21		-24,089,307.52		-431,276.57	-22,641,736.88
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备				-428,536.66						-428,536.66
1、本期提取				1,311,523.79						1,311,523.79
2、本期使用				-1,740,060.45						-1,740,060.45
(七)其他										
四、本期末余额	731,395,948.00	708,189,354.49		312,531.72	204,998,530.80		619,926,026.68		604,596,409.64	2,869,418,801.33

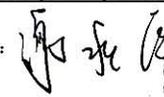
法定代表人：陈辰康



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

2012年度

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		544,859,797.16	314,281,485.26
销售商品、提供劳务收到的现金		8,491,031,281.59	7,635,505,125.39	投资支付的现金		90,010,000.00	168,158,100.00
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、54（2）		1,420,737.38
向其他金融机构拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金	五、53（4）	14,484,712.38	
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		649,354,509.54	483,860,322.64
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-295,314,190.65	-257,764,230.85
保户储金及投资款净增加额							
处置交易性金融资产净增加额							
收取利息、手续费及佣金的现金							
拆入资金净增加额							
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		4,474,160.16	1,229,172.50	吸收投资收到的现金		200,000,000.00	10,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、53（1）	219,270,017.40	293,047,455.60	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,900,000.00
经营活动现金流入小计		8,714,775,459.15	7,929,781,753.49	取得借款收到的现金		1,279,552,609.18	1,134,524,054.00
购买商品、接受劳务支付的现金		6,543,477,137.58	6,096,124,476.26	发行债券收到的现金		793,700,000.00	600,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金	五、53（5）	32,426,527.82	
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		2,305,679,137.00	1,745,424,054.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		1,981,486,645.60	1,567,779,054.00
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,086,393.14	193,978,618.68
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52,575,887.47	60,135,437.82
支付给职工以及为职工支付的现金		883,050,190.08	825,450,006.73	支付其他与筹资活动有关的现金	五、53（6）	2,149,603.73	34,241,000.00
支付的各项税费		300,718,063.20	280,347,492.91	筹资活动现金流出小计		2,195,722,642.47	1,795,998,672.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、53（2）	405,806,471.95	386,079,872.00	筹资活动产生的现金流量净额		109,956,494.53	-50,574,618.68
经营活动现金流出小计		8,133,051,862.81	7,588,001,847.90				
经营活动产生的现金流量净额		581,723,596.34	341,779,905.59	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-102,339.51	-1,384,705.41
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		75,010,000.00	159,560,000.00				
取得投资收益收到的现金		18,077,263.38	23,692,380.04	五、现金及现金等价物净增加额		396,263,560.71	32,056,350.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,817,735.51	19,989,300.14	加：期初现金及现金等价物余额		878,503,336.68	846,446,986.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、54（2）		4,150,000.00				
收到其他与投资活动有关的现金	五、53（3）	250,135,320.00	18,704,411.61				
投资活动现金流入小计		354,040,318.89	226,096,091.79	六、期末现金及现金等价物余额		1,274,766,897.39	878,503,336.68

法定代表人：

傅友录

主管会计工作负责人：

朱敏敏

会计机构负责人：

谢永华

# 母公司资产负债表

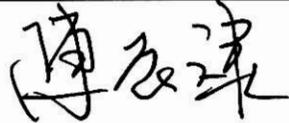
2012年12月31日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

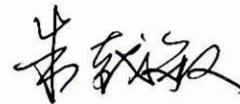
金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		250,167,008.22	115,355,565.98	短期借款		100,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		5,160,000.00		应付票据			
应收账款	十、1	132,050,119.86	197,044,519.39	应付账款		186,001,792.43	255,344,828.36
预付款项		5,930,291.31	14,156,835.46	预收款项		460,123.32	635,152.21
应收利息				应付职工薪酬		14,466,555.41	14,468,589.27
应收股利		24,032,154.27	9,032,154.27	应交税费		8,117,812.59	-5,473,006.51
其他应收款	十、2	827,282,342.01	791,888,536.62	应付利息		5,050,000.00	17,230,014.11
存货		142,644,640.15	279,836,803.65	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		280,392,490.69	119,662,554.75
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,387,266,555.82	1,407,314,415.37	短期应付债券			600,000,000.00
非流动资产：				流动负债合计		594,488,774.44	1,341,868,132.19
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券		793,962,500.00	
长期股权投资	十、3	2,199,418,310.29	1,391,245,058.11	长期应付款			
投资性房地产		16,571,657.27	16,992,595.07	专项应付款		48,703,260.00	
固定资产		46,686,484.24	44,850,884.09	预计负债			
在建工程		10,234,018.77	15,630,838.99	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理		105,892.94	108,433.34	非流动负债合计		842,665,760.00	
生产性生物资产				负债合计		1,437,154,534.44	1,341,868,132.19
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		87,091,708.48	80,423.70	实收资本(或股本)		862,373,924.00	731,395,948.00
开发支出				资本公积		1,157,583,271.42	477,831,424.60
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		41,324,342.37	32,860,857.14	盈余公积		211,951,192.81	199,983,866.47
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		2,401,432,414.36	1,501,769,090.44	未分配利润		119,636,047.51	158,004,134.55
资产总计		3,788,698,970.18	2,909,083,505.81	所有者权益(或股东权益)合计		2,351,544,435.74	1,567,215,373.62
				负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,788,698,970.18	2,909,083,505.81

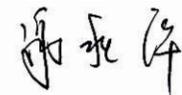
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司利润表

2012年度

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	2,322,719,553.31	2,190,819,428.22	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		45,063,591.69	60,982,938.55
减：营业成本	十、4	2,227,929,486.57	2,057,700,887.72	减：所得税费用		-14,773,040.01	8,361,462.53
营业税金及附加		2,083,391.02	2,520,497.82				
销售费用		4,627,035.87	6,233,308.40	四、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,836,631.70	52,621,476.02
管理费用		77,255,189.27	74,717,053.60				
财务费用		46,766,182.79	40,546,410.84				
资产减值损失		33,417,498.32	28,386,688.53	五、每股收益：			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				(一)基本每股收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十、5	110,011,090.12	74,626,401.26	(二)稀释每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,441,725.19	13,331,348.68				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		40,651,859.59	55,340,982.57	六、其他综合收益			
加：营业外收入		4,451,732.10	5,642,450.22				
减：营业外支出		40,000.00	494.24				
其中：非流动资产处置损失				七、综合收益总额		59,836,631.70	52,621,476.02

法定代表人：

傅承霖

主管会计工作负责人：

朱致敏

会计机构负责人：

谢永华

## 母公司所有者权益变动表

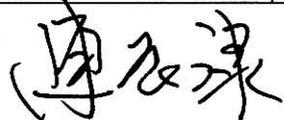
2012年度

编制单位：上海交运股份有限公司

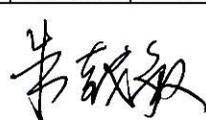
金额单位：人民币元

项目	本期金额								上年同期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	731,395,948.00	477,831,424.60			199,983,866.47		158,004,134.55	1,567,215,373.62	731,395,948.00	477,831,424.60			189,459,571.27		203,674,467.49	1,602,361,411.36
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	731,395,948.00	477,831,424.60			199,983,866.47		158,004,134.55	1,567,215,373.62	731,395,948.00	477,831,424.60			189,459,571.27		203,674,467.49	1,602,361,411.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)																
(一)净利润							59,836,631.70	59,836,631.70							52,621,476.02	52,621,476.02
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							59,836,631.70	59,836,631.70							52,621,476.02	52,621,476.02
(三)所有者投入和减少资本	130,977,976.00	679,751,846.82						810,729,822.82								
1、所有者投入资本	130,977,976.00	679,751,846.82						810,729,822.82								
2、股份支付计入所有者权益的金额																
3、其他																
(四)利润分配					11,967,326.34	-98,204,718.74		-86,237,392.40					10,524,295.20	-98,291,808.96	-87,767,513.76	
1、提取盈余公积					11,967,326.34	-11,967,326.34							10,524,295.20	-10,524,295.20		
2、提取一般风险准备																
3、对所有者(或股东)的分配							-86,237,392.40	-86,237,392.40							-87,767,513.76	-87,767,513.76
4、其他																
(五)所有者权益内部结转																
1、资本公积转增资本(或股本)																
2、盈余公积转增资本(或股本)																
3、盈余公积弥补亏损																
4、其他																
(六)专项储备																
1、本期提取																
2、本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	862,373,924.00	1,157,583,271.42			211,951,192.81		119,636,047.51	2,351,544,435.74	731,395,948.00	477,831,424.60			199,983,866.47		158,004,134.55	1,567,215,373.62

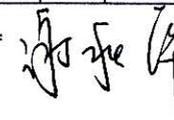
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

2012年度

编制单位：上海交运集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,164,209.67	37,459,328.32
销售商品、提供劳务收到的现金		2,187,359,311.13	2,502,041,845.82	投资支付的现金			
收到的税费返还				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		215,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		737,663,732.38	719,314,233.58	支付其他与投资活动有关的现金			37,779,190.00
经营活动现金流入小计		2,925,023,043.51	3,221,356,079.40	投资活动现金流出小计		316,164,209.67	425,238,518.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,905,473,001.64	2,299,567,271.57	投资活动产生的现金流量净额		-175,270,784.58	-290,160,307.52
支付给职工以及为职工支付的现金		91,282,751.70	87,317,166.09	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		36,964,363.99	54,358,244.85	吸收投资收到的现金		200,000,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金		620,584,003.30	434,434,052.87	取得借款收到的现金		1,030,000,000.00	1,020,000,000.00
经营活动现金流出小计		2,654,304,120.63	2,875,676,735.38	发行债券收到的现金		793,700,000.00	600,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额		270,718,922.88	345,679,344.02	收到其他与筹资活动有关的现金		32,426,527.82	
				筹资活动现金流入小计		2,056,126,527.82	1,620,000,000.00
				偿还债务支付的现金		1,870,000,000.00	1,509,000,000.00
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,763,223.88	126,466,265.80
二、投资活动产生的现金流量：				支付其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
收回投资收到的现金				筹资活动现金流出小计		2,016,763,223.88	1,639,466,265.80
取得投资收益收到的现金		92,140,165.09	84,980,210.80	筹资活动产生的现金流量净额		39,363,303.94	-19,466,265.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	98,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-308.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				五、现金及现金等价物净增加额		134,811,442.24	36,052,462.04
收到其他与投资活动有关的现金		48,703,260.00	50,000,000.00	加：期初现金及现金等价物余额		115,355,565.98	79,303,103.94
投资活动现金流入小计		140,893,425.09	135,078,210.80	六、期末现金及现金等价物余额		250,167,008.22	115,355,565.98

法定代表人：

陈良谋

主管会计工作负责人：

朱敏敏

会计机构负责人：

谢永华

## 一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

其持有的上海交运巴士客运(集团)有限公司48.5%股权认购41,571,428股股份,上海地产(集团)有限公司以其持有的上海南站长途客运有限公司25%股权认购9,173,669股股份。购买的股权资产通过上海联合产权交易所产权交易按评估值作价735,182,757.93元,购买资产总体作价935,182,757.93元(含2亿元现金)。本次共计发行130,977,976股人民币普通股(A股),溢价发行,发行价为每股人民币7.14元。本次发行后公司总股本由731,395,948股变更为862,373,924股。

2012年6月,公司更名为“上海交运集团股份有限公司”。

公司股票简称:交运股份,股票代码:600676。

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

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

公司货运与物流服务拥有货运车辆约4,000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。

公司母公司为上海交运(集团)公司。公司法定代表人:陈辰康,注册地为上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号6幢101室。总部位于上海市恒丰路288号。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础, 权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量, 在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中, 公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权, 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 如以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

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

① 一次交换交易实现的企业合并, 长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益; 作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 将其计入长期股权投资的初始投资成本。

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

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

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权, 将该被投资单位认定为子公司, 纳入合并财务报表的合并范围。但是, 有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权, 满足下列条件之一的, 视为母公司能够控制被投资单位, 将该被投资单位认定为子公司, 纳入合并财务报表的合并范围。但是, 有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外:

① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议, 拥有被投资单位半数以上的表决权。

② 根据公司章程或协议, 有权决定被投资单位的财务和经营政策。

③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时, 本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础, 在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后, 由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,

编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，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，计入当期损益。货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

#### 9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

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

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

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

④ 持有至到期投资

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

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

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

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

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

⑦ 其他金融负债

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

① 所转移金融资产的账面价值;

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

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

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(5) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

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

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:公司对以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息进行合理估计后预计无法收回的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。对于确实无法收回的应收款项,全额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	3%	3%
1-2年	5%	5%
2-3年	15%	15%
3-4年	25%	25%
4-5年	35%	35%
5年以上	50%	50%

计提坏账准备的说明：本公司于资产负债表日对应收款项中单项金额重大的应收账款进行单独减值测试，对于有客观证据表明其发生减值的，计提坏账准备；其他不重大应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项确定依据：单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款项。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项计提方法：有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在途物资、原材料、包装物、自制半成品、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资和发出商品。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。存货按计划成本核算的，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 对于存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失, 使得存货的可变现净值高于其账面价值, 则在原已计提的存货跌价准备金额内, 将以前减记的金额予以恢复, 转回金额计入当期损益。

可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提, 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物按受益期摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

- ① 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;
- ③ 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本);
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算:

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 13、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量,在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。

(1) 采用成本模式的:

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销:

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	8 年-45 年	4%-10%	2.11%-11.88%
土地使用权	356 个月、50 年	-	2.00%、3.37%

如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 采用公允价值模式的:

不对投资性房地产计提折旧或进行摊销, 以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值, 公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的, 才能予以确认:

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧:

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	3 年-50 年	0%-5%	1.90%-33.33%
机器设备	2 年-20 年	3%-10%	4.75%-47.50%
运输设备	3 年-18 年	3%-10%	5.00%-31.67%
电子设备及其他	2 年-20 年	3%-10%	4.50%-47.50%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的, 即应认定为融资租赁:

- 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合理地确定承租人将会行使这种选择权;

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(75%以上)。

在租赁期开始日, 将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。融资租入采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。

## 15、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出;

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产;

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 16、借款费用

(1) 公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用, 应当在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化:

① 资产支出已发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内, 每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额, 按照下列规定确定:

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额, 调整每期利息金额。

在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

## 17、无形资产

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

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出, 以及公司预计支付有关支出的能力;

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制, 如特许使用期、租赁期等;

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内采用直线法摊销。公司于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产, 在采用直线法计算摊销额时, 各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	47.50年-50年	-
网络软件	5年、10年	-
长途运输特许专线经营权	3年-40年	-
货运出租特许经营权	30年	-
车辆检测经营权	1.75年	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产, 公司于每一个会计期间复核该无形资产使用寿命, 并针对该项无形资产进行减值测试。

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(6) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出, 包括研究阶段支出与开发阶段支出, 其中:

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性;
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、长期待摊费用

长期待摊费用按照直线法平均摊销,摊销年限如下:

<u>名称</u>	<u>摊销年限</u>
租入固定资产改良	15个月-35年
制装费	3年-4年
装修费	2年-362个月
印花税	10年
售检票系统	3年
车辆改造	2年-5年

#### 19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:

- (1) 该义务是企业承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 20、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

##### (2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③ 收入的金额能够可靠地计量;
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- ① 收入的金额能够可靠地计量;
- ② 相关的经济利益很可能流入企业;
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

#### (4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的, 才能予以确认:

- ① 相关的经济利益很可能流入企业;
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

#### 21、政府补助

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

政府补助同时满足下列条件的, 才能予以确认:

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件;

- (2) 公司能够收到政府补助。

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

#### 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

#### 23、主要会计政策、会计估计的变更

公司本期无主要会计政策和会计估计的变更事项。

#### 24、前期会计差错更正

公司本期无重大会计差错更正事项。

25、本期同一控制下企业合并对期初数的影响

公司本期将上海交运沪北物流发展有限公司作为同一控制下企业合并纳入公司的合并报表范围，按《企业会计准则第 20 号—企业合并》对合并报表的期初数进行调整，该调整对公司合并报表的影响汇总如下：

(1) 对 2012 年 1 月 1 日归属于母公司所有者权益的调整：

项目名称	2011 年年度	2012 年年度	调整数
	报告披露金额	报告披露金额	
资本公积	545,808,849.20	708,189,354.49	162,380,505.29
盈余公积	199,983,866.47	204,998,530.80	5,014,664.33
未分配利润	598,557,749.80	619,926,026.68	21,368,276.88
少数股东权益	584,644,112.68	604,596,409.64	19,952,296.96

(2) 对 2011 年度合并净利润的调整：

项目名称	2011 年年度	2012 年年度	调整数
	报告披露金额	报告披露金额	
净利润	258,325,378.97	283,123,203.33	24,797,824.36
其中：归属于母公司净利润	190,814,336.76	214,556,555.39	23,742,218.63
少数股东损益	67,511,042.21	68,566,647.94	1,055,605.73
年初未分配利润	506,145,717.80	527,750,587.77	21,604,869.97
其他调整因素 1	-	-22,079,456.41	-22,079,456.41
其他调整因素 2	-	-1,878,847.21	-1,878,847.21
其他调整因素 3	-	-20,508.10	-20,508.10

其他调整因素系同一控制下被合并方在合并前实现的属于同一控股方的净利润 22,079,456.41 元，被合并方上期提取的法定盈余公积 1,878,847.21 元及提取的职工奖励及福利基金 20,508.10 元。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

##### (1) 流转税及附加

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入、仓储收入、货运收入等	3%、4%、6%、11%、13%、17%
营业税	应纳税服务收入等	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%-7%

注：根据财税（2011）110 号关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知，交通运输业和部分现代服务业纳入试点范围，涉及交通运输及部分现代服务的收入由缴纳营业税改为增值税。

上海交运集团股份有限公司  
 2012年度财务报表附注  
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

(2) 企业所得税:

① 母公司所得税税率 25%

② 子公司当期税率如下:

<u>企业名称</u>	<u>当期税率</u>	<u>批准机关或批准文号</u>
上海交运汽车动力系统有限公司	15%	2011年被认定为高新技术企业, 证书编号 GF201131001080
上海交运汽车精密冲压件有限公司	15%	2011年被认定为高新技术企业, 证书编号 GF201131001314
烟台中瑞汽车零部件有限公司	25%	
上海交运安发实业有限公司	25%	
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	25%	
上海交运远翼化工储运有限公司	25%	
上海交运捷东运输有限公司	25%	
苏州沪交汽车运输有限公司	-	按核定收入的 10%计缴 25%
上海申重货运代理有限公司	20%	小型微利企业减按 20%税率征收
上海万重大件物流有限公司	25%	
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	25%	
上海交运起成汽车销售服务有限公司	25%	
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	25%	
上海交运起恒汽车销售服务有限公司	25%	
上海白玉兰高速客运有限公司	25%	
上海交运捷达物流有限公司	25%	
上海浦东东站长途客运有限公司	25%	
上海交运致远汽车销售服务有限公司	25%	
上海交运明友汽车销售服务有限公司	25%	
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	25%	
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	25%	
上海交运起申汽车销售服务有限公司	25%	
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	25%	
上海运星汽车销售服务有限公司	25%	
上海捷东能源贸易有限公司	25%	
重庆福祉物流有限公司	25%	
上海交运汽车修理职业技能培训中心	25%	
烟台中瑞物流有限公司	25%	
上海交运高速客运站有限公司	25%	
上海交运海运发展有限公司	25%	
上海市汽车修理有限公司	25%	
上海浦江游览有限公司	25%	

上海交运集团股份有限公司  
 2012年度财务报表附注  
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

<u>企业名称</u>	<u>当期税率</u>	<u>批准机关或批准文号</u>
上海交运日红国际物流有限公司	25%	
上海市化工物品汽车运输有限公司	25%	
上海市长途汽车运输有限公司	25%	
上海市浦东汽车运输有限公司	25%	
上海市联运有限公司	25%	
上海交荣冷链物流有限公司	25%	
上海交运大件物流有限公司	25%	
上海交运便捷货运有限公司	25%	
上海交运福祉物流有限公司	25%	
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	25%	
上海浦益设备装卸运输有限公司	25%	
上海普庆汽车销售有限公司	25%	
上海交运维卡物流有限公司	25%	
上海外高桥爱尔思物流有限公司	25%	
上海交运城新汽车维修厂	25%	
上海交运虹口汽车销售服务有限公司	25%	
上海交运起元汽车销售服务有限公司	25%	
上海交通高速客运有限公司	25%	
上海南站长途客运有限公司	25%	
上海南站物流有限公司	25%	
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	20%	小型微利企业减按 20%税率征收
上海交运沪北物流发展有限公司	25%	
上海上组物流有限公司	25%	
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	15%	2010 年被认定为高新技术企业, 证书编号 GF201031000474
上海交运沪北洋山国际物流有限公司	25%	
上海交运巴士客运(集团)有限公司	25%	
苏州工业园区联合储运有限公司	15%	2009 年被认定为江苏省技术先进型 服务企业, 证书编号 20093200230043
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司	-	按核定收入的 10%计缴 25%
上海佳捷汽车修理服务有限公司	25%	
上海银捷实业有限公司	25%	
上海巴士高速吴淞客运有限公司	25%	
上海利客票务代理有限公司	25%	
上海交运锦湖客运有限公司	25%	
上海申燃化工配送有限公司	25%	
上海强生长途客运有限公司	25%	
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	25%	

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、截至2012年12月31日止,公司子公司的基本情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运汽车动力系统有限公司	全资子公司	浦东新区张桥永宁路10号	工业制造	350,000,000.00	汽车零部件、总成的制造、加工及销售、技术服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海交运汽车精密冲压件有限公司	全资子公司	青浦区白鹤镇鹤祥路20弄100号	工业制造	120,000,000.00	汽车零部件精冲,制造销售汽车零部件及配件。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
烟台中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	福山区永达街970号	工业制造	200,000,000.00	汽车零部件的开发、设计、制造、销售。
上海交运安发实业有限公司	全资子公司	上海嘉定区安亭镇园国路935号	仓储	5,000,000.00	物业管理,货运代理,绿化工程,广告设计及制作,商务咨询,汽车零部件、五金交电、机电设备的销售,自有房屋租赁。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	沈阳市沈阳欧盟经济开发区蒲裕路50号	工业制造	150,000,000.00	汽车零部件制造、销售
上海交运远翼化工储运有限公司	控股子公司	上海市金山区漕泾镇合展路228号	仓储物流	28,559,800.00	仓储(除危险品、成品油),道路普通货运,货运代理,装卸服务,大件设备运输咨询(除经纪),商检咨询(除报关服务、经纪及商检活动)(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
上海交运捷东运输有限公司	控股子公司	宝山区顾太路380号223室	交通运输	30,000,000.00	道理危险货物运输[第二类(易燃气体、非易燃无毒气体,毒性气体);第三类(易燃液体);除剧毒品];以下限分支经营:危险化学品(具体范围见许可证,凭许可证经营)的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
苏州沪交汽车运输有限公司	控股子公司	苏州相城经济开发区富元路799号	交通运输	1,000,000.00	普通货运
上海申重货运代理有限公司	控股子公司	洪山路176号319室	货运代理	5,000,000.00	货运代理,装卸服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
上海万重大件物流有限公司	控股子公司	宝山区宝杨路2045号三幢518室	货运代理	1,000,000.00	货运代理;货物装卸服务;商务信息咨询服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	控股子公司	上海市普陀区真北路1038号第7、8、9幢	汽车销售	20,000,000.00	SKODA(斯柯达)品牌汽车销售,销售汽车配件、汽车内装潢用品、五金交电、金属材料、机电设备、化工产品(除危险品),汽车租赁,机动车保险兼业务代理(许可证有效期至2010年5月9日),二类机动车维修(许可证有效期至2013年5月16日),汽车技术咨询(除经纪)。(涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
上海交运起成汽车销售服务有限公司	全资子公司	中山南二路555号19幢底楼	汽车销售	8,500,000.00	斯柯达品牌汽车销售,保险兼业代理,商用车及九座以上乘用车销售,汽车租赁,二手车经销,汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车装潢用品的销售,二类机动车维修(小型车辆维修)。(涉及行政许可的,凭许可证件经营)

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	控股子公司	中山北路 558 号	汽车销售	10,000,000.00	一汽马自达、进口马自达品牌汽车、商用车及九座以上乘用车销售、二类机动车维修(小型车辆维修),汽车租赁(不带操作人员),代理机动车保险,人身意外险,汽车租赁(不带操作人员),二手车经销,汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
上海交运起恒汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海市杨浦区内江路 309 号	汽车销售	10,000,000.00	广汽菲亚特品牌汽车、进口菲亚特品牌汽车、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、汽车装潢用品销售;汽车租赁(不得从事金融租赁);汽车领域内的技术咨询,保险兼业代理(保险公司授权代理范围);二类机动车维修(小型车辆维修)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
上海白玉兰高速客运有限公司	控股子公司	中山北路 1015 号	交通运输	50,000,000.00	省际班车客运(一类客运班线,二类客运班线,三类客运班线);省际包车客运,国内货物运输代理,停车场,汽车配件销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
上海交运捷达物流有限公司	控股子公司	上海市洋山保税港区业盛路 188 号国贸大厦 A-429D 座	交通运输	3,000,000.00	普通货运,仓储,国内货物运输代理,航空国际货物运输代理,运输信息咨询(除经纪),装卸搬运。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
上海浦东东站长途客运有限公司	控股子公司	上海市浦东新区浦东南路 3843 号 301 室	交通运输	20,000,000.00	客运站经营(凭许可证经营),汽车配件、日用百货的销售,停车场经营,物业管理,附设分支机构。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
上海交运致远汽车销售服务有限公司	控股子公司	中山南二路 399 号 4 幢	汽车销售	15,000,000.00	一类机动车维修(小型车辆维修),机动车辆保险、人身意外险,商用车及九座以上乘用车销售,汽车租赁,二手车经销,广汽丰田、进口丰田品牌汽车、汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,汽车领域内的技术服务、技术咨询。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
上海交运明友汽车销售服务有限公司	控股子公司	龙吴路 926 号	汽车销售	5,000,000.00	中华品牌汽车、金杯品牌汽车、商用车及九座以上乘用车的销售,汽车配件的销售,汽车专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介,二类机动车维修(小型车辆维修)。(涉及行政许可的,凭许可证经营)

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	控股子公司	上海市普陀区 中江路 725 号	汽车销售	3,000,000.00	上海大众品牌汽车销售，销售商用汽车及九座以上乘用车、汽车配件、日用百货、五金交电；机动车辆保险、人身意外险兼业代理；二类机动车维修（小型车辆维修）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	控股子公司	中山南二路 557 号 2 幢	汽车销售	30,000,000.00	一汽大众奥迪品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手车经销，汽车配件、机电设备的销售，二类机动车维修(小型车辆维修)。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
上海交运起申汽车销售服务有限公司	全资子公司	上海市杨浦区 内江路 303 号	汽车销售	9,000,000.00	一汽大众品牌汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；保险兼业代理；保险公司授权代理范围；商用车及九座以上乘用车销售；汽车租赁（不得从事金融租赁）；二手车经销；汽车配件、机电设备、汽车装潢用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、百货、金属材料的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	控股子公司	上海市崇明县庙镇 合作公路 2575 号 2 幢 223 室(上海庙镇经济开发区)	汽车销售	5,000,000.00	商用车及九座以上乘用车、汽车配件的销售，汽车租赁服务，商务咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海运星汽车销售服务有限公司	控股子公司	中山南二路 557 号 5 幢	汽车销售	30,000,000.00	商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，汽车配件(除蓄电池)的销售，商务咨询(除经纪)。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）
上海捷东能源贸易有限公司	控股子公司	浦东新区曹路镇 钦塘东 1 号 25 幢	销售代理	5,000,000.00	危险化学品(凭许可证经营)、石油制品(除成品油)、石油机械、机电产品及配件、金属材料、汽车配件、建筑材料、水暖器材、橡塑制品、五金交电、玻璃制品、百货、劳务用品的销售，货运代理，货物装卸服务，仓储(除危险品)。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
重庆福祉物流有限公司	控股子公司	重庆市沙坪坝区 综保大道 3 号	货运代理	5,000,000.00	承办海运、陆运、空运进出口货物；货运代理；提供仓储服务；物流信息咨询。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*
上海交运汽车修理职业技能培训中心	全资子公司	上海市普陀区 谈家渡路 18 号	技术培训	1,000,000.00	汽车维修工(二级)、汽车维修钣金工(三级)、汽车维修喷漆工(三级)、汽车维修电工(三级)等
烟台中瑞物流有限公司	全资子公司	烟台市福山区 永达街 881 号	交通运输	35,000,000.00	普通货运、仓储（不含危险品）、搬运装卸、货运代理、货物配送。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表 1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际</u> <u>出 资 额</u>	<u>实质上构成对子公司</u> <u>净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例</u> <u>(注)</u>	<u>表决权比例</u> <u>(注)</u>
上海交运汽车动力系统有限公司	354,954,154.66	-	100.00%	100.00%
上海交运汽车精密冲压件有限公司	120,000,000.00	-	100.00%	100.00%
烟台中瑞汽车零部件有限公司	199,334,320.00	-	100.00%	100.00%
上海交运安发实业有限公司	5,000,000.00	-	100.00%	100.00%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	150,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运远翼化工储运有限公司	27,369,362.40	-	100.00%	100.00%
上海交运捷东运输有限公司	17,138,984.31	-	51.00%	51.00%
苏州沪交汽车运输有限公司	397,776.93	-	100.00%	100.00%
上海申重货运代理有限公司	6,321,672.53	-	100.00%	100.00%
上海万重大件物流有限公司	510,000.00	-	51.00%	51.00%
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	10,100,000.00	-	50.50%	50.50%
上海交运起成汽车销售服务有限公司	8,500,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	8,000,000.00	-	80.00%	80.00%
上海交运起恒汽车服务销售有限公司	10,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海白玉兰高速客运有限公司	50,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运捷达物流有限公司	3,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海浦东东站长途客运有限公司	20,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运致远汽车销售服务有限公司	7,515,000.00	-	50.10%	50.10%
上海交运明友汽车销售服务有限公司	2,550,000.00	-	51.00%	51.00%
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	1,503,000.00	-	50.10%	50.10%
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	15,300,000.00	-	51.00%	51.00%
上海交运起申汽车销售服务有限公司	9,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	2,550,000.00	-	51.00%	51.00%
上海运星汽车销售服务有限公司	4,000,000.00	-	40.00%	40.00%
上海捷东能源贸易有限公司	2,550,000.00	-	51.00%	51.00%
重庆福祉物流有限公司	5,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运汽车修理职业技能培训中心	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%
烟台中瑞物流有限公司	35,000,000.00	-	100.00%	100.00%

注：

持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

期末实际出资额按长期股权投资成本金额列示。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表 2)

子公司全称	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额
上海交运汽车动力系统有限公司	是	-	-	-
上海交运汽车精密冲压件有限公司	是	-	-	-
烟台中瑞汽车零部件有限公司	是	-	-	-
上海交运安发实业有限公司	是	-	-	-
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	是	-	-	-
上海交运远翼化工储运有限公司	是	-	-	-
上海交运捷东运输有限公司	是	-1,712,185.74	-8,085,211.32	-
苏州沪交汽车运输有限公司	是	-	-	-
上海申重货运代理有限公司	是	-	-	-
上海万重大件物流有限公司	是	649,659.38	-	-
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	是	13,657,566.58	-	-
上海交运起成汽车销售服务有限公司	是	-	-	-
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	是	456,743.31	-566,369.84	-
上海交运起恒汽车服务销售有限公司	是	-	-	-
上海白玉兰高速客运有限公司	是	-	-	-
上海交运捷达物流有限公司	是	-	-	-
上海浦东东站长途客运有限公司	是	-	-	-
上海交运致远汽车销售服务有限公司	是	2,607,331.17	-2,401,920.51	-
上海交运明友汽车销售服务有限公司	是	-917,676.82	-1,504,652.35	-
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	是	140,929.97	-144,747.49	-
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	是	11,837,149.26	-1,802,292.63	-
上海交运起申汽车销售服务有限公司	是	-	-	-
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	是	1,123,536.83	-1,165,585.01	-
上海运星汽车销售服务有限公司	是	5,992,837.97	-147.49	-
上海捷东能源贸易有限公司	是	2,629,917.35	-	-
重庆福祉物流有限公司	是	-	-	-
上海交运汽车修理职业技能培训中心	是	-	-	-
烟台中瑞物流有限公司	是	=	=	-
合计		<u>36,465,809.26</u>	<u>-15,670,926.64</u>	

上海交运集团股份有限公司  
2012 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运高速客运站有限公司	全资子公司	浦东南路 3843 号	交通运输	41,260,000.00	省际包车客运（凭许可证经营），物业管理。 <b>【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】</b>
上海交运海运发展有限公司	全资子公司	浦东塘桥路 190 号 501 室	交通运输	30,203,049.00	国内沿海及长江中下游、内河省际化学品船、成品油船运输，上海市内成品油船运输，船舶修理，水路货运代理，船舶代理。(以上经营范围涉及许可证件凭许可证经营)。
上海市汽车维修有限公司	全资子公司	中山南二路 379 号	汽车修理	130,000,000.00	商用车及九座以上乘用车销售，汽车修理，汽车修理技术咨询、培训、转让、服务、质量检测，汽车配件零售、批发，以下限分支机构经营：机动车综合性能检测，机电设备、机械设备的销售。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
上海浦江游览有限公司	控股子公司	黄浦区中山东二路 153 号	浦江游览	50,000,000.00	浦江游览业务，大型饭店，便利店，预包装食品，船舶维修，卷烟、雪茄烟的零售，酒类，日用百货、工艺美术品、照相器材、集邮用品。
上海交运日红国际物流有限公司	控股子公司	恒丰路 288 号	交通运输	239,820,382.00	道路普通货运、道路货物专用运输(冷藏保鲜、罐式)，大型物件运输(四类)、危险货物运输、货运站(场)经营(以上范围详见道路运输许可证)。承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际货运代理业务，包括：揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险，相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理：提供仓储服务；物流方案设计，物流相关服务及咨询业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海市化工物品汽车运输有限公司	控股子公司	上海市虹口区东大名路 959 号 02 室	交通运输	18,000,000.00	道路危险货物运输(剧毒品国际集装箱)；道路危险货物运输(剧毒品)；道路货物运输(普通货物)；道路危险货物运输；道路货物运输(国际集装箱)；道路危险货物运输(国际集装箱)，货运代理，车辆清洗，销售汽车配件，润滑油(凡涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海市长途汽车运输有限公司	控股子公司	上海市公兴路 88 号	交通运输	33,156,000.00	普通货运，道路危险货物运输 <b>【第三类（易燃液体）；除剧毒品】</b> ，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，国内货物运输代理，客运站经营，仓储，停车场（库）经营，汽车安全检测（线外检测、线内检测、路试检测），（汽车维修限分支机构经营）。 <b>【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】</b>
上海市浦东汽车运输有限公司	控股子公司	浦东大道 2507 号	交通运输	38,368,200.00	普通货运（含搬场运输），货物专用运输（集装箱 A、冷藏保鲜），道路危险货物运输（凭许可证核准项目经营，有效期至 2011 年 8 月 2 日），货运代理，货物装卸，仓储（除危险品），自有房屋租赁（不得从事房地产经纪），机动车安全技术检验（凭许可证经营），附设分支机构。 <b>【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】</b>

上海交运集团股份有限公司  
2012 年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海市联运有限公司	控股子公司	上海市黄浦区南苏州路 381 号二、三楼	交通运输	7,448,000.00	货运代理(含水路)、船舶代理, 联运业务, 民用航空运输货运销售代理, 仓储业务, 集装箱堆场业务, 国际货运代理, 报关(在上海海关的关区内从事报关业务), 房地产经营, 物业管理, 从事货物及技术的进出口业务; 普通货运; 货物专用运输(集装箱 A); 货运专用运输(集装箱 B); 无船承运业务。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
上海交荣冷链物流有限公司	控股子公司	上海市闵行区都会路 2385 号	仓储物流	60,000,000.00	食品冷藏; 预包装食品销售, 其他销售(食品储运), 普通货运; 货物专用运输(冷藏保鲜), 货运代理, 物流设计及咨询, 人力装卸服务, 仓储管理。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
上海交运大件物流有限公司	控股子公司	宝山区宝杨路 2045 号	交通运输	70,000,000.00	普通货运; 货物专用运输(集装箱 A); 大型物件运输(一); 大型物件运输(二); 大型物件运输(三); 大型物件运输(四); 道路危险货物运输[第七类(放射性物质)]; 货运代理; 海上、陆路、航空、国际货运代理; 仓储、装卸服务(除危险品及专项规定); 汽车配件销售; 普通机械设备安装; 二类机动车维修(大、中型货车维修)。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
上海交运便捷货运有限公司	控股子公司	东大名路 959 号	交通运输	25,000,000.00	普通货运(货运出租), 货物专用运输(冷藏保鲜), 道路货物运输代理, 货物仓储, 道路搬运装卸, 商务咨询。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
上海交运福祉物流有限公司	控股子公司	上海市松江出口加工区 A 区三庄路 288 号	运输代理, 仓储	30,000,000.00	货物运输代理, 仓储业(除危险品)。海上、陆路、航空国际货运代理业务。从事货物进出口和技术进出口业务。普通货运。五金、电子产品, 机械设备加工。箱类包装服务。物业管理。商务咨询服务。【企业经营范围涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	控股子公司	丹巴路 384 号	槽罐车检验	559,000.00	汽车清洗, 化工槽罐清洗, 化工槽罐检验、修理、技术咨询、技术服务。(涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。
上海浦益设备装卸运输有限公司	控股子公司	浦东大道 2507 号 1 幢 201 室	交通运输	2,520,000.00	普通货运(搬场运输, 凭许可证经营), 货运代理, 搬场服务, 货物装卸, 起重盘路, 车辆清洗, 仓储, 汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
上海普庆汽车销售有限公司	控股子公司	上海市浦东新区浦东大道 2507 号第 3 幢 104 室	汽车销售	4,000,000.00	汽车(不含小轿车)、汽车配件、汽车轮胎的销售, 汽车装潢、金属材料、机电产品、化工产品(不含危险品)的销售及其相关项目的技术咨询服务, 二手车的销售(限分公司经营)。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
上海交运维卡物流有限公司	控股子公司	嘉定区安亭镇工业园区园大路 1155 号	交通运输	7,000,000.00	普通货运, 仓储, 自由房屋租赁, 普通货物运输代理, 装卸服务。(涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。

上海交运集团股份有限公司  
2012 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海外高桥爱尔思物流有限公司	控股子公司	上海市外高桥保税区 日樱南路 301 号二楼	交通运输	5,500,000.00	普通货物运输，联运，货运代理，船舶代理，国际海上货物运输代理服务，仓储分拨；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止的商品及技术除外；转口贸易、房屋租赁、保税区内商业性简单加工及商务咨询服务、展览展示服务。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)
上海交运城新汽车维修厂	全资子公司	龙吴路 918 号	汽车修理	1,000,000.00	汽车维护，汽车配件，普通货物运输(本单位)，仓储。(涉及行政许可的，凭许可证件经营)。
上海交运虹口汽车销售服务有限公司	全资子公司	周家嘴路 414 号	汽车销售	1,036,000.00	销售挂车或者汽车列车，汽车配件，五金交电，日用百货，建筑装潢材料；汽车维护，汽车装潢。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海交运起元汽车销售服务有限公司	控股子公司	龙水南路 386 号	汽车销售	16,000,000.00	上海大众品牌汽车销售，九座以上乘用车及商用车销售，汽车维护，汽车美容，二手车经销，五金交电、百货销售(涉及行政许可的，凭许可证件经营)。
上海交通高速客运有限公司	控股子公司	通州路 420 号	交通运输	30,000,000.00	跨省公路客运及服务，代理机动车辆保险(凡涉及许可经营的凭许可证件经营)
上海南站长途客运有限公司	控股子公司	上海市柳州路 36 号	交通运输	75,000,000.00	客运站经营，省际高速客运、省际班车客运、省际旅游客运、省际包车客运，收费停车、货运代理、物业管理。(涉及行政许可的，凭许可证件经营)。
上海南站物流有限公司	控股子公司	石龙路 600 号	交通运输	1,500,000.00	客运行包、打包服务，道路货物运输，货运代理，日用百货的销售，票务代理。(涉及行政许可的，凭许可证件经营)。
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	控股子公司	浦东新区 上南路 3459 号	车辆性能检测	2,600,000.00	机动车综合性能检测(凭许可证件经营)。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海交运沪北物流发展有限公司	全资子公司	宝山区牡丹江路 1508 号 208 室	物流仓储业	100,000,000.00	货运代理；普通货运；普通货运(搬场货运)；货物专用运输(集装箱 A)；货物专用运输(冷藏保鲜)；大型物件运输(一)；二类机动车维修(大、中型货车维修)；装卸、起重、盘路、吊装、堆存、仓储、理货(除港口理货)服务(除危险品及专项规定)；海上国际货物运输代理；公路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；轮胎、汽车零配件销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海上组物流有限公司	控股子公司	上海市嘉定区江桥 镇星华公路 601 号	物流仓储业	\$3,090,000.00	货物的仓储、中转、运输、堆存、服饰分检及相关服务；仓储货物的财务保险代理、货物运输保险代理；道路货运专用运输(冷藏保险)；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务和运输咨询业务。(涉及行政许可的，凭许可证件经营)。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	控股子公司	浦东北路 1039 号	工业制造业	10,000,000.00	第三类低、中压容器的设计、制造(许可证有效期至 2013 年 3 月 11 日)，非压力容器的设计、制造、安装，储水设备及元件的设计、加工、销售，机电设备及配件的销售，从事货物和技术的进出口业务，提供以上相关业务的技术服务、技术咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海交运沪北洋山国际物流有限公司	全资子公司	上海市洋山保税港区业盛路 188 号国贸大厦 A-523 室	物流仓储业	10,000,000.00	海上、公路、航空国际货物运输代理，国内货运代理，仓储，装卸，保税港区内商业性简单加工、物流咨询服务（除经纪）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；大型物件运输（一）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

(续上表 1)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例 (注)	表决权比例 (注)
上海交运高速客运站有限公司	55,230,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运海运发展有限公司	40,091,541.08	-	100.00%	100.00%
上海市汽车修理有限公司	135,561,090.47	-	100.00%	100.00%
上海浦江游览有限公司	35,846,801.99	-	50.00%	50.00%
上海交运日红国际物流有限公司	215,967,526.22	-	66.00%	66.00%
上海市化工物品汽车运输有限公司	46,302,230.27	-	100.00%	100.00%
上海市长途汽车运输有限公司	64,719,389.65	-	100.00%	100.00%
上海市浦东汽车运输有限公司	42,268,945.53	-	100.00%	100.00%
上海市联运有限公司	26,483,811.96	-	100.00%	100.00%
上海交荣冷链物流有限公司	58,366,135.37	-	100.00%	100.00%
上海交运大件物流有限公司	55,166,712.37	-	100.00%	100.00%
上海交运便捷货运有限公司	80,289,215.34	-	100.00%	100.00%
上海交运福祉物流有限公司	26,256,047.87	-	100.00%	100.00%
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	529,080.37	-	100.00%	100.00%
上海浦益设备装卸运输有限公司	1,117,788.17	-	51.00%	51.00%
上海普庆汽车销售有限公司	4,759,407.72	-	90.00%	90.00%
上海交运维卡物流有限公司	34,503,107.55	-	100.00%	100.00%
上海外高桥爱尔思物流有限公司	6,745,145.28	-	100.00%	100.00%
上海交运城新汽车维修厂	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运虹口汽车销售服务有限公司	1,036,000.00	-	100.00%	100.00%
上海交运起元汽车销售服务有限公司	14,200,000.00	-	88.75%	88.75%
上海交通高速客运有限公司	33,788,069.04	-	100.00%	100.00%
上海南站长途客运有限公司	73,836,601.21	-	75.00%	75.00%
上海南站物流有限公司	1,933,065.28	-	100.00%	100.00%
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	1,682,917.14	-	65.00%	65.00%
上海交运沪北物流发展有限公司	188,763,446.50	-	100.00%	100.00%
上海上组物流有限公司	14,043,900.00	-	51.00%	51.00%
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	15,335,400.00	-	80.00%	80.00%
上海交运沪北洋山国际物流有限公司	10,000,000.00	-	100.00%	100.00%

注：

持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

期末实际出资额按长期股权投资成本列示。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合 并报表</u>	<u>少数股 东权益</u>	<u>少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额</u>
上海交运高速客运站有限公司	是	-	-	-
上海交运海运发展有限公司	是	-	-	-
上海市汽车修理有限公司	是	-	-	-
上海浦江游览有限公司	是	28,581,593.66	-3,985,497.26	-
上海交运日红国际物流有限公司	是	176,775,185.69	-	-
上海市化工物品汽车运输有限公司	是	-	-	-
上海市长途汽车运输有限公司	是	-	-	-
上海市浦东汽车运输有限公司	是	-	-	-
上海市联运有限公司	是	-	-	-
上海交荣冷链物流有限公司	是	-	-	-
上海交运大件物流有限公司	是	-	-	-
上海交运便捷货运有限公司	是	-	-	-
上海交运福祉物流有限公司	是	-	-	-
上海危险化学品槽罐 质量监督检验有限公司	是	-	-	-
上海浦益设备装卸运输有限公司	是	-284,997.25	-1,011,419.54	-
上海普庆汽车销售有限公司	是	555,313.49	-	-
上海交运维卡物流有限公司	是	-	-	-
上海外高桥爱尔思物流有限公司	是	-	-	-
上海交运城新汽车维修厂	是	-	-	-
上海交运虹口汽车销售服务有限公司	是	-	-	-
上海交运起元汽车销售服务有限公司	是	503,471.96	-	-
上海交通高速客运有限公司	是	-	-	-
上海南站长途客运有限公司	是	33,216,299.16	-	-
上海南站物流有限公司	是	-	-	-
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	是	1,089,622.07	-	-
上海交运沪北物流发展有限公司	是	-	-	-
上海上组物流有限公司	是	15,754,254.09	-	-
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	是	5,132,875.66	-	-
上海交运沪北洋山国际物流有限公司	是	-	-	-
合计		<u>261,323,618.53</u>	<u>-4,996,916.80</u>	

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海交运巴士客运(集团)有限公司	控股子公司	中山北路1015号	交通运输	200,000,000.00	跨省市客运，市内公共交通客运，汽车修理及配件供应，普通货物运输(本单位货物运输)，收费停车场(兼用)，省际道路旅客运输(定线、定向客运，旅客运输，高速公路客运)，省际道路客运代办服务(客运站)，货运代理，机动车综合性能检测。(涉及许可项目的凭许可证经营)。
苏州工业园区联合储运有限公司	控股子公司	苏州工业园区苏虹中路200号	交通运输	6,000,000.00	许可经营项目：普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏）；批发：预包装食品（商品类别限《食品流通许可证》核定范围）。一般经营项目：仓储，装卸搬运；销售机电产品、轻纺织品、五金交电、建筑材料、百货、鲜活食用农产品，经营以上产品的进出口业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验，并提供相关业务的咨询服务。
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司	控股子公司	青浦区青赵公路4989号1号楼2-226室	计算机软件开发	204,082.00	计算机软硬件的开发、研究，计算机专业领域内的技术咨询、技术服务，企业投资管理，市场营销策划，工业自动化领域内的技术咨询、技术服务，销售通讯设备、电子产品、计算机软硬件、办公用品。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
上海佳捷汽车修理服务有限公司	控股子公司	宝山区牡丹江路1325号401室G座	汽车修理	5,000,000.00	一类机动车维修(大、中型客车维修、大、中型货车维修)(以上限分支机构经营)；停车场(库)经营；商务信息咨询；汽车配件、五金交电零售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
上海银捷实业有限公司	控股子公司	浦东东方路3409号7号楼7334室	汽车配件销售	3,000,000.00	五金交电、百货、汽车配件销售，室内装潢，附设分支机构
上海巴士高速吴淞客运有限公司	控股子公司	宝山区泰和路5号	交通运输	3,500,000.00	省际道路旅客运输(班车、包车、出租、旅游代办)；道路旅客运输站(场)；行包托运；停车场；汽配销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海利客票务代理有限公司	控股子公司	沪太路587号	票务代理	1,000,000.00	票务代理，货运代理。(涉及许可项目的凭许可证经营)。
上海交运锦湖客运有限公司	控股子公司	上海市宝山区泰和路5号303、306室	交通运输	50,000,000.00	以上海市为中心，经营跨省市的高速公路和其他公路的汽车客运及配套的食、宿、车辆维修等服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海申燃化工配送有限公司	控股子公司	六里艾南村二队	交通运输	6,000,000.00	货物专用运输(罐式容器)、道路危险货物运输(第三类)易燃液体、除剧毒品，以上凭许可证经营，代办运输。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
上海强生长途客运有限公司	控股子公司	浦东新区川沙镇妙境路1000号	交通运输	8,000,000.00	跨省市公路旅客运输，附设分支机构。
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	控股子公司	上海市普陀区武宁路505号14号楼2091室	交通运输	332,000.00	化工运输车辆安全检测及相关专业的技术咨询、技术服务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(续上表 1)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例 (注)	表决权比例 (注)
上海交运巴士客运(集团)有限公司	392,420,392.06	-	90.00%	90.00%
苏州工业园区联合储运有限公司	17,446,600.00	-	67.00%	67.00%
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司	406,105.00	-	51.00%	51.00%
上海佳捷汽车修理服务有限公司	4,500,000.00	-	90.00%	90.00%
上海银捷实业有限公司	1,800,000.00	-	60.00%	60.00%
上海巴士高速吴淞客运有限公司	2,600,000.00	-	74.29%	74.29%
上海利客票务代理有限公司	510,000.00	-	51.00%	51.00%
上海交运锦湖客运有限公司	28,809,302.92	-	51.00%	51.00%
上海申燃化工配送有限公司	2,831,800.99	-	51.00%	51.00%
上海强生长途客运有限公司	33,196,870.29	-	100.00%	100.00%
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	209,992.48	-	66.27%	66.27%

注:

持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

期末实际出资额按长期股权投资成本列示。

(续上表 2)

子公司全称	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少 数股东分担的本期亏损超过少数股 东在该子公司年初所有者权益中所 享有份额后的余额
上海交运巴士客运(集团)有限公司	是	41,310,808.86	-	-
苏州工业园区联合储运有限公司	是	6,584,360.05	-	-
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司	是	2,250.17	-440,466.11	-
上海佳捷汽车修理服务有限公司	是	569,371.33	-	-
上海银捷实业有限公司	是	1,245,724.59	-	-
上海巴士高速吴淞客运有限公司	是	1,150,164.63	-	-
上海利客票务代理有限公司	是	686,464.82	-	-
上海交运锦湖客运有限公司	是	34,287,969.51	-	-
上海申燃化工配送有限公司	是	425,289.64	-1,516,270.63	-
上海强生长途客运有限公司	是	-	-	-
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	是	<u>92,953.39</u>	<u>-29,902.51</u>	-
合计		<u>86,355,356.29</u>	<u>-1,986,639.25</u>	

## 2、合并范围发生变更的说明

(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。

### 3、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
上海交运沪北物流发展有限公司(母公司)	203,277,220.45	21,268,899.21
上海上组物流有限公司	32,151,538.96	1,532,602.20
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	25,664,378.29	5,565,871.47
上海交运沪北洋山国际物流有限公司	14,676,247.54	4,676,247.54
烟台中瑞物流有限公司	33,187,891.63	-1,812,108.37
上海交运汽车修理职业技能培训中心	997,323.99	-2,676.01

### 4、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
昆山联合储运有限公司	-	-
江苏申昆物流有限公司	-	-1,058,594.60
上海巴士高速西南客运有限公司	-	5,582,849.79

### 5、持股比例低于50%的子公司说明

上海市汽车修理有限公司投资的上海交运运星汽车销售服务有限公司, 直接持股比例40%, 根据上海交运运星汽车销售服务有限公司公司章程约定, 上海市汽车修理有限公司拥有其半数以上表决权, 将其纳入合并报表范围。

## 五、合并财务报表主要项目附注

### 1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			5,369,175.37			5,319,412.81
美元	574.00	6.2855	3,607.88	574.00	6.3009	3,616.72
小计			<u>5,372,783.25</u>			<u>5,323,029.53</u>
银行存款						
人民币			1,265,419,313.00			857,786,446.11
美元	56,570.45	6.2855	355,573.56	1,733,923.69	6.3009	10,925,279.79
欧元	2,308.56	8.3176	19,201.68	1,488.56	8.1625	12,150.38
小计			<u>1,265,794,088.24</u>			<u>868,723,876.28</u>
其他货币资金						
人民币			78,757,409.31			4,456,430.87
小计			<u>78,757,409.31</u>			<u>4,456,430.87</u>
合计			<u>1,349,924,280.80</u>			<u>878,503,336.68</u>

2012年12月31日,其他货币资金中为开立银行承兑汇票存出受限的保证金为人民币75,157,383.41元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	25,372,321.75	40,767,175.52

(2) 期末无已被贴现或质押的票据,因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
一汽哈尔滨轻型车有限公司	2012/9/5	2013/3/5	2,000,000.00	-
一汽哈尔滨轻型车有限公司	2012/8/9	2013/2/9	100,000.00	-
一汽哈尔滨轻型车有限公司	2012/9/3	2013/3/3	200,000.00	-
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	2012/8/22	2013/2/22	2,000,000.00	-
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2012/8/16	2013/1/9	11,921,797.55	-
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2012/10/25	2013/2/28	760,212.80	-
一汽通用红塔云南汽车制造有限公司	2012/8/22	2013/2/22	50,000.00	-
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012/9/18	2013/3/18	200,000.00	-
唐山轨道客车有限责任公司	2012/8/3	2013/2/3	11,000,000.00	-
唐山轨道客车有限责任公司	2012/9/28	2013/3/28	6,000,000.00	-
深圳市地铁三号线投资有限公司	2012/8/15	2013/2/15	6,000,000.00	-
宿州市福明设备制造有限公司	2012/10/17	2013/4/17	200,000.00	-
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	2012/9/26	2013/3/26	9,350,000.00	-
江西海有实业有限公司	2012/12/6	2013/4/16	100,000.00	-
上海市安装工程有限公司	2012/7/24	2013/1/23	564,200.00	-
广东省工业设备安装公司	2012/9/5	2013/12/5	200,000.00	-
四川科伦医药贸易有限公司	2012/10/17	2013/4/17	100,000.00	-
湖南德邦医药有限公司	2012/8/16	2013/1/16	50,000.00	-
无锡宏达重工股份有限公司	2012/7/6	2013/1/6	500,000.00	-
上海电气核电设备有限公司	2012/8/27	2013/2/27	620,000.00	-

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
特变电工新疆硅业有限公司	2012/9/26	2013/3/25	1,000,000.00	-
绍兴鸣宏纺织有限公司	2012/10/18	2013/4/17	200,000.00	-
绍兴德腾钢结构有限公司	2012/10/11	2013/4/11	200,000.00	-
浙江中超工业视镜有限公司	2012/10/17	2013/4/17	100,000.00	-
临海市利美电子科技有限公司	2012/10/8	2013/4/8	<u>500,000.00</u>	-
合计			<u>53,916,210.35</u>	

### 3、应收股利

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄1年以内的应收股利						
其中:						
上海捷斯汽车修理有限公司	202,893.18	299,200.19	202,893.18	299,200.19	尚未收到2011、2012年度分红款	否
上海龙马神汽车座椅有限公司	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	尚未收到2011年度分红款	否
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	尚未收到2011年度分红款	否
账龄1年以上的应收股利						
其中:						
上海捷仁天然气运输有限公司	<u>19,679.01</u>	=	=	<u>19,679.01</u>	尚未收到以前年度分红款	否
合计	<u>222,572.19</u>	<u>15,299,200.19</u>	<u>202,893.18</u>	<u>15,318,879.20</u>		

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,466,439.82	1.34%	10,466,439.82	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	770,437,659.57	98.64%	23,684,675.01	3.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>150,606.07</u>	<u>0.02%</u>	<u>75,303.04</u>	50.00%
合计	<u>781,054,705.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>34,226,417.87</u>	

种类	年初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,646,171.77	1.09%	6,646,171.77	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	603,803,807.62	98.91%	18,684,851.53	3.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>610,449,979.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,331,023.30</u>	

#### (2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	761,784,805.88	98.88%	22,853,544.18	597,573,307.01	98.97%	17,927,199.21
1至2年	5,647,451.61	0.73%	282,372.58	3,555,304.64	0.59%	177,765.24
2至3年	2,210,790.60	0.29%	331,618.59	976,698.61	0.16%	146,504.79
3至4年	629,271.72	0.08%	157,317.93	1,610,917.86	0.27%	402,729.47
4至5年	152,321.01	0.02%	53,312.35	87,579.50	0.01%	30,652.82
5年以上	<u>13,018.75</u>	=	<u>6,509.38</u>	=	=	=
合计	<u>770,437,659.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,684,675.01</u>	<u>603,803,807.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,684,851.53</u>

(3) 本期无已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回的应收账款。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏恒联国际物流有限公司等零星客户	运费	911.75	无法收回	否

(5) 本报告期应收账款中应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海交运(集团)公司	2,425.00	72.75	1,050.00	31.50

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
单位一	非关联方	61,494,042.94	1年以内	7.88%
单位二	非关联方	40,385,642.76	1年以内	5.17%
单位三	非关联方	38,059,441.08	1年以内	4.87%
单位四	非关联方	31,433,485.56	1年以内	4.02%
单位五	非关联方	<u>27,100,244.98</u>	1年以内	<u>3.47%</u>
合计		<u>198,472,857.32</u>		<u>25.41%</u>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海得利储运有限公司	联营企业	169,745.00	0.02%
上海鲜冷储运有限公司	联营企业	935,373.42	0.12%
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营企业	1,921,291.44	0.25%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	10,238,248.87	1.31%
上海新天原化工运输有限公司	参股企业	726,709.44	0.09%
上海钢联物流有限公司	参股企业	1,797,914.36	0.23%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	1,015,000.00	0.13%
上海阿尔莎长途客运有限公司	联营企业	94,300.00	0.01%
上海美惠园果品销售有限公司	联营企业	102,260.00	0.01%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	515,392.67	0.07%
上海远州物流有限公司	联营企业	4,750.00	-
苏州工业园区国际货运有限公司	参股企业	346,519.00	0.04%
上海化学工业区物流有限公司	联营企业	258,844.55	0.03%

5、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,452,135.18	14.00%	16,452,135.18	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	101,035,822.92	86.00%	4,103,959.58	4.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<u>117,487,958.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,556,094.76</u>	

(续上表)

种类	年初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,273,590.64	7.38%	7,273,590.64	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	91,274,234.22	92.62%	3,722,760.58	4.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<u>98,547,824.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,996,351.22</u>	

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	83,993,230.04	83.14%	2,519,796.91	71,776,020.03	78.64%	2,153,280.59
1至2年	13,007,999.29	12.87%	650,399.97	16,049,466.50	17.58%	802,473.33
2至3年	2,061,174.43	2.04%	309,176.16	2,051,420.17	2.25%	307,713.02
3至4年	1,247,372.16	1.23%	311,843.04	791,880.52	0.87%	197,970.14
4至5年	335,200.00	0.33%	117,320.00	276,000.00	0.30%	96,600.00
5年以上	<u>390,847.00</u>	<u>0.39%</u>	<u>195,423.50</u>	<u>329,447.00</u>	<u>0.36%</u>	<u>164,723.50</u>
合计	<u>101,035,822.92</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,103,959.58</u>	<u>91,274,234.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,722,760.58</u>

(3) 本期无以前年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 本年又全额或部分收回或转回的其他应收款; 无通过重组等其他方式收回的其他应收款及已计提的坏账准备。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海交运(集团)公司	319,796.66	9,593.90	-	-

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	性质和内容	年限
承包人事故借款	非关联方	22,372,019.82	事故借款	1-5年
基华物流亚洲私人有限公司	非关联方	15,000,000.00	股权转让款	1年以内
上海信宏达投资管理有限公司	非关联方	5,000,000.00	往来款	5年以上
上海高凌投资管理中心	非关联方	4,014,891.00	代垫款	1年以内
项目转让款	非关联方	3,252,320.03	项目转让款	1年以内

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
其他应收款金额前五名合计	非关联方	49,639,230.85	1-5年, 5年以上	42.25%

(8) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海得利储运有限公司	联营企业	9,810.51	0.01%
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	252,879.79	0.22%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	8,396.00	0.01%
上海市沪西汽车运输公司	受同一方控制	196,667.00	0.17%
上海祥鑫投资管理有限公司	受同一方控制	100,000.00	0.09%
上海恩尔仓储有限公司	联营企业	12,234.39	0.01%
上海东运物业管理有限公司	受同一方控制	43,333.00	0.04%
上海市轮渡有限公司	受同一方控制	100,000.00	0.09%
上海运通工程机械总厂	受同一方控制	14,699.08	0.01%
上海市沪南汽车运输公司	受同一方控制	150,000.00	0.13%
上海市沪东汽车运输公司	受同一方控制	415,943.83	0.35%
上海化学工业区物流有限公司	联营企业	400,000.00	0.34%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	142,532,101.29	97.74%	170,125,747.64	99.74%
1至2年	3,092,053.00	2.12%	180,744.69	0.11%
2至3年	65,368.00	0.04%	100,000.00	0.06%
3年以上	<u>139,622.66</u>	<u>0.10%</u>	<u>154,682.66</u>	<u>0.09%</u>
合计	<u>145,829,144.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>170,561,174.99</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位一	非关联方	23,163,600.92	1年以内	未到货
单位二	非关联方	8,694,073.39	1年以内	未到货
单位三	非关联方	7,758,562.69	1年以内	未到货
单位四	非关联方	7,149,064.23	1年以内	未到货
单位五	非关联方	<u>7,000,022.86</u>	1年以内	未到货
合计		<u>53,765,324.09</u>		

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

7、存货

(1) 存货分类

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	302,859,352.76	2,301,334.84	300,558,017.92	338,080,682.50	3,341,135.80	334,739,546.70
在产品	34,465,730.80	694,099.39	33,771,631.41	27,110,706.87	143,223.72	26,967,483.15
库存商品	307,062,849.82	892,993.22	306,169,856.60	190,092,408.13	1,343,125.68	188,749,282.45
低值易耗品	7,585,137.24	636,230.77	6,948,906.47	5,602,458.76	652,107.30	4,950,351.46
委托加工物资	1,961,341.91	-	1,961,341.91	1,152,115.48	-	1,152,115.48
发出商品	181,558,979.08	4,224,597.86	177,334,381.22	187,017,927.49	3,496,173.09	183,521,754.40
自制半成品	19,096,728.81	137,009.08	18,959,719.73	29,184,074.90	-	29,184,074.90
包装物	1,353,049.46	-	1,353,049.46	2,185,540.86	-	2,185,540.86
在途物资	<u>4,873,398.24</u>	=	<u>4,873,398.24</u>	<u>8,069,804.41</u>	<u>9,809.93</u>	<u>8,059,994.48</u>
合计	<u>860,816,568.12</u>	<u>8,886,265.16</u>	<u>851,930,302.96</u>	<u>788,495,719.40</u>	<u>8,985,575.52</u>	<u>779,510,143.88</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	3,341,135.80	599,677.16	63,494.18	1,575,983.94	2,301,334.84
在产品	143,223.72	550,875.67	-	-	694,099.39
库存商品	1,343,125.68	157,074.32	511,761.58	95,445.20	892,993.22
低值易耗品	652,107.30	-	-	15,876.53	636,230.77
发出商品	3,496,173.09	3,253,079.31	2,524,654.54	-	4,224,597.86
自制半成品	-	137,009.08	-	-	137,009.08
在途物资	<u>9,809.93</u>	=	<u>9,809.93</u>	=	=
合计	<u>8,985,575.52</u>	<u>4,697,715.54</u>	<u>3,109,720.23</u>	<u>1,687,305.67</u>	<u>8,886,265.16</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	0.02%
在产品	可变现净值小于账面价值	-	-
库存商品	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	0.17%
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	1.39%
自制半成品	可变现净值小于账面价值	-	-
在途物资	可变现净值小于账面价值	可变现净值回升	0.20%

(4) 期末余额中无资本化的借款费用。

8、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,096,834.14	1,011,439.68

可供出售金融资产的说明：

项目	持有股数	成本	年初公允价值	本期增加	公允价值 本期变动	公允价值 累计变动	期末公允价值
交通银行[注1]	172,341.00	265,064.40	772,087.68	-	79,276.86	586,300.14	851,364.54
申能股份[注2]	45,000.00	70,000.00	206,550.00	-	-7,650.00	128,900.00	198,900.00
天地源[注3]	11,088.00	<u>13,104.00</u>	<u>32,802.00</u>	=	<u>13,767.60</u>	<u>33,465.60</u>	<u>46,569.60</u>
合计		<u>348,168.40</u>	<u>1,011,439.68</u>	=	<u>85,394.46</u>	<u>748,665.74</u>	<u>1,096,834.14</u>

注1：交通银行2011年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.10元（含税），扣税后每股派发现金红利人民币0.09元。

注2：申能股份2011年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.10元（含税），扣税后每股派发现金红利人民币0.09元。

注3：天地源2011年度利润分配方案：以资本公积向全体股东每10股转增2股，即每股转增0.2股，实施后公司持有天地源总股数由9,240.00股增加至11,088.00股。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

9、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业 持股比例	本企业在被 投资单位表 决权比例	期末资 产总额	期末负 债总额	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
合营企业							
上海良佳运输销售有限公司	50.00%	50.00%	1,280,849.74	417,603.73	863,246.01	7,167,142.22	92,434.64
上海大众交运 出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	48,128,318.27	11,597,718.55	36,530,599.72	21,628,036.07	4,616,786.15
上海龙马神汽 车座椅有限公司	50.00%	50.00%	127,447,982.66	17,329,774.14	110,118,208.52	63,636,141.95	7,663,044.18
上海英提尔交运汽车 零部件有限公司	50.00%	50.00%	284,764,946.28	200,843,101.99	83,921,844.29	452,268,296.27	19,434,026.66
联营企业							
上海美惠园果品销售市场 经营管理有限公司	25.00%	25.00%	5,373,620.17	1,407,259.19	3,966,360.98	2,142,920.00	328,536.26
上海日通浦菱物流有限公司	-	-	-	-	-	-	-
上海鲜冷储运有限公司	17.61%	17.61%	31,897,662.03	2,800,672.35	29,096,989.68	31,448,218.89	318,985.18
上海恩尔仓储有限公司	20.00%	20.00%	16,095,435.06	647,395.10	15,448,039.96	17,325,853.92	3,259,843.14
上海得利储运有限公司	40.00%	40.00%	6,308,946.91	4,742,725.41	1,566,221.50	11,856,670.84	112,249.72
上海捷斯汽车修理有限公司	34.82%	34.82%	2,426,662.56	862,771.29	1,563,891.27	5,223,116.48	405,049.00
上海基华物流有限公司	-	-	-	-	-	-	-
上海捷仁天然气 运输有限公司	25.00%	25.00%	9,418,660.68	4,082,844.54	5,335,816.14	14,929,699.62	623,807.64
上海恩高物流有限公司	20.00%	20.00%	5,274,860.27	481,856.39	4,793,003.88	6,032,055.62	1,479,641.73
上海阿尔莎长途客运有限公司	49.00%	49.00%	65,793,624.45	25,192,004.26	40,601,620.19	35,243,542.84	6,110,893.18
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%	25,059,442.08	4,257,610.88	20,801,831.20	20,411,591.79	5,801,831.20
上海起亚交运汽车 销售服务有限公司	40.00%	40.00%	26,384,773.33	11,361,599.47	15,023,173.86	176,744,862.15	18,276.65
上海交运云峰龙威汽车 销售服务有限公司	49.50%	49.50%	33,204,001.94	17,537,833.90	15,666,168.04	171,224,416.57	326,022.58
深圳市润声投资 股份有限公司	20.00%	20.00%	68,174,364.48	65,838,979.31	2,335,385.17	46,101,986.33	-8,422,272.38
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%	20,533,369.63	2,864,454.29	17,668,915.34	51,304,477.55	850,349.29
上海临港产业区港口 发展有限公司	35.00%	35.00%	1,316,428,478.66	1,036,805,245.22	279,623,233.44	-	-12,874,883.30
上海化学工业区 物流有限公司	25.00%	25.00%	35,395,869.60	14,845,235.38	20,550,634.22	160,292,053.90	856,981.10

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海良佳运输销售有限公司	权益法	250,000.00	385,405.69	46,217.31	431,623.00
上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	12,925,645.43	18,527,706.95	-262,407.09	18,265,299.86
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	56,224,633.44	-1,165,529.18	55,059,104.26
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	41,050,789.91	910,132.24	41,960,922.15
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	权益法	900,000.00	981,083.20	10,507.05	991,590.25
上海日通浦菱物流有限公司	权益法	-	1,402,727.06	-1,402,727.06	-
上海鲜冷储运有限公司	权益法	5,735,744.50	4,990,575.35	133,404.53	5,123,979.88
上海恩尔仓储有限公司	权益法	800,000.00	2,842,695.82	246,912.17	3,089,607.99
上海得利储运有限公司	权益法	984,000.00	581,588.71	44,899.89	626,488.60
上海捷斯汽车修理有限公司	权益法	390,000.00	704,176.35	-159,629.41	544,546.94
上海基华物流有限公司	权益法	-	10,781,994.51	-10,781,994.51	-
上海捷仁天然气运输有限公司	权益法	1,000,000.00	1,283,461.57	50,492.47	1,333,954.04
上海恩高物流有限公司	权益法	246,402.72	837,362.51	121,238.27	958,600.78
上海阿尔莎长途客运有限公司	权益法	22,638,000.00	16,900,456.23	2,994,337.66	19,894,793.89
上海交运巴士拆车有限公司	权益法	3,800,000.00	9,704,295.02	-1,799,599.17	7,904,695.85
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	权益法	6,000,000.00	6,001,958.88	7,310.66	6,009,269.54
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	权益法	7,524,000.00	7,587,959.91	166,793.27	7,754,753.18
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	2,228,894.68	-1,858,317.84	370,576.84
上海远州物流有限公司	权益法	7,221,437.01	6,727,426.42	340,139.72	7,067,566.14
上海临港产业区港口发展有限公司	权益法	102,266,741.06	-	97,868,131.70	97,868,131.70
上海化学工业区物流有限公司	权益法	4,437,300.00	5,059,674.20	77,984.36	5,137,658.56
上海宝通运输实业有限公司[注1]	成本法	1,759,183.67	1,759,183.67	-	1,759,183.67
上海钢联物流有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
上海新天原化工运输有限公司[注1]	成本法	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00
苏州工业园区国际货运有限公司	成本法	704,771.01	704,771.01	-	704,771.01
上海新世纪运输有限公司	成本法	4,880,000.00	4,880,000.00	-	4,880,000.00
上海交运集装箱发展有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
上海东浩资产经营有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00
博罗石膏系统（上海）有限公司 (原名“上海拉法基石膏建材有限公司”)	成本法	12,043,191.00	12,043,191.00	-	12,043,191.00
上海交运航运有限公司[注1]	成本法	3,120,000.00	3,120,000.00	-	3,120,000.00
上海交运汇通物流有限公司[注1]	成本法	12,500,000.00	12,626,968.48	-	12,626,968.48
上海苏州河观光旅游有限公司 (原名“上海苏州河观光游览有限公司”)	成本法	1,000,000.00	806,446.49	-	806,446.49
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	成本法	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00
丰通上组物流（常熟）有限公司[注1]	成本法	10,430,200.00	10,430,200.00	-	10,430,200.00
上海全顺保险经纪有限公司	成本法	1,774,600.00	1,774,600.00	-	1,774,600.00
合计		338,815,859.40	254,666,227.06	100,588,297.04	355,254,524.10

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表1)

<u>被投资单位</u>	<u>(注)在被投资单位持股比例</u>	<u>在被投资单位表决权比例(注)</u>
上海良佳运输销售有限公司	50.00%	50.00%
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	50.00%	50.00%
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	25.00%	25.00%
上海日通浦菱物流有限公司	-	-
上海鲜冷储运有限公司	17.61%	17.61%
上海恩尔仓储有限公司	20.00%	20.00%
上海得利储运有限公司	40.00%	40.00%
上海捷斯汽车修理有限公司	34.82%	34.82%
上海基华物流有限公司	-	-
上海捷仁天然气运输有限公司	25.00%	25.00%
上海恩高物流有限公司	20.00%	20.00%
上海阿尔莎长途客运有限公司	49.00%	49.00%
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	40.00%	40.00%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	49.50%	49.50%
深圳市润声投资股份有限公司	20.00%	20.00%
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%
上海临港产业区港口发展有限公司	35.00%	35.00%
上海化学工业区物流有限公司	25.00%	25.00%
上海宝通运输实业有限公司[注1]	20.00%	20.00%
上海钢联物流有限公司	10.00%	10.00%
上海新天原化工运输有限公司[注1]	20.00%	20.00%
苏州工业园区国际货运有限公司	10.00%	10.00%
上海新世纪运输有限公司	24.40%	24.40%
上海交运集装箱发展有限公司	5.00%	5.00%
上海东浩资产经营有限公司	14.54%	14.54%
博罗石膏系统(上海)有限公司 (原名“上海拉法基石膏建材有限公司”)	3.20%	3.20%
上海交运航运有限公司[注1]	9.21%	9.21%
上海交运汇通物流有限公司[注1]	50.00%	50.00%
上海苏州河观光旅游有限公司 (原名“上海苏州河观光游览有限公司”)	10.00%	10.00%
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	10.00%	10.00%
丰通上组物流(常熟)有限公司[注1]	25.00%	25.00%
上海全顺保险经纪有限公司	10.00%	10.00%

注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表2)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现 金红利</u>
上海良佳运输销售有限公司	-	-	-	-
上海大众交运出租汽车有限公司	-	-	-	2,570,800.16
上海龙马神汽车座椅有限公司	-	-	-	5,000,000.00
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	-	-	10,000,000.00
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	-	-	-	71,627.02
上海日通浦菱物流有限公司	-	-	-	-
上海鲜冷储运有限公司	-	-	-	-
上海恩尔仓储有限公司	-	-	-	400,000.00
上海得利储运有限公司	-	-	-	-
上海捷斯汽车修理有限公司	-	-	-	299,200.19
上海基华物流有限公司	-	-	-	-
上海捷仁天然气运输有限公司	-	-	-	102,346.84
上海恩高物流有限公司	-	-	-	200,000.00
上海阿尔莎长途客运有限公司	-	-	-	-
上海交运巴士拆车有限公司	-	-	-	4,004,295.03
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	-	-	-	-
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	-	-	-	-
深圳市润声投资股份有限公司	-	-	-	-
上海远州物流有限公司	-	-	-	-
上海临港产业区港口发展有限公司	-	-	-	-
上海化学工业区物流有限公司	-	-	-	300,000.00
上海宝通运输实业有限公司[注1]	-	-	-	1,832,396.11
上海钢联物流有限公司	-	-	-	150,000.00
上海新天原化工运输有限公司[注1]	-	-	-	-
苏州工业园区国际货运有限公司	-	-	-	300,000.00
上海新世纪运输有限公司	-	-	-	2,344,303.61
上海交运集装箱发展有限公司	-	183,496.34	-	-
上海东浩资产经营有限公司	-	-	-	2,054,156.37
博罗石膏系统（上海）有限公司 （原名“上海拉法基石膏建材有限公司”）	-	-	-	2,898,000.00
上海交运航运有限公司[注1]	-	-	-	312,000.00
上海交运汇通物流有限公司[注1]	-	-	-	-
上海苏州河观光旅游有限公司 （原名“上海苏州河观光游览有限公司”）	-	-	-	-
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	-	-	-	-
丰通上组物流（常熟）有限公司[注1]	-	-	-	-
上海全顺保险经纪有限公司	=	=	=	<u>150,000.00</u>
合计	=	<u>183,496.34</u>	=	<u>32,989,125.33</u>

注1：定额分配股利、不分配股利、按实际利润分配额确认收益以及不具有重大影响的其他股权投资。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况  
公司长期股权投资向投资企业转移资金的能力未受到限制。

#### 11、投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值合计	<u>132,460,908.12</u>	≡	<u>1,055,523.92</u>	<u>131,405,384.20</u>
房屋、建筑物	79,796,908.12	-	1,055,523.92	78,741,384.20
土地使用权	52,664,000.00	-	-	52,664,000.00
(2) 累计折旧和累计摊销合计	<u>53,054,475.11</u>	<u>3,852,216.09</u>	<u>752,063.60</u>	<u>56,154,627.60</u>
房屋、建筑物	27,446,201.91	2,113,543.29	752,063.60	28,807,681.60
土地使用权	25,608,273.20	1,738,672.80	-	27,346,946.00
(3) 投资性房地产账面净值合计	<u>79,406,433.01</u>	≡	≡	<u>75,250,756.60</u>
房屋、建筑物	52,350,706.21	-	-	49,933,702.60
土地使用权	27,055,726.80	-	-	25,317,054.00
(4) 投资性房地产减值准备累计金额合计	<u>18,866.64</u>	≡	≡	<u>18,866.64</u>
房屋、建筑物	18,866.64	-	-	18,866.64
土地使用权	-	-	-	-
(5) 投资性房地产账面价值合计	<u>79,387,566.37</u>	≡	≡	<u>75,231,889.96</u>
房屋、建筑物	52,331,839.57	-	-	49,914,835.96
土地使用权	27,055,726.80	-	-	25,317,054.00

本期折旧和摊销额3,852,216.09元。

#### 12、固定资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值合计	<u>3,302,132,957.46</u>	<u>368,835,366.89</u>	<u>209,845,729.30</u>	<u>3,461,122,595.05</u>
其中: 房屋及建筑物	951,420,255.56	4,472,513.59	37,808,089.00	918,084,680.15
机器设备	829,665,136.08	221,587,209.03	4,566,386.71	1,046,685,958.40
运输工具	1,403,115,304.21	127,992,816.56	153,593,875.75	1,377,514,245.02
电子设备及其他	117,932,261.61	14,782,827.71	13,877,377.84	118,837,711.48
		<u>本期新增</u>	<u>本期计提</u>	
(2) 累计折旧合计	<u>1,256,966,098.83</u>	<u>25,082,884.31</u>	<u>239,081,894.77</u>	<u>1,365,135,043.78</u>
其中: 房屋及建筑物	182,766,863.40	31,268,499.13	13,992,963.31	200,042,399.22
机器设备	313,843,874.59	81,780,650.08	3,937,494.44	391,687,030.23
运输工具	680,758,238.69	24,916,623.49	115,455,408.64	695,924,260.10
电子设备及其他	79,597,122.15	166,260.82	10,577,336.92	77,481,354.23
(3) 固定资产账面净值合计	<u>2,045,166,858.63</u>			<u>2,095,987,551.27</u>
其中: 房屋及建筑物	768,653,392.16			718,042,280.93
机器设备	515,821,261.49			654,998,928.17
运输工具	722,357,065.52			681,589,984.92
电子设备及其他	38,335,139.46			41,356,357.25

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
(4) 减值准备合计	<u>4,837,338.04</u>		<u>669,462.12</u>	=	<u>5,506,800.16</u>
其中：房屋及建筑物	-		-	-	-
机器设备	4,643,275.54		71,641.66	-	4,714,917.20
运输工具	-		597,820.46	-	597,820.46
电子设备及其他	194,062.50		-	-	194,062.50
(5) 固定资产账面价值合计	<u>2,040,329,520.59</u>				<u>2,090,480,751.11</u>
其中：房屋及建筑物	768,653,392.16				718,042,280.93
机器设备	511,177,985.95				650,284,010.97
运输工具	722,357,065.52				680,992,164.46
电子设备及其他	38,141,076.96				41,162,294.75

本期折旧额为239,081,894.77元。

本期由在建工程转入固定资产原价为280,569,092.75元。

### 13、在建工程

#### (1) 工程项目类别

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面净值
信息系统改造	100,680.00	-	100,680.00
烟台生产基地项目	306,000.00	-	306,000.00
GAMM扩能设备	-	-	-
DELTA项目	2,376,068.36	-	2,376,068.36
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	140,399,155.76	-	140,399,155.76
沈阳生产基地项目	32,217,259.13	-	32,217,259.13
浦东旅游集散中心建设项目	-	-	-
GF6项目	3,102,888.77	-	3,102,888.77
GF6扩能	28,578,746.24	-	28,578,746.24
L850&GEN3扩能	3,000.00	-	3,000.00
平衡轴项目	-	-	-
平衡轴扩能	-	-	-
小排量连杆项目	394,563.43	-	394,563.43
购买车辆	1,017,060.15	-	1,017,060.15
装修工程	2,000,120.41	-	2,000,120.41
船舶购造项目	22,880,000.00	-	22,880,000.00
长兴岛客运站工程	-	-	-
浦东济阳路分厂修缮项目	-	-	-
外马路1333号改造	-	-	-
叫车调度系统	980,155.98	-	980,155.98
呼叫中心	296,408.00	-	296,408.00
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目	235,080.00	-	235,080.00
烟台综合物流项目	33,889,814.16	-	33,889,814.16

上海交运集团股份有限公司  
 2012年度财务报表附注  
 (除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面净值
热处理项目	1,759,339.31	-	1,759,339.31
福特项目	15,519,338.00	-	15,519,338.00
308扩能项目	3,341,571.06	-	3,341,571.06
G60扩能项目	938,372.43	-	938,372.43
信息系统工程	126,000.00	-	126,000.00
交运沪北区域物流协作平台	135,849.05	-	135,849.05
其他机器设备	<u>9,252,495.40</u>	=	<u>9,252,495.40</u>
合计	<u>299,849,965.64</u>	=	<u>299,849,965.64</u>

项目	年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值
信息系统改造	301,558.00	-	301,558.00
烟台生产基地项目	20,991,609.36	-	20,991,609.36
GAMM扩能设备	943,658.13	-	943,658.13
DELTA项目	2,322,255.41	-	2,322,255.41
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	6,467,326.00	-	6,467,326.00
沈阳生产基地项目	10,062,764.34	-	10,062,764.34
浦东旅游集散中心建设项目	71,525,562.60	-	71,525,562.60
GF6项目	11,825,082.12	-	11,825,082.12
GF6扩能	20,289,867.48	-	20,289,867.48
L850&GEN3扩能	69,393,528.00	-	69,393,528.00
平衡轴项目	26,153.85	-	26,153.85
平衡轴扩能	1,262,200.83	-	1,262,200.83
小排量连杆项目	10,100,912.44	-	10,100,912.44
购买车辆	1,020,811.10	-	1,020,811.10
装修工程	5,206,102.19	-	5,206,102.19
船舶购造项目	22,880,000.00	-	22,880,000.00
长兴岛客运站工程	331,600.00	-	331,600.00
浦东济阳路分厂修缮项目	410,000.00	-	410,000.00
外马路1333号改造	210,045.00	-	210,045.00
叫车调度系统	980,155.98	-	980,155.98
呼叫中心	143,668.00	-	143,668.00
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目	90,000.00	-	90,000.00
烟台综合物流项目	-	-	-
热处理项目	-	-	-
福特项目	-	-	-
308扩能项目	-	-	-
G60扩能项目	-	-	-
信息系统工程	-	-	-
交运沪北区域物流协作平台	-	-	-
其他机器设备	<u>12,604,797.81</u>	=	<u>12,604,797.81</u>
合计	<u>269,389,658.64</u>	=	<u>269,389,658.64</u>

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比例
浦东旅游集散中心建设项目	9,401万元	71,525,562.60	22,485,625.33	13,739,318.80	80,271,869.13	100.00%
建店装修工程	1,310万元	5,096,526.98	5,709,612.25	594,359.14	10,211,780.09	100.00%
船舶购造项目	2,288万元	22,880,000.00	-	-	-	100.00%
GF6项目	34,020万元	11,825,082.12	9,170,007.69	15,154,936.08	2,737,264.96	95.00%
GF6扩能	11,327万元	20,289,867.48	46,135,461.94	37,846,583.18	-	80.00%
L850&GEN3扩能	7,930万元	69,393,528.00	2,562,528.08	71,953,056.08	-	93.19%
平衡轴项目	678万元	26,153.85	24,000.00	50,153.85	-	100.00%
平衡轴扩能	641万元	1,262,200.83	2,499,831.62	3,762,032.45	-	100.00%
小排量连杆项目	8,057万元	10,100,912.44	731,494.61	10,437,843.62	-	90.00%
烟台生产基地项目	18,970万元	20,991,609.36	16,776,712.28	37,462,321.64	-	100.00%
GAMM扩能设备	105万元	943,658.13	-	943,658.13	-	89.87%
DELTA项目	393万元	2,322,255.41	1,826,951.51	1,773,138.56	-	105.58%
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	17,642万元	6,467,326.00	133,931,829.76	-	-	79.58%
沈阳生产基地项目	17,317万元	10,062,764.34	27,816,936.88	5,662,442.09	-	97.13%
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目	25,962万元	90,000.00	145,080.00	-	-	0.09%
外马路1333号改造	298万元	210,045.00	433,455.80	-	643,500.80	135.19%
叫车调度系统	229万元	980,155.98	-	-	-	50.00%
福特项目	10,325.万元	-	15,519,338.00	-	-	15.00%
热处理项目	321万元	-	1,759,339.31	-	-	54.81%
308扩能项目	384万元	-	5,552,095.71	2,210,524.65	-	144.66%
G60扩能	167万元	-	938,372.43	-	-	56.19%
奔驰4S店项目	2,948万元	-	628,105.16	-	-	2.13%
48轴线电控全转向组合平板项目	3,800万元	-	25,425,651.91	25,425,651.91	-	80.61%
客运站装修工程	212万元	-	1,800,969.50	-	621,732.50	84.95%
烟台综合物流项目	2,800万元	-	<u>33,889,814.16</u>	-	-	121.04%
合计		<u>254,467,648.52</u>	<u>355,763,213.93</u>	<u>227,016,020.18</u>	<u>94,486,147.48</u>	

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化	其中：本期利	本期利息	资金来源	期末数
		累计金额	息资本化金额	资本化率		
浦东旅游集散中心建设项目	100.00%	-	-	-	自筹	-
建店装修工程	100.00%	-	-	-	自筹	-
船舶购造项目	船舶已建成下水，正在调试、办证阶段	-	-	-	自筹	22,880,000.00
GF6项目	95.00%	-	-	-	自筹	3,102,888.77
GF6扩能	80.00%	2,895,909.80	2,895,909.80	基准利率上浮5%	自筹、贷款	28,578,746.24
L850&GEN3扩能	100.00%	-	-	-	自筹	3,000.00
平衡轴项目	100.00%	-	-	-	自筹	-
平衡轴扩能	100.00%	-	-	-	自筹	-
小排量连杆项目	90.00%	1,193,374.55	20,415.51	基准利率下浮10%	自筹、贷款	394,563.43
烟台生产基地项目	100.00%	205,555.93	-	-	自筹、贷款	306,000.00
GAMM扩能设备	100.00%	-	-	-	自筹	-
DELTA项目	90.00%	-	-	-	自筹	2,376,068.36
烟台发动机连杆总成生产基地技术改造项目	79.58%	1,951,232.74	1,951,232.74	基准利率	自筹、贷款	140,399,155.76
沈阳生产基地项目	基建项目已完工，设备尚在购置	152,578.85	-	-	自筹、贷款	32,217,259.13
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目	0.09%	-	-	-	自筹	235,080.00
外马路1333号改造	100.00%	-	-	-	自筹	-
叫车调度系统	50.00%	-	-	-	自筹	980,155.98
福特项目	15.00%	-	-	-	自筹	15,519,338.00
热处理项目	54.81%	-	-	-	自筹	1,759,339.31
308扩能项目	90.00%	-	-	-	自筹	3,341,571.06
G60扩能	50.00%	-	-	-	自筹	938,372.43
奔驰4S店项目	2.13%	-	-	-	自筹	628,105.16
48轴线电控全转向组合平板项目	100.00%	-	-	-	自筹	-
客运站装修工程	84.95%	-	-	-	自筹	1,179,237.00
烟台综合物流项目	90.00%	-	-	-	自筹	33,889,814.16
合计		<u>6,398,651.87</u>	<u>4,867,558.05</u>			<u>288,728,694.79</u>

本期其他减少数主要系转入费用和长期待摊费用。

上海交运集团股份有限公司  
 2012年度财务报表附注  
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

14、固定资产清理

项目	期末数	年初数	转入清理的原因
待售资产	105,892.94	108,433.34	未清理完毕

15、无形资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 账面原值合计	<u>342,226,930.02</u>	<u>99,102,047.52</u>	<u>13,970,000.00</u>	<u>427,358,977.54</u>
土地使用权	241,988,029.13	98,737,180.00	13,970,000.00	326,755,209.13
长途运输特许专线经营权	38,460,377.00	-	-	38,460,377.00
网络软件	7,412,129.58	364,867.52	-	7,776,997.10
货运出租特许经营权	54,221,400.00	-	-	54,221,400.00
车辆检测经营权	144,994.31	-	-	144,994.31
(2) 累计摊销合计	<u>59,963,361.13</u>	<u>9,651,943.73</u>	<u>3,352,800.24</u>	<u>66,262,504.62</u>
土地使用权	25,650,610.08	5,295,929.42	3,352,800.24	27,593,739.26
长途运输特许专线经营权	10,403,531.69	1,757,522.13	-	12,161,053.82
网络软件	3,129,970.05	791,112.18	-	3,921,082.23
货运出租特许经营权	20,634,255.00	1,807,380.00	-	22,441,635.00
车辆检测经营权	144,994.31	-	-	144,994.31
(3) 无形资产账面净值合计	<u>282,263,568.89</u>	≡	≡	<u>361,096,472.92</u>
土地使用权	216,337,419.05	-	-	299,161,469.87
长途运输特许专线经营权	28,056,845.31	-	-	26,299,323.18
网络软件	4,282,159.53	-	-	3,855,914.87
货运出租特许经营权	33,587,145.00	-	-	31,779,765.00
车辆检测经营权	-	-	-	-
(4) 减值准备合计	<u>4,400,426.74</u>	<u>92,150.00</u>	≡	<u>4,492,576.74</u>
土地使用权	4,400,426.74	-	-	4,400,426.74
长途运输特许专线经营权	-	-	-	-
网络软件	-	92,150.00	-	92,150.00
货运出租特许经营权	-	-	-	-
车辆检测经营权	-	-	-	-
(5) 无形资产账面价值合计	<u>277,863,142.15</u>	≡	≡	<u>356,603,896.18</u>
土地使用权	211,936,992.31	-	-	294,761,043.13
长途运输特许专线经营权	28,056,845.31	-	-	26,299,323.18
网络软件	4,282,159.53	-	-	3,763,764.87
货运出租特许经营权	33,587,145.00	-	-	31,779,765.00
车辆检测经营权	-	-	-	-

本期摊销额9,651,943.73元。

上海交运集团股份有限公司  
 2012年度财务报表附注  
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

16、商誉

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
苏州工业园区联合储运有限公司	10,048,488.99	-	-	10,048,488.99	-

2008年公司下属子公司上海市浦东汽车运输有限公司以1,610万元购买了原联营企业苏州工业园区联合储运有限公司其他股东持有的46%股权, 购买日为2008年1月1日, 确认商誉为非同一控制下企业合并中收购成本超过购买日按比例获得的资产、负债之公允价值的金额。

2009年上海交运日红国际物流有限公司与上海市浦东汽车运输有限公司签订股权转让协议收购苏州工业园区联合储运有限公司67%的股权。

17、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少原因
租入固定资产改良	30,204,357.90	82,557,061.20	7,346,571.78	-	105,414,847.32	-
制装费	690,893.15	213,240.00	552,871.40	-	351,261.75	-
装修费	47,444,235.77	15,473,485.76	6,894,789.12	-	56,022,932.41	-
印花税	2,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-
售检票系统	-	188,679.25	65,513.63	-	123,165.62	-
车辆改造	540,417.68	146,335.83	233,141.59	-	453,611.92	-
合计	78,881,904.50	98,578,802.04	15,093,887.52	-	162,366,819.02	-

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	年初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	9,480,373.10	9,149,830.40
Tooling费	3,770,330.19	4,209,834.96
应付职工薪酬	3,411,082.09	1,469,284.86
递延收益	833,570.94	255,874.43
退租补偿	375,000.00	625,000.00
事故损失	100,000.00	-
未实现内部销售损益对所得税的影响	1,862,767.92	-
合计	19,833,124.24	15,709,824.65
递延所得税负债:		
可供出售金融资产公允价值变动	187,166.44	165,817.82
固定资产评估增值	375,000.00	375,000.00
长期股权投资资产评估增值	584,586.71	584,586.71
合计	1,146,753.15	1,125,404.53

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

② 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异	23,345,154.83	8,525,093.97
可抵扣亏损	<u>87,962,242.89</u>	<u>64,078,170.69</u>
合计	<u>111,307,397.72</u>	<u>72,603,264.66</u>

③ 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	年初数	备注
2011	-	216,479.03	-
2012	1,770,554.00	3,786,380.85	-
2013	5,554,758.24	10,245,216.50	-
2014	23,873,206.33	30,290,283.20	-
2015	18,873,569.71	19,539,811.11	-
2016	<u>37,890,154.61</u>	-	-
合计	<u>87,962,242.89</u>	<u>64,078,170.69</u>	-

上述数据系由各公司企业所得税年度纳税申报表中列示的可弥补亏损金额汇总得出。

④ 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目明细：	
资产减值准备	43,061,341.05
Tooling费	25,135,534.60
应付职工薪酬	13,644,328.34
递延收益	5,557,139.59
退租补偿	1,500,000.00
事故损失	400,000.00
未实现内部销售损益对所得税的影响	<u>7,451,071.68</u>
合计	<u>96,749,415.26</u>
可抵扣差异项目明细：	
可供出售金融资产公允价值变动	748,665.74
固定资产评估增值	2,500,000.00
长期股权投资资产评估增值	<u>2,338,346.83</u>
合计	<u>5,587,012.57</u>

19、资产减值准备明细

项目	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	36,327,374.52	23,857,726.84	5,401,676.98	911.75	54,782,512.63
存货跌价准备	8,985,575.52	4,697,715.54	3,109,720.23	1,687,305.67	8,886,265.16
长期股权投资减值准备	183,496.34	-	-	-	183,496.34
投资性房地产减值准备	18,866.64	-	-	-	18,866.64
固定资产减值准备	4,837,338.04	669,462.12	-	-	5,506,800.16
无形资产减值准备	<u>4,400,426.74</u>	<u>92,150.00</u>	-	-	<u>4,492,576.74</u>
合计	<u>54,753,077.80</u>	<u>29,317,054.50</u>	<u>8,511,397.21</u>	<u>1,688,217.42</u>	<u>73,870,517.67</u>

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	年初数
保证借款	182,704,333.32	100,811,853.48
信用借款	5,000,000.00	255,000,000.00
委托贷款	-	90,000,000.00
保理借款	100,000,000.00	-
合计	287,704,333.32	445,811,853.48

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 本报告期末短期借款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项:

项目	贷款单位	期末数	年初数
信用借款	上海交运(集团)公司	-	5,000,000.00
委托贷款	上海交运(集团)公司	-	90,000,000.00

21、应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	129,971,222.40	49,188,930.00

下一会计期间将到期的金额为129,971,222.40元。

22、应付账款

(1) 应付账款类别

项目	期末数	年初数
账面余额	776,506,383.78	626,760,707.36
其中: 账龄超过1年的余额	11,863,250.17	5,603,934.39

账龄超过1年的大额应付账款, 主要系公司尚未支付的业务往来款及货款等。

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

23、预收款项

(1) 预收款项类别

项目	期末数	年初数
账面余额	111,860,635.33	80,153,066.48
其中: 账龄超过1年的余额	954,164.18	4,208,535.03

账龄超过1年的大额预收款项, 主要系预收的业务款项。

(2) 本报告期末预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 24、应付职工薪酬

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	44,081,220.02	644,911,859.39	637,565,389.18	51,427,690.23
职工福利费	-	25,316,990.07	25,316,990.07	-
社会保险费	10,142,206.86	141,447,435.17	143,388,716.53	8,200,925.50
其中：医疗保险费	2,027,429.69	39,234,841.48	39,552,751.22	1,709,519.95
养老保险费	5,186,346.88	83,477,211.38	84,962,737.82	3,700,820.44
年金缴费	2,179,598.79	7,608,131.67	7,475,675.72	2,312,054.74
失业保险费	576,970.75	6,048,698.43	6,326,452.79	299,216.39
工伤保险费	88,573.81	2,425,503.84	2,430,271.18	83,806.47
生育保险费	83,286.94	2,653,048.37	2,640,827.80	95,507.51
住房公积金	800,505.45	30,335,438.19	30,858,488.78	277,454.86
工会经费及职工教育经费	4,341,196.99	11,141,179.39	12,083,338.77	3,399,037.61
因解除劳动关系给予的补偿	-	14,731,755.52	14,461,755.52	270,000.00
残疾人就业保障金	-	1,099,297.13	1,097,847.13	1,450.00
外来人员综合保险	2,220.40	9,230,752.31	9,232,972.71	-
欠薪基金	-	21,750.00	21,750.00	-
职工奖励及福利基金	836,345.04	722,399.10	528,277.31	1,030,466.83
其他	<u>33,662.09</u>	<u>10,937,767.40</u>	<u>10,950,760.99</u>	<u>20,668.50</u>
合计	<u>60,237,356.85</u>	<u>889,896,623.67</u>	<u>885,506,286.99</u>	<u>64,627,693.53</u>

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

公司预计年末计提的相关应付职工薪酬将于下一会计年度发放。

#### 25、应交税费

项目	期末数	年初数
增值税	-41,531,868.29	-65,927,224.79
营业税	2,333,335.95	9,555,978.01
城市维护建设税	962,548.83	671,841.45
企业所得税	63,327,851.48	48,401,578.13
车船税	451,799.47	350,091.49
个人所得税	2,606,397.17	2,645,682.10
印花税	1,893,074.59	571,634.86
房产税	6,358,009.60	5,846,614.99
教育费附加	562,134.58	879,161.75
河道管理费	278,588.30	117,520.64
土地使用税	1,871,423.93	1,886,617.56
通行费	-	4,023.76
合计	<u>39,113,295.61</u>	<u>5,003,519.95</u>

上海交运集团股份有限公司  
 2012年度财务报表附注  
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

26、应付利息

项目	期末数	年初数
短期融资券利息	-	16,661,803.28
上海交运(集团)公司借款利息	-	53,478.00
短期借款利息	79,515.63	599,697.84
公司债券利息	<u>5,050,000.00</u>	=
合计	<u>5,129,515.63</u>	<u>17,314,979.12</u>

27、应付股利

单位名称	期末数	年初数	超过1年未支付原因
上海交通投资(集团)有限公司	-	5,675.43	-
江苏凯联国际物流有限公司	-	61,327.42	-
丸红株式会社	10,723,969.19	7,255,071.88	利润分配单未取得
丸红(中国)有限公司	723,173.19	1,250,874.46	-
上海交运(集团)公司	23,118,489.68	22,138,390.62	-
自然人	<u>66,063.24</u>	<u>660,000.00</u>	-
合计	<u>34,631,695.30</u>	<u>31,371,339.81</u>	

28、其他应付款

(1) 其他应付款类别

项目	期末数	年初数
账面余额	466,002,177.11	505,705,561.44
其中: 账龄超过1年的余额	174,772,701.64	217,827,733.50

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末数	年初数
上海交运(集团)公司	85,773,803.14	110,376,251.92

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款主要系欠上海交运(集团)公司的款项。

(4) 期末金额较大的其他应付款

债权人或项目名称	金额	占其他应付款余额的比例
上海交运(集团)公司	85,773,803.14	18.41%
承包人车价款	24,430,007.50	5.24%
车公司承包人保证金	23,910,586.34	5.13%
上海东士石油化工有限公司	14,913,497.50	3.20%
上海国际航空贸易技术公司	<u>3,745,506.38</u>	<u>0.80%</u>
合计	<u>152,773,400.86</u>	<u>32.78%</u>

29、短期应付债券

类别	期末数	年初数
短期应付债券	-	600,000,000.00

公司于2011年6月8日发行短期融资券，共计人民币6亿元，期限为366天，固定年利率为4.91%。  
上述短期融资券已于2012年6月8日到期还本付息。

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债类别

项目	期末数	年初数
1年内到期的长期借款	-	3,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款

项目	期末数	年初数
保证借款	-	3,000,000.00

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)
中国建设银行股份有限公司	2007年6月4日	2012年6月3日	人民币	基准利率

(续上表)

贷款单位	期末数		年初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司	-	-		3,000,000.00

31、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	年初数
保证借款	139,962,232.38	41,699,000.00
信用借款	150,000.00	150,000.00
合计	<u>140,112,232.38</u>	<u>41,849,000.00</u>

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)
中国农业银行股份有限公司	2010年6月23日	2015年6月22日	人民币	浮动利率
招商银行股份有限公司	2012年5月30日	2019年5月29日	人民币	浮动利率
中国农业银行股份有限公司	2012年2月23日	2017年6月30日	人民币	浮动利率
三废治理项目专项贷款[注]	-	-	-	-

注：相关信息尚未取得。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表)

贷款单位	期末数		年初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司		-		41,699,000.00
招商银行股份有限公司		97,585,232.38		-
中国农业银行股份有限公司		42,377,000.00		-
三废治理项目专项贷款		<u>150,000.00</u>		<u>150,000.00</u>
合计		<u>140,112,232.38</u>		<u>41,849,000.00</u>

32、应付债券

债券名称		面值	发行日期	债券期限	发行金额
12沪交运 (122205)	面值	800,000,000.00	2012年11月16日	5年	800,000,000.00
	应计利息	-	-	-	-
	利息调整	-	-	-	-6,300,000.00
小计		<u>800,000,000.00</u>			<u>793,700,000.00</u>
减：一年内到期的应付利息		-	-	-	-
小计		=	=	=	=
合计		<u>800,000,000.00</u>			<u>793,700,000.00</u>

(续上表)

债券名称		期初应 付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12沪交运 (122205)	面值	-	-	-	-	800,000,000.00
	应计利息	-	5,050,000.00	-	5,050,000.00	-
	利息调整	-	262,500.00	-	-	-6,037,500.00
小计		=	<u>5,312,500.00</u>	=	<u>5,050,000.00</u>	<u>793,962,500.00</u>
减：一年内到期的应付利息		-	5,050,000.00	-	5,050,000.00	-
小计		=	<u>5,050,000.00</u>	=	<u>5,050,000.00</u>	=
合计		=	<u>262,500.00</u>	=	=	<u>793,962,500.00</u>

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。本期债券发行面值为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。本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。本期债券的票面利率为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。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

33、长期应付款

单位	期限	年初数	利率	应计利息	期末数	借款条件
上海交运(集团)公司	-	9,890,113.37	-	-	-	-
承包车及挂靠车车价款	-	195,555,274.55	-	-	194,110,220.81	-
上海交通投资(集团)有限公司	-	<u>286,200.00</u>	-	-	<u>586,200.00</u>	-
合计		<u>206,431,587.92</u>			<u>194,696,420.81</u>	

34、专项应付款

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
丰溪路地块动迁补偿款	23,291,827.05	-	170,000.00	23,121,827.05	-
铜川路地块动迁补偿款	-	85,135,320.00	11,879,977.99	73,255,342.01	[注1]
恒丰路地块动迁补偿款	-	<u>160,000,000.00</u>	<u>47,371,698.03</u>	<u>112,628,301.97</u>	[注2]
合计:	<u>23,291,827.05</u>	<u>245,135,320.00</u>	<u>59,421,676.02</u>	<u>209,005,471.03</u>	

专项应付款说明:

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2012年12月31日, 已收到补偿款总额的30%, 计人民币8,513.5320万元。

注2: 2012年7月, 公司及子公司上海交运高速客运站有限公司与上海市闸北区土地发展中心签订“国有土地使用权收购储备合同(闸北区恒丰路258号地块)”, 补偿金额总计16,000.00万元。

35、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债类别

项目	期末数	年初数
递延收益	6,365,172.04	2,783,607.30

(2) 其他非流动负债明细

项目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
搬迁新建资产	-	55,555.56	3,078.67	52,476.89
小排量轿车发动机连杆总成技术改造项目资金	-	4,550,000.00	455,000.00	4,095,000.00
进口机器设备贴息	1,705,829.52	-	243,689.93	1,462,139.59
松江出口加工区A区物流仓库项目专项建设资金	900,000.00	-	300,000.00	600,000.00
总集成总承包工程专项资金	<u>177,777.78</u>	-	<u>22,222.22</u>	<u>155,555.56</u>
合计	<u>2,783,607.30</u>	<u>4,605,555.56</u>	<u>1,023,990.82</u>	<u>6,365,172.04</u>

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

36、股本

项目	年初余额		本次变动增减(+、-)					期末余额	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
(1) 有限售条件股份									
① 国有法人持有股份	-	-	130,977,976.00	-	-	-	130,977,976.00	130,977,976.00	15.19%
(2) 无限售条件流通股									
① 境内上市的人民币普通股	<u>731,395,948.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=	=	=	=	<u>731,395,948.00</u>	<u>84.81%</u>
(3) 股份总数	<u>731,395,948.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>130,977,976.00</u>	=	=	=	<u>130,977,976.00</u>	<u>862,373,924.00</u>	<u>100.00%</u>

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。

本次发行后公司总股本由731,395,948股变更为862,373,924股。

上述股本的增加业经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字(2012)第0158号验资报告。

37、专项储备

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	312,531.72	1,355,196.30	1,667,728.02	-

38、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	595,880,908.23	562,067,629.48	162,380,505.29	995,568,032.42
其他资本公积	46,879,837.26	288,584.46	-	47,168,421.72
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	<u>65,428,609.00</u>	=	=	<u>65,428,609.00</u>
合计	<u>708,189,354.49</u>	<u>562,356,213.94</u>	<u>162,380,505.29</u>	<u>1,108,165,063.14</u>

资本公积说明：

股本溢价本期减少属同一控制下控股合并对合并会计报表期初数的调整，系“上海交运沪北物流发展有限公司”合并前归属于母公司的净资产金额（不包括留存收益部分）。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

39、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	118,153,620.50	5,983,663.17	5,014,664.33	119,122,619.34
任意盈余公积	86,844,910.30	5,983,663.17	-	92,828,573.47
合计	204,998,530.80	11,967,326.34	5,014,664.33	211,951,192.81

盈余公积本期减少属同一控制下控股合并对合并会计报表期初数的调整，系“上海交运沪北物流发展有限公司”合并前实现的盈余公积的调整金额。

40、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年期末未分配利润	598,557,749.80	-
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	21,368,276.88	-
调整后年初未分配利润	619,926,026.68	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	276,373,939.13	-
减：提取法定盈余公积	5,983,663.17	按母公司当期净利润的10%提取
提取任意盈余公积	5,983,663.17	按母公司当期净利润的10%提取
提取职工奖励及福利基金	334,632.50	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	86,237,392.40	-
转作股本的普通股股利	-	-
同一控制下控股合并	21,368,276.88	上海交运沪北物流发展有限公司
对合并会计报表期初数的调整		合并前实现的未分配利润
其他	1,039,033.27	上海交运沪北物流发展有限公司在合并日前实现的2012年1月的利润归属于前股东的金额
期末未分配利润	775,353,304.42	-

上期利润实际分配情况：根据公司第五届董事会三十九次会议决议、2011年度股东大会决议，以2012年3月非公开发行股份完成后的总股本862,373,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金86,237,392.40元。

41、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,665,933,359.31	6,830,207,435.34
其他业务收入	193,239,786.32	167,338,885.82
营业成本	6,974,445,318.89	6,113,953,377.93

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件制造与汽车后服务	5,023,781,587.34	4,565,366,397.70	4,198,257,987.41	3,753,569,365.36
运输业与物流服务	2,592,167,212.18	2,315,264,730.91	2,589,144,215.40	2,275,734,076.73
水上旅游服务	<u>49,984,559.79</u>	<u>47,946,478.86</u>	<u>42,805,232.53</u>	<u>40,604,586.41</u>
合计	<u>7,665,933,359.31</u>	<u>6,928,577,607.47</u>	<u>6,830,207,435.34</u>	<u>6,069,908,028.50</u>

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市	6,191,537,831.01	5,548,946,453.12	5,684,794,254.80	4,981,368,030.10
江苏省	79,119,031.19	72,163,755.47	91,700,652.58	83,271,993.18
山东省	875,455,659.15	836,590,624.86	669,777,934.66	649,898,880.05
辽宁省	<u>519,820,837.96</u>	<u>470,876,774.02</u>	<u>383,934,593.30</u>	<u>355,369,125.17</u>
合计	<u>7,665,933,359.31</u>	<u>6,928,577,607.47</u>	<u>6,830,207,435.34</u>	<u>6,069,908,028.50</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
公司向前五名客户销售总额及比例	2,220,689,291.56	28.26%

42、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	15,428,706.87	59,421,414.13	应税收入的3%、5%
城市维护建设税	6,333,639.06	5,273,438.43	流转税额的1%-7%
教育费附加	7,759,306.15	6,614,416.99	流转税额的2%、3%
地方水利建设基金	-	<u>8,378.16</u>	流转税额的1%
合计	<u>29,521,652.08</u>	<u>71,317,647.71</u>	

43、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	17,992,440.86	11,808,072.63
仓储运输费	3,976,728.63	4,719,668.70
包装费	1,258,207.13	4,640,147.71
宣传广告费	7,687,173.62	4,578,237.83
租赁费	7,300,936.91	3,065,669.20
办公费用	3,943,631.14	2,705,011.52
维修费	757,954.13	676,136.21
折旧与摊销	1,154,919.16	910,093.65
其他	<u>758,128.67</u>	<u>926,879.33</u>
合计	<u>44,830,120.25</u>	<u>34,029,916.78</u>

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

44、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	285,761,406.79	262,834,053.75
新产品研发	39,652,631.79	40,539,425.95
办公费用	57,676,405.44	53,813,285.42
折旧及摊销	32,311,848.94	29,740,236.86
税金	15,868,138.12	16,035,129.64
交通费	8,655,205.98	9,275,718.81
租赁费	11,636,700.60	9,155,923.07
修理费	5,069,557.76	4,163,515.26
保险费	1,319,245.94	2,271,550.24
低值易耗品	2,594,882.52	2,044,530.73
其他	<u>17,294,466.62</u>	<u>14,949,179.58</u>
合计	<u>477,840,490.50</u>	<u>444,822,549.31</u>

45、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,507,397.18	46,271,663.07
减：利息收入	11,389,890.29	8,332,800.54
汇兑净损失	147,068.43	1,567,769.22
其他	<u>4,039,993.71</u>	<u>5,555,322.60</u>
合计	<u>49,304,569.03</u>	<u>45,061,954.35</u>

本期财务费用的其他主要系业务手续费。

46、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,040,856.09	8,924,169.11
权益法核算的长期股权投资收益	18,199,614.20	19,240,380.06
处置长期股权投资产生的投资收益	3,908,046.87	516,585.14
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	21,734.10	6,133.48
交易性金融资产收益	162,710.96	376,390.70
少数股东退股收益	-	-1,101,297.80
清算收益	<u>20,289.53</u>	<u>75,000.00</u>
合计	<u>32,353,251.75</u>	<u>28,037,360.69</u>

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前5家投资单位)

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
博罗石膏系统（上海）有限公司 （原名“上海拉法基石膏建材有限公司”）	2,898,000.00	2,898,000.00	-
上海新世纪运输有限公司	2,344,303.61	2,420,560.62	实际分利金额变动
上海东浩资产经营有限公司	2,054,156.37	595,586.57	实际分利金额变动
上海宝通运输实业有限公司	1,832,396.11	1,898,021.92	实际分利金额变动
上海交运航运有限公司	<u>312,000.00</u>	<u>312,000.00</u>	-
合计	<u>9,440,856.09</u>	<u>8,124,169.11</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前5家投资单位)

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	10,910,132.24	10,466,339.77	经营业绩变动
上海临港产业区港口发展有限公司	-4,398,609.36	-	本期新增投资
上海龙马神汽车座椅有限公司	3,834,470.82	-416,486.16	经营业绩变动
上海阿尔莎长途客运有限公司	2,994,337.66	2,376,921.31	经营业绩变动
上海大众交运出租汽车有限公司	<u>2,308,393.07</u>	<u>2,856,276.32</u>	经营业绩变动
合计	<u>15,648,724.43</u>	<u>15,283,051.24</u>	

投资收益汇回不存在重大限制。

47、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	18,456,049.86	8,951,698.82
存货跌价损失	1,587,995.31	1,575,143.25
无形资产减值损失	92,150.00	-
固定资产减值损失	<u>669,462.12</u>	-
合计	<u>20,805,657.29</u>	<u>10,526,842.07</u>

48、营业外收入

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	4,081,363.65	8,033,730.51	4,081,363.65
其中：固定资产处置利得	4,081,363.65	8,033,730.51	4,081,363.65
在建工程处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
无法支付的应付款项	1,051,147.85	1,450,117.08	1,051,147.85
各类财政扶持金等补贴款	56,306,347.27	31,977,952.64	56,306,347.27
固定资产财政专项补贴	1,020,912.15	985,578.76	1,020,912.15
退租场地及生产经营性等补偿款	36,055,862.06	32,432,963.00	36,055,862.06
罚款、违约金赔款收入	1,706,767.24	6,822,393.05	1,706,767.24
残料清理收入	447,446.84	270,739.72	447,446.84
其他	<u>1,205,156.48</u>	<u>1,552,261.02</u>	<u>1,205,156.48</u>
合计	<u>101,875,003.54</u>	<u>83,525,735.78</u>	<u>101,875,003.54</u>

#### 49、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,113,735.55	3,055,323.27	2,113,735.55
其中: 固定资产处置损失	2,113,735.55	3,055,323.27	2,113,735.55
对外捐赠	320,000.00	82,000.00	320,000.00
罚款、赔款	554,925.58	235,648.75	554,925.58
滞纳金	18,429.67	66,917.60	18,429.67
其他	17,556.33	472,451.27	17,556.33
合计	<u>3,024,647.13</u>	<u>3,912,340.89</u>	<u>3,024,647.13</u>

#### 50、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	103,971,103.24	104,451,356.54
递延所得税费用	<u>-4,123,299.59</u>	<u>-2,089,771.28</u>
合计	<u>99,847,803.65</u>	<u>102,361,585.26</u>

#### 51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益

分子为归属于母公司普通股股东的本期合并净利润,分母为当期发行在外的普通股的加权平均数。归属于母公司普通股股东的本期合并净利润为276,373,939.13元,当期发行在外的普通股的加权平均数为854,562,507.83股,基本每股收益为0.32元。

##### (2) 稀释每股收益

本公司无潜在普通股,稀释每股收益为0.32元。

#### 52、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	85,394.46	-121,032.64
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	21,348.62	-30,258.16
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>64,045.84</u>	<u>-90,774.48</u>
(2) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	254,932.59	91,995.00
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>254,932.59</u>	<u>91,995.00</u>
(3) 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	=	=

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
(4) 外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
(5) 其他	-	-12,844,924.60
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	=	-12,844,924.60
合计	<u>318,978.43</u>	<u>-12,843,704.08</u>

上期发生额“其他”系根据财会便[2009]14号文件《财政部关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》，公司原转让原持有的上海交运日红国际物流有限公司部分股权的处置价款与享有子公司上海交运日红国际物流有限公司相应比例净资产的差额计入资本公积。

### 53、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

项目	金额
各类财政扶持金等补贴款及退租场地生产经营性补偿	92,011,764.22
往来款	58,750,278.56
理赔款	14,859,472.13
利息收入	11,138,635.89
租赁收入	8,995,846.04
押金、保证金、风险金、定金	8,030,549.80
代收上海交运(集团)公司协解补偿款	4,138,964.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

项目	金额
往来款	86,057,404.60
租赁费	57,285,991.11
电讯、办公会务费等管理费用	51,345,860.55
通行费	41,368,406.99
水电费	38,952,694.74
修理检测费	12,622,052.56
业务招待费	11,605,823.67
保险费	9,061,617.37
广告宣传费	8,250,944.23
差旅费	7,540,822.81
退租场地及生产经营性补偿支出	7,225,457.08
劳动保护费	4,563,063.94
代付上海交运(集团)公司协解补偿款	4,138,964.00
银行手续费及其他	4,039,993.71
押金、保证金等	4,039,731.00

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
本期企业取得子公司货币资金年初余额	5,000,000.00
地块动迁补偿款	245,135,320.00
合计	250,135,320.00

(4) 支付的其它与投资活动有关的现金

项目	金额
地块动迁支出	14,484,712.38

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
收到发行股份购买资产交易标的期间损益由上市公司享有的金额	32,426,527.82

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
子公司减资支付少数股东的投资款	1,149,603.73
贷款保证金	1,000,000.00
合计	2,149,603.73

54、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	293,781,142.10	283,123,203.33
加：资产减值准备	20,805,657.29	10,526,842.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	242,934,110.86	220,326,354.72
无形资产摊销	9,651,943.73	9,255,449.03
长期待摊费用摊销	15,093,887.52	11,372,759.05
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)	-1,260,020.97	-20,440,053.41
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-707,607.13	-2,538,353.83
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	56,609,736.69	47,656,368.48
投资损失(收益以“－”号填列)	-32,353,251.75	-28,037,360.69

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-4,123,299.59	-2,089,771.28
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-74,008,154.39	-179,064,675.59
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-228,296,008.43	-293,512,043.73
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	283,595,460.41	285,201,187.44
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	581,723,596.34	341,779,905.59
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,274,766,897.39	878,503,336.68
减: 现金的年初余额	878,503,336.68	846,446,986.03
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	396,263,560.71	32,056,350.65

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格	-	1,420,737.38
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	1,420,737.38
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,420,737.38
4) 取得子公司的净资产	-	9,257,977.51
流动资产	-	7,539,696.71
非流动资产	-	33,229,928.12
流动负债	-	31,511,647.32
非流动负债	-	-
② 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	-	4,150,000.00
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	4,150,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,150,000.00
4) 处置子公司的净资产	-	141,936,038.42
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
① 现金	1,274,766,897.39	878,503,336.68
其中：库存现金	5,372,783.25	5,323,029.53
可随时用于支付的银行存款	1,265,794,088.24	868,723,876.28
可随时用于支付的其他货币资金	3,600,025.90	4,456,430.87
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	1,274,766,897.39	878,503,336.68

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地址	法人代表	经营范围	注册资本
上海交运(集团)公司	控股 母公司	全民 所有制	上海市恒丰路 258号二楼	陈辰康	国有资产授权范围内的资 产经营管理，水陆交通运 输，实业投资，国内贸易 (除专项规定)，产权经纪。	1,439,933,000.00

(续上表)

母公司名称	母公司对本企 业的持股比例	母公司对本企 业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机 构代码
上海交运(集团)公司	51.01%	51.01%	上海市国有资产 监督管理委员会	13226384-9

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

2、本企业的子公司情况

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地址</u>	<u>法人代表</u>
上海交运汽车动力系统有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区 张桥永宁路10号	孙新毅
上海交运汽车精密冲压件有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区白鹤镇鹤 祥路20弄100号	陈祥慈
烟台中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	有限责任公司 (法人独资)	福山区 永达街970号	孙新毅
上海交运安发实业有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	嘉定区安亭镇 园国路935号	徐以刚
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	全资子公司	有限责任公司 (法人独资)	沈阳市沈阳 -欧盟经济 开发区蒲裕路50号	陈祥慈
上海交运远翼化工储运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	金山区漕泾镇 合展路228号	唐广源
上海交运捷东运输有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区顾太路 380号223室	沈国兴
苏州沪交汽车运输有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资)内资	苏州相城经济开 发区富元路799号	唐广源
上海申重货运代理有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	洪山路176号319室	徐金生
上海万重大件物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区宝杨路 2045号三幢518室	陈庆新
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	普陀区真北路 1038号第7、8、9幢	陈洪鹏
上海交运起成汽车销售服务有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	中山南二路555号 19幢底楼	陈洪鹏
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	中山北路558号	张 正
上海交运起恒汽车销售服务有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	杨浦区 内江路309号	吴 疆
上海白玉兰高速客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	中山北路1015号	魏安栋
上海交运捷达物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	洋山保税港区 业盛路188号 国贸大厦A-429D座	郑书天

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
上海浦东东站长途客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区浦东南路 3843号301室	汤源淦
上海交运致远汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	中山南二路 399号4幢	陈洪鹏
上海交运明友汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	龙吴路926号	吴疆
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	普陀区 中江路725号	陈洪鹏
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	中山南二路 557号2幢	陈洪鹏
上海交运起申汽车销售服务有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	杨浦区 内江路303号	陈洪鹏
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	崇明县庙镇合作公路 2575号2幢223室(上 海庙镇经济开发区)	宋安
上海运星汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	中山南二路 557号5幢	余海军
上海捷东能源贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区曹路 镇钦塘东1号25幢	吴维勇
重庆福祉物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	重庆市沙坪坝区 综保大道3号	洪志刚
上海交运汽车修理职业技能培训中心	全资子公司	民办非企业单位 (法人)	上海市普陀区 谈家渡路18号	陆建昌
烟台中瑞物流有限公司	全资子公司	有限公司	烟台市福山区 永达街881号	唐广源
上海交运高速客运站有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东南路3843号	莫少峰
上海交运海运发展有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东塘桥路 190号501室	徐以刚
上海市汽车修理有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	中山南二路379号	陈洪鹏
上海浦江游览有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商投资 企业与内资合资)	上海市黄浦区 中山东二路153号	黄伟建
上海交运日红国际物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合资)	恒丰路288号	朱戟敏

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
上海市化工物品汽车运输有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市虹口区 东大名路959号02室	沈国兴
上海市长途汽车运输有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市公兴路88号	唐广源
上海市浦东汽车运输有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东大道2507号	沈国兴
上海市联运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市黄浦区南苏州 路381号二、三楼	沈国兴
上海交荣冷链物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市闵行区都会路 2385号	沈国兴
上海交运大件物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	宝山区 宝杨路2045号	沈国兴
上海交运便捷货运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	东大名路959号	唐广源
上海交运福祉物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	上海市松江出口加工 区A区三庄路288号	吴勇国
上海危险化学品槽罐 质量监督检验有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	丹巴路384号	徐宝林
上海浦益设备装卸运输有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商投资 企业与内资合资)	浦东大道2507号 1幢201室	吴惠中
上海普庆汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市浦东新区 浦东大道2507号 第3幢104室	沈国兴
上海交运维卡物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	嘉定区安亭镇工业 园区园大路1155号	唐广源
上海外高桥爱尔思物流有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市外高桥保税区 日樱南路301号二楼	郭月强
上海交运城新汽车维修厂	全资子公司	全民所有制	龙吴路918号	汤云生
上海交运虹口汽车销售服务有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	周家嘴路414号	张 正
上海交运起元汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	龙水南路386号	何文光
上海交通高速客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	通州路420号	魏安栋

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
上海南站长途客运有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商 投资企业与内资合资)	上海市柳州路36号	李 强
上海南站物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	石龙路600号	郭卫民
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区 上南路3459号	吴惠中
上海交运沪北物流发展有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	宝山区牡丹江路 1508号208室	孔 磊
上海上组物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市嘉定区江桥镇 星华公路601号	孔 磊
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东北路1039号	顾孟达
上海交运沪北洋山国际物流有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市洋山保税港区 业盛路188号 国贸大厦A-523室	吕胜义
上海交运巴士客运(集团)有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	中山北路1015号	许 杰
苏州工业园区联合储运有限公司	控股子公司	有限公司	苏州工业园区 苏虹中路200号	沈国兴
上海漠舟计算机系统软件开发有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	青浦区青赵公路 4989号1号楼2-226室	梁文忠
上海佳捷汽车修理服务有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区牡丹江路 1325号401室G座	李 明
上海银捷实业有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东东方路3409号 7号楼7334室	徐翠红
上海巴士高速吴淞客运有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区泰和路5号	陈忠年
上海利客票务代理有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	沪太路587号	王 忠
上海交运锦湖客运有限公司	控股子公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	上海市宝山区泰和路 5号303、306室	王金桦
上海申燃化工配送有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商投资 企业与内资合资)	六里艾南村二队	蔡建荣
上海强生长途客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区川沙镇 妙境路1000号	魏安栋
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市普陀区武宁路 505号14号楼2091室	徐宝林

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例 (注)	表决权 比例(注)	组织机构代码
上海交运汽车动力系统有限公司	工业制造	350,000,000.00	100.00%	100.00%	70323404-9
上海交运汽车精密冲压件有限公司	工业制造	120,000,000.00	100.00%	100.00%	75903805-5
烟台中瑞汽车零部件有限公司	工业制造	200,000,000.00	100.00%	100.00%	76779169-6
上海交运安发实业有限公司	仓储	5,000,000.00	100.00%	100.00%	76089043-X
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	工业制造	150,000,000.00	100.00%	100.00%	68334739-5
上海交运远翼化工储运有限公司	仓储物流	28,559,800.00	100.00%	100.00%	78560900-X
上海交运捷东运输有限公司	交通运输	30,000,000.00	51.00%	51.00%	68409426-2
苏州沪交汽车运输有限公司	交通运输	1,000,000.00	100.00%	100.00%	79830207-4
上海申重货运代理有限公司	货运代理	5,000,000.00	100.00%	100.00%	78785598-4
上海万重大件物流有限公司	货运代理	1,000,000.00	51.00%	51.00%	69419403-X
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	汽车销售	20,000,000.00	50.50%	50.50%	79567318-7
上海交运起成汽车销售服务有限公司	汽车销售	8,500,000.00	100.00%	100.00%	69012539-5
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	汽车销售	10,000,000.00	80.00%	80.00%	69018378-X
上海交运起恒汽车销售服务有限公司	汽车销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	68739587-X
上海白玉兰高速客运有限公司	交通运输	50,000,000.00	100.00%	100.00%	69879320-8
上海交运捷达物流有限公司	交通运输	3,000,000.00	100.00%	100.00%	56019447-2
上海浦东东站长途客运有限公司	交通运输	20,000,000.00	100.00%	100.00%	56652020-8
上海交运致远汽车销售服务有限公司	汽车销售	15,000,000.00	50.10%	50.10%	55005444-1
上海交运明友汽车销售服务有限公司	汽车销售	5,000,000.00	51.00%	51.00%	55430615-9
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	汽车销售	3,000,000.00	50.10%	50.10%	55297441-X
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	汽车销售	30,000,000.00	51.00%	51.00%	56019399-8
上海交运起申汽车销售服务有限公司	汽车销售	9,000,000.00	100.00%	100.00%	56014285-9
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	汽车销售	5,000,000.00	51.00%	51.00%	58209142-3
上海运星汽车销售服务有限公司	汽车销售	30,000,000.00	40.00%	40.00%	58209181-0
上海捷东能源贸易有限公司	销售代理	5,000,000.00	51.00%	51.00%	57918471-7
重庆福祉物流有限公司	货运代理	5,000,000.00	100.00%	100.00%	58803947-4
上海交运汽车修理职业技能培训中心	技术培训	1,000,000.00	100.00%	100.00%	59040381-0
烟台中瑞物流有限公司	交通运输	35,000,000.00	100.00%	100.00%	59138888-6
上海交运高速客运站有限公司	交通运输	41,260,000.00	100.00%	100.00%	70303826-7
上海交运海运发展有限公司	交通运输	30,203,049.00	100.00%	100.00%	63186371-8
上海市汽车修理有限公司	汽车修理	130,000,000.00	100.00%	100.00%	13260324-1
上海浦江游览有限公司	浦江游览	50,000,000.00	50.00%	50.00%	13231206-5
上海交运日红国际物流有限公司	交通运输	239,820,382.00	66.00%	66.00%	63070915-3
上海市化工物品汽车运输有限公司	交通运输	18,000,000.00	100.00%	100.00%	13313351-X
上海市长途汽车运输有限公司	交通运输	33,156,000.00	100.00%	100.00%	13302611-6
上海市浦东汽车运输有限公司	交通运输	38,368,200.00	100.00%	100.00%	13240174-6
上海市联运有限公司	交通运输	7,448,000.00	100.00%	100.00%	13233658-5

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例 (注)	表决权 比例(注)	组织机构代码
上海交荣冷链物流有限公司	仓储物流	60,000,000.00	100.00%	100.00%	73851993-3
上海交运大件物流有限公司	交通运输	70,000,000.00	100.00%	100.00%	63070461-9
上海交运便捷货运有限公司	交通运输	25,000,000.00	100.00%	100.00%	63144285-X
上海交运福祉物流有限公司	运输代理，仓储	30,000,000.00	100.00%	100.00%	77805697-X
上海危险化学品槽罐 质量监督检验有限公司	槽罐车检验	559,000.00	100.00%	100.00%	13469730-9
上海浦益设备装卸运输有限公司	交通运输	2,520,000.00	51.00%	51.00%	63060817-6
上海普庆汽车销售有限公司	汽车销售	4,000,000.00	90.00%	90.00%	63137058-5
上海交运维卡物流有限公司	交通运输	30,000,000.00	100.00%	100.00%	70320666-2
上海外高桥爱尔思物流有限公司	交通运输	5,500,000.00	100.00%	100.00%	73458119-0
上海交运城新汽车维修厂	汽车修理	1,000,000.00	100.00%	100.00%	13313805-4
上海交运虹口汽车销售服务有限公司	汽车销售	1,036,000.00	100.00%	100.00%	63141890-5
上海交运起元汽车销售服务有限公司	汽车销售	16,000,000.00	88.75%	88.75%	75755740-9
上海交通高速客运有限公司	交通运输	30,000,000.00	100.00%	100.00%	13226987-X
上海南站长途客运有限公司	交通运输	75,000,000.00	75.00%	75.00%	75058275-9
上海南站物流有限公司	交通运输	1,500,000.00	100.00%	100.00%	78241934-X
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	车辆性能检测	2,600,000.00	65.00%	65.00%	63179348-1
上海交运沪北物流发展有限公司	物流仓储业	100,000,000.00	100.00%	100.00%	67461231-0
上海上组物流有限公司	物流仓储业	\$3,090,000.00	51.00%	51.00%	60730823-9
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	工业制造业	10,000,000.00	80.00%	80.00%	63087279-4
上海交运沪北洋山国际物流有限公司	物流仓储业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	58869739-7
上海交运巴士客运(集团)有限公司	交通运输	200,000,000.00	90.00%	90.00%	13221550-5
苏州工业园区联合储运有限公司	交通运输	6,000,000.00	67.00%	67.00%	72873505-0
上海漠舟计算机系统 软件开发有限公司	计算机软件开发	204,082.00	51.00%	51.00%	66243993-6
上海佳捷汽车修理服务有限公司	汽车修理	5,000,000.00	90.00%	90.00%	75757334-5
上海银捷实业有限公司	汽车配件销售	3,000,000.00	60.00%	60.00%	13381655-6
上海巴士高速吴淞客运有限公司	交通运输	3,500,000.00	74.29%	74.29%	76943941-8
上海利客票务代理有限公司	票务代理	1,000,000.00	51.00%	51.00%	67622959-3
上海交运锦湖客运有限公司	交通运输	50,000,000.00	51.00%	51.00%	60736287-6
上海申燃化工配送有限公司	交通运输	6,000,000.00	51.00%	51.00%	63087539-7
上海强生长途客运有限公司	交通运输	8,000,000.00	100.00%	100.00%	63086215-8
上海捷灵化工运输车 辆安全检测有限公司	交通运输	332,000.00	66.27%	66.27%	79563162-2

注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本
(1) 合营企业					
上海良佳运输销售有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市南苏州路 381号202、208室	戴建刚	货运代理	500,000.00
上海大众交运出租汽车有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市奉贤区 柘林镇胡桥胡滨村	莫少峰	交通运输	7,187,000.00
上海龙马神汽车座椅有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	上海市 共和新路3138号	孙新毅	工业制造	美元10,040,000.00
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	上海市嘉定区 安亭镇园园路955号	孙新毅	工业制造	50,000,000.00
(2) 联营企业					
上海美惠园果品销售 市场经营管理有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市闵行区 都会路2385号 第1幢甲区	刘 琼	市场管理	3,600,000.00
上海鲜冷储运有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市闵行区 虹梅南路3509弄8号	北村聪	交通运输	美元3,935,000.00
上海恩尔仓储有限公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区 杨高北一路25号	吴金荣	仓储	4,000,000.00
上海得利储运有限公司	有限责任公司(外商投 资企业与内资合资)	洋山保税区业盛路 188号A-1347室	沈国兴	运输代理, 仓储	2,460,000.00
上海捷斯汽车修理有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市普陀区 梅川路 1247号4幢226室	郁锦强	汽车修理	1,120,000.00
上海捷仁天然气运输有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市普陀区丹巴 路384号	林绪伯	交通运输	4,000,000.00
上海恩高物流有限公司	有限责任公司 (国内合资)	崇明县潘园公路 1800号1056室(上海 泰和经济开发区)	吴锁君	运输代理, 仓储	1,000,000.00
上海阿尔莎长途客运有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	上海市宝山区泰和 路5号307、308室	伊格纳恰尔. 贝谈古	交通运输	46,200,000.00
上海交运巴士拆车有限公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区宝安公路 333号A区142号	刘 毅	废旧汽车 回收、拆解	10,000,000.00
上海起亚交运汽车 销售服务有限公司	有限责任公司 (国内合资)	龙吴路908号	何文光	汽车销售	15,000,000.00
上海交运云峰龙威汽车 销售服务有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市长宁区天山 路597号一、二层	陈洪鹏	汽车销售	15,200,000.00
深圳市润声投资股份有限公司	股份有限公司	深圳市南山区华 侨城汉唐大厦704室	朱振中	投资管理	100,000,000.00

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被投资单位名称	企业类型	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本
上海远州物流有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市浦东新区 浦东南路3843号	叶 跃	交通运输	美元1,800,000.00
上海临港产业区港口发展有限公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区泥城镇临 港新城新元南路555 弄金融中心209室	徐 斌	交通运输	300,000,000.00
上海化学工业区物流有限公司	有限责任公司(外商投 资企业与内资合资)	上海市金山区 漕泾镇一期地块	陈建明	交通运输	12,000,000.00
(3) 其他股权投资单位					
上海宝通运输实业有限公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东大道2507号 第一幢2011室	管曙荣	交通运输	5,000,000.00
上海钢联物流有限公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区长江路255号	杨 刚	交通运输	10,000,000.00
上海新天原化工运输有限公司	有限责任公司 (国内合资)	闵行元江路51号	顾旭初	交通运输	1,080,000.00
苏州工业园区国际货运有限公司	有限公司	苏州工业园区 胜浦镇银胜路136号	朱 钧	交通运输	5,000,000.00
上海新世纪运输有限公司	有限责任公司 (国内合资)	中兴路1662号	胡竑正	交通运输	20,000,000.00
上海交运集装箱发展有限公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区蕴川路 5475号707室	叶 跃	交通运输	50,000,000.00
上海东浩资产经营有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市静安区 江宁路838号12楼B座	姚春海	投资管理	55,000,000.00
博罗石膏系统(上海)有限公司 (原名“上海拉法基石膏建材有限公司”)	有限责任公司 (中外合作)	上海市闵行区 陈行镇塘口	GAVIN HOWARD BURTON (盖文博)	工业制造	美元50,000,000.00
上海交运航运有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海崇明城桥经济 开发区中津桥路22号 1号楼503室	章绍明	油船运输	66,000,000.00
上海交运汇通物流有限公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东峨山路613号 6幢391室	郭 敏	运输代理, 仓储	25,000,000.00
上海苏州河观光旅游有限公司 (原名“上海苏州河观光游览有限公司”)	有限责任公司 (国内合资)	上海市普陀区云岭 东路89号2201室-C	陈 敏	观光游览	10,000,000.00
上海闸北市北高新小额贷款股 份有限公司	股份有限公司 (非上市)	上海市闸北区江场 三路238号1512室	张羽祥	金融服务	150,000,000.00
丰通上组物流(常熟)有限公司[注2]	有限责任公司 (中外合资)	江苏省常熟东南经 济开发区银海路58号	OIYUICHI (大井祐一)	交通运输	美元6,200,000.00
上海全顺保险经纪有限公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区陆家嘴环 路958号2503室	王鸿祥	保险经纪	15,000,000.00

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表)

被投资单位名称	本企业持 股比例	本企业在被投资 单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
(1) 合营企业				
上海良佳运输销售有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	13452294-7
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	13240302-0
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	60733587-8
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	50.00%	50.00%	合营企业	77021807-3
(2) 联营企业				
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	25.00%	25.00%	联营企业	67116626-3
上海鲜冷储运有限公司	17.61%	17.61%	联营企业	75985509-8
上海恩尔仓储有限公司	20.00%	20.00%	联营企业	76649676-7
上海得利储运有限公司	40.00%	40.00%	联营企业	13240223-9
上海捷斯汽车修理有限公司	34.82%	34.82%	联营企业	13296388-8
上海捷仁天然气运输有限公司	25.00%	25.00%	联营企业	76878165-X
上海恩高物流有限公司	20.00%	20.00%	联营企业	67782520-7
上海阿尔莎长途客运有限公司	49.00%	49.00%	联营企业	60736718-3
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%	联营企业	74424811-3
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	40.00%	40.00%	联营企业	78955096-5
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	49.50%	49.50%	联营企业	66431127-4
深圳市润声投资股份有限公司	20.00%	20.00%	联营企业	27936250-X
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%	联营企业	60727539-3
上海临港产业区港口发展有限公司	35.00%	35.00%	联营企业	69291320-5
上海化学工业区物流有限公司	25.00%	25.00%	联营企业	70328158-2
(3) 其他股权投资单位				
上海宝通运输实业有限公司	20.00%	20.00%	参股企业	13373261-9
上海钢联物流有限公司	10.00%	10.00%	参股企业	13450412-4
上海新天原化工运输有限公司	20.00%	20.00%	参股企业	13339077-8
苏州工业园区国际货运有限公司	10.00%	10.00%	参股企业	70408255-0
上海新世纪运输有限公司	24.40%	24.40%	参股企业	70306646-0
上海交运集装箱发展有限公司	5.00%	5.00%	参股企业	63169523-2
上海东浩资产经营有限公司	14.54%	14.54%	参股企业	13466811-0
博罗石膏系统(上海)有限公司 (原名“上海拉法基石膏建材有限公司”)	3.20%	3.20%	参股企业	60735135-X
上海交运航运有限公司	9.21%	9.21%	参股企业	76162959-1
上海交运汇通物流有限公司	50.00%	50.00%	参股企业	76839928-2
上海苏州河观光旅游有限公司 (原名“上海苏州河观光游览有限公司”)	10.00%	10.00%	参股企业	68545081-2
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	10.00%	10.00%	参股企业	05459982-1
丰通上组物流(常熟)有限公司	25.00%	25.00%	参股企业	66682950-1
上海全顺保险经纪有限公司	10.00%	10.00%	参股企业	75790945-1

注：持股比例及表决权比例按直接投资比例列示。

上海交运集团股份有限公司  
 2012年度财务报表附注  
 (除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
上海东沟船厂	同受一方控制	83221017-4
上海东运物业管理有限公司	同受一方控制	63036907-2
上海福赐劝业机动车驾驶员培训技术中心	同受一方控制	13372705-1
上海钢月汽车运输合作公司	同受一方控制	63154420-7
上海沪北物流发展有限公司	同受一方控制	13229993-X
上海华栋物资供应站	同受一方控制	13328192-6
上海吉株三五汽车电器有限公司	同受一方控制	13224963-3
上海交通装卸机械厂	同受一方控制	13226097-1
上海交运集团汽配有限公司	同受一方控制	13228191-6
上海交运汽修资产管理有限公司	同受一方控制	79566399-0
上海交运资产管理公司	同受一方控制	13308620-7
上海金水湾大酒店有限公司	同受一方控制	76559902-7
上海伦敦经济发展总公司	同受一方控制	13380486-2
上海浦运企业管理服务中心	同受一方控制	13244936-0
上海启秀物业管理有限公司	同受一方控制	70315764-5
上海清水湾大酒店有限公司	同受一方控制	74267038-8
上海申福物业发展有限公司	同受一方控制	63033228-8
上海市航运公司	同受一方控制	13221299-6
上海市沪东汽车运输公司	同受一方控制	13313877-5
上海市沪南汽车运输公司	同受一方控制	13260354-0
上海市沪西汽车运输公司	同受一方控制	13293279-0
上海市客运轮船有限公司	同受一方控制	13344578-3
上海长兴客运服务有限公司	同受一方控制	13215620-X
上海市轮渡有限公司	同受一方控制	13243455-6
上海市装卸储运总公司	同受一方控制	13291600-2
上海顺南实业总公司	同受一方控制	13262696-1
上海希都游乐设备制造厂	同受一方控制	77371217-3
上海西渡内河工程船舶修造厂	同受一方控制	13401586-5
上海祥鑫投资管理有限公司	同受一方控制	78240637-0
上海新华汽车厂	同受一方控制	13250118-1
上海运通工程机械总厂	同受一方控制	13270673-4
上海大顺汽车运输公司	同受一方控制	13468154-2
上海福赐通信实业公司	同受一方控制	13384586-7

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

5、关联交易情况

(1) 出售商品情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海得利储运有限公司	汽车销售	协议价	-	-	149,441.57	0.02%
上海龙马神汽车座椅有限公司	汽车零部件等	协议价	4,779,976.80	0.15%	15,701,313.04	0.49%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	汽车零部件等	协议价	44,850,379.97	1.37%	84,706,381.35	2.67%
上海市沪东汽车运输公司	汽车销售	协议价	581,585.46	0.04%	-	-
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	协议价	3,939,077.20	0.12%	6,588,996.55	0.21%
上海交运(集团)公司	汽车销售	协议价	610,770.94	0.04%	-	-
上海捷仁天然气运输有限公司	汽车销售	协议价	246,153.84	0.02%	-	-

(2) 采购商品情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海华栋物资供应站	汽车零部件等	协议价	2,637,403.91	0.09%	1,831,488.33	0.07%
上海运通工程机械总厂	汽车零部件等	协议价	44,556,792.08	1.55%	45,577,602.06	1.63%
上海得利储运有限公司	现代物流	协议价	-	-	106,560.00	0.01%

(3) 提供劳务情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海交运(集团)公司	汽车修理	协议价	90,331.10	0.05%	88,360.30	0.06%
上海得利储运有限公司	运输服务	协议价	-	-	70,023.29	-
上海鲜冷储运有限公司	运输服务	协议价	5,070,438.92	0.24%	4,537,052.53	0.21%
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	运输服务	协议价	290,700.09	0.01%	3,458,658.00	0.16%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	劳务服务	协议价	880,000.00	6.26%	1,368,000.00	18.21%
上海阿尔莎长途客运有限公司	运输服务	协议价	33,106.41	-	771,561.80	0.04%
上海远州物流有限公司	运输服务	协议价	541,252.28	0.03%	176,629.00	0.01%
上海龙马神汽车座椅有限公司	运输服务	协议价	1,291,683.21	0.06%	1,268,722.26	0.06%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	运输服务	协议价	15,658,296.74	0.74%	11,393,829.57	0.53%
上海钢联物流有限公司	运输服务	协议价	99,001,325.40	4.65%	116,341,710.87	5.39%
上海新天原化工运输有限公司	运输服务	协议价	1,136,676.79	0.05%	744,236.00	0.03%
上海市沪东汽车运输公司	运输服务	协议价	6,936.94	-	159,717.00	0.01%
上海市轮渡有限公司	汽车修理	协议价	8,553.45	-	15,090.02	0.01%
上海交通装卸机械厂	汽车修理	协议价	17,180.68	0.01%	22,115.00	0.02%
上海交运汽修资产管理有限公司	汽车修理	协议价	12,793.50	0.01%	9,871.20	0.01%
上海清水湾大酒店有限公司	汽车修理	协议价	10,294.87	0.01%	7,110.00	-
上海市沪西汽车运输公司	汽车修理	协议价	32,397.95	0.02%	9,413.50	0.01%
上海大众交运出租汽车有限公司	汽车修理	协议价	-	-	2,095.60	-

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海交运集装箱发展有限公司	运输服务	协议价	61,619.25	0.00%	-	-
上海捷仁天然气运输有限公司	运输服务	协议价	127,162.96	0.01%	-	-
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	水电费收入	协议价	241,856.74	3.55%	228,553.65	6.69%
苏州工业园区国际货运有限公司	运输服务	协议价	5,145,754.34	0.24%	5,992,591.11	0.28%
上海化学工业区物流有限公司	运输服务	协议价	2,042,233.22	0.10%	1,586,879.93	0.07%

(4) 接受劳务情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海得利储运有限公司	运输服务	协议价	-	-	8,160.00	-
上海市沪东汽车运输公司	运输服务	协议价	-	-	82,445.00	-
上海运通工程机械总厂	劳务服务	协议价	25,000.00	0.21%	-	-
上海交运(集团)公司	运输服务	协议价	-	-	67,234.00	-
上海鲜冷储运有限公司	运输服务	协议价	235,923.86	0.01%	547,494.00	0.03%
上海市沪南汽车运输公司	运输服务	协议价	1,304,381.98	0.05%	528,765.45	0.02%
上海祥鑫投资管理有限公司	劳务服务	协议价	38,700.00	1.42%	59,000.00	-
上海金水湾大酒店有限公司	劳务服务	协议价	46,200.00	0.68%	-	-
上海东运物业管理有限公司	劳务服务	协议价	797,236.00	25.14%	-	-

(5) 公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁		租赁收益 定价依据	本报告期 确认的租 赁收益
			起始日	终止日		
上海交运安发实业有限公司	上海龙马神汽车 座椅有限公司	经营场地	2007/1/1	2016/12/31	协议价	1,493,599.32
上海交运安发实业有限公司	上海英提尔交运汽车 零部件有限公司	经营场地	2007/1/1	2016/12/31	协议价	7,292,279.16
上海交运巴士客运 (集团)有限公司	上海阿尔莎长途 客运有限公司	经营场地	2011/5/1	2012/4/30	市场价	232,274.00
上海交运便捷货运有限公司	上海鲜冷储运有限公司	车辆	车辆正式交付起五年		协议价	255,574.11
上海市浦东汽车 运输有限公司	上海恩尔仓储有限公司	经营场地	2008/8/10	2019/11/11	协议价	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	2008/8/10	2019/11/11	协议价	355,000.00
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	2007/1/1	2021/12/31	协议价	540,000.00
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车 销售服务有限公司	经营场地	2007/10/1	2027/3/31	协议价	940,000.00
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	2012/1/1	2012/12/31	协议价	200,750.00
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	2012/10/15	2015/3/31	协议价	450,000.00

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(6) 公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费 定价依据	年度确认 的租赁费
上海交运汽修资产管理有限公司	上海交运集团股份有限公司	经营场地	2008/1/1	2012/9/30	协议价	202,144.00
上海交运汽修资产管理有限公司	上海交运集团股份有限公司	经营场地	2008/12/1	2012/9/30	协议价	51,138.00
上海交运汽修资产管理有限公司	上海市长途汽车 运输有限公司	经营场地	2012/10/1	2017/9/30	协议价	198,800.00
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	2012/10/1	2017/9/30	协议价	11,100.00
上海沪北物流发展有限公司	上海交运大件物流有限公司	经营场地	2004/7/1	2019/6/30	协议价	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	2012/1/1	2012/9/28	协议价	217,500.00
上海交运资产管理公司	上海交运巴士客运(集团)有限公司	经营场地	2009/7/1	2014/6/30	协议价	1,200,000.00
上海交运资产管理公司	上海浦东东站长途客运有限公司	经营场地	2010/3/1	2020/2/29	协议价	2,000,000.00
上海交运资产管理公司	上海交运日红国际物流有限公司	经营场地	2012/1/1	2012/12/31	协议价	90,000.00
上海交运资产管理公司	上海交运沪北物流发展有限公司	经营场地	2009/10/1	2014/4/30	协议价	2,100,000.00
上海浦运企业管理服务中心	上海市浦东汽车运输有限公司	经营场地	2006/1/1	2015/12/31	协议价	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	2009/7/1	2023/6/30	协议价	1,200,000.00
上海交运资产管理公司	上海交运起元汽车销售 服务有限公司	经营场地	2004/12/8	2019/12/8	协议价	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	2006/9/28	2026/9/27	协议价	2,258,987.20
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	2010/1/1	2024/12/31	协议价	1,848,400.00
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	2012/5/16	未约定 终止日	协议价	40,000.00
上海祥鑫投资管理有限公司	上海交运起成汽车销售 服务有限公司	经营场地	2011/1/1	2024/7/31	协议价	1,400,000.00
上海东运物业管理有限公司	上海交运起恒汽车销售 服务有限公司	经营场地	2008/7/1	2023/6/30	协议价	451,400.00
上海交运汽修资产管理有限公司	上海交运起腾汽车销售 服务有限公司	经营场地	2012/2/1	2026/1/31	协议价	3,400,000.00
上海市沪南汽车运输公司	上海交运起腾汽车销售 服务有限公司	经营场地	2012/2/1	2026/1/31	协议价	1,560,000.00
上海市沪东汽车运输公司	上海交运起申汽车销售 服务有限公司	经营场地	2012/2/28	2032/2/27	协议价	855,000.00
上海市轮渡有限公司	上海浦江游览有限公司	经营场地	2011/5/18	2021/8/17	协议价	1,240,000.00
上海运通工程机械总厂	上海交运集团股份有限公司	经营场地	2009/6/1	2013/5/31	协议价	1,804,800.00
上海交运资产管理公司	上海市联运有限公司	经营场地	2010/8/1	2013/7/31	协议价	200,000.00
上海市装卸储运总公司	上海市联运有限公司	经营场地	2010/8/1	2013/7/31	协议价	620,000.00

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

(7) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
上海市汽车修理有限公司 上海交运集团股份有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	22,587,986.38	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	27,227,743.04	2010/5/21	2013/5/20	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起申汽车销售服务有限公司	14,000,000.00	2011/12/7	2013/12/7	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起申汽车销售服务有限公司	2,000,000.00	2012/6/17	2013/6/17	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	32,000,000.00	2012/6/27	2013/6/27	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	20,000,000.00	2012/8/27	2014/8/26	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	21,159,600.00	2011/12/16	2013/6/16	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	26,324,644.89	2010/3/19	2013/3/18	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	17,102,731.20	2012/3/13	2013/2/8	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起恒汽车销售有限公司	11,561,227.66	2012/9/20	2013/9/20	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	9,804,595.30	2010/5/26	2013/5/25	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	2012/5/28	2014/5/27	否
上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车动力系统有限公司	42,377,000.00	2012/2/16	2017/2/15	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	6,000,000.00	2012/10/11	2013/10/11	否
上海交运集团股份有限公司、 上海交运日红国际物流有限公司	上海市浦东汽车运输有限公司	6,000,000.00	2012/10/10	2013/10/10	否
上海交运集团股份有限公司、 上海交运日红国际物流有限公司	上海市浦东汽车运输有限公司	6,000,000.00	2012/7/10	2013/7/10	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	8,900,000.00	2012/7/6	2013/7/6	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	8,900,000.00	2012/10/10	2013/10/10	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	3,100,000.00	2012/7/6	2013/7/6	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	5,000,000.00	2012/10/15	2013/10/15	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	上海交运福祉物流有限公司	2,000,000.00	2012/10/15	2013/10/15	否
上海交运集团股份有限公司	上海市汽车修理有限公司	10,000,000.00	2012/11/13	2013/11/12	否
上海交运集团股份有限公司	上海通华不锈钢压力容器 工程有限公司	1,870,717.36	2012/5/22	2013/5/21	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	97,585,232.38	2012/5/30	2019/5/29	否
上海交运集团股份有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司	3,000,000.00	2012/12/3	2014/6/3	否

注: 担保金额以2012年12月31日实际发生的金额列示。

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

关联方	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
上海得利储运有限公司	169,745.00	5,092.35	467,718.00	14,031.54
上海鲜冷储运有限公司	935,373.42	28,061.20	707,140.89	21,214.23
上海龙马神汽车座椅有限公司	1,921,291.44	57,638.74	2,127,721.39	63,831.64
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	10,238,248.87	307,147.47	18,641,291.98	559,238.76
上海新天原化工运输有限公司	726,709.44	21,801.28	582,753.00	17,482.59
上海钢联物流有限公司	1,797,914.36	53,937.43	7,278,437.70	218,353.13
上海交运(集团)公司	2,425.00	72.75	1,050.00	31.50
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	1,015,000.00	30,450.00	1,503,000.00	45,090.00
上海市轮渡有限公司	-	-	17,335.00	520.05
上海阿尔莎长途客运有限公司	94,300.00	2,829.00	47,300.00	1,419.00
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	102,260.00	3,067.80	117,834.00	3,535.02
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	515,392.67	15,461.78	255,000.00	7,650.00
上海远州物流有限公司	4,750.00	142.50	64,970.00	1,949.10
上海恩高物流有限公司	-	-	160,000.00	4,800.00
苏州工业园区国际货运有限公司	346,519.00	10,395.57	927,596.40	27,827.89
上海市沪东汽车运输公司	-	-	120,000.00	3,600.00
上海化学工业区物流有限公司	258,884.55	7,766.54	242,380.36	7,271.41
应收股利				
上海捷仁天然气运输有限公司	19,679.01	-	19,679.01	-
上海捷斯汽车修理有限公司	299,200.19	-	202,893.18	-
上海龙马神汽车座椅有限公司	5,000,000.00	-	-	-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	10,000,000.00	-	-	-
其他应收款				
上海得利储运有限公司	9,810.51	294.32	2,900.00	87.00
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	-	-	150,000.00	4,500.00
上海阿尔莎长途客运有限公司	-	-	687,495.20	20,624.86
上海大众交运出租汽车有限公司	252,879.79	252,879.79	252,879.79	252,879.79
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	-	-	17,320.00	519.60
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	8,396.00	251.88	11,142.56	334.28
上海市沪西汽车运输公司	196,667.00	9,100.01	196,667.00	5,900.01
上海祥鑫投资管理有限公司	100,000.00	15,000.00	100,000.00	5,000.00
上海基华物流有限公司	-	-	240,000.00	7,200.00
上海恩尔仓储有限公司	12,234.39	367.03	6,510.00	195.30

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

关联方	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上海东运物业管理有限公司	43,333.00	1,299.99	43,333.00	1,299.99
上海沪北物流发展有限公司	-	-	150,000.00	4,500.00
上海市轮渡有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	3,000.00
上海运通工程机械总厂	14,699.08	440.97	-	-
上海交运(集团)公司	319,796.66	9,593.90	62,378.44	1,871.35
上海市沪南汽车运输公司	150,000.00	4,500.00	-	-
上海市沪东汽车运输公司	415,943.83	12,478.31	-	-
上海化学工业区物流有限公司	400,000.00	12,000.00	600,000.00	18,000.00
预付款项				
上海市沪南汽车运输公司	140,000.00	-	-	-
上海市轮渡有限公司	2,521,667.00	-	3,221,667.00	-

(2) 应付关联方款项

关联方	期末余额	年初余额
短期借款		
上海交运(集团)公司	-	95,000,000.00
应付账款		
上海运通工程机械总厂	6,919,846.09	8,371,306.71
上海市交运汽修资产管理有限公司	873,073.29	873,073.29
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	14,127.11	-
上海市沪西汽车运输公司	189,782.60	-
上海阿尔莎长途客运有限公司	2,350,913.77	179,598.15
上海鲜冷储运有限公司	15,295.82	55,482.00
上海交运资产管理公司	265,000.00	265,000.00
上海交通装卸机械厂	210,842.67	210,842.67
预收账款		
上海交运资产管理公司	4,300.00	-
应付股利		
上海交运(集团)公司	23,118,489.68	22,138,390.62
应付利息		
上海交运(集团)公司	-	53,478.00
其他应付款		
上海交运(集团)公司	85,773,803.14	110,376,251.92
上海市交运汽修资产管理有限公司	180,000.00	180,000.00

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

关联方	期末余额	年初余额
上海市装卸储运总公司	218,391.07	218,391.07
上海运通工程机械总厂	-	72,860.12
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	50,000.00	90,000.00
上海得利储运有限公司	-	79,680.00
上海恩尔仓储有限公司	314,999.03	314,999.03
上海阿尔莎长途客运有限公司	-	1,401,735.00
上海恩高物流有限公司	118,332.97	118,332.97
上海市航运公司	2,800,000.00	-
上海市沪东汽车运输公司	11,152.40	-
上海鲜冷储运有限公司	324,068.74	488,253.86
上海化学工业区物流有限公司	400,000.00	400,000.00
长期应付款		
上海交运(集团)公司	-	9,890,113.37

## 七、重大或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、重大资产负债表日后事项

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四次会议决议，按2012年度母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积5,983,663.17元，提取10%任意盈余公积5,983,663.17元，拟以2012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1.00元（含税），共计派发现金86,237,392.40元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。

## 九、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本期增加投资 的公允价值	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产						
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产(不含衍生金融资产)	-	-	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	1,011,439.68	=	85,394.46	=	=	1,096,834.14
金融资产合计	1,011,439.68	=	85,394.46	=	=	1,096,834.14

2、年金计划主要内容及重大变化

公司经上海市劳动和社会保障局批准, 与长江养老保险股份有限公司签订《上海企业年金过渡计划企业年金基金受托管理合同》。本公司账户管理人为长江养老保险股份有限公司, 由该账户管理人建立本企业账户和个人账户。职工个人缴费全额记入个人账户, 单位缴费按照职工上年度工资总额的8.33%按月记入职工个人账户。企业年金基金投资运营收益按净收益率记入职工个人账户。本企业已办理退休的职工账户内资金委托长江养老保险股份有限公司全部一次性支付给该职工。本年公司年金计划未有重大变化。

十、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	136,971,757.86	100.00%	4,921,638.00	3.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>136,971,757.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,921,638.00</u>	3.59%

(续上表)

种类	年初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	203,714,539.19	100.00%	6,670,019.80	3.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>203,714,539.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,670,019.80</u>	3.27%

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

种类	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	134,432,741.40	98.15%	4,032,982.24	201,175,522.73	98.75%	6,035,265.68
3至4年	-	-	-	2,539,016.46	1.25%	634,754.12
4至5年	<u>2,539,016.46</u>	<u>1.85%</u>	<u>888,655.76</u>	=	=	=
合计	<u>136,971,757.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,921,638.00</u>	<u>203,714,539.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,670,019.80</u>

(3) 本报告期无已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回的应收账款。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
单位一	非关联方	31,433,485.56	1年以内	22.95%
单位二	非关联方	24,739,501.04	1年以内	18.06%
单位三	非关联方	24,315,427.38	1年以内	17.75%
单位四	非关联方	14,240,228.27	1年以内	10.40%
单位五	非关联方	<u>4,475,083.38</u>	1年以内	<u>3.27%</u>
前五名应收账款合计		<u>99,203,725.63</u>		<u>72.43%</u>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海交运汽车精密冲压件有限公司	子公司	2,539,016.46	1.85%

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,388,156.96	0.65%	6,388,156.96	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	979,623,227.04	99.35%	152,340,885.03	15.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>986,011,384.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>158,729,041.99</u>	16.10%

(续上表)

种类	年初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,388,156.96	0.70%	6,388,156.96	100.00%
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	910,273,788.43	99.30%	118,385,251.81	13.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>916,661,945.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>124,773,408.77</u>	13.61%

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

种类	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	309,500,087.68	31.60%	9,285,002.63	141,482,957.67	15.54%	4,244,488.73
1至2年	127,686,869.40	13.03%	6,384,343.47	288,652,230.33	31.71%	14,432,611.52
2至3年	185,368,315.80	18.92%	27,805,247.37	208,264,985.52	22.88%	31,239,747.83
3至4年	161,074,924.03	16.44%	40,268,731.01	266,873,614.91	29.32%	66,718,403.73
4至5年	<u>195,993,030.13</u>	<u>20.01%</u>	<u>68,597,560.55</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>0.55%</u>	<u>1,750,000.00</u>
合计	<u>979,623,227.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>152,340,885.03</u>	<u>910,273,788.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>118,385,251.81</u>

(3) 本报告期无已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回的其他应收款。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海交运(集团)公司	107,599.80	3,227.99	-	-

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	性质和内容	年限
上海交运日红国际物流有限公司	子公司	306,481,302.15	借款	1年以内、1-2年、2-3年、 3-4年、4-5年
上海市汽车修理公司	子公司	221,186,350.29	借款	1年以内、1-2年、 2-3年、3-4年
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	197,041,888.37	借款	1年以内、1-2年、 2-3年、3-4年
烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	82,598,039.11	借款	1年以内、1-2年
上海交运安发实业有限公司	子公司	58,442,675.45	借款	3-4年

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
前5名其他应收款合计	子公司	865,750,255.37	1年以内、1-2年、 2-3年、 3-4年、4-5年	87.80%

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(8) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海交运日红国际物流有限公司	子公司	306,481,302.15	31.07%
上海市汽车修理有限公司	子公司	221,186,350.29	22.43%
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	197,041,888.37	19.98%
烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	82,598,039.11	8.38%
上海交运安发实业有限公司	子公司	58,442,675.45	5.93%
上海交运汽车精密冲压件有限公司	子公司	48,270,574.81	4.90%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	29,245,840.66	2.97%
烟台中瑞物流有限公司	子公司	11,645,360.00	1.18%
上海市化工物品汽车运输有限公司	子公司	7,876,857.47	0.80%
上海交运大件物流有限公司	子公司	6,700,000.00	0.68%
上海浦江游览有限公司	子公司	5,688,140.00	0.58%
上海交运沪北物流发展有限公司	子公司	3,838,841.84	0.39%
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	252,879.79	0.03%
上海交运福祉物流有限公司	子公司	195,803.17	0.02%
上海运通工程机械总厂	同受一方控制	<u>14,699.08</u>	=
合计		<u>979,479,252.19</u>	<u>99.34%</u>

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海交运高速客运站有限公司	成本法	55,230,000.00	55,230,000.00	-	55,230,000.00
上海交运海运发展有限公司	成本法	40,091,541.08	40,091,541.08	-	40,091,541.08
上海交运汽车动力系统有限公司	成本法	354,954,154.66	354,954,154.66	-	354,954,154.66
上海交运汽车精密冲压件有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00
烟台中瑞汽车零部件有限公司	成本法	199,334,320.00	199,334,320.00	-	199,334,320.00
上海市汽车修理有限公司	成本法	135,561,090.47	85,561,090.47	50,000,000.00	135,561,090.47
上海浦江游览有限公司	成本法	35,846,801.99	35,846,801.99	-	35,846,801.99
上海交运日红国际物流有限公司	成本法	215,967,526.22	215,967,526.22	-	215,967,526.22
上海交运安发实业有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海交运巴士客运(集团)有限公司	成本法	392,420,392.06	117,640,710.90	274,779,681.16	392,420,392.06
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	成本法	150,000,000.00	20,000,000.00	130,000,000.00	150,000,000.00
上海交运沪北物流发展有限公司	成本法	188,763,446.50	-	188,763,446.50	188,763,446.50
烟台中瑞物流有限公司	成本法	35,000,000.00	-	35,000,000.00	35,000,000.00
上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	12,925,645.43	18,527,706.95	-262,407.09	18,265,299.86
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	56,224,633.44	-1,165,529.18	55,059,104.26
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	2,228,894.68	-1,858,317.84	370,576.84
上海交运起元汽车销售服务有限公司	权益法	2,900,000.00	229,473.49	581,675.80	811,149.29
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	41,050,789.91	910,132.24	41,960,922.15
上海远州物流有限公司	权益法	7,726,716.00	6,727,426.42	340,139.72	7,067,566.14
上海临港产业区港口发展有限公司	权益法	102,266,741.06	-	97,868,131.70	97,868,131.70
上海南站长途客运有限公司	权益法	24,492,458.43	-	33,216,299.17	33,216,299.17
上海交运集装箱发展有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
上海东浩资产经营有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00
上海交运汇通物流有限公司	成本法	<u>6,250,000.00</u>	<u>6,313,484.24</u>	-	<u>6,313,484.24</u>
合计		<u>2,181,999,476.90</u>	<u>1,391,428,554.45</u>	<u>808,173,252.18</u>	<u>2,199,601,806.63</u>

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(续上表1)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单 位持股比例</u>	<u>在被投资单位 表决权比例</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>
上海交运高速客运站有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运海运发展有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运汽车动力系统有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运汽车精密冲压件有限公司	100.00%	100.00%	-
烟台中瑞汽车零部件有限公司	100.00%	100.00%	-
上海市汽车修理有限公司	100.00%	100.00%	-
上海浦江游览有限公司	50.00%	50.00%	-
上海交运日红国际物流有限公司	66.00%	66.00%	-
上海交运安发实业有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运巴士客运(集团)有限公司	90.00%	90.00%	-
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	100.00%	100.00%	-
上海交运沪北物流发展有限公司	100.00%	100.00%	-
烟台中瑞物流有限公司	100.00%	100.00%	-
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	-
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%	-
深圳市润声投资股份有限公司	20.00%	20.00%	-
上海交运起元汽车销售服务有限公司	18.13%	18.13%	-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	50.00%	50.00%	-
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%	-
上海临港产业区港口发展有限公司	35.00%	35.00%	-
上海南站长途客运有限公司	25.00%	25.00%	-
上海交运集装箱发展有限公司	5.00%	5.00%	-
上海东浩资产经营有限公司	14.54%	14.54%	-
上海交运汇通物流有限公司	25.00%	25.00%	-
合计			

(续上表2)

<u>被投资单位</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>现金红利</u>
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	-	-	2,061,723.55
上海交运汽车动力系统有限公司	-	-	30,000,000.00
上海交运汽车精密冲压件有限公司	-	-	20,535,858.31
烟台中瑞汽车零部件有限公司	-	-	-
上海市汽车修理有限公司	-	-	5,512,498.69

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

<u>被投资单位</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>现金红利</u>
上海浦江游览有限公司	-	-	-
上海交运日红国际物流有限公司	-	-	10,545,886.11
上海交运安发实业有限公司	-	-	-
上海交运巴士客运(集团)有限公司	-	-	18,859,241.90
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	-	-	-
上海交运沪北物流发展有限公司	-	-	-
烟台中瑞物流有限公司	-	-	-
上海大众交运出租汽车有限公司	-	-	2,570,800.16
上海龙马神汽车座椅有限公司	-	-	5,000,000.00
深圳市润声投资股份有限公司	-	-	-
上海交运起元汽车销售服务有限公司	-	-	-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	-	10,000,000.00
上海远州物流有限公司	-	-	-
上海临港产业区港口发展有限公司	-	-	-
上海南站长途客运有限公司	-	-	-
上海交运集装箱发展有限公司	183,496.34	-	-
上海东浩资产经营有限公司	-	-	2,054,156.37
上海交运汇通物流有限公司	=	=	=
合计	<u>183,496.34</u>	=	<u>107,140,165.09</u>

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
主营业务收入	2,317,412,744.45	2,186,440,965.93
其他业务收入	5,306,808.86	4,378,462.29
营业成本	2,227,929,486.57	2,057,700,887.72

##### (2) 主营业务(分行业)

<u>行业名称</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
汽车零部件制造	2,317,412,744.45	2,226,149,789.77	2,186,440,965.93	2,055,430,055.25

##### (3) 主营业务(分地区)

<u>地区名称</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
上海	2,317,412,744.45	2,226,149,789.77	2,186,440,965.93	2,055,430,055.25

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
公司向前五名客户销售总额及比例	1,484,118,920.35	63.90%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	89,569,364.93	74,139,977.18
权益法核算的长期股权投资收益	20,441,725.19	13,331,348.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-12,844,924.60
合计	110,011,090.12	74,626,401.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前5家投资单位)

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海交运汽车动力系统有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00	分配变动
上海交运汽车精密冲压件有限公司	20,535,858.31	8,711,714.36	分配变动
上海交运巴士客运(集团)有限公司	18,859,241.90	21,995,000.00	分配变动
上海交运日红国际物流有限公司	10,545,886.11	16,511,542.90	分配变动
上海市汽车修理有限公司	5,512,498.69	6,326,133.35	分配变动
合计	85,453,485.01	73,544,390.61	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益(占利润总额比例最高的前5家投资单位)

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	10,910,132.24	10,466,339.77	经营业绩变动
上海南站长途客运有限公司	8,723,840.74	-	本期新增投资
上海临港产业区港口发展有限公司	-4,398,609.36	-	本期新增投资
上海龙马神汽车座椅有限公司	3,834,470.82	-416,486.16	经营业绩变动
上海大众交运出租汽车有限公司	2,308,393.07	2,856,276.32	经营业绩变动
合计	21,378,227.51	12,906,129.93	

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	59,836,631.70	52,621,476.02
加: 资产减值准备	33,417,498.32	28,386,688.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,454,415.55	8,821,998.41
无形资产摊销	455,895.22	12,372.88
长期待摊费用摊销	-	-

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-26,572.28	-82,950.22
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	48,608,317.37	40,401,307.31
投资损失(收益以“一”号填列)	-110,011,090.12	-74,626,401.26
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-8,463,485.23	-8,155,481.71
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	135,981,916.60	-3,530,239.23
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-3,432,513.33	274,029,001.68
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	105,897,909.08	27,801,571.61
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	270,718,922.88	345,679,344.02
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	250,167,008.22	115,355,565.98
减: 现金的年初余额	115,355,565.98	79,303,103.94
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	134,811,442.24	36,052,462.04

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,895,964.50	-
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)	14,352,346.40	-
退租场地及生产经营性补偿	36,055,862.06	-
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	162,710.96	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,474,519.85	-
所得税影响额	-22,984,622.30	-
少数股东权益影响额(税后)	-16,266,517.11	-
合计	<u>64,729,297.63</u>	

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

2、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	9.80%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.54%	0.25	0.25

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	与年初增 减百分比	变动原因
货币资金	1,349,924,280.80	878,503,336.68	53.66%	主要系经营活动、筹资活动现金净增加
应收票据	25,372,321.75	40,767,175.52	-37.76%	主要系下属子公司结算方式改变
应收股利	15,318,879.20	222,572.19	6782.66%	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	355,071,027.76	254,482,730.72	39.53%	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	162,366,819.02	78,881,904.50	105.84%	主要系浦东旅游集散中心项目改造完工转入
短期借款	287,704,333.32	445,811,853.48	-35.47%	主要系母公司短期借款减少
应付票据	129,971,222.40	49,188,930.00	164.23%	主要系4S特许经营店使用银行承兑汇票结算增加
预收款项	111,860,635.33	80,153,066.48	39.56%	主要系本年开始经营的4S特许经营店新增的整车预收款
应交税费	39,113,295.61	5,003,519.95	681.72%	主要系本年营业收入增加及交通运输企业营业税改征增值税增加的增值税税额
应付利息	5,129,515.63	17,314,979.12	-70.38%	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	140,112,232.38	41,849,000.00	234.80%	主要系子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司借款增加
专项应付款	209,005,471.03	23,291,827.05	797.33%	主要系铜川路地块及恒丰路地块的动迁补偿款
其他非流动负债	6,365,172.04	2,783,607.30	128.67%	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	1,108,165,063.14	708,189,354.49	56.48%	主要系发行股票增加的股本溢价
少数股东权益	384,144,784.78	604,596,409.64	-36.46%	主要系购买子公司少数股权

上海交运集团股份有限公司  
2012年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

---

(2) 利润表项目

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>与上期增 减百分比</u>	<u>变动原因</u>
营业税金及附加	29,521,652.08	71,317,647.71	-58.61%	主要系交通运输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
少数股东损益	17,407,202.97	68,566,647.94	-74.61%	主要系购买子公司少数股权

十二、本财务报告业经公司第六届董事会第四次会议审议通过并于2013年3月26日批准报出。