

上海隧道工程股份有限公司

600820

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	23
八、 备查文件目录	130

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
沈培良	董事	因公出差	葛琼
潘跃新	独立董事	因公出差	凌承进

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杨磊
主管会计工作负责人姓名	宋晓东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋孜谦

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、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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海隧道工程股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	隧道股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	STEC
公司法定代表人	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) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	隧道股份	600820	

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	44,133,261,987.00	44,158,519,774.28	22,590,449,049.44	-0.06
所有者权益(或股东权益)	10,375,243,379.72	9,870,744,709.11	4,844,376,275.39	5.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.9892	7.6007	6.6043	5.11
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	514,095,622.74	764,973,405.86	267,904,855.42	-32.80
利润总额	673,087,419.80	849,038,542.77	264,134,598.56	-20.72
归属于上市公司股东的净利润	508,285,872.60	643,981,556.02	223,725,479.51	-21.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,757,825.91	228,316,103.23	228,316,103.23	57.13
基本每股收益(元)	0.39	0.50	0.31	-22.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.43	0.28	0.31	53.57

稀释每股收益(元)	0.39	0.50	0.31	-22.00
加权平均净资产收益率 (%)	4.97	6.94	4.93	减少 1.97 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	140,065,571.17	897,689,909.20	-33,402,054.37	-84.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1079	0.6912	-0.0455	-84.39

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-197,487.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	125,686,773.20
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	41,162,074.71
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	765,224.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,503,785.45
所得税影响额	-48,682,977.66
少数股东权益影响额（税后）	-2,709,346.18
合计	149,528,046.69

3、境内外会计准则差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	508,285,872.60	643,981,556.02	10,439,029,482.93	9,870,744,709.11

三、股本变动及股东情况

(一) 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	565,137,985	565,137,985	43.52
1、国家持股									
2、国有法人						532,047,718	532,047,718	532,047,718	40.97

持股									
3、其他内资持股						33,090,267	33,090,267	33,090,267	2.55
其中：境内非国有法人持股						33,090,267	33,090,267	33,090,267	2.55
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	733,521,347	100						733,521,347	56.48
1、人民币普通股	733,521,347	100						733,521,347	56.48
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	733,521,347	100				565,137,985	565,137,985	1,298,659,332	100

股份变动的批准情况

2012年3月公司收到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股股份购买相关资产事宜，该批复自核准之日起12个月内有效。

股份变动的过户情况

2012年6月依照中国证监会批复及经本公司股东大会审议通过的《上海隧道工程股份有限公司与上海城建（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关于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》及其补充协议的约定，本公司将向上海城建（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。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				83,072 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海城建（集团）公司	国有法人	52.61	683,224,540	412,922,755	412,922,755	无
上海国盛（集团）有限公司	国有法人	9.17	119,124,963	119,124,963	119,124,963	无
上海盛太投资管理有限公司	其他	2.55	33,090,267	33,090,267	33,090,267	无
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	其他	0.93	12,084,796	-10,375,555	0	未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.83	10,716,917	10,716,917	0	未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.49	6,323,720	6,323,720	0	未知
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.29	3,791,357	3,791,357	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	0.28	3,598,091	390,000	0	未知
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.26	3,400,000	3,400,000	0	未知
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	0.22	2,849,959	2,849,959	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			
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	12,084,796		人民币普通股 12,084,796			

中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	10,716,917	人民币普通股	10,716,917
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	6,323,720	人民币普通股	6,323,720
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	3,791,357	人民币普通股	3,791,357
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,598,091	人民币普通股	3,598,091
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	2,849,959	人民币普通股	2,849,959
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
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	2,266,726	人民币普通股	2,266,726

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26日	412,922,755	限售期限 36 个月
2	上海国盛（集团）有限公司	119,124,963	2013年6月26日	119,124,963	限售期限 12 个月
3	上海盛太投资管理 有限公司	33,090,267	2013年6月26日	33,090,267	限售期限 12 个月

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年6月28日，经公司2011年年度股东大会审议通过，选举杨磊、余暄平、张忠、沈永东、葛琼、沈培良为第七届董事会董事；选举凌承进、潘跃新、周骏、李永盛为第七届董事会独立董事；选举胥传阳、王天平、言寅为公司第七届监事会监事；同时公司职代会推选王放伟担任第七届董事会职工董事，推选朱晨红、储伟平担任第七届监事会职工监事。2012年6月28日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，决定聘任余暄平为公司总经理；

聘任赵俊、宋晓东、顾春华、裴烈烽、田军为公司副总经理；聘任朱雁飞为公司总工程师；聘任宋孜谦为公司财务部主任；聘任田军为公司董事会秘书。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

一、 2012 年上半年经营业绩回顾

2012 年上半年，公司取得了中国证监会《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）。截止 2012 年 6 月 30 日，公司已完成此次重大资产重组相关的资产过户、工商变更及股份发行等工作。城建集团本次认购的公司 412,922,755 股股票自登记在其名下可交易之日起 36 个月内不转让；国盛集团及盛太投资本次分别认购的公司 119,124,963 股和 33,090,267 股股票自登记在其各自名下可交易之日起 12 个月内不转让。

重组实施完成后，公司合并范围发生重大变化，新增 8 家标的公司。按照新的报表合并范围，报告期内，公司实现营业收入约 77.77 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约 5.08 亿元，比上年同期调整后下降约 21.07%。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 3.59 亿元，比上年同期调整后增加约 57.13%。主要原因是上半年调整后，注入 8 家子公司实现的当期净利润计入当期非经常性损益所致。报告期内，公司中标合同累计金额约 103.12 亿元。

报告期内，公司各项重大工程、投资项目进展顺利。南京机场线工程实现全线开工；昆明南连接线工程草海隧道施工段完成围堰施工；长江西路越江隧道工程盾构推进顺利；虹梅路越江隧道工程已基本完成盾构机安装作业，系统调试工作全面开展；钱江通道工程东线盾构施工安全隧道穿越钱塘江大堤，隧道施工质量、安全及风险控制情况良好。

二、 公司面临的主要问题、风险及下半年应对措施

1、重组完成后，公司资产总量、业务规模均增加较多，业务构成发生一定变化。如何加强内部资源整合及提高资源使用效率，提升资源整合效应，成为今后的工作重点。公司将以提高资产质量为目标，结合今年内控建设工作，提升上市公司公司治理及综合实力。

2、由于公司参与了一定的 BOT、BT 项目投资，在资产结构上体现出负债率较高的特点。有鉴于此，公司将适时灵活运用金融工具，降低公司财务费用，控制资产负债率。

三、 2012 年下半年业务发展计划

上半年度由于公司贷款增加，财务费用有一定增加。下半年度，除了保证各项工程正常推进及工程质量安全外，针对公司投资项目资金需求及财务状况，公司拟通过发行 ABS 等，提前回收部分项目补贴收入，提高资产利用效率；同时，为了匹配公司南京、昆明投资项目资金需求，公司拟通过发行可转换公司债券募集项目所需资金；通过发行第三期短期融资券，补充公司日常流动资金需求。根据公司发展战略及业务需要，公司还将进一步拓展投资业务，提高公司盈利能力，保证公司长远发展。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增	营业成本比上年同期增	营业利润率比上年同期增减(%)

				减 (%)	减 (%)	
分行业						
(1)施工	6,645,446,543.30	5,970,097,846.86	10.16	-4.27	-4.29	增加 0.02 个百分点
(2)房地产业	343,938,274.45	324,586,373.68	5.63	631.88	3,929.73	减少 77.23 个百分点
(3)运营业务	171,802,224.03	111,555,513.38	35.07	-34.01	0.15	减少 22.15 个百分点
(4)设计服务	427,737,205.82	264,155,767.13	38.24	16.42	28.39	减少 5.76 个百分点
(5)材料销售	78,030,322.99	70,024,078.89	10.26	13.15	20.18	减少 5.24 个百分点
(6)租赁及其他业务	7,167,848.51	5,404,991.20	24.59	-54.21	-53.73	减少 0.77 个百分点
(7)机械加工及制造	11,447,699.86	10,924,125.94	4.57	-68.67	-66.68	减少 5.71 个百分点

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	4,653,975,192.64	-8.76
浙江	651,858,095.46	-25.99
福建	64,905,740.38	-17.52
广东	67,845,840.82	-76.38
江苏	833,179,864.31	35.12
江西	40,331,620.10	-11.26
四川	0.00	-100.00
山东	1,969,162.80	-74.25
天津	12,630,363.22	42.63
云南	667,860,242.43	255.09
河南	89,187,705.36	-19.85
湖北	56,053,239.39	262.63
北京	12,029,471.72	109.76
安徽	82,499,687.00	100.00
新疆	12,873,500.00	100.00
中国香港	48,702,338.35	118.27
新加坡	286,469,125.92	-4.90
其他地区	103,198,929.06	103.66

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
钱江通道(隧道)及	32,339	截至 2012 年 6 月 30 日, 该项目各项合同执行情况良好。江	该项目内部收益

连接线工程		北岸边段、西线隧道、东线隧道砼浇筑、管片拼装以及口型构件安装等施工建设稳定；西线隧道安全通道消防管道伸缩节安装施工。	率约为 7.92%
闵行莘庄商务区土地一级开发基本建设工程	1,898	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。规划一路、三路、五路工程正常施工；规划二路、五路和六路工程验收完成，进入回购期。	该项目内部收益率约为 7.18%
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程	108,932	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。TA01 标：1 号盾构井 4 台盾构正常施工，1 台盾构进行安装；其余各标段各施工工作均正常进行。	该项目内部收益率约为 8.13%
昆明南连接线工程	64,500	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。目前该项目已经完成了监理单位的招标工作，其中 5 个土建监理标段和 1 个机电安装工程监理标段，并分别与之签订了监理服务协议。	该项目内部收益率约为 10.70%
金坛城南基础配套工程（农民安置房）BT 项目	14,770	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。该工程主体结构全部封顶。多层装饰工程接近尾声，正在逐步拆架过程中。地下室处于内部装饰及安装阶段。	该项目内部收益率约为 9.00%
上海闸北区场中路、康宁路改造工程 BT 项目	591	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。该工程康宁路施工许可证已于 6 月送报待批，试开工路段进行部分雨、污水管道施工，桥梁桩基已完成 8 根。场中路单独选址申报材料仍在办理中，正在进行绿化带苗木搬迁。	该项目内部收益率约为 8.72%
宁波杭州湾新区基础设施投资 BT 项目	17,972	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。该项目总体进度累计完成 56.2%，其中兴慈大道桥、兴慈三路桥、兴慈五路桥、大众场地已完成。其余 9 项正按计划实施建设。	该项目内部收益率约为 8.29%
常州奔牛机场改扩建工程 BT 项目	200,000	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入回购期。	该项目内部收益率约为 7.31%
南昌沿江中北大道连通工程 BT 项目	150,000	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入回购期。	该项目内部收益率约为 7.96%
常州高架道路二期 BOT 项目	630,000	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入运营期。	该项目内部收益率约为 8.20%
常州高架道路一期 BOT 项目	438,920	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入运营期。	该项目内部收益率约为 8.55%
合计	1,659,922	/	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

经公司 2012 年 6 月 6 日第六届董事会第二十七次会议审议通过，并经 2012 年 6 月 28 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司对现金分红政策进行了修改，由原先“三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”，改为“年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%”，保证了现金分红的连续性和稳定性。现金分红政策的制定及修改符合公司章程的规定，分红标准和比例明确和清晰，决策程序合法合规透明，独立董事对分红政策修订表示赞同，中小股东在股东大会上有充分表达意见，股东权益得到维护。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

根据相关法律法规及公司治理需要，公司上半年制订了《内部控制规范实施工作方案》（以下简称“方案”），并经过公司董事会审议通过于 2012 年 3 月 31 日披露后实施。公司对内部控制体系的建设和实施给予高度重视，内控体系的建设和实施是本公司 2012 年度重要的管理工作内容之一。公司采取了一系列措施和方法，确保内部控制建设与公司的日常经营管理活动有效融合，并得到强有力的执行。截止 2012 年 6 月 30 日，实施情况如下：

一、内控规范实施工作总体情况

1、内控体系建设的组织保障公司于 2012 年 3 月成立内部控制领导小组、工作小组，并聘请外部专业的内部控制咨询机构。明确人员和职责如下：

(一) 领导小组成员及职责

组长：杨磊（董事长）

副组长：朱晨红（党委书记）、余暄平（总经理）

成员：公司高级管理人员

领导小组负责营造内部控制建设环境、制定公司内部控制建设战略规划及阶段性的目标、公司内部控制建设工作部署、协调公司内部控制建设过程中的重大事项，以及考核内部控制执行情况，保持公司整体利益和方向的一致性。

(二) 工作小组成员及职责

组长：田军（副总经理兼董事会秘书）

副组长：相关部门领导

成员：相关职能部门人员

工作小组负责内部控制体系建设的实际操作事项，在内部控制体系建设和实施过程中全面贯彻执行董事会关于内部控制建设的精神和方针，协调公司内部控制建设中的事项，审核在内部控制建设过程中存在的问题，督促各部门进行整改。

(三) 外聘中介机构

公司聘请了上海立信锐思信息管理有限公司作为本公司内部控制建设的专业咨询机构，负责全程指导、协助公司内控体系建设工作。由咨询机构提供内部控制理论培训和实践经验的支持，使公司内部控制的建设和系统化。

2、制定内控体系建设方案为使内部控制体系建设更好的满足公司发展需要和法律法规内控规范要求，以及公司及下属控股公司能够全面落实和有效地执行内部控制体系，公司在专业咨询机构的协助下，梳理、构建及完善内部控制总体架构，针对性地设计控制的重点流程，识别公司内部控制存在的缺陷和主要风险，完善公司各项内部控制管理制度和控制措施。

在内控建设工作方面，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，结合公司业务性质，结合公司在《内部控制规范实施工作方案》重点关注的方面，确定的核心流程包括：组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、筹资管理、投资管理、销售管理、工程施工、研发管理、采购管理、业务外包、资产管理、财务管理、财务报告、担保业务、关联交易、全面预算、合同管理、信息沟通、信息系统、内部监督、证券事务、行政事务等 24 项，并对核心流程控制措施的设计有效性及执行有效性做出评价并提出整改方案。

3、推行内控体系建设工作公司内部控制工作小组与外聘咨询机构根据方案的时间要求开展各公司内部控制体系建设。

(一) 聘请咨询机构对公司内部控制体系进行培训

为了确保公司内部控制建设设计有效和执行有效，提高公司范围内对内部控制建设工作

的深入理解与高度重视，公司聘请外部专家开展了专项启动与培训活动，为下阶段的内部控制建设工作的实际开展打好了基础。

（二）内部控制基本规范与现有内控制度对标

公司内部控制工作小组及咨询机构通过公司现行制度与基本规范及配套指引逐项对标。结合公司实际经营管理情况与基本规范及配套指引要求有差距的部分，明确内控缺陷落实整改责任人及整改时间，对相关专业制度及流程进行修订，使制度设计符合内部控制基本规范内部控制基本规范要求。

（三）对公司业务流程的梳理及风险识别和评估

公司内部控制工作小组及咨询机构通过访谈、审阅文档或问卷调查等方式梳理流程，结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引所列示的风险，从风险发生的可能性和影响程度，对子流程中涉及到的每个控制点进行综合分析，识别固有风险，依据风险发生的频率和可能产生的损失确定风险级别，公司依据风险的承受度制定风险管理策略，形成风险清单。

（四）对公司控制措施的梳理及缺陷识别、评价和整改

在风险识别和评价的基础上，结合内部控制基本规范与现有内控制度对标情况，整理公司现有控制措施，并分析针对风险存在的控制措施，并对控制措施设计和运行方面是否有效做出分辨，识别内部控制体系的设计缺陷和执行缺陷，根据内部控制自我评价制度中确定的缺陷认定标准，对缺陷的严重程度进行客观评价。

公司内部控制工作小组梳理识别出的控制缺陷产生的原因，各部门负责人对控制缺陷进行确认，并提交各项缺陷的解决方案，公司内部控制工作小组规定责任人与整改限期，并在限期后对缺陷整改情况进行独立检查。

该步骤工作处于进行过程中。

（五）完善内部控制措施，编制流程图和控制矩阵，形成内控手册

公司内部控制工作小组在公司内控体系建设要求基础上，在咨询机构的指导下结合公司内控体系建设要求整理内控体系文件初稿。

公司内部控制领导小组和工作小组将内控体系文件（包括风险数据库、内控手册、评价手册）下达至公司各职能部门及下属控股公司，并针对内控体系文件广泛深入的讨论，结合可操作性和可行性对内控体系文件初稿提出进行完善。保证每项具体风险均得到有效的控制措施，其风险等级达到公司可接受的程度。

该步骤工作处于进行过程中。

二、工作方案中计划进度的对照情况

1、内控建设工作进展对照情况

序号	工作任务	计划完成时间	具体内容	责任人	完成情况（截止2012年6月30日）
1	内控实施工作动员及总体部署	2012.04.15 前	成立内控规范实施领导小组、内控规范实施工作小组，明确各小组部门及人员安排	董事长	已完成
2	进行预评估并确定内控实施范围	2012.04.20 前	确定内控实施的范围，包括股份公司、子公司及其重要业务流程	董事会秘书	已完成
3	风险识别，缺陷查找及评估	2012.06.20 前	梳理流程，编制风险清单，形成各项内控文档；将现有政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷	董事会秘书	已完成
4	确定内控缺陷整改方案	2012.07.10 前	制定内控缺陷整改方案，落实整改时间、责任部门和人员	董事会秘书	已完成
5	内控缺陷整改	2012.09.30 前	落实缺陷整改工作	各相关部门负责人	持续进行中

6	整改效果检查	2012.12.31 前	检查整改效果	董事会秘书	尚未开始
7	按照要求披露内控实施工作情况	按照监管机构要求时间	向监管机构报送内控进展情况报告，并在定期报告中予以披露。	董事会秘书	持续进行中

2、因内控建设工作尚在进行中，内控自我评价工作及内控审计工作尚未开始。

三、存在的主要问题公司通过内控访谈、抽查凭证、现场观察等方式积极开展内控调研，获取关于内控设计和执行有效性的证据，查找内控缺陷，截止目前，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。但对照内控规范要求，公司在制度设计及执行方面仍需改进及完善，主要集中在行政事务、采购管理、资产管理等方面。下一阶段公司将就调研中发现的问题及时进行沟通、确认并制定整改方案。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2012 年 6 月 28 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司 2011 年度不分红，尚余未分配利润结转下一年度，用于补充流动资金。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600642	申能股份	168,500.00	135,000	622,350.00	1.68	2,700.00
2	股票	600640	中卫国脉	959,990.89	365,380.00	2,886,502.00	7.79	255,766.00
3	股票	562	BBR 控股	1,227,004.38	984,814	1,052,111.26	2.84	69,346.17
4	股票	600638	新黄浦	517,348.64	216,000.00	1,816,560.00	4.90	276,480.00
5	股票	600643	爱建股份	210,092.16	94,441.00	779,138.25	2.10	174,715.85
6	股票	600666	西南药业	649,449.22	918,250	6,694,042.50	18.06	376,482.50
7	股票	600615	丰华股份	409,743.36	137,480	1,429,792.00	3.86	515,550.00
8	股票	600612	老凤祥	88,274.65	68,667	1,768,175.25	4.77	-24,033.45
9	股票	600649	城投控股	1,844,155.00	1,012,000	7,306,640.00	19.72	1,214,400.00
10	股票	600619	海立股份	204,905.00	160,618	1,145,206.34	3.09	-20,880.34
11	股票	600633	浙报传媒	1,535,084.00	528,000	7,883,040.00	21.27	269,280.00
12	股票	600629	棱光实业	401,503.00	349,175	3,037,822.50	8.20	1,155,769.25
13	股票	600832	东方明珠	37,050.00	67,200	360,864.00	0.97	6,048.00
14	股票	600623	双钱股份	116,110.00	28,600	277,992.00	0.75	-5,434.00

合计	8,369,210.30	/	37,060,236.10	100	4,266,189.98
----	--------------	---	---------------	-----	--------------

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海城建(集团)公司	上海基础设施建设发展有限公司54%股权	2012年5月30日	201,380.75	5,986.67	9,465.97	是	评估价格	是	是	14.06	控股股东
上海国盛(集团)有限公司	上海基础设施建设发展有限公司36%股权	2012年5月30日	134,253.84	3,991.11	6,310.65	否	评估价格	是	是	9.37	
上海盛太投资管理有限公司	上海基础设施建设发展有限公司10%股权	2012年5月30日	37,292.32	1,108.64	1,752.96	否	评估价格	是	是	2.61	
上海城建	上海城建	2012年5月	115,148.38	7,213.66	5,091.34	是	评估价格	是	是	7.56	控股股东

(集团)公司	投资发展有限公司 100% 股权	月 30 日									
上海城建(集团)公司	上海市第一市政工程有限公司 100% 股权	2012 年 5 月 30 日	62,528.21	1,487.03	1,036.59	是	评估价格	是	是	1.54	控股股东
上海城建(集团)公司	上海建设机场道路工程有限公司 100% 股权	2012 年 5 月 30 日	31,321.47	972.64	470.01	是	评估价格	是	是	0.70	控股股东
上海城建(集团)公司	上海煤气第一管线工程有限公司 100% 股权	2012 年 5 月 30 日	20,447.80	52.76	694.26	是	评估价格	是	是	1.03	控股股东
上海城建(集团)公司	上海煤气第二管线工程有限公司 100% 股权	2012 年 5 月 30 日	29,429.77	830.18	932.79	是	评估价格	是	是	1.39	控股股东
上海城建	上海市地	2012 年 5	3,645.41	601.72	158.24	是	评估价格	是	是	0.24	控股股东

(集团)公司	下空间设计研究院有限公司 100% 股权	月 30 日										
上海城建(集团)公司	上海燃气工程设计研究院有限公司 30% 股权	2012 年 5 月 30 日	1,579.07	82.24	530.06	是	评估价格	是	是	0.79	控股股东	

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

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	市场定价原则	22,603.28	22,603.28	3.78		22,603.28	
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程分包	市场定价原则	591.24	591.24	0.10		591.24	
上海城建(集团)公司	母公司	提供劳务	接受工程分包	市场定价原则	18,392.60	18,392.60	2.77		18,392.60	
上海东南郊环高速公路	参股子公司	提供劳务	接受工程分包	市场定价原则	644.00	644.00	0.10		644.00	

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	接受工程分包	市场定价原则	5,052.45	5,052.45	0.76		5,052.45	
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	接受工程分包	市场定价原则	14,374.63	14,374.63	2.16		14,374.63	
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	接受工程分包	市场定价原则	7,034.48	7,034.48	1.06		7,034.48	
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	接受工程分包	市场定价原则	227.56	227.56	0.03		227.56	
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	接受工程分包	市场定价原则	704.66	704.66	0.11		704.66	
合计				/	/	69,624.90	10.87	/	/	/

工程招投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》。公司承接的所有与上海城建（集团）公司有关联关系的工程，是竞争机制下的市场化定价。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海城建（集团）公司	母公司	购买除商品以外的资产	上海基础设施建设发展有限公司 54%股权	评估价格	145,229.64	201,380.75	201,380.75	长期股权投资和流动资产增值所致		
上海城建（集团）公司	母公司	购买除商品以外的资产	上海城建投资发展有限公司 100%	评估价格	101,174.01	115,148.38	115,148.38	固定资产和流动资产增值所		

		产	股权					致		
上海城建(集团)公司	母公司	购买除商品以外的资产	上海市第一市政工程有限公司 100% 股权	评估价格	35,645.79	62,528.21	62,528.21	固定资产和无形资产增值所致		
上海城建(集团)公司	母公司	购买除商品以外的资产	上海建设机场道路工程有限公司 100% 股权	评估价格	13,518.35	31,321.47	31,321.47	固定资产、无形资产和流动资产评估增值所致		
上海城建(集团)公司	母公司	购买除商品以外的资产	上海煤气第一管线工程有限公司 100% 股权	评估价格	11,621.06	20,447.80	20,447.80	无形资产、流动资产和固定资产增值所致		
上海城建(集团)公司	母公司	购买除商品以外的资产	上海煤气第二管线工程有限公司 100% 股权	评估价格	13,364.64	29,429.77	29,429.77	固定资产、长期股权投资、无形资产及流动资产增值所致		
上海城建(集团)公司	母公司	购买除商品以外的资产	上海市地下空间设计研究总院有限公司 100% 股权	评估价格	3,712.50	3,645.41	3,645.41	流动资产评估增值、长期股权投资减值同时减值金额大于增值金额所致		
上海城建(集团)公司	母公司	购买除商品以外的资产	上海燃气工程设计研究有限公司 30% 股权	评估价格	1,319.92	1,579.07	1,579.07	固定资产和流动资产增值所致		

2012 年 6 月依照中国证监会批复及经本公司股东大会审议通过的《上海隧道工程股份有限公司与上海城建(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关于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》及其补充协议的约定,本公司将向上海城建(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。截止 2012 年 6 月，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，资产重组实施完毕。

3、 关联债权债务往来

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	
		发生额	余额	发生额	余额
上海城建（集团）公司	控股股东	-54,977.72	40,097.79	-26,812.14	0.00
上海市政工程建设有限公司	母公司的控股子公司	55.48	854.22	0.00	2.83
上海浦东混凝土制品有限公司	联营公司	-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	-22.90	79.53		
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	119.26	322.34	1,237.91	6,343.25
上海益恒置业有限公司	母公司的控股子公司	-3,197.14	15,981.55		
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司	3,099.68	22,901.77		
上海城汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	-657.75	1,147.17		
上海新寓建筑工程公司	母公司的控股子公司	-0.28	0.00		
上海城建滨江置业有限公司	母公司的控股子公司	4,034.47	6,170.40		
上海城建置业无锡有限公司	母公司的控股子公司	11.38	11.38	-100.00	0.00
上海城建养护管理有限公司	母公司的控股子公司	0.00	11.00	0.00	2.00
上海万通营造有限公司	合营公司	6.25	245.22	-537.45	0.00
上海百达城汽车修理有限公司	合营公司	12.09	21.32	-78.08	0.00
上海为平煤气贸易有限公司	母公司的控股子公司	-2,420.56	1,863.71		
上海利德房地产发展有限公司	母公司的控股子公司	-40.52	0.00		
上海先锋路桥工程有限公司	母公司的控股子公司			-522.31	14.36
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	联营公司			0.00	614.40
上海国盛（集团）有限公司	参股股东			-92.33	0.00
上海黄山合城置业有限公司	母公司的控股子公司			410.67	820.56
上海市政工程材料公司	母公司的控股子公司			28.00	117.93
上海为平煤气贸易有限公司	母公司的控股子公司			-2,420.56	1,863.71
上海利德房地产发展有限公司	母公司的控股子公司			-40.52	0.00
合计		-54,039.04	89,743.60	-28,926.81	9779.04
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）					-539,737,000
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					893,613,300
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。			

(八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(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

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划	本报告期取得的进展
与重大资产重组	股份限售	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	城建集团承诺：“本次认购的股份发行完成并自登记在本公司名下可交易之日起 36 个月内不转让，之后按中国证监会及上交所有关规定执行。”；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	是	是			

组 相 关 的 承 诺	限公司	所有关规定执行。”					
	解决 同 业 竞 争	上海城建（集团）公司	避免与隧道股份同时参与属于隧道股份专长的重大地下构筑物、重大水底工程项目的竞标；在对外参加建筑工程总承包竞标活动中，如遇隧道股份亦参加同一项目竞标、且由城建集团中标的，如果隧道股份需要，城建集团将按招标文件规定的条件，将可以分包的工程按市场公平价格分包给隧道股份。	否	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，承诺人及其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。	是	是		
盈 利 预 测 及 补 偿	上海城建（集团）公司	如果本次重组于 2012 年度实施完毕，标的资产于 2012 年、2013 年及 2014 年三年内（简称“利润补偿期间”）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，否则城建集团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。	是	是			

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海隧道工程股份有限公司	《中国证券报》A022 版，	2012 年 1 月 4 日	进入 www.sse.com.cn , 在上市公司资

关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项获并购重组委有条件通过的公告	《上海证券报》18 版		料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司关于发行股票购买资产暨关联交易事项及上海城建（集团）公司申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》B007 版， 《上海证券报》B51 版	2012 年 3 月 16 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司关于《向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组关联交易）报告书》的修订说明	《中国证券报》B007 版， 《上海证券报》B51 版	2012 年 3 月 16 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》A010 版， 《上	2012 年 3 月 31 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司 2011 年度业绩快报	《中国证券报》B022 版， 《上海证券报》47 版	2012 年 4 月 7 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》B112 版， 《上海证券报》B69 版	2012 年 4 月 20 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
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的公告	《中国证券报》B112 版， 《上海证券报》B69 版	2012 年 4 月 20 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B112 版， 《上海证券报》B69 版	2012 年 4 月 20 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》B112 版， 《上海证券报》B70 版	2012 年 4 月 28 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司重大资产重组实施进展公告	《中国证券报》B112 版， 《上海证券报》B71 版	2012 年 5 月 15 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产相关资产过户完成公告	《中国证券报》B112 版， 《上海证券报》B72 版	2012 年 6 月 1 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》B019 版， 《上海证券报》B5 版	2012 年 6 月 8 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B019 版， 《上海证券报》B5 版	2012 年 6 月 8 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会	《中国证券报》B019 版， 《上海证券报》B5 版	2012 年 6 月 8 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询

会的公告			
上海隧道工程股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B034 版,《上海证券报》B19 版	2012 年 6 月 28 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B034 版,《上海证券报》B19 版	2012 年 6 月 28 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B034 版,《上海证券报》B19 版	2012 年 6 月 28 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询
上海隧道工程股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	《中国证券报》B034 版,《上海证券报》B19 版	2012 年 6 月 28 日	进入 www.sse.com.cn,在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金		4,445,409,106.26	5,491,258,774.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,401,320.00	7,232,385.00
应收票据		26,590,600.00	15,613,039.00
应收账款		7,889,987,933.75	8,413,234,112.32
预付款项		2,118,042,424.03	2,183,936,173.69
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			1,290,473.38
其他应收款		720,257,867.39	652,824,498.23
买入返售金融资产			
存货		4,978,574,869.81	4,252,437,159.23

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		20,188,264,121.24	21,017,826,615.17
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		37,060,236.10	32,794,046.12
持有至到期投资			
长期应收款		14,212,795,578.18	14,535,507,536.17
长期股权投资		810,353,234.00	656,266,216.14
投资性房地产		8,373,563.15	8,569,617.70
固定资产		2,259,356,918.29	2,375,331,906.01
在建工程		5,213,436,523.28	4,115,823,128.81
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		1,141,184,084.88	1,175,463,841.99
开发支出			
商誉		43,978,409.03	43,978,409.03
长期待摊费用		46,230,704.77	45,917,989.02
递延所得税资产		172,228,614.08	151,040,468.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,944,997,865.76	23,140,693,159.11
资产总计		44,133,261,987.00	44,158,519,774.28
流动负债：			
短期借款		3,137,060,000.00	2,571,060,000.00
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		189,000,000.00	54,500,000.00
应付账款		8,423,916,410.71	9,521,627,211.18
预收款项		5,075,448,899.59	5,078,125,301.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		62,676,106.03	61,308,998.51

应交税费		215,879,505.34	372,656,776.00
应付利息		88,140,516.67	20,773,589.57
应付股利		64,286,493.77	74,786,493.77
其他应付款		1,307,362,856.08	1,121,384,757.46
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		1,214,500,000.00	500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		19,778,270,788.19	19,376,223,128.03
非流动负债：			
长期借款		10,773,700,000.00	11,706,200,000.00
应付债券		1,385,057,489.27	1,383,478,666.07
长期应付款		166,929,550.00	206,929,550.00
专项应付款		8,186,937.53	9,002,449.35
预计负债		122,468,256.86	123,476,743.06
递延所得税负债		196,966,816.58	150,225,137.34
其他非流动负债		1,206,839,674.89	1,222,191,478.87
非流动负债合计		13,860,148,725.13	14,801,504,024.69
负债合计		33,638,419,513.32	34,177,727,152.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,298,659,332.00	733,521,347.00
资本公积		5,471,140,625.87	6,025,489,355.10
减：库存股			
专项储备		225,057,292.88	235,088,881.30
盈余公积		391,102,693.09	394,102,693.09
一般风险准备			
未分配利润		2,990,835,968.87	2,482,550,096.27
外币报表折算差额		-1,552,532.99	-7,663.65
归属于母公司所有者权益合计		10,375,243,379.72	9,870,744,709.11
少数股东权益		119,599,093.96	110,047,912.45
所有者权益合计		10,494,842,473.68	9,980,792,621.56
负债和所有者权益总计		44,133,261,987.00	44,158,519,774.28

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

2012 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
流动资产:			
货币资金		2,157,207,426.13	2,462,462,567.74
交易性金融资产			
应收票据		19,046,800.00	15,613,039.00
应收账款		3,643,337,170.36	3,357,186,187.42
预付款项		1,422,237,496.07	1,388,878,113.83
应收利息			
应收股利		10,814,228.66	12,104,702.04
其他应收款		265,889,502.93	329,219,182.53
存货		1,596,162,947.27	1,368,273,609.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,114,695,571.42	8,933,737,402.45
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,037,179.00	997,722.00
持有至到期投资		40,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		10,194,111,315.23	4,833,617,974.99
投资性房地产			
固定资产		1,168,657,027.36	1,258,061,366.10
在建工程		216,020,167.84	213,058,855.45
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		63,843,464.94	64,742,416.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,517,223.87	20,775,873.99
递延所得税资产		46,775,859.24	45,016,743.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,752,962,237.48	6,436,270,952.34

资产总计		20,867,657,808.90	15,370,008,354.79
流动负债：			
短期借款		760,000,000.00	680,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		9,000,000.00	24,500,000.00
应付账款		4,494,744,247.38	4,658,261,193.55
预收款项		1,889,697,596.33	1,545,660,414.09
应付职工薪酬		29,018,827.44	29,724,445.95
应交税费		93,631,788.60	182,645,814.79
应付利息		55,231,936.67	16,514,188.89
应付股利		55,615,728.27	55,615,728.27
其他应付款		616,756,379.48	519,847,642.91
一年内到期的非流动负债		387,500,000.00	500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,391,196,504.17	8,212,769,428.45
非流动负债：			
长期借款		412,500,000.00	400,000,000.00
应付债券		1,385,057,489.27	1,383,478,666.07
长期应付款			
专项应付款		137,000.00	137,000.00
预计负债		973,590.60	1,982,076.80
递延所得税负债		117,281.84	111,363.29
其他非流动负债		1,115,902,825.21	1,082,902,825.21
非流动负债合计		2,914,688,186.92	2,868,611,931.37
负债合计		11,305,884,691.09	11,081,381,359.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,298,659,332.00	733,521,347.00
资本公积		6,317,274,000.04	1,811,722,714.51
减：库存股			
专项储备		177,303,085.19	177,925,065.22
盈余公积		282,520,851.88	282,520,851.88
一般风险准备			
未分配利润		1,485,046,889.95	1,282,214,263.59
外币报表折算差额		968,958.75	722,752.77
所有者权益（或股东权益）合计		9,561,773,117.81	4,288,626,994.97
负债和所有者权益（或股东		20,867,657,808.90	15,370,008,354.79

权益) 总计			
--------	--	--	--

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

2012 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		7,776,811,970.34	7,819,505,533.34
其中：营业收入		7,776,811,970.34	7,819,505,533.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,896,405,081.52	7,667,785,921.12
其中：营业成本		6,472,641,518.79	6,708,745,217.66
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		211,118,615.15	245,447,379.69
销售费用		14,434,987.00	23,185,958.01
管理费用		415,099,483.88	384,245,631.52
财务费用		471,315,287.89	382,865,176.29
资产减值损失		-23,336,387.42	-76,703,442.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,717,647.08	514,899.09
投资收益（损失以“－”号填列）		631,971,086.84	612,738,894.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-312,982.14	-906,991.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		514,095,622.74	764,973,405.86
加：营业外收入		161,940,074.89	109,894,111.30
减：营业外支出		2,948,277.83	25,828,974.39
其中：非流动资产处置损失		1,905,995.85	22,880,002.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		673,087,419.80	849,038,542.77

减：所得税费用		151,322,846.40	192,240,196.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		521,764,573.40	656,798,346.22
归属于母公司所有者的净利润		508,285,872.60	643,981,556.02
少数股东损益		13,478,700.80	12,816,790.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.50
（二）稀释每股收益		0.39	0.50
七、其他综合收益		1,881,412.70	2,383,099.91
八、综合收益总额		523,645,986.10	659,181,446.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		509,893,206.59	646,364,655.93
归属于少数股东的综合收益总额		13,752,779.51	12,816,790.20

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：41,162,074.71 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

2012 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		4,096,748,638.20	3,044,049,125.18
减：营业成本		3,725,268,215.71	2,731,357,027.62
营业税金及附加		113,285,174.13	80,758,552.15
销售费用		30,000.00	
管理费用		113,958,029.58	101,266,188.24
财务费用		70,559,961.02	52,718,670.21
资产减值损失		11,727,437.01	-10,339,496.01
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）		143,593,862.44	112,746,646.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-362,391.84	223,533.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		205,513,683.19	201,034,829.53
加：营业外收入		11,964,702.55	4,384,741.79
减：营业外支出		96,178.25	232,742.37
其中：非流动资产处置损失		78,155.93	232,742.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		217,382,207.49	205,186,828.95
减：所得税费用		14,549,581.13	16,447,503.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,832,626.36	188,739,325.51
五、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.16	0.26
(二) 稀释每股收益		0.16	0.26
六、其他综合收益		279,744.43	60,990.54
七、综合收益总额		203,112,370.79	188,800,316.05

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

2012 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		8,302,711,882.29	8,015,119,775.64
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		237,216,483.48	127,275,895.71
经营活动现金流入小计		8,539,928,365.77	8,142,395,671.35
购买商品、接受劳务支付的现金		7,001,315,531.03	5,828,568,726.50
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		594,377,481.48	599,760,590.17
支付的各项税费		465,019,506.82	557,194,195.17
支付其他与经营活动有关的现金		339,150,275.27	259,182,250.31
经营活动现金流出小计		8,399,862,794.60	7,244,705,762.15
经营活动产生的现金流量净额		140,065,571.17	897,689,909.20
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		340,435,028.14	175,075,838.20
取得投资收益收到的现金		409,613,252.77	706,764,154.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,724,535.72	334,354,698.22
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		875,772,816.63	1,216,194,691.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,263,063,181.92	729,311,995.87
投资支付的现金		688,067,615.53	1,524,336,675.71
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	114,207,926.03
投资活动现金流出小计		1,953,369,388.10	2,367,856,597.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,077,596,571.47	-1,151,661,906.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		2,758,000,000.00	3,721,730,752.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,109,288.89	5,664,372.99
筹资活动现金流入小计		2,767,109,288.89	3,737,395,124.99
偿还债务支付的现金		2,410,000,000.00	3,264,196,679.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		453,787,456.13	565,233,921.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,044,600.00	934,768.76
支付其他与筹资活动有关的现金		536,758.09	22,682,736.85
筹资活动现金流出小计		2,864,324,214.22	3,852,113,336.87
筹资活动产生的现金流量净额		-97,214,925.33	-114,718,211.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,667.03	-406,814.07
五、现金及现金等价物净增加额		-1,034,706,258.60	-369,097,022.96
加：期初现金及现金等价物余额		5,399,578,246.38	5,215,636,805.48
六、期末现金及现金等价物余额		4,364,871,987.78	4,846,539,782.52

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

2012 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		4,136,140,498.45	3,375,179,765.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		103,648,771.64	292,598,180.33
经营活动现金流入小计		4,239,789,270.09	3,667,777,945.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,927,705,777.99	3,372,453,541.00
支付给职工以及为职工支付的现金		104,236,550.61	154,330,542.92
支付的各项税费		154,731,509.47	116,528,867.48
支付其他与经营活动有关的现金		110,020,095.37	75,309,712.89
经营活动现金流出小计		4,296,693,933.44	3,718,622,664.29
经营活动产生的现金流量净额		-56,904,663.35	-50,844,718.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		145,960,216.55	112,523,113.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,677.48	935,440.00
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		147,391,894.03	263,458,553.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,602,423.51	197,100,411.18
投资支付的现金		330,200,000.00	460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		337,802,423.51	657,100,411.18
投资活动产生的现金流量净额		-190,410,529.48	-393,641,857.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		830,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		830,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金		850,000,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,939,705.01	25,766,953.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		885,939,705.01	570,766,953.15
筹资活动产生的现金流量净额		-55,939,705.01	-30,766,953.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,876.80	-255,727.49
五、现金及现金等价物净增加额		-303,221,021.04	-475,509,256.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,437,138,352.73	2,501,470,282.20
六、期末现金及现金等价物余额		2,133,917,331.69	2,025,961,025.23

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		4,208,934,890.57			111,581,841.21		705,851,701.94		74,363,544.84	5,100,731,978.56
二、本年年初余额	1,298,659,332.00	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（减少以“－”号填列）	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
（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								4,637,052.44
(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										-560,500,932.56
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										63,786,103.21
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

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	5,868,296,258.81		194,157,132.07	333,069,560.89		1,840,408,026.83	-7,216,772.58	93,401,337.76	9,055,636,890.78	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	733,521,347.00	5,868,296,258.81		194,157,132.07	333,069,560.89		1,840,408,026.83	-7,216,772.58	93,401,337.76	9,055,636,890.78	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		198,612,183.92		-18,187,712.32	-10,089,725.55		192,302,018.85	170,811.80	18,382,021.44	381,189,598.14	
(一) 净利润							643,981,556.02		12,816,790.20	656,798,346.22	
(二) 其他综合收益		2,212,288.11						170,811.80		2,383,099.91	
上述(一)和(二)小计		2,212,288.11					643,981,556.02	170,811.80	12,816,790.20	659,181,446.13	

(三) 所有者投入和减少资本		196,399,895.81						10,000,000.00	206,399,895.81
1. 所有者投入资本								10,000,000.00	10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		196,399,895.81							196,399,895.81
(四) 利润分配					-2,888,817.55		-335,970,384.04	-4,434,768.76	-343,293,970.35
1. 提取盈余公积					632,504.48		-632,504.48		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-331,503,984.95	-4,434,768.76	-335,938,753.71
4. 其他					-3,521,322.03		-3,833,894.61		-7,355,216.64
(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)					-7,200,908.00				-7,200,908.00
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他							-115,709,153.13		-115,709,153.13
(六) 专项储备				-18,187,712.32					-18,187,712.32
1. 本期提取				49,682,915.26					49,682,915.26
2. 本期使用				67,870,627.58					67,870,627.58

(七) 其他										
四、本期期末余额	733,521,347.00	6,066,908,442		175,969,419.75	322,979,835.34		2,032,710,045.68	-7,045,960.78	111,783,359.20	9,436,826,488.92

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

2012 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	其它	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

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	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,811,835,548.06		160,896,166.00	243,016,638.86		1,073,380,615.77	-5,859,397.84	4,016,790,917.85
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	1,811,835,548.06		160,896,166.00	243,016,638.86		1,073,380,615.77	-5,859,397.84	4,016,790,917.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		73,071.78		-21,785,208.22			42,035,056.11	-12,081.24	20,310,838.43
(一)净利润							188,739,325.51		188,739,325.51
(二)其他综合收益		73,071.78						-12,081.24	60,990.54
上述(一)和(二)小计		73,071.78					188,739,325.51	-12,081.24	188,800,316.05
(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							-146,704,269.40		-146,704,269.40
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							-146,704,269.40		-146,704,269.40
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				-21,785,208.22					-21,785,208.22
1. 本期提取				42,082,808.08					42,082,808.08
2. 本期使用				63,868,016.30					63,868,016.30
(七) 其他									
四、本期期末余额	733,521,347.00	1,811,908,619.84		139,110,957.78	243,016,638.86		1,115,415,671.88	-5,871,479.08	4,037,101,756.28

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) 公司概况

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。

2005 年 12 月 5 日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，股权分置改革的股票对价为流通股股东每持有 10 股获股票 3 股同时进行资产置换。2006 年 1 月 5 日《股权分置改革方案实施公告》：流通股股东每持有 10 股获得股票为 3 股；股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 1 月 9 日；股票复牌日为 2006 年 1 月 11 日。2006 年 1 月 11 日，公司股票复牌，公司股权分置改革完成。股权分置改革完成后，公司注册资本为 591,128,735.00 元。其中：有限售条件股份为 216,241,428 股，占股份总数的 36.58%，无限售条件股份为 374,887,307 股，占股份总数的 63.42%。

根据经公司第六届董事会第十四次会议和 2011 年第一次临时股东大会通过，并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）核准本公司向上海城建（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、向上海盛大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、盛大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。截止 2012 年 6 月 30 日，公司的注册资本变更为 1,298,659,332 元。其中：无限售条件股份为 733,521,347 股，占股份总数的 56.48%。

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、建筑装修装饰、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及技术除外），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：

1、 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《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

上海隧道工程股份（香港）有限公司及上海隧道股份工程有限公司（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。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本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。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 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。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，资本公积不足冲减的，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。

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，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(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。

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，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。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 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。

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。

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。

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。

7、 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。

8、 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。

9、 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（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；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、应收票据、预付账款、长期应收款等，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

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较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

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。

10、 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%以上的款项。
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。

11、 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

12、 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；资本公积不足冲减的，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：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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(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。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 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。

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一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。

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。

14、 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：

- (a) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (b) 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。

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。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

15、 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。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。

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。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用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。

17、 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
竹园污水处理特许经营权	25 年
嘉浏高速公路特许经营权（注）	17 年 6 个月

注：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，竹园污水处理的摊销期间为 2009 年 1 月至 2033 年 12 月。

每年末，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，本年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。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。

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。

(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

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(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。

18、 长期待摊费用：

(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。

19、 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。

20、 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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

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。

21、 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。

22、 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。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

24、 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。

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，在将来受到租赁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。

25、 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

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、 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：

1、 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	

2、 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暂行条例》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。

上海市城市建设设计研究总院于 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。

上海煤气第二管线工程有限公司、上海隧峰房地产开发有限公司、上海隧道股份浦东有限公司、上海大连路隧道建设发展有限公司、上海建元投资有限公司、上海元平市政建设发展有限公司、上海外高桥隧道机械有限公司、上海盾构设计试验研究中心有限公司、上海上隧实业公司、上海隧道建筑防水材料有限公司注册地在上海市浦东新区，是在浦东新区工商登记并在浦东新区财税局进行税务登记的企业。根据国家税务总局《关于上海浦东新区中资联营企业适用所得税税率的通知》（国税发[1992]114 号），上海市财政局、上海市税务局《关于对浦东新区内新建企业减、免所得税申报问题的通知》（沪财企-[1991]166 号），和上海市浦东新区财政局、上海市浦东新区税务局《关于浦东新区内资企业继续享受企业所得税优惠政策的通知》（浦财企（1994）第 26 号），上述企业在 2007 年以前按 15% 的税率缴纳企业所得税，现根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的规定，在新的《企业所得税法》施行后 5 年内逐步过渡到法定税率，即 2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年起按 25% 税率执行。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 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	控股子公司	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(注1)	控股子公司的控股子公司	上海	建筑业	2,500.00	地铁专用管片生产	2,000		80	80	是	502.39		
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	759.91		
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	900.00	防水注浆、堵漏、木业	900.00		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 万美元	土建工程和相关产品	98 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 万美元	土建工程和相关产品	98 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 万美元	建筑装饰装修工程	105 万美元		70	70	是	431.45		
上海隧道工程质量检测	控股子公司的	上海	建筑业	300.00	工程质量检测、监理	240.00		80	80	是	105.85		

有限公司	控股子公司		业										
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	全资子公司	上海	建筑 施工 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 施工 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			
上海元平市政建设发展有限公司	全资子公司	上海	建 筑 施 工 业	17,500.00	市政工程、房地产 开发与经营、园林 绿化等	17,500.00		100	100	是			
昆明元鼎建设发展有限公司(注2)	全资子公司	云南	建 筑 施 工 业	100,000.00	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 施 工 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	全资子	上	民 办	100.00	培训	100.00		100	100	是			

能培训中心	公司	海	非企 业										
杭州建元隧道发展有限公司	全资子公司	浙江	建筑 施工 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			
上海彰祥物业管理有限公司	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			
上海城建石油有限公司(注3)	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	全资子公司	上海	其他	100.00	高速公路运营管理养护	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 施工 业	500.00	工程建设管理	400.00		80	80	是	109.96		
上海元佑建设发展有限公司	控股子公司的控股子	上海	其他	2,000.00	市政工程、实业投资	2,000.00		100	100	是			

	公司												
南京元平建设发展有限公司(注4)	全资子公司	江苏	BT项目投资和建设	150,000.00	BT项目投资和建设	80,000.00		100	100	是			
昆明元朔建设发展有限公司(注5)	全资子公司	云南	建筑施工	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	建筑施工	8,000.00	隧道工程、路桥工程、市政工程	8,000.00		100	100	是			

注 1：上海嘉方地铁管片制造有限公司更名为上海嘉鼎预制构件制造有限公司,并于 2012 年 5 月 10 日办妥工商变更登记。

注 2：昆明元朔建设发展有限公司注册资本壹拾亿元整。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实收资本为贰亿元整。

注 3：对表决权比例与持股比例不一致的说明：

上海城建加油站有限公司（以下简称城建加油站）系由公司全资子公司上海嘉浏高速公路建设发展有限公司（以下简称嘉浏高速）与上海星城石油有限公司（以下简称星城石油）共同投资设立，嘉浏高速持有 51% 股权。因嘉浏高速与星城石油共同签署《委托经营合同》，合同约定嘉浏高速将其在城建加油站中的所有股份全权委托星城石油经营管理。在委托期限内，除可收取一定的委托经营费用外，不得以任何理由向城建加油站或星城石油主张利润的分配权利。故嘉浏高速未对城建加油站形成控制，本年未将其纳入合并范围。

注 4：南京元平建设发展有限公司注册资本壹拾伍亿元整。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实收资本为捌亿元整。

注 5：昆明元朔建设发展有限公司注册资本壹拾肆亿元整。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实收资本为肆亿元整。

(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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	----------	-----------	------	--------	------------------	--------------------------------------

							的其他 项目余 额			报 表		益的金额	期初所有者权益中所 享有份额后的余额
上海公路桥梁（集团）有限公司	全资子公司	上海	建筑施工	11,000.00	公路工程及市政工程	11,000.00		100	100	是			
宁波常洪隧道发展有限公司	控股子公司	浙江	市政运营管理	14,000.00	宁波常洪隧道及附属设施的建设、经营	12,600.00		90	90	是	1,455.39		
上海市城市建设设计研究院	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	35,150.65	市政及建筑工程承包施工	35,150.65		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	市政运营管理	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	工程勘察设计	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	63.08		
上海城星工程造价事务所	控股子公司的控股子公司	上海	其他	30.00	建设项目可行性研究、工程预算、决算	30.00		100	100	是			
上海水泥制管厂	控股子公司的控股子公司	上海	建筑业	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	控股子公司的控股子公司	上海	建筑业	100.00	建筑工程配套服务、混凝土作业等	80.00		80	80	是	74.87		
上海燃气工程设计研究	控股子公司	上海	规划设计	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、	2,000.00		30	30	是	3,934.06		

有限公司 (注 6)	司		业		中、低压管网规划和设计,咨询业务等								
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)	10,000.00		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、贮气柜与钢结构制造安装、维修、煤气输配、机电设备安装、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	10,000.00		100	100	是			
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	承担全国范围内的地面建筑、人防工程、轨道交通、城市地下建筑工程设计任务,工程工程总承包业务	3,000.00		100	100	是			
上海市第一市政工程有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	30,000.00	承包市政、公路及桥梁工程等	30,000.00		100	100	是			
上海建设机场道路工程有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	11,000.00	市政工程,公路工程,建筑工程施工,机场工程等	11,000.00		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	250,000.00		100	100	是			
上海城建投	全资	上	建筑	100,000.00	投资,项目开发,投资咨询,财务	100,000.00		100	100	是			

资发展有限公司	子公司	海	施 工 业		咨询等								
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 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	621.75		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公	控股子公司的控股子公司	安徽	建 筑 施 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	上海	BT项目投	133,000.00	高架道路的投资建设	133,000.00		100	100	是			

发展有限公司	司的 控 股 子 公 司		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	10,000.00		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	10,000.00		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	10,000.00		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	上 海	污 水 处 理	16,000.00	污水处理	16,000.00		100	100	是			

	子 公 司												
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	1,050.00		70	70	是	3,523.07		
上海诚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 业	2,000.00	市政道路	2,000.00		100	100	是			
上海市民防地基勘察院有限公司 (注 7)	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			

注 6：公司拥有上海燃气工程设计研究有限公司 30.00%的股权，但公司拥有管理和人事任免权，有权决定其财务和经营政策，具有实质控制权，故本年将其纳入合并范围。

注 7：上海市民防地基勘察院有限公司经上海集联资产评估有限公司评估，截至 2010 年 11 月 30 日整体资产评估后价值人民币 2548.65 万元。

(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	子公司类	注册	业务	注册	经营范围	期末实	实质上构成	持股	表决	是否	少数	少数股东权	从母公司所有者权益冲减子公司
-----	------	----	----	----	------	-----	-------	----	----	----	----	-------	----------------

全称	型	地	性质	资本		际出资额	对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)	权比例 (%)	合并报表	股东权益	益中用于冲减少数股东损益的金额	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			
上海市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			

2、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 24 家：

本公司于 2012 年 3 月收到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），核准本公司向上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）、上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）以及上海盛太投资管理有限公司发行股份（简称“盛太投资”），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。公司于 2012 年 5 月 15 号发布上海隧道工程股份有限公司重大资产重组实施进展公告，已完成 8 家单位相关资产过户，并已于 5 月底办妥营业执照变更。

本年新增控股子公司 1 家：上海燃气工程设计研究有限公司；全资子公司 7 家：上海煤气第二管线工程有限公司、上海煤气第一管线工程有限公司、上海市地下空间设计研究总院有限公司、上海市第一市政工程有限公司、上海建设机场道路工程有限公司、上海基础设施建设发展有限公司、上海城建投资发展有限公司。

本年新增上海煤气第二管线工程有限公司的子公司 1 家：上海联创燃气技术发展有限公司；上海煤气第一管线工程有限公司的子公司 3 家：上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司、上海百达城汽车销售有限公司、合肥管一安装工程有限公司；上海基础设施建设发展有限公司的子公司 5 家：常州晟城建设投资发展有限公司、上海基建资产管理有限公司、上海康司逊建设管理有限公司、上海晟辕建设发展有限公司、常州晟龙高架道路建设发展有限公司；上海城建投资发展有限公司的子公司 6 家：上海城建常州建设发展有限公司、上海城建重庆市建设发展有限公司、海门晟隆建设发展有限公司、上海诚建道路机械施工有限公司、上海城建竹园污水处理建设发展有限公司、上海青浦第二污水处理厂有限公司；上海市地下空间设计研究总院有限公司的子公司 1 家：上海市民防地基勘察院有限公司。

与上年相比本年减少合并单位 2 家：

上海琨泰房地产开发有限公司原注册资本为人民币 2,000 万元，实收资本为人民币 2,000 万元，系由上海隧峰房地产开发有限公司和上海东升置业发展有限公司共同出资组建的有限责任公司。根据公司股东会决议和修改后章程的规定，申请减少注册资本人民币 1,000 万元，减少实收资本 1,000 万元，变更后的注册资本为人民币 1,000 万元，实收资本为人民币 1,000 万元。变更注册资本和实收资本后，公司变更为一人有限责任公司，股东为上海东升置业发展有限公司。上海荣业会计师事务所已经出具了截止 2012 年 6 月 25 日止编号为沪荣业会验字(2012)第 2052 号验资报告。

2012 年 5 月 15 日上海隧港建筑材料有限公司股东上海隧道股份浦东有限公司与上海晨磊货物运输代理有限公司签订了转让上海隧港建筑材料有限公司 90% 股权的产权交易合同，以 282.841 万元的价格转让，并已于 2012 年 5 月 28 日完成了产权交易。

3、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
上海燃气工程设计研究有限公司	56,200,925.50	17,668,708.75
上海煤气第二管线工程有限公司	163,137,941.28	9,327,854.96
上海煤气第一管线工程有限公司	138,381,925.28	6,942,574.85
上海市地下空间设计研究总院有限公司	35,703,202.24	1,582,355.72
上海市第一市政工程有限公司	392,761,576.34	10,365,865.39
上海建设机场道路工程有限公司	144,951,777.56	4,700,136.52
上海基础设施建设发展有限公司	3,340,388,289.67	175,295,792.45
上海城建投资发展有限公司	1,055,998,304.34	50,913,408.09

(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
上海琨泰房地产开发有限公司	10,000,000.00	63,951,152.23
上海隧港建筑材料有限公司	1,569,979.99	-473,791.74

4、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海燃气工程设计研究有限公司	同受母公司控制	上海城建(集团)公司	41,659,376.76	14,927,232.72	-6,165,705.65
上海煤气第二管线工程有限公司	同受母公司控制	上海城建(集团)公司	170,788,250.60	1,026,064.05	-21,232,098.67
上海煤气第一管线工程有限公司	同受母公司控制	上海城建(集团)公司	349,632,373.75	6,414,934.99	-46,281,119.29
上海市地下空间设计研究总院有限公司	同受母公司控制	上海城建(集团)公司	56,759,200.88	-4,434,843.53	-8,742,591.65
上海市第一市政工程有限公司	同受母公司控制	上海城建(集团)公司	428,695,446.31	-4,504,409.12	-418,271,601.15
上海建设机场道路工程有限公司	同受母公司控制	上海城建(集团)公司	157,176,818.52	-5,026,216.30	16,029,085.65
上海基础设施建设发展有限公司	同受母公司控制	上海城建(集团)公司		64,431,614.16	390,233,433.09
上海城建投资发展有限公司	同受母公司控制	上海城建(集团)公司	58,889,387.54	-21,223,239.36	691,138,616.28

注:以上为新增八家单位合并报表数。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

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：	/	/	2,252,154.27	/	/	2,367,373.69
人民币	/	/	2,252,154.27	/	/	2,367,373.69
银行存款：	/	/	4,295,784,083.86	/	/	5,385,697,046.18
人民币	/	/	3,835,614,020.47	/	/	5,066,859,043.88
港元	15,846,422.53	0.8152	12,918,003.65	7,212,428.99	0.8107	5,847,116.18
美元	36,216.59	6.3249	229,066.31	321,162.54	6.3009	2,023,613.05
新加坡元	89,962,365.35	4.9690	447,022,993.43	63,835,641.90	4.8679	310,745,521.21
欧元				27,167.15	8.1625	221,751.86
其他货币资金：	/	/	147,372,868.13	/	/	103,194,354.45
人民币	/	/	147,372,868.13	/	/	103,194,354.45
合计	/	/	4,445,409,106.26	/	/	5,491,258,774.32

2、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	9,401,320.00	7,232,385.00
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	9,401,320.00	7,232,385.00

3、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	19,290,600.00	10,324,489.00
商业承兑汇票	7,300,000.00	5,288,550.00
合计	26,590,600.00	15,613,039.00

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以	1,290,473.38		1,290,473.38			

内的应收股利						
其中：						
上海辉固岩土工程技术有限公司	1,290,473.38		1,290,473.38			
合计	1,290,473.38		1,290,473.38		/	/

5、 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	8,305,250,456.58	99.46	415,262,522.83	5.00	8,856,035,907.71	99.49	442,801,795.39	5.00
组合小计	8,305,250,456.58	99.46	415,262,522.83	5.00	8,856,035,907.71	99.49	442,801,795.39	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	45,207,786.41	0.54	45,207,786.41	100.00	45,207,786.41	0.51	45,207,786.41	100.00

合计	8,350,458,242.99	/	460,470,309.24	/	8,901,243,694.12	/	488,009,581.80	/
----	------------------	---	----------------	---	------------------	---	----------------	---

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	6,320,010,855.72	75.69	316,000,542.79	6,656,697,899.95	74.78	332,834,895.00
1 年以内小计	6,320,010,855.72	75.69	316,000,542.79	6,656,697,899.95	74.78	332,834,895.00
1 至 2 年	1,217,890,178.55	14.58	60,894,508.93	1,296,083,617.18	14.56	64,804,180.85
2 至 3 年	484,696,788.28	5.80	24,234,839.41	543,511,065.77	6.11	27,175,553.28
3 年以上	327,860,420.44	3.93	59,340,418.11	404,951,111.22	4.55	63,194,952.67
合计	8,350,458,242.99	100.00	460,470,309.24	8,901,243,694.12	100.00	488,009,581.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	8,305,250,456.58	5.00	415,262,522.83
合计	8,305,250,456.58	5.00	415,262,522.83

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
太仓天达房产公司	8,621,711.92	8,621,711.92	100	预计无法收回
上海人工岛建筑装饰公司	4,638,710.00	4,638,710.00	100	预计无法收回
上海臻峰市政公司	2,092,087.50	2,092,087.50	100	预计无法收回
常宁市政结构工程有限公司	2,077,315.02	2,077,315.02	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
上海中源机械公司	1,257,591.00	1,257,591.00	100	预计无法收回
震泽污水处理工程公司	1,174,000.00	1,174,000.00	100	预计无法收回
昊昱市政公司	1,073,225.00	1,073,225.00	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
上海敏陆市政工程建设集团有限公司	925,744.56	925,744.56	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
鄞州市政工程公司	822,664.45	822,664.45	100	预计无法收回
上海竹诚建筑工程有限公司	799,000.00	799,000.00	100	预计无法收回
上海宏润建设集团第十七项经部	652,462.00	652,462.00	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

航空第二总队（空港）	607,340.60	607,340.60	100	预计无法收回
八达市政总承包公司	584,732.48	584,732.48	100	预计无法收回
50 万元以下 74 户	16,121,492.08	16,121,492.08	100	预计无法收回
合计	45,207,786.41	45,207,786.41	/	/

(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	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海城建（集团）公司	400,977,947.44	20,048,897.37	1,218,876,524.89	60,943,826.24
合计	400,977,947.44	20,048,897.37	1,218,876,524.89	60,943,826.24

(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	非关联方	599,500,507.64	1 年以内	7.18
第二名	控股母公司	400,977,947.44	1 年以内	4.80
第三名	非关联方	357,034,482.00	1 年以内	4.28
第四名	非关联方	350,856,427.82	1 年以内	4.20
第五名	非关联方	332,979,681.18	1 年以内	3.99
合计	/	2,041,349,046.08	/	24.45

(4) 应收关联方账款情况

单位：万元 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	母公司	40,097.79	4.802
上海市政工程建设公司	全资子公司	854.22	0.102
上海浦东混凝土制品有限公司	参股企业	36.20	0.004
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	参股企业	79.53	0.010
上海城建物资有限公司	同受母公司控制	322.34	0.039
上海益恒置业有限公司	同受母公司控制	15,981.55	1.914
上海益欣置业有限公司	同受母公司控制	22,901.77	2.743
上海城汇房地产开发有限公司	同受母公司控制	1,147.17	0.137
上海城建滨江置业有限公司	同受母公司控制	6,170.40	0.739
上海城建置业无锡有限公司	同受母公司控制	11.38	0.001
上海城建养护管理有限公司	同受母公司控制	11.00	0.001
合计	/	87,613.35	10.492

6、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	758,166,176.20	93.25	37,908,308.81	5.00	687,183,682.35	92.60	34,359,184.12	5.00
组合小计	758,166,176.20	93.25	37,908,308.81	5.00	687,183,682.35	92.60	34,359,184.12	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	54,912,299.46	6.75	54,912,299.46	100.00	54,912,299.46	7.40	54,912,299.46	100.00
合计	813,078,475.66	/	92,820,608.27	/	742,095,981.81	/	89,271,483.58	/

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内 (含 1 年)	419,773,064.32	51.62	20,988,653.21	409,275,327.63	55.15	20,461,737.39
1 年以内小 计	419,773,064.32	51.62	20,988,653.21	409,275,327.63	55.15	20,461,737.39
1 至 2 年	242,057,858.05	29.77	12,102,892.90	143,483,944.16	19.33	7,167,189.71
2 至 3 年	26,473,201.32	3.26	1,323,660.07	55,792,742.57	7.52	2,789,487.13
3 年以上	124,774,351.97	15.35	58,405,402.09	133,543,967.45	18.00	58,853,069.35
合计	813,078,475.66	100.00	92,820,608.27	742,095,981.81	100.00	89,271,483.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	758,166,176.20	5.00	37,908,308.81
合计	758,166,176.20	5.00	37,908,308.81

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
三年以上投标金	4,370,148.61	4,370,148.61	100	预计无法收回
江阴市人民法院款项	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
龙钢物贸公司	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
宁波分公司	782,105.16	782,105.16	100	预计无法收回
金鼎	729,802.30	729,802.30	100	预计无法收回
二甬往来	695,830.68	695,830.68	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
同三国道沥青摊铺	500,000.00	500,000.00	100	预计无法收回
上海环中实业公司	301,734.00	301,734.00	100	预计无法收回
市益工程队	300,459.63	300,459.63	100	预计无法收回
虹机备料	300,000.00	300,000.00	100	预计无法收回
金城模板实业公司	270,815.53	270,815.53	100	预计无法收回
滨海拌和厂	176,394.20	176,394.20	100	预计无法收回
布敦沥青沪嘉高速	132,000.00	132,000.00	100	预计无法收回
五项市益工程队	131,211.00	131,211.00	100	预计无法收回
上海新瑞基建筑工程有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
查义强	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
10 万元以下 10 户	371,146.65	371,146.65	100	预计无法收回
合计	54,912,299.46	54,912,299.46	/	/

(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
质量保证金	非关联方	209,668,427.86	25.79	保证金
投标保证金	非关联方	119,760,694.38	14.73	保证金
工程押金	非关联方	127,247,103.24	15.65	押金
安全保证金	非关联方	86,253,940.73	10.61	保证金
合计		542,930,166.21	66.77	

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海万通营造有限公司	合营企业	245.22	0.302
上海百达城汽车修理有限公司	合营企业	21.32	0.026
合计	/	266.54	0.328

7、 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	972,744,158.14	45.92	1,010,805,060.44	46.28
1 至 2 年	993,901,729.52	46.93	1,021,643,877.27	46.78
2 至 3 年	59,565,730.27	2.81	41,729,730.66	1.91
3 年以上	91,830,806.10	4.34	109,757,505.32	5.03
合计	2,118,042,424.03	100.00	2,183,936,173.69	100.00

(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	1-2 年	预付土地款
上海市机械设备成套（集团）有限公司	非关联方	372,931,267.70	1 年以内	预付采购款
昆明市交通运输局	非关联方	300,000,000.00	1 年以内	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	103,764,102.38	1-3 年	预付分包工程款

海瑞克(上海)隧道机械有限公司	非关联方	63,864,729.83	1年以内	预付采购款
合计	/	1,768,560,099.91	/	/

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 2012 年 6 月 30 日，公司尚未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。

8、 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	204,635,787.27		204,635,787.27	209,407,491.04		209,407,491.04
在产品	73,161,965.89		73,161,965.89	42,961,408.69		42,961,408.69
周转材料	21,763,372.71		21,763,372.71	22,099,227.12		22,099,227.12
工程施工	4,564,940,199.75		4,564,940,199.75	3,605,755,395.30		3,605,755,395.30
低值易耗品	322,233.85		322,233.85	0.00		0.00
产成品	37,855,047.97		37,855,047.97	38,307,261.92		38,307,261.92
开发成本	128,083.69		128,083.69	253,143,059.77		253,143,059.77
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	67,220,718.34		67,220,718.34	68,370,177.88		68,370,177.88
科技开发产品	0.00		0.00	3,845,677.17		3,845,677.17
合计	4,978,574,869.81		4,978,574,869.81	4,252,437,159.23		4,252,437,159.23

9、 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	37,060,236.10	32,794,046.12
合计	37,060,236.10	32,794,046.12

10、 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数

其他	14,212,795,578.18	14,535,507,536.17
合计	14,212,795,578.18	14,535,507,536.17

11、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海万通营造有限公司	50	50	11,940,430.21	3,762,149.46	8,178,280.75		-732,798.51
上海百达城汽车修理有限公司	50	50	6,871,190.74	2,171,245.55	4,699,945.19	4,766,959.68	36,336.20
二、联营企业							
上海浦东混凝土制品有限公司	44	44	76,183,367.76	42,391,507.43	33,791,860.33	36,362,396.62	-864,964.43
南京铁路轨道交通配套工程有限公司	45	45	87,650,165.21	47,609,737.41	40,040,427.80	6,600.00	40,427.80
南京燃气输配工程有限公司	40	40	60,312,551.08	35,840,977.37	24,471,573.71	27,481,512.14	78,104.02

12、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	在被投资
-------	------	------	------	------	------	----	-----	------

						投资单位持股比例	资单位表决权比例	单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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	50,500,000.00	49,908,328.86		49,908,328.86		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	2,000,000.00	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	60,000,000.00	60,000,000.00	140,000,000.00	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				
申银万国证券	150,000.00	150,000.00		150,000.00				

股份有限公司								
上海宝鼎投资股份有限公司	143,770.00	143,770.00		143,770.00				
上海嘉建混凝土有限公司	6,764,667.98	6,764,667.98		6,764,667.98		39.00	39.00	
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	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海万通营造有限公司	7,713,858.00	4,455,539.64		4,455,539.64			50.00	50.00	
上海浦东混凝土制品有限公司	12,470,358.19	15,249,002.89	-380,584.35	14,868,418.54			44.00	44.00	
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00	14,418,192.51	18,018,192.51			45.00	45.00	
南京燃气输配工程有限公司	8,637,962.00	9,757,387.88	31,241.60	9,788,629.48			40.00	40.00	
上海百达城汽车修理有限公司	3,020,634.75	2,331,804.50	18,168.10	2,349,972.60			50.00	50.00	

13、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	7,940,182.30	196,054.55		8,136,236.85
1.房屋、建筑物	7,940,182.30	196,054.55		8,136,236.85
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	8,569,617.70		196,054.55	8,373,563.15
1.房屋、建筑物	8,569,617.70		196,054.55	8,373,563.15

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	8,569,617.70			8,373,563.15
1.房屋、建筑物	8,569,617.70		196,054.55	8,373,563.15
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：196,054.55 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

14、 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：	5,678,321,983.83	88,449,031.38		116,639,291.64	5,650,131,723.57
其中：房屋及建筑物	1,314,833,991.66	10,110,306.72		3,505,169.00	1,321,439,129.38
机器设备					
运输工具	214,138,708.29	12,145,135.58		12,779,897.24	213,503,946.63
试验设备	42,882,695.30	2,032,133.75		308,772.90	44,606,056.15
施工设备	1,785,982,628.23	21,658,980.38		41,125,203.18	1,766,516,405.43
生产设备	276,495,059.45	1,831,906.29		3,323,293.85	275,003,671.89
非标设备	1,769,172,143.88	26,980,503.98			1,796,152,647.86
行政及其他	201,679,722.29	7,311,127.28		3,707,476.82	205,283,372.75
临时设施	73,137,034.73	6,378,937.40		51,889,478.65	27,626,493.48
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	3,259,975,891.43		185,767,461.69	97,763,585.91	3,347,979,767.21
其中：房屋及建筑物	312,249,465.81		18,628,881.81	3,010,137.06	327,868,210.56
机器设备					
运输工具	141,542,083.18		8,416,744.65	5,846,059.47	144,112,768.36
试验设备	27,055,979.87		5,851,048.53	264,323.75	32,642,704.65
施工设备	1,193,681,015.49		95,210,487.92	37,309,860.87	1,251,581,642.54
生产设备	151,180,150.00		9,465,772.01	2,692,712.30	157,953,209.71
非标设备	1,270,187,901.14		23,806,237.26		1,293,994,138.40
行政及其他	107,921,009.11		14,896,980.87	2,819,438.58	119,998,551.40
临时设施	56,158,286.83		9,491,308.64	45,821,053.88	19,828,541.59
三、固定资产账面净值合计	2,418,346,092.40	/		/	2,302,151,956.36

其中：房屋及建筑物	1,002,584,525.85	/	/	993,570,918.82
机器设备		/	/	
运输工具	72,596,625.11	/	/	69,391,178.27
试验设备	15,826,715.43	/	/	11,963,351.50
施工设备	592,301,612.74	/	/	514,934,762.89
生产设备	125,314,909.45	/	/	117,050,462.18
非标设备	498,984,242.74	/	/	502,158,509.46
行政及其他	93,758,713.18	/	/	85,284,821.35
临时设施	16,978,747.90	/	/	7,797,951.89
四、减值准备合计	43,014,186.39	/	/	42,795,038.07
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	17,638,870.18	/	/	17,420,841.86
生产设备	11,312,126.59	/	/	11,312,126.59
非标设备		/	/	
行政及其他	1,120.00	/	/	
临时设施		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,375,331,906.01	/	/	2,259,356,918.29
其中：房屋及建筑物	988,832,504.99	/	/	979,818,897.96
机器设备		/	/	
运输工具	72,559,718.91	/	/	69,354,272.07
试验设备	15,553,572.87	/	/	11,690,208.94
施工设备	574,662,742.56	/	/	497,513,041.03
生产设备	114,002,782.86	/	/	105,738,335.59
非标设备	498,984,242.74	/	/	502,158,509.46
行政及其他	93,757,593.18	/	/	85,284,821.35
临时设施	16,978,747.90	/	/	7,797,951.89

本期折旧额：185,767,461.69 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：33,648,890.18 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	
恒积广场 11 层 N 室	开发商未办妥大产证	

15、 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	5,213,436,523.28		5,213,436,523.28	4,115,823,128.81		4,115,823,128.81

(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	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例	工程进度	期末数
盾构设计与制造	11,649,165.86	946,258.00			62.98%	62.98%	12,595,423.86
杭州钱江隧道及接线工程	2,020,904,145.94	323,390,915.54			65.76%	65.76%	2,344,295,061.48
嘉浏高速并板段匝道	30,579,991.63	81,000.00			23.95%	23.95%	30,660,991.63
市政二机械厂基地建造	19,360,116.93	50,063.00			61.04%	61.04%	19,410,179.93
丹巴路办公大楼	1,551,501.94	3,694,078.00	3,895,338.00		43.72%	43.72%	1,350,241.94
土压平衡式盾构研制	144,489,757.38	5,895,400.81			88.46%	88.46%	150,385,158.19
隧道构件分公司嘉定基地	13,177,178.00	-145,000.00	13,032,178.00		100.00%	100.00%	
龙华街道 500 街坊 P1 宗地	7,092,040.00	81,000.00			预算未定	预算未定	7,173,040.00
水泥制管厂生产线	7,391,748.83	14,065,394.10	4,846,752.00		50.98%	50.98%	16,610,390.93
待装修房产	9,038,020.72	374,819.00	7,614,020.72		95.68%	95.68%	1,798,819.00
盾构产业化项目基础设施配套	8,590,503.57	2,091,878.00			81.92%	81.92%	10,682,381.57
南京地铁 3#-φ 11.57M 混合式泥水平衡盾构	26,508,708.70	6,825,213.58			83.33%	83.33%	33,333,922.28
昆明南连接线高速公路	8,013,413.40	540,112,504.99			9.97%	9.97%	548,125,918.39
南京新机场 BT 项目	219,124,179.34	452,166,015.52			6.84%	6.84%	671,290,194.86
莘庄商务区土地一级开发	20,032,640.87	48,903,537.68			45.94%	45.94%	68,936,178.55

BT 项目							
矩形顶管机制造	6,780,868.60				90.00%	90.00%	6,780,868.60
虹漕南路 155 号教培中心改建		500,000.00			42.09%	42.09%	500,000.00
上海市浦东新区崑山路 877 号办公楼装修		3,104,401.00			18.34%	18.34%	3,104,401.00
设备安装	6,365,444.00	115,400.00	314,800.00		预算未定	预算未定	6,166,044.00
黄兴路基地改建	16,831,652.88	23,538,908.24			57.52%	57.52%	40,370,561.12
浦东洋泾小金家巷基地改建	42,422.00				预算未定	预算未定	42,422.00
其他零星工程	4,475,399.46	3,269,618.27	3,945,801.46		预算未定	预算未定	3,799,216.27
南昌房产装修工程	10,958,896.83	200,600.00			93.00%	93.00%	11,159,496.83
青浦污水中水回用示范项目	20,713.00	195,373.95			100.00%	100.00%	216,086.95
南昌沿江大道工程项目	568,104,619.40	19,051,018.31		587,155,637.71	100.00%	100.00%	
金坛项目	330,440,064.46	48,156,351.77			75.72%	75.72%	378,596,416.23
镇江项目	1,684,621.66	615,515.24			1.15%	1.15%	2,300,136.90
杭州湾项目	516,967,816.46	219,725,487.60			56.24%	56.24%	736,693,304.06
场中路、康宁路改造工程	105,647,496.95	1,412,169.76			16.99%	16.99%	107,059,666.71
合计	4,115,823,128.81	1,718,417,922.36	33,648,890.18	587,155,637.71			5,213,436,523.28

(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	65.76%	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 2012 年 6 月 30 日，公司累计投入 234,429.51 万元，占全部概算投资的 65.76%。
昆明南连接线高速公路	11.71%	昆明南连接线工程，投资概算总额为 550,580 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计投入 64,500 万元，占全部概算投资的 11.71%。
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程	13.71%	南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程，投资概算总额为 794,654 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计投入 108,932 万元，占全部概算投资的 13.71%。
杭州湾项目	56.24%	杭州湾项目工程，投资概算总额为 131,000 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计投入 73,669.33 万元，占全部概算投资的 56.24%。

16、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	1,658,968,549.77			1,658,968,549.77
土地使用权	356,070,137.93			356,070,137.93
嘉浏高速特许经营权 (注 1)	829,362,139.34			829,362,139.34
竹园污水特许经营权 (注 2)	470,006,596.23			470,006,596.23
电脑软件	2,324,341.95			2,324,341.95
专利权	1,205,334.32			1,205,334.32
二、累计摊销合计	483,504,707.78	34,279,757.11		517,784,464.89
土地使用权	34,178,791.00	3,661,028.65		37,839,819.65
嘉浏高速特许经营权	348,572,078.28	21,886,289.10		370,458,367.38
竹园污水特许经营权	99,633,524.15	8,417,569.80		108,051,093.95
电脑软件	717,365.28	295,959.54		1,013,324.82
专利权	402,949.07	18,910.02		421,859.09
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,175,463,841.99	-34,279,757.11		1,141,184,084.88
土地使用权	321,891,346.93	-3,661,028.65		318,230,318.28
嘉浏高速特许经营权	480,790,061.06	-21,886,289.10		458,903,771.96
竹园污水特许经营权	370,373,072.08	-8,417,569.80		361,955,502.28
电脑软件	1,606,976.67	-295,959.54		1,311,017.13
专利权	802,385.25	-18,910.02		783,475.23

本期摊销额：34,279,757.11 元。

注 1：嘉浏高速公路中资产置换转入的嘉浏高速公路资产原价 575,969,060.98 元，嘉浏高速公路的摊销期间为 2005 年 7 月至 2022 年 12 月。

注 2：根据 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。

17、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	

根据合肥城建投资控股有限公司（以下简称甲方）与上海市城市建设设计研究院（以下简称乙方）于 2009 年 12 月 30 日签订的《产权转让协议》，甲方将持有的合肥市市政设

设计院有限公司 100% 国有股权转让给乙方，转让价格为 5,468.52 万元。双方于 2009 年 12 月 30 日办理产权交易，并于 2010 年 6 月 7 日办妥了工商变更。

购买日，购买成本为 54,685,200.00 元，合肥市市政设计院有限公司的可辨认净资产公允价值为 10,706,790.97 元，商誉为 43,978,409.03 元。合肥城建投资控股有限公司非公司关联方，此项商誉系非同一控制下的企业合并形成的商誉。

截至 2010 年 12 月 31 日，合肥市市政设计院有限公司可辨认净资产价值为 49,365,242.00 元，商誉账面价值为 43,978,409.03 元。商誉无需计提减值准备。

减值测试方法：采用未来收益法测算。在假设公司未来不借款、公司每年向股东方支付股利比例为 30%、合肥设计院不再进行新的固定资产增加新购入 3 层办公楼，办公面积足以应付未来年度设计人数增长、资本成本设定为 8% = 无风险报酬率 3% + 通货膨胀率等风险报酬率 5%；5 年后的资本成本设定为 7%（考虑未来通货膨胀率等风险率下降）、未来年度公司保持 5% 的收入增长率且比较稳定（根据 2010 年度收入与 2009 年比较后确定）的情况下，公司实体价值 60,585,443.69 元，减去公司净债务价值 11,220,201.69 元后，公司可辨认净资产价值为 49,365,242.00 元。

18、 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
预付租赁费	480,000.00		144,000.00		336,000.00
收费结算入网费	1,048,095.04		47,619.06		1,000,475.98
租入固定资产装修	44,389,893.98	4,102,148.00	3,427,996.63	169,816.56	44,894,228.79
合计	45,917,989.02	4,102,148.00	3,619,615.69	169,816.56	46,230,704.77

19、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 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	138,732,276.74	107,825,957.13
折旧及摊销	4,331,389.44	14,342,304.23
工资及福利	24,092,876.56	22,660,757.17
公允价值变动	1,097,597.57	1,097,597.57
职工辞退福利	3,974,473.77	5,113,852.02
小计	172,228,614.08	151,040,468.12
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	7,720,660.46	5,897,563.18
资产评估增值	10,563,578.70	10,563,578.70
其他	178,682,577.42	133,763,995.46
小计	196,966,816.58	150,225,137.34

20、 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	577,281,065.38	-653,760.45	23,336,387.42		553,290,917.51
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	43,014,186.39			219,148.32	42,795,038.07
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	620,635,251.77	-653,760.45	23,336,387.42	219,148.32	596,425,955.58

注：本期增加内容为其减少，主要是因处置股权而减少的合并单位上海隧港建筑材料有限公司的期末减值准备。

21、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
保证借款	942,060,000.00	691,060,000.00
质押借款		480,000,000.00
信用借款	1,830,000,000.00	1,400,000,000.00
商业承兑汇票贴现	365,000,000.00	
合计	3,137,060,000.00	2,571,060,000.00

22、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	180,000,000.00	24,500,000.00
银行承兑汇票	9,000,000.00	30,000,000.00
合计	189,000,000.00	54,500,000.00

23、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	8,423,916,410.71	9,521,627,211.18
合计	8,423,916,410.71	9,521,627,211.18

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

单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海城建（集团）公司		25,713.89
合计		25,713.89

24、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	5,075,448,899.59	5,078,125,301.54
合计	5,075,448,899.59	5,078,125,301.54

(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。

25、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	16,178,036.46	437,847,907.60	441,924,133.65	12,101,810.41
二、职工福利费		12,633,288.36	12,633,288.36	
三、社会保险费	36,927,943.15	117,342,136.07	120,087,057.51	34,183,021.71
其中：基本养老保险费	20,442,639.79	74,479,967.06	76,219,609.36	18,702,997.49
医疗保险费	9,647,302.32	33,554,310.96	34,380,042.87	8,821,570.41
失业保险费	2,136,991.08	5,952,715.11	6,087,957.94	2,001,748.25
工伤保险费	367,848.90	1,331,851.77	1,355,966.66	343,734.01
生育保险费	547,921.74	1,923,024.06	1,894,831.49	576,114.31
其他社会保险费	3,785,239.32	100,267.11	148,649.19	3,736,857.24
四、住房公积金	4,745,208.26	37,506,890.34	37,570,170.64	4,681,927.96

五、辞退福利				
六、其他	610,151.81	1,251,762.93	482,513.73	1,379,401.01
七、工会经费和职工教育经费	2,847,658.83	16,111,875.03	8,629,588.92	10,329,944.94
八、因解除劳动关系给予的补偿		1,425,500.00	1,425,500.00	
合计	61,308,998.51	624,119,360.33	622,752,252.81	62,676,106.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 10,329,944.94 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-11,905,439.22	3,367,621.58
营业税	151,068,749.91	206,733,201.45
企业所得税	56,944,132.35	119,025,667.73
个人所得税	3,948,024.11	9,199,592.83
城市维护建设税	6,507,882.95	9,076,623.53
土地增值税	804,009.88	3,415,608.19
印花税	9,793.28	159,946.93
教育费附加	3,072,810.88	13,456,152.94
地方教育费附加	1,156,814.05	102,494.70
水利建设基金	329,129.11	2,774,799.79
河道管理费	1,098,845.03	1,802,972.71
房产税	485,668.91	1,898,389.22
土地使用税	2,697.00	46,604.06
其他	2,356,387.10	1,597,100.34
合计	215,879,505.34	372,656,776.00

27、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
“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	33,966,350.00	5,449,422.90
合计	88,140,516.67	20,773,589.57

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 2012 年 6 月 30 日，“09 隧道债”预计利息 54,174,166.67 元。

28、 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	55,615,728.27	55,615,728.27	
上海隧道工程股份有限公司下属子公司少数股东	8,670,765.50	19,170,765.50	
合计	64,286,493.77	74,786,493.77	/

29、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	1,307,362,856.08	1,121,384,757.46
合计	1,307,362,856.08	1,121,384,757.46

(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

单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海城建（集团）公司		1,098.25
上海国盛（集团）有限公司		92.33
合计		1,190.58

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质或内容
工程押金	110,569,133.39	押金
工程投标保证金	59,555,464.68	保证金
合计	170,124,598.07	

30、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	1,982,076.80		1,008,486.20	973,590.60
其他	121,494,666.26			121,494,666.26
合计	123,476,743.06		1,008,486.20	122,468,256.86

其他项目为已收购资产人员重组安置费用说明：已收购资产人员重组安置费用系根据上海市国有资产监督管理委员会 2011 年 4 月 19 日出具的“沪国资委综合[2011]156 号《关于上海城建（集团）公司注入上市公司 15 家企业有关人员费用预提问题的批复》”，计提的离退休人员、内退下岗及遗属等人员统筹外补贴及其他福利费用支付义务，以 2011 年 3 月 31 日为基准日进行了精算评估。该部分预提的人员重组安置费用实行专户集中管理使用。精算结果已经上海市国有资产监督管理委员会 2011 年 4 月 19 日出具的沪国资委综合[2011]156 号《关于上海城建（集团）公司注入上市公司 15 家企业有关人员费用预提问题

的批复》批复同意。

31、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	1,214,500,000.00	500,000,000.00
合计	1,214,500,000.00	500,000,000.00

(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
质押借款	29,000,000.00	
保证借款	1,098,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	87,500,000.00	
合计	1,214,500,000.00	500,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

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	6.16	360,000,000.00	
中国进出口银行	2009 年 4 月 28 日	2012 年 10 月 28 日	人民币	4.51	250,000,000.00	450,000,000.00
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	6.16	240,000,000.00	
北京银行上海市分行	2009 年 12 月 24 日	2012 年 12 月 24 日	人民币	5.00	198,000,000.00	
中国进出口银行	2010 年 5 月 31 日	2013 年 4 月 30 日	人民币	4.51	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	1,098,000,000.00	450,000,000.00

32、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	8,022,200,000.00	8,081,200,000.00
保证借款	1,184,000,000.00	2,300,000,000.00
信用借款	1,567,500,000.00	1,325,000,000.00

合计	10,773,700,000.00	11,706,200,000.00
----	-------------------	-------------------

(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(还款后难以区分份额)	2010.5.7	2031.5.6	人民币	6.345	4,840,000,000.00	4,860,000,000.00
中国建设银行股份有限公司常州分行营业部	2007.5.29	2020.5.28	人民币	6.345	1,164,350,000.00	1,166,000,000.00
中国银行浙江省分行等银行团	2009.07.01~2012.12.31	2027.12.31	人民币	5.35~6.35	1,155,000,000.00	925,000,000.00
中国建设银行股份有限公司上海第五支行	2007.5.29	2020.5.28	人民币	6.345	952,650,000.00	954,000,000.00
招商银行上海分行	2008.09.25	2018.09.25	人民币	6.345	705,000,000.00	705,000,000.00
合计	/	/	/	/	8,817,000,000.00	8,610,000,000.00

33、 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 隧道债	1,400,000,000.00	2009年10月21日	7年	1,400,000,000.00	15,324,166.67	1,578,823.20	16,902,989.87	1,385,057,489.27

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。

34、 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			202,900,000.00
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：该长期应付款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。

35、 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	2,725,449.35		815,511.82	1,909,937.53	
设备研制费	6,277,000.00			6,277,000.00	
合计	9,002,449.35		815,511.82	8,186,937.53	/

36、 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	0.00	1,620,000.00
拆迁补偿	1,202,459,279.97	1,217,563,724.67
递延收益(注)	4,380,394.92	3,007,754.20
合计	1,206,839,674.89	1,222,191,478.87

注：上海城建投资发展有限公司下属子公司上海城建竹园污水处理建设发展有限公司收到上海市水务局下拨的 COD 超量削减补贴中 2,723,353.00 元用于购建固定资产，在固定资产使用寿命内平均分摊，年初余额为 2,507,754.20 元，本期分摊 129,359.28 元计入营业外收入。

上海城建投资发展有限公司下属子公司上海青浦第二污水处理厂有限公司收到上海市青浦区水务局下拨的中央中水回用示范项目补贴资金 2,002,000.00 万元。

37、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	733,521,347.00	565,137,985.00					1,298,659,332.00

38、 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	235,088,881.30	48,466,206.21	58,497,794.63	225,057,292.88
合 计	235,088,881.30	48,466,206.21	58,497,794.63	225,057,292.88

39、 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）	6,014,888,117.87	4,637,052.44	565,137,985.00	5,454,387,185.31
其他资本公积	10,601,237.23	6,152,203.33		16,753,440.56
合计	6,025,489,355.10	10,789,255.77	565,137,985.00	5,471,140,625.87

本期可供出售金融资产公允价值变动，导致增加资本公积 3,152,203.33 元。

40、 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	338,952,263.54			338,952,263.54
任意盈余公积	55,150,429.55		3,000,000.00	52,150,429.55
合计	394,102,693.09		3,000,000.00	391,102,693.09

41、 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	1,776,698,394.33	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	705,851,701.94	/
调整后 年初未分配利润	2,482,550,096.27	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	508,285,872.60	/
其他		
期末未分配利润	2,990,835,968.87	/

42、 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	7,685,570,118.96	7,737,588,852.41
其他业务收入	91,241,851.38	81,916,680.93
营业成本	6,786,613,776.82	6,708,745,217.66

(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	6,645,446,543.30	5,970,097,846.86	6,941,666,506.02	6,237,678,810.55

(2)房地产业	343,938,274.45	324,586,373.68	46,993,709.81	8,054,791.75
(3)运营业务	171,802,224.03	111,555,513.38	260,365,113.20	111,382,963.10
(4)设计服务	427,737,205.82	264,155,767.13	367,413,658.60	205,745,059.81
(5)材料销售	78,030,322.99	70,024,078.89	68,959,822.87	58,267,333.19
(6)租赁及其他业务	7,167,848.51	5,404,991.20	15,652,407.58	11,681,998.66
(7)机械加工及制造	11,447,699.86	10,924,125.94	36,537,634.33	32,781,333.94
合计	7,685,570,118.96	6,756,748,697.08	7,737,588,852.41	6,665,592,291.00

(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	4,653,975,192.64	3,973,215,682.73	5,101,071,689.95	4,417,039,861.96
浙江	651,858,095.46	609,519,702.72	880,725,328.20	769,038,218.42
福建	64,905,740.38	73,933,791.72	78,690,879.36	22,166,955.83
广东	67,845,840.82	66,405,206.25	287,216,635.22	272,282,120.98
江苏	833,179,864.31	724,501,344.39	616,641,489.34	466,082,025.24
江西	40,331,620.10	38,764,631.78	45,450,281.44	41,520,513.78
四川	0.00	2,789,143.96	16,525,500.00	25,316,117.40
山东	1,969,162.80	2,197,676.05	7,647,088.93	19,753,315.99
天津	12,630,363.22	11,513,306.62	8,855,100.00	1,531,593.88
云南	667,860,242.43	646,681,320.83	188,079,969.91	176,047,468.97
河南	89,187,705.36	72,486,263.27	111,276,832.28	86,592,316.64
湖北	56,053,239.39	53,214,256.46	15,457,274.00	15,209,770.04
北京	12,029,471.72	6,149,245.28	5,734,900.98	5,655,333.47
安徽	82,499,687.00	77,429,986.34	0.00	0.00
新疆	12,873,500.00	0.00	0.00	0.00
中国香港	48,702,338.35	29,926,218.79	22,313,066.55	17,834,014.85
新加坡	286,469,125.92	259,712,267.61	301,229,624.04	279,474,053.49
其他地区	103,198,929.06	108,308,652.28	50,673,192.21	50,048,610.06
合计	7,685,570,118.96	6,756,748,697.08	7,737,588,852.41	6,665,592,291.00

(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	534,917,567.00	6.88
第二名	334,011,797.59	4.29
第三名	290,000,888.34	3.73
第四名	248,208,209.36	3.19
第五名	240,879,114.00	3.10
合计	1,648,017,576.29	21.19

43、 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	206,584,125.51	216,793,828.19	按应税营业收入计征
城市维护建设税	12,503,366.24	16,080,242.58	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	8,338,215.45	10,104,279.26	
土地增值税	400,271.24	36,535.54	
其他	4,451,954.91	2,432,494.12	
合计	232,277,933.35	245,447,379.69	/

44、 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	14,434,987.00	23,185,958.01
合计	14,434,987.00	23,185,958.01

45、 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	144,301,043.99	120,412,499.38
社会保险费	36,843,996.22	42,357,412.48
业务招待费	22,650,299.13	25,539,260.27
折旧费	22,746,173.67	26,649,840.63
差旅费	11,098,252.35	20,322,671.36
保险费	566,639.48	2,848,824.54
办公费	9,997,411.73	10,768,581.02
无形资产摊销	5,254,629.48	4,839,291.42
研究与开发费	55,546,202.45	50,348,627.71
会务费	7,481,353.89	6,874,355.05
劳动保护费	6,475,162.74	6,497,247.99
咨询费	4,351,330.57	3,259,835.96
税金	6,300,957.33	6,605,399.79
低值易耗品摊销	2,480,239.31	4,196,640.70
租赁费	4,277,581.44	5,383,445.99
车辆使用费	4,902,805.81	3,600,086.37
投标费	2,993,476.77	907,349.67
聘请中介机构费用	5,574,544.38	4,630,038.74
其他	61,257,383.14	38,204,222.45
合计	415,099,483.88	384,245,631.52

46、 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	483,308,696.30	391,023,267.00
减：利息收入	21,654,196.37	26,099,532.33
汇兑损失	12,477.51	243,621.44
减：汇兑收益	840,697.40	574,066.24
其他	10,489,007.85	18,271,886.42
合计	471,315,287.89	382,865,176.29

47、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	1,717,647.08	514,899.09
合计	1,717,647.08	514,899.09

48、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	24,091,511.01	25,815,472.64
权益法核算的长期股权投资收益	-312,982.14	-906,991.25
处置长期股权投资产生的投资收益		777,310.26
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	168,982.52	30,987.94
其他	-952,422.54	188,002.18
BOT 项目投资收益	608,975,997.99	586,834,112.78
合计	631,971,086.84	612,738,894.55

(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		1,149,193.55	
北京市煤气工程有限公司	759,361.01	966,479.61	
申银万国证券股份有限公司		404,856.60	
上海嘉建混凝土有限公司	320,650.00	275,000.00	
上海煤气设备安装工程有限公司		8,442.88	
合计	24,091,511.01	25,815,472.64	/

(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
上海辉固岩土工程技术有限公		79,030.61	

司			
上海浦东混凝土制品有限公司	-380,584.35	144,502.42	
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	18,192.51		
南京燃气输配工程有限公司	31,241.60	-1,052,600.82	
上海百达城汽车修理有限公司	18,168.10	-77,923.46	
合计	-312,982.14	-906,991.25	/

49、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	-23,336,387.42	-76,703,442.05
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	-23,336,387.42	-76,703,442.05

50、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	1,707,234.26	2,968,373.89	1,707,234.26
其中：固定资产处置利得	1,707,234.26	2,968,373.89	1,707,234.26
政府补助	125,686,773.20	72,603,126.25	125,686,773.20
违约金、罚款收入	3,308,826.00	1,609,136.60	3,308,826.00
递延收益转入的拆迁收益	28,501,620.23	312,233.40	28,501,620.23
拆迁补偿收益		23,388,348.11	0.00
赔偿收入	3,000.00		3,000.00
其他	2,732,621.20	9,012,893.05	2,732,621.20
合计	161,940,074.89	109,894,111.30	161,940,074.89

(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	114,320,073.20	71,268,815.25	
产业专项财政补贴	450,000.00	1,334,311.00	
境外承包工程投标补贴	10,916,700.00		
合计	125,686,773.20	72,603,126.25	/

51、 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	1,905,995.85	22,880,002.12	1,905,995.85
其中：固定资产处置损失	1,905,995.85	4,444,230.69	1,905,995.85
无形资产处置损失		18,435,771.43	
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
罚款支出	178,234.01	99,086.84	178,234.01
赔偿支出		1,369,139.45	
其他	844,047.97	1,480,745.98	844,047.97
合计	2,948,277.83	25,828,974.39	2,948,277.83

52、 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	164,666,441.83	181,090,529.64
递延所得税调整	-13,343,595.43	11,149,666.91
合计	151,322,846.40	192,240,196.55

53、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(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。

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P₀ 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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

(3) 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未

发生重大变化。

54、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	4,266,189.98	140,931.89
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	839,907.94	5,556.10
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,426,282.04	135,375.79
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	-1,544,869.34	170,811.80
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,544,869.34	170,811.80
5. 其他		2,769,216.43
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		692,304.11
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		2,076,912.32
合计	1,881,412.70	2,383,099.91

55、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	125,686,773.20
利息收入	21,654,196.37
递延收益	34,620,000.00
收到企业往来款	49,211,066.71
其他营业外收入	6,044,447.20
合计	237,216,483.48

(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	1,042,281.98
财务费用手续费	10,489,007.85
销售费用	11,960,348.50
管理费用	315,658,636.94
合计	339,150,275.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
预收回购款	120,000,000.00
合计	120,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
处置子公司现金及现金等价物	2,238,590.65
合计	2,238,590.65

(5) 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
收回存出保证金	9,109,288.89
合计	9,109,288.89

(6) 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	536,758.09
合计	536,758.09

56、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	521,764,573.40	656,798,346.22
少数股东本期损益	13,478,700.80	12,816,790.20
加：资产减值准备	-23,336,387.42	-76,703,442.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,366,825.49	336,725,338.34
无形资产摊销	34,279,757.11	53,467,892.29

长期待摊费用摊销	3,983,613.20	2,891,651.00
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)	-34,574.82	19,288,126.10
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		357,509.39
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,717,647.08	-514,899.09
财务费用(收益以“-”号填列)	483,269,029.27	391,430,081.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-631,971,086.84	-612,738,894.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-21,188,145.96	9,664,826.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	46,666,665.21	50,285,743.10
存货的减少(增加以“-”号填列)	-736,169,299.00	-292,432,740.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	674,200,081.54	1,981,472,725.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-394,502,963.59	-1,622,473,165.47
其他	-1,544,869.34	170,811.80
经营活动产生的现金流量净额	140,065,571.17	897,689,909.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,364,871,987.78	4,846,539,782.52
减: 现金的期初余额	5,399,578,246.38	5,215,636,805.48
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	-1,034,706,258.60	-369,097,022.96

(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	4,364,871,987.78	5,399,578,246.38
其中: 库存现金	2,252,154.27	2,367,373.69
可随时用于支付的银行存款	4,295,784,083.86	5,385,697,046.18
可随时用于支付的其他货币资金	66,835,749.65	11,513,826.51
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	4,364,871,987.78	5,399,578,246.38

(七) 关联方及关联交易

1、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	国有独资公司	蒙 自 路 654 号	王志强	国有企业	134,397.03	52.61	52.61	上海城建(集团)公司	63024518-4

2、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
上海公路桥梁(集团)有限公司	有限责任公司	上海	吴永林	建筑施工工业	11,000.00	100	100	13367849-9
宁波常洪隧道发展有限公司	有限责任公司	浙江	余暄平	市政运营管理	14,000.00	90	90	71337038-6
上海市城市建设设计研究院	股份公司	上海	王炯	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	35,150.65	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山分院	国有企业(全民所有制企业)	上海	刘伟杰	设计服务业	30.00	100	100	13427737-1
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	310.00	90	90	13226872-X
上海城星工程造价事务所	国有企业(全民所有制企业)	上海	宋玮	其他	30.00	100	100	13453455-0
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	建筑施工工业	100.00	80	80	63082427-4
上海隧峰房地产开发公司	股份公司	上海	戴余中	房地产业	2,000.00	100	100	13377558-X
上海隧道股份	有限责任	上海	孙永华	建筑施工	2,800.00	100	100	13240203-6

浦东有限公司	公司			业				
上海东江肉鸽实业有限公司	有限责任公司	上海	吴伟	其他	400.00	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	陈彬	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	周文波	建筑施工工业	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	建筑施工工业	810.00	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	建筑施工工业	900.00	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	建筑施工工业	98 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	建筑施工工业	98 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	建筑施工工业	150 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	建筑施工工业	300.00	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	建筑施工工业	80.00	100	100	13262093-0
上海上隧实业公司		上海	吴永林	建筑施工工业	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	陈彬	其他	150,000.00	100	100	77893453-3
上海元平市政	有限责任公司	上海	沈培良	建筑施工	17,500.00	100	100	79146303-1

建设发展有限公司	公司			业				5
昆明元鼎建设发展有限公司(注1)	有限责任公司	云南	宋晓东	建筑施工 业	100,000.00	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	100.00	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
上海彰祥物业管理有限公司	有限责任公司	上海	张国真	房地产业	40.00	100	100	74615766-1
上海城建石油有限公司	有限责任公司	上海	黄洪刚	其他	195.00	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	100.00	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	30.00	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	500.00	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	600.00	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	王炯	技术咨询、 服务、设计	150.00	100	100	13236539-4
南京元平建设发展有限公司(注2)	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 业	8,000.00	100	100	57746283-2
上海燃气工程设计研究有限公司	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	有限责任公司	上海	凌昌	建筑安装	10,000.00	100	100	13373080-8

管线工程有限公司	公司			业				
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
上海市第一市政工程有限公司	有限责任公司	上海	崔建跃	建筑施工工业	30,000.00	100	100	13231827-2
上海建设机场道路工程有限公司	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	200.00	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	200.00	100	100	63123066-2
合肥管一安装工程有限责任公司	有限责任公司	安徽	葛成宝	建筑施工工业	600.00	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	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	500.00	100	100	719199
上海诚建道路机械施工有限公司	有限责任公司	上海	段强辉	建筑施工工业	2,000.00	100	100	63117453-3
上海城建常州建设发展有限公司	有限责任公司	上海	尹春来	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	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

限公司								
海门晟隆建设发展有限公司	有限责任公司	江苏	尹春来	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	尹春来	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	王鑫强	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	尹春来	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
上海晟辕建设发展有限公司	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	有限责任公司	上海	郑大龙	地基勘察	800.00	100	100	13220535-8

3、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比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海万通营造有限公司	外商投资有限公司	上海	陈洪彰	建筑施工工业	242 万美元	50	50	60726650-X
上海百达城汽车修理有限公司	有限公司	上海市	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	建筑施工工业	800	44	44	63063483-3
上海建泰有限	有限公司	上海		其他	39,675	24.86		60735915-9

公司								
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

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海万通营造有限公司	1,194.043021	376.214946	817.828075		-73.279851
上海百达城汽车修理有限公司	687.119074	217.124555	469.994519	476.695968	3.633620
二、联营企业					
上海浦东混凝土制品有限公司	7,618.336776	4,239.150743	3,379.186033	3,636.239662	-86.496443
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	8,765.016521	4,760.973741	4,004.042780	0.660000	4.042780
南京燃气输配工程有限公司	6,031.255108	3,584.097737	2,447.157371	2,748.151214	7.810402

4、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
上海先锋路桥工程有限公司	母公司的控股子公司	63071227-2
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	参股企业	74210359-4

5、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(集团)公司	工程分包	公开招标, 市场化定价	22,603.28	3.78	51,443.55	8.25
上海城建物资有限公司	工程分包	公开招标, 市场化定价	591.24	0.10	1,339.80	0.21

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	公开招标, 市场化定价	18,392.60	2.77	64,658.8	9.31
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	接受工程分包	公开招标, 市场化定价	644.00	0.10	1,515.65	0.22
上海益恒置业有限公司	接受工程分包	公开招标, 市场化定价	5,052.45	0.76	15,237.84	2.20
上海益欣置业有限公司	接受工程分包	公开招标, 市场化定价	14,374.63	2.16	5,556.87	0.80
上海城汇房地产开发有限公司	接受工程分包	公开招标, 市场化定价			1,699.03	0.24
上海城建滨江置业有限公司	接受工程分包	公开招标, 市场化定价	7,034.48	1.06		
上海城建置业无锡有限公司	接受工程分包	公开招标, 市场化定价	227.56	0.03		
上海黄山合城置业有限公司	接受工程分包	公开招标, 市场化定价	704.66	0.11		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海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	房屋	2009年12月1日	2012年11月30日	810,300.00
上海利德房地产发展有限公司	上海康司逊建设管理有限公司	房屋	2010年1月1日	2012年11月30日	540,200.00

上海驰骋物业管理有限公司与上海基础设施建设发展有限公司,上海城建投资发展有限公司

司签订了《物业服务合同》，服务范围为福山路 500 号 25 层办公区域。2012 年 1-6 月上海基础设施建设发展有限公司支付物业费 43184.50 元,上海城建投资发展有限公司支付物业费 10796.00 元。

(3) 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	上海隧道工程股份有限公司	500,000,000.00	2009 年 4 月 28 日～ 2012 年 10 月 28 日	否
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	266,000,000.00	2011 年 11 月 4 日～ 2013 年 6 月 20 日	否
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	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	上海城建市政工程（集团）有限公司	300,000,000.00	2012 年 3 月 23 日～ 2013 年 3 月 27 日	否
上海城建（集团）公司（注 1）	上海隧道工程股份有限公司	1,943,900,000.00	2009 年 10 月 21 日～ 2016 年 10 月 21 日	否
上海城建（集团）公司	上海基础设施建设发展有限公司	360,000,000.00	2010 年 5 月 14 日～ 2013 年 5 月 13 日	否
上海国盛（集团）有限公司	上海基础设施建设发展有限公司	240,000,000.00	2010 年 5 月 17 日～ 2013 年 5 月 16 日	否
上海城建（集团）公司	上海城建投资发展有限公司	198,000,000.00	2009 年 12 月 4 日～ 2012 年 12 月 4 日	否
上海城建（集团）公司	上海城建投资发展有限公司	100,000,000.00	2012 年 5 月 29 日～ 2013 年 5 月 28 日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司	4,000,000.00	2011 年 11 月 10 日～ 2012 年 11 月 9 日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司	17,000,000.00	2011 年 12 月 5 日～ 2012 年 12 月 4 日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司	10,000,000.00	2011 年 7 月 19 日～ 2012 年 7 月 18 日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司	28,000,000.00	2011 年 7 月 29 日～ 2012 年 7 月 28 日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司	19,000,000.00	2011 年 8 月 10 日～ 2012 年 8 月 9 日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司	23,000,000.00	2011 年 12 月 16 日～ 2012 年 12 月 16 日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司	15,000,000.00	2011 年 12 月 19 日～ 2012 年 12 月 19 日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司	12,000,000.00	2011 年 5 月 16 日～ 2012 年 5 月 16 日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司	2,200,000.00	2011 年 12 月 1 日～ 2012 年 11 月 30 日	否

上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有 限公司	14,000,000.00	2011年12月12日~ 2012年12月11日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有 限公司	1,860,000.00	2011年12月20日~ 2012年12月19日	否
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有 限公司	10,000,000.00	2011年12月31日~ 2012年12月30日	否
上海城建（集团）公司	上海市第一市政工程有限 公司	10,000,000.00	2012年3月26日~ 2012年10月12日	否
上海城建（集团）公司	上海市第一市政工程有限 公司	30,000,000.00	2011年5月16日~ 2012年5月15日	否
上海城建（集团）公司	上海市第一市政工程有限 公司	28,000,000.00	2011年10月13日~ 2012年10月12日	否
上海城建（集团）公司	上海市第一市政工程有限 公司	32,000,000.00	2011年11月30日~ 2012年11月29日	否
上海城建（集团）公司	上海煤气第一管线工程有 限公司	37,000,000.00	2011年10月1日~ 2013年9月30日	否

注 1：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。

(4) 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	2011年8月16日	2012年8月15日	

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联 交易 类型	关联交 易 定价原则	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（%）
上海基础设施建设发展有限公司	资产重组	收购	评估价	372,926.91	58.54		
上海城建投资发展有限公司	资产重组	收购	评估价	115,148.38	18.08		
上海市第一市政工程有限公司	资产重组	收购	评估价	62,528.21	9.82		
上海建设机场道路工程有限公司	资产重组	收购	评估价	31,321.47	4.92		
上海煤气第一管线工程有限公司	资产重组	收购	评估价	20,447.80	3.21		
上海煤气第二管线工程有限公司	资产重组	收购	评估价	29,429.77	4.62		
上海市地下空间设计研究总院有限公司	资产重组	收购	评估价	3,645.41	0.57		
上海燃气工程设计研究有限公司	资产重组	收购	评估价	1,579.07	0.24		

6、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	40,097.79	2,004.89	121,887.65	6094.38
	上海市市政工程建设公司	854.22	42.71	798.74	39.94
	上海浦东混凝土制品有限公司	36.20	1.81	96.98	4.85
	上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	79.53	3.98	102.43	5.12
	上海城建物资有限公司	322.34	16.12	203.08	10.15
	上海益恒置业有限公司	15,981.55	799.08	19,178.69	958.93
	上海益欣置业有限公司	22,901.77	1,145.09	19,802.09	990.10
	上海城汇房地产开发有限公司	1,147.17	57.36	1,804.92	90.25
	上海新寓建筑工程有限公司			0.28	0.01
	上海城建滨江置业有限公司	6,170.40	308.52	2,135.93	106.80
	上海城建置业无锡有限公司	11.38	0.57		
	上海城建养护管理有限公司	11.00	0.55	11.00	0.55
其他应收款	上海万通营造有限公司	245.22	12.26	238.97	11.95
	上海百达城汽车修理有限公司	21.32	1.07	9.23	0.46
预付账款	上海为平煤气贸易有限公司	1,863.71		4,284.27	
	上海利德房地产发展有限公司			40.52	

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	上海万通营造有限公司		537.45
	上海城建(集团)公司		25,713.89
	上海市市政工程材料公司	117.93	89.93
	上海市市政工程建设公司	2.83	2.83
	上海先锋路桥工程有限公司		522.31
	上海城建物资有限公司	6,343.25	5,105.34
	上海百达城汽车修理有限公司		78.08
	上海城建养护管理有限公司	2.00	2.00
其他应付款	上海城建置业无锡有限公司		100.00
	上海城建(集团)公司		1,098.25
	上海国盛(集团)有限公司		92.33
预收账款	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	614.40	
	上海黄山合城置业有限公司	820.56	409.89
	上海先锋路桥工程有限公司	14.36	14.36

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3、 其他或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司无其他或有负债。

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同。

2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同。

4) 已签订的正在或准备履行的并购协议

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5) 已签订的正在或准备履行的重组计划

本公司于 2012 年 3 月收到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), 核准本公司向上海城建(集团)公司(简称"城建集团")、上海国盛(集团)有限公司(简称"国盛集团")以及上海盛太投资管理有限公司发行股份(简称"盛太投资"), 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。公司于 2012 年 5 月 15 日发布上海隧道工程股份有限公司重大资产重组实施进展公告, 已完成 8 家单位相关资产过户, 并已于 5 月底办妥营业执照变更。

6) 其他重大财务承诺事项

(a) 抵押资产情况:

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司无已抵押资产。

(b) 质押借款情况:

上海嘉浏高速公路建设发展有限公司 2001 年 8 月 8 日与中国工商银行上海市长宁支行签订了以上海市嘉浏高速公路工程项目的专营权质押的《专营权质押合同》。该合同规定公司于 2000 年 12 月 29 日获得贷款额 23,000 万元、期限 12 年的长期借款。截止 2012 年 6

月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 29,000,000.00 元。

上海大连路隧道建设发展有限公司以上海大连路隧道运营专营权作质押向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币贷款 91,900 万元，借款期限为 2008 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 25 日止。截止 2012 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 705,000,000.00 元。

上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 2008 年 10 月 15 日与中国工商银行上海市外滩支行签订了以上海市竹园污水处理服务收费权质押的 17082200595 号《固定资产借款合同》。该合同规定上海城建竹园污水处理建设发展有限公司于 2008 年 11 月 21 日获得贷款额 27,000 万元，期限 10 年的长期借款。截止 2012 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 263,000,000.00 元。

上海青浦第二污水处理厂有限公司 2009 年 5 月 20 日与中国银行上海市分行签订了以上海青浦第二污水处理厂有限公司污水处理收费权质押的 (2009) 0901042011 号《人民币借款合同 (中/长期)》。该合同规定上海青浦第二污水处理厂有限公司于 2009 年 5 月 20 日获得贷款额 16,000 万元，期限 16 年的长期借款。截止 2012 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 97,200,000.00 元。

常州晟龙高架道路建设发展有限公司于 2007 年 5 月 18 日与中国建设银行股份有限公司常州分行及上海第五支行签订了以常州高架 (一期) 特许运营收益权进行质押的《常州高架 (一期) 工程内部银团贷款协议》及《常州高架 (一期) 工程特许运营权质押协议》。协议约定自 2007 年 5 月 29 日至 2020 年 5 月 28 日，贷款银行向公司承诺贷款本金总额人民币 26 亿元整。截止 2012 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 2,117,000,000.00 元。

常州晟城建设投资发展有限公司于 2010 年 5 月 7 日与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及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订了以常州高架道路二期工程 (青洋路高架) 特许运营收益权进行质押的《人民币银团贷款协议》及《权利质押协议》。协议约定自协议日起计 252 个月后与协议日相对应的日期，贷款银行向公司承诺贷款总额人民币 50.3 亿元整。截止 2012 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 4,840,000,000.00 元。

2、前期承诺履行情况

截至 2012 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、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	3,835,091,758.27	99.88	191,754,587.91	5.00	3,533,880,197.28	99.87	176,694,009.86	5.00
组合小计	3,835,091,758.27	99.88	191,754,587.91	5.00	3,533,880,197.28	99.87	176,694,009.86	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,638,710.00	0.12	4,638,710.00	100.00	4,638,710.00	0.13	4,638,710.00	100.00
合计	3,839,730,468.27	/	196,393,297.91	/	3,538,518,907.28	/	181,332,719.86	/

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	2,322,162,473.31	60.48	116,108,123.66	1,896,431,467.77	53.59	94,821,573.38
1 年以内小计	2,322,162,473.31	60.48	116,108,123.66	1,896,431,467.77	53.59	94,821,573.38
1 至 2 年	821,816,486.54	21.40	41,090,824.33	855,644,061.76	24.18	42,782,203.09
2 至 3 年	436,927,437.66	11.38	21,846,371.88	483,930,908.85	13.68	24,196,545.44
3 年以上	258,824,070.76	6.74	17,347,978.04	302,512,468.90	8.55	19,532,397.95
合计	3,839,730,468.27	100.00	196,393,297.91	3,538,518,907.28	100.00	181,332,719.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	3,835,091,758.27	5.00	191,754,587.91
合计	3,835,091,758.27	5.00	191,754,587.91

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
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	4,638,710.00	4,638,710.00	/	/

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

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	180,361,665.90	9,018,083.30	221,136,059.37	11,056,802.97
合计	180,361,665.90	9,018,083.30	221,136,059.37	11,056,802.97

(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	非关联方	359,174,482.00	1 年以内	9.35
第二名	非关联方	241,378,094.00	1 年以内	6.29
第三名	非关联方	229,017,659.58	1 年以内	5.96
第四名	非关联方	215,970,260.80	1 年以内	5.62
第五名	非关联方	205,720,997.23	1 年以内	5.36
合计	/	1,251,261,493.61	/	32.58

(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	180,361,665.90	4.70
南京元平建设发展有限公司	全资子公司	24,783,303.22	0.65
杭州建元隧道发展有限公司	全资子公司	64,462,031.00	1.68
上海建设机场道路工程有限公司	全资子公司	2,614,652.20	0.07
上海市第一市政工程有限公司	全资子公司	3,864,571.33	0.10

昆明元朔建设发展有限公司	全资子公司	64,917,567.00	1.69
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司	53,351,957.79	1.39
昆明元鼎建设发展有限公司	全资子公司	177,940,570.33	4.63
上海公路桥梁工程有限公司	全资子公司	46,602.00	0.00
上海城建市政工程（集团）有限公司	全资子公司	8,180,407.01	0.21
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	0.09
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	11,471,659.80	0.30
上海城建物资有限公司	同受母公司控制	3,109,560.14	0.08
上海城建滨江置业有限公司	同受母公司控制	61,704,010.00	1.61
上海益欣置业有限公司	同受母公司控制	229,017,659.58	5.96
合计	/	889,719,859.30	23.17

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

2、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	279,883,687.29	99.33	13,994,184.36	5.00	346,546,507.93	99.46	17,327,325.40	5.00

组合小计	279,883,687.29	99.33	13,994,184.36	5.00	346,546,507.93	99.46	17,327,325.40	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	0.67	1,887,000.00	100.00	1,887,000.00	0.54	1,887,000.00	100.00
合计	281,770,687.29	/	15,881,184.36	/	348,433,507.93	/	19,214,325.40	/

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	137,455,865.28	48.78	6,872,793.26	161,922,296.14	46.47	8,096,114.81
1 年以内小计	137,455,865.28	48.78	6,872,793.26	161,922,296.14	46.47	8,096,114.81
1 至 2 年	110,785,329.59	39.32	5,539,266.48	112,861,929.67	32.39	5,643,096.48
2 至 3 年	11,146,530.42	3.96	557,326.52	24,349,676.90	6.99	1,217,483.85
3 年以上	22,382,962.00	7.94	2,911,798.10	49,299,605.22	14.15	4,257,630.26
合计	281,770,687.29	100.00	15,881,184.36	348,433,507.93	100.00	19,214,325.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 2	279,883,687.29	5.00	13,994,184.36
合计	279,883,687.29	5.00	13,994,184.36

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) 其他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	占其他应收账款总额的比例(%)
工程押金		104,321,873.39	1 年以内	37.02

与子公司往来款	子公司	20,056,589.92	1 年以内	7.12
投标保证金		43,014,332.00	1-2 年	15.27
备用金		7,127,437.14	1 年以内	2.53
合计	/	174,520,232.45	/	61.94

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海隧道股份浦东有限公司	10,560,000.00	10,560,000.00		10,560,000.00			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		5,400,000.00			67.00	67.00	
上海建元投资有限公司	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00		1,490,000,000.00			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	
上海公路桥梁工程有限公司	101,838,627.12	101,838,627.12		101,838,627.12			100.00	100.00	
宁波常洪隧道发展有限公司	126,000,000.00	126,000,000.00		126,000,000.00			90.00	90.00	
上海大连路隧道建设发展有限公司	275,265,000.00	275,265,000.00		275,265,000.00			65.25	65.25	
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		11,040,000.00			100.00	100.00	
上海塘湾隧道发展有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			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	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			100.00	100.00	

水材料有限公司									
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
上海隧道工程股份有限公司（新加坡）有限公司	8,180,356.35	8,180,356.35		8,180,356.35				100.00	100.00
上海隧道工程股份有限公司（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	550,200,000.00	275,800,000.00	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	760,000,000.00	760,000,000.00		760,000,000.00				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
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	347,093,938.61	347,093,938.61		347,093,938.61				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	983,861,656.89		983,861,656.89	983,861,656.89				100.00	100.00
上海建设机场道路工程有限公司	135,225,424.74		135,225,424.74	135,225,424.74				100.00	100.00
上海基础设施建设发展有限公司	3,229,524,111.38		3,229,524,111.38	3,229,524,111.38				100.00	100.00
上海市第一市政工程有限公司	377,891,301.83		377,891,301.83	377,891,301.83				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	
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	1	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00	14,418,192.51	18,018,192.51					45.00	45.00
上海浦东混凝土制品有限公司	12,470,358.19	15,249,002.89	-380,584.35	14,868,418.54					44.00	44.00

4、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	4,094,756,545.18	3,039,277,794.85
其他业务收入	1,992,093.02	4,771,330.33

营业成本	3,725,268,215.71	2,731,357,027.62
------	------------------	------------------

(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	4,065,441,208.33	3,698,877,349.24	2,973,915,037.21	2,673,965,410.74
(2) 材料销售	14,132,702.90	13,108,520.95	17,318,452.23	16,607,157.45
(3) 租赁业务	3,734,934.09	1,829,667.30	11,506,671.08	7,964,145.76
(4) 机械加工制造	11,447,699.86	10,924,125.94	36,537,634.33	32,781,333.94
合计	4,094,756,545.18	3,724,739,663.43	3,039,277,794.85	2,731,318,047.89

(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	1,835,505,101.15	1,651,936,755.03	1,591,816,713.48	1,442,781,762.27
浙江	417,592,313.00	405,743,614.64	619,210,096.00	528,197,243.71
福建	5,811,965.81	5,681,261.00		
广东	18,258,638.62	18,533,355.72	44,638,395.00	41,058,768.36
江苏	685,616,287.66	591,773,738.76	236,968,219.99	231,024,087.00
河南	88,576,950.64	72,486,263.27	111,276,832.28	86,592,316.64
云南	667,118,733.00	646,681,320.83	121,451,794.00	117,376,274.19
新加坡	283,257,935.36	258,591,322.58	283,264,069.51	262,286,106.62
其他地区	93,018,619.94	73,312,031.60	30,651,674.59	22,001,489.10
合计	4,094,756,545.18	3,724,739,663.43	3,039,277,794.85	2,731,318,047.89

(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	534,917,567.00	13.06
第二名	334,011,797.59	8.15
第三名	289,845,494.00	7.08
第四名	248,208,209.36	6.06
第五名	240,879,114.00	5.88
合计	1,647,862,181.95	40.23

5、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	143,396,500.00	108,208,810.00

权益法核算的长期股权投资收益	-362,391.84	223,533.03
处置长期股权投资产生的投资收益		3,501,338.78
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	457,377.78	812,964.75
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	102,376.50	
合计	143,593,862.44	112,746,646.56

(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	19,866,000.00	
上海市第二市政工程有限公司		19,420,100.00	
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	44,620,000.00	45,590,000.00	
上海盾构设计试验研究中心有限公司		321,210.00	
合计	143,396,500.00	108,208,810.00	/

(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
上海辉固岩土工程技术有限公司		79,030.61	
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	18,192.51		
上海浦东混凝土制品有限公司	-380,584.35	144,502.42	
合计	-362,391.84	223,533.03	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	202,832,626.36	188,739,325.51
加：资产减值准备	11,727,437.01	-10,339,496.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,050,587.80	248,645,356.50
无形资产摊销	898,951.18	708,441.60
长期待摊费用摊销	2,153,988.12	1,449,536.96
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)	17,441.33	-1,060,954.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	61,468.05	154,776.42
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	77,452,907.43	60,604,205.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-143,593,862.44	-112,746,646.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,759,115.55	78,477.00

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		12,895.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-227,889,337.38	-305,898,705.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,916,889,194.21	2,508,130,371.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,024,993,155.45	-2,629,310,220.41
其他	246,205.98	-12,081.24
经营活动产生的现金流量净额	-56,904,663.35	-50,844,718.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,133,917,331.69	2,025,961,025.23
减：现金的期初余额	2,437,138,352.73	2,501,470,282.20
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	-303,221,021.04	-475,509,256.97

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-197,487.37
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	125,686,773.20
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	41,162,074.71
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	765,224.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,503,785.45
所得税影响额	-48,682,977.66
少数股东权益影响额（税后）	-2,709,346.18
合计	149,528,046.69

2、 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	508,285,872.60	643,981,556.02	10,439,029,482.93	9,870,744,709.11

3、 净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	4.97	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.51	0.43	0.43

4、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	26,590,600.00	15,613,039.00	70.31%	期末未到期的票据增加
应收股利		1,290,473.38	-100.00%	股利本期已经收回
应付票据	189,000,000.00	54,500,000.00	246.79%	期末应付的票据增加
应交税费	215,879,505.34	372,656,776.00	-42.07%	本期上缴税费所致
应付利息	88,140,516.67	20,773,589.57	324.29%	本期计提公司债利息及 10 天长期借款利息所致
一年内到期的非流动负债	1,214,500,000.00	500,000,000.00	142.90%	公司一年内需归还的长期借款增加
递延所得税负债	196,966,816.58	150,225,137.34	31.11%	收入确认时间性差异变动所致
销售费用	14,434,987.00	23,185,958.01	-37.74%	本期销售费用下降
资产减值损失	-23,336,387.42	-76,703,442.05	-69.58%	本期计提的坏账损失减少
公允价值变动收益	1,717,647.08	514,899.09	233.59%	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	-312,982.14	-906,991.25	-65.49%	联营企业和合营企业盈亏变动所致
营业外收入	161,940,074.89	109,894,111.30	47.36%	本期收到的政府补助比上年同期增加所致
营业外支出	2,948,277.83	25,828,974.39	-88.59%	主要系本期非流动资产处置损失减少
非流动资产处置损失	1,905,995.85	22,880,002.12	-91.67%	主要系上期转让常洪隧道收费权所致

八、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、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；
- 3、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
2012 年 8 月 29 日