

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张仁良、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	8,655,197,319.96	9,079,154,364.38	-4.67
归属于上市公司股东的净资产	5,685,377,625.61	5,836,785,239.94	-2.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	72,671,400.77	167,170,892.95	-56.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,278,338,770.30	1,984,301,594.44	-35.58
归属于上市公司股东的净利润	-150,141,073.37	42,182,996.49	-455.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,500,499.94	37,529,061.57	-511.68
加权平均净资产收益率(%)	-2.61	0.71	减少 3.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.04	-475.00
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.04	-475.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,086,504.49	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,402,736.76	

2020 年第一季度报告

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,797.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-87,404.79	
所得税影响额	-138,198.30	
合计	4,359,426.57	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			49,112			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	328,271,846	31.92	0	无	0	国有法人
上海国盛（集团）有限公司	155,373,195	15.11	0	无	0	国有法人
上海久事（集团）有限公司	41,946,649	4.08	0	无	0	其他
上海地产（集团）有限公司	9,173,669	0.89	0	无	0	其他
刘伟	7,777,600	0.76	0	无	0	境内自然人
周麟骅	5,380,000	0.52	0	无	0	境内自然人

2020 年第一季度报告

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基金	3,693,344	0.36	0	无	0	其他
俞琳	3,350,000	0.33	0	无	0	境内自然人
邵虹	2,275,100	0.22	0	无	0	境内自然人
陈雅静	2,252,400	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海交运（集团）公司	328,271,846	人民币普通股	328,271,846			
上海国盛（集团）有限公司	155,373,195	人民币普通股	155,373,195			
上海久事（集团）有限公司	41,946,649	人民币普通股	41,946,649			
上海地产（集团）有限公司	9,173,669	人民币普通股	9,173,669			
刘伟	7,777,600	人民币普通股	7,777,600			
周麟骅	5,380,000	人民币普通股	5,380,000			
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基金	3,693,344	人民币普通股	3,693,344			
俞琳	3,350,000	人民币普通股	3,350,000			
邵虹	2,275,100	人民币普通股	2,275,100			
陈雅静	2,252,400	人民币普通股	2,252,400			
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、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

金额：元 币种：人民币

项目	期末数(本期数)	期初数(上期数)	变动幅度	变动说明
应交税费	22,384,293.61	57,689,555.96	-61.20%	本期末应交所得税、应交增值税减少。
营业收入	1,278,338,770.30	1,984,301,594.44	-35.58%	今年以来新冠疫情对公司各单位、各业态带来了严重的冲击，长途客

2020 年第一季度报告

营业成本	1,314,591,518.76	1,808,928,113.68	-27.33%	运、旅游服务、制造业等企业纷纷停产、停业。3 月份起虽已逐步复工复产，但仍处于防疫关键阶段，产业链恢复缓慢，企业生产经营活动正面临严重考验，经营业绩同比出现了大幅度下滑。疫情对经营业绩的影响程度还将取决于未来疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将持续密切关注。
归母净利润	-150,141,073.37	42,182,996.49	-455.93%	
经营活动产生的现金流量净额	72,671,400.77	167,170,892.95	-56.53%	
投资活动产生的现金流量净额	-37,303,037.30	261,575,750.47	-114.26%	
筹资活动产生的现金流量净额	-28,455,096.51	6,642,811.31	-528.36%	

一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司主要业务生产经营活动受到严重冲击，部分企业停产停业、复工复产率不高、产业链恢复缓慢，经营业绩同比出现了大幅度下滑。道路货运与物流服务在疫情期间承接了本市、外地部分防疫物资、医疗物资、民生物资等运输任务，但制造等生产物流业务有较大下滑；道路客运与旅游服务根据政府要求，从1月26日起暂停省际道路客运业务近50天；汽车零部件制造与销售服务生产计划放缓，武汉等基地阶段性停工停产；乘用车销售与汽车后服务因市民减少外出和通勤，市场有效需求不足。目前，公司仍处于统筹推进疫情防控和经营发展的关键阶段，外部不稳定不确定因素增多，仍面临不少困难和挑战。疫情对经营业绩的影响程度还将取决于未来疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将持续密切关注。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 根据上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则等相关规定，因上海市松江区老镇改造项目，根据上海市松江区泗泾镇人民政府 2015 年 11 月 17 日关于印发《泗泾镇非居住房屋（企业）征收（动迁）补偿方案》的通知（松江泗泾镇府（2015）118 号），开江东路 26 号房屋被纳入政府征收范围。

根据上海交运集团股份有限公司控股子公司上海市联运有限公司于 2019 年 12 月 24 日与上海大得同置业有限公司签署的《上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议》【编号：沪泗泾（老镇）拆协字第 006 号】，本次房屋征收补偿总价款为 2,840,000 元，补偿方为上海市汽车运输服务公司。上海市汽车运输服务公司历经重组，现为上海市联运有限公司，与征收方确认，补偿款由上海市联运有限公司取得。其中，被征收房屋价值补偿：2,180,000 元；停业停产损失：218,000 元；物资搬迁：2,010 元；装饰装修：3,409 元；一次性商铺补贴：300,000 元，附属物：1,342 元，搬迁奖励：135,239 元。

截止 2020 年 1 月底，上海大得同置业有限公司已向由上海市联运有限公司支付房屋征收补偿总价款共计 2,840,000 元。其中，被征收房屋价值补偿：2,180,000 元；停业停产损失：218,000 元；物资搬迁：2,010 元；装饰装修：3,409 元；一次性商铺补贴：300,000 元，附属物：1,342 元，搬迁奖励：135,239 元。至此，开江东路 26 号房屋征收补偿协议已全部履行完毕。

详情请见 2019 年 12 月 28 日、2020 年 2 月 11 日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海交运集团股份有限公司关于开江东路 26 号房屋被征收的

公告》（临 2019-024）、《上海交运集团股份有限公司关于收到开江东路 26 号房屋征收补偿款的公告》（临 2020-003）。

（2）根据上海市规划和国土资源管理局沪规土资综[2010]412 号文件《关于同意徐汇区土地储备规划（2010—2012）并下达 2010 年土地储备计划的批复》及上海市发展和改革委员会沪发改城[2018]5 号文件《关于徐汇滨江区先行实施储备项目主体调整的批复》相关精神，位于龙华中路 525 号土地及房屋被纳入政府收储范围。

根据上海市沪南汽车运输公司、上海交运集团股份有限公司全资子公司上海市汽车修理有限公司于 2019 年 12 月 27 日与上海市徐汇区土地储备中心签署的《中东三家里（二期）斜土街道 106 街坊 18/2 丘地块土地使用权收购补偿合同》，被收储的龙华中路 525 号地块收储补偿总价款 95,206,400 元，由上海市汽车修理有限公司、上海市沪南汽车运输公司共同取得。其中，上海市汽车修理有限公司取得被收储无证建筑部分价值补偿、附属设施价值、停产停业损失、协议签约奖等合计 27,426,782 元，上海市沪南汽车运输公司取得被收储土地部分价值补偿、被收储有证建筑部分价值补偿等合计为 67,779,618 元。

2020 年 4 月，上海市汽车修理有限公司收到实施方上海徐汇滨江开发投资建设有限公司支付的房屋收储补偿总价款 27,426,782 元。至此，龙华中路 525 号地块收储补偿协议已全部履行完毕。

详情请见 2020 年 1 月 2 日、2020 年 4 月 23 日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海交运集团股份有限公司关于龙华中路 525 号地块收储的公告》（临 2020-001）、《上海交运集团股份有限公司关于收到龙华中路 525 号地块收储补偿款的公告》（临 2020-015）。

（3）2019 年 5 月，公司子公司上海交运崇明汽车销售有限公司（以下简称“交运崇明”）的二网经销商上海宏森汽车销售服务有限公司（以下简称“宏森公司”）股东兼法定代表人高某携款失联。2019 年 6 月 13 日，宏森公司被上海市公安局宝山分局立案。2020 年 3 月 30 日，上海市宝山区人民法院以诈骗罪判处高某有期徒刑 11 年并处罚金人民币 10 万元。

交运崇明作为国有控股企业，积极履行社会责任，为维护大局稳定，在与该案件并无直接关联的情况下，第一时间拟定化解方案，并先行垫付、偿付消费者经济损失。

根据交运崇明与宏森公司签订的相关协议以及交运崇明与宏森事件中消费者签订的承诺书，交运崇明将在刑事判决生效后，依法向宏森公司所在地人民法院提起民事诉讼，追究宏森公司及高某的民事责任。截至本报告公告日，交运崇明正在进行诉前资料准备。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☒适用 ☐不适用

经营业绩的影响程度取决于未来疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

公司名称	上海交运集团股份有限公司
法定代表人	张仁良
日期	2020 年 4 月 27 日