

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 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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 公司负责人张仁良、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）郑伟中保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	8,655,197,319.96	9,079,154,364.38	-4.67
归属于上市公司股东的净资产	5,685,377,625.61	5,836,785,239.94	-2.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	72,671,400.77	167,170,892.95	-56.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,278,338,770.30	1,984,301,594.44	-35.58
归属于上市公司股东的净利润	-150,141,073.37	42,182,996.49	-455.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,500,499.94	37,529,061.57	-511.68
加权平均净资产收益率(%)	-2.61	0.71	减少 3.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.04	-475.00
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.04	-475.00

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	说明
非流动资产处置损益	-1,086,504.49	
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	5,402,736.76	

2020年第一季度报告

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	268,797.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-87,404.79	
所得税影响额	-138,198.30	
合计	4,359,426.57	

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

单位：股

股东总数（户）	49,112					
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	328,271,846	31.92	0	无	0	国有法人
上海国盛（集团）有限公司	155,373,195	15.11	0	无	0	国有法人
上海久事（集团）有限公司	41,946,649	4.08	0	无	0	其他
上海地产（集团）有限公司	9,173,669	0.89	0	无	0	其他
刘伟	7,777,600	0.76	0	无	0	境内自然人
周麟骅	5,380,000	0.52	0	无	0	境内自然人

2020 年第一季度报告

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	3,693,344	0.36	0	无	0	其他
俞琳	3,350,000	0.33	0	无	0	境内自然人
邵虹	2,275,100	0.22	0	无	0	境内自然人
陈雅静	2,252,400	0.22	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	328,271,846	人民币普通股	328,271,846			
上海国盛（集团）有限公司	155,373,195	人民币普通股	155,373,195			
上海久事（集团）有限公司	41,946,649	人民币普通股	41,946,649			
上海地产（集团）有限公司	9,173,669	人民币普通股	9,173,669			
刘伟	7,777,600	人民币普通股	7,777,600			
周麟骅	5,380,000	人民币普通股	5,380,000			
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	3,693,344	人民币普通股	3,693,344			
俞琳	3,350,000	人民币普通股	3,350,000			
邵虹	2,275,100	人民币普通股	2,275,100			
陈雅静	2,252,400	人民币普通股	2,252,400			
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 币种：人民币

项目	期末数(本期数)	期初数(上期数)	变动幅度	变动说明
应交税费	22,384,293.61	57,689,555.96	-61.20%	本期末应交所得税、应交增值税减少。

2020 年第一季度报告

营业收入	1,278,338,770.30	1,984,301,594.44	-35.58%	今年以来新冠疫情对公司各单位、各业态带来了严重的冲击,长途客运、旅游服务、制造业等企业纷纷停产、停业。3月份起虽已逐步复工复产,但仍处于防疫关键阶段,产业链恢复缓慢,企业生产经营活动正面临严重考验,经营业绩同比出现了大幅度下滑。疫情对经营业绩的影响程度还将取决于未来疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将持续密切关注。	
营业成本	1,314,591,518.76	1,808,928,113.68	-27.33%		
归母净利润	-150,141,073.37	42,182,996.49	-455.93%		
经营活动产生的现金流量净额	72,671,400.77	167,170,892.95	-56.53%		
投资活动产生的现金流量净额	-37,303,037.30	261,575,750.47	-114.26%		主要是因为上年同期有银行理财产品到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,455,096.51	6,642,811.31	-528.36%		主要是因为本期银行借款金额减少、还款金额增加。

一季度,受新冠肺炎疫情影响,公司主要业务生产经营活动受到严重冲击,部分企业停产停业、复工复产率不高、产业链恢复缓慢,经营业绩同比出现了大幅度下滑。道路货运与物流服务在疫情期间承接了本市、外地部分防疫物资、医疗物资、民生物资等运输任务,但制造等生产物流业务有较大下滑;道路客运与旅游服务根据政府要求,从1月26日起暂停省际道路客运业务近50天;汽车零部件制造与销售服务生产计划放缓,武汉等基地阶段性停工停产;乘用车销售与汽车售后服务因市民减少外出和通勤,市场有效需求不足。目前,公司仍处于统筹推进疫情防控和经营发展的关键阶段,外部不稳定不确定因素增多,仍面临不少困难和挑战。疫情对经营业绩的影响程度还将取决于未来疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将持续密切关注。

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) 根据上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则等相关规定,因上海市松江区老镇改造项目,根据上海市松江区泗泾镇人民政府2015年11月17日关于印发《泗泾镇非居住房屋(企业)征收(动迁)补偿方案》的通知(松江泗泾镇府(2015)118号),开江东路26号房屋被纳入政府征收范围。

根据上海交运集团股份有限公司控股子公司上海市联运有限公司于2019年12月24日与上海大得同置业有限公司签署的《上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议》【编号:沪泗泾(老镇)拆协字第006号】,本次房屋征收补偿总价款为2,840,000元,补偿方为上海市汽车运输服务公司。上海市汽车运输服务公司历经重组,现为上海市联运有限公司,与征收方确认,补偿款由上海市联运有限公司取得。其中,被征收房屋价值补偿:2,180,000元;停业停产损失:218,000元;物资搬迁:2,010元;装饰装修:3,409元;一次性商铺补贴:300,000元,附属物:1,342元,搬迁奖励:135,239元。

截止2020年1月底,上海大得同置业有限公司已向由上海市联运有限公司支付房屋征收补偿总价款共计2,840,000元。其中,被征收房屋价值补偿:2,180,000元;停业停产损失:218,000元;物资搬迁:2,010元;装饰装修:3,409元;一次性商铺补贴:300,000元,附属物:1,342元,搬迁奖励:135,239元。至此,开江东路26号房屋征收补偿协议已全部履行完毕。

详情请见 2019 年 12 月 28 日、2020 年 2 月 11 日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海交运集团股份有限公司关于开江东路 26 号房屋被征收的公告》(临 2019-024)、《上海交运集团股份有限公司关于收到开江东路 26 号房屋征收补偿款的公告》(临 2020-003)。

(2) 根据上海市规划和国土资源管理局沪规土资综[2010]412 号文件《关于同意徐汇区土地储备规划(2010—2012)并下达 2010 年土地储备计划的批复》及上海市发展和改革委员会沪发改城[2018]5 号文件《关于徐汇滨江区先行实施储备项目主体调整的批复》相关精神,位于龙华中路 525 号土地及房屋被纳入政府收储范围。

根据上海市沪南汽车运输公司、上海交运集团股份有限公司全资子公司上海市汽车修理有限公司于 2019 年 12 月 27 日与上海市徐汇区土地储备中心签署的《中东三家里(二期)斜土街道 106 街坊 18/2 丘地块土地使用权收购补偿合同》,被收储的龙华中路 525 号地块收储补偿总价款 95,206,400 元,由上海市汽车修理有限公司、上海市沪南汽车运输公司共同取得。其中,上海市汽车修理有限公司取得被收储无证建筑部分价值补偿、附属设施价值、停产停业损失、协议签约奖等合计 27,426,782 元,上海市沪南汽车运输公司取得被收储土地部分价值补偿、被收储有证建筑部分价值补偿等合计为 67,779,618 元。

2020 年 4 月,上海市汽车修理有限公司收到实施方上海徐汇滨江开发投资建设有限公司支付的房屋收储补偿总价款 27,426,782 元。至此,龙华中路 525 号地块收储补偿协议已全部履行完毕。

详情请见 2020 年 1 月 2 日、2020 年 4 月 23 日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海交运集团股份有限公司关于龙华中路 525 号地块收储的公告》(临 2020-001)、《上海交运集团股份有限公司关于收到龙华中路 525 号地块收储补偿款的公告》(临 2020-015)。

(3) 2019 年 5 月,公司子公司上海交运崇明汽车销售有限公司(以下简称“交运崇明”)的二网经销商上海宏森汽车销售服务有限公司(以下简称“宏森公司”)股东兼法定代表人高某携款失联。2019 年 6 月 13 日,宏森公司被上海市公安局宝山分局立案。2020 年 3 月 30 日,上海市宝山区人民法院以诈骗罪判处高某有期徒刑 11 年并处罚金人民币 10 万元。

交运崇明作为国有控股企业,积极履行社会责任,为维护大局稳定,在与该案件并无直接关联的情况下,第一时间拟定化解方案,并先行垫付、偿付消费者经济损失。

根据交运崇明与宏森公司签订的相关协议以及交运崇明与宏森事件中消费者签订的承诺书,交运崇明将在刑事判决生效后,依法向宏森公司所在地人民法院提起民事诉讼,追究宏森公司及高某的民事责任。截至本报告公告日,交运崇明正在进行诉前资料准备。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

经营业绩的影响程度取决于未来疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

公司名称	上海交运集团股份有限公司
法定代表人	张仁良
日期	2020 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,199,287,648.79	2,229,331,298.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	189,568,446.79	224,162,943.80
应收账款	1,167,485,185.98	1,328,084,313.96
应收款项融资		
预付款项	282,157,939.03	356,945,980.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,231,549.44	56,830,527.15
其中: 应收利息		
应收股利	505,379.96	505,379.96
买入返售金融资产		
存货	1,039,855,024.80	1,167,373,991.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,397,282.31	78,224,303.22
流动资产合计	5,027,983,077.14	5,440,953,358.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,362,686.62	226,800,100.63
其他权益工具投资	111,619,351.25	85,559,909.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	88,137,871.60	89,739,513.04
固定资产	2,248,084,195.80	2,373,702,373.57
在建工程	342,613,073.51	310,489,193.98
生产性生物资产		

2020 年第一季度报告

油气资产		
使用权资产		
无形资产	327,613,655.52	331,296,248.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	209,122,601.45	190,958,565.58
递延所得税资产	33,660,807.07	29,655,101.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,627,214,242.82	3,638,201,006.27
资产总计	8,655,197,319.96	9,079,154,364.38
流动负债：		
短期借款	296,692,690.70	343,353,851.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,337,000.00	176,343,988.00
应付账款	1,009,209,917.40	1,159,258,629.26
预收款项	136,463,255.05	145,173,024.97
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,937,693.19	18,182,495.03
应交税费	22,384,293.61	57,689,555.96
其他应付款	338,641,514.14	325,338,365.48
其中：应付利息	1,498,185.31	1,181,925.21
应付股利	50,602,355.75	50,602,355.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,676,269.31	2,077,414.66
流动负债合计	1,953,342,633.40	2,227,417,324.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,150,000.00	500,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,177,597.45	65,685,295.80

2020 年第一季度报告

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,123,177.68	35,172,270.06
递延所得税负债	7,289,723.48	7,144,242.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,740,498.61	608,151,808.85
负债合计	2,554,083,132.01	2,835,569,133.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,028,492,944.00	1,028,492,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,388,909,791.74	2,388,909,791.74
减：库存股		
其他综合收益	492,860.52	295,814.72
专项储备	1,993,188.70	3,456,775.46
盈余公积	420,950,495.26	420,950,495.26
一般风险准备		
未分配利润	1,844,538,345.39	1,994,679,418.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,685,377,625.61	5,836,785,239.94
少数股东权益	415,736,562.34	406,799,991.15
所有者权益（或股东权益）合计	6,101,114,187.95	6,243,585,231.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,655,197,319.96	9,079,154,364.38

法定代表人：张仁良 主管会计工作负责人：叶跃 会计机构负责人：郑伟中

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	734,349,154.16	747,358,236.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,242,483.00	9,542,315.71
应收账款	91,373,541.98	197,394,480.40
应收款项融资		
预付款项	51,877,366.14	41,688,784.86
其他应收款	1,125,586,005.78	809,314,551.70

2020 年第一季度报告

其中：应收利息	-	-
应收股利	69,378,563.45	69,378,563.45
存货	85,103,172.38	109,717,250.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,213,866.90	11,697,773.47
流动资产合计	2,110,745,590.34	1,926,713,392.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,625,697,072.17	2,647,470,017.69
其他权益工具投资	30,064,858.09	30,064,858.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,519,858.22	13,625,092.67
固定资产	282,296,718.49	292,247,885.94
在建工程	9,838,951.89	8,350,385.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,036,971.09	83,127,359.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,894,853.48	5,303,909.84
递延所得税资产	92,728,677.08	104,791,384.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,145,077,960.51	3,184,980,893.15
资产总计	5,255,823,550.85	5,111,694,285.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,595,805.55	248,826,610.32
预收款项	334,060.18	5,385.18
合同负债		
应付职工薪酬	669,440.69	2,280,109.37
应交税费		828,776.13
其他应付款	557,341,619.86	259,482,972.93
其中：应付利息	653,125.00	653,125.00
应付股利		
持有待售负债		

2020年第一季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		87,500.00
流动负债合计	695,940,926.28	511,511,353.93
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	500,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	1,195,940,926.28	1,011,511,353.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,028,492,944.00	1,028,492,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,417,748,350.24	2,417,748,350.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	294,678.88	1,212,855.39
盈余公积	412,370,124.13	423,711,429.69
未分配利润	200,976,527.32	229,017,352.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,059,882,624.57	4,100,182,931.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,255,823,550.85	5,111,694,285.81

法定代表人：张仁良 主管会计工作负责人：叶跃 会计机构负责人：郑伟中

合并利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,278,338,770.30	1,984,301,594.44
其中：营业收入	1,278,338,770.30	1,984,301,594.44
利息收入		

2020 年第一季度报告

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,459,946,843.96	1,943,583,621.96
其中：营业成本	1,314,591,518.76	1,808,928,113.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,590,314.40	6,864,411.79
销售费用	20,224,293.20	20,346,787.99
管理费用	101,173,800.99	92,754,314.23
研发费用	17,453,469.83	16,983,921.74
财务费用	913,446.78	-2,293,927.47
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,402,736.76	6,844,190.56
投资收益（损失以“-”号填列）	343,723.65	7,911,853.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,448,419.86	5,849,463.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,840,573.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,086,504.49	170,110.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-171,340,271.84	61,493,590.50
加：营业外收入	1,625,145.89	1,065,314.88
减：营业外支出	1,356,348.50	95,001.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-171,071,474.45	62,463,903.53
减：所得税费用	1,098,789.68	15,289,594.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-172,170,264.13	47,174,309.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-172,170,264.13	47,174,309.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

2020年第一季度报告

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,141,073.37	42,182,996.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-22,029,190.76	4,991,312.91
六、其他综合收益的税后净额	197,045.80	17,717.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	197,045.80	11,693.72
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	197,045.80	11,693.72
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	197,045.80	11,693.72
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,024.04
七、综合收益总额	-171,973,218.33	47,192,027.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-149,944,027.57	42,194,690.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-22,029,190.76	4,997,336.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.15	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.04

法定代表人：张仁良 主管会计工作负责人：叶跃 会计机构负责人：郑伟中

母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	41,904,524.94	110,831,443.09
减：营业成本	54,922,109.01	116,210,510.77
税金及附加	10,365.32	49,385.28
销售费用	1,824,844.28	1,738,408.43

2020 年第一季度报告

管理费用	15,764,873.11	14,109,398.74
研发费用	-8,687.85	16,973.52
财务费用	1,171,448.12	-1,792,466.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	97,081.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,115,677.39	6,772,387.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,444,802.78	1,346,662.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-351,624.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,705,845.23	-11,381,717.55
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,705,845.23	-11,381,717.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,705,845.23	-11,381,717.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,705,845.23	-11,381,717.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

2020 年第一季度报告

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-31,705,845.23	-11,381,717.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.01

法定代表人：张仁良 主管会计工作负责人：叶跃 会计机构负责人：郑伟中

合并现金流量表

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,725,250,792.88	2,309,850,753.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	489,625.24	8,931,741.64
收到其他与经营活动有关的现金	165,493,648.64	101,270,526.79
经营活动现金流入小计	1,891,234,066.76	2,420,053,022.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,404,300.50	1,765,382,383.17
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	273,650,527.11	308,801,661.57
支付的各项税费	62,456,347.77	91,671,293.88
支付其他与经营活动有关的现金	149,051,490.61	87,026,790.54
经营活动现金流出小计	1,818,562,665.99	2,252,882,129.16
经营活动产生的现金流量净额	72,671,400.77	167,170,892.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,731,750.00	11,580,482.75

2020年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,987.02	914,843.74
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	3,097,737.02	312,495,326.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,770,274.32	44,179,164.44
投资支付的现金	17,630,500.00	6,740,411.58
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	40,400,774.32	50,919,576.02
投资活动产生的现金流量净额	-37,303,037.30	261,575,750.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,604,890.00	
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	57,500,000.00	92,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,104,890.00	92,300,000.00
偿还债务支付的现金	86,300,000.00	69,898,807.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,259,986.51	15,714,523.57
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		43,857.53
筹资活动现金流出小计	94,559,986.51	85,657,188.69
筹资活动产生的现金流量净额	-28,455,096.51	6,642,811.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,789.52	-73,650.36
五、现金及现金等价物净增加额	6,916,056.48	435,315,804.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,168,891,836.38	1,704,069,885.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,175,807,892.86	2,139,385,689.81

法定代表人：张仁良 主管会计工作负责人：叶跃 会计机构负责人：郑伟中

母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		

2020年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	111,958,435.51	177,383,397.84
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	39,516,146.07	102,691,816.16
经营活动现金流入小计	151,474,581.58	280,075,214.00
购买商品、接受劳务支付的现金	91,200,470.17	201,319,830.98
支付给职工及为职工支付的现金	22,285,309.00	28,766,938.03
支付的各项税费	11,635,021.89	13,584,251.40
支付其他与经营活动有关的现金	18,701,657.58	30,123,955.31
经营活动现金流出小计	143,822,458.64	273,794,975.72
经营活动产生的现金流量净额	7,652,122.94	6,280,238.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,636,761.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	304,636,761.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,234.90	3,964,245.69
投资支付的现金		
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	289,234.90	3,964,245.69
投资活动产生的现金流量净额	-289,234.90	300,672,516.04
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,403,125.00	5,343,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,403,125.00	5,343,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,403,125.00	-5,343,750.00
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	1,959,763.04	301,609,004.32
加：期初现金及现金等价物余额	732,389,391.12	404,198,876.27
六、期末现金及现金等价物余额	734,349,154.16	705,807,880.59

法定代表人：张仁良 主管会计工作负责人：叶跃 会计机构负责人：郑伟中

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用