上海交运股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人刘世才、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	交运股份	
股票代码	600676	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	蒋玮芳	李汝德
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*8027
传真	（021）62116123	（021）62116123
电子信箱	jygf@sh163.net	jygf@sh163.net

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	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	3,700,622,110.88	3,089,299,310.22	19.79	
所有者权益（或股东权益）	1,592,753,581.12	1,520,846,904.21	4.73	
每股净资产(元)	2.83	2.70	4.81	
	报告期（1－6 月）	上年同期(调整后)	上年同期(调整前)	本报告期比上年同期(调整后)增减（%）
营业利润	81,551,558.64	72,324,356.35	44,377,683.06	12.76
利润总额	100,144,561.46	75,107,582.27	46,655,337.31	33.33
净利润	72,319,478.05	63,913,809.94	40,627,436.38	13.15
扣除非经常性损益后的净利润	57,128,150.94	38,330,774.18	38,691,430.27	49.04
基本每股收益(元)	0.1285	0.1136	0.1045	13.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1015	0.0681	0.0996	49.04
稀释每股收益(元)	0.1285	0.1136	0.1045	13.12
净资产收益率(%)	4.54	4.18	3.6	0.36
经营活动产生的现金流量净额	65,826,739.10	68,163,616.07	36,024,808.73	－3.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1170	0.1212	0.0900	－3.47

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	10,883,817.23
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,597,876.00
其他非经常性损益项目	709,633.88
合计	15,191,327.11

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					69,340 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	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	49.18	276,684,489	276,684,489	无
大众交通（集团）股份有限公司	其他	2.76	15,555,390	0	无
上海巴士实业（集团）股份有限公司	其他	2.76	15,555,390	0	无
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托 R2008JH007	其他	0.22	1,237,750	0	无
陈苏仔	境内自然人	0.1415	796,175	0	无
韩萍萍	境内自然人	0.1102	620,000	0	无
李世孝	境内自然人	0.0924	520,000	0	无
曹福昌	境内自然人	0.0865	486,500	0	无
王健文	境内自然人	0.0798	448,700	0	无
胡陆陆	境内自然人	0.0791	445,000	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
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托 R2008JH007	1,237,750	人民币普通股
陈苏仔	796,175	人民币普通股
韩萍萍	620,000	人民币普通股
李世孝	520,000	人民币普通股
曹福昌	486,500	人民币普通股
王健文	448,700	人民币普通股
胡陆陆	445,000	人民币普通股
吴榕	435,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	大众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业（集团）股份有限公司 39164038 股股份，大众交通（集团）股份有限公司与上海巴士实业（集团）股份有限公司存在关联关系。未知其它无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其它无限售条件股东是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
汽车零部件制造及汽车服务	778,328,094.66	672,242,563.46	13.63	36.11	34.86	增加 0.80 个百分点
现代物流	604,424,537.37	490,622,965.18	18.83	7.18	2.76	增加 3.49 个百分点
客运旅游	146,094,071.48	109,210,660.88	25.25	154.08	216.10	减少 14.67 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,756 万元。

5.2 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	1,493,015,301.46	25.42
烟台	8,131,111.70	189.60
昆山	6,055,180.00	
苏州	21,645,110.35	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

1、收购资产情况

根据上海交运股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议，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、上海巴士长运高速客运有限公司经营层共同出资注册资金 2 亿元，在上海巴士长运高速客运有限公司的基础上增资组建“上海交运巴士客运（集团）有限公司（简称：交运巴士）”。

为尽早完成交运巴士集团的资产重组项目，降低交易成本，经投资各方对资产评估报告的最后确认，并经公司五届四次董事会审议通过，本报告期内公司认购的 4700 万元股本金增资已按 1.72206：1 的折股比例，实际投入 8093.68 万元，增资后公司持有交运巴士 41.5%的股权。

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计（A）	
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	3,150
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	29,409
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）	29,409
担保总额占公司净资产的比例	18.46
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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（D）	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	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
上海捷仁天然气运输有限公司	－12.55	114.94		
上海得利储运有限公司	－8.85	23.15		
上海交运（集团）公司			－6,246.63	12,663.99
上海得利储运有限公司			－4.41	23.15
上海钢联物流有限公司			－375.02	503.22
上海市装卸储运总公司			0	4,952.42
合计	－21.4	138.09	－6,626.06	18,142.78

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2006 年 7 月 6 日，公司所属全资子公司上海市浦东汽车运输总公司(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账户存款 761 万元及部分房产的诉讼保全查封。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。2007 年 12 月 31 日浦运公司根据上述情况确认了预计负债 335 万元。

截止 2008 年 6 月 30 日，浦运公司仍就此案所涉及的货物损坏程度积极地与法院和杭州保险公司进行交涉商谈。从商谈的情况来看，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，赔付的标的也在逐步下降。就目前情况而言，此案的赔付标的很有可能在 100 万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	136,238	173,102.4	1,019,060.24	1,431,861.38	可供出售金融资产
合计			－	173,102.4	1,019,060.24	1,431,861.38	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内合并范围变动情况。

公司原持有合营子公司上海交通大宇高速客运有限公司 50%股权，该司股东之一的韩国大宇株式会社已将所持有的 50%股权，分别转让给了我公司（受让 1%股权）和第三方锦湖建设（香港）有限公司（受让 49%股权），并更名为上海交运锦湖客运有限公司（简称：交运锦湖）。该司投资主体变更等项目已经交通部批复同意（交公路运管批字[2008]9 号）。我公司持有交运锦湖 51%股权，纳入本期合并报表范围。

根据上海交运股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议，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、上海巴士长运高速客运有限公司经营层共同出资注册资金 2 亿元，在巴士长运的基础上增资组建“上海交运巴士客运(集团)有限公司(简称：交运巴士)”，其中，公司持有交运巴士 41.5%的股权。经前期工作，交运巴士已于 2007 年 12 月 28 日揭牌，2008 年 1 月 1 日起进入运营。根据投资协议与公司章程约定，按照企业会计准则，交运巴士及其全资、控股子公司纳入本期合并报表范围。

上海交运股份有限公司
董事长 刘世才
2008 年 8 月 25 日

合并资产负债表
2008 年 6 月 30 日

编制单位：上海交运股份有限公司 金额：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	629,886,093.94	466,997,149.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,501,724.76	25,367,257.17
应收账款	328,864,961.36	225,957,439.53
预付款项	164,887,790.61	155,250,830.41
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	47,958.93	47,958.93
其他应收款	113,459,702.49	82,640,709.77
买入返售金融资产		
存货	248,658,375.78	236,251,272.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,514,306,607.87	1,192,512,618.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,019,060.24	1,431,861.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,858,626.31	376,323,831.83
投资性房地产	89,551,248.60	58,909,369.20
固定资产	1,338,383,283.45	850,517,291.40
在建工程	282,965,339.37	508,572,058.29
工程物资		
固定资产清理	8,113,464.61	5,034,505.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,816,114.08	86,656,706.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,599,533.21	4,652,754.43
递延所得税资产	10,008,833.14	4,688,313.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,186,315,503.01	1,896,786,691.66
资产总计	3,700,622,110.88	3,089,299,310.22
流动负债：		
短期借款	141,850,000.00	379,200,000.00
应付短期融资券	400,000,000.00	
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		9,000,000.00
应付账款	223,026,981.82	176,589,011.97
预收款项	69,985,365.14	110,343,290.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,663,879.57	15,463,813.26
应交税费	31,542,077.03	21,055,080.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	508,145,450.15	437,860,243.59
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
其他流动负债		
流动负债合计	1,398,213,753.71	1,152,511,439.35
非流动负债：		
长期借款	302,601,405.00	270,151,405.00
应付债券		
长期应付款	181,119,821.18	66,382,999.86
专项应付款		
预计负债	1,000,000.00	3,350,000.00
递延所得税负债	211,489.46	314,689.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	484,932,715.64	340,199,094.61
负债合计	1,883,146,469.35	1,492,710,533.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	562,612,268.00	562,612,268.00
资本公积	579,543,882.30	579,956,683.44
减：库存股		
盈余公积	121,737,246.91	121,737,246.91
一般风险准备		
未分配利润	328,860,183.91	256,540,705.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,592,753,581.12	1,520,846,904.21
少数股东权益	224,722,060.41	75,741,872.05
所有者权益合计	1,817,475,641.53	1,596,588,776.26
负债和所有者总计	3,700,622,110.88	3,089,299,310.22

母公司资产负债表
2008 年 6 月 30 日

编制单位：上海交运股份有限公司 金额：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	187,695,084.67	163,149,338.92
交易性金融资产		
应收票据	20,642,000.00	8,800,000.00
应收账款	63,389,726.93	74,433,836.79
预付款项	95,217,622.14	69,464,039.23
应收利息		
应收股利	285,222.12	285,222.12
其他应收款	516,671,379.70	274,474,811.08
存货	78,197,002.35	76,037,011.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	962,098,037.91	666,644,259.32
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	1,094,032,211.60	905,770,548.72
投资性房地产	18,465,877.37	18,676,346.27
固定资产	72,015,799.48	71,106,884.60
在建工程	120,130,499.90	195,487,027.01
工程物资		
固定资产清理		
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		
递延所得税资产	7,461,728.45	2,174,530.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,312,106,116.80	1,193,215,337.44
资产总计	2,274,204,154.71	1,859,859,596.76
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	291,000,000.00
应付短期融资券	400,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	73,174,306.51	62,317,546.84
预收款项	30,272,146.37	51,836,460.31
应付职工薪酬	1,608,907.38	1,486,875.24
应交税费	17,372,953.60	5,877,208.82
应付利息		
应付股利		530,712.00
其他应付款	217,592,150.07	62,050,340.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	845,020,463.93	475,099,144.04
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	0.00	0.00
负债合计	845,020,463.93	475,099,144.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	562,612,268.00	562,612,268.00
资本公积	610,094,332.91	610,094,332.91
减：库存股		
盈余公积	121,737,246.91	121,737,246.91
未分配利润	134,739,842.96	90,316,604.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,429,183,690.78	1,384,760,452.72
负债和所有者（或股东权益）合计	2,274,204,154.71	1,859,859,596.76

合并利润表
2008 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	上期金额
一、营业总收入	1,567,328,127.36	1,338,736,168.19
其中：营业收入	1,567,328,127.36	1,338,736,168.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,526,537,587.52	1,286,134,243.85
其中：营业成本	1,290,199,792.03	1,119,756,519.23
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	20,083,235.42	16,057,976.51
销售费用	14,311,055.46	4,442,031.70
管理费用	181,982,247.65	133,130,583.03
财务费用	18,084,035.07	9,358,271.15
资产减值损失	1,877,221.89	3,388,862.23
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）	40,761,018.80	19,722,432.01
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）	81,551,558.64	72,324,356.35
加：营业外收入	19,494,948.37	3,376,679.32
减：营业外支出	901,945.55	593,453.40
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,144,561.46	75,107,582.27
减：所得税费用	21,584,590.45	8,427,574.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,559,971.01	66,680,008.06
归属于母公司所有者的净利润	72,319,478.05	63,913,809.94
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润		23,286,373.56
少数股东损益	6,240,492.96	2,766,198.12
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1285	0.1136
（二）稀释每股收益		

母公司利润表
2008 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	上期金额
一、营业收入	362,732,354.22	330,334,299.84
减：营业成本	318,322,057.88	289,201,899.27
营业税金及附加	720,279.17	1,535,048.75
销售费用	2,770,620.01	1,828,083.34
管理费用	22,520,961.52	14,870,127.83
财务费用	11,811,379.06	7,044,177.41
资产减值损失	6,981,218.74	1,144,237.64
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）	43,001,626.10	3,489,029.20
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）	42,607,463.94	18,199,754.80
加：营业外收入	13,010,400.00	58,906.23
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,617,863.94	18,258,661.03
减：所得税费用	11,194,625.88	2,215,444.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,423,238.06	16,043,216.27

合并现金流量表
2008 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	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	1,548,197,056.96	1,250,943,527.13
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	1,566,726.69	1,229,620.82
收到其他与经营活动有关的现金	178,281,685.80	94,662,157.14
经营活动现金流入小计	1,728,045,469.45	1,346,835,305.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,066,875.52	988,371,261.53
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	213,229,837.51	137,142,560.18
支付的各项税费	93,477,644.41	56,475,463.86
支付其他与经营活动有关的现金	191,444,372.91	96,682,403.45
经营活动现金流出小计	1,662,218,730.35	1,278,671,689.02
经营活动产生的现金流量净额	65,826,739.10	68,163,616.07
二、投资活动产生的现金流量：		0.00
收回投资收到的现金	38,791,150.66	141,100,000.00
取得投资收益收到的现金	13,587,026.07	34,973,930.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,199,966.17	28,283,530.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	151,357,884.72	0.00
投资活动现金流入小计	210,936,027.62	204,357,460.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,292,331.49	250,192,295.90
投资支付的现金	49,775,521.73	10,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	44,171,976.02	0.00
投资活动现金流出小计	310,239,829.24	260,192,295.90
投资活动产生的现金流量净额	－99,303,801.62	－55,834,834.95
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00
吸收投资收到的现金	56,828,920.00	9,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	504,000,000.00	322,440,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,708.87	23,134,300.00
筹资活动现金流入小计	560,837,628.87	355,474,300.00
偿还债务支付的现金	334,150,000.00	285,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,181,898.84	23,821,551.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	557.00	0.00
筹资活动现金流出小计	364,332,455.84	309,591,551.60
筹资活动产生的现金流量净额	196,505,173.03	45,882,748.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－139,166.44	－2,605.69
五、现金及现金等价物净增加额	162,888,944.07	58,208,923.83
加：期初现金及现金等价物余额	466,997,149.87	337,506,130.94
六、期末现金及现金等价物余额	629,886,093.94	395,715,054.77

母公司现金流量表
2008 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	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	363,420,131.31	302,509,158.68
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	221,112,359.81	45,031,265.26
经营活动现金流入小计	584,532,491.12	347,540,423.94
购买商品、接受劳务支付的现金	294,547,717.62	281,871,328.30
支付给职工以及为职工支付的现金	22,323,606.51	18,381,633.63
支付的各项税费	26,204,707.15	12,105,736.42
支付其他与经营活动有关的现金	266,996,952.16	47,828,762.58
经营活动现金流出小计	610,072,983.44	360,187,460.93
经营活动产生的现金流量净额	－25,540,492.32	－12,647,036.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,438,100.00	141,100,000.00
取得投资收益收到的现金	13,326,720.36	30,747,103.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	27,542,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	26,764,820.36	199,389,323.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,225,747.90	21,079,268.16
投资支付的现金	176,947,054.66	16,134,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	182,172,802.56	37,213,588.16
投资活动产生的现金流量净额	－155,407,982.20	162,175,735.02
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	470,000,000.00	147,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	147,000,000.00
偿还债务支付的现金	256,000,000.00	233,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,505,779.73	8,373,620.52
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	264,505,779.73	242,173,620.52
筹资活动产生的现金流量净额	205,494,220.27	－95,173,620.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,545,745.75	54,355,077.51
加：期初现金及现金等价物余额	163,149,338.92	72,037,832.68
六、期末现金及现金等价物余额	187,695,084.67	126,392,910.19

（下转 C51 版）

证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2008-019

上海交运股份有限公司 五届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海交运股份有限公司五届九次董事会于二〇〇八年八月二十五日在上海平武路 38 号公司本部召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持。经审议全体董事一致通过如下议案：

一、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修改公司总经理工作细则部分条款的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司内部审计工作标准的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于中国证监会上海监管局巡检问题整改报告的议案》（见公司临 2008-020 公告全文）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2008 年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海交运股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十七日

证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2008-020

上海交运股份有限公司 关于中国证监会上海监管局巡检问题的整改报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《证券法》、《上市公司检查办法》等法律法规的规定，上海监管局于 2008 年 6 月 10 日到 6 月 18 日对我公司进行了现场检场。7 月 31 日，上海监管局对在现场检查中的查实问题和关注事项提出了限期整改通知书《沪证监公司字[2008]167 号》。

董事会认为：上海证监局的此次巡检对公司的经营活动和信息披露等各个方面作了一次全面、务实检查和总结，将更好地促进和指导公司的规范运作、治理活动、内控建设以及贯彻实施新的《企业会计准则》等各方面的工作。

公司将以此为契机，及时、全面地对上海监管局提出的问题落实整改，形成制度，持之以恒地贯彻实施。从而进一步完善公司的治理结构，提高防范风险的能力，确保公司持续、和谐地发展。

一、公司治理方面

1、《总经理工作细则》修订于 2001 年，规定总经理有权决定 5,000 万元以下的对外投资及其他事项，与现行《公司章程》中董事会对总经理的授权不符。

整改措施：公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规，并结合公司实施定向增发后的资产规模，经营范围等方面的变化，对现行的《公司章程》、《总经理工作细则》中包括总经理对外投资权限等相关条款进行了修改，经与公司法律顾问商讨后，已作为二个议案呈今年 8 月 25 日召开的五届九次董事会审议通过。其中《公司章程》的修改还需经公司股东大会审议，一俟股东大会审议通过，我们将严格执行修订后的《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定。

本整改措施的责任人：公司董事会秘书

2、2006 年 9 月 30 日，公司与上海市闸北区土地发展中心签订《国有土地使用权收购合同》，公司使用的汶水路 215 号地块被收购储备，收购价格 6,000 万元，超出经营层权限，公司未提交董事会审议。

整改措施：2006 年 9 月底公司汶水路 215 号地块被闸北区土地发展中心收购时，其收购资产的帐面价值为 2247 万元，在总经理授权范围内。但最终收购价为 6,000 万元，超出总经理授权权限，而未上董事会审议。公司将引以为戒，进一步明确和完善经营活动的内部授权，在今后的经营活动中，严格按公司新通过的《公司章程》和《总经理工作细则》的权限规定，履行相关程序。

本整改措施责任人：公司总经理

二、信息披露方面

2007 年 5 月，公司向兰州新兴热力有限公司、西子联合控股有限公司转让持有的浙商证券有限责任公司 7.69%股权，转让价格 9,100 万元，产生投资收益 5,371 万元，公司未及时进行信息披露。

整改措施：公司于去年 5 月经四届二十三次董事会授权向兰州新兴热力有限公司、西子联合控投有限公司转让所持的浙商证券有限责任公司 7.69%股权，8 月 18 日在当年中报“重大事项”中再次披露相关事项的进展。但因浙商证券增资、工商变更等均须履行政府有关管理部门的审批和备案等一系列手续，直至去年年底才完成股东变更，公司于去年年末确认收益。虽然公司在董事会公告、2007 年中报和 07 年年报中分别作了披露，但在收益最终确认时未以临时公告形式作专项披露，公司将在今后的工作中及时、准确地履行证监会有关信息披露的各项要求。

本整改措施责任人：公司董事会秘书

三、会计核算方面

1、截止 2007 年底，应付职工薪酬——职工福利费科目余额 117 万元，公司未按照《企业会计准则》规定，将期末余额调整管理费用。

2、2007 年公司冲回对上海交运集装箱有限公司以前年底计提的长期股权投资减值准备 18 万元，不符合《企业会计准则》的规定。

整改措施：公司将按有关规定将“应付职工薪酬——职工福利费”科目余额调整管理费用、更正冲回的长期股权投资减值准备 18 万元，按《企业会计准则》规定，及时更正，规范会计核算。

上述两项整改将在今年 8 月底前完成。

本整改措施责任人：公司财务负责人

四、内控方面

公司 2006 年制定的内部审计制度未经董事会批准，与现行《公司章程》规定不符。

整改措施：公司于 2006 年 4 月制定的《内部审计工作标准》实施至今，为公司及下属的全资、控股及合营企业提供了与国家相关法律法规相一致的内审工作标准，发挥了较好的指导、规范作用。但当时仅作为公司内部制度而未上董事会审议。现已将公司《内部审计工作标准》呈五届九次董事会审议通过。公司将该内审工作标准作为公司内控工作的一部分，继续贯彻实施。

本整改措施责任人：公司审计部门负责人

特此公告。

上海交运股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十七日

证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2008-021

上海交运股份有限公司 五届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

上海交运股份有限公司五届九次监事会于二〇〇八年八月二十五日在上海平武路 38 号公司本部召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈辰康先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议全体监事一致通过如下议案：

一、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

该议案需提交股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修改公司总经理工作细则部分条款的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司内部审计工作标准的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于中国证监会上海监管局巡检问题整改报告的议案》（见公司临 2008-020 公告全文）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2008 年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于对上海监管局巡检问题整改工作的意见》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海交运股份有限公司监事会
二〇〇八年八月二十七日