

上海交运股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈康、主管会计工作负责人葛少峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑伟中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	3,996,346,795.99	3,968,067,339.29	0.72
所有者权益(或股东权益)(元)	1,619,941,892.08	1,582,919,523.33	2.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.88	2.81	2.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	102,450,467.00	168.98	61,698.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18	0.00	61,698.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,810,409.92	20,810,409.92	-28.96
基本每股收益(元)	0.0370	0.0370	-28.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0288	0.0288	-8.30
稀释每股收益(元)	0.0370	0.0370	-28.96
全面摊薄净资产收益率(%)	1.28	1.28	减少0.66个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.04	1.04	减少0.12个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)
非流动资产处置损益	664,172.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,896,948.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,230.58
少数股东权益影响额	-189,999.35
所得税影响额	-686,894.92
合计	4,038,467.72

报告期末股东总数(户)	单位:股	
68,792		
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
大众交通(集团)股份有限公司	15,565,300	其它
上海外高桥	15,565,300	其它
招商局	1,218,565	人民币普通股
上海证券有限责任公司	976,023	人民币普通股
余斌	963,700	人民币普通股
陈苏彦	711,080	人民币普通股
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司	675,000	人民币普通股
韩萍	620,000	人民币普通股
胡松	446,000	人民币普通股
周彬	435,000	人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
公司控股的上海交运巴士客运(集团)有限公司收购上海交通(集团)有限公司持有的上海南陆长途客运有限公司35%股权的相关手续已于报告期内完成(收购事项详见2008年12月16日公司五期十二次董事会《关于公司收购的上海交运巴士客运(集团)有限公司收购上海交通(集团)有限公司持有的上海南陆长途客运有限公司35%股权的公告》、上海交运巴士客运(集团)有限公司收购上海南陆长途客运有限公司50%股权,根据上海南陆长途客运有限公司《公司章程》相关规定,上海南陆长途客运有限公司纳入本期合并报表范围。
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
□适用 √不适用
承诺内容:控股股东上海交运集团(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。
承诺情况:交运集团在报告期内履行了该项承诺。
2.发行股份收购:
1)关于收购公司第三期三十六个月内不进行转让的承诺
承诺内容:交运集团承诺,非公开发行股份收购的以及非公开发行认购的股份,自该次非公开发行股份收购之日起三十六个月内不进行转让。
承诺情况:交运集团在报告期内履行了该项承诺。
2)关于发行股份及土地用途的承诺
承诺内容:交运集团承诺,在报告期内,交运集团公司的土地中,存在尚未完成出让手续的土地,交运集团承诺,若未按时完成出让土地手续而造成交运集团损失的,交运集团将以补偿、赔偿的金额不低于相应地块评估价格。
承诺情况:截至报告期内,尚有位于浦东高桥北一路25号及龙吴路6117号等两块共计76212平方米因规划未定而未完成出让手续,交运集团已履行承诺,将与原评估对应的现

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)
受托经营取得的托管费	970,864.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,017.76
合计	928,846.63

报告期末股东总数(户)	单位:股	
41,481		
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
深圳鹏博士电信传媒集团有限公司	16,830,949	人民币普通股
中国银联-基金安腾并开成证券投资基金	14,240,222	人民币普通股
华泰证券有限责任公司	12,700,000	人民币普通股
招商局九安投资有限公司	9,000,000	人民币普通股
中国工商银行-国联成长优选股票型证券投资基金	8,062,311	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利策略股票型证券投资基金	7,589,581	人民币普通股
中国银行股份有限公司-基金安腾精选股票型证券投资基金	6,200,000	人民币普通股
美国运通	5,567,039	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,712,739	人民币普通股
中国银行-基金安腾并开成证券投资基金	4,699,773	人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止本报告期末,公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元):

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	112,694.00	2,903,546.00	-96.12%	票据到期收款
应收款项	635,060,917.32	233,916,561.32	86.99%	公司承接的工程项目正在办理验收手续
长期应收款	5,206,399.32	-	-100.00%	融资租赁款
在建工程	89,728,257.66	48,669,444.06	37.11%	公司固定资产投资人在建未完工
应付账款	244,421,966.63	189,879,515.87	52.89%	采购货物尚未支付
预收账款	36,812,061.33	42,579,931.56	-73.03%	预收客户办理结算
应付股利	12,853,622.74	32,182,892.25	-60.06%	计提利息
资本公积	842,288,499.34	239,036,279.57	43.13%	本期利润分配

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	12,416,031.71	6,693,799.46	86.47%	计提营业税及附加的收入增加
管理费用	15,376,198.73	10,699,619.32	43.71%	业务拓展费用增加
销售费用	47,789,389.66	34,990,640.01	36.58%	业务拓展费用增加
财务费用	10,156,195.23	3,005,032.05	231.38%	融资租赁费用增加
营业外收入	12,640,232.27	894,788.24	1170.66%	利息返还收入增加
所得税费用	4,883,287.42	2,588,327.88	81.19%	应纳税收入增加

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
销售商品收到的现金	234,498,264.92	372,382,872.14	-37.01%	本期完工的工程项目正在办理验收手续
收到的税费返还	13,626,565.37	964,338.74	1270.31%	增值税退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	192,446,907.30	423,986,013.72	-54.61%	采购货物款项未支付
支付的各项税费	44,763,273.92	20,331,859.34	120.16%	计提营业税及附加的收入增加
收到的其他与经营活动有关的现金	-	36,000,000.00	-100.00%	上年同期支付了收购款项
取得借款收到的现金	140,000,000.00	-	100.00%	本期取得了部分借款
偿还债务支付的现金	143,330,000.00	894,379.12	17771.71%	本期归还了部分借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,851,820.00	4,948,300.51	78.89%	融资租赁费用增加

金等人民币62,643,696元支付给本公司。在规划未确定而未完成出让手续前,上述款项仍交由本公司,并且本公司对该等地享有优先租赁权,租金价格按照本次非公开发行其余出租土地的价格予以优惠。该两宗土地至今仍在本公司实际使用。
3)发行非公开发行股票的情况
承诺内容:在非公开发行股份期间,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让。交运集团承诺,若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借款本金、利息、违约金、滞纳金或其他费用,均由交运集团予以承担。
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)发行部分资产的情况
承诺内容:①非公开发行股份期间,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,交运集团将在第一时间,足额补偿、赔偿金额不低于该等房产的评估价值。
承诺情况: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20082401787号收件收据。位于康桥镇沪南路的一处640M2房产已于2007年11月进行改建,未对本公司造成损失。对于其他未办理产权证书的相关房产交运集团已履行承诺,以原评估值确认。
承诺内容:②非公开发行股份时进入本公司的权利人名录尚未变更的房产,交运集团承诺:若未按时完成相关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。
承诺情况: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艺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艺有限公司享有该等房产的所有权并不存在争议。将来若因该等房产产权属文件方面存在任何瑕疵而给交运股份或下属企业造成损失的,交运集团将承担全部赔偿责任。
到目前,上述房产未发生由于权利人名称未变更而造成任何损失。
3.4 预测年初至一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)
非流动资产处置损益	664,172.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,896,948.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,230.58
少数股东权益影响额	-189,999.35
所得税影响额	-686,894.92
合计	4,038,467.72

报告期末股东总数(户)	单位:股	
68,792		
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
大众交通(集团)股份有限公司	15,565,300	其它
上海外高桥	15,565,300	其它
招商局	1,218,565	人民币普通股
上海证券有限责任公司	976,023	人民币普通股
余斌	963,700	人民币普通股
陈苏彦	711,080	人民币普通股
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司	675,000	人民币普通股
韩萍	620,000	人民币普通股
胡松	446,000	人民币普通股
周彬	435,000	人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
公司控股的上海交运巴士客运(集团)有限公司收购上海交通(集团)有限公司持有的上海南陆长途客运有限公司35%股权的相关手续已于报告期内完成(收购事项详见2008年12月16日公司五期十二次董事会《关于公司收购的上海交运巴士客运(集团)有限公司收购上海交通(集团)有限公司持有的上海南陆长途客运有限公司35%股权的公告》、上海交运巴士客运(集团)有限公司收购上海南陆长途客运有限公司50%股权,根据上海南陆长途客运有限公司《公司章程》相关规定,上海南陆长途客运有限公司纳入本期合并报表范围。
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
□适用 √不适用
承诺内容:控股股东上海交运集团(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。
承诺情况:交运集团在报告期内履行了该项承诺。
2.发行股份收购:
1)关于收购公司第三期三十六个月内不进行转让的承诺
承诺内容:交运集团承诺,非公开发行股份收购的以及非公开发行认购的股份,自该次非公开发行股份收购之日起三十六个月内不进行转让。
承诺情况:交运集团在报告期内履行了该项承诺。
2)关于发行股份及土地用途的承诺
承诺内容:交运集团承诺,在报告期内,交运集团公司的土地中,存在尚未完成出让手续的土地,交运集团承诺,若未按时完成出让土地手续而造成交运集团损失的,交运集团将以补偿、赔偿的金额不低于相应地块评估价格。
承诺情况:截至报告期内,尚有位于浦东高桥北一路25号及龙吴路6117号等两块共计76212平方米因规划未定而未完成出让手续,交运集团已履行承诺,将与原评估对应的现

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)
受托经营取得的托管费	970,864.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,017.76
合计	928,846.63

报告期末股东总数(户)	单位:股	
41,481		
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
深圳鹏博士电信传媒集团有限公司	16,830,949	人民币普通股
中国银联-基金安腾并开成证券投资基金	14,240,222	人民币普通股
华泰证券有限责任公司	12,700,000	人民币普通股
招商局九安投资有限公司	9,000,000	人民币普通股
中国工商银行-国联成长优选股票型证券投资基金	8,062,311	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利策略股票型证券投资基金	7,589,581	人民币普通股
中国银行股份有限公司-基金安腾精选股票型证券投资基金	6,200,000	人民币普通股
美国运通	5,567,039	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,712,739	人民币普通股
中国银行-基金安腾并开成证券投资基金	4,699,773	人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止本报告期末,公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元):

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	112,694.00	2,903,546.00	-96.12%	票据到期收款
应收款项	635,060,917.32	233,916,561.32	86.99%	公司承接的工程项目正在办理验收手续
长期应收款	5,206,399.32	-	-100.00%	融资租赁款
在建工程	89,728,257.66	48,669,444.06	37.11%	公司固定资产投资人在建未完工
应付账款	244,421,966.63	189,879,515.87	52.89%	采购货物尚未支付
预收账款	36,812,061.33	42,579,931.56	-73.03%	预收客户办理结算
应付股利	12,853,622.74	32,182,892.25	-60.06%	计提利息
资本公积	842,288,499.34	239,036,279.57	43.13%	本期利润分配

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	12,416,031.71	6,693,799.46	86.47%	计提营业税及附加的收入增加
管理费用	15,376,198.73	10,699,619.32	43.71%	业务拓展费用增加
销售费用	47,789,389.66	34,990,640.01	36.58%	业务拓展费用增加
财务费用	10,156,195.23	3,005,032.05	231.38%	融资租赁费用增加
营业外收入	12,640,232.27	894,788.24	1170.66%	利息返还收入增加
所得税费用	4,883,287.42	2,588,327.88	81.19%	应纳税收入增加

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
销售商品收到的现金	234,498,264.92	372,382,872.14	-37.01%	本期完工的工程项目正在办理验收手续
收到的税费返还	13,626,565.37	964,338.74	1270.31%	增值税退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	192,446,907.30	423,986,013.72	-54.61%	采购货物款项未支付
支付的各项税费	44,763,273.92	20,331,859.34	120.16%	计提营业税及附加的收入增加
收到的其他与经营活动有关的现金	-	36,000,000.00	-100.00%	上年同期支付了收购款项
取得借款收到的现金	140,000,000.00	-	100.00%	本期取得了部分借款
偿还债务支付的现金	143,330,000.00	894,379.12	17771.71%	本期归还了部分借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,851,820.00	4,948,300.51	78.89%	融资租赁费用增加

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止本报告期末,公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元):

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	112,694.00	2,903,546.00	-96.12%	票据到期收款
应收款项	635,060,917.32	233,916,561.32	86.99%	公司承接的工程项目正在办理验收手续
长期应收款	5,206,399.32	-	-100.00%	融资租赁款
在建工程	89,728,257.66	48,669,444.06	37.11%	公司固定资产投资人在建未完工
应付账款	244,421,966.63	189,879,515.87	52.89%	采购货物尚未支付
预收账款	36,812,061.33	42,579,931.56	-73.03%	预收客户办理结算
应付股利	12,853,622.74	32,182,892.25	-60.06%	计提利息
资本公积	842,288,499.34	239,036,279.57	43.13%	本期利润分配

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	12,416,031.71	6,693,799.46	86.47%	计提营业税及附加的收入增加
管理费用	15,376,198.73	10,699,619.32	43.71%	业务拓展费用增加
销售费用	47,789,389.66	34,990,640.01	36.58%	业务拓展费用增加
财务费用	10,156,195.23	3,005,032.05	231.38%	融资租赁费用增加
营业外收入	12,640,232.27	894,788.24	1170.66%	利息返还收入增加
所得税费用	4,883,287.42	2,588,327.88	81.19%	应纳税收入增加

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
销售商品收到的现金	234,498,264.92	372,382,872.14	-37.01%	本期完工的工程项目正在办理验收手续
收到的税费返还	13,626,565.37	964,338.74	1270.31%	增值税退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	192,446,907.30	423,986,013.72	-54.61%	采购货物款项未支付
支付的各项税费	44,763,273.92	20,331,859.34	120.16%	计提营业税及附加的收入增加
收到的其他与经营活动有关的现金	-	36,000,000.00	-100.00%	上年同期支付了收购款项
取得借款收到的现金	140,000,000.00	-	100.00%	本期取得了部分借款
偿还债务支付的现金	143,330,000.00	894,379.12	17771.71%	本期归还了部分借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,851,820.00	4,948,300.51	78.89%	融资租赁费用增加

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止本报告期末,公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元):

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	112,694.00	2,903,546.00	-96.12%	票据到期收款
应收款项	635,060,917.32	233,916,561.32	86.99%	公司承接的工程项目正在办理验收手续
长期应收款	5,206,399.32	-	-100.00%	融资租赁款
在建工程	89,728,257.66	48,669,444.06	37.11%	公司固定资产投资人在建未完工
应付账款	244,421,966.63	189,879,515.87	52.89%	采购货物尚未支付
预收账款	36,812,061.33	42,579,931.56	-73.03%	预收客户办理结算
应付股利	12,853,622.74	32,182,892.25	-60.06%	计提利息
资本公积	842,288,499.34	239,036,279.57	43.13%	本期利润分配

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止本报告期末,公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元):

黄石东贝电器股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人陆雁声声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	2,365,891,720.91	1,982,939,200.54	18.81
所有者权益(或股东权益)(元)	482,273,913.40	477,440,066.57	1.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.08	2.03	2.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	-361,964,963.67	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.50	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,833,008.23	4,833,000.83	-77.12
基本每股收益(元)	0.021	0.021	-17.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.017	0.017	-15.00
稀释每股收益(元)	0.021	0.021	-17.12
全面摊薄净资产收益率(%)	1.01	1.01	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.83	0.83	减少0.17个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)
非流动资产处置损益	3,569.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,