

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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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

拟以 2016 年末总股本 477,381,905 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)，共计分配红利 16,708,366.68 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 32.17%。方案实施后公司总股本不变。

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	申通地铁	600834	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙斯惠	
办公地址	上海市桂林路909号3号楼2楼	
电话	021-54259953；021-54259971	
电子信箱	sunsihui@shtmetro.com	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司从事的主要业务有：上海地铁一号线（莘庄-上海火车站）经营业务，以及融资租赁业务。

2001年7月，公司以上海地铁一号线（莘庄-上海火车站）的经营为主营业务。2012年，公司成立全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司，并将地铁一号线地铁列车等资产及其业务注入该子公司。至此，一号线公司拥有上海地铁一号线经营权（详见本节/三、报告期内核心竞争力分析）。一号线公司与申通地铁集团签署协议，约定一号线公司使用申通地铁集团拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，向申通地铁集团支付资产使用费。一号线公司委托上海地铁第一运营有限公司、上海地铁第三运营有限公司以及上海地铁第四运营公司对地铁一号线实施日常运营管理，委托上海地铁维护保障有限公司实施地铁一号线日常维护保障工作。

公司全资子公司上海地铁租赁有限公司于2014年7月被确认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。2014年8月8日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司，同时，增加融资租赁等经营范围。地铁融资租赁公司从2014年8月起正式开展融资租赁业务。2016年9月，地铁融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。

行业情况说明：详见年报第四节/三/（一）行业格局和趋势。

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	2,342,389,098.92	2,482,961,541.48	-5.66	2,057,205,046.28
营业收入	755,890,411.58	774,049,308.13	-2.35	744,579,676.42
归属于上市公司股东的净利润	51,942,158.00	68,965,233.43	-24.68	105,174,739.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,168,761.53	61,853,644.53	-25.36	93,321,845.46
归属于上市公司股东的净资产	1,433,366,663.58	1,406,377,550.96	1.92	1,364,860,666.99
经营活动产生的现金流量净额	189,819,779.13	14,077,560.17	1,248.39	-293,380,533.53
基本每股收益	0.10881	0.14447	-24.68	0.22032

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.10881	0.14447	-24.68	0.22032
加权平均净资产收益率(%)	3.65	4.98	减少1.33个百分点	7.90

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	179,718,122.03	189,152,858.33	196,535,870.60	190,483,560.62
归属于上市公司股东的净利润	18,709,713.91	16,434,168.84	26,172,640.51	-9,374,365.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,709,713.91	16,061,171.34	20,990,984.89	-9,593,108.61
经营活动产生的现金流量净额	30,775,352.08	67,835,850.42	67,737,762.45	23,470,814.18

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

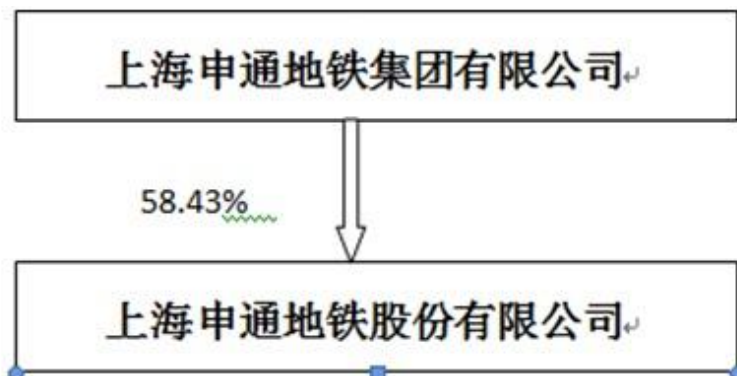
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					38,676		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					39,513		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
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	
上海申通地铁集团有限公司		278,943,799	58.43	0	无		国有法人
上海城投控股股份有限公司		8,334,469	1.75	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放		5,576,771	1.17		无		其他

式指数证券投资基金							
杨光		4,568,378	0.96	0	质押	4,568,378	其他
中国银河证券股份有限公司		3,297,289	0.69		无		其他
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司		3,076,200	0.64		无		其他
李常岭		2,367,400	0.5		质押	1,950,000	其他
农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会		1,514,561	0.32		无		其他
中国建设银行股份有限公司—上银新兴价值成长混合型证券投资基金		1,427,270	0.3		无		其他
卢珍		1,392,400	0.29		无		其他
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						

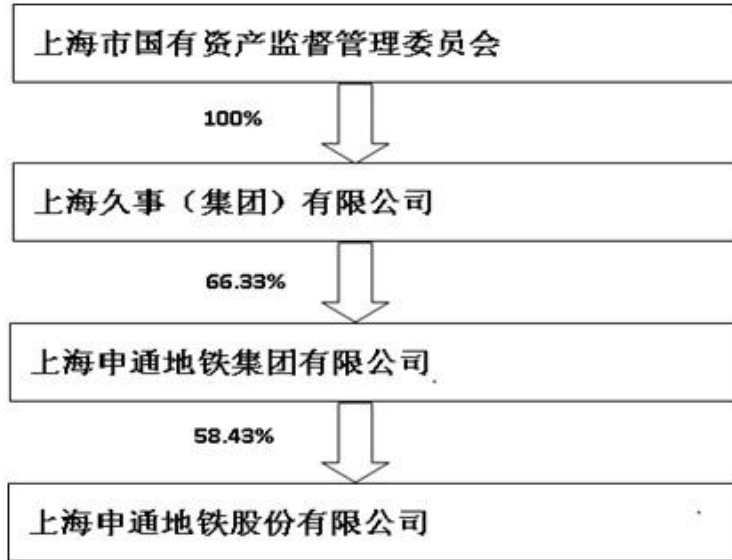
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

5.2 公司债券评级情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(1) 地铁一号线业务数据：

2016年地铁一号线总客流同比基本持平，较上年同期微降0.1%，其中本线客流下降8.2%，换乘客流上升9.3%，分析原因主要有以下：由于上海轨交路网规模进一步扩大，路网换乘模式更加趋于成熟，换乘选择路径更加多样化；新线开通对一号线影响为：迪斯尼自2016年6月中旬开园，到目前为止对一号线客流的提升影响并不明显，未达预期；随着全网客流保持持续稳定增长，使得一号线换乘客流增幅明显，但线路平均乘距缩短，同时平均票价有所下降，降幅3.3%。

2016年6月1日起，根据国务院《关于城市优先发展公共交通的指导意见》，为支持本市轨道交通发展，对本市轨道交通运营用电按单一制不分时电价（不区分夏季与非夏季电价）实施优惠电价，按每千瓦时0.8205元执行，较去年同期下降6.8%，故公司2016年度运营电费成本下降明显。

2016年，地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好，年度运行图兑现率为99.35%，列车正点

率为 99.15%，较上年有所提高，保持了较高的运营质量。

2016 年度地铁一号线客运总量为 34985 万人次，日均客运量为 95.58 万人次，比上年同期下降 0.1%。其中：（1）本线客运量为 17375 万人次，日均 47.47 万人次，比上年日均减少 4.37 万人次。（2）换乘入客运量为 17610 万人次，日均 48.12 万人次，比上年同期增加 3.99 万人次。日均换乘入量占一号线日均客运总量的 50.3%，换乘入比例比上年同期上升 4.3 个百分点。

2016 年实际结算票务收入为 72551 万元（扣除增值税后的营业收入为 70437.4 万元），较上年同期下降 3.4%；日均票务收入为 198.21 万元，较上年同期减少 7.5 万元；平均票价为 2.07 元，较上年同期减少 0.07 元。

公司始终坚持把安全运营放在各项工作的首位，把乘客的出行安全和满意度作为公司经营考核的重要指标，并对安全运营工作采取严格的管理措施，详见第四节/三/（四）可能面对的风险。

（2）融资租赁业务数据：

2016 年，受全国经济增长下行压力增大的影响，融资租赁行业的增速相比前几年有所放缓，融资租赁行业正在由“追求规模和速度的粗放型发展方式”向“追求资产质量与风险管理的专业化经营方式”转变。

公司子公司地铁融资租赁公司一方面努力拓展新项目，到北京、上饶、马鞍山等地的多家公司进行现场考察；另一方面，公司不断强化风险意识，狠抓项目风险防控，同时，严格实施对已签订项目的租后管理。2016 年地铁融资租赁公司与马鞍山双益机械制造有限公司签订国内商业保理合同（有追索权保理）。此外，2015 年地铁融资租赁公司与地铁盾构公司签订的六台隧道掘进机直接租赁项目（交易金额 1.66 亿元），2016 年实际投放 6341.1 万元。

历年延续到 2016 年的项目 8 个，其中地铁融资租赁公司作为出租人的项目（融出资金）6 个包括：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);与地铁盾构公司的六台隧道掘进机直接租赁项目(交易金额 1.66 亿元);与上实租赁的长春城市地下管网资产售后回租项目(交易金额 4 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)的部分酒店资产售后回租项目(交易金额 0.78 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)。此外,公司下属子公司一号线公司作为承租人的项目(融入资金)1 个,即与上实租赁开展了 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,融资租赁公司实现营业收入约为 5231 万元,相比上年同期增长 13.22%,净利润约为 2789 万元,相比上年同期增长 32.48%。

截至报告期末,融资租赁业务累计对外合同金额 12.04 亿元,应收融资租赁款业务额 85368 万元。

(3) 投资板块情况分析:

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。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 2775.5 万元。

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

根据财政部 2016 年 12 月 3 日关于印发《增值税会计处理规定》通知(财会〔2016〕22 号)的相关规定,将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,原计入管理费用的

相关税费如:房产税、土地使用税、印花税等,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

该项会计政策变更影响的母公司2016年报表项目及金额为:税金及附加增加29,313.69元,管理费用减少29,313.69元;影响2016年合并报表项目及金额为:税金及附加增加405,372.36元,管理费用减少405,372.36元,对2016年度净利润不产生影响。该项会计政策变更采用未来适用法,不对以前年度进行追溯调整。

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。

董事长:俞光耀

董事会批准报送日期:2017年3月23日