

# 上海交运集团股份有限公司

## 2013 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋玮芳	徐以刚	
电话	63178257	63172168	
传真	63173388	63173388	
电子信箱	jygf@sh163.net	jygf@sh163.net	

### 二、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	6,811,155,638.25	6,602,823,770.57	3.16
归属于上市公司股东的净资产	3,027,989,732.24	2,957,843,484.37	2.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	145,224,827.62	127,030,084.52	14.32
营业收入	4,231,999,152.84	3,789,363,081.98	11.68
归属于上市公司股东的净利润	156,132,069.53	146,614,974.63	6.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,932,120.92	108,157,950.02	18.28
加权平均净资产收益率(%)	5.14	5.52	减少 0.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1810	0.1700	6.47
稀释每股收益(元/股)	0.1810	0.1700	6.47

#### 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	63,012
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海交运(集团)公司	国家	51.0130	439,922,714	80,232,879	无
上海久事公司	其他	7.1655	61,793,435	0	无
大众交通(集团)股份有限公司	其他	1.5332	13,222,007	0	无
上海地产(集团)有限公司	其他	1.0638	9,173,669	0	无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.3199	2,758,618	0	无
王忠盛	境内自然人	0.1688	1,455,800	0	无
邱红缨	境外自然人	0.1426	1,230,000	0	无
潘滋涌	境外自然人	0.1415	1,220,000	0	无
吴奕云	境外自然人	0.1206	1,040,000	0	无
王国锋	境外自然人	0.1104	952,300	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	①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。 ②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。				

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三、 管理层讨论与分析

### 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是公司实施“十二五”发展规划承前启后的重要之年。公司紧紧围绕董事会年初确定的经营目标,以“稳增长、促优化、强内控、增能量”为工作基调,牢牢把握“发展战略有序实施、企业创新扎实推进、布局结构持续优化、核心能力有效增强”的工作重点,有效推进主业良性稳健发展,有力推进内控体系稳步建设,有序推进和谐企业共建共享,经济整体运行呈现持续、稳健的良好发展态势。

报告期内共完成主营业务收入 41.14 亿元,同比增长 11.58%;归属于母公司所有者的净利润为 1.56 亿元,同比增长 6.49%。面对复杂多变的内外环境和日趋激烈的市场竞争,公司三大主营板块、五大业态坚持创新驱动发展战略,加快转型发展步伐,以提升产业升级发展为目标,以有效市场拓展为根本,加速构建主业发展体系:

1、运输业与物流服务:货运物流企业通过与“大集团、大企业、大客户”的紧密协作,在合作共赢的基础上,进一步谋求自身发展。制造业物流方面,紧贴汽车制造生产基地,深化与通用、安吉物流协作关系,为其提供专业化的供应物流服务;空港物流方面,进一步加强与 UPS、DHL、浦东机场的紧密合作,做大空港业务;大件物流方面,通过实施设备更新和自身技能提升,不断提高大件工程物流运输科技含量;冷链物流方面,开展罗氏医药、通用磨坊食品、明治乳业、江苏顺源

配送项目；多式联运及国际货代方面，参与大集团、大企业大项目与基础设施建设，拓展新兴市场，发展异地市场，扩大口岸物流市场份额。道路客运企业加大虹桥西站有效班次的引进力度，积极推进白玉兰高客存量班线的开发，并充分发挥浦东东站公司的站群资源优势；努力提升北站营运能力，引进集约化班线，密切与地区客运单位的合作经营。根据长三角道路运输一体化发展计划，成功开通“崇启城际巴士”。同时，积极应对杭甬高铁即将开通运行的挑战，进一步巩固优势班线、发展优质班线、培育“种子”班线，坚持实施业务调整战略，改善客流总体比例结构，促进业务均衡发展。报告期内，运输业与物流服务实现主营业务收入 12.71 亿元，同比增长 2.06%，实现净利润（按权益计）0.78 亿元。

2、汽车零部件制造与汽车后服务：汽车零部件制造企业持续深化和扩大与核心整车企业战略合作，抓住中国汽车工业发展的重要机遇期，加强与整车企业战略协同，扎实推进重点项目建设，增强技术创新能力，提升规模效应和产业能级，扩大市场辐射点和占有率，实现产业可持续发展。有序推进新产品开发，增强持续盈利能力，新获得上海通用 LGE 连杆、C14T 发动机传感轮、上海汽车 AS21 冲压件等定点项目。汽车后服务针对客户群体特征重点做好销售集客工作，开拓直销渠道，发展大用户，有效提升市场占有率。围绕提升客户保有率、提升客户满意度、提升服务团队能力，提高汽车维修业态的运营能力和盈利能力。开发汽车保险集中采购平台，各 4S 店已逐步细分养护产品及服务的类型与项目，“交运汽车”市场美誉度进一步提升。报告期内，汽车零部件制造与汽车后服务实现主营业务收入 28.25 亿元，同比增长 16.71%，实现净利润 0.81 亿元。

3、水上旅游服务：以增收为目标，加大特色航班产品的市场营销力度，努力做好龙船特色产品申报评审和销售工作，在继续做好自助餐团购业务的同时，加紧开发新产品，推出茶歇套餐业务，通过不同类型的产品组合，增加特色航班的人气，提高婚庆等用船包租数量，采取灵活措施开展特色团队业务，取得一定成效。报告期内，水上旅游服务完成主营业务收入 0.18 亿元，实现净利润（按权益计）-0.03 亿元。

报告期内，公司以主业发展项目为重点，持续加大市场拓展力度，加快技术创新步伐，提升科技创新产业化水平，提高项目运作效率和效益。运输和物流服务业：致力打造公共服务平台项目，立足城市共同配送体系建设，继续做好仓库资源的建设与布局，进一步加大在浦东、闵行、宝山、嘉定等区建立仓储配送基地与配送网点的工作力度。紧密依托宝钢集团发展制造业物流，宝钢湛江钢铁生产配套物流项目有序实施，已签定业务合作协议。汽车零部件制造业：烟台连杆总成生产基地技改项目实施有序，白鹤乘用车车身技改项目已完成环评、卫生评价报批及设计招标工作，现已进入方案设计阶段。曹路零部件生产基地项目，根据当前市场形势和新业务发展需求，正在进行投资方案的深化可行性研究。汽车后服务业：广汽菲亚特 4S 店项目已完成施工并验收，交运崇明售后配套设施改建项目、交运起腾车间改造项目等实施有序，对克莱斯勒、捷豹路虎等五个高端品牌 4S 店的申请工作正在有序推进行。

报告期内，公司研发经费投入 5031.2 万元，万元主营收入综合能源消费量同比下降 2.5% 以上，专利申请数 12 项，其中发明专利 2 项。

## （一）主营业务分析

### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,231,999,152.84	3,789,363,081.98	11.68
营业成本	3,716,663,207.60	3,348,476,742.62	11.00
销售费用	24,487,330.06	19,302,410.05	26.86
管理费用	265,016,689.35	244,315,127.08	8.47
财务费用	21,024,501.64	26,153,881.41	-19.61

经营活动产生的现金流量净额	145,224,827.62	127,030,084.52	14.32
投资活动产生的现金流量净额	-189,506,992.04	-98,604,419.12	92.19
筹资活动产生的现金流量净额	-229,741,428.13	-83,324,568.96	175.72

销售费用变动原因说明：主要是有 3 家 4S 店上年 3 月份起正式投入运营，故本期销售费用有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期重点在建工程项目现金投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期有非公开发行股份吸收的 2 亿元现金投资流入。

## 2、其它

### (1)经营计划进展说明

公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年度经营计划：计划实现 2013 年度主营收入 82 亿元，计划主营成本控制在 74 亿元以内，计划投入的研发经费比去年同期递增 15%。

报告期内公司各项主要经济指标和计划任务对照时间节点要求基本完成。其中：①公司累计实现主营收入 41.14 亿元，完成本年度计划的 50.17%。②公司的主营成本为 36.91 亿元，为本年度主营成本计划的 49.88%。③公司实际投入的研发经费 5031.2 万元，为本年度计划投入的 54.15%。

2013 年下半年，公司将以科学发展观为统领，坚持“创新驱动、转型发展”发展战略，以提高经济效益和核心竞争力为中心，着力聚焦核心主业集约集成，促进经济稳健协调发展；着力深化战略合作模式，持续加大市场拓展力度；着力稳步推进项目建设，促进产品结构优化和技术升级；着力强化科技创新能力，增强企业科学发展内涵；着力深化内控体系规范建设，优化业务流程实现管理创新。力争全面完成 2013 年年初制定的主要经济目标。

### (2)其他

公司财务报表主要项目金额发生重大变动的情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发年初余额/上年增 减 百 分变动原因			
	生额	同期发生额	比	
应收票据	42,641,149.13	25,372,321.75	68.06%	因供货时点和产品结构变化导致期末
应收账款	1,125,792,502.27	746,828,287.59	50.74%	信用期内应收款项增加。
应收股利	-	15,318,879.20	-100.00%	本期收回应收合营单位的股利。
在建工程	425,426,669.35	299,849,965.64	41.88%	主要是本期重点在建工程项目投入增加。
应付职工薪酬	39,211,349.63	64,627,693.53	-39.33%	主要是上年末计提的年终奖励本期发放。
应交税费	22,728,409.39	39,113,295.61	-41.89%	主要是上年末计提的应交企业所得税本期汇算清缴。
应付利息	26,896,156.18	5,129,515.63	424.34%	主要是计提了公司债上半年度的应付利息。
应付股利	119,674,616.98	34,631,695.30	245.56%	主要是计提了应付 2012 年度 A 股红利。
资产减值损失	13,100,288.03	4,395,016.00	198.07%	主要是本期按账龄计提的坏账准备增加及上年同期有存货跌价准备转回

项目	期末余额/本期发年初余额/上年增 减 百 分 变 动 原 因			
	生额	同期发生额	比	
营业外支出	1,370,224.76	367,701.31	272.65%	主要是固定资产处置损失同比增加
所得税费用	55,552,963.14	42,223,335.92	31.57%	主要是本期按税法计算的当期所得税费用增加。

## (二)行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件制造与汽车后服务	2,825,169,670.95	2,561,343,074.64	9.34	16.71	16.65	增加 0.05 个百分点
运输业与物流服务	1,270,787,104.28	1,109,410,105.28	12.70	2.06	0.42	增加 1.43 个百分点
水上旅游服务	18,292,266.26	20,551,855.15	-12.35	-15.00	-8.21	减少 8.30 个百分点
合计	4,114,249,041.49	3,691,305,035.07	10.28	11.58	11.08	增加 0.40 个百分点

### 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 (%)
上海市	3,334,073,791.25	9.45
江苏省	47,561,670.95	26.26
山东省	490,119,681.12	46.86
辽宁省	242,493,898.17	-10.06
合计	4,114,249,041.49	11.58

## (三)核心竞争力分析

报告期内,公司以市场需要为导向,通过创建品牌优势,持续研发创新,推进科学管理,进一步提升公司核心竞争力。

1、品牌建设优势。公司以打造基于" SJY "品牌经营的企业核心竞争力为工作目标,稳步推进 SJY "上海交运"品牌战略,进一步强化"上海交运"品牌的统一度与标识,形成公司《 VI 品牌识别新系统手册》。报告期内,公司核心产业板块继续深化与扩大与大集团、大企业、大客户的战略合作关系,公司的产品在品牌、质量、价格、技术、服务等方面具备一定的综合竞争优势。公司依托品牌优势,积极推进品牌战略管理,持续增强核心竞争力。

2、科技创新优势。①扎实推进创新体系建设。公司货运物流板块的"综合运输与现代物流和低碳交通运输领域的行业研发中心建设(企业技术中心)"和公司汽车零部件制造板块的"长安福特 F6

自动变速器换挡机构技术改造"项目申报上海市"2013 年度企业技术创新和能级提升项目"。②全力推进二级企业技术中心建设。公司货运物流板块的交运日红公司确定了仓储设施智能化技术等 8 大研发方向,相应设立了 8 个研发分中心、交运沪北公司建成了以"技术中心"和"信息中心"为核心的科技创新平台;公司汽车零部件制造分公司积极打造市级技术中心,新能源变速箱研究、连杆材料研究、仪表板骨架轻量化开发、高强度调角器研制等超前研发项目取得阶段性成果。③着力优化信息化应用水平。根据内控规范体系建设进度要求,公司协同平台不断完善并深化应用,初步实现企业信息化与业务管理、财务管理与风险管理系统的融合发展。④细化产学研合作内涵。公司与上海工程技术大学签署新一轮产学研战略联盟合作协议。汽修公司与上海大学利用现有互联网和物联网技术搭建的"多类型汽车智能车载信息服务系统"进展顺利。通华公司与上海电力学院合作建设国内机械制造行业首家企业热功测试实验室。

#### (四)投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

##### (1)持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	265,064.40			701,427.87		-149,936.67	可供出售金融资产	
600642	申能股份	70,000.00			171,000.00		-27,900.00	可供出售金融资产	
600665	天地源	13,104.00			35,814.24		-10,755.36	可供出售金融资产	
合计		348,168.40	/	/	908,242.11		-188,592.03	/	/

##### 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

##### 3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

子公司名称	主营业务	报告期末总资产 (万元)	报告期期末归属 于母公司净资产 (万元)	报告期主营 业务收入 (万元)	报告期归属于母 公司净利润 (万元)
上海交运汽车动力系统有限公司	汽车零部件制造	114,361.87	63,205.34	65,345.86	4,512.27
上海交运汽车精密冲压件有限公司	汽车零部件制造	38,211.03	27,933.59	10,124.83	1,752.05
上海交运巴士客运(集团)有限公司	交通运输	100,787.33	33,301.20	24,404.18	4,950.73
上海交运日红国际物流有限公司	交通运输	122,232.60	53,119.18	77,981.46	2,609.51

**5、非募集资金项目情况**

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期 投入金额	累计实际投入 金额	项目收益情况
GF6 项目	34,020	基本建成	94	31,117	累计实现销售毛利 4.08 亿元
合计	34,020	/	94	31,117	/

**三、利润分配或资本公积金转增预案****报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

经 2013 年 3 月 26 日召开的公司第六届董事会第四次会议、5 月 10 日召开的公司第二十一次股东大会（2012 年年会）审议通过，批准公司实施 2012 年度利润分配方案。2013 年 6 月 25 日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海交运集团股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 862,373,924 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金人民币 86,237,392.40 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。除息日：2013 年 7 月 1 日，现金红利发放日：2013 年 7 月 5 日。公司 2012 年度利润分配方案已全部实施完毕。

**四、其他披露事项****董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

董事长：陈辰康  
上海交运集团股份有限公司  
2013 年 8 月 22 日