

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

2019 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.....	10

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）蔡燕萍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	2,734,736,274.32	2,732,919,892.95	0.07
归属于上市公司股东的净资产	1,525,064,580.74	1,477,317,293.29	3.23
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-923,966,008.31	-109,644,870.39	-742.69
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	419,359,741.60	558,011,626.76	-24.85
归属于上市公司	51,496,222.20	25,195,438.12	104.39

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	35,018,262.35	22,132,581.37	58.22
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(%)	3.43	1.71	增加1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.107872	0.052778	104.39
稀释每股收益(元/股)	0.107872	0.052778	104.39

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	16,160,612.25	16,160,612.25	一号线公司股权出售收益
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		5,810,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1.00	0.89	
所得税影响额	-4,040,153.32	-5,492,653.29	
合计	12,120,459.93	16,477,959.85	

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)						35,932
前十名股东持股情况						
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质	

(全称)	量		条件股份数量	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式指数证券投资基金	4,322,866	0.91	0	无		其他
王新力	3,603,000	0.75	0	无		其他
吕今棣	2,256,100	0.47	0	无		其他
袁正道	1,898,300	0.40	0	无		其他
傅宁	1,600,000	0.34	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
郑创华	1,340,000	0.28	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	
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	4,322,866		人民币普通股		4,322,866	
王新力	3,603,000		人民币普通股		3,603,000	
吕今棣	2,256,100		人民币普通股		2,256,100	
袁正道	1,898,300		人民币普通股		1,898,300	
傅宁	1,600,000		人民币普通股		1,600,000	
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	
郑创华	1,340,000		人民币普通股		1,340,000	
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

合并资产负债表

项目	合并数	年初数	变动比例 (%)	变动情况说明
应收账款	241,894.47	8,740,757.60	-97.23	一号线公司 100%股权出售
预付款项	1,600.00	7,709,880.00	-99.98	一号线公司 100%股权出售
一年内到期的非流动资产	328,193,255.28	15,813,792.11	1,975.36	会计科目重分类长期应收款转入
其他流动资产	149,699,246.13	227,465,600.36	-34.19	保理项目到期
流动资产合计	799,146,214.68	512,265,544.02	56.00	一年内到期的非流动资产同比增加
可供出售金融资产		353,739,810.14	-100.00	会计政策变更
长期应收款	943,180,801.34	500,846,719.74	88.32	新增售后回租项目及会计科目重分类
其他权益工具投资	703,882,838.65		100.00	会计政策变更
固定资产	1,683,564.17	1,174,217,965.64	-99.86	一号线公司股权出售
在建工程	355,144.88		100.00	同比在建工程增加
递延所得税资产		8,743,411.48	-100.00	一号线公司股权出售
其他非流动资产	129,612,507.08	37,990,000.00	241.18	同比增加保理项目
短期借款	234,490,000.00	596,480,000.00	-60.69	同比借款减少
应付账款	5,747,984.59	60,401,496.08	-90.48	一号线公司 100%股权出售
应交税费	10,989,650.45	8,009,236.51	37.21	净利润增加而引起所得税增加
其他应付款	9,440,774.36	25,793,358.26	-63.40	融资租赁项目到期退回押金
其中：应付利息	8,459,031.15	4,022,289.19	110.30	同比长期贷款增加
一年内到期的非流动负债		87,048,073.94	-100.00	售后回租融资租赁项目到期
流动负债合计	260,934,983.91	777,963,494.30	-66.46	售后回租融资租赁项目到期及

				短期借款减少
长期借款	748,000,000.00		100.00	同比长期借款增加
长期应付款		276,938,152.82	-100.00	一号线公司100%股权出售
非流动负债合计	948,736,709.67	477,639,105.36	98.63	同比长期借款增加及长期应付款减少
合并利润表				
项目	合并(1-9月累计)	上年实际数	变动比例(%)	变动情况说明
管理费用	18,603,074.69	8,349,965.24	122.79	增加资产重组中介费用及公司搬迁装修费
财务费用	18,826,760.46	31,368,164.18	-39.98	一号线公司100%股权出售
其中：利息费用	20,041,243.00	30,037,250.92	-33.28	一号线公司100%股权出售
利息收入	1,584,435.31	358,096.08	342.46	存款利息同比增加
投资收益(损失以“—”号填列)	52,604,538.04	30,138,942.31	74.54	一号线公司100%股权出售及上实商业保理投资收益增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,716,621.98	2,351,774.34	185.60	上实商业保理投资收益同比增加
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	59,861,602.18	30,420,303.87	96.78	一号线公司100%股权出售及子公司营业利润增加
加：营业外收入	5,810,002.79	4,060,001.00	43.10	同比收到财政扶持资金增加
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	65,671,603.07	34,480,304.87	90.46	一号线公司100%股权出售及子公司营业利润增加
减：所得税费用	14,175,380.87	9,284,866.75	52.67	同比利润总额增加
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	51,496,222.20	25,195,438.12	104.39	一号线公司100%股权出售及子公司净利润增加
1、持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	51,496,222.20	25,195,438.12	104.39	一号线公司100%股权出售及子公司净利润增加
五、其他综合收益的税后净额	107,271.38	-1,778,135.27	106.03	可供出售金融资产公允价值增加
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	107,271.38		100.00	会计政策变更
3、其他权益工具投资公允价值变动	107,271.38		100.00	会计政策变更
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,778,135.27	100.00	会计政策变更
3、可供出售金融		-1,778,135.27	100.00	会计政策变更

资产公允价值变动				
六、综合收益总额	51,603,493.58	23,417,302.85	120.36	一号线公司100%股权出售及子公司利润增加
(一)基本每股收益	0.11	0.05	104.39	同比净利润增加
(二)稀释每股收益	0.11	0.05	104.39	同比净利润增加
合并现金流量表				
项目	合并(1-9月累计)	上年实际数	变动比例(%)	变动情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,449,154,150.61	520,524,716.48	178.40	收到商业保理项目本金同比增加
经营活动现金流入小计	1,872,951,526.91	1,085,418,245.55	72.56	收到商业保理项目本金同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	276,624,934.37	458,878,347.06	-39.72	一号线公司100%股权出售
支付给职工以及为职工支付的现金	8,550,070.74	6,242,565.33	36.96	增加子公司职工薪酬支出
支付其他与经营活动有关的现金	2,483,705,193.54	694,605,706.40	257.57	增加融资租赁项目投放
经营活动现金流出小计	2,796,917,535.22	1,195,063,115.94	134.04	增加融资租赁项目投放
经营活动产生的现金流量净额	-923,966,008.31	-109,644,870.39	-742.69	增加融资租赁项目投放
收回投资收到的现金	350,000,000.00		100.00	收回上盖物业基金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	950,144,646.37		100.00	出售一号线公司100%股权
投资活动现金流入小计	1,333,432,343.51	27,788,367.97	4,698.53	出售一号线公司100%股权及收回投资3.5亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,458.64	28,540.00	1467.83	同比增加子公司固定资产、在建工程投资
投资支付的现金	703,000,000.00		100.00	同比增加投资
投资活动现金流出小计	703,447,458.64	28,540.00	2,464,677.36	同比增加投资
投资活动产生的现金流量净额	629,984,884.87	27,759,827.97	2,169.41	出售一号线公司100%股权及收回投资3.5亿
取得借款收到的现金	1,100,670,000.00	794,240,000.00	38.58	同比借款增加

收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	60,000,000.00	-33.33	售后回租项目到期
筹资活动现金流入小计	1,140,670,000.00	854,240,000.00	33.53	同比借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	362,396,944.49	108,066,483.98	235.35	同比借款增加
五、现金及现金等价物净增加额	68,415,821.05	26,181,441.56	161.31	主要是投资活动产生的现金流量净额增加
六、期末现金及现金等价物余额	320,951,335.00	47,366,105.28	577.60	保理项目回款 2.2 亿待投放资金

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2019年7月19日实施了2018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0.2元（含税），共计派发股利9,547,638.10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2018年年度权益分派实施公告（编号：临 2019-025）。

2、2019年，上市公司开展重大资产重组工作，将上海申通地铁一号线发展有限公司（以下称“一号线公司”）100%股权出售给上海申通地铁集团有限公司（以下称“申通地铁集团”），并向上海申通轨道交通研究咨询有限公司（以下称“咨询公司”）收购上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下称“申凯公司”）的51%股权。

报告期内，重大资产重组相关进展如下：

(1) 2019年6月28日，上市公司持有的一号线公司100%股权已过户至申通地铁集团名下。申通地铁集团已将一号线公司100%股权转让款支付至上市公司的指定账户，并对一号线公司归属于上市公司的过渡期损益完成支付。

(2) 2019年9月20日，咨询公司持有的申凯公司51%股权已过户至上市公司名下。

详情请见上海申通地铁股份有限公司关于重大资产重组暨关联交易之标的资产过户完成的公告（编号：临 2019-038）。

期后事项：公司已于2019年10月8日完成支付购买申凯公司51%股权的转让款5304万元。

3、2019年1月至9月，公司投资收益合计5260.45万元。

报告期内，投资板块相关进展如下：

(1) 继2019年5月19日公司九届九次董事会审议通过“关于公司参与投资股权投资基金的议案”后，公司于2019年7月23日完成对上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资2.37亿元的缴纳。2019年8月18日，经公司九届十一次董事会审议通过了“关于公司继续参与投资建元股权投资基金的议案”，同意公司作为有限合伙人投资4.63亿元于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），详情请见关于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临 2019-028）。公司已于2019年9月16日完成了出资4.63亿元的缴纳。

(2) 经2019年8月18日公司九届十一次董事会审议并经2019年9月10日公司2019年第一次临时股东大会审议，通过了“关于转让上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案”，同意公司向上海申通地铁资产经营管理有限公司转让公司持有的

上盖基金 17.5% 的全部合伙份额，详情请见关于转让上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告（编号：临 2019-029）及 2019 年第一次临时股东大会决议公告（编号：临 2019-034）。公司已于 2019 年 9 月 16 日收到上盖基金 17.5% 份额转让款 3.5 亿元，于 2019 年 9 月 30 日收到投资收益 1274 万元。

4、2018年9月20日，公司完成2018年度第一期中期票据的发行。报告期内，公司兑付2018年度第一期中期票据利息合计人民币9,200,000.00元。详情请见关于2018年度第一期中期票据兑付利息的公告（编号：临 2019-037）。

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

由于今年重大资产重组及对外投资的投资收益较去年同期有较大幅度的增加，预计年初至下一报告期末的净利润与上年同期相比发生重大变动，可能超过50%，详情敬请投资者关注后续公告。

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	2019 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	320,951,335.00	252,535,513.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

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	241,894.47	8,740,757.60
应收款项融资		
预付款项	1,600.00	7,709,880.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,883.80	
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	328,193,255.28	15,813,792.11
其他流动资产	149,699,246.13	227,465,600.36
流动资产合计	799,146,214.68	512,265,544.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		353,739,810.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	943,180,801.34	500,846,719.74
长期股权投资	156,845,570.63	144,997,910.01
其他权益工具投资	703,882,838.65	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,683,564.17	1,174,217,965.64
在建工程	355,144.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,632.89	118,531.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		8,743,411.48
其他非流动资产	129,612,507.08	37,990,000.00
非流动资产合计	1,935,590,059.64	2,220,654,348.93

资产总计	2,734,736,274.32	2,732,919,892.95
流动负债：		
短期借款	234,490,000.00	596,480,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	5,747,984.59	60,401,496.08
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	266,574.51	231,329.51
应交税费	10,989,650.45	8,009,236.51
其他应付款	9,440,774.36	25,793,358.26
其中：应付利息	8,459,031.15	4,022,289.19
应付股利	480,489.44	480,489.26
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		87,048,073.94
其他流动负债		
流动负债合计	260,934,983.91	777,963,494.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	748,000,000.00	
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		276,938,152.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	736,709.67	700,952.54
其他非流动负债		

非流动负债合计	948,736,709.67	477,639,105.36
负债合计	1,209,671,693.58	1,255,602,599.66
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	2,210,128.98	2,102,857.60
专项储备		
盈余公积	211,627,664.77	211,627,664.77
一般风险准备		
未分配利润	754,102,225.35	706,462,209.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,525,064,580.74	1,477,317,293.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,525,064,580.74	1,477,317,293.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,734,736,274.32	2,732,919,892.95

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：蔡燕萍

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	42,179,178.68	20,616,305.36
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	444,368,883.80	
其中：应收利息	9,200,000.00	
应收股利		
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,129,122.14	678,128.49
流动资产合计	487,677,184.62	21,294,433.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		353,739,810.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	726,845,570.63	2,262,086,964.22
其他权益工具投资	703,882,838.65	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,505,911.99	1,711,371.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,632.89	118,531.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,432,263,954.16	2,617,656,677.91
资产总计	1,919,941,138.78	2,638,951,111.76
流动负债：		
短期借款	227,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
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	5,559,544.59	3,686,668.88
预收款项		
应付职工薪酬	196,291.42	231,329.51
应交税费	4,170,493.33	290,542.45
其他应付款	1,664,888.21	523,249,884.91
其中：应付利息	683,145.00	3,277,895.84
应付股利	480,489.44	480,489.26

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	238,591,217.55	1,027,458,425.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	736,709.67	700,952.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,736,709.67	200,700,952.54
负债合计	439,327,927.22	1,228,159,378.29
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	2,210,128.98	2,102,857.60
专项储备		
盈余公积	211,627,664.77	211,627,664.77
未分配利润	709,650,856.17	639,936,649.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,480,613,211.56	1,410,791,733.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,919,941,138.78	2,638,951,111.76

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：蔡燕萍

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	31,684,751.90	190,162,298.67	419,359,741.60	558,011,626.76

其中：营业收入	31,684,751.90	190,162,298.67	419,359,741.60	558,011,626.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,824,014.99	199,594,875.68	421,739,732.97	571,129,926.68
其中：营业成本	17,522,845.88	182,801,193.29	378,622,166.23	525,198,017.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,066,686.08	851,397.57	2,710,006.03	2,093,242.27
销售费用		1,225,871.92	2,977,725.56	4,120,537.08
管理费用	7,899,509.30	2,922,037.86	18,603,074.69	8,349,965.24
研发费用				
财务费用	-4,665,026.27	11,794,375.04	18,826,760.46	31,368,164.18
其中：利息费用	-3,758,200.98	10,318,961.66	20,041,243.00	30,037,250.92
利息收入	843,710.81	197,084.51	1,584,435.31	358,096.08
加：其他收益		5,034,075.00	9,681,074.00	13,455,899.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	36,170,820.77	14,780,342.43	52,604,538.04	30,138,942.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,096,580.36	797,735.05	6,716,621.98	2,351,774.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）			-44,018.49	
资产减值损失（损失以“－”号填列）				-57,437.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）				1,200.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,031,557.68	10,381,840.42	59,861,602.18	30,420,303.87
加：营业外收入	1.00	1.00	5,810,002.79	4,060,001.00
减：营业外支出			1.90	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,031,558.68	10,381,841.42	65,671,603.07	34,480,304.87
减：所得税费用	6,570,048.80	3,039,747.03	14,175,380.87	9,284,866.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,461,509.88	7,342,094.39	51,496,222.20	25,195,438.12
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,461,509.88	7,342,094.39	51,496,222.20	25,195,438.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	39,461,509.88	7,342,094.39	51,496,222.20	25,195,438.12
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	-229,374.13	-238,970.00	107,271.38	-1,778,135.27
归属母公司所有	-229,374.13	-238,970.00	107,271.38	-1,778,135.27

者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-229,374.13		107,271.38	
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-229,374.13		107,271.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-238,970.00		-1,778,135.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-238,970.00		-1,778,135.27
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				

9. 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	39,232,135.75	7,103,124.39	51,603,493.58	23,417,302.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,232,135.75	7,103,124.39	51,603,493.58	23,417,302.85
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)	0.083	0.015	0.108	0.053
（二）稀释每股收益(元/股)	0.083	0.015	0.108	0.053

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：蔡燕萍

母公司利润表

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	4,335,524.46	42,010.91	4,419,167.80	125,654.25
减：营业成本				
税金及附加	969,976.90	20,450.00	978,889.11	35,441.58
销售费用				
管理费用	6,835,088.16	2,921,345.73	17,029,453.31	8,348,627.71
研发费用				
财务费用	-4,122,191.02	7,367,462.66	12,483,513.42	18,273,005.72
其中：利息费用	-3,901,783.22	5,747,430.56	12,537,898.66	16,766,642.67
利息收入	155,869.51	48,233.79	414,687.89	168,484.31
加：其他收益				22,608.00
投资收益（损失以“-”号填列）	66,403,363.23	69,416,189.22	109,492,118.07	84,774,789.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,096,580.36	797,735.05	6,716,621.98	2,351,774.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				

公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
信用减值损失(损失以“－”号填列)			-250.00	
资产减值损失(损失以“－”号填列)				-250.00
资产处置收益(损失以“－”号填列)				1,200.00
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	67,056,013.65	59,148,941.74	83,419,180.03	58,266,926.34
加:营业外收入				
减:营业外支出				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	67,056,013.65	59,148,941.74	83,419,180.03	58,266,926.34
减:所得税费用	4,157,335.22	292,825.98	4,157,335.22	292,825.98
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	62,898,678.43	58,856,115.76	79,261,844.81	57,974,100.36
(一)持续经营净利润 (净亏损以“－”号填列)	62,898,678.43	58,856,115.76	79,261,844.81	57,974,100.36
(二)终止经营净利润 (净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-229,374.13	-238,970.00	107,271.38	-1,778,135.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-229,374.13		107,271.38	
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-229,374.13		107,271.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-238,970.00		-1,778,135.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-238,970.00		-1,778,135.27
4.金融资产重分类计				

入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	62,669,304.30	58,617,145.76	79,369,116.19	56,195,965.09
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.132	0.123	0.166	0.121
（二）稀释每股收益（元/股）	0.132	0.123	0.166	0.121

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：蔡燕萍

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	423,797,376.30	564,893,529.07
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,449,154,150.61	520,524,716.48
经营活动现金流入小计	1,872,951,526.91	1,085,418,245.55

购买商品、接受劳务支付的现金	276,624,934.37	458,878,347.06
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,550,070.74	6,242,565.33
支付的各项税费	28,037,336.57	35,336,497.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,483,705,193.54	694,605,706.40
经营活动现金流出小计	2,796,917,535.22	1,195,063,115.94
经营活动产生的现金流量净额	-923,966,008.31	-109,644,870.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,287,697.14	27,787,167.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	950,144,646.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,333,432,343.51	27,788,367.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,458.64	28,540.00
投资支付的现金	703,000,000.00	
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	703,447,458.64	28,540.00
投资活动产生的现金流量净额	629,984,884.87	27,759,827.97
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	1,100,670,000.00	794,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,140,670,000.00	854,240,000.00
偿还债务支付的现金	594,660,000.00	583,813,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,153,905.88	38,012,585.88
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	147,459,149.63	124,347,930.14

筹资活动现金流出小计	778,273,055.51	746,173,516.02
筹资活动产生的现金流量净额	362,396,944.49	108,066,483.98
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	68,415,821.05	26,181,441.56
加：期初现金及现金等价物余额	252,535,513.95	21,184,663.72
六、期末现金及现金等价物余额	320,951,335.00	47,366,105.28

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：蔡燕萍

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	4,689,587.26	138,636.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,515,654,160.61	91,510,227.22
经营活动现金流入小计	1,520,343,747.87	91,648,863.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,708,932.35	6,242,565.33
支付的各项税费	978,889.11	35,441.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,477,996,160.49	305,994,297.63
经营活动现金流出小计	2,486,683,981.95	312,272,304.54
经营活动产生的现金流量净额	-966,340,234.08	-220,623,441.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,116,750,000.00	
取得投资收益收到的现金	59,942,734.71	82,423,014.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
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	2,176,692,734.71	82,424,214.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,584.00	28,540.00
投资支付的现金	881,845,754.43	
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	881,909,338.43	28,540.00

投资活动产生的现金流量净额	1,294,783,396.28	82,395,674.76
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	227,000,000.00	699,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	227,000,000.00	699,580,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,880,288.88	34,994,452.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	533,880,288.88	534,994,452.73
筹资活动产生的现金流量净额	-306,880,288.88	164,585,547.27
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	21,562,873.32	26,357,780.71
加：期初现金及现金等价物余额	20,616,305.36	2,631,255.60
六、期末现金及现金等价物余额	42,179,178.68	28,989,036.31

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：蔡燕萍

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用