

上海申通地铁股份有限公司

600834

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	6
七、财务报告.....	9
八、备查文件目录.....	30

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人顾诚、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）朱稳根声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海申通地铁股份有限公司
公司法定中文名称缩写：申通地铁
公司英文名称：SHANGHAI SHENTONG METRO CO., LTD
公司英文名称缩写：SHENTONG METRO
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：申通地铁
公司 A 股代码：600834
- 3、 公司注册地址：上海市浦电路 489 号（由由燕乔大厦）5 楼
公司办公地址：上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼
邮政编码：201103
公司国际互联网网址：HTTP//WWW.SHTMETRO.COM
公司电子信箱：600834@shtmetro.com
- 4、 法定代表人：张焰
- 5、 公司董事会秘书：孙安
电话：54259985
传真：54257330
E-mail：600834@shtmetro.com
联系地址：上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP//WWW.SSE.COM.CN
公司半年度报告备置地点：上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,307,264,379.39	1,293,355,475.49	1.08
所有者权益(或股东权益)	963,191,970.79	976,961,154.54	-1.41
每股净资产(元)	2.02	2.05	-1.46
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	40,241,118.59	71,028,776.96	-43.35
利润总额	40,238,496.19	70,936,101.33	-43.27
净利润	32,174,946.87	52,509,890.37	-38.73
扣除非经常性损益后的 净利润	32,177,044.79	52,579,397.09	-38.80
基本每股收益(元)	0.067	0.11	-39.09
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元)	0.067	0.11	-39.09
稀释每股收益(元)	0.067	0.11	-39.09
净资产收益率(%)	3.34	5.26	减少 1.92 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	64,476,656.95	62,849,369.33	2.59
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.135	0.13	3.85

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,622.40
所得税影响额	524.48
合计	-2,097.92

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		50,133 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份数 量
上海申通地铁集团有限公司	国家	58.43	278,943,799			无
上海城投控股股份有限公司	国有法人	6.98	33,318,754	-9,048,600		无

中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.73	8,243,683			未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	1.32	6,291,000			未知
王峥	未知	0.19	898,400			未知
裘凯平	未知	0.13	605,000			未知
聂连文	未知	0.10	480,030			未知
郑创宏	未知	0.08	392,348			未知
张焕新	未知	0.07	350,000			未知
林伟能	未知	0.06	306,700			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类		
上海申通地铁集团有限公司	278,943,799			人民币普通股		
上海城投控股股份有限公司	33,318,754			人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,243,683			人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	6,291,000			人民币普通股		
王峥	898,400			人民币普通股		
裘凯平	605,000			人民币普通股		
聂连文	480,030			人民币普通股		
郑创宏	392,348			人民币普通股		
张焕新	350,000			人民币普通股		
林伟能	306,700			人民币普通股		
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和上海城投控股股份有限公司。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。					

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

因工作调动原因，经 2009 年 4 月 15 日召开的上海申通地铁股份有限公司 2008 年度股东大会通过，免去钱耀忠先生上海申通地铁股份有限公司第六届董事会董事职务，选举张焰先生为上海申通地铁股份有限公司第六届董事会董事。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009 年上半年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。上半年地铁一号线列车正点率为 99.21%，运营图兑现率为 99.68%，均保持了较高的运营质量。上半年完成运营里程 205.72 万列公里，实际开行列车数为 10.79 万列次，日均开行 593 列次。

2009 年上半年地铁一号线客运总量为 16267.87 万人次，（日均客流量为 89.88 万人次），比去年同期增长 1.7%。其中：本线量为 10005.4 万人次，由其他线路换乘入量为 6262.47 万人次，换乘入量占客运总量的 38.5%，比去年同期上升了 6.35%。

2009 年 1-6 月营业收入为 41212.81 万元，（日均票务收入为 227.7 万元），比上年同期降低 3.55%。上半年平均票价为 2.53 元，比上年同期下降 0.14 元。

上半年实现净利润 3217.49 万元，比上年同期下降 38.73%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
轨道交通	412,128,068.63	348,924,296.72	15.34	-3.55	5.11	减少 6.98 个百分点
分产品						
一号线	412,128,068.63	348,924,296.72	15.34	-3.55	5.11	减少 6.98 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	412,128,068.63	-3.55

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

单位：元 币种：人民币

	盈利预测（本报告期）	本报告期实际数
主营收入		412,128,068.63
利润总额		40,238,496.19
净利润		32,174,946.87

2、完成经营计划情况

单位：元 币种：人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入		412,128,068.63
成本及费用		348,924,296.72

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强公司制度建设。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》等以及公司内部管理的各项规章制度。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一，符合监管部门和公司章程的相关要求。

同时根据监管部门对上市公司的要求，先后制定了《上海申通地铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《上海申通地铁股份有限公司独立董事年报工作制度》、《上海申通地铁股份有限公司内部审计制度》等规章制度，进一步完善了公司的治理结构。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2009 年 4 月 15 日召开的公司 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年末总股本 477,381,905 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 47,738,190.50 元。

2009 年 5 月 27 日公司董事会发布 2008 年度分红派息实施公告，股权登记日为 2009 年 6 月 3 日，除息日为 2009 年 6 月 4 日，现金红利发放日为 2009 年 6 月 10 日。董事会严格执行股东大会决议，按时完成现金红利发放任务。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司实施了现金分红。根据 2009 年 4 月 15 日召开的公司 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年末总股本 477,381,905 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 47,738,190.50 元。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600649	城投控股	900,000	0.02	5,233,305		2,106,225	可供出售金融资产	法人股
600643	爱建股份	36,000	0.00226	240,606.47		136,349.85	可供出售金融资产	法人股
合计		936,000	/	5,473,911.47		2,242,574.85	/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

其他重大关联交易

1、根据上海申通地铁集团有限公司与上海地铁运营有限公司签订的《上海地铁一号线委托管理合同》、公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于转让“地铁一号线经营权”的协议》以及公司与上海申通集团有限公司、上海地铁运营有限公司三方共同签订的《关于上海地铁一号线委托管理合同项下权利与义务转让的协议》，公司委托地铁运营公司对上海地铁一号线实施日常运营管理；保证地铁一号线日常运营畅通、安全；保障地铁一号线日常运营设施的可靠、完整。合同规定，公司享有地铁一号线所有票务等收入，并享有对地铁运营公司经营管理地铁一号线的监督权。同时公司应向地铁运营公司支付日常运营费用、车辆修理改造费用和委托日常运营管理费用等。本期根据上海申通地铁集团有限公司对其下设单位及子公司的调整，由上海地铁第一运营有限公司和上海申通地铁集团有限公司下设的维护保障中心承接上海地铁运营有限公司的权利和义务。

(1) 本期公司承担上海地铁运营有限公司负责的日常委托运营成本 29,440,000.00 元，款项均已支付；

(2) 本期公司承担上海地铁第一运营有限公司负责日常委托运营成本 34,825,000.00 元，截至 2009 年 6 月 30 日已支付 20,133,900.00 元；

(3) 本期公司承担上海申通地铁集团有限公司下设的维护保障中心负责的日常委托运营成本 31,235,000.00 元，款项均已支付，另预付该项 7 月份成本 5,277,500.00 元；

(4) 本期公司与上海公共交通卡股份有限公司结算的委托运营成本中的公共交通卡交易手续费中有 424,454.47 元系由上海地铁运营有限公司为本公司代收代付。

2、本期公司向上海申通地铁集团有限公司租赁地铁车辆的租金费用共计 36,333,366.80 元，截至 2009 年 6 月 30 日均尚未支付。

3、根据公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于资产使用的协议》，公司因使用上海申通地铁集团有限公司所拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，应向上海申通地铁集团有限公司支付资产使用费。本期公司承担该项资产使用费计 129,046,250.00 元，截至 2009 年 6 月 30 日已支付 107,583,750.00 元。

4、根据上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司与本公司签订的租房合同，本期共支付租金 190,363.15 元。

5、根据上海地铁东方置业发展有限公司与本公司签订的物业服务委托合同，本期共支付物业服务费 73,000.00 元。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股 5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司股东出售股份的公告	上海证券报	2009年2月13日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司六届七次董事会决议公告	上海证券报	2009年3月17日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司六届五次监事会决议公告	上海证券报	2009年3月17日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
关于召开2008年度股东大会的通知	上海证券报	2009年3月17日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司关联交易公告(车辆租赁)	上海证券报	2009年3月17日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司关联交易公告(委托运营)	上海证券报	2009年3月17日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
2008年度股东大会决议公告	上海证券报	2009年4月17日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司六届八次董事会决议公告	上海证券报	2009年4月17日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司2009年第一季度报告	上海证券报	2009年4月28日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司2008年度分红派息实施公告	上海证券报	2009年5月27日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN
关于公司股东出售股份的公告	上海证券报	2009年7月3日	HTTP://WWW.SSE.COM.CN

七、财务报告

(一) 财务报表

资产负债表
2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		7,448,725.55	21,211,827.45
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,586,874.19	8,912,140.54
预付款项		21,229,022.08	726,400.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,600.00	
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		35,272,221.82	30,850,367.99
非流动资产:			
可供出售金融资产		5,473,911.47	3,231,336.62
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		697,159.83	697,159.83
投资性房地产			
固定资产		966,958,496.69	989,684,659.47
在建工程		291,559,750.67	261,589,112.67
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		7,302,838.91	7,302,838.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,271,992,157.57	1,262,505,107.50
资产总计		1,307,264,379.39	1,293,355,475.49

流动负债：			
短期借款		244,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			250,000,000.00
应付账款		90,170,036.67	58,831,777.30
预收款项			
应付职工薪酬		264,200.05	247,183.66
应交税费		5,540,075.97	2,780,805.48
应付利息			
应付股利		506,877.13	480,475.98
其他应付款		2,683,636.49	3,595,011.21
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		343,164,826.31	315,935,253.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		907,582.29	459,067.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		907,582.29	459,067.32
负债合计		344,072,408.60	316,394,320.95
股东权益：			
股本		477,381,905.00	477,381,905.00
资本公积		83,372,985.82	81,578,925.94
减：库存股			
盈余公积		139,150,969.51	139,150,969.51
未分配利润		263,286,110.46	278,849,354.09
外币报表折算差额			
股东权益合计		963,191,970.79	976,961,154.54
负债和股东权益合 计		1,307,264,379.39	1,293,355,475.49

公司法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：朱稳根

利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		412,128,068.63	427,304,970.94
减: 营业成本		348,924,296.72	331,950,443.33
营业税金及附加		13,600,226.28	14,101,064.06
销售费用		3,666,757.24	5,745,866.58
管理费用		2,601,535.85	2,191,698.72
财务费用		3,093,733.95	2,287,121.29
资产减值损失		400.00	
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)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		40,241,118.59	71,028,776.96
加: 营业外收入		600.00	
减: 营业外支出		3,222.40	92,675.63
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		40,238,496.19	70,936,101.33
减: 所得税费用		8,063,549.32	18,426,210.96
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		32,174,946.87	52,509,890.37
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.067	0.11
(二) 稀释每股收益		0.067	0.11

公司法定代表人: 张焰 主管会计工作负责人: 朱稳根 会计机构负责人: 朱稳根

现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		415,415,054.37	430,590,497.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,978,304.95	392,392.24
经营活动现金流入小计		417,393,359.32	430,982,889.31
购买商品、接受劳务支付的现金		331,178,471.58	343,482,608.23
支付给职工以及为职工支付的现金		1,223,547.10	1,363,419.14
支付的各项税费		19,168,001.9	22,268,836.73
支付其他与经营活动有关的现金		1,346,681.79	1,018,655.88
经营活动现金流出小计		352,916,702.37	368,133,519.98
经营活动产生的现金流量净额		64,476,656.95	62,849,369.33
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		600	
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		600	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		271,717,028.00	16,260,789.17
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		271,717,028.00	16,260,789.17
投资活动产生的现金流量净额		-271,716,428.00	-16,260,789.17
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		264,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		264,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,523,330.85	2,518,188.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		70,523,330.85	102,518,188.75
筹资活动产生的现金流量净额		193,476,669.15	-57,518,188.75
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		-13,763,101.90	-10,929,608.59
加：期初现金及现金等价物余额		21,211,827.45	16,492,316.41
六、期末现金及现金等价物余额		7,448,725.55	5,562,707.82

公司法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：朱稳根

所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	477,381,905.00	81,578,925.94		139,150,969.51	278,849,354.09		976,961,154.54
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	477,381,905.00	81,578,925.94		139,150,969.51	278,849,354.09		976,961,154.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,794,059.88			-15,563,243.63		-13,769,183.75
(一)净利润					32,174,946.87		32,174,946.87
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,794,059.88					1,794,059.88
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		2,242,574.85					2,242,574.85
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-448,514.97					-448,514.97
4.其他							
上述(一)和(二)小计		1,794,059.88			32,174,946.87		33,969,006.75
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					-47,738,190.50		-47,738,190.5
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配					-47,738,190.50		-47,738,190.5
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							

2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	477,381,905.00	83,372,985.82		139,150,969.51	263,286,110.46	963,191,970.79

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	477,381,905	84,791,465.39		131,243,399.88	255,419,417.94		948,836,188.21
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	477,381,905	84,791,465.39		131,243,399.88	255,419,417.94		948,836,188.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,761,495.73			52,509,890.37		49,748,394.64
（一）净利润					52,509,890.37		52,509,890.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,761,495.73					-2,761,495.73
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-3,681,994.30					-3,681,994.30
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		920,498.57					920,498.57
4. 其他							
上述（一）和（二）小计		-2,761,495.73			52,509,890.37		49,748,394.64
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							

2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	477,381,905	82,029,969.66		131,243,399.88	307,929,308.31	998,584,582.85

公司法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：朱稳根

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	票务收入的 3%	3%
城建税	应缴营业税的 3%	7%
企业所得税	应纳所得税额的 20%	20%

(四) 企业合并及合并财务报表

1、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五) 会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	15,407.53	13,910.22
银行存款：		
人民币	7,433,318.02	21,197,917.23
合计	7,448,725.55	21,211,827.45

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	6,586,874.19	100			8,912,140.54	100		
合计	6,586,874.19	/		/	8,912,140.54	/		/

期末应收账款均为应收地铁票务款，已于 2009 年 7 月全部收回，根据公司计提坏账准备的会计政策，该部分应收账款无需计提坏账准备。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海地铁第一运营有限公司	同一母公司	6,586,874.19	一年内	100
合计	/	6,586,874.19	/	100

(4) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海地铁第一运营有限公司	同一母公司	6,586,874.19	100
合计	/	6,586,874.19	100

3、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大的其他应收款项	17,240	100	9,640	100	9,240	9,240	9,240	100
合计	17,240	/	9,640	/	9,240	/	9,240	/

押金、备用金

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
备用金	8,000	400	5	1 年以内
押金	240	240	100	5 年以上
其他	9,000	9,000	100	5 年以上
合计	17,240	9,640	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	21,229,022.08	100	726,400.00	100
合计	21,229,022.08	100	726,400.00	100

预付运营成本、电费

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	21,229,022.08	100	726,400.00	100

(3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海申通地铁集团有限公司	同一母公司	14,517,722.08	1年以内	预付下个月成本
上海地铁第一运营有限公司	同一母公司	6,711,300.00	1年以内	预付下个月成本
合计	/	21,229,022.08	/	/

上海申通地铁集团有限公司维护保障中心系上海申通地铁集团有限公司下设的独立核算的非独立法人单位，本公司支付给上海申通地铁集团有限公司的预付账款实际系支付给该中心。

(4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
上海申通地铁集团有限公司	14,517,722.08			
合计	14,517,722.08			

5、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
其他	5,473,911.47	3,231,336.62
合计	5,473,911.47	3,231,336.62

6、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
上海凌大防水涂装技术工程有限公司	上海市浦东新区草高路 2949 号	EVA 防水乳液产品生产及销售	49	49	3,259,509.85		

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	1,299,759,886.04	73,390	80,557	1,299,752,719.04
其中：房屋及建筑物	2,419,825.6			2,419,825.6
机器设备	696,575	73,390	80,557	689,408
运输工具	537,314			537,314
地铁车辆	1,010,778,848.31			1,010,778,848.31
检票系统	113,905,732.18			113,905,732.18
车站屏蔽门	152,464,254.95			152,464,254.95
电视监控系统	17,457,757			17,457,757
通信信号设备	1,499,579			1,499,579
二、累计折旧合计	274,470,272.01	22,796,330.38	77,334.60	297,189,267.79
其中：房屋及建筑物	761,978.63	27,136.80		789,115.43
机器设备	496,673.67	27,678.76	77,334.60	447,017.83
运输工具	314,084.94	32,238.84		346,323.78
地铁车辆	212,433,890.69	15,520,022.10		227,953,912.79
检票系统	48,676,818.44	3,874,763.04		52,551,581.48
车站屏蔽门	8,046,724.80	2,414,017.44		10,460,742.24
电视监控系统	3,455,181.00	829,243.44		4,284,424.44
通信信号设备	284,919.84	71,229.96		356,149.80
三、固定资产净值合计	1,025,289,614.03	-22,722,940.38	3,222.40	1,002,563,451.25
其中：房屋及建筑物	1,657,846.97	-27,136.80		1,630,710.17
机器设备	199,901.33	45,711.24	3,222.40	242,390.17
运输工具	223,229.06	-32,238.84		190,990.22
地铁车辆	798,344,957.62	-15,520,022.10		782,824,935.52
检票系统	65,228,913.74	-3,874,763.04		61,354,150.70
车站屏蔽门	144,417,530.15	-2,414,017.44		142,003,512.71
电视监控系统	14,002,576.00	-829,243.44		13,173,332.56
通信信号设备	1,214,659.16	-71,229.96		1,143,429.20
四、减值准备合计	35,604,954.56			35,604,954.56
其中：房屋及建筑物	536,191.65			536,191.65
机器设备				

运输工具				
地铁车辆	25,952,986.84			25,952,986.84
检票系统	9,115,776.07			9,115,776.07
车站屏蔽门				
电视监控系统				
通信信号设备				
五、固定资产净额合计	989,684,659.47	-22,722,940.38	3,222.40	966,958,496.69
其中：房屋及建筑物	1,121,655.32	-27,136.80		1,094,518.52
机器设备	199,901.33	45,711.24	3,222.40	242,390.17
运输工具	223,229.06	-32,238.84		190,990.22
地铁车辆	772,391,970.78	-15,520,022.10		756,871,948.68
检票系统	56,113,137.67	-3,874,763.04		52,238,374.63
车站屏蔽门	144,417,530.15	-2,414,017.44		142,003,512.71
电视监控系统	14,002,576.00	-829,243.44		13,173,332.56
通信信号设备	1,214,659.16	-71,229.96		1,143,429.20

本期折旧额：22,796,330.38 元。

8、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	291,559,750.67		291,559,750.67	261,589,112.67		261,589,112.67

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
新购地铁车辆	262,746,000.00	131,533,000.00		50.06	自有资金	131,533,000.00
列车直改交、扩编项目	221,400,000.00	124,120,000.00	28,093,334.00	68.75	自有资金	152,213,334.00
AFC 通信网络改造项目	6,451,900.00	3,360,940.00	1,877,304.00	81.19	自有资金	5,238,244.00

自动售票机 (TVM) 设备	2,222,064.00	2,222,064.00		100	自有资金	2,222,064.00
双向闸机 (GATE) 设备	353,108.67	353,108.67		100	自有资金	353,108.67
合计	493,173,072.67	261,589,112.67	29,970,638.00	/	/	291,559,750.67

9、递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	1,848.00	1,848.00
长期股权投资减值准备	180,000.00	180,000.00
固定资产减值准备	7,120,990.91	7,120,990.91
合计	7,302,838.91	7,302,838.91

10、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	9,240.00	400.00				9,640.00
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	900,000.00					900,000.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	35,604,954.56					35,604,954.56
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	36,514,194.56	400.00			36,514,594.56

11、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	244,000,000.00	
合计	244,000,000.00	

浦发银行第一营业部贷款 215000000.00 元，招商银行外滩支行 29000000.00 元。

12、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		250,000,000.00
合计		250,000,000.00

期初余额 250000000.00 在 2009 年 3 月 20 日到期

13、应付账款

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海申通地铁集团有限公司	57,795,866.80	41,614,183.08
合计	57,795,866.80	41,614,183.08

14、预收账款

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		679,441.00	679,441.00	
二、职工福利费		28,870.00	28,870.00	
三、社会保险费	55,038.30	415,395.30	411,188.40	59,245.20
1、医疗保险费	16,053.10	98,475.00	97,248.00	17,280.10
2、基本养老保险费	34,398.20	211,009.50	208,380.40	37,027.30
3、年金缴费		77,772.00	77,772.00	
4、失业保险费	3,440.40	21,104.60	20,841.60	3,703.40
5、工伤生育保险费	1,146.60	7,034.20	6,946.40	1,234.40
四、住房公积金	18,168.00	140,926.00	132,778.00	26,316.00
五、其他	173,977.36	30,756.85	26,095.36	178,638.85
合计	247,183.66	1,295,389.15	1,278,372.76	264,200.05

16、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
营业税	1,958,161.38	2,418,753.19	票务收入的 3%
所得税	3,351,609.36	81,134.95	应纳所得税额的 20%
个人所得税	14,907.47	14,854.47	
城建税	137,071.31	169,312.73	应缴营业税的 3%
教育费附加	58,744.84	72,562.6	应缴营业税的 7%
河道管理费	19,581.61	24,187.54	应缴营业税的 1%
合计	5,540,075.97	2,780,805.48	/

17、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
法人股股利及股利尾差	506,877.13	480,475.98	已宣告发放未被领取
合计	506,877.13	480,475.98	/

18、其他应付款

- (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、递延所得税负债

- (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动	907,582.29	459,067.32
合计	907,582.29	459,067.32

20、股本

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	477,381,905.00	100						477,381,905.00	100

21、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	79,708,530.13			79,708,530.13
其他资本公积	1,870,395.81	1,794,059.88		3,664,455.69
合计	81,578,925.94	1,794,059.88		83,372,985.82

22、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	102,936,917.51			102,936,917.51
任意盈余公积	36,214,052.00			36,214,052.00
合计	139,150,969.51			139,150,969.51

23、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润 (2008 年期末数)	278,849,354.09	/
调整后 年初未分配利润	278,849,354.09	/
加：本期净利润	32,174,946.87	/
应付普通股股利	47,738,190.50	
期末未分配利润	263,286,110.46	/

24、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	412,128,068.63	427,304,970.94
合计	412,128,068.63	427,304,970.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	412,128,068.63	348,924,296.72	427,304,970.94	331,950,443.33
合计	412,128,068.63	348,924,296.72	427,304,970.94	331,950,443.33

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	412,128,068.63	348,924,296.72	427,304,970.94	331,950,443.33
合计	412,128,068.63	348,924,296.72	427,304,970.94	331,950,443.33

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	412,128,068.63	348,924,296.72	427,304,970.94	331,950,443.33
合计	412,128,068.63	348,924,296.72	427,304,970.94	331,950,443.33

25、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	12,363,842.07	12,819,149.13	票务收入的 3%
城建税	865,468.95	897,340.44	应缴营业税的 3%

教育费附加	370,915.26	384,574.49	应缴营业税的 7%
合计	13,600,226.28	14,101,064.06	/

26、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	400.00	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	400.00	

27、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	600.00	
其中：固定资产处置利得	600.00	
合计	600.00	

28、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,222.40	
其中：固定资产处置损失	3,222.40	
非经常损益项目		92,675.63
合计	3,222.40	92,675.63

29、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	8,063,549.32	18,426,210.96
合计	8,063,549.32	18,426,210.96

30、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到工程质保金	538,245.10
收回预付款	726,400.00

其他	713,659.85
合计	1,978,304.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租金及物业管理费	271,157.15
办公、会务、差旅及业务招待费	484,557.46
审计、法律顾问、咨询费等	105,346.52
地铁运营发票印制费	204,000.00
董事会费	105,481.70
其他	176,138.96
合计	1,346,681.79

31、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,174,946.87	52,509,890.37
加：资产减值准备	400.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,796,330.38	22,557,784.74
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-600.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,222.40	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,179,206.54	2,429,493.75
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,512,355.73	-20,638,434.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,835,506.49	5,990,635.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,476,656.95	62,849,369.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,448,725.55	5,562,707.82
减：现金的期初余额	21,211,827.45	16,492,316.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,763,101.90	-10,929,608.59

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海申通地铁集团有限公司	国有企业(全民所有制企业)	上海市衡山路12号	应名洪	实体投资及综合开发经营	52,700,000,000	58.43	58.43	上海久事公司	63175586-4

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海凌大防水涂装技术工程有限公司	中外合资	上海市浦东新区草高路2949号	津田力麻子	EVA防水乳液产品生产及销售	5,016,540	49	49	60727997-6

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海凌大防水涂装技术工程有限公司	3,662,860.71	403,350.86	3,259,509.85		

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海地铁运营有限公司	母公司的全资子公司	703050549
上海地铁第一运营有限公司	母公司的全资子公司	685504892
上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司	母公司的控股子公司	703134240
上海地铁东方置业发展有限公司	母公司的控股子公司	630877181

4、关联交易情况

(1) 其他关联交易

1、根据上海申通地铁集团有限公司与上海地铁运营有限公司签订的《上海地铁一号线委托管理合同》、公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于转让“地铁一号线经营权”的协议》以及公司与上海申通集团有限公司、上海地铁运营有限公司三方共同签订的《关于上海地铁一号线委托管理合同项下权利与义务转让的协议》，公司委托地铁运营公司对上海地铁一号线实施日常运营管理；保证地铁一号线日常运营畅通、安全；保障地铁一号线日常运营设施的可靠、完整。合同规定，公司享有地铁一号线所有票务等收入，并享有对地铁运营公司经营管理地铁一号线的监督权。同时公司应向地铁运营公司支付日常运营费用、车辆修理改造费用和委托日常运营管理费用等。本期根据上海申通地铁集团有限公司对其下设单位及子公司的调整，由上海地铁第一运营有限公司和上海申通地铁集团有限公司下设的维护保障中心承接上海地铁运营有限公司的权利和义务。

(1) 本期公司承担上海地铁运营有限公司负责的日常委托运营成本 29,440,000.00 元，款项均已支付；
 (2) 本期公司承担上海地铁第一运营有限公司负责日常委托运营成本 34,825,000.00 元，截至 2009 年 6 月 30 日已支付 20,133,900.00 元；

(3) 本期公司承担上海申通地铁集团有限公司下设的维护保障中心负责的日常委托运营成本 31,235,000.00 元，款项均已支付，另预付该项 7 月份成本 5,277,500.00 元；

(4) 本期公司与上海公共交通卡股份有限公司结算的委托运营成本中的公共交通卡交易手续费中有 424,454.47 元系由上海地铁运营有限公司为本公司代收代付。

2、本期公司向上海申通地铁集团有限公司租赁地铁车辆的租金费用共计 36,333,366.80 元，截至 2009 年 6 月 30 日均尚未支付。

3、根据公司与上海申通地铁集团有限公司签订的《关于资产使用的协议》，公司因使用上海申通地铁集团有限公司所拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，应向上海申通地铁集团有限公司支付资产使用费。本期公司承担该项资产使用费计 129,046,250.00 元，截至 2009 年 6 月 30 日已支付 107,583,750.00 元。

4、根据上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司与本公司签订的租房合同，本期共支付租金 190,363.15 元。

5、根据上海地铁东方置业发展有限公司与本公司签订的物业服务委托合同，本期共支付物业服务费 73,000.00 元。

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	上海地铁第一运营有限公司	6,711,300.00	
预付账款	上海申通地铁集团有限公司	14,517,722.08	
应付账款	上海申通地铁集团有限公司	57,795,866.80	41,614,183.08
应付账款	上海地铁第一运营有限公司	21,960,117.15	4,536,642.14

(七) 股份支付
无

(八) 或有事项
无

(九) 承诺事项
无

(十) 资产负债表日后事项

1、截止 2009 年 7 月 21 日已向上海申通地铁集团有限公司支付 2009 年 6 月资产使用费 21462500 元。

(十一) 其他重要事项

无

(十二) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,622.40
所得税影响额	524.48
合计	-2,097.92

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.34	3.32	0.067	0.067
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34	3.32	0.067	0.067

3、境内外会计准则差异

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	32,174,946.87	52,509,890.37	976,961,154.54	963,191,970.79

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：张焰

上海申通地铁股份有限公司
二〇〇九年八月十八日