上海交运股份有限公司2009年年度报告摘要

(上接B38版)

2009年,公司经受了金融危机和自身转型发展的双重压力影响,以“两个优先发展”为经营工作的重点和抓手,谋求新的发展和机遇,经济运行总体保持平稳健康、和谐有序的发展态势。

在股东大会、董事会的指导下,在全体员工的共同努力下,公司在报告期内完成营业收入35.86亿元,同比增长13.55%;归属于母公司所有者的净利润1.535亿元,同比增长1.82%,其中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为1.234亿元,同比增长77.57%。这些业绩的取得得益于公司三个主营板块、五大业态持续良好的发展状况:

(1)运输业与物流服务:尽管受到国内外市场不景气等不利因素影响,特别是海关监管、进出口业务量的明显回落,通过实现与日本丸红跨国资本的对接,运输与物流服务企业努力争取日资企业的新业务,在零部件制造业物流、东方CJ等项目上也有新的突破。客运领域通过收购南站长途客运公司股权,优化资源配置,着重布局调整,提高了规模效益与经营能力。2009年公司运输业与物流服务实现了16.33亿元的主营收入,成为交运股份主营收入的重要组成部分。

(2)汽车零部件制造与汽车后服务:汽车零部件制造行业虽然在2009年一季度陷入了历史低谷,但随着我国汽车工业的快速回升,通过对零部件制造业企业组织结构的调整,抓住了下半年汽车销量井喷的机遇,全年实现主营收入13.44亿元,同比增长34%。汽车后服务企业通过对汽车4S店的营销发展使汽车维修收入和汽车销售收入比去年同期增长29.92%。

(3)水上旅游服务:公司水上旅游业受外滩综合改造工程深入推进和世博环境整治等诸多不利因素影响,商务包租、海外团队业务明显萎缩,散客业务流失较为严重,相关企业及时采取有效措施规避风险,制止了企业亏损。

报告期内,经公司董事会或股东大会审议批准的各项重点技改项目和重大投资项目全面有序推进。这些项目主要是:沈阳冲压生产基地技术改造项目,烟台冲压焊接能力扩展技术改造项目,世博交通船项目,化运漕泾二期项目、联运松江开发区二期项目,LNG天然气运输项目,浦东世博旅游集散中心项目等。

报告期内,公司进一步加大科技研发投入力度,2009年R&D费用较2008年增长了19.5%,全年完成21件专利申请,多项新产品实现供货。公司的综合能耗率为0.1701吨标准煤/万元,同比下降20.13%。

公司三个主营板块同属于上海未来产业发展体系中“优先发展先进制造业,优先发展现代服务业”的范畴,明确的总体产业定位使得公司有较为稳定的市场份额,也有朝上海经济发展支柱产业进行谋划发展的良好前景。

6.2 公司主要业务与经营状况

6.2.1 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
汽车零部件制造	1,344,396,304.41	1,096,985,001.91	18.40	34.00	29.95	增加2.54个百分点
汽车后服务	468,967,310.40	431,369,969.73	8.02	29.92	26.39	增加2.57个百分点
现代物流	1,320,011,601.79	1,073,561,014.24	18.67	4.11	2.09	增加1.61个百分点
客运业务	312,531,298.74	212,539,876.57	31.99	8.09	3.72	增加2.87个百分点
水上旅游业	24,983,938.95	35,594,499.84	-42.47	-27.63	-5.44	减少33.43个百分点
合计	3,470,890,454.29	2,850,050,362.29	17.89	17.43	14.94	增加1.78个百分点

6.2.2 主营业务分地区情况表

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	3,419,009,356.18	18.24
昆山	2,013,251.00	-84.25
苏州	49,867,847.11	-3.25
合计	3,470,890,454.29	17.43

6.2.3 主要子公司经营情况:

单位:万元 币种:人民币

公司名称	子公司类型	注册资本	总资产	净资产	净利润
交运日红	控股子公司	23982	125917.03	42082.12	2919.15
交运巴士	控股子公司	20000	85641.36	31163.78	5250.10
交运动力	全资子公司	15000	69951.21	27521.28	4860.77
汽修公司	全资子公司	3452	28408.88	8941.56	903.95

6.2.4 贡献的净利润或投资收益占公司净利润10%以上的子公司和参股公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	贡献的净利润
交运日红	133794.12	2905.27	2919.15	2171.45
交运巴士	31741.73	8291.50	5250.10	2178.79
交运动力	47073.64	5408.21	4860.77	4860.77

6.2.5 经营业绩出现大幅波动的子公司或参股公司:

单位:万元 币种:人民币

公司名称	贡献的净利润		同比增减(%)	说明
	2009	2008		
上海交运汽车动力系统有限公司	4860.77	1116.60	235.32%	GF6等新产品产量提升,营业收入大幅增长所致。
交运巴士拆车公司	667.82	1202.66	-44.47	拆车业务趋于平稳,与去年同期相比拆车业务收入明显下降。

6.2.6 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

6.2.6.1 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	与期初增减百分比	变动原因
交易性金融资产	500,000.00	-	100.00%	系子公司上海交运远翼化工储运有限公司购买超短期人民币理财产品
应收票据	31,824,504.00	19,769,487.50	60.98%	主要系母公司期初的应收票据本期到期承兑减少,子公司期末增加综合影响
预付款项	180,546,790.40	106,990,447.08	68.75%	主要系母公司预付材料款增加,子公司上海云峰交运汽车销售服务有限公司购车买方信贷款增加所致
应收股利	62,861.18	532,861.18	-88.20%	系子公司上海市化工物品汽车运输有限公司本期收到期初应收股利
存货	419,456,744.12	281,535,538.07	48.99%	主要系2009年下半年汽车零部件销售趋势好转增加备货
可供出售金融资产	1,676,763.70	852,079.32	96.78%	系资本市场回暖,期末公允价值上升所致
长期待摊费用	28,930,630.79	21,810,069.02	32.65%	主要系装修费及开办费增加所致
递延所得税资产	17,496,281.74	8,695,691.62	101.21%	主要系计提坏账准备引起的可抵减时间性差异增加所致
短期借款	771,846,946.05	182,339,197.16	323.30%	短期融资券到期偿付继而向银行短期融资增加所致
应付账款	433,551,936.77	273,323,311.19	58.62%	主要系存货增加引起的应付账款的增加
应付职工薪酬	40,274,645.46	27,337,416.83	47.32%	系尚未发放的年终奖及客运业子公司迎世博加班工资等增加所致
应交税费	8,707,595.96	26,327,967.58	-66.93%	主要系增值税进项税额增加所致
应付利息	2,690,844.00	21,010,665.09	-87.19%	短期融资债券本期到期偿付利息减少所致
应付股利	2,752,551.93	5,675.43	48399.44%	主要系子公司上海交运锦湖客运有限公司宣告分配股利给予少数股东股利增加所致
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	3,000,000.00	133.33%	一年内到期的长期借款余额增加所致
短期应付债券	-	400,000,000.00	-100.00%	短期应付债券本期到期还本付息减少所致
长期借款	52,150,000.00	373,510,000.00	-86.04%	主要系子公司上海交运汽车动力系统有限公司提前归还长期借款所致
递延所得税负债	355,139.33	148,968.23	138.40%	系资本市场回暖,可供出售金融资产期末公允价值上升所致的应纳税时间性差异金额增加所致
其他非流动负债	4,532,542.66	-	100.00%	主要系子公司本期新增进口机器设备贴息所致

6.2.6.2 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增减百分比	变动原因
销售费用	40,746,981.29	25,924,998.35	57.17%	主要系运输费、包装费、咨询费、销售人员工资增加所致
投资收益	32,570,023.32	84,860,224.59	-61.62%	主要系本期处置长期股权投资收益与上年相比减少所致

6.3 对公司未来发展的展望

6.3.1 公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局及风险分析

①、运输业与物流服务:该产业符合上海市“两个优先发展”重点产业之一。公司下属物流企业从事包括空港进出口监管、大件、化学品、汽车零部件、冷链、城市配送等方面的专业运输以及普货仓储等物流运输经营。2010年,借助国家拉动内需与经济增长的复苏,上海世博会的召开,物流市场将迎来总量增加的有利局面。同时,长三角经济区域经济发展已由工业化中期向后期跨越,消费结构转型和消费层次提升为服务业发展创造了更大的空间,物流配送、交通枢纽中心正在逐渐形成。随着2010年世博会召开,上海及周边城市将打造一体化集成运作的新型现代城市物流网络,并进一步提升长三角城市现代服务业品质水平和国际竞争力。上海的运输与物流服务将迎来更好的市场发展契机。

面临的竞争格局及风险:一是成品油价格持续上涨、人力成本居高不下对运输物流服务业盈利能力造成困扰;二是长三角高速铁路网建成使长三角主要城市间形成了“1至2小时交通圈”,对道路运输业造成威胁;三是众多大型跨国物流企业和民营物流企业不断进入,加剧了市场竞争。

②、汽车零部件制造业与汽车后服务:作为国家十大振兴发展产业内容,同时是上海市政府支持的重点产业之一,汽车工业在2009年发展迅速,09年中国汽车产销分别为1379.10万辆和1364.48万辆,同比增长48.30%和46.15%,销量首次突破1000万辆,超越美国成为世界产销第一大国。由于整体经济的成长性,中国车市的刚性需求仍大量存在。2010年随着国家“调结构”的主基调,支持政策有望延续,消费潜力将进一步释放,同时2010年中国第一拨私家车消费者进入换车和增购周期,这些都将拉动汽车行业发展新的需求。维持高景气度并逐渐成熟的中国汽车市场,将会使汽车零部件制造与汽车后服务企业争取到更多的利润与市场份额。

面临的竞争格局及风险:一是油价上行趋势、购置税优惠打折等因素对乘用车购车市场热情产生一定负面影响;二是零部件附加值低、边际成本较高等问题持续影响零部件企业盈利能力;三是零部件企业研发技术能力须紧跟整车厂商新车型研发速度;四是零部件企业依旧面临持续降价及成本上升的压力;五是汽车4s店市场竞争激烈,公司新开业经营的4S店将在一段时间内处于市场培育期。

③、水上旅游服务:属市政府提出的“两个优先”发展产业中先进服务业。随着上海外滩改造的完成,特别是2010年世博会预计将有7000万人次来沪,预计有5%-10%的游客将通过水门进入世博园区,水上交通运输进入高峰期。同时世博将带来更多入境游客及国内游客,对于水上特色旅游市场来说增量效应将带动水上旅游服务业巨大发展。

面临的竞争格局和风险因素:一是世博会后由于受到节事活动“低谷效应”的影响,水上旅游企业效益可能产生滑坡;二是水上旅游交通船舶建设投资较大,财务成本较高;三是市政项目及大规模传染性疾病爆发、自然灾害等不可抗变数可能影响水上旅游业经营。

6.3.2 公司新年度经营计划

2010年公司经营计划预计营业收入40亿元,营业成本32.49亿元,预计期间费用4.6亿元,预计投入的研发费用(R&D)将比去年同期增加15%。2010年公司将有十多个重点技改、重点工程及重点装备更新项目相继实施,预计投入资金约为3.9亿元,主要用于:①主要经营装备更新、升级的技术改造项目;②扩大生产能力的技术改造项目;③优化市场布局,提高市场占有率的技术改造项目。公司将通过项目贷款、发行短期融资券等多种形式融资,努力降低融资成本和财务成本。同时,将根据经营和项目建设的实际需要筹措资金,严格加强对项目的造价、成本控制和现场管理,并做好对项目的监管和后评估工作。

6.3.3 公司新年度经营举措

在新的一年中公司要创新发展理念,找准发展定位,破解发展难题,提升发展能力,优化发展方式,增强应对各种风险、拓展市场和提高盈利水平的能力。同时抓住国家“促内需、调结构”,消费潜力进一步获得挖掘的有利市场机遇,做优做强公司主业,完成好2010年的各项经营工作。2010年公司拟采取的主要措施如下:

①运输业与物流服务

公司的现代物流企业已全部整合进入由公司控股的上海交运日红国际物流有限公司(以下简称“交运日红”)。交运日红在2009年营销体系改革的基础上要继续建立与强化营销体系,做到直属各单位间营销体系市场信息互动、客户资源共享、业务协调与开发、资源互补的共同平台,培育跨省操作能力;优化运力结构,改善车辆安全行车保险;以东方CJ城配项目为突破口,力争形成一个现代化的城市配送平台作为现代物流服务的标杆;加大新项目的培育与开发,抓住冷链市场增量的契机做大冷链运输项目,从城市配送项目的试运行进入实质操作;利用BH牌照资源优势创造市场价值,实现城市货运经营与运作方式的根本转型,并全面开发包括丸红在内的日资企业的物流项目;建立制造业供应链管理平台;对于世博潜在客户,如世博冷藏、冷冻食品运输,要做好建档工作提早介入寻找商机,并布置实施有效方案;对于现有的临港重工业装备区要加强驻点管理,做好巩固、拓展长期客户的工作;突出以浦东机场货运站业务为核心,抓住浦东机场货运站港龙国泰三期项目的契机,进一步发展新的业务商机。在成本、资源、市场三驾马车并驾齐驱的基础上,充分发挥现有优势,提高企业在市场竞争中的作战能力。

公司客运企业要按照上海市城市交通总体规划,对客运站做好布局结构调整,有进有退、优化配套,整合班线车辆和资源,同时认真应对高铁开通后带来的影响,进一步加快向长三角乃至周边城镇的辐射、服务的步伐。

②汽车零部件制造与汽车后服务

公司的汽车零部件制造企业在组织管理机构整合的基础上,要着重塑造企业文化,围绕核心价值观打造卓越队伍。通过优化流程,持续改善系统功能和企业自身管理流程。从“科学节流”的角度控制企业的成本。在保证本地市场的基础上,加大西南及东北市场的开拓力度,公司在烟台和沈阳的生产基地除满足上海通用在烟台和沈阳的项目产量外,要利用地理优势节约运输和制造成本,力争打开周边市场,保持与上海市场发展同步,同时重点开辟西南或华南市场,重点关注这些地区的整车厂等潜在客户。全力拓展新市场、新客户、新产品,不断扩大乘用车零件种类,进一步提高技术含量及管理水平,争取迈入利润空间较大的新的汽车零部件领域。加大对新能源汽车、交叉微型客,商用车,卡车市场的研究和配套拓展,争取用两年的时间在该类市场的配套领域上有所突破;关注国家铁路相关产业发展,紧抓该发展良机,争取更多的高速列车座椅骨架项目。

汽车后服务产业在特约维修服务品牌上要继续做优,加强已有4s品牌如上汽大众、斯柯达、马自达6等市场营销;通过与专业汽车俱乐部联合,实施汽车免费检测等措施,扩大“交运汽车”的社会知名度,体现核心主业价值链的高附加价值;物损交通事故理赔中心要争取成为汽车维修盈利新亮点;通过做精已有汽车4S企业,同时力争高端汽车品牌4S店建设,打造汽车销售城与汽车销售产业园。

③水上旅游服务

浦江游览公司作为上海世博会的对外接待“窗口”,要做好世博营运任务,打造精品世博交通船、世博游览船;并积极参与世博水上营运指挥中心的日常工作;在运能基本保持不变的条件下,完成游览船的升级换代。

④重点项目建设

以积聚发展后劲、促进主业规模扩张为目标,公司将进一步优化资产、资源配置,并按照经董事会、股东大会审议通过的相关议案的要求,全面、有序推进公司的重大投资项目、重点技改项目和重大装备更新。这些项目主要有:浦东世博旅游集散中心项目、沈阳冲压生产基地技术改造项目、烟台冲压焊接能力扩展技术改造项目、小排量轿车发动机连杆总成技改项目、进口GORB花键成型设备国产化项目、花键切边冲孔冲卡棱设备国产化项目,汽车4S店投入营业等。公司将加强项目科学管理,力争早日获得效益,使主业投资保持良性发展规模。

⑤加大科技创新力度,完善科技创新体系,推进信息化建设

要继续加大对科研经费的投入,加快科技创新、品牌建设、专利申请以及新产品开发的速度,强化保护现有知识产权。要控制、执行好R&D研发费用的长期递增和有效投入,重视科技项目的组织实施,确保科技项目的实施质量。2010年公司研发费用预计同比增长15%;计划申请8项专利。

要提倡环保意识,通过节能技术的运用切实降低能源消耗。加快信息化建设步伐,加快信息系统的逐步统一。2010年预计要进一步提高单位能耗的效率,预计综合能耗同比下降3.2%。

物流与运输服务企业要做好仓储功能系统的拓展,提升系统整体运营效率,为业务的实际操作提供便捷、科学、高效的手段。汽车零部件制造与汽车后服务企业要加快技术中心建设,完善产品开发体系,并搭建数据共享中心,整合建设汽车后服务产业平台。水上旅游企业将对船舶设施安装先进配备,确保安全航行。通过开发、整合办公自动化系统和信息资源,公司将推进“办公自动化系统”项目,提高管理水平、集中关注企业日常管理的效率和可控性,将办公自动化系统涵盖到运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务、水上旅游服务等业态的各个环节,提高交运股份及所属企业整体运营能力。

6.3.4 资金需求、使用计划及来源情况

2010年公司将有十多个重点技改、重点工程及重点装备更新项目相继实施,预计投入资金约为3.9亿元,主要用于:①主要经营装备更新、升级的技术改造项目;②扩大生产能力的技术改造项目;③优化市场布局,提高市场占有率的技术改造项目。公司将通过项目贷款、发行短期融资券等多种形式融资,努力降低融资成本和财务成本。

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
船舶购造	44,235,349.7	90%	建设中
GF6自动变速箱项目	21,598,656.3	80%已完成,部分还在试验中	建设中
冲压焊接能力扩展项目	8,861,161.8	3.82%	建设中
宝隆房产	35,000,000.0	94.7%	建设中
烟台生产基地项目	15,107,733.4	基建项目已完工,设备尚在购置	建设中
沈阳生产基地项目	85,605,653.0	基建项目已完工,设备尚在购置	建设中
浦东世博旅游集散中心建设项目	28,920,000.0	38.64%	建设中
L850项目LDK 2.0	5,596,876.6	80%已完成,部分还在试验中	建设中
合计	244,925,430.7	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计确认,公司2009年度母公司财务报表实现净利润为129,799,138.34元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2010年度公司经营发展的实际需要,2009年度利润拟作如下安排:提取法定公积金10%,计12,979,913.83元、提取任意公积金10%,计12,979,913.83元,加上2008年度结余未分配利润115,531,076.69元,2009年12月31日母公司未分配利润余额为219,370,387.37元。公司拟以公司2009年末总股本731395948股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金73,139,594.80元,分配后公司未分配利润结余为146,230,792.57元,结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海交运(集团)公司	上海南站长途客运有限公司35%股权	2009年1月1日	3,525.0845		413.77	是	评估价	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市中正现代实业有限公司	巨田证券17.51%股权	2009年9月18日	30,000,000.00	0.00	6,092,924.11	否	是	是
北京坦达交通轨道设备发展有限公司	坦达公司10%股权	2009年11月6日	2,292,364.00	0.00	1,033,891.20	否	是	是
丸红株式会社、丸红(中国)有限公司*	上海交运国际物流有限公司24.26%股权	2009年9月22日	164,000,000.00	2,050,842.30	0.00	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	22,666
报告期末对子公司担保余额合计	23,356
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	23,356
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.62

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海交运(集团)公司	57,472.00	0.01		
上海交通大众高速客运股份有限公司	17,331.00	0		
上海龙马神汽车座椅有限公司	19,511,128.80	1.45		
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	63,710,015.44	4.74		
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	5,036,367.56	1.07		
上海交通装卸机械厂	224,000.00	0.05		
上海市沪东汽车运输公司	5,152.00	0		
上海市沪南汽车运输公司	1,356.00	0		
上海市沪西汽车运输公司	2,760.00	0		
上海市轮渡有限公司	29,178.00	0.01		
上海市装卸储运总公司	13,528.00	0		
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	17,713.00	0		
上海运通工程机械总厂	2,392,363.40	0.18		
上海捷仁天然气运输有限公司	522,581.72	0.04		
上海得利储运有限公司	200,000.57	0.02		
上海鲜冷储运有限公司	3,935,602.04	0.30		
上海龙马神汽车座椅有限公司	209,706.72	0.02		
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	2,551,406.07	0.19		
上海新天原化工运输有限公司	1,802,911.30	0.14		
上海交运沪北物流发展有限公司	783,530.00	0.06		
上海市沪东汽车运输公司	37,660.97	0		
上海远州物流有限公司	506,052.00	0.04		
上海钢联物流有限公司	75,127,448.60	5.69		
上海美惠园果品销售有限公司	3,207,043.25	0.24		
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司			408,042.62	0.09
上海交通装卸机械厂			3,354,832.46	0.31
上海交运集团汽配有限公司			971,803.00	0.23
上海运通工程机械总厂			23,651,903.91	2.16
上海得利储运有限公司			102,415.40	0.01
上海交运沪北物流发展有限公司			54,300.00	0
合计	179,902,308.44		28,543,297.39	

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
应收账款				
上海沪北物流发展有限公司	3.13	15.30		
上海交运沪北物流发展有限公司	1.56	1.56		
预付账款				
上海东运物业管理有限公司	0	11.46		
上海交运资产管理公司	-26.50	0		
上海运通工程机械总厂	-80.00	0		
短期借款				
上海交运(集团)公司			7,500.00	7,500.00
应付账款				
上海运通工程机械总厂			161.10	486.17
上海交运集团汽配有限公司			2.21	10.12
上海交通装卸机械厂			-61.56	21.08
上海新华汽配商行			-5.82	0
上海交运资产管理公司			-88.01	0
上海市交运汽修资产管理有限公司			12.51	12.51
预收账款				
上海交通装卸机械厂			0.64	0.64
其他应付款				
上海交运(集团)公司			-3,395.71	9,270.14
上海沪北物流发展有限公司			0.45	0.45
上海交运资产管理公司			-232.82	0
上海市装卸储运总公司			0	5,045.42
上海运通工程机械总厂			2.64	5.55
长期应付款				
上海交运(集团)公司			-604.29	6,034.01
合计	-101.81	28.32	3,291.34	28,386.09

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	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。 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。 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。 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。	1)交运集团在报告期内履行了该项承诺。 2)截止本报告期末,位于龙吴路5117号土地已完成划拨转成出让的变更手续,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。 3)承诺情况: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。 4)①未办理所有权证书的房产中,位于都会路的一处面积为6532平方米的房产已办理好新的房地产权证,产证编号为:闵字第023469号。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。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
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。目前货物损坏价值尚未进行司法鉴定。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。	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。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。浦运公司不服该判决,已向上海市人民检察院申诉。	浦运公司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。 上海交运(集团)公司对本诉讼事项提供信用担保。	截止报告期上述判决尚未执行。目前,该案件正在上海市人民检察院审查之中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

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	173,102.40		1,273,825.30	0	628,057.18	可供出售金融资产	
600642	申能股份	70,000.00		341,400.00	0	161,700.00	可供出售金融资产	
600664	天地源	13,104.00		61,538.40	0	34,927.20	可供出售金融资产	
合计		256,206.40	/	1,676,763.70	0	824,684.38	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会成员列席董事会的各次会议,参加股东大会,参与公司重大决策内容的讨论。公司监事会认为:报告期,公司股东大会、董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权,依法运作。公司决策程序合法、有效,信息披露真实、准确。公司强化了内控体系的建设,构建了较为全面的、符合公司实际的公司内控体系基本框架,各项内部控制制度较为健全,公司治理结构日趋完善,有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事以及高级管理人员遵循法律法规,依法履行职责,勤勉尽职,无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为,维护了公司和全体股东的利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为:报告期公司会计事项的处理及公司所执行的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定。2009年公司能够严格执行内控制度,财务管理规范,公司2009年年度财务报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,确保了生产经营工作的顺利进行。上海上会会计师事务所有限公司出具的2009年度标准无保留意见审计报告是客观的、公正的。为此,公司监事会出具了上海交运股份有限公司2009年年报的书面审核意见。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为,公司于2007年非公开发行新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,与募集资金使用说明中披露的情况一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为:报告期公司收购和出售资产的相关决策程序和执行情况,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,收购、出售资产的交易体现了公允的市场价格,未发现损害公司和股东权益的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:报告期,公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议,关联交易决策程序合法合规,交易行为遵守市场原则,未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形,维护了上市公司和全体股东的权益。

§9 财务会计报告

(下接B40版)

附表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海交运股份有限公司 金额单位:元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:				流