

上海交运集团股份有限公司

2014 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 | 6,843,595,218.63 | 6,719,290,732.47 | 1.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,253,588,039.40 | 3,171,351,235.04 | 2.59 |
| | 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 | 259,073,529.92 | 145,224,827.62 | 78.39 |
| 营业收入 | 4,490,137,682.49 | 4,231,999,152.84 | 6.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 160,059,862.41 | 156,132,069.53 | 2.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 150,020,792.01 | 127,932,120.92 | 17.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.92 | 5.14 | 减少 0.22 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1856 | 0.1810 | 2.54 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1856 | 0.1810 | 2.54 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| | | | | | |
|------------------------|------|--------|------|--------|----------|
| 报告期末股东总数 | | 65,007 | | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | 0 | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押或冻结的股份 |

| | | 例(%) | | 件的股份数量 | 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 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 其他 | 1.0638 | 9,173,669 | 0 | 无 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 其他 | 0.5798 | 5,000,026 | 0 | 无 |
| 黄向臻 | 境内自然人 | 0.1303 | 1,123,649 | 0 | 无 |
| 魏彩云 | 境内自然人 | 0.1264 | 1,089,642 | 0 | 无 |
| 潘滋涌 | 境内自然人 | 0.1260 | 1,086,200 | 0 | 无 |
| 李英杰 | 境内自然人 | 0.1247 | 1,075,200 | 0 | 无 |
| 黄华清 | 境内自然人 | 0.1206 | 1,040,000 | 0 | 无 |
| 王忠盛 | 境内自然人 | 0.1160 | 1,000,000 | 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。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | |

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

2014 年是公司深化改革调整之年。公司坚持把改革发展作为主题,坚持把优化调整作为主线,坚持把创新转型作为动力,坚持把民生和谐作为根本出发点,持续把握好"稳增长、促优化、强内控、增能量"工作基调,着力于抓作风促效率,进一步营造企业发展的良好环境;着力于抓项目促发展,进一步增强持续拓展的竞争能力;着力于抓改革促优化,进一步提高企业运营的质量效益;着力于抓内控促保障,进一步提升规范运作的管控水平;着力于抓共建促共享,进一步促进民生保障的和谐稳定。2014 年上半年公司各项经济计划目标任务基本完成,经济运行继续呈现平稳、健康、和谐的良好发展势头。

报告期内,公司共完成主营业务收入 44 亿元,同比增长 7.07%;归属于母公司所有者的净利润为 1.60 亿元,同比增长 2.52%。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、五大业态以有效市场拓展为根本,坚持创新驱动、转型发展战略,加速构建主业发展体系,提升经营质量和效益:

(1) 运输业与物流服务: 货运物流业紧紧围绕"大企业、大项目"开展工作,成功中标百胜餐饮、沃尔玛冷链物流配送服务项目,成为其主要物流服务供应商;主动顺应安吉售后配件运输发运模式和承运区域的调整变化,业务份额继续保持增长;"厄立特里亚金矿机械设备"物流服务项目实现"零误差",充分展现了"上海交运"品牌承诺。成功中标湛江钢铁《厂内钢制品运输 BOO 项目》,成为湛江钢铁物流运输的总承包供应商,继续深化与宝钢、东船、上港等大客户的合作关系,精品钢加工物流基地项目加快推进。道路客运业紧盯迪士尼旅游

项目建设,拟定相关配套运营方案,并与相关公司达成合作意向。积极加快线路改造提升档次,6月13日成功举行"上海至普陀"班线商务座新车上线首发仪式。积极推动沪皖区域合作,探索创新客运经营模式,扩大企业品牌影响力,积极推动"长三角区域客运一体化"。报告期内,运输业与物流服务实现主营业务收入14.3亿元,同比增长12.86%,实现净利润(按权益计)0.65亿元。

(2) 汽车零部件制造与汽车后服务:汽车零部件制造业围绕市场开拓争项目,已获得上海通用新一代君威和君越车身系统产品等7个定点项目订单。按照整车厂时间节点抓紧新产品研发,目前研制项目共有39项,其中12项新产品年内实现供货。白鹤二期项目基建工程已顺利开工,曹路生产基地建设项目已完成相关招标工作并开始基建施工。汽车后服务业,以完善产业布局为目标稳步推进网络发展,沪西大众斯柯达品牌二级网点已通过主机厂验收,交运起腾一汽奥迪精品二手车资质获得主机厂许可,交运崇明定损中心项目顺利投入运营,沃尔沃综合项目、天山路奥迪4S店项目、宜山路4S店项目以及龙吴路高端品牌4S店项目等正有序推进。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29.5亿元,同比增长4.51%,实现净利润0.97亿元。

(3) 水上旅游服务:水上游览服务业紧紧抓住平台调整契机,依据市交委及行业协会的意向,积极参与公共航班产品价格体系及运营方案的策划。同时,积极拓展新客户,相继与上旅、浙江中旅、尊尊国旅等签定合作协议。报告期内,水上旅游服务完成主营业务收入0.2亿元,实现净利润(按权益计)-223万元。

(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 | 4,490,137,682.49 | 4,231,999,152.84 | 6.10 |
| 营业成本 | 3,945,538,097.41 | 3,716,663,207.60 | 6.16 |
| 销售费用 | 31,755,279.70 | 24,487,330.06 | 29.68 |
| 管理费用 | 263,559,782.78 | 265,016,689.35 | -0.55 |
| 财务费用 | 25,863,316.28 | 21,024,501.64 | 23.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,073,529.92 | 145,224,827.62 | 78.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,247,460.24 | -189,506,992.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,226,771.79 | -229,741,428.13 | |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为上年同期制造单位结算周期改变,销售商品现金收入少于本期。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期增加合并子公司引起的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为上期归还银行借款金额较大所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

2014年公司计划实现合并主营收入87.8亿元,计划主营成本控制在80亿元以内。报告期内,公司实现合并主营收入44亿元,主营成本39亿元,基本符合年度预期计划,项目建设发展总体运行情况基本达到节点要求,各项重点工作正在稳步有序推进中。

2014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,以市

场有效需要为导向，以提高经济效益和核心竞争力为中心，聚焦核心主业集约集成，增强创新转型内生动力，实现公司持续稳健和谐发展，力争全面完成 2014 年年初制定的主要经济目标。

(2) 其他

(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 | 2,952,673,011.35 | 2,646,945,452.65 | 10.35 | 4.51 | 3.34 | 增加 1.02 个百分点 |
| 运输业与 物流服务 | 1,434,233,447.36 | 1,263,050,006.08 | 11.94 | 12.86 | 13.85 | 减少 0.76 个百分点 |
| 水上旅游 服务 | 18,049,324.52 | 19,666,699.08 | -8.96 | -1.33 | -4.31 | 增加 3.39 个百分点 |
| 合计 | 4,404,955,783.23 | 3,929,662,157.81 | 10.79 | 7.07 | 6.46 | 增加 0.51 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 | 3,527,289,844.31 | 5.80 |
| 江苏省 | 74,549,398.54 | 56.74 |
| 山东省 | 517,379,575.43 | 5.56 |
| 辽宁省 | 285,736,964.95 | 17.83 |
| 合计 | 4,404,955,783.23 | 7.07 |

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司以市场有效需要为导向，强化科技创新能力，提高信息化应用水平，推进品牌战略管理，规范内控管理体系，丰富科学发展内涵，增强创新转型内生动力，实现公司持续稳健和谐发展。

1、扎实推进科技项目能级。今年上半年，表彰了 2013 年度 9 项科技项目成果奖和 8 位科技项目领军人物。30 项项目被列为集团级 2014 年度科技项目，其中 12 项列为重点科技项目。

2 项市级科技项目顺利结题。

2、扎实推进品牌管理应用。公司以积极打造基于" SJY "品牌经营的企业核心竞争力为目标，进一步强化"上海交运"品牌的统一度与标识，编制品牌标准化建设工作方案，推进品牌管理应用及普及。交运日红、交运沪北、零部件制造等企业积极加大品牌推广，提升品牌的影响力和市场占有率。

3、扎实推进内控管理体系构建。公司力求建立自上而下、设计科学、组织严密的内控体系。组织开展 2013 年度内控自我评价，监控内控运行情况，识别内控缺陷并积极整改，确保内控管理制度有效执行，稳步推进内控长效机制建设，全面提升稳健经营和持续发展的保障能力。

(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 | | | 634,214.88 | | -10,340.46 | 可供出售金融资产 | |
| 600642 | 申能股份 | 70,000.00 | | | 194,400.00 | | -10,350.00 | 可供出售金融资产 | |
| 600665 | 天地源 | 13,104.00 | | | 33,485.76 | | -2,439.36 | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | | 348,168.40 | / | / | 862,100.64 | | -23,129.82 | / | / |

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。

3、 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 | 129,740.48 | 71,747.04 | 66,041.58 | 5,949.60 |

| | | | | | |
|------------------|------|------------|-----------|-----------|----------|
| 上海交运巴士客运(集团)有限公司 | 交通运输 | 105,427.99 | 40,462.19 | 25,217.98 | 5,008.63 |
|------------------|------|------------|-----------|-----------|----------|

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 利润分配或资本公积金转增预案

4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2014 年 3 月 19 日、4 月 22 日分别召开第六届董事会第八次会议及第二十二次股东大会（2013 年年会），审议批准实施 2013 年度利润分配方案。2014 年 6 月 11 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 2013 年度利润分配实施公告》，以 2013 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 1.10 元（含税），即每股派发现金红利人民币 0.11 元（含税），共计派发现金 94,861,131.64 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。除息日、现金红利发放日：2014 年 6 月 17 日。公司 2013 年度利润分配方案已全部实施完毕。

4.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

五、 涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1) 本报告期内上海交运巴士客运(集团)有限公司出资 1,925,063.61 元增资上海阿尔莎长途客运有限公司，持股比例由 49%上升到 51%，并对其实施控制，纳入本期合并报表范围，合并日为 2014 年 3 月 1 日。

(2) 本报告期上海交运沪北物流发展有限公司投资 4800 万元设立湛江宝交物流有限公司，股权比例 100%，本期纳入合并报表范围。

董事长：陈辰康
上海交运集团股份有限公司
2014 年 8 月 26 日