

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 公司负责人董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）颜为学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	2,724,082,763.81	2,342,389,098.92	16.30
归属于上市公司股东的净资产	1,478,383,253.99	1,433,366,663.58	3.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-74,865,992.18	166,348,964.95	-145.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	562,630,656.58	565,406,850.96	-0.49
归属于上市公司	64,322,634.84	61,316,523.26	4.90

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	60,648,220.89	55,761,870.14	8.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	4.41	4.28	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.134740	0.128443	4.90
稀释每股收益(元/股)	0.134740	0.128443	4.90

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,181.4	-81.40	
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		4,899,300.00	
所得税影响额	545.35	-1,224,804.65	
合计	-1,636.05	3,674,413.95	

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

单位：股

股东总数(户)		40,459				
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
杨光	5,158,732	1.08	0	质押	5,093,732	其他

2017 年第三季度报告

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	4,463,166	0.93	0	无		其他
中国银河证券股份有限公司	3,336,789	0.7	0	无		其他
李常岭	2,206,700	0.46	0	质押	1,789,200	其他
袁正道	1,799,400	0.38	0	无		其他
卢珍	1,392,400	0.29	0	无		其他
上海怡阳园林绿化有限公司	1,390,000	0.29	0	无		其他
张苏娥	1,380,000	0.29	0	无		其他
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	
上海申通地铁集团有限公司	278,943,799		人民币普通股		278,943,799	
上海城投控股股份有限公司	8,334,469		人民币普通股		8,334,469	
杨光	5,158,732		人民币普通股		5,158,732	
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	4,463,166		人民币普通股		4,463,166	
中国银河证券股份有限公司	3,336,789		人民币普通股		3,336,789	
李常岭	2,206,700		人民币普通股		2,206,700	
袁正道	1,799,400		人民币普通股		1,799,400	
卢珍	1,392,400		人民币普通股		1,392,400	
上海怡阳园林绿化有限公司	1,390,000		人民币普通股		1,390,000	
张苏娥	1,380,000		人民币普通股		1,380,000	
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 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

项目	合并数	年初数	变动比例	情况说明
预付款项	22,326,659.47	134,380.80	16514.47%	预付大修理费增加
其他应收款	2,931,608.19	735,174.54	298.76%	应收商业电费增加
其他流动资产	200,946,320.82	11,637,242.15	1626.75%	商业保理业务增加
流动资产合计	302,532,863.48	93,847,314.58	222.37%	主要是其他流动资产增加
长期股权投资	137,500,000.00	-	100.00%	投资上实商业保理公司
短期借款	547,626,000.00	-	100.00%	新增银行借款
应交税费	18,154,702.75	13,265,826.51	36.85%	主要是应交企业所得税增加
应付利息	2,834,957.72	8,562,330.81	-66.89%	支付年初应付超短期融资券利息
其他流动负债	100,000,000.00	400,000,000.00	-75.00%	主要是归还到期超短期融资券
流动负债合计	785,786,691.14	571,712,802.08	37.44%	主要是新增银行借款
长期应付款	458,522,144.49	334,960,128.62	36.89%	主要是应付融资租赁款的增加
非流动负债合计	459,912,818.68	337,309,633.26	36.35%	主要是长期应付款的增加
负债合计	1,245,699,509.82	909,022,435.34	37.04%	主要是短期借款和长期应付款的增加
其他综合收益	4,450,836.17	7,048,513.92	-36.85%	可供出售金融资产公允价值减少
项目	合并数	上年同期	变动比例	情况说明
管理费用	12,036,962.25	7,511,007.27	60.26%	重大资产重组中介费同比增加
投资收益（损失以“-”号填列）	27,681,578.27	13,877,500.00	99.47%	收到的投资收益同比增加
其他收益	16,241,298.00	-	100.00%	政府补助会计政策变更
营业外收入	4,642,100.00	41,312,978.00	-88.76%	主要是老年补贴收入同比减少及会计政策的变更
营业利润	81,120,228.98	44,338,007.74	82.96%	主要是投资收益与其他收益同比增加
收到其他与经营活动有关的现金	166,615,637.39	127,434,202.51	30.75%	主要是收回商业保理和租赁业务本金同比增加
支付其他与经	347,648,450.04	45,131,596.68	670.30%	主要是商业保理及租赁业务

营活动有关的现金				支出同比增加
经营活动现金流出小计	807,403,768.04	533,355,872.93	51.38%	主要是商业保理及租赁业务支出同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-74,865,992.18	166,348,964.95	-145.01%	主要是商业保理及租赁业务支出同比增加
取得投资收益收到的现金	27,681,578.27	13,877,500.00	99.47%	收到投资收益同比增加
投资活动现金流入小计	27,683,678.27	13,887,500.00	99.34%	主要是收到投资收益同比增加
投资支付的现金	137,500,000.00	-	100.00%	投资上实商业保理公司
投资活动现金流出小计	137,834,360.00	431,749.22	31824.63%	主要是对外投资支出同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-110,150,681.73	13,455,750.78	-918.61%	主要是对外投资支出同比增加
取得借款收到的现金	1,047,626,000.00	400,000,000.00	161.91%	主要是新增银行借款及发行超短期融资券同比增加
筹资活动现金流入小计	1,107,626,000.00	460,000,000.00	140.79%	主要是新增银行借款及发行超短期融资券同比增加
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	490,000,000.00	63.27%	主要是归还超短期融资券本金同比增加
筹资活动现金流出小计	928,929,544.49	623,302,417.76	49.03%	主要是归还超短期融资券本金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	178,696,455.51	-163,302,417.76	209.43%	主要是新增银行借款同比增加
五、现金及现金等价物净增加额	-6,320,218.40	16,502,297.97	-138.30%	主要是经营和投资活动产生的现金净流量同比减少

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、公司于2017年7月5日实施了2016年度现金红利发放，本次分配以477,381,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发股利16,708,366.68元（含税）。不实施送股也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下年度。公司总股本不变。详情请见上海申通地铁股份有限公司2016年年度权益分派实施公告（编号：临2017-045）。

2、2017年1月至9月，上海申通地铁股份有限公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司收到上海市财政局支付的公交换乘优惠扶持资金合计1624.13万元。

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

3.5 特别提示

公司在半年报中已经提示公司 2017 年度大修费预计不超过 9000 万元，上半年实际承担大架修成本共计 18.16 万元，占全部交易金额的 0.2%。截止 2017 年 9 月末，公司 2017 年大修费用实际发生 579 万元。在此，公司特别提示：2017 年第四季度公司将可能有大修费集中发生，由此可能造成公司 2017 年第四季度当期业绩亏损。

公司名称	上海申通地铁股份有限公司
法定代表人	俞光耀
日期	2017 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	68,997,544.76	75,317,763.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	7,330,730.24	6,022,753.93
预付款项	22,326,659.47	134,380.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,931,608.19	735,174.54
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,946,320.82	11,637,242.15
流动资产合计	302,532,863.48	93,847,314.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	356,777,510.36	360,334,018.56
持有至到期投资		
长期应收款	660,475,262.86	569,115,300.78
长期股权投资	137,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,260,129,255.17	1,312,458,247.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,667,871.94	6,634,217.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,421,549,900.33	2,248,541,784.34
资产总计	2,724,082,763.81	2,342,389,098.92
流动负债：		
短期借款	547,626,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,039,926.47	127,936,630.45
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	174,084.08	241,608.46
应交税费	18,154,702.75	13,265,826.51
应付利息	2,834,957.72	8,562,330.81
应付股利	480,497.09	480,505.90
其他应付款	20,476,523.03	21,225,899.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	785,786,691.14	571,712,802.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	458,522,144.49	334,960,128.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,390,674.19	2,349,504.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,912,818.68	337,309,633.26
负债合计	1,245,699,509.82	909,022,435.34
所有者权益		
股本	477,381,905.00	477,381,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,742,656.64	79,742,656.64
减：库存股		
其他综合收益	4,450,836.17	7,048,513.92

专项储备		
盈余公积	202,225,424.54	202,225,424.54
一般风险准备		
未分配利润	714,582,431.64	666,968,163.48
归属于母公司所有者权益合计	1,478,383,253.99	1,433,366,663.58
少数股东权益		
所有者权益合计	1,478,383,253.99	1,433,366,663.58
负债和所有者权益总计	2,724,082,763.81	2,342,389,098.92

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：颜为学

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	17,062,236.84	10,242,977.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	172,278.67	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,750.00	
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	570,044.17	174,875.84
流动资产合计	17,809,309.68	10,417,853.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	356,777,510.36	360,334,018.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,254,589,054.21	2,117,089,054.21
投资性房地产		
固定资产	1,956,825.47	2,085,953.56
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	136,360.41	136,297.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,613,459,750.45	2,479,645,324.24
资产总计	2,631,269,060.13	2,490,063,177.59
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,506,668.88	3,527,733.57
预收款项		
应付职工薪酬	174,084.08	241,608.46
应交税费	597,537.25	689,002.40
应付利息	854,243.98	7,522,666.67
应付股利	480,497.09	480,505.90
其他应付款	739,377,443.03	720,120,435.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,244,990,474.31	1,132,581,952.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,390,674.19	2,349,504.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,390,674.19	2,349,504.64
负债合计	1,246,381,148.50	1,134,931,456.76

所有者权益：		
股本	477,381,905.00	477,381,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,742,656.64	79,742,656.64
减：库存股		
其他综合收益	4,450,836.17	7,048,513.92
专项储备		
盈余公积	202,225,424.54	202,225,424.54
未分配利润	621,087,089.28	588,733,220.73
所有者权益合计	1,384,887,911.63	1,355,131,720.83
负债和所有者权益总计	2,631,269,060.13	2,490,063,177.59

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：颜为学

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	194,717,261.51	196,535,870.60	562,630,656.58	565,406,850.96
其中：营业收入	194,717,261.51	196,535,870.60	562,630,656.58	565,406,850.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	189,295,694.32	175,322,668.07	525,433,303.87	534,946,343.22
其中：营业成本	170,438,377.58	163,353,527.30	479,288,879.75	495,051,524.55
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	661,433.00	661,408.77	1,971,618.46	2,268,266.03
销售费用	1,504,091.50	1,489,429.23	4,603,138.08	4,314,031.43

管理费用	6,113,269.71	2,536,445.31	12,036,962.25	7,511,007.27
财务费用	10,597,536.61	7,281,857.46	27,417,103.56	25,805,573.66
资产减值损失	-19,014.08		115,601.77	-4,059.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	13,879,911.60		27,681,578.27	13,877,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	5,260,867.00		16,241,298.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,562,345.79	21,213,202.53	81,120,228.98	44,338,007.74
加：营业外收入		15,235,336.00	4,642,100.00	41,312,978.00
其中：非流动资产处置利得			2,100.00	
减：营业外支出	2,181.40	1,125.84	2,181.40	3,795.84
其中：非流动资产处置损失	2,181.40	1,125.84	2,181.40	3,795.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,560,164.39	36,447,412.69	85,760,147.58	85,647,189.90
减：所得税费用	6,079,619.45	10,274,772.18	21,437,512.74	24,330,666.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,480,544.94	26,172,640.51	64,322,634.84	61,316,523.26
归属于母公司所有者的净利润	18,480,544.94	26,172,640.51	64,322,634.84	61,316,523.26
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-308,247.32	46,664.46	-2,597,677.75	-3,297,710.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-308,247.32	46,664.46	-2,597,677.75	-3,297,710.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分				

类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-308,247.32	46,664.46	-2,597,677.75	-3,297,710.10
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-308,247.32	46,664.46	-2,597,677.75	-3,297,710.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	18,172,297.62	26,219,304.97	61,724,957.09	58,018,813.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,172,297.62	26,219,304.97	61,724,957.09	58,018,813.16
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.039	0.055	0.135	0.128
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.039	0.055	0.135	0.128

定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：颜为学

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	41,632.43	41,632.43	124,897.29	129,476.86
减：营业成本				2,587.87
税金及附加	19,673.93		50,115.51	505.30
销售费用				
管理费用	5,962,803.99	2,587,352.51	11,886,131.13	7,219,308.50
财务费用	5,459,434.53	3,161,107.13	13,644,599.88	11,342,028.90
资产减值损失			250.00	250.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	13,879,911.60		75,078,784.77	54,685,353.30
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,479,631.58	-5,706,827.21	49,622,585.54	36,250,149.59
加：营业外收入			2,100.00	
其中：非流动资产处 置利得			2,100.00	
减：营业外支出	2,181.40	1,125.84	2,181.40	3,795.84
其中：非流动资产处 置损失	2,181.40	1,125.84	2,181.40	3,795.84
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,477,450.18	-5,707,953.05	49,622,504.14	36,246,353.75
减：所得税费用	558,940.89	-286,675.88	560,268.91	1,778,494.25
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,918,509.29	-5,421,277.17	49,062,235.23	34,467,859.50
五、其他综合收益的税后净 额	-308,247.32	46,664.46	-2,597,677.75	-3,297,710.10
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损 益的其他综合收益	-308,247.32	46,664.46	-2,597,677.75	-3,297,710.10
1.权益法下在被投资				

单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-308,247.32	46,664.46	-2,597,677.75	-3,297,710.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	1,610,261.97	-5,374,612.71	46,464,557.48	31,170,149.40
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.004	-0.011	0.103	0.072
（二）稀释每股收益（元/股）	0.004	-0.011	0.103	0.072

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：颜为学

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	565,922,138.47	572,270,635.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	166,615,637.39	127,434,202.51

经营活动现金流入小计	732,537,775.86	699,704,837.88
购买商品、接受劳务支付的现金	419,190,997.88	447,939,157.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,662,086.09	5,501,348.61
支付的各项税费	33,902,234.03	34,783,770.06
支付其他与经营活动有关的现金	347,648,450.04	45,131,596.68
经营活动现金流出小计	807,403,768.04	533,355,872.93
经营活动产生的现金流量净额	-74,865,992.18	166,348,964.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,681,578.27	13,877,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,683,678.27	13,887,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,360.00	431,749.22
投资支付的现金	137,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,834,360.00	431,749.22
投资活动产生的现金流量净额	-110,150,681.73	13,455,750.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,047,626,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,107,626,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,947,579.49	60,390,113.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	72,981,965.00	72,912,303.85
筹资活动现金流出小计	928,929,544.49	623,302,417.76
筹资活动产生的现金流量净额	178,696,455.51	-163,302,417.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,320,218.40	16,502,297.97
加：期初现金及现金等价物余额	73,317,763.16	38,179,265.05
六、期末现金及现金等价物余额	66,997,544.76	54,681,563.02

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：颜为学

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,636.00	138,636.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,181,385.74	430,824,416.06
经营活动现金流入小计	137,320,021.74	430,963,052.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,512,086.09	5,351,348.61
支付的各项税费	452,178.06	7,151,060.15
支付其他与经营活动有关的现金	124,431,268.54	441,281,283.82
经营活动现金流出小计	131,395,532.69	453,783,692.58
经营活动产生的现金流量净额	5,924,489.05	-22,820,640.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	75,078,784.77	54,685,353.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,080,884.77	54,695,353.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,360.00	431,749.22
投资支付的现金	137,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,834,360.00	431,749.22
投资活动产生的现金流量净额	-62,753,475.23	54,263,604.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	900,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,351,754.49	39,029,065.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	836,351,754.49	439,029,065.58
筹资活动产生的现金流量净额	63,648,245.51	-39,029,065.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,819,259.33	-7,586,102.02
加：期初现金及现金等价物余额	10,242,977.51	22,723,337.60
六、期末现金及现金等价物余额	17,062,236.84	15,137,235.58

法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：颜为学

4.2 审计报告

适用 不适用