

上海交运集团股份有限公司 2013 年
公司债券受托管理事务报告
(2013 年度)

债券受托管理人



二〇一四年四月

目录

目录.....	2
重要声明.....	3
第一章 本期债券概要.....	4
第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况.....	6
第三章 发行人募集资金使用情况.....	10
第四章 本期债券担保人情况.....	11
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	13
第六章 本期债券本息偿付情况.....	14
第七章 本期债券跟踪评级情况.....	15
第八章 其他事项.....	16
第九章 备查文件及联系方式.....	17

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于上海交运集团股份有限公司（以下简称“上海交运”，“发行人”或“公司”）对外公布的《上海交运集团股份有限公司 2013 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。

第一章 本期债券概要

一、债券名称

上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、核准文件和核准规模

本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1201 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 8 亿元。

三、债券简称及代码

12 沪交运、122205。

四、发行主体

上海交运集团股份有限公司。

五、发行规模

8 亿元人民币。

六、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元。

七、债券期限

本次发行的公司债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权；不采用分期发行方式。

八、债券形式

实名制记账式公司债券。

九、债券年利率

本期债券票面利率为 5.05%。

十、还本付息方式

本期债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 11 月 16 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 11 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

本期债券的兑付日期为 2017 年 11 月 16 日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2015 年 11 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

十一、付息、兑付方式

本次债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

十二、担保人及担保方式

上海交运（集团）公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十三、信用级别及资信评级机构

经上海新世纪综合评定，本公司的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

十四、债券受托管理人

本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。

第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：上海交运集团股份有限公司

英文名称：SHANGHAIJIAOYUNGROUPOCO.,LTD

法定代表人：陈辰康

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：交运股份

股票代码：600676

注册资本：人民币 862,373,924 元

注册地址：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号

办公地址：上海市恒丰路 288 号

邮政编码：200070

联系电话：021-32109588

传真：021-63174620

企业法人营业执照注册号：310000000023877

税务登记证号：310115133414311

互联网网址：<http://www.jygf.cn>

电子邮箱：jygf@sh163.net

经营范围：资产管理，实业投资，汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，国内贸易（除专项规定），仓储，钢材销售，从事货物及技术进出口业务。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

二、发行人 2013 年度经营情况

2013 年是公司实施"十二五"发展规划承前启后的重要之年,也是公司深入推进创新驱动、加快转型发展的突破之年。公司坚持以科学发展观统领全局,牢牢把握"稳增长、促优化、强内控、增能量"的工作基调,围绕年初董事会确定的年度经营目标,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,实现经济持续健康和谐发展。

报告期内共完成主营业务收入 82.11 亿元,同比增长 7.1%;归属于母公司所有者的净利润为 3 亿元,同比增长 8.7%。公司"运输业与物流服务"、"汽车零部件制造和汽车后服务"、"水上旅游业"三大主营板块、五大业态坚持转型发展,不断显现市场拓展成效;坚持改革调整,扎实有力提升能级;坚持强化内控,有序实施人才培养;坚持优化创新,加速构建主业发展体系:

(1) 运输业与物流服务: 货运物流企业以提升经济效益为关键、以加速转型创新为重点,加快城配体系改革调整,加大内部运力结构整合,提高外送运输的运作能力和回程配载能力。继续深化与"大集团、大企业、大客户"合作,与建材集团、纺织集团签署战略合作协议,"上海交运南港物流中心"顺利组建,罗氏制药仓储物流项目、颛桥配送中心三号库改造项目实施顺利,精品钢物流基地项目进展有序。同时,努力探索城市共配体系、医药物流、公路城际专列等新业态,仓储资源的建设与布局不断完善。道路客运企业牢牢把握"新长途"建设主线,加快调整亏损线路,制定完善调整方案;加快优化公车线路,推进苏北班线承包改造;加快开发存量班线,实现增量不断提升;加快全面充实西站,班线、人次稳步增长;加快北站有效提升,内外协作、吸引客流。顺利开通"崇启城际巴士",积极应对杭甬高铁开通后的挑战,推出优化班线服务系列举措,大客车更新项目投资计划完成率较高,有效积聚发展后劲。报告期内,运输业与物流服务实现主营业务收入 26.44 亿元,同比增长 2%,实现净利润(按权益计) 1.48 亿元,同比增长 19.4%。

(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与主机厂战略合作关系,致力于新产品开发,促进产业可持续发展。36 项新产品开发项目均按时间进度进行交样;新获得定点项目 21 项。GF6、F6、小排量 BC、烟台发动机连杆扩能改造项目(二期)、S318 项目、D266 项目、K211 项目等实施有序,白鹤二期项目、曹路项目在各方努力下,狠抓实施进度。同时,积极

提升供应链服务体系功能改造，从提高质量保障、加强快速响应、完整质量体系考核三方面入手，推动供应商现场管理体系的变革和细化。汽车后服务企业重点做好销售集客工作，提升汽车维修现场服务管理，积极落实对沃尔沃、克莱斯勒、一汽大众-大众、奥迪、捷豹路虎等品牌的申请工作，其中沃尔沃已得到授权，奥迪获得预审通过。广汽菲亚特项目顺利运营，交运崇明售后配套设施完成改建。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 55.23 亿元，同比增长 9.9%，实现净利润 1.56 亿元。

(3) 水上旅游服务：水上旅游服务企业加大特色航班产品的市场营销力度，不断提高婚庆等用船包租数量，拓展龙船新产品，设计符合高端团队需求的游船产品，提供多元化的订票便捷服务。报告期内，水上旅游服务完成主营业务收入 0.44 亿元，实现净利润（按权益计）-370 万元。

报告期内，公司科技创新、专利申请等情况良好。研发经费投入 9407.9 万元，较 2012 年增长 16.4%。专利申请数 27 项，其中发明专利 6 项。

三、发行人 2013 年度财务情况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减率
流动资产合计	3,233,762,721.02	3,232,135,080.59	0.05%
非流动资产合计	3,485,528,011.45	3,370,688,689.98	3.41%
资产总计	6,719,290,732.47	6,602,823,770.57	1.76%
流动负债合计	1,872,388,959.40	1,915,546,952.01	-2.25%
非流动负债合计	1,293,656,685.31	1,345,288,549.41	-3.84%
负债合计	3,166,045,644.71	3,260,835,501.42	-2.91%
归属于母公司所有者权益合计	3,171,351,235.04	2,957,843,484.37	7.22%
少数股东权益	381,893,852.72	384,144,784.78	-0.59%
所有者权益合计	3,553,245,087.76	3,341,988,269.15	6.32%

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减率
营业收入	8,381,284,625.94	7,859,173,145.63	6.64%
营业利润	330,845,642.04	294,778,589.34	12.24%
利润总额	431,746,401.33	393,628,945.75	9.68%
净利润	339,024,597.61	293,781,142.10	15.40%
归属于母公司所有者的净利润	300,377,925.19	276,373,939.13	8.69%

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	515,824,130.23	581,723,596.34	-11.33%
投资活动产生的现金流量净额	-458,185,025.33	-295,314,190.65	55.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-292,759,104.66	109,956,494.53	-366.25%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1201号）核准，公司于2012年11月16日至2012年11月20日向社会公开发行面值8亿元的公司债券。债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率为5.05%，募集资金净额79,370万元。此次募集资金经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具《验证报告》（上会师报字（2012）第2255号）。公司发行的公司债券业经上海证券交易所同意，于2012年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“12沪交运”，证券代码“122205”。

根据本期债券募集说明书的相关内容，募集资金扣除发行费用后，根据公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金中6.1亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金，用于调整并优化公司负债结构。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

借款人	借款银行	金额（万元）	期限
上海交运集团股份有限公司	浦发银行宝山支行	11,500	2012.6.6-2012.12.5
上海交运集团股份有限公司	招商银行四平支行	20,000	2012.6.6-2012.12.6
		6,500	2012.5.29-2012.11.29
上海交运集团股份有限公司	交通银行上海分行	5,000	2012.7.19-2013.1.16
		5,000	2012.7.26-2013.1.25
上海交运集团股份有限公司	建行第四支行	10,000	2012.5.2-2013.4.30
上海交运集团股份有限公司	华夏银行杨浦支行	3,000	2011.12.6-2012.12.6
	合计	61,000	

剩余募集资金全部补充流动资金，发行人主要用于支付发行人及其子公司的相关日常运营费用等。截至本报告出具日，发行人本期债券募集资金已使用完毕。

第四章 本期债券担保人情况

本次债券由上海交运（集团）公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

一、担保人概况

公司名称：上海交运（集团）公司

注册资本：人民币 143,993.30 万元

法定代表人：陈辰康

住所：上海市恒丰路 258 号二楼

企业类型：国有企业（非公司法人）

营业执照注册号：310000000043290

税务登记证号码：国地税沪字 310108132263849

成立时间：1996 年 4 月 2 日

经营范围：国有资产授权范围内的资产经营管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。

交运集团系 1996 年 4 月经中共上海市委员会以沪委发[1996]19 号文批准，由原上海市交通运输局改制而成的国有独资大型交通运输企业集团。交运集团主营业务分为运输与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务、水上旅游服务三大主营板块，以及客房、餐饮、内河工程船舶修造等其他业务。

二、担保人主要财务指标

交运集团最近一年合并报表口径的主要财务数据及指标如下：

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产（万元）	1,040,045.03
归属于母公司的所有者权益（万元）	350,095.63
资产负债率（合并）	46.62%
流动比率	2.48
速动比率	1.99
项 目	2013 年度
营业收入（万元）	878,020.47
利润总额（万元）	42,460.07
净利润（万元）	32,419.87
净资产收益率（归属于母公司）	0.03

上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

净资产收益率=归属于母公司股东净利润/期末净资产（不含少数股东权益）

三、担保人资信情况

交运集团成立于 1996 年，注册资本为 14.40 亿元。交运集团主营业务分为运输与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务、水上旅游服务三大主营板块，以及客房、餐饮、内河工程船舶修造等其他业务。交运集团主要经营实体为上市公司交运股份及上海市客运轮船有限公司、上海市轮渡有限公司、上海金水湾大酒店有限公司等。

截至 2013 年末，交运集团总资产规模为 104.00 亿元，全年实现营业收入 87.80 亿元，经营性现金净流入 7.38 亿元，保持稳定增长趋势。交运集团总体杠杆经营水平不高，资产负债率水平较为合理，2013 年末资产负债率为 46.62%，货币资金存量较为充足，截至 2013 年末交运集团货币资金为 25.85 亿元。除上市公司资产外，交运集团仍拥有充裕的货币资金和其他优质资产，且交运集团的客运和轮渡运输、物业租赁等业务也能贡献一定规模的收入和现金流。整体来看，交运集团偿债能力强，交运集团的担保能为本期公司债券偿付提供一定的保障作用。

第五章 债券持有人会议召开的情况

2013 年度内，未召开债券持有人会议。

第六章 本期债券本息偿付情况

本期债券于 2012 年 11 月 16 日正式起息，本期债券计息期限内每年的 11 月 16 日为该计息年度的起息日。发行人将于 2014 年 11 月 17 日支付自 2013 年 11 月 16 日至 2014 年 11 月 15 日期间的利息，合计 4,040 万元。

第七章 本期债券跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司已出具“12 沪交运”的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

第八章 其他事项

一、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	68,640.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	40,017.94
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	40,017.94
担保总额占公司净资产的比例（%）	11.26%

二、涉及的未决诉讼或仲裁等事项

截至本报告出具日，交运股份未出现可能影响偿债能力的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件，也未发生任何《上海交运集团股份有限公司公司债券受托管理协议》中所述的违约事件或潜在的违约事件。

三、相关当事人

截至本报告出具日，本期公司债券的受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生变动。

第九章 备查文件及联系方式

一、备查文件

- 1、债券募集说明书；
- 2、发行公告；
- 3、发行人律师出具的法律意见书；
- 4、债券受托管理协议；
- 5、中国证监会核准本次发行的文件；
- 6、担保人出具的担保函；
- 7、担保合同；
- 8、2012年上海交运集团股份有限公司公司债券债券持有人会议规则。

二、联系方式

联系人：支洁、曾诚

电话：021-38676666

传真：021-38670834

（本页无正文，为上海交运集团股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2013 年度）的盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2014 年 4 月