

公司代码：600242

公司简称：中昌海运

中昌海运股份有限公司

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	中昌海运	600242	*ST中昌

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢晶	暂无
电话	0662-3229088	暂无
传真	0662-3226888	暂无
电子信箱	a600242@163.com	暂无

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	1,783,719,363.03	1,713,642,157.71	4.09
归属于上市公司股东的净资产	45,345,510.13	64,047,046.23	-29.20
	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	-12,577,323.57	-10,323,911.27	不适用
营业收入	170,555,110.47	129,502,413.05	31.70
归属于上市公司股东的净利润	-18,701,536.10	-35,937,341.38	不适用
归属于上市公司股	-39,803,212.81	-54,865,526.19	不适用

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-34.19	不适用	不适用
基本每股收益 (元 / 股)	-0.068	-0.131	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.068	-0.131	不适用

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）				12,546		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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	
上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司	境内非国有法人	25.41	69,464,217	0	质押	69,190,000
上海兴铭房地产有限公司	境内非国有法人	12.62	34,503,172	0	质押	34,460,000
陈立军	境内自然人	10.92	29,841,311	0	质押	29,840,000
招商证券国际有限公司-客户资金	其他	1.83	4,999,778	0	无	
杭州万永实业投资有限公司	未知	1.56	4,266,100	0	无	
朱文	境内自然人	1.28	3,506,799	0	无	
夏琼	境内自然人	1.28	3,497,755	0	无	
唐君	境内自然人	1.03	2,803,693	0	无	
张群英	境内自然人	1.01	2,770,900	0	无	
华宝信托有限责任公司-“辉煌”43号单一资金信托	其他	0.97	2,646,816	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说		上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地				

明	产有限公司、陈立军为一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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

2016 年上半年, 我国经济仍处于新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期, 经济增速虽在合理区间稳定运行, 仍面临较大下行压力。今年以来, “供给侧改革”成为转型的首要任务, “供给侧改革”成为影响沿海散货运输市场走势的关键因素。一季度, 受制于散货市场供需两端疲软, 运价持续探底并累计创低, 然而随着供给侧改革的持续推进, 情况出现变化。煤炭资源持续紧张引起“连锁反应”: 煤价上涨预期渐浓、下游采购情绪高涨、大量船舶压港等货、可用运力明显缩减等等, 共同支撑运价反弹。

2016 上半年, 受沿海散货市场行情探底反弹的走势影响, 公司沿海散货运输业务稍有增长。完成货运量 499.88 万吨, 同比增加 21.57%; 货运周转量 505176.9 万吨公里, 同比增长 37.25%。其中, 煤炭承运量为 278.08 万吨, 同比上升 47.6%; 金属矿石承运量 221.83 万吨, 同比基本持平。沿海散货运输业务实现营业收入 8140.69 万元, 同比上升 7.5%, 营业成本 7835.24 万元, 同比下降 6.32%。

2016 上半年, 多个国内沿海港口及配套的码头和航道项目先后开工建设, 耙吸船疏浚市场开始明显回暖。其中大丰港航道疏浚工程、上海洋山港疏浚工程、以及长江口、厦门港主航道、天津港等维护性疏浚工程的陆续开工导致耙吸船需求增加, 耙吸船市场走俏, 疏浚市场稍有回暖。2016 上半年, 公司疏浚业务收入 6028.03 万元。

2016 上半年, 公司实现营业收入人民币 17055.51 万元, 与上年同期相比增加 31.70%。实现利润总额人民币-2977.42 万元, 归属于母公司所有者的净利润人民币-1870.15 万元, 与上年同期相比大幅减亏。

海运市场的低迷状态对公司生产经营活动和持续发展产生一定影响, 公司控股股东及公司管理层高度重视公司持续发展问题, 于 2015 年 8 月公司进入重大资产重组停牌, 着手布局重大资产

重组。锁定博雅科技作为交易标的后，公司披露了重大资产重组预案，同时在中国证监会出具一次反馈意见通知书后，公司及相关机构按照上述通知书要求在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。最终公司于2016年6月30日收到中国证监会出具的关于核准中昌海运股份有限公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1343号）。目前，本次重组标的公司博雅科技已经完成工商变更登记，成为公司全资子公司，同时公司因本次重组事项发行的股份已完成登记。

2016下半年，公司将会以博雅科技搜索营销为核心的大数据智能营销软件和服务业务作为立足点，一方面，考虑到搜索引擎营销市场30%以上的增速，公司将继续发展博雅科技的搜索引擎营销代理业务，完善产业结构，创造稳定收益，提升公司业绩。另一方面，除继续深耕教育培训行业的搜索营销服务外，公司将努力向其他相关行业拓展来发掘新的利润增长点，提高公司整体竞争能力。公司将对经营模式、管理制度、管理团队、内控制度等方面进一步适时调整，以优化公司产业布局，保证公司各项业务稳定发展。

（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	170,555,110.47	129,502,413.05	31.70%
营业成本	140,807,790.70	127,998,900.90	10.01%
管理费用	18,538,274.96	18,386,489.53	0.83%
财务费用	40,686,313.09	43,687,533.60	-6.87%
经营活动产生的现金流量净额	-12,577,323.57	-10,323,911.27	-21.83%
投资活动产生的现金流量净额	-6,780,428.75	78,601,824.58	-108.63%
筹资活动产生的现金流量净额	4,243,084.78	-52,093,897.47	108.15%

营业收入变动原因说明:主要系增加的子公司疏浚业务收入以及资产托管收入

营业成本变动原因说明:主要系疏浚业务成本增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少的原因主要系提供劳务收到的现金同比减少的同时购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期转让子公司股权收到股权转让款

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得借款收到的现金比去年同期增加所致

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

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、报告书（草案）及配套议案获 2015 年 11 月 17 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、2016 年 1 月 29 日召开的公司第八届董事会第二十次会议通过，同时获得公司于 2016 年 2 月 18 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2016 年 3 月 8 日发布《中昌海运股份有限公司关于重大资产重组申请获中国证监会受理的公告》，收到中国证监会于出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160341 号），中国证监会对公司提交的《中昌海运股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016 年 3 月 18 日，公司发布《中昌海运股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，收到中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160341 号）。中国证监会依法对公司提交的《中昌海运股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2016 年 4 月 12 日，公司发布《中昌海运关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，公司与相关中介机构按照通知书的要求，对相关问题进行了逐项落实的回复，对反馈意见回复进行公开披露，并按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会行政许可受理部门。

2016 年 4 月 16 日，公司发布《中昌海运股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的补充公告》，公司及相关中介机构根据中国证监会的审核要求，对反馈意见回复进行细化和补充，并披露了《中昌海运股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复（修订稿）》。

2016 年 4 月 21 日，并购重组委召开 2016 年第 28 次并购重组委工作会议，对公司重大资产重组事项进行了审核，审核结果为有条件通过。

公司于 2016 年 6 月 30 日获得证监会出具的《关于核准中昌海运股份有限公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1343 号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜，具体详见公司于 2016

年7月1日发布《中昌海运股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（临2016-040）。

2016年7月26日，公司发布《中昌海运股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户完成的公告》，本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产博雅科技将100%股权变更至公司名下，并已完成工商变更登记手续。

2016年8月16日，公司发布《中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告》，公司本次发行股份数量包括发行股份及支付现金购买资产部分75,231,480股，募集配套资金部分69,444,443股，合计144,675,923股人民币普通股（A股），新增股份的登记托管手续已于2016年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司注册资本由273,335,353.00元变更为418,011,276.00元。

目前，公司尚需就前述注册资本增加事宜向工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更的登记及备案手续，并履行相应的报告和公告义务。

（2）经营计划进展说明

报告期内，公司坚持“强化团队、创新转型，加强激励，跨越发展”的工作方针，公司全体员工按照年初指定的发展计划有序开展各项工作。同时，公司重大资产重组事项已得到中国证监会批复，公司已注入了新的业务资产，提升了公司盈利和抗风险能力。

（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(%)
船运业务	81,406,918.33	78,352,414.58	3.75%	7.50%	-6.32%	14.20%
货物代理	186,832.69	65,094.34	65.16%	不适用	不适用	不适用
疏浚业务	60,280,287.49	61,077,743.26	-1.32%	39.42%	74.54%	-20.39%
贸易业务	6,225,861.77	-	100.00%	-30.26%	不适用	不适用
船员管理	299,292.53	-	100.00%	33.02%	不适用	不适用

业务						
资产托管 业务	21,000,000.00	857,670.00	95.92%	不适用	不适用	不适用

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（%）
国内	169,399,192.81	32.23%

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 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

4.2 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

4.3 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。

截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 8 家。本报告期合并财务报表范围未发生变化。

4.4 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：黄启灶

中昌海运股份有限公司
二〇一六年八月二十九日