

# 上海申通地铁股份有限公司

600834

## 2012 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司董事长俞光耀、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）严继传声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	22
第八节 公司治理 .....	27
第九节 内部控制 .....	30
第十节 财务会计报告 .....	32
第十一节 备查文件目录.....	92

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、申通地铁	指	上海申通地铁股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
申通地铁集团	指	上海申通地铁集团有限公司
城投控股	指	上海城投控股股份有限公司
爱建股份	指	上海爱建股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
运营公司	指	上海地铁第一运营有限公司
维保中心	指	上海申通地铁集团有限公司维护保障中心
公司全资子公司，一号线公司	指	上海申通地铁一号线发展有限公司
地铁一号线经营权	指	根据公司与申通地铁集团签署的《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》，公司所取得的对上海地铁一号线本线段的经营权
资产使用费	指	根据公司与申通地铁集团签署的《关于资产使用的协议》，公司因使用申通地铁集团所拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，应向申通地铁集团支付的资产使用费
公司债券	指	公司 2012 年度公司债券
短期融资券	指	公司 2011 年度第一期短期融资券
地铁一号线本线段	指	上海地铁一号线莘庄站至上海火车站站
列车正点率	指	地铁运营的正点行车次数与总行车次数的比值
运营图兑现率	指	列车实际开行列次与计划开行列次之比
运营里程	指	在统计期内投入运营的地铁开行的线路总长度
实际开行列车数	指	根据地铁运行图开行的行车次数
本线客运量	指	从本线车站进站的乘客数量
换乘入量	指	从其它线路换乘入本线的乘客数量
报告期	指	2012 年度

### 二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详情请见本年度报告第四节董事会报告/二/(三)可能面对的风险。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海申通地铁股份有限公司
公司的中文名称简称	申通地铁
公司的外文名称	SHANGHAI SHENTONG METRO CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SHENTONG METRO
公司的法定代表人	俞光耀

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙安	孙斯惠
联系地址	上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼	上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼
电话	54259985	54259971
传真	54257330	54257330
电子信箱	600834@shtmetro.com	sunsihui@shtmetro.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦电路 489 号（由由燕乔大厦）5 楼
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	HTTP//WWW.SHTMETRO.COM
电子信箱	600834@shtmetro.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	申通地铁	600834

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告第二部分公司基本情况。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

2001 年 7 月，公司实施重大资产重组，完成了由自来水生产变为地铁经营的主业转型。2001 年

7 月前，公司属于上海市城市供水行业，以自来水生产为主营业务。2001 年 7 月开始，公司属于以地铁经营为主的城市轨道交通经营行业，以上海地铁一号线（莘庄站-上海火车站站）的经营为主营业务。公司名称也从“上海凌桥自来水股份有限公司”变更为“上海申通地铁股份有限公司”。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

2001 年 7 月，公司实施重大资产重组。公司控股股东由上海市城市建设投资开发总公司变更为上海申通集团有限公司（2005 年更名为上海申通地铁集团有限公司）。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	上海上会会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	熊丽萍 巢序

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	719,503,368.33	779,252,774.88	-7.67	834,215,819.95
归属于上市公司股东的净利润	111,015,723.43	55,319,757.52	100.68	93,674,510.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,986,337.63	55,317,077.79	100.64	92,461,525.80
经营活动产生的现金流量净额	223,511,696.47	170,700,474.37	30.94	148,896,202.20
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,210,012,356.29	1,122,533,914.97	7.79	1,096,472,383.65
总资产	1,772,077,731.10	1,732,276,008.23	2.30	1,778,552,645.46

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.23255	0.11588	100.68	0.20
稀释每股收益 (元 / 股)	0.23255	0.11588	100.68	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.23249	0.11588	100.64	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	9.52	4.98	增加 4.54 个百分点	8.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.52	4.98	增加 4.54 个百分点	8.68

#### 二、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	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	38,881.07		-12,474.04	1,058,431.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300.00		16,000.00	
所得税影响额	-9,795.27		-846.23	154,552.95
合计	29,385.80		2,679.73	1,212,984.30

## 三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售权益工具	2,403,316.40	2,845,733.93	442,417.53	0
合计	2,403,316.40	2,845,733.93	442,417.53	0



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

单位：元			
项目名称	本期数	上年同期数	增减幅度%
营业收入	719,503,368.33	779,252,774.88	-7.67
营业成本	570,947,140.31	681,843,985.25	-16.26
营业外收入	52,850,429.64	50,304,349.57	5.06
净利润	111,015,723.43	55,319,757.52	100.68
经营活动产生的现金流量净额	223,511,696.47	170,700,474.37	30.94
股东权益	1,210,012,356.29	1,122,533,914.97	7.79
固定资产净额	1,611,790,211.15	1,681,903,776.22	-4.17
所得税费用	37,063,562.30	17,291,541.31	114.35

1) 营业收入减少的主要原因是：(1) 2012 年上海开始执行营业税改增值税试点，公司需按照营业收入的 3% 缴纳简易征收增值税，致使营业收入金额减少约 2159 万元，即上年同期营业收入金额为征收营业税之前的数值，本期营业收入金额为征收简易增值税之后的数值。(2) 2012 年地铁一号线本线段客流下降，使营业收入下降约 846 万元。(3) 地铁一号线平均票价下降，使营业收入下降约 2970 万元。

2) 营业成本减少的主要原因是：(1) 资产使用费下降约 1.57 亿元。经公司七届五次董事会和 2011 年度股东大会审议通过，公司与上海申通地铁集团有限公司重新签订关于资产使用的协议，将资产使用费从每一列次 1250 元下调至 468 元。因此，2012 年节约资产使用费成本约 1.57 亿元。(2) 大修费用上升约 0.33 亿元。主要是，2012 年公司开始对一号线 6 列 AC06 型列车进行修理，期内合计发生成本约 0.3 亿元。(3) 日常委托运营成本上升约 0.16 亿元。

3) 营业外收入增加的主要原因是：2012 年公交优惠换乘和老年卡的使用比去年同期增加。

4) 净利润增加的主要原因是：营业成本大幅减少。

5) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：营业成本支付大幅减少。

6) 股东权益增加的主要原因是：2012 年末分配利润增加。

7) 固定资产净额减少的主要原因是：(1) 因计提折旧减少固定资产净额 0.78 亿元。(2) 在建工程转入固定资产 0.07 亿元。

8) 所得税费用增加的主要原因是：(1) 公司净利润增加。(2) 公司执行《关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》，2011 年所得税率为 24%，2012 年所得税率为 25%，所得税费用增加。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	719,503,368.33	779,252,774.88	-7.67
营业成本	570,947,140.31	681,843,985.25	-16.26
销售费用	6,092,122.37	6,262,613.57	-2.72
管理费用	12,364,316.70	9,215,906.52	34.16
财务费用	32,362,308.20	33,483,572.71	-3.35
经营活动产生的现金流量净额	223,511,696.47	170,700,474.37	30.94
投资活动产生的现金流量净额	-7,074,456.05	-37,574,079.77	-81.17
筹资活动产生的现金流量净额	-103,343,915.60	-127,400,537.56	-18.88

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

营业收入减少的主要原因是：(1) 2012 年上海开始执行营业税改增值税试点，公司需按照营业收入的 3% 缴纳简易征收增值税，致使营业收入金额减少，即上年同期营业收入金额为征收营业税之前的数值，本期营业收入金额为征收简易增值税之后的数值。(2) 2012 年地铁一号线本线段客流下降。(3) 地铁一号线平均票价下降。

### (2) 其他

2012 年，地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好，列车正点率为 97.5%，运营图兑现率为 99.1%，运营里程达 408.72 万列公里，实际开行列车数 21.4 万列次，继续保持较高的运营质量。2012 年，票务收入实现 74104.44 万元（扣除增值税后的营业收入为 71950.34 万元），比上年同期下降 4.9%，全年实现净利润 11101.57 万元。

2012 年日均票务收入为 202.47 万元，比上年同期减少 11.02 万元。

2012 年，一号线全年客流总量为 32952 万人次，日均客流量为 90.89 万人次，日均客流比上年同期下降 1.17%，其中：

本线客运量为 18540.38 万人次，日均 50.66 万人次，比上年日均减少 1.57 万人次，由其他线路换乘入量为 14411.65 万人次，日均 39.38 万人次，比上年同期增加 0.46 万人次。日均换乘入量占一号线日均客运量的 43.7%，换乘入比例比上年同期增长 0.4 个百分点。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
轨道交通	运营成本	34,587.73	60.58	33,066.37	48.50	4.60
	大修费	5,323.49	9.32	2,034.02	2.98	161.72
	折旧费	7,770.91	13.61	8,054.77	11.81	-3.52
	资产使用费	9,332.95	16.35	24,957.25	36.60	-62.60
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
地铁一号线	运营成本	34,587.73	60.58	33,066.37	48.50	4.60
	大修费	5,323.49	9.32	2,034.02	2.98	161.72
	折旧费	7,770.91	13.61	8,054.77	11.81	-3.52
	资产使用费	9,332.95	16.35	24,957.25	36.60	-62.60

运营成本：受托单位人工费用等上升

大修费：公司开始对一号线 6 列 AC06 型列车进行修理

资产使用费：资产使用费每列次单价下调

#### 4、费用

- 1) 管理费用增加 34.16%的主要原因是：2012 年公司信息披露及上市费用、审计费用（含内部控制审计）等费用增加。
- 2) 所得税费用增加 114.35%的主要原因是：（1）公司净利润增加。（2）公司执行《关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》，2011 年所得税率为 24%，2012 年所得税率为 25%，所得税费用增加。

#### 5、现金流

- 1) 现金流量构成情况详见财务报告。
- 2) 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增幅 31%，主要原因是：资产使用费调整使运营成本降低，经营活动现金流出大幅减少。
- 3) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 81%，主要原因是：公司根据《上海轨道交通一号线 6 辆编组的列车新购 34 辆动车合同》，2012 年支付的购车款同比减少约 80%。
- 4) 筹资活动现金流入同比减少 45%，主要原因是：公司债发行后，公司短期借款减少。筹资活动现金流出同比减少 42%，主要原因是：公司短期借款次数减少，相应还贷次数也减少。
- 5) 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在 112,495,973.04 元差异，主要原因是无现金流出的折旧等导致，详情请见本年报第十节/七/（三十七）现金流量表补充资料。

#### 6、其它

##### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证监会核准，公司 2012 年 7 月 20 日发行了总额为 400,000,000 元的公司债券，并于 8 月 24 日在上海证券交易所上市。债券简称“12 申通 02”，债券代码：122161。目前，发行公司债券所募集的资金已经按照发行文件说明的用途使用。详见本年报第六节/二证券发行与上市情况。

##### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

##### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轨道交通	719,503,368.33	570,947,140.31	20.65	-7.67	-16.26	增加 8.15 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
地铁一号线	719,503,368.33	570,947,140.31	20.65	-7.67	-16.26	增加 8.15 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	719,503,368.33	-7.67

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	138,916,798.72	7.84	25,823,473.90	1.49	437.95
应收帐款	3,895,576.50	0.22	7,561,905.65	0.44	-48.48
短期借款	85,000,000.00	4.80	129,500,000.00	7.48	-34.36
其他流动负债	0	0	400,000,000.00	23.09	-100
应付债券	400,000,000.00	22.57	0		

货币资金：公司全资子公司注册资金尚在账面

应收帐款：应收地铁票务账款收回

短期借款：公司以经营性净现金偿还银行短期借款

其他流动负债：2011 年公司发行 4 亿元短期融资券,2012 年用公司债券募集资金偿还

应付债券：发行 4 亿元公司债券

#### (四) 核心竞争力分析

公司目前拥有上海地铁一号线经营权（该经营权为排他性经营权）。

2001 年 5 月 25 日，公司与上海申通集团有限公司签署《关于转让“地铁一号线经营权”的协议》，上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线（莘庄站至上海火车站站）经营权无偿转让给公司（转让期限为 2001 年 6 月 29 日至 2011 年 6 月 28 日）。2011 年 5 月 18 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过公司与申通地铁集团签订新一期《关于转让“地铁一号线经营权”的协议》，该协议规定，本次经营权的转让为排他性的，即申通地铁集团不再将上述经营权再行转让给其他第三方以避免对本公司形成同业竞争。该经营权转让期限为十年（2011 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日），在期满之日前 6 个月，经双方协商可展期。目前，随着公司全资子公司“上海申通地铁一号线发展有限公司”的成立，公司将地铁一号线业务注入该子公司，同时，经申通地铁集团书面同意，将上海地铁一号线经营权转让给一号线公司。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

2012 年 7 月 30 日公司第七届董事会第六次会议及 2012 年 8 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会通过“关于设立全资子公司”的议案，公司于 2012 年 10 月以实物资产 1,627,089,054.21 元和货币资金 90,000,000.00 元出资设立上海申通地铁一号线发展有限公司，注册资本为 300,000,000.00 元，其余作为资本公积。公司占被投资公司的权益比例为 100%。

**(1) 持有其他上市公司股权情况**

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	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	0.017	2,698,624.50	18,975.00	310,525.87	可供出售金融资产	法人股
600643	爱建股份	36,000	0.0017	147,109.43	0	21,287.27	可供出售金融资产	法人股

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	公司债	400,000,000	400,000,000			

按照公司公开发行公司债券募集说明书规定的募集资金运用计划，公司将该 400,000,000 元资金用于归还于 2012 年 9 月 13 日到期的公司 2011 年度第一期短期融资券。

**4、主要子公司、参股公司分析**

2012 年 7 月 30 日公司第七届董事会第六次会议及 2012 年 8 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了“关于设立全资子公司的议案”。子公司名称为上海申通地铁一号线发展有限公司(一号线公司)，其工商设立登记工作已经于 2012 年完成。

子公司的设立是出于公司战略及业务发展需要，旨在进一步完善治理结构和管理模式，探索建立专业化管理方式。其所经营的上海地铁一号线业务在业务模式等方面均未发生变化。

截至 2012 年 12 月 31 日，一号线公司总资产 1,754,459,974.14 元，净资产 1,738,688,877.80 元，营业收入 87,618,156.40 元，营业利润 20,148,769.18 元，净利润 21,599,823.59 元。

**5、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。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

与主要的竞争对手公共汽车和出租车的出行方式相比，轨道交通具有明显的优势，主要表现在其运量大、速度快、安全准时、环保节能等方面。我国倡导发展城市轨道交通行业、解决特大城市交通拥堵问题，为此出台了一系列鼓励扶持政策，包括《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》（国办发[2003]81号）、《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》（国办发[2005]46号）等。国务院相关政策文件明确了城市轨道交通行业的发展必须坚持量力而行、有序发展的方针，确保城轨交通建设与城市经济发展水平相适应；优先支持经济条件较好、交通拥堵问题比较严重的特大城市轨道交通项目。

总体看来，我国城市轨道交通行业将迎来黄金发展期。我国地铁市场极为广阔，不仅表现在地铁建设的总量上，同时还表现在地铁建设的结构上，地铁建设主体从北京、上海等特大城市向省会城市、发达地区的二线城市转移。国家“十二五”规划纲要指出，要积极稳妥推进城镇化，“优化城市化布局和形态，加强城镇化管理，不断提升城镇化的质量和水平。”随着我国城镇化的发展，城市轨道交通作为一种环保节能、快速大运量的公共交通方式，在我国城市建设的过程中，能有效缓解人口大量增加所带来的交通压力，对城市的良性发展具有重要意义。国家“十二五”规划纲要指出要优先发展公共交通，“实施公共交通优先发展战略，大力发展城市公共交通系统，提高公共交通出行分担比率。科学制定城市轨道交通技术路线，规范建设标准，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设。”

上海市提出要确立公共交通在市民出行中的主体地位，把城市轨道交通定位为城市公共交通体系中的骨干，推进轨道交通网络化建设、以及轨道交通与地面公交之间的换乘优惠衔接；规划到 2015 年末，上海城市轨道交通占全市公共交通客运比重达 50%左右。根据《上海市城市快速轨道交通近期建设规划（2010-2020 年）》，从 2010 年上海启动世博会后新一轮轨道交通建设项目开始至 2020 年，上海将再建设 13 条轨道交通线路，包括 5 条延伸线和 8 条新建线，再建 189 座车站，届时上海城市轨道交通运营线路总里程将达到 877 公里。

2012 年 12 月 29 日国发（2012）64 号《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》中指出“推进公共交通投融资体制改革，进一步发挥市场机制的作用。支持公共交通企业利用优质存量资产，通过特许经营、战略投资、信托投资、股权融资等多种形式，吸引和鼓励社会资金参与公共交通基础设施建设和运营，在市场准入标准和优惠扶持政策方面，对各类投资主体同等对待。公共交通企业可以开展与运输服务主业相关的其他经营业务，改善企业财务状况，增强市场融资能力”。国务院文件明确为包括轨道交通建设在内的基础设施建设进一步拓宽了投融资渠道。

上述政策和规划对上海轨道交通的发展具有深远意义，影响行业竞争格局和发展趋势。

### (二) 公司发展战略

规范、稳健经营，实现全体股东利益最大化。满足乘客需求，提升城市生活品质。关心员工成长，不断增强企业核心竞争力。充分发挥公司在资本市场的作用，为上海轨道交通长期可持续发展做出贡献。

### (三) 可能面对的风险

公司可能面对的风险主要是轨道交通运营的安全风险。随着网络化和运营的不断深入，公司面临的不仅是地铁一号线本线段的安全压力，还有线路之间换乘和衔接带来的管理问题。运营和管理能力、设备维护以及监测水平等方面的提高都是值得关注的问题。

公司始终坚持把安全运营放在各项工作的首位，把乘客的出行安全和满意度作为公司经营考核的重要指标，并对安全运营工作采取了以下管理措施：

#### (1) 防范于未然，强化运营安全

公司在日常委托运营管理中，明确“五个加强，五个确保”的安全工作要求，制定了加强地铁一号线安全生产工作的具体方案，同时配合开展地铁全范围生产大检查，督促受托单位进一步加

强员工安全教育，强化现场安全管理，全面系统排查地铁安全生产隐患，制定有力措施，切实抓好整改，全力确保地铁营运安全。

(2) 强化大客流组织，做好运输保障

随着轨交网络化的日益完善，新线不断增加，地铁客流随之攀升，客流压力进一步增加，同时各类赛事活动使得部分站点的客流出行更加集中，夜高峰出行明显增加。为此，公司加强客流动态监控和信息反馈机制，及时启动运营联动保障，督促受托单位进一步强化现场组织管理，加强客流疏导，适时采取调整加开列车等措施，保证运营安全。

(3) 紧抓运营安全动态，及时把握安全生产关键

公司加强本线运营动态情况分析，提高风险管理意识，通过加强信息报告等制度，确保运营安全稳定。

(4) 优化客运组织举措，提升服务水平

公司为提高乘客舒适度，督促受托单位进一步强化站点管理，调整完善保驾模式，确保高峰时段现场组织有序。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2009年4月15日,公司2008年度股东大会审议通过关于修改公司章程的议案,将公司章程第一百五十五条修改为:“公司重视对股东的投资回报,公司的利润分配政策保持持续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以中期现金分红。”同时,公司一直贯彻“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的分红原则。

根据2011年度股东大会决议,公司2011年度利润分配方案为:以2011年末总股本477,381,905股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利23,869,095.25元。2012年6月8日公司董事会发布2011年度利润分配实施公告,股权登记日为2012年6月18日,除息日为2012年6月19日,现金红利发放日为2012年6月26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。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

## (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.70	0	33,416,733.35	111,015,723.43	30.10
2011 年	0	0.50	0	23,869,095.25	55,319,757.52	43.15
2010 年	0	0.60	0	28,642,914.30	93,674,510.10	30.58

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

## (一) 社会责任工作情况

公司注重社会责任的履行，在实现企业经济效益的同时，关注企业的社会效益。公司以竭诚为乘客提供安全、快捷、舒适、优质的轨道交通服务为己任，致力于提升上海国际化大都市形象；提倡技术革新和改造，开展节能降耗管理工作，不断加强地铁绿色环保的出行理念，为环境保护做出应有的贡献；追求股东利益最大化，为股东提供良好的投资回报；合法合规、以人为本开展企业管理，保障职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、公司与上海地铁第一运营有限公司签订了《上海轨道交通一号线 2012 年度委托运营管理协议》，委托运营管理期限为 2012 年 1 月至 12 月。交易详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上海申通地铁股份有限公司日常关联交易公告（编号：临 2012-004）。2012 年度公司实际承担该项日常委托运营成本共计 137,930,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日已完成全部支付。

2、公司与上海申通地铁集团有限公司下设的上海轨道交通维护保障中心签订了《上海轨道交通一号线 2012 年度委托维修保障协议》，委托期限为 2012 年 1 月至 12 月。交易详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上海申通地铁股份有限公司日常关联交易公告（编号：临 2012-004）。2012 年度公司实际承担该项维修保障成本共计 92,469,955.41 元，截至 2012 年 12 月 31 日已支付 85,779,500.00 万元。

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。交易详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上海申通地铁股份有限公司关联交易公告（编号：临 2012-008）。2012 年度公司承担该项资产使用费计 93,329,496.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日已支付 85,412,340.00 元。

### 七、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

**(二) 担保情况**

√ 不适用

**(三) 其他重大合同**

2008 年 8 月，公司与南车株洲电力机车有限公司签订了《上海轨道交通一号线 6 辆编组的列车新购 34 辆动车合同》，合同价格 262,346,000.00 元。截止到 2012 年 12 月 31 日，公司累计支付购车款 251,132,000.00 元，所购 34 辆动车目前已全部抵沪。

**八、 承诺事项履行情况**

√ 不适用

**九、 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 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
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上海上会会计师事务所有限公司	15

**十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

**十一、 其他重大事项的说明**

2012 年 7 月 30 日公司第七届董事会第六次会议及 2012 年 8 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了“关于设立全资子公司的议案”。子公司的工商设立登记工作已经于 2012 年完成。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上海申通地铁股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告（编号：临 2012-018）、关于出资设立全资子公司完成工商设立登记的公告（编号：临 2012-023）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	477,381,905	100						477,381,905	100
1、人民币普通股	477,381,905	100						477,381,905	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	477,381,905	100						477,381,905	100

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

公司债券	2012年7月 20日	4.60	400,000,000	2012年8月 24日	400,000,000	2015年7月19 日
------	----------------	------	-------------	----------------	-------------	----------------

经中国证监会核准，公司 2012 年 7 月 20 日发行了总额为 400,000,000 元的公司债券，并于 8 月 24 日在上海证券交易所上市。债券简称“12 申通 02”，债券代码：122161。详情请见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关公告：关于公司债发行申请获得证监会发审委审核通过的公告（编号：临 2012-001），关于公司债发行申请获得证监会核准的公告（编号：临 2012-005），公开发行公司债券募集说明书及摘要，2012 年公司债券发行公告（编号：临 2012-013），票面利率公告（编号：临 2012-014），发行结果公告（编号：临 2012-015），上市公告书（编号：临 2012-020），委托兑付兑息公告（编号：临 2012-021）。

由于公司分别于 2012 年 7 月 30 召开了七届六次董事会会议，于 2012 年 8 月 20 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于设立全资子公司的议案。本期公司债券受托管理人海通证券于 2012 年 8 月 31 日召开了“上海申通地铁股份有限公司 2012 年公司债券第一次债券持有人会议”，审议同意我公司设立全资子公司。详情请见海通证券在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关公告：关于召开上海申通地铁股份有限公司 2012 年公司债券第一次债券持有人会议的通知、上海申通地铁股份有限公司“12 申通 02”2012 年第一次债券持有人会议决议公告。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		49,326		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		
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	国有法人	58.43	278,943,799		0	无
上海城投控股股份有限公司	国有法人	5.46	26,074,769		0	无
廖俊杰	未知	0.22	1,085,264		0	未知
正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品	未知	0.15	726,766		0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.12	598,639		0	未知
周小超	未	0.11	540,000		0	未知

	知					
聂连文	未知	0.09	470,000		0	未知
袁元	未知	0.08	426,000		0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.08	421,800		0	未知
郑汉金	未知	0.08	398,100		0	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		股份种类及数量		
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		26,074,769		人民币普通股		26,074,769
廖俊杰		1,085,264		人民币普通股		1,085,264
正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品		726,766		人民币普通股		726,766
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		598,639		人民币普通股		598,639
周小超		540,000		人民币普通股		540,000
聂连文		470,000		人民币普通股		470,000
袁元		426,000		人民币普通股		426,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		421,800		人民币普通股		421,800
郑汉金		398,100		人民币普通股		398,100
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。				

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海申通地铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	应名洪
成立日期	2000 年 4 月 19 日
注册资本	843.8

主要经营业务	实业投资，轨道交通建设管理及综合开发经营，轨道交通设施设备的维护、保养、经营。
--------	---

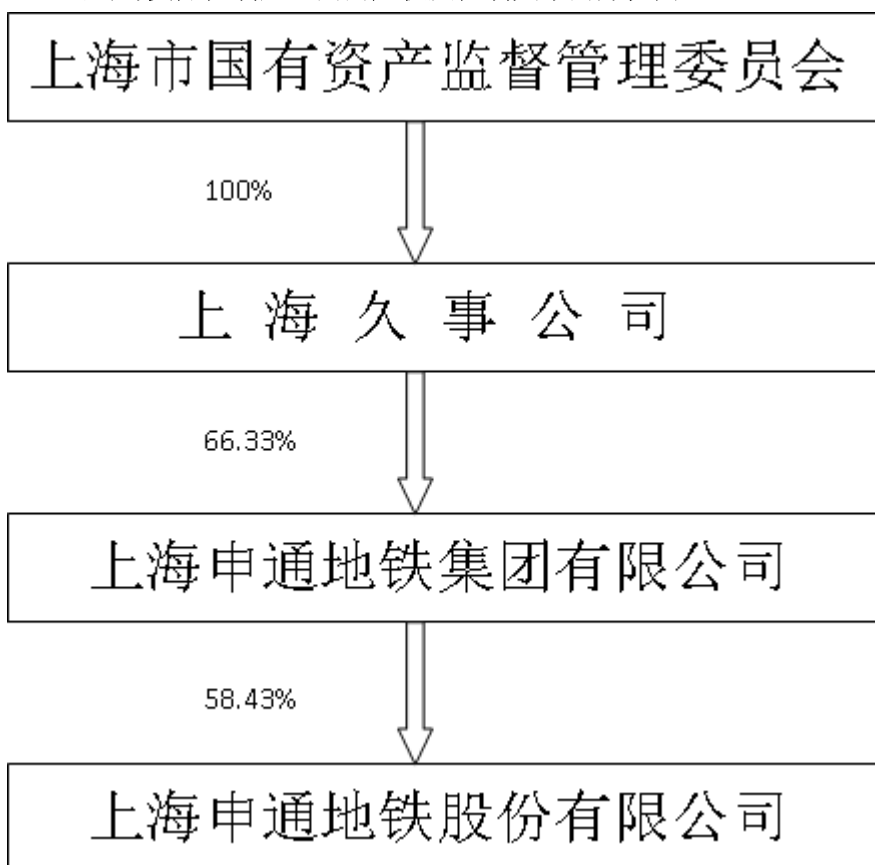
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海久事公司
单位负责人或法定代表人	张惠民
成立日期	1987 年 12 月 12 日
注册资本	252.7
主要经营业务	投资，服务

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
俞光耀	董事长	男	53	2011年5月18日	2014年5月18日						
顾诚	董事、总经理	男	50	2011年5月18日	2014年5月18日					31	
苏耀强	董事	男	52	2011年5月18日	2014年5月18日						
应建国	董事	男	59	2011年5月18日	2014年5月18日						
王保春	董事	男	46	2011年5月18日	2014年5月18日						
俞有勤	董事	男	42	2011年5月18日	2014年5月18日						
李惠珍	独立董事	女	65	2011年5月18日	2014年5月18日					5.95	
许强	独立董事	男	55	2011年5月18日	2014年5月18日					5.95	
薛云奎	独立董事	男	48	2011年5月18日	2014年5月18日					5.95	
徐宪明	监事长	男	51	2011年5月18日	2014年5月18日						
史军	监事	男	44	2011年5月18日	2014年5月18日						
温泉	监事	男	36	2011年5月18日	2014年5月18日					12.3	
朱稳根	副总经理	男	46	2011年5月18日	2014年5月18日					28.5	
孙安	副总经理、董事会秘书	男	55	2011年5月18日	2014年5月18日	1,704	1,704			24.8	
合计	/	/	/	/	/	1,704	1,704		/	114.45	

俞光耀：1999年10月至2009年9月上海铁路局副局长、常务副局长、党委常委。2009年9月至今上海申通地铁集团有限公司总裁兼党委副书记。

顾诚：2003年6月至今上海申通地铁股份有限公司总经理。

苏耀强：2005年6月上海市市政局上海中鑫建设咨询有限公司总经理，2005年6月至2007年

3 月上海轨道交通明珠（二期）发展有限公司董事长，2007 年 3 月至 2010 年 12 月上海申通地铁集团有限公司投资策划部部长，2010 年 12 月至今上海申通地铁集团有限公司投资管理部部长。

应建国：2000 年 6 月至 2006 年 12 月上海市市政工程项目政策法规处处长，2007 年 1 月至 2007 年 6 月上海市市政工程项目法规处主任，2007 年 7 月至 2010 年 12 月上海申通地铁集团有限公司合约法规部部长，2010 年 12 月至今上海申通地铁集团有限公司企业发展管理部部长。

王保春：2004 年 12 月至 2006 年 7 月上海申通地铁集团有限公司投资策划部高级经理，2006 年 7 月至 2010 年 12 月上海申通地铁集团有限公司投资策划部副部长，2010 年 12 月至今上海申通地铁集团有限公司投资管理部副部长。

俞有勤：曾任南方证券投资银行部高级经理，上海实业医药投资股份有限公司化学药品事业部总经理，上海城投控股股份有限公司财务部经理，现任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。

李惠珍：2000 年 5 月至 2008 年 4 月上海国际集团有限公司副总经理（其中：2001 年 9 月至 2008 年 5 月上海国际信托投资公司总经理），2008 年 5 月至 2011 年上海国际集团有限公司顾问。

许强：1984 年至今上海市华亭律师事务所主任律师。

薛云奎：长江商学院会计学教授/副院长，中国注册会计师（非执业），兼任上海财经大学教授/博士生导师，厦门大学管理学院教授。

徐宪明：2004 年 7 月至今上海申通地铁集团有限公司财务副总监。

史军：2005 年 4 月至 2010 年 4 月上海申通地铁集团有限公司审计室高级经理。2010 年 4 月至今上海申通地铁集团有限公司审计室副主任。

温泉：2002 年 5 月至今上海申通地铁股份有限公司资产管理部资产管理。

朱稳根：2002 年 5 月至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

孙安：2002 年 5 月至 2012 年 3 月 15 日上海申通地铁股份有限公司董事会秘书，2012 年 3 月 15 日至今上海申通地铁股份有限公司副总经理、董事会秘书。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞光耀	上海申通地铁集团有限公司	总裁	2009 年 9 月 30 日	
苏耀强	上海申通地铁集团有限公司	投资管理部部长	2007 年 3 月 1 日	
应建国	上海申通地铁集团有限公司	企业管理发展部部长	2007 年 12 月 1 日	
王保春	上海申通地铁集团有限公司	投资管理部副部长	2006 年 7 月 1 日	
徐宪明	上海申通地铁集团有限公司	财务副总监	2004 年 7 月 23 日	
史军	上海申通地铁集团有限公司	审计室副主任	2005 年 4 月 26 日	
俞有勤	上海城投控股股份有限公司	董事会秘书	2008 年 6 月 25 日	



**(二) 在其他单位任职情况**

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李惠珍	上海国际集团有限公司			
许强	上海市华亭律师事务所	主任律师	1984 年 1 月 1 日	
薛云奎	长江商学院	副院长		
顾诚	上海申通地铁一号线发展有限公司	董事长、总经理	2012 年 11 月 2 日	2015 年 11 月 1 日
朱稳根	上海申通地铁一号线发展有限公司	董事、副总经理	2012 年 11 月 2 日	2015 年 11 月 1 日
孙安	上海申通地铁一号线发展有限公司	监事长	2012 年 11 月 2 日	2015 年 11 月 1 日

**三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准由董事会参照行业标准，按本人岗位确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内公司董事、监事、高级管理人员应从公司获得的应付报酬为 114.45 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际从公司获得的报酬为 114.45 万元。

**四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙安	副总经理	聘任	根据工作需要由七届四次董事会聘任

**五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况**

报告期内无重大变化。

**六、 母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职工的数量	18
在职职工的数量合计	18
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	0
技术人员	4
财务人员	6
行政人员	2
管理人员	6
合计	18
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	5
本科	12
大专	1
合计	18

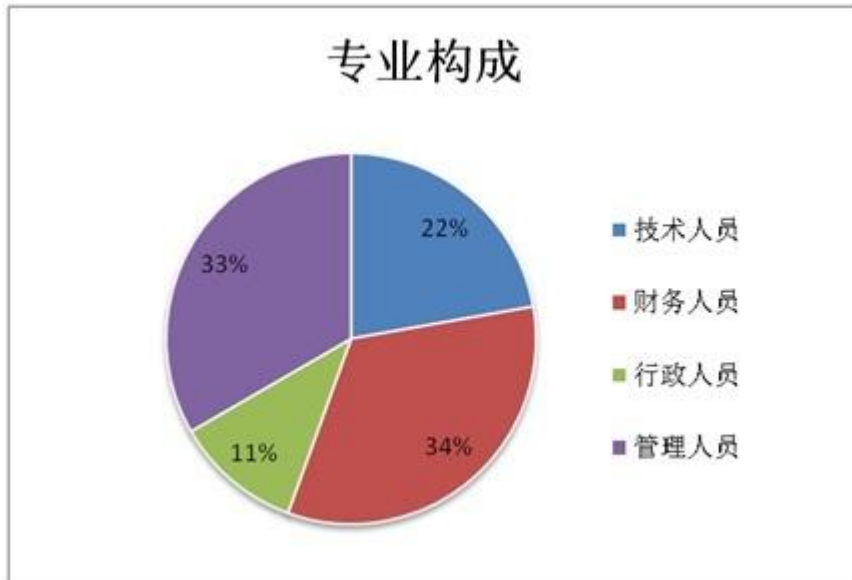
**(二) 薪酬政策**

员工薪酬分配按照公司薪酬管理办法以及考核管理办法执行。

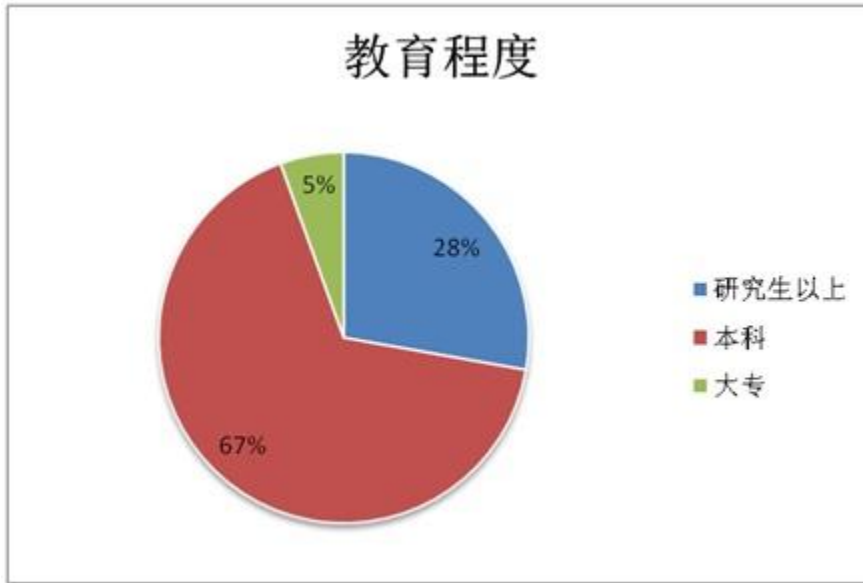
**(三) 培训计划**

公司教育培训工作按照公司教育培训管理办法和公司年度教育培训计划开展。

**(四) 专业构成统计图：**



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

按照中国证监会证监公司字【2007】28号文、上海证监局沪证监公司字【2007】39号文要求，公司开展了上市公司治理专项活动并制定了整改报告。针对整改报告中需要整改的问题，认真制定了整改方案，逐条落实了整改措施和整改责任人。按照监管部门要求，完成了《上海申通地铁股份有限公司公司治理整改情况自查报告》、《上海申通地铁股份有限公司资金占用自查报告》、《上海申通地铁股份有限公司内部控制检查监督工作报告》。截止到目前，所有需要整改的问题都得到了切实的整改，并顺利通过了上海证监局的回访。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》、《董事会秘书工作制度》等规章制度。

公司已先后制订了《对外宣传和信息披露管理暂行办法》和《对外网络信息发布实施细则》。同时按照《上市公司信息披露管理办法》的要求建立了《信息披露事务管理制度》。这些制度对公司外部信息使用人和内幕知情人管理有了相关规定。公司严格按照规章制度办事，严格执行外部信息使用人和内幕知情人管理的相关规定，防止内部信息的泄露，保证信息披露的公平、公正。

报告期内，为提高公司经营管理水平和风险防范能力，不断完善企业内控体系和推进内部控制实施，根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，并按照上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》的要求，公司开展内部控制规范实施工作。公司内部控制规范实施过程中，新增公司管理制度 10 个：投资管理制度、资金筹集管理制度、行政采购管理办法、票务收入及票价管理制度、委托成本管理制度、财务会计核算制度、应收账款管理制度、关联交易管理制度、风险控制管理制度、招聘管理实施细则。修订公司管理制度 20 余个。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 16 日	8 项议案名称详见下附情况说明	议案获决议通过，详见公司决议公告临 2012-010	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 5 月 17 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 20 日	关于设立全资子公司的议案	议案获决议通过，详见公司决议公告临 2012-019	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 8 月 21 日

上海申通地铁股份有限公司 2011 年度股东大会以现场方式于 2012 年 5 月 16 日(星期三)上午九时在上海市吴中路 39 号新概念大厦 2 楼演示厅召开,参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 40 人,代表股份 305,171,640 股,占公司总股本的 63.94%。会议由公司董事长俞光耀先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所出席了本次股东大会。本次会议无否决或修改提案情况,无新提案提交表决,会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案:

- 1、公司“2011 年度董事会工作报告”;
- 2、公司“2011 年度监事会工作报告”;
- 3、公司“2011 年度报告”;
- 4、公司“2011 年度财务决算报告”;
- 5、公司“2011 年度利润分配预案”;
- 6、公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”;
- 7、公司“2011 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”;
- 8、公司“关于调整资产使用费的议案”。

上海申通地铁股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会以现场方式于 2012 年 8 月 20 日(星期一)上午九时在上海市吴中路 39 号新概念大厦 2 楼演示厅召开,参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 40 人,代表股份 305,052,600 股,占公司总股本的 63.90%。会议由公司董事、总经理顾诚先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所出席了本次股东大会。本次会议无否决或修改提案情况,无新提案提交表决,会议以记名投票表决方式,审议通过了“关于设立全资子公司的议案”。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞光耀	否	5	5	4			否	1
顾诚	否	5	5	4			否	2
苏耀强	否	5	5	4			否	2
应建国	否	5	5	4			否	2
王保春	否	5	5	4			否	2
俞有勤	否	5	5	4			否	0
李惠珍	是	5	5	4			否	2
许强	是	5	5	4			否	2
薛云奎	是	5	5	4			否	0

年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4

## **(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## **四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议**

审计委员会按公司"董事会审计委员会工作细则"要求认真履职，在年报审计的会计师事务所到公司进行年报审计时认真审核会计师事务所的年报审计计划，在会计师事务所形成审计初稿时及时与会计师事务所进行沟通，确保了年报审计的按时完成。审计委员会对公司下一年度续聘会计师事务所提出书面意见。

## **五、 监事会发现公司存在风险的说明**

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、关联交易、资产使用费调整方案、内控规范实施工作方案、公司董事、高级管理人员执行职务等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述报告、方案、行为及相关决策程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规规范运作。

## **六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司准备在适当的时机在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

本公司董事会对 2012 年度公司内部控制制度进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的规定和要求，公司内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，公司法人治理、财务管理、关联交易和信息披露等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定进行。同时，公司各项内部控制制度的有效执行，能够合理保证公司各项经营活动有序开展；能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保证公司和投资者的利益。

报告期内，公司内部控制制度主要建设情况如下：

#### 1、 成立内部控制规范工作领导小组和内部控制规范工作小组

公司成立内部控制规范工作领导小组作为领导机构，负责公司内部控制规范体系建设并推进内部控制各项工作。由公司董事长担任组长，监事长和董事总经理担任副组长。公司成立内部控制规范工作小组，在领导小组的指导下，负责公司内部控制规范体系各项具体工作的开展，保证内部控制工作的正常运行。工作小组由董事总经理担任组长，董事会秘书和会计机构负责人担任副组长，各部门负责人及审计人员担任组员。

#### 2、 做好资金保障

根据内控实施计划，编制内控规范实施工作预算并结合当年度整体预算一并报董事会审议通过。

3、 根据上海证监局《上海辖区上市公司实施内控规范推进工作方案》精神，公司制订公司内控规范实施工作方案，并经七届五次董事会审议通过。内控方案将内控实施工作分为五个阶段：准备阶段、完善及实施阶段、自评阶段、内控审计阶段、整改阶段。

(1) 公司已经于 2012 年上半年完成准备阶段各项工作。召开启动大会、拟定工作方案和进度、组织开展全员培训和相关专业咨询。

(2) 公司于 2012 年下半年完成内控制度完善及实施阶段工作，并开展内控自评阶段各项工作。在原有管理制度的基础上，根据五部委十八项指引的要求，共梳理内控制度 52 个，其中新增 10 个，重新修订 20 余个；各部门认真梳理各项业务流程，并根据业务流程进行风险管理和控制。公司根据内控制度和各项业务流程，编制测试表，对重点领域，重要业务进行测试，出具内部控制自我评价报告。

(3) 根据内控方案，内控实施最后两个阶段的工作将在 2013 年继续落实完成。目前，会计师事务所已经为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告（上会师报字(2013)第 0530 号），同时，公司已经完成内部控制自我评价报告并经公司七届九次董事会审议通过。

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据公司《信息披露事务管理制度》的规定：公司出现信息披露（包括年报、半年报、季报和其他临时公告）违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上海证券交易所依据《股票上市规则》通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对信息披露事务管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。公司应当对有关责任人及时进行内部处分，并将有关处理结果在 5 个工作日内上报上海证券交易所备案。公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性负责，但有充分证

据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。公司董事长、总经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性承担主要责任。

- 1、报告期内，公司无重大会计差错更正情况发生。
- 2、报告期内，公司无重大遗漏信息补充情况发生。
- 3、报告期内，公司无业绩预告修正情况发生。



## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师熊丽萍、巢序审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

审计报告

上会师报字(2013)第 0528 号

上海申通地铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海申通地铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，2012 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2012 年度的利润表与合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：巢序

中国注册会计师：熊丽萍

中国 上海 二〇一三年四月八日

### 二、 财务报表

**合并资产负债表**  
2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		138,916,798.72	25,823,473.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,895,576.50	7,561,905.65
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			1,214,767.99
买入返售金融资产			
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		142,812,375.22	34,600,147.54
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,845,733.93	2,403,316.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,611,790,211.15	1,681,903,776.22
在建工程		3,746,000.00	4,383,529.33
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			2,777.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,883,410.80	8,982,461.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,629,265,355.88	1,697,675,860.69
资产总计		1,772,077,731.10	1,732,276,008.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		85,000,000.00	129,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		42,059,487.18	58,870,711.90
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		310,511.49	251,955.25
应交税费		23,393,184.78	10,137,093.98
应付利息		8,151,944.44	7,799,778.00
应付股利		480,475.98	480,475.98
其他应付款		2,192,337.45	2,335,249.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			400,000,000.00
流动负债合计		161,587,941.32	609,375,264.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		400,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债		477,433.49	366,829.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		400,477,433.49	366,829.10
负债合计		562,065,374.81	609,742,093.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		477,381,905.00	477,381,905.00
资本公积		81,174,957.08	80,843,143.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		173,225,815.64	164,284,225.66
一般风险准备			
未分配利润		478,229,678.57	400,024,640.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,210,012,356.29	1,122,533,914.97
少数股东权益			
所有者权益合计		1,210,012,356.29	1,122,533,914.97
负债和所有者权益 总计		1,772,077,731.10	1,732,276,008.23

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：严继传

## 母公司资产负债表

2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		9,150,666.59	25,823,473.90
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			7,561,905.65
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			1,214,767.99
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		9,150,666.59	34,600,147.54
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		2,845,733.93	2,403,316.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,717,089,054.21	
投资性房地产			
固定资产		1,440,830.98	1,681,903,776.22
在建工程			4,383,529.33
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			2,777.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,180,525.46	8,982,461.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,725,556,144.58	1,697,675,860.69

资产总计		1,734,706,811.17	1,732,276,008.23
<b>流动负债:</b>			
短期借款		85,000,000.00	129,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		35,369,031.77	58,870,711.90
预收款项			
应付职工薪酬		310,511.49	251,955.25
应交税费		14,312,543.85	10,137,093.98
应付利息		8,151,944.44	7,799,778.00
应付股利		480,475.98	480,475.98
其他应付款		2,192,337.45	2,335,249.05
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			400,000,000.00
流动负债合计		145,816,844.98	609,375,264.16
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券		400,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		477,433.49	366,829.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		400,477,433.49	366,829.10
负债合计		546,294,278.47	609,742,093.26
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		477,381,905.00	477,381,905.00
资本公积		81,174,957.08	80,843,143.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		173,225,815.64	164,284,225.66
一般风险准备			
未分配利润		456,629,854.98	400,024,640.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,188,412,532.70	1,122,533,914.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,734,706,811.17	1,732,276,008.23

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：严继传

**合并利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		719,503,368.33	779,252,774.88
其中：营业收入		719,503,368.33	779,252,774.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		624,292,010.64	756,971,301.58
其中：营业成本		570,947,140.31	681,843,985.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,590,058.22	26,182,893.21
销售费用		6,092,122.37	6,262,613.57
管理费用		12,364,316.70	9,215,906.52
财务费用		32,362,308.20	33,483,572.71
资产减值损失		-63,935.16	-17,669.68
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）		18,975.00	37,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		95,230,332.69	22,319,423.30
加：营业外收入		52,850,429.64	50,304,349.57
减：营业外支出		1,476.60	12,474.04
其中：非流动资产处置损失		1,476.60	12,474.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		148,079,285.73	72,611,298.83
减：所得税费用		37,063,562.30	17,291,541.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		111,015,723.43	55,319,757.52
归属于母公司所有者的净利润		111,015,723.43	55,319,757.52
少数股东损益			

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.12
（二）稀释每股收益		0.23	0.12
七、其他综合收益		331,813.14	-615,311.90
八、综合收益总额		111,347,536.57	54,704,445.62
归属于母公司所有者的综合收益 总额		111,347,536.57	54,704,445.62
归属于少数股东的综合收益总额			

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：严继传



**母公司利润表**  
2012 年 1—12 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		631,885,211.93	779,252,774.88
减：营业成本		504,600,010.86	681,843,985.25
营业税金及附加		2,274,632.86	26,182,893.21
销售费用		6,092,122.37	6,262,613.57
管理费用		11,435,476.73	9,215,906.52
财务费用		32,484,315.76	33,483,572.71
资产减值损失		-63,935.16	-17,669.68
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）		18,975.00	37,950.00
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）		75,081,563.51	22,319,423.30
加：营业外收入		52,850,429.64	50,304,349.57
减：营业外支出		1,476.60	12,474.04
其中：非流动资产处置损失		1,476.60	12,474.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		127,930,516.55	72,611,298.83
减：所得税费用		38,514,616.71	17,291,541.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,415,899.84	55,319,757.52
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.19	0.12
（二）稀释每股收益		0.19	0.12
六、其他综合收益		331,813.14	-615,311.90
七、综合收益总额		89,747,712.98	54,704,445.62

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：严继传

**合并现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		744,710,766.02	776,256,674.35
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,080,501.45	52,085,257.65
经营活动现金流入小计		800,791,267.47	828,341,932.00
购买商品、接受劳务支付的现金		514,510,760.85	599,714,853.00
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,325,119.29	3,881,249.67
支付的各项税费		52,388,691.16	48,327,393.65
支付其他与经营活动有关的现金		6,054,999.70	5,717,961.31
经营活动现金流出小计		577,279,571.00	657,641,457.63
经营活动产生的现金流量净额		223,511,696.47	170,700,474.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		18,975.00	37,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,038.95	
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		70,013.95	37,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,144,470.00	37,612,029.77
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		7,144,470.00	37,612,029.77

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-7,074,456.05	-37,574,079.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		581,300,000.00	1,047,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		581,300,000.00	1,047,900,000.00
偿还债务支付的现金		629,500,000.00	1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,143,915.60	55,300,537.56
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		684,643,915.60	1,175,300,537.56
筹资活动产生的现金流量净额		-103,343,915.60	-127,400,537.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		113,093,324.82	5,725,857.04
加：期初现金及现金等价物余额		25,823,473.90	20,097,616.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		138,916,798.72	25,823,473.90

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：严继传

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		658,359,641.45	776,256,674.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,956,565.59	52,085,257.65
经营活动现金流入小计		714,316,207.04	828,341,932.00
购买商品、接受劳务支付的现金		467,847,760.85	599,714,853.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,325,119.29	3,881,249.67
支付的各项税费		52,388,691.16	48,327,393.65
支付其他与经营活动有关的现金		6,009,071.40	5,717,961.31
经营活动现金流出小计		530,570,642.70	657,641,457.63
经营活动产生的现金流量净额		183,745,564.34	170,700,474.37
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		18,975.00	37,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,038.95	
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		70,013.95	37,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,144,470.00	37,612,029.77
投资支付的现金		90,000,000.00	
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		97,144,470.00	37,612,029.77
投资活动产生的现金流量净额		-97,074,456.05	-37,574,079.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		581,300,000.00	1,047,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		581,300,000.00	1,047,900,000.00
偿还债务支付的现金		629,500,000.00	1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,143,915.60	55,300,537.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		684,643,915.60	1,175,300,537.56
筹资活动产生的现金流量净额		-103,343,915.60	-127,400,537.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,672,807.31	5,725,857.04
加：期初现金及现金等价物余额		25,823,473.90	20,097,616.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,150,666.59	25,823,473.90

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：严继传

**合并所有者权益变动表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	477,381,905.00	80,843,143.94			164,284,225.66		400,024,640.37		1,122,533,914.97	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	477,381,905.00	80,843,143.94			164,284,225.66		400,024,640.37		1,122,533,914.97	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		331,813.14			8,941,589.98		78,205,038.20		87,478,441.32	
(一)净利润							111,015,723.43		111,015,723.43	
(二)其他综合收益		331,813.14							331,813.14	
上述(一)和(二)小计		331,813.14					111,015,723.43		111,347,536.57	
(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					8,941,589.98		-32,810,685.23		-23,869,095.25
1. 提取盈余公积					8,941,589.98		-8,941,589.98		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,869,095.25		-23,869,095.25
4. 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	477,381,905.00	81,174,957.08			173,225,815.64		478,229,678.57		1,210,012,356.29



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	477,381,905.00	81,458,455.84			158,752,249.91		378,879,772.90			1,096,472,383.65
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	81,458,455.84			158,752,249.91		378,879,772.90			1,096,472,383.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-615,311.90			5,531,975.75		21,144,867.47			26,061,531.32
(一)净利润							55,319,757.52			55,319,757.52
(二)其他综合收益		-615,311.90								-615,311.90
上述(一)和(二)小计		-615,311.90					55,319,757.52			54,704,445.62
(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					5,531,975.75		-34,174,890.05			-28,642,914.30
1. 提取盈余公积					5,531,975.75		-5,531,975.75			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,642,914.30			-28,642,914.30
4. 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	477,381,905.00	80,843,143.94			164,284,225.66		400,024,640.37			1,122,533,914.97

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：严继传

**母公司所有者权益变动表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	477,381,905.00	80,843,143.94			164,284,225.66		400,024,640.37	1,122,533,914.97
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	477,381,905.00	80,843,143.94			164,284,225.66		400,024,640.37	1,122,533,914.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		331,813.14			8,941,589.98		56,605,214.61	65,878,617.73
(一) 净利润							89,415,899.84	89,415,899.84
(二) 其他综合收益		331,813.14						331,813.14
上述(一)和(二)小计		331,813.14					89,415,899.84	89,747,712.98
(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					8,941,589.98		-32,810,685.23	-23,869,095.25
1. 提取盈余公积					8,941,589.98		-8,941,589.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,869,095.25	-23,869,095.25
4. 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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	477,381,905.00	81,174,957.08			173,225,815.64		456,629,854.98	1,188,412,532.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	477,381,905.00	81,458,455.84			158,752,249.91		378,879,772.90	1,096,472,383.65
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	477,381,905.00	81,458,455.84			158,752,249.91		378,879,772.90	1,096,472,383.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-615,311.90			5,531,975.75		21,144,867.47	26,061,531.32
(一)净利润							55,319,757.52	55,319,757.52
(二)其他综合收益		-615,311.90						-615,311.90
上述(一)和(二)小计		-615,311.90					55,319,757.52	54,704,445.62
(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					5,531,975.75		-34,174,890.05	-28,642,914.30
1.提取盈余公积					5,531,975.75		-5,531,975.75	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-28,642,914.30	-28,642,914.30
4.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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	477,381,905.00	80,843,143.94			164,284,225.66		400,024,640.37	1,122,533,914.97

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：严继传

### 三、 公司基本情况

上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")原为"上海凌桥自来水股份有限公司",系于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会沪建经(92)第 432 号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司股票于 1994 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市交易。公司原属城市供水行业,经 2001 年 6 月 29 日股东大会决议通过进行资产重组后,于 2001 年 7 月 25 日起正式更名为"上海申通地铁股份有限公司",公司变更后属轨道交通行业。公司取得的上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照号为 310000000009752 号。

公司注册资本为人民币 477,381,905.00 元。公司注册地为上海市浦电路 489 号。

公司性质为股份有限公司(上市),经营范围包括:地铁经营及相关综合开发,轨道交通投资,附设分支机构(上述经营范围除专项规定)。

公司的母公司系上海申通地铁集团有限公司,集团最终母公司系上海久事公司。

本财务报告于 2012 年 4 月 8 日由董事会通过及批准报出。

### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### (一) 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。本公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量,在此基础上编制财务报表。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间:

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币:

人民币元。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权,如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;如以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## (六) 合并财务报表的编制方法：

### 1、

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。



### (七) 现金及现金等价物的确定标准:

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 外币业务和外币报表折算:

(1) 外币交易在初始确认时, 采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日, 按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

① 外币货币性项目, 采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额; 以公允价值计量的交易性金融资产, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益。

货币性项目, 是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目, 是指货币性项目以外的项目。

### (九) 金融工具:

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

2) 持有至到期投资;

3) 应收款项;

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债, 主要是指为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 主要是指基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息, 单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利, 确认为投资收益。资产负债表日, 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账

金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ⑤ 应收款项

应收款项主要是指销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入“资本公积-其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则继续确认所转移金融资产整体, 并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融工具公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格, 且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果, 可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下, 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 可以认定该可供出售金融资产已发生减值, 确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的, 在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入减值损失。

(十) 应收款项:

(十一)

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额超过 1,000 万元的应收账款和余额超过 100 万元的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	余额超过 1,000 万元的应收账款:有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值 余额超过 100 万元的其他应收款:低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄组合	对于经单独测试后未减值的以及单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险也不重大的应收款项(扣减应收地铁票务款)而言, 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
----	------------	-------------

1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
其中:		
1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

未计提坏账准备的项目及原因

未计提坏账准备的项目

原因

应收地铁票务款

隔月收回

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## (十二) 存货:

### 1、 存货的分类

(1) 存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的, 予以确认:

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

### 2、 发出存货的计价方法

先进先出法

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其相对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提, 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备。

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

一次摊销法

##### (2) 包装物

一次摊销法

#### (十三) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定；
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

##### 2、 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### (十四) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

采用成本模式的，按直线法计提折旧或进行摊销；采用公允价值模式的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### (十五) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	32年-40年	4.00	2.40-3.00
运输设备	8年	4.00	12.00
通用设备	5年-16年	4.00-5.00	5.94-19.20
地铁车辆	25年-35年	4.00-5.00	2.71-3.84
专用设备	10年-30年	4.00-5.00	3.17-9.50

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

##### 4、 其他说明

(1) 固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：

① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

② 使用寿命超过 1 个会计年度。

(2) 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (十六) 在建工程：

(1) 包括自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括与在建工程相关的借款利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### (十七) 借款费用：

(1) 发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据

其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### (十八) 无形资产：

(1) 计价方法：按其成本进行初始计量。

(2) 无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利润期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 使用寿命有限的无形资产其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末作减值测试。

(4) 每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同，改变摊销期限和摊销方法。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的原则进行处理。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
电脑软件	2 年	-

(5) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### (十九) 预计负债：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### (二十) 收入：

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。



确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量。
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (二十一) 政府补助：

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 本公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 本公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

### (二十三) 经营租赁、融资租赁：

#### (1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

##### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

##### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### ④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

#### (2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

##### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益

##### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

##### ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

##### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

##### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、 会计政策变更

无

#### 2、 会计估计变更

无

### (二十五) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

无

#### 2、 未来适用法

无

## 五、 税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	2012 年度开始营业税改增值税的试点，按票务收入的 3% 简易征收	3%
营业税	按照票务收入 3% 计征	3%
城市维护建设税	按流转税的 7% 计征	7%
企业所得税	公司原享受上海浦东新区内资企业所得税优惠政策，按 15% 税率征收企业所得税；根据国务院国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，公司从 2012 年度实际执行税率 25%。	15%、25%
教育费附加	按流转税的 3% 计征	3%
地方教育费附加	按流转税的 2% 计征	2%
河道管理费	按流转税的 1% 计征	1%

## 六、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

## 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海申通地铁一号发展有限公司		上海市徐汇区钦州路770号313室	轨道交通业	300,000,000.00	地铁经营及相关综合开发,轨道交通投资,车辆、机械设备租赁	300,000,000.00		100	100	是			

## 七、合并财务报表项目注释

## (一) 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：	28,421.54	43,572.80
人民币	28,421.54	43,572.80
银行存款：	138,888,377.18	25,779,901.10
人民币	138,888,377.18	25,779,901.10
合计	138,916,798.72	25,823,473.90

无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## (二) 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄组合	3,895,576.50	100.00			7,561,905.65	100.00		
组合小计	3,895,576.50	100.00			7,561,905.65	100.00		
合计	3,895,576.50	/		/	7,561,905.65	/		/

应收账款期末余额均系应收地铁票务款，已于 2013 年 1 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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,895,576.50	100.00		7,561,905.65	100.00	
1 年以内小计	3,895,576.50	100.00		7,561,905.65	100.00	
合计	3,895,576.50	100.00		7,561,905.65	100.00	

## 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、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
地铁乘客	日常乘客	3,895,576.50	1年以内	100.00
合计	/	3,895,576.50	/	100.00

## (三) 其他应收款：

## 1、 其他应收款按种类披露：

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄组合	9,000.00	100	9,000.00	100	1,287,703.15	100.00	72,935.16	5.66
组合小计	9,000.00	100	9,000.00	100	1,287,703.15	100.00	72,935.16	5.66
合计	9,000.00	/	9,000.00	/	1,287,703.15	/	72,935.16	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内				1,278,703.15	99.30	63,935.16
1年以内小计				1,278,703.15	99.30	63,935.16
5年以上	9,000.00	100	9,000.00	9,000.00	0.70	9,000.00
合计	9,000.00	100	9,000.00	1,287,703.15	100	72,935.16

## 2、 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。

## 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收款前五名合计		9,000.00	5年以上	100
合计	/	9,000.00	/	100

**(四) 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	期初公允价值
可供出售权益工具	2,845,733.93	2,403,316.40
合计	2,845,733.93	2,403,316.40

## 其他资料

项目	期末公允价值	年初公允价值
爱建股份股票	147,109.43	118,726.40
城投控股股票	2,698,624.50	2,284,590.00
合计	2,845,733.93	2,403,316.40

**(五) 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		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,186,467,911.72	7,795,228.53		309,661.20	2,193,953,479.05
其中: 房屋及建筑物	2,419,825.60				2,419,825.60
机器设备					
运输工具	553,314.00	287,629.20		280,261.20	560,682.00
通用设备	405,229.00	56,070.00		29,400.00	431,899.00
地铁车辆	1,890,549,404.32	7,451,529.33			1,898,000,933.65
专用设备	292,540,138.80				292,540,138.80
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	468,959,180.94	77,883,406.52		284,274.12	546,558,313.34
其中: 房屋及建筑物	924,799.43	54,273.60			979,073.03
机器设备					
运输工具	491,496.06	43,333.32		256,350.72	278,478.66
通用设备	129,070.43	76,685.25		27,923.40	177,832.28
地铁车辆	362,340,720.07	62,898,913.09			425,239,633.16
专用设备	105,073,094.95	14,810,201.26			119,883,296.21
三、固定资产账面净值合计	1,717,508,730.78	/		/	1,647,395,165.71
其中: 房屋及建筑物	1,495,026.17	/		/	1,440,752.57
机器设备		/		/	

运输工具	61,817.94	/	/	282,203.34
通用设备	276,158.57	/	/	254,066.72
地铁车辆	1,528,208,684.25	/	/	1,472,761,300.49
专用设备	187,467,043.85	/	/	172,656,842.59
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
专用设备	9,115,776.07	/	/	9,115,776.07
五、固定资产账面价值合计	1,681,903,776.22	/	/	1,611,790,211.15
其中：房屋及建筑物	958,834.52	/	/	904,560.92
机器设备		/	/	
运输工具	61,817.94	/	/	282,203.34
通用设备	276,158.57	/	/	254,066.72
地铁车辆	1,502,255,697.41	/	/	1,446,808,313.65
专用设备	178,351,267.78	/	/	163,541,066.52

本期折旧额：77,883,406.52 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,451,529.33 元。

## 2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
检票系统	19,199,058.51	10,083,282.44	9,115,776.07		已全额计提减值准备

## (六) 在建工程：

### 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,746,000.00		3,746,000.00	4,383,529.33		4,383,529.33

### 2、重大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	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数



新购地铁车辆	262,746,000.00	4,383,529.33	6,814,000.00	7,451,529.33	95.72	95.72%	自筹	3,746,000.00
合计	262,746,000.00	4,383,529.33	6,814,000.00	7,451,529.33	/	/	/	3,746,000.00

### 3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新购地铁车辆	95.72%	新购列车尚未完全调试完毕

#### (七) 无形资产：

##### 1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	33,330.00			33,330.00
电脑软件	33,330.00			33,330.00
二、累计摊销合计	30,552.50	2,777.50		33,330.00
电脑软件	30,552.50	2,777.50		33,330.00
三、无形资产账面净值合计	2,777.50		2,777.50	
电脑软件	2,777.50		2,777.50	
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	2,777.50		2,777.50	
电脑软件	2,777.50		2,777.50	

本期摊销额：2,777.50 元。

#### (八) 递延所得税资产/递延所得税负债：

##### 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

###### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,903,488.64	8,919,472.43
预提费用	1,979,922.16	62,988.81
小计	10,883,410.80	8,982,461.24
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	477,433.49	366,829.10
小计	477,433.49	366,829.10

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
固定资产减值准备	35,604,954.56
坏账准备	9,000.00
预提费用	7,919,688.64
小计	43,533,643.20

引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项目

暂时性差异金额

可供出售金融资产的累计公允价值变动

1,909,733.93

## (九) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	72,935.16		63,935.16		9,000.00
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					
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	35,677,889.72		63,935.16	35,613,954.56

**(十) 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	85,000,000.00	129,500,000.00
合计	85,000,000.00	129,500,000.00

**(十一) 应付账款:****1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
余额	42,059,487.18	58,870,711.90
合计	42,059,487.18	58,870,711.90

**2、 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	15,760,549.34	27,274,161.33
合计	15,760,549.34	27,274,161.33

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

期末余额中账龄超过 1 年的应付款项系累计未支付委托运营维护成本。

**4、 应付账款说明**

应付账款余额列示

项目	期末余额	年初余额
余额	42,059,487.18	58,870,711.90
其中: 账龄超过 1 年的余额	4,087,050.39	5,253,048.08

期末余额主要系应付上海申通地铁集团有限公司 2012 年度资产使用费 7,917,156.00 元, 2011 年物业管理费 125,708.00 元; 应付上海申通地铁集团有限公司下设的上海轨道交通维护保障中心 2010 年度委托维护保障费 245,000.00 元、2011 年度委托维护保障费 742,229.93 元、2012 年度委托维护保障费 6,690,455.41 元、2010 年列车直流电改交流电项目技术服务费 40,000.00 元。

**(十二) 预收账款:****1、 本报告期预收款项中预收持有公司 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。

### (十三) 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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,838,618.00	2,838,618.00	
二、职工福利费		150,889.20	150,889.20	
三、社会保险费	77,101.10	1,233,141.60	1,222,576.00	87,666.70
其中：医疗保险费	22,487.90	297,589.20	294,507.60	25,569.50
基本养老保险费	48,187.40	637,680.30	631,076.80	54,790.90
年金缴费		212,838.00	212,838.00	
失业保险费	4,337.60	57,400.80	56,806.40	4,932.00
工伤、生育保险费	2,088.20	27,633.30	27,347.20	2,374.30
四、住房公积金		480,648.00	437,928.00	42,720.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	174,854.15	113,976.72	108,706.08	180,124.79
合计	251,955.25	4,817,273.52	4,758,717.28	310,511.49

### (十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,628,544.69	
营业税		2,150,088.85
企业所得税	18,277,967.71	7,567,889.45
个人所得税	221,196.67	139,604.16
城市维护建设税	183,998.13	150,506.22
印花税	1,923,177.16	
教育费附加	78,856.31	64,502.65
地方教育费附加	52,570.87	43,001.77
河道管理费	26,285.44	21,500.88
土地使用税	587.80	
合计	23,393,184.78	10,137,093.98

### (十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	127,500.00	216,424.66
应付债券利息	8,024,444.44	7,583,353.34
合计	8,151,944.44	7,799,778.00

**(十六) 应付股利:**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股股利及股利尾差	480,475.98	480,475.98	已宣告发放未被领取
合计	480,475.98	480,475.98	/

**(十七) 其他应付款:****1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
余额	2,192,337.45	2,335,249.05
合计	2,192,337.45	2,335,249.05

**2、 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。

**3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

账龄超过 1 年的其他应付款主要系收到的工程质保金。

**4、 其他应付款说明**

其他应付款余额列示

项目	期末余额	年初余额
余额	2,192,337.45	2,335,249.05
其中: 账龄超过 1 年的余额	1,547,346.28	1,405,657.90

其他应付款期末余额中主要系收到的工程质保金 1,185,069.45 元和应付服务费 500,000.00 元。

**(十八) 其他流动负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

经中国银行间市场交易商协会批准, 公司于 2011 年 9 月 13 日发行 4 亿元短期融资券, 承销方为上海浦东发展银行股份有限公司, 该短期融资券已于 2012 年 9 月 13 日到期兑付。

**(十九) 应付债券:**

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
上海申通	400,000,000.00	2012 年 7	3 年	400,000,000.00	8,024,444.44	8,024,444.44	8,024,444.44

地 铁 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券		月 20 日					
---	--	-----------	--	--	--	--	--

经中国证券监督管理委员会《关于核准 2012 上海申通地铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》证监许可[2012]397 号核准，由海通证券股份有限公司承销发行代码“751985”，简称“12 申通 02”的 3 年期公司债券，票面利率为 4.60%，于 2012 年 7 月 24 日募集资金的 4 亿元人民币。

## (二十) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	477,381,905.00						477,381,905.00

## (二十一) 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	1,134,613.81	331,813.14		1,466,426.95
合计	80,843,143.94	331,813.14		81,174,957.08

本期资本公积增加额系可供出售金融资产当期公允价值增加 442,417.53 元相应扣减递延所得税负债增加 110,604.39 元后的净值。

## (二十二) 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	128,070,173.66	8,941,589.98		137,011,763.64
任意盈余公积	36,214,052.00			36,214,052.00
合计	164,284,225.66	8,941,589.98		173,225,815.64

## (二十三) 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	400,024,640.37	/
调整后 年初未分配利润	400,024,640.37	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,015,723.43	/
减：提取法定盈余公积	8,941,589.98	
应付普通股股利	23,869,095.25	
期末未分配利润	478,229,678.57	/

根据公司第七届第九次董事会关于 2012 年度利润分配预案的决议，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金计 8,941,589.98 元，按每 10 股派发现金红利 0.70 元，计 33,416,733.35 元。上述利润分配预案需经 2012 年度股东大会通过。

## (二十四) 营业收入和营业成本：

### 1、 营业收入、营业成本

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	719,460,618.33	779,252,774.88
其他业务收入	42,750.00	
营业成本	570,947,140.31	681,843,985.25

#### 营业成本明细

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	570,944,746.30	681,843,985.25
其他业务成本	2,394.01	
合计	570,947,140.31	681,843,985.25

### 2、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地铁票务收入	719,460,618.33	570,944,746.30	779,252,774.88	681,843,985.25
合计	719,460,618.33	570,944,746.30	779,252,774.88	681,843,985.25

#### 主营业务按种类列示

类别	本期金额			上期金额		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利
地铁票务收入	719,460,618.33	570,944,746.30	148,515,872.03	779,252,774.88	681,843,985.25	97,408,789.63

### 3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
销售收入前五名合计	719,460,618.33	99.99
合计	719,460,618.33	99.99

## (二十五) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准

营业税		23,377,583.25	按照票务收入 3% 计征
城市维护建设税	1,510,867.30	1,636,430.81	按流转税的 7% 计征
教育费附加	647,514.56	701,327.49	应交流转税的 3%
地方教育费附加	431,676.36	467,551.66	应交流转税的 2%
合计	2,590,058.22	26,182,893.21	/

2012 年度开始营业税改增值税的试点，票务收入从 2012 年 1 月 1 日起征收增值税。

#### (二十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一卡通手续费	5,414,622.37	5,890,213.57
发票印制费	677,500.00	372,400.00
合计	6,092,122.37	6,262,613.57

#### (二十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资与福利费	3,005,827.20	2,491,486.26
办公及会务费	1,396,385.98	1,099,962.90
中介机构费	1,703,278.00	997,000.00
社会保险基金	1,122,928.80	983,671.20
费用性税金	2,364,842.32	826,199.22
租金及物业管理费	404,400.96	756,634.74
差旅费	392,865.69	327,792.68
业务招待费	307,578.40	294,867.20
车辆费用	253,819.56	239,541.46
外聘人员	192,347.10	205,695.23
折旧费	174,292.17	182,810.41
工会及教育经费	113,544.72	95,625.92
其他	932,205.80	714,619.30
合计	12,364,316.70	9,215,906.52

#### (二十八) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,627,030.79	32,822,910.99
减：利息收入	-3,071,078.30	-998,778.81
手续费	3,806,355.71	1,659,440.53
合计	32,362,308.20	33,483,572.71

#### (二十九) 投资收益：

##### 1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产期间取得的股票分红收益	18,975.00	37,950.00



合计	18,975.00	37,950.00
----	-----------	-----------

**(三十) 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	-63,935.16	-17,669.68
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	-63,935.16	-17,669.68

**(三十一) 营业外收入:****1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	40,357.67		
政府补助	52,809,771.97	50,288,349.57	
其他	300.00	16,000.00	
合计	52,850,429.64	50,304,349.57	

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
公交扶持资金	52,809,771.97	50,288,349.57	
合计	52,809,771.97	50,288,349.57	/

本公司营业外收入的政府补助系公交扶持资金, 不属于非经常性损益。

**(三十二) 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合	1,476.60	12,474.04	

计			
其中：固定资产处置损失	1,476.60	12,474.04	
合计	1,476.60	12,474.04	

**(三十三) 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
按税法及相关规定计算的当期所得税	38,964,511.86	17,647,827.08
递延所得税调整	-1,900,949.56	-356,285.77
合计	37,063,562.30	17,291,541.31

**(三十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

(1) 2012 年度归属于公司普通股股东的净利润为 111,015,723.43 元，发行在外普通股加权平均数为 477,381,905 股，两者相除即为基本每股收益 0.23 元；由于本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益也为 0.23 元。

(2) 本期公司无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

(3) 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司未发生发行在外普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况。

**(三十五) 其他综合收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	442,417.53	-790,314.12
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	110,604.39	-175,002.22
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	331,813.14	-615,311.90
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	331,813.14	-615,311.90

**(三十六) 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
公交扶持资金	52,809,771.97
利息收入	3,071,078.30
质保金	65,922.50
其他	133,728.68
合计	56,080,501.45

**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
办公、会务、差旅及业务招待费	1,686,560.67
审计、验资、法律顾问及咨询费	1,503,278.00
地铁运营发票印制费	677,500.00
租金及物业管理费	404,400.96
董事会及股东大会费	366,269.40
车辆费用	253,819.56
外聘人员费用	192,347.10
质保金	115,915.45
财务手续费	106,355.71
其他	748,552.85
合计	6,054,999.70

**(三十七) 现金流量表补充资料：****1、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

净利润	111,015,723.43	55,319,757.52
加：资产减值准备	-63,935.16	-17,669.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,883,406.52	80,730,503.99
无形资产摊销	2,777.50	16,665.00
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）	-38,881.07	12,474.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		787,279.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,327,030.79	34,422,910.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,975.00	-37,950.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,900,949.56	-356,285.77
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）	4,945,032.30	-3,142,706.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,639,533.28	2,965,495.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	223,511,696.47	170,700,474.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	138,916,798.72	25,823,473.90
减：现金的期初余额	25,823,473.90	20,097,616.86
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	113,093,324.82	5,725,857.04

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	138,916,798.72	25,823,473.90
其中：库存现金	28,421.54	43,572.80
可随时用于支付的银行存款	138,888,377.18	25,779,901.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	138,916,798.72	25,823,473.90
----------------	----------------	---------------

## 八、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位:亿元 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	有限责任公司	上海市衡山路12号商务楼3	应名洪	实业投资,轨道交通建设管理及综合开发经营等	813.8	58.43	58.43	上海久事公司	63175586-4

本公司的最终控制方为上海久事公司,有关信息披露如下

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海久事公司	上海市中山南路28号	252.7 亿	投资及综合开发经营	间接控制	国有企业(非公司法人)	张惠民

### (二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海申通地铁一号线发展有限公司		上海市徐汇区钦州路770号313室		轨道交通业	300,000,000.00	100	100	

### (三) 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		703050549
上海地铁第一运营有限公司		685504892

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	同一母公司	703050549
上海地铁第一运营有限公司	同一母公司	685504892

#### (四) 关联交易情况

##### 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海地铁第一运营有限公司	委托运营管理	双方协商确定,并经股东大会通过	137,930,000.00	100.00	121,150,000.00	100.00
上海申通地铁集团有限公司(下设的上海轨道交通维护保障中心)	委托维修保养	双方协商确定,并经股东大会通过	92,469,955.41	100.00	85,452,203.33	100.00

##### 2、 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海申通地铁集团有限公司	本公司	资产使用费	2012年1月1日	2014年12月31日	93,329,496.00

#### (五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海申通地铁集团有限公司	15,760,549.34	27,274,161.33
应付账款	上海地铁运营有限公司	1,221,717.15	1,221,717.15
应付账款	上海地铁第一运营有限公司	1,258,526.00	1,258,526.00

#### 九、 股份支付:

无

#### 十、或有事项：

无

#### 十一、承诺事项：

无

#### 十二、其他重要事项：

##### (一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	2,403,316.40	442,417.53	1,909,733.93		2,845,733.93
金融资产小计	2,403,316.40	442,417.53	1,909,733.93		2,845,733.93
上述合计	2,403,316.40	442,417.53	1,909,733.93		2,845,733.93

##### (二) 其他

新设全资子公司情况

2012年7月30日公司第七届董事第六次会议及2012年8月20日公司2012年第一次临时股东大会通过"关于设立全资子公司"的议案，公司于2012年10月以实物资产1,627,089,054.21元和货币资金90,000,000.00元出资设立上海申通地铁一号线发展有限公司，注册资本为300,000,000.00元。

#### 十三、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄组合					7,561,905.65	100.00		
组合小计					7,561,905.65	100.00		

合计		/		/	7,561,905.65	/		/
----	--	---	--	---	--------------	---	--	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								
1 年以内					7,561,905.65	100.00		
1 年以内小计					7,561,905.65	100.00		
合计					7,561,905.65	100.00		

## 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。

### (二) 其他应收款：

#### 1、其他应收款按种类披露：

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄组合	9,000.00	100	9,000.00	100	1,287,703.15	100.00	72,935.16	5.66
组合小计	9,000.00	100	9,000.00	100	1,287,703.15	100.00	72,935.16	5.66
合计	9,000.00	/	9,000.00	/	1,287,703.15	/	72,935.16	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								
1 年以内					1,278,703.15	99.30	63,935.16	
1 年以内小计					1,278,703.15	99.30	63,935.16	
5 年以上	9,000.00	100	9,000.00		9,000.00	0.70	9,000.00	
合计	9,000.00	100	9,000.00		1,287,703.15	100.00	72,935.16	



**2、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。

**(三) 长期股权投资**

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海申通地铁一号发展有限公司	1,717,089,054.21		1,717,089,054.21	1,717,089,054.21			100	100

**(四) 营业收入和营业成本：****1、营业收入、营业成本**

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	631,842,461.93	779,252,774.88
其他业务收入	42,750.00	
营业成本	504,600,010.86	681,843,985.25

母公司营业成本明细

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	504,597,616.85	681,843,985.25
其他业务成本	2,394.01	
合计	504,600,010.86	681,843,985.25

**2、主营业务（分产品）**

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地铁票务收入	631,842,461.93	504,597,616.85	779,252,774.88	681,843,985.25
合计	631,842,461.93	504,597,616.85	779,252,774.88	681,843,985.25

母公司主营业务按种类列示

类别	本期金额	上期金额
----	------	------

主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利
地铁票务收入631,842,461.93	504,597,616.85	127,244,845.08	779,252,774.88	681,843,985.25	97,408,789

### 3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
销售收入前五名合计	631,842,461.93	99.99
合计	631,842,461.93	99.99

### (五) 投资收益：

#### 1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
其它	18,975.00	37,950.00
合计	18,975.00	37,950.00

### (六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	89,415,899.84	55,319,757.52
加：资产减值准备	-63,935.16	-17,669.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,889,732.48	80,730,503.99
无形资产摊销	2,777.50	16,665.00
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	-38,881.07	12,474.04

(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		787,279.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	35,327,030.79	34,422,910.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,975.00	-37,950.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,801,935.78	-356,285.77
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)	8,840,608.80	-3,142,706.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,410,629.62	2,965,495.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	183,745,564.34	170,700,474.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	9,150,666.59	25,823,473.90
减: 现金的期初余额	25,823,473.90	20,097,616.86
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	-16,672,807.31	5,725,857.04

#### 母公司现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
现金	9,150,666.59	25,823,473.90
其中: 库存现金	17,421.54	43,572.80
可随时用于支付的银行存款	9,133,245.05	25,779,901.10
现金等价物		
其中: 3 个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	9,150,666.59	25,823,473.90

#### 十四、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	38,881.07		-12,474.04	1,058,431.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300.00		16,000.00	
所得税影响额	-9,795.27		-846.23	154,552.95

合计	29,385.80		2,679.73	1,212,984.30
----	-----------	--	----------	--------------

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		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	9.52	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	9.52	0.23	0.23

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 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财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件和内部控制审计报告原件。
- 三、 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：俞光耀

上海申通地铁股份有限公司

2013 年 4 月 9 日