

公司代码：600820

公司简称：隧道股份

# 上海隧道工程股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张焰、主管会计工作负责人王志华 及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2018年4月17日公司第八届董事会第十四次会议通过的利润分配预案决议，公司拟以2017年末3,144,096,094股总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），计565,937,296.92元，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润7,266,239,441.24元结转以后年度。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内公司无重大风险。公司可能面对的风险在本报告“第四节-经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中提示。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 8   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 30  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 39  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 43  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 44  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 49  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 52  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 53  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 160 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |  |
|------------------|---|--|
| 本公司/公司/上市公司/隧道股份 | 指 | 上海隧道工程股份有限公司   |
| 城建集团             | 指 | 上海城建(集团)公司   |
| 国盛集团             | 指 | 上海国盛(集团)有限公司   |
| BOT              | 指 | “Build-Operate-Transfer”(建设-经营-转让)，是指政府或政府授权项目业主，将拟建设的某个基础设施项目，通过招投标方式选择社会投资者，并按合同约定授权中标投资者融资、投资、建设、经营、维护该项目。协议期满，由授权投资者将该项目移交给政府或政府授权项目业主的一种模式。 |
| BT               | 指 | “Build-Transfer”(建设-转让)，是指投资者通过政府 BT 项目招投标，在中标后负责项目资金的筹集和项目建设，并在项目完工、验收合格后移交给政府或政府授权项目业主，后者根据协议，在约定支付时间内向中标投资者支付工程建设费用和融资费用。                     |
| PPP              | 指 | “Public-Private-Partnership”，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。   |
| TBM              | 指 | “Tunnel Boring Machine”，用于岩石地层的全断面隧道掘进机。   |
| GIS              | 指 | “Geographic Information System”，地理信息系统。  |
| BIM              | 指 | “Building Information Modeling”，建筑信息模型。  |
| EPC              | 指 | “Engineering Procurement Construction”，工程总承包。  |
| 《公司章程》           | 指 | 《上海隧道工程股份有限公司章程》   |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 上海市国资委           | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会   |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |
| 上海隧道             | 指 | 上海隧道工程有限公司   |
| 上海基建             | 指 | 上海基础设施建设发展(集团)有限公司   |
| 城建投资             | 指 | 上海城建投资发展有限公司   |
| 市政集团             | 指 | 上海城建市政工程(集团)有限公司   |
| 建元投资             | 指 | 上海建元投资有限公司   |
| 第一管线             | 指 | 上海煤气第一管线工程有限公司   |
| 第二管线             | 指 | 上海煤气第二管线工程有限公司   |
| 城建院              | 指 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司  |
| 地下院              | 指 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司  |
| 燃气院              | 指 | 上海燃气工程设计研究有限公司   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 上海隧道工程股份有限公司                         |
| 公司的中文简称   | 隧道股份                                 |
| 公司的外文名称   | SHANGHAI TUNNEL ENGINEERINGCO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | STEC                                 |
| 公司的法定代表人  | 张焰                                   |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
|      | 董事会秘书           | 证券事务代表          |
| 姓名   | 田军              | 单瑛琨             |
| 联系地址 | 上海市宛平南路1099号    | 上海市宛平南路1099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

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 公司注册地址      | 上海市徐汇区宛平南路1099号  |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200032           |
| 公司办公地址      | 上海市徐汇区宛平南路1099号  |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200032           |
| 公司网址        | 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媒体名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司年度报告备置地点          | 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、 其他相关资料

|                 |         |                     |
|-----------------|---------|---------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）    |
|                 | 办公地址    | 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 |
|                 | 签字会计师姓名 | 王斌、周永厦              |

### 七、 近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2017年             | 2016年             | 本期比上年同期增减(%)   | 2015年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 31,526,437,707.89 | 28,828,468,837.93 | 9.36           | 26,803,174,606.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,810,028,775.13  | 1,652,987,316.73  | 9.50           | 1,480,636,569.32  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,659,020,345.26  | 1,509,323,428.03  | 9.92           | 1,318,383,201.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,534,001,315.89  | 3,957,990,621.88  | -61.24         | 1,487,761,789.09  |
|                        | 2017年末            | 2016年末            | 本期末比上年同期末增减(%) | 2015年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 19,055,726,508.88 | 17,804,478,295.45 | 7.03           | 16,649,471,866.13 |
| 总资产                    | 67,919,653,818.56 | 67,012,849,702.02 | 1.35           | 62,886,918,145.24 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) | 2015年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.58  | 0.53  | 9.43         | 0.47  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.58  | 0.53  | 9.43         | 0.47  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.53  | 0.48  | 10.42        | 0.42  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 9.78  | 9.59  | 增加0.19个百分点   | 9.15  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.97  | 8.75  | 增加0.22个百分点   | 8.15  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

### 九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 5,292,852,072.61 | 6,706,134,494.79 | 7,960,965,970.95 | 11,566,485,169.54  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 353,632,352.03   | 409,980,160.03   | 395,809,666.97   | 650,606,596.10     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 296,385,789.67   | 403,741,315.24   | 375,615,597.48   | 583,277,642.87     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -878,893,922.12  | 918,012,348.39   | -97,240,126.12   | 1,592,123,015.74   |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2017 年金额       | 附注（如适用） | 2016 年金额       | 2015 年金额       |
|---|----------------|---------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益   | 394,348.63     |         | -7,731,887.01  | -13,743,460.21 |
| 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                              | 157,240,546.11 |         | 172,118,088.98 | 117,395,860.87 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 7,639,739.64   |         |                |                |
| 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 | 14,537,460.86  |         | 12,163,326.75  | 74,222,488.20  |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |         |                | 2,714,437.91   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 12,524,945.07  |         | 4,171,988.77   | 25,187,929.39  |
| 少数股东权益影响额   | -3,203,034.44  |         | -3,639,921.32  | -3,326,411.49  |
| 所得税影响额  | -38,125,576.00 |         | -33,417,707.47 | -40,197,476.79 |
| 合计  | 151,008,429.87 |         | 143,663,888.70 | 162,253,367.88 |

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 期初余额          | 期末余额          | 当期变动       | 对当期利润的影响金额   |
|----------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 可供出售金融资产 | 38,338,075.42 | 39,213,395.99 | 875,320.57 | 1,394,216.10 |
| 合计       | 38,338,075.42 | 39,213,395.99 | 875,320.57 | 1,394,216.10 |

## 十二、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

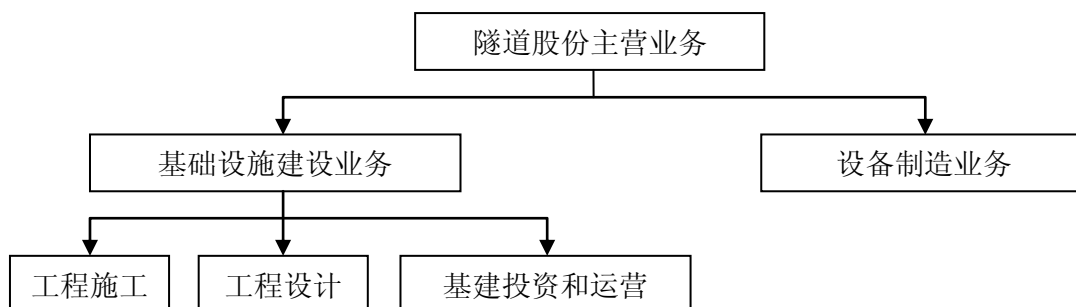
#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司情况

##### 1、公司主要业务

公司主要从事隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务，以及部分盾构设备的制造业务。近年来，公司围绕《2016-2025 年中长期战略规划纲要》所确立的打造“全球最具价值创造力的城市建设运营综合服务商及其生态圈资源集成商”的战略愿景，不断夯实主业，并围绕产业链上下游，积极推进“基建实业+产业金融”协同发展。

公司主营业务涉及的业务板块如下图所示：



##### (1) 基础设施建设业务

基础设施建设业务包括工程施工、工程设计以及基建投资和运营三大子板块。

##### ①工程施工业务

目前公司工程施工业务主要分为地下业务及地上业务。

地下业务方面，公司主要从事隧道、轨道交通、水务、能源和地下空间等大型工程勘察设计及施工，自 1970 年建成中国首条越江隧道—上海打浦路隧道以来，公司目前已承建的 14 米以上超大直径隧道工程项目已达到 15 项，代表项目如上海长江隧道、杭州钱江隧道、武汉三阳路隧道、珠海马骊洲交通隧道等。凭借盾构法、沉管法、管幕法等领先工艺，公司已在国内外总集成、总承包建设隧道工程近百项，产品直径基本涵盖全球现有隧道工程的所有尺寸。

轨道交通方面，公司已先后为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁木齐、南昌等国内众多城市成功打造了当地首条轨交线路，累计建设里程超过 400 公里。

此外，公司还广泛从事引水隧道、电厂取排水隧道以及自来水、污水市政管道安装、城市燃气管线及设施施工安装业务等，代表项目包括上海长江引水三期工程、上海世博园区上水配套工程、上海市苏州河环境综合整治工程等。

地上业务方面，包括高速公路、机场跑道、高架道路、桥梁以及房屋建筑等。从 1993 年建设上海第一座高架桥起步，公司已经为上海构筑起集高架、道路、桥梁、机场、火车站于一体的交通一体化网络。在全国范围内，公司参与建设的广东珠海鸡啼门特大桥、海南海口世纪大桥、江西南昌朝阳大桥，以及上海浦东机场、上海虹桥机场、广州白云机场、南昌昌北机场、常州高架二期等重要工程，也都成为当地地标性基础设施。

##### ②工程设计业务

目前公司工程设计业务主要通过子公司——城建院、地下院和燃气院开展，业务范围包括城市轨道交通、隧道、燃气管网、天然气储气站、综合管廊、人防设计等地下空间的勘察、设计，以及相关咨询服务。工程设计业务不仅扩展了公司的业务规模，也为公司实现设计施工一体化、发展设计施工总承包业务提供了有力支持。

##### ③基建投资和运营业务

公司目前主要以 PPP 方式参与国内城市基础设施建设投资和运营，主要由下属子公司——上海隧道、上海基建、城建投资、市政集团等开展，近年来公司已建、在建和运营的大中型项目（含



BT、BOT、PPP 模式) 超过 30 个。基建投资和运营业务一方面拓展了公司项目投资和运营养护管理的业务领域, 改善传统工程施工业毛利率偏低的情况, 另一方面可以发挥投资的带动作用, 促进投资和设计、施工、运营各业务环节之间联动发展, 不断增强公司一体化综合服务实力。

截止报告期末, 公司现有资质已完全覆盖公司现有业务范围, 主要资质如下:

| 序号 | 资质名称                  | 资质等级 |
|----|-----------------------|------|
| 1  | 市政公用工程施工总承包           | 特级   |
| 2  | 公路工程施工总承包             | 一级   |
| 3  | 建筑施工总承包               | 一级   |
| 4  | 地基基础工程专业承包            | 一级   |
| 5  | 桥梁工程专业承包              | 一级   |
| 6  | 机电工程施工总承包             | 一级   |
| 7  | 公路路面工程专业承包            | 一级   |
| 8  | 机场场道工程专业承包            | 一级   |
| 9  | 管道工程专业承包              | 一级   |
| 10 | 建筑装饰装修工程专业承包          | 二级   |
| 11 | 水利水电施工总承包             | 二级   |
| 12 | 混凝土预制构件专业承包           | 二级   |
| 13 | 工程设计综合甲级资质            | 甲级   |
| 14 | 市政行业甲级工程设计            | 甲级   |
| 15 | 市政行业(燃气、轨道交通除外)工程设计   | 甲级   |
| 16 | 建筑行业(建筑工程)工程设计专业      | 甲级   |
| 17 | 公路行业(公路)工程设计专业        | 甲级   |
| 18 | 市政行业(轨道交通工程)工程设计专业    | 甲级   |
| 19 | 水利行业(城市防洪)工程设计专业      | 甲级   |
| 20 | 风景园林工程设计专项            | 甲级   |
| 21 | 市政燃气工程设计              | 甲级   |
| 22 | 工程咨询                  | 甲级   |
| 23 | 国家热力设计                | 乙级   |
| 24 | 城市规划设计                | 丙级   |
| 25 | GA1、GB1 压力管道安装资格      | 不分级  |
| 26 | 轨道交通 G8 施工资质(新加坡政府颁发) | 不分级  |
| 27 | 对外国际经济技术合作经营权         | 不分级  |

## (2) 设备制造业务

公司盾构设备相关业务主要由全资子公司——上海外高桥隧道机械有限公司负责。公司生产的盾构设备, 按品种分类, 主要包括土压平衡盾构、泥水平衡盾构、复合型盾构以及 TBM 等; 按产品直径分类, 包括直径 7 米左右适用于城市轨道交通隧道的盾构产品, 以及直径 11 米和 14 米左右适用于大型越江隧道的盾构产品。此外, 公司还提供盾构产品的验收、维修、检测等服务。

## 2、公司业务经营模式

### (1) 基础设施建设业务

#### ① 工程施工及设计业务

行业主要的经营模式有工程总承包、施工总承包、专业承包等。

工程总承包模式, 即总承包商与业主签订总承包合同, 合同规定了勘察设计、原材料采购、施工、项目管理等工程各环节的内容。总承包商再将合同部分内容分包给有资质的分包商。分包商由总承包商统一协调、管理, 以分包合同对总承包商负责, 总承包商以总承包合同对业主负责。工程总承包是建筑企业基于纵向一体化战略的模式, 有利于控制项目投资、加快建设周期、提高管理效率。

施工总承包模式指总承包商仅对工程施工进行总承包，勘察设计、原材料采购等环节由业主负责。

专业承包模式指专业施工单位就建设项目的某些分项工程（如：桩基工程、防水工程、屋面工程、门窗安装工程、通风管道工程、弱电工程、消防工程等）实施专业承包。

#### ②基建投资和运营业务

公司目前主要为 PPP 投资模式。

PPP 投资模式（公私合作模式）：公共政府部门与企业合作模式，政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的项目签定特许经营合同，由项目公司负责筹资、建设及经营。

#### （2）设备制造业务

盾构制造业的经营模式主要是以销定产，即通过设备的需求量确定设备的生产规模。具体模式为：在业务获得阶段，通过向目标客户投标的方式确定购买数量，并与客户签订购买合同；设备生产阶段，在编制设计方案的基础上，按照设备生产量采购相关材料并安排生产；生产完成后进行测试、安装并移交相关设备；此外，在设备使用期，制造商还可为客户提供设备的操作培训、维护以及质量跟踪等服务。

### 3、质量控制评价体系

报告期内，公司根据自身建设和发展的需要，建立和健全安全健康的质量管理体系；质量控制体系满足 GB/T19001-2008-ISO9001:2008 标准、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》等国家及上海市内相关标准要求，并通过了上海质量体系审核中心的认证。公司及下属各子公司成立了质量安全监督小组，对工程质量全面管理、检查和监督，并继续加大日常内部质量检查的力度，定期组织内部质量检查和抽查，以提高员工的质量意识及整体质量水平。

#### 4、安全管理体系建设

公司所属建筑行业作为法定的高危行业之一，建立和健全有效的安全生产管理体系对于公司安全生产平稳、健康、持续发展至关重要。公司依据国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《上海市安全生产“十三五”规划》以及相关法律法规等，不断强化安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的责任体系；建立股份公司重大危险源清单，并动态更新。公司建立了统一的隐患治理平台，通过远程视频监控、实地巡查，在平台上开展隐患排查、违章查处工作，有效推进隐患治理工作。

### （二）行业情况

#### 1、行业分类

公司所属行业为建筑业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），建筑业分为房屋建筑业，土木工程建筑业，建筑安装业，建筑装饰、装修和其他建筑业。公司工程施工、设计、投资板块属于建筑业中的土木工程建筑业。

#### 2、行业特点

公司所从事的基础设施建设业务呈现出以下特点：

##### （1）城市市政公用基础设施投资

近年来，我国城市化进程一直保持着快速发展态势，市政公用基础设施建设的需求巨大。市政公用基础设施是城市赖以生存和发展的基础，是与人民群众生活息息相关的重要的基础设施，也是体现一个城市综合发展能力和现代化水平的重要标志。

经济发展带来的巨大需求推动了我国市政公用基础设施投资力度不断加大，但市政公用设施供需矛盾仍然突出。一方面，小城镇的基础设施建设仍较为薄弱，需要大量新建道路、排水、燃气管网等；另一方面，一些大城市的基础设施由于使用年限较长，面临着道路拓宽、管网升级改造的问题。因此，未来我国市政公用基础设施投资仍将保持较快增长水平。

##### （2）市政工程设计

市政工程设计行业（包括勘察设计、测量与咨询业等）是建筑业中智力密集型、技术密集型的子行业。近年来，随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，我国建筑业处于高速发展时期，基建建设行业也快速发展。由于市政工程设计处于基建产业链的上游，因此市政工程设计行业也保持着快速发展的态势。

##### （3）市政工程施工

市政工程施工包括越江隧道、轨道交通、燃气管线、公路施工等。

### ①越江隧道

国内许多大城市都临江、河或湖而建，随着经济增长及城市扩张，跨江或跨河间往来日益密切，越江公路隧道由于环境污染小、运行速度快等优势，正成为许多城市解决跨江往来首选。盾构法是目前建造隧道较为成熟和先进的施工方法，国内许多城市建设或规划都采用盾构法建造隧道，如上海长江隧道、上海北横通道、珠海横琴马骊洲交通隧道、武汉三阳路隧道等。

公司所在的长三角地区处长江流域，城市化发展水平较高，城市交通建设的不断发展决定了该地区具有大量的越江、湖底隧道需求。

此外，其他隧道施工领域也有良好的市场机遇，例如在水利水电隧道施工领域，由于我国地域广阔，水资源分布不均，北方地区严重缺水，因此引水项目前景广阔。

### ②轨道交通

轨道交通被称为“城市交通的主动脉”，具有方便、快捷、安全和环保的优势，是城市公共交通系统的重要组成部分，也是节能减排的重要措施。截止 2017 年底，全国已开通运营轨道交通的城市已超过 30 个，轨道交通运营总里程超过 5000 公里，北京、上海、广东三地的城市轨道交通发展水平位居全国前列。

相对于传统的交通方式，我国城市轨道交通的成长空间很大。发达国家城市轨道交通运量占城市公交运量 50%以上，有的甚至达 70%以上，我国城市轨道交通客运量占城市公共交通客运总量的比重仍处于较低水平，据不完全统计，“十三五”期间我国城市轨道交通投资额有望达到 3 万亿元。“十三五”期间轨道交通建设将迎来新一轮的高潮期。

### ③燃气管线

目前，我国管道运输已成为继公路、铁路、水运和航空之后第五大交通运输方式，而燃气管道建设则是今后的一大亮点。

### ④公路施工

公路是国民经济运输体系的重要组成部分，也是市政工程投资建设的重点领域。未来 5 年，公路建设投资仍将保持较快增长，进而带动公路建设施工行业平稳快速发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产 3,071,358,054.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.52%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2017 年，公司在中长期战略规划纲要指引下，继续深入推进技术创新平台建设。截至 2017 年末，隧道股份拥有“国家工程研究中心”、“国家企业技术中心”等 2 家国家级研发平台，6 家市级技术中心，4 家市级工程中心以及 2 家博士后工作室等创新载体，同时拥有 5 家高新技术企业。专业领域基本覆盖公司主营业务范围。2017 年度，公司获上海市级科技进步奖 9 项。累计获得 1120 项授权专利，其中发明专利 302 项；2017 年新增授权 49 项，其中发明专利 32 项；新增标准编制 29 项，在编标准 26 项，当年完成 21 项。上海隧道承建的“杭州紫之隧道土建第 1 标段工程”获得 2017 年度“鲁班奖”。公司核心竞争力主要体现在以下几方面：

### 1、核心业务能力突出

公司在地下工程领域长期保持较强竞争优势。公司曾先后承揽了国内最大直径盾构法隧道工程——武汉三阳路长江隧道，国内首个类矩形盾构工程——宁波地铁 3 号线类矩形盾构工程。报告期内，公司除在上海、杭州、南京、郑州、宁波、乌鲁木齐等地继续获得轨交项目外，还成功拓展温州、绍兴、南通等区域市场；此外，公司是第一家两次斩获新加坡最高安全奖项“挑战盾奖”的建筑企业。

### 2、产业链协同发展

公司通过产业链上下游协同发展，诠释面向未来的城市基础设施建设运营综合服务理念。近年来，公司不断调整产业布局，在巩固现有区域市场的同时，着力挖掘潜在市场机遇。公司作为全国较早开始基础设施项目投资的企业，具有丰富的项目投资管理经验及多元化的融资渠道，目前已与境内外 30 家商业银行及金融机构建立了稳定的授信合作关系，具备项目贷款、中短期债券、

资产支持证券（ABS）、股权基金、融资租赁等多种融资渠道。近年来，围绕产业链上下游，发起设立产业基金，积极开展股权投资，培育新的利润增长点。

### 3、研发助力新业务开拓

公司旗下城建院先后成立了有轨电车、轨交上盖、装配式桥梁、城市雨洪、综合管廊等 12 个主题研发中心，力求在传统专业领域中不断挖掘潜力，寻求突破。

数字化业务方面，2017 年度公司获上海市科委批准，组建上海市唯一一家建筑信息化工程技术研究中心，并计划未来依托该工程中心，攻克“GIS+BIM”深度融合技术、BIM 参数化信息自组织技术等核心关键技术。

新材料业务方面，公司目前共拥有五款高性能沥青产品，可应对不同工况、不同施工环境及各种铺装要求，高弹沥青产品已在南京长江四桥、上海金汇港大桥、G40 上海长江大桥钢桥面铺装等多个工程项目中得到成功应用，效果显著。高粘度改性沥青产品主要应用于排水路面铺装，经多年攻关，公司自主研发的该沥青具有优秀的粘结性和超强的骨料粘结力，达到国际同类先进产品技术性能水平，目前已在上海虹梅南路高架、嘉闵高架、环城南路、环城西路等多个项目中得到广泛应用。

施工业务方面，公司拥有软土地基条件下的大断面管幕法箱涵顶进施工技术、高速公路软土地基加固技术、沥青改进技术、沥青混凝土制备技术和铺筑技术等，并成功研发出包括超大断面矩形顶管机，类矩形盾构，管幕法专用顶管机，极小半径曲线顶管在内的基础设施建设非开挖领域新技术。公司自主研制异形断面顶管和盾构 10 余台套，断面覆盖 28~77m<sup>2</sup>，其中包括世界最大断面的 10.4m×7.5m 矩形顶管和 11.83m×7.27m 类矩形盾构。研制的掘进机装备在国内多个城市完成了 30 多条异形隧道施工。其中成功应用大断面异形顶管掘进机的“郑州市下穿中州大道下立交工程”等 4 项工程项目获得第十五届詹天佑奖。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年是国家实施“十三五”规划的关键一年，中国经济社会逐步踏上由高速增长向高质量发展进行转变之路，供给侧结构性改革继续深化，防风险治乱象贯穿始终，宏观经济表现出持续韧性，稳中向好的发展态势得以确立。

根据国家统计局公布的数据，2017 年全国固定资产投资（不含农户）比上年增长 7.2%，生态环保、道路运输、公共设施等基础设施投资持续高位运行。党的十九大报告指出，到 2020 年将是全面建成小康社会的“决胜期”，将加强铁路、公路、管道、航空、物流等基础设施网络建设。此外，随着中国城市群发展规划的逐步落地，城市轨道交通也将得到进一步发展。

报告期内，公司在《隧道股份 2016-2025 年中长期战略规划纲要》指引下，冷静面对复杂市场环境，充分发挥产业链集成优势，扎实推进各项生产经营工作，较好完成年初预定的各项经营目标。

2017 年，公司全年各类新签合同订单 652.52 亿元，较上年增长 33.91%，其中施工业务中的道路工程项目增长较为明显，全年累计新签订单 201.49 亿元，较上年增长 71.35%。能源工程和轨道交通项目也分别较上年增长 57.27% 和 47.63%。

随着 2017 年财政部《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（简称“92 号文”）的出台，PPP 领域全面进入合规主导、风险控制的时代。公司及时调整经营策略，在确保投资风险可控的前提下，积极抢占 PPP 项目市场机会。报告期内，公司投资类项目中标总金额为 149.04 亿元，包括珠海市公路局兴业路快速通道工程（北段）PPP 项目、浙江台州市地下综合管廊一期工程（台州大道段、市区段）PPP 项目等，进度总体可控。

报告期内，隧道方面，公司超大直径隧道工程进入施工高峰期，现场大直径盾构机数量达到 10 台。上海市内，北横通道新建工程二标、沿江通道越江隧道新建工程一标、诸光路通道新建工程等推进良好。上海市外，珠海横琴三通道工程东线隧道实现贯通；杭州文一路隧道工程，三台盾构机同步施工并顺利出洞；武汉三阳路隧道工程作为公司主要难点工程，盾构推进已完成 70% 以上，并已突破最复杂地层。此外，杭绍台高速工程（台州段）实现全线开工建设，关键控制点——大盘山隧道、大雷山隧道施工进展顺利；浙江 38 省道宁海桥头胡至深甌段改建 BT 工程第 2 标段：梅林隧道、凤潭隧道实现双洞贯。

路桥方面，肇庆阅江大桥、郑州 G107、昆明绕城高速东南段等工程完成年内重大节点目标；港珠澳大桥 5 标、昆阳路大桥等工程有序展开。

轨道交通方面，工程建设有序推进。上海市内，轨交 13 号线 1 标车站主体及盾构区间施工各项控制节点均提前完成；轨交 14 号线 8、9 标工程开始第二阶段车站主体围护结构施工；轨交 17 号线 3 标等通车项目顺利完工。上海市外，南京地铁 5 号线工程累计实现 24 个工点开工建设，10 座车站主体开工；昆明轨道交通 2 号线 2 期工程的区间工程六甲站-龚家村站区间右线盾构顺利出洞推进；天津地铁 5、6 号线 2 标、南京宁溧线土建 9 标等工程实现完工收尾。

在积极开拓业务的同时，公司严格按照国家相关规定，对在建项目质量进行有效监控，工程信息管理系统运营上线率及运营质量、全球眼远程监控系统安装率全面提升，上海市内轨道交通车站全球眼监控基本覆盖，上海市外完成矩形盾构 TJ4010 标的上线。报告期内，公司未发生重大工程质量问题及工程风险。

报告期内，公司产业基金运作情况良好。旗下全资子公司——建元投资与交银施罗德资产管理有限公司等合作设立的上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）首期基金总额 10 亿元已募集完毕，并于 2017 年 3 月取得私募投资基金备案证明。2017 年度，该基金共对外投资约 2.2 亿元人民币，主要投资方向为建筑设计、古建筑修复、园林绿化、智能工程设备、特种工程施工、有轨电车行业等。

2017 年，公司不断开拓经营思路，加强外部交流，与其他社会资本广泛开展项目承接、产业发展、创新应用等多层次合作。公司全资子公司——上海隧道与珠海格力集团有限公司建立了全面战略合作伙伴关系，以谋求联合开拓华南地区基建和城市运营服务市场。12 月，上海隧道与格力集团等组成联合体，成功中标珠海市公路局兴业路快速通道工程（北段）PPP 项目，总投资金额约 63.97 亿元。

报告期内，公司在海外基建市场也屡有突破，全年累计中标 37.26 亿元人民币。在新加坡，公司首次以总包身份中得新加坡公用事业局 DTSS11 标；在印度，公司以隧道股份独立总承包模式获得德里地铁三期 CC126 标；在马来西亚，公司首次获得吉隆坡地铁 TTWS 标项目。

报告期内，公司持续加大科技创新力度。公司获上海市科委批准，组建上海市唯一一家建筑信息化工程技术研究中心。公司在上海市国资委重大科研项目支撑下，完成了大断面类矩形盾构等重大装备项目验收，并形成行业领先产品。以高性能沥青为代表的公司新材料业务持续发力，公司现有的高弹、高粘度、重载改性、高耐久型高粘度、高性能乳化等五大类产品已广泛应用在南京长江四桥、G40 上海长江大桥、上海虹梅南路高架、G15 高速大修等多个工程项目中，效果显著。

2017 年，公司继续狠抓基础管理。资金管理方面，有效利用短期融资和超短期融资等工具，确保企业流动性资金充裕；人力资源方面，不断优化核心人才吸引、激励、保留机制，推动人力资源全方位转型升级；风险管理方面，内控实现公司内全覆盖，建立总部管控清单制度；管理信息化方面，企业信息化管理平台模块逐步完善，建设运营系统、财务管理系统、资产管理系统搭建初步完成。

2017 年，公司党建工作迈上新台阶，及时完成章程修订，增加党建内容。在日常工作中，公司上下不断强化理论学习，夯实基础基层，注重党内民主，重视人才队伍选育和价值文化引导。

融资方面，公司多措并举，积极拓宽融资渠道。2017 年 4 月，公司对外披露公司债券发行预案。8 月底，公司收到中国证监会批复，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年度，公司实现营业收入 315.26 亿元，比上年同期增长 9.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 18.10 亿元，比上年同期增长 9.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 16.59 亿元，比上年同期增长 9.92%，2017 年基本每股收益 0.58 元。截至 2017 年末，公司总资产达到 679.20 亿元，归属于上市公司股东的净资产 190.56 亿元，公司全年各类新签合同订单 652.52 亿元，较上年增长 33.91%，经营成果持续增长。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 31,526,437,707.89 | 28,828,468,837.93 | 9.36     |
| 营业成本          | 27,764,271,684.30 | 25,411,985,528.23 | 9.26     |
| 销售费用          | 17,497,527.42     | 19,990,204.34     | -12.47   |
| 管理费用          | 2,337,273,464.58  | 2,024,855,270.76  | 15.43    |
| 财务费用          | 465,313,371.88    | 584,330,718.06    | -20.37   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,534,001,315.89  | 3,957,990,621.88  | -61.24   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,806,190,851.62 | 1,348,873,156.62  | -233.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,597,771.86   | -3,625,493,288.30 | 97.14    |
| 研发支出          | 1,349,351,817.91  | 1,086,173,185.32  | 24.23    |

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

近三年内，公司各分行业营业收入如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 分行业      | 2015 年营业收入        | 年度占比 (%) | 2016 年营业收入        | 年度占比 (%) | 2017 年营业收入        | 年度占比 (%) |
|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| (1) 施工业  | 24,190,198,598.54 | 90.71    | 26,039,976,316.14 | 90.71    | 28,949,856,073.92 | 92.19    |
| (2) 设计服务 | 1,550,422,386.45  | 5.81     | 1,397,986,921.15  | 4.87     | 1,397,190,372.84  | 4.45     |

|            |                |      |                |      |                |      |
|------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| (3)运营业务    | 390,318,220.70 | 1.46 | 512,453,370.80 | 1.79 | 497,704,579.78 | 1.58 |
| (4)机械加工及制造 | 170,219,165.30 | 0.64 | 335,306,672.76 | 1.17 | 404,152,994.39 | 1.29 |
| (5)房地产业    | 27,296,763.31  | 0.10 | 15,192,035.04  | 0.05 | 14,670,954.40  | 0.05 |
| (6)材料销售    | 83,432,456.09  | 0.31 | 122,416,365.64 | 0.43 | 68,893,041.75  | 0.22 |
| (7)租赁及其他业务 | 256,542,087.02 | 0.96 | 282,267,286.16 | 0.98 | 69,241,120.03  | 0.22 |

从公司各细分业务近三年营业收入数据可以发现，施工业务是公司收入的主要来源，上述各细分业务占公司营业收入的比重相对稳定。

近三年内，公司各分行业营业成本如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 分行业        | 2015年营业成本         | 年度占比(%) | 2016年营业成本         | 年度占比(%) | 2017年营业成本         | 年度占比(%) |
|------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| (1)施工业     | 21,847,805,978.98 | 93.70   | 23,834,540,496.70 | 94.04   | 25,875,366,577.92 | 93.35   |
| (2)设计服务    | 1,014,756,850.00  | 4.35    | 800,261,802.37    | 3.16    | 1,094,354,207.03  | 3.95    |
| (3)运营业务    | 201,867,762.68    | 0.87    | 276,877,451.07    | 1.09    | 250,007,451.91    | 0.90    |
| (4)机械加工及制造 | 143,023,014.64    | 0.61    | 310,766,645.19    | 1.23    | 393,166,818.41    | 1.42    |
| (5)房地产业    | 21,947,452.22     | 0.09    | 14,758,579.58     | 0.06    | 9,841,638.78      | 0.04    |
| (6)材料销售    | 69,702,516.16     | 0.30    | 89,815,832.46     | 0.35    | 53,589,892.11     | 0.19    |
| (7)租赁及其他业务 | 16,944,430.51     | 0.07    | 17,362,563.66     | 0.07    | 43,551,064.92     | 0.16    |

从公司各细分业务近三年营业成本数据可以发现，上述各细分业务占公司营业成本的比重相对稳定，各业务营业成本的变化与其营业收入的变化相匹配。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况  |                   |                   |        |              |              |               |
|------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| (1)施工业     | 28,949,856,073.92 | 25,875,366,577.92 | 10.62  | 11.17        | 8.56         | 增加2.15个百分点    |
| (2)设计服务    | 1,397,190,372.84  | 1,094,354,207.03  | 21.67  | -0.06        | 36.75        | 减少21.09个百分点   |
| (3)运营业务    | 497,704,579.78    | 250,007,451.91    | 49.77  | -2.88        | -9.70        | 增加3.80个百分点    |
| (4)机械加工及制造 | 404,152,994.39    | 393,166,818.41    | 2.72   | 20.53        | 26.52        | 减少4.60个百分点    |
| (5)房地产业    | 14,670,954.40     | 9,841,638.78      | 32.92  | -3.43        | -33.32       | 增加30.07个百分点   |
| (6)材料销售    | 68,893,041.75     | 53,589,892.11     | 22.21  | -43.72       | -40.33       | 减少4.42个百分点    |
| (7)租赁及其他业务 | 69,241,120.03     | 43,551,064.92     | 37.10  | -75.47       | 150.83       | 减少56.75个百分点   |
| 主营业务分地区情况  |                   |                   |        |              |              |               |
| 分地区        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 上海         | 17,639,125,143.86 | 14,988,258,202.13 | 15.03  | 14.02        | 12.91        | 增加0.83个百分点    |
| 浙江         | 3,905,140,702.84  | 3,489,307,969.79  | 10.65  | 78.54        | 67.94        | 增加5.64个百分点    |
| 福建         | 63,522,330.99     | 50,840,743.77     | 19.96  | -6.45        | -21.61       | 增加15.47个百分点   |
| 广东         | 1,366,735,865.49  | 1,420,848,969.48  | -3.96  | 18.18        | 30.36        | 减少9.71个百分点    |
| 江苏         | 1,441,494,726.02  | 1,296,532,557.79  | 10.06  | -0.81        | 3.87         | 减少4.06个百分点    |
| 安徽         | 143,448,935.29    | 142,270,047.40    | 0.82   | 76.45        | 76.78        | 减少0.19个百分点    |
| 河南         | 798,319,315.19    | 700,414,361.85    | 12.26  | 2,148.60     | 715.21       | 增加154.277个百分点 |
| 河北         | 1,600,000.00      | 2,679.61          | 99.83  | 15.94        | -99.71       | 增加67.35个百分点   |
| 湖北         | 406,274,616.07    | 606,416,752.83    | -49.26 | -26.27       | 51.20        | 减少76.48个百分点   |
| 江西         | 1,405,158,233.91  | 1,285,581,668.74  | 8.51   | -48.57       | -49.45       | 增加1.6个百分点     |
| 云南         | 754,793,962.64    | 608,930,023.92    | 19.33  | -13.49       | -30.78       | 增加20.15个百分点   |

|      |                  |                  |         |          |          |                |
|------|------------------|------------------|---------|----------|----------|----------------|
| 四川   | 145,106,408.25   | 139,061,236.96   | 4.17    | -49.27   | -48.18   | 减少 2.03 个百分点   |
| 北京   | 44,620,864.26    | 44,905,871.81    | -0.64   | 84.01    | 92.67    | 减少 4.52 个百分点   |
| 山东   | 351,087,111.67   | 311,965,522.56   | 11.14   | 227.25   | 203.75   | 增加 6.87 个百分点   |
| 天津   | 82,213,095.49    | 120,375,316.48   | -46.42  | -22.32   | 33.34    | 减少 61.12 个百分点  |
| 湖南   | 662,386,275.78   | 502,038,462.86   | 24.21   | -40.23   | -53.61   | 增加 21.86 个百分点  |
| 中国香港 | 100,519,665.90   | 95,278,625.05    | 5.21    | 125.12   | 14.09    | 增加 92.25 个百分点  |
| 新加坡  | 1,180,089,048.48 | 1,048,913,346.92 | 11.12   | -10.39   | -8.43    | 减少 1.90 个百分点   |
| 印度   | 192,357,403.43   | 163,503,792.94   | 15.00   | 3,038.27 | 1,216.73 | 增加 117.59 个百分点 |
| 澳门   | 521,387,219.71   | 504,156,551.17   | 3.30    | 493.99   | 439.86   | 增加 9.70 个百分点   |
| 其他地区 | 196,328,211.84   | 504,156,551.17   | -233.17 | -80.55   | -27.55   | 减少 187.84 个百分点 |

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司作为投资、设计、施工、运营一体化的城市基础设施建设运营综合服务商，在保证主营业务以建筑施工为主的前提下，继续深入贯彻落实“投资带动”的经营战略，主营业务收入逐年上升，其中施工业仍为公司绝对主业，其营业收入占比保持在 90%以上；地域分布上，公司主要业务收入来源主要集中在江浙沪长三角区域，上海地区的营业收入占比超过 50%。

主营业务分地区时，部分地区毛利率波动情况较大，系当地业务量基数较小，且年度业务承接量及开工情况波动较大所致。

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况   |              |                   |              |                   |                |                   |
|---------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 分行业     | 成本构成项目       | 本期金额              | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额            | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 施工业     | 小计           | 25,875,366,577.92 | 100.00       | 23,834,540,496.70 | 100.00         | 8.56              |
|         | 直接人工费        | 349,549,862.02    | 1.35         | 375,088,347.11    | 1.57           | -6.81             |
|         | 直接材料费        | 7,586,417,055.09  | 29.32        | 5,727,919,977.50  | 24.03          | 32.45             |
|         | 直接机械使用费      | 636,599,509.50    | 2.46         | 533,792,497.66    | 2.24           | 19.26             |
|         | 其他直接费        | 1,264,002,703.89  | 4.88         | 1,160,186,343.93  | 4.87           | 8.95              |
|         | 间接费用         | 679,819,588.18    | 2.63         | 635,700,670.39    | 2.67           | 6.94              |
|         | 分包成本         | 15,119,077,040.92 | 58.43        | 15,078,007,820.32 | 63.26          | 0.27              |
|         | 财务费用         | 30,279,946.18     | 0.12         | 79,423,341.99     | 0.33           | -61.88            |
| 设计服务    | 安全生产费        | 209,620,872.14    | 0.81         | 244,421,497.80    | 1.03           | -14.24            |
|         | 小计           | 1,094,354,207.03  | 100.00       | 800,261,802.37    | 100.00         | 36.75             |
|         | 人工费          | 586,398,201.67    | 53.58        | 531,049,214.45    | 66.36          | 10.42             |
|         | 设计分包成本       | 338,298,684.87    | 30.91        | 70,468,580.33     | 8.81           | 380.07            |
| 运营业务    | 其他           | 169,657,320.49    | 15.50        | 198,744,007.59    | 24.83          | -14.64            |
|         | 小计           | 250,007,451.91    | 100.00       | 276,877,451.07    | 100.00         | -9.70             |
|         | 管理所成本        | 20,418,885.16     | 8.17         | 89,445,617.74     | 32.31          | -77.17            |
|         | 大修理费         | 4,005,650.12      | 1.60         | 4,000,000.00      | 1.44           | 0.14              |
|         | 水电费          | 3,846,451.55      | 1.54         | 2,823,712.09      | 1.02           | 36.22             |
|         | 公路无形资产摊销     | 63,295,845.12     | 25.32        | 58,012,187.28     | 20.95          | 9.11              |
|         | 公路经营成本       | 150,730,867.92    | 60.29        | 118,508,246.10    | 42.80          | 27.19             |
|         | 收费结算中心建设费用摊销 | 5,314,822.28      | 2.13         | 3,116,579.64      | 1.13           | 70.53             |
| 机械加工及制造 | 其他固定资产折旧     | 2,394,929.76      | 0.96         | 971,108.22        | 0.35           | 146.62            |
|         | 小计           | 393,166,818.41    | 100.00       | 310,766,645.19    | 100.00         | 26.52             |
|         | 直接人工费        | 18,098,345.59     | 4.60         | 19,575,760.58     | 6.30           | -7.55             |



|      |         |                |        |               |        |        |
|------|---------|----------------|--------|---------------|--------|--------|
|      | 直接材料费   | 192,626,881.33 | 48.99  | 61,460,759.87 | 19.78  | 213.41 |
|      | 直接机械使用费 | 38,054,369.94  | 9.68   | 60,165,320.26 | 19.36  | -36.75 |
|      | 其他直接费   | 125,431,682.83 | 31.90  | 98,571,012.01 | 31.71  | 27.25  |
|      | 间接费用    | 10,910,174.93  | 2.77   | 11,893,637.09 | 3.83   | -8.27  |
|      | 分包成本    | 8,045,363.79   | 2.05   | 59,100,155.38 | 19.02  | -86.39 |
| 房地产业 | 小计      | 9,841,638.78   | 100.00 | 14,758,579.58 | 100.00 | -33.32 |
|      | 期间费用    | 9,841,638.78   | 100.00 | 14,758,579.58 | 100.00 | -33.32 |
| 材料销售 | 小计      | 53,589,892.11  | 100.00 | 89,815,832.46 | 100.00 | -40.33 |
|      | 直接人工费   | 3,988,211.24   | 7.44   | 8,139,530.08  | 9.06   | -51.00 |
|      | 直接材料费   | 17,807,484.76  | 33.23  | 29,930,500.26 | 33.32  | -40.50 |
|      | 直接机械使用费 | 81,437.73      | 0.15   | 145,215.21    | 0.16   | -43.92 |
|      | 其他直接费   | 4,543,804.44   | 8.48   | 5,895,051.32  | 6.56   | -22.92 |
|      | 间接费用    | 27,168,953.94  | 50.70  | 45,705,535.59 | 50.90  | -40.56 |
| 租赁业务 | 小计      | 16,711,058.10  | 100.00 | 2,316,269.35  | 100.00 | 621.46 |
|      | 其他直接费   | 16,711,058.10  | 100.00 | 2,316,269.35  | 100.00 | 621.46 |
| 其他   | 小计      | 26,840,006.82  | 100.00 | 15,046,294.31 | 100.00 | 78.38  |
|      | 劳务成本    | 26,840,006.82  | 100.00 | 15,046,294.31 | 100.00 | 78.38  |

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

单位：元

| 分行业      | 成本构成项目         | 2015年             | 2016年             | 2017年             |
|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 施工作业     | 小计             | 21,847,805,978.98 | 23,834,540,496.70 | 25,875,366,577.92 |
|          | 直接人工费          | 568,042,955.45    | 375,088,347.11    | 349,549,862.02    |
|          | 直接材料费          | 6,554,341,793.70  | 5,727,919,977.50  | 7,586,417,055.09  |
|          | 直接机械使用费        | 808,368,821.22    | 533,792,497.66    | 636,599,509.50    |
|          | 其他直接费          | 1,026,846,881.01  | 1,160,186,343.93  | 1,264,002,703.89  |
|          | 间接费用           | 917,607,851.12    | 635,700,670.39    | 679,819,588.18    |
|          | 分包成本           | 11,142,381,049.28 | 15,078,007,820.32 | 15,119,077,040.92 |
|          | 财务费用           | 611,738,567.41    | 79,423,341.99     | 30,279,946.18     |
| 安全生产费    | 218,478,059.79 | 244,421,497.80    | 209,620,872.14    |                   |
| 设计服务     | 小计             | 1,014,756,850.00  | 800,261,802.37    | 1,094,354,207.03  |
|          | 人工费            | 314,574,623.50    | 531,049,214.45    | 586,398,201.67    |
|          | 设计分包成本         | 527,673,562.00    | 70,468,580.33     | 338,298,684.87    |
|          | 其他             | 172,508,664.50    | 198,744,007.59    | 169,657,320.49    |
| 运营业务     | 小计             | 201,867,762.68    | 276,877,451.07    | 250,007,451.91    |
|          | 管理所成本          | 32,966,234.65     | 89,445,617.74     | 20,418,885.16     |
|          | 大修理费           | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      | 4,005,650.12      |
|          | 水电费            | 2,971,221.98      | 2,823,712.09      | 3,846,451.55      |
|          | 公路无形资产摊销       | 52,848,454.90     | 58,012,187.28     | 63,295,845.12     |
|          | 公路经营成本         | 106,230,696.55    | 118,508,246.10    | 150,730,867.92    |
|          | 收费结算中心建设费用摊销   | 1,869,846.61      | 3,116,579.64      | 5,314,822.28      |
| 其他固定资产折旧 | 981,307.99     | 971,108.22        | 2,394,929.76      |                   |
| 机械加工及制造  | 小计             | 143,023,014.64    | 310,766,645.19    | 393,166,818.41    |
|          | 直接人工费          | 31,465,063.22     | 19,575,760.58     | 18,098,345.59     |
|          | 直接材料费          | 55,778,975.71     | 61,460,759.87     | 192,626,881.33    |
|          | 直接机械使用费        | 17,162,761.76     | 60,165,320.26     | 38,054,369.94     |
|          | 其他直接费          | 8,295,334.85      | 98,571,012.01     | 125,431,682.83    |
|          | 间接费用           | 10,440,680.07     | 11,893,637.09     | 10,910,174.93     |
|          | 分包成本           | 19,880,199.03     | 59,100,155.38     | 8,045,363.79      |
| 房地产业     | 小计             | 21,947,452.22     | 14,758,579.58     | 9,841,638.78      |
|          | 期间费用           | 21,947,452.22     | 14,758,579.58     | 9,841,638.78      |
| 材料销售     | 小计             | 69,702,516.16     | 89,815,832.46     | 53,589,892.11     |
|          | 直接人工费          | 4,914,905.08      | 8,139,530.08      | 3,988,211.24      |
|          | 直接材料费          | 31,177,852.55     | 29,930,500.26     | 17,807,484.76     |
|          | 直接机械使用费        | 123,727.20        | 145,215.21        | 81,437.73         |
|          | 其他直接费          | 6,024,657.08      | 5,895,051.32      | 4,543,804.44      |
|          | 间接费用           | 27,461,374.25     | 45,705,535.59     | 27,168,953.94     |

|      |        |               |               |               |
|------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 租赁业务 | 小计     | 17,031.81     | 2,316,269.35  | 16,711,058.10 |
|      | 其他直接费  | 17,031.81     | 2,316,269.35  | 16,711,058.10 |
| 其他   | 小计     | 16,927,398.70 | 15,046,294.31 | 26,840,006.82 |
|      | 劳务成本   | 16,926,642.70 | 15,046,294.31 | 26,840,006.82 |
|      | 物业管理成本 | 756.00        |               |               |

近三年，公司主营业务成本各板块之间变化不大。施工业作为公司主业，成本占比在 90% 左右，与其收入占比相符，施工业成本项目构成之间比例变动较小，分包成本和材料成本为其中主要项目，二者合计占施工成本的 80% 左右。

2017 年施工业的直接材料费增加主要是由于结算项目增加因素导致；施工业的分包成本增加是由结算项目增加导致。设计服务类分包成本增加是由于委外分包设计项目增加。其他业务成本增加主要是劳务成本上升。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 548,557.76 万元，占年度销售总额 17.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 107,771.82 万元，占年度销售总额 3.42 %。

前五名供应商采购额 183,710 万元，占年度采购总额 21.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 51,588 万元，占年度采购总额 6.09%。

其他说明

一、报告期公司前五名销售客户的情况如下：

单位：万元 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 (%) |
|------------------|------------|------------------|
| 上海公路投资建设发展有限公司   | 160,074.69 | 5.08             |
| 上海沪申高速公路建设发展有限公司 | 113,858.56 | 3.61             |
| 上海益恒置业有限公司       | 107,771.82 | 3.42             |
| 杭州晟文建设发展有限公司     | 86,790.85  | 2.75             |
| 台州元合建设发展有限公司     | 80,061.84  | 2.54             |
| 合计               | 548,557.76 | 17.40            |

注：其中杭州晟文建设发展有限公司和台州元合建设发展有限公司为公司控股子公司，主业为 BT、PPP 项目投资；上海益恒置业有限公司为控股股东城建集团控股子公司。

二、报告期公司前五名供应商的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 客户名称 (设备)               | 采购额   | 占采购总额比例% | 客户名称 (材料)                 | 采购额    | 占采购总额比例% |
|-------------------------|-------|----------|---------------------------|--------|----------|
| 德国海瑞克 (盾构机)             | 49600 | 5.85     | 上海城建物资有限公司 (混凝土)          | 51588  | 6.09     |
| SMCECSingapore Pte.Ltd. | 22050 | 2.60     | 上海钢银电子商务股份有限公司 (钢材)       | 41934  | 4.95     |
| 德国宝峨 (铣槽机)              | 4500  | 0.53     | 上海佳方钢管集团有限公司 (钢材)         | 18538  | 2.19     |
| 上海朗信机械设备有限公司 (桩基设备)     | 3250  | 0.38     | 上海舜君实业有限公司 (钢材)           | 14760  | 1.74     |
| 甘肃四方 (电机车)              | 2116  | 0.25     | 长江经济联合发展 (集团) 股份有限公司 (钢材) | 11062  | 1.31     |
| 合计                      | 81516 | 9.61     | 合计                        | 137882 | 16.28    |

注：上海城建物资有限公司为控股股东城建集团控股子公司。

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 2016 年度          | 2017 年度          |
|------|------------------|------------------|
| 销售费用 | 19,990,204.34    | 17,497,527.42    |
| 管理费用 | 2,024,855,270.76 | 2,337,273,464.58 |
| 财务费用 | 584,330,718.06   | 465,313,371.88   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 所得税费用 | 469,737,194.26 | 501,163,003.92 |
|-------|----------------|----------------|

注：2017 年度财务费用减少的主要因素是隧道股份建立资金池业务，合理使用内部资金，降低外部借款总额。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 本期费用化研发投入           | 1,284,616,972.12 |
| 本期资本化研发投入           | 64,734,845.79    |
| 研发投入合计              | 1,349,351,817.91 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 4.28             |
| 公司研发人员的数量           | 1,865            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 19.83            |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 4.80             |

#### 情况说明

□适用 √不适用

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2016 年度           | 2017 年度           | 同比增减              | 大幅变动原因说明                         |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,957,990,621.88  | 1,534,001,315.89  | -2,423,989,305.99 | 主要是在建项目增加，存货投入较多导致               |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,348,873,156.62  | -1,806,190,851.62 | -3,155,064,008.24 | 主要是取得投资收益的现金减少，BT 项目公司的股权转让款减少导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,625,493,288.30 | -103,597,771.86   | 3,521,895,516.44  | 主要是偿还债务减少，利息支付减少导致               |

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 应收票据        | 21,372,000.00    | 0.03             | 3,289,457.22     | 0.00             | 549.71              | 工程项目增加               |
| 预付款项        | 1,359,291,781.01 | 2.00             | 1,253,345,493.77 | 1.87             | 8.45                | 年末新开项目预付款增加          |
| 可供出售金融资产    | 577,107,732.41   | 0.85             | 1,249,405,890.84 | 1.86             | -53.81              | 主要是南京元平股权转让及对建泰的投资收回 |
| 固定资产净额      | 3,499,674,953.89 | 5.15             | 3,248,687,586.22 | 4.85             | 7.73                | 主要是为适应项目建设，新增施工设备    |
| 在建工程        | 8,969,890,372.48 | 13.21            | 8,931,953,404.94 | 13.33            | 0.42                | BT 及 PPP 项目投资增加      |
| 短期借款        | 3,510,930,000.00 | 5.17             | 3,949,208,500.00 | 5.89             | -11.10              | 公司调整债务结构             |
| 应付票据        | 116,215,752.47   | 0.17             | 262,306,017.14   | 0.39             | -55.69              | 公司调整债务结构             |
| 应交税费        | 606,261,676.60   | 0.89             | 499,680,550.37   | 0.75             | 21.33               | 待转销项税转入              |
| 应付利息        | 35,645,208.11    | 0.05             | 51,028,449.19    | 0.08             | -30.15              | 借款减少                 |
| 其他流动负债      |                  |                  | 434,588,936.69   | 0.65             | -100.00             | 营改增导致                |
| 一年内到期的非流动负债 | 533,389,146.70   | 0.79             | 253,831,489.20   | 0.38             | 110.14              | 下一年度到期的长期借款增加        |

|        |                  |      |                |      |        |               |
|--------|------------------|------|----------------|------|--------|---------------|
| 专项应付款  | 249,864,096.56   | 0.37 | 96,516,577.36  | 0.14 | 158.88 | 动迁补偿款增加       |
| 少数股东权益 | 1,039,713,840.97 | 1.53 | 445,372,711.03 | 0.66 | 133.45 | 新设立公司少数股东投入增加 |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 98,397,335.80  | 保证金  |
| 固定资产 | 73,112,055.80  | 抵押借款 |
| 合计   | 171,509,391.60 |      |

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、宏观经济持续稳中向好，新旧动能加速转换，经济增长质量和效益提升。

2017年，我国GDP达到827122亿元，同比增长6.9%，实现了2010年以来经济增长首次提速。全国固定资产投资比上年增长7.2%。2017年，创新发展持续发力，新动能较快增长。工业战略性新兴产业增加值比上年增长11.0%。国民经济稳中向好，经济活力、动力和潜力不断释放。

2、PPP领域进入合规主导、风险控制时代。

2017年，财政部出台《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(简称“92号文”)，标志着PPP领域全面进入合规主导、风险控制的时代。92号文的适时颁布，有利于市场各参与方认清形势，充分辨别PPP项目相关风险，从长远的角度，有利于中国未来PPP事业稳健发展。

3、城市轨道交通建设继续快速增长，城轨类型呈多元化发展趋势

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示：2011-2017年，我国城轨交通运营线路条数逐年增长。截止2017年12月31日，中国大陆包括北京、上海、广州等35座城市开通运营轨道交通线路，共171条线路，总里程高达5083.45公里，车站3269座。在国家宏观政策引导和扶持下，中国在“十三五”期间，全国城市轨道交通将会有3000公里左右新建成并投入运营。随着城市化进程的逐步加速，中国的城市轨道交通建设将有望迎来黄金发展期。

此外，随着经济发展，城镇化速度不断加快，特别是东部沿海区域城镇化率不断增高，城市市区规模越来越大，城市轨道交通规划延伸的里程已盖了城市和乡镇的大部分区域，为城市轨道交通发展注入新的活力。在珠三角、长三角、京津冀经济区等经济发达地区，城轨交通开始向城际轨道交通领域拓展。城市轨道交通也不再单单以发展地铁为主，地铁、轻轨(含现代有轨电车)、跨座式单轨线路、线性电机线路、无人驾驶自动导向系统、市域快速轨道系统等不同类型的轨道交通进入并行发展期，呈现出多元化发展态势，在规划上也开始注重轨道交通与城市环境的协调发展。

## 建筑行业经营性信息分析

## 1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业   | 房屋建设      | 基建工程         | 专业工程      | 建筑装饰   | 其他       | 总计           |
|--------|-----------|--------------|-----------|--------|----------|--------------|
| 项目数(个) | 187       | 4,347        | 13        | 4      | 22       | 4,573        |
| 总金额    | 95,285.26 | 2,062,547.68 | 43,593.82 | 435.61 | 9,331.17 | 2,211,193.54 |

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区    | 境内           | 境外        | 总计           |
|---------|--------------|-----------|--------------|
| 项目数量(个) | 4,571        | 2         | 4,573        |
| 总金额     | 2,159,711.54 | 51,482.00 | 2,211,193.54 |

其他说明

□适用 √不适用

## 2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业    | 房屋建设         | 基建工程          | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他         | 总计            |
|---------|--------------|---------------|------|------|------------|---------------|
| 项目数量(个) | 285          | 2,282         |      |      | 46         | 2,613         |
| 总金额     | 1,425,609.52 | 13,998,180.69 | -    | -    | 355,086.43 | 15,778,876.64 |

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区    | 境内            | 境外           | 总计            |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 项目数量(个) | 2,599         | 14           | 2,613         |
| 总金额     | 14,650,517.95 | 1,128,358.69 | 15,778,876.64 |

## 3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称                 | 业务模式 | 项目金额       | 工期                    | 完工百分比 | 本期确认收入    | 累计确认收入     | 本期成本投入     | 累计成本投入     |
|----------------------|------|------------|-----------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 沿江通道越江隧道新建工程I标       | 总承包  | 414,998.00 | 2014.12.6-2019.12.6   | 51%   | 86,453.72 | 198,068.19 | 76,570.68  | 170,780.55 |
| 上海市北横通道2标            | 总承包  | 367,988.00 | 2014.12.23-2018.12.15 | 42%   | 66,095.67 | 150,501.28 | 47,187.06  | 113,256.29 |
| 文一路地下通道(保俶北路~紫金港路)工程 | 总承包  | 286,233.00 | 2014.12.29-2018.06.28 | 62%   | 88,354.67 | 138,715.18 | 101,120.29 | 167,581.94 |
| 杭绍台高速公路工程(台州段)       | PPP  | 620,781.13 | 2016.03.31-2020.1.15  | 24%   | 88,868.65 | 109,582.91 | 75,257.50  | 95,971.76  |
| 昆明市轨道交通2号线二期工程BT项目   | BT   | 421,000.00 | 2015.11.20-2018.12.31 | 19%   | 34,481.93 | 76,782.67  | 32,598.99  | 70,037.62  |
| 南京地铁5号线              | PPP  | 693,670.00 | 2017.3.15-2020.12.31  | 5%    | 29,873.65 | 29,873.65  | 29,157.56  | 29,157.56  |

其他说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 项目数量（个） | 总金额          |
|------|---------|--------------|
| 新加坡  | 6       | 827,770.00   |
| 香港   | 1       | 26,820.16    |
| 澳门   | 3       | 59,067.53    |
| 印度   | 4       | 214,700.00   |
| 总计   | 14      | 1,128,357.69 |

其他说明

适用 不适用

#### 5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 累计已发生成本            | 累计已确认毛利           | 预计损失 | 已办理结算的金额           | 已完工未结算的余额        |
|----|--------------------|-------------------|------|--------------------|------------------|
| 金额 | 148,285,906,905.05 | 15,117,654,961.18 |      | 155,705,677,214.38 | 7,697,884,651.85 |

#### 6. 其他说明

适用 不适用

##### （一）重大项目说明

公司目前重大项目主要为施工总承包项目及 BT、BOT 或 PPP 等融资合同模式的投资类项目。

##### 1、总承包类重大项目

定价机制：通过招投标确定市场价格。

回款安排：施工前期可能按实际情况收到业主支付的预付款，施工过程中按照完工百分比法确定收入并获得施工款项，直至施工结束，保留部分工程质量押金，待项目验收完成后收到质押金返还。

融资方式：公司自有或银行贷款流动资金补充建设过程中的资金需求。

政策优惠：按国家及项目当地政策或招标约定执行。

##### 2、融资合同模式的重大项目

定价机制：通过招投标确定中标价格或中标收益率。

回款安排：无运营的 BT 项目结束后，移交至业主方，由业主方根据合同约定按期支付回购款项；有运营的 BOT 或 PPP 项目结束后，由项目公司在约定的特许经营期限内运营该项目设施，并获取运营收入，直至项目特许经营期限结束后，无偿移交至业主方。

融资方式：公司以自有资金全资或部分出资成立项目公司，项目公司以银行贷款方式筹集项目建设所需资金。

政策优惠：按国家及项目当地政策或招标约定执行。

报告期内在运营期内的融资合同模式重大项目：

| 特许经营项目      | 运营期限          | 收入来源及归属                           | 2017 年收入（元）   |
|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 钱江通道 BOT 项目 | 2014 年-2039 年 | 杭州建元隧道发展有限公司对通过杭州萧山钱江隧道的车辆收取车辆通行费 | 76,680,756.04 |

##### 二）融资安排情况说明

报告期内，公司无股权融资、融资租赁。至 2017 年末，公司债务融资总额为 134.86 亿元。其中短期借款 35.11 亿元，占总额的 26.03%；一年内到期的非流动负债 5.33 亿元，占总额的 3.95%；长期借款 93.25 亿元，占总额的 69.15%；2017 年内，公司通过银行借款融入资金余额为 133.70 亿元。

从各项融资品种分析，长期借款是公司的最主要融资手段，长期借款余额占通过银行借款融入资金余额的 69.75%，筹措的资金主要用于基础设施投资项目。2017 年末，公司与基础设施投资有关及形成的“长期应收款”和“在建工程”分别 115.09 亿元和 84.05 亿元。由于近年来，基础投资板块作为公司主业之一，投资规模力度较大，其行业特点就是融资需求较大，资金占用周期较长，但公司对基础设施投资的风险把控有严格的程序和内部管理制度，对进入回购期的项目密切关注回购款的及时到位，至目前尚未发生拖欠回购款的情况。所形成的资产足以偿付未来到期的债务，资金安排合理，风险可控。

公司短期借款主要用于日常工程项目资金周转及补充流动资金。由于公司是一家以工程施工总承包业务为核心的企业，施工企业工程项目的常规资金结算方式，会造成一定周期内的资金短缺，尤其在材料采购、设备添置、项目预付款比例不高的情况下，需要通过外部筹资的方式解决资金短期的问题。但是，随着项目的逐步开展和工程资金的到位，回笼的应收账款足以支付到期的债务。因此，这些为工程项目周转的借款，属于正常范围内的资金占用，风险可控。在营业收入没有大幅下降的前提下，公司可以按借款合同的约定还本付息。

公司主要债务为国内银行贷款，贷款利率按照基准利率浮动，若基准利率上升，相应利息支出增加，汇率波动对债务偿付影响较小。债务各年偿付金额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 偿付期限     | 借款           |           |
|----------|--------------|-----------|
|          | 人民币          | 外币        |
| 2018 年   | 461,175.40   | 22,474.00 |
| 2019 年   | 247,654.05   |           |
| 2020 年   | 195,827.45   |           |
| 2021 年   | 70,748.91    |           |
| 2021 年以后 | 339,090.58   |           |
| 合计       | 1,314,496.39 | 22,474.00 |

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 2017 年度股权投资额 | 投资额增减变动数 | 上年同期股权投资额 |
|--------------|----------|-----------|
| 228,702      | 65,647   | 163,055   |

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称  | 主要业务   | 投资金额       | 注册资本   | 持股比例 (%) | 合作方               | 投资期限(年) | 内部收益率(%) | 是否涉诉 |
|--|--------|------------|--------|----------|-------------------|---------|----------|------|
| 台州元封地下综合管廊建设发展有限公司 (台州地下管廊) 新设                           | 基础设施建设 | 246,835.00 | 49,367 | 80       | 台州市地下综合管廊一期项目有限公司 | 20      | 6.05     | 否    |
| 宁德晟闽建设发展有限公司(宁德市蕉城区三屿园区开发及其配套基础设施 PPP 项目) 新设             | 基础设施建设 | 104,200.00 | 10,000 | 100      | 宁德市蕉城区土地收储中心      | 15      | 7.53     | 否    |
| 慈溪晟陆建设发展有限公司 (慈溪市胜山至陆埠公路 (横河-余慈界段) 工程 PPP 项目) 新设         | 基础设施建设 | 167,010.00 | 40,000 | 95       | 慈溪市交通运输局          | 14.5    | 6        | 否    |
| 江油晟涪建设发展有限公司 (江油至三台芦溪公路改建工程 (江油段) 及江油市福田渡改桥工程 PPP 项目) 新设 | 基础设施建设 | 93,863.58  | 5,000  | 100      | 江油市交通运输局          | 15      | 8.08     | 否    |

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称                       | 项目投资总额     | 项目进度   | 本年度投入金额   | 累计实际投入金额   | 项目收益情况        |
|----------------------------|------------|--|-----------|------------|---------------|
| 杭州文一路地下通道                  | 346,321.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目全面进入建设阶段，各施工部分有序进行。                  | 77,636.00 | 169,021.00 | 内部收益率约为 7.27% |
| 长沙万家丽路快速化改造工程              | 422,214.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，主线高架道路及立交已经全部完工，项目进入回购阶段。              | 7274.00   | 266,786.00 | 内部收益率约为 9.46% |
| 金坛新城东苑四期保障性住房              | 85,000.00  | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目已完成竣工验收并进入回购期，合同执行情况正常。              | 0.00      | 76,419.00  | 内部收益率约为 9.00% |
| 淮安市现代有轨电车一期工程              | 350,000.00 | 项目已于 2017 年 1 季度结束。  | 0.00      | 243,796.00 | 内部收益率约为 9.47% |
| 南昌市绕城高速公路南外环工程 BT 项目 A3 标段 | 136,771.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目已基本完工。                               | 36,755.00 | 122,730.80 | 内部收益率约为 8.60% |
| 38 省道宁海桥头胡至深埭段改建工程 BT 项目   | 91,499.00  | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目桥梁工程及隧道工程各施工部分有序进行。                  | 23,489.00 | 58,396.00  | 内部收益率约为 7.53% |
| 杭州钱江通道及连接线工程               | 399,200.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目已进入运营期，运营情况正常。                       | 2,084.00  | 370,646.20 | 内部收益率约为 7.92% |
| 南昌朝阳大桥工程项目                 | 200,000.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目已进入回购期，合同执行情况正常。                     | 6,435.00  | 177,019.00 | 内部收益率约为 9.00% |
| 常州高架一期 BOT 工程              | 436,299.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目已进入回购期，合同执行情况正常。                     | 0.00      | 436,298.00 | 内部收益率约为 8.55% |
| 常州高架二期 BOT 工程              | 630,000.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目已进入回购期，合同执行情况正常。                     | 0.00      | 612,354.00 | 内部收益率约为 8.20% |
| 常州奔牛机场改扩建项目                | 200,000.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目已结束。                                 | 0.00      | 193,472.00 | 内部收益率约为 7.31% |
| 金坛城南基础设施改造 BT 项目           | 50,000.00  | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目已结束。                                 | 0.00      | 50,654.00  | 内部收益率约为 9.00% |
| 南昌沿江北大道与沿江大道连通工程 BT 项目     | 92,000.00  | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目已进入回购期，合同执行情况正常。                     | 0.00      | 83,100.00  | 内部收益率约为 7.96% |
| 杭州湾新区基础设施 BT 项目            | 131,000.00 | 项目已于 2017 年 1 季度结束。  | 25,117.00 | 154,511.00 | 内部收益率约为 8.29% |
| 闸北区场中路、康宁路改造工程 BT 项目       | 63,000.00  | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目已进入回购期，合同执行情况正常。                     | 2,709.00  | 66,984.00  | 内部收益率约为 8.72% |
| 南京地铁机场线 BT 项目              | 800,000.00 | 项目已于 2015 年 7 月 1 日通车试运营，截至 2017 年 12 月 31 日，合同执行情况正常。     | 0.00      | 756,194.00 | 内部收益率约为 8.13% |
| 铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程 PPP 项目  | 239,017.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目西广场土建工程已全部完成；东广场处于桩基施工阶段。            | 54,579.00 | 76,626.00  | 内部收益率约为 7.00% |
| G107 线郑州境东移改建（二期）工程 PPP 项目 | 75,544.00  | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目全面进入建设阶段，各施工部分有序进行。                  | 31,650.00 | 34,904.00  | 内部收益率约为 7.00% |
| 杭绍台高速公路（台州段）PPP 项目         | 863,000.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目全面进入建设阶段，各施工部分有序进行。                  | 94,420.00 | 181,456.00 | 内部收益率约为 7.00% |
| 株洲轨道科技城路网工程 PPP 项目         | 194,100.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目全面进入建设阶段，各施工部分有序进行。                  | 25,030.00 | 109,725.00 | 内部收益率约为 7.00% |
| 台州市地下综合管廊一期工程 PPP 项目       | 246,835.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目公司已成立，PPP 合同及总承包合同均已签订，进入建设阶段。       | 26,617.00 | 26,617.00  | 内部收益率约为 6.05% |
| 官渡 6 号路等 13 条新建道路 PPP 项目   | 105,337.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目处于前期准备阶段，合同签订工作按计划推进中。               | 0.00      | 0.00       | 内部收益率约为 6.01% |
| 官渡区福旺路等 16 条新建道路 PPP 项目    | 108,141.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目尚未入库，将于 2018 年入库后正式签订 PPP 合同及成立项目公司。 | 0.00      | 0.00       | 内部收益率约为 6.00% |
| 福建宁德市蕉城区三屿                 | 104,200.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目公司已成立，合                              | 130.00    | 130.00     | 内部收益率         |



|  |            |   |           |           |               |
|--|------------|---|-----------|-----------|---------------|
| 园区开发及其配套基础设施 PPP 项目                    |            | 同已签订，进入建设阶段。                                  |           |           | 约为 7.53%      |
| 浙江慈溪市胜山至陆埠公路（横河-余慈界段）工程 PPP 项目         | 167,010.00 | 截至 2017 年 12 月 31 日，项目进入建设阶段。                 | 25,265.00 | 25,265.00 | 内部收益率约为 6.00% |
| 四川江油至三台芦溪公路改建工程（江油段）及江油市福田渡改桥工程 PPP 项目 | 93,864.00  | 截至 2017 年 12 月 31 日，PPP 合同已签订，项目公司已成立并取得营业执照。 | 18,167.00 | 18,167.00 | 内部收益率约为 8.08% |

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期内公司所持资产中采取公允价值计量说明

公司目前主要资产中，除可供出售的金融资产外，其余均采用历史成本法计量。可供出售的金融资产的计量方法为取得时按公允价值（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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

①公司目前所持的可供出售的金融资产为：

单位：元 币种：人民币

| 股票简称   | 初始投资成本       | 占被投资公司注册资本比例% | 期末股票数量（股） | 期末公允价值        | 年初股票数量（股） | 年初公允价值        |
|--------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| BBR 控股 | 1,401,571.53 | 小于 1          | 984,814   | 1,226,733.07  | 984,814   | 850,790.66    |
| 上海银行   | 320,900.00   | 小于 1          | 609,068   | 8,636,584.24  | 468,514   | 1,799,093.76  |
| 新黄浦    | 320,768.64   | 小于 1          | 0         | 0.00          | 86,400    | 1,528,416.00  |
| 申万宏源   | 5,000,000.00 | 小于 1          | 5,465,564 | 29,350,078.68 | 5,465,564 | 34,159,775.00 |

注：上海银行为公司子公司持有法人股在 2016 年内上市后转入，由成本核算转为以公允价值核算。

②与公允价值计量相关的项目：

单位：万元 币种：人民币

| 项目                          | 期初公允价值   | 其中：期初成本 | 本期增加成本 | 本期减少成本 | 本期公允价值波动 | 期末公允价值   | 其中：期末成本 |
|-----------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|----------|---------|
| 金融资产                        |          |         |        |        |          |          |         |
| 1、指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产 |          |         |        |        |          |          |         |
| 2、衍生金融资产                    |          |         |        |        |          |          |         |
| 3、套期工具                      |          |         |        |        |          |          |         |
| 4、以公允价值计量的可供出售权益工具          | 3,833.81 | 704.32  |        | 32.08  | 87.53    | 3,921.34 | 672.25  |
| 5、可供出售金融资产                  |          |         |        |        |          |          |         |
| 合计                          | 3,833.81 | 704.32  |        | 32.08  | 87.53    | 3,921.34 | 672.25  |

### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称         | 股权处置价款           | 股权处<br>置比例<br>(%) | 股权处置<br>方式 | 丧失控制权<br>的时点 | 丧失控制权时<br>点的确定依据       | 处置价款与处置<br>投资对应的合并<br>财务报表层面享<br>有该子公司净资<br>产份额的差额 |
|---------------|------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------|--|
| 淮安市现代有轨电车有限公司 | 1,374,284,400.47 | 100               | 出售         | 2017.1.20    | 收到股权转让<br>款并完成工商<br>变更 | 324,285,056.72                                     |

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

## (1) 主要控股公司经营情况

| 公司名称                          | 业务性质  | 主要产品或服务   | 注册资本             | 资产规模              | 净利润            |
|-------------------------------|-------|---|------------------|-------------------|----------------|
| 上海隧道工程有限<br>公司                | 建筑施工  | 市政及建筑工程<br>承包施工                                 | 3,000,000,000.00 | 15,233,004,331.31 | 327,828,735.19 |
| 上海城建市政工程<br>(集团)有限公司          | 建筑施工  | 市政及建筑工程<br>承包施工                                 | 1,000,006,532.37 | 12,776,177,101.67 | 103,324,253.62 |
| 上海市城市建设设计<br>研究总院(集团)<br>有限公司 | 建筑施工  | 市政工程设计及<br>地质勘察                                 | 200,000,000.00   | 1,675,268,993.44  | 114,404,926.03 |
| 上海建元投资有限<br>公司                | 投资咨询业 | 实业投资、资产<br>管理、国内贸易                              | 1,500,000,000.00 | 1,729,495,097.00  | 61,675,108.82  |
| 上海公路桥梁(集<br>团)有限公司            | 建筑施工  | 承包市政、公路<br>及桥梁工程等                               | 800,000,000.00   | 8,677,843,346.21  | 45,374,333.25  |
| 上海基础设施建设<br>发展(集团)有限公<br>司    | 投资咨询业 | 基础设施投资、<br>建设、设计、工<br>程承包、监理和<br>经营,建设项目<br>开发等 | 3,665,351,941.08 | 23,699,708,082.87 | 881,021,837.02 |
| 上海城建投资发展<br>有限公司              | 投资咨询业 | 投资,项目开发,<br>投资咨询,财务<br>咨询等                      | 1,000,000,000.00 | 1,103,151,153.65  | 25,435,190.26  |

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

单位:元 币种:人民币

| 公司名称                       | 业务性质  | 主要产品或服务   | 营业收入              | 营业利润             | 净利润            | 占上市公司<br>净利润的比<br>重(%) |
|----------------------------|-------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 上海基础设施建设<br>发展(集团)有限公<br>司 | 投资咨询业 | 基础设施投<br>资、建设、设<br>计、工程承包、<br>监理和经营,<br>建设项目开发<br>等 | 732,095,914.35    | 1,172,585,585.26 | 881,021,837.02 | 4<br>8.06              |
| 上海隧道工程有限<br>公司             | 建筑施工  | 市政及建筑工<br>程承包施工                                     | 10,521,687,540.71 | 387,517,108.54   | 327,828,735.19 | 17.88                  |

## (3) 合并范围发生变更的情况

与上期相比本期新增合并单位 9 家, 原因为:

江西智慧城市建设规划设计研究院有限公司、上海智能交通有限公司、慈溪晟陆建设发展有限公司、江油晟涪建设发展有限公司、台州元封地下综合管廊建设发展有限公司等 5 家为上海隧道工程股份有限公司的控股子公司, 持股比例分别 51%、55%、95%、90%、80%; 赣州市申隧市政工程建设有限公司、上海道机沥青混凝土有限公司、宁德晟闽建设发展有限公司、宁海晟林工程建设有限公司 4 家为上海隧道工程股份有限公司的全资子公司, 持股比例 100%。

与上期相比本期减少合并单位 4 家, 原因为:

宁海晟龙工程建设有限公司、海门晟隆建设发展有限公司、大连隧兴隧道工程有限公司等 3 家本期注销；淮安市现代有轨电车有限公司本期出售，已办妥工商变更。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

币种：人民币；单位：万元

| 合伙企业名称                 | 成立时间       | 拟认缴<br>总金额 | 截止 2017 年<br>末实缴金额 | 公司及子公司<br>实缴金额 | 普通合伙人                | 有限合伙人                  |
|------------------------|------------|------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 上海城建晟焱股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2014.12.30 | 11,090     | 1,000.50           | 10.50          | 上海城建股权投资基金管理(深圳)有限公司 | 上海基础设施建设发展(集团)有限公司、自然人 |

上海城建股权投资基金管理(深圳)有限公司(简称“基金公司”)系根据 2013 年 4 月 18 日公司第七届第四次董事会会议决议设立的全资子公司,该公司拥有上海城建晟焱股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“晟焱基金”)1.05%的股权,因上海基建截至 2016 年底未实际出资,故基金公司作为唯一的普通合伙人,具有实质控制权,并对晟焱基金实施控制。目前晟焱基金主要从事与公司产业链上下游相关的投资业务。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

我国建筑市场规模庞大,建筑企业数量众多,随着多种所有制建筑施工企业的发展、建筑市场的市场化、以及建筑施工能力的相对过剩,建筑业已处于完全竞争状态。

从建筑业企业构成看,近年来国有和集体建筑业企业的数量一直趋于下降,其他经济成分建筑业企业数量持续快速上升,这与建筑业特别是低端建筑领域行业准入门槛较低有关。大量民营企业的涌入,使得行业结构性问题日益突出,特别是在建筑业技术水平和附加价值较低的业务环节,竞争非常激烈。

尽管数量逐年下降,但国有企业仍然在我国建筑市场占主导地位,国有企业作为我国建筑业的主力,资本规模最为雄厚,也代表了我国建筑业技术发展的最高水平。这种竞争状况的发展趋势也造就了如今建筑行业的竞争格局,中国中铁、中国铁建、中国建筑等央企具有超大规模及技术优势,成为业内主力;而由发达地区建筑强省的大中型企业以及其他二级资质及分包资质的中小企业也是行业内一股迅速崛起的力量。

从建筑市场竞争发展趋势看,越来越多的国内建筑企业开始寻求经营模式转型,逐步脱离劳动密集型经营的旧模式,通过科技、管理、资金等手段来提升项目盈利能力。EPC 总承包和 BOT、PPP 项目投资等新的经营模式成为具有一定实力和规模的建筑业企业发展战略的重点。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2017 年是公司全面实施《隧道股份 2016-2025 年中长期战略规划纲要》的关键之年,中长期战略规划的继续深入贯彻实施,必须与时俱进,准确把握宏观政策走向。围绕这一战略,要持续优化顶层设计,传递明确战略导向;要围绕综合服务商定位,优化整个商业模式;要优化产业布局,做好产业转移,为企业发展蓄势蓄能;要提高业务能力,提高精细化管理,符合市场运作规律。

此外,中长期战略规划将分阶段施行,即到 2020 年,公司力争实现成为“城市建设运用综合服务商”的阶段性战略目标;到 2025 年,力争实现成为“城市建设运营生态圈资源集成商”这一长远目标。具体措施上,第一,要推进更加成熟的商业模式,产业链上下游要充分一体化运作;综合服务提升企业影响力;初步打造城市建设运营平台。第二,要打造更加突出的核心资源;着力提升投资、建设、运营一体化运行能力、行业领先的核心技术能力、创新业务开发能力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年,公司将继续抓紧国家全面推进落实“十三五”规划、全面创新转型的发展机遇,持续推进产业布局优化及创新驱动发展,完善现代企业管理制度和企业经营机制,不断夯实主业,

增强企业发展新动能。2018 年，公司的主要经济目标是：力争实现营业收入及全年实现归属于母公司净利润相比 2017 年增长 6-10%。

2018 年，公司将围绕“改革、创新”主题，着重做好以下几方面工作：

一是要转变产业管理思路，强化管控手段创新。要全面推行信息化、智能化管控手段；着力外地区域市场项目管理机制创新；加大核心资源市场化配置力度，推进企业资源配置的动态化监控与管理，实现核心设备全球动态化信息采集与管理，拓展对外生产资源合作渠道，与优秀大型企业建立长期战略合作；建立科学的信息化、智能化安全风险管控机制。

二是要加强市场分析研究，推进经营模式创新。加强区域市场分工管理，增强区域市场上市公司层面的统筹协调；探索区域市场中企业股权多元化合作模式创新；迎合市场需求，试点专业公司改革。

三是要坚持改革开放方略，加快业务板块创新。数字化业务板块：完成地下院 BIM 业务改革。投资设计板块：加强设计业务的桥头堡作用；加快投资业务从投资建设管理向投资运营管理的转变；总结私募股权、融资租赁工作经验。

四是要深入机制策略研究，强化综合管理创新。聚焦改革创新，建立“企业战略转型创新发展”考核体系；改变人才引进思路，调整完善人力资源总体结构；进一步融通融资渠道，严格资金管理；启动面向中长期战略的企业管理层级架构与治理结构研究；推进企业信息化数据共享和信息互联的模式转变；加快产业品牌、产品品牌等品牌系列开发设计。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### (1) 市场竞争风险

公司所属行业为建筑业，主要从事基础设施建设投资和市政工程设计施工业务，虽然公司在超大型隧道和越江隧道建设方面行业地位突出，技术优势较为明显，但随着行业向纵深发展，竞争格局不断变化，竞争对手日益增多，竞争态势日趋激烈，由此给公司经营业绩带来不确定影响。对此，一方面公司在深耕江浙沪等传统区域市场的同时，积极推行“走出去”战略，着力拓展“两外”市场，做大产业规模；另一方面，公司持续加大科研创新投入力度，不断强化技术壁垒，提升核心竞争力。公司还充分发挥全产业链协同运作优势，在为客户提供高端、全面、优质的技术、产品和服务的同时，努力提高品牌附加值和行业影响力。

##### (2) 投资业务风险

近年来，在国家宏观政策扶持引导下，基建领域 PPP 模式蓬勃兴起，该模式虽然包含原先公司承接的 BT、BOT 两种投资模式，但投资主体发生了一定改变；公司已经承接了多个 PPP 模式项目，对项目后续运作和风险控制提出了更高要求。对此，公司将在加强市场调研的基础上，不断完善风险控制流程，强化过程监督管理。

##### (3) 安全生产风险

公司主要从事工程施工业务，主要包括轨道交通、大型越江隧道、高架道路、燃气管线等项目建设，这些项目普遍具有技术难度高、建设周期长、管理跨度大及风险点集中等特点。对公司旗下各业务板块安全防范能力、技术管理水平提出了较高要求。一旦发生因公伤亡、工程坍塌等重大安全事故或者被发现存在重大安全隐患的，对相关公司社会信誉、生产经营可能造成负面影响。对此，公司将不断健全安全生产管控体系，确保作业现场、子公司和股份公司三级安全管理网络的无缝衔接，并持续强化安全生产主体责任，加强安全生产宣传和安全生产文明工地考核制度，提高安全生产意识，在公司上下营造安全生产的良好氛围。

##### (4) 法律风险

随着公司业务规模的不断扩大，所面对的法律相关事务也逐渐增加，特别是在工程建设总承包及分包合同的签订上以及知识产权的认定上，如何夯实公司法务工作组织体系，保障公司合法权益，避免不必要的法律纠纷和民事诉讼；同时在面对已经存在的法律纠纷，公司如何形成有效的应对机制；都将会对公司日常经营生产管理的合法合规带来一定的风险。对此，公司在合同签订流程规范化方面将努力建立完善、科学、成熟的控制体系，对项目前期尽调、中期审核、后期履行进行全过程跟踪管控。

##### (5) 海外业务风险

随着公司海外业务的不断扩张，有些国家地区可能存在国家经济、法律制度不够健全，市场营销环境不够规范的情况，对公司生产经营带来一定风险。对此，公司将依靠自身专业团队或外部咨询机构，加强对项目所在国的社会人文环境、法律环境等的相关信息的调研分析，并进而提出完善且有操作性的应对方案。

**(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为进一步明确和规范公司利润分配政策，切实维护中小投资者的合法权益，公司已于 2012 年 6 月 6 日公司第六届董事会第二十七次会议以及 2012 年 6 月 28 日公司 2011 年年度股东大会审议通过的《公司章程》中对利润分配政策进行了修订，明确了现金分红政策及最低现金分红比例。

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策执行分配方案。同时，分配方案由独立董事发表独立意见：认为公司 2016 年度拟分配的现金红利达到公司当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30% 以上；本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，也符合《公司章程》确定的利润分配政策。

公司 2016 年度利润分配方案已经 2017 年 6 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，公司以 2016 年末总股本 3,144,096,094 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），计 503,055,375.04 元。剩余未分配利润 6,114,835,035.06 元结转以后年度。股东大会决议公告已于 2017 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。该方案已于 2017 年 7 月 18 日实施完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0             | 1.8              | 0            | 565,937,296.92 | 1,810,028,775.13          | 31.27                        |
| 2016 年 | 0             | 1.6              | 0            | 503,055,375.04 | 1,652,987,316.73          | 30.43                        |
| 2015 年 | 0             | 1.5              | 0            | 471,614,414.10 | 1,480,636,569.32          | 31.85                        |

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方                     | 承诺内容  | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司 | 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。 | 长期      | 是       | 是        |                      |                 |

|  |        |            |   |    |   |   |  |  |
|--|--------|------------|---|----|---|---|--|--|
|  | 解决同业竞争 | 上海城建(集团)公司 | 本次重大资产重组完成后,除执行完毕已有工程承包合同外,本集团将不再承揽新的工程施工业务,本集团直接或间接控制的企业将避免从事与隧道股份构成实质性同业竞争的业务和经营。 | 长期 | 是 | 是 |  |  |
|--|--------|------------|---|----|---|---|--|--|

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因  | 受影响的报表项目名称和金额                                       |
|---|---|
| (1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。                          | 列示持续经营净利润本年金额 1,833,054,219.05 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。 |
| (2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。                               | 固定资产：减少 0 元   |
| (3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。                                 | 管理费用：减少 0 元   |
| (4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。                       | 其他收益：157,240,546.11                                 |
| (5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 营业外收入减少 5,389,664.55 元，重分类至资产处置收益。                  |

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 530              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 23               |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 80 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于2017年6月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的预案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计”）为本公司2017年度年报审计和内控审计机构。鉴于立信会计收到中华人民共和国财政部“财会便[2017]24号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司另于2017年10月31日召开2017年第一次临时股东大会，重新审议并通过关于聘任立信会计为公司2017年度会计师事务所的议案（详见公司2017年11月1日披露的《上海隧道工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》）。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东上海城建（集团）公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用



**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述                                | 查询索引   |
|-------------------------------------|--|
| 公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易                | 详见公司 2017 年 4 月 15 日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告》，具体浏览路径请进入 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> , 在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询。  |
| 公司受托管理控股股东城建集团持有股权的 16 家公司股权资产的关联交易 | 详见公司 2016 年 10 月 28 日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易公告》，具体浏览路径请进入 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> , 在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询。 |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                | 关联关系                               | 向关联方提供资金   |            |            | 关联方向上市公司提供资金 |           |           |
|--------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
|                    |                                    | 期初余额       | 发生额        | 期末余额       | 期初余额         | 发生额       | 期末余额      |
| 上海城建(集团)公司         | 控股股东                               | 48,430.57  | 2,759.82   | 51,190.39  |              |           |           |
| 上海城建养护管理有限公司       | 母公司的控股子公司                          |            | 43.06      | 43.06      | 220.59       | -126.27   | 94.32     |
| 上海益恒置业有限公司         | 母公司的控股子公司                          | 37,821.73  | 38,460.21  | 76,281.94  |              |           |           |
| 上海益欣置业有限公司         | 母公司的控股子公司                          | 24,526.09  | -4,819.56  | 19,706.53  |              |           |           |
| 上海城建滨江置业有限公司       | 母公司的控股子公司                          | 4,774.78   | -2,683.51  | 2,091.27   |              |           |           |
| 上海益翔置业有限公司         | 母公司的控股子公司                          | 11,197.57  | 389.56     | 11,587.13  |              |           |           |
| 上海城建置业无锡有限公司       | 母公司的控股子公司                          | 3,782.74   | 1,285.36   | 5,068.10   |              |           |           |
| 上海城建置业无锡蠡湖有限公司     | 母公司的控股子公司                          | 29,734.02  | -2,654.71  | 27,079.31  |              |           |           |
| 上海住总住博建筑科技有限公司     | 母公司的控股子公司                          |            | 385.02     | 385.02     |              | 7.64      | 7.64      |
| 上海城铭置业有限公司         | 母公司的控股子公司                          | 1,575.18   | -937.68    | 637.50     |              |           |           |
| 上海水务建设工程有限公司       | 母公司的控股子公司                          |            | 167.65     | 167.65     |              |           |           |
| 上海瑞南置业有限公司         | 母公司的控股子公司                          | 1,360.01   | 13,324.95  | 14,684.96  |              |           |           |
| 上海城建(江西)置业有限公司     | 母公司的控股子公司                          | 19,175.42  | -11,282.50 | 7,892.92   |              |           |           |
| 上海浦江桥隧运营管理有限公司     | 母公司的控股子公司                          | 807.07     |            | 807.07     | 3.00         | 1,414.65  | 1,417.65  |
| 上海浦江桥隧高速管理有限公司     | 母公司的控股子公司                          | 522.16     | -89.07     | 433.09     | 477.00       | -346.00   | 131.00    |
| 上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司                          |            |            |            | 1,848.14     | 339.02    | 2,187.16  |
| 上海市政养护管理有限公司       | 母公司的控股子公司                          | 708.26     | -96.09     | 612.17     | 744.31       | -265.50   | 478.81    |
| 上海沪宁实业有限责任公司       | 母公司的控股子公司                          | 82.94      | -81.91     | 1.03       | 96.94        | -32.00    | 64.94     |
| 上海沪嘉高速公路实业有限公司     | 母公司的控股子公司                          | 109.51     | -91.75     | 17.76      | 310.84       | -89.91    | 220.93    |
| 上海高架养护管理有限公司       | 母公司的控股子公司                          | 130.40     | 136.97     | 267.37     | 166.83       | -55.00    | 111.83    |
| 上海成基市政建设发展有限公司     | 母公司的控股子公司                          | 136.46     | 30.23      | 166.69     | 233.98       | -198.78   | 35.20     |
| 上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司  | 母公司的控股子公司                          | 198.18     | -188.91    | 9.27       |              |           |           |
| 上海城建物资有限公司         | 母公司的控股子公司                          | 12.69      |            | 12.69      | 26,000.17    | 5,491.61  | 31,491.78 |
| 上海住总工程材料有限公司       | 母公司的控股子公司                          | 542.83     | 373.82     | 916.65     | 550.79       | 164.10    | 714.89    |
| 上海物源经济发展有限公司       | 母公司的控股子公司                          | 6.00       | -6.00      | -          |              |           |           |
| 上海自来水管线工程有限公司      | 母公司的控股子公司                          | 5.04       |            | 5.04       |              |           |           |
| 上海城建博远置业有限公司       | 母公司的控股子公司                          | 24,987.46  | 2,750.78   | 27,738.24  |              |           |           |
| 上海城建置业发展有限公司       | 母公司的控股子公司                          | 10.00      |            | 10.00      |              |           |           |
| 上海浦江桥隧隧道管理有限公司     | 母公司的控股子公司                          | 0.04       | 8.20       | 8.24       |              |           |           |
| 上海隧金实业发展有限公司       | 母公司的控股子公司                          | 5,554.22   | -3,076.86  | 2,477.36   |              |           |           |
| 上海城建日渤特种沥青有限公司     | 合营公司                               | 442.28     | -46.08     | 396.20     |              |           |           |
| 上海市市政工程建设公司        | 母公司的控股子公司                          | 2.35       |            | 2.35       |              |           |           |
| 南京燃气输配工程有限公司       | 联营公司                               | 2.11       | -2.11      |            |              |           |           |
| 上海浦江桥隧高速公路管理有限公司   | 母公司的控股子公司                          |            |            |            | 398.62       | -39.54    | 359.08    |
| 上海兆申公路养护管理有限公司     | 母公司的控股子公司                          |            |            |            | 1.58         | -1.58     | -         |
| 上海浦东混凝土制品有限公司      | 联营公司                               |            |            |            | 1,583.97     | -148.64   | 1,435.33  |
| 南京铁路轨道交通配套工程有限公司   | 联营公司                               | 777.16     | 6.03       | 783.19     | 535.40       | 960.53    | 1,495.93  |
| 上海市市政工程材料公司        | 母公司的控股子公司                          |            |            |            |              |           |           |
| 上海地空防护设备有限公司       | 母公司的控股子公司                          |            |            |            | 156.74       |           | 156.74    |
| 上海市人民防空工程公司        | 母公司的控股子公司                          |            |            |            | 752.27       | -669.27   | 83.00     |
| 上海沪嘉交通安全设施工程有限公司   | 母公司的控股子公司                          |            |            |            | 192.46       |           | 192.46    |
| 上海隧金实业发展有限公司       | 母公司的控股子公司                          |            |            |            | 324.14       | -324.14   |           |
| 上海城建日渤特种沥青有限公司     | 合营公司                               |            |            |            | 5,649.14     | -485.21   | 5,163.93  |
| 浙江国裕隧道管片制造有限公司     | 参股子公司                              |            |            |            | 1,377.23     | -1,377.23 |           |
| 合计                 |                                    | 217,415.27 | 34,064.92  | 251,480.19 | 41,624.14    | 4,218.48  | 45,842.62 |
| 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。 |            |            |            |              |           |           |

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 委托方名称      | 受托方名称        | 托管资产情况                | 托管资产涉及金额   | 托管起始日      | 托管终止日      | 托管收益     | 托管收益确定依据                          | 托管收益对公司影响  | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|--------|------|
| 上海城建(集团)公司 | 上海隧道工程股份有限公司 | 城建集团直接持有的16家下属非上市公司股权 | 409,367.14 | 2016.10.01 | 2019.09.30 | 1,381.35 | 《上海城建(集团)公司与上海隧道工程股份有限公司委托经营管理协议》 | 增加公司其他业务收入 | 是      | 控股股东 |

## 托管情况说明

公司接受上海城建(集团)公司受托,管理城建集团直接持有的非上市子公司的股权,行使与委托资产相关的日常经营管理权。自2016年10月1日起,期限三年,本年度已收到上年度受托管理费。

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2、委托贷款情况

## (1). 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称            | 委托贷款金额    | 贷款期限                 | 贷款利率   | 借款用途   | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 关联关系  | 投资盈亏 |
|------------------|-----------|----------------------|--------|--------|---------|------|--------|------|------|-------|------|
| 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 13,000.00 | 2015.12.9-2018.7.9   | 3.915% | 流动资金周转 | 无       | 否    | 否      | 否    | 否    | 全资子公司 |      |
| 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 7,000.00  | 2016.12.14-2018.7.21 | 3.915% | 流动资金周转 | 无       | 否    | 否      | 否    | 否    | 全资子公司 |      |
| 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 8,000.00  | 2016.12.14-2019.1.12 | 3.915% | 流动资金周转 | 无       | 否    | 否      | 否    | 否    | 全资子公司 |      |

## 委托贷款情况说明:

上述委托贷款均为母公司对子公司委托贷款或子公司间相互委托贷款。

**(2). 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3、其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 合同各方   | 签订日期     | 合同标的                          | 定价原则     | 交易价格       | 报告期执行情况                            | 披露索引  |
|--|----------|-------------------------------|----------|------------|------------------------------------|---|
| 杭州市地铁集团有限责任公司、上海隧道工程有限公司   | 2017年5月  | 杭州地铁6号线一期工程土建施工 SG6-9 标段      | 市场招标投标原则 | 201,143.86 | 目前该项目全面进入建设阶段，各施工部分有序进行，合同执行情况良好。  | 详见公司2017年5月13日披露的《上海隧道工程股份有限公司中标提示性公告》。             |
| 台州市住房和城乡建设局、台州元封地下综合管廊建设发展有限公司(为上海隧道工程发展有限公司、上海基础设施建设发展(集团)有限公司和台州市地下综合管廊一期项目有限公司共同出资设立的项目公司)。 | 2017年6月  | 台州市地下综合管廊一期工程(台州大道段、市区段)PPP项目 | 市场招标投标原则 | 246,835.00 | 目前该项目全面进入建设阶段，各施工部分有序进行，合同执行情况良好。  | 详见公司2017年4月28日披露的《上海隧道工程股份有限公司对外投资公告》。              |
| 南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司、上海隧道工程有限公司   | 2016年12月 | 南京地铁5号线工程PPP项目                | 市场招标投标原则 | 693,669.56 | 目前该项目全面进入建设阶段，各施工部分有序进行，合同执行情况良好。  | 详见公司2017年7月4日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于南京地铁5号线工程PPP项目进展公告》。 |
| 新加坡公用事业局(PUB)、上海隧道工程股份(新加坡)有限公司  | 2017年11月 | 新加坡深隧道阴沟系统第二阶段工程 T11 标段”项目    | 市场招标投标原则 | 230,753.20 | 目前该项目进入建设准备阶段，实施各项项目前期工作，合同执行情况良好。 | 详见公司2017年11月22日披露的《上海隧道工程股份有限公司中标公告》。               |

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

公司积极践行十九大精神，响应中央和上海市政府号召，把精准扶贫工作作为履行社会责任的有力抓手，结合中央“六个精准”和“五个一批”基本方略与公司发展实际，以“建一处工程，惠一方百姓”为总体目标，以工程项目投资建设促进就业，通过党建联建、产业扶贫、助学扶智等方式，加强扶贫资金监管和后期帮扶跟进，积极开展精准扶贫工作。

**2. 年度精准扶贫概要**

报告期内，公司通过结对帮扶、公益助学、提供实习岗位等方式，开展精准扶贫工作。公司分批组队赶赴四川凉山州、云南基诺族、甘肃景泰县、云南寻甸县、江西井冈山山东上乡等地区，持续帮扶对口学校，与校方签订捐建协议书、搭建校舍、捐赠教具，建立奖学金和奖教金，成立志愿者服务队，提供支教志愿服务，同时在公司内部开展各类募捐活动，共帮扶贫困学生352人，帮扶金额及物资折合17.84万元。其中“挚炬者”支教青年志愿者服务队荣获了上海市优秀青年志愿服务集体称号。

另外，公司工会修订了《上海隧道工程股份有限公司工会职工帮扶关爱实施办法》，在公司内部建立完善上下联动、分级帮扶工作机制。根据不同对象的实际情况，开展三大节日大病定帮、春秋两季助学帮扶、临时助医助难帮扶以及会员保障计划叠加帮扶，帮助困难职工家庭减贫脱贫。共帮扶困难职工 539 人次，帮扶金额达 32.29 万元。建档立卡困难职工有 33 人实现脱贫。

### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                   | 数量及开展情况 |
|-----------------------|---------|
| 一、总体情况                |         |
| 其中：1. 资金              | 42.63   |
| 2. 物资折款               | 7.50    |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）   | 33      |
| 二、分项投入                |         |
| 4. 教育脱贫               |         |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额     | 10.34   |
| 4.2 资助贫困学生人数（人）       | 352     |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额    | 7.50    |
| 9. 其他项目               |         |
| 其中：9.1. 项目个数（个）       | 5       |
| 9.2. 投入金额             | 32.29   |
| 9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 33      |

### 4. 后续精准扶贫计划

公司将在稳步发展业务的同时，继续做好精准扶贫工作，进一步夯实精准扶贫的基础工作，做好建档立卡工作。在社会志愿服务和社会公益活动方面，结合社会时事和公司发展实际，尽公司之力，积极响应国家号召，打好精准扶贫攻坚战。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司紧紧围绕城市基础设施运营综合服务商的战略愿景，在提供城市服务的同时，勇担社会责任，为客户、城市、股东、公众和员工创造价值，为建设美好城市生活贡献力量。

##### （一）严守安全生产红线，确保工程建设顺利进行

安全生产是工程建设的生命线，是公司开展业务的根基。公司着力推进安全生产标准化管理体系，开展安全生产隐患排查治理，提升企业安全文化与员工安全意识，实施文明施工和职业健康卫生制度。

报告期内，公司全面推进安全生产标准化体系升级改版工作。结合信息化、智能化、数字化，创新安全生产工作方式，通过安全简讯（月刊）、条线微信、安全板报、APP 等宣传工具，进一步提高员工的安全生产意识；通过项目安全总监、安全生产讲评和重大隐患排查治理等方式方法，加强安全生产责任制落实，编制隧道股份企业安全生产管控履职清单流程，进一步提升安全生产管控能力，确保了安全生产总目标的实现。

##### （二）注重薪酬绩效体系更新、加强人才培养体系建设

公司以岗位为基础，以任职资格为核心，以考核评价为导向，在部分子公司内试点改变原有岗位薪酬的单一性，形成宽带薪酬，同时配套建立员工职业通道与晋升管理办法，形成较为完整的企业岗位职级和薪酬管理体系。

人才是公司发展的关键，多年来，公司在人才培养方面不遗余力，报告期内，累计办班 474 班次、培训人数 16975 人。城建院职工-蒋应红获“上海领军人才”称号；3 个集体、2 人获 2017 年度上海市城乡建设交通优秀人才专项资金资助（共计 19 万元）；8 家单位 13 人入围“城市之光——市建设交通优秀人才风采展示人物”；4 个集体、5 人入选“建卓越城市谋人才发展”建交人才发展大家谈征文入选文章名录。新增上海市千人计划评审专家 4 人、市政行业职业工种标兵专家 2 人。

##### （三）鼓励科技创新精神，弘扬工匠精神

创新是公司在智慧城市发展浪潮中赖以生存的不竭动力。报告期内，公司 2 名职工荣获 2017 年上海市科技进步三等奖。1 项合理化建议获上海市合理化建议优秀成果奖。黄永春劳模创新工作室获上海市劳模创新工作室命名。“开挖基坑坑底土体隆起的检测方法”和“用于建筑物顶升施工的随动支撑垫块”2 个发明项目分获第二十九届上海市优秀发明银奖和铜奖。上海隧道职工-王峰荣获 2017 年“上海工匠”称号。在 2017 年上海市五一劳动奖评选表彰活动中，公司获得 2 个劳动奖状、5 个劳动奖章、4 个工人先锋号的荣誉。

#### (四) 保障员工权益，做员工信赖的好企业

公司以建设服务职工保障体系为目标，以实施服务职工实项目为抓手，整合资源，拓展途径，完善制度，不断提高服务职工的能力。

公司推出八大服务员工实项目，涵盖职工维权、帮扶救助、技能晋升、健康生活服务等多项职能：为一线职工送体检，惠及职工及农民工 4725 人次；开展大学生社会实践活动，为困难职工大学生子女提供实践平台；为员工投保获得工会会员保障及叠加帮扶等。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。报告期内，公司立足上海市国资委能级提升项目“工业化建筑标准化智造关键技术研究及模式创新”，积极推动工业化建筑绿色施工关键技术，形成覆盖全产业链的智造体系。公司还结合上海市科委“上海建筑信息化工程技术研究中心”建设，以攻克 BIM+GIS 深度融合技术为目标，为城市重大工程的安全建设、绿色建筑设计施工提供技术支持。此外，公司自主研发的彩色沥青具有常温施工、无异味、无污染等优秀特性，已成功应用于上海世纪公园健康步道，步道总长度 1.5 公里。公司在努力改善混凝土构建厂施工环境，在降低厂界内可吸入颗粒物浓度及施工环境噪音方面也取得了一定成效。

#### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 177,766 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 174,239 |

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况                                |             |             |           |             |         |    |      |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|----|------|
| 股东名称<br>(全称)                             | 报告期内增减      | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质 |
|  |             |             |           |             | 股份状态    | 数量 |      |
| 上海城建（集团）公司                               | 0           | 958,716,588 | 30.49     |             | 无       |    | 国有法人 |
| 上海国盛（集团）有限公司                             | -70,270,500 | 413,883,943 | 13.16     |             | 无       |    | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司                             | 140,544,796 | 154,058,785 | 4.90      |             | 未知      |    | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 60,305,100  | 60,305,100  | 1.92      |             | 未知      |    | 其他   |

| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金        | -18,327,959   | 26,036,899 | 0.83        |  | 未知 |  | 其他    |
|--|---|------------|-------------|--|----|--|-------|
| 全国社保基金四一四组合                              | -19,679,687   | 16,320,078 | 0.52        |  | 未知 |  | 其他    |
| 张森                                       | 14,906,713  | 14,906,713 | 0.47        |  | 未知 |  | 境内自然人 |
| 全国社保基金一零七组合                              | 10,000,000  | 10,000,000 | 0.32        |  | 未知 |  | 其他    |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金        | -8,615,124  | 8,277,184  | 0.26        |  | 未知 |  | 其他    |
| 科威特政府投资局—自有资金                            | 2,946,200   | 7,762,000  | 0.25        |  | 未知 |  | 境外法人  |
| 前十名无限售条件股东持股情况                           |   |            |             |  |    |  |       |
| 股东名称                                     | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量    |             |  |    |  |       |
|  |   | 种类         | 数量          |  |    |  |       |
| 上海城建（集团）公司                               | 958,716,588   | 人民币普通股     | 958,716,588 |  |    |  |       |
| 上海国盛（集团）有限公司                             | 413,883,943   | 人民币普通股     | 413,883,943 |  |    |  |       |
| 中国证券金融股份有限公司                             | 154,058,785   | 人民币普通股     | 154,058,785 |  |    |  |       |
| 中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 60,305,100  | 人民币普通股     | 60,305,100  |  |    |  |       |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金        | 26,036,899  | 人民币普通股     | 26,036,899  |  |    |  |       |
| 全国社保基金四一四组合                              | 16,320,078  | 人民币普通股     | 16,320,078  |  |    |  |       |
| 张森                                       | 14,906,713  | 人民币普通股     | 14,906,713  |  |    |  |       |
| 全国社保基金一零七组合                              | 10,000,000  | 人民币普通股     | 10,000,000  |  |    |  |       |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金        | 8,277,184   | 人民币普通股     | 8,277,184   |  |    |  |       |
| 科威特政府投资局—自有资金                            | 7,762,000   | 人民币普通股     | 7,762,000   |  |    |  |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 上海城建（集团）公司与上海国盛（集团）有限公司实际控制人均为上海市国资委，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |            |             |  |    |  |       |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 名称                | 上海城建（集团）公司                   |
| 单位负责人或法定代表人       | 张焰                           |
| 成立日期              | 1996 年 11 月 4 日              |
| 主要经营业务            | 设计施工总承包业务、基础设施投资业务和房地产开发经营业务 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市 | 报告期内未发生控股或参股其他境内外上市公司股权的情况。  |



|         |
|---------|
| 公司的股权情况 |
|---------|

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

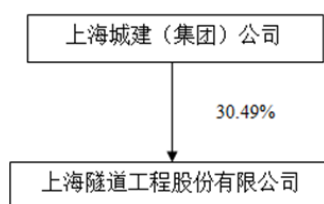
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

|    |                |
|----|----------------|
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

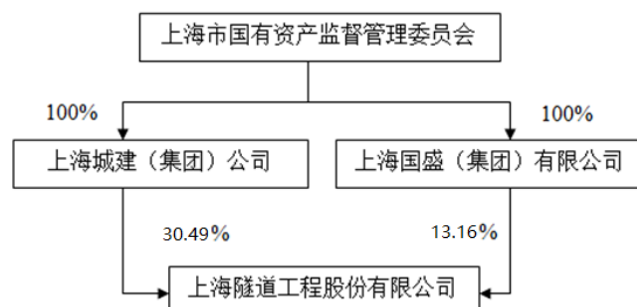
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称           | 单位负责人或<br>法定代表人 | 成立日期       | 组织机构<br>代码         | 注册资本      | 主要经营业务或管理活动等情况  |
|------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---|
| 上海国盛（集团）<br>有限公司 | 寿伟光             | 2007年9月26日 | 91310000667805050M | 1,000,000 | 开展以非金融为主，金融为辅的投资，<br>资本运作与资产管理，产业研究，社<br>会经济咨询（依法须经批准的项目，<br>经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名       | 职务(注)    | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数  | 年末持股数  | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----------|----------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 张焰       | 董事长      | 男  | 57 | 2014年1月13日  | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 72.36                | 否            |
| 周文波      | 董事、总裁    | 男  | 53 | 2015年10月19日 | 2018年10月19日 | 3,932  | 3,932  | 0          |        | 72.36                | 否            |
| 徐平       | 董事       | 男  | 54 | 2015年10月19日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 0                    | 否            |
| 李安       | 董事       | 女  | 57 | 2015年10月19日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 0                    | 否            |
| 陆雅娟      | 董事       | 女  | 55 | 2017年5月25日  | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 65.22                | 否            |
| 宋晓东      | 董事       | 男  | 45 | 2015年10月19日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 95.75                | 否            |
| 周骏       | 独立董事     | 男  | 66 | 2012年6月28日  | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 8                    | 否            |
| 李永盛      | 独立董事     | 男  | 66 | 2012年6月28日  | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 8                    | 否            |
| 董静       | 独立董事     | 女  | 42 | 2015年10月19日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 8                    | 否            |
| 周国雄      | 监事会主席    | 男  | 60 | 2015年10月19日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 0                    | 否            |
| 朱晨红      | 监事会副主席   | 女  | 50 | 2003年4月22日  | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 65.22                | 否            |
| 柳东       | 监事       | 女  | 43 | 2015年10月19日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 0                    | 否            |
| 言寅       | 监事       | 男  | 43 | 2012年6月28日  | 2018年10月19日 | 6,500  | 6,500  | 0          |        | 54.99                | 否            |
| 王志华      | 副总裁、财务总监 | 男  | 51 | 2015年10月19日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 65.22                | 否            |
| 杨磊       | 副总裁      | 男  | 56 | 2015年10月19日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 65.22                | 否            |
| 盛伯荣      | 副总裁      | 男  | 58 | 2016年10月26日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 49.86                | 否            |
| 孙桂峰      | 副总裁      | 男  | 49 | 2017年4月13日  | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 44.74                | 否            |
| 陈涛       | 高级副总裁    | 男  | 52 | 2016年1月25日  | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 61.44                | 否            |
| 王炯       | 高级副总裁    | 男  | 54 | 2017年11月8日  | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 74.85                | 否            |
| 田军       | 董事会秘书    | 男  | 48 | 2015年10月19日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 48.40                | 否            |
| 吴亚芳      | 财务资金部总经理 | 男  | 44 | 2016年10月26日 | 2018年10月19日 |        |        |            |        | 47.44                | 否            |
| 颜学海(已离任) | 独立董事     | 男  | 47 | 2015年10月19日 | 2017年2月24日  |        |        |            |        | 0                    | 否            |
| 崔建跃(已离任) | 监事       | 男  | 59 | 2015年10月19日 | 2018年2月8日   |        |        |            |        | 59.76                | 否            |
| 合计       | /        | /  | /  | /           | /           | 10,432 | 10,432 |            | /      | 966.83               | /            |

2017 年年度报告

| 姓名       | 主要工作经历   |
|----------|--|
| 张焰       | 曾任上海城建（集团）公司董事长、总裁、党委书记，上海隧道工程股份有限公司第七届董事会董事长；现任上海隧道工程股份有限公司第八届董事会董事长，上海隧道工程股份有限公司党委书记。  |
| 周文波      | 曾任上海城建（集团）公司总工程师、副总裁；现任上海隧道工程股份有限公司总裁，上海隧道工程股份有限公司第八届董事会董事。  |
| 徐平       | 曾任 JP 摩根投资银行副总裁，汇丰投资银行董事、中国事务主管，汉鼎亚太董事总经理兼上海首席代表；现任高能资本有限公司合伙人，上海隧道工程股份有限公司第八届董事会董事。   |
| 李安       | 曾任上海市国有资产管理办公室产权处处长、产权中心主任；现任上海国盛（集团）有限公司副总裁，上海隧道工程股份有限公司第八届董事会董事。   |
| 陆雅娟      | 曾任上海电机厂团委书记、党委办主任、党委副书记、纪委书记；上海电线电缆（集团）有限公司党委书记助理、党办主任、上海电气集团党办主任；上海市机电工会副主席；上海城建（集团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记，上海隧道工程股份有限公司第八届董事会董事。 |
| 宋晓东      | 曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理。现任上海隧道工程股份有限公司董事长、党委书记，上海隧道工程股份有限公司第八届董事会董事。  |
| 周骏       | 曾任上海隧道工程股份有限公司第四届和第五届董事会独立董事，上海地产（集团）有限公司计财部经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事，上海隧道工程股份有限公司第七届董事会独立董事；现任上海隧道工程股份有限公司第八届董事会独立董事。                            |
| 李永盛      | 曾任同济大学副校长，常务副校长，同济大学技术转移中心主任，上海隧道工程股份有限公司第七届董事会独立董事；现任中国土木工程学会副理事长，上海隧道工程股份有限公司第八届董事会独立董事。   |
| 董静       | 现任上海财经大学商学院院长助理，兼任杭州老板电器股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司独立董事，上海隧道工程股份有限公司第八届董事会独立董事。   |
| 周国雄      | 曾任中共上海市普陀区委书记，上海经济和信息化工作党委书记，上海城建（集团）公司监事会主席；现任上海电气（集团）总公司监事会主席，上海隧道工程股份有限公司第八届监事会主席。  |
| 朱晨红      | 曾任上海隧道工程股份有限公司党委书记，上海城建（集团）公司纪委书记，上海隧道工程股份有限公司第七届监事会监事；现任上海隧道工程股份有限公司纪委书记，第八届监事会副主席。   |
| 柳东       | 曾任上海市国有资产监督管理委员会评估管理处副处长，上海电气（集团）总公司监事会专职监事，上海城建（集团）公司监事会专职监事；现任上海隧道工程股份有限公司第八届监事会监事。  |
| 言寅       | 曾任上海城建（集团）公司审计室副主任，上海隧道工程股份有限公司第七届监事会监事；现任上海隧道工程股份有限公司纪委书记，上海隧道工程股份有限公司第八届监事会监事。   |
| 王志华      | 曾任上海城建（集团）公司副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁兼财务总监。  |
| 杨磊       | 曾任上海城建（集团）公司副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。   |
| 盛伯荣      | 曾任上海市政养护管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。  |
| 孙桂峰      | 曾任解放军某部政治部主任、某部副政委。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。  |
| 陈涛       | 曾任沈阳市建委副主任；沈阳市政府副秘书长。现任上海隧道工程股份有限公司高级副总裁。  |
| 王炯       | 曾任上海城建（集团）公司副总裁、上海隧道工程股份有限公司副总裁。现任上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司党委书记、董事长，上海城建投资发展有限公司董事长、上海基础设施建设发展（集团）有限公司董事长，上海隧道工程股份有限公司高级副总裁。                         |
| 田军       | 曾任上海隧道工程股份有限公司总经济师、董事会秘书；现任上海隧道工程股份有限公司第八届董事会董事会秘书。  |
| 吴亚芳      | 曾任上海城建投资发展有限公司财务总监、上海城建（集团）公司计划财务部副总经理。现任上海隧道工程股份有限公司财务资金部总经理。   |
| 颜学海（已离任） | 现任上海市海华永泰律师事务所主任、高级合伙人，上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事，申能股份有限公司独立董事。  |
| 崔建跃（已离任） | 曾任上海公路桥梁（集团）有限公司党委书记、董事长，上海城建（集团）公司工会主席，上海隧道工程股份有限公司工会主席，上海隧道工程股份有限公司第八届监事会监事。   |

其它情况说明

√适用 □不适用

2018年2月6日，公司监事会收到职工监事崔建跃先生的辞职报告。因工作调动等原因，崔建跃先生向公司提出辞去第八届监事会职工监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2018年2月8日召开了公司工会四届十三次全委（扩大）会议，选举朱东海先生为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会一致【详见《公司关于职工监事辞职及选举新的职工监事的公告（临2018-002）》】。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 |
|--------------|------------|------------|-------------|--------|
| 张焰           | 上海城建（集团）公司 | 董事长        | 2015年11月10日 |        |
| 周文波          | 上海城建（集团）公司 | 董事         | 2015年11月10日 |        |
| 陆雅娟          | 上海城建（集团）公司 | 董事         | 2015年11月10日 |        |
| 王志华          | 上海城建（集团）公司 | 董事         | 2015年11月10日 |        |
| 崔建跃          | 上海城建（集团）公司 | 董事         | 2015年11月10日 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |            |            |             |        |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期  | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|
| 王志华          | 上海城建物资有限公司     | 监事会主席      | 2010年7月 |        |
| 王炯           | 上海浦江桥隧运营管理有限公司 | 监事会主席      | 2013年9月 |        |
| 王炯           | 上海市政养护管理有限公司   | 监事会主席      | 2013年9月 |        |
| 在其他单位任职情况的说明 |                |            |         |        |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司高级管理人员实行年薪制，并与其年度工作业绩进行挂钩。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 股东大会决议以及公司年薪及奖励制度。           |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 按照决策程序及确定依据实际支付。             |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 在上市公司领取的报酬总额为人民币 966.83 万元。  |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 颜学海 | 独立董事  | 离任   | 辞职   |
| 崔建跃 | 监事    | 离任   | 工作变动 |
| 陆雅娟 | 董事    | 选举   | 工作变动 |
| 朱东海 | 监事    | 选举   | 工作变动 |
| 孙桂峰 | 副总裁   | 聘任   | 工作变动 |
| 王炯  | 高级副总裁 | 聘任   | 工作变动 |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 75     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 9,330  |
| 在职员工的数量合计              | 9,405  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 2,934  |
| 销售人员                   | 359    |
| 技术人员                   | 5,050  |
| 财务人员                   | 215    |
| 行政人员                   | 847    |
| 合计                     | 9,405  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 硕士及以上                  | 1,005  |
| 本科                     | 5,130  |
| 大中专                    | 2,450  |
| 其他                     | 820    |
| 合计                     | 9,405  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的薪酬策略根据隧道股份战略发展要求，引导改善人力资源结构，逐步提升薪酬制度对各类人员的激励模式。针对重要的人力资源采用市场对标策略，对基础的人力资源采用市场跟随和成本导向相结合的策略，对辅助的人力资源采用成本导向策略。薪酬的结构上根据不同层级分别采用基本薪资和激励薪酬相搭配的调型和相结合策略。计酬的方式上根据可量化、易操作的原则严格管理。

公司薪酬政策的导向有四个方面，第一是薪酬要体现员工对企业的贡献。坚持按劳分配为主体，多重分配形式并存的分配制度，体现劳动、技术、管理等要素按贡献参与分配的要求，按照外部竞争性、内部均衡性、员工贡献度的薪酬体系设计原理，合理拉开薪酬收入的差距，使每个员工获得其对企业贡献相一致的报酬；第二是薪酬要强化企业对员工的要求，薪酬制度要体现公司发展战略对员工职业素质，能力上的要求，以引导和强化员工行为与公司的发展需要相一致，促使员工利益与公司利益有效的对接，建立起密切相关的共同利益纽带，使薪酬制度对员工行为有引导作用；第三是薪酬要有利于更好吸引留住人才，薪酬制度要充分体现公司薪酬策略的要求，对核心骨干关键员工充分考虑人才的价值，使技术能力强、管理水平高、技能作用大的员工的薪酬在同行综合比较中具有一定的平衡度，有利于激励人才为公司发展更好地发挥作用；第四是薪酬要有利于优化企业人员结构。人力资源结构问题是困扰公司进一步发展比较突出的矛盾，薪酬制度有利于人员结构向技术、管理、技能密集型方向转变，要有利于解素质、能力、技能偏低的人员过剩问题，要适应能进能出的用人机制。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

在公司转型发展，打造符合上市公司特点的人力运营新模式背景下，2018年，公司教育培训工作将紧贴人才开发战略，重点做好以下工作：

1、编制《隧道股份2018年度教育培训计划》，加强子公司培训资源的共享。出台《隧道股份教育培训经费管理办法》，进一步规范教育经费的使用和管理。加强对核心人才、高精尖缺人才的培养力度，持续开展双月系列讲座、干部在线学习、社会学习等，侧重“专业+领导力”的学习。

2、推动人才课题成果转化。不定期召开人才工作会议，推动公司人才高地建设。发布《隧道股份人才工程行动纲要》、《隧道股份人才激励政策》等，协同子公司合力推动人才工程落地。

3、借助大数据打造人才培养新模式。以互联网思维、数据化手段，全面升级人才培养管理模式。着力开发教育培训智能系统，实现培训工作线上管理、信息发布、课程开发、智能签到等多元功能，推广微学习、掌上学、侧耳听，大力营造和形成重视学习、崇尚学习、坚持学习的学习型组织氛围。善用大数据管理，用数据驱动人才盘点、用数据精准人才预测，切实提升人才培养、人才开发的工作效率和效能。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 劳务外包的工时总数   | 26,826,245.9 工日 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 625,119.9 万元    |

#### 七、其他

适用 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的要求，进一步建立健全各项规章制度，不断规范公司治理。

公司股东大会、董事会、监事会职责明确，严格贯彻执行相关议事规则，公司全体董事、监事勤勉、尽责。独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责，并根据要求发表独立意见；监事会各成员均能认真履行职责，对公司财务、经营状况进行有效监督，并对定期报告出具意见；全体高管人员职责分工明确、具体，均能在职责范围内忠实履职，认真贯彻、执行董事会及股东大会的各项决议。

目前，公司制定了包括《投资管理制度》、《对外担保管理制度》以及《内部审计制度》等在内的各项制度，符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，以及其他中国证监会和上海证券交易所等监管机构的要求，确保了公司日常运营管理的规范、有序。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引                              | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 2016 年年度股东大会    | 2017 年 6 月 12 日  | 进入 www.sse.com.cn, 在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询 | 2017 年 6 月 13 日 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 10 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 | 2017 年 11 月 1 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 张焰   | 否      | 6          | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 周文波  | 否      | 6          | 1      | 4         | 1      | 0    | 否             | 2         |
| 徐平   | 否      | 6          | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 李安   | 否      | 6          | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 陆雅娟  | 否      | 4          | 1      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 宋晓东  | 否      | 6          | 1      | 4         | 1      | 0    | 否             | 1         |
| 周骏   | 是      | 6          | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 李永盛  | 是      | 6          | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 董静   | 是      | 6          | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

在2011年公司进行发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，城建集团对公司做出了避免同业竞争的承诺，内容如下：

1、本次重大资产重组完成后，除执行完毕已有工程承包合同外，城建集团将不再承揽新的工程施工业务，城建集团直接或间接控制的企业将避免从事与隧道股份构成实质性同业竞争的业务和经营。

2、因客观原因，城建集团下属施工业务板块的上海新寓建筑工程有限公司和上海市市政工程建设公司，基础设施建设投资业务板块的上海城建新路建设有限公司未能通过本次重大资产重组注入隧道股份。城建集团承诺：自承诺日起，上海新寓建筑工程有限公司、上海市市政工程建设公司除执行完毕已有工程承包合同外，不再承揽新的工程施工业务；上海城建新路建设有限公司将在其所投资的上海中环线4.1标BT项目于2012年完成回购后关闭。该承诺在前述公司属于城建集团控制、且未注入隧道股份期间一直有效。

3、若城建集团及城建集团直接或间接控制的企业未能遵守上述承诺，城建集团将赔偿由此造成的隧道股份的经济损失。

4、只要城建集团为隧道股份控股股东，该承诺一直有效，对城建集团及城建集团直接或间接控制的企业具有约束力。

截至报告期末，承诺人严格履行了上述承诺。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司根据自身发展战略和经营管理要求，落实国有资产经营责任，确保年度经济和管理工作目标，推进企业可持续发展战略目标，与公司高级管理人员签订了年度绩效考核责任书。责任书明确了双方权利和责任以及有效期限。考核目标分为经营业绩考核及综合管理业绩考核两大类，包括净利润目标值、营业收入目标值、合同签约额目标值持续发展能力、人力资源、风险管控和社会责任七小块。以上述考核目标为依据及时给予公司高管公平及公正的考核评价。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司按规定在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《2017年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部控制进行了审计，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的立信会计师事务所对上海隧道工程股份有限公司 2017 年财务报告内部控制的审计意见。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZA12266 号

上海隧道工程股份有限公司全体股东：

#### 审计意见

我们审计了上海隧道工程股份有限公司（以下简称隧道股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隧道股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于隧道股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项   | 审计中的应对   |
|--|--|
| <p><b>（一）建造合同收入的确认</b></p> <p>公司营业收入主要来自于采用完工百分比法确认的建造合同。公司首先编制各项目建造合同目标成本，并据此计算成本完工进度，同时根据从甲方获得的工作量签证单计算工作量完工进度，然后比较成本完工进度与工作量完工进度，并采用较低的完工进度确认项目实际完工百分比并据此确认收入。由于收入是公司关键绩效指标之一且完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围和所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计；以及从合同发包方获得的工作量签证是否及时。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的)。我们将公司收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>公司相关会计政策及信息披露详见审计报告附注三/二十</p> | <p>我们执行的主要程序包括：</p> <p>（1）了解并测试公司建造合同核算和预计总收入与总成本的确定和变动的政策、程序、方法和相关内部控制；</p> <p>（2）根据上年度及本年度财务报表中建造合同收入和成本的变化，以识别和了解差异产生的原因，判断会计估计中是否存在管理层偏颇的迹象；</p> <p>（3）取得在建项目合同清单和预算总成本资料，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况；</p> <p>（4）结合对存货的审计程序，对年末未完工合同抽取重要工程现场观察实际完工情况；结合对分包供应商的审计比较分包完工进度与总包完工进度差异；</p> <p>（5）我们对部分项目执行了函证程序，以确认甲方签证工作量的真实性；</p> <p>（6）我们根据《企业会计准则第 15 号-建造合同》会计政策，执行了实质性测试程序，复核公司是否根据完工百分比会计政策确认建造合同的收入。</p> |

三和附注五/四十三

**(二) BOT、BT、PPP 项目收益确认****事项描述**

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，确认为长期应收款。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。在基础设施建成运营后采用特许经营权方式向获取服务的对象收费的项目确认为无形资产，运营期间内获得的收入均为运营收入。BT、PPP 项目参照 BOT 项目处理。由于这些业务需要先期投入大量资金，且投资回收周期较长，存在难以准确预计项目经济效益的特征，并且存在因宏观经济波动、供需情况变化等导致的投资回收期延长或投资回报低于预期；以及所投资项目在特许经营期内被政府有偿收回；信贷市场发生变化而导致融资成本上升等因素，我们将其作为一项关键审计事项。

公司相关会计政策及信息披露详见审计报告附注三/二十三和附注五/十一与五十。

我们执行的主要程序包括：

(1) 了解并测试公司获取项目的政策、程序和决策流程；

(2) 获取项目清单，检查项目合同，确定项目建设完成后核算方法；

(3) 在项目建设期结合对在建工程的审计，采用现场观察、询问、查验施工合同、检查施工进度、抽查原始凭证等方法确认项目成本；

(4) 我们根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第 2 号》，执行了实质性测试程序，复核计算了实际利率，检查公司是否按照实际利率确认收益；

(5) 我们检查了项目回购流程、回购资金是否符合合同约定。

**(三) 应收账款坏账准备**

应收账款于 2017 年 12 月 31 日的账面价值为人民币 140.56 亿元，占合并财务报表资产总额的 20.70%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

公司期末对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，计提坏账准备。对于此类应收账款的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收账款，根据余额百分比法计提坏账准备。

关于应收账款坏账准备估计的披露参见审计报告附注三/十一；关于应收账款坏账准备计提金额的披露参见审计报告附注五/三。

我们执行的主要程序包括：

(1) 了解并测试管理层日常对应收账款可收回性评估相关客观证据及内部控制流程；

(2) 复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；

(4) 抽样检查期后回款情况。

**其他信息**

隧道股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

**管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估隧道股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隧道股份的财务报告过程。

## 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对隧道股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致隧道股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就隧道股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王斌  
(项目合伙人)

中国注册会计师：周永厦

中国·上海

2018年4月17日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 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              | 期初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                   |                   |
| 货币资金                   |    | 12,477,430,616.02 | 12,814,702,580.10 |
| 结算备付金                  |    |                   |                   |
| 拆出资金                   |    |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |    |                   |                   |
| 应收票据                   |    | 21,372,000.00     | 3,289,457.22      |
| 应收账款                   |    | 14,056,023,793.94 | 14,128,973,028.28 |
| 预付款项                   |    | 1,359,291,781.01  | 1,253,345,493.77  |
| 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                   |    | 4,760,248.11      | 3,220,248.11      |
| 其他应收款                  |    | 1,869,771,128.51  | 1,641,953,365.60  |
| 买入返售金融资产               |    |                   |                   |
| 存货                     |    | 8,347,614,878.86  | 6,463,456,043.89  |
| 持有待售资产                 |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |    | 85,000,000.00     |                   |
| 其他流动资产                 |    | 286,390,231.29    | 384,383,517.72    |
| 流动资产合计                 |    | 38,507,654,677.74 | 36,693,323,734.69 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |    | 577,107,732.41    | 1,249,405,890.84  |
| 持有至到期投资                |    |                   |                   |
| 长期应收款                  |    | 11,509,276,953.81 | 11,716,897,108.19 |
| 长期股权投资                 |    | 161,739,087.69    | 62,380,869.82     |
| 投资性房地产                 |    | 7,418,154.36      | 6,609,078.41      |
| 固定资产                   |    | 3,499,674,953.89  | 3,248,687,586.22  |
| 在建工程                   |    | 8,969,890,372.48  | 8,931,953,404.94  |
| 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                   |    | 4,161,685,942.60  | 4,225,599,947.44  |
| 开发支出                   |    |                   |                   |
| 商誉                     |    | 43,978,409.03     | 43,978,409.03     |
| 长期待摊费用                 |    | 51,351,101.94     | 25,324,033.53     |
| 递延所得税资产                |    | 199,209,547.53    | 208,336,735.96    |
| 其他非流动资产                |    | 230,666,885.08    | 600,352,902.95    |
| 非流动资产合计                |    | 29,411,999,140.82 | 30,319,525,967.33 |
| 资产总计                   |    | 67,919,653,818.56 | 67,012,849,702.02 |
| <b>流动负债：</b>           |    |                   |                   |
| 短期借款                   |    | 3,510,930,000.00  | 3,949,208,500.00  |
| 向中央银行借款                |    |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |    |                   |                   |



|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 拆入资金                   |  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |  |                   |                   |
| 应付票据                   |  | 116,215,752.47    | 262,306,017.14    |
| 应付账款                   |  | 21,744,393,407.35 | 20,376,104,604.37 |
| 预收款项                   |  | 7,720,785,739.34  | 7,792,791,304.27  |
| 卖出回购金融资产款              |  |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |  | 84,371,906.21     | 83,195,966.03     |
| 应交税费                   |  | 606,261,676.60    | 499,680,550.37    |
| 应付利息                   |  | 35,645,208.11     | 51,028,449.19     |
| 应付股利                   |  | 3,563,226.84      | 4,772,723.54      |
| 其他应付款                  |  | 2,106,818,113.92  | 2,209,675,128.62  |
| 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                |  |                   |                   |
| 持有待售负债                 |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 533,389,146.70    | 253,831,489.20    |
| 其他流动负债                 |  |                   | 434,588,936.69    |
| 流动负债合计                 |  | 36,462,374,177.54 | 35,917,183,669.42 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                   |                   |
| 长期借款                   |  | 9,325,384,746.90  | 10,890,179,838.40 |
| 应付债券                   |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 长期应付款                  |  | 4,029,550.00      | 4,029,550.00      |
| 长期应付职工薪酬               |  | 128,149,313.00    | 144,255,922.00    |
| 专项应付款                  |  | 249,864,096.56    | 96,516,577.36     |
| 预计负债                   |  |                   |                   |
| 递延收益                   |  | 1,236,664,886.97  | 1,291,666,187.46  |
| 递延所得税负债                |  | 417,746,697.74    | 419,166,950.90    |
| 其他非流动负债                |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                |  | 11,361,839,291.17 | 12,845,815,026.12 |
| 负债合计                   |  | 47,824,213,468.71 | 48,762,998,695.54 |
| <b>所有者权益</b>           |  |                   |                   |
| 股本                     |  | 3,144,096,094.00  | 3,144,096,094.00  |
| 其他权益工具                 |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 资本公积                   |  | 6,832,857,777.10  | 6,832,857,777.10  |
| 减：库存股                  |  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |  | 51,122,415.48     | 47,921,324.72     |
| 专项储备                   |  | 340,699,526.35    | 399,625,803.83    |
| 盈余公积                   |  | 854,773,957.79    | 762,086,885.70    |
| 一般风险准备                 |  |                   |                   |
| 未分配利润                  |  | 7,832,176,738.16  | 6,617,890,410.10  |
| 归属于母公司所有者权益合计          |  | 19,055,726,508.88 | 17,804,478,295.45 |
| 少数股东权益                 |  | 1,039,713,840.97  | 445,372,711.03    |
| 所有者权益合计                |  | 20,095,440,349.85 | 18,249,851,006.48 |
| 负债和所有者权益总计             |  | 67,919,653,818.56 | 67,012,849,702.02 |

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：王志华 会计机构负责人：吴亚芳

## 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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              | 期初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |    |                   |                   |
| 货币资金                   |    | 2,782,499,482.10  | 933,177,074.93    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |    |                   |                   |
| 应收票据                   |    |                   |                   |
| 应收账款                   |    | 905,889,215.82    | 1,012,456,749.04  |
| 预付款项                   |    | 15,735,136.07     | 19,146,931.99     |
| 应收利息                   |    |                   |                   |
| 应收股利                   |    | 10,270,248.11     | 3,220,248.11      |
| 其他应收款                  |    | 2,535,518,413.28  | 2,857,300,917.08  |
| 存货                     |    | 25,459,085.84     | 265,336,795.57    |
| 持有待售资产                 |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                   |                   |
| 其他流动资产                 |    | 27,010,955.66     |                   |
| 流动资产合计                 |    | 6,302,382,536.88  | 5,090,638,716.72  |
| <b>非流动资产:</b>          |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |    | 236,509,760.98    | 861,259,760.98    |
| 持有至到期投资                |    |                   |                   |
| 长期应收款                  |    |                   |                   |
| 长期股权投资                 |    | 13,424,059,622.71 | 13,143,675,556.07 |
| 投资性房地产                 |    |                   |                   |
| 固定资产                   |    | 196,077,734.41    | 149,537,474.70    |
| 在建工程                   |    | 187,911,650.53    | 195,864,349.47    |
| 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                   |    | 37,694,930.74     | 38,894,333.44     |
| 开发支出                   |    |                   |                   |
| 商誉                     |    |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |    |                   |                   |
| 递延所得税资产                |    | 51,356,169.29     | 34,195,412.38     |
| 其他非流动资产                |    |                   |                   |
| 非流动资产合计                |    | 14,133,609,868.66 | 14,423,426,887.04 |
| 资产总计                   |    | 20,435,992,405.54 | 19,514,065,603.76 |
| <b>流动负债:</b>           |    |                   |                   |
| 短期借款                   |    | 200,000,000.00    | 1,142,208,500.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |    |                   |                   |
| 应付票据                   |    |                   |                   |
| 应付账款                   |    | 1,376,795,290.62  | 1,607,021,361.90  |
| 预收款项                   |    | 253,332,109.18    | 104,006,652.93    |
| 应付职工薪酬                 |    | 2,351,660.06      | 4,599,779.28      |
| 应交税费                   |    | 4,354,453.03      | 23,178,895.80     |
| 应付利息                   |    | 757,215.69        | 2,704,746.90      |
| 应付股利                   |    | 1,651,958.04      | 1,651,958.04      |
| 其他应付款                  |    | 188,960,037.80    | 1,288,827,533.62  |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 持有待售负债        |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                   |                   |
| 其他流动负债        |  |                   | 10,540,612.48     |
| 流动负债合计        |  | 2,028,202,724.42  | 4,184,740,040.95  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                   |                   |
| 长期借款          |  | 673,985,600.00    | 454,028,480.00    |
| 应付债券          |  |                   |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 长期应付款         |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |  |                   |                   |
| 专项应付款         |  | 34,899,115.24     | 27,659,115.24     |
| 预计负债          |  |                   |                   |
| 递延收益          |  | 1,058,531,143.86  | 1,084,339,538.46  |
| 递延所得税负债       |  |                   |                   |
| 其他非流动负债       |  | 2,446,068,165.76  |                   |
| 非流动负债合计       |  | 4,213,484,024.86  | 1,566,027,133.70  |
| 负债合计          |  | 6,241,686,749.28  | 5,750,767,174.65  |
| <b>所有者权益：</b> |  |                   |                   |
| 股本            |  | 3,144,096,094.00  | 3,144,096,094.00  |
| 其他权益工具        |  |                   |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 资本公积          |  | 7,654,066,672.73  | 7,654,066,672.73  |
| 减：库存股         |  |                   |                   |
| 其他综合收益        |  | 9,380,295.70      | 2,356,941.14      |
| 专项储备          |  | 54,997,757.01     | 54,829,230.32     |
| 盈余公积          |  | 747,925,516.58    | 655,238,444.49    |
| 未分配利润         |  | 2,583,839,320.24  | 2,252,711,046.43  |
| 所有者权益合计       |  | 14,194,305,656.26 | 13,763,298,429.11 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 20,435,992,405.54 | 19,514,065,603.76 |

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：王志华 会计机构负责人：吴亚芳

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                                 | 附注 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                            |    | 31,526,437,707.89 | 28,828,468,837.93 |
| 其中:营业收入                            |    | 31,526,437,707.89 | 28,828,468,837.93 |
| 利息收入                               |    |                   |                   |
| 已赚保费                               |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                           |    |                   |                   |
| 二、营业总成本                            |    | 30,721,798,904.51 | 28,202,999,072.33 |
| 其中:营业成本                            |    | 27,764,271,684.30 | 25,411,985,528.23 |
| 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                               |    |                   |                   |
| 税金及附加                              |    | 91,835,984.55     | 67,194,120.79     |
| 销售费用                               |    | 17,497,527.42     | 19,990,204.34     |
| 管理费用                               |    | 2,337,273,464.58  | 2,024,855,270.76  |
| 财务费用                               |    | 465,313,371.88    | 584,330,718.06    |
| 资产减值损失                             |    | 45,606,871.78     | 94,643,230.15     |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)              |    |                   | 983,446.22        |
| 投资收益(损失以“—”号填列)                    |    | 1,359,418,579.78  | 1,351,443,116.90  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |    | -1,897,247.16     | -5,045,949.52     |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列)                  |    | 5,389,664.55      |                   |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)                    |    |                   |                   |
| 其他收益                               |    | 157,240,546.11    |                   |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)                  |    | 2,326,687,593.82  | 1,977,896,328.72  |
| 加:营业外收入                            |    | 17,730,630.37     | 237,250,763.78    |
| 减:营业外支出                            |    | 10,201,001.22     | 68,854,981.87     |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)                |    | 2,334,217,222.97  | 2,146,292,110.63  |
| 减:所得税费用                            |    | 501,163,003.92    | 469,737,194.26    |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)                  |    | 1,833,054,219.05  | 1,676,554,916.37  |
| (一)按经营持续性分类                        |    |                   |                   |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)              |    | 1,833,054,219.05  | 1,676,554,916.37  |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)              |    |                   |                   |
| (二)按所有权归属分类                        |    |                   |                   |
| 1.少数股东损益                           |    | 23,025,443.92     | 23,567,599.64     |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     |    | 1,810,028,775.13  | 1,652,987,316.73  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |    | 2,448,776.78      | 9,421,450.15      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |    | 3,201,090.76      | 9,289,376.81      |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |    | -9,620,725.20     | 15,758,174.50     |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    | -9,620,725.20     | 15,758,174.50     |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                   |                   |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |    | 12,821,815.96     | -6,468,797.69     |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                   |                   |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    | 1,588,837.96      | -13,461,179.93    |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                   |                   |

|                     |  |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 4. 现金流量套期损益的有效部分    |  |                  |                  |
| 5. 外币财务报表折算差额       |  | 11,232,978.00    | 6,992,382.24     |
| 6. 其他               |  |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -752,313.98      | 132,073.34       |
| 七、综合收益总额            |  | 1,835,502,995.83 | 1,685,976,366.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 1,813,229,865.89 | 1,662,276,693.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 22,273,129.94    | 23,699,672.98    |
| 八、每股收益：             |  |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)      |  | 0.58             | 0.53             |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |  | 0.58             | 0.53             |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：王志华 会计机构负责人：吴亚芳

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                                  | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额           |
|-------------------------------------|----|------------------|-----------------|
| 一、营业收入                              |    | 1,084,830,433.72 | 161,440,259.15  |
| 减: 营业成本                             |    | 997,793,761.91   | 129,275,538.01  |
| 税金及附加                               |    | 4,771,529.10     | -129,045,610.01 |
| 销售费用                                |    | 494,448.45       |                 |
| 管理费用                                |    | 141,489,595.95   | 133,083,274.63  |
| 财务费用                                |    | -18,283,764.15   | 65,909,597.75   |
| 资产减值损失                              |    | -22,544,738.80   | 17,667,722.13   |
| 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)                     |    | 923,600,728.36   | 535,181,042.29  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益                 |    | 1,335,415.06     | 1,113,238.04    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                   |    |                  |                 |
| 其他收益                                |    | 3,353,162.09     |                 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   |    | 908,063,491.71   | 479,730,778.93  |
| 加: 营业外收入                            |    | 6,312,919.36     | 16,132,878.88   |
| 减: 营业外支出                            |    | 75,263.88        | 6,256,108.13    |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 |    | 914,301,147.19   | 489,607,549.68  |
| 减: 所得税费用                            |    | -12,569,573.69   | 67,568,660.66   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   |    | 926,870,720.88   | 422,038,889.02  |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |    | 926,870,720.88   | 422,038,889.02  |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |    |                  |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |    | 7,023,354.56     | 4,198,739.66    |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    |                  |                 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                  |                 |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                  |                 |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    | 7,023,354.56     | 4,198,739.66    |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                  |                 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    |                  |                 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                  |                 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |    |                  |                 |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |    | 7,023,354.56     | 4,198,739.66    |
| 6. 其他                               |    |                  |                 |
| 六、综合收益总额                            |    | 933,894,075.44   | 426,237,628.68  |
| 七、每股收益:                             |    |                  |                 |
| (一)基本每股收益(元/股)                      |    | 0.29             | 0.13            |
| (二)稀释每股收益(元/股)                      |    | 0.29             | 0.13            |

法定代表人: 张焰 主管会计工作负责人: 王志华 会计机构负责人: 吴亚芳

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 33,860,410,616.34 | 29,204,516,555.89 |
| 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                 |    |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                   |                   |
| 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               |    | 1,020,171,261.94  | 1,128,294,325.22  |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 34,880,581,878.28 | 30,332,810,881.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 26,903,260,390.13 | 20,705,112,201.02 |
| 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              |    | 2,703,151,322.97  | 2,320,024,341.42  |
| 支付的各项税费                      |    | 1,637,041,842.55  | 1,552,473,623.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 2,103,127,006.74  | 1,797,210,092.82  |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 33,346,580,562.39 | 26,374,820,259.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | 1,534,001,315.89  | 3,957,990,621.88  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    |    | 3,234,887,407.63  | 6,016,606,246.43  |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 793,042,078.85    | 1,348,145,364.11  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |    | 57,693,649.93     | 6,146,462.33      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |    | 758,518,982.26    | 1,395,157.21      |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |    |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                   |    | 4,844,142,118.67  | 7,372,293,230.08  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |    | 1,924,865,109.44  | 1,958,526,228.67  |
| 投资支付的现金                      |    | 4,725,467,860.85  | 4,066,265,574.80  |
| 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          |    |                   | -1,371,730.01     |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |    |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                   |    | 6,650,332,970.29  | 6,023,420,073.46  |
| 投资活动产生的现金流量净额                |    | -1,806,190,851.62 | 1,348,873,156.62  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                    |    | 572,068,000.00    | 310,960,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |    | 572,068,000.00    | 310,960,000.00    |
| 取得借款收到的现金                    |    | 6,262,349,245.33  | 7,718,089,443.09  |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 发行债券收到的现金                 |  |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 191,414,691.64    | 34,940,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 7,025,831,936.97  | 8,063,989,443.09  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,985,865,179.33  | 10,154,983,913.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,087,768,285.86  | 1,500,956,495.75  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                   | 23,690,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 55,796,243.64     | 33,542,321.91     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 7,129,429,708.83  | 11,689,482,731.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -103,597,771.86   | -3,625,493,288.30 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 25,788,988.50     | 6,982,574.77      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -349,998,319.09   | 1,688,353,064.97  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 12,729,031,599.31 | 11,040,678,534.34 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 12,379,033,280.22 | 12,729,031,599.31 |

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：王志华 会计机构负责人：吴亚芳



**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,346,332,240.73  | 1,098,419,992.12  |
| 收到的税费返还                   |    |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,887,068,490.30  | 1,347,929,993.35  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 3,233,400,731.03  | 2,446,349,985.47  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 983,693,527.54    | 976,752,558.57    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 56,833,736.07     | 60,009,581.67     |
| 支付的各项税费                   |    | 221,367,528.91    | 93,219,411.95     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 94,603,357.59     | 48,678,343.67     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,356,498,150.11  | 1,178,659,895.86  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,876,902,580.92  | 1,267,690,089.61  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 625,551,348.42    | 581,312,385.95    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 915,215,313.30    | 492,267,804.25    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 476,865.31        | 69,433.67         |
| 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                |    | 1,541,243,527.03  | 1,073,649,623.87  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 52,148,116.60     | 62,229,745.69     |
| 投资支付的现金                   |    | 279,850,000.00    | 194,828,588.42    |
| 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                |    | 331,998,116.60    | 257,058,334.11    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 1,209,245,410.43  | 816,591,289.76    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 491,991,856.00    | 2,095,984,124.28  |
| 发行债券收到的现金                 |    |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 7,240,000.00      | 22,740,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 499,231,856.00    | 2,118,724,124.28  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,214,243,236.00  | 3,097,763,073.28  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 527,298,715.14    | 573,568,446.02    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 19,108,800.00     |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 1,760,650,751.14  | 3,671,331,519.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -1,261,418,895.14 | -1,552,607,395.02 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 24,593,310.96     | -1,706,900.28     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 1,849,322,407.17  | 529,967,084.07    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 933,177,074.93    | 403,209,990.86    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 2,782,499,482.10  | 933,177,074.93    |

法定代表人: 张焰 主管会计工作负责人: 王志华 会计机构负责人: 吴亚芳

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |               |                |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                  |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备           | 盈余公积           |        |                  | 一般风险准备           | 未分配利润             |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,144,096,094.00 |        |    |  | 6,832,857,777.10 |       | 47,921,324.72 | 399,625,803.83 | 762,086,885.70 |        | 6,617,890,410.10 | 445,372,711.03   | 18,249,851,006.48 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,144,096,094.00 |        |    |  | 6,832,857,777.10 |       | 47,921,324.72 | 399,625,803.83 | 762,086,885.70 |        | 6,617,890,410.10 | 445,372,711.03   | 18,249,851,006.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  |                  |       | 3,201,090.76  | -58,926,277.48 | 92,687,072.09  |        | 1,214,286,328.06 | 594,341,129.94   | 1,845,589,343.37  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | 3,201,090.76  |                |                |        | 1,810,028,775.13 | 22,273,129.94    | 1,835,502,995.83  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  | 572,068,000.00   | 572,068,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  | 572,068,000.00   | 572,068,000.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                  |       |               |                | 92,687,072.09  |        | -595,742,447.07  |                  | -503,055,374.98   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                  |       |               |                | 92,687,072.09  |        | -92,687,072.09   |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        | -503,055,374.98  |                  | -503,055,374.98   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| （四）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                 |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |    |  |                  |       |               | -58,926,277.48 |                |        |                  |                  | -58,926,277.48    |
| 1. 本期提取               |                  |        |    |  |                  |       |               | 449,053,463.79 |                |        |                  |                  | 449,053,463.79    |
| 2. 本期使用               |                  |        |    |  |                  |       |               | 507,979,741.27 |                |        |                  |                  | 507,979,741.27    |
| （六）其他                 |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,144,096,094.00 |        |    |  | 6,832,857,777.10 |       | 51,122,415.48 | 340,699,526.35 | 854,773,957.79 |        | 7,832,176,738.16 | 1,039,713,840.97 | 20,095,440,349.85 |

2017 年年度报告

| 项目                    | 上期               |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |               |                |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润             |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,144,096,094.00 |        |    |  | 6,828,702,772.81 |       | 38,631,947.91 | 439,436,658.24 | 719,882,996.80 |        | 5,478,721,396.37 | 236,403,038.05 | 16,885,874,904.18 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,144,096,094.00 |        |    |  | 6,828,702,772.81 |       | 38,631,947.91 | 439,436,658.24 | 719,882,996.80 |        | 5,478,721,396.37 | 236,403,038.05 | 16,885,874,904.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | 4,155,004.29     |       | 9,289,376.81  | -39,810,854.41 | 42,203,888.90  |        | 1,139,169,013.73 | 208,969,672.98 | 1,363,976,102.30  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | 9,289,376.81  |                |                |        | 1,652,987,316.73 | 23,699,672.98  | 1,685,976,366.52  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | 4,155,004.29     |       |               |                |                |        |                  | 185,270,000.00 | 189,425,004.29    |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  | -3,390,733.33    |       |               |                |                |        |                  | 185,270,000.00 | 181,879,266.67    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  | 7,545,737.62     |       |               |                |                |        |                  |                | 7,545,737.62      |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                  |       |               |                | 42,203,888.90  |        | -513,818,303.00  |                | -471,614,414.10   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                  |       |               |                | 42,203,888.90  |        | -42,203,888.90   |                |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        | -471,614,414.10  |                | -471,614,414.10   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| （四）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                 |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |    |  |                  |       |               | -39,810,854.41 |                |        |                  |                | -39,810,854.41    |
| 1. 本期提取               |                  |        |    |  |                  |       |               | 401,108,064.70 |                |        |                  |                | 401,108,064.70    |
| 2. 本期使用               |                  |        |    |  |                  |       |               | 440,918,919.11 |                |        |                  |                | 440,918,919.11    |
| （六）其他                 |                  |        |    |  |                  |       |               |                |                |        |                  |                |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,144,096,094.00 |        |    |  | 6,832,857,777.10 |       | 47,921,324.72 | 399,625,803.83 | 762,086,885.70 |        | 6,617,890,410.10 | 445,372,711.03 | 18,249,851,006.48 |

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：王志华 会计机构负责人：吴亚芳

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,144,096,094.00 |        |     |    | 7,654,066,672.73 |       | 2,356,941.14 | 54,829,230.32 | 655,238,444.49 | 2,252,711,046.43 | 13,763,298,429.11 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,144,096,094.00 |        |     |    | 7,654,066,672.73 |       | 2,356,941.14 | 54,829,230.32 | 655,238,444.49 | 2,252,711,046.43 | 13,763,298,429.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    |                  |       | 7,023,354.56 | 168,526.69    | 92,687,072.09  | 331,128,273.81   | 431,007,227.15    |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 7,023,354.56 |               |                | 926,870,720.88   | 933,894,075.44    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| 1.股东投入的普通股            |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| 4.其他                  |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| (三)利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |              |               | 92,687,072.09  | -595,742,447.07  | -503,055,374.98   |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |       |              |               | 92,687,072.09  | -92,687,072.09   |                   |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                | -503,055,374.98  | -503,055,374.98   |
| 3.其他                  |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| (四)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                  |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| (五)专项储备               |                  |        |     |    |                  |       |              | 168,526.69    |                |                  | 168,526.69        |
| 1.本期提取                |                  |        |     |    |                  |       |              | 2,619,361.71  |                |                  | 2,619,361.71      |
| 2.本期使用                |                  |        |     |    |                  |       |              | 2,450,835.02  |                |                  | 2,450,835.02      |
| (六)其他                 |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,144,096,094.00 |        |     |    | 7,654,066,672.73 |       | 9,380,295.70 | 54,997,757.01 | 747,925,516.58 | 2,583,839,320.24 | 14,194,305,656.26 |

| 项目 | 上期 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |         |

2017 年年度报告

|                       |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|---|--|------------------|--|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|                       |                  | 股 |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,144,096,094.00 |   |  | 7,654,066,672.73 |  | -1,841,798.52 | 96,752,894.62  | 613,034,555.59 | 2,344,490,460.41 | 13,850,598,878.83 |
| 加：会计政策变更              |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,144,096,094.00 |   |  | 7,654,066,672.73 |  | -1,841,798.52 | 96,752,894.62  | 613,034,555.59 | 2,344,490,460.41 | 13,850,598,878.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |   |  |                  |  | 4,198,739.66  | -41,923,664.30 | 42,203,888.90  | -91,779,413.98   | -87,300,449.72    |
| （一）综合收益总额             |                  |   |  |                  |  | 4,198,739.66  |                |                | 422,038,889.02   | 426,237,628.68    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |   |  |                  |  |               |                | 42,203,888.90  | -513,818,303.00  | -471,614,414.10   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |   |  |                  |  |               |                | 42,203,888.90  | -42,203,888.90   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |   |  |                  |  |               |                |                | -471,614,414.10  | -471,614,414.10   |
| 3. 其他                 |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| （四）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                 |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| （五）专项储备               |                  |   |  |                  |  |               | -41,923,664.30 |                |                  | -41,923,664.30    |
| 1. 本期提取               |                  |   |  |                  |  |               | 1,929,849.53   |                |                  | 1,929,849.53      |
| 2. 本期使用               |                  |   |  |                  |  |               | 43,853,513.83  |                |                  | 43,853,513.83     |
| （六）其他                 |                  |   |  |                  |  |               |                |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,144,096,094.00 |   |  | 7,654,066,672.73 |  | 2,356,941.14  | 54,829,230.32  | 655,238,444.49 | 2,252,711,046.43 | 13,763,298,429.11 |

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：王志华 会计机构负责人：吴亚芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 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%。

公司第五届董事会第十四次会议和 2007 年第二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配股的批复》（证监许可[2008]490 号）核准的公司 2007 年度配股方案，以 2008 年 4 月 30 日公司总股本 591,128,735 股为基数，每 10 股配售 2.5 股，可配售股份总额为 147,782,184 股，每股配售价格为人民币 8.12 元。配股网上网下认购缴款工作于 2008 年 5 月 9 日结束，网上、网下认购数量合计为 142,392,612 股。根据经批准的修改后章程的规定，公司新增的注册资本 142,392,612 股，每股面值 1 元，折合人民币 142,392,612.00 元。新增的注册资本业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2008）第 11628 号验资报告验证确认。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司与上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司签订附生效条件的《上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海城建（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]314 号）核准，公司向上海城建（集团）公司发行 412,922,755 股股份，向上海国盛（集团）有限公司发行 119,124,963 股股份，向上海盛太投资管理有限公司发行 33,090,267 股股份，购买城建集团持有的上海基础设施建设发展有限公司 54% 股权、上海城建投资发展有限公司 100% 股权、上海公路桥梁（集团）有限公司 100% 股权、上海城建道路工程有限公司 100% 股权、上海煤气第一管线工程有限公司 100% 股权、上海煤气第二管线工程有限公司 100% 股权、上海市地下空间设计研究总院有限公司 100% 股权、上海燃气工程设计研究有限公司 30% 股权，以及购买国盛集团、盛太投资分别持有的上海基础设施建设发展有限公司 36% 股权和 10% 股权。公司已于 2012 年 6 月 26 日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司发行股份的相关证券登记手续已办理完毕。截止 2012 年 12 月

31 日，公司已完成此次交易相关的资产过户、工商变更及股份发行等工作。新增的注册资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2012]第 113305 号验资报告验证确认。

经过多次变更，截止 2017 年 12 月 31 日，变更后的累计注册资本为人民币 3,144,096,094.00 元，累计股本为人民币 3,144,096,094.00 元，均为无限售条件流通股。公司注册地址为上海市徐汇区宛平南路 1099 号，法定代表人为张焰。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和技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，外经贸部批准的国际经济技术合作业务，机械及机电设备生产、安装、租赁，汽修，本系统货运，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的母公司为上海城建（集团）公司，实际控制人为上海市国资委。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 17 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称            |
|------------------|
| 上海隧道工程有限公司       |
| 上海隧道盾构工程有限公司     |
| 上海隧东工程服务有限公司     |
| 珠海任翱隧道工程有限公司     |
| 台州元合建设发展有限公司     |
| 上海隧道地基基础工程有限公司   |
| 上海隧峰房地产开发有限公司    |
| 上海隧达建筑装饰工程有限公司   |
| 上海外高桥隧道机械有限公司    |
| 上海塘湾隧道发展有限公司     |
| 上海东江肉鸽实业有限公司     |
| 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   |
| 上海鼎顺隧道工程咨询有限公司   |
| 上海隧道职业技能培训中心     |

## 子公司名称

昆明元鼎建设发展有限公司

大连隧兴隧道工程有限公司

天津元延投资发展有限公司

上海嘉鼎预制构件制造有限公司

台州元封地下综合管廊建设发展有限公司

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

上海城建工程建设监理有限公司

上海锦兴市政设计咨询有限公司

合肥市市政设计研究总院有限公司

上海城建审图咨询有限公司

上海城济工程造价咨询有限公司

江西智慧城市建设规划设计研究院有限公司

上海城建市政工程（集团）有限公司

上海城建预制构件有限公司

上海松衡建筑工程有限公司

沈阳松衡市政工程有限公司

上海城建市政工程集团管理咨询服务有限公司

上海智能交通有限公司

赣州市申隧市政工程建设有限公司

上海公路桥梁（集团）有限公司

上海城建新路桥建设工程有限公司

上海城建道路工程有限公司

上海公路桥梁工程江苏有限公司

上海公路桥梁（集团）珠海有限公司

上海高路达高速公路运营养护管理有限公司

上海诚建道路机械施工有限公司

蚌埠天鹿建筑工程有限公司

芜湖天焕建设工程有限公司

上海瑞智园企业发展有限公司

上海道机沥青混凝土有限公司

上海煤气第一管线工程有限公司

上海煤气设备安装工程有限公司



## 子公司名称

上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司

合肥管一安装工程有限公司

上海煤气第二管线工程有限公司

上海联创燃气技术发展有限公司

上海燃气工程设计研究有限公司

上海城建投资发展有限公司

上海城建常州建设发展有限公司

上海市地下空间设计研究总院有限公司

上海市民防地基勘察院有限公司

上海城建国际工程有限公司

上海汇臻建设工程有限公司

上海隧道工程（新加坡）有限公司

优泰地下工程私人有限公司

上海隧道股份（香港）有限公司

上海基础设施建设发展（集团）有限公司

常州晟龙高架道路建设发展有限公司

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

上海晟轶建设发展有限公司

江西晟和建设发展有限公司

常熟市申虞基础设施建设发展有限公司

上海城建股权投资基金管理（深圳）有限公司

长沙晟星建设投资有限公司

常州市金坛晟鑫建设发展有限公司

淮安市现代有轨电车有限公司

上海城建一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)

上海城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)

江西晟轩建设发展有限公司

上海城建晟炽股权投资基金合伙企业(有限合伙)

江西晟谷建设发展有限公司

上海基建海外有限公司

---

 子公司名称
 

---



---

 宁海晟龙工程建设有限公司
 

---



---

 上海嘉浏高速公路建设发展有限公司
 

---



---

 上海大连路隧道建设发展有限公司
 

---



---

 杭州建元隧道发展有限公司
 

---



---

 宁波晟途建设发展有限公司
 

---



---

 株洲晟宁建设发展有限公司
 

---



---

 杭州晟合建设发展有限公司
 

---



---

 郑州晟启基础设施建设有限公司
 

---



---

 慈溪晟陆建设发展有限公司
 

---



---

 宁德晟闽建设发展有限公司
 

---



---

 江油晟涪建设发展有限公司
 

---



---

 宁海晟林工程建设有限公司
 

---



---

 上海建元投资发展有限公司
 

---



---

 上海隧道工程质量检测有限公司
 

---



---

 奉化元和工程管理有限公司
 

---



---

 上海元佑建设发展有限公司
 

---



---

 上海元封市政建设发展有限公司
 

---



---

 上海元晟融资租赁有限公司
 

---



---

 宁海元凤建设发展有限公司
 

---



---

 杭州晟文建设发展有限公司
 

---



---

 上海瑞腾国际置业有限公司
 

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

上海隧道股份（香港）有限公司、上海隧道工程（新加坡）有限公司及优泰地下工程私人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. 持续经营

适用  不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 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

适用 不适用

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（14.）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

### 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。

处置境外经营时，将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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

- (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

## 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：

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

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

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

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

|   |   |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |   |
| 组合 1（同受控股母公司控制的合并范围应收款项；）               | 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，采用余额百分比法计提坏账准备。 |
| 组合 2（同受控股母公司控制的合并范围应收款项；）               | 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，采用余额百分比法计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

| 组合名称                | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------------|--------------|---------------|
| 同受控股母公司控制的合并范围应收款项； | 5            | 5             |
| 扣除组合 1 以外的应收款项      | 5            | 5             |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 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。 |

**12. 存货**

适用 不适用

**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**

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用



## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (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。

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和应支付的相关税费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。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属

于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率    |
|--------|-------|---------|-----|---------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 5~48    | 4~5 | 19~1.98 |

|         |       |      |     |            |
|---------|-------|------|-----|------------|
| 施工设备    | 平均年限法 | 2~15 | 1~5 | 57~6.33    |
| 生产设备    | 平均年限法 | 5~10 | 4~5 | 19~9.5     |
| 运输设备    | 平均年限法 | 3~14 | 4~5 | 31.67~6.79 |
| 试验设备    | 平均年限法 | 7~14 | 4~5 | 13.56~6.79 |
| 行政及其他设备 | 平均年限法 | 1~15 | 4~5 | 48~6.33    |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

### 17. 在建工程

√适用 □不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

### 18. 借款费用

√适用 □不适用

#### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

#### 3、 暂停资本化期间

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

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 19. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 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。

(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    | 依据       |
|----------------|-----------|----------|
| 房屋使用权          |           | 权利证书证载年限 |
| 土地使用权          |           | 权利证书证载年限 |
| 嘉浏高速公路特许经营权（注） | 17 年 6 个月 | 合同       |
| 杭州钱江隧道特许经营权（注） | 25 年      | BOT 合同   |

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。在经营期限内采用车流量法摊销。嘉浏高速公路、杭州钱江隧道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，杭州钱江隧道的摊销期间为 2014 年 4 月至 2040 年 3 月。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同，摊销方法从直线法转为车流量法。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括预付租赁费、收费结算入网费、固定资产装修费。

#### 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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、37. 应付职工薪酬”和本附注“七、48. 长期应付职工薪酬”。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2、各类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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

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

### 2、具体原则

(1) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准按照合同约定的方式, 经商品使用者确认后确认销售收入

(2) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司销售商品业务主要为盾构机械制造和预制构件销售。盾构机械制造分成厂内设备部件制造和现场组装二部分, 现场组装完成后, 按合同约定的方式, 经商品使用者确认后确认销售收入。预制构件销售根据合同约定, 由商品使用者逐批逐期审核。经审核后公司确认销售收入。

(3) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

达到合同约定的条件

(3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

公司让渡资产使用权主要为设备和大型周转材料租赁业务。按照合同约定的条件, 公司提供出租设备和大型材料并达到合同约定的使用时间即确认相关收入

(4) 本公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别

4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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, 依据已完工作的测量确定。

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。

(2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 提供劳务收入和建造合同收入的确认标准, 确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法

公司按各项目完工进度确认建造合同收入。公司编制各项目建造合同目标成本, 并据此计算成本完工进度; 同时根据从甲方获得的工作量签证单计算工作量完工进度。

(3) 关于本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入相应的业务特点分析和介绍

公司比较成本完工进度与工作量完工进度, 并采用较低的完工进度确认项目实际完工百分比并据此确认收入。

(4) 本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别

5、BOT、PPP 项目核算方法

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。

PPP 项目参照 BOT 项目的会计核算。

6、BT 项目核算方法



公司参照新《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，对 BT 项目进行会计核算。项目建成移交后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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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，确认为租赁相关收入。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相关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)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 资产证券化业务

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

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

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

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

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

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                               | 审批程序              | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)                                 |
|--|-------------------|---|
| (1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 经公司第八届第十一次董事会审议通过 | 列示持续经营净利润本年金额 1,833,054,219.05 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。 |
| (2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。      | 经公司第八届第十一次董事会审议通过 | 固定资产：减少 0 元   |
| (3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。        | 经公司第八届第十一次董事会审议通过 | 管理费用：减少 0 元   |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| (4) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。                      | 经公司第八届第十一次董事会审议通过 | 其他收益: 157, 240, 546. 11                |
| (5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 经公司第八届第十一次董事会审议通过 | 营业外收入减少 5, 389, 664. 55 元, 重分类至资产处置收益。 |

## 其他说明

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 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、11、17 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                                     | 1、5、7     |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 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缴                                   |           |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税：

本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定缴纳企业所得税。

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，有效期三年，期间内企业所得税减按 15% 征收。

合肥市市政设计院有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，有效期三年，期间内度企业所得税减按 15% 征收。

上海燃气工程设计研究有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，有效期三年，期间内企业所得税减按 15% 征收。

上海市地下空间设计研究总院有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，有效期三年，期间内企业所得税减按 15% 征收。

上海城建市政工程（集团）有限公司于 2015 年取得高新技术企业证书，有效期三年，期间内减按 15% 计征企业所得税。

上海公路桥梁（集团）有限公司于 2017 年被认定为高新技术企业，有效期三年，期间内度企业所得税减按 15% 征收。

上海隧道工程有限公司 2015 年取得高新技术企业证书，有效期三年，期间内减按 15% 计征企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金          | 980,391.53        | 1,542,776.57      |
| 银行存款          | 12,138,755,573.9  | 12,499,561,344.58 |
| 其他货币资金        | 337,694,650.59    | 313,598,458.95    |
| 合计            | 12,477,430,616.02 | 12,814,702,580.10 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 610,516,332.23    | 349,980,867.15    |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 信用证保证金         |               | 1,500,000.00  |
| 履约保证金          | 98,397,335.80 | 82,697,980.79 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 |               | 1,473,000.00  |
| 合计             | 98,397,335.80 | 85,670,980.79 |

截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 98,397,335.80 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 17,202,000.00 | 3,019,457.22 |
| 商业承兑票据 | 4,170,000.00  | 270,000.00   |
| 合计     | 21,372,000.00 | 3,289,457.22 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                       | 期末余额              |        |                |          |                   | 期初余额              |        |                |          |                   |
|--------------------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|
|                          | 账面余额              |        | 坏账准备           |          | 账面价值              | 账面余额              |        | 坏账准备           |          | 账面价值              |
|                          | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                   | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款     |                   |        |                |          |                   |                   |        |                |          |                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款     | 14,795,814,519.94 | 99.13  | 739,790,726.00 | 5.00     | 14,056,023,793.94 | 14,872,603,187.66 | 99.34  | 743,630,159.38 | 5.00     | 14,128,973,028.28 |
| 组合 1: 同受控股母公司控制的合并范围应收款项 | 2,514,801,983.34  | 16.85  | 125,740,099.17 | 5.00     | 2,389,061,884.17  | 2,174,152,814.76  | 14.52  | 108,707,640.74 | 5.00     | 2,065,445,174.02  |
| 组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项     | 12,281,012,536.60 | 82.28  | 614,050,626.83 | 5.00     | 11,666,961,909.77 | 12,698,450,372.90 | 84.82  | 634,922,518.64 | 5.00     | 12,063,527,854.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款    | 130,086,393.42    | 0.87   | 130,086,393.42 | 100.00   |                   | 98,887,185.05     | 0.66   | 98,887,185.05  | 100.00   |                   |
| 合计                       | 14,925,900,913.36 | /      | 869,877,119.42 | /        | 14,056,023,793.94 | 14,971,490,372.71 | /      | 842,517,344.43 | /        | 14,128,973,028.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比                  | 期末余额              |                |          |
|------------------------|-------------------|----------------|----------|
|                        | 应收账款              | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 组合 1: 同受控公司控制的合并范围应收款项 | 2,514,801,983.34  | 125,740,099.17 | 5.00     |
| 组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项   | 12,281,012,536.60 | 614,050,626.83 | 5.00     |
| 合计                     | 14,795,814,519.94 | 739,790,726.00 |          |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,359,774.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额             |                 |                |
|------|------------------|-----------------|----------------|
|      | 应收账款             | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备           |
| 第一名  | 1,253,698,177.36 | 8.40            | 62,684,908.87  |
| 第二名  | 762,819,438.08   | 5.11            | 38,140,971.90  |
| 第三名  | 511,903,934.29   | 3.43            | 25,595,196.71  |
| 第四名  | 373,130,075.83   | 2.50            | 18,656,503.79  |
| 第五名  | 277,382,393.00   | 1.86            | 13,869,119.65  |
| 合计   | 3,178,934,018.56 | 21.30           | 158,946,700.92 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,103,606,932.86 | 81.19  | 928,974,127.33   | 74.12  |
| 1 至 2 年 | 255,684,848.15   | 18.81  | 230,423,492.38   | 18.39  |
| 2 至 3 年 |                  |        | 18,338,554.53    | 1.46   |
| 3 年以上   |                  |        | 75,609,319.53    | 6.03   |
| 合计      | 1,359,291,781.01 | 100.00 | 1,253,345,493.77 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年的预付款项为 255,684,848.15 元,主要为预付分包工程款,该部分款项需根据工程项目完工进度与发包方工程结算后再行结转及预付材料采购款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 预付对象              | 期末余额             | 占预付款项期末余额<br>合计数的比例(%) |
|-------------------|------------------|------------------------|
| 台州市杭绍台高速公路有限公司    | 883,250,000.00   | 64.98                  |
| 台州市地下综合管廊投资建设有限公司 | 72,296,500.00    | 5.32                   |
| 中交三航局工程物资有限公司     | 58,819,289.97    | 4.33                   |
| 揭阳市揭西建筑集团公司       | 44,115,000.00    | 3.25                   |
| 上海鹰族实业发展有限公司      | 18,723,862.62    | 1.38                   |
| 合计                | 1,077,204,652.59 | 79.26                  |

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目(或被投资单位)       | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------|--------------|--------------|
| 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司 | 3,220,248.11 | 3,220,248.11 |
| 南京燃气输配有限公司       | 1,540,000.00 |              |
| 合计               | 4,760,248.11 | 3,220,248.11 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别                      | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 1,968,180,135.27 | 95.83  | 98,409,006.76  | 5.00     | 1,869,771,128.51 | 1,728,371,963.79 | 95.60  | 86,418,598.19  | 5.00     | 1,641,953,365.60 |
| 组合1: 同受控股母公司控制的合并范围应收款项 |                  |        |                |          |                  | 13,152,981.21    | 0.73   | 657,649.06     | 5.00     | 12,495,332.15    |
| 组合2: 扣除组合1以外的应收款项       | 1,968,180,135.27 | 95.83  | 98,409,006.76  | 5.00     | 1,869,771,128.51 | 1,715,218,982.58 | 94.87  | 85,760,949.13  | 5.00     | 1,629,458,033.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款  | 85,733,579.29    | 4.17   | 85,733,579.29  | 100.00   |                  | 79,477,766.07    | 4.40   | 79,477,766.07  | 100.00   |                  |
| 合计                      | 2,053,913,714.56 | /      | 184,142,586.05 | /        | 1,869,771,128.51 | 1,807,849,729.86 | /      | 165,896,364.26 | /        | 1,641,953,365.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比                    | 期末余额             |               |          |
|--------------------------|------------------|---------------|----------|
|                          | 其他应收款            | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 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     | 1,968,180,135.27 | 98,409,006.76 | 5.00     |
| 合计                       | 1,968,180,135.27 | 98,409,006.76 | 5.00     |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用



## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 18,246,221.79 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------|------------------|------------------|
| 往来款  | 914,064,728.74   | 1,032,201,901.85 |
| 备用金  | 29,151,111.84    | 27,485,868.37    |
| 押金   | 232,052,380.31   | 177,790,712.48   |
| 保证金  | 767,289,333.66   | 413,534,519.32   |
| 代垫费用 | 62,907,594.22    | 38,630,590.36    |
| 其他   | 48,448,565.79    | 118,206,137.48   |
| 合计   | 2,053,913,714.56 | 1,807,849,729.86 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------------------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 长江联合基础设施投资有限公司   | 往来款   | 207,021,656.68 | 2-3 年 | 10.08               | 10,351,082.83 |
| 常熟市交通工程管理处       | 往来款   | 167,524,189.43 | 1-2 年 | 8.16                | 8,376,209.47  |
| 邵阳市两路项目建设有限公司    | 履约保证金 | 90,000,000.00  | 1 年以内 | 4.38                | 4,500,000.00  |
| 盐城市公共资源交易中心      | 投标保证金 | 65,980,000.00  | 1 年以内 | 3.21                | 3,299,000.00  |
| 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 质保金   | 50,000,000.00  | 1-2 年 | 2.43                | 2,500,000.00  |
| 合计               | /     | 580,525,846.11 | /     | 28.26               | 29,026,292.30 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|-----------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                 | 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             | 149,463,809.16   |      | 149,463,809.16   | 111,878,055.78   |      | 111,878,055.78   |
| 在产品             | 336,444,955.36   |      | 336,444,955.36   | 335,064,935.86   |      | 335,064,935.86   |
| 库存商品            |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 周转材料            | 38,169,737.98    |      | 38,169,737.98    | 41,030,889.46    |      | 41,030,889.46    |
| 消耗性生物资产         |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 工程施工            | 7,697,884,651.85 |      | 7,697,884,651.85 | 5,819,993,407.29 |      | 5,819,993,407.29 |
| 产成品             | 11,161,930.80    |      | 11,161,930.80    | 21,369,240.43    |      | 21,369,240.43    |
| 开发成本            |                  |      |                  | 392,704.87       |      | 392,704.87       |
| 开发产品            | 8,547,460.34     |      | 8,547,460.34     | 8,588,170.20     |      | 8,588,170.20     |
| 出租开发产品          | 55,381,936.30    |      | 55,381,936.30    | 57,588,943.18    |      | 57,588,943.18    |
| 科技开发成本          | 50,560,397.07    |      | 50,560,397.07    | 67,549,696.82    |      | 67,549,696.82    |
| 合计              | 8,347,614,878.86 |      | 8,347,614,878.86 | 6,463,456,043.89 |      | 6,463,456,043.89 |

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 余额                 |
|-----------------|--------------------|
| 累计已发生成本         | 148,285,906,905.05 |
| 累计已确认毛利         | 15,117,654,961.18  |
| 减: 预计损失         |                    |
| 已办理结算的金额        | 155,705,677,214.38 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 7,697,884,651.85   |

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 一年内到期的持有至到期投资 | 85,000,000.00 |      |
| 合计            | 85,000,000.00 |      |

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 预交税金   | 236,866,764.61 | 134,383,517.72 |
| 银行理财产品 |                | 250,000,000.00 |
| 未抵扣进项税 | 49,523,466.68  |                |
| 合计     | 286,390,231.29 | 384,383,517.72 |

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |            |                | 期初余额             |            |                  |
|-----------|----------------|------------|----------------|------------------|------------|------------------|
|           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备       | 账面价值             |
| 可供出售债务工具： |                |            |                |                  |            |                  |
| 可供出售权益工具： | 577,447,732.41 | 340,000.00 | 577,107,732.41 | 1,249,745,890.84 | 340,000.00 | 1,249,405,890.84 |
| 按公允价值计量的  | 39,213,395.99  |            | 39,213,395.99  | 38,338,075.42    |            | 38,338,075.42    |
| 按成本计量的    | 538,234,336.42 | 340,000.00 | 537,894,336.42 | 1,211,407,815.42 | 340,000.00 | 1,211,067,815.42 |
| 合计        | 577,447,732.41 | 340,000.00 | 577,107,732.41 | 1,249,745,890.84 | 340,000.00 | 1,249,405,890.84 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 | 合计            |
|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 6,722,471.53  |          | 6,722,471.53  |
| 公允价值                | 39,213,395.99 |          | 39,213,395.99 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 32,490,924.46 |          | 32,490,924.46 |
| 已计提减值金额             |               |          |               |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 账面余额             |               |                |                | 减值准备       |      |      |            | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利        |
|----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------|------|------|------------|---------------|---------------|
|                      | 期初               | 本期增加          | 本期减少           | 期末             | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         |               |               |
| 上海建泰有限公司             | 396,750,000.00   |               | 396,750,000.00 |                |            |      |      |            |               |               |
| 上海伟盟建筑材料公司           | 2,290,000.00     |               |                | 2,290,000.00   |            |      |      |            | 5             |               |
| 上海神工环保工程有限公司         | 6,219,760.98     |               |                | 6,219,760.98   |            |      |      |            | 8.8           |               |
| 浙江国裕隧道管片制造有限公司       | 2,400,000.00     |               |                | 2,400,000.00   |            |      |      |            | 8             |               |
| 南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司  | 5,000,000.00     |               |                | 5,000,000.00   |            |      |      |            | 0.08          |               |
| 宁波富邦公路工程建设有限公司       |                  | 1,000,000.00  |                | 1,000,000.00   |            |      |      |            |               |               |
| 宣城明宣基础设施开发有限公司       |                  | 160,000.00    |                | 160,000.00     |            |      |      |            | 0.10          |               |
| 北京市煤气工程有限公司          | 14,000,000.00    |               |                | 14,000,000.00  |            |      |      |            | 28            | 679,509.05    |
| 上海宝鼎投资股份有限公司         | 143,770.00       |               |                | 143,770.00     |            |      |      |            | 0.20          | 103,514.40    |
| 成都海发(集团)股份有限公司       | 150,000.00       |               |                | 150,000.00     |            |      |      |            | 0.21          |               |
| 上海耐特高速公路结算网有限公司      | 500,000.00       |               |                | 500,000.00     |            |      |      |            | 10            |               |
| 上海城建石油有限公司(注)        | 684,528.52       |               |                | 684,528.52     |            |      |      |            | 51            |               |
| 上海杭信投资管理有限公司         | 45,166,310.92    |               | 39,612,824.00  | 5,553,486.92   |            |      |      |            | 16.13         | 36,761,610.41 |
| 建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司 | 65,563,445.00    |               | 15,670,655.00  | 49,892,790.00  |            |      |      |            | 11.11         |               |
| 苏州万川旅游股份有限公司         | 540,000.00       |               |                | 540,000.00     | 340,000.00 |      |      | 340,000.00 | 0.72          | 250,000.00    |
| 南京元平建设发展有限公司         | 480,000,000.00   |               | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |            |      |      |            | 20            |               |
| 宁波南车现代交通建设投资有限公司     | 60,000,000.00    |               |                | 60,000,000.00  |            |      |      |            | 20            |               |
| 宁波中车股权投资基金管理有限公司     | 1,500,000.00     |               |                | 1,500,000.00   |            |      |      |            | 15            |               |
| 上海地铁盾构设备工程有限公司       | 120,000,000.00   | 18,000,000.00 |                | 138,000,000.00 |            |      |      |            | 30            |               |
| 杭州晟越商业经营管理有限公司       |                  | 200,000.00    |                | 200,000.00     |            |      |      |            | 20            |               |
| 中辆新能源轨道交通装备有限公司      | 10,000,000.00    |               |                | 10,000,000.00  |            |      |      |            | 5             |               |
| 淮安市现代有轨电车运营有限公司      | 500,000.00       |               | 500,000.00     |                |            |      |      |            | 100           |               |
| 合计                   | 1,211,407,815.42 | 19,360,000.00 | 692,533,479.00 | 538,234,336.42 | 340,000.00 |      |      | 340,000.00 | /             | 37,794,633.86 |

注：公司持有上海城建石油有限公司 51% 股份，但根据委托协议，公司委托上海新城石油有限公司经营，对其仅收取固定管理费。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 期末余额              |      |                   | 期初余额              |      |                   | 折现率区间 |
|-------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------|
|             | 账面余额              | 坏账准备 | 账面价值              | 账面余额              | 坏账准备 | 账面价值              |       |
| 融资租赁款       |                   |      |                   |                   |      |                   |       |
| 其中: 未实现融资收益 |                   |      |                   |                   |      |                   |       |
| 分期收款销售商品    |                   |      |                   |                   |      |                   |       |
| 分期收款提供劳务    |                   |      |                   |                   |      |                   |       |
| BT、BOT 项目   | 11,509,276,953.81 |      | 11,509,276,953.81 | 11,716,897,108.19 |      | 11,716,897,108.19 |       |
| 合计          | 11,509,276,953.81 |      | 11,509,276,953.81 | 11,716,897,108.19 |      | 11,716,897,108.19 | /     |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                  | 期初余额          | 本期增减变动         |      |               |          |        |              |        | 期末余额 | 减值准备期末余额       |    |
|------------------------|---------------|----------------|------|---------------|----------|--------|--------------|--------|------|----------------|----|
|                        |               | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 |      |                | 其他 |
| 一、合营企业                 |               |                |      |               |          |        |              |        |      |                |    |
| 上海城建日沥特种沥青有限公司         | 17,097,676.97 |                |      | 819,709.45    |          |        |              |        |      | 17,917,386.42  |    |
| 小计                     | 17,097,676.97 |                |      | 819,709.45    |          |        |              |        |      | 17,917,386.42  |    |
| 二、联营企业                 |               |                |      |               |          |        |              |        |      |                |    |
| 南京燃气输配有限公司             | 12,614,852.00 |                |      | 941,774.46    |          |        | 1,540,000.00 |        |      | 12,016,626.46  |    |
| 上海浦东混凝土制品有限公司          | 17,109,370.72 |                |      | 1,335,415.06  |          |        | 501,348.42   |        |      | 17,943,437.36  |    |
| 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司       | 15,088,395.15 |                |      | 1,567,758.50  |          |        |              |        |      | 16,656,153.65  |    |
| 上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 857,492.60    | 360,000.00     |      | 264,512.27    |          |        |              |        |      | 1,482,004.87   |    |
| STECMASTIKANURIJV      | -386,917.62   |                |      | 3,481.24      |          |        |              |        |      | -383,436.38    |    |
| 上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）   |               | 51,436,813.45  |      | -4,280,366.75 |          |        |              |        |      | 47,156,446.70  |    |
| 南昌城建建筑工业化有限公司          |               | 17,500,000.00  |      | -1,051,023.85 |          |        |              |        |      | 16,448,976.15  |    |
| 成都交投建筑工业化有限公司          |               | 34,000,000.00  |      | -1,498,507.54 |          |        |              |        |      | 32,501,492.46  |    |
| 小计                     | 45,283,192.85 | 103,296,813.45 |      | -2,716,956.61 |          |        | 2,041,348.42 |        |      | 143,821,701.27 |    |
| 合计                     | 62,380,869.82 | 103,296,813.45 |      | -1,897,247.16 |          |        | 2,041,348.42 |        |      | 161,739,087.69 |    |

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 16,509,800.00 |       |      | 16,509,800.00 |
| 2. 本期增加金额          | 10,659,389.15 |       |      | 10,659,389.15 |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 10,659,389.15 |       |      | 10,659,389.15 |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 27,169,189.15 |       |      | 27,169,189.15 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 9,900,721.59  |       |      | 9,900,721.59  |
| 2. 本期增加金额          | 9,850,313.20  |       |      | 9,850,313.20  |
| (1) 计提或摊销          | 9,850,313.20  |       |      | 9,850,313.20  |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 19,751,034.79 |       |      | 19,751,034.79 |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            |               |       |      |               |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            |               |       |      |               |
| 四、账面价值             |               |       |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 7,418,154.36  |       |      | 7,418,154.36  |
| 2. 期初账面价值          | 6,609,078.41  |       |      | 6,609,078.41  |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 运输工具           | 试验设备          | 施工设备             | 生产设备           | 非标设备             | 行政及其他          | 临时设施          | 合计               |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                |               |                  |                |                  |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 1,504,014,056.52 | 187,512,130.65 | 66,654,079.18 | 2,091,598,109.25 | 131,658,917.30 | 2,790,699,547.78 | 231,478,256.12 | 29,641,550.42 | 7,033,256,647.22 |
| 2. 本期增加金额  | 4,267,990.87     | 18,084,610.83  | 19,870,438.87 | 346,201,339.46   | 6,499,009.82   | 544,569,209.00   | 30,503,282.48  | 3,120,615.58  | 973,116,496.91   |
| (1) 购置     | 2,560,139.26     | 18,084,610.83  | 19,870,438.87 | 254,622,692.68   | 6,499,009.82   | 544,569,209.00   | 30,503,282.48  | 3,120,615.58  | 879,829,998.52   |
| (2) 在建工程转入 | 1,707,851.61     |                |               | 91,578,646.78    |                |                  |                |               | 93,286,498.39    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |               |                  |                |                  |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 62,425,149.62    | 17,843,144.66  | 7,133,031.06  | 166,892,691.19   | 2,632,463.00   | 2,162,995.00     | 28,468,016.37  | 13,586,703.65 | 301,144,194.55   |
| (1) 处置或报废  | 62,425,149.62    | 17,843,144.66  | 7,133,031.06  | 166,892,691.19   | 2,632,463.00   | 2,162,995.00     | 28,468,016.37  | 13,586,703.65 | 301,144,194.55   |
| 4. 期末余额    | 1,445,856,897.77 | 187,753,596.82 | 79,391,486.99 | 2,270,906,757.52 | 135,525,464.12 | 3,333,105,761.78 | 233,513,522.23 | 19,175,462.35 | 7,705,228,949.58 |
| 二、累计折旧     |                  |                |               |                  |                |                  |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 495,279,793.99   | 154,619,584.00 | 47,688,188.74 | 1,505,068,737.12 | 23,720,490.75  | 1,339,817,643.99 | 166,306,056.10 | 18,274,489.43 | 3,750,774,984.12 |
| 2. 本期增加金额  | 30,203,555.91    | 29,845,959.62  | 20,513,708.87 | 93,950,914.62    | 17,499,066.90  | 441,180,949.18   | 27,777,661.36  | 3,836,892.85  | 664,808,709.31   |
| (1) 计提     | 30,203,555.91    | 29,845,959.62  | 20,513,708.87 | 93,950,914.62    | 17,499,066.90  | 441,180,949.18   | 27,777,661.36  | 3,836,892.85  | 664,808,709.31   |
| 3. 本期减少金额  | 38,102,465.55    | 4,702,563.20   | 6,483,168.87  | 157,928,643.34   | 2,522,981.85   | 1,991,651.40     | 20,975,572.80  | 10,895,557.37 | 243,602,604.38   |
| (1) 处置或报废  | 38,102,465.55    | 4,702,563.20   | 6,483,168.87  | 157,928,643.34   | 2,522,981.85   | 1,991,651.40     | 20,975,572.80  | 10,895,557.37 | 243,602,604.38   |
| 4. 期末余额    | 487,380,884.35   | 179,762,980.42 | 61,718,728.74 | 1,441,091,008.40 | 38,696,575.80  | 1,779,006,941.77 | 173,108,144.66 | 11,215,824.91 | 4,171,981,089.05 |
| 三、减值准备     |                  |                |               |                  |                |                  |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 13,752,020.86    |                |               | 8,729,929.43     | 11,312,126.59  |                  |                |               | 33,794,076.88    |
| 2. 本期增加金额  |                  |                |               |                  |                |                  |                |               |                  |
| (1) 计提     |                  |                |               |                  |                |                  |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  |                |               | 221,170.24       |                |                  |                |               | 221,170.24       |
| (1) 处置或报废  |                  |                |               | 221,170.24       |                |                  |                |               | 221,170.24       |
| 4. 期末余额    | 13,752,020.86    |                |               | 8,508,759.19     | 11,312,126.59  |                  |                |               | 33,572,906.64    |
| 四、账面价值     |                  |                |               |                  |                |                  |                |               |                  |
| 1. 期末账面价值  | 944,723,992.56   | 7,990,616.40   | 17,672,758.25 | 821,306,989.93   | 85,516,761.73  | 1,554,098,820.01 | 60,405,377.57  | 7,959,637.44  | 3,499,674,953.89 |
| 2. 期初账面价值  | 994,982,241.67   | 32,892,546.65  | 18,965,890.44 | 577,799,442.70   | 96,626,299.96  | 1,450,881,903.79 | 65,172,200.02  | 11,367,060.99 | 3,248,687,586.22 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用



## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|----------------|------------|
| 虹漕南路 155 号    | 2,100,485.28   | 无土地所有权     |
| 恒积广场 11 层 N 室 | 281,644.21     | 开发商未办妥大产证  |
| 国科路城建路桥研发中心   | 116,105,332.43 | 待决算        |

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产抵押情况参见附注十四/1。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                   | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|--------------------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                                      | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 盾构设计制造及配套                            | 458,119,861.96   |      | 458,119,861.96   | 333,832,361.41   |      | 333,832,361.41   |
| 于家堡金融区地下共同沟工程-郭庄子路一期工程               | 233,759,233.31   |      | 233,759,233.31   | 232,175,531.75   |      | 232,175,531.75   |
| 龙华街道 500 街坊 P1 宗地                    | 1,123,654,638.84 |      | 1,123,654,638.84 | 979,315,992.00   |      | 979,315,992.00   |
| 位移-压力复合控制液压支撑系统                      | 2,796,740.00     |      | 2,796,740.00     | 2,796,740.00     |      | 2,796,740.00     |
| 莘庄商务区市政配套项目                          | 4,005,476.00     |      | 4,005,476.00     | 1,052,670.00     |      | 1,052,670.00     |
| 其他零星工程                               | 2,065,513.61     |      | 2,065,513.61     | 13,360,089.68    |      | 13,360,089.68    |
| 黄兴路基地改建                              |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 设备安装                                 | 2,790,886.58     |      | 2,790,886.58     | 1,616,037.30     |      | 1,616,037.30     |
| 江西樟树安置房工程                            |                  |      |                  | 734,376,758.45   |      | 734,376,758.45   |
| 宁海 38 省道 BT 改建工程                     | 432,263,421.21   |      | 432,263,421.21   | 304,453,338.07   |      | 304,453,338.07   |
| 南昌市绕城高速公路南外环工程 A3 标段                 |                  |      |                  | 1,182,014,425.71 |      | 1,182,014,425.71 |
| 淮安有轨电车工程                             |                  |      |                  | 2,569,500,190.55 |      | 2,569,500,190.55 |
| 金蝶软件开发                               | 5,296,319.96     |      | 5,296,319.96     | 5,296,319.96     |      | 5,296,319.96     |
| 杭州文一路地下通道（保椒北路-紫金港路）工程 BOT 项目        | 1,664,137,665.42 |      | 1,664,137,665.42 | 710,219,069.95   |      | 710,219,069.95   |
| 塘湾基地基建                               |                  |      |                  | 1,036,800.00     |      | 1,036,800.00     |
| 南昌市红谷滩九龙湖新城起步区市政基础设施 BT 项目           | 271,441,380.50   |      | 271,441,380.50   | 188,309,956.52   |      | 188,309,956.52   |
| 中意（宁波）生态园基础设施 PPP 项目                 | 348,734,189.36   |      | 348,734,189.36   | 188,061,366.34   |      | 188,061,366.34   |
| 株洲轨道科技城路网工程 PPP 项目                   | 1,400,004,400.34 |      | 1,400,004,400.34 | 976,923,855.49   |      | 976,923,855.49   |
| 铁路杭州南站综合交通枢纽东、西广场工程 PPP 项目           | 849,502,109.68   |      | 849,502,109.68   | 257,381,291.52   |      | 257,381,291.52   |
| G107 线郑州境东移改建（二期）工程                  | 375,336,932.48   |      | 375,336,932.48   | 2,208,839.06     |      | 2,208,839.06     |
| 杭绍台高速公路台州段                           | 1,192,042,667.82 |      | 1,192,042,667.82 | 248,021,771.18   |      | 248,021,771.18   |
| 慈溪市胜山至陆埠公路（横河-余慈界段）工程 PPP 项目         | 252,561,864.87   |      | 252,561,864.87   |                  |      |                  |
| 宁德市蕉城区三屿园区开发及其配套基础设施 PPP 项目          | 899,435.49       |      | 899,435.49       |                  |      |                  |
| 江油至三台芦溪公路改建工程（江油段）及江油市福田渡改桥工程 PPP 项目 | 181,257,495.57   |      | 181,257,495.57   |                  |      |                  |
| 台州市地下综合管廊一期工程（台州大道段、市区段）PPP 项目       | 83,145,718.75    |      | 83,145,718.75    |                  |      |                  |
| 生产基地装修                               | 86,074,420.73    |      | 86,074,420.73    |                  |      |                  |
| 合计                                   | 8,969,890,372.48 |      | 8,969,890,372.48 | 8,931,953,404.94 |      | 8,931,953,404.94 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                                    | 预算数              | 期初余额             | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额         | 期末余额             | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|------------------|----------------|--------|---------------|---------------|-------------|------|
| 于家堡金融区地下共同沟工程-郭庄子路一期工程(注1)              | 255,198,000.00   | 232,175,531.75   | 1,583,701.56   |            |                  | 233,759,233.31   | 91.60          | 91.60% |               |               |             |      |
| 莘庄商务区市政配套项目                             | 190,000,000.00   | 1,052,670.00     | 3,860,809.00   |            | 908,003.00       | 4,005,476.00     | 76.25          | 76.25% | 2,954,934.91  |               |             |      |
| 江西樟树安置房工程                               | 733,428,350.51   | 734,376,758.45   |                |            | 734,376,758.45   |                  |                |        | 16,065,567.49 |               |             |      |
| 宁海38省道BT改建工程(注2)                        | 914,988,300.00   | 304,453,338.07   | 127,810,083.14 |            |                  | 432,263,421.21   | 47.24          | 47.24% | 17,079,641.99 | 9,607,641.08  | 5.15        |      |
| 淮安有轨电车工程                                | 3,500,000,000.00 | 2,569,500,190.55 |                |            | 2,569,500,190.55 |                  |                |        |               |               |             |      |
| 杭州文一路地下通道(保椒北路-紫金港路)工程BOT项目(注3)         | 3,229,180,000.00 | 710,219,069.95   | 953,918,595.47 |            |                  | 1,664,137,665.42 | 51.53          | 51.53% | 30,027,689.59 | 23,807,109.00 | 4.90        |      |
| 南昌市红谷滩九龙湖新城起步区市政基础设施BT项目(注4)            | 582,000,000.00   | 188,309,956.52   | 83,131,423.98  |            |                  | 271,441,380.50   | 46.64          | 46.64% |               |               |             |      |
| 南昌市绕城高速公路南外环工程A3标段                      | 1,367,700,000.00 | 1,182,014,425.71 | 587,874,635.47 |            | 1,769,889,061.18 |                  |                |        | 4,390,560.22  |               |             |      |
| 龙华街道500街坊P1宗地(注5)                       |                  | 979,315,992.00   | 144,338,646.84 |            |                  | 1,123,654,638.84 |                |        |               |               |             |      |
| 中意(宁波)生态园基础设施PPP项目(注6)                  | 477,385,700.00   | 188,061,366.34   | 160,672,823.02 |            |                  | 348,734,189.36   | 73.05          | 73.05% |               |               |             |      |
| 株洲轨道科技城路网工程PPP项目(注7)                    | 1,412,150,000.00 | 976,923,855.49   | 423,080,544.85 |            |                  | 1,400,004,400.34 | 99.09          | 99.09% | 8,838,448.50  | 8,838,448.50  | 4.90        |      |
| 铁路杭州南站综合交通枢纽东、西广场工程PPP项目(注8)            | 2,649,364,400.00 | 257,381,291.52   | 592,120,818.16 |            |                  | 849,502,109.68   | 32.04          | 32.04% | 13,580,456.59 | 13,580,456.59 | 4.41        |      |
| G107线郑州境东移改建(二期)工程(注9)                  | 603,807,401.00   | 2,208,839.06     | 373,128,093.42 |            |                  | 375,336,932.48   | 62.16          | 62.16% |               |               |             |      |
| 慈溪市胜山至陆埠公路(横河-余慈界段)工程PPP项目(注10)         | 1,730,378,700.00 |                  | 252,561,864.87 |            |                  | 252,561,864.87   | 14.60          | 14.60% |               |               |             |      |
| 宁德市蕉城区三屿园区开发及其配套设施PPP项目(注11)            | 1,042,000,000.00 |                  | 899,435.49     |            |                  | 899,435.49       | 0.09           | 0.09%  |               |               |             |      |
| 江油至三合芦溪公路改建工程(江油段)及江油市福田渡改桥工程PPP项目(注12) | 938,635,800.00   |                  | 181,257,495.57 |            |                  | 181,257,495.57   | 19.31          | 19.31% |               |               |             |      |
| 杭绍台高速公路台州段(注13)                         | 3,384,275,900.00 | 248,021,771.18   | 944,020,896.64 |            |                  | 1,192,042,667.82 | 35.22          | 35.22% |               |               |             |      |
| 台州市地下综合管廊一期工程(台州大道段、市区段)PPP项目(注14)      | 2,468,350,000.00 |                  | 83,145,718.75  |            |                  | 83,145,718.75    | 3.37           | 3.37%  |               |               |             |      |

|    |                |                  |                  |  |                  |                  |   |   |               |               |   |   |
|----|----------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|---|---|---------------|---------------|---|---|
| 合计 | 25,478,842,552 | 8,574,015,056.59 | 4,913,405,586.23 |  | 5,074,674,013.18 | 8,412,746,629.64 | / | / | 92,937,299.29 | 55,833,655.17 | / | / |
|----|----------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|---|---|---------------|---------------|---|---|

注 1: 于家堡金融区地下共同沟工程-郭庄子路一期工程系 BT 项目, 投资概算总额为 25,519.80 万元。截止 2017 年 12 月 31 日, 公司累计投入 23,375.92 万元, 占全部概算投资的 91.60%。

注 2: 宁海 38 省道改建工程系 BT 项目, 投资概算总额为 91,498.83 万元。截止 2017 年 12 月 31 日, 公司累计投入 43,226.34 万元, 占全部概算投资的 47.24%。

注 3: 杭州文一路地下通道项目系 BOT 项目, 投资概算总额为 322,918.00 万元, 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司累计投入 166,413.77 万元, 占全部概算投资的 51.53%。

注 4: 南昌市红谷滩九龙湖新城起步区市政基础设施项目系 BT 项目, 投资概算总额为 58,200.00 万元, 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司累计投入 27,144.14 万元, 占全部概算投资的 46.64%。

注 5: 龙华街道 500 街坊 P1 宗地项目系徐汇滨江公司办公楼项目, 2010 年股东大会通过的投资概算总额为 18 亿元至 23 亿元, 截止 2017 年 12 月

31 日，公司累计投入 112,365.46 万元。

注 6：中意（宁波）生态园基础设施 PPP 项目系 PPP 项目，投资概算总额为 47,738.47 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入 34,873.42 万元，占全部概算投资的 73.05%。

注 7：株洲轨道科技城路网工程 PPP 项目系 PPP 项目，投资概算总额为 141,215.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入 139,935.38 万元，占全部概算投资的 99.09%。

注 8：铁路杭州南站综合交通枢纽东、西广场工程 PPP 项目系 PPP 项目，投资概算总额为 264,936.44 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入 84,888.41 万元，占全部概算投资的 32.04%。

注 9：G107 线郑州境东移改建（二期）工程系 PPP 项目，投资概算总额为 60,380.74 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入 37,533.69 万元，占全部概算投资的 62.16%。

注 10：慈溪市胜山至陆埠公路（横河-余慈界段）工程 PPP 项目系 PPP 项目，投资概算总额为 173,037.87 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入 25,256.19 万元，占全部概算投资的 14.60%。

注 11：宁德市蕉城区三屿园区开发及其配套基础设施 PPP 项目系 PPP 项目，投资概算总额为 104,200 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入 899,435.49 万元，占全部概算投资的 0.09%。

注 12：江油至三台芦溪公路改建工程（江油段）及江油市福田渡改桥工程 PPP 项目系 PPP 项目，投资概算总额为 93,863.58 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入 18,125.75 万元，占全部概算投资的 19.31%。

注 13：杭绍台高速公路台州段系 PPP 项目，投资概算总额为 338,427.59 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入 119,204.27 万元，占全部概算投资的 35.22%。

注 14：台州市地下综合管廊一期工程（台州大道段、市区段）PPP 项目系 PPP 项目，投资概算总额为 246,835.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入 8,314.57 万元，占全部概算投资的 3.37%。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在建工程本年其他减少中莘庄商务区市政配套项目系完工部分转入长期应收款；江西樟树安置房工程项目本期完工，转入长期应收款；南昌市绕城高速公路南外环工程 A3 标段项目本期完工，转入长期应收款；淮安有轨电车工程项目本期出售。

### 21、工程物资

适用 不适用

### 22、固定资产清理

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 专营权 | 合计 |
|----|-------|-----|----|-----|----|
|----|-------|-----|----|-----|----|

|            |                |              |               |                  |                  |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值     |                |              |               |                  |                  |
| 1. 期初余额    | 281,027,000.56 | 1,205,334.32 | 4,906,393.16  | 4,754,515,380.68 | 5,041,654,108.72 |
| 2. 本期增加金额  | 6,981,716.66   |              | 8,517,433.94  |                  | 15,499,150.60    |
| (1) 购置     | 6,981,716.66   |              | 8,517,433.94  |                  | 15,499,150.60    |
| (2) 内部研发   |                |              |               |                  |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |              |               |                  |                  |
| 3. 本期减少金额  |                |              |               |                  |                  |
| (1) 处置     |                |              |               |                  |                  |
| 4. 期末余额    | 288,008,717.22 | 1,205,334.32 | 13,423,827.10 | 4,754,515,380.68 | 5,057,153,259.32 |
| 二、累计摊销     |                |              |               |                  |                  |
| 1. 期初余额    | 56,735,608.16  | 998,466.56   | 4,633,722.23  | 753,686,364.33   | 816,054,161.28   |
| 2. 本期增加金额  | 6,335,138.78   | 81,922.88    | 1,768,072.26  | 71,228,021.52    | 79,413,155.44    |
| (1) 计提     | 6,335,138.78   | 81,922.88    | 1,768,072.26  | 71,228,021.52    | 79,413,155.44    |
| 3. 本期减少金额  |                |              |               |                  |                  |
| (1) 处置     |                |              |               |                  |                  |
| 4. 期末余额    | 63,070,746.94  | 1,080,389.44 | 6,401,794.49  | 824,914,385.85   | 895,467,316.72   |
| 三、减值准备     |                |              |               |                  |                  |
| 1. 期初余额    |                |              |               |                  |                  |
| 2. 本期增加金额  |                |              |               |                  |                  |
| (1) 计提     |                |              |               |                  |                  |
| 3. 本期减少金额  |                |              |               |                  |                  |
| (1) 处置     |                |              |               |                  |                  |
| 4. 期末余额    |                |              |               |                  |                  |
| 四、账面价值     |                |              |               |                  |                  |
| 1. 期末账面价值  | 224,937,970.28 | 124,944.88   | 7,022,032.61  | 3,929,600,994.83 | 4,161,685,942.60 |
| 2. 期初账面价值  | 224,291,392.40 | 206,867.76   | 272,670.93    | 4,000,829,016.35 | 4,225,599,947.44 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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          |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                 |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 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 |
|----|---------------|--|--|--|---------------|

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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总院（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计院有限公司100%国有股权转让给乙方，经公开拍卖的转让价格为5,468.52万元。

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。

期末采用未来收益法进行测试，未发现减值因素。

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额       | 期末余额          |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 预付租赁费   | 9,401,470.94  |               | 2,631,070.16  |              | 6,770,400.78  |
| 收费结算入网费 | 571,904.44    |               | 95,238.12     |              | 476,666.32    |
| 固定资产装修  | 15,350,658.15 | 44,985,616.34 | 13,271,671.84 | 2,960,567.81 | 44,104,034.84 |
| 合计      | 25,324,033.53 | 44,985,616.34 | 15,997,980.12 | 2,960,567.81 | 51,351,101.94 |

其他说明：

本期其他减少为上海城建集团有限公司及下属子公司位于喜泰路247号的房屋拆迁，临时建筑物清理转出。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|            | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备     | 972,706,815.70   | 142,590,436.51 | 850,977,280.80   | 140,348,719.25 |
| 内部交易未实现利润  |                  |                |                  |                |
| 可抵扣亏损      |                  |                |                  |                |
| 职工辞退福利     | 135,788,922.87   | 22,842,436.31  | 144,255,922.00   | 27,408,701.49  |
| 公允价值变动     |                  |                |                  |                |
| 折旧及摊销      | 125,925,624.47   | 21,407,356.17  | 133,895,697.14   | 22,221,399.14  |
| 收入确认的时间性差异 | 49,477,274.16    | 12,369,318.54  | 73,431,664.33    | 18,357,916.08  |
| 合计         | 1,283,898,637.20 | 199,209,547.53 | 1,202,560,564.27 | 208,336,735.96 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|-----------------|----------|---------|----------|---------|
|                 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |          |         |          |         |

|                         |                  |                |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 可供出售金融资产公允价值变动          |                  |                |                  |                |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 32,665,762.92    | 8,166,440.73   | 31,845,616.12    | 7,840,639.29   |
| 收入确认的时间性差异              | 1,607,540,789.60 | 401,885,197.39 | 1,612,037,245.24 | 403,009,311.32 |
| 资产评估增值                  | 41,321,402.41    | 7,695,059.62   | 40,582,666.75    | 7,493,104.62   |
| 计入资本公积的实物资产盘盈利得         |                  |                | 3,295,582.68     | 823,895.67     |
| 合计                      | 1,681,527,954.93 | 417,746,697.74 | 1,687,761,110.79 | 419,166,950.90 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 114,885,796.41 | 191,230,504.77 |
| 可抵扣亏损    | 611,480,191.17 | 508,626,409.84 |
| 合计       | 726,365,987.58 | 699,856,914.61 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 年份   | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2019 | 263,584,790.49 | 263,584,790.49 |    |
| 2020 | 142,898,660.12 | 142,898,660.12 |    |
| 2021 | 94,764,915.21  | 94,764,915.21  |    |
| 2022 | 110,231,825.35 |                |    |
| 合计   | 611,480,191.17 | 501,248,365.82 | /  |

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 隧道 BOT 资产管理计划次级资产支持证券 |                | 16,000,000.00  |
| 购置长期资产预付款             | 220,666,885.08 | 399,352,902.95 |
| 长期债权投资款               | 10,000,000.00  | 185,000,000.00 |
| 合计                    | 230,666,885.08 | 600,352,902.95 |

其他说明:

报告期内, 隧道 BOT 资产管理专项计划向 2017 年 2 月 16 日登记在册的优先级资产支持证券的全体投资者支付了优先级资产支持证券 02 本金 63,866,100.00 元及收益 1,646,733.00 元, 该计划累计支付优先级本金 468,000,000.00 元, 累计分配收益 54,411,418.33 元。该计划于 2017 年 2 月 21 日到期清算, 公司收回本金 16,000,000.00 元及剩余收益 9,621,509.69 元。

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 | 41,795,000.00    |                  |
| 信用借款 | 3,469,135,000.00 | 3,949,208,500.00 |
| 合计   | 3,510,930,000.00 | 3,949,208,500.00 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 104,000,000.00 | 120,423,611.14 |
| 银行承兑汇票 | 12,215,752.47  | 141,882,406.00 |
| 合计     | 116,215,752.47 | 262,306,017.14 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 21,744,393,407.35 | 20,376,104,604.37 |
| 合计   | 21,744,393,407.35 | 20,376,104,604.37 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 预收工程款 | 7,720,785,739.34 | 7,792,791,304.27 |
| 合计    | 7,720,785,739.34 | 7,792,791,304.27 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

适用 不适用



## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (4). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (5). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额          |
|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 48,737,232.12 | 2,452,301,372.27 | 2,452,644,399.01 | 48,394,205.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,109,109.14  | 366,643,229.30   | 363,948,267.38   | 11,804,071.06 |
| 三、辞退福利         | 25,349,624.77 | 344,423.50       | 1,520,418.50     | 24,173,629.77 |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                  |                  |               |
| 合计             | 83,195,966.03 | 2,819,289,025.07 | 2,818,113,084.89 | 84,371,906.21 |

## (2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额          |
|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,308,441.26 | 2,006,164,862.92 | 2,011,390,850.93 | 31,082,453.25 |
| 二、职工福利费       | 21,606.10     | 38,753,217.32    | 38,752,437.72    | 22,385.70     |
| 三、社会保险费       | 7,744,980.51  | 146,401,786.23   | 145,153,147.27   | 8,993,619.47  |
| 其中: 医疗保险费     | 5,930,461.97  | 120,916,269.54   | 119,901,368.00   | 6,945,363.51  |
| 工伤保险费         | 240,857.90    | 7,970,399.45     | 8,048,715.85     | 162,541.50    |
| 生育保险费         | 284,691.98    | 10,436,112.99    | 10,362,343.70    | 358,461.27    |
| 其他社会保险费       | 1,288,968.66  | 7,079,004.25     | 6,840,719.72     | 1,527,253.19  |
| 四、住房公积金       | 3,036,169.54  | 192,657,004.58   | 192,913,037.62   | 2,780,136.50  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,416,526.59  | 63,518,033.21    | 59,448,745.47    | 5,485,814.33  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                  |                  |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                  |                  |               |
| 八、其他          | 209,508.12    | 4,806,468.01     | 4,986,180.00     | 29,796.13     |
| 合计            | 48,737,232.12 | 2,452,301,372.27 | 2,452,644,399.01 | 48,394,205.38 |

## (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 7,919,567.65 | 307,907,065.09 | 305,596,799.66 | 10,229,833.08 |
| 2、失业保险费  | 1,189,541.49 | 11,520,193.42  | 11,268,177.56  | 1,441,557.35  |
| 3、企业年金缴费 |              | 47,215,970.79  | 47,083,290.16  | 132,680.63    |
| 合计       | 9,109,109.14 | 366,643,229.30 | 363,948,267.38 | 11,804,071.06 |

其他说明:

适用 不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 279,540,655.34 | 186,473,441.39 |
| 消费税     |                | 562,660.84     |
| 营业税     |                |                |
| 企业所得税   | 248,340,613.52 | 222,921,104.72 |
| 个人所得税   | 69,747,666.59  | 57,617,105.38  |
| 城市维护建设税 | 4,628,984.95   | 26,849,098.30  |
| 房产税     | 23,007.14      | 670,498.83     |
| 土地增值税   |                |                |
| 教育费附加   | 3,528,778.04   | 3,636,363.97   |
| 资源税     |                |                |
| 土地使用税   | 424.75         | 385,720.75     |
| 印花税     | 95,300.93      |                |
| 堤防费     |                |                |
| 水利建设基金  |                |                |
| 河道管理费   |                |                |
| 其他      | 356,245.34     | 564,556.19     |
| 合计      | 606,261,676.60 | 499,680,550.37 |

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 32,292,801.71 | 46,846,834.13 |
| 企业债券利息            |               |               |
| 短期借款应付利息          | 3,352,406.40  | 4,181,615.06  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |               |               |
| 合计                | 35,645,208.11 | 51,028,449.19 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利                 |              |              |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利     |              |              |
| 上海隧道工程股份有限公司股东        | 1,651,958.04 | 1,651,958.04 |
| 上海隧道工程股份有限公司下属子公司少数股东 | 1,911,268.80 | 3,120,765.50 |
| 合计                    | 3,563,226.84 | 4,772,723.54 |

**41、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 往来款 | 774,570,562.17 | 763,523,870.74 |
| 修理费 | 170,887,979.08 | 188,322,387.48 |
| 押金  | 153,241,900.16 | 142,371,755.00 |

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| 保证金      | 396,214,325.25   | 223,855,002.93   |
| 代垫费用与代扣款 | 253,068,964.07   | 529,076,236.43   |
| 科研费      | 75,358,341.91    | 114,467,978.31   |
| 其他       | 283,476,041.28   | 248,057,897.73   |
| 合计       | 2,106,818,113.92 | 2,209,675,128.62 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 533,389,146.70 | 253,831,489.20 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |                |
| 合计           | 533,389,146.70 | 253,831,489.20 |

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额           |
|--------|------|----------------|
| 短期应付债券 |      |                |
| 待转销项税  |      | 434,588,936.69 |
| 合计     |      | 434,588,936.69 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额              |
|------|------------------|-------------------|
| 质押借款 | 3,703,342,853.30 | 5,573,822,000.00  |
| 抵押借款 | 49,323,704.76    | 48,739,882.40     |
| 保证借款 | 1,800,000,000.00 | 1,872,000,000.00  |
| 信用借款 | 3,772,718,188.84 | 3,395,617,956.00  |
| 合计   | 9,325,384,746.90 | 10,890,179,838.40 |

长期借款分类的说明：

抵押借款抵押资产情况详见附注十四/1。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

质押借款利率区间参见附注十四/1；

抵押借款利率区间参见附注十四/1；  
保证借款利率区间为 5.895%-6.30%；  
信用借款利率区间为 2.65%-6.458%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

##### (2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|
| 设备拨款 | 4,029,550.00 | 4,029,550.00 |

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 128,149,313.00 | 144,255,922.00 |
| 二、辞退福利            |                |                |
| 三、其他长期福利          |                |                |
| 合计                | 128,149,313.00 | 144,255,922.00 |

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、期初余额          | 144,255,922.00 | 139,149,609.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 281,123.00     | 3,702,541.00   |
| 1. 当期服务成本       | 245,387.00     |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 2. 过去服务成本         |                |                |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） |                |                |
| 4. 利息净额           | 35,736.00      | 3,702,541.00   |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -10,907,533.00 | 15,758,174.50  |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | -10,907,533.00 | 15,758,174.50  |
| 四、其他变动            | -5,480,199.00  | -14,354,402.50 |
| 1. 结算时支付的对价       |                |                |
| 2. 已支付的福利         | -5,480,199.00  | -14,354,402.50 |
| 五、期末余额            | 128,149,313.00 | 144,255,922.00 |

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、期初余额            | 144,255,922.00 | 139,149,609.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 281,123.00     | 3,702,541.00   |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -10,907,533.00 | 15,758,174.50  |
| 四、其他变动            | -5,480,199.00  | -14,354,402.50 |
| 五、期末余额            | 128,149,313.00 | 144,255,922.00 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

公司在国家规定的基本养老制度外，为“现有非劳动关系人员”提供如下补充退休后福利，包括2017年12月31日前已离退休人员、2017年12月31日前已享有资格的遗属等：

为“现有非劳动关系人员”提供按月/年支付的补充养老福利，发放至其身故为止。

为“现有非劳动关系人员”提供按年支付的补充医疗福利，发放至其身故为止。

为部分“现有非劳动关系人员”提供一次性补充丧葬费抚恤金。

下十二个月现金流预计：由公司支付预期福利支出12,411,798元。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

公司参考中国国债收益率选取恰当的折现率，所采用的精算假设分别为：

|                      | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------------------|-------------|-------------|
| 离职后福利率               | 4.00%       | 3.25%       |
| 辞退福利折现率              | 4.00%       | 3.00%       |
| 平均医疗费用年增长率           | 8.00%       | 8.00%       |
| 离休人员养老福利年增长率         | 8.00%       | 8.00%       |
| 退休人员部分养老福利年增长率       | 4.50%       | 4.50%       |
| 遗属生活费年增长率            | 4.50%       | 4.50%       |
| 具有劳动关系人员生活费年增长率      | 4.50%       | 4.50%       |
| 具有劳动关系人员社保缴费及年终奖年增长率 | 10.00%      | 10.00%      |

死亡率根据《中国人寿保险业务经验生命表（2010—2013）》向后平移2年。

其他说明：

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 科研经费                   | 7,732,459.61  | 3,020,000.00   | 2,500,000.00  | 8,252,459.61   | 科技拨款 |
| 设备研制费                  | 5,149,071.18  | 120,000.00     | 4,012,999.04  | 1,256,072.14   | 研发拨款 |
| 高技能人才培养基地经费            | 3,943,749.02  | 5,000,000.00   | 830,170.02    | 8,113,579.00   | 注 1  |
| 进口设备退关税                | 8,533,664.23  |                |               | 8,533,664.23   | 注 2  |
| 普陀区桃浦镇真南路 2557 号地块土地储备 | 51,105,862.80 |                | 162,647.63    | 50,943,215.17  | 注 3  |
| 真南路 2551 号地块           | 19,157,950.87 | 13,580,000.00  | 400,000.00    | 32,337,950.87  | 注 4  |
| 上海市盾构工程专业技术服务平台        | 893,819.65    |                | 129,771.30    | 764,048.35     |      |
| 喜泰路 247 号              |               | 153,889,191.00 | 14,226,083.81 | 139,663,107.19 | 注 5  |
| 合计                     | 96,516,577.36 | 175,609,191.00 | 22,261,671.80 | 249,864,096.56 | /    |

其他说明：

注 1：根据高技能人才培养基地经费资助函通知，财政对公司资助总额 984.03 万元，截止 2017 年 12 月 31 日审核通过先拨付 50%。

注 2：公司收到的 2008-2009 年重大装备进口退税款，根据财关税〔2007〕11 号《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》，在退税款收齐后，将所退税款转作国家资本金，公司是含国有股东的企业，将由国有股东持有新增国家资本金所形成的股份。

注 3：普陀区桃浦镇真南路 2557 号（624 街坊 1 丘）地块拆迁补偿价 2,764.51 万元，由上海市普陀区土地发展中心拨付。

注 4：普陀区桃浦镇真南路 2551 号（624 街坊 2 丘）地块拆迁补偿价 4,440.16 万元，由上海市普陀区土地发展中心拨付。

注 5：为贯彻落实市委、市政府关于“2017 年底实现杨浦大桥至徐浦大桥 45 公里岸线空间贯通”目标，将上海城建集团有限公司及下属子公司的位于喜泰路 247 号的房屋纳入龙腾大道道路工程（龙水南路-罗秀东路）的范围。征收实施单位上海市徐虎第二房屋征收服务事务所有限公司支付补偿款 784,047,991 元，其中给路桥集团及其子公司共 153,889,191 元。

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额             | 形成原因          |
|--------|------------------|------|---------------|------------------|---------------|
| 政府补助   | 18,833,621.54    |      | 3,376,324.31  | 15,457,297.23    | 详见涉及政府补助的项目说明 |
| 动迁补偿项目 | 1,236,286,534.15 |      | 28,973,503.78 | 1,207,313,030.37 | 详见涉及动迁补偿的项目说明 |
| 其他     | 36,546,031.77    |      | 22,651,472.40 | 13,894,559.37    | 注             |
| 合计     | 1,291,666,187.46 |      | 55,001,300.49 | 1,236,664,886.97 | /             |

注：南昌朝阳大桥 BT 项目，回购约定条件为：项目通车后，征地拆迁和前期费用一次性回购；建安费在项目交付使用 120 日后支付完成工程计量的 70%、工程竣工验收合格后 30 天内累计支付至审定价款的 95%；剩余 5%在质保期（竣工验收后 2 年）满后 30 天支付。鉴于该项目第 2 期回购款时间的不确定性，并且该项目最长回购期为 24 个月，故在现金流不可预测的前提下，总收益固定，按总收益在期限内均摊。

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目                 | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 盾构掘进机的研制应用及产业化研究(注1) | 6,272,000.00  |          | 864,000.00   |      | 5,408,000.00  | 与资产相关       |
| 实训基地补偿款(注2)          | 12,561,621.54 |          | 2,512,324.31 |      | 10,049,297.23 |             |
| 合计                   | 18,833,621.54 |          | 3,376,324.31 |      | 15,457,297.23 | /           |

注1: 公司收到上海市经济和信息委员会等盾构掘进机的研制应用及产业化研究专项拨款, 用于固定资产投入。

注2: 公司收到上海市燃气行业协会拨付的高技能人才培养基地项目补助, 计划申请补助金额为1,399万元, 截止2017年12月31日, 共收到资助金额12,561,621.54元, 公司按照5年进行摊销确认其他收益, 今年确认其他收益2,512,324.31元。

其他说明:

√适用 □不适用

涉及动迁补偿的项目:

| 负债项目                                | 年初余额             | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动          | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------------|------------------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 龙华东路660号及浦东白莲泾六里村楼底下136号/151号动迁(注1) | 1,019,695,168.93 |          | 5,835,594.60 | 19,108,800.00 | 994,750,774.33 | 与资产相关       |
| 南翔金家园动迁                             | 10,181,162.39    |          |              |               | 10,181,162.39  | 与资产相关       |
| 陈太路439号动迁                           | 4,557,269.91     |          |              |               | 4,557,269.91   | 与资产相关       |
| 陈太路祁连基地动迁                           | 41,623,124.77    |          |              |               | 41,623,124.77  | 与资产相关       |
| 九星路140号三块地块动迁                       | 13,960,244.77    |          | 644,319.00   |               | 13,315,925.77  | 与资产相关       |
| 普陀真如镇236街坊动迁                        | 20,703,400.83    |          |              | 142,857.14    | 20,560,543.69  | 与资产相关       |
| 北宝兴路511号办公楼动迁                       | 56,567,368.68    |          | 1,488,614.97 |               | 55,078,753.71  | 与资产相关       |
| 沪太路1107号动迁                          | 50,123,685.77    |          | 1,319,044.36 |               | 48,804,641.41  | 与资产相关       |
| 丰翔路188号动迁(注2)                       | 2,010,812.46     |          |              |               | 2,010,812.46   | 与资产相关       |
| 金沙江路247号拆迁                          | 16,864,295.64    |          | 434,273.71   |               | 16,430,021.93  | 与资产相关       |

| 负债项目 | 年初余额             | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他变动          | 期末余额             | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| (注3) |                  |              |                 |               |                  |                 |
| 合计   | 1,236,286,534.15 |              | 9,721,846.64    | 19,251,657.14 | 1,207,313,030.37 |                 |

注1：上海市卢湾区龙华东路660号动迁合同价90,073.10万元，上海市浦东新区六里村楼底下136号/151号合同价18,000.00万元，由上海市卢湾区建设和交通委员会拨付。

注2：宝山区丰翔路188号动迁，合同价2,296.64万元，2014年已全额收到。

注3：金沙江路247号拆迁合同价2,012.20万元，截至2017年末累计收到50%动迁款1,006.10万元及地上建筑物补偿828.61万元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |           |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-----------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 3,144,096,094.00 |             |    |           |    |    | 3,144,096,094.00 |

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 6,815,064,285.71 |      |      | 6,815,064,285.71 |
| 其他资本公积     | 17,793,491.39    |      |      | 17,793,491.39    |
| 合计         | 6,832,857,777.10 |      |      | 6,832,857,777.10 |

## 56、库存股

适用 不适用



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额          | 本期发生金额        |                    |            |               |             | 期末余额          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|                                     |               | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用    | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东   |               |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | 19,621,687.07 | -9,654,489.00 |                    |            | -9,620,725.20 | -33,763.80  | 10,000,961.87 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             | 19,621,687.07 | -9,654,489.00 |                    |            | -9,620,725.20 | -33,763.80  | 10,000,961.87 |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |               |               |                    |            |               |             |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 28,299,637.65 | 13,636,714.57 | 1,207,647.36       | 325,801.43 | 12,821,815.96 | -718,550.18 | 41,121,453.61 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |                    |            |               |             |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 22,735,645.77 | 2,403,736.57  | 1,207,647.36       | 325,801.43 | 1,588,837.96  | -718,550.18 | 24,324,483.73 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |               |               |                    |            |               |             |               |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |               |               |                    |            |               |             |               |
| 外币财务报表折算差额                          | 5,563,991.88  | 11,232,978.00 |                    |            | 11,232,978.00 |             | 16,796,969.88 |
| 其他综合收益合计                            | 47,921,324.72 | 3,982,225.57  | 1,207,647.36       | 325,801.43 | 3,201,090.76  | -752,313.98 | 51,122,415.48 |

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 399,625,803.83 | 449,053,463.79 | 507,979,741.27 | 340,699,526.35 |
| 合计    | 399,625,803.83 | 449,053,463.79 | 507,979,741.27 | 340,699,526.35 |

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 711,669,856.15 | 92,687,072.09 |      | 804,356,928.24 |
| 任意盈余公积 | 50,417,029.55  |               |      | 50,417,029.55  |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 762,086,885.70 | 92,687,072.09 |      | 854,773,957.79 |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 6,617,890,410.10 | 5,478,721,396.37 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 6,617,890,410.10 | 5,478,721,396.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,810,028,775.13 | 1,652,987,316.73 |
| 减：提取法定盈余公积            | 92,687,072.09    | 42,203,888.90    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 503,055,374.98   | 471,614,414.10   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 7,832,176,738.16 | 6,617,890,410.10 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 31,401,709,137.11 | 27,719,877,651.08 | 28,705,598,967.69 | 25,344,383,371.03 |
| 其他业务 | 124,728,570.78    | 44,394,033.22     | 122,869,870.24    | 67,602,157.20     |
| 合计   | 31,526,437,707.89 | 27,764,271,684.30 | 28,828,468,837.93 | 25,411,985,528.23 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               | 2,177,662.04  |
| 城市维护建设税 | 33,413,973.67 | 22,844,158.26 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 28,861,897.94 | 17,097,720.75 |
| 资源税   |               |               |
| 房产税   |               |               |
| 土地使用税 |               |               |
| 车船使用税 |               |               |
| 印花税   |               |               |
| 其他    | 29,560,112.94 | 25,074,579.74 |
| 合计    | 91,835,984.55 | 67,194,120.79 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 固定资产维修费  | 28,856.46     | 9,233,249.71  |
| 运输费      | 7,138,998.40  | 6,981,571.93  |
| 销售人员职工薪酬 | 2,890,623.14  | 1,404,557.30  |
| 保险费      | 4,057,781.79  | 917,634.56    |
| 业务招待费    | 381,488.73    | 262,234.90    |
| 广告费      | 583,055.92    | 324,364.73    |
| 差旅费      | 225,033.46    | 170,169.40    |
| 其他       | 2,191,689.52  | 696,421.81    |
| 合计       | 17,497,527.42 | 19,990,204.34 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

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 | 446,716,053.39   | 398,187,264.35   |
| 社会保险费  | 140,086,184.98   | 135,345,309.57   |
| 公积金    | 26,040,536.49    | 24,267,985.00    |
| 业务招待费  | 29,457,280.83    | 25,687,248.01    |
| 折旧费    | 52,290,626.86    | 56,517,551.55    |
| 差旅费    | 21,440,986.10    | 16,331,557.85    |
| 公共事业费  | 4,222,889.12     | 5,920,427.94     |
| 办公费    | 37,150,615.37    | 35,753,942.00    |
| 摊销费用   | 14,421,544.84    | 17,976,783.77    |
| 研究与开发费 | 1,284,616,972.12 | 1,018,623,488.50 |
| 会务费    | 6,569,362.55     | 4,780,979.49     |
| 劳动保护费  | 3,771,352.89     | 3,521,751.99     |
| 税金     |                  | 4,080,549.77     |
| 咨询费    | 33,879,386.83    | 28,464,128.23    |
| 其他     | 236,609,672.21   | 249,396,302.74   |
| 合计     | 2,337,273,464.58 | 2,024,855,270.76 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额           | 上期发生额           |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息支出   | 593,644,110.83  | 686,156,013.76  |
| 减：利息收入 | -110,156,725.75 | -102,973,366.61 |
| 汇兑损失   | 1,781,390.41    | 8,184,769.05    |
| 减：汇兑收益 | -27,570,378.91  | -15,167,343.82  |
| 其他     | 7,614,975.30    | 8,130,645.68    |
| 合计     | 465,313,371.88  | 584,330,718.06  |

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

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         | 45,606,871.78 | 94,643,230.15 |
| 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             | 45,606,871.78 | 94,643,230.15 |

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

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      |
|-------------------------|-------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |       | 983,446.22 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |       |            |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |       |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |       |            |
| 合计                      |       | 983,446.22 |

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -1,897,247.16    | -5,045,949.52    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 328,874,344.93   | 162,408.83       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                  | 27,000.00        |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                  | -1,339,709.30    |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 20,779,683.43    | 3,860,503.53     |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 38,894,676.66    | 42,181,066.38    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 88,590,692.20    | 178,850,501.50   |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                  |                  |
| BOT、BT 项目投资收益                    | 884,176,429.72   | 1,132,747,295.48 |
| 合计                               | 1,359,418,579.78 | 1,351,443,116.90 |

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

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 | 3,127,612.00 | 1,944,785.41 | 3,127,612.00  |

|             |               |                |               |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 3,127,612.00  | 1,944,785.41   | 3,127,612.00  |
| 无形资产处置利得    |               |                |               |
| 债务重组利得      |               |                |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |                |               |
| 接受捐赠        |               |                |               |
| 政府补助        |               | 172,118,088.98 |               |
| 违约金、罚款收入    | 701,114.42    | 465,943.02     | 701,114.42    |
| 递延收益转入的拆迁收益 | 9,721,846.57  | 33,775,092.90  | 9,721,846.57  |
| 其他          | 4,146,314.54  | 28,909,618.86  | 4,146,314.54  |
| 赔偿收入        | 17,350.00     | 11,356.00      | 17,350.00     |
| 盘盈利得        | 16,392.84     | 25,878.61      | 16,392.84     |
| 合计          | 17,730,630.37 | 237,250,763.78 | 17,730,630.37 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目       | 本期发生金额 | 上期发生金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------|----------------|-------------|
| 财政扶持金      |        | 167,362,118.98 |             |
| 产业专项财政补贴   |        | 228,900.00     |             |
| 境外承包工程投标补贴 |        | 4,445,663.00   |             |
| 环保标示贴      |        | 81,407.00      |             |
| 合计         |        | 172,118,088.98 | /           |

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

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 | 8,122,927.92  | 9,839,081.25  | 8,122,927.92  |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,122,927.92  | 9,839,081.25  | 8,122,927.92  |
| 无形资产处置损失    |               |               |               |
| 债务重组损失      |               |               |               |
| 非货币性资产交换损失  |               |               |               |
| 对外捐赠        | 589,343.63    | 388,000.00    | 589,343.63    |
| 罚款          | 235,487.52    | 707,124.24    | 235,487.52    |
| 赔偿支出        | 1,012,641.46  | 57,772,315.10 | 1,012,641.46  |
| 其他          | 240,600.69    | 148,461.28    | 240,600.69    |
| 合计          | 10,201,001.22 | 68,854,981.87 | 10,201,001.22 |

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 493,782,088.84 | 468,332,874.29 |
| 递延所得税费用 | 7,380,915.08   | 1,404,319.97   |
| 合计      | 501,163,003.92 | 469,737,194.26 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 2,334,217,222.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 583,554,305.74   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -78,963,961.33   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,736,023.40    |
| 非应税收入的影响                       | -16,861,658.04   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 43,408,407.54    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -44,090,007.30   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,471,779.25     |
| 递延所得税的影响                       | 7,380,915.08     |
| 所得税费用                          | 501,163,003.92   |

其他说明:

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七/57。

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------|------------------|------------------|
| 递延收益及专项应付款收入 |                  | 22,561,621.54    |
| 企业往来         | 751,285,535.43   | 801,254,330.21   |
| 利息收入         | 110,156,725.75   | 102,973,366.61   |
| 营业外收入-政府补助   | 153,864,221.80   | 172,118,088.98   |
| 其他营业外收入      | 4,864,778.96     | 29,386,917.88    |
| 合计           | 1,020,171,261.94 | 1,128,294,325.22 |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 往来款      | 438,759,352.18   | 368,652,728.72   |
| 营业外支出    | 2,078,073.30     | 59,015,900.62    |
| 财务费用-手续费 | 7,614,975.30     | 8,130,645.68     |
| 费用支出     | 1,654,674,605.96 | 1,361,410,817.80 |
| 合计       | 2,103,127,006.74 | 1,797,210,092.82 |

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------|--------------|---------------|
| 专项拨款 | 8,020,000.00 | 22,240,000.00 |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 存出保证金收回 | 15,925,500.64  | 12,700,000.00 |
| 动迁补偿    | 167,469,191.00 |               |
| 合计      | 191,414,691.64 | 34,940,000.00 |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 专项拨款支出 | 27,144,387.99 | 1,417,405.48  |
| 存出保证金  | 28,651,855.65 | 32,124,916.43 |
| 合计     | 55,796,243.64 | 33,542,321.91 |

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | 1,833,054,219.05  | 1,676,554,916.37  |
| 加：资产减值准备                         | 45,606,871.78     | 94,643,230.15     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 674,144,835.45    | 420,725,960.85    |
| 无形资产摊销                           | 79,413,155.44     | 71,985,234.64     |
| 长期待摊费用摊销                         | 15,997,980.12     | 5,087,595.53      |
| 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） | -394,348.63       | 7,894,295.84      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   | -983,446.22       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 567,855,122.33    | 679,173,438.99    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,359,418,579.78 | -1,351,443,116.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 9,126,969.68      | -35,302,541.81    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -1,746,054.60     | 36,706,861.78     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,943,085,112.45 | -565,551,404.61   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -850,822,739.45   | -3,007,400,566.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 2,475,754,915.03  | 5,903,149,606.73  |
| 其他                               | -11,485,918.08    | 22,750,556.74     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,534,001,315.89  | 3,957,990,621.88  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 债务转为资本                           |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 12,379,033,280.22 | 12,729,031,599.31 |
| 减：现金的期初余额                        | 12,729,031,599.31 | 11,040,678,534.34 |
| 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                     | -349,998,319.09   | 1,688,353,064.97  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额               |
|---------------------------|------------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 1,374,284,400.47 |
| 其中：淮安市现代有轨电车有限公司          | 1,374,284,400.47 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 615,765,418.21   |
| 其中：淮安市现代有轨电车有限公司          | 615,765,418.21   |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |                  |
| 其中：淮安市现代有轨电车有限公司          |                  |
| 处置子公司收到的现金净额              | 758,518,982.26   |

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金                        | 12,379,033,280.22 | 12,729,031,599.31 |
| 其中：库存现金                     | 980,391.53        | 1,542,776.57      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 12,138,755,573.90 | 12,499,561,344.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 239,297,314.79    | 227,927,478.16    |
| 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              | 12,379,033,280.22 | 12,729,031,599.31 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                   |                   |

其他说明：

适用 不适用

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 设定受益计划精算损失 | -9,620,725.20  | 15,758,174.50 |
| 外币报表折算差额   | 11,232,978.00  | 6,992,382.24  |
| 递延收益转营业外收入 | -9,721,846.57  |               |
| 递延收益转其他收益  | -3,376,324.31  |               |
| 合计         | -11,485,918.08 | 22,750,556.74 |

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因  |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 98,397,335.80  | 履约保证金 |
| 应收票据 |                |       |
| 存货   |                |       |
| 固定资产 | 73,112,055.80  | 抵押借款  |
| 无形资产 |                |       |
| 合计   | 171,509,391.60 | /     |

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  |                |        | 666,216,086.68 |
| 其中：美元 | 16,492,195.80  | 6.5342 | 107,763,305.80 |
| 欧元    | 27,190.42      | 7.8023 | 212,147.81     |
| 港币    | 6,898,125.83   | 0.8359 | 5,766,143.38   |
| 宽扎    | 149,316.56     | 0.0392 | 5,853.21       |
| 新加坡元  | 99,677,956.34  | 4.8831 | 486,737,428.60 |
| 澳元    | 944.48         | 5.0928 | 4,810.05       |
| 澳门元   | 30,303,464.95  | 0.8073 | 24,463,987.25  |
| 印度卢比  | 403,347,121.96 | 0.1023 | 41,262,410.58  |
| 应收账款  |                |        | 319,144,169.26 |
| 其中：美元 |                |        |                |
| 欧元    |                |        |                |
| 港币    | 41,887,356.65  | 0.8359 | 35,013,641.42  |
| 新加坡元  | 41,348,413.89  | 4.8831 | 201,908,439.88 |
| 澳门元   | 101,848,244.72 | 0.8073 | 82,222,087.96  |
| 长期借款  |                |        | 224,440,264.76 |
| 其中：美元 | 26,800,000.00  | 6.5342 | 175,116,560.00 |
| 欧元    |                |        |                |
| 港币    |                |        |                |
| 新加坡元  | 10,100,900.00  | 4.8831 | 49,323,704.76  |
| 澳门元   |                |        |                |
| 短期借款  |                |        | 41,795,000.00  |
| 港元    | 50,000,000.00  | 0.8359 | 41,795,000.00  |
| 人民币   |                |        |                |

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

上海隧道股份（香港）有限公司、上海隧道工程股份香港分公司、上海隧道工程（新加坡）有限公司、上海隧道工程股份新加坡分公司、上海隧道工程股份澳门分公司和上海隧道工程股份印度孟买项目部分别按照香港公认会计原则、新加坡财务报告准则等编制财务报表，其主要经营地分别在香港、新加坡、澳门及印度，故其记账本位币分别为港币、新加坡元、澳门元和印度卢比，本期记账本位币未发生变化。合并及汇总会计报表时按母公司会计政策进行调整。

## 78、套期

适用 不适用

## 79、其他收益

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

|                  |                |      |                |
|------------------|----------------|------|----------------|
| 财政扶持金            | 118,825,092.96 | 其他收益 | 118,825,092.96 |
| 产业专项财政补贴         | 32,845,000.00  | 其他收益 | 32,845,000.00  |
| 境外承包工程投标补贴       | 2,165,500.00   | 其他收益 | 2,165,500.00   |
| 环保标示贴            | 28,628.84      | 其他收益 | 28,628.84      |
| 盾构掘进机的研制应用及产业化研究 | 864,000.00     | 其他收益 | 864,000.00     |
| 实训基地补贴款          | 2,512,324.31   | 其他收益 | 2,512,324.31   |
| 合计               | 157,240,546.11 | 其他收益 | 157,240,546.11 |

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 80、资产处置收益

适用 不适用

| 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 |
|---------------|--------------|-------|---------------|
| 未划分为持有待售的固定资产 | 5,389,664.55 |       | 5,389,664.55  |
| 合计            | 5,389,664.55 |       | 5,389,664.55  |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称         | 股权处置价款           | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点  | 丧失控制权时点的确定依据  | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|------------------|------------|--------|-----------|---------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 淮安市现代有轨电车有限公司 | 1,374,284,400.47 | 100        | 出售     | 2017.1.20 | 收到股权转让并完成工商变更 | 324,285,056.72                     |                    |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

与上期相比本期新增合并单位 9 家, 原因为:

江西智慧城市建设规划设计研究院有限公司、上海智能交通有限公司、慈溪晟陆建设发展有限公司、江油晟涪建设发展有限公司、台州元封地下综合管廊建设发展有限公司等 5 家为上海隧道工程股份有限公司的控股子公司, 持股比例分别 51%、55%、95%、90%、80%; 赣州市申隧市政工程建设有限公司、上海道机沥青混凝土有限公司、宁德晟闽建设发展有限公司、宁海晟林工程建设有限公司等 4 家为上海隧道工程股份有限公司的全资子公司, 持股比例 100%。

与上期相比本期减少合并单位 4 家, 原因为:

宁海晟龙工程建设有限公司、海门晟隆建设发展有限公司、大连隧兴隧道工程有限公司等 3 家本期注销; 淮安市现代有轨电车有限公司本期出售, 已办妥工商变更。

6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质        | 持股比例(%) |    | 取得方式  |
|------------------------|-------|-----|-------------|---------|----|-------|
|                        |       |     |             | 直接      | 间接 |       |
| 上海隧道工程有限公司             | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海隧道盾构工程有限公司           | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海隧东工程服务有限公司           | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 80      |    | 同一控制  |
| 珠海任翱隧道工程有限公司           | 珠海    | 珠海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 台州元合建设发展有限公司           | 台州    | 台州  | PPP 项目建设和建设 | 70      |    | 设立    |
| 上海隧道地基基础工程有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海隧峰房地产开发有限公司          | 上海    | 上海  | 房地产业        | 100     |    | 设立    |
| 上海隧达建筑装饰工程有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 70      |    | 设立    |
| 上海外高桥隧道机械有限公司          | 上海    | 上海  | 机械制造业       | 100     |    | 设立    |
| 上海塘湾隧道发展有限公司           | 上海    | 上海  | 其他          | 100     |    | 设立    |
| 上海东江肉鸽实业有限公司           | 上海    | 上海  | 其他          | 100     |    | 设立    |
| 上海盾构设计试验研究中心有限公司       | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 75.04   |    | 设立    |
| 上海上隧实业公司               | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海隧道建筑防水材料有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海鼎顺隧道工程咨询有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海隧道工程质量检测有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 80      |    | 设立    |
| 上海隧道职业技能培训中心           | 上海    | 上海  | 民办非企业       | 100     |    | 设立    |
| 昆明元鼎建设发展有限公司           | 云南    | 云南  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 天津元延投资发展有限公司           | 天津    | 天津  | 其他          | 100     |    | 设立    |
| 上海嘉鼎预制构件制造有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 80      |    | 设立    |
| 奉化元和工程管理有限公司           | 浙江    | 浙江  | 工程管理、公路养护   | 80      |    | 设立    |
| 上海元佑建设发展有限公司           | 上海    | 上海  | 市政工程        | 100     |    | 设立    |
| 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司  | 上海    | 上海  | 设计服务业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海城建有轨电车设计研究院          | 上海    | 上海  | 设计服务业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海城建工程建设监理有限公司         | 上海    | 上海  | 其他          | 90      |    | 同一控制  |
| 上海锦兴市政设计咨询有限公司         | 上海    | 上海  | 技术咨询、服务、设计  | 100     |    | 非同一控制 |
| 合肥市市政设计研究总院有限公司        | 安徽    | 安徽  | 设计咨询        | 100     |    | 非同一控制 |
| 无为申皖市政设计公司             | 安徽    | 安徽  | 设计服务业       | 100     |    | 设立    |
| 上海城建审图咨询有限公司           | 上海    | 上海  | 设计服务业       | 100     |    | 设立    |
| 上海城济工程造价咨询有限公司         | 上海    | 上海  | 设计服务业       | 100     |    | 非同一控制 |
| 上海城建市政工程(集团)有限公司       | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海城建预制构件有限公司           | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海松衡建筑工程有限公司           | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 沈阳松衡市政工程有限公司           | 沈阳    | 沈阳  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海城建市政工程集团管理咨询服务有限公司   | 上海    | 上海  | 房地产业        | 100     |    | 设立    |
| 上海公路桥梁(集团)有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海城建新路桥建设工程有限公司        | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海城建道路工程有限公司           | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海公路桥梁工程江苏有限公司         | 江苏    | 江苏  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海公路桥梁(集团)珠海有限公司       | 珠海    | 珠海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海高路达高速公路运营养护管理有限公司    | 上海    | 上海  | 运营养护        | 100     |    | 设立    |
| 上海诚建道路机械工程有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 同一控制  |
| 蚌埠天鹿建筑工程有限公司           | 安徽    | 安徽  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 芜湖天煥建设工程有限公司           | 安徽    | 安徽  | 市政工程建筑      | 100     |    | 设立    |
| 上海瑞智园企业发展有限公司          | 上海    | 上海  | 房地产业        | 100     |    | 设立    |
| 上海煤气第一管线工程有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑安装业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海煤气设备安装工程有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 非同一控制 |
| 上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司 | 上海    | 上海  | 其他          | 100     |    | 同一控制  |
| 合肥管一安装工程有限公司           | 安徽    | 安徽  | 建筑施工业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海煤气第二管线工程有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑安装业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海联创燃气技术发展有限公司         | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 同一控制  |
| 上海燃气工程设计研究有限公司         | 上海    | 上海  | 规划设计业       | 30      |    | 同一控制  |
| 上海城建投资发展有限公司           | 上海    | 上海  | 投资          | 100     |    | 同一控制  |
| 上海城建常州建设发展有限公司         | 上海    | 上海  | BT 项目建设和建设  | 100     |    | 同一控制  |
| 上海市地下空间设计研究总院有限公司      | 上海    | 上海  | 设计服务业       | 100     |    | 同一控制  |
| 海门晟隆建设发展有限公司           | 江苏    | 江苏  | BT 项目建设和建设  | 100.00  |    | 同一控制  |
| 上海市民防地基勘察院有限公司         | 上海    | 上海  | 地基勘察        | 100     |    | 同一控制  |
| 上海城建国际工程有限公司           | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海汇臻建设工程有限公司           | 上海    | 上海  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海隧道工程(新加坡)有限公司        | 新加坡   | 新加坡 | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 优泰地下工程私人有限公司           | 新加坡   | 新加坡 | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海隧道股份(香港)有限公司         | 香港    | 香港  | 建筑施工业       | 100     |    | 设立    |
| 上海基础设施建设发展有限公司         | 上海    | 上海  | 投资          | 100     |    | 同一控制  |
| 常州晟龙高架道路建设发展有限公司       | 江苏    | 江苏  | BT 项目建设和建设  | 100     |    | 同一控制  |
| 常州晟城建设投资发展有限公司         | 江苏    | 江苏  | BT 项目建设和建设  | 100     |    | 同一控制  |
| 上海基建资产管理有限公司           | 上海    | 上海  | BT 项目建设和建设  | 100     |    | 同一控制  |

|                           |    |    |             |        |  |      |
|---------------------------|----|----|-------------|--------|--|------|
| 上海康司逸建设管理有限公司             | 上海 | 上海 | 工程管理        | 100    |  | 同一控制 |
| 上海晟轶建设发展有限公司              | 上海 | 上海 | BT 项目投资和建设  | 93     |  | 同一控制 |
| 江西晟和建设发展有限公司              | 江西 | 江西 | 资产管理        | 100    |  | 设立   |
| 常熟市中虞基础设施建设发展有限公司         | 常熟 | 常熟 | BT 项目投资和建设  | 100    |  | 同一控制 |
| 上海城建股权投资基金管理(深圳)有限公司      | 深圳 | 深圳 | 咨询          | 100    |  | 同一控制 |
| 长沙晟星建设投资有限公司              | 长沙 | 长沙 | BT 项目投资和建设  | 100    |  | 设立   |
| 金坛晟鑫建设发展有限公司              | 常州 | 常州 | BT 项目投资和建设  | 100    |  | 设立   |
| 淮安市现代有轨电车有限公司             | 淮安 | 淮安 | BT 项目投资和建设  | 100    |  | 设立   |
| 上海城建一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)    | 上海 | 上海 | 投资          | 70.09  |  | 设立   |
| 上海城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)    | 上海 | 上海 | BT 项目投资和建设  | 93.02  |  | 设立   |
| 江西晟轩建设发展有限公司              | 南昌 | 南昌 | BT 项目投资和建设  | 100    |  | 设立   |
| 上海城建晟焱股权投资基金合伙企业(有限合伙)(注) | 上海 | 上海 | BT 项目投资和建设  | 1.05   |  | 设立   |
| 江西晟谷建设发展有限公司              | 江西 | 江西 | BT 项目投资和建设  | 100    |  | 设立   |
| 上海基建海外有限公司                | 香港 | 香港 | 投资          | 100    |  | 设立   |
| 宁海晟龙工程建设有限公司              | 宁海 | 宁海 | BT 项目投资和建设  | 100.00 |  | 设立   |
| 上海嘉浏高速公路建设发展有限公司          | 上海 | 上海 | 市政运营管理      | 100    |  | 同一控制 |
| 上海大连路隧道建设发展有限公司           | 上海 | 上海 | 市政运营管理      | 100    |  | 设立   |
| 杭州建元隧道发展有限公司              | 浙江 | 浙江 | 建筑施工        | 100    |  | 设立   |
| 宁波晟途建设发展有限公司              | 浙江 | 浙江 | PPP 项目投资和建设 | 90     |  | 设立   |
| 株洲晟宁建设发展有限公司              | 湖南 | 湖南 | PPP 项目投资和建设 | 90     |  | 设立   |
| 杭州晟合建设发展有限公司              | 浙江 | 浙江 | PPP 项目投资和建设 | 80     |  | 设立   |
| 郑州晟启基础设施建设有限公司            | 河南 | 河南 | PPP 项目投资和建设 | 90     |  | 设立   |
| 上海建元投资发展有限公司              | 上海 | 上海 | 投资          | 100    |  | 设立   |
| 上海元封市政建设发展有限公司            | 上海 | 上海 | 建筑施工        | 100    |  | 设立   |
| 宁海元凤建设发展有限公司              | 宁海 | 宁海 | BT 项目投资和建设  | 100    |  | 设立   |
| 杭州晟文建设发展有限公司              | 杭州 | 杭州 | BT 项目投资和建设  | 100    |  | 设立   |
| 上海元晟融资租赁有限公司              | 上海 | 上海 | 融资租赁        | 100    |  | 设立   |
| 上海瑞腾国际置业有限公司              | 上海 | 上海 | 房地产         | 100    |  | 设立   |
| 江西智慧城市建设规划设计研究院有限公司       | 江西 | 江西 | 设计服务业       | 51.00  |  | 设立   |
| 上海智能交通有限公司                | 上海 | 上海 | 智能交通        | 55.00  |  | 设立   |
| 慈溪晟陆建设发展有限公司              | 浙江 | 浙江 | PPP 项目投资和建设 | 95.00  |  | 设立   |
| 江油晟涪建设发展有限公司              | 四川 | 四川 | PPP 项目投资和建设 | 90.00  |  | 设立   |
| 台州元封地下综合管廊建设发展有限公司        | 浙江 | 浙江 | PPP 项目投资和建设 | 80.00  |  | 设立   |
| 江西省申隆市政工程建设有限公司           | 江西 | 江西 | 建筑施工        | 100.00 |  | 设立   |
| 上海道机沥青混凝土有限公司             | 上海 | 上海 | 非金属矿物制品业    | 100.00 |  | 设立   |
| 宁德晟闽建设发展有限公司              | 福建 | 福建 | PPP 项目投资和建设 | 100.00 |  | 设立   |
| 宁海晟林工程建设有限公司              | 浙江 | 浙江 | PPP 项目投资和建设 | 100.00 |  | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司拥有上海城建晟焱股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.05%的股权,但公司作为唯一的普通合伙人,具有实质控制权,故将其纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司为燃气院单一最大股东,且对燃气院关键管理层拥有任免权,对燃气院的日常经营、重大决策等具有较强的控制力,根据《企业会计准则》等的相关规定,公司将燃气院纳入合并报表范围。公司持有淮安市现代有轨电车运营有限公司100%股份,为淮安市现代有轨电车有限公司的全资子公司。但根据协议,该公司的董监事成员、领导班子均由淮安市交通运输局委派,公司不参与经营管理,对其不享有利润分配权也不承担经营损失。公司对该公司的投资额在有轨电车有限公司(BT项目公司)股权回购时一并转让。故该公司未纳入合并报表范围;公司持有上海城建石油有限公司51%股份,但根据委托协议,公司委托上海新城石油有限公司经营,不参与该公司的经营决策及管理,对其仅收取固定管理费,不享有该公司的利润分配,故该公司未纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

公司作为唯一的普通合伙人,具有实质控制权。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

公司作为唯一的普通合伙人,享有结构化主体可变收益回报。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称              | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 上海燃气工程设计研究有限公司     | 70%      | 26,090,812.78 | 26,786,400.00  | 55,766,208.13 |
| 上海晟轶建设发展有限公司       | 7%       | 535,765.28    |                | 10,241,598.86 |
| 台州元合建设发展有限公司       | 29.8%    |               |                |               |
| 宁波晟途建设发展有限公司       | 10%      |               |                |               |
| 株洲晟宁建设发展有限公司       | 10%      | 11.25         |                | 49,999,946.38 |
| 杭州晟合建设发展有限公司       | 20%      |               |                |               |
| 郑州晟启基础设施建设有限公司     | 10%      |               |                |               |
| 台州元封地下综合管廊建设发展有限公司 | 20%      |               |                |               |
| 慈溪晟陆建设发展有限公司       | 5%       | -239.94       |                | 87,401,260.06 |
| 江油晟浔建设发展有限公司       | 10%      |               |                |               |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称              | 期末余额             |                  |                  |                |                |                  | 期初余额           |                |                  |                |              |                |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
|                    | 流动资产             | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计             | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 上海燃气工程设计研究有限公司     | 157,334,862.15   | 8,294,304.98     | 165,629,167.13   | 84,825,820.52  | 1,137,335.00   | 85,963,155.52    | 144,535,932.92 | 52,147,138.83  | 196,683,071.75   | 116,190,849.46 | 1,432,666.11 | 117,623,515.57 |
| 上海晟轶建设发展有限公司       | 164,413,942.81   |                  | 164,413,942.81   | 18,105,387.70  |                | 18,105,387.70    | 237,627,658.24 | 3,098,933.25   | 240,726,591.49   | 102,071,826.01 |              | 102,071,826.01 |
| 台州元合建设发展有限公司       | 1,023,262,952.75 | 1,194,453,988.34 | 2,217,716,941.09 | 341,716,941.09 |                | 341,716,941.09   | 642,692,829.08 | 254,192,054.39 | 896,884,883.47   | 228,884,883.47 |              | 228,884,883.47 |
| 宁波晟途建设发展有限公司       | 297,357.92       | 350,978,976.07   | 351,276,333.99   | 251,276,671.49 |                | 251,276,671.49   | 2,090,650.05   | 188,201,998.19 | 190,292,648.24   | 90,292,648.24  |              | 90,292,648.24  |
| 株洲晟宁建设发展有限公司       | 98,797,228.42    | 1,409,732,316.30 | 1,508,529,544.72 | 530,530,080.97 | 478,000,000.00 | 1,008,530,080.97 | 65,948,571.98  | 977,216,445.87 | 1,043,165,017.85 | 543,165,666.60 |              | 543,165,666.60 |
| 杭州晟合建设发展有限公司       | 308,938,300.74   | 849,159,567.48   | 1,158,097,868.22 | 170,811,998.78 | 504,480,000.00 | 675,291,998.78   | 56,817,110.67  | 257,724,755.25 | 314,541,865.92   | 81,585,328.37  |              | 81,585,328.37  |
| 郑州晟启基础设施建设有限公司     | 161,093,150.48   | 378,049,823.92   | 539,142,974.40   | 339,145,100.65 |                | 339,145,100.65   | 51,689,894.65  | 2,226,041.35   | 53,915,936.00    | -81,795.25     |              | -81,795.25     |
| 台州元封地下综合管廊建设发展有限公司 | 416,453,316.32   | 84,396,436.56    | 500,849,752.88   | 7,179,752.88   |                | 7,179,752.88     |                |                |                  |                |              |                |
| 慈溪晟陆建设发展有限公司       | 8,337,601.15     | 252,567,149.21   | 260,904,750.36   | 5,466.61       |                | 5,466.61         |                |                |                  |                |              |                |
| 江油晟浔建设发展有限公司       | 6,718,367.58     | 181,291,775.82   | 188,010,143.40   | 284,055.90     |                | 284,055.90       |                |                |                  |                |              |                |

| 子公司名称              | 本期发生额          |               |               |                | 上期发生额          |               |               |                |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                    | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 上海燃气工程设计研究有限公司     | 202,934,398.83 | 37,272,589.68 | 36,197,855.43 | 5,168,465.53   | 178,554,126.43 | 35,808,131.36 | 35,996,807.56 | 78,259,748.74  |
| 上海晟轶建设发展有限公司       | 1,557,061.56   | 7,653,789.63  | 7,653,789.63  | 17,428,920.38  |                | -8,515,023.03 | -8,515,023.03 | 27,854,653.62  |
| 台州元合建设发展有限公司       |                |               |               |                |                |               |               | -10,782,962.53 |
| 宁波晟途建设发展有限公司       |                | -337.50       | -337.50       | 46,391.57      |                |               |               | 78,714.39      |
| 株洲晟宁建设发展有限公司       |                | 112.50        | 112.50        | 29,920.74      |                | -648.75       | -648.75       | 366,474,449.92 |
| 杭州晟合建设发展有限公司       | 39,622.58      | 29,331.89     | 29,331.89     | -90,076.77     | 9,434.66       | 156,537.55    | 156,537.55    | 156,537.55     |
| 郑州晟启基础设施建设有限公司     |                | 142.50        | 142.50        | 177,297,873.41 |                | -2,268.75     | -2,268.75     | -141,561.80    |
| 台州元封地下综合管廊建设发展有限公司 |                |               |               |                |                |               |               |                |
| 慈溪晟陆建设发展有限公司       |                | -716.25       | -716.25       |                |                |               |               |                |
| 江油晟浔建设发展有限公司       |                | -1,012.50     | -1,012.50     | 179,366.05     |                |               |               |                |



(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|----------------|---------------|
| 合营企业:           |                |               |
| 投资账面价值合计        | 17,917,386.42  | 17,097,676.97 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |               |
| --净利润           | 587,482.15     | 55,712.96     |
| --其他综合收益        |                |               |
| --综合收益总额        | 587,482.15     | 55,712.96     |
| 联营企业:           |                |               |
| 投资账面价值合计        | 143,821,701.27 | 45,283,192.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |               |
| --净利润           | -2,542,943.83  | -5,101,662.48 |
| --其他综合收益        |                |               |
| --综合收益总额        | -2,542,943.83  | -5,101,662.48 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一)信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

**1.应收账款、应收票据**

本公司主营业务为建筑施工业，且多数与政府以及信誉良好的大中型企业进行合作，并仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，故本公司所面临的信用风险并不大。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

**2.其他应收款**

本公司的其他应收款主要系押金保证金、应收暂付款款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

**3.银行存款**

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

**(二)市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

**1、利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境来决定固定利率和浮动利率合同的相对比例。

本公司本部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行互换的安排来降低利率风险。于 2017 年 12 月 31 日，本公司并无利率互换安排。

于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 133,697,038.94 元（2016 年 12 月 31 日：150,932,198.28 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

**2、汇率风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外

汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于 2017 年度及 2016 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目     | 期末余额           |                  |                  | 年初余额           |                  |                  |
|--------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|        | 美元             | 其他外币             | 合计               | 美元             | 其他外币             | 合计               |
| 货币资金   | 107,763,305.80 | 558,452,780.88   | 666,216,086.68   | 35,846,983.09  | 555,817,524.12   | 591,664,507.21   |
| 应收账款   |                | 319,144,169.26   | 319,144,169.26   | 10,573,857.80  | 301,356,925.47   | 311,930,783.27   |
| 预付款项   |                | 4,595,592.77     | 4,595,592.77     |                | 5,438,818.21     | 5,438,818.21     |
| 其他应收款  |                | 1,348,926,060.20 | 1,348,926,060.20 |                | 1,161,732,590.04 | 1,161,732,590.04 |
| 短期借款   |                | 41,795,000.00    | 41,795,000.00    | 142,208,500.00 |                  | 142,208,500.00   |
| 应付账款   |                | 985,463,832.94   | 985,463,832.94   |                | 625,416,804.81   | 625,416,804.81   |
| 预收款项   |                | 206,647,468.59   | 206,647,468.59   |                | 149,315,546.84   | 149,315,546.84   |
| 应付职工薪酬 |                | 5,707,193.17     | 5,707,193.17     |                | 11,024,071.59    | 11,024,071.59    |
| 应交税费   |                | -12,597,390.85   | -12,597,390.85   |                | 25,509,343.59    | 25,509,343.59    |
| 应付利息   |                | 515,549.02       | 515,549.02       |                | 152,533.23       | 152,533.23       |
| 其他应付款  |                | 842,678,078.64   | 842,678,078.64   |                | 1,190,100,360.93 | 1,190,100,360.93 |
| 长期借款   | 175,116,560.00 | 49,323,704.76    | 224,440,264.76   | 18,591,160.00  | 48,739,882.40    | 67,331,042.40    |
| 合计     | 282,879,865.80 | 4,350,652,039.38 | 4,633,531,905.18 | 207,220,500.89 | 4,074,604,401.23 | 4,281,824,902.12 |

### 3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项目                     | 期末余额          | 年初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |
| 可供出售金融资产               | 39,213,395.99 | 38,338,075.42 |
| 合计                     | 39,213,395.99 | 38,338,075.42 |

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 0 元、其他综合收益 3,921,339.60 元（2016 年 12 月 31 日：净利润 0 元、其他综合收益 3,833,807.54 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末公允价值     |            |            | 合计 |
|-------------|------------|------------|------------|----|
|             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |    |
| 一、持续的公允价值计量 |            |            |            |    |

|                              |                      |  |  |                      |
|------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产     |                      |  |  |                      |
| 1. 交易性金融资产                   |                      |  |  |                      |
| (1) 债务工具投资                   |                      |  |  |                      |
| (2) 权益工具投资                   |                      |  |  |                      |
| (3) 衍生金融资产                   |                      |  |  |                      |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |                      |  |  |                      |
| (1) 债务工具投资                   |                      |  |  |                      |
| (2) 权益工具投资                   |                      |  |  |                      |
| (二) 可供出售金融资产                 | 39,213,395.99        |  |  | 39,213,395.99        |
| (1) 债务工具投资                   |                      |  |  |                      |
| (2) 权益工具投资                   | 39,213,395.99        |  |  | 39,213,395.99        |
| (3) 其他                       |                      |  |  |                      |
| (三) 投资性房地产                   |                      |  |  |                      |
| 1. 出租用的土地使用权                 |                      |  |  |                      |
| 2. 出租的建筑物                    |                      |  |  |                      |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |                      |  |  |                      |
| (四) 生物资产                     |                      |  |  |                      |
| 1. 消耗性生物资产                   |                      |  |  |                      |
| 2. 生产性生物资产                   |                      |  |  |                      |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | <b>39,213,395.99</b> |  |  | <b>39,213,395.99</b> |
| (五) 交易性金融负债                  |                      |  |  |                      |
| 其中：发行的交易性债券                  |                      |  |  |                      |
| 衍生金融负债                       |                      |  |  |                      |
| 其他                           |                      |  |  |                      |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                      |  |  |                      |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |                      |  |  |                      |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |                      |  |  |                      |
| (一) 持有待售资产                   |                      |  |  |                      |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>       |                      |  |  |                      |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>       |                      |  |  |                      |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

可供出售金融资产期末公允价值基于上海证券交易所、深圳证券交易所 2017 年 12 月 31 日收盘价进行计量。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地 | 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(%) |
|------------|-----|-------|------------|-----------------|------------------|
| 上海城建(集团)公司 | 上海  | 建筑施工业 | 134,397.03 | 30.49           | 30.49            |

企业最终控制方是上海市国资委。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称              | 与本企业关系 |
|------------------------|--------|
| 上海城建日沥特种沥青有限公司         | 合营企业   |
| 南京燃气输配工程有限公司           | 联营企业   |
| 上海浦东混凝土制品有限公司          | 联营企业   |
| 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司       | 联营企业   |
| 上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业   |
| STECMASTIKANURIJV      | 联营企业   |
| 上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)   | 联营企业   |
| 南昌城建建筑工业化有限公司          | 联营企业   |
| 成都交投建筑工业化有限公司          | 联营企业   |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 上海城建(海外)有限公司 | 母公司的控股子公司   |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 上海城建养护管理有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海益恒置业有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 上海益欣置业有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 上海城建滨江置业有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海益翔置业有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 上海城建置业无锡有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海城建置业无锡蠡湖有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海黄山合城置业有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海城铭置业有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 上海城汇房地产开发有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 上海城建(江西)置业有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海瑞南置业有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 上海浦江桥隧运营管理有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海浦江桥隧高速公路管理有限公司   | 母公司的控股子公司 |
| 上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海市政养护管理有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海沪宁实业有限责任公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海沪嘉高速公路实业有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海高架养护管理有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海成基市政建设发展有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司  | 母公司的控股子公司 |
| 上海城建物资有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 上海住总工程材料有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海物源经济发展有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海自来水管线工程有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 上海城建博远置业有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海水务建设工程有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海浦江桥隧隧道管理有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海隧金实业发展有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海新寓建筑工程有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海城建高速公路管理有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海市人民防空工程公司        | 母公司的控股子公司 |
| 上海沪嘉交通安全设施工程有限公司   | 母公司的控股子公司 |
| 上海地空防护设备有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海兆申公路养护管理有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海市南自来水设备成套有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 上海城建置业发展有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海丰鑫置业有限公司         | 母公司的控股子公司 |
| 上海市市政工程建设公司        | 母公司的控股子公司 |
| 上海瑞行东岸置业有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海住总住博建筑科技有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海驰骋物业管理有限公司       | 母公司的控股子公司 |
| 上海城建集团印度基础设施私人有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海市市政工程材料公司        | 母公司的控股子公司 |
| 上海市市政工程机械厂         | 母公司的控股子公司 |
| 上海城建集团国际物流有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 上海国盛(集团)有限公司       | 参股股东      |
| 上海浦东混凝土制品有限公司      | 其他        |
| 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司   | 其他        |
| 浙江国裕隧道管片制造有限公司     | 其他        |

|                |    |
|----------------|----|
| 南京燃气输配有限公司     | 其他 |
| 南京元平建设发展有限公司   | 其他 |
| 上海城建日沥特种沥青有限公司 | 其他 |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 上海城建物资有限公司         | 材料采购   | 51,587.99 | 29,875.22 |
| 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司   | 材料采购   | 3,445.01  |           |
| 上海城建养护管理有限公司       | 工程分包   | 1,610.03  | 965.78    |
| 上海市政养护管理有限公司       | 工程分包   | 713.38    | 671.88    |
| 上海沪嘉高速公路实业有限公司     | 工程分包   | 2,993.48  | 1,443.61  |
| 上海高架养护管理有限公司       | 工程分包   |           | 141.82    |
| 上海住总工程材料有限公司       | 材料采购   | 1,843.56  | 412.86    |
| 上海住总住博建筑科技有限公司     | 工程分包   | 207.64    |           |
| 上海浦东混凝土制品有限公司      | 材料采购   | 251.35    | 1,443.00  |
| 上海城建高速公路管理有限公司     | 工程分包   | -230.00   | -512.00   |
| 上海市人民防空工程公司        | 工程分包   |           | 1,706.67  |
| 上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司 | 工程分包   | 2,873.92  | 4,165.02  |
| 上海成基市政建设发展有限公司     | 工程分包   | -65.73    |           |
| 上海城建日沥特种沥青有限公司     | 材料采购   | 5,349.26  | 4,669.83  |
| 浙江国裕隧道管片制造有限公司     | 材料采购   |           | 6,914.92  |
| 成都交投建筑工业化有限公司      | 材料采购   | 482.36    |           |
| 上海地空防护设备有限公司       | 材料采购   |           | 287.76    |
| 上海浦江桥隧运营管理有限公司     | 工程分包   | 2,436.91  | 28.74     |
| 上海浦江桥隧隧道管理有限公司     | 工程分包   | -319.00   | 965.00    |
| 上海浦江桥隧高速公路管理有限公司   | 工程分包   | 180.86    | 520.22    |
| 上海兆申公路养护管理有限公司     | 工程分包   |           | 1.58      |
| 上海市南自来水设备成套有限公司    | 工程分包   |           | 7.59      |

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-------------------|--------|------------|-----------|
| 上海城建(集团)公司        | 接受工程分包 | 9,641.10   | 6,475.66  |
| 上海益恒置业有限公司        | 施工总包   | 107,771.82 | 53,123.19 |
| 上海益欣置业有限公司        | 施工总包   |            |           |
| 上海城建置业无锡有限公司      | 施工总包   | 1,541.81   | 639.73    |
| 上海城建置业无锡蠡湖有限公司    | 施工总包   | 9,879.70   | 25,588.57 |
| 上海城建博远置业有限公司      | 施工总包   | 27,042.25  | 31,190.01 |
| 上海自来水管线工程有限公司     | 提供劳务   | 8.00       |           |
| 上海益翔置业有限公司        | 施工总包   | 804.81     | 93.44     |
| 上海城建养护管理有限公司      | 施工总包   | 48.94      | 2.02      |
| 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司  | 提供劳务   | 35.68      | 205.36    |
| 上海城建置业发展有限公司      | 施工总包   |            | 15.00     |
| 上海市政养护管理有限公司      | 施工总包   | 649.81     | 963.80    |
| 上海沪宁实业有限责任公司      | 材料销售   | 2.22       | 135.78    |
| 上海高架养护管理有限公司      | 施工总包   | 364.35     | 571.70    |
| 上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司 | 材料销售   |            | 195.21    |
| 上海水务建设工程有限公司      | 施工总包   | 1,266.87   | 22.16     |
| 上海物源经济发展有限公司      | 施工总包   | -3.20      | 55.42     |
| 上海隧金实业发展有限公司      | 施工总包   | 829.29     | 12,787.04 |

|                    |        |           |           |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 上海住总工程材料有限公司       | 提供劳务   | 782.96    | 368.46    |
| 上海城建滨江置业有限公司       | 施工总包   | 1,456.84  |           |
| 上海城铭置业有限公司         | 施工总包   | 2,239.08  |           |
| 上海城汇房地产开发有限公司      | 施工总包   |           |           |
| 上海丰鑫置业有限公司         | 施工总包   |           | 10.00     |
| 上海城建(江西)置业有限公司     | 施工总包   | 6,691.42  | 30,359.21 |
| 上海瑞南置业有限公司         | 施工总包   | 30,484.96 | 7,469.10  |
| 上海浦江桥隧运营管理有限公司     | 接受工程分包 | 3.62      | 703.01    |
| 上海浦江桥隧高速公路管理有限公司   | 接受工程分包 | 17.34     | 104.56    |
| 上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司 | 接受工程分包 |           |           |
| 上海成基市政建设发展有限公司     | 提供劳务   | 326.74    | 149.25    |
| 上海市市政工程总公司         | 提供劳务   |           | 13.49     |
| 南京燃气输配工程有限公司       | 提供劳务   | 274.21    | 121.26    |
| 上海浦东混凝土制品有限公司      | 提供劳务   |           | 377.00    |
| 上海瑞行东岸置业有限公司       | 接受工程分包 | 93.92     | 19.60     |
| 上海浦江桥隧隧道管理有限公司     | 材料销售   | 9.01      | 1.37      |
| 上海沪嘉高速公路实业有限公司     | 接受工程分包 |           | 309.38    |
| 上海住总住博建筑科技有限公司     | 材料销售   | 535.02    | 62.30     |
| 上海城建日沥特种沥青有限公司     | 材料销售   | 333.93    | 442.28    |
| 南京元平建设发展有限公司       | 施工总包   |           | 64.84     |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

城建集团及其他《上海证券交易所股票上市规则》中规定的建筑施工业关联方，与隧道股份及其下属企业在对外参加建筑工程总承包竞标时，存在关联方将中标的工程以市场价格与隧道股份及其控股子公司之间相互分包的行为。上述关联交易为日常经营活动导致的，关联交易内容包括提供或接受劳务，以及工程施工需要的原材料供销等。在激烈的市场竞争中，此类分包有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且合理的。经公司第八届董事会第四次会议审议通过，经公司 2017 股东大会审议通过，2017 年全年日常关联交易授权发生额度为人民币 29.5 亿元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称  | 受托方/承包方名称    | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日   | 受托/承包终止日   | 托管收益/承包收益定价依据                     | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 上海城建(集团)公司 | 上海隧道工程股份有限公司 | 股权托管      | 2016.10.01 | 2019.09.30 | 《上海城建(集团)公司与上海隧道工程股份有限公司委托经营管理协议》 | 1,326.13       |

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

公司接受上海城建(集团)公司受托，管理城建集团直接持有的非上市子公司的股权，行驶与委托资产相关的日常经营管理权。自 2016 年 10 月 1 日起，期限三年，本年度收到受托管理费 13,261,260.65 元。受托管理单位清单如下：

| 序号 | 企业名称           | 实收资本       | 托管股权比例 |
|----|----------------|------------|--------|
| 1  | 上海城建置业发展有限公司   | 150,000.00 | 100%   |
| 2  | 上海市地下空间开发实业总公司 | 6,803.00   | 100%   |
| 3  | 上海市市政工程材料公司    | 2,288.03   | 100%   |
| 4  | 上海城建物资有限公司     | 18,500.00  | 51%    |



| 序号 | 企业名称               | 实收资本      | 托管股权比例 |
|----|--------------------|-----------|--------|
| 5  | 上海市政养护管理有限公司       | 10,000.00 | 100%   |
| 6  | 上海浦江桥隧运营管理有限公司     | 1,200.00  | 100%   |
| 7  | 上海自来水管线工程有限公司      | 15,146.00 | 100%   |
| 8  | 上海水务建设工程有限公司       | 10,015.40 | 100%   |
| 9  | 上海浦东供排水建设工程有限公司    | 5,200.00  | 45%    |
| 10 | 上海城建海外有限公司         | 100(港币)   | 100%   |
| 11 | 上海城建集团印度基础设施私人有限公司 | 1,900(卢比) | 99%    |
| 12 | 上海城建集团国际物流有限公司     | 2,000.00  | 100%   |
| 13 | 上海城建滨江置业有限公司       | 2,000.00  | 100%   |
| 14 | 上海新寓建筑工程有限公司       | 2,500.00  | 100%   |
| 15 | 上海市市政工程建设公司        | 2,500.00  | 100%   |
| 16 | 上海隧金实业发展有限公司       | 6,700.00  | 100%   |

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|----------|----------|
| 上海城建滨江置业有限公司 | 房屋租赁   | 5,777.30 | 6,772.19 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 担保方        | 担保金额       | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 上海城建(集团)公司 | 300,000.00 | 2014.05.29 | 2021.05.29 | 否          |
| 上海城建(集团)公司 | 港币5,100.00 | 2017.10.27 | 2018.11.11 | 否          |
| 上海城建(集团)公司 | 20,000.00  | 2017.8.16  | 2018.8.15  | 否          |

关联担保情况说明

适用 不适用

注1: 上海城建(集团)公司为上海基础设施建设发展有限公司常州高架一期项目、常州高架二期项目取得平安资产管理有限责任公司贷款提供人民币300,000.00万元的最高额融资额度担保。截止2017年12月31日, 该合同项下长期借款余额为人民币180,000万元。

注2: 上海城建(集团)公司为上海隧道工程(香港)有限公司取得澳大利亚和新西兰银行

(中国)有限公司上海分行贷款提供港币 5,100 万元(折合人民币约 4,263.09 万元)的最高额融资额度担保。截止 2017 年 12 月 31 日, 该合同项下短期借款余额为港币 5,000.00 万元。  
注 3: 上海城建(集团)公司为上海市地下空间设计研究总院有限公司在中国建设银行股份有限公司上海第五支行办理保函提供人民币 2,000 万元的最高额融资额度担保。截止 2017 年 12 月 31 日, 该合同项下保函金额为 2,000 万元。

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 966.83 | 925.00 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方                | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|      |                    | 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         | 51,190.39  | 2,559.52  | 48,430.57  | 2,421.53  |
|      | 上海城建养护管理有限公司       | 43.06      | 2.15      |            |           |
|      | 上海益恒置业有限公司         | 76,281.94  | 3,814.10  | 37,821.73  | 1,891.09  |
|      | 上海益欣置业有限公司         | 19,706.53  | 985.33    | 24,526.09  | 1,226.30  |
|      | 上海城建滨江置业有限公司       | 2,091.27   | 104.56    | 4,774.78   | 238.74    |
|      | 上海益翔置业有限公司         | 11,587.13  | 579.36    | 11,197.57  | 559.88    |
|      | 上海城建置业无锡有限公司       | 5,068.10   | 253.41    | 3,782.74   | 189.14    |
|      | 上海城建置业无锡蠡湖有限公司     | 27,079.31  | 1,353.97  | 29,734.02  | 1,486.70  |
|      | 上海住总住博建筑科技有限公司     | 385.02     | 19.25     |            |           |
|      | 上海城铭置业有限公司         | 637.50     | 31.87     | 1,575.18   | 78.76     |
|      | 上海水务建设工程有限公司       | 167.65     | 8.38      |            |           |
|      | 上海城建(江西)置业有限公司     | 7,892.92   | 394.65    | 19,175.42  | 958.77    |
|      | 上海瑞南置业有限公司         | 14,684.96  | 734.25    | 1,360.01   | 68.00     |
|      | 上海浦江桥隧运营管理有限公司     | 807.07     | 40.35     | 807.07     | 40.35     |
|      | 上海浦江桥隧高速公路管理有限公司   | 433.09     | 21.65     | 522.16     | 26.11     |
|      | 上海市政养护管理有限公司       | 612.17     | 30.61     | 708.26     | 35.41     |
|      | 上海沪宁实业有限责任公司       | 1.03       | 0.05      | 82.94      | 4.15      |
|      | 上海沪嘉高速公路实业有限公司     | 17.76      | 0.89      | 109.51     | 5.48      |
|      | 上海高架养护管理有限公司       | 267.37     | 13.37     | 130.40     | 6.52      |
|      | 上海成基市政建设发展有限公司     | 166.69     | 8.33      | 136.46     | 6.82      |
|      | 上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司  | 9.27       | 0.46      | 198.18     | 9.91      |
|      | 上海城建物资有限公司         | 12.69      | 0.63      | 12.69      | 0.63      |
|      | 上海住总工程材料有限公司       | 916.65     | 45.83     | 542.83     | 27.14     |
|      | 上海物源经济发展有限公司       |            |           | 6.00       | 0.30      |
|      | 上海自来水管线工程有限公司      | 5.04       | 0.25      | 5.04       | 0.25      |
|      | 上海城建博远置业有限公司       | 27,738.24  | 1,386.91  | 24,987.46  | 1,249.37  |
|      | 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司   | 783.19     | 39.16     | 777.16     | 38.86     |
|      | 上海城建置业发展有限公司       | 10.00      | 0.50      | 10.00      | 0.50      |
|      | 上海浦江桥隧隧道管理有限公司     | 8.24       | 0.41      | 0.04       |           |
|      | 上海隧金实业发展有限公司       | 2,477.36   | 123.87    | 5,554.22   | 277.71    |
|      | 上海城建日沥特种沥青有限公司     | 396.20     | 19.81     | 442.28     | 22.11     |
|      | 上海市市政工程建设公司        | 2.35       | 0.12      | 2.35       | 0.12      |
|      | 南京燃气输配工程有限公司       |            |           | 2.11       | 0.11      |
|      | 小计                 | 251,480.19 | 12,574.00 | 217,415.27 | 10,870.76 |
|      | 上海住总工程材料有限公司       |            |           | 24.81      | 1.24      |
|      | 上海新寓建筑工程有限公司       |            |           | 185.15     | 9.26      |
|      | 上海城建日沥特种沥青有限公司     |            |           | 140.41     | 7.02      |
|      | 上海城建(海外)有限公司       |            |           | 505.79     | 25.29     |
|      | 上海驰骋物业管理有限公司       |            |           | 0.23       | 0.01      |
|      | 上海城建集团印度基础设施私人有限公司 |            |           | 305.12     | 15.26     |

|  |              |  |  |          |       |
|--|--------------|--|--|----------|-------|
|  | 上海市市政工程建设公司  |  |  | 45.81    | 2.29  |
|  | 上海市市政工程材料公司  |  |  | 1.95     | 0.10  |
|  | 上海城建置业发展有限公司 |  |  | 97.85    | 4.89  |
|  | 上海市政养护管理有限公司 |  |  | 8.16     | 0.41  |
|  | 小计           |  |  | 1,315.28 | 65.77 |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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             | 上海住总住博建筑科技有限公司     | 7.64      |           |
|                  | 上海城建养护管理有限公司       | 94.32     | 220.59    |
|                  | 上海地空防护设备有限公司       | 156.74    | 156.74    |
|                  | 上海市人民防空工程公司        | 83.00     | 752.27    |
|                  | 上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司 | 2,187.16  | 1,848.14  |
|                  | 上海市政养护管理有限公司       | 478.81    | 744.31    |
|                  | 上海沪宁实业有限责任公司       | 64.94     | 96.94     |
|                  | 上海沪嘉高速公路实业有限公司     | 220.93    | 310.84    |
|                  | 上海沪嘉交通安全设施工程有限公司   | 192.46    | 192.46    |
|                  | 上海高架养护管理有限公司       | 111.83    | 166.83    |
|                  | 上海成基市政建设发展有限公司     | 35.20     | 233.98    |
|                  | 上海城建物资有限公司         | 31,491.78 | 26,000.17 |
|                  | 上海住总工程材料有限公司       | 714.89    | 550.79    |
|                  | 上海隧金实业发展有限公司       |           | 324.14    |
|                  | 上海城建日沥特种沥青有限公司     | 5,163.93  | 5,649.14  |
|                  | 上海浦东混凝土制品有限公司      | 1,435.33  | 1,583.97  |
|                  | 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司   | 1,495.93  | 535.40    |
|                  | 浙江国裕隧道管片制造有限公司     |           | 1,377.23  |
|                  | 上海浦江桥隧运营管理有限公司     | 1,417.65  | 3.00      |
|                  | 上海浦江桥隧隧道管理有限公司     | 131.00    | 477.00    |
| 上海浦江桥隧高速公路管理有限公司 | 359.08             | 398.62    |           |
| 上海兆申公路养护管理有限公司   |                    | 1.58      |           |
| 小计               |                    | 45,842.62 | 41,624.14 |
| 其他应付款            | 上海城建养护管理有限公司       | 15.00     | 15.00     |
|                  | 上海城建置业发展有限公司       |           | 1,598.72  |
|                  | 成都交投建筑工业化有限公司      | 0.69      |           |
|                  | 上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司 | 448.84    | 36.31     |
|                  | 上海沪嘉高速公路实业有限公司     | 11.00     | 11.00     |
|                  | 南京燃气输配工程有限公司       | 8.63      | 8.63      |
|                  | 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司   | 29.60     | 29.60     |
|                  | 浙江国裕隧道管片制造有限公司     |           | 32.56     |
|                  | 上海市市政工程材料公司        | 2.79      | 2.79      |
|                  | 上海浦江桥隧高速公路管理有限公司   | 11.32     | 11.32     |
|                  | 上海市政养护管理有限公司       |           | 307.29    |
|                  | 上海市市政工程机械厂         |           | 165.83    |
|                  | 小计                 | 527.87    | 2,219.05  |
| 预收账款             | 南京燃气输配工程有限公司       | 93.69     | 184.77    |
|                  | 上海丰鑫置业有限公司         | 8,686.93  |           |
|                  | 上海城建集团国际物流有限公司     | 3,070.90  | 3,070.90  |
|                  | 上海市政养护管理有限公司       | 19.85     |           |
|                  | 上海市市政工程建设公司        | 40.00     | 40.00     |
|                  | 上海隧金实业发展有限公司       |           |           |
|                  | 上海城建养护管理有限公司       |           | 1.97      |
|                  | 上海益恒置业有限公司         | 71.15     | 8,170.30  |
|                  | 上海城建置业无锡有限公司       |           | 256.45    |
|                  | 上海黄山合城置业有限公司       |           | 3.21      |
|                  | 上海住总工程材料有限公司       |           | 200.00    |
| 小计               | 11,982.52          | 11,927.60 |           |

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺 | 承诺方 | 承诺 | 承诺 | 是否 | 是否及 |
|------|----|-----|----|----|----|-----|
|------|----|-----|----|----|----|-----|

|              | 类型     |                         | 内容   | 时间及期限 | 有履行期限 | 时严格履行 |
|--------------|--------|-------------------------|--|-------|-------|-------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 上海城建(集团)公司、上海国盛(集团)有限公司 | 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。 | 长期    | 是     | 是     |
|              | 解决同业竞争 | 上海城建(集团)公司              | 本次重大资产重组完成后, 除执行完毕已有工程承包合同外, 本集团将不再承揽新的工程施工业务, 本集团直接或间接控制的企业将避免从事与隧道股份构成实质性同业竞争的业务和经营。           | 长期    | 是     | 是     |

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### 1、 本期资产负债表日无存在的重要承诺

##### 2、 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及有关财务支出。

公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

##### 3、 其他重大财务承诺事项

###### (1) 抵押资产情况

上海隧道工程股份(新加坡)有限公司以商用、办公楼自用的商业地产产证, 产证编号为: SSCTVolume589Folio164, 地址为 NO. 30 Cecil Street 1105 室至 1108

室, Prudential Tower, Singapore 049712 的房屋抵押向中国银行新加坡分行申请新加坡币(SGD)贷款 1,130 万元, 贷款期限 30 年, 为 2014 年 12 月 13 日至 2044 年 12 月 13 日, 利率第一年为 1.5%, 第二年为 1.85%; 以后年度按照市场汇率调整。截止 2017 年 12 月 31 日, 该房产原值

16,368,000 新加坡元, 累计折旧 430,767.13 新加坡元, 合同项下的长期借款余额为

SGD10,100,900.00 元, 人民币金额为 49,323,704.76 元。

###### (2) 质押借款情况

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。截至 2017 年 12 月 31 日, 该合同项下的长期借款余额为人民币 760,000,000.00 元, 一年内到期非流动负债

280,000,000.00 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）特许经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至 252 个月后与协议日相对应的日期止，贷款银行向公司承诺贷款总额人民币 50.3 亿元整。截至 2017 年 12 月 31 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 1,574,822,000.00 元，一年内到期非流动负债 121,160,000.00 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浦发银行股份有限公司徐汇支行申请人民币贷款 55,000.00 万元，借款期限为 2013 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日止，利率为 10 年贷款基准利率下浮 10%。截至 2017 年 12 月 31 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 486,000,000.00 元。

杭州晟合建设发展有限公司于 2016 年 8 月与中国工商银行银行股份有限公司上海市外滩支行、中国工商银行银行股份有限公司杭州艮山支行、中国农业银行股份有限公司萧山分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行签订了以杭州晟合建设发展有限公司与杭州萧山城市建设投资集团公司签订的《铁路杭州南站综合交通枢纽东、西广场工程 PPP 项目合同》项下全部应收账款进行质押的人民币[1,970,000,000.00]元固定资产银团贷款合同。合同约定各贷款人同意按照贷款合同条款向杭州晟合建设发展有限公司提供总计本金额不超过人民币 197 亿元的中长期贷款额度，贷款期限从首笔贷款资金的提款日起 18 年，利率为基准利率下浮 10%。截止 2017 年 12 月 31 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 504,480,000.00 元。

株洲晟宁建设发展有限公司与交通银行上海黄浦支行、中国农业银行株洲分行以及中国邮政储蓄银行上海分行签订了以株洲轨道科技城路网工程 PPP 项目经营权以及可用性服务费和运维绩效服务费等应收账款进行质押的固定资产银团贷款合同。合同约定全体贷款人按照本合同的规定向株洲晟宁建设发展有限公司提供总计本金额不超过人民币 1,499,387,200.00 元的中长期贷款额度，贷款期限为首笔贷款资金的提款日起共计 17 年，利率为银行贷款基准利率。截止 2017 年 12 月 31 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 378,040,853.30 元，一年内到期非流动负债 99,959,146.70 元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，公司无未决诉讼或仲裁。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，公司未为其他单位提供债务担保。

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 565,937,296.92 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |                |

## 3、销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了6个报告分部，分别为机械加工及制造、设计服务、施工业、投资、运营服务、其他分部。本公司各个报告分部分别提供不同业务版块。由于各个分部市场及经营策略存在较大差异，故本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，并定期评价各个分部的经营成果，以此来评价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 施工业               | 设计服务             | 运营业务             | 投资业务              | 机械加工及制造        | 其他               | 分部间抵销              | 合计                |
|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 营业收入  | 29,111,657,895.27 | 1,399,423,788.91 | 505,227,941.54   | 311,573,536.02    | 404,152,994.39 | 159,325,732.98   | -364,924,181.22    | 31,526,437,707.89 |
| 营业成本  | 25,900,710,829.35 | 1,297,987,807.10 | 250,012,483.66   | 1,357,604.88      | 393,166,818.41 | 122,536,668.36   | -201,500,527.46    | 27,764,271,684.30 |
| 税金及附加 | 73,809,544.73     | 13,319,757.64    | 1,823,104.35     | 3,621,998.96      | -2,275,268.04  | 1,536,846.91     | 0.00               | 91,835,984.55     |
| 销售费用  | 5,027,294.13      | 12,470,233.29    | 0.00             | 0.00              | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 17,497,527.42     |
| 管理费用  | 1,820,993,375.17  | 403,540,489.52   | 20,471,341.32    | 83,409,955.61     | 0.00           | 12,788,254.47    | -3,929,951.51      | 2,337,273,464.58  |
| 利润总额  | 1,637,345,739.43  | 193,408,974.53   | 172,847,327.51   | 1,198,895,677.48  | 13,923,205.22  | 14,792,715.41    | -896,996,416.61    | 2,334,217,222.97  |
| 资产总额  | 62,936,440,042.69 | 2,020,909,499.97 | 5,576,024,579.47 | 23,877,908,363.74 | 711,001,711.62 | 1,365,930,447.79 | -28,568,560,826.72 | 67,919,653,818.56 |
| 负债总额  | 40,194,746,149.77 | 1,320,760,328.78 | 3,842,199,688.83 | 12,219,905,250.25 | 692,747,793.88 | 1,191,114,342.93 | -11,637,260,085.73 | 47,824,213,468.71 |
| 补充资料： |                   |                  |                  |                   |                |                  |                    |                   |
| 折旧和摊销 | 648,666,972.74    | 11,653,280.18    | 73,083,520.67    | 4,439,023.64      | 3,644,744.82   | 2,734,322.70     | 0.00               | 744,221,864.75    |
| 资本性支出 | 875,860,257.58    | 24,460,424.85    | 694,858.08       | 752,037,016.63    | 172,153,777.63 | 2,948,938.19     | 96,709,836.48      | 1,924,865,109.44  |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 种类                      | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                         | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款    |                |        |               |          |                |                  |        |               |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款    | 953,567,595.60 | 98.91  | 47,678,379.78 | 5.00     | 905,889,215.82 | 1,065,743,946.36 | 99.02  | 53,287,197.32 | 5.00     | 1,012,456,749.04 |
| 组合 1：同受控股母公司控制的合并范围应收款项 | 364,255,362.23 | 37.78  | 18,212,768.11 | 5.00     | 346,042,594.12 | 445,711,548.83   | 41.41  | 22,285,577.44 | 5.00     | 423,425,971.39   |
| 组合 2：扣除组合 1 以外的应收款项     | 589,312,233.37 | 61.13  | 29,465,611.67 | 5.00     | 559,846,621.70 | 620,032,397.53   | 57.61  | 31,001,619.88 | 5.00     | 589,030,777.65   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款   | 10,545,938.96  | 1.09   | 10,545,938.96 | 100.00   |                | 10,545,938.96    | 0.98   | 10,545,938.96 | 100.00   |                  |
| 合计                      | 964,113,534.56 | /      | 58,224,318.74 | /        | 905,889,215.82 | 1,076,289,885.32 | /      | 63,833,136.28 | /        | 1,012,456,749.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比                 | 期末余额           |               |          |
|-----------------------|----------------|---------------|----------|
|                       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 组合 1：同受控公司控制的合并范围应收款项 | 364,255,362.23 | 18,212,768.11 | 5.00     |
| 组合 2：扣除组合 1 以外的应收款项   | 589,312,233.37 | 29,465,611.67 | 5.00     |
| 合计                    | 953,567,595.60 | 47,678,379.78 |          |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-5,608,817.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额           |                |               |
|------|----------------|----------------|---------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备          |
| 第一名  | 197,065,273.25 | 20.44          | 9,853,263.66  |
| 第二名  | 136,042,330.03 | 14.11          | 6,802,116.50  |
| 第三名  | 85,404,675.68  | 8.86           | 4,270,233.78  |
| 第四名  | 59,959,769.80  | 6.22           | 2,997,988.49  |
| 第五名  | 55,907,327.00  | 5.80           | 2,795,366.35  |
| 合计   | 534,379,375.76 | 55.43          | 26,718,968.78 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                      | 期末余额             |        |                |         |                  | 期初余额             |        |                |         |                  |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                         | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                  | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   |                  |        |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 2,668,966,750.82 | 100.00 | 133,448,337.54 |         | 2,535,518,413.28 | 3,007,685,175.88 | 100.00 | 150,384,258.80 | 5.00    | 2,857,300,917.08 |
| 组合1: 同受控股母公司控制的合并范围应收款项 | 2,665,445,287.06 | 99.87  | 133,272,264.35 | 5.00    | 2,532,173,022.71 | 2,963,781,124.28 | 98.54  | 148,189,056.22 | 5.00    | 2,815,592,068.06 |
| 组合2: 扣除组合1以外的应收款项       | 3,521,463.76     | 0.13   | 176,073.19     | 5.00    | 3,345,390.57     | 43,904,051.60    | 1.46   | 2,195,202.58   | 5.00    | 41,708,849.02    |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款  |                  |        |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |
| 合计                      | 2,668,966,750.82 | /      | 133,448,337.54 | /       | 2,535,518,413.28 | 3,007,685,175.88 | /      | 150,384,258.80 | /       | 2,857,300,917.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比                    | 期末余额             |                |         |
|--------------------------|------------------|----------------|---------|
|                          | 其他应收款            | 坏账准备           | 计提比例(%) |
| 组合 1: 同受控股母公司控制的合并范围应收款项 | 2,665,445,287.06 | 133,272,264.35 | 5.00    |
| 组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项     | 3,521,463.76     | 176,073.19     | 5.00    |
| 合计                       | 2,668,966,750.82 | 133,448,337.54 |         |

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-16,935,921.26 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质  | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 往来款   | 2,610,771,675.92 | 2,914,518,167.69 |
| 备用金   | 358,310.23       | 109,800.00       |
| 押金    | 2,074,585.51     | 11,095,691.80    |
| 投标保证金 | 12,734,091.80    | 70,262,200.00    |
| 代垫费用  | 41,549,759.09    | 5,821,216.13     |
| 其他    | 1,478,328.27     | 5,878,100.26     |
| 合计    | 2,668,966,750.82 | 3,007,685,175.88 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称                  | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|-----------------------|-------|------------------|-------|---------------------|----------------|
| 上海瑞腾国际置业有限公司          | 往来款   | 1,115,000,000.00 | 1 年以内 | 41.78               | 55,750,000.00  |
| 上海城建国际工程有限公司          | 往来款   | 632,720,124.23   | 1 年以内 | 23.71               | 31,636,006.21  |
| 上海隧道工程有限公司(母公司)       | 往来款   | 273,728,337.26   | 1 年以内 | 10.26               | 13,686,416.86  |
| 上海城建市政工程(集团)有限公司(母公司) | 往来款   | 238,772,710.00   | 1 年以内 | 8.95                | 11,938,635.50  |
| 上海隧道股份(香港)有限公司        | 往来款   | 161,232,345.61   | 1 年以内 | 6.04                | 8,061,617.28   |
| 合计                    | /     | 2,421,453,517.10 | /     | 90.74               | 121,072,675.85 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额              |      |                   | 期初余额              |      |                   |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 13,406,116,185.35 |      | 13,406,116,185.35 | 13,126,566,185.35 |      | 13,126,566,185.35 |
| 对联营、合营企业投资 | 17,943,437.36     |      | 17,943,437.36     | 17,109,370.72     |      | 17,109,370.72     |
| 合计         | 13,424,059,622.71 |      | 13,424,059,622.71 | 13,143,675,556.07 |      | 13,143,675,556.07 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位             | 期初余额              | 本期增加           | 本期减少       | 期末余额              | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|----------|----------|
| 上海隧道工程有限公司        | 3,000,000,000.00  |                |            | 3,000,000,000.00  |          |          |
| 上海建元投资有限公司        | 1,500,687,887.56  |                |            | 1,500,687,887.56  |          |          |
| 上海隧峰房地产开发有限公司     | 20,000,000.00     |                |            | 20,000,000.00     |          |          |
| 上海上隧实业有限公司        | 13,539,225.04     |                |            | 13,539,225.04     |          |          |
| 上海隧道股份(香港)有限公司    | 8,117,585.00      |                |            | 8,117,585.00      |          |          |
| 上海隧道工程(新加坡)有限公司   | 82,596,856.35     |                |            | 82,596,856.35     |          |          |
| 上海公路桥梁(集团)有限公司    | 875,066,523.59    |                |            | 875,066,523.59    |          |          |
| 上海城建市政工程(集团)有限公司  | 995,593,938.61    |                |            | 995,593,938.61    |          |          |
| 上海煤气第一管线工程有限公司    | 137,854,285.42    | 60,000,000.00  |            | 197,854,285.42    |          |          |
| 上海煤气第二管线工程有限公司    | 203,858,003.34    | 25,000,000.00  |            | 228,858,003.34    |          |          |
| 上海燃气工程设计研究有限公司    | 15,920,372.54     |                |            | 15,920,372.54     |          |          |
| 上海城建投资发展有限公司      | 951,613,902.67    |                |            | 951,613,902.67    |          |          |
| 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     |          |          |
| 上海城建国际工程有限公司      | 80,000,000.00     |                |            | 80,000,000.00     |          |          |
| 上海基础设施建设发展有限公司    | 4,384,877,111.31  |                |            | 4,384,877,111.31  |          |          |
| 上海瑞腾国际置业有限公司      | 20,000,000.00     |                |            | 20,000,000.00     |          |          |
| 上海市城市建设设计研究总院     | 206,775,369.79    |                |            | 206,775,369.79    |          |          |
| 杭州晟文建设发展有限公司      | 584,550,000.00    | 194,850,000.00 |            | 779,400,000.00    |          |          |
| 上海隧达建筑装饰工程有限公司    | 8,694,548.19      |                |            | 8,694,548.19      |          |          |
| 大连隧兴隧道工程有限公司      | 300,000.00        |                | 300,000.00 |                   |          |          |
| 合计                | 13,126,566,185.35 | 279,850,000.00 | 300,000.00 | 13,406,116,185.35 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位          | 期初余额          | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |
|---------------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
|               |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |               |
| 一、合营企业        |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
| 小计            |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
| 二、联营企业        |               |        |      |              |          |        |             |        |      |               |
| 上海浦东混凝土制品有限公司 | 17,109,370.72 |        |      | 1,335,415.06 |          |        | 501,348.42  |        |      | 17,943,437.36 |
| 小计            | 17,109,370.72 |        |      | 1,335,415.06 |          |        | 501,348.42  |        |      | 17,943,437.36 |
| 合计            | 17,109,370.72 |        |      | 1,335,415.06 |          |        | 501,348.42  |        |      | 17,943,437.36 |

## 4、营业收入和营业成本：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,023,177,145.28 | 997,438,696.59 | 152,119,439.64 | 127,243,772.62 |
| 其他业务 | 61,653,288.44    | 355,065.32     | 9,320,819.51   | 2,031,765.39   |
| 合计   | 1,084,830,433.72 | 997,793,761.91 | 161,440,259.15 | 129,275,538.01 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 835,067,500.00 | 373,430,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 1,335,415.06   | 1,113,238.04   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 1,337.20       |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                | 2,633,438.16   |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |                |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 87,196,476.10  | 158,004,366.09 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |                |
| 合计                               | 923,600,728.36 | 535,181,042.29 |

## 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 394,348.63     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |                |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 157,240,546.11 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 7,639,739.64   |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |                |    |
| 非货币性资产交换损益  |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |    |
| 债务重组损益  |                |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |    |
| 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   |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |    |
| 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 | 14,537,460.86  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 12,524,945.07  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |    |
| 所得税影响额  | -38,125,576.00 |    |
| 少数股东权益影响额   | -3,203,034.44  |    |
| 合计  | 151,008,429.87 |    |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 涉及金额           | 原因        |
|--------------------|----------------|-----------|
| 南京元平建设发展有限公司股权转让收益 | 91,787,101.51  | BT 项目转让收益 |
| 淮安市现代有轨电车有限公司      | 325,223,479.88 | BT 项目转让收益 |

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.78          | 0.58   | 0.58   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.97          | 0.53   | 0.53   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； |
| 备查文件目录 | 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；            |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。    |

董事长：张焰

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用