

上海交运集团股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨国平	重要公务原因	蒋曙杰董事
独立董事	王力群	重要公务原因	陈乃蔚独立董事

- 4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2017 年 3 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议《关于公司 2016 年度利润分配预案》。公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,028,492,944 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 102,849,294.40 元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。该预案经公司第七届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	上海市恒丰路288号	上海市恒丰路288号
电话	63172168	63178257
电子信箱	jygf@sh163.net	jygf@sh163.net

2 报告期公司主要业务简介

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。公司坚持新发展理念，把握推进供给侧结构性改革的工作主线，坚持“稳增长、调结构、强内涵、促共享”的工作基调，围绕“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”

的工作重点，实现了公司“十三五”发展稳健开局。公司名列中国服务业企业 500 强第 295 位、上海企业 100 强第 65 位、上海服务业企业 100 强第 38 位。

公司坚持以市场需求为导向，专注主业做大做强做精，拓展产业链，提升价值链，保持稳定、持续、良好的发展态势。

道路货运与物流服务方面：公司是全国道路货物运输一级企业，拥有货运车辆 3000 余辆、各类装卸搬运设备 30 余台，拥有各类仓库 18 万平方米，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖全国 260 多个城市，运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构，大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、汽车物流、贸易物流等新兴重点物流业态。

道路客运与旅游服务方面：公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车 600 余辆，核准长途客运线路 500 余条，线路辐射 16 个省市。形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网。长途客运车辆逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。

乘用车销售与汽车后服务方面：公司是汽车维修行业一类企业，拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众等知名品牌 4S 服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。

汽车零部件制造与销售服务方面：公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、安亭和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、湖南长沙等生产基地；拥有众多技术性能先进的制造设备，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，在行业内具有较大影响力，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	9,116,337,172.17	7,355,529,478.77	23.94	7,246,900,568.05
营业收入	8,464,823,382.61	8,210,929,560.30	3.09	8,935,485,264.76
归属于上市公司股东的净利润	307,670,366.16	341,851,211.28	-10.00	320,706,431.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,416,832.93	273,750,424.24	-10.35	233,512,074.06
归属于上市公司股东的净资产	5,324,164,052.71	3,711,333,483.15	43.46	3,472,845,742.80
经营活动产生的现	564,167,144.02	687,200,109.79	-17.90	653,870,495.13

金流量净额				
基本每股收益（元 / 股）	0.35	0.40	-12.50	0.37
稀释每股收益（元 / 股）	0.35	0.40	-12.50	0.37
加权平均净资产收益率（%）	7.84	9.52	减少1.68个百分点	9.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,936,614,520.31	2,032,264,592.6	2,146,244,377.37	2,349,699,892.33
归属于上市公司股东的净利润	77,353,308.06	73,610,876.1	57,403,094.04	99,303,087.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,248,338.34	64,069,932.9	49,097,868.43	66,000,693.22
经营活动产生的现金流量净额	151,586,923.67	48,956,417.3	91,788,924.88	271,834,878.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

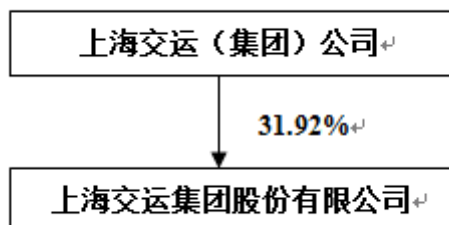
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					63,369		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					60,600		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
上海交运（集团）公司	66,447,609	328,271,846	31.92	66,447,609	无	0	国有法人
上海国盛（集团）有限公司	-25,725,329	155,373,195	15.11	0	无	0	国有法人
上海久事（集团）有限公司	-34,494,900	27,298,535	2.65	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资	18,027,645	18,027,645	1.75	0	无	0	其他

资基金							
平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	11,655,013	11,655,013	1.13	11,655,013	无	0	其他
李建华	11,208,811	11,208,811	1.09	11,188,811	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	11,188,811	11,188,811	1.09	11,188,811	无	0	其他
上海地产（集团）有限公司	0	9,173,669	0.89	0	无	0	其他
沈永富	8,112,900	8,112,900	0.79	0	无	0	境内自然人
兴证证券资管—招商银行—兴证资管鑫成智远集合资产管理计划	7,589,206	7,589,206	0.74	6,993,006	无	0	其他
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						

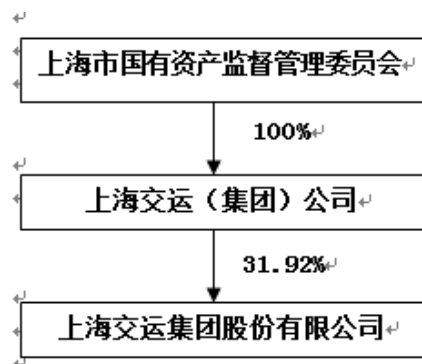
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海交运集团股份有限公司2012年公司债券	12沪交运	122205	2012年11月16日、19日、20日	2017年11月16日	800,000,000	5.05	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

根据《上海交运集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《上海交运集团股份有限公司公开发行2012年公司债券上市公告书》、《上海交运集团股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》以及《上海交运集团股份有限公司关于“12沪交运”公司债票面利率不调整的公告》，公司于2016年11月16日支付自2015年11月16日至2016年11月15日期间的公司债券利息共计人民币4040万元，本期债券的票面利率为5.05%，每手“12沪交运”面值人民币1,000元派发利息为人民币50.50元（含税）。详情请见2016年11月9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。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司主体信用状况和本公司发行的2012年公司债券进行信用评级以及跟踪信用评级。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本公司的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级，评级展望稳定。报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司主体信用状况和本公司发行的2012年公司债券进行了跟踪信用评级报告，维持本公司主体信用等级为AA+，维持本公司发行的“12沪交运”债项信用等级为AA+，维持评级展望为稳定，详见公司2016年5月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊载的《上海交运集团股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在公司2016年年度报告公布后的规定时间内，完成公司最新跟踪评级。公司将在上海证券交易所网站及指定媒体及时予以披露，敬请广大投资者及时关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.3682	0.4368	-15.71

EBITDA 全部债务比	4.08	3.77	8.22
利息保障倍数	10.52	9.48	10.97

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司结合“十三五”规划编制，进一步明确了战略定位、发展目标和任务要求，把改革创新、转型升级贯穿各项工作，结合宏观经济运行特点和行业市场变动趋势，在调整中谋求新的发展。

面对经济下行压力持续、产业市场需求低迷、地区行业走势分化等因素影响，公司以“十三五”开局为突破，积极把握新常态下经济发展的新特征，积极应对经济下行压力，明确要求，综合施策，注重转型发展，注重补齐短板，有力有序推进重点工作开展。通过公司稳步推进改革发展，有序实施非公开发行股票工作，实现了经济运行平稳可控，提质增效。报告期内，公司共实现营业收入 84.65 亿元，同比增加 2.54 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 3.07 亿元。

道路货运与物流服务：围绕宝钢欧冶、建工集团、烟草集团等重大项目，寻求合作机遇，继续巩固和扩大“大企业、大园区、大客户”的战略合作。有序推进管理改革，组建城市冷链及配送事业部，细分目标配送市场，优化资源配置。继续拓宽业务渠道，组建工程物流、石化物流、液化气物流、钢材电商物流等项目推进小组，加强大企业市场的开发力度。积极拓展国际货运、贸易及代理业务，完成丸红物流越南项目、伊藤忠项目等业务操作。加快湛江 B00 项目运作，启动湛江钢铁物流基地建设，提升运作效益。稳步做好搬场城配物流、冷链物流、制造业物流、风电项目、精品钢加工中心等业务拓展。报告期内，道路货运与物流服务完成营业收入 21.04 亿元，同比增长 4.10%。

道路客运与旅游服务：积极应对高铁冲击，通过合理定价、公车经营、互动配载等方式，努力稳定客流。推进服务类员工星级评聘机制，规范服务标准，统一服务流程，加强优质产品打造，推出上海至杭州高档商务班线，满足商务旅游人士出行需求，不断提升长途客运服务水平。依托网络信息技术，加大区域互联售票服务力度，探索定制班线服务平台。继续推进重点项目，迪士尼乐园商旅快线投入运营，积极扩大房车租赁业务，通过“迪士尼+房车”、“营地+景点”等形式，策划制定打包旅游产品。进一步推进水上旅游服务体制机制创新，提升游船服务品质。报告期内，道路客运与旅游服务完成营业收入 6.37 亿元，同比增长 0.29%。

乘用车销售与汽车后服务：积极发展高端乘用车品牌，沃尔沃零售体验店开业，长江西路一汽马自达项目、广汽丰田 4S 店项目、龙吴路一汽大众项目有序推进。适应互联网营销特点，加强商务模式创新，推进线上线下体验中心建设，增强网络平台集客能力，完善交运汽车销售服务网络，拓展快修服务，加强汽车租赁、二手车经营、汽车金融等业务探索，努力发展多元化服务。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成营业收入 24.81 亿元，同比增长 5.44%。

汽车零部件制造与销售服务：积极抓好新项目拓展，获得 8 个新项目的落地，持续关注新能源汽车技术发展动向，重点跟踪电池支架类零件等项目培育。坚持推进质量管控，完善质量管理体系，提高产品质量和工作质量。白鹤基地、曹路基地投入生产运行，进入爬坡提速阶段，滁州厂房设备投入基本到位。装备、模具、进出口中心孵化初见成效。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成营业收入 30.89 亿元，同比增长 0.87%。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 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。

☒适用 ☐不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本年度的合并财务报表范围包括本公司及 67 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”。

上海交运集团股份有限公司

董事长：蒋曙杰

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 25 日