

# 上海隧道工程股份有限公司

600820

## 2013 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、未出席董事情况：

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明	被委托人姓名
董事	张忠	因公出差	杨磊
董事	巩丽华	因公出差	沈培良

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人杨磊、主管会计工作负责人宋晓东及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：保证本半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 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	14
第六节 股份变动及股东情况 .....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	21
第八节 财务报告（未经审计） .....	22
第九节 备查文件目录 .....	111

## 第一节 释义

### 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		
本公司/公司/上市公司/隧道股份	指	上海隧道工程股份有限公司
城建集团	指	上海城建（集团）公司
BOT	指	Build-Operate-Transfer（建设-经营-转让），是指政府或政府授权项目业主，将拟建设的某个基础设施项目，通过招投标方式选择社会投资者，并按合同约定授权中标投资者融资、投资、建设、经营、维护该项目。协议期满，由授权投资者将该项目移交给政府或政府授权项目业主的一种模式。
BT	指	Build-Transfer（建设-转让），是指投资者通过政府 BT 项目招投标，在中标后负责项目资金的筹集和项目建设，并在项目完工、验收合格后移交给政府或政府授权项目业主，后者根据协议，在约定支付时间内向中标投资者支付工程建设费用和融资费用。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海隧道工程股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海隧道工程股份有限公司
公司的中文名称简称	隧道股份
公司的外文名称	SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	STEC
公司的法定代表人	杨磊

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田军	林丽霞
联系地址	上海市大连路 118 号	上海市大连路 118 号
电话	021-65419590	021-65419590
传真	021-65419227	021-65419227
电子信箱	600820@stec.net	600820@stec.net

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区海徐路 957 号
公司注册地址的邮政编码	200137
公司办公地址	上海市大连路 118 号
公司办公地址的邮政编码	200082
公司网址	www.stec.net
电子信箱	stecodd@stec.net

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室

### 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	隧道股份	600820

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,366,220,675.29	7,776,811,970.34	20.44
归属于上市公司股东的净利润	610,759,287.81	508,285,872.60	20.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,140,526.28	358,757,825.91	42.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,301,224,176.18	140,065,571.17	-1,029.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,322,650,556.86	11,025,543,318.42	2.69
总资产	49,324,040,630.27	49,359,500,958.53	-0.07

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.47	0.39	20.51
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39	20.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.43	-9.30
加权平均净资产收益率(%)	5.42	4.97	增加 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.53	3.51	增加 1.02 个百分点

注：2012年6月，公司重大资产重组实施完成，上年同期采用加权股本计算扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元；若采用重组后新股本计算该指标为0.28元，则本报告期比上年同期增长39.28%。

#### 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	金额
非流动资产处置损益	-3,176,206.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	133,553,933.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-549,555.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,275,162.52
少数股东权益影响额	190,356.61
所得税影响额	-31,674,929.56
合计	99,618,761.53

## 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

#### 一、2013 年上半年经营业绩回顾

2013 年上半年，公司围绕“巩固改革成果、优化运行机制、强化制度执行、提升核心能力”的工作思路，抓住建筑市场回暖的机遇，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入约 93.66 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约 6.11 亿元，比上年同期增长 20.16%。扣除非经常性损益后，公司上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约 5.11 亿元，比上年同期增长 42.48%。报告期内，公司中标合同累计金额约 120.37 亿元，比上年同期增加 16.73%，其中地下工程合同为 64.74 亿元，占比 53.78%，地上工程合同为 55.63 亿元，占比 46.22%；中标合同中上海市市内工程 68.19 亿元，占比 56.65%，市外工程（含海外）52.18 亿元，占比 43.35%。

报告期内公司承接的施工项目进展顺利，重点工程推进有力。在越江隧道方面，三个超大直径隧道工程项目均在上半年取得了突破性进展。截至目前，直径 15.43 米的长江西路越江隧道工程实现双线贯通，直径 14.93 米的虹梅路越江隧道工程实现西线隧道贯通。公司投资建设的钱江通道工程也已全面进入隧道装饰及机电设备安装施工，为年内隧道建成通车创造了良好的条件。投资项目施工有序推进，南京地铁机场线工程土建施工进入最后冲刺阶段，高架段实现结构贯通，区间隧道盾构施工完成总量 88.6%，车站全面进入装饰及安装施工阶段，确保 2014 年南京青年奥林匹克运动会前正式运行。昆明南连接线工程，草海隧道暗埋段及敞开段主体结构施工基本完成。在轨道交通项目方面，上海市内及市外地铁项目推进稳定，保持了良好的施工态势。

报告期内，公司积极开展融资创新工作，改善资产负债机构，降低融资成本，加大公司资金流转能力。2013 年上半年，公司二个融资产品先后获批发行。首先公司 19 亿短期融资券成功发行，通过货币市场满足了公司流动资金的需要。其次，公司通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立了大连路隧道资产证券化项目专项资产管理计划，该专项计划经中国证监会证监许可[2013]577 号文批准，为公司后续基础设施投资项目资产证券化提供了良好的借鉴和新的解决途径。

#### 二、公司面临的主要问题、风险及下半年应对措施

1、各项重大工程面临施工高峰。除南京机场线工程、钱江通道工程、虹梅路隧道工程等项目在安全、质量、风险受控前提下，确保形象进度目标；还要积极做好上海沿江通道等新开工工程的前期准备和进场工作。为此，公司将继续深入开展公司月度质量巡查工作，排查、治理工程质量、风险隐患；推进安全工程管理信息化工作，通过工程信息系统、远程视频监控等信息化管理手段加强对市内、外工程过程管理，全面完成年度施工目标。

2、公司主要以 BT、BOT 方式参与国内市政基础设施投资建设，部分已签约的 BT 及 BOT 项目的合同对方为地方政府融资平台公司。2010 年 6 月《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题通知》（国发〔2010〕19 号）和财政部等四部委《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题相关事项的通知》（财预〔2010〕412 号）对地方政府融资平台公司加强了监管。这一方面可能会给公司的业务拓展带来一定影响，另一方面对存量业务的风险控制也提出了更高要求。

目前，公司的 BT、BOT 项目实施情况正常。公司已制定风险应对预案，并将加强对国家法律法规及宏观经济的研究，降低承接 BT、BOT 项目的风险。

#### 三、2013 年下半年业务发展计划

2013 年 7 月，公司中标上海市沿江通道越江隧道，项目投标金额约人民币 41 亿元，不但创下了隧道股份单体工程项目合同价最高纪录，也创下了上海市政类单体项目的最大纪录。此外，公司海外拓展进一步取得成效，2013 年 7 月中标新加坡地铁汤申线部分标段，合同金额约为新加坡币 4.2 亿元。下半年，公司将进一步稳固和深化区域市场布局，积极跟踪潜在项目资

源，巩固和扩大现有区域市场成果。

公司 26 亿元可转债发行预案已于 2013 年 7 月获得证监会核准批文。按照股东大会的授权，公司董事会将选择合适的时机发行可转换公司债。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	9,366,220,675.29	7,776,811,970.34	20.44
营业成本	8,248,766,790.60	6,786,613,776.82	21.54
销售费用	16,669,140.15	14,434,987.00	15.48
管理费用	468,032,463.19	415,099,483.88	12.75
财务费用	382,146,555.81	471,315,287.89	-18.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,301,224,176.18	140,065,571.17	-1,029.01
投资活动产生的现金流量净额	-255,696,646.92	-1,077,596,571.47	-76.27
筹资活动产生的现金流量净额	709,604,344.93	-97,214,925.33	-829.93
研发支出	257,890,258.80	158,160,604.60	63.06

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

2013 年上半年，公司参与的部分重大工程为公司贡献了较多的施工收入，投资项目回款正常，上半年实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润均实现了一定程度的增长，比上年同期增长约 20%。2013 年下半年，公司将严格落实各项管理要求，确保实现全年经营目标。

(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 (%)
(1) 施工业	8,426,973,135.77	7,549,415,306.84	10.41	26.81	26.45	增加 0.25 个百分点
(2) 房地产业	11,317,875.94	9,177,117.06	18.91	-96.71	-97.17	增加 13.29 个百分点
(3) 运营业务	180,396,965.18	113,193,182.41	37.25	5.00	1.47	增加 2.19 个百分点
(4) 设计服务	468,808,443.83	325,084,945.63	30.66	9.60	23.07	减少 7.59 个百分点
(5) 材料销售	28,208,120.91	23,275,572.40	17.49	-63.85	-66.76	增加 7.23 个百分点
(6) 租赁及其他业务	18,634,846.51	13,227,716.83	29.02	159.98	144.73	增加 4.42 个百分点
(7) 机械加工及制造	83,735,908.39	76,313,832.74	8.86	631.46	598.58	增加 4.29 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	5,160,946,658.97	10.89

浙江	781,031,073.24	19.82
福建	53,211,333.26	-18.02
广东	98,266,071.94	44.84
江苏	1,601,846,570.62	92.26
江西	121,951,866.73	202.37
四川	138,303,344.89	上年无该地区
山东	15,027,825.30	663.16
天津	11,575,729.08	-8.35
云南	642,931,047.91	-3.73
河南	76,567,592.56	-14.15
湖北	9,565,750.00	-82.93
北京	28,023,155.26	132.95
安徽	38,131,686.91	-53.78
中国香港	6,705,000.41	-86.23
新加坡	339,378,534.09	18.47
其他地区	94,612,055.36	-8.32

### (三) 核心竞争力分析

重大资产重组完成后，公司业务领域发生变化，由原先专注地下施工领域拓展至市政、桥梁等地上施工业务，成为基础设施投资、设计、施工总承包等业务集一身的城市大型基础设施建设综合服务提供商。

2013 年上半年，为发挥资产协同效应，优化资源配置，公司进一步对内部资源进行整合，将旗下三家以市政公路、桥梁为主业的子公司重组整合为上海公路桥梁（集团）有限公司，进一步提升公司在市政公路、桥梁领域的竞争能力，更好地推进企业发展战略实施以及扩大企业市场份额。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司长期股权投资情况如下：

单位：人民币元

	2012 年 6 月 30 日	2013 年 6 月 30 日	增减比例
长期股权投资	811,674,183.74	807,674,867.90	-0.50%

#### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600642	申能股份	168,500.00	135,000	513,000.00	1.31	-83,700.00
2	股票	600640	中卫国脉	959,990.89	312,870	2,518,603.50	6.45	-265,592.10
3	股票	562	BBR 控股	1,227,004.38	984,814	1,312,683.20	3.36	86,308.11
4	股票	600638	新黄浦	517,348.64	216,000	2,086,560.00	5.34	-95,040.00
5	股票	600643	爱建股份	210,092.16	94,441	597,811.53	1.53	-151,105.60
6	股票	600666	西南药业	649,449.22	918,250	5,665,602.50	14.51	-229,562.50
7	股票	600615	丰华股份	409,743.36	137,480	1,142,458.80	2.93	-149,853.20
8	股票	600612	老凤祥	88,274.65	82,401	1,348,904.37	3.45	-426,837.18
9	股票	600649	城投控股	1,844,155.00	1,315,600	9,103,952.00	23.32	1,907,620.00
10	股票	600619	海立股份	204,905.00	160,618	870,549.56	2.23	-175,073.62
11	股票	600633	浙报传媒	1,535,084.00	528,000	11,388,960.00	29.17	4,260,960.00

12	股票	600629	棱光实业	401,503.00	349,175	2,126,475.75	5.45	-363,142.00
13	股票	600832	东方明珠	37,050.00	67,200	370,272.00	0.95	-3,360.00
14	股票	600623	双钱股份	116,110.00	0		0.00	-239,382.00
合计				8,369,210.30	/	39,045,833.21	100	4,072,239.91

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海城建市政工程(集团)有限公司	3,000	2年	4.8-5.3	流动资金借款		否	否	是	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	318.00	316.80
上海城建市政工程(集团)有限公司	8,000	2年	4.80	流动资金周转		否	否	是	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	768.00	764.80
上海建设机场道路工程有限公司	6,000	1年	4.80	流动资金周转		否	否	是	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	282.00	272.16
上海城建投资发展有限公司	4,000	1年	4.89	流动资金周转		否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	195.60	184.84
上海城建市政工程(集团)有限公司	4,000	1年	4.80	流动资金周转		否	否	是	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	192.00	190.40
上海青浦第二污水处理厂有限公司	2,035	2年	5.336	支付土地出让金		否	否	是	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	220.19	219.38
上海基础设施建设发展有限公司	8000	1年	4.7434	归还银行借款		否	否	否	否	一年期短期融资券	全资子公司	379.47	378.27

											公司		
上海基建资产管理有限公司	33000	1 年	4.7434	归还金融机构借款、支付工程项目质保金、支付项目采购款		否	否	否	否	一年期融资券	全资子公司	1565.32	1560.37
上海康司逊建设管理有限公司	29000	1 年	4.7434	归还银行借款		否	否	否	否	一年期融资券	全资子公司	1375.59	1371.24
常州晟城建设投资发展有限公司	20000	1 年	4.7434	支付常州项目质保金		否	否	否	否	一年期融资券	全资子公司	948.68	945.68
上海元佑建设发展有限公司	1,500	1 年	6.00	项目建设贷款		否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	90.00	89.85
上海元佑建设发展有限公司	1,500	1 年	6.00	项目建设贷款		否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	90.00	89.85

注：上述委托贷款均为母公司对子公司委托贷款或子公司间相互委托贷款。

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
继续涉入资产(注 1)	自有资金	常州晟龙高架道路建设发展有限公司	认购劣后信托单位 5000 万元	2012.9-2014.9	五矿信托—常州高架一期特许经营收益权投资集合资金信托计划	9.50%	238.82 万元	否
继续涉入资产(注 1)	自有资金	常州晟城建设投资发展有限公司	认购劣后信托单位 9000 万元	2012.9-2014.9	五矿信托—常州高架二期特许经营收益权投资集合资金信托计划	9.50%	429.88 万元	否
继续涉入资产(注 2)	自有资金	上海大连路隧道建设发展有限公司	次级受益凭证 1600 万元	2013.5-2017.2	以大连路越江隧道工程项目应收专营权补贴收入扣除隧道运营费用后的合同债权及其从权利为基础资产的资产证券化的次级资产支持证券	无		否

注 1：上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期 BOT 项目部分特许经营收

益权并发行相应信托计划的议案于 2012 年 9 月 13 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，作为信托计划成立条件的一部分，常州项目公司购买了相应劣后信托单位。

注 2：上海隧道工程股份有限公司转让大连路越江隧道工程项目部分应收专营权补贴收入并成立专项资产管理计划的议案于 2012 年 6 月 28 日公司 2011 年年度股东大会审议通过，作为专项资产管理计划成立的一部分，大连路项目公司购买了次级收益凭证。

### 3、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。

### 4、主要子公司、参股公司分析

#### (1)主要控股公司的经营情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海大连路隧道建设发展有限公司	隧道运营管理	大连路黄浦江底隧道及其附属设施的建设、经营	500,000,000.00	1,089,687,870.99	25,705,109.37
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	公路运营管理	嘉浏高速公路及其附属设施的建设、经营	100,000,000.00	540,079,876.90	26,942,314.90
上海城建市政工程(集团)有限公司	建筑施工业	市政及建筑工程承包施工	610,000,000.00	4,582,351,217.08	15,458,507.10
上海市城市建设设计研究总院	建筑施工业	市政工程设计及地质勘察	80,000,000.00	811,668,639.91	23,768,171.68
上海建元投资有限公司	投资咨询业	实业投资、资产管理、国内贸易	1,500,000,000.00	1,652,199,781.45	52,101,113.79
上海公路桥梁(集团)有限公司	建筑施工业	承包市政、公路及桥梁工程等	670,000,000.00	3,978,943,185.78	18,323,114.21
上海基础设施建设发展有限公司	建筑施工业	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,建设项目开发等	2,500,000,000.00	14,094,137,245.67	214,784,700.19
上海城建投资发展有限公司	建筑施工业	投资,项目开发,投资咨询,财务咨询等	1,000,000,000.00	1,520,061,817.78	24,960,826.07

#### (2) 单个控股子公司的净利润及单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重(%)
上海基础设施建设发展有限公司	建筑施工业	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,建设项目开发等	2,210,818.49	210,718,819.25	214,784,700.19	34.46

### 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况

钱江通道（隧道）及连接线工程	355,600	截至 2013 年 6 月 30 日，该项目合同执行情况良好。已进入隧道结构与装饰工程、安装工程及附属工程阶段。	20,954	262,454	内部收益率约为 7.92%
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程	794,654	截至 2013 年 6 月 30 日，该项目合同执行情况良好。该项目包括 4 条高架区间，目前已贯通 3 条；包括 3 座地下车站，目前已完成主体结构施工；包括 18 条隧道区间，目前 9 条已贯通；各标段，各施工工作均正常进行。	51,056	299,376	内部收益率约为 8.13%
昆明南连接线工程	550,580	截至 2013 年 6 月 30 日，该项目合同执行情况良好。1 到 5 标段施工情况正常，1 标段草海隧道 SMW 围护结构全部完成；2 标段桥梁桩基、承台、立柱、盖梁全部完成；3 标段桥梁桩基全部完成；4 标段道路工程软基处理全部完成；5 标段桥梁桩基、承台、桥台全部完成。	54,795	201,180	内部收益率约为 10.80%
宁波杭州湾新区基础设施投资 BT 项目	131,000	截至 2013 年 6 月 30 日，该项目合同执行情况良好。除杭州湾大道桥外，其余单项工程均已进入收尾或结算阶段。该项目完成 125,239 万元投资，投资进度 95.60%。	9,570	97,574	内部收益率约为 8.29%
南昌朝阳大桥工程	150,000	截至 2013 年 6 月 30 日，该项目合同执行情况良好。完成投资 14175 万元，投资进度 9.45%。	11,680	21,723	内部收益率约为 10.39%
常熟三环路快速改造工程	160,309.85	截至 2013 年 6 月 30 日，该项目已完成项目公司组建等事宜，项目已开工，投资进度 0.05%。	84	84	内部收益率约为 9%
常州奔牛机场 BT 项目	200,000	截至 2013 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入回购期。	0	194,302	内部收益率约为 7.31%
常州高架一期 BOT 项目	438,920	截至 2013 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入运营期。	0	436,299	内部收益率约为 8.55%
常州高架二期 BOT 项目	630,000	截至 2013 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入运营期。	0	612,354	内部收益率约为 8.2%
合计	3,411,063.85	/	148,139	2,125,346	/

## 二、 利润分配或资本公积金转增预案

### （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

上海隧道工程股份有限公司 2012 年度利润分配方案已经于 2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过。以公司 2012 年末总股本 1,298,659,332 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），共计 350,638,019.64 元。公司于 2013 年 5 月 17 日发出《上海隧道工程股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》，以 2013 年 5 月 22 日为股权登记日，2013 年 5 月 28 日为现金红利发放日实施本次利润分配方案。

## 三、 其他披露事项

### （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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易。	详见公司 2013 年 4 月 20 日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易》，具体浏览路径请进入 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询。

##### 2、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海城建(集团)公司	母公司	接受劳务	工程分包	市场化招投标	704.35	704.35	0.09	现金方式	704.35	
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料采购	市场化招投标	7,585.88	7,585.88	1.00	现金方式	7,585.88	
上海城建(集团)公司	母公司	提供劳务	接受工程分包	市场化招投标	36,281.53	36,281.53	4.31	现金方式	36,281.53	
上海东南郊环	其他	提供劳务	接受工程分包	市场化招投标	574.10	574.10	0.07	现金方式	574.10	

高速公路投资发展有限公司										
上海益恒置业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	施工总包	市场化招投标	1,827.37	1,827.37	0.22	现金方式	1,827.37	
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	施工总包	市场化招投标	22,193.97	22,193.97	2.63	现金方式	22,193.97	
上海城汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	施工总包	市场化招投标	-908.67	-908.67	-0.11	现金方式	-908.67	
上海城建滨江置业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	施工总包	市场化招投标	1,267.32	1,267.32	0.15	现金方式	1,267.32	
上海城建置业无锡有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	施工总包	市场化招投标	4,321.42	4,321.42	0.51	现金方式	4,321.42	
上海黄山合城置业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	施工总包	市场化招投标	20.71	20.71	0.00	现金方式	20.71	
上海益翔置业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	施工总包	市场化招投标	15,266.77	15,266.77	1.81	现金方式	15,266.77	
上海城建博远置业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	施工总包	市场化招投标	11,346.12	11,346.12	1.35	现金方式	11,346.12	
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	施工总包	市场化招投标	5,684.88	5,684.88	0.67	现金方式	5,684.88	
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售	市场化招投标	15.09	15.09	0.00	现金方式	15.09	
合计				/	/	106,180.84	12.70	/	/	/

公司下属子公司与城建集团及其下属子公司之间，形成了长期的业务协作配套关系，公司将持续开展与关联方之间公平互惠的合作。

工程招标和接受工程分包中，公司遵循国家建设部颁布的《工程建设施工招标投标管理办法》和上海市人民政府发布的《上海市建设工程施工招标投标管理暂行办法》。公司承接的所有上海城建（集团）公司有关联关系的工程，是竞争机制下的市场化定价。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海城建（集团）公司	控股股东	50,120.90	18,650.78	68,771.68			
上海市政工程建设有限公司	母公司的控股子公司	798.74	-798.74	0	2.83	-2.83	0
上海浦东混凝土制品有限公司	联营公司	96.98	-60.78	36.20			
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	参股子公司	0	168.56	168.56			
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	142.26	-144.78	-2.52	14,617.19	-865.31	13,751.88
上海益恒置业有限公司	母公司的控股子公司	46,357.50	-24,202.78	22,154.72			
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司	31,077.15	1,862.78	32,939.93			
上海城汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	1,147.17	-908.67	238.50			
上海城建滨江置业有限公司	母公司的控股子公司	8,821.62	-3,332.68	5,488.94			
上海益翔置业有限公司	母公司的控股子公司	9,699.95	7554.92	17,254.87			
上海城建置业无锡有限公司	母公司的控股子公司	4,109.54	23.42	4,132.96			
上海黄山合城置业有限公司	母公司的控股子公司	485.26	-485.26	0			
上海城建博远置业有限公司	母公司的控股子公司	0	11,415.02	11,415.02			
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	母公司的控股子公司	0	3,320.88	3,320.88			
上海城建养护管理有限公司	母公司的控股子公司	85.71	-57.29	28.42	2.00		2.00
上海百达城汽车修理有限公司	合营公司	9.58	-9.58	0	100.78	-100.78	0
上海为平煤气贸易有限公司	母公司的控股子公司	1,666.96	-274.71	1,392.25			
上海先锋路桥工程有限公司	母公司的控股子公司					14.36	14.36
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	联营公司					1,002.66	1,002.66
上海黄山合城置业有限公司	母公司的控股子公司					407.24	407.24
上海市政工程材料公司	母公司的控股子公司				89.93	-89.93	0
上海住总工程材料有限公司	母公司的控股子公司				254.24	9.86	264.10
合计		154,619.32	12,721.08	167,340.41	15,066.97	375.27	15,442.24
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		123,458,194.02					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		1,518,981,694.02					

关联债权债务形成原因	公司向控股股东及其子公司提供劳务、接受工程分包。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	该经营性占用属于正常业务中的，对公司经营成果和财务状况没有不良影响。

**六、 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) 其他重大合同或交易**

本报告期公司无其他重大合同或交易。

**七、 承诺事项履行情况**

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	未及履行说明未履行的具体	如能时行说未成行具体	未及履行说明一计
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海城建（集团）公司	对于本次重大资产重组认购的股份，城建集团自发行完成之日起 36 个月内不转让。	2012.06.26-2015.06.25	是	是			
	股份限售	上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司	对于本次重大资产重组认购的股份，城建集团自发行完成之日起 12 个月内不转让。	2012.06.26-2013.06.25	是	是			
	解决关联交易	上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司	1、本次重大资产重组完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及隧道股份《公司章程》等的相关规定，在股东大会以及董事会对涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次重大资产重组完成后，承诺人及下属企业将尽可能减少与隧道股份的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及隧道股份《公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害隧道股份及其他股东的合法权益。	长期	是	是			

	解决同业竞争	上海城建(集团)公司	<p>1、本次重大资产重组完成后，除执行完毕已有工程承包合同外，本集团将不再承揽新的工程施工业务，本集团直接或间接控制的企业将避免从事与隧道股份构成实质性同业竞争的业务和经营。</p> <p>2、因客观原因，本集团下属施工业务板块的上海新寓建筑工程有限公司和上海市市政工程建设公司，基础设施建设投资业务板块的上海城建新路建设有限公司未能通过本次重大资产重组注入隧道股份。本集团承诺：自承诺日起，上海新寓建筑工程有限公司、上海市市政工程建设公司除执行完毕已有工程承包合同外，不再承揽新的工程施工业务；上海城建新路建设有限公司将在其所投资的上海中环线 4.1 标 BT 项目于 2012 年完成回购后关闭。该承诺在前述公司属于本集团控制、且未注入隧道股份期间一直有效。</p> <p>3、若本集团及本集团直接或间接控制的企业未能遵守上述承诺，本集团将赔偿由此造成的隧道股份的经济损失。</p> <p>4、只要本集团为隧道股份控股股东，该承诺一直有效，对本集团及本集团直接或间接控制的企业具有约束力。</p>	长期	是	是		
	盈利预测及补偿	上海城建(集团)公司	<p>根据本次重组评估报告，标的资产 2012 年、2013 年及 2014 年归属于母公司股东的净利润分别为 52,732.69 万元、60,132.93 万元及 65,875.84 万元，城建集团承诺标的资产于 2012 年、2013 年及 2014 年实现的归属于母公司股东的净利润累积数，将不低于评估报告中相应预测净利润累积数，否则将以其所持隧道股份的股份向隧道股份补偿实际盈利数与盈利预测数之间的差额。</p>	2012~2015 年	是	是		

#### 八、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

本报告期公司及其董事、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。

## 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	565,137,985	43.52				-152,215,230	-152,215,230	412,922,755	31.80
1、国家持股									
2、国有法人持股	532,047,718	40.97				-119,124,963	-119,124,963	412,922,755	31.80
3、其他内资持股	33,090,267	2.55				-33,090,267	-33,090,267	0	0
其中：境内非国有法人持股	33,090,267	2.55				-33,090,267	-33,090,267	0	0
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、无限售条件流通股份	733,521,347	56.48				152,215,230	152,215,230	885,736,577	68.20
1、人民币普通股	733,521,347	56.48				152,215,230	152,215,230	885,736,577	68.20
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	1,298,659,332	100				0	0	1,298,659,332	100

##### 2、股份变动情况说明

2012年6月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。公司向上海城建（集团）公司（以下简称“城建集团”）、上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）和上海盛太投资管理有限公司（以下简称“盛太投资”）发行412,922,755股、119,124,963股和33,090,267股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

国盛集团及盛太投资承诺：本次认购的股份自发行完成并登记在各自名下可交易之日起12个月内不转让，之后按中国证监会及上交所有关规定执行。

2013年6月26日，国盛集团及盛太投资所持有的152,215,230股公司股份解除限制，上市流通。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海国盛(集团)有限公司	119,124,963	119,124,963		0	定向增发股东承诺	2013年6月25日
上海盛太投资管理有限公司	33,090,267	33,090,267		0	定向增发股东承诺	2013年6月25日
合计	152,215,230	152,215,230		0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					79,819	
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
上海城建(集团)公司	国有法人	52.61	683,224,540	0	412,922,755	未知
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	9.17	119,124,963	0	0	未知
上海盛太投资管理有限公司	境内非国有法人	2.55	33,090,267	0	0	未知
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.60	7,797,672	778,289	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.50	6,456,524	4,487,319	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	3,364,115	2,094,447	0	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.23	3,009,145	2,097,009	0	未知
上海市建设工程管理有限公司	国有法人	0.20	2,653,456	0	0	未知
谢仁国	境内自然人	0.19	2,419,600	910,100	0	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.17	2,256,151	538,600	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			
上海城建(集团)公司	270,301,785		人民币普通股 270,301,785			
上海国盛(集团)有限公司	119,124,963		人民币普通股 119,124,963			
上海盛太投资管理有限公司	33,090,267		人民币普通股 33,090,267			
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,797,672		人民币普通股 7,797,672			

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,456,524	人民币普通股	6,456,524
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,364,115	人民币普通股	3,364,115
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,009,145	人民币普通股	3,009,145
上海市建设工程管理有限公司	2,653,456	人民币普通股	2,653,456
谢仁国	2,419,600	人民币普通股	2,419,600
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,256,151	人民币普通股	2,256,151
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海城建(集团)公司	412,922,755	2015年6月25日	412,922,755	自发行完成之日起36个月内不转让

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
葛琼	董事	离任	工作变动
巩丽华	董事	聘任	原董事葛琼离任

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

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		4,893,815,609.69	5,757,412,975.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,493,500.00	3,853,100.00
应收票据		151,194,859.00	76,807,824.00
应收账款		8,225,896,250.27	8,784,408,818.09
预付款项		1,733,528,542.70	1,985,149,096.38
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		482,802,519.99	516,910,242.60
买入返售金融资产			
存货		4,973,498,222.66	4,070,087,947.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		20,464,229,504.31	21,194,630,004.40
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		39,045,833.21	34,973,593.30
持有至到期投资			
长期应收款		14,289,233,823.97	14,577,958,462.34
长期股权投资		807,674,867.90	811,674,183.74
投资性房地产		7,981,455.35	8,177,509.25
固定资产		2,370,706,702.34	2,618,834,531.21
在建工程		9,910,062,901.65	8,643,976,225.18

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		1,069,181,373.56	1,109,834,670.18
开发支出			
商誉		43,978,409.03	43,978,409.03
长期待摊费用		43,401,253.33	46,872,141.31
递延所得税资产		122,544,505.62	128,591,228.59
其他非流动资产		156,000,000.00	140,000,000.00
非流动资产合计		28,859,811,125.96	28,164,870,954.13
资产总计		49,324,040,630.27	49,359,500,958.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,916,000,000.00	5,814,560,000.00
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		70,000,000.00	71,000,000.00
应付账款		9,686,764,078.47	11,279,949,268.30
预收款项		4,716,723,135.78	4,707,123,340.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		56,550,077.71	63,322,843.64
应交税费		297,675,667.25	490,237,572.69
应付利息		114,612,922.36	20,517,516.41
应付股利		193,646,762.57	9,263,496.77
其他应付款		1,281,570,402.25	1,371,124,384.77
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		200,000,000.00	850,000,000.00
其他流动负债		1,900,000,000.00	
流动负债合计		23,433,543,046.39	24,677,098,423.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		11,310,186,123.18	10,376,397,781.00

应付债券		1,388,135,917.95	1,386,464,801.95
长期应付款		126,929,550.00	166,929,550.00
专项应付款		7,018,262.60	7,572,639.76
预计负债		102,757,355.28	103,426,305.28
递延所得税负债		241,050,316.53	206,848,658.54
其他非流动负债		1,279,592,913.54	1,287,173,652.13
非流动负债合计		14,455,670,439.08	13,534,813,388.66
负债合计		37,889,213,485.47	38,211,911,811.94
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		1,298,659,332.00	1,298,659,332.00
资本公积		5,468,616,736.79	5,464,659,902.48
减:库存股			
专项储备		279,724,206.78	242,294,934.16
盈余公积		426,111,227.20	426,111,227.20
一般风险准备			
未分配利润		3,856,967,023.91	3,596,845,755.74
外币报表折算差额		-7,427,969.82	-3,027,833.16
归属于母公司所有者 权益合计		11,322,650,556.86	11,025,543,318.42
少数股东权益		112,176,587.94	122,045,828.17
所有者权益合计		11,434,827,144.80	11,147,589,146.59
负债和所有者权益 总计		49,324,040,630.27	49,359,500,958.53

法定代表人: 杨磊 主管会计工作负责人: 宋晓东 会计机构负责人: 宋孜谦

### 母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

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		1,977,798,591.13	1,960,913,952.55
交易性金融资产			
应收票据		11,600,000.00	19,100,000.00
应收账款		4,415,107,242.87	5,192,213,321.38
预付款项		993,107,326.98	1,312,532,759.89
应收利息			
应收股利		1,823,011.12	2,384,913.11
其他应收款		467,053,193.64	431,309,551.52

存货		1,115,276,961.82	678,863,114.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,000,000.00	760,000,000.00
流动资产合计		8,996,766,327.56	10,357,317,613.33
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		513,000.00	996,826.20
持有至到期投资		915,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		11,060,917,875.30	10,512,687,358.45
投资性房地产			
固定资产		1,256,584,671.00	1,470,845,499.25
在建工程		75,681,673.87	37,878,347.95
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		55,656,176.79	63,035,842.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,948,242.29	25,220,261.95
递延所得税资产		44,381,991.56	50,575,513.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,431,683,630.81	12,161,239,650.57
资产总计		22,428,449,958.37	22,518,557,263.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		400,000,000.00	1,130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,000,000.00	13,000,000.00
应付账款		5,003,761,914.57	5,959,331,917.11
预收款项		767,918,953.81	1,260,972,216.81
应付职工薪酬		17,049,495.09	21,001,198.49
应交税费		172,293,274.43	236,389,726.68
应付利息		55,598,055.56	18,109,116.67
应付股利		186,025,997.07	1,555,371.27
其他应付款		836,229,263.50	792,258,757.53
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	250,000,000.00

其他流动负债		1,900,000,000.00	
流动负债合计		9,558,876,954.03	9,682,618,304.56
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		600,000,000.00	650,000,000.00
应付债券		1,388,135,917.95	1,386,464,801.95
长期应付款			
专项应付款		137,000.00	137,000.00
预计负债		170,403.40	573,883.40
递延所得税负债		174,367.08	111,228.92
其他非流动负债		1,091,592,395.40	1,119,205,070.61
非流动负债合计		3,080,210,083.83	3,156,491,984.88
负债合计		12,639,087,037.86	12,839,110,289.44
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,298,659,332.00	1,298,659,332.00
资本公积		6,405,972,189.16	6,271,524,915.50
减：库存股			
专项储备		192,242,335.09	177,753,753.48
盈余公积		319,262,785.99	319,262,785.99
一般风险准备			
未分配利润		1,577,159,898.50	1,612,891,670.56
外币报表折算差额		-3,933,620.23	-645,483.07
所有者权益（或股东权益）合计		9,789,362,920.51	9,679,446,974.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,428,449,958.37	22,518,557,263.90

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

**合并利润表**  
2013 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、营业总收入		9,366,220,675.29	7,776,811,970.34
其中：营业收入		9,366,220,675.29	7,776,811,970.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,346,139,950.65	7,896,405,081.52
其中：营业成本		8,248,766,790.60	6,786,613,776.82

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		261,715,542.49	232,277,933.35
销售费用		16,669,140.15	14,434,987.00
管理费用		468,032,463.19	415,099,483.88
财务费用		382,146,555.81	471,315,287.89
资产减值损失		-31,190,541.59	-23,336,387.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-359,600.00	1,717,647.08
投资收益（损失以“－”号填列）		634,859,374.41	631,971,086.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,961,937.81	-312,982.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		654,580,499.05	514,095,622.74
加：营业外收入		153,526,631.05	161,940,074.89
减：营业外支出		6,064,423.00	2,948,277.83
其中：非流动资产处置损失		4,600,765.43	1,905,995.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		802,042,707.10	673,087,419.80
减：所得税费用		178,742,657.63	151,322,846.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		623,300,049.47	521,764,573.40
归属于母公司所有者的净利润		610,759,287.81	508,285,872.60
少数股东损益		12,540,761.66	13,478,700.80
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.47	0.39
（二）稀释每股收益		0.47	0.39
七、其他综合收益		-453,304.24	1,881,412.70
八、综合收益总额		622,846,745.23	523,645,986.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		610,315,985.46	509,893,206.59
归属于少数股东的综合收益总额		12,530,759.77	13,752,779.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

**母公司利润表**  
2013 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		4,060,687,146.51	4,096,748,638.20
减：营业成本		3,525,780,685.58	3,725,268,215.71
营业税金及附加		104,867,295.30	113,285,174.13
销售费用			30,000.00
管理费用		157,917,896.93	113,958,029.58
财务费用		66,031,616.09	70,559,961.02
资产减值损失		-39,019,075.61	11,727,437.01
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）		110,198,422.42	143,593,862.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,923,024.13	-362,391.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		355,307,150.64	205,513,683.19
加：营业外收入		1,429,342.00	11,964,702.55
减：营业外支出		1,196,703.73	96,178.25
其中：非流动资产处置损失		1,196,703.73	78,155.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		355,539,788.91	217,382,207.49
减：所得税费用		40,633,541.33	14,549,581.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		314,906,247.58	202,832,626.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.16
（二）稀释每股收益		0.24	0.16
六、其他综合收益		-2,930,354.22	279,744.43
七、综合收益总额		311,975,893.36	203,112,370.79

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

**合并现金流量表**  
2013 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		9,889,341,401.49	8,302,711,882.29
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		206,577,936.52	237,216,483.48
经营活动现金流入小计		10,095,919,338.01	8,539,928,365.77
购买商品、接受劳务支付的现金		9,658,846,530.36	7,001,315,531.03
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		673,915,487.35	594,377,481.48
支付的各项税费		548,596,313.11	465,019,506.82
支付其他与经营活动		515,785,183.37	339,150,275.27

有关的现金			
经营活动现金流出小计		11,397,143,514.19	8,399,862,794.60
经营活动产生的现金流量净额		-1,301,224,176.18	140,065,571.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,102,243,224.26	340,435,028.14
取得投资收益收到的现金		530,380,289.97	409,613,252.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		407,423.95	5,724,535.72
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			120,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,633,030,938.18	875,772,816.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,532,019,620.06	1,263,063,181.92
投资支付的现金		356,707,965.04	688,067,615.53
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			2,238,590.65
投资活动现金流出小计		1,888,727,585.10	1,953,369,388.10
投资活动产生的现金流量净额		-255,696,646.92	-1,077,596,571.47
<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		3,250,788,342.18	2,758,000,000.00
发行债券收到的现金		1,900,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		50,000.00	9,109,288.89
筹资活动现金流入小计		5,150,838,342.18	2,767,109,288.89
偿还债务支付的现金		3,865,560,000.00	2,410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,245,308.70	453,787,456.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,487,360.00	4,044,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,428,688.55	536,758.09
筹资活动现金流出小计		4,441,233,997.25	2,864,324,214.22
筹资活动产生的现金流量净额		709,604,344.93	-97,214,925.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		376,793.52	39,667.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-846,939,684.65	-1,034,706,258.60
加：期初现金及现金等价物余额		5,677,150,093.82	5,399,578,246.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,830,210,409.17	4,364,871,987.78

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—6 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		4,393,140,281.95	4,136,140,498.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		175,372,435.41	103,648,771.64
经营活动现金流入小计		4,568,512,717.36	4,239,789,270.09
购买商品、接受劳务支付的现金		4,491,339,102.15	3,927,705,777.99

支付给职工以及为职工支付的现金		146,526,840.65	104,236,550.61
支付的各项税费		149,226,617.46	154,731,509.47
支付其他与经营活动有关的现金		155,630,276.57	110,020,095.37
经营活动现金流出小计		4,942,722,836.83	4,296,693,933.44
经营活动产生的现金流量净额		-374,210,119.47	-56,904,663.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		745,519,132.25	1,200,000.00
取得投资收益收到的现金		108,222,915.33	145,960,216.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		279,663.95	231,677.48
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		854,021,711.53	147,391,894.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,267,512.66	7,602,423.51
投资支付的现金		1,300,000,000.00	330,200,000.00
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		1,327,267,512.66	337,802,423.51
投资活动产生的现金流量净额		-473,245,801.13	-190,410,529.48
<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		1,050,000,000.00	830,000,000.00

发行债券收到的现金		1,900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,950,000,000.00	830,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,880,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,863,556.92	35,939,705.01
支付其他与筹资活动有关的现金		5,700,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,085,563,556.92	885,939,705.01
筹资活动产生的现金流量净额		864,436,443.08	-55,939,705.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-95,883.90	33,876.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,884,638.58	-303,221,021.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,943,799,427.76	2,437,138,352.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,960,684,066.34	2,133,917,331.69

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	1,298,659,332.00	5,464,659,902.48		242,294,934.16	426,111,227.20		3,596,845,755.74	-3,027,833.16	122,045,828.17	11,147,589,146.59	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,298,659,332.00	5,464,659,902.48		242,294,934.16	426,111,227.20		3,596,845,755.74	-3,027,833.16	122,045,828.17	11,147,589,146.59	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,956,834.31		37,429,272.62			260,121,268.17	-4,400,136.66	-9,869,240.23	287,237,998.21	
(一) 净利润							610,759,287.81		12,540,761.66	623,300,049.47	
(二) 其他综合收益		3,956,834.31						-4,400,136.66	-10,001.89	-453,304.24	
上述(一)和(二)小计		3,956,834.31					610,759,287.81	-4,400,136.66	12,530,759.77	622,846,745.23	

(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							-350,638,019.64		-22,400,000.00	-373,038,019.64
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-350,638,019.64		-22,400,000.00	-373,038,019.64
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				37,429,272.62						37,429,272.62
1. 本期提取				92,460,429.57						92,460,429.57
2. 本期使用				55,031,156.95						55,031,156.95
(七) 其他										
四、本期末余额	1,298,659,332.00	5,468,616,736.79		279,724,206.78	426,111,227.20		3,856,967,023.91	-7,427,969.82	112,176,587.94	11,434,827,144.80

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	733,521,347.00	1,816,554,464.53		235,088,881.30	282,520,851.88		1,776,698,394.33	-7,663.65	35,684,367.61	4,880,060,643.00
: 会计政策变更										
期差错更正										
他		4,208,934,890.57			111,581,841.21		705,851,701.94		74,363,544.84	5,100,731,978.56
二、本年初余额	733,521,347.00	6,025,489,355.10		235,088,881.30	394,102,693.09		2,482,550,096.27	-7,663.65	110,047,912.45	9,980,792,621.56
三、本期增减变动金额(减)	565,137,985.00	-554,348,729.23		-10,031,588.42	-3,000,000.00		508,285,872.60	-1,544,869.34	9,551,181.51	514,049,852.12

少以“一”号填列)										
(一) 净利润							508,285,872.60		13,478,700.80	521,764,573.40
(二) 其他综合收益		3,152,203.33						-1,544,869.34	274,078.71	1,881,412.70
上述(一)和(二)小计		3,152,203.33					508,285,872.60	-1,544,869.34	13,752,779.51	523,645,986.10
(三) 所有者投入和减少资本	565,137,985.00	-560,500,932.56							-156,998.00	4,480,054.44
1. 所有者投入资本	565,137,985.00								-156,998.00	564,980,987.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-560,500,932.56								-560,500,932.56
(四) 利润分配									-4,044,600.00	-4,044,600.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,044,600.00	-4,044,600.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		3,000,000.00								-3,000,000.00

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		3,000,000.00			-3,000,000.00					
(六) 专项储备				-10,031,588.42						-10,031,588.42
1. 本期提取				48,466,206.21						48,466,206.21
2. 本期使用				58,497,794.63						58,497,794.63
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,298,659,332.00	5,471,140,625.87		225,057,292.88	391,102,693.09		2,990,835,968.87	-1,552,532.99	119,599,093.96	10,494,842,473.68

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

母公司所有者权益变动表  
2013 年 1—6 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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,298,659,332.00	6,271,524,915.50		177,753,753.48	319,262,785.99		1,612,891,670.56	-645,483.07	9,679,446,974.46
加: 会计政策变更									

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,298,659,332.00	6,271,524,915.50		177,753,753.48	319,262,785.99		1,612,891,670.56	-645,483.07	9,679,446,974.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		134,447,273.66		14,488,581.61			-35,731,772.06	-3,288,137.16	109,915,946.05
(一) 净利润							314,906,247.58		314,906,247.58
(二) 其他综合收益		357,782.94						-3,288,137.16	-2,930,354.22
上述(一)和(二)小计		357,782.94					314,906,247.58	-3,288,137.16	311,975,893.36
(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							-350,638,019.64		-350,638,019.64
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-350,638,019.64		-350,638,019.64
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				14,488,581.61					14,488,581.61
1. 本期提取				60,949,149.20					60,949,149.20

2. 本期使用				46,460,567.59					46,460,567.59
(七) 其他		134,089,490.72							134,089,490.72
四、本期期末余额	1,298,659,332.00	6,405,972,189.16		192,242,335.09	319,262,785.99		1,577,159,898.50	-3,933,620.23	9,789,362,920.51

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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,811,722,714.51		177,925,065.22	282,520,851.88		1,282,214,263.59	722,752.77	4,288,626,994.97
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	733,521,347.00	1,811,722,714.51		177,925,065.22	282,520,851.88		1,282,214,263.59	722,752.77	4,288,626,994.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	565,137,985.00	4,505,551,285.53		-621,980.03			202,832,626.36	246,205.98	5,273,146,122.84
(一) 净利润							202,832,626.36		202,832,626.36
(二) 其他综合收益		33,538.45						246,205.98	279,744.43
上述(一)和(二)小计		33,538.45					202,832,626.36	246,205.98	203,112,370.79
(三)所有者投入和减少资本	565,137,985.00	4,505,517,747.08							5,070,655,732.08
1. 所有者投入资本	565,137,985.00								565,137,985.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		4,505,517,747.08							4,505,517,747.08
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									

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				-621,980.03					-621,980.03
1. 本期提取				50,830,622.14					50,830,622.14
2. 本期使用				51,452,602.17					51,452,602.17
(七)其他									
四、本期期末余额	1,298,659,332.00	6,317,274,000.04		177,303,085.19	282,520,851.88		1,485,046,889.95	968,958.75	9,561,773,117.81

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

## 二、 公司基本情况

上海隧道工程股份有限公司于 1993 年 11 月经批准改制为股份制企业。公司 A 股股票于 1994 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为铁路、公路、隧道、桥梁建筑业。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司与上海城建(集团)公司、上海国盛(集团)有限公司、上海盛太投资管理有限公司签订附生效条件的《上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海城建(集团)公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]314 号)核准，公司向上海城建(集团)公司发行 412,922,755 股股份，向上海国盛(集团)有限公司发行 119,124,963 股股份，向上海盛太投资管理有限公司发行 33,090,267 股股份，购买城建集团持有的上海基础设施建设发展有限公司 54% 股权、上海城建投资发展有限公司 100% 股权、上海市第一市政工程有限公司 100% 股权、上海建设机场道路工程有限公司 100% 股权、上海煤气第一管线工程有限公司 100% 股权、上海煤气第二管线工程有限公司 100% 股权、上海市地下空间设计研究总院有限公司 100% 股权、上海燃气工程设计研究有限公司 30% 股权，以及购买国盛集团、盛太投资分别持有的上海基础设施建设发展有限公司 36% 股权和 10% 股权。公司已于 2012 年 6 月 26 日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司发行股份的相关证券登记手续已办理完毕。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已完成此次交易相关的资产过户、工商变更及股份发行等工作。新增的注册资本业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2012]第 113305 号验资报告验证确认。变更后的股本为 1,298,659,332 股。其中有限售股份为 565,137,985，占股份总数的 43.52%；无限售股份为 733,521,347 股，占股份总数的 56.48%。2013 年 6 月 26 日，上海国盛(集团)有限公司 119,124,963 股以及上海盛太投资管理有限公司 33,090,267 股限售股上市流通。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司有限售条件股份为 412,992,755 股，占股份总数的 31.80%，无限售条件股份为 885,736,577 股，占股份总数的 68.20%。

公司注册地址为上海市浦东新区海徐路 957 号，法定代表人为杨磊。

公司经营范围为：建筑业，土木工程建设项目总承包，隧道、市政、建筑、公路及桥梁、交通、消防、地基与基础、建筑装饰装饰、拆除工程，自有房屋租赁，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，外经贸部批准的国际经济技术合作业务，机械及机电设备生产、安装、租赁，汽修，本系统货运，附设分支机构。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

## 三、 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：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

上海隧道股份(香港)有限公司及上海隧道工程(新加坡)有限公司分别按照香港公认会计原则及新加坡财务报告准则编制财务报表，合并会计报表时按母公司会计政策进行调整。

### (二) 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间:**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币:**

采用人民币为记账本位币。

**(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、同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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、非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司对合并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；合并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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**(六) 合并财务报表的编制方法:**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净

资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

##### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有

者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### (九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，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。

##### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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。

##### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，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。

##### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，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。

##### (5) 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。采用摊余成本进行后续计量。

#### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

权益工具投资的公允价值发生严重下跌，降幅累计超过投资成本 60%，或非暂时性下跌，公允价值持续低于其成本超过一个完整年度。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；或：发行方发生严重财务困难，很可能倒闭或进行其他财务重组；或：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(十) 应收款项：**

**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	单项账面金额 2,000 万元以上的款项或占应收款项余额 10% 以上的款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

**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
组合 1	同受控股母公司控制的合并范围应收款项；
组合 2	扣除组合 1 以外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	其他方法
组合 1	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
组合 1	5%	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 1	如有客观证据表明其发生了减值，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。如经测试未发现减值的，并入余额百分比法组合计提坏账准备。

**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	如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。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

**(十一) 存货：**

**1、 存货的分类**

存货分类为：工程施工、开发成本、开发产品、原材料、委托加工物资、低值易耗品、周转材料、在产品等。

根据公司所处行业的特殊性，公司按照《企业会计准则—建造合同》的要求，会计核算中设置“工程施工”、“工程结算”科目。

“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的合同成本和确认的合同

毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方。

"工程结算"科目核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款。本科目是"工程施工"或"生产成本"科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入本科目的贷方，合同完成后，本科目与"工程施工"或"生产成本"科目对冲后结平。

如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

## 2、发出存货的计价方法

加权平均法

## 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

年末对存货进行全面清查后，对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的差额，计提工程预计损失准备；对其余存货逐项按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 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

分次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

### 1、投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

### （1） 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2） 损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## 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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

#### (十三) 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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### (十四) 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	5~48	4~5	19~1.98
运输设备	3~14	4~5	31.67~6.79
施工设备	2~15	1~5	57~6.33
生产设备	5~10	4~5	19~9.5
试验设备	7~14	4~5	13.56~6.79
行政及其他设备	1~15	4~5	48~6.33

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### 5、 其他说明

##### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （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。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产中的电脑设备按原值扣除 5%净残值后一次计入有关费用成本。

固定资产中的盾构、顶管机及钢模等非标设备按施工工程项目实际工作量计提折旧，计入相关工程成本；在工程间歇期按年折旧率 3% 计提折旧。

临时设施：按其所服务的项目施工期平均摊销。

#### (十五) 在建工程：

##### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十六) 借款费用：

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。

公司发生的借款费用，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；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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均加权平均数乘以所占用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计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，

调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产：

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
房屋使用权	权利证书证载年限
土地使用权	权利证书证载年限
嘉浏高速公路特许经营权（注 1）	17 年 6 个月
竹园污水特许经营权（注 2）	25 年

注 1：公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第 2 号》中对以 BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的项目的会计处理的相关规定，将特许经营权确认为无形资产。在经营期限内平均摊销。嘉浏高速公路项目性质属向公众收费的特许经营权，嘉浏高速公路的摊销期间为 2005 年 7 月至 2022 年 12 月。

注 2：2005 年 4 月上海城建竹园污水处理建设发展有限公司和上海市水务局签订的《上海竹园第二污水处理厂特许权协议》，水务局授予上海城建竹园污水处理建设发展有限公司污水处理独家特许权利，运营期为 25 年。竹园污水处理的摊销期间为 2009 年 1 月至 2033 年 12 月。

每期末，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。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截止本年末，公司使用寿命不确定的无形资产为以划拨方式取得的土地使用权。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

##### 2、摊销年限

(1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(2) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

#### (十九) 附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或

资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## (二十) 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十一) 收入：

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法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。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。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) BOT 项目运营收入

公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第 2 号》中对以 BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后的会计处理的规定，分别二种情况确认运营收入：

- 1) 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；
- 2) 运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付的项目，先根据合理的成本报酬率，确认该项运营收入。再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量；该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

## (二十二) 政府补助：

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**(二十四) 经营租赁、融资租赁：****1、经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**2、融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**(二十五) 资产证券化业务：**

本公司将部分长期应收款("信托财产")证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司终止确认该金融资产。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

**(二十六) 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

**(二十七) 前期会计差错更正**

**1、 追溯重述法**

无

**2、 未来适用法**

无

**(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

**长期应收款**

公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第 2 号》中对以 BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施且运营后不直接向公众收费而由政府偿付的项目的会计处理的相关规定，将该项目产生的长期应收款确认为金融资产，并采用实际利率法以摊余成本计量；而项目运营期收入按运营服务收入与金融资产的投资收益分别反映。

**四、 税项：**

**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	

**(二) 税收优惠及批文**

**企业所得税：**

本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税。

本公司于 2008 年 12 月 25 日被认定为高新技术企业，有效期三年；并于 2011 年 10 月 20 日通过高新技术企业复审，有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定，自 2008 年度至 2013 年度企业所得税减按 15% 征收。

上海城建市政工程（集团）有限公司于 2008 年 12 月 25 日被认定为高新技术企业，有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定，自 2008 年度至 2010 年度企业所得税减按 15% 征收。

上海燃气工程设计研究有限公司被认定为高新技术企业，根据浦税十六所备(2012)第 4 号企业所得税优惠事先备案结果通知书，自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止享受企业所得税减按 15% 征收。

上海市地下空间设计研究总院有限公司被认定为高新技术企业，2011 年 10 月 20 日通过高新技术企业复审，有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定，自 2011 年度至 2013 年度企业所

得税减按 15%征收。

上海建设机场道路工程有限公司 2008 年取得高新技术企业证书，证书编号：GR200831001154，证书有效期为 3 年，2011 年 12 月 15 日到期，按 15%计征企业所得税；2011 年 10 月 20 日继续取得高新技术企业证书，证书编号：GF201131000895，证书有效期为 3 年。根据国税函[2008]985 号规定，自 2011 年度至 2013 年度企业所得税减按 15%征收。

## 五、 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:万元 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
上海隧峰房地产开发有限公司	全资子公司	上海	房地产业	2,000.00	房地产开发	2,000.00		100	100	是			
上海隧道股份浦东有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	2,800.00	工程施工建筑装潢	2,800.00		100	100	是			
上海东江肉鸽实业有限公司	全资子公司	上海	其他	400.00	肉鸽生产、销售	400.00		100	100	是			
上海塘湾隧道发展有限公司	全资子公司	上海	其他	2,000.00	市政配套工程	2,000.00		100	100	是			
上海大连路隧道建设发展有限公司	全资子公司	上海	市政运营管理	50,000.00	大连路黄浦江底隧道及其附属设施的建设、经营	50,000.00		100	100	是			
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司	上海	建筑施工业	2,500.00	地铁专用管片生产	2,000.00		80	80	是	508.56		
上海盾构设计试验研究中心有限公司	控股子公司	上海	建筑施工业	2,987.70	隧道掘进机的设计、计算机控制系统设计开发及相关的技术咨询服务	2,242.07		75.04	75.04	是	756.14		

上海隧道地基基础工程有限公司	全资子公司	上海	建筑业	810.00	市政配套工程	810.00		100	100	是			
上海隧道建筑防水材料有限公司	全资子公司	上海	建筑业	1,000.00	防水注浆、堵漏、木业	1,000.00		100	100	是			
上海隧道工程(新加坡)有限公司	全资子公司	新加坡	建筑业	98.00 万美元	土建工程和相关产品	98.00 万美元		100	100	是			
上海隧道股份(香港)有限公司	全资子公司	香港	建筑业	98.00 万美元	土建工程和相关产品	98.00 万美元		100	100	是			
上海隧达建筑装饰工程有限公司	控股子公司	上海	建筑业	150.00 万美元	建筑装饰装修工程	105.00 万美元		70	70	是	378.83		
上海隧道工程质量检测有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	建筑业	300.00	工程质量检测、监理	240.00		80	80	是	249.62		
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	全资子公司	上海	建筑业	80.00	建筑机械设备安装、电器机械设备安装	80.00		100	100	是			
上海上隧实业公司	全资子公司	上海	建筑业	1,000.00	市政施工、防水堵漏	1,000.00		100	100	是			
上海外高桥隧道机械有限公司	全资子公司	上海	机械制造业	2,208.00	隧道掘进机械、顶管等机械机具的加工、制造、安装服务。	2,208.00		100	100	是			
上海建元投资发展有限公司	全资子公司	上海	其他	150,000.00	实业投资、资产管理、国内贸易	150,000.00		100	100	是			
昆明元鼎建设发展有限公司	全资子公司	云南	建筑业	20,000.00	昆明三环闭合工程投资、建设、经营	20,000.00		100	100	是			
上海元封市政建设发展有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	建筑业	36,000.00	市政工程施工、实业投资	36,000.00		100	100	是			
上海职业技能培训中心	全资子公司	上海	民办企业	100.00	培训	100.00		100	100	是			
杭州建元隧道发展有限公司	全资子公司	浙江	建筑业	118,000.00	杭州钱江隧道及其附属设施的投资、建设、运营	118,000.00		100	100	是			
上海城建市政工程(集团)管理咨询服务有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房地产业	40.00	房地产物业管理	40.00		100	100	是			
上海松衡建筑工程有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	其他	50.00	建筑工程, 市政工程, 水利工程	50.00		100	100	是			
上海城建石油有限公司(注1)	参股子公司	上海	其他	195.00	成品油零售业务	99.45		51		否			
上海高路达高速公路运营养护管理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	其他	100.00	高速公路运营养护	100.00		100	100	是			

大连隧兴隧道工程 有限公司	全资子公司	辽宁	其他	30.00	咨询联络	30.00		100	10	是			
奉化元和工程 管理有限公司	控股子 公司的 控股子 公司	浙江	建筑 工业	500.00	工程建设管 理	400.00		80	80	是	279.22		
上海元佑建设 发展有限公司	控股子 公司的 控股子 公司	上海	其他	2,000.00	市政工程、 实业投资	2,000.00		100	100	是			
南京元平建设 发展有限公司	全资子 公司	江苏	建筑 工业	150,000.00	工程及移交 项目的投资 建设	150,000.00		100	100	是			
昆明元朔建设 发展有限公司 (注 2)	全资子 公司	云南	建筑 工业	140,000.00	工程投资、 建设、经营	40,000.00		100	100	是			
上海城建国际 工程有限公司	全资子 公司	上海	建筑 工业	8,000.00	隧道、路桥、 市政工程施工	8,000.00		100	100	是			
江西晟和建设 发展有限公司	控股子 公司的 控股子 公司	江西	BT 项目 投资和 建设	6,000.00	资产管理	6,000.00		100	100	是			
芜湖天焕建设 工程有限公司	控股子 公司的 控股子 公司	安徽	建筑 工业	100.00	市政工程建 筑	100.00		100	100	是			
天津元延投资 发展有限公司	全资子 公司	天津	建筑 工业	10,000.00	商业、建筑 业、房地 产业投资	10,000.00		100	100	是			
沈阳松衡市政 工程有限公司	控股子 公司的 控股子 公司	辽宁	建筑 工业	2,000.00	市政、建筑 及水利工 程施工,房 地产开发 经营	2,000.00		100	100	是			
常熟市申虞基 础设施建设发 展有限公司 (注 3)	控股子 公司的 控股子 公司	江苏	BT 项目 投资和 建设	30,000.00	资产管理	6,000.00		100	100	是			
上海城建审图 咨询有限公司	控股子 公司的 控股子 公司	上海	建 工 程 审 图	300.00	建设工程审 图	300.00		100	100	是			
无为申皖市政 设计有限公司 (注 4)	控股子 公司的 控股子 公司	安徽	设 计 服 务 业	10.00	市政公用工 程、水利工 程的设计、 咨询、监 理服务	10.00		100	100	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏

												数 股 东 损 益 的 金 额	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
上海城建新路桥建设工程有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	建筑施工业	11,000.00	公路工程及市政工程	5,033.13		100	100	是			
上海市城市建设设计研究总院	全资子公司	上海	设计服务业	8,000.00	市政工程设计及地质勘察	8,000.00		100	100	是			
上海城建市政工程(集团)有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	61,000.00	市政及建筑工程承包施工	61,000.00		100	100	是			
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	全资子公司	上海	市政运营	10,000.00	公路建设投资、经营、运行管理	10,000.00		100	100	是			
上海城市建设设计研究院金山分院	控股子公司的控股子公司	上海	设计服务业	30.00	工程勘察	30.00		100	100	是			
上海城建工程建设监理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	其他	310.00	工程监理	279.00		90	90	是	120.56		
上海水泥制管厂	全资子公司	上海	建筑施工业	2,001.60	混凝土管和钢筋混凝土排水管	2,001.60		100	100	是			
上海隧东工程服务有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	100.00	建筑工程配套服务、混凝土作业等	80.00		80	80	是	67.04		
上海燃气工程设计研究有限公司(注2)	控股子公司	上海	规划设计业	2,000.00	燃气输配管网配套工程规划和设计,城市燃气及天然气高、中、低压管网规划和设计,咨询业务等	1,592.04		30	30	是	4,293.61		
上海煤气第二管线工程有限公司	全资子公司	上海	建筑安装业	10,000.00	排管安装,输配供应,煤气管道设备维修及技术服务,钢结构制造及安装,市政工程施工(凭资质)	15,385.80		100	100	是			
上海煤气第一管线工程有限公司	全资子公司	上海	建筑安装业	10,000.00	管道施工、检验作业与技术服务、市政建设工程施工,房屋建筑工程施工总承包,通信工程施工总承包	13,785.43		100	100	是			

					包									
上海市地下空间设计研究总院有限公司	全资子公司	上海	设计服务业	3,000.00	地面建筑、人防工程、轨道交通、城市地下建筑工程设计任务,工程总承包业务	3,652.06		100	100	是				
上海公路桥梁(集团)有限公司(注1)	全资子公司	上海	建筑施工工业	67,000.00	承包市政、公路及桥梁工程等	74,506.65		100	100	是				
上海建设机场道路工程有限公司(注1)	控股子公司的控股子公司	上海	建筑施工工业	11,000.00	市政工程,公路工程,建筑工程施工,机场工程等	14,242.12		100	100	是				
上海基础设施建设发展有限公司	全资子公司	上海	建筑施工工业	250,000.00	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,建设项目开发等	321,952.52		100	100	是				
上海城建投资发展有限公司	全资子公司	上海	建筑施工工业	100,000.00	投资,项目开发,投资咨询,财务咨询等	95,161.39		100	100	是				
上海联创燃气技术发展有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	建筑施工工业	500.00	承接各类燃气管线的非开挖工程,管线工程的安装、维护、检测和设备配套等	621.57		100	100	是				
上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	其他	200.00	检测各类可获车辆,工程机械设备,摩托车工程机械设备及摩托车的小修等	3.00		100	100	是				
上海百达城汽车销售有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	其他	200.00	销售汽车,商务咨询,销售汽车配件等	200.00		100	100	是				
合肥管一安装工程有限责任公司	控股子公司的控股子公司	安徽	建筑施工工业	600.00	管道施工、检验作业及技术服务等	600.00		100	100	是				
常州晟城建设投资发展有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏	BT项目投资和建设	126,000.00	基础设施建设	126,000.00		100	100	是				
上海基建资产管理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	BT项目投资和建设	50,000.00	资产管理	50,000.00		100	100	是				
上海康司迅建设管理有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	工程管理	10,000.00	基础设施建设	10,000.00		100	100	是				
上海晟轶建设发展有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	BT项目投资和建设	10,000.00	基础设施建设	9,000.00		90	90	是	999.89			
常州晟龙高架道路建设	控股子公司的控股	江苏	BT项目	133,000.00	高架道路的投资建设	135,021.66		100	100	是				

发展有限公司	子公司		投资和建设										
上海城建常州建设发展有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	BT项目投资和建设	10,000.00	基础设施建设	10,152.38		100	100	是			
上海城建重庆市建设发展有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	BT项目投资和建设	10,000.00	基础设施建设	13,793.76		100	100	是			
海门晟隆建设发展有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏	BT项目投资和建设	10,000.00	基础设施建设	9,948.71		100	100	是			
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	污水处理	16,000.00	污水处理	11,986.42		100	100	是			
上海青浦第二污水处理厂有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	污水处理	1,500.00	污水处理	9,153.84		70	70	是	3,564.19		
上海城建道路机械施工有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	建筑施工工业	2,000.00	道路机械施工、摊铺	2,296.15		100	100	是			
上海市民房地基勘察院有限公司(注3)	控股子公司的控股子公司	上海	设计	800.00	桩基工程及地基处理等	2,548.65		100	100	是			

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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
合肥市市政设计院有限公司	控股子公司的控股子公司	安徽	设计	600.00	市政设计、咨询、监理	5,468.52		100	100	是			

上海锦兴市政设计咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	设计	150.00	工程设计、勘察设计	150.00		100	100	是			
----------------	-------------	----	----	--------	-----------	--------	--	-----	-----	---	--	--	--

**(二) 合并范围发生变更的说明**

1、与上年相比本年新增合并单位 5 家：

本年新设成立 5 家：

天津元延投资发展有限公司为上海隧道工程股份有限公司的全资子公司,于 2013 年 5 月 10 日办妥工商登记；

沈阳松衡市政工程为上海城建市政工程（集团）有限公司的全资子公司,于 2013 年 1 月 16 日办妥工商登记；

常熟市申虞基础设施建设发展有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司,于 2013 年 4 月 10 日办妥工商登记；

无为申皖市政设计有限公司为合肥市政设计院有限公司的全资子公司,于 2013 年 4 月 10 日办妥工商登记;上海城建审图咨询有限公司为上海市城市建设设计研究总院的全资子公司,于 2013 年 4 月 25 日办妥工商登记。

2、与上年相比本年减少合并单位 1 家：

上海元平市政建设发展有限公司于 2013 年 6 月 4 日工商注销。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

**1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
天津元延投资发展有限公司	100,000,000.00	
沈阳松衡市政工程有限公司	20,001,249.73	1,249.53
常熟市申虞基础设施建设发展有限公司	59,995,875.00	-4,125.00
无为申皖市政设计有限公司	100,000.00	
上海城建审图咨询有限公司	3,001,891.83	1,891.83

**2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海元平市政建设发展有限公司	0.00	0.00

**六、 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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	2,365,165.00	/	/	3,327,985.43
人民币	/	/	2,186,132.48	/	/	3,123,979.03
新加坡元	36,936.77	4.8470	179,032.52	40,057.02	5.0929	204,006.40

银行存款：	/	/	4,820,112,792.75	/	/	5,666,275,196.08
人民币	/	/	4,452,863,361.41	/	/	5,227,973,507.57
港元	4,046,326.41	0.7966	3,223,303.62	9,855,264.43	0.8108	7,990,648.40
澳元	957.17	5.7061	5,461.71	957.17	6.5363	6,256.35
美元	406,931.05	6.1787	2,514,304.90	358,218.41	6.2855	2,251,581.82
欧元	27,694.18	8.1625	226,053.76	27,167.15	8.3176	225,965.49
新加坡元	74,536,890.31	4.8470	361,280,307.35	84,004,641.06	5.0929	427,827,236.45
其他货币资金：	/	/	71,337,651.94	/	/	87,809,794.20
人民币	/	/	71,337,651.94	/	/	87,809,794.20
合计	/	/	4,893,815,609.69	/	/	5,757,412,975.71

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	3,493,500.00	3,853,100.00
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	3,493,500.00	3,853,100.00

(三) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	113,666,559.00	73,407,824.00
商业承兑汇票	37,528,300.00	3,400,000.00
合计	151,194,859.00	76,807,824.00

(四) 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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1： 控股母 公司合								

并范围内并单独计提坏账准备的应收账款								
组合 2: 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	8,658,838,158.18	99.36	432,941,907.91	5.00	9,246,746,124.30	99.40	462,337,306.21	5.00
组合小计	8,658,838,158.18	99.36	432,941,907.91	5.00	9,246,746,124.30	99.40	462,337,306.21	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	56,072,890.21	0.64	56,072,890.21	100.00	56,072,890.21	0.60	56,072,890.21	100.00
合计	8,714,911,048.39	/	489,014,798.12	/	9,302,819,014.51	/	518,410,196.42	/

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 年以内小计	5,453,183,995.34	62.57	272,659,199.77	5,928,059,535.32	63.72	296,402,976.77
1 至 2 年	2,103,560,318.27	24.14	105,178,015.91	2,102,951,351.75	22.61	105,147,567.59
2 至 3 年	571,087,824.57	6.55	28,554,391.23	587,838,969.06	6.32	29,391,948.45
3 年以上	587,078,910.21	6.74	82,623,191.21	683,969,158.38	7.35	87,467,703.61
合计	8,714,911,048.39	100.00	489,014,798.12	9,302,819,014.51	100.00	518,410,196.42

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏太仓天达房产有限公司	8,621,711.92	8,621,711.92	100	预计无法收回
北京城建地铁地基市政工程有限公司	6,922,823.40	6,922,823.40	100	预计无法收回
上海人工岛建筑工程有限公司	4,638,710.00	4,638,710.00	100	预计无法收回
泉州市晋江下游堤防工程建设开发有限公司	1,540,759.00	1,540,759.00	100	预计无法收回
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	1,475,775.00	1,475,775.00	100	预计无法收回
上海申渝公路建设发展有限公司	1,283,156.00	1,283,156.00	100	预计无法收回

上海中源机施公司	1,257,591.00	1,257,591.00	100	预计无法收回
常宁市政结构工程有限公司	1,212,241.90	1,212,241.90	100	预计无法收回
上海浦东现代产业发展有限公司	1,109,774.31	1,109,774.31	100	预计无法收回
河北建设集团有限公司	975,839.00	975,839.00	100	预计无法收回
浙江中达建设集团股份有限公司	949,923.10	949,923.10	100	预计无法收回
上海国利市政工程有限公司	889,166.50	889,166.50	100	预计无法收回
常宁市政	865,073.12	865,073.12	100	预计无法收回
鄞州市政工程有限公司	822,664.45	822,664.45	100	预计无法收回
上海宏润建设集团股份有限公司第十七项经部	652,462.00	652,462.00	100	预计无法收回
上海昊昱市政工程有限公司	636,416.00	636,416.00	100	预计无法收回
昆山经济技术开发区建设办公室	611,548.30	611,548.30	100	预计无法收回
中国航空港建设第二工程总队	607,340.60	607,340.60	100	预计无法收回
上海八达市政建设工程总承包有限公司	584,732.48	584,732.48	100	预计无法收回
中铁四局集团有限公司	534,052.50	534,052.50	100	预计无法收回
50 万元以下 191 户	19,881,129.63	19,881,129.63	100	预计无法收回
合计	56,072,890.21	56,072,890.21	/	/

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

3、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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海城建(集团)公司	687,716,774.99	34,385,838.75	450,688,211.50	22,534,410.58
合计	687,716,774.99	34,385,838.75	450,688,211.50	22,534,410.58

4、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(%)
第一名	控股母公司	687,716,774.99	1 年以内	7.89
第二名	非关联方	460,093,085.22	1 年以内	5.28
第三名	同受母公司控制	329,399,278.60	1 年以内	3.78
第四名	非关联方	288,513,225.37	1 年以内	3.31
第五名	非关联方	205,720,997.23	1 年以内	2.36
合计	/	1,971,443,361.41	/	22.62

(五) 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:								
组合 1: 控股 母公司合并 范围内并单 独计提坏账 准备的应收 账款								
组合 2: 采用 余额百分比 法计提坏账 准备的应收 账款	508,213,178.94	90.21	25,410,658.95	5.00	544,116,044.84	90.80	27,205,802.24	5.00
组合小计	508,213,178.94	90.21	25,410,658.95	5.00	544,116,044.84	90.80	27,205,802.24	5.00
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的其他 应收账款	55,138,254.39	9.79	55,138,254.39	100.00	55,138,254.39	9.20	55,138,254.39	100.00
合计	563,351,433.33	/	80,548,913.34	/	599,254,299.23	/	82,344,056.63	/

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 年以内小计	173,851,509.99	30.86	8,692,575.50	231,149,837.86	38.57	11,557,491.89
1 至 2 年	125,220,005.38	22.23	6,261,000.27	131,776,719.01	21.99	6,588,835.95
2 至 3 年	119,633,344.12	21.24	5,981,667.21	90,899,678.83	15.17	4,544,983.94
3 年以上	144,646,573.84	25.67	59,613,670.36	145,428,063.53	24.27	59,652,744.85
合计	563,351,433.33	100.00	80,548,913.34	599,254,299.23	100.00	82,344,056.63

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
七宝砼构件厂	11,241,682.58	11,241,682.58	100	预计无法收回
上海栎靓实业有限公司	6,208,926.78	6,208,926.78	100	预计无法收回
诚安	4,951,249.91	4,951,249.91	100	预计无法收回
新鸿	4,241,822.53	4,241,822.53	100	预计无法收回
奉莘金沥青摊铺	4,077,000.00	4,077,000.00	100	预计无法收回
江阴市人民法院	2,096,216.00	2,096,216.00	100	预计无法收回
沪闵高架	2,000,000.00	2,000,000.00	100	预计无法收回
工业基金会	2,000,000.00	2,000,000.00	100	预计无法收回
诚明	1,828,372.22	1,828,372.22	100	预计无法收回
中建物质公司	1,551,597.00	1,551,597.00	100	预计无法收回
龙钢物贸	1,440,493.97	1,440,493.97	100	预计无法收回
甬金高速公路	1,000,000.00	1,000,000.00	100	预计无法收回
上海先锋路桥	995,868.80	995,868.80	100	预计无法收回

申永	785,588.68	785,588.68	100	预计无法收回
金鼎	729,802.30	729,802.30	100	预计无法收回
F1 赛车场	664,176.00	664,176.00	100	预计无法收回
市益实业发展公司	567,657.23	567,657.23	100	预计无法收回
50 万元以下 79 户	8,757,800.39	8,757,800.39	100	预计无法收回
合计	55,138,254.39	55,138,254.39	/	/

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、金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
投标保证金	非关联方	199,256,493.38	35.37	保证金
工程押金	非关联方	98,571,209.60	17.50	押金
安全保证金	非关联方	66,764,687.31	11.85	保证金
质量保证金	非关联方	32,144,626.00	5.71	保证金
合计		396,737,016.29	70.42	

(六) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	186,907,724.02	10.78	709,774,704.82	35.75
1 至 2 年	453,639,172.96	26.17	168,082,105.99	8.47
2 至 3 年	55,457,414.51	3.20	987,492,246.51	49.74
3 年以上	1,037,524,231.21	59.85	119,800,039.06	6.04
合计	1,733,528,542.70	100	1,985,149,096.38	100

2、预付款项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	时间	未结算原因
上海市徐汇区规划和土地管理局	非关联方	928,000,000.00	3 年以上	预付土地款
昆明市交通运输局	非关联方	250,000,000.00	1-2 年	购买前期完工工程款
上海煤气设备安装工程有限公司	非关联方	102,891,551.95	1-2 年	预付分包工程款
上海市机械设备成套(集团)有限公司	非关联方	46,575,007.60	1-2 年	预付采购款
揭阳市揭西建筑集团公司深圳分公司	非关联方	32,760,000.00	1-2 年	预付分包工程款
合计	/	1,360,226,559.55	/	/

根据上海市徐汇区规划和土地管理局 2010 年 7 月 15 日上海市国有建设用地使用权出让合同《沪徐规土(2010)出让合同第 28 号》，公司通过挂牌出让方式取得上海市徐汇区滨江 C 单元 188N-Q-1 地块（龙华机场 3 号），并于 2010 年 8 月 25 日前付清土地出让金 928,000,000.00 元。截至 2013 年 6 月 30 日，由于尚未交地，公司未能办妥该项土地使用权证。

### 3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

## (七) 存货：

### 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	198,921,947.36		198,921,947.36	184,520,305.09		184,520,305.09
在产品	117,991,279.24		117,991,279.24	253,839,148.13		253,839,148.13
周转材料	46,456,446.50		46,456,446.50	26,797,159.47		26,797,159.47
工程施工	4,471,720,671.36		4,471,720,671.36	3,477,004,101.44		3,477,004,101.44
产成品	64,938,618.60		64,938,618.60	50,600,613.93		50,600,613.93
开发产品	8,547,460.34		8,547,460.34	8,547,460.34		8,547,460.34
出租开发产品	64,921,799.26		64,921,799.26	66,071,258.80		66,071,258.80
科技开发产品	0.00		0.00	2,707,900.42		2,707,900.42
合计	4,973,498,222.66		4,973,498,222.66	4,070,087,947.62		4,070,087,947.62

## (八) 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	39,045,833.21	34,973,593.30
合计	39,045,833.21	34,973,593.30

## (九) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	14,289,233,823.97	14,577,958,462.34
合计	14,289,233,823.97	14,577,958,462.34

## (十) 长期股权投资：

### 1、 长期股权投资情况

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	在被	在被投
-------	------	------	------	------	------	----	-----

						投资单位持股比例 (%)	资单位表决权比例 (%)
上海城建石油有限公司	994,500.00	684,528.52		684,528.52		51.00	
上海建泰有限公司	396,750,000.00	396,750,000.00		396,750,000.00		24.86	
上海伟盟建筑材料公司	2,290,000.00	2,290,000.00		2,290,000.00		5.00	5.00
上海东南郊环高速公路有限公司	55,200,000.00	55,200,000.00		55,200,000.00		10.00	10.00
浙江国裕隧道管片制造有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00		8.00	8.00
上海神工环保工程有限公司	6,219,760.98	6,219,760.98		6,219,760.98		8.80	8.80
上海杭信投资管理有限公司	48,392,110.92	48,392,110.92	-3,225,800.00	45,166,310.92		16.13	16.13
上海耐特高速公路结算网有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		10.00	10.00
上海汇众煤气钢结构工程有限公司	161,100.12	161,100.12		161,100.12		10.00	10.00
上海煤气设备安装工程有限公司	340,324.77	340,324.77		340,324.77		10.00	10.00
大众保险股份有限公司	20,160,000.00	20,160,000.00		20,160,000.00		1.41	1.41
北京市煤气工程有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		8.00	8.00
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00		11.11	11.11
北京市煤气工程有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		20.00	20.00
成都海发股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		<1	<1
申银万国证券股份有限公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00		<1	<1
上海宝鼎投资股份有限公司	143,770.00	143,770.00		143,770.00		<1	<1
上海嘉建混	6,786,000.00	6,764,667.98		6,764,667.98		39.00	39.00

凝土有限公司							
苏州万川旅游股份有限公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00	340,000.00	0.10	0.10

按权益法核算：

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海万通营造有限公司	7,713,858.00	2,735,453.65	-2,735,453.65				
上海浦东混凝土制品有限公司	12,470,358.19	15,434,135.16	-55,696.23	15,378,438.93		44.00	44.00
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	18,000,000.00	21,578,303.77	2,978,720.36	24,557,024.13		45.00	45.00
南京燃气输配工程有限公司	8,637,962.00	10,196,237.58	41,101.83	10,237,339.41		40.00	40.00
上海百达城汽车修理有限公司	3,020,634.75	2,373,790.29	-1,002,188.15	1,371,602.14		50.00	50.00

(十一) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

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、账面原值合计	16,509,800.00			16,509,800.00
1.房屋、建筑物	16,509,800.00			16,509,800.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	8,332,290.75	196,053.90		8,528,344.65
1.房屋、建筑物	8,332,290.75	196,053.90		8,528,344.65
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	8,177,509.25		196,053.90	7,981,455.35
1.房屋、建筑物	8,177,509.25		196,053.90	7,981,455.35
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	8,177,509.25		196,053.90	7,981,455.35
1.房屋、建筑物	8,177,509.25		196,053.90	7,981,455.35
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：196,054.55 元。

(十二) 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：	6,153,005,255.51	37,426,044.30		78,411,326.64	6,112,019,973.17
其中：房屋及建筑物	1,346,854,058.73	2,920,194.99		11,651,614.04	1,338,122,639.68
机器设备					
运输工具	212,236,975.84	3,511,776.56		6,473,260.84	209,275,491.56
试验设备	46,340,821.41	456,894.00		286,297.00	46,511,418.41
施工设备	1,902,456,840.87	739,847.35		25,182,432.27	1,878,014,255.95
生产设备	271,021,417.39	2,194,438.64		756,932.22	272,458,923.81
非标设备	2,136,452,310.51	2,231,200.00		31,650,000.00	2,107,033,510.51
行政及其他	211,598,597.64	24,509,205.76		2,410,790.27	233,697,013.13
临时设施	26,044,233.12	862,487.00		0	26,906,720.12
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	3,494,058,168.39		259,187,154.93	52,044,608.40	3,701,200,714.92
其中：房屋及建筑物	349,327,804.69		23,862,189.47	3,810,878.85	369,379,115.31
机器设备					
运输工具	155,458,830.58		7,850,037.68	5,201,612.00	158,107,256.26
试验设备	30,934,553.10		2,129,826.01	257,936.71	32,806,442.40
施工设备	1,324,403,846.52		72,557,005.91	10,683,964.69	1,386,276,887.74
生产设备	153,698,338.55		6,124,760.19	668,867.73	159,154,231.01
非标设备	1,356,212,413.35		132,239,082.99	29,263,200.00	1,459,188,296.34
行政及其他	115,351,238.68		10,345,373.52	2,158,148.42	123,538,463.78
临时设施	8,671,142.92		4,078,879.16		12,750,022.08
三、固定资产账面净值合计	2,658,947,087.12	/		/	2,410,819,258.25
其中：房屋及建筑物	997,526,254.04	/		/	968,743,524.37
机器设备		/		/	
运输工具	56,778,145.26	/		/	51,168,235.30
试验设备	15,406,268.31	/		/	13,704,976.01
施工设备	578,052,994.35	/		/	491,737,368.21
生产设备	117,323,078.84	/		/	113,304,692.80
非标设备	780,239,897.16	/		/	647,845,214.17
行政及其他	96,247,358.96	/		/	110,158,549.35
临时设施	17,373,090.20	/		/	14,156,698.04
四、减值准备合计	40,112,555.91	/		/	40,112,555.91
其中：房屋及建筑物	13,752,020.86	/		/	13,752,020.86
机器设备		/		/	
运输工具	36,906.20	/		/	36,906.20
试验设备	273,142.56	/		/	273,142.56
施工设备	14,739,239.70	/		/	14,739,239.70
生产设备	11,311,246.59	/		/	11,311,246.59
非标设备		/		/	
行政及其他		/		/	
临时设施		/		/	
五、固定资产账面价值	2,618,834,531.21	/		/	2,370,706,702.34

合计				
其中：房屋及建筑物	983,774,233.18	/	/	954,991,503.51
机器设备		/	/	
运输工具	56,741,239.06	/	/	51,131,329.10
试验设备	15,133,125.75	/	/	13,431,833.45
施工设备	563,313,754.65	/	/	476,998,128.51
生产设备	106,011,832.25	/	/	101,993,446.21
非标设备	780,239,897.16	/	/	647,845,214.17
行政及其他	96,247,358.96	/	/	110,158,549.35
临时设施	17,373,090.20	/	/	14,156,698.04

本期折旧额：259,187,154.93 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：4,731,113.52 元。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
虹漕南路 155 号	无土地所有权	不确定
恒积广场 11 层 N 室	开发商未办妥大产证	不确定

### (十三) 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	9,910,062,901.65		9,910,062,901.65	8,643,976,225.18		8,643,976,225.18

#### 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	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
盾构设计与制造		30,000,000.00					自筹	30,000,000.00
制管厂办公楼改建			2,000,000.00			预算未定	自筹	2,000,000.00
杭州钱江隧道及接线工程	3,565,000,000.00	2,750,580,097.78	221,712,424.76			83.37%	自筹	2,972,292,522.54
嘉浏高速并板段匝道	128,000,000.00	31,223,298.30				75.54%	自筹	31,223,298.30
土压平衡式盾构研制			23,421,936.87				自筹	23,421,936.87
龙华街道 500 街坊 P1 宗地		7,173,040.00				预算未定	自筹	7,173,040.00
府村路零星基建（配合丰翔路基地动迁过渡安置）			2,000,000.00			预算未定	自筹	2,000,000.00
位移-压力复合控		3,486,740.00	200,000.00		1,000,000.00	预算未定	自筹	2,686,740.00

制液压支撑系统设计、改造技术服务								
新办公室装修	12,000,000.00	13,712,886.65	7,324,064.20	579,753.00	14,075.00	92.25%	自筹	20,443,122.85
水泥制管厂生产线		11,967,619.81	6,974,719.18	1,270,557.52		45.00%	自筹	17,671,781.47
待装修房产		6,512,974.40	172,957.00	1,815,000.00		预算未定	自筹	4,870,931.40
盾构产业化项目基础设施配套		27,218,567.95	13,181,389.05			178.11%	自筹	40,399,957.00
昆明南连接线高速公路	5,500,000,000.00	1,971,134,170.25	515,499,488.55			45.21%	自筹	2,486,633,658.80
南京新机场 BT 项目	9,811,000,000.00	2,750,013,977.30	824,368,839.68			36.43%	自筹	3,574,382,816.98
莘庄商务区市政配套项目	190,000,000.00	60,759,491.47	21,437,406.04		303,219.73	54.57%	自筹	81,893,677.78
设备安装		6,076,800.00	2,073,167.00	50,000.00		预算未定	自筹	8,099,967.00
黄兴路基地改建		72,652,728.57	13,086,312.36			122.16%	自筹	85,739,040.93
浦东洋泾小金家巷基地改建		42,422.00				预算未定	自筹	42,422.00
其他零星工程		1,540,396.97	3,443,734.55	531,505.00		预算未定	自筹	4,452,626.52
青浦污水中水回用示范项目		3,317,557.00	1,351,888.75			64.67%	自筹	4,669,445.75
竹园深度污泥改造项目		245,307.00	30,599,689.16			65.84%	自筹	30,844,996.16
青浦尾水工程			484,298.00	484,298.00			自筹	
青浦二厂大修理			125,294.00		41,276.00	预算未定	自筹	84,018.00
杭州湾新区基础设施项目	1,310,000,000.00	672,572,565.61	88,093,780.96		720,904,230.57	99.20%	自筹	39,762,116.00
场中路、康宁路改造工程	630,000,000.00	192,002,092.49	99,597,579.11			46.29%	自筹	291,599,671.60
南昌朝阳大桥工程	1,500,000,000.00	31,743,491.63	115,093,971.21			7.34%	自筹	146,837,462.84
常熟市三环路快速工程改造项目	1,603,000,000.00		837,650.86			0.05%	自筹	837,650.86
合计	24,249,000,000.00	8,643,976,225.18	1,993,080,591.29	4,731,113.52	722,262,801.30	/	/	9,910,062,901.65

### 3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
杭州钱江隧道及接线工程	83.37%	杭州钱江隧道及接线工程系 BT 项目，投资概算总额为 356,500 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计投入 297,229.25 万元，占全部概算投资的 83.37%。
昆明南连接线高速公路工程	45.21%	昆明南连接线高速公路工程系 BT 项目，投资概算总额为 550,000

		万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计投入 248,663.37 万元，占全部概算投资的 45.21%。
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程	36.43%	南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程系 BT 项目，投资概算总额为 981,100 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计投入 357,438.28 万元，占全部概算投资的 36.43%。
杭州湾新区基础设施项目	99.20%	杭州湾新区基础设施项目系 BT 项目，投资概算总额为 131,000 万元，共有十八个项目组成。截止 2013 年 6 月 30 日，已完工的十四个项目转入长期应收款，公司累计投入 129,957.25 万元，占全部概算的 99.20%。
场中路、康宁路改造项目	46.29%	场中路、康宁路改造项目系 BT 项目，投资概算总额为 63,000 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计投入 29,159.97 万元，占全部概算投资的 46.29%。
南昌朝阳大桥工程	7.34%	南昌朝阳大桥工程系 BT 项目，投资概算总额为 200,000 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计投入 14,683.75 万元，占全部概算投资的 7.34%。
常熟市三环路快速工程改造项目	0.05%	常熟市三环路快速工程改造系 BT 项目，投资概算总额为 160,300 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计投入 83.77 万元，占全部概算投资的 0.05%。

(十四) 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	1,690,097,652.57	5,000.00	8,921,640.00	1,681,181,012.57
(1).土地使用权	355,242,090.69		8,921,640.00	346,320,450.69
(2).嘉浏高速特许经营权	856,664,389.38			856,664,389.38
(3).竹园污水特许经营权	470,006,596.23			470,006,596.23
(4).电脑软件	6,979,241.95	5,000.00		6,984,241.95
(5).专利权	1,205,334.32			1,205,334.32
二、累计摊销合计	580,262,982.39	34,026,221.08	2,289,564.46	611,999,639.01
(1).土地使用权	41,949,650.93	3,444,501.97	2,289,564.46	43,104,588.44
(2).嘉浏高速特许经营权	419,646,906.52	21,886,289.10		441,533,195.62
(3).竹园污水特许经营权	116,468,663.75	8,417,569.50		124,886,233.25
(4).电脑软件	1,671,028.55	218,893.77		1,889,922.32
(5).专利权	526,732.64	58,966.74		585,699.38
三、无形资产账面净值合计	1,109,834,670.18	-34,021,221.08	6,632,075.54	1,069,181,373.56
(1).土地使用权	313,292,439.76	-3,444,501.97	6,632,075.54	303,215,862.25
(2).嘉浏高速特许经营权	437,017,482.86	-21,886,289.10		415,131,193.76
(3).竹园污水特许经营权	353,537,932.48	-8,417,569.50		345,120,362.98
(4).电脑软件	5,308,213.40	-213,893.77		5,094,319.63
(5).专利权	678,601.68	-58,966.74		619,634.94
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,109,834,670.18	-34,021,221.08	6,632,075.54	1,069,181,373.56
(1).土地使用权	313,292,439.76	-3,444,501.97	6,632,075.54	303,215,862.25
(2).嘉浏高速特许经营权	437,017,482.86	-21,886,289.10		415,131,193.76
(3).竹园污水特许经营权	353,537,932.48	-8,417,569.50		345,120,362.98
(4).电脑软件	5,308,213.40	-213,893.77		5,094,319.63
(5).专利权	678,601.68	-58,966.74		619,634.94

本期摊销额: 34,026,221.08 元。

(十五) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合肥市市政设计 院有限公司	43,978,409.03			43,978,409.03	
合计	43,978,409.03			43,978,409.03	

(十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
预付租赁	192,000.00		144,000.00		48,000.00
收费结算入网费	952,856.92		47,619.06		905,237.86
租入固定资产装修	45,727,284.39	1,260,885.00	4,540,153.92		42,448,015.47
合计	46,872,141.31	1,260,885.00	4,731,772.98		43,401,253.33

(十七) 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	92,818,410.21	100,018,646.87
折旧及摊销	4,331,389.44	4,331,389.44
工资及福利	19,530,293.32	
公允价值变动	795,073.29	705,173.30
职工辞退福利	5,069,339.36	23,536,018.98
小计	122,544,505.62	128,591,228.59
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	8,367,180.55	6,331,998.73
资产评估增值	9,941,638.02	9,941,638.02
其他	222,741,497.96	190,575,021.79
小计	241,050,316.53	206,848,658.54

(十八) 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	600,754,253.05		31,190,541.59		569,563,711.46
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	340,000.00			340,000.00
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备	40,112,555.91			40,112,555.91
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	641,206,808.96		31,190,541.59	610,016,267.37

(十九) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
常州高架一期信托计划劣后信托单位(注 1)	50,000,000.00	50,000,000.00
常州高架二期信托计划劣后信托单位(注 2)	90,000,000.00	90,000,000.00
大连路次级受益凭证(注 3)	16,000,000.00	
合计	156,000,000.00	140,000,000.00

注 1：2012 年公司子公司上海基础设施建设发展有限公司下属全资子公司常州晟龙高架道路建设发展有限公司与五矿国际信托有限公司签订《五矿信托—常州高架一期特许运营收益权投资集合资金信托计划资金信托合同》，向五矿信托转让其持有的对常州市城乡建设局的于 2013 年度和 2014 年第一季度、2014 年第二季度到期的，金额合计 589,652,800 元的特许运营补贴。用于设立五矿信托—常州高架一期特许运营收益权投资集合资金信托计划，该信托计划的最高募集规模为伍亿元。其中，①类信托单位募集总份数不超过 36,000 万份，②类信托单位募集总份数不超过 14,000 万份（含劣后信托单位 5,000 万份）。该信托计划期限为信托计划成立之日起（包含当日）至信托计划终止之日（包含当日）止的期间，预定期限为 24 个月，其中①类信托单位至 2013 年 12 月 20 日注销，②类信托单位至信托计划终止之日注销。作为信托计划成立条件的一部分，常州晟龙高架道路建设发展有限公司购买了劣后信托单位 5,000 万份。该信托计划于 2012 年 9 月 28 日成立。

注 2：2012 年公司子公司上海基础设施建设发展有限公司下属全资子公司常州晟城建设投

资发展有限公司与五矿国际信托有限公司签订《五矿信托—常州高架二期特许运营收益权投资集合资金信托计划资金信托合同》，向五矿信托转让其持有的对常州市城乡建设局的于 2013 年度和 2014 年第一季度、2014 年第三季度到期的，金额合计 1,074,368,900 元的特许运营补贴。用于设立五矿信托—常州高架二期特许运营收益权投资集合资金信托计划，该信托计划的最高募集规模为玖亿元。其中，①类信托单位募集总份数不超过 50,000 万份，②类信托单位募集总份数不超过 40,000 万份（含劣后信托单位 9,000 万份）。该信托计划期限为信托计划成立之日起（包含当日）至信托计划终止之日（包含当日）止的期间，预定期限为 24 个月，其中①类信托单位至 2013 年 12 月 20 日注销，②类信托单位至信托计划终止之日注销。作为信托计划成立条件的一部分，常州晟城建设投资发展有限公司购买了劣后信托单位 9,000 万份。该信托计划于 2012 年 9 月 28 日成立。

注 3：大连路隧道公司以大连路隧道应收专营权收入为基础，通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立专项计划，进行资产证券化融资。大连路隧道公司于 2001 年与原上海市市政工程管理局（2009 年变更为上海市城乡建设和交通委员会，以下简称“上海市建交委”）签订了《专营权合同》及其相关文件。大连路隧道公司的特许经营权期限为 28 年，其中，建设期 3 年，享有政府授予大连路隧道公司对大连路越江隧道工程项目的经营权 25 年。本期资产证券化的基础资产为《专营权合同》中约定的 2013 年 4 月 20 日至 2017 年 1 月 21 日间，每年 4 月 20 日、7 月 20 日、10 月 20 日、12 月 20 日和次年 1 月 20 日合同规定的应收专营权补贴收入扣除隧道运营费用（包括大修基金、养护费用等）后的合同债权及其从权利，涉及基础资产金额合计为 5.47 亿元。本专项计划设置优先级受益凭证 01、优先级受益凭证 02 和次级受益凭证三种受益凭证。专项计划包含次级受益凭证为 1,600 万元，在优先级受益凭证收益和本金全部清偿完毕前将留存在专项计划账户内不分配。

**(二十) 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
质押借款		390,000,000.00
保证借款	2,084,000,000.00	1,682,060,000.00
信用借款	1,795,000,000.00	2,980,000,000.00
商业承兑汇票贴现	947,000,000.00	762,500,000.00
应收账款保理借款	90,000,000.00	
合计	4,916,000,000.00	5,814,560,000.00

**(二十一) 应付票据：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	70,000,000.00	71,000,000.00
合计	70,000,000.00	71,000,000.00

**(二十二) 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
应付账款	9,686,764,078.47	11,279,949,268.30
合计	9,686,764,078.47	11,279,949,268.30

## 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

本报告期应付账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。

### (二十三) 预收账款：

#### 1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	4,716,723,135.78	4,707,123,340.70
合计	4,716,723,135.78	4,707,123,340.70

## 2、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。

### (二十四) 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	24,101,385.40	317,406,184.64	332,913,730.02	8,593,840.02
二、职工福利费		11,742,053.06	11,742,053.06	
三、社会保险费	28,926,218.73	127,259,191.79	126,040,918.92	30,144,491.60
其中：基本养老保险费	14,385,054.01	80,700,036.11	79,976,059.71	15,109,030.41
医疗保险费	9,529,750.36	35,364,135.25	35,000,960.47	9,892,925.14
失业保险费	1,999,411.45	6,338,023.85	6,223,673.78	2,113,761.52
工伤保险费	381,275.04	1,245,072.32	1,233,002.85	393,344.51
生育保险费	629,437.72	1,608,091.98	1,602,637.43	634,892.27
其他社会保险费	2,001,290.15	2,003,832.28	2,004,584.68	2,000,537.75
四、住房公积金	6,692,743.22	37,174,718.47	36,449,163.47	7,418,298.22
五、辞退福利				
六、其他	3,602,496.29	16,753,037.47	9,962,085.89	10,393,447.87
合计	63,322,843.64	510,335,185.43	517,107,951.36	56,550,077.71

### (二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	228,183.62	37,579,867.74
营业税	119,765,237.23	224,429,772.03
企业所得税	132,805,296.82	165,075,532.34
个人所得税	1,652,032.23	10,081,082.51
城建税	8,547,464.00	15,135,882.67
教育费附加	4,873,419.25	10,764,042.43

河道管理费	695,183.62	1,522,371.77
房产税	479,332.89	503,920.06
土地增值税	769,393.42	769,393.42
土地使用税	19,028.00	21,917.00
印花税	62,794.22	139,428.32
水利建设基金	901,805.07	1,145,006.82
资源税	671,726.38	927,200.54
其他	26,204,770.50	22,142,155.04
合计	297,675,667.25	490,237,572.69

(二十六) 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	8,534,329.44	2,882,647.11
“09 隧道债” 应付利息 (注)	54,174,166.67	15,324,166.67
长期借款应付利息	51,904,426.25	2,310,702.63
合计	114,612,922.36	20,517,516.41

注: 公司于 2009 年 10 月 21 日发行总额 14 亿元人民币, 期限为 7 年的 2009 年上海隧道工程股份有限公司公司债券, 简称“09 隧道债”。债券票面利率 5.55%, 实际利率 5.85%, 采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。截止 2013 年 6 月 30 日, “09 隧道债” 预计利息 54,174,166.67 元。

(二十七) 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
上海隧道工程股份有限公司股东	187,235,493.77	1,555,371.27	
上海隧道工程股份有限公司下属子公司少数股东	6,411,268.80	7,708,125.50	
合计	193,646,762.57	9,263,496.77	/

(二十八) 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
其他应付款	1,281,570,402.25	1,371,124,384.77
合计	1,281,570,402.25	1,371,124,384.77

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、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应付款总额	性质或内容
------	--------	------	----------	-------

			的比例 (%)	
工程押金	非关联方	65,307,570.00	5.10	押金
工程质量保证金	非关联方	27,797,791.98	2.17	保证金
工程投标保证金	非关联方	30,167,775.77	2.35	保证金
合 计		123,273,137.75	9.62	

(二十九) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	103,426,305.28		668,950.00	102,757,355.28
合计	103,426,305.28		668,950.00	102,757,355.28

本期减少数是支付的职工辞退福利。

(三十) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	200,000,000.00	850,000,000.00
合计	200,000,000.00	850,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		600,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	250,000,000.00
合计	200,000,000.00	850,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
华宝信托有限责任公司	2010 年 5 月 14 日	2013 年 5 月 13 日	人民币			360,000,000.00
华宝信托有限责任公司	2010 年 5 月 17 日	2013 年 5 月 16 日	人民币			240,000,000.00
中国进出口银行	2010 年 5 月 31 日	2013 年 11 月 30 日	人民币	4.20	150,000,000.00	150,000,000.00
中国进出口银行	2012 年 2 月 28 日	2013 年 8 月 28 日	人民币	4.20	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	200,000,000.00	850,000,000.00

(三十一) 其他流动负债:

项 目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	1,900,000,000.00	
合 计	1,900,000,000.00	

2013 年 4 月 9 日, 公司开始发行 2013 年度第一期短期融资券。本期融资券发行额为人民币

币 19 亿元，发行利率为 4.28%，期限为 365 天。

(三十二)长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	7,777,700,000.00	7,301,200,000.00
保证借款	1,082,486,123.18	1,210,197,781.00
信用借款	2,450,000,000.00	1,865,000,000.00
合计	11,310,186,123.18	10,376,397,781.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行银团	2009 年 8 月 31 日	2033 年 8 月 30 日	人民币	5.895	4,396,000,000.00	4,396,000,000.00
中国银行浙江省分行等银行团	2009 年 07 月 01 日~2012 年 12 月 31 日	2027 年 12 月 31 日	人民币	5.35~6.35	1,850,000,000.00	1,215,000,000.00
交银国际信托中国建设银行股份有限公司常州分行营业部有限公司	2007 年 5 月 29 日	2020 年 5 月 28 日	人民币	5.895	966,350,000.00	966,350,000.00
中国建设银行股份有限公司上海第五支行	2007 年 5 月 29 日	2020 年 5 月 28 日	人民币	5.895	790,650,000.00	790,650,000.00
交银国际信托有限公司	2012 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 16 日	人民币	6.15	739,000,000.00	799,000,000.00
合计	/	/	/	/	8,742,000,000.00	8,167,000,000.00

(三十三) 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	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
09 隧道	1,400,000,000.00	2009 年 10 月	7 年	1,400,000,000.00	15,324,166.67	1,671,116.00	16,995,282.67	1,388,135,917.95

债		21 日					
---	--	---------	--	--	--	--	--

公司于 2009 年 10 月 21 日发行票面总额 14 亿元人民币，期限为 7 年的 2009 年上海隧道工程股份有限公司公司债券，简称“09 隧道债”。债券票面利率 5.55%，实际利率 5.85%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为 2009 年 10 月 21 日，付息日为自 2010 年起每年 10 月 21 日为上一个计息年度的付息日，兑付日为 2016 年 10 月 21 日。债券发行费用 2,306.10 万元。债券由上海城建（集团）公司为本期公司债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### (三十四) 长期应付款：

##### 1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
上海市城乡建设和交通委员会(注)	2003 年~2014 年	405,000,000.00			122,900,000.00
87 年局拨滚动压路机	无期限	159,550.00			159,550.00
90 年局拨散装水泥筒	无期限	50,000.00			50,000.00
市政局设备拨款	无期限	3,820,000.00			3,820,000.00

注：应付上海市城乡建设和交通委员会款项为上海嘉浏高速公路建设发展有限公司购买嘉浏高速经营权时形成，按照合同约定逐期偿还。

#### (三十五) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科研经费	1,295,639.76	50,000.00	604,377.16	741,262.60	
设备研制费	6,277,000.00			6,277,000.00	
合计	7,572,639.76	50,000.00	604,377.16	7,018,262.60	/

#### (三十六) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
资产补贴	14,619,676.36	16,369,035.64
拆迁补偿	1,257,964,086.32	1,249,777,164.03
递延收益(注)	7,009,150.86	21,027,452.46
合计	1,279,592,913.54	1,287,173,652.13

注：2012 年 1 月，公司下属上海基建资产管理有限公司的南昌市沿江北大道与沿江中大道连通工程 BT 项目进入回购期，回购期限自 2012 年 1 月至 2013 年 9 月。根据协议约定回购款分三笔持拨付：第一笔，交工验收合格之日 30 天内，支付工程建安费本金及投资回报的 70%；第二笔，工程决算日后 30 天内，支付至工程建安费结算金额本金及投资回报的 95%；第三笔，工程交工验收质保期满后两年后 30 天内支付最后 5%。由于交工验收日、工程决算日均不确定，不能计算实际利率。公司考虑该回购期限较短，实际利率的影响较小，故将应收取回购款总额扣除长期应收款后的余额 49,064,055.66 元，确认为递延收益，并在回购期内分 21 个月平均摊销。

#### (三十七) 股本：

单位：股

	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	1,298,659,332.00						1,298,659,332.00

**(三十八) 专项储备：**

项 目	年初余额	本年提取数	本年使用数	年末余额
安全费用	242,294,934.16	92,460,429.57	55,031,156.95	279,724,206.78
合 计	242,294,934.16	92,460,429.57	55,031,156.95	279,724,206.78

根据财政部 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号公告》（财会[2009]8 号）的规定：高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。

**(三十九) 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）	5,452,750,132.87			5,452,750,132.87
原制度转入	10,247,753.77			10,247,753.77
可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	1,662,015.84	3,956,834.31		5,618,850.15
合计	5,464,659,902.48	3,956,834.31		5,468,616,736.79

本期可供出售金融资产公允价值变动，导致增加资本公积 3,964,866.81 元。

**(四十) 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	375,694,197.65			375,694,197.65
任意盈余公积	50,417,029.55			50,417,029.55
合计	426,111,227.20			426,111,227.20

**(四十一) 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	3,596,845,755.74	/
调整后 年初未分配利润	3,596,845,755.74	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	610,759,287.81	/
应付普通股股利	350,638,019.64	
期末未分配利润	3,856,967,023.91	/

**(四十二) 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	9,218,075,296.53	7,685,570,118.96
其他业务收入	148,145,378.76	91,241,851.38
营业成本	8,248,766,790.60	6,786,613,776.82

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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
(1)施工业	8,426,973,135.77	7,549,415,306.84	6,645,446,543.30	5,970,097,846.86
(2)房地产业	11,317,875.94	9,177,117.06	343,938,274.45	324,586,373.68
(3)运营业务（注）	180,396,965.18	113,193,182.41	171,802,224.03	111,555,513.38
(4)设计服务	468,808,443.83	325,084,945.63	427,737,205.82	264,155,767.13
(5)材料销售	28,208,120.91	23,275,572.40	78,030,322.99	70,024,078.89
(6)租赁及其他业务	18,634,846.51	13,227,716.83	7,167,848.51	5,404,991.20
(7)机械加工及制造	83,735,908.39	76,313,832.74	11,447,699.86	10,924,125.94
合计	9,218,075,296.53	8,109,687,673.91	7,685,570,118.96	6,756,748,697.08

## 3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
上海	5,160,946,658.97	4,444,156,542.65	4,653,975,192.64	3,973,215,682.73
浙江	781,031,073.24	682,043,963.55	651,858,095.46	609,519,702.72
福建	53,211,333.26	46,907,022.67	64,905,740.38	73,933,791.72
广东	98,266,071.94	75,009,341.40	67,845,840.82	66,405,206.25
江苏	1,601,846,570.62	1,512,044,328.45	833,179,864.31	724,501,344.39
江西	121,951,866.73	107,810,492.20	40,331,620.10	38,764,631.78
四川	138,303,344.89	131,143,961.46	0.00	2,789,143.96
山东	15,027,825.30	13,285,780.66	1,969,162.80	2,197,676.05
天津	11,575,729.08	10,259,840.85	12,630,363.22	11,513,306.62
云南	642,931,047.91	523,716,191.74	667,860,242.43	646,681,320.83
河南	76,567,592.56	59,055,938.32	89,187,705.36	72,486,263.27
湖北	9,565,750.00	209,325.81	56,053,239.39	53,214,256.46
北京	28,023,155.26	23,571,894.87	12,029,471.72	6,149,245.28
安徽	38,131,686.91	35,885,766.25	82,499,687.00	77,429,986.34
新疆	0.00	0.00	12,873,500.00	0.00
中国香港	6,705,000.41	2,238,060.56	48,702,338.35	29,926,218.79
新加坡	339,378,534.09	330,582,901.11	286,469,125.92	259,712,267.61
其他地区	94,612,055.36	111,766,321.36	103,198,929.06	108,308,652.28
合计	9,218,075,296.53	8,109,687,673.91	7,685,570,118.96	6,756,748,697.08

## 4、 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（%）
------	------	-----------------

第一名	549,968,561.98	5.87
第二名	470,400,971.11	5.02
第三名	381,974,916.00	4.08
第四名	363,645,057.18	3.88
第五名	362,815,287.81	3.87
合计	2,128,804,794.08	22.72

(四十三) 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	231,245,296.01	206,584,125.51	按应税营业收入计征
城市维护建设税	15,069,410.65	12,503,366.24	按实际缴纳的营业税、 增值税及消费税计征
教育费附加	9,746,298.05	8,338,215.45	
土地增值税	297,701.28	400,271.24	
其他	5,356,836.50	4,451,954.91	
合计	261,715,542.49	232,277,933.35	/

(四十四) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	16,669,140.15	14,434,987.00
合计	16,669,140.15	14,434,987.00

(四十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	136,810,036.49	144,301,043.99
社会保险费	39,939,969.05	36,843,996.22
业务招待费	28,096,500.90	22,650,299.13
折旧费	26,107,830.46	22,746,173.67
差旅费	8,792,495.38	11,098,252.35
保险费	286,828.17	566,639.48
办公费	16,045,243.95	9,997,411.73
无形资产摊销	5,202,372.13	5,254,629.48
研究与开发费	88,188,588.31	55,546,202.45
会务费	12,381,251.77	7,481,353.89
劳动保护费	9,702,720.85	6,475,162.74
咨询费	5,288,058.56	4,351,330.57
税金	6,676,509.09	6,300,957.33
低值易耗品摊销	2,566,264.18	2,480,239.31
租赁费	5,424,183.05	4,277,581.44
车辆使用费	7,935,058.72	4,902,805.81
投标费	3,248,633.06	2,993,476.77
聘请中介机构费用	8,038,011.71	5,574,544.38

其他	57,301,907.36	61,257,383.14
合计	468,032,463.19	415,099,483.88

**(四十六) 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	417,025,510.86	483,308,696.30
减：利息收入	-45,887,044.16	-21,654,196.37
汇兑损失	83,783.63	12,477.51
减：汇兑收益	-473,814.85	-840,697.40
其他	11,398,120.33	10,489,007.85
合计	382,146,555.81	471,315,287.89

**(四十七) 公允价值变动收益：**

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-359,600.00	1,717,647.08
合计	-359,600.00	1,717,647.08

**(四十八) 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
成本法核算的长期股权投资收益	25,271,847.99	24,091,511.01
权益法核算的长期股权投资收益	1,961,937.81	-312,982.14
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	168,982.52
可供出售金融资产等取得的投资收益	-225,586.33	
其他	6,722,575.41	-952,422.54
BOT 项目投资收益	601,128,599.53	608,975,997.99
合计	634,859,374.41	631,971,086.84

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海建泰有限公司	23,011,500.00	23,011,500.00	
上海杭信投资管理有限公司	1,244,642.67		
北京市煤气工程有限公司	1,015,705.32	759,361.01	
上海嘉建混凝土有限公司		320,650.00	
合计	25,271,847.99	24,091,511.01	/

**3、 按权益法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海浦东混凝土制品有限公司	-55,696.23	-380,584.35	
南京铁隧轨道交通配套工程有	2,978,720.36	18,192.51	

限公司			
南京燃气输配工程有限公司	41,101.83	31,241.60	
上海百达城汽车修理有限公司	-1,002,188.15	18,168.10	
合计	1,961,937.81	-312,982.14	/

**(四十九) 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	-31,190,541.59	-23,336,387.42
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	-31,190,541.59	-23,336,387.42

**(五十) 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	1,013,736.98	1,707,234.26	1,013,736.98
其中: 固定资产处置利得	1,013,736.98	1,707,234.26	1,013,736.98
政府补助	149,774,073.98	125,686,773.20	133,553,933.70
违约金、罚款收入	162,897.00	3,308,826.00	162,897.00
递延收益转入的拆迁收益	331,083.50	28,501,620.23	331,083.50
赔偿收入	0.00	3,000.00	0.00
其他	2,244,839.59	2,732,621.20	2,244,839.59
合计	153,526,631.05	161,940,074.89	137,306,490.77

**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
财政扶持金	131,645,235.52	113,189,071.92	
产业专项财政补贴	1,838,698.18	450,000.00	
境外承包工程投标补贴	70,000.00	10,916,700.00	
污水处理主要污染物减排	16,090,781.00	1,001,642.00	根据上海市发展和改革委员会、上海市财

补贴(注)			政局、上海市水务局、上海市环境保护局沪发改环资(2012)069号《上海市“十二五”城镇污水处理厂主要污染物超量削减补贴政策实施方案》，该补贴政策实施年限为2011年至2015年，按污水处理厂主要污染物完成指标系数比例计算确定。该二项政府补贴不计入非经常性损益中。
污水处理主要污染物减排设备补贴(注)	129,359.28	129,359.28	
合计	149,774,073.98	125,686,773.20	/

**(五十一) 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计	4,600,765.43	1,905,995.85	4,600,765.43
其中：固定资产处置损失	4,600,765.43	1,905,995.85	4,600,765.43
对外捐赠	847,660.00	20,000.00	847,660.00
罚款支出	20,321.29	178,234.01	20,321.29
其他	595,676.28	844,047.97	595,676.28
合计	6,064,423.00	2,948,277.83	6,064,423.00

**(五十二) 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	172,524,475.59	164,666,441.83
递延所得税调整	6,218,182.04	-13,343,595.43
合计	178,742,657.63	151,322,846.40

**(五十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

计算公式：

(1) 公司编制和披露合并财务报表的，“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

**1、基本每股收益**

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

**2、稀释每股收益**

稀释每股收益 = P<sub>1</sub> / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**(五十四) 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	4,072,239.91	4,266,189.98
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	125,407.49	839,907.94
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,946,832.42	3,426,282.04
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	-4,400,136.66	-1,544,869.34
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,400,136.66	-1,544,869.34
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	-453,304.24	1,881,412.70

**(五十五) 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
补贴收入	149,774,073.98
利息收入	45,887,044.16
递延收益	8,509,081.79
其他营业外收入	2,407,736.59
合计	206,577,936.52

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
营业外支出	1,104,856.99
财务费用手续费	11,398,120.33
支付企业往来款	53,651,116.62
销售费用	16,669,140.15
管理费用	432,961,949.28
合计	515,785,183.37

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
科技拨款	50,000.00
合计	50,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
专项应付款	728,688.55
短融承销费	5,700,000.00
合计	6,428,688.55

(五十六) 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	623,300,049.47	521,764,573.40
加: 资产减值准备	-31,190,541.59	-23,336,387.42
少数股东本期损益	12,540,761.66	13,478,700.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	210,205,320.67	186,366,825.49
无形资产摊销	34,026,221.08	34,279,757.11
长期待摊费用摊销	4,936,934.28	3,983,613.20
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)	3,314,961.71	-34,574.82
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	359,600.00	-1,717,647.08
财务费用(收益以“—”号填列)	416,648,717.34	483,269,029.27
投资损失(收益以“—”号填列)	-634,859,374.41	-631,971,086.84
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	6,046,722.97	-21,188,145.96
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	34,201,657.99	46,666,665.21
存货的减少(增加以“—”号填列)	-865,981,002.42	-736,169,299.00

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	801,044,350.70	674,200,081.54
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,898,877,657.31	-394,502,963.59
其他	-4,400,136.66	-1,544,869.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,301,224,176.18	140,065,571.17
<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	4,830,210,409.17	4,364,871,987.78
减: 现金的期初余额	5,677,150,093.82	5,399,578,246.38
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	-846,939,684.65	-1,034,706,258.60

## 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	4,830,210,409.17	5,677,150,093.82
其中: 库存现金	2,365,165.00	3,327,985.43
可随时用于支付的银行存款	4,820,112,792.75	5,666,275,196.08
可随时用于支付的其他货币资金	7,732,451.42	7,546,912.31
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	4,830,210,409.17	5,677,150,093.82

## 七、 资产证券化业务的会计处理

### (一)说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

本期公司下属子公司上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司常州晟龙高架道路建设发展有限公司和常州晟城建设发展有限公司分别将常州高架一期和常州高架二期的部分长期应收款("信托财产")证券化,将资产信托给特定目的实体("受托人"),由该实体向投资者("委托人"、"受益人")发行优先级资产支持证券,本公司持有次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。信托财产在支付信托税负和相关费用之后,优先用于偿付优先级资产支持证券的本息,全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益,归本公司所有。

按照资金信托合同的条款约定:常州市城乡建设局承诺在信托计划存续期间按时足额向受托人支付特许运营补贴;常州市交通产业集团有限公司同意为常州市城乡建设局履行《三方偿付协议》项下的支付特许运营补贴的付款义务提供连带责任保证担保,并办理完毕强制执行公证手续;信托计划成立后出现非正常运行状态,或本信托计划的财产引起纠纷进而涉及到诉讼

或仲裁或向法院申请强制执行的，受托人根据其专业理财能力办理相关事宜（包括但不限于为仲裁或诉讼程序选择律师、特许运营收益权的处置方式、处置价格等），由此所造成的一切风险都由全体委托人、受益人承担。

根据上述条款，本公司认为已转移了该部分金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司终止确认该部分金融资产。

本期下属子公司上海大连路隧道建设发展有限公司（“原始权益人”）将大连路隧道的部分长期应收款（“专项计划”）证券化，将资产信托给特定目的实体（“计划管理人”），由该实体向投资者（“委托人”、“受益人”）发行优先级资产支持证券，原始权益人持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在计划存续期内不得转让。专项计划在原始权益人扣除相关费用后优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托资产作为次级资产支持证券的收益，归原始权益人所有。

上海城建（集团）公司作为担保人出具了《保证承诺函》，向优先级资产支持证券投资者分配每一期的优先级资产支持证券预期支付额提供最高额为人民币 7,000 万元的不可撤销连带责任保证担保，当优先级资产支持证券无法按时、足额兑付时，担保人将启动担保，补足优先级资产支持证券短缺的部分。

该项资产证券化会计处理按照财政部 2006 年 3 月颁布的《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》及财政部发布的相关《企业会计准则解释第 5 号》的有关规定执行。

本公司认为该专项管理计划可以作为金融资产转移进行会计处理。由于该专项资产管理计划的原始权益人既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 八、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

单位:万元 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
上海城建（集团）公司	国有企业（全民所有制企业）	蒙 自 路 654 号	王志强	国有企业	134,397.03	52.61	52.61	上海市国资委	63024518-4

### （二）本企业的子公司情况

单位:万元 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
上海城建新路桥建设工程有限公司（注 1）	有限责任公司	上海	崔建跃	建筑施工工业	11,000.00	100	100	13367849-9
上海市城市建设设计研究总院	股份公司	上海	储伟平	设计服务业	8,000.00	100	100	42500443-7
上海城建市政工程（集团）有限公司	有限责任公司	上海	周松	建筑施工工业	61,000.00	100	100	13371318-6
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	有限责任公司	上海	陈彬	市政运营管理	10,000.00	100	100	63169672-9
上海城市建设设计研究院金	国有企业	上海	刘伟杰	设计服	30	100	100	13427737-1

山分院	(全民所有 制企业)			务业				
上海城建工程建设监理有限公司	有限责任 公司	上海	赵瑜荣	其他	310	90	90	13226872-X
上海水泥制管厂	国有企业 (全民所有 制企业)	上海	居贤镛	建筑施 工业	2,001.60	100	100	13338502-0
上海隧东工程服务有限公司	有限责任 公司	上海	王昌伟	建筑施 工业	100	80	80	63082427-4
上海隧峰房地产开发公司	股份公司	上海	沈培良	房地产 业	2,000.00	100	100	13377558-X
上海隧道股份浦东有限公司	有限责任 公司	上海	孙永华	建筑施 工业	2,800.00	100	100	13240203-6
上海东江肉鸽实业有限公司	有限责任 公司	上海	钱峰	其他	400	100	100	13398632-8
上海塘湾隧道发展有限公司	有限责任 公司	上海	赵峻	其他	2,000.00	100	100	63079131-0
上海大连路隧道建设发展有限公司	有限责任 公司	上海	余暄平	市政运 营管理	50,000.00	100	100	72943703-9
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	有限责任 公司	上海	林政	建筑施 工业	2,500.00	80	80	74117512-3
上海盾构设计试验研究中心有限公司	有限责任 公司	上海	杨磊	建筑施 工业	2,987.70	75.04	75.04	76555227-X
上海隧道地基基础工程有限公司	有限责任 公司	上海	施卫中	建筑施 工业	810	100	100	63189561-3
上海隧道建筑防水材料有限公司	有限责任 公司	上海	施卫中	建筑施 工业	1,000.00	100	100	13385923-0
上海隧道工程(新加坡)有限公司	有限责任 公司	新加坡	马超光	建筑施 工业	98.00万美 元	100	100	19960699X
上海隧道股份(香港)有限公司	有限责任 公司	香港	张宁	建筑施 工业	98.00万美 元	100	100	315144180
上海隧达建筑装饰工程有限公司	有限责任 公司	上海	沈敏	建筑施 工业	150.00万美 元	70	70	63200786-8
上海隧道工程质量检测有限公司	有限责任 公司	上海	沈培良	建筑施 工业	300	80	80	70312172-2
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	有限责任 公司	上海	顾春华	建筑施 工业	80	100	100	13262093-0
上海上隧实业公司		上海	吴永林	建筑施 工业	1,000.00	100	100	13371098-9
上海外高桥隧道机械有限公司	有限责任 公司	上海	周文波	机械制 造业	2,208.00	100	100	63061291-7
上海建元投资发展有限公司	有限责任 公司	上海	余暄平	其他	150,000.00	100	100	77893453-3
昆明元鼎建设发展有限公司	有限责任 公司	云南	宋晓东	建筑施 工业	20,000.00	100	100	68616924-8
上海元封市政建设发展有限公司	有限责任 公司	上海	沈培良	建筑施 工业	36,000.00	100	100	69017885-X
上海职业技能培训中心		上海	俞国华	民办非 企业	100	100	100	E7880810-8
杭州建元隧道发展有限公司	有限责任 公司	浙江	沈培良	建筑施 工业	118,000.00	100	100	66230960-5

上海城建市政工程(集团)管理咨询服务有限公司	有限责任公司	上海	张国真	房地产业	40	100	100	74615766-1
上海松衡建筑工程有限公司	有限责任公司	上海	顾利军	其他	50	100	100	56016469-5
上海城建石油有限公司(注2)	有限责任公司	上海	黄洪刚	其他	195	51		74493027-8
上海高路达高速公路运营养护管理有限公司	有限责任公司	上海	周箭勇	运营养护	100	100	100	68406421-5
大连隧兴隧道工程有限公司	有限责任公司	辽宁	凌宇峰	咨询联络	30	100	100	55499880-2
奉化元和工程管理有限公司	有限责任公司	浙江	吴永建	工程管理、公路养护	500	80	80	55112031-6
上海元佑建设发展有限公司	有限责任公司	上海	沈培良	市政工程	2,000.00	100	100	56653949-4
合肥市市政设计院有限公司	有限责任公司	安徽	尹新	设计咨询	600	100	100	14905031-3
上海锦兴市政设计咨询有限公司	有限责任公司	上海	彭敏	技术咨询、服务、设计	150	100	100	13236539-4
南京元平建设发展有限公司	有限责任公司	南京	杨磊	BT项目投资和建设	150,000.00	100	100	57159111-5
昆明元朔建设发展有限公司(注3)	有限责任公司	云南	宋晓东	工程投资、建设、经营	140,000.00	100	100	57984175-6
上海城建国际工程有限公司	有限责任公司	上海	濮朝晖	建筑施工工业	8,000.00	100	100	57746283-2
上海燃气工程设计研究有限公司(注4)	有限责任公司	上海	蒋克武	规划设计业	1,000.00	30	30	74420715-1
上海煤气第二管线工程有限公司	有限责任公司	上海	凌昌	建筑安装业	10,000.00	100	100	13373080-8
上海煤气第一管线工程有限公司	有限责任公司	上海	朱东海	建筑安装业	10,000.00	100	100	13372422-1
上海市地下空间设计研究总院有限公司	有限责任公司	上海	梁颖元	设计服务业	3,000.00	100	100	13250669-5
上海公路桥梁(集团)有限公司(注1)	有限责任公司	上海	崔建跃	建筑施工工业	67,000.00	100	100	13231827-2
上海建设机场道路工程有限公司(注1)	有限责任公司	上海	孙国祥	建筑施工工业	11,000.00	100	100	63134053-8
上海基础设施建设发展有限公司	有限责任公司	上海	沈培良	建筑施工工业	250,000.00	100	100	69019165-9
上海城建投资发展有限公司	有限责任公司	上海	沈培良	建筑施工工业	100,000.00	100	100	70314183-8
上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司	有限责任公司	上海	葛成宝	其他	200	100	100	63036047-3
上海百达城汽车销售有限公司	有限责任公司	上海	葛成宝	其他	200	100	100	63123066-2
合肥管一安装工程服务有限公司	有限责任公司	安徽	葛成宝	建筑施工工业	600	100	100	56065751-0
上海联创燃气技术发展有限公司	有限责任公司	上海	戴斌	建筑施工工业	500	100	100	719199
上海诚建道路机械施工有限	有限责任	上海	段强辉	建筑施	2,000.00	100	100	63117453-3

公司	公司			工业				
上海城建常州建设发展有限公司	有限责任公司	上海	钱志斌	BT 项目投资和建设	10,000.00	100	100	77244156-X
上海城建重庆市建设发展有限公司	有限责任公司	重庆	葛琼	BT 项目投资和建设	10,000.00	100	100	75928129-0
海门晟隆建设发展有限公司	有限责任公司	江苏	张鲁平	BT 项目投资和建设	10,000.00	100	100	66179913-9
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司	有限责任公司	上海	钱志斌	污水处理	16,000.00	100	100	77371712-6
上海青浦第二污水处理厂有限公司	有限责任公司	上海	钱志斌	污水处理	1,500.00	70	70	63149353-4
常州晟龙高架道路建设发展有限公司	有限责任公司	江苏	张鲁平	BT 项目投资和建设	133,000.00	100	100	79196685-5
常州晟城建设投资发展有限公司	有限责任公司	江苏	张鲁平	BT 项目投资和建设	126,000.00	100	100	69211299-3
上海基建资产管理有限公司	有限责任公司	上海	钱志斌	BT 项目投资和建设	50,000.00	100	100	69880910-X
上海康司逊建设管理有限公司	有限责任公司	上海	张鲁平	工程管理	10,000.00	100	100	69881485-7
上海晟轶建设发展有限公司	有限责任公司	上海	钱志斌	BT 项目投资和建设	10,000.00	90	90	57587655-6
上海市民防地基勘察院有限公司(注5)	有限责任公司	上海	郑大龙	地基勘察	800	100	100	13220535-8
江西晟和建设发展有限公司	有限责任公司	江西	钱志斌	资产管理	6,000.00	100	100	05880428-X
芜湖天焕建设工程有限公司	有限责任公司	安徽	徐飞	市政工程建筑	100	100	100	05448048-4
天津元延投资发展有限公司	有限责任公司	天津	王弘琦	商业、建筑业、房地产业投资	10,000.00	100	100	05874749-X
沈阳松衡市政工程有限公司	有限责任公司	辽宁	柳林齐	建筑施工工业	2,000.00	100	100	05717032-6
常熟市申虞基础设施建设发展有限公司	有限责任公司	江苏	井陆峰	BT 项目投资和建设	6,000.00	100	100	06622195-7
无为申皖市政设计有限公司	有限责任公司	安徽	尹新	设计服务业	10.00	100	100	06524546-3
上海城建审图咨询有限公司	有限责任公司	上海	刘伟杰	建设工程审图	300.00	100	100	06775366-4

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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	组织机构代码

							比例(%)	
一、合营企业								
上海百达城汽车修理有限公司	有限公司	上海	葛成宝	其他	457.52	50	50	60722202-1
二、联营企业								
上海浦东混凝土制品有限公司	有限公司	上海	杨忠法	建筑施工业	800	44	44	63063483-3
上海建泰有限公司	有限公司	上海		其他	39,675	24.86		60735915-9
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	有限公司	江苏	王箭	建筑施工业	4,000	45	45	58509777-5
南京燃气输配工程有限公司	有限公司	江苏	徐林	建筑施工业	2,000	40	40	24966312-5

(四) 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
上海市政工程材料公司	母公司的控股子公司	13281008-0
上海新寓建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	63037072-7
上海市市政工程建设(集团)公司	母公司的控股子公司	13221339-0
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	13374817-8
上海城汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	13227703-6
上海益恒置业有限公司	母公司的控股子公司	77521053-X
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司	69162079-3
上海利德房地产发展有限公司	母公司的控股子公司	60730740-4
上海城建滨江置业有限公司	母公司的控股子公司	69879914-0
上海城建置业无锡有限公司	母公司的控股子公司	55930387-0
上海黄山合城置业有限公司	母公司的控股子公司	75248603-1
上海为平煤气贸易有限公司	母公司的控股子公司	63085245-1
上海驰骋物业管理有限公司	母公司的控股子公司	13237868-9
上海国盛(集团)有限公司	参股股东	66780505-0
上海东南郊环高速公路有限公司	其他	74210359-4

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 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(%)
上海城建物资有限公司	材料采购	市场化招投标	7,585.88	1.00	591.24	0.10
上海城建(集团)公司	工程分包	市场化招投标	704.35	0.09	22,603.28	3.79

2、 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 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(%)

上海城建（集团）公司	接受工程分包	市场化招投标	36,281.53	4.31	18,392.60	2.77
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	接受工程分包	市场化招投标	574.10	0.07	644.00	0.10
上海益恒置业有限公司	施工总包	市场化招投标	1,827.37	0.22	5,052.45	0.76
上海益欣置业有限公司	施工总包	市场化招投标	22,193.97	2.63	14,374.63	2.16
上海城汇房地产开发有限公司	施工总包	市场化招投标	-908.67	-0.11		
上海城建滨江置业有限公司	施工总包	市场化招投标	1,267.32	0.15	7,034.48	1.06
上海城建置业无锡有限公司	施工总包	市场化招投标	4,321.42	0.51	227.56	0.03
上海黄山合城置业有限公司	施工总包	市场化招投标	20.71	0.00	704.66	0.11
上海益翔置业有限公司	施工总包	市场化招投标	15,266.77	1.81		
上海城建博远置业有限公司	施工总包	市场化招投标	11,346.12	1.35		
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	施工总包	市场化招投标	5,684.88	0.67		
上海城建物资有限公司	销售	市场化招投标	15.09	0.00		

### 3、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：万元 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
上海利德房地产发展有限公司	上海基础设施建设发展有限公司	办公用房	2009年12月1日	2013年11月30日	135.05

### 4、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海城建（集团）公司	上海市城市建设设计研究总院(注2)	10,000,000.00	2011年7月13日~2014年2月12日	否
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司（注3）	816,000,000.00	2011年6月5日~2013年12月5日	否
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	300,000,000.00	2012年9月3日~2013年9月2日	否
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司（注3）	500,000,000.00	2011年1月25日~2014年1月25日	否
上海城建（集团）公司	上海隧道工程股份有限公司（注4）	1,400,000,000.00	2009年10月21日~2016年10月21日	否
上海城建（集团）公司	南京元平建设发展有限公司（注5）	1,200,000,000.00	2012年10月31日~2013年10月30日	否
上海城建（集团）公司	南京元平建设发展有限公司（注6）	300,000,000.00	2012年10月8日~2013年10月7日	否

上海城建(集团)公司	上海公路桥梁(集团)有限公司(注7)	620,000,000.00	2013年1月1日~ 2013年12月31日	否
上海城建(集团)公司	上海煤气第一管线工程有限公司(注8)	61,080,000.00		否
上海城建(集团)公司	上海煤气第二管线工程有限公司(注8)	18,010,000.00		否
上海城建(集团)公司	上海城建国际工程有限公司(注8)	32,320,000.00		否
上海城建(集团)公司	上海城建国际工程有限公司	184,000,000.00	2012年12月18日~ 2013年7月18日	否
上海基础设施建设发展有限公司	上海基建资产管理有限公司	460,000,000.00	2011年3月16日~ 2016年3月15日	否
上海基础设施建设发展有限公司	上海基建资产管理有限公司	290,000,000.00	2011年3月16日~ 2016年3月15日	否
上海基础设施建设发展有限公司	上海基建资产管理有限公司	140,000,000.00	2012年7月16日~ 2013年7月16日	否
上海基础设施建设发展有限公司	上海晟轶建设发展有限公司	320,000,000.00	2012年12月18日~ 2015年12月17日	否
上海基础设施建设发展有限公司	上海晟轶建设发展有限公司	153,000,000.00	2012年12月18日~ 2015年12月17日	否

注 1: 上述担保均未履行完毕。

注 2: 上海城建(集团)公司为上海市城市建设设计研究总院泉州北迎宾大道拓宽改造(一期)工程保函提供人民币 1,000.00 万元的最高额融资额度担保, 截止 2013 年 6 月 30 日, 该合同项下保函为 1,000.00 万元。

注 3: 上海城建(集团)公司为上海城建市政(集团)有限公司取得上海农村商业银行徐汇支行贷款提供人民币 50,000.00 万元的最高额融资额度担保。截止 2013 年 6 月 30 日, 该合同项下短期借款余额为 8,200.00 万元。

注 4: 公司于 2009 年 10 月 21 日发行票面总额 14 亿元人民币, 期限为 7 年的 2009 年上海隧道工程股份有限公司公司债券, 简称"09 隧道债"。债券票面利率 5.55%, 采用单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本, 兑付日为 2016 年 10 月 21 日。由上海城建(集团)公司为本期公司债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

注 5: 上海城建(集团)公司为南京元平建设发展有限公司取得国家开发银行股份有限公司上海市分行贷款提供人民币 120,000.00 万元的最高额融资额度担保。截止 2013 年 6 月 30 日, 该合同项下借款余额为 120,000.00 万元。

注 6: 上海城建(集团)公司为南京元平建设发展有限公司向国家开发银行股份有限公司上海市分行签发人民币 30,000.00 万元的银行承兑汇票担保。

注 7: 上海城建(集团)公司为上海公路桥梁(集团)有限公司取得中国建设银行股份有限公司上海市分行贷款提供人民币 62,000.00 万元的最高额融资额度担保。截止 2013 年 6 月 30 日, 该合同项下借款余额为 35,600.00 万元。

注 8: 上海城建(集团)公司为上海煤气第一管线工程有限公司等公司开具保函提供的担保。

## 5、关联方资金拆借

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海地下空间开发实业总公司	10,000,000.00	2012年8月16日	2013年8月14日	年利率 4.80%

## (六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	上海城建（集团）公司	68,771.68	3,438.58	45,068.82	2,253.44
应收账款	上海市市政工程建设公司	0	0	798.74	39.94
应收账款	上海浦东混凝土制品有限公司	36.20	1.81	96.98	4.85
应收账款	上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	168.56	8.43		0
应收账款	上海城建物资有限公司	-2.52	-0.13	142.26	7.11
应收账款	上海益恒置业有限公司	22,154.72	1,107.74	46,357.50	2,317.88
应收账款	上海益欣置业有限公司	32,939.93	1,647.00	31,077.15	1,553.86
应收账款	上海城汇房地产开发有限公司	238.50	11.92	1,147.17	57.36
应收账款	上海城建滨江置业有限公司	5,488.94	274.45	8,821.62	441.08
应收账款	上海益翔置业有限公司	17,254.87	862.74	9,699.95	485.00
应收账款	上海城建置业无锡有限公司	4,132.96	206.65	4,109.54	205.48
应收账款	上海黄山合城置业有限公司	0	0	485.26	24.26
应收账款	上海城建博远置业有限公司	11,415.02	570.75		0
应收账款	上海城建置业无锡蠡湖有限公司	3,320.88	166.04		0
应收账款	上海城建养护管理有限公司	28.42	1.42	85.71	4.29
应收票据	上海城建（集团）公司	0		5,052.08	
其他应收款	上海百达城汽车修理有限公司	0	0	9.58	0.48
预付账款	上海为平煤气贸易有限公司	1,392.25		1,666.96	

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 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	上海市市政工程材料公司		89.93
应付账款	上海市市政工程建设公司		2.83
应付账款	上海城建物资有限公司	13,751.88	14,617.19
应付账款	上海百达城汽车修理有限公司		100.78
应付账款	上海住总工程材料有限公司	264.10	254.24
应付账款	上海城建养护管理有限公司	2.00	2.00
预收账款	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	1,002.66	
预收账款	上海黄山合城置业有限公司	407.24	
预收账款	上海先锋路桥工程有限公司	14.36	

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

无

十二、 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：								
组合 1: 控股母公司合并范围内并单独计提坏账准备的应收账款								
组合 2: 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	4,647,481,308.28	99.75	232,374,065.41	5.00	5,465,487,706.72	99.79	273,274,385.34	5.00
组合小计	4,647,481,308.28	99.75	232,374,065.41	5.00	5,465,487,706.72	99.79	273,274,385.34	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,561,533.40	0.25	11,561,533.40	100.00	11,561,533.40	0.21	11,561,533.40	100.00
合计	4,659,042,841.68	/	243,935,598.81	/	5,477,049,240.12	/	284,835,918.74	/

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 年以内小计	3,098,635,366.71	66.51	154,931,768.34	3,803,251,146.84	69.44	190,162,557.34
1 至 2 年	758,727,151.06	16.29	37,936,357.55	776,682,012.51	14.18	38,834,100.63
2 至 3 年	311,552,551.83	6.69	15,577,627.59	317,603,333.03	5.80	15,880,166.65
3 年以上	490,127,772.08	10.51	35,489,845.33	579,512,747.74	10.58	39,959,094.12
合计	4,659,042,841.68	100.00	243,935,598.81	5,477,049,240.12	100.00	284,835,918.74

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京城建地铁地基市政工程有限公司	6,922,823.40	6,922,823.40	100	预计无法收回
上海人工岛建筑工程有限公司	4,638,710.00	4,638,710.00	100	预计无法收回
合计	11,561,533.40	11,561,533.40	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
上海城建（集团）公司	150,972,428.72	7,548,621.44	189,857,875.32	9,492,893.77
合计	150,972,428.72	7,548,621.44	189,857,875.32	9,492,893.77

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(%)
第一名	同受母公司控制	329,399,278.60	1 年以内	7.07
第二名	非关联方	241,378,094.00	1 年以内	5.18
第三名	非关联方	205,720,997.23	1 年以内	4.42
第四名	控股母公司	150,972,428.72	1 年以内	3.24
第五名	非关联方	138,412,095.30	1 年以内	2.97
合计	/	1,065,882,893.85	/	22.88

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海城建（集团）公司	控股母公司	150,972,428.72	3.24
昆明元朔建设发展有限公司	全资子公司	723,083,714.11	15.52
南京元平建设发展有限公司	全资子公司	655,051,213.70	14.06
昆明元鼎建设发展有限公司	全资子公司	156,755,031.76	3.36
杭州建元隧道发展有限公司	全资子公司	141,706,365.00	3.04
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司	53,351,957.79	1.15
上海城建市政工程（集团）有限公司	全资子公司	6,186,243.00	0.13
上海隧道股份浦东有限公司	全资子公司	3,670,500.00	0.08
上海公路桥梁（集团）有限公司	全资子公司	6,130,692.53	0.13
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	参股企业	3,531,642.00	0.08
上海浦东混凝土制品有限公司	参股企业	362,000.00	0.01
上海城汇房地产开发有限公司	同受母公司控制	2,384,968.80	0.05
上海城建滨江置业有限公司	同受母公司控制	54,889,424.00	1.18
上海益欣置业有限公司	同受母公司控制	329,399,278.60	7.07
合计	/	2,287,475,460.01	49.10

(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：								
组合 1：控股母公司合并范围内并单独计提坏账准备的应收								

账款								
组合 2: 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	491,634,940.67	99.62	24,581,747.03	5.00	454,010,054.23	99.59	22,700,502.71	5.00
组合小计	491,634,940.67	99.62	24,581,747.03	5.00	454,010,054.23	99.59	22,700,502.71	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,887,000.00	0.38	1,887,000.00	100.00	1,887,000.00	0.41	1,887,000.00	100.00
合计	493,521,940.67	/	26,468,747.03	/	455,897,054.23	/	24,587,502.71	/

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 年以内小计	272,582,049.11	55.23	13,629,102.46	242,248,117.25	53.14	12,112,405.86
1 至 2 年	136,159,239.14	27.59	6,807,961.96	130,920,024.18	28.72	6,546,001.21
2 至 3 年	45,821,530.42	9.29	2,291,076.52	41,776,385.00	9.16	2,088,819.25
3 年以上	38,959,122.00	7.89	3,740,606.10	40,952,527.80	8.98	3,840,276.39
合计	493,521,940.67	100.00	26,468,747.04	455,897,054.23	100.00	24,587,502.71

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
三年以上投标保证金	1,887,000.00	1,887,000.00	100	预计无法收回
合计	1,887,000.00	1,887,000.00	/	/

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、金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
工程押金		101,610,644.46	20.59	押金
与子公司往来款	子公司	235,018,373.83	47.62	往来款
投标保证金		48,990,682.00	9.93	保证金
备用金		5,605,752.11	1.14	备用金

(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	本期	在被投资	在被
-------	------	------	------	------	---	----	------	----

					值 准 备	计 提 减 值 准 备	单 位 持 股 比 例 (%)	投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
上海隧道股份浦东有限公司	10,560,000.00	10,560,000.00	-108,928.03	10,451,071.97			100.00	100.00
上海隧道地基注浆工程有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00	704,476.27	6,104,476.27			67.00	67.00
上海建元投资有限公司	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00	10,687,887.56	1,500,687,887.56			99.33	99.33
上海隧峰房地产开发公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
上海城建新路桥建设工程有限公司	101,838,627.12	101,838,627.12	-101,838,627.12	0.00			100.00	100.00
上海大连路隧道建设发展有限公司	121,930,000.00	121,930,000.00		121,930,000.00			42.50	42.50
上海隧达建筑装饰有限公司	8,694,548.19	8,694,548.19		8,694,548.19			70.00	70.00
上海外高桥隧道机械有限公司	11,040,000.00	11,040,000.00	11,130,607.10	22,170,607.10			100.00	100.00
上海塘湾隧道发展有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	4,314,190.63	20,314,190.63			100.00	100.00
上海盾构设计试验研究中心有限公司	21,808,723.57	21,808,723.57		21,808,723.57			71.38	71.38
上海上隧实业公司	13,539,225.04	13,539,225.04		13,539,225.04			100.00	100.00
上海隧道建筑防水材料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	1,329,389.56	1,329,389.56		1,329,389.56			100.00	100.00
上海隧道工程(新加坡)有限公司	8,180,356.35	8,180,356.35		8,180,356.35			100.00	100.00
上海隧道股份(香港)有限公司	8,117,585.00	8,117,585.00		8,117,585.00			100.00	100.00
上海隧道职业技能培训中心	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
杭州建元隧道发展有限公司	826,000,000.00	826,000,000.00		826,000,000.00			70.00	70.00
昆明元鼎建设发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			50.00	50.00
大连隧兴隧道工程有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			100.00	100.00
南京元平建设发展有限公司	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	285,000,000.00	1,425,000,000.00			95.00	95.00
昆明元朔建设发展有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			50.00	50.00
天津元延投资发展有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00			100.00	100.00
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	20,087,878.82	20,087,878.82		20,087,878.82			80.00	80.00
上海城建国际工程有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100.00	100.00
上海城市建设设计研究总院	86,775,369.79	86,775,369.79		86,775,369.79			100.00	100.00
上海市第二市政工程有限公司	605,593,938.61	605,593,938.61		605,593,938.61			100.00	100.00
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	75,678,569.07	75,678,569.07		75,678,569.07			97.00	97.00
上海东江肉鸽实业有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			100.00	100.00
上海市燃气工程设计研究有限公司	15,920,372.54	15,920,372.54		15,920,372.54			30.00	30.00
上海市煤气第一管线工程有限公司	137,854,285.42	137,854,285.42		137,854,285.42			100.00	100.00
上海市煤气第二管线工程有限公司	153,858,003.34	153,858,003.34		153,858,003.34			100.00	100.00
上海城建投资发展有限公司	951,613,902.67	951,613,902.67		951,613,902.67			100.00	100.00
上海建设机场道路工程有限	135,225,424.74	135,225,424.74	-135,225,424.74	0.00			100.00	100.00

公司									0
上海基础设施建设发展有限公司	3,219,525,170.23	3,219,525,170.23			3,219,525,170.23			100.00	100.00
上海公路桥梁(集团)有限公司	374,423,212.54	374,423,212.54	370,643,311.05		745,066,523.59			100.00	100.00
上海市地下空间设计研究总院有限公司	36,520,575.94	36,520,575.94			36,520,575.94			100.00	100.00
上海建泰有限公司	396,750,000.00	396,750,000.00			396,750,000.00			24.86	
上海伟盟建筑材料公司	2,290,000.00	2,290,000.00			2,290,000.00			5.00	5.00
上海东南郊环高速公路有限公司	55,200,000.00	55,200,000.00			55,200,000.00			10.00	10.00
浙江国裕隧道管片制造有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00			8.00	8.00
上海神工环保工程有限公司	6,219,760.98	6,219,760.98			6,219,760.98			8.80	8.80

按权益法核算

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	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	18,000,000.00	21,578,303.77	2,978,720.36	24,557,024.13				45.00	45.00
上海浦东混凝土制品有限公司	12,470,358.19	15,434,135.16	-55,696.23	15,378,438.93				44.00	44.00

(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	4,057,240,726.19	4,094,756,545.18
其他业务收入	3,446,420.32	1,992,093.02
营业成本	3,525,780,685.58	3,725,268,215.71

2、 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	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
(1) 施工业	3,969,256,745.99	3,441,079,331.36	4,065,441,208.33	3,698,877,349.24
(4) 设计服务	1,288,207.54	4,889,026.76		
(2) 材料销售		36,010.00	14,132,702.90	13,108,520.95
(3) 租赁业务	2,959,864.27	1,927,622.42	3,734,934.09	1,829,667.30
(4) 机械加工制造	83,735,908.39	76,313,832.74	11,447,699.86	10,924,125.94
合计	4,057,240,726.19	3,524,245,823.28	4,094,756,545.18	3,724,739,663.43

3、 主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
上海	1,651,217,778.43	1,391,318,036.54	1,835,505,101.15	1,651,936,755.03
浙江	311,023,063.26	260,761,906.54	417,592,313.00	405,743,614.64
福建	38,208,964.00	36,882,195.78	5,811,965.81	5,681,261.00
广东	25,025,547.00	6,225,556.60	18,258,638.62	18,533,355.72
江苏	1,110,476,910.95	1,053,041,551.69	685,616,287.66	591,773,738.76
河南	76,190,234.07	59,055,938.32	88,576,950.64	72,486,263.27
湖北	9,565,750.00	202,116.81	47,560,319.89	46,576,477.71
天津	2,294,163.03	4,191,269.42		
云南	498,880,989.42	389,258,560.02	667,118,733.00	646,681,320.83
香港	3,259,148.33	-1,791,047.30	45,458,300.05	26,735,571.89
新加坡	329,935,784.54	324,114,447.92	283,257,935.36	258,591,322.58
其他地区	1,162,393.16	985,290.94		-18.00
合计	4,057,240,726.19	3,524,245,823.28	4,094,756,545.18	3,724,739,663.43

#### 4、 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 (%)
第一名	549,968,561.98	13.54
第二名	470,400,971.11	11.58
第三名	381,974,916.00	9.41
第四名	363,645,057.18	8.96
第五名	221,939,664.00	5.47
合计	1,987,929,170.27	48.96

#### (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
成本法核算的长期股权投资收益	107,661,013.34	143,396,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,923,024.13	-362,391.84
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		457,377.78
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		102,376.50
可供出售金融资产等取得的投资收益	-385,615.05	
合计	110,198,422.42	143,593,862.44

##### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海建泰有限公司	23,011,500.00	23,011,500.00	
上海大连路隧道建设发展有限公司		26,100,000.00	
上海建元投资有限公司		49,665,000.00	
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	71,780,000.00	44,620,000.00	

上海上隧实业公司	1,469,513.34		
上海隧道建筑防水材料有限公司	1,800,000.00		
上海市燃气工程设计研究有限公司	9,600,000.00		
合计	107,661,013.34	143,396,500.00	/

### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	2,978,720.36	18,192.51	
上海浦东混凝土制品有限公司	-55,696.23	-380,584.35	
合计	2,923,024.13	-362,391.84	/

### (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	314,906,247.58	202,832,626.36
加：资产减值准备	-39,019,075.61	11,727,437.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,297,944.38	129,050,587.80
无形资产摊销	747,590.53	898,951.18
长期待摊费用摊销	2,972,019.66	2,153,988.12
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）	1,173,195.05	17,441.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-5,461.32	61,468.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,140,261.00	77,452,907.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-110,198,422.42	-143,593,862.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,193,522.35	-1,759,115.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	63,138.16	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-436,413,846.94	-227,889,337.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,107,306,944.91	4,916,889,194.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,496,086,039.64	-5,024,993,155.45
其他	-3,288,137.16	246,205.98
经营活动产生的现金流量净额	-374,210,119.47	-56,904,663.35
<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	1,960,684,066.34	2,133,917,331.69
减：现金的期初余额	1,943,799,427.76	2,437,138,352.73
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	16,884,638.58	-303,221,021.04

### 十三、 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	金额
非流动资产处置损益	-3,176,206.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	133,553,933.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-549,555.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,275,162.52
少数股东权益影响额	190,356.61
所得税影响额	-31,674,929.56
合计	99,618,761.53

#### (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	5.42	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.39	0.39

#### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
应收票据	151,194,859.00	76,807,824.00	96.85%	期末未到期的票据增加
应交税费	297,675,667.25	490,237,572.69	-39.28%	本期上缴税费所致
应付利息	114,612,922.36	20,517,516.41	458.61%	本期计提公司债利息及项目借款利息所致
应付股利	193,646,762.57	9,263,496.77	1990.43%	本期计提 2012 年度利润分配
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	850,000,000.00	-76.47%	公司一年内需归还的长期借款减少
外币报表折算差额	-7,427,969.82	-3,027,833.16	145.32%	汇率变动所致
资产减值损失	-31,190,541.59	-23,336,387.42	33.66%	本期计提的坏账损失增加
公允价值变动收益	-359,600.00	1,717,647.08	-120.94%	本期交易性金融资产公允价值变动
对联营企业和合营企业的投资收益	1,961,937.81	-312,982.14	-726.85%	联营企业和合营企业盈亏变动所致
营业外支出	6,064,423.00	2,948,277.83	105.69%	主要系本期非流动资产处置损失增加
非流动资产处置损失	4,600,765.43	1,905,995.85	141.38%	主要系本期固定资产处置损失增加所致

## 第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》和《中国证券报》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：杨磊  
上海隧道工程股份有限公司  
2013 年 8 月 22 日