上海交运股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http\\www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事汤大生未出席董事会（因公务全权委托独立董事袁恩桢先生出席本次董事会并代为表决）。

1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘世才，主管会计工作负责人蒋玮芳，会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	交运股份
股票代码	600676
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区永宁路 10 号；上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼
邮政编码	200052
公司国际互联网网址	http\\www.jygf .cn
电子信箱	jygf@public1.sta.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	董事会授权代表
姓名	李汝德	华志明
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）62520140*8027	（021）62520140*8015
传真	（021）62116123	（021）62116123
电子信箱	jygf@public1.sta.net.cn	jygf@public1.sta.net.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,056,929,490.11	893,416,407.00	18.30	889,216,888.44
利润总额	83,669,116.52	83,445,250.76	0.27	46,980,474.87
净利润	73,130,095.51	70,076,121.21	4.36	19,529,498.40
扣除非经常性损益的净利润	69,365,065.17	57,681,725.32	20.25	91,428.32
经营活动产生的现金流量净额	77,157,216.03	142,499,986.33	-45.85	169,050,136.71
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,814,855,056.09	1,643,751,479.17	10.41	1,504,292,243.07
股东权益（不含少数股东权益）	1,091,184,005.71	1,045,087,809.40	4.41	1,008,853,260.31

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.1882	0.2074	-9.26	0.0578
最新每股收益				
净资产收益率（%）	6.70	6.71	减少 0.01 个百分点	1.94
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	6.36	5.52	增加 0.84 个百分点	0.01
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1985	0.4217	-52.93	0.4350
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.81	3.09	-9.06	2.99
调整后的每股净资产	2.79	3.08	-9.42	2.93

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	699,604.97
各种形式的政府补贴	2,838,980.55
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	33,488.47
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-29,429.93
以前年度已经计提各项减值准备的转回	222,386.28
合计	3,765,030.34

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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									
1、国家持股	89,290,860	26.42			13,393,629			102,684,489	26.42
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,452,852	14.93			7,567,927			58,020,779	14.93
其中：									
境内法人持股	50,452,852	14.93			7,567,927			58,020,779	14.93
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									
有限售条件股份合计	139,743,712	41.35			20,961,556			102,684,489	26.42
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	198,180,000	58.65			29,727,000			285,927,779	73.58
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	198,180,000	58.65			29,727,000			285,927,779	73.58
三、股份总数	337,923,712	100			50,688,556			388,612,268	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	36,665				
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	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	国有股东	26.42	102,684,489	102,684,489	
大众交通(集团)股份有限公司	其他	4.00	15,555,390		
上海巴士实业(集团)股份有限公司	其他	4.00	15,555,390		
申银万国证券股份有限公司	其他	3.42	13,284,121		
中华企业股份有限公司	其他	1.38	5,382,000		
杨杰	其他	0.83	3,216,813		
上海物资贸易中心股份有限公司	其他	0.70	2,738,092		
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	0.51	2,000,000		
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部	其他	0.29	1,119,397		
叶国梁	其他	0.27	1,062,234		

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数量	股份种类
大众交通(集团)股份有限公司	15,555,390	人民币普通股
上海巴士实业(集团)股份有限公司	15,555,390	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	13,284,121	人民币普通股
中华企业股份有限公司	5,382,000	人民币普通股
杨杰	3,216,813	人民币普通股
上海物资贸易中心股份有限公司	2,738,092	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部	1,119,397	人民币普通股
叶国梁	1,062,234	人民币普通股
黄广平	1,040,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述公司股东间未知存在关联关系或一致行动。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：上海交运(集团)公司

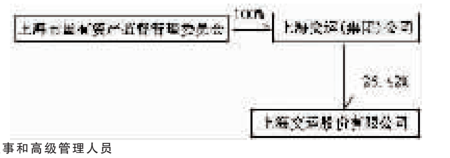
法人代表：刘世才

注册资本：1,099,410,000 元

成立日期：1996 年 4 月 12 日

主要经营业务或管理活动：国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况　　单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘世才	董事长	男	59	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0			是
郭大成	董事	男	55	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0			是
左成康	副董事长	男	60	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0		29.68	否
顾弘光	董事、总经理	男	59	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0		44.99	否
杨国平	董事	男	51	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0			是
王力群	董事	男	53	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0			是
吴冲锋	独立董事	男	44	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0		4.2	是
袁恩桢	独立董事	男	68	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0		4.2	是
汤大生	独立董事	男	53	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0		4.2	是
陈辰康	监事长	男	54	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0			是
卢少裕	副监事长	男	59	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0			是
何积恩	监事、党委书记、纪委书记、工会主席	男	54	2003年9月25日～2006年9月24日	1,755	2,018	公司 2005 年度资本公积金转增股本	44.24	否
胡争鸣	监事	男	52	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0			是
莫少峰	副总经理	男	55	2003年9月25日～2006年9月24日	7,020	8,073	公司 2005 年度资本公积金转增股本	34.47	否
刘必荣	副总经理	男	52	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0		34.47	否
蒋玮芳	总会计师	女	33	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0		34.47	是
陈祥慈	总经理助理	男	40	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0		28.16	否
李汝德	董事会秘书	男	57	2003年9月25日～2006年9月24日	0	0		28.16	否
合计	/	/	/	/	8,775	10,091	/	291.24	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况与分析

公司的主营业务主要由轿车零部件制造、高速客运和特种货运组成。报告期内，公司主营业务收入 105,675 万元，同比增长 18%；主营业务利润 22,647 万元，同比增长 0.9%；净利润 7313 万元，同比增长 4.36%。

主营收入增幅较大的原因主要是：在轿车零部件制造业方面，新增产品和份额提升较快，前几年开发的一些新产品陆续进入批量供货，全年有十一项新产品实现批产供货，增加了营收；在高速客运方面，通过对下属车公司和站公司的整合，扩充客运班线，延伸服务范围等提高了营收。净利润增幅不大的原因主要是：在货运方面，去年油价上涨幅度超过 10%，影响收入 500 万以上；便捷货运市场的无序竞争影响企业正常经营；在客运方面，因位于市中心的站公司搬迁致使利润有所下跌；在轿车零部件制造方面，因产品降价等因素导致毛利率下降，对利润也有所影响。

报告期内，公司重点技改项目进展良好，为上海通用配套的新一代 GF6 自动变速箱换档机构总成和 L850 发动机连杆总成，为铁路提速配套的高速列车座椅等项目的建设均如期完成计划进度。公司在本报告期内共完成固定资产投产 2.3 亿元。

公司的主营业务板块属于上海市政府提出的先进制造业和现代服务业的范畴，符合国家产业政策的导向，有较为稳定的市场需求和广阔的发展空间。

公司总体经济运行稳定，主营业务突出，各主营板块之间具有互补性。公司的经营和盈利能力处于稳定、持续的发展之中。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）上海交运汽车动力系统有限公司系本公司的间接全资控股子公司，注册资本 15,000 万元。该公司经营范围：汽车零部件，总成的制造、加工及销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。报告期末，该公司总资产 37,730 万元，净资产 19,809 万元，实现主营业务收入 18,029 万元、主营业务利润 4,638 万元、净利润 3,034 万元。

（2）中外合资的上海龙马神汽车座椅有限公司系公司持股 50%的子公司，注册资本 1,004 万美元。该公司经营范围：生产销售各种汽车座椅骨架总成及其零配件等。报告期末，该公司总资产 27,222 万元，净资产，18,720 万元，实现主营业务收入 35,044 万元、主营业务利润 5,260 万元、净利润 863 万元。

（3）上海交运高速客运站有限公司系公司的全资子公司，注册资本 4,126 万元。该公司经营范围：跨省客运服务，百货、五金交电、针纺织品、通讯器材的销售等。报告期末，该公司总资产 8,066 万元，净资产 6,502 万元，实现主营业务收入 3,083 万元、主营业务利润 1,187 万元、净利润 401 万元。

（4）上海交运大件物流有限公司系公司的全资子公司，注册资本 1,920 万元，该公司经营范围：道路货物运输、搬运装卸、堆放、理货、货运代理、机械吊装等。报告期末，该公司总资产 5,806 万元，净资产 4,246 万元，实现主营业务收入 6,691 万元、主营业务利润 2,328 万元、净利润 649 万元。

（5）上海交运便捷货运有限公司系公司的全资子公司，注册资本 2,500 万元。该公司经营范围：道路货物运输、堆放、理货、货运代理。报告期末，该公司总资产 10,659 万元，净资产 9,089 万元，实现主营业务收入 3,714 万元、主营业务利润 1,782 万元、净利润 340 万元。

3、报告期内公司财务状况及经营成果分析

报告期内，公司各产业板块总体经营良好。工业板块积极开拓产品市场，通过扩大销售，较好地缓解了原材料上涨、产品降价等不利因素的影响，主营收入比去年同期增长 25.52%；客运板块通过资源整合，扩充经营线路，其主营业务盈利能力均比去年同期有所增长。公司货运板块由于受大件运输业务有所回落以及便捷货运市场竞争加剧等影响，报告期内的主营业务盈利水平有所下降。

4、公司主要资产和费用变动情况分析：

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减变动额	变动率（%）
短期投资	-	5.19	-5.19	-
应收票据	2,133.42	1,020.07	1,113.35	109.14%
存货	28,353.34	19,950.82	8,402.52	42.12%
在建工程	30,470.41	21,531.46	8,938.95	41.52%
短期借款	23,100.00	18,825.00	4,275.00	22.71%
应付票据	1,063.87	-	1,063.87	-
预收帐款	1,433.68	623.82	809.86	129.82%
应交税金	-3.15	1,150.80	-1,153.95	-100.27%
长期借款	15,030.00	7,433.00	7,597.00	102.21%

项目	期末数	上年同期数	增减变动额	变动率（%）
主营业务收入	105,692.95	89,341.64	16,351.31	18.30%
主营业务成本	82,013.49	65,636.19	16,377.30	24.95%
其他业务利润	1,831.93	3,381.13	-1,549.20	-45.82%
营业费用	877.77	625.39	252.37	40.35%
财务费用	967.29	441.00	526.29	119.34%
投资收益	402.00	-3,240.65	3,642.65	-112.41%
营业外收入	187.14	463.29	-276.15	-59.61%

（1）短期投资

报告期末公司短期投资比年初减少 5.19 万元，主要是子公司出售持有的短期股票投资所致。

（2）应收票据

报告期末公司应收票据比年初增加 1113.35 万元，主要是公司工业板块企业报告期内主营业务增长，相应客户单位的票据结算量有所增加所致。

（3）存货

报告期内公司存货比年初增加 8402.52 万元，主要是公司工业板块企业报告期内销售规模扩大以及新增两家合并单位，其产成品比年初增加 4701.01 万元，在产品比年初增加 2933.10 万元。

（4）在建工程

报告期内公司在建工程比年初增加 8938.95 万元，主要是为新一代 GF6 自动变速箱换档机构总成项目报告期内增加 5855.34 万元，白鹤汽车零部件生产基地建设项目报告期内增加 1165.74 万元，安亭汽车零部件生产基地建设项目报告期内增加 939.38 万元。

（5）短期借款

报告期内公司短期借款比年初增加 4275 万元，主要是因本报告期公司主营业务增长，铺垫流动资金需求也相应增加所致。

（6）应付票据

报告期末公司应付票据比年初增加 1063.87 万元，主要是公司工业板块企业本报告期内销售规模扩大，主营业务增长，相应配套单位的票据结算量有所增加所致。

（7）预收账款

报告期末公司预收账款比年初增加 809.86 万元，主要是公司工业板块企业报告期内销售规模扩大主营业务增长，相应配套单位的业务结算量有所增加所致。

（8）应交税金

报告期末公司应交税金比年初减少 1153.95 万元，主要是公司工业板块企业尚有未抵扣的增值税 708.50 万元所致。

（9）长期借款

报告期内公司长期借款比年初增加 7597 万元，主要为子公司交运动力筹建的 GF6 自动变速箱项目和 L850 连杆项目报告期内增加长期借款 12150 万元，母公司报告期内归还到期长期借款 4553 万元。

（10）主营业务收入

报告期内公司主营业务收入比去年同期增加 16351.31 万元，主要为工业板块企业前几年开发的一些新产品陆续进入批量供货，新增的产品和份额提升较快所致。

（11）主营业务成本

报告期内公司主营业务成本比去年同期增加 16377.30 万元，主要为工业板块企业主营业务收入增长较快也相应增加了主营业务成本。

（12）其他业务利润

报告期内公司其他业务利润比去年同期减少 1549.20 万元，主要是 2005 年母公司延安西路开发收入全部完毕，本报告期未发生此业务所致。

（13）营业费用

报告期内公司营业费用比去年同期增加 252.37 万元，主要是公司工业板块企业因主营业务收入增长相应增加了产品运输费、工装费 150 万元，同时本报告期内合并范围增加，新进入合并报表的交运精冲公司和烟台中瑞公司发生营业费用 86.02 万元。

（14）财务费用

报告期内公司财务费用比去年同期增加 526.29 万元，主要是由于本报告期公司借款总额增加以及我国金融机构贷款利率两次上调所致。

（15）投资收益

报告期内公司投资收益比去年同期增加 3642.65 万元，主要是 2005 年母公司根据企业会计准则给对外投资的两家证券公司计提减值准备 4016.35 万元，本报告期未发生此计提。

（16）营业外收入

报告期内公司营业外收入比去年同期减少 276.15 万元，主要是 2005 年因子公司产业结构调整，固定资产清理收入比本报告期高出 172.47 万元所致。

5、报告期内公司现金流量情况分析

报告期内公司资金状况总体良好，每股经营现金流量为 0.1985 元，净利润现金比例为 1.05。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

公司目前的主营业务由轿车零部件制造业和客货运输业组成。

⑴轿车零部件制造业属于上海市政府提出的“两个优先发展”产业政策中所指的先进制造业范畴。随着中国轿车工业国产化程度的进一步提高，自主品牌车辆的不断推出，以及世界轿车零部件采购系统逐步向中国大陆扩大采购等因素，中国轿车零部件制造业具有相当大的发展空间。国家将鼓励轿车零部件生产企业注重优化产品结构，推动自主创新，发展自主品牌，支持发展节能和新能源产品，鼓励兼并重组和公平竞争，形成一批具有系统开发、模块化配套能力强的汽车零部件企业集团。

面临的竞争格局：一是国外轿车零部件制造商、中外合资企业以及民营企业加快进入日益扩大的中国汽车零部件市场，形成日趋激烈的市场竞争；二是随着整车销售价格的下跌，零部件企业之间的市场份额争夺，造成价格竞争；三是随着各整车厂商频繁推出新车型，对汽车零部件的配套提出更高要求，呈现技术要求高、品种多、开发周期短等特点，将形成产品竞争。

⑵公司的客货运输业属于上海市政府提出的“两个优先发展”产业政策中所指的先进服务业范畴，与市政府提出的加快形成服务经济为主的产业结构战略目标相符。近年来，全国公路交通运输呈现平稳较快发展的态势。去年一至九月，全国公路客、货运量同比分别增长 8.5%、8.9 %。“十一五”期间，国家高速公路的总里程将居世界第二位。上海作为国际性的大都市，在新一轮对外开放中，“一个龙头”、“四个中心”的地位将更加凸现，上海“十一五”规划明确将现代物流业列为重点发展产业，积极推进上海空港、海港等口岸物流建设。苏浙沪三地将共筑长三角“三小时都市圈”，都市圈内的十五个都市高速公路网络将实现互通，城际公路交通将呈现全新格局。上述网络一旦形成，将带来十年左右时间的车流量高速增长期，整个公路交通运输业将出现巨大的需求空间，具有广阔的市场前景。

面临的竞争格局：一是在客运方面，受铁路不断提速，实施公交化发车等影响，对高速客运的冲击较大；二是燃料油价格居高不下，而运价基本不变，直接影响营收；三是城市便捷货运市场的无序竞争尚未有效解决，冲击正常运营；四是相对分散的客户群体市场对运输企业集约化效能发挥的制约。

2、公司新年度经营计划

针对前述的行业发展趋势和市场竞争格局，公司将坚持以科学发展观统领各项工作，紧紧抓住发展机遇，制定符合公司实际、行之有效的措施来化解经营风险，预防潜在风险。将采取的主要措施：

⑴在轿车零部件制造业方面：抓住国内轿车工业稳步发展的良机，在现有各个重点产品制造基地初步形成的基础上，紧随整机厂的发展步伐，加快轿车零部件生产业态的优化布局；实施“设想一代、开发一代、试制一代、生产一代”的新品开发战略，加快新产品、新技术的开发速度，以适应多品种、小批量、周期短、转产快、多元化的汽车零部件市场新情况。加快自主开发国内领先的、已获多项专利的新一代自动变速箱换档机构总成等新产品，不断拓展新的细分市场，获取差异化竞争优势。抢占市场制高点，增强关键零部件的技术含量和自主创新能力，推动汽车零部件生产向配套广、起点高、专业化、模块式方向发展。重点做好 C-CAR、V-CAR、H-CAR 配套供货前的各项准备工作，按整车厂要求实现供货，形成新的经济增长点。全力争取上海通用、上汽大众等多个新项目，为企业持续发展作好产品储备。在原有向北美出口的基础上，进一步扩大汽车零部件国外市场。

⑵在货、客运输方面：把握长三角地区联动发展和 2010 年上海世博会的需求，抓住上海城市发展重心外移，制造、化工产业外迁，洋山深水港一期工程建成等机遇，发挥“交运”品牌效应和具有长期从事特种货运、高速客运经验以及市场准入高、装备力量强，拥有一批稳定客源等优势，加快内部资源整合，提升管理水平，扩大规模效应，保持行业领先地位。优化大件运输业务流程、信息载体，发挥品牌效应和经营特色，快速融入物流供应链，与上下游企业缔结战略同盟，实现合作多赢。发挥化学危险品货物运输、集装箱/罐专项运输的优势，瞄准精细化学品运输市场，建立战略合作联盟。城市便捷货运继续做好驾驶员招聘，积极探索物流配送经营，利用行业协会平台，在规范货运出租市场经营秩序上下功夫，提高车辆开班率。规范海运发展的加盟合作经营运作模式，完善加盟合作的管理。加快实施高速客运跨省公路客运集约经营进程，优化资源配置，延伸经营服务，发挥两个客运主站地处市中心的优势，调整经营模式，转变经营方式。潜心打造客运旅游业，提升经济运行质量。加大客站与车公司资源整合力度，开拓工业旅游和旅游包车业务。扩大社会联盟，抓住世博经济及上海客运南站启用的良机，做大市场份额。全力打造“安全、准点、舒适、快速、便捷、优质”的服务品牌。

⑶加大公司科技投入力度，提高科技活动经费占销售额的比重，控制 R＆D 研发费用的长期递增投入。抓好产学研研究室和技术中心的建设，深化信息技术运用，推进拥有自主知识产权的产品和品牌，组织申报高新技术企业、产品和专利。精心组织各个重点项目建设、重大装备制造。抓好全面预算、质量和安全生产管理。通过公司内控制度的完善，提高风险管理水平，切实有效保护全体股东和公司的合法权益。

同时要严格根据股东大会的决议，有序推进正在进行中的非公开发行股票（定向增发）的工作，为营造更大更优的物流平台，拓展物流、客运旅游和汽车修造市场，促进公司又好又快地发展作好准备。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

□适用√不适用

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
轿车零部件制造业	904,641,079.11	757,570,140.53	16.26	34.00	41.87	减少 4.64 个百分点
交通客运业	96,978,615.29	64,773,383.09	33.21	5.64	3.32	增加 1.50 个百分点
交通货运业	157,313,070.23	100,016,928.15	36.42	-2.99	5.08	减少 4.89 个百分点
减：公司内行业间相互抵减	102,003,274.52	102,225,546.66		186.28	187.83	
合计	1,056,929,490.11	820,134,905.11	22.40	18.30	24.95	减少 4.13 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
上海地区	987,526,789.17	14.36
其他地区	69,402,700.94	132.05

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：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
安亭项目	7,600	正常	项目建设中
白鹤项目	10,534	正常	项目建设中
扩大轿车模块总成焊接能力及匹配生产基地	2,978	正常	项目建设中
扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产能力改造项目	2,970	正常	项目建设中
购货运出租运营车	1,300	正常	项目建设中
高速列车座椅项目	543	正常	项目建设中
离合器壳成型加工能力	2,600	正常	项目建设中
GF6自动变速箱	37,361	正常	项目建设中
合计	65,886	/	/

6.6 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 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预案

2006 年度公司实现合并净利润 73,130,095.51 元，其中母公司净利润 71,413,656.68 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配程序以及 2007 年度公司经营发展的需要，2006 年度利润拟作如下安排：母公司提取 10％的法定公积金 7,141,365.67 元、10％的任意公积金 7,141,365.67 元；扣除上述母公司提取数以及再扣除合并报表子公司 2006 年度法定公积金提取数 5,679,388.60 元、子公司任意公积金提取数 1,516,865.80 元、子公司（中外合资企业）提取的储备基金 64,044.24 元、子公司（中外合资企业）提取的企业发展基金 64,044.24 元、公司 2005 年度现金红利分配 27,033,899.20 元，再加上 2005 年度结余未分配利润 49,494,702.85 元，2006 年 12 月 31 日公司未分配利润余额为 73,983,824.94 元。拟以公司 2006 年年末总股本 388,612,268 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金 31,088,981.44 元，分配后公司未分配利润结余 42,894,843.50 元，结转下一会计年度。

公司本报告期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

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	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
上海中信轮船有限公司，上海交通高速客运有限公司 49%股权	2006年4月30日	1,920		否	是	是
上海交运大件物流有限公司职工持股会，上海交运大件物流有限公司 11.46%股权	2006年1月1日	550		否	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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				147,500,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				147,500,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				147,500,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				13.52		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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						
担保总额超过净资产 50％部分的金额						
上述三项担保金额合计						

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：万元 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(%)
上海沪东汽车运输公司			1,306.30	100
上海起元汽车销售服务有限公司			19.30	100
上海交运集团汽配有限公司			72.00	0.15
上海交通汽车修配厂	100.80	0.11	665.60	0.87
上海交通装卸机械厂	10.20	0.01	776.90	1.02
上海沪东汽车运输公司上海杨浦区海腾汽车修理厂			24.34	0.15
交运集团松江疗养院修理厂			71.26	0.45
合计	111.00		2,935.70	

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	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
上海交运高速客运站有限公司	全资子公司	-28.07			
上海交运海运发展有限公司	全资子公司	-555.00	639.39		
上海交运便捷货运有限公司	全资子公司	-10.00	70.00		
上海交运大件物流有限公司	全资子公司	-300.00	400.00		
上海龙马神汽车座椅有限公司	合营公司	196.75	907.85		
上海交运汽车动力系统有限公司	全资子公司	18.07	691.97		
上海交运汽车精密冲压件有限公司	全资子公司	3,730.01	3,730.01		
烟台中瑞汽车零部件有限公司	控股子公司	6.97	6.97		
合计	/	3,058.73	6,446.19		

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 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 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
上海交运(集团)公司	自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。承诺人保证，若不履行或者不完全履行承诺的，接受中国证监会和证券交易所相应处罚和处理。	本报告年度，交运集团履行了特别承诺。	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股)	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）	变动原因
上海交运(集团)公司	8,929.086	1,339.3629	10,268.4489	公司实施了 2005 年度资本公积金每 10 股转增 1.5 股的方案。

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§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。

§9 财务报告

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(以下简称贵公司)财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表、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

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵管理层的责任。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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 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

上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：上海交运股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	260,778,146.81	273,867,184.78	72,037,832.68	139,390,182.64
短期投资		51,942.80		
应收票据	21,334,200.00	10,200,745.23	4,730,000	2,800,000
应收股利	58,926.46	103,511.05	58,926.46	969,095.35
应收利息				
应收账款	122,764,490.91	102,675,692.85	56,546,195.57	47,867,307.67
其他应收款	24,896,282.91	22,069,161.55	58,273,233.26	33,573,406.82
预付账款	86,649,886.00	67,639,433.70	60,014,711.54	48,675,826.86
应收补贴款				
存货	283,533,420.96	199,508,246.22	133,333,153.98	113,569,981.58
待摊费用	1,800,330.97	999,102.94		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	801,815,685.02	677,115,021.12	384,994,053.49	386,845,800.92
长期投资：				
长期股权投资	190,944,334	193,877,603.66	835,870,442.44	804,685,083
长期债权投资				
长期投资合计	190,944,334	193,877,603.66	835,870,442.44	804,685,083
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	3,104,529.64	648,985.45		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	790,297,016.67	780,426,495.47	223,056,242.71	219,918,237.46
减：累计折旧	375,441,868.28	334,700,349.16	110,258,887.27	97,015,392.56
固定资产净值	414,855,148.39	445,726,146.31	112,797,355.44	122,902,844.90
减：固定资产减值准备	546,841.17	546,841.17	546,841.17	546,841.17
固定资产净额	414,308,307.22	445,179,305.14	112,250,514.27	122,356,003.73
工程物资				
在建工程	304,704,088.94	215,314,568.74	182,956,355.23	153,066,573.77
固定资产清理	138,477.00	434,404.48		
固定资产合计	719,150,873.16	660,928,278.36	295,206,869.50	275,422,577.50
无形资产及其他资产：				
无形资产	102,501,043.09	111,240,581.63	10,381,611.51	10,641,138.63
长期待摊费用	440,620.82	587,494.40		
其他长期资产	2,500.00	2,500.00		
无形资产及其他资产合计	102,944,163.91	111,830,576.03	10,381,611.51	10,641,138.63

(下转 D19 版)

证券代码：600676　证券简称：交运股份　编号：临 2007-002

上海交运股份有限公司
四届二十一次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海交运股份有限公司四届二十一次董事会于二 ０ ０ 七年三月六日在上海平武路 38 号公司本部召开，应到董事 9 人，委托 1 人(独立董事汤大生先生因公务，全权委托独立董事袁恩桢先生出席本次董事会并代为表决)，实到董事 8 人。全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持，经审议，除议案七关联董事回避表决外，全体董事一致通过如下议案：

一、《公司董事会 2006 年度工作报告》；

二、《公司 2006 年经营工作总结及 2007 年经营工作打算》；

三、《公司 2006 年度财务决算的报告》；

四、《关于公司 2006 年度利润分配的议案》，经上海上会会计师事务所审定，2006 年度公司实现合并净利润 73,130,095.51 元，其中母公司净利润 71,413,656.68 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配程序以及 2007 年度公司经营发展的需要，2006 年度利润拟作如下安排：母公司提取 10％的法定公积金 7,141,365.67 元、10％的任意公积金 7,141,365.67 元；扣除上述母公司提取数以及再扣除合并报表子公司 2006 年度法定公积金提取数 5,679,388.60 元、子公司任意公积金提取数 1,516,865.80 元、子公司（中外合资企业）提取的储备基金 64,044.24 元、子公司（中外合资企业）提取的企业发展基金 64,044.24 元、公司 2005 年度现金红利分配 27,033,899.20 元，再加上 2005 年度结余未分配利润 49,494,702.85 元，2006 年 12 月 31 日公司未分配利润余额为 73,983,824.94 元。拟以公司 2006 年年末总股本 388,612,268 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金 31,088,981.44 元，分配后公司未分配利润结余 42,894,843.50 元，结转下一会计年度；

五、《关于公司支付上海上会会计师事务所报酬及续聘上海上会会计师事务所为 2007 年度审计机构的预案》，公司支付上海上会会计师事务所 2006 年度财务报告审计费 35 万元；

六、《公司 2006 年年度报告》及《摘要》；

七、《关于 2007 年度公司子公司与上海交运（集团）公司子公司日常关联交易的议案》，公司部分下属子公司主要是 1997 年公司进行资产重组及 2000 年增发新股后，由集团公司注入本公司的优质企业。由于历史原因形成的劳务合作关系以及通过集中采购车辆、燃料等降低成本方面的要求，本公司部分下属子公司仍需与集团公司下属子公司进行日常关联交易，主要集中在：1、场地、房屋租赁；2、车辆集中采购；3、购买商品；4、销售商品；5、接受劳务。（详见附表）公司下属子公司与关联方签署的日常关联交易协议均遵循市场公允的条件和价格，体现公平、公正、公开的原则。预计上述 2007 年度日常关联交易总额为 3,283.82 万元，占公司全年主营业务（以 2006 年主营收入计）的 3.11%，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，且有利于公司下属子公司日常生产经营活动降低成本费用。公司独立董事对此议案发表了独立意见：本次董事会审议的 2007 年度公司日常关联交易事项已经我们事前同意，这些日常关联交易协议对公司的生产经营发展是必要的、有利的。关联交易的签订遵循了一般商业原则，确定的价格是公允的，关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务，关联董事回避表决，也未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况；(见附表)

八、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，经公司 2006 年第一、第二次临时股东大会审议通过批准的公司为各控股子公司提供 41,500 万元担保额度内，截止 2006 年 12 月 31 日，已分别为上海交运汽车动力系统有限公司 GF6 自动变速箱换档机构技术改造项目向银行贷款 11,500 万元、L850 发动机连杆总成技术改造项目银行授信额度贷款 650 万元、流动资金需求向银行贷款 1,800 万元、上海交运大件物流有限公司流动资金需求向银行贷款 300 万元、以及按控股比例为上海大众交运出租汽车有限公司向银行贷款 500 万元提供担保。公司为上述子公司发生的实际贷款担保总额为 14,750 万元。其中：为交运大件担保的授信总额已到期，为大众交运贷款担保至今年 4 月 24 日即将到期。

2007 年，因公司生产经营及项目建设需要，须继续向上述三家控股子公司提供担保：1）按投资比例向大众交运提供 1000 万银行贷款担保，用作补充该公司的部分流动资金。2）向交运大件提供 1000 万元的银行贷款担保，用作该公司的补充流动资金。3）向交运动力提供 5000 万元的银行贷款担保，用作该公司的补充流动资金。流动资金借款将按实际需要在担保额度内分期使用。授信额度担保期限均为一年。4）交运动力 GF6 项目、L850 项目的贷款，今年也将在股东大会审议通过的担保额度内，继续分期向银行借贷，以降低利息支出，并由公司作出相应担保。

预计 2007 年公司对控股子公司担保总额度 42,000 万元，占公司 2006 年末净资产的 38.49%，被担保的交运动力、交运大件、大众交运的资产负债率分别为 47.5%、24.4 %、43.1 %，其财务状况均符合中国证监会“关于规范上市公司对外担保行为的通知”的有关规定；

九、《关于实施公司内部控制检查监督办法的议案》；

十、《关于修改公司章程部分条款的议案》

主要是根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对原章程第一百二十二条第二款内容修改如下：

董事会有权批准下述范围内的交易（提供担保、受赠现金资产除外）：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的 50％；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50％，或绝对金额低于 5000 万元；

（三） 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％，或绝对金额低于 500 万元；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50％，或绝对金额低于 5000 万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％，或绝对金额低于 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

前款所称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

（三）提供财务资助；

（四）租入或者租出资产；

（五）委托或者受托管理资产和业务；

（六）赠与或者受赠资产；

（七）债权、债务重组；

（八）签订许可使用协议；

（九）转让或者受让研究与开发项目；

（十）公司股票上市的证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易的权限超出董事会权限范围的，应当按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，提交股东大会审议；对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

十一、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；

十二、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》；

十三、《关于制定上海交运股份有限公司关联交易制度的议案》；

十四、决定关于召开公司第十五次股东大会（2006 年年会）的议题、时间、地点等有关事宜另行公告。

上述一、三、四、五、七、八、十、十一、十二等九项议案尚须提交公司第十五次股东大会（2006 年年会）审议（在股东会召开前五日请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

上海交运股份有限公司董事会

二 00 七年三月六日

2007年度公司日常关联交易预测

序号	本公司子公司	关联方子公司	注册资本	经营方式	关联交易的内容		经常性项目交易金额	备注
1	高速客运站	上海市沪东汽车运输公司	3,605.0	汽车销售，运输，装卸，服务	房屋、土地租赁	本公司子公司租入	226.00	
2	交运零部件	上海交通汽车修配厂	884.8	修理，改装，产销等	房屋、土地租赁	本公司子公司租入	157.80	
3	交运便捷	上海东运物业管理有限公司	50.0	物业管理，室内装潢等	房屋、土地租赁	本公司子公司租入	24.00	
4	交运便捷	上海东运物业管理有限公司	50.0	物业管理，室内装潢等	房屋、土地租赁	本公司子公司租入	18.00	
5	交运化工	上海市化工物品汽车运输公司	1,800.0	运输，服务等	房屋、土地租赁	本公司子公司租入	79.97	
6	交运大件	上海沪北物流发展有限公司	14,700.0	普通货物运输，国际集装箱运输等	房屋、土地租赁	本公司子公司租入	25.00	
7	交运零部件	上海市沪南汽车运输公司	1,690.0	运输，修理等	房屋、土地租赁	本公司子公司租入	30.00	
8	高速客运站	上海市交运资产管理公司	3,315.6	服务，修理等	房屋、土地租赁	本公司子公司租出	50.00	
					小　计		610.77	
9	交运便捷	上海市沪东汽车运输公司	3,605.0	汽车销售，运输，装卸，服务等	代购车辆	本公司子公司购买	650.00	
10	交通高速	上海市沪东汽车运输公司	3,605.0	汽车销售，运输，装卸，服务等	代购车辆	本公司子公司购买	137.60	
11	交通大宇	上海市沪东汽车运输公司	3,605.0	汽车销售，运输，装卸，服务等	代购车辆	本公司子公司购买	560.00	
12	交运化工	上海市沪东汽车运输公司	3,605.0	汽车销售，运输，装卸，服务等	代购车辆	本公司子公司购买	140.85	
13	交运零部件	上海市沪东汽车运输公司	3,605.0	汽车销售，运输，装卸，服务等	代购车辆	本公司子公司购买	30.00	
					小　计		1,518.45	
14	交运大件	上海交运集团汽配有限公司	300.0	汽车及摩托车配件，各类机械配件与设备等	购买商品		72.00	
15	交运零部件	上海交通汽车修配厂	884.8	修理，改装，产销等	购买商品		648.12	
16	交运零部件	上海交通装卸机械厂	200.0	制造，加工，销售，服务等	购买商品		45.00	
					小　计		765.12	
17	交运零部件	上海交通汽车修配厂	884.8	修理，改装，产销等	销售商品	本公司子公司销售	150.00	
18	交运零部件	上海交通装卸机械厂	200.0	制造，加工，销售，服务等	销售商品	本公司子公司销售	15.00	
					小　计		165.00	
19	交运零部件	上海市沪南汽车运输公司	1,690.0	运输，修理等	接受劳务	本公司子公司接受	74.48	
20	交运便捷	交运集团松江疗养院修理厂	10.0	汽车修理，汽车零件修配等	接受劳务	本公司子公司接受	110.00	
21	交运便捷	上海市沪东汽车运输公司	3,605.0	汽车销售，运输，装卸，服务等	接受劳务	本公司子公司接受	40.00	
					小　计		224.48	
					合　计		3,283.82	

证券代码：600676　证券简称：交运股份　编号：临 2007-003

上海交运股份有限公司
四届二十一次监事会决议的公告

上海交运股份有限公司四届二十一次监事会于二 ０ ０ 七年三月六日在上海平武路 38 号公司本部召开，应到监事 4 人，实到 4 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由监事长陈辰康先生主持，经审议表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《监事会工作报告》；

二、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；

三、审核同意公司 2006 年经营工作总结及 2007 年经营工作打算、公司 2006 年度财务决算的报告、关于公司 2006 年度利润分配的议案、公司 2006 年年度报告及摘要、关于 2007 年度公司子公司与上海交运（集团）公司子公司日常关联交易的议案、关于实施公司内部控制检查监督办法的议案等十四项提交公司四届二十一次董事会审议的议案。

上述一、二项议案尚须提交公司第十五次股东大会（2006 年年会）审议（在股东会召开前五日请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

上海交运股份有限公司监事会

二 00 七年三月六日