

公司代码：600676

公司简称：交运股份

上海交运集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蒋曙杰、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,424,155,842.13	7,355,529,478.77	0.93
归属于上市公司股东的净资产	3,815,570,110.65	3,711,333,483.15	2.81
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	292,332,265.80	439,042,976.73	-33.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,115,123,490.28	6,134,416,109.44	-0.31
归属于上市公司股东的净利润	208,367,278.17	255,048,138.78	-18.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,416,139.71	224,834,722.96	-20.20
加权平均净资产收益率(%)	5.51	7.15	减少 1.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2416	0.2958	-18.32
稀释每股收益(元/股)	0.2416	0.2958	-18.32

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-165,485.68	2,081,131.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	2,003,307.12	22,848,983.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,115,442.61	9,253,209.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
退租场地及生产经营性补偿	3,250,000.00	9,750,000.00	
所得税影响额	-2,427,844.06	-10,315,121.41	
少数股东权益影响额(税后)	-470,194.38	-4,667,064.55	
合计	8,305,225.61	28,951,138.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			66,103			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末 持股数量	比例 （%）	持有有 限售条件 股份数量	质押或 冻结情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
上海交运（集团）公司	261,824,237	30.36	0	无	0	国有法人
上海国盛（集团）有限公司	172,561,024	20.01	0	无	0	国有法人
上海久事（集团）有限公司	27,298,535	3.17	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	16,590,975	1.92	0	无	0	其他
上海地产（集团）有限公司	9,173,669	1.06	0	无	0	其他
刘伟	3,680,100	0.43	0	无	0	境内自然人
河南恒通化工集团有限公司	2,996,900	0.35	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,875,963	0.22	0	无	0	其他
王路巧	1,406,200	0.16	0	无	0	境内自然人
蔺淑华	1,336,000	0.15	0	无	0	境内自然人
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 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海交运（集团）公司	261,824,237	人民币普通股	261,824,237			
上海国盛（集团）有限公司	172,561,024	人民币普通股	172,561,024			
上海久事（集团）有限公司	27,298,535	人民币普通股	27,298,535			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	16,590,975	人民币普通股	16,590,975			
上海地产（集团）有限公司	9,173,669	人民币普通股	9,173,669			
刘伟	3,680,100	人民币普通股	3,680,100			
河南恒通化工集团有限公司	2,996,900	人民币普通股	2,996,900			
香港中央结算有限公司	1,875,963	人民币普通股	1,875,963			
王路巧	1,406,200	人民币普通股	1,406,200			
蔺淑华	1,336,000	人民币普通股	1,336,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海交运(集团)公司与上述其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

金额：元

科目	期末 (本期)数	期初 (上期)数	变动幅度	变动原因
应收票据	63,187,779.07	21,122,366.88	199.15%	主要是因为本期末应收银行承兑汇票增加
预付款项	242,182,323.72	153,809,459.51	57.46%	主要是因为本期末预付购货款增加
应付职工薪酬	34,930,228.55	71,249,595.04	-50.97%	主要是因为期初计提的年终奖励本期内发放
应交税费	43,833,227.14	90,695,869.71	-51.67%	主要是因为期初计提的应交所得税本期内清缴
应付利息	37,265,283.05	5,554,177.45	570.94%	主要是因为计提了今年前三季度的应付公司债券利息
长期借款	67,278,741.90	135,604,027.70	-50.39%	主要是因为本期内归还了银行长期贷款
资产减值损失	1,469,931.25	4,820,772.21	-69.51%	主要是因为本期计提的坏账准备金额同比减少
投资收益	21,496,978.42	30,996,716.65	-30.65%	主要是因为本期内权益法核算的长期股权投资及可供出售金融资产投资收益同比减少
经营活动产生的现金流量净额	292,332,265.80	439,042,976.73	-33.42%	主要是因为本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-249,222,433.51	-35,597,121.08	-600.12%	主要是因为上期有结构性存款到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-195,173,664.36	-397,482,317.56	50.90%	主要是因为上期归还银行短期借款金额较大

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2012 年 2 月 27 日召开第五届董事会第三十八次会议, 审议通过了《关于公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的的议案》。2012 年 2 月 28 日, 公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《关于公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的公告》(详见临 2012-007)。由上海市普陀区土地发展中心根据《上海市城市规划条例》、《上海市土地储备办法》及《上海市土地储备办法实施细则》等有关规定, 依法对公司控股子公司上海交运日红国际物流有限公司的全资子公司上海市联运有限公司(以下简称“联运公司”)拥有的铜川路 311 号地块实施土地储备, 并向交运股份及联运公司合计支付土地储备搬迁补偿费人民币 28378.44 万元。2016 年 8 月 24 日, 公司在上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的 2016 年半年度报告, 对该事项进展情况进行了持续披露。截止本报告披露日, 上海市普陀区土地发展中心已向交运股份及联运公司共支付补偿款人民币 19,864.908 万元。

(2) 2016 年 7 月 28 日, 公司持股 5%以上股东上海久事(集团)有限公司(以下简称“久事集团”)将持有的交运股份 34,494,900 股股份(占交运股份总股本的 4%) 换购上海国企 ETF 份额。本次股份变动前, 久事集团持有交运股份 61,793,435 股股份, 占交运股份总股本的 7.17%。本次股份变动后, 久事集团持有交运股份 27,298,535 股股份, 占交运股份总股本的 3.17%。除此次换购基金份额外, 久事集团尚无明确的在未来 12 个月内增持或处置交运股份股份的计划。详情请见 2016 年 7 月 30 日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站上(<http://www.sse.com.cn>) 的公司相关公告以及久事集团披露的与此次权益变动相关的《上海交运集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

(3) 公司非公开发行 A 股股票募集资金事项于 2015 年 7 月 28 日、2016 年 1 月 22 日、2016 年 4 月 18 日分别获得 2015 年第一次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2015 年年度股东大会审议批准。详情请见 2015 年 7 月 29 日、2016 年 1 月 23 日、2016 年 4 月 19 日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公司相关公告。

2016 年 5 月 20 日, 公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 8 月 1 日, 公司收到中国证监会出具的《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1502 号), 核准公司非公开发行不超过 34,000 万股新股。公司董事会将在收到该批复自核准发行之日起 6 个月内, 按照相关法律法规和中国证监会的批复要求以及公司股东大会的授权, 在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项, 并及时履行信息披露义务。详情请见 2016 年 5 月 21 日、2016 年 8 月 2 日公司披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》中交易各方做出的承诺, 本报告期内承诺事项履行情况如下:

(1) 上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后, 交运集团作为交运股份的控股股东, 为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争, 交运集团承诺:

“为避免本公司及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受本公司控制的公司(以下

简称“本公司及其控制的公司”)与上市公司的潜在同业竞争,本公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。

如本公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本公司及其控制的公司将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司。

本公司保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失,本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。”

本报告期内,交运集团未出现违背该承诺的情形。

(2)交运集团关于减少及规范关联交易的承诺。为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交易,确保交运股份全体股东利益不受损害,交运集团做出如下承诺:

①本次交易完成后,交运集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。

②本次交易完成后,交运集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

交运集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

本报告期内,交运集团未出现违背该承诺的情形。

(3)交运集团关于保持交运股份独立性的承诺。交运集团承诺:保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。

本报告期内,交运集团未出现违背该承诺的情形。

2、为维护证券市场稳定,促进上市公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益,根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)的有关精神,上海交运(集团)公司计划增持交运股份股票,具体方案如下:

(1)本公司将积极承担社会责任,自上述通知下发之日起六个月内不减持交运股份股票;

(2)本公司拟通过合法合规的形式择机增持交运股份股票,在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内,不减持交运股份股票。

上述承诺时间:2015年7月10日,承诺完成期限至2016年1月17日。

上海交运(集团)公司未出现违背该承诺的情形。该项承诺已履行完毕。

3、为维护资本市场稳定,按照中国证监会上海监管局《关于开展维持公司股价稳定工作的通知》要求,上海国盛(集团)有限公司确认:在未来半年内不会通过二级市场减持本公司所持有的交运股份股票。

上述承诺时间:2015年7月10日,承诺完成期限至2016年1月10日。

上海国盛(集团)有限公司未出现违背该承诺的情形。该项承诺已履行完毕。

4、2016年1月7日,公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《上海交运集团股份有限公司关于重大投资或资产购买的承诺的公告》。鉴于公司拟非公开发行A股股票,为维护本公司股价稳定,促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益,公司作出如下承诺:(1)自本次发行相关董事会决议日(2015年7月6日)前六个月起至本承诺函出具之日,除本次募集资金投资项目以外,本公司不存在实施或拟实施的重大投资或资

产购买的情形。(2)截至本承诺函出具之日,本公司没有未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。”

公司未出现违背该承诺的情形。

5、2016年1月7日,公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《上海交运集团股份有限公司关于控股股东上海交运(集团)公司维护公司股价稳定的公告》。鉴于本公司拟非公开发行A股股票,为维护本公司股价稳定,促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益,上海交运(集团)公司作出如下承诺:

“ (1) 经国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2015]489号)及上海市国有资产监督管理委员会(沪国资委产权[2015]177号)文件批准,本承诺人将持有的181,098,524股交运股份的股份无偿划转给上海国盛(集团)有限公司,并于2015年7月9日完成过户手续。除上述国有股权无偿划转事项外,自交运股份本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日,本承诺人及关联方不存在减持交运股份股票的情况。

(2)自本承诺函出具之日起至交运股份本次发行完成后六个月内,本承诺人及关联方不会减持本次发行完成前持有的交运股份股票。

(3)本承诺人认购的本次发行的交运股份股票,自发行结束之日起36个月内不会转让;本承诺人关联方认购的本次发行的交运股份股票(如有),自发行结束之日起36个月内不会转让。

(4)若本承诺人未履行上述承诺,则减持股票所得收益归交运股份所有。”

本报告期内,上海交运(集团)公司未出现违背该承诺的情形。

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海交运集团股份有限公司
法定代表人	蒋曙杰
日期	2016年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:上海交运集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,184,244,781.46	1,349,145,417.53
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,187,779.07	21,122,366.88
应收账款	980,170,845.92	981,188,071.21
预付款项	242,182,323.72	153,809,459.51
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	76,952.20	76,952.20
其他应收款	85,738,746.08	82,142,586.69
买入返售金融资产		
存货	1,047,975,452.13	956,947,716.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,928,664.68	41,225,364.22
流动资产合计	3,645,505,545.26	3,585,657,935.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,740,745.37	79,102,462.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,655,336.47	189,429,230.59
投资性房地产	59,575,652.71	64,018,368.40
固定资产	2,259,957,670.77	2,324,694,718.05
在建工程	676,041,340.92	602,044,439.01
工程物资		
固定资产清理	421,903.59	341,980.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	340,396,520.94	334,335,251.49
开发支出		
商誉	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	136,878,965.44	144,449,862.25
递延所得税资产	21,933,671.67	21,406,741.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,778,650,296.87	3,769,871,543.55
资产总计	7,424,155,842.13	7,355,529,478.77
流动负债：		
短期借款	299,219,384.30	232,467,646.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,652,004.48	74,888,400.00
应付账款	995,098,670.38	978,481,533.91
预收款项	94,543,745.79	123,785,481.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,930,228.55	71,249,595.04
应交税费	43,833,227.14	90,695,869.71
应付利息	37,265,283.05	5,554,177.45
应付股利	26,343,955.21	34,610,074.81
其他应付款	322,044,790.04	321,390,322.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,912,931,288.94	1,933,123,100.44
非流动负债：		
长期借款	67,278,741.90	135,604,027.70
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	128,157,933.71	142,967,287.93
长期应付职工薪酬	6,510,000.00	
专项应付款	185,431,029.28	174,274,265.89
预计负债		
递延收益	26,976,204.32	25,493,876.07
递延所得税负债	1,192,343.51	1,256,267.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,215,546,252.72	1,279,595,725.41
负债合计	3,128,477,541.66	3,212,718,825.85
所有者权益		
股本	862,373,924.00	862,373,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,182,601,454.07	1,182,601,454.07
减：库存股		
其他综合收益	807,296.46	1,245,999.77
专项储备	253,988.85	461,065.33
盈余公积	289,888,934.51	289,888,934.51
一般风险准备		
未分配利润	1,479,644,512.76	1,374,762,105.47
归属于母公司所有者权益合计	3,815,570,110.65	3,711,333,483.15
少数股东权益	480,108,189.82	431,477,169.77
所有者权益合计	4,295,678,300.47	4,142,810,652.92
负债和所有者权益总计	7,424,155,842.13	7,355,529,478.77

法定代表人：蒋曙杰

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：谢秋萍

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	88,638,255.94	107,570,602.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	194,154,075.26	198,711,904.57
预付款项	8,490,413.70	3,037,961.81
应收利息		
应收股利	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应收款	598,966,377.92	418,891,594.68
存货	150,063,626.59	124,382,582.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,628,685.82
流动资产合计	1,044,312,749.41	860,223,331.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,609,342.33	16,609,342.33
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,464,821,663.95	2,467,266,727.08
投资性房地产	14,993,140.52	15,308,843.87
固定资产	203,052,258.71	198,886,304.75
在建工程	133,164,303.21	99,998,853.96
工程物资		
固定资产清理	165,871.22	183,536.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,828,155.68	82,677,255.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,225,400.53	62,225,400.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,975,860,136.15	2,943,156,265.32
资产总计	4,020,172,885.56	3,803,379,597.30
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	237,798,408.83	184,174,777.36
预收款项	489,133.33	339,574.08
应付职工薪酬	3,097,874.38	16,882,329.73
应交税费	-5,251,289.05	1,398,523.63
应付利息	35,389,049.93	5,089,049.93
应付股利		
其他应付款	380,629,891.96	178,731,514.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	652,153,069.38	386,615,769.17
非流动负债：		
长期借款	10,128,741.90	28,689,741.90
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	113,640,940.00	113,640,940.00

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	923,769,681.90	942,330,681.90
负债合计	1,575,922,751.28	1,328,946,451.07
所有者权益：		
股本	862,373,924.00	862,373,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,175,366,668.27	1,175,366,668.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	289,888,934.51	289,888,934.51
未分配利润	116,620,607.50	146,803,619.45
所有者权益合计	2,444,250,134.28	2,474,433,146.23
负债和所有者权益总计	4,020,172,885.56	3,803,379,597.30

法定代表人：蒋曙杰

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：谢秋萍

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,146,244,377.37	1,814,276,901.55	6,115,123,490.28	6,134,416,109.44
其中：营业收入	2,146,244,377.37	1,814,276,901.55	6,115,123,490.28	6,134,416,109.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,076,924,094.45	1,721,723,115.82	5,871,970,647.15	5,842,816,463.22
其中：营业成本	1,927,458,835.15	1,582,855,912.73	5,426,404,192.14	5,379,506,348.00
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	3,124,224.53	6,826,302.14	15,563,660.09	21,380,834.42
销售费用	22,280,723.79	18,294,363.70	60,654,903.27	53,544,481.67
管理费用	112,561,432.48	102,979,630.08	334,312,185.49	346,375,677.59
财务费用	11,413,846.74	10,647,551.19	33,565,774.91	37,188,349.33
资产减值损失	85,031.76	119,355.98	1,469,931.25	4,820,772.21
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）	6,396,212.23	13,667,080.28	21,496,978.42	30,996,716.65
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）	75,716,495.15	106,220,866.01	264,649,821.55	322,596,362.87
加：营业外收入	13,004,238.54	21,862,426.99	46,525,646.52	49,667,625.52
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,800,974.49	890,001.40	2,592,322.10	1,839,632.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,919,759.20	127,193,291.60	308,583,145.97	370,424,355.49
减：所得税费用	20,497,346.55	21,743,669.21	66,201,125.37	70,391,581.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,422,412.65	105,449,622.39	242,382,020.60	300,032,774.00
归属于母公司所有者的净利润	57,403,094.04	84,824,985.20	208,367,278.17	255,048,138.78
少数股东损益	9,019,318.61	20,624,637.19	34,014,742.43	44,984,635.22
六、其他综合收益的税后净额	347,669.60	-320,113.05	101,608.67	-130,410.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	233,735.57	-320,113.05	67,061.72	-242,432.33

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	233,735.57	-320,113.05	67,061.72	-242,432.33
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				-139,772.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	233,735.57	-320,113.05	67,061.72	-102,659.51
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他		-		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	113,934.03		34,546.95	112,021.52
七、综合收益总额	66,770,082.25	105,129,509.34	242,483,629.27	299,902,363.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,636,829.61	84,504,872.15	208,434,339.89	254,805,706.45
归属于少数股东的综合收益总额	9,133,252.64	20,624,637.19	34,049,289.38	45,096,656.73
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0665	0.0984	0.2416	0.2958
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0665	0.0984	0.2416	0.2958

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：蒋曙杰

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：谢秋萍

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	131,844,491.90	134,873,133.66	459,096,632.68	543,866,219.77
减：营业成本	120,640,104.38	107,590,065.78	411,326,366.33	466,231,389.45
营业税金及附加	-123,005.13	387,576.70	415,524.73	771,606.55
销售费用	3,323,713.88	2,298,728.80	7,490,844.11	5,848,190.83
管理费用	17,741,409.70	13,337,823.42	54,695,085.14	48,378,329.27
财务费用	9,539,184.83	9,742,037.18	28,119,049.49	29,399,004.26
资产减值损失	1,133,640.34	-678,103.90	-1,459,544.15	1,410,937.00
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）	8,132,941.65	6,290,347.05	113,618,317.67	92,190,400.24
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）	-12,277,614.45	8,485,352.73	72,127,624.70	84,017,162.65
加：营业外收入			1,180,000.00	2,122,990.19
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	100.00	427.18	5,765.77	1,985.22
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-12,277,714.45	8,484,925.55	73,301,858.93	86,138,167.62
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-12,277,714.45	8,484,925.55	73,301,858.93	86,138,167.62
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-12,277,714.45	8,484,925.55	73,301,858.93	86,138,167.62
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0142	0.0099	0.0850	0.0999
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0142	0.0099	0.0850	0.0999

法定代表人：蒋曙杰

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：谢秋萍

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	7,036,267,679.66	7,375,988,926.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,690,599.58	12,420,580.65
收到其他与经营活动有关的现金	189,106,202.61	233,002,897.00
经营活动现金流入小计	7,236,064,481.85	7,621,412,404.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,299,066,202.73	5,541,274,531.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	778,429,799.48	829,041,328.61
支付的各项税费	316,595,317.40	276,582,927.82
支付其他与经营活动有关的现金	549,640,896.44	535,470,640.05
经营活动现金流出小计	6,943,732,216.05	7,182,369,427.50
经营活动产生的现金流量净额	292,332,265.80	439,042,976.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,873,947.80	189,832,716.68
取得投资收益收到的现金	42,788,825.33	109,907,147.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,321,099.45	34,636,899.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		787,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		11,055,056.58
投资活动现金流入小计	125,983,872.58	346,219,320.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,004,742.72	284,766,441.71
投资支付的现金	81,201,563.37	97,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	375,206,306.09	381,816,441.71
投资活动产生的现金流量净额	-249,222,433.51	-35,597,121.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	252,660,000.00	224,114,581.60

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	252,660,000.00	224,114,581.60
偿还债务支付的现金	267,691,271.58	382,181,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,142,392.78	239,415,899.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	447,833,664.36	621,596,899.16
筹资活动产生的现金流量净额	-195,173,664.36	-397,482,317.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,112.73	227,342.06
五、现金及现金等价物净增加额	-152,049,719.34	6,190,880.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,288,786,956.80	1,220,514,860.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,737,237.46	1,226,705,740.55

法定代表人：蒋曙杰

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：谢秋萍

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	818,900,346.47	966,020,429.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,344,328.42	339,162,333.69
经营活动现金流入小计	929,244,674.89	1,305,182,763.27
购买商品、接受劳务支付的现金	669,975,812.46	741,998,657.15
支付给职工以及为职工支付的现金	21,461,830.26	81,606,398.42
支付的各项税费	67,840,811.12	28,730,927.04
支付其他与经营活动有关的现金	109,518,108.88	155,116,058.32
经营活动现金流出小计	868,796,562.72	1,007,452,040.93
经营活动产生的现金流量净额	60,448,112.17	297,730,722.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	126,063,380.80	88,396,788.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	32,491,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	126,075,380.80	120,888,408.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,299,117.23	56,198,727.62
投资支付的现金		218,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,299,117.23	274,198,727.62
投资活动产生的现金流量净额	55,776,263.57	-153,310,318.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		11,214,581.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,214,581.60
偿还债务支付的现金	18,561,000.00	83,561,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,595,722.39	108,938,138.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,156,722.39	192,499,138.32
筹资活动产生的现金流量净额	-135,156,722.39	-181,284,556.72
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	-18,932,346.65	-36,864,153.36
加：期初现金及现金等价物余额	107,570,602.59	185,057,059.83
六、期末现金及现金等价物余额	88,638,255.94	148,192,906.47

法定代表人：蒋曙杰

主管会计工作负责人：叶跃

会计机构负责人：谢秋萍

4.2 审计报告

□适用 √不适用