

上海交运股份有限公司

600676

2010 年半年度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	9
七、财务会计报告（未经审计）.....	18
八、备查文件目录.....	18

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨国平先生	董事	因公无法出席会议	董事陈辰康先生代为表决
陈升平先生	董事	因公无法出席会议	董事张弘先生代为表决

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	陈辰康
主管会计工作负责人姓名	莫少峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑伟中

公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海交运股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	交运股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	JYC.
公司法定代表人	陈辰康

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋玮芳	徐以刚
联系地址	上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼	上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼
电话	(021) 62116009、60850609	(021) 60850768
传真	(021) 62116123	(021) 62116123
电子信箱	jygf@sh163.net	jygf@sh163.net

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号
注册地址的邮政编码	201209
办公地址	上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼
办公地址的邮政编码	200052
公司国际互联网网址	http://www.jygf.cn
电子信箱	jygf@sh163.net

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼公司董事会办公室
-------------	----------------------------

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,713,691,924.98	4,471,688,906.96	5.41
所有者权益(或股东权益)	1,870,816,762.48	1,850,184,516.40	1.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.56	2.53	1.19
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	161,639,809.53	89,817,433.42	79.96
利润总额	168,979,628.29	98,562,400.22	71.44
归属于上市公司股东的净利润	94,122,504.17	54,229,232.89	73.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,490,807.95	47,649,672.11	89.91
基本每股收益(元)	0.1287	0.0741	73.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1237	0.0651	90.02
稀释每股收益(元)	0.1287	0.0741	73.68
加权平均净资产收益率(%)	4.99	3.37	增加 1.62 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	257,643,119.04	198,633,611.57	29.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.35	0.27	29.63

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-223,960.50
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)	4,944,128.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,049,651.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,570,000.00
所得税影响额	-875,739.95
少数股东权益影响额(税后)	-2,832,382.59
合计	3,631,696.22

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	359,689,835	49.18	0	0	0	0	0	359,689,835	49.18
1、国家持股	359,689,835	49.18	0	0	0	0	0	359,689,835	49.18
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	371,706,113	50.82	0	0	0	0	0	371,706,113	50.82
1、人民币普通股	371,706,113	50.82	0	0	0	0	0	371,706,113	50.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	731,395,948	100	0	0	0	0	0	731,395,948	100

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			77,509 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海交运（集团）公司	国家	49.1785	359,689,835	0	359,689,835	无
大众交通（集团）股份有限公司	其他	2.7649	20,222,007	0	0	无
上海久事公司	其他	2.7649	20,222,007	0	0	无
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.0541	15,023,314	15,023,314	0	无
潘继周	境内自然人	0.2052	1,500,545	502,325	0	无
中国工商银行股份有限	其他	0.1895	1,385,999	139,050	0	无

公司—广发 中证 500 指 数证券投资基金 (LOF)						
陈曦	境内 自然人	0.1774	1,297,490	0	0	无
孙玉红	境内 自然人	0.1641	1,200,000	1,200,000	0	无
潘滋涌	境内 自然人	0.1574	1,151,562	1,151,562	0	无
中国农业银 行股份有限 公司—南方 中证 500 指 数证券投资 基金(LOF)	其他	0.1428	1,044,360	234,740	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
大众交通(集团)股份 有限公司	20,222,007		人民币普通股			
上海久事公司	20,222,007		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核 心优选股票型证券投资 基金	15,023,314		人民币普通股			
潘继周	1,500,545		人民币普通股			
中国工商银行股份有限 公司—广发中证 500 指 数证券投资基金(LOF)	1,385,999		人民币普通股			
陈曦	1,297,490		人民币普通股			
孙玉红	1,200,000		人民币普通股			
潘滋涌	1,151,562		人民币普通股			
中国农业银行股份有限 公司—南方中证 500 指 数证券投资基金(LOF)	1,044,360		人民币普通股			
宋延科	806,600		人民币普通股			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	<p>①上述股东中,上海交运(集团)公司、大众交通(集团)股份有限公司、上海久事公司以及中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>②公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海交运(集团)公司	359,689,835	2010年9月25日	359,689,835	上海交运(集团)公司持有的本公司2007年非公开发行股票前的股份以及非公开发行股票时认购的股份,自该次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。解除限售日期为2010年9月25日。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、2010年上半年, 恰逢上海世博会召开之际, 公司管理层带领公司全体员工坚持以科学发展观为指导, 围绕年初董事会制定的各项重点工作推进实施, 公司年度目标完成情况呈现良好势头: 报告期内共完成 24.46 亿元主营业务收入, 同比增长 49%。实现营业利润 1.616 亿元, 同比增长 79.96%。报告期内实现净利润为 9412.25 万元, 同比增长了 73.56%。

全球经济局部复苏带动上海经济形势趋于回暖, 报告期内, 在国内外宏观环境诸多不确定因素的情况下, 公司五大主营业态的经营业绩总体保持健康的发展态势: 现代物流业态着力构建制造业物流和金融物流两大平台, 承接了世博园区内冷链配送业务等新业务, 筹划城市配送中心等配套物流项目, 上半年主营收入与去年同期相比增长 23.72%, 净利润与去年同比增长 96.12%。省际高速客运企业以打造上海高速客运龙头为目标, 通过资源进一步整合与布局调整, 营收和净利润同比分别增长了 16.21% 和 27.56%。公司汽车零部件制造业紧抓全国乘用车市场的需求旺盛机遇, 有效改进工艺技术、加速推进重点项目建设投产工作, 报告期内共完成主营业务收入 11.18 亿元, 同比增长了 80.19%, 实现净利润同比增长 81.07%。汽车后服务业着重 4S 店布局、修理销售相互促进, 上半年完成主营收入 3.10 亿元, 同比增长 61.21%, 完成净利润同比增长 55.60%。水上观光旅游企业组建了世博水上交通运营中心, 确保世博船舶安全航行, 并新辟了世博园内绕园水上夜游项目, 市场反响较好, 整体经营情况有所好转, 在报告期内的营收同比增长 65.63%。

报告期内, 汽车零部件制造烟台项目、沈阳项目一期基建已竣工, 二期项目建设稳步推进; 客运业的浦东世博旅游集散中心建设项目已完成并投入世博运营; 物流业态的供应链物流管理综合信息平台建设项目、水上观光旅游的 AIS 系统应用和船舶视频监控系统应用项目正在顺利展开。报告期内公司已投入 R&D (研发费用) 1568.7 万元, 完成 3 项实用新型专利的申请, 9 项专利获得授权, 综合能耗同比下降 27.16%。

综上, 报告期内公司的五大主营业态稳步健康发展。在一、二季度主营收入保持良好态势下, 盈利能力得到不断提升, 二季度净利润比一季度增长了 14.33%。下半年公司将面临的主要风险与对策是:

1) 面对物流业市场竞争日趋加剧, 公司现代物流企业经过前两年的资本资源整合, 通过集约经营

提升了该业态的抗风险能力。为进一步提高该业态的竞争能力，公司将继续推进扁平化管理，有效提高各运输物流单位的生产与管理效率，同时公司将加大专业化运输推进力度、加大拓展长三角市场开拓力度及其营销网络的构建，通过现有项目与新项目的开展，使该业态企业不断发展壮大。

2) 汽车制造业市场下半年面临原材料价格上涨、产品降价带来的成本威胁及未来产能释放造成的不利影响，公司将通过制造分公司产业规模集约化优势，不断提升质量管理与成本控制能力，以烟台和沈阳新基地为中心，积极开拓东北地区整车企业的新产品，同时继续拓展打造西南、华南等制造基地，以期获得更多市场份额。

3) 随着下半年“后世博时期”的到来，集中访博游客将逐步减少，这对公司水上旅游业与客运业将形成一定冲击。在水上观光旅游业方面，公司将充分利用企业品牌优势，进一步做好对散客、商务包租等方面的业务拓展，丰富服务产品内容，从相对单一化市场向多层次市场拓展，以适应今后更加激烈的市场竞争形势。客运业企业在集约客运资源后，公司将要进一步整合、盘活内部资源，培育创新业务，拓宽客运企业的业务收入来源，完善客运企业的收入结构。

4) 上海交运日红国际物流有限公司和汽车零部件制造分公司通过上半年整合实践，公司在资源、要素和市场方面均有了初步的整合效果。下半年公司将进一步完善管控模式，理顺管理体系，探索有效提高效能、提升资源附加值、降低营运成本的管理方式，为产业转型发展创造条件。

5) 下半年公司将继续加大科技创新力度，通过全面实施办公自动化，优化企业管理流程、提高管理水平。同时进一步加大新产品的研制，拓展产品类别，完善产品结构，提升产业能级，为明后年发展打下基础。

2、公司主要财务报表项目的重大变动情况及原因的说明

资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	与期初增 减百分比	变动原因
应收账款	542,186,906.80	308,276,684.72	75.88%	主要是因为销售收入增长较快，信用期内的应收款增加。
短期借款	175,673,182.51	771,846,946.05	-77.24%	报告期内公司发行了短期融资券，归还银行短期借款。
应付利息	6,086,430.00	2,690,844.00	126.19%	年初余额为应付信托贷款利息，本期内已支付。期末余额为按权责发生制应计提的短期融资券及银行贷款利息。
应付股利	7,421,840.91	2,752,551.93	169.63%	主要是因为控股子公司宣告分配股利所致。
应付短期融资券	600,000,000.00	0.00	-	公司本期发行短期融资券 60,000 万元

利润表项目

项目	本期 发生额	上期 发生额	与上期增 减百分比	变动原因
营业收入	2,512,870,430.60	1,692,961,023.66	48.43%	主要是由于上年同期受宏观经济环境影响，特别是上年第一季度基数相对较低，而今年以来随着市场形势趋好，公司各主营板块抓住机遇，开拓市场，主要经营业绩指标均比上年同期低谷时期有明显提升。
营业成本	2,060,782,384.76	1,375,366,157.71	49.84%	
归属于母公司所有者的净利润	94,122,504.17	54,229,232.89	73.56%	
销售费用	29,728,498.77	14,999,254.44	98.20%	主要是随销售收入增长，相关的运输费、包装费、咨询费、销售人员工资增加所致
资产减值损失	4,276,887.26	3,253,263.62	31.46%	主要是销售收入增加，对应收账款计提坏账准备增加所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减(%)	营业成 本比上 年同期 增减(%)	营业利润率 比上年同期 增减(%)
分行业						
汽车零 部件制 造	1,118,100,206.69	932,678,329.54	16.58	80.19	77.94	增加 1.05 个 百分点
汽车后 服务	309,992,546.27	286,985,997.37	7.42	61.21	62.69	减少 0.85 个 百分点
现代物 流	803,674,765.70	681,978,897.93	15.14	23.72	25.72	减少 1.35 个 百分点
客运业 务	194,319,714.05	121,591,050.25	37.43	16.21	15.64	增加 0.30 个 百分点
水上旅 游业	20,113,866.02	16,977,809.06	15.59	65.63	5.44	增加 48.19 个百分点
合计	2,446,201,098.73	2,040,212,084.15	16.60	49.00	49.55	减少 0.30 个 百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	2,394,492,319.69	49.00
上海以外地区	51,708,779.04	48.76
合计	2,446,201,098.73	49.00

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
烟台生产基地项目	18,970	基建项目已完工,设备尚在购置	建设中
沈阳生产基地项目	17,317	基建项目已完工,设备尚在购置	建设中
冲压焊接能力扩展项目	45,793	工程进度 4.37%	建设中
L850 项目 LDK 2.0	661	工程进度 84.67%	建设中
宝隆房产	3,696	已累计投资 3500 万元	已完工
浦东世博旅游集散中心建设项目	7,485	已完工	已投入使用
C14 连杆	6,781	工程进度 10.04%	建设中
平衡轴	859	工程进度 22.24%	建设中
合计	101,562	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和上海证券交易所颁布的相关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司决策程序，提高公司法人治理水平。目前公司的治理情况基本符合中国证监会的有关要求。公司治理的主要情况如下：

1、关于股东与股东大会。

本报告期，公司共召开了一次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》以及《股东大会议事规则》等法律法规及相关规定履行股东大会的召集、召开及表决程序，并聘请律师出席股东大会进行现场见证，出具法律意见书。公司重视维护所有股东，特别是中、小股东的知情权、参与权及表决权等合法权益，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会对涉及重大关联交易的议案，均严格按照规定程序进行审议、表决，独立董事发表专项说明独立意见，关联股东实行回避，以确保重大关联交易事项符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有完整独立的业务及经营自主能力，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司已经严格按照五分开原则，与控股股东建立了独立的运作体系，公司董事会、监事会、经理层及其它内部机构均按照各自的职责独立运作。本报告期，公司控股股东不存在非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

本报告期，公司共召开了四次董事会会议。公司严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定履行董事会会议的召集、召开及表决程序。公司董事会的人数、人员构成以及任职资格符合法律、法规的有关要求。公司各位董事依据《公司董事会议事规则》等制度，行使董事职权。独立董事除行使董事的一般职权外，还认真行使特别职权。公司董事会下设的四个专门委员会严格按照各自的议事规则规范运作，各司其职。报告期多次召开专门委员会会议，对审计、战略、薪酬考核等事项严格把关，向董事会建言献策。公司董事积极参加监管部门的相关培训，熟悉掌握有关法律、法规，认真、诚信、勤勉、尽责地履行职责，对董事会和股东大会负责。独立董事保证有充分的时间和精力参与公司董事会的事务，在公司经营决策和规范运作等方面发挥了积极作用。

4、关于监事和监事会

本报告期，公司共召开了四次监事会会议。公司严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定履行监事会会议的召集、召开及表决程序。公司监事会的人数、人员构成以及任职资格符合法律、法规的有关要求。报告期内公司监事依据《公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则认真履行职责，依法、独立地对公司的重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高管人员履行职责的合法合规性进行常态监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效评价考核标准。公司董事会薪酬与考核委员会和董事会根据公司薪酬考核管理办法，以经审计的年度报告的主要经济指标和其它考核指标为依据，对公司高级管理人员进行绩效评价实施激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的相关规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》以及《投资者关系管理工作制度》等规定，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务，并在中国证监会信息披露指定的《上海证券报》、《证券时报》等报纸以及上海证券交易所的网站上披露信息。公司董事会办公室通过接待股东来访、回答咨询、联系股东、网上交流等各种方式增强信息披露的透明度，确保所有股东享有平等获得公司信息的权益。

为了进一步规范公司信息披露行为，完善公司信息披露内控制度，加强信息披露事务管理，强化信息披露责任意识，保护投资者合法权益，公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司外部信息报送和使用管理制度》，并经公司 2010 年 3 月召开的五届二十一次董事会审议批准实施。报告期内公司不存在信息披露违规事项。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、供应商、配套单位以及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、和谐、稳定地发展。

8、关于上市公司专项治理活动

目前公司已完成了上市公司专项治理活动中的全部整改事项。本报告期，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及监管部门的要求，不断建立健全各项内部控制管理

制度，持续改进和完善公司治理结构和管理水准，切实建立公司治理的长效机制，提升公司规范运作水平，促进公司健康持续发展。

公司对照《上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》的相关条款，在对内控制度的健全性、有效性进行检查、评估的基础上，在公司本部积极推进办公自动化建设，根据 2007 年非公开发行股票后新的管控模式，对原有管理流程进行重新梳理、开展风险评估，建立健全了公文收发、货币资金、固定资产、对外投资、子公司管理、人力资源、重大事项报告、内部审计等六十一个管理流程及五十八项内控制度。在规范运作方面，健全和完善了《公司章程》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司外部信息报送和使用管理制度》等制度。在人力资源管理方面，制订了《公司外派董事、监事管理制度》。在财务管理方面，健全和完善了《公司担保管理办法》、《公司融资管理制度》、《公司财务报告管理制度》、《公司往来款项管理制度》、《公司财产物资清查管理办法》、《公司会计电算化管理办法》、《公司财务主管人员委派制度》、《公司票据、印鉴管理制度》、《公司全面预算管理制度》、《公司无形资产管理办法》等制度。在资产管理方面，健全和完善了《公司子公司管理办法》、《公司对外投资管理制度》、《公司全资控股子公司章程审批和审核办法》、《公司固定资产投资管理暂行办法》、《公司国有资产评估管理暂行办法》等制度。通过健全和完善以上内部控制制度，公司的经营管理工作职责分工明确，业务运作流程清晰有序，有效地保障了公司经营活动和战略规划的实施。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2010 年 3 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经 2010 年 4 月 8 日召开的公司第十八次股东大会（2009 年年会）决议通过，批准公司 2009 年度利润分配预案。《上海交运股份有限公司 2009 年度分红派息的实施公告》于 2010 年 5 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。公司 2009 年度利润分配方案于 2010 年 5 月全部实施完毕，以公司 2009 年年末总股本 731,395,948 股为基数，根据股权登记日 2010 年 5 月 14 日登记在册的股东持股数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 73,139,594.80 元，分配后公司未分配利润结余为 146,230,792.57 元，结转下一会计年度。除息日为 2010 年 5 月 17 日，现金红利发放日为 2010 年 5 月 21 日。

（三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司无半年度的利润分配计划，也无公积金转增股本计划。

（四）报告期内现金分红政策的执行情况

1、 公司章程第一百七十七条明确公司的利润分配政策：（一）兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、 报告期内公司现金分红政策执行情况：经公司 2010 年 3 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经 2010 年 4 月 8 日召开的公司第十八次股东大会（2009 年年会）决议通过，批准了公司 2009 年度利润分配预案。2010 年 5 月，公司 2009 年度利润分配方案已全部实施完毕。

2007 年度、2008 年度、2009 年度公司现金分红共计 157531435 元，为最近三年实现的年均可分配利润的 107.20%。

(五) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司	上海市浦东汽车运输有限公司	上海交运(集团)公司	诉讼	2006年7月6日,上海市浦东汽车运输有限公司(以下简称“浦运公司”)承运的由浦东机场运往杭州萧山机场货物时,发生一起质量事故。收货人直接向保险人要求理赔,杭州保险公司理赔后取得代位求偿权,并于2007年8月向杭州中级法院起诉浦运公司。经上海交运(集团)公司信用担保,2007年9月12日杭州中级法院解除对浦运公司基本帐户存款761万元查封。后经过法律程序,2010年2月1日该赔偿案已经上海市第一中级人民法院(2009)沪一中民三(商)终字第947号民事判决,浦运公司不服该判决已向上海市人民检察院申诉。上海市人民检察院经过对案件的全面审查,于2010年4月20日作出抗诉决定,要求上海市高级人民法院进行再审。2010年4月27日上海市高级人民法院决定对此案再审,并裁定由上海市第一中级人民法院进行再审。目前再审程序在上海市第一中级人民法院进行中。	8,380,000	中保杭州市分公司作为原告将上海市浦东汽车运输有限公司作为被告起诉至杭州中级法院,并申请诉讼保全,杭州中院查封被告房产7057平方米,冻结存款761万以上。被告申请复议,经上海交运(集团)公司担保,杭州中院解除银行冻结。被告又提出管辖权异议,经浙江省高级人民法院裁定,该案移送至上海市第一中级人民法院。经上海市一中院裁定在上海市浦东法院审理。2008年3月26日浦东法院第一次开庭。5月15日第二次开庭。转为合议庭。6月6日第三次开庭。浦东法院判决浦运公司承担10%赔偿责任。原、被告均不服判决,都上诉至上海市一中院。2010年2月1日,上海市一中院判决浦运公司承担全部责任。要求赔偿838万元。浦运公司就该案向检察院提出申诉。上海市人民检察院经过对案件的全面审查,于2010年4月20日作出抗诉决定,要求上海市高级人民法院进行再审。2010年4月27日上海市高级人民法院裁定由上海市第一中级人民法院再审。上海市第一中级人民法院于2010年7月13日开庭再审,目前该案正在审理中。	目前此案正在上海一中院再审审理当中,尚无结果。	截止报告期原审判判决中止执行。目前,该案再审判判决尚无定论。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行股权	173,102.40		941,610.74		-332,214.56	可供出售金融资产	
600642	申能股份	70,000.00		231,000.00		-110,400.00	可供出售金融资产	
600664	天地源	13,104.00		45,460.80		-16,077.60	可供出售金融资产	
合计		256,206.40	/	1,218,071.54		-458,692.16	/	/

(八) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营公司	销售商品	汽车零部件等	市价	956	956	0.38	银行转账结算		
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营公司	销售商品	汽车零部件等	市价	4,381	4,381	1.74	银行转账结算		

上海 运通 工程 机械 总厂	母公 司的 全资 子公 司	销售 商品	汽车 零件 等	市价	233	233	0.09	银行转 账结算		
上海 运通 工程 机械 总厂	母公 司的 全资 子公 司	购买 商品	汽车 零件 等	市价	1,730	1,730	0.84	银行转 账结算		
上海 得利 储运 有限 公司	参股 子公 司	提供 劳务	运输 服务	市价	13	13	0.01	银行转 账结算		
上海 龙马 神汽 车座 椅有 限公 司	合营 公司	提供 劳务	运输 服务	市价	60	60	0.02	银行转 账结算		
上海 英提 尔交 运汽 车零 部件 有限 公司	合营 公司	提供 劳务	运输 服务	市价	403	403	0.16	银行转 账结算		
上海 市沪 东汽 车运 输公 司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	运输 服务	市价	40	40	0.02	银行转 账结算		
上海 钢联 物流 有限 公司	参股 子公 司	提供 劳务	运输 服务	市价	5,609	5,609	2.23	银行转 账结算		
上海 得利 储运 有限 公司	参股 子公 司	接受 劳务	运输 服务	市价	32	32	0.02	银行转 账结算		
上海 市沪 东汽 车运 输公 司	母公 司的 全资 子公 司	接受 劳务	车辆 维修 检测	市价	15	15	0.01	银行转 账结算		

司										
上海交运(集团)公司	母公司	接受劳务	车辆维修检测	市价	13	13	0.01	银行转账结算		
上海交运集装箱发展有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	市价	13	13	0.01	银行转账结算		
合计				/	/	13,498		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海交运(集团)公司	母公司				9,270
上海得利储运有限公司	参股子公司			-2	0
上海市装卸储运总公司	母公司的全资子公司				5,045
上海运通工程机械总厂	母公司的全资子公司			-6	0
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	参股子公司			-10	0
合计				-18	14,315

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

为充分利用公司控股股东上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)的土地资源优势,降低租赁经营场地的成本费用,2010年3月10日公司五届二十一次董事会审议通过了《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》,同意向交运集团及其下属子公司租赁相关的经营场地和房屋。该议案已经公司第十八次股东大会(2009年年会)审议批准。2010年1-6月公司共向交运集团及其下属子公司支付租赁费用612万元,均在上述决议授权范围之内。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	12,770
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	12,770
担保总额占公司净资产的比例 (%)	6.83

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

1) 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受上海交运(集团)公司提供的 7500 万委托贷款(关联交易)的议案》。由本公司通过中国建设银行股份有限公司上海分行获得控股股东上海交运(集团)公司提供的 7500 万元人民币的一年期委托贷款,利率为银行同期贷款基准利率下浮 20%。该笔委托贷款已于 2010 年 3 月 12 日到期,并全部归还。

2) 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于向上海国际信托有限公司信托贷款 2 亿元的议案》。由贷款人上海国际信托有限公司向本公司发放一年期的信托贷款,金额为人民币 2 亿元,贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮 15%。该笔信托贷款已于 2010 年 3 月 12 日到期,并全部归还。

3) 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议,公司在 2009 年申请通过承销银行间债券市场续发额度不超过 6 亿元人民币,期限为 1 年的短期融资券。2010 年 3 月 4 日公司收到中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册的通知。该事项公司已于 2010 年 3 月 5 日予以公告。公司于 2010 年 3 月 15 日向中国境内债券市场的机构投资者发行短期融资券。该债券发行面值共计人民币 6 亿元,期限为 365 天,每张债券面值为人民币 100 元,按面值发行,固定年利率为 3.17%。

4) 公司五届二十一次董事会审议通过了《关于公司向交通银行上海分行申请 1.5 亿元过桥贷款的议案》。由公司向交通银行上海分行申请过桥贷款人民币 1.5 亿元,利率为中国人民银行公布的半年期短期贷款利率下浮 10%。该笔过桥贷款用于归还经公司第五届董事会第十三次会议审议批准,由上海国际信托有限公司向公司发放的于 2010 年 3 月 12 日到期的一年期、金额为人民币 2 亿元的信托贷款。该笔过桥贷款在公司 2010 年短期融资券资金到位后,已于 2010 年 3 月全部归还。

5) 公司五届十四次董事会审议通过了《关于为上海浦江游览有限公司新建黄浦江游览(世博交通)船舶项目提供委托贷款的议案》。由公司委托中国农业银行上海市静安支行向子公司上海浦江游览有限公司发放委托贷款人民币 7,000 万元整,贷款期限自 2009 年 7 月 17 日至 2010 年 7 月 16 日,贷款年利率 5.31%,贷款用于世博游船建造。

公司于 2010 年 6 月 28 日召开五届二十三董事会,审议通过了《关于为上海浦江游览有限公司提供委托贷款展期的议案》。同意公司将该笔 7000 万元的委托贷款展期半年,利息仍按原委贷协议约定的贷款利率计算,相关的委贷手续费用由上海浦江游览有限公司承担,以确保其顺利完成世博营运任务,实现健康持续发展。该笔委托贷款展期现已办理完毕。

(十一) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>1) 关于所持公司股票三十六个月内不进行转让的承诺</p> <p>控股股东上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)承诺,非公开发行股票时持有的股份以及非公开发行时认购的股份,自该次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。</p> <p>2) 关于发行时涉及土地使用权的承诺</p>	<p>1) 交运集团在报告期内履行了该项承诺。</p> <p>2) 截止本报告期末,尚有位于浦东杨高北一路 25 号计 29405 平方米土地因规划未确定而未完成由划拨转成出让变更手续,交运集团已履行承诺,将与原评估值对应的现金等值人民币 3087.53 万元支付给本公司。在规划未确定而未完成出让变更手续前,上述款项仍交由本公司。并且本公司对该宗地块享有优先租</p>

<p>在非公开发行股票时, 交运集团注入公司的土地中, 存在尚未完成出让手续的土地, 交运集团承诺, 若未按时完成相关出让手续而给交运股份造成损失的, 交运集团将予以补偿, 补偿的金额不低于相应地块的评估价值。</p> <p>3) 发行时涉及债务转移的承诺 在非公开发行股票时, 交运集团注入本公司的下属企业中, 尚存在三笔对外债务, 合计 417 万元尚未取得债权人同意转出。交运集团承诺, 若一旦上述三笔贷款到期或债权人主张该等债权, 则因上述三笔贷款而产生的贷款本金、利息、违约金、赔偿金或任何其他费用, 均由交运集团予以承担。</p> <p>4) 发行时涉及部分房产的承诺 ①非公开发行股票时, 尚有部分房产未办理完成所有权证书。交运集团承诺, 若未按时完成上述房产的所有权证书而给交运股份造成损失的, 交运集团将予本公司及时、足额补偿, 补偿金额不低于该等房产的原评估值。 ②对于非公开发行股票时进入本公司的权利人名称尚未变更的房产, 交运集团承诺: 若未按时完成相关房屋权利人名称变更手续而造成交运股份损失的, 交运集团承诺对交运股份予以及时、足额补偿。</p>	<p>赁权, 租金价格按照本次非公开发行其余出租土地的价格标准予以优惠。该宗土地至今仍由本公司实际使用。</p> <p>3) 报告期内尚未发生因债权人主张该等债权而给本公司带来损失。</p> <p>4) ①未办理所有权证书的房产中, 位于康桥镇沪南路的一处 640 平方米房产已于 2007 年 11 月进行改建, 未对本公司造成损失。对于其他未办理产证的相关房产交运集团已履行承诺, 以原评估值购回。②根据交运集团出具的说明及金茂凯德律师事务所出具的法律意见书: 上海市联运有限公司和上海浦江游览有限公司为该等房产的实际权利人, 上海市联运有限公司和上海浦江游览有限公司享有该等房产的权益不存在争议。将来若因该等房产权属文件方面存在任何瑕疵而给交运股份或其下属企业造成损失的, 交运集团将赔偿或补偿因此造成的一切损失。到目前为止尚未发生由于权利人名称未变更而造成的任何损失。</p>
---	--

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司

经公司 2010 年 3 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议, 并经 2010 年 4 月 8 日召开的公司第十八次股东大会 (2009 年年会) 决议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》, 同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010 年财务报告审计机构, 对本公司年度财务报告进行审计, 聘期定为一年。

(十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期内, 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受有关机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海交运股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》B35 版、 《证券时报》B2 版	2010 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》B35 版、 《证券时报》B2 版	2010 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司关于发行短期融资券的公告	《上海证券报》B17 版、 《证券时报》B4 版	2010 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》B22 版	2010 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司关于公司 2010 年度为全资及控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》B22—23 版	2010 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司关于预计公司 2010 年度日常关联交易的公告	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》B23 版	2010 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司关于召开第十八次股东大会（2009 年年会）的公告	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》B23 版	2010 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》B38 版、 《证券时报》B23 版	2010 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司 2010 年第一季度业绩预告	《上海证券报》B24 版、 《证券时报》D3 版	2010 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司第十八次股东大会（2009 年年会）决议公告	《上海证券报》B72 版、 《证券时报》D76 版	2010 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司 2009 年度分红派息的实施公告	《上海证券报》B31 版、 《证券时报》C6 版	2010 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
上海交运股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》B39 版、 《证券时报》D2 版	2010 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

- （一）财务报表附后
- （二）财务报表附注附后

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的公司 2010 年半年度报告全文及摘要；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈辰康
上海交运股份有限公司
2010 年 8 月 21 日

附：（一）财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位: 上海交运股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	721,209,394.07	735,941,253.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		500,000.00
应收票据	32,869,412.93	31,824,504.00
应收账款	542,186,906.80	308,276,684.72
预付款项	226,610,643.78	180,546,790.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	62,861.18	62,861.18
其他应收款	131,125,252.98	135,026,386.01
买入返售金融资产		
存货	379,413,528.45	419,456,744.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,033,478,000.19	1,811,635,223.64
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,218,071.54	1,676,763.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	233,853,413.72	238,203,939.30
投资性房地产	85,501,849.58	87,914,704.09
固定资产	1,781,865,737.67	1,739,190,220.19
在建工程	274,334,684.30	285,158,739.31
工程物资		
固定资产清理	333,408.38	1,002,458.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	246,812,601.15	250,431,456.36
开发支出		
商誉	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	29,340,344.48	28,930,630.79
递延所得税资产	16,905,324.98	17,496,281.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,680,213,924.79	2,660,053,683.32
资产总计	4,713,691,924.98	4,471,688,906.96
流动负债:		
短期借款	175,673,182.51	771,846,946.05

项目	期末余额	年初余额
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	8,487,100.00	
应付账款	545,950,737.25	433,551,936.77
预收款项	56,351,530.74	62,428,021.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,303,299.53	40,274,645.46
应交税费	35,994,411.22	8,707,595.96
应付利息	6,086,430.00	2,690,844.00
应付股利	7,421,840.91	2,752,551.93
其他应付款	576,081,926.36	463,534,017.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	7,000,000.00
应付短期融资券	600,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,043,350,458.52	1,792,786,559.19
非流动负债：		
长期借款	40,330,000.00	52,150,000.00
应付债券		
长期应付款	229,186,346.84	253,693,999.74
专项应付款		
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	217,475.79	355,139.33
其他非流动负债	4,532,542.66	4,532,542.66
非流动负债合计	275,266,365.29	311,731,681.73
负债合计	2,318,616,823.81	2,104,518,240.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	731,395,948.00	731,395,948.00
资本公积	522,360,785.53	522,663,522.36
减：库存股		
专项储备	553,281.69	601,208.15
盈余公积	175,098,652.55	175,098,652.55
一般风险准备		
未分配利润	441,408,094.71	420,425,185.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,870,816,762.48	1,850,184,516.40
少数股东权益	524,258,338.69	516,986,149.64
所有者权益合计	2,395,075,101.17	2,367,170,666.04
负债和所有者权益总计	4,713,691,924.98	4,471,688,906.96

法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位: 上海交运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	171,940,877.13	60,835,992.09
交易性金融资产		
应收票据	1,500,000.00	
应收账款	153,253,958.63	27,722,631.02
预付款项	83,158,761.13	71,811,536.64
应收利息		
应收股利	1,036,834.97	3,080,385.44
其他应收款	859,594,941.80	845,269,488.42
存货	155,720,647.07	204,563,109.47
一年内到期的非流动资产		
委托贷款	70,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	1,496,206,020.73	1,283,283,143.08
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	992,116,558.39	994,561,510.20
投资性房地产	17,624,001.77	17,834,470.67
固定资产	49,411,127.63	54,286,008.97
在建工程	52,674,794.05	43,889,714.30
工程物资		
固定资产清理	23,461.21	23,461.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		393,225.83
递延所得税资产	9,919,079.38	10,669,079.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,121,769,022.43	1,121,657,470.56
资产总计	2,617,975,043.16	2,404,940,613.64
流动负债:		
短期借款		504,238,406.75
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	217,318,439.42	186,202,135.26

项目	期末余额	年初余额
预收款项	908,529.39	626,785.31
应付职工薪酬	1,867,479.24	1,691,281.43
应交税费	3,543,779.66	-17,822,011.31
应付利息	6,030,000.00	2,609,125.00
应付股利		
其他应付款	211,253,121.09	160,219,250.37
一年内到期的非流动负债		
应付短期融资券	600,000,000.00	
流动负债合计	1,040,921,348.80	837,764,972.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-	-
负债合计	1,040,921,348.80	837,764,972.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	731,395,948.00	731,395,948.00
资本公积	441,310,652.91	441,310,652.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	175,098,652.55	175,098,652.55
一般风险准备		
未分配利润	229,248,440.90	219,370,387.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,577,053,694.36	1,567,175,640.83
负债和所有者权益总计	2,617,975,043.16	2,404,940,613.64

法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

合并利润表
2010年1-6月

编制单位: 上海交运股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,512,870,430.60	1,692,961,023.66
其中: 营业收入	2,512,870,430.60	1,692,961,023.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,359,474,563.20	1,614,712,168.87
其中: 营业成本	2,060,782,384.76	1,375,366,157.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	27,068,390.68	22,945,835.81
销售费用	29,728,498.77	14,999,254.44
管理费用	219,869,017.05	179,241,926.14
财务费用	17,749,384.68	18,905,731.15
资产减值损失	4,276,887.26	3,253,263.62
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)	8,243,942.13	11,568,578.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	161,639,809.53	89,817,433.42
加: 营业外收入	8,896,356.18	9,907,756.66
减: 营业外支出	1,556,537.42	1,162,789.86
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	168,979,628.29	98,562,400.22
减: 所得税费用	37,896,013.97	20,761,148.12
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	131,083,614.32	77,801,252.10
归属于母公司所有者的净利润	94,122,504.17	54,229,232.89
少数股东损益	36,961,110.15	23,572,019.21
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1287	0.0741
(二) 稀释每股收益	0.1287	0.0741
七、其他综合收益	-458,692.16	776,843.16
八、综合收益总额	130,624,922.16	78,578,095.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,819,767.34	55,006,076.05
归属于少数股东的综合收益总额	36,805,154.82	23,572,019.21

法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 莫少峰

会计机构负责人: 郑伟中

母公司利润表

2010年1-6月

编制单位: 上海交运股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	683,059,960.22	363,861,841.00
减: 营业成本	588,712,958.66	316,705,018.35
营业税金及附加	549,515.86	793,469.61
销售费用	3,778,702.26	2,378,671.03
管理费用	33,703,674.05	19,115,775.76
财务费用	7,275,805.71	4,903,187.01
资产减值损失	1,566,112.60	698,038.22
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)	47,927,134.41	33,186,707.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,400,325.49	52,454,388.24
加: 营业外收入	16,950.44	178,000.00
减: 营业外支出	37,617.00	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	95,379,658.93	52,632,388.24
减: 所得税费用	12,362,010.60	7,864,465.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	83,017,648.33	44,767,922.39
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1135	0.0612
(二) 稀释每股收益	0.1135	0.0612
六、其他综合收益	-	
七、综合收益总额	83,017,648.33	44,767,922.39

法定代表人: 陈辰康

主管会计工 作负责人: 莫少峰

会计机构负责人: 郑伟中

合并现金流量表

2010年1-6月

编制单位: 上海交运股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,692,622,682.53	1,793,174,843.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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		
收到的税费返还	744,389.10	7,119,819.82
收到其他与经营活动有关的现金	288,024,849.11	134,103,539.82
经营活动现金流入小计	2,981,391,920.74	1,934,398,202.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,007,229,651.60	1,263,286,480.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	303,023,919.91	239,080,042.38
支付的各项税费	112,773,251.62	95,786,593.06
支付其他与经营活动有关的现金	300,721,978.57	137,611,475.50
经营活动现金流出小计	2,723,748,801.70	1,735,764,591.20
经营活动产生的现金流量净额	257,643,119.04	198,633,611.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,322,961.57
取得投资收益收到的现金	33,773,343.65	16,398,154.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,611,881.29	41,722,189.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		172,687,851.30
投资活动现金流入小计	39,385,224.94	235,131,155.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,003,638.77	84,048,149.92
投资支付的现金		74,856,950.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,003,638.77	158,905,099.92
投资活动产生的现金流量净额	-123,618,413.83	76,226,056.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,432,000.00	99,762,682.29
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	398,433,919.49	768,887,802.56
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,009,865,919.49	868,650,484.85
偿还债务支付的现金	1,010,328,059.60	786,845,861.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,918,025.94	44,172,619.97
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,158,246,085.54	831,018,481.27
筹资活动产生的现金流量净额	-148,380,166.05	37,632,003.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-376,398.30	-78,894.08
五、现金及现金等价物净增加额	-14,731,859.14	312,412,777.08
加: 期初现金及现金等价物余额	735,941,253.21	609,928,493.66
六、期末现金及现金等价物余额	721,209,394.07	922,341,270.74

法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 莫少峰

会计机构负责人: 郑伟中

母公司现金流量表

2010年1-6月

编制单位: 上海交运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	629,452,408.12	301,587,522.99
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	45,267,525.95	73,290,115.47
经营活动现金流入小计	674,719,934.07	374,877,638.46
购买商品、接受劳务支付的现金	523,750,671.01	213,465,271.51
支付给职工以及为职工支付的现金	45,472,720.00	27,862,218.45
支付的各项税费	15,314,230.01	30,473,381.32
支付其他与经营活动有关的现金	37,736,873.67	205,006,247.34
经营活动现金流出小计	622,274,494.69	476,807,118.62
经营活动产生的现金流量净额	52,445,439.38	-101,929,480.16
二、投资活动产生的现金流量:		-
收回投资收到的现金	-	65,849,693.00
取得投资收益收到的现金	72,296,077.36	13,871,832.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	163,999,999.93
投资活动现金流入小计	72,386,077.36	243,721,525.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,443,758.80	10,367,274.63
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,443,758.80	30,367,274.63
投资活动产生的现金流量净额	58,942,318.56	213,354,250.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	886,000,000.00	614,817,768.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	886,000,000.00	614,817,768.44
偿还债务支付的现金	790,238,406.75	515,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,044,466.15	9,959,082.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	886,282,872.90	524,959,082.15
筹资活动产生的现金流量净额	-282,872.90	89,858,686.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-83,826.57
五、现金及现金等价物净增加额	111,104,885.04	201,199,630.40
加: 期初现金及现金等价物余额	60,835,992.09	67,785,791.86
六、期末现金及现金等价物余额	171,940,877.13	268,985,422.26

法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 莫少峰

会计机构负责人: 郑伟中

合并所有者权益变动表
2010年1-6月

编制单位: 上海交运股份有限公司

金额: 元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	专项储备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	731,395,948.00	522,663,522.36		175,098,652.55	601,208.15	420,425,185.34			516,986,149.64	2,367,170,666.04
加: 会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
二、本年初余额	731,395,948.00	522,663,522.36	0.00	175,098,652.55	601,208.15	420,425,185.34	0.00		516,986,149.64	2,367,170,666.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-302,736.83	0.00	0.00	-47,926.46	20,982,909.37	0.00		7,272,189.05	27,904,435.13
(一) 净利润						94,122,504.17			36,961,110.15	131,083,614.32
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	-302,736.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-302,736.83
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-302,736.83								-302,736.83
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										0.00
4. 其他										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	-302,736.83	0.00	0.00	0.00	94,122,504.17	0.00		36,961,110.15	130,780,877.49
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,139,594.80	0.00		-29,688,921.10	-102,828,515.90
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-73,139,594.80			-29,688,921.10	-102,828,515.90
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
(六) 专项储备					-47,926.46					-47,926.46
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用					-47,926.46					-47,926.46
四、本期期末余额	731,395,948.00	522,360,785.53	0.00	175,098,652.55	553,281.69	441,408,094.71	0.00		524,258,338.69	2,395,075,101.17

单位: 元 币种: 人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	562,612,268.00	579,124,408.27		149,138,824.89		292,044,028.17			291,021,781.67	1,873,941,311.00
加: 会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
二、本年初余额	562,612,268.00	579,124,408.27	0.00	149,138,824.89	0.00	292,044,028.17	0.00		291,021,781.67	1,873,941,311.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	168,783,680.00	-168,006,836.84	0.00	0.00	0.00	54,229,232.89	0.00		44,711,147.79	99,717,223.84
(一) 净利润						54,229,232.89			23,572,019.21	77,801,252.10
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	776,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,139,128.58	21,915,971.74
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		776,843.16								776,843.16
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										0.00
4. 其他									21,139,128.58	21,139,128.58
上述(一)和(二)小计	0.00	776,843.16	0.00	0.00	0.00	54,229,232.89	0.00		44,711,147.79	99,717,223.84
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										0.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	168,783,680.00	-168,783,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	168,783,680.00	-168,783,680.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
(六) 专项储备										0.00
四、本期期末余额	731,395,948.00	411,117,571.43	0.00	149,138,824.89	0.00	346,273,261.06	0.00		335,732,929.46	1,973,658,534.84

法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 莫少峰

会计机构负责人: 郑伟中

母公司所有者权益变动表
2010年1-6月

编制单位: 上海交运股份有限公司

金额:元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	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	441,310,652.91		175,098,652.55		219,370,387.37		1,567,175,640.83
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
二、本年初余额	731,395,948.00	441,310,652.91	0.00	175,098,652.55	0.00	219,370,387.37	0.00	1,567,175,640.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878,053.53	0.00	9,878,053.53
(一) 净利润						83,017,648.33		83,017,648.33
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								0.00
4. 其他								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,017,648.33	0.00	83,017,648.33
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,139,594.80	0.00	-73,139,594.80
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-73,139,594.80		-73,139,594.80
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
四、本期期末余额	731,395,948.00	441,310,652.91	0.00	175,098,652.55	0.00	229,248,440.90	0.00	1,577,053,694.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	562,612,268.00	610,094,332.91		149,138,824.89		115,531,076.69		1,437,376,502.49
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
二、本年初余额	562,612,268.00	610,094,332.91	0.00	149,138,824.89	0.00	115,531,076.69	0.00	1,437,376,502.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	168,783,680.00	-168,783,680.00	0.00	0.00	0.00	44,767,922.39	0.00	44,767,922.39
(一) 净利润						44,767,922.39		44,767,922.39
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								0.00
4. 其他								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,767,922.39	0.00	44,767,922.39
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	168,783,680.00	-168,783,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	168,783,680.00	-168,783,680.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
四、本期期末余额	731,395,948.00	441,310,652.91	0.00	149,138,824.89	0.00	160,298,999.08	0.00	1,482,144,424.88

法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 莫少峰

会计机构负责人: 郑伟中

(二) 报表附注

公司基本情况

上海交运股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为“上海钢铁汽车运输股份有限公司”,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”,股票简称:交运股份,股票代码:600676。

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。其中,有限售条件股份359,689,835股,无限售条件股份371,706,113股。

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: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,钢材销售。公司拥有各类货运车3,000辆,实际运营物流配送仓储面积15万平方米,具有国际货代和航空货代资质、全国公路大件运输最高资质等资源;拥有省际长途汽车客运站9个,中高档长途客车约780辆,自营跨省市客运班线450条,是全国道路旅客运输一级企业;拥有各类国外引进的汽车零部件高精加工、检测和试验设备,自动变速箱换挡机构、凸轮轴调节机构等汽车发动机核心零部件和汽

车座椅骨架、座椅调角器等生产线, 批量使用工业机器人进行加工, 为国内主要整车厂商配套, 并设有众多汽车维修、销售企业; 拥有各类水上游览船 19 艘计 3779 客位, 是上海规模最大的浦江游览企业。

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。总部位于上海市平武路38号。

本财务报告于2010年8月19日由董事会批准并报出。

一、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、记帐本位币

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各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 应当抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

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

- ① 一次交换交易实现的企业合并, 长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;
- ③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本;
- 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

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。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

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, 应单独确认为应收项目。

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

处置持有至到期投资时, 应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。收回或处置贷款和应收款项时, 应将取得的价款与该贷款和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、贷款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, 应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

① 所转移金融资产的账面价值;

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

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

1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 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和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 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,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

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。

单项金额重大的应收款项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) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据:账龄3年以上但非单项金额重大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法:

账龄	计提比例
3-4年	25%
4-5年	35%
5年以上	50%

(3) 账龄分析法

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帐龄分析法计提坏账准备。

(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。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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,确认为当期投资收益。

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,应当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	5年-50年	3%-10%	1.80%-19.40%
机器设备	5年-12年	3%-10%	7.50%-19.40%
运输设备	4年-18年	3%-10%	5.00%-24.25%
电子设备及其他	3年-10年	3%-10%	9.00%-32.33%

(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	-
牌照使用权	5年	-
网络软件	5年-10年	-
长途运输特许专线经营权	28.25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

公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价, 并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:

(1) 开办费系筹建期间发生的费用支出, 先在长期待摊费用中归集, 自公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。

(2) 其他项目, 自费用发生当月起在受益期内平均摊销。

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、所得税

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, 应当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。

二、税项

1、主要税种及税率

(1) 流转税: 增值税税率 3%、17%。

营业税税率 3%、5%。

(2) 企业所得税:

① 母公司所得税税率 22%。(享受上海浦东新区过渡税率税收优惠政策)

② 子公司当期税率如下:

企业名称	当期税率	批准机关或批准文号
上海交运汽车动力系统有限公司	15%	按浦税十所减(2009)第16号享受高新技术企业减按15%优惠税率
上海交运汽车精密冲压件有限公司	15%	2008年被认定为高新技术企业证书编号 GR200831001143
上海交运高速客运站有限公司	22%	
上海交运海运发展有限公司	25%	
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%	
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	25%	
上海交运远翼化工储运有限公司	按核定收入的7%计缴 25%	
上海申燃化工配送有限公司*	25%	
上海交运捷东运输有限公司	25%	
上海市长途汽车运输有限公司	25%	
苏州沪交汽车运输有限公司	按核定收入的10%计缴 25%	
上海市浦东汽车运输有限公司	22%	
上海浦益设备装卸运输有限公司	22%	
上海普庆汽车销售有限公司	22%	
上海维卡物流有限公司	25%	
昆山联合储运有限公司	20%	小型微利企业减按20%税率征收
上海市联运有限公司	25%	
上海外高桥爱尔思物流有限公司	22%	

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

企业名称	当期税率	批准机关或批准文号
上海交运福祉物流有限公司	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%	
上海申重货运代理有限公司*	22%	
上海万重货运有限公司	按核定收入的 10%计缴 25%	
上海交运化工储运有限公司	25%	
苏州工业园区联合储运有限公司	15%	苏高科[2007]439号
上海交运便捷货运有限公司	25%	
上海市汽车修理有限公司	25%	
上海交运城新汽车维修厂	20%	小型微利企业减按 20%税率征收
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司	25%	
上海交运起元汽车销售服务有限公司	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	筹建期	
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	筹建期	
上海交运东圣汽车服务有限公司	20%	小型微利企业减按 20%税率征收
上海浦江游览有限公司	25%	
烟台中瑞汽车零部件有限公司	25%	
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	筹建期	
上海交运巴士客运(集团)有限公司	25%	
上海交通高速客运有限公司	25%	
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	22%	
上海巴士高速西南客运有限公司	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*	22%	
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%	
上海交运锦湖客运有限公司	25%	
上海白玉兰高速客运有限公司	25%	
上海交运安发实业有限公司	25%	
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	22%	
上海漠舟计算机软件系统开发有限公司	按核定收入的 10%计缴 25%	

三、企业合并及合并财务报表

1、截至 2009 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	150,000,000.00	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	福山区永达街南	工业制造	50,000,000.00	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。(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	沈阳市大东区东站街 57-3 号	工业制造	20,000,000.00	筹建期
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	32,559,800.00	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	道路危险货物运输[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]。(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	许可经营项目: 普通货运; 一般经营项目: 无。
昆山市联合储运有限公司	控股子公司	玉山镇青淞路 110 号	交通运输	1,000,000.00	普通货物(道路运输经营许可证有效期至 2011 年 07 月 30 日)、货运代理, 仓储服务(不含危险品)、装卸、物流信息服务及相关业务咨询服务。
上海申重货运代理有限公司	控股子公司	洪山路 176 号 319 室	交通运输	5,000,000.00	普通货运(有效期至 2010 年 11 月 14 日), 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	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)的销售。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)
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	商用车及九座以上乘用车销售, 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。
上海交运东圣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	汽车修理	2,500,000.00	二类机动车维修(小型车辆维修); 汽车租赁(不得从事金融租赁); 汽车配

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

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	件销售; 汽车领域内的技术咨询。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营) 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
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	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)的销售。
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	控股子公司	中江路 725 号	汽车销售	3,000,000.00	商用车及九座以上乘用车、汽车配件销售, 日用百货, 五金交电
上海交运明友汽车销售服务有限公司	控股子公司	龙吴路 918 号	汽车销售	5,000,000.00	商用车及九座以上乘用车销售, 汽车配件销售, 汽车专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介
江苏申昆物流有限公司	控股子公司	昆山开发区伟业路 8 号 142 室	货运代理	2,000,000.00	道路普通货运, 国际货运代理, 物流咨询服务, 仓储业务, 装卸、物流信息服务及相关业务咨询服务

(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	*表决权比 例	是否合 并报表
上海交运汽车动力系统有限公司	154,954,154.66	-	100.00%	100.00%	是
上海交运汽车精密冲压件有限公司	120,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是
烟台中瑞汽车零部件有限公司	49,334,320.00	-	100.00%	100.00%	是
上海交运安发实业有限公司	5,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	20,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是
上海交运远翼化工储运有限公司	28,559,800.00	-	57.89%	57.89%	是
上海交运捷东运输有限公司	15,300,000.00	-	33.66%	33.66%	是
苏州沪交汽车运输有限公司	1,000,000.00	-	66.00%	66.00%	是
昆山市联合储运有限公司	510,000.00	-	33.66%	33.66%	是
上海申重货运代理有限公司	6,276,000.00	-	66.00%	66.00%	是
上海万重大件物流有限公司	510,000.00	-	33.66%	33.66%	是
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	10,100,000.00	-	50.50%	50.50%	是
上海交运起成汽车销售服务有限公司	8,500,000.00	-	100.00%	100.00%	是
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	8,000,000.00	-	80.00%	80.00%	是
上海交运东圣汽车服务有限公司	2,500,000.00	-	100.00%	100.00%	是
上海白玉兰高速客运有限公司	50,000,000.00	-	41.50%	41.50%	是
上海交运致远汽车销售服务有限公司	7,515,000.00	-	50.10%	50.10%	是
上海交运金桥汽车销售服务有限公司	1,503,000.00	-	50.10%	50.10%	是
上海交运明友汽车销售服务有限公司	2,550,000.00	-	51.00%	51.00%	是
江苏申昆物流有限公司	1,020,000.00	-	33.66%	33.66%	是

*其中部分系控股子公司的被投资单位, 按母公司享有的份额列示。

(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	省际班车客运(省际班车客运、一类客运班线、二类客运班线), 省际包车客运, 客运站经营(以上有效期至 2010 年 9 月 4 日), 意外伤害保险(有效期至 2010 年 7 月 9 日), 百货、五金交电、针纺织品、通讯器材的销

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

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凭许可证经营)
上海市汽车修理有限公司	全资子公司	中山南二路379号	汽车修理	34,521,001.00	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	上海市黄浦区中山东二路153号	浦江游览	50,000,000.00	浦江游览业务, 大型饭店(含熟食卤味, 限浦江游览1号船经营), 便利店, 预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻(藏)食品), 船舶修理, 卷烟、雪茄烟的零售, 酒类(不含散装酒), 日用百货、工艺美术品(除金银制品)、照相器材、集邮用品(经营范围涉及许可经营的凭有效许可证经营)。
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(集装箱、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、检验、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	上海市宝山路649号303、304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	公兴路88号	交通运输	33,156,000.00	普通货物运输, 危险货物运输; 省际班车客运; 省际包车客运; 省际旅游客运, 省际高速客运, 货运代理; 客运站经营, 停车场(库)经营, 汽车安全检测(线外检验、线内检验、路试检验); (汽车维修限分支机构经营)。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
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(含搬家运输), 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, 货物包装, 堆存仓储理货, 自由房屋融资租赁, 汽车安全检测(有效期至2010年4月15日), 保险兼业代理(货物运输保险、人身意外保险, 有效期至2010年1月9日), 附设分支机构。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)
上海市联运有限公司	控股子公司	上海市北京东路270号	交通运输	7,448,000.00	普通货运; 货物专用运输(集装箱A); 货物专用运输(集装箱B), 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。(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	宝山区蕴川路4681号	交通运输	40,000,000.00	道路货物运输(大件运输四类, 详见许可证); 装卸服务; 国际集装箱运输; 设备安装; 货运代理; 仓储(除危险品及专项规定);

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

上海交运化工储运有限公司(注)	控股子公司	上海市普陀区丹巴路384号4号楼四楼、五楼513—516室	交通运输	37,100,000.00	商务信息咨询(除经纪);大、中型货车维修;汽车配件销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营) 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);第五类(氧化性物质);第六类(毒性物质);第八类(腐蚀性物质(强腐蚀性),腐蚀性物质(弱腐蚀性));除剧毒品】(许可证有效期至2009年6月21日),销售汽车配件、五金交电、建筑材料、日用杂货。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
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)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
上海交运福祿物流有限公司	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、食品)。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。(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)。
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	1,140,000.00	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,凭许可证经营)。
上海浦益设备装卸运输有限公司	控股子公司	浦东南路2304号17幢601室	交通运输	2,520,000.00	汽车运输及货物代理(凭许可证),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(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
上海普庆汽车销售有限公司	控股子公司	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,凭许可证经营)。
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(涉及许可经营的凭许可证经营)
上海交运城新汽车维修厂	全资子公司	龙吴路918号	汽车修护	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,凭许可证经营)
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司	全资子公司	周家嘴路414号	汽车修护	1,036,000.00	汽车维护,汽车装潢,销售汽车配件,五金交电,日用百货,建筑、装潢材料
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	汽车(含小轿车)销售,汽车维护,汽车美容,五金交电、百货销售(涉及行政许可的,凭许可证经营)
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经营)
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	控股子公司	浦东南路3843号	交通运输	20,000,000.00	跨省市客运,汽车配件、百货的销售,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】
上海南站长途客运有限公司	控股子公司	肇嘉浜路730号501室	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,寄递服务(除信件),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	机动车综合性检测(有效期至2009年12月25日)

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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	*表决权比 例	是否合 并报表
上海交运高速客运站有限公司	55,230,000.00	-	100.00%	100.00%	是
上海交运海运发展有限公司	40,091,541.08	-	100.00%	100.00%	是
上海市汽车修理有限公司	65,561,090.47	-	100.00%	100.00%	是
上海浦江游览有限公司	35,846,801.99	-	50.00%	50.00%	是
上海交运日红国际物流有限公司{注 2}	191,033,260.82	-	66.00%	66.00%	是
上海市化工物品汽车运输有限公司	6,197,292.61	-	66.00%	66.00%	是
上海市长途汽车运输有限公司	64,719,389.65	-	66.00%	66.00%	是
上海市浦东汽车运输有限公司	42,268,945.53	-	66.00%	66.00%	是
上海市联运有限公司	26,483,811.96	-	66.00%	66.00%	是
上海交荣冷链物流有限公司	58,366,135.37	-	66.00%	66.00%	是
上海交运大件物流有限公司	25,166,712.37	-	66.00%	66.00%	是
上海交运化工储运有限公司{注 3}	40,104,937.66	-	66.00%	66.00%	是
上海交运便捷货运有限公司	80,289,215.34	-	66.00%	66.00%	是
上海交运福祉物流有限公司	27,418,200.04	-	66.00%	66.00%	是
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	559,000.00	-	32.34%	32.34%	是
上海浦益设备装卸运输有限公司	1,342,200.00	-	33.66%	33.66%	是
上海普庆汽车销售有限公司	3,600,000.00	-	59.40%	59.40%	是
上海维卡物流有限公司	10,185,704.38	-	59.40%	59.40%	是
上海外高桥爱尔思物流有限公司	6,340,403.44	-	66.00%	66.00%	是
上海交运城新汽车维修厂	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司	1,036,000.00	-	100.00%	100.00%	是
上海交运起元汽车销售服务有限公司	14,200,000.00	-	88.76%	88.76%	是
上海交通高速客运有限公司	33,788,069.04	-	41.50%	41.50%	是
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	10,477,217.52	-	41.50%	41.50%	是
上海南站长途客运有限公司	40,809,059.47	-	20.75%	20.75%	是
上海南站物流有限公司	1,933,065.28	-	32.06%	32.06%	是
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	1,678,490.35	-	51.40%	51.40%	是

*其中部分系控股子公司的被投资单位,按母公司享有的份额列示。

(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 园区出口 加工区内	交通运 输	6,000,000.00	许可经营项目:普通货运服务。一般经营项目:仓储,装卸搬运、快递服务;销售机电产品、轻纺织品、五金交电、建筑材料、百货,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、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验,并提供相关业务的咨询服务。
上海漠舟计算机软	控股子公司	青浦区青	计算机	204,082.00	计算机软硬件的开发、研究,计算机专用

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

件系统开发有限公司		赵公路 4989号1 号楼 2-226室	软件开 发			领域内的技术咨询、技术服务, 企业投资管理, 市场营销策划。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。
上海巴士高速西南 客运有限公司	控股子公司	宝山区泰 和 路5号 309室	交通 运输	6,000,000.00		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; 客运站经营(以上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		二类机动车维修(大、中型客车维修, 大、中型货车维修)(以上分支机构经营); 汽车配件、五金交电零售(以上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, 市内装潢, 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	4,500,000.00		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	上海市徐 汇区龙吴 路900号	交通 运输	100,000,000.00		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		道路危险货物运输(第三类: 易燃液体; 除剧毒品至2010年11月27日), 代办运输(涉及许可经营凭许可证经营)

(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 (%)	*表决权 比例 (%)	是否合 并报表
上海交运巴士客运(集团)有限公司	117,640,710.90	-	41.50%	41.50%	是
苏州工业园区联合储运有限公司	17,446,600.00	-	44.22%	44.22%	是
上海漠舟计算机软件系统开发有限公司	406,105.00	-	33.66%	33.66%	是
上海巴士高速西南客运有限公司	6,000,000.00	-	41.50%	41.50%	是
上海佳捷汽车修理服务有限公司	4,500,000.00	-	37.35%	37.35%	是
上海银捷实业有限公司	1,800,000.00	-	24.90%	24.90%	是
上海巴士高速吴淞客运有限公司	4,500,000.00	-	23.98%	23.98%	是
上海利客票务代理有限公司	1,000,000.00	-	21.17%	21.17%	是
上海交运锦湖客运有限公司	54,309,302.92	-	21.17%	21.17%	是
上海申燃化工配送有限公司	3,083,309.73	-	33.66%	33.66%	是

*其中部分系控股子公司的被投资单位, 按母公司享有的份额列示。

注: 根据上海交运国际物流有限公司2008年11月7日沪运国物(2008)86号文“关于上海市化工物品汽车运输有限公司吸收合并上海交运化工储运有限公司的决定”, 本期上海交运化工储运有限公司已停止生产经营活动, 截至报告日相关吸收合并事项尚在进行之中。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 报告期内公司控股子公司上海交运日红物流有限公司(以下简称“交运日红”)投资设立江

苏申昆物流有限公司(以下简称“江苏申昆”), 江苏申昆实收资本 200 万元, 交运日红出资 102 万元, 持有江苏申昆 51%股权, 并对江苏申昆实施控制, 本期纳入合并报表范围。

(2) 报告期内公司全资子公司上海市汽车修理有限公司(以下简称“汽修公司”)投资设立上海交运致远汽车销售有限公司(以下简称“交运致远”), 交运致远实收资本 1500 万元, 汽修公司出资 751.50 万元, 持有交运致远 50.1%股权, 并对交运致远实施控制, 本期纳入合并报表范围。

(3) 报告期内公司全资子公司汽修公司投资设立上海交运金桥汽车销售有限公司(以下简称“交运金桥”), 交运金桥实收资本 300 万元, 汽修公司出资 150.30 万元, 持有交运金桥 50.1%股权, 并对交运金桥实施控制, 本期纳入合并报表范围。

(4) 报告期内公司全资子公司汽修公司投资设立上海交运明友汽车销售有限公司(以下简称“交运明友”), 交运明友实收资本 500 万元, 汽修公司出资 255 万元, 持有交运明友 51%股权, 并对交运明友实施控制, 本期纳入合并报表范围。

四、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	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			4,439,459.76	-	-	3,356,664.88
美元				574.00	6.8282	3,919.39
小计			4,439,459.76			3,360,584.27
银行存款						
人民币			642,447,915.02	-	-	642,174,556.23
美元	9,003,618.25	6.7909	61,142,671.17	13,111,590.45	6.8282	89,528,561.91
欧元	1,475.16	8.2710	12,201.05	17,169.99	9.7971	168,216.11
小计			703,602,787.24			731,871,334.25
其他货币资金						
人民币			13,167,147.07	-	-	709,334.69
小计			13,167,147.07			709,334.69
合计			721,209,394.07			735,941,253.21

2、交易性金融资产

交易性金融资产类别

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	-	500,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,869,412.93	31,824,504.00
商业承兑汇票		
合计	32,869,412.93	31,824,504.00

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

(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
长成汽车股份有限公司	2010-1-22	2010.7.20	70,000.00	-
南通明通汽车贸易有限公司	2010-4-12	2010-10-12	700,000.00	-
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2010-3-25	2010-9-25	2,000,000.00	-
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2010-5-25	2010-9-25	500,000.00	-
唐山轨道客车有限责任公司	2010-4-21	2010-10-21	5,000,000.00	
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2010-3-25	2010-9-25	2,000,000.00	-
奇瑞汽车股份有限公司	2010-4-1	2010-10-1	100,000.00	
奇瑞汽车股份有限公司	2010-4-1	2010-10-1	1,000,000.00	
奇瑞汽车股份有限公司	2010-4-1	2010-10-1	500,000.00	
芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司	2010-5-6	2010-11-6	50,000.00	
芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司	2010-3-24	2010-9-24	75,000.00	
芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司	2010-2-8	2010-8-8	80,000.00	
芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司	2010-2-1	2010-8-1	70,000.00	
芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司	2010-2-8	2010-8-8	200,000.00	
天津市北轻汽商茂易有限公司	2010-1-7	2010-7-7	1,000,000.00	
天津市大明汽车贸易有限公司	2010-1-18	2010-7-18	1,000,000.00	
上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司	2010-5-20	2010-11-20	2,000,000.00	
达州市新川汽车销售服务有限公司	2010-1-28	2010-7-27	500,000.00	
合计			16,845,000.00	

4、应收股利

项目	期初数	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 年以上的应收股利	62,861.18			62,861.18		
其中:						
(1) 上海捷斯汽车修理有限公司	20,892.00			20,892.00	尚未收到 2006 年度分红款	否
(2) 上海捷仁天然气运输有限公司	41,969.18			41,969.18	尚未收到 2006、2007 年度分红款	否

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大的应收账款	8,555,155.92	1.50%	8,555,155.92	100.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,138,189.88	0.55%	1,212,483.65	38.64%
其他不重大应收账款	557,185,582.66	97.94%	16,924,382.09	3.04%
合计	568,878,928.46	100.00%	26,692,021.66	4.69%

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大的应收账款	8,555,155.92	2.61%	8,555,155.92	100.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,138,189.88	0.96%	1,212,483.65	38.64%
其他不重大应收账款	316,041,023.81	96.43%	9,690,045.32	3.07%
合计	327,734,369.61	100.00%	19,457,684.89	5.94%

单项金额重大的应收账款系全额计提或个别计提的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
汽车销售款	6,658,343.16	6,658,343.16	100.00%	预计无法收回
汽车维修款	307,659.66	307,659.66	100.00%	预计无法收回
运费	1,589,153.10	1,589,153.10	100.00%	预计无法收回
合计	8,555,155.92	8,555,155.92		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面金额	比例	坏账准备	账面金额	比例	坏账准备
3至4年	1,059,386.82	33.76%	264,846.71	1,059,386.82	33.76%	264,846.71
4至5年	611,763.99	19.49%	214,117.40	611,763.99	19.49%	214,117.40
5年以上	1,467,039.07	46.75%	733,519.54	1,467,039.07	46.75%	733,519.54
合计	3,138,189.88	100.00%	1,212,483.65	3,138,189.88	100.00%	1,212,483.65

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过3年。

(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应收账款,无通过重组等其他方式收回的应收账款及已计提的坏账准备。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款 款性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
-	-	-	-	-

(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款项。

(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
上海通用东岳汽车有限公司	非关联方	76,401,686.44	1年以内	13.43%
上海坦达轨道交通座椅系统有限公司	非关联方	44,050,479.95	1年以内	7.74%
上海通用汽车有限公司	非关联方	39,725,265.38	1年以内	6.98%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	23,041,133.88	1年以内	4.05%
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司	非关联方	17,401,881.09	1年以内	3.06%
合计		200,620,446.74	-	35.26%

(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	14,350.00	0.00%
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营企业	7,510,712.03	1.32%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	23,041,133.88	4.05%
合计		30,566,195.91	5.37%

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	6,334,607.34	4.35%	6,334,607.34	100%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,845,910.79	3.33%	1,397,995.09	28.85%
其他不重大其他应收款	134,452,359.23	92.32%	6,775,021.95	5.04%
合计	145,632,877.36	100.00%	14,507,624.38	9.96%

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	6,334,607.34	4.23%	6,334,607.34	100%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,845,910.79	3.24%	1,397,995.09	28.85%

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
其他不重大其他应收款	138,474,145.86	92.53%	6,895,675.55	4.98%
合计	149,654,663.99	100.00%	14,628,277.98	9.77%

单项金额重大的其他应收款系全额计提或个别计提的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海信宏达投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
联建房款等	1,334,607.34	1,334,607.34	100.00%	预计无法收回
合计	6,334,607.34	6,334,607.34		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面金额	比例	坏账准备	账面金额	比例	坏账准备
3至4年	3,916,361.26	80.82%	979,090.32	3,916,361.26	80.82%	979,090.32
4至5年	305,800.00	6.31%	107,030.00	305,800.00	6.31%	107,030.00
5年以上	623,749.53	12.87%	311,874.77	623,749.53	12.87%	311,874.77
合计	4,845,910.79	100.00%	1,397,995.09	4,845,910.79	100.00%	1,397,995.09

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的依据为账龄超过3年。

(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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
-	-	-	-	-

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 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
一汽大众保证金	非关联方	6,000,000.00	1年以内	4.12%
日邮物流(中国)有限公司	非关联方	4,001,479.45	1年以内	2.75%
广汽丰田品牌费	非关联方	3,000,000.00	1年以内	2.06%
世博营运中心	非关联方	2,021,500.00	1年以内	1.39%
金山物流	非关联方	1,750,000.00	1年以内	1.20%
合计		16,772,979.45		11.52%

(7) 应收关联方款项

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海捷仁天然气运输有限公司	联营企业	1,275,000.00	0.88%
上海美惠园果品销售有限公司	联营企业	150,000.00	0.10%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	合营企业	1,149,482.65	0.79%
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	252,879.79	0.17%
合计		2,827,362.44	1.94%

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	222,851,944.66	98.34%	176,788,091.28	97.92%
1至2年	427,436.15	0.19%	427,436.15	0.24%
2至3年	3,180,375.00	1.40%	3,180,375.00	1.76%
3年以上	150,887.97	0.07%	150,887.97	0.08%
合计	226,610,643.78	100.00%	180,546,790.40	100.00%

(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
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	52,429,012.46	2010年	未到货
武汉钢铁股份有限公司	非关联方	25,438,914.83	2010年	未到货
上海浦东进出口有限公司	非关联方	29,000,000.00	2010年	未到货
上海中信进出口有限公司	非关联方	7,758,314.15	2010年	未到货
上海宝钢金属贸易有限公司	非关联方	6,494,407.76	2010年	未到货
合计		121,120,649.20		

(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。

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	273,426,297.17	3,292,738.62	270,133,558.55
在产品	13,425,980.09	1,109,025.34	12,316,954.75
库存商品	64,827,616.39	1,757,635.51	63,069,980.88
低值易耗品	6,380,233.09	-	6,380,233.09
委托加工物资	568,327.02	-	568,327.02
发出商品	17,051,390.17	-	17,051,390.17
自制半成品	1,113,070.04	-	1,113,070.04
包装物	1,726,882.46	-	1,726,882.46

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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	跌价准备	账面价值
在途物资	7,228,764.55	175,633.06	7,053,131.49
合计	385,748,560.98	6,335,032.53	379,413,528.45

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	197,790,632.35	4,228,695.18	193,561,937.17
在产品	13,922,283.35	1,099,837.13	12,822,446.22
库存商品	70,287,736.94	965,969.44	69,321,767.50
低值易耗品	8,145,288.69	-	8,145,288.69
委托加工物资	885,289.93	-	885,289.93
发出商品	103,441,221.51	-	103,441,221.51
自制半成品	15,442,494.41	-	15,442,494.41
包装物	421,946.02	-	421,946.02
在途物资	15,421,834.31	7,481.64	15,414,352.67
合计	425,758,727.51	6,301,983.39	419,456,744.12

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	4,228,695.18		935,956.56		3,292,738.62
在产品	1,099,837.13	9,188.21			1,109,025.34
库存商品	965,969.44	791,666.07			1,757,635.51
在途物资	7,481.64	168,151.42			175,633.06
合计	6,301,983.39	969,005.70	935,956.56	-	6,335,032.53

(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	销售实现转回	-
库存商品	可变现净值小于账面价值	-	-
在产品	可变现净值小于账面价值	-	-
在途物资	可变现净值小于账面价值	-	-

(4) 期末余额中无资本化的借款费用。

9、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,218,071.54	1,676,763.70

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

可供出售金融资产的说明:

项目	持有股数	成本	期初公允价值	本期转入	公允价值 本期变动	公允价值 累计变动	期末公允价值
交通银行股权	136,238.00	173,102.40	1,273,825.30		-332,214.56	768,508.34	941,610.74
申能股份	30,000.00	70,000.00	341,400.00		-110,400.00	161,000.00	231,000.00
天地源	9,240.00	13,104.00	61,538.40		-16,077.60	32,356.80	45,460.80
合计		256,206.40	1,676,763.70		-458,692.16	961,865.14	1,218,071.54

10、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表
(1) 合营企业			
上海良佳运输销售有限公司	有限责任公司 (国有控股)	上海市南苏州路 381号202、208室	陆健中
上海交运名威物流有限公司	其他有限责任公司	浦东峨山路613号6幢391室	郭敏
上海大众交运出租汽车有限公司	有限责任公司(国内合资) 外商投资企业投资	上海市奉贤区柘林镇 胡桥胡滨村8丘1号	莫少峰
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
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 镇园国路955号	孙新毅
(2) 联营企业			
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	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	薛俊
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
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	刘来祥
上海天地物流有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海市青浦区 诸光路36号	DITLEV INGEMANN BLICHER
上海得利储运有限公司	有限责任公司(国内合资)	浦东新区浦东大道2507号3幢	沈国兴
上海日通浦菱物流有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海市浦东新区 浦东南路2304号	泉道夫 (IZUMI MICHIO)
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	北野隆志
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
上海美惠园果品销售有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	上海市闵行区都会路 2385号第1幢甲区	夏坚
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
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
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	其他有限责任公司	上海市长宁区天山 路597号一、二层	陈洪鹏
上海苏州河观光游览有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市普陀区兰溪路 137号6楼636室E	赵前进
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)	上海市真南路298号	伊格纳尔·贝谈古
深圳市润声投资股份有限公司	股份有限公司	广东省深圳市南山区 华侨城汉唐大厦704室	宋振中
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	胡天祺

(续上表1)

被投资单位名称	业务性质	注册资本	*本企业 持股比例	*本企业在被投资 单位表决权比例
(1) 合营企业				
上海良佳运输销售有限公司	货运代理	500,000.00	33.00%	33.00%

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

被投资单位名称	业务性质	注册资本	*本企业 持股比例	*本企业在被投资 单位表决权比例
(1) 合营企业				
上海交运名威物流有限公司	运输代理, 仓储	25,000,000.00	50.00%	50.00%
上海大众交运出租汽车有限公司	交通客运	7,187,000.00	50.00%	50.00%
上海龙马神汽车座椅有限公司	工业制造	\$10,040,000.00	50.00%	50.00%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	工业制造	50,000,000.00	50.00%	50.00%
(2) 联营企业				
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	车辆检测	560,000.00	25.94%	25.94%
上海捷仁天然气运输有限公司	交通运输	4,000,000.00	16.50%	16.50%
上海捷斯汽车修理有限公司	汽车修理	1,120,000.00	22.98%	22.98%
上海天地物流有限公司	交通运输	26,238,200.00	19.80%	19.80%
上海得利储运有限公司	运输代理, 仓储	2,460,000.00	26.40%	26.40%
上海日通浦菱物流有限公司	交通运输	4,000,000.00	13.20%	13.20%
上海鲜冷储运有限公司	交通运输	\$3,300,000.00	13.86%	13.86%
上海恩尔仓储有限公司	仓储	4,000,000.00	13.20%	13.20%
上海美惠园果品销售有限公司	农产品销售	3,600,000.00	16.50%	16.50%
上海交运巴士拆车有限公司	废旧汽车, 回收拆解	10,000,000.00	38.00%	38.00%
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	汽车销售	15,000,000.00	40.00%	40.00%
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	汽车销售	15,200,000.00	49.50%	49.50%
上海苏州河观光游览有限公司	观光游览	5,000,000.00	10.00%	10.00%
上海阿尔莎长途客运有限公司	交通运输	46,200,000.00	20.34%	20.34%
深圳市润声投资股份有限公司	投资管理	100,000,000.00	20.00%	20.00%
上海远州物流有限公司	交通运输	\$1,800,000.00	40.00%	40.00%

*其中部分系控股子公司的被投资单位,按母公司享有的份额列示。

(续上表 2)

被投资单位名称	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
(1) 合营企业					
上海良佳运输销售有限公司	667,717.06	150,441.84	517,275.22	389,613.94	-117,286.58
上海交运名威物流有限公司	-	-	-	-	-
上海大众交运出租汽车有限公司	52,074,155.55	17,822,562.24	34,251,593.31	13,728,476.20	3,611,670.63
上海龙马神汽车座椅有限公司	189,571,686.04	60,163,516.54	129,571,686.04	67,914,413.48	-3,477,452.42
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	271,574,183.69	212,680,709.83	58,893,473.86	232,568,289.27	2,649,956.64
(2) 联营企业					
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	880,704.01	333,051.41	547,652.60	348,110.00	-995.25
上海捷仁天然气运输有限公司	12,202,352.52	6,036,568.75	6,165,783.77	10,580,568.82	604,174.51
上海捷斯汽车修理有限公司	1,954,858.08	278,928.52	1,675,929.56	3,020,629.65	342,631.02
上海天地物流有限公司	95,400,785.21	62,588,317.47	32,812,467.74	167,657,677.86	2,135,312.80
上海得利储运有限公司	9,015,103.69	7,839,440.43	1,175,663.26	10,675,379.05	229,922.44
上海日通浦菱物流有限公司	56,270,813.70	32,846,721.69	23,424,092.01	109,776,971.90	-2,666,554.00

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

被投资单位名称	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
上海鲜冷储运有限公司	20,640,240.69	1,874,296.22	18,765,944.47	11,533,914.27	1,032,160.70
上海恩尔仓储有限公司	16,216,797.96	938,993.51	15,277,804.45	9,829,958.75	1,828,500.50
上海美惠园果品销售有限公司	4,615,953.29	674,524.89	3,941,428.40	182,569.00	100,233.48
上海交运巴士拆车有限公司	28,161,731.06	6,774,759.6	21,386,971.46	15,832,223.65	6,464,667.26
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	16,076,691.43	711,911.59	15,364,779.84	78,755,471.75	646,398.89
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	20,684,592.36	5,169,890.87	15,514,701.49	73,571,081.99	289,264.19
上海苏州河观光游览有限公司	4,266,192.38	760,043.55	4,506,148.83	28,164.00	-233,748.76
上海阿尔莎长途客运有限公司	43,807,727.75	16,060,634.20	27,747,093.55	16,028,244.24	2,176,026.27
深圳市润声投资股份有限公司	-	-	-	-	-
上海远州物流有限公司	19,612,238.06	3,474,903.02	16,137,335.04	20,530,560.52	-2,045,289.59

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	317,280.91	-	317,280.91
上海交运名威物流有限公司	权益法	12,500,000.00	12,626,968.48	-	12,626,968.48
上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	12,925,645.43	18,017,739.25	-897,124.38	17,120,614.87
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	66,382,810.96	-1,678,726.21	64,704,084.75
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	28,264,715.69	1,182,021.23	29,446,736.92
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	权益法	220,000.00	217,019.99	-	217,019.99
上海捷仁天然气运输有限公司	权益法	1,000,000.00	1,408,229.46	-569,073.00	839,156.46
上海捷斯汽车修理有限公司	权益法	390,000.00	490,400.09	-	490,400.09
上海天地物流有限公司	权益法	7,871,455.00	9,293,477.56	-	9,293,477.56
上海得利储运有限公司	权益法	984,000.00	378,296.33	91,968.97	470,265.30
上海日通浦菱物流有限公司	权益法	800,000.00	5,218,129.21	-533,310.81	4,684,818.40
上海鲜冷储运有限公司	权益法	5,735,744.50	3,724,094.60	248,333.74	3,972,428.34
上海恩尔仓储有限公司	权益法	800,000.00	2,658,280.81	365,886.68	3,024,167.49
上海美惠园果品销售有限公司	权益法	900,000.00	862,685.71	122,671.39	985,357.10
上海交运巴士拆车有限公司	权益法	3,800,000.00	10,160,845.21	-2,033,796.06	8,127,049.15
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	权益法	6,000,000.00	5,887,352.38	258,559.55	6,145,911.93
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	7,536,480.09	143,185.77	7,679,665.86
上海苏州河观光游览有限公司	权益法	1,000,000.00	947,979.52	-	947,979.52
上海阿尔莎长途客运有限公司	权益法	22,638,000.00	12,529,822.96	-	12,529,822.96
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	2,968,320.01	-	2,968,320.01
上海远州物流有限公司	权益法	7,221,437.01	7,281,266.65	-1,051,122.45	6,230,144.20
上海宝通运输实业有限公司	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	成本法	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00
上海恩高物流有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00
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
上海强祥物流有限公司	成本法	275,000.00	358,679.23	-	358,679.23
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	成本法	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海交运美车饰汽车服务有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
上海明珠水上娱乐发展有限公司	成本法	3,633,414.86	3,633,414.86	-	3,633,414.86
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	成本法	3,120,000.00	3,120,000.00	-	3,120,000.00
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
鞍山利迪股份有限公司[注]	成本法	593,055.44	593,055.44	-	593,055.44
合计		220,953,540.92	238,880,491.08	-4,350,525.58	234,529,965.50

(续上表 1)

被投资单位	*在被投资单位持股比例	*在被投资单位表决权比例
上海良佳运输销售有限公司	33.00%	33.00%
上海交运名威物流有限公司	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%
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	25.94%	25.94%
上海捷仁天然气运输有限公司	16.50%	16.50%
上海捷斯汽车修理有限公司	22.98%	22.98%
上海天地物流有限公司	19.80%	19.80%
上海得利储运有限公司	26.40%	26.40%
上海日通浦菱物流有限公司	13.20%	13.20%
上海鲜冷储运有限公司	13.86%	13.86%
上海恩尔仓储有限公司	13.20%	13.20%
上海美惠园果品销售有限公司	16.50%	16.50%
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%
上海苏州河观光游览有限公司	10.00%	10.00%
上海阿尔莎长途客运有限公司	20.34%	20.34%
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%
上海宝通运输实业有限公司	13.20%	13.20%
上海钢联物流有限公司	6.60%	6.60%
上海新天原化工运输有限公司	13.20%	13.20%
上海恩高物流有限公司	9.90%	9.90%
苏州工业园区国际货运有限公司	4.42%	4.42%
上海强祥物流有限公司	36.30%	36.30%
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	13.89%	13.89%
上海交运美车饰汽车服务有限公司	50.00%	50.00%
上海明珠水上娱乐发展有限公司	1.27%	1.27%
上海拉法基石膏建材有限公司	3.20%	3.20%

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

被投资单位	*在被投资单位持股比例	*在被投资单位表决权比例
上海交运航运有限公司	9.21%	9.21%
上海新世纪运输有限公司	10.13%	10.13%
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%
鞍山利迪股份有限公司[注]	1.67%	1.67%
合计		

*其中部分系控股子公司的被投资单位,按母公司享有的份额列示。

(续上表 2)

被投资单位	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
上海良佳运输销售有限公司	-	-	-	
上海交运名威物流有限公司	-	-	-	
上海大众交运出租汽车有限公司	-	-	-	2,000,000.00
上海龙马神汽车座椅有限公司	-	-	-	
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-	-	-	
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	-	-	-	
上海捷仁天然气运输有限公司	-	-	-	
上海捷斯汽车修理有限公司	-	-	-	
上海天地物流有限公司	-	-	-	
上海得利储运有限公司	-	-	-	
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	-	-	-	
上海美惠园果品销售有限公司	-	-	-	
上海交运巴士拆车有限公司	-	-	-	
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	-	-	-	
上海苏州河观光游览有限公司	-	-	-	
上海阿尔莎长途客运有限公司	-	-	-	
深圳市润声投资股份有限公司	-	-	-	
上海远州物流有限公司	-	-	-	
上海宝通运输实业有限公司	-	-	-	2,054,394.07
上海钢联物流有限公司	-	-	-	
上海新天原化工运输有限公司	-	-	-	
上海恩高物流有限公司	-	-	-	
苏州工业园区国际货运有限公司	-	-	-	300,000.00
上海强祥物流有限公司	-	-	-	
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	-	-	-	62,500.00
上海交运美车饰汽车服务有限公司	-	-	-	
上海明珠水上娱乐发展有限公司	-	-	-	
上海拉法基石膏建材有限公司	-	-	-	
上海交运航运有限公司	-	-	-	156,000.00
上海新世纪运输有限公司	-	-	-	2,199,867.88
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	-	-	-	
鞍山利迪股份有限公司(注)	-	493,055.44	-	

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

被投资单位	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
合计	-	676,551.78	-	6,772,761.95

注: 已签订股权转让协议并预收股权转让款 10 万元, 股权转让尚未完成。

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计	133,196,192.07	-	735,283.95	132,460,908.12
1) 房屋、建筑物	80,532,192.07	-	735,283.95	79,796,908.12
2) 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	45,262,621.34	1,918,732.02	241,161.46	46,940,191.90
1) 房屋、建筑物	23,131,693.74	1,049,395.62	241,161.46	23,939,927.90
2) 土地使用权	22,130,927.60	869,336.40	-	23,000,264.00
③ 投资性房地产账面净值合计	87,933,570.73			85,520,716.22
1) 房屋、建筑物	57,400,498.33			55,856,980.22
2) 土地使用权	30,533,072.40			29,663,736.00
④ 投资性房地产减值准备累计金额合计	18,866.64			18,866.64
1) 房屋、建筑物	18,866.64			18,866.64
2) 土地使用权	-			-
⑤ 投资性房地产账面价值合计	87,914,704.09			85,501,849.58
1) 房屋、建筑物	57,381,631.69			55,838,113.58
2) 土地使用权	30,533,072.40			29,663,736.00

13、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计:	2,703,862,030.24	512,743,587.57	410,839,285.26	2,805,766,332.55
其中: 房屋及建筑物	836,217,632.19	351,920.46	1,582,027.71	834,987,524.94
机器设备	596,305,797.88	35,480,739.11	2,708,317.55	629,078,219.44
运输工具	1,171,139,953.27	471,160,794.92	404,298,315.71	1,238,002,432.48
电子设备及其他	100,198,646.90	5,750,133.08	2,250,624.29	103,698,155.69
② 累计折旧合计:	963,829,242.92	255,139,190.13	195,910,405.30	1,023,058,027.75
其中: 房屋及建筑物	133,154,246.20	11,247,020.62	476,274.27	143,924,992.55
机器设备	199,659,980.99	28,053,398.70	2,166,206.94	225,547,172.75
运输工具	560,421,133.77	209,208,022.82	191,881,676.78	577,747,479.81

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备及其他	70,593,881.96	6,630,747.99	1,386,247.31	75,838,382.64
③ 固定资产账面净值合计	1,740,032,787.32			1,782,708,304.80
其中: 房屋及建筑物	703,063,385.99			691,062,532.39
机器设备	396,645,816.89			403,531,046.69
运输工具	610,718,819.50			660,254,952.67
电子设备及其他	29,604,764.94			27,859,773.05
④ 减值准备合计	842,567.13			842,567.13
其中: 房屋及建筑物				
机器设备	648,504.63			648,504.63
运输工具				
电子设备及其他	194,062.50			194,062.50
⑤ 固定资产账面价值合计	1,739,190,220.19			1,781,865,737.67
其中: 房屋及建筑物	703,063,385.99			691,062,532.39
机器设备	395,997,312.26			402,882,542.06
运输工具	610,718,819.50			660,254,952.67
电子设备及其他	29,410,702.44			27,665,710.55

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
运输工具	73,921,012.70	16,385,825.26	57,535,187.44

14、在建工程

(1) 工程项目类别

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
仓库建(改)造	58,035.76		58,035.76	58,035.76		58,035.76
船舶购造	44,162.00		44,162.00	44,235,349.70		44,235,349.70
购买设备	4,249,252.67		4,249,252.67	3,834,868.05		3,834,868.05
购买车辆	5,756,367.07		5,756,367.07	14,000,428.00		14,000,428.00
GF6项目	4,361,776.00		4,361,776.00	21,598,656.26		21,598,656.26
冲压焊接能力扩展项目	11,161,128.23		11,161,128.23	8,861,161.78		8,861,161.78
川沙二期工程	18,772,907.00		18,772,907.00	15,766,688.00		15,766,688.00
宝隆房产	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
烟台生产基地项目	18,975,693.80		18,975,693.80	15,107,733.40		15,107,733.40
沈阳生产基地项目	102,714,653.63		102,714,653.63	85,605,652.95		85,605,652.95
办公室装修	5,360,891.00		5,360,891.00	510,891.00		510,891.00
电梯改造	296,900.00		296,900.00	296,900.00		296,900.00
浦东世博旅游集散中心建设项目	54,153,355.00		54,153,355.00	28,920,000.00		28,920,000.00

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
L850项目LDK2.0	293,706.48		293,706.48	5,596,876.60		5,596,876.60
C14 连杆	6,813,606.55		6,813,606.55			
平衡轴	1,918,593.00		1,918,593.00			
其他项目	4,403,656.11		4,403,656.11	5,765,497.81		5,765,497.81
合计	274,334,684.30		274,334,684.30	285,158,739.31		285,158,739.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	期末数	工程投入占 预算比例
烟台生产基地项目	18,970 万元	15,107,733.40	5,872,941.58		2,004,981.18	18,975,693.80	40.29%
沈阳生产基地项目	17,317 万元	85,605,652.95	19,685,161.12		2,576,160.44	102,714,653.63	62.11%
冲压焊接能力扩展项目	45,793 万元	8,861,161.78	2,495,626.71	195,660.26		11,161,128.23	4.37%
L850 项目 LDK 2.0	661 万元	5,596,876.60		5,303,170.12		293,706.48	84.67%
川沙二期工程	1,993 万元	15,766,688.00	3,006,219.00			18,772,907.00	94.18%
船舶购造	6,700 万元	44,235,349.70	21,012,259.78	65,203,447.48		44,162.00	97.31%
宝隆房产	3,696 万元	35,000,000.00				35,000,000.00	94.70%
浦东世博旅游集散中心建 设项目	7,485 万元	28,920,000.00	25,233,355.00			54,153,355.00	72.34%
C14 连杆	6781 万元	-	6,813,606.55			6,813,606.55	10.04%
平衡轴	859 万元	-	1,918,593.00			1,918,593.00	22.24%
合计		239,093,462.43	86,037,762.74	70,702,277.86	4,581,141.62	249,847,805.69	

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化 累 计 金 额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
烟台生产基地项目	基建项目已完工， 设备尚在购置	108,925.11			自筹、贷款
沈阳生产基地项目	基建项目已完工， 设备尚在购置	-			自筹、贷款
冲压焊接能力扩展项目	4.37%	-			自筹
L850 项目 LDK 2.0	84.67%	-			自筹
川沙二期工程	100.00%	-			自筹
船舶购造	100.00%	-			自筹
宝隆房产	已完工	-			自筹
浦东世博旅游集散中心建 设项目	已投入使用	-			自筹
C14 连杆	10.04%	-			自筹
平衡轴	22.24%	-			自筹、贷款
合计		108,925.11			

本期其他减少数系转入无形资产、长期待摊费用和当期损益数。

15、固定资产清理

项目	期初价值	期末价值	转入清理的原因
浦东南路 3843 号加油站清理	630,218.11		
待售资产	372,240.74	333,408.38	尚未清理完毕

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	期初价值	期末价值	转入清理的原因
合计	1,002,458.85	333,408.38	

16、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计	295,276,552.79			295,276,552.79
土地使用权	224,122,558.48			224,122,558.48
牌照使用权	94,000.00			94,000.00
长途运输特许专线经营权	10,196,000.00			10,196,000.00
网络软件	6,497,600.00			6,497,600.00
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	40,444,669.69	3,618,855.21		44,063,524.90
土地使用权	15,850,856.85	2,129,474.82		17,980,331.67
牌照使用权	37,600.08	7,833.30		45,433.38
长途运输特许专线经营权	5,716,772.09	345,027.05		6,061,799.14
网络软件	1,674,951.36	232,830.04		1,907,781.40
货运出租特许经营权	17,019,495.00	903,690.00		17,923,185.00
车辆检测经营权	144,994.31			144,994.31
③ 无形资产账面净值合计	254,831,883.10			251,213,027.89
土地使用权	208,271,701.63			206,142,226.81
牌照使用权	56,399.92			48,566.62
长途运输特许专线经营权	4,479,227.91			4,134,200.86
网络软件	4,822,648.64			4,589,818.60
货运出租特许经营权	37,201,905.00			36,298,215.00
车辆检测经营权				
④ 减值准备合计	4,400,426.74			4,400,426.74
土地使用权	4,400,426.74			4,400,426.74
牌照使用权				
长途运输特许专线经营权				
网络软件				
货运出租特许经营权				
车辆检测经营权				
无形资产账面价值合计	250,431,456.36			246,812,601.15

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	203,871,274.89			201,741,800.07
牌照使用权	56,399.92			48,566.62
长途运输特许专线经营权	4,479,227.91			4,134,200.86
网络软件	4,822,648.64			4,589,818.60
货运出租特许经营权	37,201,905.00			36,298,215.00
车辆检测经营权				

17、商誉

被投资单位名称	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	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。

18、长期待摊费用

项目	期初额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末额	其他减 少的原 因
流动货架	26,197.55		26,197.55		-	转入当期损益
租入固定资产改良	19,030,610.12	484,697.04	1,633,717.90		17,881,589.26	
制装费	-	1,002,286.20	160,728.41		841,557.79	
装修费	7,758,277.31	532,748.00	776,346.46	25,350.00	7,489,328.85	
印花税	4,000.00		1,000.00		3,000.00	
开办费	2,081,545.81	2,165,798.48	9,511.50	1,142,964.21	3,094,868.58	
网络租金	30,000.00				30,000.00	
合计	28,930,630.79	4,185,529.72	2,607,501.82	1,168,314.21	29,340,344.48	

19、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	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	13,625,521.94	14,216,478.70
开办费	200,862.87	200,862.87
预计负债	-	-
其他应付款	2,624,058.77	2,624,058.77

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期末数	期初数
递延收益	454,881.40	454,881.40
小计	16,905,324.98	17,496,281.74
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值变动	217,475.79	355,139.33

② 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,793,918.17	5,793,918.17
可抵扣亏损	8,545,273.08	8,545,273.08
合计	14,339,191.25	14,339,191.25

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	期初数	备注
2009	988,207.76	988,207.76	-
2010	381,692.87	381,692.87	-
2011	780,411.24	780,411.24	-
2012	3,700,194.42	3,700,194.42	-
2013	2,694,766.79	2,694,766.79	-
合计	8,545,273.08	8,545,273.08	

20、资产减值准备明细

项目	期初余额	本期 增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
(1) 坏账准备	34,085,962.87	7,113,683.17			41,199,646.04
(2) 存货跌价准备	6,301,983.39	969,005.70	935,956.56		6,335,032.53
(3) 长期股权投资减值准备	676,551.78				676,551.78
(4) 投资性房地产减值准备	18,866.64				18,866.64
(5) 固定资产减值准备	842,567.13				842,567.13
(6) 无形资产减值准备	4,400,426.74				4,400,426.74
合计	46,326,358.55	8,082,688.87	935,956.56	-	53,473,090.86

21、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
保理借款	68,251,635.91	151,023,415.06
保证借款	107,421,546.60	210,823,530.99
信用借款		335,000,000.00
委托贷款		75,000,000.00
合计	175,673,182.51	771,846,946.05

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

22、短期应付债券

类别	期末余额	年初余额
短期应付债券	600,000,000.00	-

公司于2010年3月15日向中国境内债券市场的机构投资者发行短期融资券。该债券发行面值共计人民币6亿元,期限为365天,每张债券面值为人民币100元,按面值发行,固定年利率为3.17%。

23、应付账款

(1) 应付账款类别

项目	期末数	期初数
账面余额	545,950,737.25	433,551,936.77
其中:账龄超过1年的余额	5,423,648.43	5,423,648.43

(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或关联方的款项。

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。

24、预收款项

(1) 预收款项类别

项目	期末数	期初数
账面余额	56,351,530.74	62,428,021.50
其中:账龄超过1年的余额	1,165,448.86	1,165,448.86

(2) 本报告期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或关联方的款项。

账龄超过1年的大额预收款项主要系预收的广告费。

25、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,290,726.71	167,504,231.33	180,384,694.14	12,410,263.90
二、职工福利费	-	11,876,194.67	11,876,194.67	-
三、社会保险费	7,964,559.85	57,331,903.38	56,340,638.81	8,955,824.42
其中:1.医疗保险费	1,576,111.66	16,266,096.88	15,971,694.68	1,870,513.86
2.养老保险费	4,492,082.02	34,931,024.94	33,339,057.14	6,084,049.82
3.年金缴费	1,260,000.00	1,733,511.58	2,615,138.01	378,373.57
4.失业保险费	548,114.09	3,093,911.61	3,116,670.42	525,355.28
5.工伤保险费	47,760.27	693,201.70	693,664.06	47,297.91
6.生育保险费	40,491.81	614,156.67	604,414.50	50,233.98
四、住房公积金	1,130,601.60	14,742,265.60	14,900,117.76	972,749.44
五、工会经费及职工教育经费	4,983,525.14	4,360,744.97	3,460,147.82	5,884,122.29
六、因解除劳动关系给予的补偿	5,900.00	243,748.00	249,648.00	
七、残疾人就业保障金	150,731.32	580,032.60	730,763.92	

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
八、外来人员综合保险	11,357.40	2,172,327.84	2,183,685.24	
九、欠薪基金				
十、职工奖励及福利基金	708,793.15		650,000.00	58,793.15
十一、其他	28,450.29	8,175,063.56	8,181,967.52	21,546.33
合计	40,274,645.46	266,986,511.95	278,957,857.88	28,303,299.53
其中：拖欠性质	-			
工效挂钩	-			

26、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	96,896.12	-23,389,710.65
营业税	4,745,119.05	6,844,513.71
城市维护建设税	516,724.45	590,499.66
企业所得税	24,898,342.57	17,345,451.75
车船税	252.16	-2,340.00
个人所得税	1,290,809.83	1,412,523.57
印花税	208,787.47	181,262.12
房产税	2,696,695.83	4,467,787.29
教育费附加	955,232.85	733,477.05
河道管理费	88,630.35	78,360.17
运管费	0.06	-
航管费	-	-
土地使用税	503,443.98	451,992.91
通行费	-6,523.50	-6,221.62
合计	35,994,411.22	8,707,595.96

27、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	56,430.00	81,719.00
短期融资券利息	6,030,000.00	-
短期借款利息	-	2,609,125.00
合计	6,086,430.00	2,690,844.00

28、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
上海交通投资（集团）有限公司	5,675.43	5,675.43	股利分配单未开
锦湖建设（香港）有限公司		2,685,549.08	
江苏凯联国际物流有限公司		61,327.42	
丸红株式会社	6,058,031.74		
丸红（中国）有限公司	1,028,133.74		

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
自然人	330,000.00		
合计	7,421,840.91	2,752,551.93	

29、其他应付款

(1) 其他应付款类别

项目	期末数	期初数
账面余额	576,081,926.36	463,534,017.52
其中: 账龄超过1年的余额	145,313,660.07	145,313,660.07

(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或关联方情况:

单位名称	期末数	期初数
上海交运(集团)公司	92,701,386.00	92,701,386.00

(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)公司及上海市装卸储运总公司的款项。

(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	92,701,386.00	16.09%
上海市装卸储运总公司	50,454,220.02	8.76%
丰溪路动迁款	23,871,327.05	4.14%
中山南二路555号动迁款	13,546,244.39	2.35%
合计	180,573,177.46	31.35%

30、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00

上述未决诉讼情况详见载于本报告的重大或有事项说明。

31、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	期初数
1年内到期的长期借款	3,000,000.00	7,000,000.00

(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	期初数
保证借款	3,000,000.00	7,000,000.00

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

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	2007-6-4	2012-6-3	人民币	基准利率

(续上表)

贷款单位	期末数		期初数	
	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		7,000,000.00
合计		3,000,000.00		7,000,000.00

32、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款	40,330,000.00	52,150,000.00

(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(%)
中国建设银行股份有限公司	2004年12月20日	2012年12月19日	人民币	基准利率下浮5%
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
三废治理项目专项贷款	*	*	*	*
中国农业银行上海分行静安支行	2010年6月23日	2015年6月22日	人民币	基准利率下浮10%

*截至本报告报出日止,相关信息尚未取得。

(续上表)

贷款单位	期末数		期初数	
	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		36,000,000.00		46,000,000.00
中国建设银行股份有限公司		3,000,000.00		6,000,000.00
三废治理项目专项贷款		150,000.00		150,000.00
中国农业银行上海分行静安支行		1,180,000.00		
合计		40,330,000.00		52,150,000.00

33、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	期初余额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
上海交运(集团)公司	-	60,340,113.37	-	-	60,340,113.37	-
融资租赁款	2年	36,530,316.56	8.01%	-	20,589,137.45	-
承包车及挂靠车车价款	-	155,037,369.81	-	-	146,470,896.02	-

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

单位	期限	期初余额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
上海交通投资(集团)有限公司	-	1,786,200.00	-	-	1,786,200.00	-
合计		253,693,999.74			229,186,346.84	-

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
最低租赁付款额		21,788,402.84		38,613,185.06
未确认融资费用		-1,199,265.39		-2,082,868.50
合计		20,589,137.45		36,530,316.56

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 21,788,402.84 元。

34、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债类别

项目	期末数	期初数
递延收益	4,532,542.66	4,532,542.66

(2) 其他非流动负债明细

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
固定资产专项补贴	839,333.33			839,333.33
进口机器设备贴息	2,193,209.33			2,193,209.33
松江出口加工区 A 区物流仓库项目专项建设资金	1,500,000.00			1,500,000.00
合计	4,532,542.66			4,532,542.66

35、股本

项目	年初余额		本次变动增减(十、一)					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
一、有限售条件股份									
1、国有法人持有股份	359,689,835.00	49.18%	-	-				359,689,835.00	49.18%
二、无限售条件流通股									
1、境内上市的人民币普通股	371,706,113.00	50.82%	-	-				371,706,113.00	50.82%
三、股份总数	731,395,948.00	100.00%	-	-				731,395,948.00	100.00%

36、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	601,208.15		47,926.46	553,281.69

37、资本公积

项目	期初数	本期增加
股本溢价	410,040,130.68	
其他资本公积	47,194,782.68	

上海交运股份有限公司
2010 年半年报报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期初数	本期增加
同一控制下企业合并调整	-	
不丧失控制权部分处置子公司的长期股权投资处置价款 与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额	65,428,609.00	
合计	522,663,522.36	

(续上表)

项目	本期减少	期末数
股本溢价		410,040,130.68
其他资本公积	302,736.83	46,892,045.85
同一控制下企业合并调整		-
不丧失控制权部分处置子公司的长期股权投资处置价款 与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额		65,428,609.00
合计		522,360,785.53

资本公积说明：其他资本公积变动系子公司除净损益以外的所有者权益的变动；

38、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	100,696,349.21			100,696,349.21
任意盈余公积	74,402,303.34			74,402,303.34
合计	175,098,652.55			175,098,652.55

39、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	420,425,185.34	-
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-
调整后 年初未分配利润	420,425,185.34	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,122,504.17	-
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取职工奖励及福利基金		
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	73,139,594.80	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	441,408,094.71	

经公司 2010 年 3 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经 2010 年 4 月 8 日召开的公司第十八次股东大会（2009 年年会）决议通过，批准公司 2009 年度利润分配预案。《上海交运股份有限公司 2009 年度分红派息的实施公告》于 2010 年 5 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。公司 2009 年度利润分配方案于 2010 年 5 月全部实施完毕，以公司 2009 年年末总股本 731,395,948 股为基数，根据股权登记日 2010 年 5 月 14 日登记在

册的股东持股数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金73,139,594.80元,分配后公司未分配利润结余为146,230,792.57元,结转下一会计年度。除息日为2010年5月17日,现金红利发放日为2010年5月21日。

40、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
营业收入	2,512,870,430.60	1,692,961,023.66
其中:主营业务收入	2,446,201,098.73	1,641,761,864.07
其他业务收入	66,669,331.87	51,199,159.59
营业成本	2,060,782,384.76	1,375,366,157.71
其中:主营业务成本	2,040,212,084.15	1,364,267,910.82
其他业务成本	20,570,300.61	11,098,246.89

(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	1,118,100,206.69	932,678,329.54	620,520,807.80	524,154,411.29
汽车后服务	309,992,546.27	286,985,997.37	192,295,746.17	176,397,675.17
现代物流	803,674,765.70	681,978,897.93	649,592,574.71	542,465,105.05
客运业务	194,319,714.05	121,591,050.25	167,208,936.44	105,148,268.58
水上旅游业	20,113,866.02	16,977,809.06	12,143,798.95	16,102,450.73
合计	2,446,201,098.73	2,040,212,084.15	1,641,761,864.07	1,364,267,910.82

(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
上海地区	2,394,492,319.69	2,007,024,289.44	1,607,002,242.11	1,339,382,958.12
上海以外地区	51,708,779.04	33,187,794.71	34,759,621.96	24,884,952.70
合计	2,446,201,098.73	2,040,212,084.15	1,641,761,864.07	1,364,267,910.82

(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	842,083,198.75	33.51%

41、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	22,938,530.75	18,437,473.82	应税收入的3%、5%
城市维护建设税	2,212,017.14	2,911,625.24	流转税额的1%-7%

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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	计缴标准
教育费附加	1,917,842.79	1,596,736.75	流转税额的1%、3%
合计	27,068,390.68	22,945,835.81	

42、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	4,772,761.95	3,923,333.70
权益法核算的长期股权投资收益	3,451,180.18	7,645,244.93
其他	20,000.00	
合计	8,243,942.13	11,568,578.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期投资收益发生额
上海交运航运有限公司	156,000.00
上海新世纪运输有限公司	2,199,867.88
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	62,500.00
苏州工业园区国际货运有限公司	300,000.00
上海宝通运输实业有限公司	2,054,394.07
合计	4,772,761.95

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期投资收益发生额
上海大众交运出租汽车有限公司	1,854,488.47
上海龙马神汽车座椅有限公司	-1,678,726.21
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	1,182,021.23
上海远州物流有限公司	-1,051,125.45
上海交运巴士拆车有限公司	2,456,573.56
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	258,559.55
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	143,185.77
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司	122,671.39
上海得利储运有限公司	91,968.97
上海交运浦东汽车综合检测有限公司	22,233.29
上海恩尔仓储有限公司	365,886.68
上海鲜冷储运有限公司	216,753.74
上海日通浦菱物流有限公司	-533,310.81
合计	3,451,180.18

投资收益汇回不存在重大限制。

43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	4,276,887.26	3,253,263.62

44、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,204,261.90	2,368,723.91
其中: 固定资产处置利得	1,204,261.90	2,368,723.91
无形资产处置利得		
无法支付的应付款项		
接受捐赠		
各类财政扶持金等补贴款	4,892,128.11	6,921,760.57
固定资产财政专项补贴	52,000.00	557,091.54
生产经营性补偿	1,570,000.00	
罚款收入	727,724.90	
违约金赔款收入	37,300.00	
残料清理收入	15,361.80	
其他	397,579.47	60,180.64
合计	8,896,356.18	9,907,756.66

45、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,428,222.40	1,153,149.03
其中: 固定资产处置损失	1,428,222.40	1,153,149.03
无形资产处置损失		
对外捐赠	6,000.00	
罚款支出	73,045.09	2,076.30
滞纳金	1,609.85	
赔款	43,869.28	2,401.41
其他	3,790.80	5,163.12
合计	1,556,537.42	1,162,789.86

46、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	37,896,013.97	20,761,148.11
递延所得税调整		
合计	37,896,013.97	20,761,148.11

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;

S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的,应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数,并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,稀释每股收益可参照如下公式计算:稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股,影响发行在外普通股或潜在普通股数量,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

报告期内发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算报告期末的基本每股收益时,应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为 1 进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时,应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。

报告期发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算报告期和比较期间的稀释每股收益时,比照计算基本每股收益的原则处理。

48、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		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-302,736.83	776,843.16
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-302,736.83	776,843.16
(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		
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		

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
(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		
(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		
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		
合计	-302,736.83	776,843.16

49、现金流量表补充资料

(1) 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	131,083,614.32	77,801,252.10
加: 资产减值准备	4,276,887.26	3,529,920.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,174,265.63	76,375,183.62
无形资产摊销	3,618,855.21	2,496,751.29
长期待摊费用摊销	2,607,501.82	1,818,306.29
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)	-223,960.50	1,205,934.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-17,749,384.68	18,905,731.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,243,942.13	-11,568,578.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	590,956.76	-181,405.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-137,663.54	194,210.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	40,043,215.67	72,304,162.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-252,117,851.36	-171,006,376.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	285,720,624.58	126,758,520.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	257,643,119.04	198,633,611.57
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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
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	721,209,394.07	922,341,270.74
减: 现金的期初余额	735,941,253.21	609,928,493.66
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,731,859.14	312,412,777.08

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
① 现金		
其中: 库存现金	4,439,459.76	3,356,664.88
可随时用于支付的银行存款	642,447,915.02	642,174,556.23
可随时用于支付的其他货币资金	13,167,147.07	709,334.69
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	721,209,394.07	735,941,253.21

50、所有者权益变动表项目注释

见本报告附注四“企业合并及合并财务报表”6、本期同一控制下企业合并对期初数的影响。

五、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	业务性质	注册资本
上海交运(集团)公司 (续上表)	控股母公司	国有企业 (法人)	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	1,099,410,000.00

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	49.18%	49.18%	上海交运(集团)公司	13226384-9

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
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

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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
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)	福山区永达街南	倪伟江
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)	上海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 (法人独资)	沈阳市大东区 东站街57-3号	倪伟江
上海交运远翼化工储运有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国有控股)	上海市金山区漕泾镇合展路228号	俞景平
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
昆山市联合储运有限公司	控股子公司	有限责任公司	玉山镇青淞路110号	王万光
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 (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	黄豫
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)	上海市普陀区真北路 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
上海交运东圣汽车服务有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市杨浦区 内江路309号	陈克波
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	股份有限公司 (全资子公司)	浦东塘桥路 190号501室	莫少峰
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)外 商投资企业投资	上海市黄浦区 中山东二路153号	张逸林
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)	上海市宝山路 649号303、304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)	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)	上海市北京东路270号	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)	宝山区蕴川路4681号	沈国兴
上海交运化工储运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市普陀区丹巴路 384号4号楼四楼、 五楼513—516室	莫少峰
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	有限责任公司 (国内合资)	上海市松江出口加工 区A区三庄路288号	糜德树
上海危险化学品槽罐质量监督检验有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	丹巴路384号	刘来祥
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 (国内合资)	浦东南路2304 号17幢601室	沈国兴
上海普庆汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市浦东新区浦东大	沈国兴

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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
上海维卡物流有限公司	控股子公司	(国内合资) 有限责任公司	道 2507 号第 3 幢 104 室 嘉定区安亭镇工业 园区园大路 1155 号	曹展胜
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	吴 炯
上海交运城新汽车维修厂	全资子公司	国有企业(法人)	龙吴路 918 号	汤云生
上海大众汽车虹口特约维修站 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 (国有控股)	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
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东南路 3843 号	魏安栋
上海南站长途客运有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	肇嘉浜路 730 号 501 室	赵翠书
上海南站物流有限公司	控股子公司	外商投资企业投资 其他有限责任公司	石龙路 600 号	孙国恩
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 (国有控股)	浦东新区上南路 3459 号	吴惠中
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 出口加工区内	沈国兴
上海漠舟计算机软件系统开发 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
上海巴士高速西南客运有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	宝山区泰和路 5 号 309 室	李 明
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	金建国
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)	上海市徐汇 区龙吴路 900 号	王金桦
上海申燃化工配送有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	六里艾南村二队	刘来祥
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	中山南二路 399 号 4 幢	陈洪鹏
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	中江路 725 号	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	龙吴路 918 号	吴 疆
江苏申昆物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山开发区伟业路 8 号 142 室	曹展胜

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	*持股比例	*表决权比例	组织机构代码
上海交运汽车动力系统有限公司	工业制造	150,000,000.00	100.00%	100.00%	70323404-9
上海交运汽车精密冲件有限公司	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	50,000,000.00	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	20,000,000.00	100.00%	100.00%	68334739-5
上海交运远翼化工储运有限公司	仓储物流	32,559,800.00	57.89%	57.89%	78560900-X
上海交运捷东运输有限公司	交通运输	30,000,000.00	33.66%	33.66%	68409426-2
苏州沪交汽车运输有限公司	交通运输	1,000,000.00	66.00%	66.00%	79830207-4
昆山市联合储运有限公司	交通运输	1,000,000.00	33.66%	33.66%	66579340-4

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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	*表决权比例	组织机构代码
上海申重货运代理有限公司	交通运输	5,000,000.00	66.00%	66.00%	78785598-4
上海万重大件物流有限公司	货运代理	1,000,000.00	33.66%	33.66%	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
上海交运东圣汽车服务有限公司	汽车修理	2,500,000.00	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	41.50%	41.50%	69879320-8
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	34,521,001.00	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	66.00%	66.00%	13313351-X
上海市长途汽车运输有限公司	交通运输	33,156,000.00	66.00%	66.00%	13302611-6
上海市浦东汽车运输有限公司	交通运输	38,368,200.00	66.00%	66.00%	13240174-6
上海市联运有限公司	交通运输	7,448,000.00	66.00%	66.00%	13233658-5
上海交荣冷链物流有限公司	仓储物流	60,000,000.00	66.00%	66.00%	73851993-3
上海交运大件物流有限公司	交通运输	40,000,000.00	66.00%	66.00%	63070461-9
上海交运化工储运有限公司	交通运输	37,100,000.00	66.00%	66.00%	63148025-8
上海交运便捷货运有限公司	交通运输	25,000,000.00	66.00%	66.00%	63144285-X
上海交运福祉物流有限公司	运输代理、仓储	30,000,000.00	66.00%	66.00%	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	1,140,000.00	32.34%	32.34%	13469730-9
上海浦益设备装卸运输有限公司	交通运输	2,520,000.00	33.66%	33.66%	63060817-6
上海普庆汽车销售有限公司	汽车销售	4,000,000.00	59.40%	59.40%	63137058-5
上海维卡物流有限公司	交通运输	7,000,000.00	59.40%	59.40%	70320666-2
上海外高桥爱尔思物流有限公司	交通运输	5,500,000.00	66.00%	66.00%	73458119-0
上海交运城新汽车维修厂	汽车修护	1,000,000.00	100.00%	100.00%	13313805-4
上海大众汽车虹口特约维修站有限公司	汽车修护	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	88.76%	88.76%	75755740-9
上海交通高速客运有限公司	交通运输	30,000,000.00	41.50%	41.50%	13226987-X
上海浦东交通巴士长途客运有限公司	交通运输	20,000,000.00	41.50%	41.50%	63179383-6
上海南站长途客运有限公司	交通运输	75,000,000.00	20.75%	20.75%	75058275-9
上海南站物流有限公司	交通运输	1,500,000.00	32.06%	32.06%	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	51.40%	51.40%	63179348-1
上海交运巴士客运(集团)有限公司	交通运输	200,000,000.00	41.50%	41.50%	13221550-5
苏州工业园区联合储运有限公司	交通运输	6,000,000.00	44.22%	44.22%	72873505-0
上海漠舟计算机软件系统开发有限公司	计算机软件开发	204,082.00	33.66%	33.66%	66243993-6
上海巴士高速西南客运有限公司	交通运输	6,000,000.00	41.50%	41.50%	72953465-6
上海佳捷汽车修理服务有限公司	汽车修理	5,000,000.00	37.35%	37.35%	75757334-5
上海银捷实业有限公司	汽车配件销售	3,000,000.00	24.90%	24.90%	13381655-6
上海巴士高速吴淞客运有限公司	交通运输	4,500,000.00	23.98%	23.98%	76943941-8

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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	*表决权比例	组织机构代码
上海利客票务代理有限公司	票务代理	1,000,000.00	21.17%	21.17%	67622959-3
上海交运锦湖客运有限公司	交通运输	100,000,000.00	21.17%	21.17%	60736287-6
上海申燃化工配送有限公司	交通运输	6,000,000.00	33.66%	33.66%	63087539-7
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
江苏申昆物流有限公司	货运代理	2,000,000.00	33.66%	33.66%	55022648-5

*其中部分系控股子公司的被投资单位, 按母公司享有的份额列示。

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 (国有控股)	上海市南苏州路 381号202、208室	陆健中	货运代理	500,000.00
上海交运名威物流有限公司	其他有限责任公司	浦东峨山路613 号6幢391室	郭敏	运输代理, 仓储	25,000,000.00
上海大众交运出租汽车有限公司	有限责任公司 (国内合资) 外商投资企业投资	上海市奉贤区柘林镇 胡桥胡滨村8丘1号	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	\$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					
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	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	薛俊	车辆检测	560,000.00
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	刘来祥	汽车修理	1,120,000.00
上海天地物流有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市青浦区诸光路36号	DITLEV INGEMANN BLICHER	交通运输	26,238,200.00
上海得利储运有限公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区浦东大道 2507号3幢	沈国兴	运输代理, 仓储	2,460,000.00
上海日通浦菱物流有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市浦东新区 浦东南路2304号	泉道夫 (IZUMI MICHIO)	交通运输	4,000,000.00
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	北野隆志	交通运输	\$3,300,000.00
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
上海美惠园果品销售有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	上海市闵行区都会 路2385号第1幢甲区	夏坚	农产品销售	3,600,000.00
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	其他有限责任公司	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
上海苏州河观光游览有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市普陀区兰溪 路137号6楼636室E	赵前进	观光游览	5,000,000.00
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)	上海市真南路298号	伊格纳尔·贝谈 古	交通运输	46,200,000.00
深圳市润声投资股份有限公司	股份有限公司	广东省深圳市南山区华 侨城汉唐大厦704室	宋振中	投资管理	100,000,000.00
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	胡天祺	交通运输	\$1,800,000.00

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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
(3) 其他股权投资单位					
上海宝通运输实业有限公司	其他有限责任公司	上海市浦东新区德平路289号1702室	严和平	交通运输	5,000,000.00
上海钢联物流有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	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	汪雍诚	交通运输	1,080,000.00
上海恩高物流有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	崇明县潘园公路1800号1056室(上海泰和经济开发区)	周运生	运输代理, 仓储	1,000,000.00
苏州工业园区国际货运有限公司	有限责任公司	苏州工业园区胜浦镇开发区	姚骏	交通运输	5,000,000.00
上海强祥物流有限公司	本期已歇业清算				500,000.00
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市场中路531号	姚复荣	汽车修理	2,000,000.00
上海交运美车饰汽车服务有限公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市普陀区中江路695号A幢	王启昌	汽车零配件销售、装饰	5,000,000.00
上海明珠水上娱乐发展有限公司	其他有限责任公司	浦东新区世纪大道1号	徐辉	专线游览	130,000,000.00
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	邓伟乐 (CHRISTIAN DEVILLERS)	工业制造	\$50,000,000.00
上海交运航运有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	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	33,870,000.00
上海新世纪运输有限公司	有限责任公司(国内合资) 外商投资企业投资	中兴路1662号	葛德荣	交通运输	20,000,000.00
上海交运集装箱发展有限公司	其他有限责任公司	浦东新区杨高北一路25号	王林	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 (国有控股)	上海市静安区江宁路838号12楼B座	宋依佳	投资管理	55,000,000.00
鞍山利迪股份有限公司	股份有限公司	鞍山市铁东区湖南街155号	苏江安	工业制造	30,000,000.00

(续上表1)

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
(1) 合营企业				
上海良佳运输销售有限公司	33.00%	33.00%	667,717.06	150,441.84
上海交运名威物流有限公司	50.00%	50.00%	-	-
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	52,074,155.55	17,822,562.24
上海龙马神汽车座椅有限公司	50.00%	50.00%	189,571,686.04	60,163,516.54
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	50.00%	50.00%	271,574,183.69	212,680,709.83
(2) 联营企业				
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	25.94%	25.94%	880,704.01	333,051.41
上海捷仁天然气运输有限公司	16.50%	16.50%	12,202,352.52	6,036,568.75
上海捷斯汽车修理有限公司	22.98%	22.98%	1,954,858.08	278,928.52
上海天地物流有限公司	19.80%	19.80%	95,400,785.21	62,588,317.47
上海得利储运有限公司	26.40%	26.40%	9,015,103.69	7,839,440.43
上海日通浦菱物流有限公司	13.20%	13.20%	56,270,813.70	32,846,721.69
上海鲜冷储运有限公司	13.86%	13.86%	20,640,240.69	1,874,296.22
上海恩尔仓储有限公司	13.20%	13.20%	16,216,797.96	938,993.51
上海美惠园果品销售有限公司	16.50%	16.50%	4,615,953.29	674,524.89
上海交运巴士拆车有限公司	38.00%	38.00%	28,161,731.06	6,774,759.6
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	40.00%	40.00%	16,076,691.43	711,911.59

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

被投资单位名称	*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
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	49.50%	49.50%	20,684,592.36	5,169,890.87
上海苏州河观光游览有限公司	10.00%	10.00%	4,266,192.38	760,043.55
上海阿尔莎长途客运有限公司	20.34%	20.34%	43,807,727.75	16,060,634.20
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%	19,612,238.06	3,474,903.02
(3) 其他股权投资单位				
上海宝通运输实业有限公司	13.20%	13.20%	-	-
上海钢联物流有限公司	6.60%	6.60%	-	-
上海新天原化工运输有限公司	13.20%	13.20%	-	-
上海恩高物流有限公司	9.90%	9.90%	-	-
苏州工业园区国际货运有限公司	4.42%	4.42%	-	-
上海强祥物流有限公司	36.30%	36.30%	-	-
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	13.89%	13.89%	-	-
上海交运美车饰汽车服务有限公司	50.00%	50.00%	-	-
上海明珠水上娱乐发展有限公司	1.27%	1.27%	-	-
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	9.21%	9.21%	-	-
上海新世纪运输有限公司	10.13%	10.13%	-	-
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%	-	-
鞍山利迪股份有限公司	1.67%	1.67%	*	*

*其中部分系控股子公司的被投资单位, 按母公司享有的份额列示。

(续上表 2)

被投资单位名称	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润	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	517,275.22	389,613.94	-117,286.58	合营企业	13452294-7
上海交运名威物流有限公司	-	-	-	合营企业	76839928-2
上海大众交运出租汽车有限公司	34,251,593.31	13,728,476.20	3,611,670.63	合营企业	13240302-0
上海龙马神汽车座椅有限公司	129,571,686.04	67,914,413.48	-3,477,452.42	合营企业	60733587-8
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	58,893,473.86	232,568,289.27	2,649,956.64	合营企业	77021807-3
(2) 联营企业					
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司	547,652.60	348,110.00	-995.25	联营企业	79563162-2
上海捷仁天然气运输有限公司	6,165,783.77	10,580,568.82	604,174.51	联营企业	76878165-X
上海捷斯汽车修理有限公司	1,675,929.56	3,020,629.65	342,631.02	联营企业	13296388-8
上海天地物流有限公司	32,812,467.74	167,657,677.86	2,135,312.80	联营企业	60721857-5
上海得利储运有限公司	1,175,663.26	10,675,379.05	229,922.44	联营企业	13240223-9
上海日通浦菱物流有限公司	23,424,092.01	109,776,971.90	-2,666,554.00	联营企业	60735797-0
上海鲜冷储运有限公司	18,765,944.47	11,533,914.27	1,032,160.70	联营企业	75985509-8
上海恩尔仓储有限公司	15,277,804.45	9,829,958.75	1,828,500.50	联营企业	76649676-7

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

被投资单位名称	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润	关联关系	组织机 构代码
上海美惠园果品销售有限公司	3,941,428.40	182,569.00	100,233.48	联营企业	67116626-3
上海交运巴士拆车有限公司	21,386,971.46	15,832,223.65	6,464,667.26	联营企业	74424811-3
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	15,364,779.84	78,755,471.75	646,398.89	联营企业	78955096-5
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限 公司	15,514,701.49	73,571,081.99	289,264.19	联营企业	66431127-4
上海苏州河观光游览有限公司	4,506,148.83	28,164.00	-233,748.76	联营企业	68545081-2
上海阿尔莎长途客运有限公司	27,747,093.55	16,028,244.24	2,176,026.27	联营企业	60736718-3
深圳市润声投资股份有限公司	-	-	-	联营企业	27936250-X
上海远州物流有限公司	16,137,335.04	20,530,560.52	-2,045,289.59	联营企业	60727539-3
(3) 其他股权投资单位					
上海宝通运输实业有限公司	-	-	-	参股企业	13373261-9
上海钢联物流有限公司	-	-	-	参股企业	13450412-4
上海新天原化工运输有限公司	-	-	-	参股企业	13339077-8
上海恩高物流有限公司	-	-	-	参股企业	67782520-7
苏州工业园区国际货运有限公司	-	-	-	参股企业	70408255-0
上海强祥物流有限公司	-	-	-	清算期子公司	76595345-2-
上海舒乐巴士汽车修理有限公司	-	-	-	参股企业	13458384-6
上海交运美车饰汽车服务有限公司	-	-	-	参股企业	78428137-2
上海明珠水上娱乐发展有限公司	-	-	-	参股企业	63062382-7
上海拉法基石膏建材有限公司	-	-	-	参股企业	60735135-X
上海交运航运有限公司	-	-	-	参股企业	76162959-1
上海新世纪运输有限公司	-	-	-	参股企业	70306646-0
上海交运集装箱发展有限公司	-	-	-	参股企业	63169523-2
上海东浩资产经营有限公司	-	-	-	参股企业	13466811-0
鞍山利迪股份有限公司	*	*	*	参股企业	24266808-9

*已签订股权转让协议并预收股权转让款 10 万元。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海大件实业有限公司	同受一方控制	13457589-7
上海大运物资供销公司	同受一方控制	13306832-4
上海鼎升物业有限责任公司	同受一方控制	13299757-8
上海东沟船厂	同受一方控制	83221017-4
上海东运经贸发展有限公司	同受一方控制	63036330-8
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

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海交钢物流有限公司	同受一方控制	76595149-X
上海交通装卸机械厂	同受一方控制	13226097-1
上海交运船舶管理有限公司	同受一方控制	70311626-1
上海交运沪北物流发展有限公司	同受一方控制	67461231-0
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
上海交运物华实业有限公司	同受一方控制	13220870-0
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
上海上组物流有限公司	同受一方控制	60730823-9
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
上海市交通高速客运有限公司	同受一方控制	13226987-X
上海市客运轮船有限公司	同受一方控制	13344578-3
上海市轮渡有限公司	同受一方控制	13243455-6
上海市浦江旅行社	同受一方控制	13234726-8
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
上海通华不锈钢压力容器安装工程有 限公司	同受一方控制	75859896-6
上海通华不锈钢压力容器工程有 限公司	同受一方控制	63087279-4
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
上海新达科技工程公司	同受一方控制	13244869-1
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

5、关联交易情况

(1) 销售商品的关联交易 (金额: 万元)

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
上海龙马神汽车座椅有限公司	销售商品	汽车零部件等	市价

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	销售商品	汽车零部件等	市价
上海运通工程机械总厂	销售商品	汽车零部件等	市价
上海沪北物流发展有限公司	销售商品	汽车配件	市价

(续上表)

关联方	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
上海龙马神汽车座椅有限公司	956	0.38%	611	0.36%
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	4,381	1.74%	2,970	1.75%
上海运通工程机械总厂	233	0.09%	62	0.04%
上海沪北物流发展有限公司	-	-	58	0.03%

(2) 采购商品的关联交易 (金额: 万元)

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
上海交运集团汽配有限公司	采购商品	汽车配件	市价
上海运通工程机械总厂	采购商品	汽车零部件等	市价

(续上表)

关联方	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
上海交运集团汽配有限公司	-	-	48	0.04%
上海运通工程机械总厂	1,730	0.84%	804	0.62%

(3) 提供劳务的关联交易 (金额: 万元)

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
上海得利储运有限公司	提供劳务	运输服务	市价
上海龙马神汽车座椅有限公司	提供劳务	运输服务	市价
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	提供劳务	运输服务	市价
上海交运沪北物流发展有限公司	提供劳务	运输服务	市价
上海市沪东汽车运输公司	提供劳务	运输服务	市价
上海钢联物流有限公司	提供劳务	运输服务	市价

(续上表)

关联方	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	13	0.01%		

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

关联方	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
上海龙马神汽车座椅有限公司	60	0.02%		
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	403	0.16%		
上海交运沪北物流发展有限公司			22	0.01%
上海市沪东汽车运输公司	40	0.02%		
上海钢联物流有限公司	5,609	2.23%		

(4) 接受劳务的关联交易 (金额: 万元)

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
上海得利储运有限公司	接受劳务	运输服务	市价
上海交运沪北物流发展有限公司	接受劳务	运输服务	市价
上海市沪东汽车运输公司	接受劳务	车辆维修检测	市价
上海交运(集团)公司	接受劳务	车辆维修检测	市价
上海交运集装箱发展有限公司	接受劳务	运输服务	市价

(续上表)

关联方	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	32	0.02%		
上海交运沪北物流发展有限公司				
上海市沪东汽车运输公司	15	0.01%	6	0.00%
上海交运(集团)公司	13	0.01%	16	0.01%
上海交运集装箱发展有限公司	13	0.01%		

(5) 关联租赁情况 (金额: 万元)

出租方名称	承租方名称
上海东运物业管理有限公司	上海交运便捷货运有限公司
上海沪北物流发展有限公司	上海交运大件物流有限公司
上海交运资产管理公司	上海交运巴士客运(集团)有限公司
上海交运资产管理公司	上海交运日红国际物流有限公司
上海市沪东汽车运输公司	上海交运巴士客运(集团)有限公司
上海市沪南汽车运输公司	上海交运股份有限公司汽车零部件分公司
上海运通工程机械总厂	上海交运股份有限公司汽车零部件分公司
上海市浦东汽车运输有限公司	上海恩尔仓储有限公司
上海市沪东汽车运输公司	上海市汽车修理有限公司
上海市沪东汽车运输公司	上海市汽车修理有限公司
上海市沪东汽车运输公司	上海交运东圣汽车服务有限公司

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

出租方名称	承租方名称
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
上海运通工程机械总厂	交运起成汽车销售服务有限公司
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
上海交运资产管理公司	交运起元汽车销售服务有限公司

(续上表 1)

出租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额
上海东运物业管理有限公司	上海市内江路 301 号	14
上海沪北物流发展有限公司	上海市宝山区宝杨路 2045 号	14
上海交运资产管理公司	上海市普陀区真南路 298 号	60
上海交运资产管理公司	上海市徐汇区中山西路 1555 号	4
上海市沪东汽车运输公司	上海市东大名路 959 号	25
上海市沪南汽车运输公司	上海市中山南二路 557 号	14
上海运通工程机械总厂	上海市中山南二路 555 号	93
上海市浦东汽车运输有限公司	上海市浦东新区杨高北一路 25 号	65
上海市沪东汽车运输公司	上海市内江路 301 号	20
上海市沪东汽车运输公司	上海市内江路 301 号	40
上海市沪东汽车运输公司	上海市内江路 309 号	15
上海市沪西汽车运输公司	上海市真北路 1038 号	43
上海运通工程机械总厂	上海市中山南二路 555 号	62
上海沪北物流发展有限公司	上海市中山北路 558 号	90
上海交运资产管理公司	上海市龙吴路 900 号	53

(续上表 2)

出租方名称	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益	
				确定依据	对公司影响
上海东运物业管理有限公司	2009-1-1	未约定终止日	14.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海沪北物流发展有限公司	2004-7-1	2019-6-30	14.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海交运资产管理公司	2009-7-1	2014-6-30	60.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海交运资产管理公司	2008-1-1	2009-12-31	4.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海市沪东汽车运输公司	2008-6-1	未约定终止日	25.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海市沪南汽车运输公司	2006-2-15	未约定终止日	14.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海运通工程机械总厂	2009-6-1	2012-5-31	93.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海市浦东汽车运输有限公司	2004-11-11	2019-11-11	65.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海市沪东汽车运输公司	2010-1-1	2010-12-31	20.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海市沪东汽车运输公司	2010-1-1	2010-12-31	40.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海市沪东汽车运输公司	2010-1-1	2010-12-31	15.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海市沪西汽车运输公司	2010-1-1	2010-12-31	43.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海运通工程机械总厂	2009-6-1	2012-5-31	62.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响
上海沪北物流发展有限公司	2010-1-1	2010-12-31	90.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

出租方名称	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益 确定依据	租赁收益 对公司影响
上海交运资产管理公司	2003-12-1	2018-12-1	53.00	租赁协议	对公司财务报表未产生重大影响

(6) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行完 毕
上海交运(集团)公司	上海浦江游览有限公司	600	2007-06-04	2012-06-03	否
上海交运(集团)公司	上海南站长途客运有限公司	1,800	2004-12-20	2012-12-19	否
上海交运股份有限公司	沈阳中瑞汽车零部件有限公司	4,000	2009-12-08	2010-12-08	否
上海交运股份有限公司	烟台中瑞汽车零部件有限公司	4,000	2009-12-08	2010-12-08	否
上海交运股份有限公司	上海交运大件物流有限公司	1,000	2009-09-08	2010-09-07	否
上海交运股份有限公司	上海大众交运出租汽车有限公司	400	2010-08-27	2011-08-26	否
上海市汽车修理有限公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	1,191	2009-07-18	2010-07-16	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	1,487	2009-09-25	2010-09-24	否
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	1,692	2009-10-28	2010-10-26	否

6、关联方应收应付款项(金额:万元)

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海得利储运有限公司	1	0
应收账款	上海鲜冷储运有限公司	0	65
应收账款	上海龙马神汽车座椅有限公司	751	857
应收账款	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	2,304	2,008
应收账款	上海新天原化工运输有限公司	0	197
应收账款	上海钢联物流有限公司	0	108
应收账款	上海沪北物流发展有限公司	0	15
应收账款	上海交运沪北物流发展有限公司	0	2
应收票据	上海龙马神汽车座椅有限公司	100	600
应收票据	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	0	600
预付账款	上海东运物业管理有限公司	0	11
应收股利	上海捷仁天然气运输有限公司	0	4
应收股利	上海捷斯汽车修理有限公司	0	2
其他应收款	上海捷仁天然气运输有限公司	128	128
其他应收款	上海美惠园果品销售有限公司	15	15

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	上海英提尔交运汽车零部件有限公司	115	2,086
其他应收款	上海大众交运出租汽车有限公司	25	25
短期借款	上海交运(集团)公司	0	7,500
应付账款	上海运通工程机械总厂	260	486
应付账款	上海交运集团汽配有限公司	0	10
应付账款	上海交通装卸机械厂	0	21
应付账款	上海市交运汽修资产管理有限公司	0	13
预收账款	上海交通装卸机械厂	0	1
			0
其他应付款	上海交运(集团)公司	9,270	9,270
其他应付款	上海得利储运有限公司	0	2
其他应付款	上海市装卸储运总公司	5,045	5,045
其他应付款	上海运通工程机械总厂		6
其他应付款	上海起亚交运汽车销售服务有限公司		10
长期应付款	上海交运(集团)公司	6,034	6,034

六、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2006年7月6日, 公司所属子公司上海市浦东汽车运输有限公司(以下简称“浦运公司”)承运由浦东机场运往杭州萧山机场货物时, 发生一起质量事故。收货人直接向保险人要求理赔, 杭州保险公司理赔后取得代位求偿权, 并于2007年8月向杭州中级法院起诉浦运公司和诉讼保全, 当时杭州中级法院受理了此案。经上海交运(集团)公司信用担保, 2007年9月12日杭州中级法院解除对浦运公司基本账户存款761万元及部分房产的诉讼保全查封。经过法律程序, 2010年2月1日该赔偿案已经上海市第一中级人民法院(2009)沪一中民三(商)终字第947号民事判决由浦运公司承担全部责任, 浦运公司不服该判决已向上海市人民检察院申诉, 上海市人民检察院已于2010年2月26日决定立案审查。上海市人民检察院经过对案件的全面审查, 于2010年4月20日作出抗诉决定, 要求上海市高级人民法院进行再审。2010年4月27日上海市高级人民法院裁定由上海市第一中级人民法院再审。上海市第一中级人民法院于2010年7月13日开庭再审, 目前该案正在审理中。上海交运(集团)公司对上述事项提供了信用担保。

七、承诺事项

公司控股股东上海交运(集团)公司报告期内或持续到报告期内的承诺事项:

承诺内容	<p>1) 关于所持公司股票三十六个月内不进行转让的承诺 控股股东上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)承诺,非公开发行股票时持有的股份以及非公开发行时认购的股份,自该次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。</p> <p>2) 关于发行时涉及土地使用权的承诺 在非公开发行股票时,交运集团注入公司的土地中,存在尚未完成出让手续的土地,交运集团承诺,若未按时完成相关出让手续而给交运股份造成损失的,交运集团将予以补偿,补偿的金额不低于相应地块的评估价值。</p> <p>3) 发行时涉及债务转移的承诺 在非公开发行股票时,交运集团注入本公司的下属企业中,尚存在三笔对外债务,合计417万元尚未取得债权人同意转出。交运集团承诺,若一旦上述三笔贷款到期或债权人主张该等债权,则因上述三笔贷款而产生的贷款本金、利息、违约金、赔偿金或任何其他费用,均由交运集团予以承担。</p> <p>4) 发行时涉及部分房产的承诺 ①非公开发行股票时,尚有部分房产未办理完成所有权证书。交运集团承诺,若未按时完成上述房产的所有权证书而给交运股份造成损失的,交运集团将予本公司及时、足额补偿,补偿金额不低于该等房产的原评估值。 ②对于非公开发行股票时进入本公司的权利人名称尚未变更的房产,交运集团承诺:若未按时完成相关房屋权利人名称变更手续而造成交运股份损失的,交运集团承诺对交运股份予以及时、足额补偿。</p>
履行情况	<p>1) 交运集团在报告期内履行了该项承诺。</p> <p>2) 截止本报告期末,尚有位于浦东杨高北一路25号计29405平方米土地因规划未确定而未完成由划拨转成出让变更手续,交运集团已履行承诺,将与原评估值对应的现金等值人民币3087.53万元支付给本公司。在规划未确定而未完成出让变更手续前,上述款项仍交由本公司。并且本公司对该宗地块享有优先租赁权,租金价格按照本次非公开发行其余出租土地的价格标准予以优惠。该宗土地至今仍由本公司实际使用。</p> <p>3) 报告期内尚未发生因债权人主张该等债权而给本公司带来损失。</p> <p>4) ①未办理所有权证书的房产中,位于康桥镇沪南路的一处640平方米房产已于2007年11月进行改建,未对本公司造成损失。对于其他未办理产证的相关房产交运集团已履行承诺,以原评估值购回。②根据交运集团出具的说明及金茂凯德律师事务所出具的法律意见书:上海市联运有限公司和上海浦江游览有限公司为该等房产的实际权利人,上海市联运有限公司和上海浦江游览有限公司享有该等房产的权益不存在争议。将来若因该等房产权属文件方面存在任何瑕疵而给交运股份或其下属企业造成损失的,交运集团将赔偿或补偿因此造成的一切损失。到目前为止尚未发生由于权利人名称未变更而造成的任何损失。</p>

八、资产负债表日后事项

无重大需说明的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期增加投资的公允价值	计入权益的本期公允价值变动	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						
(1) 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)	500,000.00					-
(2) 衍生金融资产	-					
(3) 可供出售金融资产	1,676,763.70		-458,692.16	961,865.14		1,218,071.54
金融资产小计						

2、年金计划主要内容及重大变化

公司年金计划无重大变化。

十、母公司财务报表主要项目注释

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
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征	-	-	-	-
组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	157,993,771.78	100%	4,739,813.15	3%
合计	157,993,771.78	100%	4,739,813.15	3%

(续上表)

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征	-	-	-	-
组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	28,632,382.83	100%	909,751.81	3.18%
合计	28,632,382.83	100%	909,751.81	3.18%

(2) 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。

(3) 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
上海通用东岳汽车有限公司	非关联方	29,005,453.56	1年以内	18.36%
上海通用汽车有限公司	非关联方	28,370,293.78	1年以内	17.96%
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司	非关联方	17,401,881.09	1年以内	11.01%
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	非关联方	13,792,503.58	1年以内	8.73%
山东捷众汽车零部件有限公司	非关联方	12,974,769.62	1年以内	8.21%
合计		101,544,901.63		64.27%

(4) 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
上海交运汽车动力系统有限公司	控股子公司	1,689,637.95	1.07%
上海英提尔交运汽车零部件公司	合营子公司	1,107,111.90	0.70%
合计		2,796,749.85	1.77%

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
单项金额重大的其他应收款	6,085,277.17	0.67%	6,085,277.17	100.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	302,879.79	0.03%	143,939.90	47.52%
其他不重大其他应收款	901,399,759.21	99.30%	41,963,757.30	4.66%
合计	907,787,916.17	100.00%	48,192,974.37	5.31%

(续上表)

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	6,085,277.17	0.68%	6,085,277.17	100.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	302,879.79	0.03%	143,939.90	47.52%
其他不重大其他应收款	886,467,395.01	99.29%	41,356,846.48	4.67%
合计	892,855,551.97	100.00%	47,586,063.55	5.33%

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海信宏达投资管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
联建房款等	1,085,277.17	1,085,277.17	100.00%	预计无法收回
合计	6,085,277.17	6,085,277.17	100.00%	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面金额	比例	坏账准备	账面金额	比例	坏账准备
4至5年	50,000.00	16.51%	17,500.00	50,000.00	16.51%	17,500.00
5年以上	252,879.79	83.49%	126,439.90	252,879.79	83.49%	126,439.90
合计	302,879.79	100.00%	143,939.90	302,879.79	100.00%	143,939.90

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过3年。

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

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
上海交运日红国际物流有限公司	子公司	204,333,728.86	1年以内、1-2年	22.51%
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	189,310,436.37	1年以内、1-2年	20.85%
上海市汽车修理有限公司	子公司	121,224,218.38	1年以内、1-2年、2-3年	13.35%
上海交运安发实业有限公司	子公司	82,542,675.45	1年以内	9.09%
上海市浦东汽车运输有限公司	子公司	79,620,199.40	1年以内、1-2年、2-3年	8.77%
合计		677,031,258.46		74.57%

(5) 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
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	189,310,436.37	20.85%
上海交运日红国际物流有限公司	子公司	204,333,728.86	22.51%
上海交运安发实业有限公司	子公司	82,542,675.45	9.09%
上海市浦东汽车运输有限公司	子公司	79,620,199.40	8.77%
上海市汽车修理有限公司	子公司	121,224,218.38	13.35%
上海市化工物品汽车运输有限公司	子公司	57,063,761.96	6.29%
上海交运精密冲压件有限公司	子公司	46,101,748.61	5.08%
上海市联运有限公司	子公司	23,329,945.38	2.57%
上海交荣冷链物流有限公司	子公司	15,871,424.86	1.75%
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	44,337,665.30	4.88%
上海交运大件物流有限公司	子公司	12,960,164.79	1.43%
烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	18,741,842.41	2.06%
上海交运福祉物流有限公司	子公司	195,703.17	0.02%
合计		895,633,514.94	98.65%

3、委托贷款

项目	期末余额	期末余额
委托贷款	70,000,000.00	70,000,000.00

公司委托中国农业银行上海市静安支行向子公司上海浦江游览有限公司发放委托贷款人民币7,000万元整, 贷款期限自2009年7月17日至2010年7月16日, 贷款年利率5.31%, 贷款用于世博游船建造。

根据2010年6月28日公司五届二十三次董事会决议, 为保障浦江游览健康持续发展, 公司将该笔7000万元的委托贷款展期半年, 利息仍按原委贷协议约定的贷款利率计算, 相关的委贷手续费用由浦江游览承担。贷款展期手续已办理完毕。

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

4、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	154,954,154.66	154,954,154.66		154,954,154.66
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	49,334,320.00	49,334,320.00		49,334,320.00
上海市汽车修理有限公司	成本法	65,561,090.47	65,561,090.47		65,561,090.47
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	252,222,419.88	191,033,260.82		191,033,260.82
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	117,640,710.90	117,640,710.90		117,640,710.90
上海交运锦湖客运有限公司	成本法	50,569,694.93	-		-
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
上海大众交运出租汽车有限公司	权益法	12,925,645.43	18,017,739.25	-897,124.38	17,120,614.87
上海龙马神汽车座椅有限公司	权益法	41,768,643.00	66,382,810.96	-1,678,726.21	64,704,084.75
深圳市润声投资股份有限公司	权益法	20,000,000.00	2,968,320.01		2,968,320.01
上海交运起元汽车销售服务有限公司	权益法	2,900,000.00	-		-
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	权益法	25,000,000.00	28,264,715.69	1,182,021.23	29,446,736.92
上海交运名威物流有限公司	权益法	6,250,000.00	6,313,484.24		6,313,484.24
上海远州物流有限公司	权益法	7,726,716.00	7,506,056.47	-1,051,122.45	6,454,934.02
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
鞍山利迪股份有限公司	成本法	593,055.44	593,055.44		593,055.44
合计		1,094,114,793.78	995,238,061.98	-2,444,951.81	992,793,110.17

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
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	41.50%	41.50%	-			
上海交运锦湖客运有限公司	-	-	-			
沈阳中瑞汽车零部件有限公司	100.00%	100.00%	-			

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海大众交运出租汽车有限公司	50.00%	50.00%	-			2,000,000.00
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%	-			
上海交运名威物流有限公司	25.00%	25.00%	-			
上海远州物流有限公司	40.00%	40.00%	-			
上海交运集装箱发展有限公司	5.00%	5.00%	-	183,496.34		
上海东浩资产经营有限公司	14.54%	14.54%	-	-		
鞍山利迪股份有限公司	1.67%	1.67%	-	493,055.44		
合计				676,551.78		2,000,000.00

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	683,059,960.22	363,861,841.00
其中: 主营业务收入	679,488,768.21	360,678,868.49
其他业务收入	3,571,192.01	3,182,972.51
营业成本	588,712,958.66	316,705,018.35
其中: 主营业务成本	587,784,674.04	316,086,331.53
其他业务成本	928,284.62	618,686.82

(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	679,488,768.21	587,784,674.04	360,678,868.49	316,086,331.53

(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	679,488,768.21	587,784,674.04	360,678,868.49	316,086,331.53

(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	485,668,816.91	71.48%

6、投资收益

(1) 投资收益明细

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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
成本法核算的长期股权投资收益	47,610,473.37	14,327,454.70
权益法核算的长期股权投资收益	306,661.04	3,579,254.45
处置长期股权投资产生的投资收益		15,279,998.07
其他	10,000.00	
合计	47,927,134.41	33,186,707.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额
上海交运巴士客运(集团)有限公司	12,574,500.00
上海交运日红国际物流有限公司	19,186,209.14
上海交运精密冲压件有限公司	4,462,618.31
上海交运汽车动力系统有限公司	10,000,000.00
上海交运海运发展有限公司	1,387,145.92
合计	47,610,473.37

(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
上海大众交运出租汽车有限公司	1,854,488.47
上海龙马神汽车座椅有限公司	-1,678,726.21
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	1,182,021.23
上海远州物流有限公司	-1,051,122.45
合计	306,661.04

7、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	83,017,648.33	44,767,922.39
加: 资产减值准备	1,566,112.60	698,038.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,298,406.50	4,432,573.22
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	393,225.83	
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)	20,666.56	-178,000.00
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)	7,275,805.71	4,903,187.01
投资损失(收益以“一”号填列)	-47,927,134.41	-33,186,707.22
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	750,000.00	

上海交运股份有限公司
2010年半年报报表附注
(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
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	48,842,462.40	8,656,554.45
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-128,941,929.02	-197,733,737.53
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	82,150,174.88	65,710,689.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,445,439.38	-101,929,480.16
(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	171,940,877.13	268,985,422.26
减: 现金的期初余额	60,835,992.09	67,785,791.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	111,104,885.04	201,199,630.40

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	-223,960.50	
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)	4,944,128.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,049,651.15	
生产经营性补偿	1,570,000.00	
所得税影响额	-875,739.95	
少数股东权益影响额(税后)	-2,832,382.59	
合计	3,631,696.22	

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	4.99%	0.1287	0.1287
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80%	0.1237	0.1237

3、公司主要财务报表项目的重大变动情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	与期初增 减百分比	变动原因
应收账款	542,186,906.80	308,276,684.72	75.88%	主要是因为销售收入增长较快, 信用期内的应收款增加。
短期借款	175,673,182.51	771,846,946.05	-77.24%	报告期内公司发行了短期融资券, 归还银行短期借款。
应付利息	6,086,430.00	2,690,844.00	126.19%	年初余额为应付信托贷款利息, 本期内已支付。期末余额为按权责发生制应计提的短期融资券及银行贷款利息。
应付股利	7,421,840.91	2,752,551.93	169.63%	主要是因为控股子公司宣告分配股利所致。
应付短期融资券	600,000,000.00	0.00	-	公司本期发行短期融资券 60,000 万元

(2) 利润表项目

项目	本 期 发生额	上 期 发生额	与上期增 减百分比	变动原因
营业收入	2,512,870,430.60	1,692,961,023.66	48.43%	主要是由于上年同期受宏观经济环境影响, 特别是上年第一季度基数相对较低, 而今年以来随着市场形势趋好, 公司各主营板块抓住机遇, 开拓市场, 主要经营业绩指标均比上年同期低谷时期有明显提升。
营业成本	2,060,782,384.76	1,375,366,157.71	49.84%	
归属于母公司所有者的净利润	94,122,504.17	54,229,232.89	73.56%	
销售费用	29,728,498.77	14,999,254.44	98.20%	主要是随销售收入增长, 相关的运输费、包装费、咨询费、销售人员工资增加所致
资产减值损失	4,276,887.26	3,253,263.62	31.46%	主要是销售收入增加, 对应收账款计提坏账准备增加所致。