

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）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(%)
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	上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	上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
加权平均净资产收益率(%)	0.96	1.43	减少 0.47 个百分点
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		股份种类及数量			

	股的数量	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