

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
2020 年第三季度报告正文

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）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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,732,087,253.65	2,775,512,069.44	2,775,512,069.44	-1.56
归属于上市公司股东的净资产	1,525,442,821.14	1,480,962,898.33	1,480,962,898.33	3.00
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	592,769,591.22	-915,626,204.30	-923,966,008.31	164.74
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	209,022,672.94	558,212,681.70	419,359,741.60	-62.56

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	64,995,008.30	55,401,803.09	51,496,222.20	17.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,270,880.64	52,681,665.89	35,018,262.35	18.20
加权平均净资产收益率(%)	4.32	3.69	3.43	增加0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.136149	0.116053	0.107872	17.32
稀释每股收益(元/股)	0.136149	0.116053	0.107872	17.32

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
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	814,455.50	4,469,170.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		542.06	
少数股东权益影响额(税后)	-299,312.40	-628,157.05	
所得税影响额	-203,613.88	-1,117,428.24	
合计	311,529.22	2,724,127.66	

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

单位：股

股东总数(户)		56,874				
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	3,737,000	0.78	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	2,311,266	0.48	0	无	其他
WANG XINLI	1,776,000	0.37	0	无	其他
祝花仙	752,202	0.16	0	无	其他
干晓文	700,000	0.15	0	无	其他
傅宁	700,000	0.15	0	无	其他
张大青	676,200	0.14	0	无	其他
丁兴标	643,774	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	3,737,000	人民币普通股	3,737,000		
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	2,311,266	人民币普通股	2,311,266		
WANG XINLI	1,776,000	人民币普通股	1,776,000		
祝花仙	752,202	人民币普通股	752,202		
干晓文	700,000	人民币普通股	700,000		
傅宁	700,000	人民币普通股	700,000		
张大青	676,200	人民币普通股	676,200		
丁兴标	643,774	人民币普通股	643,774		
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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	632,290,115.54	317,840,611.17	98.93	租赁公司项目到期收回
应收账款	26,544,672.50	47,781,632.33	-44.45	应收账款转为合同资产
其他应收款	16,285,065.76	1,288,371.41	1,164.00	计提应收建元基金三季度投资收益
应收股利	13,877,500.00		100.00	计提建元基金三季度应收股利
合同资产	20,123,589.07		100.00	应收账款转为合同资产
一年内到期的非流动资产	1,030,000.00	337,344,807.73	-99.69	租赁公司项目到期
其他流动资产	13,514,754.63	122,441,516.10	-88.96	租赁公司项目到期
在建工程	10,277,412.68	197,132.73	5,113.45	新建项目未竣工
其他非流动资产	186,120,000.00	125,848,800.00	47.89	租赁公司新增保理项目
短期借款	14,000,000.00	232,670,000.00	-93.98	归还银行流贷
应付账款	33,899,348.76	67,749,577.35	-49.96	支付工程项目合同款
预收款项	9,932,992.97		100.00	申凯公司浦江线项目预收款
合同负债	6,255,300.00		100.00	应付账款转为合同负债
应付职工薪酬	6,709,645.74	9,618,916.98	-30.25	年初数计提绩效
其他应付款	157,886,128.65	7,527,000.05	1,997.60	收到项目担保款
其中：应付利息	7,737,925.15	2,958,359.48	161.56	计提利息未支付
少数股东权益	15,420,921.54	10,136,331.02	52.14	申凯公司同比净利润增加
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月) (调整后)	变动比例 (%)	情况说明
一、营业收入	209,022,672.94	558,212,681.70	-62.56	重大资产重组
减：营业成本	153,740,201.06	501,841,682.80	-69.36	重大资产重组
税金及附加	786,846.41	3,138,585.67	-74.93	重大资产重组
销售费用	2,398,349.65	4,765,910.32	-49.68	重大资产重组
财务费用	-526,396.60	18,696,571.67	-102.82	归还银行流贷
其中：利息费用	3,528,709.95	20,041,243.00	-82.39	归还银行流贷
利息收入	4,117,965.20	1,745,167.55	135.96	租赁公司项目到期收回

加：其他收益	4,605,358.68	10,586,277.11	-56.50	重大资产重组
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,606,986.89	6,716,621.98	43.03	投资的联营企业同比净利润增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,907,648.10	-1,505,307.80	226.73	信用减值损失冲回
加：营业外收入	851.06	5,869,627.79	-99.99	重大资产重组
2、少数股东权益（净亏损以“-”号填列）	5,284,590.52	3,752,420.85	40.83	申凯公司同比净利润增加
五、其他综合收益的税后净额	12,336.43	107,271.38	-88.50	其他权益工具投资公允价值减少
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,336.43	107,271.38	-88.50	其他权益工具投资公允价值减少
3、其他权益工具投资公允价值变动	12,336.43	107,271.38	-88.50	其他权益工具投资公允价值减少
销售商品、提供劳务收到的现金	230,310,754.55	543,484,677.89	-57.62	重大资产重组
收到的税费返还	1,460,900.36	647,805.78	125.52	收到的税费返还同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	69,920,453.02	314,721,283.14	-77.78	重大资产重组
支付其他与经营活动有关的现金	838,853,891.61	2,487,245,059.91	-66.27	租赁公司项目到期和重大资产重组
经营活动现金流出小计	1,009,573,866.26	2,909,650,003.06	-65.30	租赁公司项目到期收回和重大资产重组
经营活动产生的现金流量净额	592,769,591.22	-915,626,204.30	164.74	租赁公司项目到期收回和重大资产重组
收回投资收到的现金		350,000,000.00	-100.00	上年同期收到资产公司支付的上盖基金回购款
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	重大资产重组
投资活动现金流入小计	27,796,428.81	1,333,448,519.51	-97.92	重大资产重组
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,974,937.50	808,868.67	3,605.79	支付施工总包合同款
投资支付的现金	2,450,000.00	703,000,000.00	-99.65	去年同期投资建元基金
投资活动现金流出小计	32,424,937.50	703,808,868.67	-95.39	去年同期投资建元基金
投资活动产生的现金流量净额	-4,628,508.69	629,639,650.84	-100.74	去年同期投资建元基金和重大资产重组
取得借款收到的现金	201,000,000.00	1,100,670,000.00	-81.74	归还银行流贷
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	-100.00	上年同期项目到期
筹资活动现金流入小计	201,000,000.00	1,140,670,000.00	-82.38	归还银行流贷
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,721,771.74	36,153,905.88	43.06	归还银行流贷

支付其他与筹资活动有关的现金	114,268.00	147,459,149.63	-99.92	项目到期结束
筹资活动现金流出小计	474,506,039.74	778,273,055.51	-39.03	归还银行流贷
筹资活动产生的现金流量净额	-273,506,039.74	362,396,944.49	-175.47	归还银行流贷
五、现金及现金等价物净增加额	314,635,042.06	76,410,390.32	311.77	去年同期投资建元基金、租赁公司项目到期收回和重大资产重组
六、期末现金及现金等价物余额	632,475,653.23	342,438,746.25	84.70	去年同期投资建元基金、租赁公司项目到期收回和重大资产重组

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2020年7月2日实施了2019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0.43元（含税），共计派发股利20,527,421.92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。详情请见公司2019年年度权益分派实施公告（编号：2020-025）。

2、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。详情请见公司关于2018年度第一期中期票据兑付利息的公告（编号：临2020-026）。

3、2020年三季度，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司及公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司合计收到政府补贴资金约93.54万元（其中包括贴息贴费专项资金12.09万元直接冲减公司财务费用）。2020年1-9月，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司及公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司累计收到政府补贴资金合计约459.01万元（其中包括贴息贴费专项资金12.09万元直接冲减公司财务费用）。

4、2020年10月15日，在2020上海·嘉兴城市推介大会暨长三角（嘉兴）国际投资贸易洽谈会上，嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司与公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司签署了嘉兴市有轨电车运营委托合作项目，上海申凯公共交通运营管理有限公司的合资公司嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司（申凯公司持股占比49%），将承担嘉兴有轨电车T1、T2线一期工程、T1二期工程及T6一期工程的运营维护。（期后事项）

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	2020 年 10 月 31 日