上海交运股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接147版)

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	2,836,603,809.28	18.44
昆山	12,784,321.16	109.43
苏州	51,541,152.66	
合计	2,900,929,283.10	20.82

③与公允价值计量相关的项目

单位:万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	143.19		59.59		85.21
金融资产小计	143.19		59.59		85.21
合计	143.19		59.59		85.21

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

(2)、对公司未来发展的展望

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、运输业和物流服务:最近被列入国家十大产业振兴发展规划,也是上海市政府确立的重点产业之一,其发展符合国家产业政策导向。公司下属的物流企业主要致力于空港进出口监管,大件、化学品、汽车零部件、冷藏、城市配送等方面的专业运输以及普货仓储等物流运输。近几年,随着企业物流社会化、专业化的趋势逐渐加大,推动了物流业的迅速发展。上海地区的现代物流业持续快速发展,随着2010年世博会在上海召开,长三角经济区一体化进程加快,上海的运输与物流服务业将有巨大的发展空间。

面临的竞争格局及风险:一是随着世界金融危机的持续扩展将对公司现代物流中的外贸运输、港口运输、海关监管运输以及轿车零部件配套运输造成一定影响;二是费改税政策实施带来的影响;三是大型跨国物流企业和民营物流企业的入行,加剧了物流市场的竞争;四是市政建设、高速道路封路的影响;五是铁路提速、城际高速列车开通造成的客源分流以及农民工返城人数减少带来的影响。

②、汽车零部件制造业和汽车后服务:汽车工业已被列入国家十大产业振兴发展规划之中,也是上海市政府支持的重点产业之一。近几年,中国汽车产销速度发展很快,2008年乘用车产销已分别达到663.2万辆、643.3万辆,今年一月份的月销量达64.7万辆,超过美国,列世界单月销量第一位。同时,中国目前的汽车千人保有量仅40辆,远远低于发达国家。随着国民生活水平的提高及国家拉动内需政策的到位,还有新的发展空间。与此相应,也将拉动汽车后服务业的发展。在一个完全成熟的国际化汽车市场中,整车和配件利润各占20%左右,其余利润都是在服务领域中产生的,轿车零部件制造和汽车后服务具有一定的利润空间。

面临的竞争格局及风险:一是金融危机由金融业向实业发展时,汽车制造业必然受到影响;二是整车厂商为提高竞争力,加快新车型的研发速度,扩大品种。配套企业必须跟上新车型的开发速度和技术竞争;三是配套零部件面临进一步降价的压力及要素成本上升的压力;四是各种性质的汽车维修企业、销售企业纷纷入行,上海地区目前经注册登记的汽车维修企业就达6000多家,仅上海大众的"4S"店就达50余家,市场竞争相当激烈。

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。资料显示截止2007年,长三角地区服务业总量已达2万亿元,占据GDP比重42.5%。其中上海地区达到52.6%。特别是明年将举办的世博会预计将有7000万人次来沪,因世博会会址位于浦江两岸,水上旅游交通量届时将显著增加,预计水上旅游服务业也将迎来一个新的发展高潮。

面临的竞争格局和风险因素:一是水上旅游作为新兴的旅游市场,其竞争格局将随着世博临近而加剧;二是因金融危机而导致的客源减少,特别是国外团体游客的减少;三是市政建设和突发性自然灾害等不可预计因素的影响;四是新建水上旅游交通船舶的投资较大,财务成本较高。

(3)、公司新年度经营计划

针对上述公司主营板块各行业发展前景,面临的竞争格局和风险因素,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,优化发展方向,要密切关注金融危机可能给公司造成的各种冲击和影响,做好预案。同时要抓住国家拉动内需带来的市场机遇,把2009年的经营工作做早做好做实。

2009年公司经营计划预计主营业务收入33亿元,营业成本27.3亿元,预计期间费用4.4亿元,预计投入的研发费用(R@D)将比去年同期增加15%。2009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5亿元。公司将通过项目贷款、流动资金贷款等多种形式融资,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,计划使用、加强监管、做到高效、有序、受控。

2009年公司拟采取的主要措施:

①、运输业和物流服务

公司的现代物流企业已基本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")。2009年,交运日红正式运营后,下属各企业要充分利用合资后创建的物流大平台,整合各种优势资源。在巩固老客户的基础上,大力发展大客户、大项目、大业务,利用与宝钢、百联、临港、电气、上汽、沪东中华等大集团的合作基础,继续发展战略联盟。要紧贴交通枢纽港站、工业园区、产业新高地,进一步细分市场,扩大服务内涵,发展物流延伸服务。要进一步将业务扩展到杭、宁等长三角一线城市,并有计划地向珠三角,环渤海湾等经济区域发展。要将增量业务瞄准转关、会展等新兴产业。要重点关注市场空间巨大的冷链运输,加快创建在仓储、配送、包装加工、进出口货代等延伸服务方面的系统手段,瞄准世博,适度扩张。大件运输对已中标承运的项目要为客户提供增值服务,同时大力争取临港重装备工业区业务,拓展的海外业务。要大力发展长三角地区的零担班线、快运业务及"门到门"延伸服务等业务,从而尽快实现传统运输向品牌服务、低端产品向高端产品,单一组织运输向综合性物流服务、短距离运输向长距离服务等四个方面的转变。

客运服务要通过品牌建设,收购南站客运,扩大市场占有率。要紧紧抓住杭州湾跨海大桥、苏通大桥开通的机遇,通过对现有线路、站点的调整以及拓展新的线路,进一步拓展新的客运市场。同时,要加大与华东地区客运单位的战略联盟,提高客运实载率,消化因铁路提速,客运市场竞争激烈等不利因素,增强抗风险能力,确立在上海乃至华东地区长途客运领域的主导地位。

②、汽车零部件制造和汽车后服务

针对中国轿车市场的新形势和新需求,2009年公司要加快轿车零部件企业整体组织架构的改进,通过提升汽车零部件制造业的市场、人力、原材料采购、技术开发、外协等资源的集成集约能力,使整个产业资源发挥更大效能。通过提升模块供货能力,形成动力总成、座椅总成和车身及车身附件三大产品模块平台。在确保供货的同时,要加快新产品开发进度,除了确保对原整车厂商新老车型的配套外,还要不断扩大配套范围,拓展对其他整车厂商的配套业务和出口业务。主要有江淮、奇瑞、长城等自主品牌汽车的配套拓展,与戴姆勒克莱斯勒公司的车身、底盘件的业务洽淡,轻合金高速列车座椅骨架、MPV座椅总成、座椅翻转机构等新产品开发。同时要积极参与大飞机座椅,轻轨、地铁列车座椅和汽车座椅轻量化项目。要加大出口业务,争取早日进入汽车零部件全球采购系统。

汽车后服务方面要将机动车物损交通事故理赔项目作为新的增量,参与政府公务车招标,开拓新的大集团客户,加快马自达、广汽丰田及宝马"4S"店项目的进展。加速发展汽车特约维修、快修和特种改装业务,以创新的服务模式和内涵提升公司的汽车后服务品牌知名度,实现跨越式发展。

③、水上旅游服务

水上旅游服务要在世博会日益临近之机,进一步发挥在商誉、质量体系、水上旅游经验以及船舶资源等方面的优势,用大中小、高中低的船舶与市场需求进行有效匹配,转变为市场竞争优势。积极探索观光、餐饮,聚会派对、商务会务、庆典展销等各种主题游,进一步开拓水上移动广告载体、冠名权广告等,充分发掘水上旅游资源平台价值。同时,要积极筹备苏州河游览项目。

④、重点项目建设

2009年要根据市场需求,进一步加强投资拉动,不断推动重点技改项目,重点工程及重点装备更新。按照经董事会、股东大会审议通过的相关议案的要求,全面有序地推动项目建设。这些项目主要有:上海交运福祉物流有限公司松江出口加工区A区二期工程项目、轿车车身件焊接扩能技改项目、沈阳生产基地技改项目、烟台生产基地技改项目、"马自达6"4S店项目以及浦江游览世博游船建设项目等。公司将科学规划、统筹兼顾、有序推进、加强项目管理,争取早日建成、早日投产、早日运营、早出效益。

⑤、加大研发力度,推动科技创新。

要结合学习、实践科学发展观活动,加快科技创新、品牌建设、专利申请以及新产品开发的速度。要继续加大对科研经费的投入,加快技术进步,要控制、执行好R@D研发费用的长期递增和有效投入,确保科技项目的实施质量。今年工业企业的研发费用预计全年同比增长15%。全年实施新产品开发46个,全年计划申请13项专利,市级新产品1至2个,力争形成1–2项专利新产品。通过提升核心技术能力,增强基础开发、同步开发、系统开发和超前开发的能力。不断发展公司的核心技术,提高自主创新能力,尽快形成专业化、模块化和规模化的研发及生产能力。同时要进一步提高单位能耗的效率,将全年的综合能耗进一步降下来。

公司将在股东大会、董事会的领导下,坚持规范运作,高效工作,努力完成年度经营目标,为全体股东创造更好的效益,同时承担起应尽的社会责任。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

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
仓库建(改)造	27,795,204.16	正常	建设中
GPS系统	344,000.00	正常	建设中
船舶购造	8,074,584.34	正常	建设中
购买设备	2,189,181.60	正常	建设中
购买车辆	31,426,407.53	正常	建设中
电子售票系统	58,410.00	正常	建设中
GF6自动变速箱项目	10,683,013.63	正常	建设中
G3项目	54,446,979.51	正常	建设中
安亭项目	83,787,940.53	正常	建设中
H-Car项目	3,222,000.00	正常	建设中
T-Car项目	2,061,600.00	正常	建设中
V-Car项目	5,932,520.00	正常	建设中
扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产能力改造项目	180,000.00	正常	建设中
冲压焊接能力扩展项目	6,804,217.85	正常	建设中
川沙二期工程	499,480.00	正常	建设中
宝隆房产[注2]	35,000,000.00	正常	建设中
烟台生产基地项目	20,794,040.84	正常	建设中
沈阳生产基地项目	3,008,293.00	正常	建设中
融资租赁运输设备	72,282,278.00	正常	建设中
其他项目	4,827,014.54	正常	建设中

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

董事会拟决定以2008年12月31日公司总股本56261.23万股为基数,向全体股东实施每10股转增3股的资本公积金转增预案。本年度拟不再实施利润分配。

该利润分配和资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
定向增发后公司的资产规模及主营业务迅速扩展,2009年新市场开拓及新项目建设资金需求较大,为确保主营业务持续发展提供资金支持,拟2008年不再实施利润分配。	用于2009年公司新市场开拓、新项目建设的投入及因主营扩大用作补充流动资金。

§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
刘春、姚骏、贺定甫等自然人	苏州工业园区联合储运有限公司46%股权	2008年1月1日	1,610	283		否	是	是
韩国大宇株式会社	上海交运锦湖客运有限公司1%股权	2008年1月1日	126	321		否	是	是
上海巴士实业(集团)股份有限公司	上海交运巴士客运(集团)有限公司41.5%股权	2008年1月1日	11,764	1,264		是 市场价格	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,825
报告期末对子公司担保余额合计	33,711
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	33,711
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.30
其中:	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	800
上述三项担保金额合计	800

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

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				
上海得利储运有限公司	12.48	12.93		
苏州工业园区联合储运有限公司[注]	-126.03			
上海鲜冷储运有限公司	-3.53	106.87		
上海远洲物流有限公司	15.75	31.63		
上海龙马神汽车座椅有限公司	12.99	194.97		
上海英提尔交运汽车零部件有限公司	-39.53	1,441.59		
上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司	1,427.25	4,428.28		
上海南站长途客运有限公司	73.4	96.54		
上海汽车保养厂	-22.32			
上海美惠园果品销售有限公司	14.78	14.78		
上海新天原化工运输有限公司	38.5	38.5		
上海市沪东汽车运输公司	12.17	12.17		
其他应收款				
上海捷仁天然气运输有限公司	-47	80.5		
上海捷斯汽车修理有限公司	-40			
上海得利储运有限公司	-22	10		
上海交运巴士拆车有限公司	0.49	0.64		
上海新华汽车厂	-176.86			
上海汽车保养厂	-10.98			
上海美惠园果品销售有限公司	15	15		
上海阿尔莎长途客运有限公司	55.45	55.45		
上海交运名威物流有限公司	190	190		
预付款项				
上海交运锦湖客运有限公司	-126.78			
上海东运物业管理有限公司	0.96	11.46		
上海交运资产管理公司	26.5	26.5		
上海运通工程机械总厂	80	80		
应付账款				
上海英提尔交运汽车零部件有限公司			-14.41	
上海国际集装箱汽车运输有限公司			-42.79	
上海市沪东汽车运输公司			-0.58	
上海运通工程机械总厂			-170.52	325.07
上海交运集团汽配有限公司			-24.59	7.91
上海交通装卸机械厂			-98.92	82.65
上海新华汽配商行			-1.89	5.82
上海交运资产管理公司			88.01	88.01
上海南站长途客运有限公司			5.53	5.53
上海阿尔莎长途客运有限公司			99.35	99.35
其他应付款				
上海交运(集团)公司			-1,042.58	12,665.85
上海得利储运有限公司			-27.56	
苏州工业园区联合储运有限公司			-76.1	
上海恩尔仓储有限公司			-103.33	
上海龙马神汽车座椅有限公司			408.89	626.71
上海钢联物流有限公司			-700.15	178.09
上海市沪东汽车运输公司			-0.24	
上海沪北物流发展有限公司			-6	
上海交运资产管理公司			182.61	232.82
上海南站长途客运有限公司			-1.92	
上海市装卸储运总公司			93	5,045.42
上海市交运汽修资产管理有限公司			-266.65	
上海市轮渡有限公司			-300	
上海英提尔交运汽车零部件有限公司			473.17	473.17
上海运通工程机械总厂			2.91	2.91
上海阿尔莎长途客运有限公司			133.53	133.53

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,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
1.股改承诺	控股股东上海交运(集团)公司(以下简称"交运集团")承诺,所持股份自股改方案实施起,36个月内不上市交易或转让。	交运集团在报告期内履行了该项承诺。
2.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	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。	交运集团在报告期内履行了该项承诺。
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。	截至到期时间,尚有位于浦东杨高北一路25号及龙吴路5117号等两宗共计76212平方米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62,643,696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。并且本公司对该等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。这两宗土地至今仍由本公司实际使用。
3)发行时涉及企业改制的承诺	交运集团承诺,将办理在非公开发行股票中注入本公司的上海市汽车修理公司及上海交运国际物流有限公司下属四家非公司制企业改制成有限责任公司的相关手续。	交运集团在报告期内履行了该项承诺,相关企业改制已完成。
4)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。	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。
5)发行时涉及的部分法人股权属变更的承诺	非公开发行股票时,交运集团注入本公司资产中包含三只法人股股票,因原持有该等法人股股票的企业涉及多次国资改革重组等原因,企业主体发生变更,造成该等法人股权属不一致,三只法人股评估值为345,360元。交运集团承诺,将尽快办妥该等法人股权属变更手续,将来若因该法人股股票未变更权属而给本公司造成损失,交运集团应赔偿或补偿本公司因此而造成的损失。	其中一只法人股股票已由本公司下属企业于2007年全部卖出,收益165.73万元已全部进入本公司下属企业,剩余二只法人股股票已于本报告期全部变更至本公司下属的上海联运有限公司名下,该法人股权属变更未给公司造成任何损失。
6)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。	未办理所有权证书的房产中,位于都会路的一处面积为6532M2的房产已取得上海市闵行区房地产交易中心200825401787号收件收据。位于康桥镇沪南路的一处640 M2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。	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,公司就资产或项目是否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

起诉(申请)方	应诉(被申请)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总公司	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。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,该赔偿案移至上海浦东新区人民法院。上海浦东新区人民法院亦受理此案。目前此案正在审理当中。	838万元人民币及利息	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。	案件在审理当中,没有结果。	案件在审理当中,未有判决。

2006年7月6日,公司所属全资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,该赔偿案已移至上海市浦东新区人民法院,上海市浦东新区人民法院亦已受理了此案。根据在2007年中公司和杭州保险公司初步商谈的情况,此事故赔偿案的赔付金额很有可能在320万元至350万元之间,所以公司在2007年底计提了预计负债335万元。目前就此案所涉及的货物损坏程度浦运公司仍在积极地与法院和杭州保险公司进行交涉商谈。从商谈的情况看,被损坏的物品可作部分折价,由此发生的损失也在减少,为此,赔付的标的在逐步下降。截止报告日,从浦运公司与法院和杭州保险公司初步商谈情况来看,该事故赔偿案的赔付金额很可能在100万元,公司于报告日确认预计负债100万元。上海交运(集团)公司对上述事项提供了信用担保。

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1.	A股	601328	交通银行	173,102.40	136,238	645,768.12	76	0
2.	A股	600642	申能股份	70,000.00	30,000	179,700.00	21	0
3.	A股	600665	天地源	13,104.00	9,240	26,611.20	3	0
合计				256,206.40	/	852,079.32	100%	0

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

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 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议,参与公司重大经营决策的讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为:2008年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定履行职责,在重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、与投资者沟通、内控建设等各个方面坚持规范运作,坚持"三公"原则。一年来,公司的定期报告和临时公告所披露的信息准确、真实、充分、及时,未发现有泄密或虚假承诺、重大遗漏、误导投资者等情况,也无内幕交易、操纵公司股票、违规增持或抛售公司股票等情况。非公开发行股票时大股东关于企业改制、债务剥离、避免同业竞争、所持公司股票锁定三年等各项承诺事项已基本兑现,或正在实施之中。从而维护了全体股东和公司的合法权益。同时,到目前为止未有大股东及其附属企业占用上市公司资金的情况。

公司在依法规范运作的基础上,进一步健全内部控制体系,完善各项内部控制制度,规范管理制度,公司重大问题的决策程序合法有序,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。公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则,真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。上海上会会计师事务所有限公司出具的2008年度标准无保留意见审计报告是客观的、公正的。为此,监事会出具了上海交运股份有限公司2008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

公司于2007年通过非公开发行股票募集资金713,400,000元,经上海上会会计师事务所有限公司验证,上海交运(集团)公司以经评估的三家企业股权(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%股权和上海浦江游览有限公司50%股权)认购706,387,881.34元,以现金认购7,012,118.66元。其中,募集资金现金部分当年已全部用于支付发行保荐、财务咨询及产权交易等相关费用。监事会认为,公司最近一次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、出售资产交易体现了公允的市场价格,没有发现内幕交易,没有损害股东利益或造成公司资产流失。

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2008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,交易公平合理,交易行为遵守市场原则,程序合规,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

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

上会师报字(2009)第0548号

上海交运股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海交运股份有限公司(以下简称"交运股份")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是交运股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,交运股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了交运股份2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:张晓荣

中国注册会计师:倪 颖

中国 上海　　二OO九年三月二十六日

9.2 财务报表(见附表)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1、上海交运国际物流有限公司的下属子公司上海市浦东汽车运输有限公司本期增加对苏州工业园区联合储运有限公司投资,投资比例由21%增加至67%,公司确定购买日为2008年1月1日,苏州工业园区联合储运有限公司成为公司的子公司。根据企业会计准则,公司本期将苏州工业园区联合储运有限公司购买日至报告日止的利润以及报告日的资产负债状况纳入合并报表。

2、公司本期增加对上海交运锦湖客运有限公司(原"上海交通大宇高速运业有限公司")投资,投资比例由50%增加至51%,公司确定购买日为2008年1月1日,上海交运锦湖客运有限公司成为公司的子公司。根据企业会计准则,公司本期将上海交运锦湖客运有限公司购买日至报告日止的利润以及报告日的资产负债状况纳入合并报表。

3、2008年1月公司受让子公司上海市长途汽车运输有限公司持有的上海巴士长运高速客运有限公司(以下简称"巴士长运")30%股权,在此基础上公司与上海巴士实业(集团)股份有限公司、上海交通投资(集团)有限公司及巴士长运经营层以增资扩股方式对巴士长运实施资产重组成立上海交运巴士客运(集团)有限公司(以下简称"交运巴士"),公司以其持有的上海交通高速客运有限公司100%股权与货币资金相接合的方式出资,交运巴士增资后公司持股比例增至41.50%。根据交运巴士的公司章程,交运巴士执行公司的财务和经营政策,交运巴士的财务会计报表合并纳入公司的合并财务报表。公司确定购买日为2008年1月1日,根据企业会计准则,公司本期将交运巴士购买日至报告日止的利润以及报告日的资产负债状况纳入合并报表。

由于本期将上海交运巴士客运(集团)有限公司纳入合并范围,同时将其下属子公司纳入合并范围,包括上海巴士高速西南客运有限公司、上海巴士高速吴淞客运有限公司、上海佳捷汽车修理服务有限公司、上海银捷实业有限公司、上海利客票务代理有限公司。

合并资产负债表

2008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	附注七	期末余额	期初余额	项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	一	609,928,493.66	466,997,149.87	短期借款	十九	182,339,197.16	379,200,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	二	19,769,487.50	25,367,257.17	交易性金融负债			
应收账款	三	325,475,408.38	225,957,439.53	应付票据	二十		9,000,000.00
预付款项	四	106,781,365.51	155,250,830.41	应付账款	二十二	214,183,963.36	176,589,011.97
应收保费				预收款项	二十三	67,248,951.71	110,343,290.16
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	二十五	24,986,770.71	15,463,813.26
应收股利	五	532,861.18	47,958.93	应交税费	二十六	24,488,251.52	21,055,080.37
其他应收款	六	140,604,435.24	82,640,709.77	应付利息	二十四	20,856,109.59	
买入返售金融资产				应付股利		5,675.43	
存货	七	281,535,538.07	236,251,272.88	其他应付款	二十七	478,804,108.77	437,860,243.59
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产			-0.00	保险合同准备金			
				代理买卖证券款			
				一年内到期的非流动负债	二十八	3,000,000.00	3,000,000.00
				短期应付债券	二十一	400,000,000.00	-0.00
流动资产合计		1,484,627,589.54	1,192,512,618.56	流动负债合计		1,415,913,028.25	1,152,511,439.35
非流动资产:				非流动负债:			
发放贷款及垫款				长期借款	二十九	305,510,000.00	270,151,405.00
可供出售金融资产	八	852,079.32	1,431,861.38	应付债券			
持有至到期投资				长期应付款	三十	271,544,027.81	66,382,999.86
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	九	300,508,777.74	376,323,831.83	预计负债	三十一	1,000,000.00	3,350,000.00
投资性房地产	十	88,425,938.20	58,909,369.20	递延所得税负债	三十二	148,968.23	314,689.75
固定资产	十一	1,434,502,898.22	850,517,291.40	其他非流动负债			
在建工程	十二	372,478,638.53	508,572,058.29	非流动负债合计		578,202,996.04	340,199,094.61
工程物资				负债合计		1,994,116,024.29	1,492,710,533.96
固定资产清理	十三	1,425,002.35	5,034,505.52	所有者权益:			
生产性生物资产				实收资本	三十三	562,612,268.00	562,612,268.00
油气资产				资本公积	三十四	579,124,408.27	579,956,683.44
无形资产	十四	144,955,576.36	86,656,706.26	减:库存股			
开发支出				盈余公积	三十五	149,138,824.89	120,582,156.63
商誉	十五	10,048,488.99		一般风险准备			
长期待摊费用	十六	21,810,069.02	4,652,754.43	未分配利润	三十六	292,044,028.17	257,695,796.14
递延所得税资产	十七	8,422,277.02	4,688,313.35	外币报表折算差额			
其他非流动资产		-0.00	-0.00	归属于母公司所有者权益合计		1,582,919,529.33	1,520,846,904.21
				其中:同一控股下被合并方属于同一控股方的所有者权益			
				少数股东权益		291,021,781.67	75,741,872.05
				其中:同一控股下被合并方期初少数股东权益			
非流动资产合计		2,383,429,745.75	1,896,786,691.66	所有者权益合计		1,873,941,311.00	1,596,588,776.26
资产总计		3,868,067,335.29	3,089,299,310.22	负债和所有者权益总计		3,868,067,335.29	3,089,299,310.22

本期发生同一控股下企业合并的,被合并方期初的所有者权益为:　　–　元

法定代表人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

资产负债表

2008年12月31日

会企01表

编制单位:上海交运股份有限公司　　金额单位:元

项目	附注八	期末余额	期初余额	项目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金		67,785,791.86	163,149,338.92	短期借款		135,000,000.00	291,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		8,870,000.00	8,800,000.00	应付票据			
应收账款	一	96,131,868.86	74,433,836.79	应付账款		67,098,422.88	62,317,546.84
预付款项		23,125,538.19	69,464,039.23	预收款项		1,554,797.65	51,836,460.31
应收利息				应付职工薪酬		1,820,902.25	1,486,875.24
应收股利		40,364,215.89	285,222.12	应交税费		18,882,452.87	5,877,208.82
其他应收款	二	611,453,950.05	274,474,811.08	应付利息		20,856,109.59	
存货		85,397,781.94	76,037,011.18	应付股利			530,712.00
一年内到期的非流动资产				其他应付款		139,175,843.07	62,050,340.83
其他流动资产	三	40,000,000.00		一年内到期的非流动负债			
				短期应付债券		400,000,000.00	
流动资产合计		973,129,146.79	666,644,259.32	流动负债合计		784,388,528.31	475,099,144.04
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	四	1,129,584,026.45	899,995,097.36	预计负债			
投资性房地产		18,255,408.47	18,676,346.27	递延所得税负债			
固定资产		69,069,163.67	71,106,884.60	其他非流动负债			
在建工程		26,230,185.89	195,487,027.01	非流动负债合计			
工程物资							
固定资产清理				负债合计		784,388,528.31	475,099,144.04
生产性生物资产							
油气资产				所有者权益:			
无形资产				实收资本		562,612,268.00	562,612,268.00
开发支出				资本公积		610,094,332.91	610,094,332.91
商誉				减:库存股			
长期待摊费用				盈余公积		149,138,824.89	120,582,156.63
递延所得税资产		5,497,099.53	2,174,530.84	未分配利润		115,531,076.69	85,696,243.82
其他非流动资产				所有者权益合计		1,437,376,502.49	1,378,985,001.36
非流动资产合计		1,248,635,884.01	1,187,439,886.08				
资产总计		2,221,765,030.80	1,854,084,145.40	负债和所有者权益总计		2,221,765,030.80	1,854,084,145.40

法定代表人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

(下转150版)

合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位:上海交运股份有限公司　　2008年度　　单位:元

项目	本年金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(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			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	579,956,683.44		121,737,246.91		256,540,705.86		75,741,872.05	1,596,588,776.26	388,612,268.00	734,605,601.98		110,489,915.47		231,515,070.93		67,081,018.43	1,532,303,874.81
加:会计政策变更				-1,155,090.28		1,155,090.28			-				-2,083,345.72		2,083,345.72			-
前期差错更正									-									-
二、本年年初余额	562,612,268.00	579,956,683.44	-	120,582,156.63	-	257,695,796.14	-	75,741,872.05	1,596,588,776.26	388,612,268.00	734,605,601.98	-	108,406,569.75	-	233,598,416.65	-	67,081,018.43	1,532,303,874.81
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)									-									-
(一)净利润						147,296,740.49		17,502,461.61	164,799,202.10						140,014,126.72		8,857,839.84	148,871,966.56
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-832,275.17	-	-	-	-	-	-6,033,905.05	-6,866,180.22	-	928,993.89	-	-	-	-	-	-	928,993.89
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		-662,886.06							-662,886.06									-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-335,110.63						-6,033,905.05	-6,369,015.68									-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		165,721.52							165,721.52									-
4、其他									-		928,993.89							928,993.89
上述(一)和(二)小计	-	-832,275.17	-	-	-	147,296,740.49	-	11,468,556.56	157,933,021.88	-	928,993.89	-	-	-	140,014,126.72	-	8,857,839.84	149,800,960.45
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	210,962,226.85	210,962,226.85	174,000,000.00	-155,577,912.43	-	-1,987,251.86	-	-70,664,929.32	-	-196,986.22	-54,427,079.83
1、所有者投入资本								48,643,208.06	48,643,208.06	174,000,000.00	178,519,887.70							352,519,887.70
2、股份支付计入所有者权益的金额									-									-
3、其他								162,319,018.79	162,319,018.79		-334,097,800.13		-1,987,251.86		-70,664,929.32		-196,986.22	-406,946,967.53
(四)利润分配	-	-	-	28,556,668.26	-	-112,948,508.46	-	-7,150,873.79	-91,542,713.99	-	-	-	14,162,838.74	-	-45,251,817.91	-	-	-31,088,979.17
1、提取盈余公积				28,556,668.26		-28,556,668.26			-				14,162,838.74		-14,162,838.74			-
2、对所有者或股东的分配						-84,391,840.20		-7,150,873.79	-91,542,713.99						-31,088,979.17			-31,088,979.17
3、其他									-									-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)									-									-
2、盈余公积转增资本(或股本)									-									-
3、盈余公积弥补亏损									-				-					-
4、其他		-							-									-
四、本年年末余额	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	562,612,268.00	579,956,683.44	-	120,582,156.63	-	257,695,796.14	-	75,741,872.05	1,596,588,776.26

法定代表人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

所有者权益变动表

2008年度

会企04表

编制单位:上海交运股份有限公司　　金额单位:元

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	562,612,268.00	610,094,332.91		121,737,246.91	90,316,604.90	1,384,760,452.72	388,612,268.00	435,165,600.06		133,889,542.31	126,622,366.12	1,084,289,776.49
加:会计政策变更				-1,155,090.28	-4,620,361.08	-5,775,451.36		-3,591,154.85		-27,470,224.42	-66,488,498.08	-97,549,877.35
前期差错更正												
二、本年年初余额	562,612,268.00	610,094,332.91		120,582,156.63	85,696,243.82	1,378,985,001.36	388,612,268.00	431,574,445.21		106,419,317.89	60,133,868.04	986,739,899.14
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)												
(一)净利润					142,783,341.33	142,783,341.33					70,814,193.69	70,814,193.69
(二)直接计入所有者权益的利得和损失												
1、可供出售金融资产公允价值变动净额												
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4、其他												
上述(一)和(二)小计					142,783,341.33	142,783,341.33					70,814,193.69	70,814,193.69
(三)所有者投入和减少资本							174,000,000.00	178,519,887.70				352,519,887.70
1、所有者投入资本							174,000,000.00					174,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额												
3、其他								178,519,887.70				178,519,887.70
(四)利润分配				28,556,668.26	-112,948,508.46	-84,391,840.20				14,162,838.74	-45,251,817.91	-31,088,979.17
1、提取盈余公积				28,556,668.26	-28,556,668.26					14,162,838.74	-14,162,838.74	
2、对所有者(或股东)的分配					-84,391,840.20	-84,391,840.20					-31,088,979.17	-31,088,979.17
3、其他												
(五)所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本(或股本)												
2、盈余公积转增资本(或股本)												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
四、本年年末余额	562,612,268.00	610,094,332.91		149,138,824.89	115,531,076.69	1,437,376,502.49	562,612,268.00	610,094,332.91		120,582,156.63	85,696,243.82	1,378,985,001.36

法定代表人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人: