

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

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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、总经理金卫忠、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）李高震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	2,876,213,201.78	2,845,175,583.15	1.09
归属于上市公司股东的净资产	1,548,893,732.76	1,534,113,305.63	0.96
	年初至报告期末	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	-14,284,871.67	110,038,727.09	-112.98
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	73,094,864.75	71,357,550.07	2.43
归属于上市公司股东的净利润	14,803,939.34	21,260,980.07	-30.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,798,010.59	18,902,314.58	-21.71
加权平均净资产	0.96	1.43	减少 0.47 个百分点

产收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.031011	0.044537	-30.37
稀释每股收益 (元/股)	0.031011	0.044537	-30.37

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：去年同期租赁项目到期还本；
归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因：利润总额同比减少。

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
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	14,000.00	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	-7,595.00	
所得税影响额	-1,976.25	
合计	5,928.75	

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）	50,236					
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
王新力	3,337,000	0.70	0	无		其他
WANG XINLI	2,758,000	0.58	0	无		其他
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	2,525,766	0.53	0	无		其他

齐斌	914,100	0.19	0	无		其他
祝花仙	752,202	0.16	0	无		其他
李卓	670,000	0.14	0	未知		其他
李昱	649,100	0.14	0	无		其他
丁兴标	643,654	0.13	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			
王新力	3,337,000	人民币普通股	3,337,000			
WANG XINLI	2,758,000	人民币普通股	2,758,000			
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	2,525,766	人民币普通股	2,525,766			
齐斌	914,100	人民币普通股	914,100			
祝花仙	752,202	人民币普通股	752,202			
李卓	670,000	人民币普通股	670,000			
李昱	649,100	人民币普通股	649,100			
丁兴标	643,654	人民币普通股	643,654			
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，申通地铁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

单位：元币种：人民币

合并资产负债表				
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例 (%)	差异原因

应收账款	9,158,182.68	1,341,246.70	582.81	项目应收款增加
预付款项	20,180.71	239,225.61	-91.56	预付账款转为管理费用
合同资产	23,240,800.14	9,775,185.08	137.75	项目合同资产增加
合同负债		10,327,980.36	-100.00	项目合同负债减少
应付职工薪酬	1,539,668.33	10,147,808.46	-84.83	年初数计提奖金本年支付
其他流动负债		619,678.82	-100.00	其他流动负债减少
合并利润表				
项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例 (%)	差异原因
税金及附加	131,976.34	70,697.12	86.68	本期缴纳税金同比增加
销售费用	938,184.62	490,260.75	91.36	销售费用同比增加
管理费用	7,785,810.36	5,687,879.35	36.88	管理费用同比增加
财务费用	1,324,035.01	3,962,590.28	-66.59	银行借款同比减少
其中：利息费用	1,752,711.34	4,672,379.46	-62.49	银行借款同比减少
利息收入	455,105.46	729,871.10	-37.65	利息收入同比减少
其他收益	99,578.64	754,681.01	-86.81	去年同期收到政府补助
对联营企业和合营企业的投资收益	-43,609.42	1,447,264.13	-103.01	上实保理投资收益减少
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-910,000.00		不适用	公允价值变动转为投资收益
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-19,896.07	-407,081.89	95.11	会计科目重分类
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,087,430.94		不适用	会计科目重分类信用减值损失转入
营业外收入	1,500.00	2,760,000.00	-99.95	去年同期收到政府补助
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,872,553.97	30,386,409.36	-34.60	本期营业成本和费用增加，收到政府补贴减少
减：所得税费用	4,902,746.46	7,234,786.31	-32.23	利润总额同比减少
净利润（净亏损以“－”号填列）	14,969,807.51	23,151,623.05	-35.34	利润总额同比减少
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,969,807.51	23,151,623.05	-35.34	利润总额同比减少
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	14,803,939.34	21,260,980.07	-30.37	利润总额同比减少
少数股东权益（净亏损以“－”号填列）	165,868.17	1,890,642.98	-91.23	本期营业成本和费用增加，收到政府补贴减少
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,770,487.12	21,230,401.66	-30.43	利润总额同比减少
归属于少数股东的综合收益总额	165,868.17	1,890,642.98	-91.23	本期营业成本和费用增加，收到政府补贴减少
综合收益总额	14,936,355.29	23,121,044.64	-35.40	利润总额同比减少
基本每股收益	0.031011	0.044537	-30.37	利润总额同比减少
稀释每股收益	0.031011	0.044537	-30.37	利润总额同比减少

合并现金流量表				
项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例 (%)	差异原因
销售商品、提供劳务收到的现金	30,505,602.41	54,572,078.89	-44.10	销售收到的现金同比减少
收到的税费返还	52,344.88		不适用	去年同期未收到税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,905,195.60	415,291,581.51	-98.58	去年同期租赁项目到期还本
经营活动现金流入小计	36,463,142.89	469,863,660.40	-92.24	去年同期租赁项目到期还本
购买商品、接受劳务支付的现金	4,062,087.63	12,517,754.72	-67.55	购买商品支付的现金同比减少
支付其他与经营活动有关的现金	6,328,188.50	313,150,998.92	-97.98	去年同期租赁项目投放
经营活动现金流出小计	50,748,014.56	359,824,933.31	-85.90	去年同期租赁项目到期还本
经营活动产生的现金流量净额	-14,284,871.67	110,038,727.09	-112.98	去年同期租赁项目到期还本
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,281,044.00	280,560.00	5,346.62	支付工程项目竣工款
投资活动现金流出小计	15,281,044.00	280,560.00	5,346.62	支付工程项目竣工款
投资活动产生的现金流量净额	-15,281,044.00	-280,560.00	-5,346.62	支付工程项目竣工款
取得借款收到的现金	15,223,435.00	187,000,000.00	-91.86	取得借款同比减少
筹资活动现金流入小计	15,223,435.00	187,000,000.00	-91.86	取得借款同比减少
偿还债务支付的现金		192,670,000.00	-100.00	本年尚未还本
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,239,685.75	3,710,009.81	-39.63	银行借款同比减少
筹资活动现金流出小计	2,239,685.75	196,380,009.81	-98.86	银行借款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	12,983,749.25	-9,380,009.81	238.42	银行借款同比减少
现金及现金等价物净增加额	-16,582,167.13	100,378,156.44	-116.52	去年同期租赁项目到期还本
期初现金及现金等价物余额	167,797,706.49	317,840,611.17	-47.21	去年同期租赁项目到期还本
期末现金及现金等价物余额	151,215,539.36	418,218,767.61	-63.84	去年同期租赁项目到期还本

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

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

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	2021 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	151,215,539.36	167,786,706.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,158,182.68	1,341,246.70
应收款项融资		
预付款项	20,180.71	239,225.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,971,579.12	1,909,352.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,681,032.47	12,036,924.69
合同资产	23,240,800.14	9,775,185.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	112,025,099.18	98,192,933.86
其他流动资产	31,765,187.35	31,179,948.99
流动资产合计	344,077,601.01	322,461,523.54

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	931,441,485.67	922,460,973.22
长期股权投资	153,673,180.28	153,716,789.70
其他权益工具投资	3,752,884.68	3,797,487.64
其他非流动金融资产	700,000,000.00	700,000,000.00
投资性房地产	227,206.10	233,954.78
固定资产	58,304,334.26	59,471,212.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,203,581.08	3,546,821.91
递延所得税资产	2,208,156.19	2,208,156.18
其他非流动资产	679,324,772.51	677,278,663.55
非流动资产合计	2,532,135,600.77	2,522,714,059.61
资产总计	2,876,213,201.78	2,845,175,583.15
流动负债：		
短期借款	150,160,416.68	150,144,375.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,760,708.83	40,459,265.66
预收款项		
合同负债		10,327,980.36
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	1,539,668.33	10,147,808.46
应交税费	24,417,572.76	22,294,295.59
其他应付款	139,697,384.07	142,008,858.13
其中：应付利息		
应付股利	482,509.58	482,509.58
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	294,335,017.83	280,801,967.40
其他流动负债		619,678.82
流动负债合计	657,910,768.50	656,804,229.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	650,151,887.50	634,928,452.50
应付债券		
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	1,864,090.00	1,864,090.00
递延所得税负债	1,530,600.22	1,769,250.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	653,546,577.72	638,561,793.46
负债合计	1,311,457,346.22	1,295,366,022.88
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	27,897,075.75	27,897,075.75
减：库存股		
其他综合收益	2,112,663.51	2,146,115.73
专项储备		
盈余公积	223,673,806.67	223,673,806.67
一般风险准备		
未分配利润	817,828,281.83	803,014,402.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,548,893,732.76	1,534,113,305.63
少数股东权益	15,862,122.80	15,696,254.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,564,755,855.56	1,549,809,560.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,876,213,201.78	2,845,175,583.15

公司负责人：董事长俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	121,207,253.55	109,317,018.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		201,993.08
其他应收款	385,809,655.38	400,829,974.83
其中:应收利息		192,500.00
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,560,000.00	910,000.00
其他流动资产	582,172.30	541,779.25
流动资产合计	522,159,081.23	511,800,765.27
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	746,941,538.20	746,985,147.62
其他权益工具投资	3,752,884.68	3,797,487.64
其他非流动金融资产	700,000,000.00	700,000,000.00
投资性房地产	227,206.10	233,954.78
固定资产	1,273,530.78	1,362,054.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,452,195,159.76	1,452,378,644.49
资产总计	1,974,354,240.99	1,964,179,409.76
流动负债：		
短期借款	150,160,416.68	150,144,375.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,547,353.50	3,547,353.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	336,858.12	123,090.44
应交税费	14,532,720.55	11,983,904.40
其他应付款	139,305,684.47	141,422,019.47
其中：应付利息		
应付股利	482,509.58	482,509.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	204,804,444.45	202,734,444.45
其他流动负债		
流动负债合计	512,687,477.77	509,955,187.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	704,221.17	942,871.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	704,221.17	942,871.91
负债合计	513,391,698.94	510,898,059.17
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	32,352,932.89	32,352,932.89
减：库存股		
其他综合收益	2,112,663.51	2,146,115.73
专项储备		

2021 年第一季度报告

盈余公积	223,618,779.05	223,618,779.05
未分配利润	725,496,261.60	717,781,617.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,460,962,542.05	1,453,281,350.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,974,354,240.99	1,964,179,409.76

公司负责人：董事长俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震

合并利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	73,094,864.75	71,357,550.07
其中：营业收入	73,094,864.75	71,357,550.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,822,452.99	59,403,503.96
其中：营业成本	55,642,446.66	49,192,076.46
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	131,976.34	70,697.12
销售费用	938,184.62	490,260.75
管理费用	7,785,810.36	5,687,879.35
研发费用		
财务费用	1,324,035.01	3,962,590.28
其中：利息费用	1,752,711.34	4,672,379.46
利息收入	455,105.46	729,871.10
加：其他收益	99,578.64	754,681.01
投资收益（损失以“-”号填列）	14,516,390.58	15,324,764.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,609.42	1,447,264.13
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)	-910,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,896.07	-407,081.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,087,430.94	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,871,053.97	27,626,409.36
加:营业外收入	1,500.00	2,760,000.00
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,872,553.97	30,386,409.36
减:所得税费用	4,902,746.46	7,234,786.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,969,807.51	23,151,623.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,969,807.51	23,151,623.05
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)	14,803,939.34	21,260,980.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	165,868.17	1,890,642.98
六、其他综合收益的税后净额	-33,452.22	-30,578.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,452.22	-30,578.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-33,452.22	-30,578.41
(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	-33,452.22	-30,578.41
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	14,936,355.29	23,121,044.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,770,487.12	21,230,401.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	165,868.17	1,890,642.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03101	0.04454
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03101	0.04454

公司负责人：董事长俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震

母公司利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,954,920.92	50,240.37
减：营业成本	6,748.68	
税金及附加	8,085.31	
销售费用		
管理费用	4,141,125.96	4,075,484.71
研发费用		
财务费用	1,160,582.69	4,475,601.69
其中：利息费用	1,443,750.01	4,628,531.45
利息收入	288,521.52	155,000.96
加：其他收益	28,169.38	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,516,390.58	15,324,764.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,609.42	1,447,264.13
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）	-910,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,272,938.24	6,823,918.10
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）	10,272,938.24	6,823,918.10

减：所得税费用	2,568,234.56	1,344,163.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,704,703.68	5,479,754.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,704,703.68	5,479,754.61
（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	-33,452.22	-30,578.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-33,452.22	-30,578.41
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	-33,452.22	-30,578.41
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		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	7,671,251.46	5,449,176.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01614	0.01148
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01614	0.01148

公司负责人：董事长俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震

合并现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	30,505,602.41	54,572,078.89
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	52,344.88	
收到其他与经营活动有关的现金	5,905,195.60	415,291,581.51
经营活动现金流入小计	36,463,142.89	469,863,660.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,062,087.63	12,517,754.72
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	36,831,428.84	31,296,447.35
支付的各项税费	3,526,309.59	2,859,732.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,328,188.50	313,150,998.92
经营活动现金流出小计	50,748,014.56	359,824,933.31
经营活动产生的现金流量净额	-14,284,871.67	110,038,727.09
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,281,044.00	280,560.00
投资支付的现金		
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	15,281,044.00	280,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,281,044.00	-280,560.00
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	15,223,435.00	187,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	15,223,435.00	187,000,000.00
偿还债务支付的现金		192,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,239,685.75	3,710,009.81
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		
筹资活动现金流出小计	2,239,685.75	196,380,009.81
筹资活动产生的现金流量净额	12,983,749.25	-9,380,009.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.71	-0.84
五、现金及现金等价物净增加额	-16,582,167.13	100,378,156.44
加：期初现金及现金等价物余额	167,797,706.49	317,840,611.17
六、期末现金及现金等价物余额	151,215,539.36	418,218,767.61

公司负责人：董事长俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震

母公司现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	54,762.00	54,762.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,402,986.23	85,564,829.33
经营活动现金流入小计	17,457,748.23	85,619,591.33
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	2,870,438.82	2,598,565.83
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,245,254.64	1,571,126.40
经营活动现金流出小计	4,115,693.46	4,169,692.23
经营活动产生的现金流量净额	13,342,054.77	81,449,899.10
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,111.00	280,560.00
投资支付的现金		
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	35,111.00	280,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,111.00	-280,560.00
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		187,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		187,000,000.00
偿还债务支付的现金		187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,427,708.33	2,309,645.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,427,708.33	189,309,645.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,427,708.33	-2,309,645.22
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	11,879,235.44	78,859,693.88
加：期初现金及现金等价物余额	109,328,018.11	38,771,189.27
六、期末现金及现金等价物余额	121,207,253.55	117,630,883.15

公司负责人：董事长俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：李高震

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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