

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

## 2016 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	7,306,758,140.52	7,355,529,478.77	-0.66
归属于上市公司股东的净资产	3,758,578,051.56	3,711,333,483.15	1.27
	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	200,543,340.92	291,634,514.77	-31.23
营业收入	3,968,879,112.91	4,320,139,207.89	-8.13
归属于上市公司股东的净利润	150,964,184.13	170,223,153.58	-11.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,318,271.28	154,265,732.79	-15.52
加权平均净资产收益率(%)	4.00	4.81	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1751	0.1974	-11.30
稀释每股收益(元/股)	0.1751	0.1974	-11.30

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）			64,306			
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	30.36	261,824,237	0	无	0
上海国盛（集团）有限公司	国有法人	21.00	181,098,524	0	无	0
上海久事（集团）有限公司	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
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.51	4,397,259	0	无	0
刘伟	境内自然人	0.42	3,629,100	0	无	0
王路巧	境内自然人	0.16	1,415,218	0	无	0
蔺淑华	境内自然人	0.15	1,256,300	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	0.12	1,016,747	0	无	0
大众交通（集团）股份有限公司	其他	0.12	1,000,000	0	无	0
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

2016 年是公司“十三五”规划开局之年，也是公司深化改革的关键之年。公司把握好“稳增长、调结构、强内涵、促共享”的工作基调，坚持“主业发展转型升级，改革调整持续深化，产业结构平衡协调，员工保障改善提升”，稳步推进改革发展工作。

2016 年上半年，公司经济运行发展趋缓，平稳可控。报告期内，公司共完成营业收入 39.7

亿元；归属于母公司所有者的净利润为 1.5 亿元。积极应对经济下行压力，明确要求，综合施策，努力落实经营预算目标。

(1) 道路货运与物流服务。公司继续深化“大企业、大园区、大客户”战略，以宝钢欧冶、上海建工、上海烟草等大集团合作为抓手，深化战略合作，推动项目实施。积极推进物流企业体制改革，优化管理架构，增强管控能力，促进市场资源、物流资源集约式发展，完善物流网络布局，努力发挥规模效应，建立公司业务协同管理平台，提升运作效率，加大重点业务开拓力度。积极深化湛江 B00 项目运作，启动湛江钢铁物流基地建设前期工作，着力提升湛江 B00 项目运作效益。报告期内，道路货运与物流服务实现主营业务收入 9.88 亿元。

(2) 道路客运与旅游服务。结合迪士尼效应，努力集聚内劲，练好内功，加快业务转型。根据长途客运市场环境变化，积极应对高铁冲击，优化站点、班线调整工作，提高车辆实载率，探索互联网定制班线平台运作，推出江浙皖区域长途客运互联售票服务。迪士尼乐园商旅快线投入运营，统一服务标准，打造客运服务品牌。加快房车项目发展，优化车辆选型，做好房车采购，扩大房车租赁经营规模。加大游船改造投入力度，提升游船服务功能、环境和水平，积极适应水上旅游发展新要求。报告期内，道路客运与旅游服务实现主营业务收入 3.13 亿元。

(3) 汽车零部件制造与销售服务。抓好市场开拓，获得上海通用 CVT250 项目等 5 个零件总成定点，加大质量考核权重，建立完善新产品开发流程，推进 ERP 系统建设，完善产品生产基地布局调整。稳步推进重大投资项目，白鹤基地、曹路基地投入生产运行，新产品开发项目正常推进。报告期内，汽车零部件制造与销售服务实现主营业务收入 13.70 亿元。

(4) 乘用车销售与汽车后服务。积极发展高端豪华乘用车品牌，加快营销模式转型调整，加快发展多元化服务模式，提升附加值。完善交运汽车销售服务网络布局，积极抓好沃尔沃汽修十厂综合改造、天山路奥迪 4S、真北路荣威 4S 等重点项目的实施进度，有序推进线上线下体验中心建设。报告期内，乘用车销售与汽车后服务实现主营业务收入 12.14 亿元。

## (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	3,968,879,112.91	4,320,139,207.89	-8.13
营业成本	3,498,945,356.99	3,796,650,435.27	-7.84
销售费用	38,374,179.48	35,250,117.97	8.86
管理费用	221,750,753.01	243,396,047.51	-8.89
财务费用	22,151,928.17	26,540,798.14	-16.54
资产减值损失	1,384,899.49	4,701,416.23	-70.54
经营活动产生的现金流量净额	200,543,340.92	291,634,514.77	-31.23
投资活动产生的现金流量净额	-154,089,711.43	98,231,290.73	-256.86
筹资活动产生的现金流量净额	-201,848,879.85	-339,774,669.92	40.59
研发支出			

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为上期有结构性存款到期收回。

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

资产减值损失变动原因说明:主要是因为本期计提的坏账准备金额同比减少。

资产负债表项目变化说明（单位：元，币种：人民币）：

科目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	75,030,260.78	21,122,366.88	255.22%	主要是因为本期末应收银行承兑票据增加。
预付款项	228,482,955.55	153,809,459.51	48.55%	主要是因为本期末预付购货款增加。
应付票据	48,547,274.90	74,888,400.00	-35.17%	本期末应付银行承兑汇票减少
应付职工薪酬	32,253,626.76	71,249,595.04	-54.73%	主要是因为期初计提的年终奖励本期内发放。
应交税费	50,431,316.48	90,695,869.71	-44.40%	主要是因为期初计提的应交所得税本期内清缴。
应付利息	25,620,795.24	5,554,177.45	361.29%	主要是因为计提了上半年度的应付公司债券利息。
长期借款	67,278,741.90	135,604,027.70	-50.39%	主要是因为本期内归还了银行长期贷款。
递延收益	34,085,045.08	25,493,876.07	33.70%	主要是因为本期收到了与资产相关的专项补贴款。

## 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

公司非公开发行 A 股股票募集资金事项于 2015 年 7 月 28 日、2016 年 1 月 22 日、2016 年 4 月 18 日分别获得 2015 年第一次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2015 年年度股东大会审议批准。详情请见 2015 年 7 月 29 日、2016 年 1 月 23 日、2016 年 4 月 19 日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司相关公告。

2016 年 5 月 20 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 8 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1502 号），核准公司非公开发行不超过 34,000 万股新股。公司董事会将在收到该批复自核准发行之日起 6 个月内，按照相关法律法规和中国证监会的批复要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。详情请见 2016 年 5 月 21 日、2016 年 8 月 2 日公司披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

### (2) 经营计划进展说明

2016 年公司计划实现合并主营收入 86.6 亿元。报告期内，受经济下行压力持续、产业市场需求低迷、地区行业走势分化等不利因素影响，上半年实现合并主营收入 38.89 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 1.5 亿元。公司经济运行稳中有为，经济下行压力明显，转型发展挑战较大；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。

2016 年下半年，公司将按照推进供给侧结构性改革要求，增强风险意识，深化改革创新，努力保持经济运行在合理区间，促进经济平稳有序发展。

## (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 制造与销售 服务	1,369,680,018.64	1,210,811,095.41	11.60	-18.50	-16.96	减少 1.64 个百分点
乘用车销售 与汽车后服 务	1,214,144,114.50	1,143,093,722.72	5.85	1.07	0.79	增加 0.26 个百分点
道路货运与 物流服务	987,667,358.91	898,752,914.97	9.00	-6.31	-7.33	增加 1.00 个百分点
道路客运与 旅游服务	312,601,762.51	217,384,034.46	30.46	1.25	-0.19	增加 1.01 个百分点
其他	4,972,800.92	2,223,386.16	55.29	-1.59	0.00%	减少 0.71 个百分点
合计	3,889,066,055.48	3,472,265,153.72	10.72	-8.49	-8.19	减少 0.29 个百分点

### (三)核心竞争力分析

报告期内，公司着力深化科技创新，认真落实上海科创中心建设要求，完善科技创新体系建设，强化科技项目申报实施，扎实做好重点企业技术中心建设，突出湛江 B00 项目技术中心组建，“智慧长途”客运服务云平台达到中期建设目标，汽车零部件制造推动产品实验室、装备中心和模具中心建设。

公司着力发挥审计内控作用，切实增强审计工作力度，制定公司《审计整改管理办法》，提高审计整改的质量和效果，促进审计整改的闭环管理。做好 2015 年度内部控制自我评价工作，完成核心企业内控工作检查考评，落实内控缺陷整改。

公司着力规范品牌建设，全面推进品牌战略，进一步强化品牌管理，加快品牌标识应用或改建配加工作进度，扎实做好核心企业品牌建设。建立完善公司品牌标识标准化建设长效机制，加强制度建设、过程管理、评价考核等环节工作力度。

### (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	265,064.40			970,279.83		-139,596.21	可供出售金融资产	
600642	申能股份	70,000.00			258,300.00		-81,450.00	可供出售金融资产	
600665	天地源	13,104.00			53,776.80		-31,489.98	可供出售金融资产	
合计		348,168.40	/	/	1,282,356.63		-252,536.19	/	/

**(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	2016/6/30 总资产	2016/6/30 净资产	2016/1-6月 营业收入	2016/1-6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	1,457,750,720.89	957,105,145.05	690,051,735.76	69,851,174.89
交运巴士	200,000,000.00	90%	客运服务	1,039,631,450.31	459,167,951.96	316,286,898.72	56,015,523.20
交运日红	239,820,382.00	66%	物流运输	1,186,442,716.14	583,331,449.41	718,640,987.44	13,665,888.28



## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 四 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年3月25日、4月18日分别召开第六届董事会第二十三次会议及2015年年度股东大会，审议批准实施2015年度利润分配方案。2016年5月12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2015年度分红派息实施公告》，以2015年12月31日的总股本862,373,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20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：2016年5月19日。公司2015年度利润分配方案已全部实施完毕。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 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。

不适用

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。

不适用

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。

截止2016年6月30日，本年度的合并财务报表范围包括本公司及66家子、孙公司。具体情况详见财务报表附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

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。

不适用

董事长：蒋曙杰

上海交运集团股份有限公司

董事会批准报送日期：2016年8月22日