

公司代码：600834

公司简称：申通地铁

上海申通地铁股份有限公司

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 | 申通地铁 | 600834 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|----------|---------------------------|
| 姓名 | 孙斯惠 |
| 电话 | 021-54259953 021-54259971 |
| 传真 | 021-54257330 |
| 电子信箱 | sunsihui@shtmetro.com |

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 | 2,478,787,793.87 | 2,482,961,541.48 | -0.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,438,177,059.15 | 1,406,377,550.96 | 2.26 |
| | 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 | 98,611,202.50 | 27,942,541.29 | 252.91 |
| 营业收入 | 368,870,980.36 | 370,448,806.83 | -0.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,143,882.75 | 31,171,096.17 | 12.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,770,885.25 | 31,184,020.02 | 11.50 |

| | | | |
|----------------|----------|----------|------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.47 | 2.26 | 增加0.21个百分点 |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.073618 | 0.065296 | 12.75 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.073618 | 0.065296 | 12.75 |

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) | | 50,178 | | | | |
|-------------------------|---|----------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 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 | |
| 上海申通地铁集团有限公司 | 国有法人 | 58.43 | 278,943,799 | 0 | 无 | |
| 上海城投控股股份有限公司 | 国有法人 | 1.75 | 8,334,469 | 0 | 无 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 其他 | 0.69 | 3,297,289 | 0 | 未知 | |
| 李常岭 | 其他 | 0.48 | 2,297,600 | 0 | 质押 | 1,950,000 |
| 张苏娥 | 其他 | 0.29 | 1,362,000 | 0 | 未知 | |
| 长春铁发实业有限公司 | 其他 | 0.24 | 1,140,500 | 0 | 质押 | 1,140,500 |
| 魏美琴 | 其他 | 0.2 | 961,900 | | 质押 | 961,900 |
| 刘伟 | 其他 | 0.19 | 929,700 | | 质押 | 929,700 |
| 美林国际 | 其他 | 0.17 | 800,000 | | 未知 | |
| 许春辉 | 其他 | 0.16 | 750,000 | | 质押 | 750,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。公司前 10 名股东中，申通集团与其他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》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

报告期内，公司经营总体稳健，营业收入与去年同期基本持平，营业成本略有上升，得益于公司投资收益增加，公司净利润小幅增加。

1、地铁一号线业务：

报告期内，地铁一号线列车正点率为99.09%，运营图兑现率为99.35%，均保持了较高的运营质量。上半年完成运营里程198.45万列公里，实际载客列次为99907列次，日均开行549列次。报告期内，一号线客运量达17172.07万人次，比上年同期上升82万人次，增幅为0.5%。日均客运量为94.35万人次，其中本线客运量为47.3万人次，比上年同期下降4.08万人次，降幅7.94%；换乘入量为47.05万人次，比上年同期增加4.03万人次，增幅9.37%。换乘入量占一号线客运量的49.87%，比去年同期增加4.3个百分点。

从一号线客流情况分析，上半年客运量较去年同期小幅上涨，本线客流减少，换乘入客流有一定增幅，换乘入比例持续上升。换乘客流量的增长得益于全网络客流整体上升，2015年末，一号线本线段增加多个换乘站点，体现了地铁换乘枢纽的增加改变了原有路网的客流流向，使乘客在轨道交通网络中选择换乘线路更加多样化。

报告期内一号线主营业务收入34351万元，主营业务成本32340万元。2016年度列车大修工作的预计交易金额不超过8863万元人民币。2016年1-6月公司实际承担该项大架修成本共计2772万元，占总大修金额的31.28%，剩余部分成本将在下半年发生。

2、融资租赁业务：

报告期内，公司没有新增项目，执行原有项目，同时增加原有项目投放量。执行中的融资租赁项目共有8个。其中，地铁融资租赁公司作为出租人的项目6个：与上实融资租赁有限公司地下管网售后回租项目（交易金额4亿元）；与上海地铁盾构设备工程有限公司盾构融资租赁项目（交易金额1.66亿元）；与上海礼兴酒店有限公司下属安达仕酒店（新天悦酒店管理分公司）部分酒店资产售后回租项目（交易金额7800万元）；与资产经营公司的十号线江湾体育场站地下空间售后回租项目（交易金额4亿元）；与一号线公司的22节一号线地铁车厢售后回租项目（此项交易为公司全资子公司间的内部交易，交易金额1.6亿元）；与至尊酒店公司的部分酒店资产售后回租项目（交易金额1.6亿元）。地铁融资租赁公司作为承租人的项目（融入资金）1个，即与上实租赁合作了22节一号线地铁车厢售后回租项目（交易金额1.6亿元）。一号线公司作为承租人的项目（融入资金）1个，即与上实租赁合作了50节一号线地铁车厢售后回租项目（交易金额3.45亿元）。

报告期内，营业收入2579万元。截至报告期末，融资租赁业务累计对外合同金额12.04亿元，应收融资租赁款净额73611万元。

3、投资板块业务：

报告期内，收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益合计1387.75万元。按照协议，上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）每半年分红一次。

3.1 主营业务分析

3.1.1 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 | 368,870,980.36 | 370,448,806.83 | -0.43 |
| 营业成本 | 331,697,997.25 | 329,287,662.90 | 0.73 |
| 销售费用 | 2,824,602.20 | 2,912,045.40 | -3.00 |
| 管理费用 | 4,974,561.96 | 4,855,131.37 | 2.46 |
| 财务费用 | 18,523,716.20 | 14,842,251.19 | 24.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,611,202.50 | 27,942,541.29 | 252.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,848,070.00 | -394,177,059.00 | 103.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,887,078.08 | 406,836,004.22 | -122.83 |
| 营业利润 | 23,124,805.21 | 16,551,517.98 | 39.71 |

财务费用变动原因说明:报告期内增加融资租赁利息支出。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:融资租赁业务产生的现金流同比增加,以及收到退回电费预付款等现金流同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期投资上盖物业基金以及购买理财产品支出,本报告期没有发生对外投资支出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还到期短期融资券和归还部分银行贷款。

营业利润变动原因说明:投资收益增加。

3.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、公司于2015年5月25日发行2015年度第一期短期融资券,发行总额400,000,000元,发行利率3.79%,该短期融资券简称“15申通CP001”,代码:041564039。详情请见上海申通地铁股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行结果公告(编号:临2015-025)。公司于到期日2016年5月27日兑付本期短期融资券本息共计415,160,000元。详情请见公司关于2015年度第一期短期融资券兑付完成的公告(编号:临2016-017)。

2、公司于2016年5月23日发行2016年度第一期超短期融资券,发行总额400,000,000元,发行利率3.12%,该短期融资券简称“16申通SCP001”,代码:011699823。详情请见上海申通地铁股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行结果公告(编号:临2016-018)。

(3) 经营计划进展说明

公司年初经营计划进展平稳。一号线业务基本稳定,稳步开展融资租赁业务,净利润较去年同期稍有增长。报告期内,实现营业收入3.69亿元,完成年度预计营业收入的49.19%,营业成本3.32亿元,占年度预计营业成本的46.06%。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 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 (%) |
| 轨道交通 | 343,509,685.06 | 323,396,931.21 | 5.86 | -3.71 | 0.95 | 减少 4.34 个百分点 |
| 融资租赁 | 25,794,012.07 | 8,298,478.17 | 67.83 | 79.76 | -7.05 | 增加 30.05 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 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 (%) |
| 地铁一号线 | 343,509,685.06 | 323,396,931.21 | 5.86 | -3.71 | 0.95 | 减少 4.34 个百分点 |
| 融资租赁 | 25,794,012.07 | 8,298,478.17 | 67.83 | 79.76 | -7.05 | 增加 30.05 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

融资租赁毛利率变动的的原因说明：新增加了长春管网项目及礼兴酒店项目的租金收入。部分新增项目投入为自有资金，成本降低。

3.2.2 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 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 上海 | 368,870,980.36 | -0.43 |

3.3 核心竞争力分析

公司目前拥有上海地铁一号线经营权（该经营权为排他性经营权）。

2001年5月25日，公司与上海申通集团有限公司签署《关于转让“地铁一号线经营权”的协议》，上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线（莘庄站至上海火车站站）经营权无偿转让给公司（转让期限为2001年6月29日至2011年6月28日）。2011年5月18日，经公司2010年度股东大会审议通过公司与申通地铁集团签订新一期《关于转让“地铁一号线经营权”的协议》，该协议规定，本次经营权的转让为排他性的，即申通地铁集团不再将上述经营权再行转让给其他第三方以避免对本公司形成同业竞争。该经营权转让期限为十年（2011年6月29日至2021年6月30日），在期满之日前6个月，经双方协商可展期。2013年，随着公司全资子公司“上海申通地铁一号线发展有限公司”的成立，公司将地铁一号线业务注入该子公司，同时，经申通地铁集团书面同意，将上海地铁一号线经营权转让给一号线公司。

全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于2014年7月根据《商务部税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知》（商流通函[2014]384号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

公司于2014年10月18日召开第八届董事会第四次会议，于2014年11月5日召开2014年第三次临时股东大会，分别审议通过了关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案，同意公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人民币7亿元，股份占比17.5%。详情请见公司与关联方共同投资的关联交易公告（编号：临2014-037）。

2015年3月，公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）第一笔

出资 3.5 亿元的缴纳，剩余出资的缴纳将根据项目实际资金需求进度确定。按照协议，上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）每半年分红一次。

报告期内，收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益合计 1387.75 万元。

(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 |
|--------|------|--------|------------|------------|--------------|-------|---------------|----------|------|
| 600649 | 城投股份 | 900000 | 0.017 | 0.017 | 7,084,506.00 | 0 | -3,256,110.00 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
| 600643 | 爱建股份 | 36,000 | 0.0017 | 0.0017 | 235,613.32 | 0 | -88,264.56 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
| 合计 | | 936000 | / | / | 7,320,119.32 | | -3,344,374.56 | / | / |

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

3.4.2 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

3.4.3 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

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司(一号线公司): 注册资本 300,000,000.00 元人民币; 经营上海地铁一号线业务; 截至 2016 年 6 月 30 日, 一号线公司资产 2,317,642,517.34 元, 净资产 1,768,124,889.42 元, 营业收入 343,509,685.06 元, 营业成本 323,396,931.21 元, 净利润 28,183,935.04 元。

公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司(地铁融资租赁公司): 注册资本 560,000,000.00 元人民币; 经营租赁及融资租赁等业务; 截至 2016 年 6 月 30 日, 地铁融资租赁公司资产 802,141,256.84 元, 净资产 577,077,469.59 元, 营业收入 25,794,012.07 元, 营业成本 8,298,478.17 元, 净利润 13,290,988.89 元。

3.4.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|------------------------------|-------------|----------------|----------|-------------|---------------|
| 投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 700,000,000 | 签订合伙协议并完成第一笔出资 | 0 | 350,000,000 | 13,877,500.00 |
| 合计 | 700,000,000 | / | 0 | 350,000,000 | / |

非募集资金项目情况说明

公司于2014年10月18日召开第八届董事会第四次会议,于2014年11月5日召开2014年第三次临时股东大会,分别审议通过了关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案,同意公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币7亿元,股份占比17.5%。2015年3月,完成第一笔出资3.5亿元的缴纳,剩余出资的缴纳将根据项目实际资金需求进度确定。

报告期内,收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益合计 1387.75 万元。按照协议,上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)每半年分红一次。

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内公司实施了现金分红。根据 2016 年 5 月 26 日召开的 2015 年度股东大会决议,公司 2015 年度利润分配方案为:以 2015 年末总股本 477,381,905 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计派发股利 23,869,095.25 元(含税)。2016 年 7 月 1 日公司董事会发布 2015 年度分红派息实施公告(编号:临 2016-020),股权登记日为 2016 年 7 月 7 日,除息日为 2016 年 7 月 8 日,现金红利发放日为 2016 年 7 月 8 日。董事会严格执行股东大会决议,按时完成现金红利发放任务。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益。

3.5.2 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 |
|---------|---|

3.6 其他披露事项

3.6.1 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

3.6.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

3.6.3 其他披露事项

无

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。

无

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。

无

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 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-------|----------------|
| 上海申通地铁一号线发展有限公司 | 一人有限责任公司 (法人独资) | 上海市徐汇区钦州路 770 号 313 室 | 轨道交通业 | 300,000,000.00 |
| 上海地铁融资租赁有限公司 | 有限责任公司（国内 合资） | 上海市徐汇区钦州路 770 号 335 室 | 租赁业 | 560,000,000.00 |

本期合并财务报表范围未发生变更。

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。

否

上海申通地铁股份有限公司

董事长：俞光耀

董事会批准报送日期：2016年8月21日