

上海交运集团股份有限公司 2012 年
公司债券受托管理事务报告
(2016 年度)

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

二〇一七年五月

目录

目录.....	2
重要声明.....	3
第一章 本期债券概要	4
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况.....	6
第三章 受托管理人履行职责情况.....	9
第四章 发行人募集资金使用情况.....	10
第五章 本期债券担保人情况.....	11
第六章 债券持有人会议召开的情况	13
第七章 本期债券本息偿付情况	14
第八章 本期债券跟踪评级情况	15
第九章 本期债券存续期内重大事项	16
第十章 其他事项	18
第十一章 备查文件及联系方式	19

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于上海交运集团股份有限公司（以下简称“上海交运”，“发行人”或“公司”）对外公布的《上海交运集团股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。

第一章 本期债券概要

一、债券名称

上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、核准文件和核准规模

本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1201 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 8 亿元。

三、债券简称及代码

12 沪交运、122205。

四、发行主体

上海交运集团股份有限公司。

五、发行规模

8 亿元人民币。

六、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元。

七、债券期限

本次发行的公司债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权；不采用分期发行方式。

八、债券形式

实名制记账式公司债券。

九、债券年利率

本期债券票面利率为 5.05%。

十、还本付息方式

本期债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 11 月 16 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 11 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

本期债券的兑付日期为 2017 年 11 月 16 日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2015 年 11 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

十一、付息、兑付方式

本次债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

十二、担保人及担保方式

上海交运（集团）公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十三、信用级别及资信评级机构

经上海新世纪综合评定，本公司的主体信用等级为 **AA+**，本期债券信用等级为 **AA+**。

十四、债券受托管理人

本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。

第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：上海交运集团股份有限公司

英文名称：SHANGHAIJIAOYUNGROUPTCO.,LTD

法定代表人：蒋曙杰

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：交运股份

股票代码：600676

注册资本：人民币 1,028,492,944 元

注册地址：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号

办公地址：上海市恒丰路 288 号

邮政编码：200070

联系电话：021-63172168

传真：021-63173388

统一社会信用代码：913100001334143114

互联网网址：<http://www.jygf.cn>

电子邮箱：jygf@sh163.net

经营范围：资产管理，实业投资，汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，国内贸易（除专项规定），仓储，钢材销售，从事货物及技术进出口业务。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

二、发行人 2016 年度经营情况

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

三、发行人 2016 年度财务情况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率
流动资产合计	5,265,888,662.83	3,585,657,935.22	46.86%
非流动资产合计	3,850,448,509.34	3,769,871,543.55	2.14%
资产总计	9,116,337,172.17	7,355,529,478.77	23.94%
流动负债合计	2,974,501,449.99	1,933,123,100.44	53.87%
非流动负债合计	382,199,070.75	1,279,595,725.41	-70.13%
负债合计	3,356,700,520.74	3,212,718,825.85	4.48%
归属于母公司所有者权益合计	5,324,164,052.71	3,711,333,483.15	43.46%
少数股东权益	435,472,598.72	431,477,169.77	0.93%
所有者权益合计	5,759,636,651.43	4,142,810,652.92	39.03%

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率
营业收入	8,464,823,382.61	8,210,929,560.30	3.09%
营业利润	372,139,400.67	407,132,826.46	-8.60%
利润总额	453,316,243.86	499,112,928.48	-9.18%
净利润	354,515,229.19	393,859,356.73	-9.99%
归属于母公司所有者的净利润	307,670,366.16	341,851,211.28	-10.00%

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	564,167,144.02	687,200,109.79	-17.90%
投资活动产生的现金流量净额	-395,594,508.07	-248,468,250.34	-59.21%
筹资活动产生的现金流量净额	1,124,627,236.96	-370,890,549.88	403.22%

第三章 受托管理人履行职责情况

报告期内，本期债券受托管理人国泰君安持续关注发行人的资信状况，履行受托管理职责。2016年6月，国泰君安出具了《上海交运集团股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》，上述受托管理事务报告已于上交所网站予以披露。

第四章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1201号）核准，公司于2012年11月16日至2012年11月20日向社会公开发行面值8亿元的公司债券。债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率为5.05%，募集资金净额79,370万元。此次募集资金经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具《验证报告》（上会师报字（2012）第2255号）。公司发行的公司债券业经上海证券交易所同意，于2012年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“12沪交运”，证券代码“122205”。

根据本期债券募集说明书的相关内容，募集资金扣除发行费用后，根据公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金中6亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金，用于调整并优化公司负债结构。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

借款人	借款银行	借款金额（万元）	使用募集资金还款金额（万元）
上海交运集团股份有限公司	浦发银行宝山支行	11,500	11,500
上海交运集团股份有限公司	招商银行四平支行	20,000	20,000
		6,500	6,500
上海交运集团股份有限公司	交通银行上海分行	5,000	5,000
		5,000	4,000
上海交运集团股份有限公司	建行第四支行	10,000	10,000
上海交运集团股份有限公司	华夏银行杨浦支行	3,000	3,000
	合计	61,000	60,000

剩余募集资金全部补充流动资金，发行人主要用于支付发行人及其子公司的相关日常运营费用等。截至本报告出具日，发行人本期债券募集资金已使用完毕。

第五章 本期债券担保人情况

本次债券由上海交运（集团）公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

一、担保人概况

公司名称：上海交运（集团）公司

注册资本：人民币 143,993.30 万元

法定代表人：蒋曙杰

住所：上海市恒丰路 258 号二楼

公司类型：全民所有制

统一社会信用代码：91310000132263849G

成立时间：1996 年 4 月 2 日

经营范围：国有资产授权范围内的资产经营管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。

交运集团系 1996 年 4 月经中共上海市委员会以沪委发[1996]19 号文批准，由原上海市交通运输局改制而成的国有独资大型交通运输企业集团。交运集团主营业务分为运输与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务、水上旅游服务三大主营板块，以及客房、餐饮、内河工程船舶修造等其他业务。

二、担保人主要财务指标

交运集团最近一年合并报表口径的主要财务数据及指标如下：

项 目	2016 年 12 月 31 日
总资产（万元）	1,303,977.37
归属于母公司的所有者权益（万元）	356,677.87
资产负债率（合并）	40.75%
流动比率	2.32
速动比率	2.02
项 目	2016 年度
营业收入（万元）	903,091.70
利润总额（万元）	49,629.96
净利润（万元）	37,472.80
净资产收益率（归属于母公司）	3.18%

上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

净资产收益率=归属于母公司股东净利润/期末净资产（不含少数股东权益）

三、担保人资信情况

交运集团成立于 1996 年，注册资本为 14.40 亿元。交运集团主营业务分为运输与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务、水上旅游服务三大主营板块，以及客房、餐饮、内河工程船舶修造等其他业务。交运集团主要经营实体为上市公司交运股份及上海市客运轮船有限公司、上海市轮渡有限公司、上海金水湾大酒店有限公司等。

截至 2016 年末，交运集团总资产规模为 130.40 亿元，全年实现营业收入 90.31 亿元，经营性现金净流入 7.42 亿元。交运集团总体杠杆经营水平不高，资产负债率水平较为合理，2016 年末资产负债率为 40.75%，货币资金存量较为充足，截至 2016 年末交运集团货币资金为 45.14 亿元。除上市公司资产外，交运集团仍拥有充裕的货币资金和其他优质资产，且交运集团的客运和轮渡运输、物业租赁等业务也能贡献一定规模的收入和现金流。整体来看，交运集团偿债能力强，交运集团的担保能为本期公司债券偿付提供一定的保障作用。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2016 年度内，未召开债券持有人会议。

第七章 本期债券本息偿付情况

本期债券于 2012 年 11 月 16 日正式起息，本期债券计息期限内每年的 11 月 16 日为该计息年度的起息日。发行人按约定于 2016 年 11 月 16 日在指定信息披露网站发布了《上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年付息公告》，并于 2016 年 11 月 16 日足额支付了“12 沪交运”债券自 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 11 月 15 日期间的利息。

第八章 本期债券跟踪评级情况

2016年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《上海交运集团股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》。评级报告维持公司主体信用等级为AA+，维持公司发行的“12沪交运”债项信用等级为AA+，维持评级展望为稳定。上海新世纪资信评估投资服务有限公司预计将在2017年5月出具本次债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注。

在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

第九章 本期债券存续期内重大事项

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等是否发生重大变化

经查阅发行人 2016 年年度报告，未发现发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化。

二、债券信用评级是否发生变化

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪跟踪【2016】100139 号债券跟踪评级报告，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。上海新世纪资信评估投资服务有限公司预计将在 2017 年 5 月出具本次债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

三、发行人主要资产是否被查封、扣押、冻结

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人未发生主要资产被查封、扣押、冻结的情况。

四、发行人是否发生未能清偿到期债务的违约情况

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况。

五、发行人当年是否累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人未累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。

六、发行人是否放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人未出现放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十之情况。

七、发行人是否发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

经查阅发行人 2016 年年度报告，发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的情形。

八、发行人是否作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定

经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认，发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。

九、发行人是否涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚

经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认，未发现发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚。

十、发行人情况是否发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认，发行人情况未发生重大变化。

十一、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认，发行人未出现涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

第十章 其他事项

一、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	57,350
报告期末对子公司担保余额合计（B）	39,828
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	39,828
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.48

二、涉及的未决诉讼或仲裁等事项

截至本报告出具日，交运股份未出现可能影响偿债能力的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件，也未发生任何《上海交运集团股份有限公司公司债券受托管理协议》中所述的违约事件或潜在的违约事件。

三、相关当事人

截至本报告出具日，本期公司债券的受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生变动。

第十一章 备查文件及联系方式

一、备查文件

- 1、债券募集说明书；
- 2、发行公告；
- 3、发行人律师出具的法律意见书；
- 4、债券受托管理协议；
- 5、中国证监会核准本次发行的文件；
- 6、担保人出具的担保函；
- 7、担保合同；
- 8、2012 年上海交运集团股份有限公司公司债券债券持有人会议规则。

二、联系方式

联系人：支洁 唐为杰

电话：021-38676666

传真：021-38670834

（本页无正文，为上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）的盖章页）

