

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

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	颜学海	因公出差	李永盛

三、本半年度报告未经审计。

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）王志华声明：保证半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

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，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、其他

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	132

第一节 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。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海隧道工程股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
城建院	指	上海城市建设设计研究总院
基建公司	指	上海基础设施建设发展有限公司
市政集团	指	上海城建市政工程（集团）有限公司
路桥集团	指	上海公路桥梁（集团）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
投资公司	指	上海城建投资发展有限公司
燃气院	指	上海燃气工程设计研究有限公司
地下院	指	上海市地下空间设计研究总院有限公司
滨江置业	指	上海城建滨江置业有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海隧道工程股份有限公司
公司的中文简称	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	林丽霞
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、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区海徐路957号
公司注册地址的邮政编码	200137
公司办公地址	上海市宛平南路1099号
公司办公地址的邮政编码	200232
公司网址	www.stec.net
电子信箱	stecodd@stec.net
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

七、其他有关资料

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	11,364,529,904.77	10,282,508,887.81	10.52
归属于上市公司股东的净利润	702,492,288.95	639,334,028.99	9.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	649,939,707.47	567,333,973.08	14.56
经营活动产生的现金流量净额	282,902,100.67	752,366,045.76	-62.40
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	16,872,404,905.82	16,649,471,866.13	1.34
总资产	62,306,591,199.79	62,886,918,145.24	-0.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67
加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.01	增加0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.93	3.55	增加0.38个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、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	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	-1,251,071.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	110,934,483.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	-412,600.00	
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	-40,624,924.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,482,635.10	
所得税影响额	-13,610,670.36	
合计	52,552,581.48	

四、 其他

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，随着国内经济逐渐企稳回升，经济发展已步入新常态发展阶段。建筑行业在总量持续回稳的情况下，市场压力也有所缓和。报告期内，公司严格按照既定的战略发展目标和经营方针，充分研究宏观经济变化，狠抓市场机遇，同时凭借城市基础设施建设运营综合服务商的业务能力，保持了稳健的发展趋势。上半年公司实现营业收入约 113.65 亿元，比上年同期增长 10.52%；实现归属于上市公司股东的净利润约 7.02 亿元，比上年同期增长 9.88%。扣除非经常性损益后，公司上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约 6.5 亿元，比上年同期增长 14.56%。

一) 公司投资业务方面：

随着国内 PPP 模式的深入推进，市场容量迅速扩大，但竞争也进一步加剧。面对激烈的市场竞争，公司在提高前期项目研究的同时，充分发挥内部专业公司的协同作用能力，在有效降低投资成本的前提下，增加竞争优势。上半年，公司投资类项目中标总金额约为 139.13 亿元，包括杭州绍台高速公路（台州段）PPP 项目、铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程 PPP 项目等，PPP 项目总体推进情况良好，基本完成上半年预期目标。

报告期内，淮安有轨电车一期工程部分已基本完成，主线高架及立交部分已通车试运营；杭州文一路地下通道 BOT 项目东、西、中三段施工已全面铺开，各分部施工有序开展；其他各在建项目各分部施工情况稳定，合同执行情况良好。

此外，作为公司产业链的前沿，公司在维护传统投资领域市场地位的同时，积极加快推进新型业务培育，着力拓展融资租赁、产业基金等准金融业务。同时，公司积极研究探索新的融资模式，多方接洽金融机构，灵活设计融资方案，拓宽融资渠道，确保长期资金的稳定投入的同时努力降低融资成本，为公司后续融资工作创新提供新的发展思路。

二) 施工业务方面：

公司依托城市基础设施建设运营综合服务商的发展愿景，开启全产业链模式发展的同时积极整合内部资源，发挥专业公司在专业领域的突出作用，实现产业链的联动发展。报告期内，公司施工项目中标合同累计金额约 162.15 亿元，较去年同期 162.48 亿元基本持平。

2016 年上半年，公司继续稳抓区域市场，在浙江、江西、河南、四川等上海市外区域保持了一定的增长。海外方面，公司在新加坡、印度地区中标多个基础设施建设项目，为公司海外业务发展作出较大贡献。此外，公司旗下上海隧道、市政集团、路桥集团等各专业公司在轨道交通、大型隧道、市政基础设施建设以及道路桥梁等专业领域发挥了良好的作用，保证了公司订单合同量达到预期目标。

轨道交通及大型隧道板块，公司继续稳抓项目管理，进一步加强过程管控，确保了项目关键及风险工序在实施过程中的全面受控。报告期内，长江西路越江隧道工程土建结构及安装装饰工程已接近尾声，进入系统调试阶段，其他包括沿江通道越江隧道、北横通道工程以及杭州文一路隧道工程等大型隧道项目各分部施工均有序进行，项目开展顺利；轨道交通方面，上海轨交 14 号线、17 号线，天津轨交 5 号线、6 号线等等市内外轨交工程建设施工均开展顺利，同时在质量、安全、进度上整体良好受控，受到业主好评。

公路、桥梁板块作为公司旗下路桥集团的主营业务，始终积极围绕上市公司战略目标，不断深化创新科技能力，落实区域市场布局，在持续夯实管理水平，加强风险管控能力以及提升资产效能的同时，进一步提升综合竞争优势。报告期内，路桥集团结合自身专业能力，紧抓市场机遇，成功中标淞沪路-三门路下立交工程，G107 线郑州境东移改建（二期）工程等重大项目。

2016 年上半年，燃气能源板块继续保持了稳步的增长势头，公司旗下两家专业管线公司及一家燃气设计院依托上市公司区域布局的经营要求，在积极维护上海市传统市场的前提下，积极开拓外地市场，在沈阳地区中标 3 个年度项目，成功进入山东地区多个新市场；同时公司不断以专业化、科技化、信息化为导向，凭借自身的技术优势以及丰富的项目经验，加快区域市场整合，加强重点项目的跟踪和经营，从而进一步提高市场份额。报告期内，公司燃气能源板块指标完成情况良好，较上年同期均有所增长。

三) 设计业务方面：

设计板块，在依托上市公司“设计引领”的经营要求下，公司旗下城建院及相关设计院作为公司产业链的前沿单位，不断探索既符合公司未来设计业务发展，又能提升城市功能多元化的设计理念，以传统优势与科技创新的结合，从而形成产业链一体化的建筑信息化发展模式。公司通过突破工程建设信息化、基础设施建设及运营维护智能化、城市地下空间具象化、工程感知物联网的核心技术研发与应用，实现传统产业模式向数字化、信息化的转变，提升了工作质量和效率，显著增强了企业管控水平，为提升企业竞争实力奠定了坚实基础。报告期内，公司设计业务中标合同量约为 12.06 亿元，较上年同期增长 11.88%。

1 主营业务分析财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,364,529,904.77	10,282,508,887.81	10.52
营业成本	9,931,689,129.48	8,929,527,420.93	11.22
销售费用	8,995,228.73	7,333,737.10	22.66
管理费用	702,812,016.68	568,036,230.10	23.73
财务费用	257,542,188.66	392,250,878.67	-34.34
经营活动产生的现金流量净额	282,902,100.67	752,366,045.76	-62.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,917,148,405.79	-1,134,708,805.77	-68.96
筹资活动产生的现金流量净额	-619,666,854.66	1,088,723,927.29	-156.92
研发支出	249,397,424.97	159,153,931.63	56.70

营业收入变动原因说明:施工业收入增加所致

营业成本变动原因说明:施工业收入增加，相应的成本增加所致

销售费用变动原因说明:固定资产修理费增加较多所致

管理费用变动原因说明:研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:去年同期计提可转债利息

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付的各项税费

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资支付现金增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加

研发支出变动原因说明:科研费用增加所致

____变动原因说明:_____

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(3) 经营计划进展说明

2016年上半年，公司围绕城市基础设施建设运营综合服务商的企业发展目标，秉承“投资带动、设计引领”全产业链联动发展的经营方针，积极应对市场环境变化，注重区域市场的维护和开发；深化企业改革，优化资源配置。报告期内，公司实现营业收入约113.65亿元，比上年同期增长10.52%；实现归属于上市公司股东的净利润约7.02亿元，比上年同期增长9.88%。2016年下半年，公司将牢牢抓住市场机遇，严格落实各项管理要求，确保实现全年经营目标。

(4) 其他

(一) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 施工业	9,916,355,753.72	9,166,858,170.99	7.56	7.02	10.88	减少 3.21 个百分点
(2) 房地产业	5,059,453.48	8,684,839.53	-71.66	-56.32	-22.38	减少 75.06 个百分点
(3) 运营业务	212,102,807.45	116,545,829.66	45.05	15.39	11.20	增加 2.07 个百分点
(4) 设计服务	466,524,186.47	184,112,197.50	60.54	-1.26	-34.17	增加 19.73 个百分点
(5) 材料销售	106,390,119.31	97,994,391.37	7.89	-24.41	-21.28	减少 3.66 个百分点
(6) 租赁及其他业务	361,259,859.73	178,754,708.56	50.52	916.40	472.30	增加 38.40 个百分点
(7) 机械加工及制造	173,037,262.59	159,124,509.99	8.04	44.90	59.04	减少 8.18 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	5,313,258,769.52	12.88

浙江	718,917,955.07	64.90
福建	37,558,336.69	-29.31
广东	509,529,879.99	171.79
江苏	1,010,505,834.87	-46.75
安徽	106,928,941.17	-33.69
河南	81,200,348.32	-66.73
湖南	417,448,428.60	-42.31
湖北	287,657,150.13	6.54
江西	1,126,727,090.06	123.76
云南	326,463,673.46	238.89
四川	29,568,228.83	-27.50
北京	7,235,100.08	-52.67
山东	7,696,184.38	-46.83
天津	112,163,029.99	58.94
辽宁	110,296,252.46	
中国香港	140,653,598.04	80.31
新加坡	494,818,906.92	4.73
其他地区	402,101,734.18	56.11

主营业务分地区情况的说明

(二) 核心竞争力分析

公司多年来不断致力于科技创新及应用，尤其在盾构过江隧道建设的技术上，拥有行业领先的技术实力和丰富的科研成果。截止目前，隧道股份拥有 3 家国家级研发平台，6 家市级技术中心，2 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，其专业领域已基本覆盖了隧道股份主营业务范围。2016 年上半年，公司所属工程项目获得数项国家级省市级质量奖项，荣获多项“中国市政金杯示范工程”、“全国 QC 质量成果奖”及“科技进步奖”，同时获授权多项专利。

为适应国内经济常态化发展，进一步提升公司科研实力及研发转化能力，推动研发实体面向市场、面向产业链一线，2016 年上半年，公司成立了中央研究院。中央研究院将在公司战略体系框架下，在坚持科技创新体系建设的同时，着力打造集“技术研发”、“成果孵化”、“推广转化”为一体的开放式实体化技术创新平台。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

2016 年半年度股权投资额	投资额增减变动数	上年同期股权投资额
14,801.60	-1,084.98	15,886.58

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600642	申能股份	694,980.00	135,000	774,900.00	53.26	
2	股票	600320	振华重工	3,615,680.00	16,000	680,000.00	46.74	
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				4,310,660.00	/	1,454,900.00	100.00	

证券投资情况的说明

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600619	海立股份	204,905.00	0.01	0.01	1,935,446.90			可供出售金融资产	原始法人股
600638	新黄浦	517,348.64	0.03	0.03	3,069,360.00	28,080.00		可供出售金融资产	原始法人股
000166	申万宏源	5,000,000.00	0.02	0.02	34,048,440.06			可供出售金融资产	原始法人股
600633	浙报传媒	726,839.01	0.04	0.04	7,520,000.00	80,000.00		可供出售金融资产	原始法人股
562	BBR 控股	1,401,571.53			819,502.26			可供出售金融资产	债务偿还
合计		7,850,664.18	/	/	47,392,749.22			/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

BBR 控股为新加坡交易所上市公司。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	320,900	<0.01	<0.01	320,900			可供出售金融资产	原始法人股
合计		320,900	/	/	320,900		/	/

持有金融企业股权情况的说明

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√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	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
天津元延投资发展有限公司	6,000	1年	3.96%	流动资金周转	无	否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	118.80	72.57
天津元延投资发展有限公司	7,000	1年	3.96%	流动资金周转	无	否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	138.60	
上海元佑建设发展有限公司	4,000	1年	3.96%	流动资金周转	无	否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	79.20	60.62
上海城建市政工程(集团)有限公司	4,000	1年	3.96%	流动资金借款	无	否	否	是	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	79.20	76.85
上海城建市政工程(集团)有限公司	4,000	1年	3.96%	流动资金借款	无	否	否	是	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	79.20	80.52
上海公路桥梁(集团)有限公司	6,000	1年	3.96%	流动资金借款	无	否	否	是	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	118.80	56.67
上海基础设施建设发展有限公司	4,000	1年	3.96%	流动资金周转	无	否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	79.20	37.78
上海基础设施建设发展有限公司	4,000	1年	3.96%	流动资金周转	无	否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	79.20	76.85
淮安市现代有轨电车有限公司	20,000	5年	12.00%	项目工程用款	无	否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	1200.00	
上海城建市政工程(集团)有限公司	13,000	3年	3.915%	流动资金周转	无	否	否	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司	253.50	258.72

委托贷款情况说明

注:上述委托贷款均为子公司间相互委托贷款。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
继续涉入资产	自有资金	上海大连路隧道建设发展有限公司	次级受益凭证 1600 万元	2013 年 5 月 -2017 年 2 月	以大连路越江隧道工程项目应收专营权补贴收入扣除隧道运营费用后的合同债权及其从权利为基础资产的资产证券化的次级资产支持证券	无		否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股公司经营情况

单位：元币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品和服务	注册资本	资产规模	净利润
上海隧道工程有限公司	建筑施工工业	市政及建筑工程承包施工	3,000,000,000.00	9,696,602,359.76	93,378,636.00
上海城建市政工程(集团)有限公司	建筑施工工业	市政及建筑工程承包施工	1,000,006,532.37	8,468,758,697.21	35,108,232.12
上海公路桥梁(集团)有限公司	建筑施工工业	承包市政、公路及桥梁工程等	800,000,000.00	6,405,285,030.01	-52,720,807.23
上海市城市建设设计研究总院	建筑施工工业	市政工程设计及地质勘察	200,000,000.00	1,099,970,357.07	14,971,394.62
上海建元投资有限公司	投资咨询业	实业投资、资产管理、国内贸易	1,500,000,000.00	1,909,006,322.31	52,661,818.35
上海基础设施建设发展有限公司	投资咨询业	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营、建设项目开发等	3,665,351,941.08	25,669,120,140.57	549,552,985.60
上海城建投资发展有限公司	投资咨询业	投资、项目开发、投资咨询、财务咨询等	1,000,000,000.00	1,184,365,404.41	9,027,083.28

(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	主要产品和服务	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重(%)
上海基础设施建设发展有限公司	投资咨询业	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营、建设项目开发等	3,665,351,941.08	25,669,120,140.57	549,552,985.60	77.30%

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
杭州文一路地下通	346,321.00	截至 2016 年 6 月 30 日, 该项目	16,518.00	58,592.71	内部收益率

道		东段、西段和中段等各施工部分有序推进，执行情况良好。			约为 7.27%
长沙万家丽路快速化改造工程	422,214.00	截至 2016 年 6 月 30 日，施工部分已基本完成，主线高架部分已全部完成并通车，项目执行情况良好。	1,790.48	218,614.10	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 2016 年 6 月 30 日，土建部分已基本完成竣工验收，剩余工程也已进入主体结构封顶，项目有序推进，合同执行情况良好。	14,037.00	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	本项目从 2015 年 12 月 28 日起已进入通车试运营阶段，现处于工程移交的扫尾工作阶段。	61,722.03	223,799.03	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 2016 年 6 月 30 日，该项目的路基开挖填筑、引桥段墩柱、预制梁架设等各施工部分有序进行，合同执行情况良好。	24,709.94	60,033.84	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 2016 年 6 月 30 日，桥梁工区、隧道工区和路基工区等均已有序开工，合同执行情况良好。	4,990.27	30,259.34	内部收益率约为 7.53%
杭州钱江通道及连接线工程	399,200.00	本项目 2014 年 4 月正式投入运营，目前运营情况良好。	0.00	361,201.44	内部收益率约为 7.92%
南昌朝阳大桥工程项目	200,000.00	本项目 2015 年 5 月主桥完成贯通并实现社会开放，该项目回购期内合同执行情况良好。	9,568.35	164,505.35	内部收益率约为 9.00%
常州高架一期 BOT 工程	436,299.00	项目已于 2008 年 9 月正式通车，于 2009 年 1 月进入运营期，特许经营期 25 年，截至 2016 年 6 月 30 日，项目合同执行情况良好。	0.00	436,167.00	内部收益率约为 8.55%
常州奔牛机场改扩建项目	200,000.00	项目于 2010 年底建设完毕进入回购期，回购期 7 年，目前项目合同执行情况良好。	0.00	194,302.00	内部收益率约为 7.31%
常州高架二期 BOT 工程	630,000.00	项目于 2010 年 9 月竣工，2011 年 1 月正式进入运营期，特许经营期到 2033 年，截至 2016 年 6 月 30 日，项目合同执行情况良好。	0.00	612,354.00	内部收益率约为 8.20%
金坛城南基础设施改造 BT 项目	50,000.00	项目已于 2012 年 9 月竣工，进入回购期，截至 2016 年 6 月 30 日，项目合同执行情况良好。	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	项目于 2011 年 9 月竣工通车，进入回购期，截至 2016 年 6 月 30 日，项目合同执行情况良好。	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	项目于 2013 年底完工，进入回购期，截至 2016 年 6 月 30 日，项目合同执行情况良好。	460.00	126,692.85	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	康宁路已于 2015 年 4 月完工，场中路已于 2015 年 6 月完工，并开始回购。截至 2016 年 6 月 30 日，该项目回购期内合同执行情况良好。	1,346.00	60,697.51	内部收益率约为 8.72%
南京地铁机场线 BT 项目	800,000.00	该项目已于 2015 年 7 月 1 日通车试运营，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已收到 60% 股权对应的转让款。	0.00	756,194	内部收益率约为 8.13%
杭绍台高速公路（台州段）PPP 项目	863,000.00	截至 2016 年 6 月 30 日，项目处于前期准备阶段。	102,000.00	102,000.00	内部收益率约为 7.50%

铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程 PPP 项目	258,629.00	截至 2016 年 6 月 30 日, 施工队伍已正式进场, 处在桩基施工阶段, 项目有序推进。	4,407.00	4,407.00	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 2016 年 6 月 30 日, 项目处于前期实施阶段, 工程实施有序推进。	49.08	49.08	内部收益率约为 7.00%
合计	5,749,033.00	/	241,598.15	3,620,042.25	/

非募集资金项目情况说明

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年度利润分配方案已经 2016 年 5 月 23 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过, 公司以 2015 年度利润分配方案实施股权登记日总股本 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 1.5 元 (含税), 计 471,614,414.1 元。剩余未分配利润 5,007,106,982.27 元结转以后年度。股东大会决议公告已于 2016 年 5 月 24 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。该方案并于 2016 年 6 月 22 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项适用 不适用**三、资产交易、企业合并事项**适用 不适用**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**五、重大关联交易**适用 不适用**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易	详见公司 2016 年 4 月 11 日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易》，具体浏览路径请进入 www.sse.com.cn , 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

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购、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**

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项适用 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**

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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	50,756.96	-38,803.49	11,953.46			
上海市市政工程材料公司	母公司的控股子公司				0.13		0.13
上海城建养护管理有限公司	母公司的控股子公司	39.97	-29.50	10.47	5.59	7.63	13.22
上海地空防护设备有限公司	母公司的控股子公司				0.16	127.76	127.92
上海地空国际贸易公司	母公司的控股子公司				28.82		28.82
上海市人民防空工程公司	母公司的控股子公司				64.37		64.37
上海市市政工程建设公司	母公司的控股子公司				40.00		40.00
上海铭弘经济发展有限公司	母公司的控股子公司				34.64		34.64
上海城建置业发展有限公司	母公司的控股子公司		33.46	33.46	100.00	1,500.00	1,600.00
上海益恒置业有限公司	母公司的控股子公司	13,713.86	-11,440.64	2,273.21			
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司	26,306.90	-26,306.90				
上海城建滨江置业有限公司	母公司的控股子公司	9,074.78	-9,074.78				
上海益翔置业有限公司	母公司的控股子公司	13,750.92	-2,453.42	11,297.57			
上海城建置业无锡有限公司	母公司的控股子公司	3,826.74	-3,792.78	33.96			
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	母公司的控股子公司	25,456.60	21,807.63	47,264.23			
上海黄山合城置业有限公司	母公司的控股子公司	435.26	6,287.93	6,723.19	3.21		3.21
上海城铭置业有限公司	母公司的控股子公司	6,134.58	-6,134.58				
上海城汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	238.50	10,196.67	10,435.17			
上海丰鑫置业有限公司	母公司的控股子公司	0	435.26	435.26			
上海瑞南置业有限公司	母公司的控股子公司	5.70	-5.70				
上海浦江桥隧运营管理有限公司	母公司的控股子公司	50.00	-	50.00			
上海浦江桥隧高速管理有限公司	母公司的控股子公司	814.63	-241.65	572.98		25.60	25.60
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	2.67	-2.67		1,299.68	558.83	1,858.51
上海市政养护管理有限公司	母公司的控股子公司	1,330.01	11,964.41	13,294.42	1,198.06	-1,183.78	14.28
上海沪宁实业有限责任公司	母公司的控股子公司	272.70	-272.23	0.47	96.94		96.94
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		109.51	342.84	-31.00	311.84
上海高架养护管理有限公司	母公司的控股子公司	245.37	-245.37		276.37	-47.18	229.18
上海申路市政实业有限公司	母公司的控股子公司				19.23		19.23
上海成基市政建设发展有限公司	母公司的控股子公司	186.40	-92.88	93.51	6.35		6.35
上海兆亿隧桥养护管理有限公司	母公司的控股子公司				192.46		192.46
上海中兴双诚隧道养护管理有限公司	母公司的控股子公司				227.63		227.63
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	330.12	-295.10	35.02			
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	42.69	-30.00	12.69	21,837.54	-2,075.86	19,761.68
上海住总工程材料有限公司	母公司的控股子公司	279.17	-40.00	239.17	469.29	12.14	481.42
上海住总建科化学建材有限公司	母公司的控股子公司				125.32	20.00	145.32
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	171.92	176.96			
上海城建博远置业有限公司	母公司的控股子公司		4.95	4.95	0.38		0.38
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	488.00	-488.00			477.00	477.00
上海隧金实业发展有限公司	母公司的控股子公司	39.92	715.04	754.95	1,276.14	335.88	1,612.02

上海新寓建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	155.87	-155.87				
上海浦东混凝土制品有限公司	联营公司	0	315.00	315.00	2,035.59	-320.46	1,715.13
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	联营公司	571.80	-0.57	571.23	565.00		565.00
上海城建日勃特种沥青有限公司	合营公司	270.99	-150.81	120.17	4,821.66	-807.35	4,014.31
上海百达城汽车修理有限公司	合营公司	0.83	-0.83				
浙江国裕隧道管片制造有限公司	合营公司				162.88	2,829.93	2,992.81
合计		154,942.48	-48,131.45	106,811.03	35,230.28	1,429.13	36,659.41
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							-495,605,845.83
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							701,516,181.78
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。						
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	该资金占用属于正常业务开展中的经营性占用,对公司经营成果和财务状况没有不良影响。						

(五) 其他

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
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、	1、本次重大资产重组完成后,承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及隧道股份《公司章程》等的相关规定,在股东大会以及董事会对涉及承诺人的关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次重大资产重	长期	是	是		

	易	上海盛太投资管理有限公司	组完成后,承诺人及下属企业将尽可能减少与隧道股份的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行,并将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及隧道股份《公司章程》等的相关规定,履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害隧道股份及其他股东的合法权益。					
	解决同业竞争	上海城建(集团)公司	1、本次重大资产重组完成后,除执行完毕已有工程承包合同外,本集团将不再承揽新的工程施工业务,本集团直接或间接控制的企业将避免从事与隧道股份构成实质性同业竞争的业务和经营。2、因客观原因,本集团下属施工业务板块的上海新寓建筑工程有限公司和上海市市政工程建设公司,基础设施建设投资业务板块的上海城建新路建设有限公司未能通过本次重大资产重组注入隧道股份。本集团承诺:自承诺日起,上海新寓建筑工程有限公司、上海市市政工程建设公司除执行完毕已有工程承包合同外,不再承揽新的工程施工业务;上海城建新路建设有限公司将在其所投资的上海中环线 4.1 标 BT 项目于 2012 年完成回购后关闭。该承诺在前述公司属于本集团控制、且未注入隧道股份期间一直有效。3、若本集团及本集团直接或间接控制的企业未能遵守上述承诺,本集团将赔偿由此造成的隧道股份的经济损失。4、只要本集团为隧道股份控股股东,该承诺一直有效,对本集团及本集团直接或间接控制的企业具有约束力。	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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,不断为公司规范治理提供有力支撑。

公司股东大会、董事会、监事会职责清晰，贯彻执行相应的议事规则，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，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，均能在其职责范围内忠实履行职务，认真执行董事会及股东大会的各项决议。

此外，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》，进一步加强了内幕信息保密工作，对公司外部信息使用人严格管理。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	195,813
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	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	1,000,000	1,367,449,080	43.49		未知		国有法人
上海国盛(集团)有限公司	0	232,312,251	7.39		未知		国有法人
全国社保基金四一四组合	23,999,860	23,999,860	0.76		未知		其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	7,462,702	21,027,364	0.67		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	18,413,708	18,413,708	0.59		未知		其他
全国社保基金一一零组合	12,689,885	12,689,885	0.40		未知		其他
全国社保基金一零三组合	10,000,000	10,000,000	0.32		未知		其他
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,475,000	9,275,000	0.29		未知		境外法人
西藏信托有限公司—青山1号结构化证券投资集合资金信托计划	9,163,755	9,163,755	0.29		未知		其他
东吴基金—光大银行—东吴鼎利6006号资产管理计划	9,112,595	9,112,595	0.29		未知		其他
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	1,367,449,080	人民币普通股	1,367,449,080				
上海国盛(集团)有限公司	232,312,251	人民币普通股	232,312,251				
全国社保基金四一四组合	23,999,860	人民币普通股	23,999,860				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	21,027,364	人民币普通股	21,027,364				
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	18,413,708	人民币普通股	18,413,708				
全国社保基金一一零组合	12,689,885	人民币普通股	12,689,885				
全国社保基金一零三组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	9,275,000	人民币普通股	9,275,000				
西藏信托有限公司—青山1号结构化证券投资集合资金信托计划	9,163,755	人民币普通股	9,163,755				
东吴基金—光大银行—东吴鼎利6006号资产管理计划	9,112,595	人民币普通股	9,112,595				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市交易股 份数量	
1					

2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(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**三、控股股东或实际控制人变更情况**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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、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、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
余暄平	副总裁	离任	辞职
王炯	副总裁	离任	辞职

三、其他说明

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2009 年上海隧道工程股份有限公司公司债券	09 隧道债	122032	2009. 10. 21	2016. 10. 21	1, 309, 795, 000	5. 55%	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

根据《上海隧道工程股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权, 公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第 5 年末 (即 2014 年 10 月 21 日), 上调本期公司债券后 2 年的票面利率, 上调幅度为 1 至 100 个基点 (含本数), 其中一个基点为 0.01%。2014 年 9 月 30 日, 公司发布公告, 根据当前的市场环境和公司的实际情况, 公司决定不上调本期债券的票面利率, 即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍维持 5.55% 不变。

根据《上海隧道工程股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权, 公司发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在回售申报日 (即 2014 年 10 月 14 日) 将其持有的债券全部或部分按面值 (含当期利息) 进行回售申报登记, 回售价格为债券面值 (100 元/张)。

根据中国证券登记结算公司上海分公司对回售申报的统计, 本次回售申报有效数量为 90,205 手, 回售金额为 90,205,000 元。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2601 室
	联系人	倪进、吴颖锋
	联系电话	021-68801539
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	西藏南路 760 号安基大厦 8 层

其他说明:

三、公司债券募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]917 号文核准, 公司于 2009 年 10 月 21 日至 2009 年 10 月 23 日公开发行了人民币 140,000 万元的公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净募集款项共计 137,900 万元, 已于 2009 年 10 月 26 日汇入公司在上海浦东发展银行徐汇支行开设的账户内。立信会计师事务所有限公司业已针对上述到账款项 137,900 万元进行了验证, 并出具了信会师报字 (2009) 第 11832 号《验资报告》。根据公司 2009 年 10 月 19 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容, 公司对本期公司债券募集资金的使用计划具体为: 拟用不超过 10 亿元偿还短期借款和一年内到期的长期借款, 优化公司债务结构; 拟用剩余部分资金补充公司流动资金, 改善公司资金状况。

本期公司债券募集资金 14 亿元扣除发行费用后净额为 137,900 万元，公司已经用其中的 100,000 万元偿还银行短期贷款，剩下的 37,900 万元已补充公司流动资金，本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕，具体情况如下：

承诺项目名称	是否变更项目	实际投入金额 (万元)	是否符合计划度
偿还短期借款和一年内到期的长期借款	否	100,000	是
补充公司流动资金	否	37,900	是

四、公司债券资信评级机构情况

2016 年 5 月 18 日，公司聘请中诚信对隧道股份 2009 年公司债券（代码：122032，名称：09 隧道债）进行了跟踪信用评级，根据《上海隧道工程股份有限公司 2009 年公司债券跟踪评级报告（2016）》，上调本公司主体信用等级至 AAA，上调本公司债券信用等级 AAA，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

本期公司债券于 2009 年 10 月 21 日正式计息，并将于 2016 年 10 月 21 日到期，公司将按照约定安排公司债本息兑付事宜。

六、公司债券持有人会议召开情况

截至 2016 年度 6 月 30 日末，公司债券未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

本期公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司每年编制年度公司债券受托管理事务报告。2015 年度公司债券受托事务管理报告已于 2016 年 5 月刊载于上海证券交易所网站，请投资者登录 www.sse.com.cn 查阅受托事务管理报告全文。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.11	1.10	0.01	
速动比率	0.89	0.90	-0.01	
资产负债率	72.49%	73.15%	-0.06	
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.24	3.08	1.16	
利息偿付率	100%	100%		

九、报告期末公司资产情况

截至报告期末公司抵押借款抵押资产情况详见附注十二/(一)/2。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十一、 公司报告期内的银行授信情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司共获得 29 家金融机构 487.53 亿元银行综合授信。其中已使用授信 243.32 亿元，占总额的 49.91%；尚未使用的授信 244.21 亿元，总额的 50.09%。截止至 2016 年 6 月 30 日，隧道股份母公司共获得 21 家金融机构 162.95 亿银行综合授信。其中已使用授信 17.96%，占总额的 11.02%；尚未使用的授信 144.99 亿元，占总额的 88.98%。充足的授信资源使公司拥有较强的融资实力和良好的信用背景。

在报告期内，公司所有的短期借款，长期借款等各项债务融资均按合同约定还本付息，未发生任何展期、逾期不偿还的情况，也未由于资金困难向金融机构提出减免债务的情况。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

本期公司债券使用情况已按照公司债券募集说明书约定及承诺使用，各期利息均按时兑付。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生对经营情况及偿债能力有影响的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,004,511,282.47	11,106,924,598.70
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		1,561,850.00	1,974,450.00
衍生金融资产			
应收票据		77,643,545.00	138,125,447.00
应收账款		13,762,713,173.97	13,191,170,893.55
预付款项		989,867,249.56	645,799,636.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			1,663,904.44
应收股利		3,880,248.11	3,880,248.11
其他应收款		1,610,546,205.19	1,291,003,673.73
买入返售金融资产			
存货		6,380,793,480.05	5,937,715,493.69
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		121,132,902.68	479,251,913.21
流动资产合计		31,952,649,937.03	32,797,510,258.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,779,338,944.64	1,834,044,526.18
持有至到期投资			
长期应收款		15,291,195,184.17	15,451,768,800.85
长期股权投资		65,495,021.43	68,339,205.29
投资性房地产		6,805,132.25	7,001,186.09
固定资产		2,191,032,290.81	2,247,549,121.58
在建工程		5,703,793,817.38	5,092,716,871.05
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		4,261,781,938.65	4,301,336,731.07
开发支出		8,258,200.64	
商誉		43,978,409.03	43,978,409.03
长期待摊费用		19,372,760.14	22,393,819.42
递延所得税资产		179,444,541.95	173,034,194.15
其他非流动资产		803,445,021.67	847,245,021.67
非流动资产合计		30,353,941,262.76	30,089,407,886.38
资产总计		62,306,591,199.79	62,886,918,145.24
流动负债:			
短期借款		2,861,276,000.00	2,299,276,000.00
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		37,691,863.00	60,095,639.90
应付账款		16,544,265,017.13	16,977,615,388.33
预收款项		6,789,221,162.76	6,926,212,826.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		114,167,128.85	70,326,585.32
应交税费		216,352,165.66	873,889,681.02
应付利息		141,977,097.44	115,973,356.37
应付股利		4,598,171.44	4,772,723.54
其他应付款		1,918,167,294.52	1,787,302,727.43
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	611,874,329.65
其他流动负债			
流动负债合计		28,727,715,900.80	29,727,339,257.68
非流动负债:			
长期借款		13,134,290,600.70	13,022,252,519.59
应付债券		1,306,711,449.00	1,306,711,449.00
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		139,149,609.00	139,149,609.00
专项应付款		27,614,415.47	27,670,169.17
预计负债			
递延收益		1,417,832,954.42	1,386,953,566.26
递延所得税负债		407,737,439.70	386,937,120.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,437,366,018.29	16,273,703,983.38
负债合计		45,165,081,919.09	46,001,043,241.06

所有者权益			
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		6,828,702,772.81	6,828,702,772.81
减：库存股			
其他综合收益		30,439,646.21	38,631,947.91
专项储备		439,684,124.77	439,436,658.24
盈余公积		719,882,996.80	719,882,996.80
一般风险准备			
未分配利润		5,709,599,271.23	5,478,721,396.38
归属于母公司所有者权益合计		16,872,404,905.82	16,649,471,866.14
少数股东权益		269,104,374.88	236,403,038.04
所有者权益合计		17,141,509,280.70	16,885,874,904.18
负债和所有者权益总计		62,306,591,199.79	62,886,918,145.24

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：王志华

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		864,056,676.40	403,209,990.86
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		950,000.00	1,800,000.00
应收账款		1,751,411,776.78	1,894,318,967.65
预付款项		180,513,229.20	90,168,022.59
应收利息			
应收股利		11,220,248.11	11,220,248.11
其他应收款		1,718,023,287.56	1,840,124,818.39
存货		271,762,267.94	302,114,599.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		103,559,449.49	70,000,000.00
流动资产合计		4,901,496,935.48	4,612,956,647.47
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,317,259,760.98	1,372,459,760.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,091,872,260.27	12,898,046,115.56
投资性房地产			
固定资产		159,548,474.97	154,393,720.92

在建工程		239,403,726.60	1,090,202,351.00
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		39,351,307.30	43,706,619.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,545,254.08	31,545,254.08
其他非流动资产		686,663,450.22	686,663,450.22
非流动资产合计		15,565,644,234.42	16,277,017,271.95
资产总计		20,467,141,169.90	20,889,973,919.42
流动负债：			
短期借款		227,276,000.00	837,276,000.00
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		2,092,581,215.07	2,562,297,277.36
预收款项		86,122,760.50	86,557,000.59
应付职工薪酬		3,049,908.10	8,067,785.88
应交税费		10,390,281.14	129,060,060.48
应付利息		55,105,511.04	19,928,174.51
应付股利		1,477,405.94	1,651,958.04
其他应付款		1,595,503,355.92	544,087,057.44
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,071,506,437.71	4,338,925,314.30
非流动负债：			
长期借款		304,028,480.00	304,028,480.00
应付债券		1,306,711,449.00	1,306,711,449.00
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		8,670,664.23	8,670,664.23
预计负债			
递延收益		1,106,027,584.07	1,081,039,133.06
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,725,438,177.30	2,700,449,726.29
负债合计		6,796,944,615.01	7,039,375,040.59
所有者权益：			
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		226,017.15	-1,841,798.52
专项储备		95,246,332.33	96,752,894.62
盈余公积		613,034,555.59	613,034,555.59
未分配利润		2,163,526,883.09	2,344,490,460.41
所有者权益合计		13,670,196,554.89	13,850,598,878.83
负债和所有者权益总计		20,467,141,169.90	20,889,973,919.42

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：王志华

合并利润表

2016 年 1—6 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		11,364,529,904.77	10,282,508,887.81
其中：营业收入		11,364,529,904.77	10,282,508,887.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,128,825,640.79	10,096,042,240.47
其中：营业成本		9,931,689,129.48	8,929,527,420.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		180,887,876.61	237,038,191.86
销售费用		8,995,228.73	7,333,737.10
管理费用		702,812,016.68	568,036,230.10
财务费用		257,542,188.66	392,250,878.67
资产减值损失		46,899,200.63	-38,144,218.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-412,600.00	1,118,814.61
投资收益（损失以“－”号填列）		662,798,520.76	573,567,178.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,689,728.23	-34,277,098.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		898,090,184.74	761,152,640.49
加：营业外收入		117,766,735.44	77,350,355.24
其中：非流动资产处置利得		262,556.18	3,057,466.26
减：营业外支出		48,788,084.38	3,494,222.41
其中：非流动资产处置损失		1,593,463.81	2,103,886.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		967,068,835.80	835,008,773.32
减：所得税费用		255,946,752.25	186,273,727.09

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		711,122,083.55	648,735,046.23
归属于母公司所有者的净利润		702,492,288.95	639,334,028.99
少数股东损益		8,629,794.60	9,401,017.24
六、其他综合收益的税后净额		-8,190,759.46	-5,544,009.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,190,759.46	-5,544,009.58
（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		-8,190,759.46	-5,544,009.58
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		-7,129,612.85	-5,715,427.86
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		-1,061,146.61	171,418.28
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		702,931,324.09	643,191,036.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		694,299,987.25	633,790,019.41
归属于少数股东的综合收益总额		8,631,336.84	9,401,017.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.22	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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：王志华

母公司利润表

2016 年 1—6 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		210,332,313.33	2,613,312,413.38
减：营业成本		184,880,713.63	2,127,101,632.18
营业税金及附加		-39,224,634.37	20,237,996.46
销售费用			
管理费用		58,448,590.42	186,052,629.82
财务费用		12,374,319.89	42,428,647.07
资产减值损失		-13,947,827.46	-40,512,442.90
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）		293,367,556.29	5,690,462.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		197,556.29	-35,262,322.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		301,168,707.51	283,694,413.35
加：营业外收入		323,480.00	30,321,127.41
其中：非流动资产处置利得		980.00	2,917,650.41
减：营业外支出		7,043.81	1,570,874.96
其中：非流动资产处置损失		7,031.35	1,570,864.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		301,485,143.70	312,444,665.80
减：所得税费用		10,834,306.92	50,950,048.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		290,650,836.78	261,494,617.54
五、其他综合收益的税后净额		2,067,815.67	1,418,805.88
（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		2,067,815.67	1,418,805.88
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			-598,060.00
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		2,067,815.67	2,016,865.88
6. 其他			
六、综合收益总额		292,718,652.45	262,913,423.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.08

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：王志华

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,578,558,444.39	12,266,062,480.11
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			98,833.50
收到其他与经营活动有关的现金	267,783,646.15		190,637,603.93
经营活动现金流入小计	10,846,342,090.54		12,456,798,917.54
购买商品、接受劳务支付的现金	7,756,662,328.57		9,422,282,386.13
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	953,008,686.56		884,149,593.24
支付的各项税费	1,197,471,206.89		878,246,299.34
支付其他与经营活动有关的现金	656,297,767.85		519,754,593.07
经营活动现金流出小计	10,563,439,989.87		11,704,432,871.78
经营活动产生的现金流量净额	282,902,100.67		752,366,045.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,775,988,373.76		926,728,321.73
取得投资收益收到的现金	552,619,682.76		341,866,947.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,830,957.05		4,966,386.46
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	2,343,439,013.57		1,273,561,655.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,628,622.46		2,136,050,980.20
投资支付的现金	3,784,958,796.90		272,219,480.83
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	4,260,587,419.36		2,408,270,461.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,917,148,405.79		-1,134,708,805.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	24,070,000.00		83,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,070,000.00		83,200,000.00
取得借款收到的现金	3,030,846,324.00		2,973,421,895.97
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	3,054,916,324.00		3,056,621,895.97
偿还债务支付的现金	2,868,682,572.54		1,604,636,561.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,900,606.12		363,109,659.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			151,747.49
筹资活动现金流出小计		3,674,583,178.66	1,967,897,968.68
筹资活动产生的现金流量净额		-619,666,854.66	1,088,723,927.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,570,917.98	-115,830,745.37
五、现金及现金等价物净增加额		-2,246,342,241.80	590,550,421.91
加：期初现金及现金等价物余额		11,040,678,534.34	7,323,864,130.46
六、期末现金及现金等价物余额		8,794,336,292.54	7,914,414,552.37

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：王志华

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		423,655,264.11	3,503,280,036.63
收到的税费返还			98,833.50
收到其他与经营活动有关的现金		2,537,758,549.20	52,686,376.25
经营活动现金流入小计		2,961,413,813.31	3,556,065,246.38
购买商品、接受劳务支付的现金		714,589,650.60	3,053,831,073.92
支付给职工以及为职工支付的现金		28,474,560.23	215,291,640.09
支付的各项税费		106,622,864.77	207,029,499.34
支付其他与经营活动有关的现金		64,588,172.58	155,261,670.50
经营活动现金流出小计		914,275,248.18	3,631,413,883.85
经营活动产生的现金流量净额		2,047,138,565.13	-75,348,637.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		55,000,000.00	1,202,657,900.00
取得投资收益收到的现金		293,370,000.00	32,912,785.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-60,540.99	550,065.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		348,309,459.01	1,236,120,750.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,595,760.27	260,694,191.99
投资支付的现金		593,628,588.42	799,966,211.58
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		698,224,348.69	1,060,660,403.57
投资活动产生的现金流量净额		-349,914,889.68	175,460,346.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			698,648,650.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			698,648,650.00
偿还债务支付的现金		760,000,000.00	401,232,815.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		481,550,682.03	12,393,646.60
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,241,600,682.03	413,626,462.05
筹资活动产生的现金流量净额		-1,241,600,682.03	285,022,187.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,223,692.12	-127,007,403.69
五、现金及现金等价物净增加额		460,846,685.54	258,126,493.45
加：期初现金及现金等价物余额		403,209,990.86	1,505,375,976.04
六、期末现金及现金等价物余额		864,056,676.40	1,763,502,469.49

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：王志华

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 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				6,828,702,772.81		38,631,947.91	439,436,658.24	719,882,996.80		5,478,721,396.38	236,403,038.04	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		5,478,721,396.38	236,403,038.04	16,885,874,904.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-8,192,301.70	247,466.53			230,877,874.85	32,701,336.84	255,634,376.52
(一) 综合收益总额							-8,192,301.70				702,492,288.95	8,631,336.84	702,931,324.09
(二) 所有者投入和减少资本												24,070,000.00	24,070,000.00
1. 股东投入的普通股												24,070,000.00	24,070,000.00
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											-471,614,414.10		-471,614,414.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-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								247,466.53					247,466.53

2016 年半年度报告

1. 本期提取												159,425,358.62								159,425,358.62	
2. 本期使用												159,177,892.09									159,177,892.09
(六) 其他																					
四、本期期末余额	3,144,096,094.00					6,828,702,772.81		30,439,646.21	439,684,124.77	719,882,996.80		5,709,599,271.23	269,104,374.88							17,141,509,280.70	

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		49,100,694.53	427,706,514.38	617,390,813.87		4,572,191,423.98	320,808,079.65	15,959,996,393.22
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		49,100,694.53	427,706,514.38	617,390,813.87		4,572,191,423.98	320,808,079.65	15,959,996,393.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,544,009.58	-5,489,415.57			639,334,028.99	69,129,549.17	697,430,153.01
（一）综合收益总额							-5,544,009.58				639,334,028.99	9,401,017.24	643,191,036.65
（二）所有者投入和减少资本												83,200,000.00	83,200,000.00
1. 股东投入的普通股												83,200,000.00	83,200,000.00
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												-23,471,468.07	-23,471,468.07
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-23,471,468.07	-23,471,468.07
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,144,096,094.00				6,828,702,772.81	43,556,684.95	422,217,098.81	617,390,813.87		5,211,525,452.97	389,937,628.82	16,657,426,546.23

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：王志华

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 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		-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）							2,067,815.67	-1,506,562.29		-180,963,577.32	-180,402,323.94
（一）综合收益总额							2,067,815.67			290,650,836.78	292,718,652.45
（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										-471,614,414.10	-471,614,414.10
1. 提取盈余公积											
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											

2016 年半年度报告

(五) 专项储备								-1,506,562.29			-1,506,562.29
1. 本期提取								-747,600.26			-747,600.26
2. 本期使用								758,962.03			758,962.03
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,144,096,094.00				7,654,066,672.73		226,017.15	95,246,332.33	613,034,555.59	2,163,526,883.09	13,670,196,554.89

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							
一、上年期末余额	3,144,096,094.00				7,654,066,672.73		20,933,300.63	260,920,938.01	510,542,372.66	1,893,675,228.00	13,484,234,606.03
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		20,933,300.63	260,920,938.01	510,542,372.66	1,893,675,228.00	13,484,234,606.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,418,805.88	-13,299,239.84		261,494,617.54	249,614,183.58
(一) 综合收益总额							1,418,805.88			261,494,617.54	262,913,423.42
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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								0	-13,299,239.84		-13,299,239.84
1. 本期提取								0	51,896,507.50		51,896,507.50
2. 本期使用								0	65,195,747.34		65,195,747.34
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,144,096,094.00				7,654,066,672.73		22,352,106.51	247,621,698.17	510,542,372.66	2,155,169,845.54	13,733,848,789.61

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：王志华

三、公司基本情况

1. 公司概况

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、上海市第一市政工程有限公司 100% 股权、上海建设机场道路工程有限公司 100% 股权、上海煤气第一管线工程有限公司 100% 股权、上海煤气第二管线工程有限公司 100% 股权、上海市地下空间设计研究总院有限公司 100% 股权、上海燃气工程设计研究有限公司 30% 股权，以及购买国盛集团、盛太投资分别持有的上海基础设施建设发展有限公司 36% 股权和 10% 股权。公司已于 2012 年 6 月 26 日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司发行股份的相关证券登记手续已办理完毕。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已完成此次交易相关的资产过户、工商变更及股份发行等工作。新增的注册资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2012]第 113305 号验资报告验证确认。

公司于 2013 年 9 月 13 日发行票面总额 26 亿元人民币，期限为 6 年的可转换为公司 A 股股票的可转债，简称“可转换公司债券”。本可转债为附带转换权的债券，转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2014 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 13 日。截至 2015 年 12 月 31 日，累计共有 2,593,885,000 元“隧道转债”转为公司 A 股股票，累计转股数 482,818,382 股。公司 2013 年度利润分配方案以年度利润分配方案实施股权登记日总股本

1,362,618,380 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 5 股并派发现金红利 3 元（含税）；同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计 1,362,618,380 股。经过多次变更，截止 2016 年 6 月 30 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。公司注册地址为上海市浦东新区海徐路 957 号，法定代表人为张焰。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、建筑装饰装饰、拆除工程，自有房屋租赁，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，外经贸部批准的国际经济技术合作业务，机械及机电设备生产、安装、租赁，汽修，本系统货运，附设分支机构。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海城建新路桥工程有限公司
上海市城市建设设计研究总院
上海城建市政工程（集团）有限公司
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司
上海城市建设设计研究院金山分院
上海城建工程建设监理有限公司
上海城星工程造价事务所
上海城建市政工程集团预制构件厂
上海隧东工程服务有限公司
上海隧峰房地产开发有限公司
上海隧道盾构工程有限公司
上海东江肉鸽实业有限公司
上海塘湾隧道发展有限公司
上海大连路隧道建设发展有限公司
上海嘉鼎预制构件制造有限公司
上海盾构设计试验研究中心有限公司
上海隧道地基基础工程有限公司
上海隧道建筑防水材料有限公司
上海隧道工程（新加坡）有限公司
上海隧道股份（香港）有限公司
上海隧达建筑装饰工程有限公司
上海隧道工程质量检测有限公司
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司
上海上隧实业公司
上海外高桥隧道机械有限公司
上海建元投资发展有限公司
昆明元鼎建设发展有限公司
上海元封市政建设发展有限公司
上海职业技能培训中心
杭州建元隧道发展有限公司
上海城建市政工程集团管理咨询服务有限公司

上海高路达高速公路运营养护管理有限公司
大连隧兴隧道工程有限公司
奉化元和工程管理有限公司
上海元佑建设发展有限公司
合肥市市政设计院有限公司
上海锦兴市政设计咨询有限公司
上海城建国际工程有限公司
上海燃气工程设计研究有限公司
上海煤气第二管线工程有限公司
上海煤气第一管线工程有限公司
上海市地下空间设计研究总院有限公司
上海公路桥梁（集团）有限公司
上海城建道路工程有限公司
上海基础设施建设发展有限公司
上海城建投资发展有限公司
上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司
上海百达城汽车销售有限公司
合肥管一安装工程有限责任公司
上海联创燃气技术发展有限公司
上海诚建道路机械施工有限公司
上海城建常州建设发展有限公司
海门晟隆建设发展有限公司
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
上海市民防地基勘察院有限公司
江西晟和建设发展有限公司
芜湖天焕建设工程有限公司
天津元延投资发展有限公司
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
上海瑞智园企业发展有限公司
上海煤气设备安装工程有限公司
上海城建股权投资基金管理（深圳）有限公司
常熟市申虞基础设施建设发展有限公司
无为申皖市政设计有限公司
池州市申皖市政设计公司
上海城建审图咨询有限公司
蚌埠天鹿建筑工程有限公司
珠海任翱隧道工程有限公司
宁海元凤建设发展有限公司

上海隧道工程有限公司
长沙晟星建设投资有限公司
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
上海汇臻建设工程有限公司
杭州晟文建设发展有限公司
上海瑞腾国际置业有限公司
上海元晟融资租赁有限公司
宁海晟龙工程建设有限公司
江西晟谷建设发展有限公司
上海基建海外有限公司
上海城建晟炽股权投资基金合伙企业(有限合伙)
优泰地下工程私人有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“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）有限公司及上海隧道工程（新加坡）有限公司分别按照香港公认会计原则及新加坡财务报告准则编制财务报表，合并会计报表时按母公司会计政策进行调整。

2. 持续经营

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：

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。

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

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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

（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

I. 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。

II. 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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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

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“七、（13）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。

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

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

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。

⑥BT 业务会计处理方式

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

BT 业务参照 BOT 业务，将该项目产生的长期应收款确认为金融资产，并采用实际利率法以摊余成本计量。

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

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:

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	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	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；	5.00	5.00
扣除组合 1 以外的应收款项	5.00	5.00

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：

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。其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、预付帐款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如、债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。

12. 存货

(1) 存货的分类

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

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

“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方。

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

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

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. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

(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，。

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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，处置后的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；处置后的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

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

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

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

17. 在建工程

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建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，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

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

(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

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、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

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：

(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

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

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。

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“五、(37) 应付职工薪酬，(48) 长期应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

25. 预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

- 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) 销售商品收入的确认具体原则

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：

I. 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。

II. 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：

I. 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。

II 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 项目运营收入

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

①特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；

②运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付的项目，先根据合理的成本报酬率，确认该项运营收入。再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量；该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

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

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

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。

本公司于 2008 年 12 月 25 日被认定为高新技术企业，有效期三年；并于 2015 年 3 月 17 日通过高新技术企业复审，有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定，自 2014 年度至 2016 年度企业所得税减按 15% 征收。

上海市城市建设设计研究总院于 2008 年 12 月 25 日被认定为高新技术企业，有效期三年，并于 2011 年 10 月 20 日通过高新技术企业复审，有效期三年。2015 年 3 月 18 日通过高新技术企业复审，有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定，自 2014 年度至 2016 年度企业所得税减按 15% 征收。

合肥市市政设计院有限公司于 2014 年 7 月 2 日被认定为高新技术企业，有效期三年，根据国税函[2008]985 号规定，自 2014 年度至 2016 年度企业所得税减按 15% 征收。

上海燃气工程设计研究有限公司被认定为高新技术企业，根据浦税三十五所备(2015)第 1502013836 号企业所得税优惠事先备案结果通知书，自 2014 年 01 月 01 日起至 2016 年 12 月 31 日止享受企业所得税减按 15% 征收。

上海市地下空间设计研究总院有限公司被认定为高新技术企业，2014 年 09 月 04 日通过高新技术企业复审，有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定，自 2014 年度至 2016 年度企业所得税减按 15% 征收。

上海隧道工程有限公司于 2015 年 10 月 30 日被认定为高新技术企业，有效期三年，根据国税函[2008]985 号规定，自 2015 年度至 2017 年度企业所得税减按 15% 征收。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,793,856.57	3,119,806.94
银行存款	8,228,760,455.04	11,034,560,286.69
其他货币资金	773,956,970.86	69,244,505.07
合计	9,004,511,282.47	11,106,924,598.70
其中：存放在境外的款项总额	444,670,069.92	197,578,000.79

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,561,850.00	1,974,450.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,561,850.00	1,974,450.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		

其他		
合计	1,561,850.00	1,974,450.00

其他说明：

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	77,643,545.00	137,425,447.00
商业承兑票据		700,000.00
合计	77,643,545.00	138,125,447.00

(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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	14,487,066,498.92	99.51	724,353,324.95		13,762,713,173.97	13,885,443,045.84	99.50	694,272,152.29		13,191,170,893.55
组合1：同受控股母公司控制的合并范围应收款项	1,060,798,229.60	7.29	53,039,911.48	5.00	1,007,758,318.12	1,539,180,714.64	11.03	76,959,035.73	5.00	1,462,221,678.91
组合2：扣除组合1以外的应收款项	13,426,268,269.32	92.22	671,313,413.47	5.00	12,754,954,855.85	12,346,262,331.20	88.46	617,313,116.56	5.00	11,728,949,214.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	71,456,883.87	0.49	71,456,883.87	100.00		71,456,883.87	0.50	71,456,883.87	100.00	
合计	14,558,523,382.79	/	795,810,208.82	/	13,762,713,173.97	13,956,899,929.71	/	765,729,036.16	/	13,191,170,893.55

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：同受控股母公司控制的合并范围应收款项	1,060,798,229.60	53,039,911.48	5.00%
组合2：扣除组合1以外的应收款项	13,426,268,269.32	671,313,413.47	5.00%
合计	14,487,066,498.92	724,353,324.95	

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
另星 101	11,015,098.74	11,015,098.74	100%	预计无法收回
天达房产	8,621,711.92	8,621,711.92	100%	预计无法收回
济南市城市建设投资有限公司	5,176,535.03	5,176,535.03	100%	预计无法收回
上海浦东新区凌桥市政工程公司材料款	4,638,710.00	4,638,710.00	100%	预计无法收回
中国水电十一局深圳地铁 7 号线 7301-2 标项目经理部	1,964,645.51	1,964,645.51	100%	预计无法收回
上海路路市政工程建设有限公司	1,774,646.50	1,774,646.50	100%	预计无法收回
上海昊昱市政工程有限公司	1,657,732.50	1,657,732.50	100%	预计无法收回
泉州市晋江下游堤防工程建设开发有限公司	1,540,759.00	1,540,759.00	100%	预计无法收回
南京下关区市政工程建设管理处	1,481,000.00	1,481,000.00	100%	预计无法收回
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	1,475,775.00	1,475,775.00	100%	预计无法收回
上海申渝公路建设发展有限公司	1,283,156.00	1,283,156.00	100%	预计无法收回
常宁市政结构工程有限公司	1,212,241.90	1,212,241.90	100%	预计无法收回
上海浦东川沙建筑工程有限公司	1,113,232.00	1,113,232.00	100%	预计无法收回
上海明瑞市政建筑工程有限公司	1,101,934.00	1,101,934.00	100%	预计无法收回
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	1,083,197.63	1,083,197.63	100%	预计无法收回
河北建设集团有限公司	975,839.00	975,839.00	100%	预计无法收回
浙江中达建设集团股份有限公司	949,923.10	949,923.10	100%	预计无法收回
上海国利市政工程有限公司	889,166.50	889,166.50	100%	预计无法收回
上海常宁市政结构工程有限公司	865,073.12	865,073.12	100%	预计无法收回
鄞州市政工程有限公司	822,664.45	822,664.45	100%	预计无法收回
上海琳邸物资贸易有限公司	671,216.00	671,216.00	100%	预计无法收回
上海宏润建设集团股份有限公司第十七项经部	652,462.00	652,462.00	100%	预计无法收回
上海昊昱市政工程有限公司	636,416.00	636,416.00	100%	预计无法收回
昆山经济技术开发区建设办公室	611,548.30	611,548.30	100%	预计无法收回
中国航空港建设第二工程总队	607,340.60	607,340.60	100%	预计无法收回
上海八达市政建设工程总承包有限公司	584,732.48	584,732.48	100%	预计无法收回
上海人工岛建筑筑有限公司	570,887.00	570,887.00	100%	预计无法收回
上海宏海市政建筑有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	预计无法收回
共 195 笔 5 万以下	16,979,239.59	16,979,239.59	100%	预计无法收回
合计	71,456,883.87	71,456,883.87	/	/

(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 0 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：

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	1,321,280,545.00	9.08	66,064,027.25
第二名	461,912,429.22	3.17	23,095,621.46
第三名	384,588,333.00	2.64	19,229,416.65
第四名	352,762,299.01	2.42	17,638,114.95
第五名	322,021,456.19	2.21	16,101,072.81
合计	2,842,565,062.42	19.53	142,128,253.12

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

本期无因金融资产转移而终止的应收账款。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	784,603,156.30	79.26	464,353,686.05	71.9
1 至 2 年	125,861,249.44	12.71	94,919,674.97	14.7
2 至 3 年	28,451,549.12	2.87	39,082,997.38	6.05
3 年以上	50,951,294.7	5.15	47,443,278.03	7.35
合计	989,867,249.56	100.00	645,799,636.43	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:

账龄超过一年且金额重大的 106,124,677.10 元为预付分包工程款, 该部份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:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款期末余额
海瑞克(上海)隧道机械有限公司	158,416,663.50	16.00
上海馨舟船舶物资有限公司	129,220,579.91	13.05
上海龙象建设集团有限公司	96,001,543.85	9.70
中交三航局工程物资有限公司	69,985,974.89	7.07
小松(中国)投资有限公司	57,780,386.00	5.84
合计	511,405,148.15	51.66

其他说明

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		1,663,904.44
合计		1,663,904.44

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：
_____**8、 应收股利**

√适用 □不适用

(1). 应收股利

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	3,880,248.11	3,880,248.11
合计	3,880,248.11	3,880,248.11

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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										
按组合计提坏账准备的应收账款										
组合1：同受控股母公司控制的合并范围其他应收款	4,162,077.87	0.23	208,103.89	5.00	3,953,973.98	10,244,115.98	0.71	512,205.80	5.00	9,731,910.18
组合2：扣除组合1以外的其他应收款	1,691,149,717.07	95.25	84,557,485.85	5.00	1,606,592,231.22	1,348,707,119.53	93.71	67,435,355.98	5.00	1,281,271,763.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,695,311,794.94	95.48	84,765,589.75		1,610,546,205.19	1,358,951,235.51	94.42	67,947,561.78	5.00	1,291,003,673.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	80,245,765.63	4.52	80,245,765.63	100.00		80,245,765.63	5.58	80,245,765.63	100.00	
合计	1,775,557,560.57	/	165,011,355.38	/	1,610,546,205.19	1,439,197,001.14	/	148,193,327.41	/	1,291,003,673.73

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其他应收款	4,162,077.87	208,103.89	5.00
组合 2: 扣除组合 1 以外的其他应收款	1,691,149,717.07	84,557,485.85	5.00
合计	1,695,311,794.94	84,765,589.74	

确定该组合依据的说明：

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 0 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	825,257,604.60	363,553,048.02
备用金	57,245,375.05	32,900,331.31
押金	85,226,330.15	294,105,248.06
保证金	553,137,871.42	569,362,256.65
代垫费用	80,417,675.90	53,619,647.22
其他	174,272,703.45	125,656,469.88
合计	1,775,557,560.57	1,439,197,001.14

(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		216,408,426.49	1 年以内	12.19	10,820,421.32
安哥拉-隆格农场		82,259,624.94	1 年以内	4.63	4,112,981.25
常熟市交通运输局		61,000,000.00	1 年以内	3.44	3,050,000.00
沈阳公共资源交易中心		57,000,000.00	1 年以内	3.21	2,850,000.00
成都新蜀康建设投资有限公司		48,612,159.94	1 年以内	2.74	2,430,608.00
合计	/	465,280,211.37	/	26.21	23,264,010.57

(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：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

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	140,770,347.17		140,770,347.17	129,263,617.98		129,263,617.98
在产品	258,400,653.09		258,400,653.09	319,512,964.54		319,512,964.54
库存商品						
周转材料	37,951,725.30		37,951,725.30	34,879,781.24		34,879,781.24
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	5,798,039,510.06		5,798,039,510.06	5,299,350,550.77		5,299,350,550.77
产成品				6,544,224.95		6,544,224.95
开发成本	13,906,529.12		13,906,529.12	31,397,267.11		31,397,267.11
开发产品	8,547,460.34		8,547,460.34	8,547,460.34		8,547,460.34
出租开发产品	58,692,446.62		58,692,446.62	59,795,950.06		59,795,950.06
科技开发产品	64,484,808.35		64,484,808.35	48,423,676.70		48,423,676.70
合计	6,380,793,480.05		6,380,793,480.05	5,937,715,493.69		5,937,715,493.69

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(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	120,933,451,179.63
累计已确认毛利	10,526,915,050.89
减: 预计损失	
已办理结算的金额	-125,662,326,720.46
建造合同形成的已完工未结算资产	5,798,039,510.06

其他说明

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预交税金	121,132,902.68	69,251,913.21
银行理财产品		410,000,000.00
合计	121,132,902.68	479,251,913.21

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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:	1,779,678,944.64	340,000.00	1,779,338,944.64	1,834,384,526.18	340,000.00	1,834,044,526.18
按公允价值计量的	47,399,229.22		47,399,229.22	56,904,810.76		56,904,810.76
按成本计量的	1,732,279,715.42	340,000.00	1,731,939,715.42	1,777,479,715.42	340,000.00	1,777,139,715.42
合计	1,779,678,944.64	340,000.00	1,779,338,944.64	1,834,384,526.18	340,000.00	1,834,044,526.18

(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	8,390,314.52		8,390,314.52
公允价值	47,399,229.22		47,399,229.22
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	39,008,914.70		39,008,914.70
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					24.86	
上海伟盟建筑材料公司	2,290,000.00			2,290,000.00					5	
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	55,200,000.00		55,200,000.00						10	
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	
北京市煤气工程有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00					28	
中辆新能源轨道交通装备有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5	
上海宝鼎投资股份有限公司	143,770.00			143,770.00					<1	
成都海发股份有限公司	150,000.00			150,000.00					<1	
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2)	684,528.52			684,528.52					51	

上海杭信投资管理有限公司	45,166,310.92			45,166,310.92					16.13	
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司	111,114,445.00			111,114,445.00					11.11	
上海银行	320,900.00			320,900.00					<1	
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	
南京元平建设发展有限公司	960,000,000.00			960,000,000.00					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			120,000,000.00						
淮安市现代有轨电车运营有限公司(注1)	500,000.00			500,000.00					100	
合计	1,777,479,715.42	10,000,000.00	55,200,000.00	1,732,279,715.42	340,000.00			340,000.00	/	

注 1: 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。

注 2: 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

15. 持有至到期投资

□适用 √不适用

16. 长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

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							
大连路越江隧道(注1)	1,012,050,946.32		1,012,050,946.32	979,546,520.89		979,546,520.89	
常州市中吴大道工程(注2)	165,817,753.85		165,817,753.85	252,239,097.87		252,239,097.87	
莘庄商务区市政配套项目(注3)				178,639,239.64		178,639,239.64	
常州高架一期项目(注4)	3,794,645,475.74		3,794,645,475.74	3,840,882,684.09		3,840,882,684.09	
常州高架二期项目(注5)	5,640,003,333.14		5,640,003,333.14	5,714,134,758.15		5,714,134,758.15	
奔牛机场扩建项目(注6)	423,629,411.81		423,629,411.81	564,739,494.05		564,739,494.05	
金坛城南基础配套工程(注7)				75,476,700.80		75,476,700.80	
南昌沿江中大道与沿江北大道连通工程(注8)	206,219,693.37		206,219,693.37	206,219,693.37		206,219,693.37	
宁波杭州湾新区基础设施投资项目(注9)	113,412,467.88		113,412,467.88	225,473,394.26		225,473,394.26	
闸北区场中路康宁路改造工程(注10)	55,798,725.04		55,798,725.04	180,766,033.48		180,766,033.48	
南昌朝阳大桥(注11)	682,462,553.61		682,462,553.61	717,115,124.03		717,115,124.03	
长沙万家丽路快速化改造工程(注12)	2,512,999,218.25		2,512,999,218.25	2,516,536,060.22		2,516,536,060.22	
金坛新城东苑四期保障性住房项目(注13)	684,155,605.16		684,155,605.16				
合计	15,291,195,184.17		15,291,195,184.17	15,451,768,800.85		15,451,768,800.85	/

注1: 大连路越江隧道项目是上海市人民政府授予上海市市政管理局作为项目的招商人, 与上海大连路隧道建设发展有限公司签订了《上海市大连路隧道投资建设运营专营权合同》, 由项目公司负责该项目的融资建设运营和维护。25年经营期满后无偿移交上海市人民政府。大连路隧道不向获取服务的对象收费, 由政府每年补偿16,388万元。经营期限自2003年第四季度至2021年第三季度止。

注2: 根据常州市城市建设(集团)有限公司(以下简称“甲方”)与上海元封市政建设发展有限公司(以下简称“乙方”)签订的常州市中吴大道工程投资、建设、移交合同, 该项目采用投资、建设、移交模式进行建设, 即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设, 工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理, 并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目竣工验收通过日开始, 甲方分七年按季度等额返还乙方建设费用, 返还期限自2010年第三季度至2017年第二季度止。

注3: 龙泉驿区黎明四期安居房工程系为BT项目, 项目建设费用的返还方式为项目整体竣工验收合格, 取得建设行政主管部门备案手续且交钥匙之日起1个月内, 上海城建市政工程(集团)有限公司收回价款的60%; 项目整体竣工移交且提供完备的审计资料起1年后1个月内, 收回价款的30%; 剩余10%在项目整体竣工移交且提供完备的审计资料起2年后1个月内收回。

注4: 根据常州市建设局(以下简称“甲方”)与常州晟龙高架道路建设发展有限公司(以下简称“乙方”)签订的《常州市高架道路一期工程特许经营运营合同》, 乙方不向获取服务的对象收费, 而向常州市建设局收取特许经营补贴。特许经营期为2009年1月1日起至2033年12月31日止。

注 5: 根据常州市建设局(以下简称“甲方”)与常州晟城建设投资发展有限公司(以下简称“乙方”)签订的《常州市高架道路二期工程(青洋路高架)特许经营合同》,乙方不向获取服务的对象收费,而向常州市建设局收取特许经营补贴。特许经营期为 2011 年 1 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止。

注 6: 根据常州市城市建设(集团)有限公司(以下简称“甲方”)与上海基建资产管理有限公司(以下简称“乙方”)签订的《常州市奔牛机场改扩建工程投资、建设、移交合同》,该项目采用投资、建设、移交模式进行建设,即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设,工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理,并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目交工验收通过日开始,甲方在 7 年内返还乙方建设费用,返还期限自 2011 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

注 7: 根据江苏省金坛市建设资产经营有限公司(以下简称“甲方”)与上海基建资产管理有限公司(以下简称“乙方”)签订的《金坛城南基础配套工程(农民安置房)投资、建设、移交合同》,该项目采用投资、建设、移交模式进行建设,即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设,工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理,并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目交工验收通过日开始,甲方在 4 年内返还乙方建设费用,返还期限自 2012 年 9 月至 2016 年 9 月止。

注 8: 根据南昌市政公用投资控股有限责任公司(以下简称“甲方”)与上海基础设施建设发展有限公司(以下简称“乙方”)签订的《南昌沿江中大道与沿江北大道连通工程 BT 合同》,该项目采用投资、建设、移交(BT)模式进行建设,即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设,工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理,并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目交工验收通过日开始,该回购款分三笔:第一笔,交工验收合格之日 30 天内,支付工程建安费本金及投资回报的 70%;第二笔,工程结算日后 30 天内,支付至工程建安费结算金额本金及投资回报的 95%;第三笔,工程交工验收质保期满后两年后 30 天内支付最后 5%。

注 9: 根据慈溪市经济开发有限公司(以下简称“甲方”)与上海基建资产管理有限公司(以下简称“乙方”)签订的《宁波杭州湾新区基础设施投资项目投资、建设、移交(BT)合同》,该项目采用投资、建设、移交模式进行建设,即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设,工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理,并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目交工验收通过日开始,甲方将建设费用分两批在 4 年内进行返还,返还期限自 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。

注 10: 根据闸北区建设和发展交通委员会(以下简称“甲方”)与上海晟轶建设发展有限公司(以下简称“乙方”)签订的《场中路、康宁路改造工程投资、建设、移交(BT)合同》,该项目采用投资、建设、移交模式进行建设,即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设,工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理,并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目交工验收通过日开始,甲方将建设费用分六期在 2 年内进行返还,返还期限自 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日止。

注 11: 南昌朝阳大桥工程是以上海基础设施建设发展有限公司、上海市城市建设设计研究总院、上海城建市政工程(集团)有限公司为联合体与南昌市政公用投资控股有限责任公司签订的投资、设计、施工一体化项目。由上海基础设施建设发展有限公司负责投资、上海市城市建设设计研究总院负责设计、上海城建市政工程(集团)有限公司负责施工。项目总额为 20 亿,其中建安工程费 18 亿元、项目征地拆迁和前期费用 2 亿元。为 BT 项目,项目通车后,征地拆迁和前期费用一次性回购;建安工程费在项目交付使用 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。

注 12: 长沙万家丽路快速化改造工程是以上海基础设施建设发展有限公司、上海市城市建设设计研究总院、上海城建市政工程(集团)有限公司为联合体与长沙市市政设施建设管理局、长沙市财政局(以下简称“甲方”)签订的投资、设计、施工一体化项目。为 BT 项目,项目主线通车后的 12 个月内甲方分三次支付回购款,首次支付合同总包干价的 10%;第二次支付合同总包干价的 10%;第三次支付合同总包干价的 20%;第二年、第三年、第四年甲方每年分两次支付回购款,每次均为合同总包干价的 10%。

注 13: 根据金坛市城市建设开发总公司(以下简称“甲方”)与金坛晟鑫建设发展有限公司(以下简称“乙方”)签订的金坛新城东苑四期保障性住房项目投资、建设、移交合同,该项目采用投资、建设、移交模式进行建设,即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设,工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理,并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目交工验收通过日开始,甲方分五年按季度等额度返还乙方建设费用,返还期限自 2016 年第一季度至 2020 年第四季度止。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

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		
一、合营企业										
上海城建日沥特种沥青有限公司	17,041,964.01								17,041,964.01	
小计	17,041,964.01								17,041,964.01	
二、联营企业										
南京燃气输配工程有限公司	12,976,314.21			-1,492,171.94					11,484,142.27	
上海浦东混凝土制品有限公司	16,308,518.63			197,556.29					16,506,074.92	
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	21,211,504.34			-825,558.64					20,385,945.70	
STEC MASTIKA NURI JV	800,904.10			-724,009.57					76,894.53	
小计	51,297,241.28			-2,844,183.86					48,453,057.42	
合计	68,339,205.29			-2,844,183.86					65,495,021.43	

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	16,509,800.00			16,509,800.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,508,613.91			9,508,613.91
2. 本期增加金额	196,053.84			196,053.84
(1) 计提或摊销	196,053.84			196,053.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,704,667.75			9,704,667.75

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	6,805,132.25			6,805,132.25
2. 期初账面价值	7,001,186.09			7,001,186.09

(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

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	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	1,404,477,601.77		183,431,036.55	63,018,447.62	2,003,975,730.36	125,610,094.03	1,760,782,817.14	232,149,497.37	26,309,710.58	5,799,754,935.42
2. 本期增加金额	9,605,237.63		2,934,088.90	1,149,783.09	62,555,890.55	852,259.00	51,111,111.16	40,289,490.26	5,642,751.63	174,140,612.22
(1) 购置	9,605,237.63		2,934,088.90	1,149,783.09	58,522,145.23	852,259.00	51,111,111.16	40,289,490.26	5,642,751.63	170,106,866.90
(2) 在建工程转入					4,033,745.32					4,033,745.32
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额	515,409.28		3,722,966.23	1,827,501.00	10,772,935.16	27,006,141.68	171,100.08	9,644,474.63	10,322,148.95	63,982,677.01
(1) 处置或报废	515,409.28		3,722,966.23	1,827,501.00	10,772,935.16	27,006,141.68	171,100.08	9,644,474.63	10,322,148.95	63,982,677.01
4. 期末余额	1,413,567,430.12		182,642,159.22	62,340,729.71	2,055,758,685.75	99,456,211.35	1,811,722,828.22	262,794,513.00	21,630,313.26	5,909,912,870.63
二、累计折旧										
1. 期初余额	454,527,500.76		163,860,362.00	40,713,881.66	1,281,092,797.92	19,294,190.12	1,382,482,192.94	154,766,473.32	20,833,013.01	3,517,570,411.73
2. 本期增加金额	20,961,968.03		8,622,413.33	5,554,681.30	53,702,591.79	20,270,443.49	63,034,508.40	39,333,432.62	4,599,748.69	216,079,787.65
(1) 计提	20,961,968.03		8,622,413.33	5,554,681.30	53,702,591.79	20,270,443.49	63,034,508.40	39,333,432.62	4,599,748.69	216,079,787.65
3. 本期减少金额	494,792.91		2,896,594.67	1,474,215.58	9,974,593.85	21,234,853.59	108,822.12	7,647,882.10	5,573,266.85	49,405,021.67
(1) 处置或报废	494,792.91		2,896,594.67	1,474,215.58	9,974,593.85	21,234,853.59	108,822.12	7,647,882.10	5,573,266.85	49,405,021.67
4. 期末余额	474,994,675.88		169,586,180.66	44,794,347.38	1,324,820,795.86	18,329,780.02	1,445,407,879.22	186,452,023.84	19,859,494.85	3,684,245,177.71
三、减值准备										
1. 期初余额	13,752,020.86				9,571,254.66	11,312,126.59				34,635,402.11
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4. 期末余额	13,752,020.86				9,571,254.66	11,312,126.59				34,635,402.11
四、账面价值										
1. 期末账面价值	924,820,733.38		13,055,978.56	17,546,382.33	721,366,635.23	69,814,304.74	366,314,949.00	76,342,489.16	1,770,818.41	2,191,032,290.81
2. 期初账面价值	936,198,080.15		19,570,674.55	22,304,565.96	713,311,677.78	95,003,777.32	378,300,624.20	77,383,024.05	5,476,697.57	2,247,549,121.58

(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	2,296,379.82	无土地所有权
恒积广场 11 层 N 室	313,264.09	开发商未办妥大产证

其他说明:

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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	262,240,357.91		262,240,357.91	141,993,108.59		141,993,108.59
于家堡金融区地下共同沟工程-郭庄子路一期工程	230,802,469.22		230,802,469.22	228,238,713.08		228,238,713.08
龙华街道 500 街坊 P1 宗地	997,668,652.93		997,668,652.93	976,349,600.00		976,349,600.00
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	16,195,878.00		16,195,878.00	13,625,468.00		13,625,468.00
其他零星工程	30,115,035.56		30,115,035.56	19,257,415.91		19,257,415.91
黄兴路基地改建	2,776,985.00		2,776,985.00	2,576,985.00		2,576,985.00
设备安装	1,627,718.00		1,627,718.00	1,029,941.31		1,029,941.31
江西樟树安置房工程	264,890,979.17		264,890,979.17	244,772,607.47		244,772,607.47
宁海 38 省道 BT 改建工程	211,115,877.28		211,115,877.28	158,717,121.17		158,717,121.17
南昌市绕城高速公路南外环工程 A3 标段	846,017,789.44		846,017,789.44	437,102,563.60		437,102,563.60
金坛新城东苑四期保障性住房项目				629,379,642.69		629,379,642.69
淮安有轨电车工程	2,288,637,159.03		2,288,637,159.03	1,755,691,719.69		1,755,691,719.69
金蝶软件开发	5,296,319.96		5,296,319.96	5,056,819.96		5,056,819.96
杭州文一路地下通道(保椒北路-紫金港路)工程 BOT 项目	455,253,536.14		455,253,536.14	435,727,876.10		435,727,876.10
塘湾基地基建	2,218,000.00		2,218,000.00	2,218,000.00		2,218,000.00
南昌市红谷滩九龙湖新城起步区市政基础设施 BT 项目	79,608,560.52		79,608,560.52	38,182,548.48		38,182,548.48
中意(宁波)生态园基础设施 ppp 项目	4,875,883.35		4,875,883.35			
株洲轨道科技城路网工程 ppp 项目	490,800.93		490,800.93			
铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程 PPP 项目	1,165,074.94		1,165,074.94			
合计	5,703,793,817.38		5,703,793,817.38	5,092,716,871.05		5,092,716,871.05

(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	255,198,000.00	228,238,713.08	2,563,756.14			230,802,469.22	90.44	90.44%	12,501,968.75	3,145,854.80	1.36	自筹
莘庄商务区市政配套项目	190,000,000.00	13,625,468.00	2,570,410.00			16,195,878.00	8.52	8.52%	2,954,934.91			自筹
江西樟树安置房工程	570,000,000.00	244,772,607.47	20,118,371.70			264,890,979.17	46.47	46.47%	16,065,567.49			自筹
宁海 38 省道 BT 改建工程	914,988,300.00	158,717,121.17	52,398,756.11			211,115,877.28	23.07	23.07%	3,341,363.09	2,403,841.14	1.14	自筹
金坛新城东苑四期保障性住房项目	850,000,000.00	629,379,642.69	125,144,330.02		754,523,972.71							自筹
淮安有轨电车工程	3,500,000,000.00	1,755,691,719.69	532,945,439.34			2,288,637,159.03	65.39	65.39%	38,728,367.37	23,661,700.70	1.03	自筹
杭州文一路地下通道(保椒北路-紫金港路)工程 BOT 项目	3,229,180,000.00	435,727,876.10	19,525,660.04			455,253,536.14	14.10	14.10%	38,902.50			自筹
南昌市红谷滩九龙湖新城起步区市政基础设施 BT 项目	582,000,000.00	38,182,548.48	41,426,012.04			79,608,560.52	13.68	13.68%	350,508.36	350,508.36	0.44	自筹
南昌市绕城高速公路南外环工程 A3 标段	1,367,700,000.00	873,400,876.35				873,400,876.35	63.86	63.86%	3,537,734.29	283,964.87	0.03	自筹
龙华街道 500 街坊 P1 宗地		976,349,600.00	21,319,052.93			997,668,652.93						自筹
中意(宁波)生态园基础设施 ppp 项目	477,390,000.00		4,875,883.35			4,875,883.35	1.02	1.02%				自筹
株洲轨道科技城路网工程 ppp 项目	1,987,030,000.00		490,800.93			490,800.93	0.02	0.02%				自筹
铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程 PPP 项目	2,586,294,700.00		1,165,074.94			1,165,074.94	0.05	0.05%				自筹
合计	16,509,781,000.00	5,354,086,173.03	824,543,547.54		754,523,972.71	5,424,105,747.86	/	/	77,519,346.76		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

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

□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

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	282,890,663.07	1,205,334.32		8,932,374.49	4,754,515,380.68	5,047,543,752.56
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	5,062,485.85					5,062,485.85
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	5,062,485.85					5,062,485.85
4. 期末余额	277,828,177.22	1,205,334.32		8,932,374.49	4,754,515,380.68	5,042,481,266.71
二、累计摊销						
1. 期初余额	51,283,732.18	880,533.08		6,084,644.94	687,958,111.29	746,207,021.49
2. 本期增加金额	2,409,576.29	65,940.60		463,600.02	32,864,126.52	35,803,243.43
(1) 计提	2,409,576.29	65,940.60		463,600.02	32,864,126.52	35,803,243.43
3. 本期减少金额	1,310,936.86					1,310,936.86
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	1,310,936.86					1,310,936.86
4. 期末余额	52,382,371.61	946,473.68		6,548,244.96	720,822,237.81	780,699,328.06
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	225,445,805.61	258,860.64		2,384,129.53	4,033,693,142.87	4,261,781,938.65
2. 期初账面价值	231,606,930.89	324,801.24		2,847,729.55	4,066,557,269.39	4,301,336,731.07

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:

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

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。

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	3,706,663.26		123,948.48		3,582,714.78
收费结算入网费	667,142.56		47,619.06		619,523.50
租入固定资产装修	18,020,013.60	179,649.00	3,029,140.74		15,170,521.86
合计	22,393,819.42	179,649.00	3,200,708.28		19,372,760.14

其他说明:

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	853,179,085.24	128,634,651.39	713,149,226.19	112,708,438.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工辞退福利	124,858,162.53	27,181,651.78	159,332,428.77	32,703,684.43
公允价值变动	1,396,046.22	349,011.56	983,446.22	245,861.56
折旧及摊销	20,182,515.76	3,431,027.68	36,129,207.52	7,528,009.90
收入确认的时间性差异	79,392,798.16	19,848,199.54	79,392,798.16	19,848,199.54
合计	1,079,008,607.91	179,444,541.95	988,987,106.86	173,034,194.16

(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	40,130,634.36	9,941,701.85	49,633,472.27	12,317,670.54
收入确认的时间性差异	1,555,427,187.52	388,856,796.88	1,462,722,035.40	365,680,508.85
资产评估增值	53,577,244.45	8,115,045.30	53,577,244.45	8,115,045.30
计入资本公积的实物资产盘盈利得	3,295,582.69	823,895.67	3,295,582.69	823,895.67
合计	1,652,430,649.02	407,737,439.70	1,569,228,334.81	386,937,120.36

(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	131,267,209.42	235,748,539.49
可抵扣亏损	425,970,442.97	425,970,442.97
合计	557,237,652.39	661,718,982.46

(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
2016	1,969,630.55	1,969,630.55	

2017	15,795,103.73	15,795,103.73	
2018			
2019	264,191,269.25	264,191,269.25	
2020	144,014,439.44	144,014,439.44	
合计	425,970,442.97	425,970,442.97	/

其他说明：

30、其他非流动资产

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(注)	16,000,000.00	16,000,000.00
预付非流动资产采购款	777,445,021.67	785,445,021.67
长期债权投资款	10,000,000.00	45,800,000.00
合计	803,445,021.67	847,245,021.67

其他说明：

注：2013 年子公司大连路隧道建设发展有限公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司签订《隧道股份 BOT 项目专项资产管理计划资产买卖协议》，经证监许可【2013】577 号批准设立隧道股份 BOT 项目专项资产管理计划。该计划以上海国泰君安证券资产管理有限公司为计划的管理人，国泰君安证券股份有限公司作为计划的推广机构，招商银行股份有限公司作为计划的托管人，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为资产支持证券的登记结算机构。该资产管理计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发售规模之和为 48,400 万元。其中，①计划优先级资产支持证券目标发售规模为 46,800 万元且需全部面向合格投资者销售，②次级资产支持证券目标发售规模为 1,600 万元且全部售予上海大连路隧道建设发展有限公司，全部投资者不超过 200 人。报告期内，专项计划向 2015 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分配资金 66,163,700.00 元，其中：分配优先级资产支持证券 02 本金 57,547,700.00 元，分配预期收益 8,616,000.00 元；向 2015 年 8 月 19 日登记在册的优先级资产支持证券的全体投资者支付了分配资金 65,661,100.00 元，其中：分配优先级资产支持证券 02 本金 58,947,800.00 元，分配预期收益 6,713,300.00 元。

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

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	120,000,000.00	
保证借款	40,000,000.00	
信用借款	2,701,276,000.00	2,299,276,000.00
合计	2,861,276,000.00	2,299,276,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

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	23,000,000.00	33,225,682.50
银行承兑汇票	14,691,863.00	6,869,957.40
信用证		20,000,000.00
合计	37,691,863.00	60,095,639.90

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	16,544,265,017.13	16,977,615,388.33
合计	16,544,265,017.13	16,977,615,388.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

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
预收账款	6,789,221,162.76	6,926,212,826.12
合计	6,789,221,162.76	6,926,212,826.12

(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

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	23,916,782.82	1,036,857,981.48	1,010,167,829.19	50,606,935.11
二、离职后福利-设定提存计划	8,847,311.73	142,434,775.32	125,284,384.08	25,997,702.97
三、辞退福利	37,562,490.77	72,101.00	72,101.00	37,562,490.77
四、一年内到期的其他福利				
合计	70,326,585.32	1,179,364,857.80	1,135,524,314.27	114,167,128.85

(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	14,336,761.88	728,780,617.00	730,715,138.57	12,402,240.31
二、职工福利费	32,279.99	115,665,957.35	112,414,112.31	3,284,125.03
三、社会保险费	6,620,975.65	95,344,164.78	86,215,602.53	15,749,537.90
其中: 医疗保险费	5,371,144.34	54,423,195.31	49,288,359.57	10,505,980.08
工伤保险费	154,510.73	16,511,556.91	15,131,927.89	1,534,139.75
生育保险费	248,606.64	3,878,587.20	3,519,138.55	608,055.29
其他社会保险费	846,713.94	20,530,825.36	18,276,176.52	3,101,362.78
四、住房公积金	1,366,506.57	62,261,784.70	56,616,274.20	7,012,017.07
五、工会经费和职工教育经费	1,560,258.73	34,805,457.65	24,206,701.58	12,159,014.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,916,782.82	1,036,857,981.48	1,010,167,829.19	50,606,935.11

(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	7,549,430.26	87,432,013.16	71,723,765.25	23,257,678.17
2、失业保险费	1,297,881.47	36,303,225.54	34,985,968.13	2,615,138.88
3、企业年金缴费		18,699,536.62	18,574,650.70	124,885.92
合计	8,847,311.73	142,434,775.32	125,284,384.08	25,997,702.97

其他说明:

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		8,288,769.74
消费税		
营业税	77,811,924.57	501,036,285.46
企业所得税	112,848,689.94	238,650,443.38

个人所得税	11,575,375.98	51,165,037.19
城市维护建设税	5,520,900.55	31,592,569.23
房产税	382,507.86	261,231.41
土地增值税	3,314.64	
教育费附加	4,326,167.62	24,148,683.01
资源税	0.00	1,119,162.89
土地使用税	0.00	21,789.00
印花税	0.00	338,045.21
堤防费	27,722.99	246,359.83
水利建设基金	374,555.60	3,730,917.29
河道管理费	1,429,952.12	3,816,129.21
其他	2,051,053.79	9,474,258.17
合计	216,352,165.66	873,889,681.02

其他说明：

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	86,713,252.62	66,890,066.94
企业债券利息	54,686,694.82	18,611,694.82
短期借款应付利息	577,150.00	30,471,594.61
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	141,977,097.44	115,973,356.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

注：公司于2009年10月21日发行总额14亿元人民币，期限为7年的2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券，简称“09隧道债”。债券票面利率5.55%，实际利率5.85%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。截止2016年6月30日，“09隧道债”预计利息54686694.82元。

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	4,598,171.44	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		3,120,765.50
合计	4,598,171.44	4,772,723.54

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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	530,649,696.90	595,973,120.20
修理费	181,182,770.15	198,268,551.87
押金	98,926,711.77	142,905,986.54
保证金	101,582,996.90	160,706,376.61
代垫费用与代扣款	381,397,436.75	414,961,826.30
科研费	26,902,203.14	88,732,996.13
其他	597,525,478.91	185,753,869.78
合计	1,918,167,294.52	1,787,302,727.43

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□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	100,000,000.00	611,874,329.65
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	100,000,000.00	611,874,329.65

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,066,791,369.70	6,047,000,000.00
抵押借款		48,599,612.59
保证借款	2,180,000,000.00	2,238,000,000.00
信用借款	4,887,499,231.00	4,688,652,907.00
合计	13,134,290,600.70	13,022,252,519.59

长期借款分类的说明：
_____其他说明，包括利率区间：
_____**46、应付债券**

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
09 隧道债	1,306,711,449.00	1,306,711,449.00
合计	1,306,711,449.00	1,306,711,449.00

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
09 隧道债	1,400,000,000.00	2009.10.21	7年	1,400,000,000.00	1,306,711,449.00	0	0.00	0.00	0	1,306,711,449.00
合计	/	/	/	1,400,000,000.00	1,306,711,449.00					1,306,711,449.00

公司于2009年10月21日发行票面总额14亿元人民币，期限为7年的公司债券，简称“09隧道债”。本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，前5年票面利率为5.55%，第5年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2009年10月21日，付息日为自2010年起每年10月21日为上一个计息年度的付息日，兑付日为2016年10月21日，债券发行费用2,306.10万元。债券由上海城建（集团）公司为本期公司债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
_____**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

□适用 √不适用

其他说明：

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
上海市城乡建设和交通委员会(注)		
市政局设备拨款	3,820,000.00	3,820,000.00
87局拨滚动压路机	159,550.00	159,550.00
90局拨散装水泥筒	50,000.00	50,000.00
合计	4,029,550.00	4,029,550.00

其他说明：

注：该长期应付款为上海嘉浏高速公路建设发展有限公司购买嘉浏高速经营权时形成，按照合同约定如期清偿。

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	139,149,609.00	139,149,609.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	139,149,609.00	139,149,609.00

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

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	139,149,609.00	126,703,931.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额	139,149,609.00	126,703,931.00

计划资产：

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		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

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	139,149,609.00	126,703,931.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额	139,149,609.00	126,703,931.00

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

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	7,939,354.94	1,366,417.95	945,770.67	8,360,002.22	科技拨款
设备研制费	6,277,000.00			6,277,000.00	研发拨款
高技能人才培养基地经费	4,920,150.00		476,400.98	4,443,749.02	注 1
进口设备退关税	8,533,664.23			8,533,664.23	注 2
合计	27,670,169.17	1,366,417.95	1,422,171.65	27,614,415.47	/

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 2015 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。

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

√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	10,234,850.50		3,098,850.50	7,136,000.00	
动迁补偿项目	1,262,258,400.08	78,710,983.50	4,334,986.34	1,336,634,397.24	
南昌朝阳大桥 BT 项目	114,460,315.68		40,397,758.50	74,062,557.18	
合计	1,386,953,566.26	78,710,983.50	47,831,595.34	1,417,832,954.42	/

涉及政府补助的项目：

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)	7,136,000.00				7,136,000.00	与资产相关
城市核心地区快速 通道系统建设关键 技术研究(注 2)	3,098,850.50			3,098,850.50		与资产相关
合计	10,234,850.50			3,098,850.50	7,136,000.00	/

其他说明：

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、公司于 2013 年 3 月-2015 年 12 月收到国资委企业技术创新和能级提升项目投资补助，计划投资总额为 12,000 万元，专项扶持资金 3,600 万元，2013 年拨付 1,800 万元。

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

—

53、 股本

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

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）	6,818,455,019.04			6,818,455,019.04
其他资本公积				
（1）原制度资本公积转入	10,247,753.77			10,247,753.77
合计	6,828,702,772.81			6,828,702,772.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	3,863,512.57						3,863,512.57
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	3,863,512.57						3,863,512.57
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	34,768,435.34	-10,566,728.15	0.00	-2,375,968.69	-8,192,301.70	1,542.24	26,576,133.64
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	36,196,825.70	-9,505,581.54		-2,375,968.69	-7,131,155.09	1,542.24	29,065,670.61
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	-1,428,390.36	-1,061,146.61			-1,061,146.61		-2,489,536.97
其他综合收益合计	38,631,947.91	-10,566,728.15	0.00	-2,375,968.69	-8,192,301.70	1,542.24	30,439,646.21

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	439,436,658.24	159,425,358.62	159,177,892.09	439,684,124.77
合计	439,436,658.24	159,425,358.62	159,177,892.09	439,684,124.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

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	669,465,967.25			669,465,967.25
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	719,882,996.80			719,882,996.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

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	5,478,721,396.38	4,572,191,423.98
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	5,478,721,396.38	4,572,191,423.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	702,492,288.95	639,334,028.99
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	471,614,414.10	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,709,599,271.23	5,211,525,452.97

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

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	11,240,729,442.75	9,912,074,647.60	10,229,369,476.49	8,919,122,126.42
其他业务	123,800,462.02	19,614,481.88	53,139,411.32	10,405,294.51
合计	11,364,529,904.77	9,931,689,129.48	10,282,508,887.81	8,929,527,420.93

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	152,887,123.02	198,488,007.57
城市维护建设税	13,710,340.39	13,990,811.10
教育费附加	9,005,457.44	7,662,138.68
资源税	923,287.51	
土地增值税		4,200,530.54
其他	4,361,668.25	12,696,703.97
合计	180,887,876.61	237,038,191.86

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员职工薪酬	827,955.41	735,303.62
运输费	2,694,887.48	484,762.35
装卸费	0.00	1,973,794.55
保险费	593,073.70	1,770,607.27
展览费	79,245.28	
广告费	154,508.09	176,460.02
商品维修费	0.00	126,981.13
业务费	131,678.5	
折旧费		154,296.00
固定资产修理费	4,200,680.78	
差旅费	99,818.00	128,846.97
其他	213,381.49	1,782,685.19
合计	8,995,228.73	7,333,737.10

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	200,089,364.42	154,434,765.25

社会保险费	47,470,138.71	49,963,691.93
业务招待费	13,705,061.05	6,536,765.76
折旧费	29,402,926.77	49,203,109.61
差旅费	8,094,970.59	7,694,065.59
保险费	76,664.64	23,174.64
办公费	12,490,610.52	18,301,965.85
无形资产摊销	1,018,218.19	67,263.66
研究与开发费	249,397,424.97	111,326,923.15
会务费	2,174,088.15	2,434,588.74
劳动保护费	1,513,272.94	1,698,491.50
咨询费	4,790,403.13	4,165,594.79
行政资产修理费	879,306.99	15,873,354.70
长期待摊费用摊销	6,694,687.59	12,529,496.82
租赁费	8,242,304.83	10,576,176.60
聘请中介机构费用	11,111,388.59	10,465,670.73
其他	105,661,184.60	112,741,130.78
合计	702,812,016.68	568,036,230.10

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	334,111,639.92	431,759,019.89
减：利息收入	-71,890,642.89	-34,377,386.68
汇兑损失	159,093.28	2,494,489.41
减：汇兑收益	-7,730,011.26	-11,337,944.59
其他	2,892,109.61	3,712,700.64
合计	257,542,188.66	392,250,878.67

其他说明：

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	46,899,200.63	-38,144,218.19
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	46,899,200.63	-38,144,218.19

其他说明：

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	-412,600.00	1,118,814.61
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	-412,600.00	1,118,814.61

其他说明：

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	-2,844,183.86	
成本法核算的长期股权投资收益		-34,277,098.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	389,588.36	
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	43,978,232.70	23,579,125.16
处置交易性金融资产取得的投资收益		986,450.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		21,972,379.91
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 项目投资收益	621,274,883.56	542,794,655.26
其他		18,511,666.28
合计	662,798,520.76	573,567,178.54

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	262,556.18	3,057,466.26	262,556.18
其中：固定资产处置利得	262,556.18	3,054,806.26	262,556.18
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	110,612,323.86	72,442,690.16	110,612,323.86
违约金、罚款收入	264,943.51	258,187.40	264,943.51
递延收益转入的拆迁收益	322,159.50		322,159.50
赔偿收入	1,500.00	10,679.40	1,500.00
其他	6,303,252.39	1,581,332.02	6,303,252.39
合计	117,766,735.44	77,350,355.24	117,766,735.44

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	106,507,323.86	40,589,929.88	与收益相关
产业专项财政补贴	4,105,000.00	24,983,210.00	与收益相关
境外承包工程投标补贴		300,150.28	与收益相关
外贸扶持财政补贴		6,569,400.00	与收益相关
合计	110,612,323.86	72,442,690.16	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,593,463.81	2,103,886.15	1,593,463.81
其中：固定资产处置损失	1,593,463.81	2,103,886.15	1,593,463.81
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	135,000.00	169,500.00	135,000.00
罚款支出	125,042.77	472,846.72	125,042.77
其他	46,934,577.80	747,989.54	46,934,577.80
合计	48,788,084.38	3,494,222.41	48,788,084.38

其他说明：

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

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	239,180,812.02	194,958,714.06
递延所得税费用	16,765,940.23	-8,684,986.97
合计	255,946,752.25	186,273,727.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	

其他说明：

72、 其他综合收益

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：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益-动迁补偿	78,710,983.50	10,000,000.00
企业往来		71,967,328.27
利息收入	71,890,642.89	34,377,386.68
营业外收入-政府补助	110,612,323.86	72,442,690.16
其他营业外收入	6,569,695.90	1,850,198.82
合计	267,783,646.15	190,637,603.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	205,495,992.34	
营业外支出	47,194,620.57	1,390,336.26
财务费用-手续费	2,892,109.61	3,712,700.64
费用支出	400,715,045.33	514,651,556.17
合计	656,297,767.85	519,754,593.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科技拨款支出		151,747.49
合计		151,747.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	711,122,083.55	648,735,046.23
加：资产减值准备	46,899,200.63	-38,144,218.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	216,275,841.49	204,914,468.95
无形资产摊销	35,803,243.43	33,460,016.63
长期待摊费用摊销	3,200,708.28	7,706,614.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,330,907.63	-953,580.11
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）	412,600.00	-1,118,814.61
财务费用（收益以“－”号填列）	326,540,721.94	547,589,765.26
投资损失（收益以“－”号填列）	-662,798,520.76	-573,567,178.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,410,347.80	-88,278,908.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	23,176,288.03	26,145,653.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	-442,830,519.83	-1,374,384,043.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-698,570,883.92	426,792,124.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	729,811,924.61	933,297,680.86
其他	-1,061,146.61	171,418.28
经营活动产生的现金流量净额	282,902,100.67	752,366,045.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,794,336,292.54	7,914,414,552.37
减：现金的期初余额	11,040,678,534.34	7,323,864,130.46
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	-2,246,342,241.80	590,550,421.91

(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

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,794,336,292.54	11,040,678,534.34
其中：库存现金	1,793,856.57	3,119,806.94
可随时用于支付的银行存款	8,228,760,455.04	11,034,560,286.69
可随时用于支付的其他货币资金	563,781,980.93	2,998,440.71
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	8,794,336,292.54	11,040,678,534.34
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：

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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

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			
其中：美元	621,201.44	6.63	4,119,310.99
欧元			
港币	1,113,477.17	0.85	951,688.94
新加坡元	88,820,073.70	4.92	437,341,160.89
澳门帕塔卡	2,764,877.23	0.83	2,297,060.00
宽扎	111,812.18	0.04	4,483.67
澳元	940.01	4.95	4,648.54
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	38,194,325.67	0.85	32,643,544.32
新加坡元	72,890,867.12	4.92	358,907,340.62
澳门帕塔卡	38,332,447.18	0.83	31,861,930.10
长期借款			
其中：美元	26,800,000.00	6.63	177,716,160.00
欧元			
港币			
新加坡元	10,823,000.00	4.92	53,291,369.70

其他说明：

(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和上海隧道工程股份澳门分公司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、新加坡及澳门，故其记账本位币分别为港币、新加坡元和澳门元，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

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

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：
本期无合并范围变动。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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	
上海城建新路桥工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		同一控制
上海市城市建设设计研究院	上海	上海	设计服务业	100		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
上海城市建设设计研究院金山分院	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
上海城星工程造价事务所	上海	上海	其他	100		同一控制
上海城建市政工程集团预制构件厂(注1)	上海	上海	建筑施工业	100		同一控制
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
上海隧峰房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海隧道盾构工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海东江肉鸽实业有限公司	上海	上海	其他	100		设立
上海塘湾隧道发展有限公司	上海	上海	其他	100		设立
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
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
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
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
上海上隧实业公司	上海	上海	建筑施工业	100		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
上海建元投资发展有限公司	上海	上海	投资	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
上海元封市政建设发展有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海职业技能培训中心	上海	上海	民办非企业	100		设立
杭州建元隧道发展有限公司	浙江	浙江	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
大连隧兴隧道工程有限公司	辽宁	辽宁	咨询联络	100		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
合肥市市政设计院有限公司	安徽	安徽	设计咨询	100		非同一控制
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
上海城建国际工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海燃气工程设计研究有限公司(注2)	上海	上海	规划设计业	30		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

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
上海建设机场道路工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		同一控制
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
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
上海百达城汽车销售有限公司	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
上海诚建道路机械施工有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		同一控制
上海城建常州建设发展有限公司	上海	上海	BT 项目投资和建设	100		同一控制
海门晟隆建设发展有限公司	江苏	江苏	BT 项目投资和建设	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 项目投资和建设	100		同一控制
常州晟城建设投资发展有限公司	江苏	江苏	BT 项目投资和建设	100		同一控制
上海基建资产管理有限公司	上海	上海	BT 项目投资和建设	100		同一控制
上海康司逊建设管理有限公司	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
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
江西晟和建设发展有限公司	江西	江西	资产管理	100		设立
芜湖天焕建设工程有限公司	安徽	安徽	市政工程建筑	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
常熟市申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
无为申皖市政设计有限公司	安徽	安徽	设计服务业	100		设立
池州市申皖市政设计公司	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
蚌埠天鹿建筑工程有限公司	安徽	安徽	建筑施工业	100		设立
珠海任翱隧道工程有限公司	珠海	珠海	建筑施工业	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
上海隧道工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		设立
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
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
上海汇臻建设工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		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
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
上海瑞腾国际置业有限公司	上海	上海	房地产	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
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		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
上海城建晟焯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	1.05		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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注 1：上海建设机场道路工程有限公司更名为上海城建道路工程有限公司，并于 2015 年 7 月 3 日办妥工商变更登记。

注 2：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。

(2). 重要的非全资子公司

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%	9,801,590.64	22,337,000.00	35,476,786.90
上海晟轶建设发展有限公司	7%	923,610.99	0	11,225,496.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	67,599,376.51	53,095,994.71	120,695,371.22	62,228,645.95	1,399,501.11	63,628,147.06	98,485,403.19	54,987,808.65	153,473,211.84	78,364,416.91	136,046.31	78,500,463.22
上海晟轶建设发展有限公司	179,091,277.38	58,073,688.04	237,164,965.42	76,800,734.13	76,800,734.13	153,601,468.26	19,043,241.00	180,906,462.79	199,949,703.79	52,779,915.28	0.00	52,779,915.28

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	89,599,517.41	14,002,272.34	14,004,475.54	2,792,135.81	71,122,478.66	15,861,973.90	15,286,172.88	15,243,333.86
上海晟轶建设发展有限公司	0	13,194,442.78	13,194,442.78	7,747,319.92	0	-323,141.06	-323,141.06	17,493,394.46

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(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:

其他说明:

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

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

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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	
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				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	17,041,964.01	17,041,964.01
下列各项按持股比例计算的合计数	532,343.06	
--净利润	1,064,686.11	
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	48,453,057.42	51,297,241.28
下列各项按持股比例计算的合计数	-1,544,531.10	
--净利润	-3,831,144.22	2,111,824.79
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,831,144.22	2,111,824.79

其他说明

(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：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

6、其他

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2016年6月30日，本公司并无利率互换安排。于2016年6月30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50个基点，则本公司的净利润将减少或增加79,977,833.00元。管理层认为50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、外汇风险

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2015年度及2016年1-6月，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	4,119,310.99	440,599,042.04	444,718,353.03	2,489,106.17	219,008,051.70	221,497,157.87
应收账款		423,412,815.04	423,412,815.04		600,574,774.52	600,574,774.52
预付款项		20,287,025.98	20,287,025.98		24,151,571.94	24,151,571.94
其他应收款		744,036,817.65	744,036,817.65		1,257,544,676.67	1,257,544,676.67
短期借款	232,092,000.00		232,092,000.00	227,276,000.00		227,276,000.00
应付账款		472,989,783.38	472,989,783.38		832,352,988.49	832,352,988.49
预收款项		497,399,107.40	497,399,107.40		33,130,588.80	33,130,588.80
应付职工薪酬		3,873,593.49	3,873,593.49		10,263,196.54	10,263,196.54
应交税费		-163,196.24	-163,196.24		-1,828,389.41	-1,828,389.41
应付利息						
其他应付款		53,291,369.70	53,291,369.70		1,628,835,967.57	1,628,835,967.57
长期借款	177,716,160.00	53,291,369.70	231,007,529.70	174,028,480.00	48,599,612.59	222,628,092.59

3、其他价格风险

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,561,850.00	3,031,350.00
按公允价值计量可供出售权益工具	47,399,229.22	29,275,705.94

2016年6月30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其他综合收益4,896,107.92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。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
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	1,561,850.00			1,561,850.00
1. 交易性金融资产	1,561,850.00			1,561,850.00
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	1,561,850.00			1,561,850.00
(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	47,399,229.22			47,399,229.22
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	47,399,229.22			47,399,229.22
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	48,961,079.22			48,961,079.22
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

交易性金融资产、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2016年6月30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
本期无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

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
本期无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

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

本期无持续的第三层次公允价值计量项目。

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

本期内未发生各公允价值层级之间转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内未发生的估值技术变更。

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

本期没有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。

9、其他

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	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	国有企业	134,397.03	43.49%	43.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是上海市国资委

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其主体中的权益”。

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

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其主体中的权益”。

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

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
上海城建物资有限公司	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
上海市政养护管理有限公司	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
上海住总工程材料有限公司	母公司的控股子公司
上海住总建科化学建材有限公司	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
上海市市政工程材料公司	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
上海地空防护设备有限公司	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
上海浦江桥隧隧道管理有限公司	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
上海成基市政建设发展有限公司	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
上海沪宁实业有限责任公司	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
上海城建博远置业有限公司	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
上海益翔置业有限公司	母公司的控股子公司
上海浦江桥隧高速管理有限公司	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
上海水务建设工程有限公司	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
上海城建物资有限公司	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
上海丰鑫置业有限公司	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
上海市市政工程建设公司	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
上海驰骋物业管理有限公司	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
上海新寓建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
上海地空国际贸易公司	母公司的控股子公司
上海申路市政实业有限公司	母公司的控股子公司
上海兆亿隧桥养护管理有限公司	母公司的控股子公司
上海中兴双诚隧道养护管理有限公司	母公司的控股子公司
上海铭弘经济发展有限公司	母公司的控股子公司
上海城建(海外)有限公司	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)公司	参股股东
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	其他
上海浦东混凝土制品有限公司	其他
上海城建日沥特种沥青有限公司	其他
上海百达城汽车修理有限公司	其他

浙江国裕隧道管片制造有限公司	其他
南京燃气输配工程有限公司	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海城建物资有限公司	材料采购	23,376.87	
上海城建养护管理有限公司	工程分包	242.62	
上海沪嘉高速公路实业有限公司	工程分包	2,833.97	621.02
上海高架养护管理有限公司	工程分包	266.74	
上海住总工程材料有限公司	材料采购	118.01	
上海住总建科化学建材有限公司	材料采购	20.00	
上海浦东混凝土制品有限公司	材料采购	1,092.36	
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	25.74	
上海浦江桥隧隧道管理有限公司	工程分包	965.00	
上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司	工程分包	1,906.56	
上海城建日沥特种沥青有限公司	材料采购	2,071.51	
浙江国裕隧道管片制造有限公司	材料采购	4,783.93	
上海沪宁实业有限责任公司	工程分包	490.94	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海城建(集团)公司	接受工程分包	612.47	519.38
上海城建置业发展有限公司	施工总包	33.46	
上海益恒置业有限公司	施工总包	576.62	701.58
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	施工总包	33,681.15	6,185.11
上海黄山合城置业有限公司	接受工程分包	7,424.01	538.16
上海浦江桥隧高速管理有限公司	施工总包	78.01	
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	提供劳务	30.69	0.56
上海市政养护管理有限公司	施工总包	12,982.14	
上海沪宁实业有限责任公司	材料销售	26.65	
上海高架养护管理有限公司	施工总包	82.51	
上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司	材料销售	6.30	
上海隧金实业发展有限公司	施工总包	2,433.55	
上海成基市政建设发展有限公司	提供劳务	62.32	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

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	3,523.68	3,576.21

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：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	1,400,000,000.00	2009.10.21	2016.10.21	否
上海城建（集团）公司	3,000,000,000.00	2014.05.29	2021.05.29	否

关联担保情况说明

注1：公司于2009年10月21日发行票面总额14亿元人民币，期限为7年的2009年上海隧道工程股份有限公司债券，简称“09隧道债”。债券票面利率5.55%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，兑付日为2016年10月21日。由上海城建（集团）公司为本期公司债券本息兑付提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

注2：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2016年6月30日，该合同项下长期借款余额为180,000万元。

(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	543.54	608.80

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：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	119,534,627.85	5,976,731.39	507,569,557.09	25,378,477.85
应收账款	上海城建养护管理有限公司	104,684.00	5,234.20	399,684.00	19,984.20
应收账款	上海城建置业发展有限公司	334,584.70	16,729.24		
应收账款	上海益恒置业有限公司	22,732,139.19	1,136,606.96	137,138,572.15	6,856,928.61
应收账款	上海城建博远置业有限公司	49,500.00	2,475.00		
应收账款	上海益欣置业有限公司			263,068,989.03	13,153,449.45
应收账款	上海城建滨江置业有限公司			90,747,839.00	4,537,391.95
应收账款	上海益翔置业有限公司	112,975,684.01	5,648,784.20	137,509,240.60	6,875,462.03
应收账款	上海城建置业无锡有限公司	339,641.00	16,982.05	37,827,435.00	1,891,371.75
应收账款	上海城建置业无锡蠡湖有限公司	472,642,334.29	23,632,116.71	254,566,014.20	12,728,300.71
应收账款	上海黄山山城置业有限公司	67,231,905.00	3,361,595.25	4,352,600.00	217,630.00
应收账款	上海城铭置业有限公司			61,345,770.49	3,067,288.52
应收账款	上海城汇房地产开发有限公司	104,351,675.00	5,217,583.75	2,384,968.80	119,248.44
应收账款	上海丰鑫置业有限公司	4,352,600.00	217,630.00		
应收账款	上海瑞南置业有限公司			57,000.00	2,850.00
应收账款	上海浦江桥隧运营管理有限公司	500,000.00	25,000.00	500,000.00	25,000.00
应收账款	上海浦江桥隧高速管理有限公司	5,729,777.85	286,488.89	8,146,322.80	407,316.14
应收账款	上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司			26,650.00	1,332.50
应收账款	上海市政养护管理有限公司	132,944,171.30	6,647,208.57	13,300,094.31	665,004.72
应收账款	上海沪宁实业有限责任公司	4,680.00	234.00	2,726,992.00	136,349.60
应收账款	上海沪嘉高速公路实业有限公司	1,095,137.38	54,756.87	1,095,137.38	54,756.87
应收账款	上海高架养护管理有限公司			2,453,719.45	122,685.97
应收账款	上海成基市政建设发展有限公司	935,128.00	46,756.40	1,863,960.80	93,198.04
应收账款	上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司	350,189.60	17,509.48	3,301,194.00	165,059.70
应收账款	上海城建物资有限公司	126,927.00	6,346.35	426,927.00	21,346.35
应收账款	上海住总工程材料有限公司	2,143,620.70	107,181.04	2,543,636.64	127,181.83
应收账款	上海隧金实业发展有限公司	6,556,517.33	327,825.87		
应收账款	上海物源经济发展有限公司			60,000.00	3,000.00
应收账款	上海自来水管线工程有限公司	50,405.00	2,520.25	50,405.00	2,520.25
应收账款	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	5,712,300.40	285,615.02	5,718,004.90	285,900.25
应收账款	小计	1,060,798,229.60	53,039,911.49	1,539,180,714.64	76,959,035.73
其他应收款	上海城建置业无锡有限公司			440,000.00	22,000.00

其他应收款	上海浦江桥隧隧道管理有限公司			4,880,000.00	244,000.00
其他应收款	上海住总工程材料有限公司	248,092.00	12,404.60	248,092.00	12,404.60
其他应收款	上海隧金实业发展有限公司	993,013.00	49,650.65	399,171.84	19,958.59
其他应收款	上海自来水管线工程有限公司	1,719,238.27	85,961.91		
其他应收款	上海新寓建筑工程有限公司			1,558,662.56	77,933.13
其他应收款	上海城建日沥特种沥青有限公司	1,201,734.60	60,086.73	2,709,877.30	135,493.87
其他应收款	上海百达城汽车修理有限公司			8,312.28	415.61
其他应收款	小计	4,162,077.87	208,103.89	10,244,115.98	512,205.80

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海市市政工程材料公司	1,310.20	655.10
应付账款	上海城建养护管理有限公司	132,245.00	5,833,884.00
应付账款	上海地空防护设备有限公司	1,279,230.00	289,811.00
应付账款	上海地空国际贸易公司	288,181.00	
应付账款	上海市人民防空工程公司	643,736.22	6,311,566.67
应付账款	上海城建博远置业有限公司	3,818.00	
应付账款	上海浦江桥隧隧道管理有限公司	4,770,000.00	
应付账款	上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司	18,222,012.44	14,891,860.01
应付账款	上海市政养护管理有限公司	142,808.00	7,581,996.03
应付账款	上海沪宁实业有限责任公司	969,446.30	969,446.30
应付账款	上海沪嘉高速公路实业有限公司	3,108,389.00	6,528,288.00
应付账款	上海沪嘉交通安全设施工程有限公司		1,924,561.97
应付账款	上海高架养护管理有限公司	390,970.96	862,810.96
应付账款	上海申路市政实业有限公司	192,311.65	
应付账款	上海成基市政建设发展有限公司	63,485.00	3,339,820.00
应付账款	上海兆亿隧桥养护管理有限公司	1,924,561.97	
应付账款	上海中兴双诚隧道养护管理有限公司	2,276,335.00	
应付账款	上海城建物资有限公司	197,616,776.45	249,165,116.20
应付账款	上海住总工程材料有限公司	4,814,214.17	3,879,032.50
应付账款	上海住总建科化学建材有限公司	1,453,180.00	
应付账款	上海隧金实业发展有限公司	3,241,390.50	3,241,390.50
应付账款	上海城建日沥特种沥青有限公司	40,143,112.89	48,216,600.12
应付账款	上海浦东混凝土制品有限公司	17,151,296.26	23,505,915.39
应付账款	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	5,353,968.72	5,353,968.72
应付账款	浙江国裕隧道管片制造有限公司	29,602,525.03	1,463,175.29
应付账款	小计	333,785,304.76	383,359,898.76
其他应付款	上海城建养护管理有限公司		150,000.00
其他应付款	上海铭弘经济发展有限公司	346,411.00	
其他应付款	上海城建置业发展有限公司	16,000,000.00	991,730.00
其他应付款	上海城建滨江置业有限公司		73,600.00
其他应付款	上海浦江桥隧高速管理有限公司	63,168.20	
其他应付款	上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司	363,072.53	343,392.53
其他应付款	上海沪嘉高速公路实业有限公司	10,000.00	110,000.00
其他应付款	南京燃气输配工程有限公司		86,280.00
其他应付款	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	296,000.00	296,000.00
其他应付款	浙江国裕隧道管片制造有限公司		165,600.00
其他应付款	小计	17,078,651.73	2,216,602.53
预收账款	南京燃气输配工程有限公司		1,107,695.94
预收账款	上海黄山合城置业有限公司	32,095.40	
预收账款	上海城建(江西)置业有限公司		11,837,820.00
预收账款	上海城建博远置业有限公司		6,883,493.00
预收账款	上海城建集团国际物流有限公司		30,709,033.00

预收账款	上海浦江桥隧道管理有限公司		1,040.00
预收账款	上海浦江桥隧高速管理有限公司	192,861.90	
预收账款	上海市市政工程建设公司	400,000.00	376,549.00
预收账款	上海高架养护管理有限公司	1,900,840.90	
预收账款	上海隧金实业发展有限公司	12,878,771.00	3,916,270.92
预收账款	小计	15,404,569.20	54,831,901.86

7、关联方承诺

8、其他

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

5、 其他

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：SSCT Volume 589 Folio 164，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 2016 年 6 月 30 日，该房产原值 16,368,000 新加坡元，累计折旧 212,903.25 新加坡元，合同项下的长期借款余额为 SGD 10,823,000.00 元，人民币金额为 53,291,369.70 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 2015 年 12 月 31 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 1,397,000,000.00 元。

常州晟城建设投资发展有限公司于 2010 年 5 月 7 日与中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订了以常州高架道路二期工程（青洋路高架）特许运营收益权进行质押的《人民币银团贷款协议》及《权利质押协议》。协议约定自协议日起至 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 2016 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 4,070,000,000.00 元。

上海基建资产管理有限公司于 2012 年与交银国际信托有限公司签订《应收账款转让合同》，将公司持有的对慈溪市经济开发有限公司因《宁波杭州湾新区基础设施投资项目投资、建设、移交（BT）合同》而形成的至 2016 年 12 月 16 日全部长期应收款 99,555.40 万元，质押给交银国际信托有限公司，以取得 79,900.00 万元长期借款，期限截止至 2016 年 12 月 16 日。截至 2016 年 6 月 30 日，该合同项下的借款余额为人民币 100,000,000.00 元，本期计入一年内到期非流动负债。

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 2016 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 546,500,000.00 元。

本公司无需要披露的前期承诺事项

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无重大未决诉讼或仲裁。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截止 2016 年 6 月 30 日，公司未为其他单位提供债务担。

3、其他

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

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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

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	10,382,555,792.91	586,400,950.22	211,984,471.43	361,036,006.51	172,385,560.01	39,578,121.79	389,410,998.10	11,364,529,904.77
营业成本	9,509,687,855.78	449,561,956.34	113,379,623.97	678,802.44	158,544,944.19	44,895,317.00	345,059,370.24	9,931,689,129.48
营业税金及附加	149,160,363.15	2,849,215.50	4,365,366.79	23,002,353.36	895,264.91	615,312.90		180,887,876.61
销售费用	1,362,202.87	7,633,025.86						8,995,228.73
管理费用	530,807,653.58	117,296,967.08	10,047,728.62	32,502,884.31	5,864,990.30	6,291,792.79		702,812,016.68
利润总额	408,740,226.45	41,143,546.67	66,921,592.76	758,095,038.55	7,162,692.51	-12,066,332.03	302,927,929.11	967,068,835.80
资产总额	50,912,590,318.82	1,355,117,479.11	5,573,790,435.87	25,748,213,312.15	489,464,145.01	1,273,603,279.94	23,046,187,771.11	62,306,591,199.79
负债总额	31,190,266,650.42	857,482,955.49	3,675,314,968.03	15,672,829,260.01	479,434,507.64	1,106,839,083.86	7,817,085,506.36	45,165,081,919.09
补充资料：								
折旧和摊销	203,038,376.62	9,698,484.51	33,721,882.95	2,150,050.04	1,833,207.76	1,441,029.20		251,883,031.08
资本性支出	259,556,059.66	3,268,449.22	10,298.00	186,912,433.43	24,293,413.51	1,587,968.64		475,628,622.46

(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

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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：

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	1,843,591,343.98	100.00	92,179,567.20		1,751,411,776.78	1,994,019,965.95	100.00	99,700,998.30		1,894,318,967.65
组合 1：同受控股母公司控制的合并范围应收款项	161,567,500.18	8.76	8,078,375.01	5.00	153,489,125.17	715,748,862.52	35.89	35,787,443.13	5.00	679,961,419.39
组合 2：扣除组合 1 以外的应收款项	1,682,023,843.80	91.24	84,101,192.19	5.00	1,597,922,651.61	1,278,271,103.43	64.11	63,913,555.17	5.00	1,214,357,548.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,843,591,343.98	/	92,179,567.20	/	1,751,411,776.78	1,994,019,965.95	/	99,700,998.30	/	1,894,318,967.65

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：同受控股母公司控制的合并范围 应收款项	161,567,500.18	8,078,375.01	5.00%
组合 2：扣除组合 1 以外的应收款项	1,682,023,843.80	84,101,192.19	5.00%
合计	1,843,591,343.98	92,179,567.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 0 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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款总额的比例(%)	坏帐准备
第一名	352,762,299.01	19.13	17,638,114.95
第二名	245,260,877.18	13.30	12,263,043.86
第三名	205,720,997.23	11.16	10,286,049.86
第四名	156,755,031.76	8.50	7,837,751.59
第五名	119,843,995.68	6.50	5,992,199.78
合计	1,080,343,200.86	58.60	54,017,160.04

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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	1,808,445,565.85	100.00	90,422,278.29		1,718,023,287.56	1,936,973,493.04	100.00	96,848,674.65		1,840,124,818.39
组合1: 同受控股母公司控制的合并范围应收款项	559,387,777.52	30.93	27,969,388.88	5.00	531,418,388.64	1,911,324,544.89	98.68	95,566,227.24	5.00	1,815,758,317.65
组合2: 扣除组合1以外的应收款项	1,249,057,788.33	69.07	62,452,889.41	5.00	1,186,604,898.92	25,648,948.15	1.32	1,282,447.41	5.00	24,366,500.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,808,445,565.85	/	90,422,278.29	/	1,718,023,287.56	1,936,973,493.04	/	96,848,674.65	/	1,840,124,818.39

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	559,387,777.52	27,969,388.88	5.00%
组合 2：扣除组合 1 以外的应收款项	1,249,057,788.33	62,452,889.41	5.00%
合计	1,808,445,565.85	90,422,278.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(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 0 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	1,763,038,319.72	1,901,419,841.26
备用金	142,735.59	196,340.20
押金	9,638,764.54	13,678,945.87
保证金	22,772,200.00	19,508,217.33
代垫费用		171,063.50
其他	12,853,546.00	1,999,084.88
合计	1,808,445,565.85	1,936,973,493.04

(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	982,260,578.93	1 年以内	54.32	49,113,028.95
上海城建国际工程有限公司	往来款	294,736,529.45	1 年以内	16.30	14,736,826.47
上海公路桥梁(集团)有限公司	往来款	228,377,515.00	1 年以内	12.63	11,418,875.75
上海城建市政工程(集团)有限公司	往来款	204,425,597.34	1 年以内	11.30	10,221,279.87
上海隧道股份(新加坡)有限公司	往来款	94,314,980.44	1 年以内	5.22	4,715,749.02
合计	/	1,804,115,201.16	/	99.77	90,205,760.06

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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	13,075,366,185.35		13,075,366,185.35	12,881,737,596.93		12,881,737,596.93
对联营、合营企业投资	16,506,074.92		16,506,074.92	16,308,518.63		16,308,518.63
合计	13,091,872,260.27		13,091,872,260.27	12,898,046,115.56		12,898,046,115.56

(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		
上海隧达建筑装饰有限公司	8,694,548.19			8,694,548.19		
上海上隧实业有限公司	13,539,225.04			13,539,225.04		
上海隧道工程股份有限公司（新加坡）有限公司	82,596,856.35			82,596,856.35		
上海隧道工程股份有限公司（香港）有限公司	8,117,585.00			8,117,585.00		
大连隧兴隧道工程有限公司	300,000.00			300,000.00		
杭州晟文建设发展有限公司	389,721,411.58	193,628,588.42		583,350,000.00		
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		
上海城建市政工程（集团）有限公司	995,593,938.61			995,593,938.61		
上海城建国际工程有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
上海市燃气工程设计研究有限公司	15,920,372.54			15,920,372.54		
上海市煤气第一管线工程有限公司	137,854,285.42			137,854,285.42		
上海市煤气第二管线工程有限公司	153,858,003.34			153,858,003.34		
上海城建投资发展有限公司	951,613,902.67			951,613,902.67		
上海基础设施建设发展有限公司	4,384,877,111.31			4,384,877,111.31		
上海公路桥梁（集团）有限公司	875,066,523.59			875,066,523.59		
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		
上海隧道工程有限公司	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00		
合计	12,881,737,596.93	193,628,588.42		13,075,366,185.35		

(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	其他		
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	16,308,518.63			197,556.29						16,506,074.92	
小计	16,308,518.63			197,556.29						16,506,074.92	
合计	16,308,518.63			197,556.29						16,506,074.92	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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	122,705,549.17	183,382,613.17	2,610,302,939.18	2,126,925,104.66
其他业务	87,626,764.16	1,498,100.46	3,009,474.20	176,527.52
合计	210,332,313.33	184,880,713.63	2,613,312,413.38	2,127,101,632.18

其他说明：

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	293,170,000.00	8,040,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	197,556.29	-35,262,322.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		9,036,222.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		23,011,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		865,063.01
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	293,367,556.29	5,690,462.60

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,251,071.75	
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）	110,934,483.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		-412,600.00
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-13,610,670.36
少数股东权益影响额		-2,482,635.10
合计		52,552,581.48

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.25	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 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；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	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：2016年8月27日



修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容