

# 上海交运集团股份有限公司

## 2015 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	交运股份	600676	钢运股份

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

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

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	7,203,883,662.30	7,246,900,568.05	-0.59
归属于上市公司股东的净资产	3,539,786,818.56	3,472,845,742.80	1.93
	本报告期 (1-6月)	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	291,634,514.77	259,073,529.92	12.57
营业收入	4,320,139,207.89	4,490,137,682.49	-3.79
归属于上市公司股东的净利润	170,223,153.58	160,059,862.41	6.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,265,732.79	150,020,792.01	2.83
加权平均净资产收益率(%)	4.81	4.92	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1974	0.1856	6.36
稀释每股收益(元/股)	0.1974	0.1856	6.36

#### 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

截止报告期末股东总数（户）				56,701		
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	国有法人	51.01	439,922,714	0	无	0
上海久事公司	其他	7.17	61,793,435	0	无	0
上海地产（集团）有限公司	其他	1.06	9,173,669	0	无	0
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.04	8,999,784	0	无	0
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.52	4,510,500	0	无	0
大众交通（集团）股份有限公司	其他	0.46	4,000,000	0	无	0
孙煜	其他	0.46	3,933,300	0	无	0
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.41	3,499,851	0	无	0
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.41	3,499,768	0	无	0
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	其他	0.37	3,184,515	0	无	0
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	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.4 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

2015 年是公司战略深化之年。公司深入推进《深化改革工作方案》，继续把握“稳增长、促优化、强内控、增能量”工作基调，聚焦“主业发展有序、创新转型有效、风险管控有力、员工保障有为”的工

作重点，推动核心主业有序发展、项目建设稳步实施、三基管理有效巩固、民生建设持续提升。2015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 42.50 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 17,022.32 万元，同比增长 6.35%。面对宏观经济下行压力、市场竞争激烈等因素，公司积极认识新常态，适应新常态，把握“一带一路”、长江经济带等国家战略，稳步推进企业改革发展稳定各项工作，三大主营板块、五大业态围绕创新转型，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：货运物流业以老客户、新业务为抓手，紧盯重点企业，推进服务模式创新，拓展和延伸重点项目，增强市场拓展能力，医药物流加强与医药企业的配套服务，冷链和城配业务有效运作，完善配送网络覆盖，积极打造城市配送业务公共平台。加快“走出去”步伐，积极深化湛江钢铁物流基地建设，确保 BOO 项目有效推进，着力打造集物流、仓储、车辆检测、车辆维修于一体的物流基地，进一步扩大与宝钢、沪东船厂等企业配套服务的内涵，精品钢加工物流基地项目建设工程初步完成。道路客运业围绕上海迪士尼配套旅游客运服务，加快旅游集散中心建设推进，优化旅游班线和城际快线布局，签订“沪苏浙皖”长三角公路交通运输一体化合作框架协议，积极拓展房车市场，先期投资 5 辆自行式旅居房车，房车租赁业务于 2015 年 5 月正式投入市场。报告期内，运输业与物流服务实现主营业务收入 13.43 亿元，实现净利润（按权益计）7,507.41 万元。

(2) 汽车零部件制造与汽车后服务：汽车零部件制造业根据市场需求，加快新生产线建设，提升产能、扩大规模，完善生产配套布局，启动实施长城、福田、吉利平衡轴扩能等项目，新产品开发工作有序进行，白鹤基地二期、曹路生产基地设备安装、调试工作进展顺利。汽车后服务业继续推进豪华品牌为主要的销售服务网络建设，天山路奥迪 4S 店、沃尔沃综合项目有序开展，抓好宝山顾村潘泾、长江西路、真北路等项目推进，提升经营场地使用效率和汽车服务延伸产品，推进交运汽车网络布局建设。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 28.87 亿元，实现净利润 9,462.17 万元。

(3) 水上旅游服务：水上游览服务业加快混合所有制探索和实践，吸引战略投资者，积极支持公共平台游船产品价格调整，优化业务结构，拓宽营销渠道，提升服务内涵，加强自营业务营销力度，拓展水上餐饮业务合作。报告期内，水上旅游服务完成主营业务收入 0.20 亿元，实现净利润（按权益计）52.74 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/期末数	上年同期数/期初数	变动比例（%）
营业收入	4,320,139,207.89	4,490,137,682.49	-3.79
营业成本	3,796,650,435.27	3,945,538,097.41	-3.77
销售费用	35,250,117.97	31,755,279.70	11.01
管理费用	243,396,047.51	263,559,782.78	-7.65
财务费用	26,540,798.14	25,863,316.28	2.62
经营活动产生的现金流量净额	291,634,514.77	259,073,529.92	12.57
投资活动产生的现金流量净额	98,231,290.73	-40,247,460.24	344.07
筹资活动产生的现金流量净额	-339,774,669.92	-111,226,771.79	-205.48
其他流动资产	19,996,037.52	178,858,484.19	-88.82
应付票据	94,912,700.00	62,144,810.13	52.73
应付职工薪酬	33,635,027.08	70,719,293.54	-52.44
应交税费	48,672,949.10	85,282,312.60	-42.93
应付利息	27,322,865.32	5,881,325.78	364.57
专项应付款	163,863,112.30	68,562,855.00	139.00
资产减值损失	4,701,416.23	18,529,077.72	-74.63
营业外收入	27,805,198.53	19,531,805.84	42.36

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期结构性存款投资收回。  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期偿还银行债务支出增加。  
 其他流动资产变动原因说明:主要是因为本期末未抵扣的增值税进项税额减少及结构性存款到期。  
 应付票据变动原因说明:主要是因为本期末汽车后服务企业银行存兑汇票增加。  
 应付职工薪酬变动原因说明:主要是因为期初计提的年终奖励本期内发放。  
 应交税费变动原因说明:主要是因为期初计提的应交所得税本期内清缴。  
 应付利息变动原因说明:主要是因为计提了上半年度的应付公司债券利息。  
 专项应付款变动原因说明:主要是因为本期收到了铜川路地块补偿款。  
 资产减值损失变动原因说明:主要是因为上期计提的存货减值准备金额较大。  
 营业外收入变动原因说明:主要是因为本期收到的各类税收返还、地方补贴等同比增加。

## 2 其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

为实现公司可持续发展,公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集资金,以增加公司资本竞争优势,优化公司业务结构,扩大公司业务规模。本次再融资的主要募投项目为对子公司交运巴士增资扩股的投资项目、宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目、乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目、高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目及补充流动资金。

本次非公开发行 A 股股票事项已经公司 2015 年 7 月 6 日召开的第六届董事会第十七次会议以及 7 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议批准。详情请见 2015 年 7 月 7 日及 2015 年 7 月 29 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。目前公司正和中介机构一起积极推进各项相关工作。

### (2) 经营计划进展说明

2015 年公司计划实现合并主营收入 93.9 亿元,计划主营成本控制在 86 亿元以内。报告期内,面对宏观经济下行压力、市场竞争激烈等因素,公司积极认识新常态,适应新常态,把握“一带一路”、长江经济带等国家战略,稳步推进企业改革发展稳定各项工作,上半年实现合并主营收入 42.50 亿元,主营成本 37.82 亿元,主营收入进度略有放缓;归属于母公司所有者的净利润为 1.70 亿元,同比增长 6.35%;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。

2015 年下半年,公司将坚持把深化改革作为促进发展的动力源泉,主动适应经济发展新常态,以提高经济效益和核心竞争力为中心,推动公司经济持续健康发展。

## (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	2,887,032,095.23	2,594,462,938.57	10.13	-2.22	-1.98	减少 0.22 个百分点
运输业与物流服务	1,342,864,709.39	1,167,253,352.67	13.08	-6.37	-7.58	增加 1.14 个百分点
水上旅游服务	20,083,310.00	20,409,616.98	-1.62	11.27	3.78	增加 7.34 个百分点

合计	4,249,980,114.62	3,782,125,908.22	11.01	-3.52	-3.75	增加0.22个百分点
----	------------------	------------------	-------	-------	-------	------------

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司结合上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心的发展要求，顺应“互联网+”的发展趋势，着眼科技创新成果应用，扎实推进信息化项目建设，强化企业品牌战略，强化内控管理，提升发展内涵，提高核心竞争力。

1、持续推进科技创新工作。今年上半年，公司表彰了9项科技项目成果奖、7位科技项目领军人物、1项商业模式创新推进奖和2项品牌建设推进奖，评选了28项集团级科技项目，其中14项列为重点科技项目。

2、持续推进品牌建设标准化。编制《集团公司品牌标准化建设工作方案》，建立长效机制，探索运用新媒体做好集团品牌推广。

3、持续推进内控审计工作。公司积极落实“依法治企”，加大内控审计工作力度，组织开展了2014年度内部控制自我评价工作，针对内控缺陷，落实整改措施，跟踪整改进度，促进整改工作及时有效。公司制定实施了《关于完善集团内审体系和加强审计工作的若干意见》，进一步强化了审计工作作用，完善了集团内部审计体系，保证公司内控规范有效覆盖、有效执行。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

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	379,490.94			1,420,089.84		248,171.04	可供出售金融资产	
600642	申能股份	70,000.00			450,450.00		159,750.00	可供出售金融资产	
600665	天地源	13,104.00			96,909.12		31,379.04	可供出售金融资产	
合计		462,594.94	/	/	1,967,448.96		439,300.08	/	/

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

金额：元

单位	注册资本	股权比例	行业与产品	2015/6/30总资产	2015/6/30净资产	2015/1-6月主营业务收入	2015/1-6月归属母公司净利润
交运动力	350,000,000.00	100%	汽车零部件制造	1,436,548,125.18	854,542,827.09	854,566,863.35	84,173,119.73
交运巴士	200,000,000.00	90%	客运服务	1,055,228,689.51	429,597,511.87	288,644,258.59	53,036,011.30
交运日红	239,820,382.00	66%	物流运输	1,199,784,222.68	555,098,271.83	781,096,039.12	19,982,113.76

## 5、非募集资金项目情况

适用  不适用

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
乘用车车身自动化高速成型生产技术改造项目	25,962	88%	11,095	23,071	建设中
汽车车身件总成生产基地项目	29,996	40%	2,387	12,907	建设中
合计	55,958	/	13,482	35,978	/

## 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2015年3月25日、4月28日分别召开第六届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会，审议批准实施2014年度利润分配方案。2015年5月21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2014年度分红派息实施公告》，以2014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 1.20 元（含税），即每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），共计派发现金 103,484,870.88 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：2015 年 5 月 28 日。公司 2014 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，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，本公司会计政策、会计估计未发生变化。

5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

5.3 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。

报告期内，本公司财务报表合并范围未发生变化。

5.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司 2015 年半年度报告未经审计。

上海交运集团股份有限公司

董事长：陈辰康

2015 年 8 月 26 日