

上海隧道工程股份有限公司

600820

2014 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
董事	余暄平	因公出差	沈培良
独立董事	潘跃新	因公出差	凌承进

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人张焰、主管会计工作负责人宋晓东及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	17
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告（未经审计）	26
第十节	备查文件目录.....	134

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/上市公司/隧道股份	指	上海隧道工程股份有限公司
城建集团	指	上海城建（集团）公司
国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
盛太投资	指	上海盛太投资管理有限公司
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。
PC	指	预制混凝土构件
ABS	指	资产证券化
《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
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
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

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海隧道工程股份有限公司
公司的中文名称简称	隧道股份
公司的外文名称	SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	STEC
公司的法定代表人	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	公司报告期内变更情况详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

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	上海市宛平南路 1099 号
报告期内变更情况查询索引	公司报告期内变更情况详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	隧道股份	600820

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,877,941,354.26	9,366,220,675.29	9,366,220,675.29	5.46
归属于上市公司股东的净利润	625,413,456.10	610,759,287.81	610,759,287.81	2.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	534,903,717.38	511,140,526.28	511,140,526.28	4.65
经营活动产生的现金流量净额	937,997,439.84	-1,301,224,176.18	-1,301,224,176.18	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	13,232,853,900.09	12,424,828,740.99	12,424,828,740.99	6.50
总资产	60,018,556,510.11	57,054,263,610.64	57,054,263,610.64	5.20

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	0.47	-4.17
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.24	0.47	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	0.39	0.00
加权平均净资产收益率（%）	5.37	7.34	7.34	减少 1.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.59	5.74	5.74	减少 1.15 个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	214,925.91
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	106,086,294.51
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	4,588,600.12
对外委托贷款取得的损益	279,784.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,634,479.81
少数股东权益影响额	-79,747.07
所得税影响额	-27,214,599.55
合计	90,509,738.72

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

2014 年上半年，随着国资国企改革不断深入，公司根据既定的战略规划和经营方针，朝着城市基础设施建设运营综合服务商的目标继续迈进。报告期内，公司实现营业收入约 98.78 亿元，比上年同期增长 5.46%；实现归属于上市公司股东的净利润约 6.25 亿元，比上年同期增长 2.4%。扣除非经常性损益后，公司上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约 5.35 亿元，比上年同期增长 4.65%。

一) 公司投资业务方面：

2014 年作为公司投资业务的“突破发展年”，公司继续贯彻落实“投资带动”的经营目标和工作要求，积极开拓市场范围，扩大业务规模。报告期内，钱江通道 BOT 项目已正式投入运营；南京机场线 BT 项目施工建设已全部完成，预计下半年将开通试运营；此外公司旗下基建公司今年中标的长沙市万家丽路改造工程，金额约 42.22 亿元；淮安市现代有轨电车一期工程，金额约 35 亿元。以上两个新签项目均采用合伙基金模式进行，目前项目融资进展顺利。同时，为确保长期资金的稳定投入，公司积极研究探索新的融资模式，从单一的依靠银行贷款，向信托资金、资产证券化、可转换公司债券、合伙基金等多元化融资模式发展，满足全面资金需求，进一步控制融资成本及应对货币政策波动的同时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：

公司积极推动投资及施工业务联动发展效果明显，报告期内，公司施工项目中标合同累计金额约 157.36 亿元，较去年同期增长 30.73%，增幅较大的原因为上述中标的长沙及淮安投资项目，施工部分均由公司其他子公司承接，带动了公司施工业务的大幅增长。2014 年上半年度施工业务具体分类如下表：

单位：人民币 亿元

业务分类	2014 半年度中标合同量 情况	2014 半年度各分类业务 占比(%)
施工业务	157.36	100.00
地下业务	74.73	47.49
地上业务	82.63	52.51
上海市市内业务	25.96	16.50
上海市市外业务	131.40	83.50

2014 年上半年，在继续保持以核心业务为主，其他各项业务联动发展的良好趋势下，公司各项业务进展顺利。2014 年上半年，公司在巩固市内市场的同时大力拓展市外及海外业务，包括天津、南京、苏州、郑州、宁海等地获得项目中标通知书；此外，公司旗下城建国际中标新加坡汤申线 T225 标，中标金额约合 18.29 人民币亿元。公司在严格控制风险及充分做好可行性研究报告的前提下，积极拓宽区域市场，保证了公司订单合同量稳步增长。

地铁及市政业务方面，公司继续加强项目管理，严格管控风险，确保各项目顺利进行。越江隧道及大型隧道方面，虹梅路越江隧道工程努力攻克各种难题，各结构段施工进入高峰；郑州下穿中州大道公路隧道工程运用公司自行研发设计制造的当前世界最大矩形顶管机顺利完成 2 条隧道的掘进任务，后续将进行转场准备另外 2 个区间的施工任务。轨道交通方面，公司承建的南京地铁三号线 4 标完全穿越长江大堤，安全完成水中进洞；无锡地铁一号线城中段各车站按期收尾；宁波轨道交通 2 号线一期工程 TJ2106 标区间隧道实现贯通；上海轨道交通 12 号线汉中路站深基坑施工顺利完成，13 号线各区间隧道均有序建设中。

公路及桥梁业务作为公司旗下路桥集团及城建市政的主营板块，在公司投资业务的积极带动下，近年来业务量不断增加。作为公司旗下的专业公司，路桥集团及城建市政以专业化、市场化、规模化为导向，积极推进核心业务整合；不断优化管理中心流程、提升管理水平，进一

步完善组织架构，有效整合内部资源，寻求多元化经营模式的同时，进一步融入市场化实体运作中；此外，巩固优势地域核心领域，大力拓展经营业务。

燃气业务方面，公司依托旗下两家专业管线公司及一家燃气设计院的核心技术优势及运营管理经营，在站稳上海市内市场的同时不断扩大区域范围，深入标准化管理，加强重点项目的跟踪和经营，进一步提高市场份额。在公司既定的战略定位下，确立了“城市燃气建设运营综合服务商”的战略定位，逐步向产业的两端延伸，从单一的燃气管线施工企业转变为结合设计、施工、维护的综合性服务商。

三) 设计业务方面：

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，以不断提升综合服务能力和服务水平为导向，在项目前期筹备过程中，积极探索适合城市发展的设计方案为业主出谋划策；同时，为公司后期项目投资及施工提供帮助。报告期内，公司设计业务中标合同量约为 10.44 亿元。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,877,941,354.26	9,366,220,675.29	5.46
营业成本	8,596,455,401.98	8,248,766,790.60	4.22
销售费用	12,913,028.59	16,669,140.15	-22.53
管理费用	472,769,532.13	468,032,463.19	1.01
财务费用	463,485,052.94	382,146,555.81	21.28
经营活动产生的现金流量净额	937,997,439.84	-1,301,224,176.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,197,716,848.56	-255,696,646.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,825,292,168.64	709,604,344.93	298.15
研发支出	246,766,640.57	248,399,795.88	-0.66

2、其它

(1) 经营计划进展说明

2014 年上半年，公司根据既定的战略目标，秉承“投资带动、设计引领”的经营方针，准确把握市场环境变化，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 98.78 亿元，比上年同期增长 5.46%；实现归属于上市公司股东的净利润约 6.25 亿元，比上年同期增长 2.4%。2014 年下半年，公司将严格落实各项管理要求，确保实现全年经营目标。

(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	8,961,555,496.19	7,949,684,002.22	11.29	6.34	5.30	增加 0.88 个百分点
(2) 房地产业	10,275,718.11	10,432,692.85	-1.53	-9.21	13.68	减少 20.44 个百分点

(3)运营业务（注）	161,609,293.70	117,797,445.78	27.11	-10.41	4.07	减少 10.14 个百分点
(4)设计服务	520,628,976.05	340,481,498.52	34.60	11.05	4.74	增加 3.94 个百分点
(5)材料销售	84,273,458.40	69,146,421.85	17.95	198.76	197.08	增加 0.46 个百分点
(6)租赁及其他业务	6,504,352.47	3,071,093.16	52.78	-65.10	-76.78	增加 23.77 个百分点
(7)机械加工及制造	82,315,717.31	75,433,946.25	8.36	-1.70	-1.15	减少 0.50 个百分点

注：运营业务收入系上海大连路隧道发展有限公司、上海嘉浏高速公路发展有限公司及上海城建投资发展有限公司等项目公司的有关公共基础设施建成投入运营后，本期提供管理维护服务的收入。

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	5,220,822,760.35	1.16
浙江	836,715,526.63	7.13
福建	24,360,992.72	-54.22
广东	394,655,263.00	301.62
江苏	1,452,955,811.18	-9.29
安徽	30,578,117.71	-19.81
河南	574,938,293.68	650.89
湖北	159,417,231.83	1,566.54
江西	266,148,287.28	118.24
云南	232,244,703.95	-63.88
四川	98,219,847.34	-28.98
北京	49,671,026.06	77.25
山东	62,046,610.28	312.88
天津	18,087,025.87	56.25
中国香港	49,802,402.21	642.77
新加坡	343,163,368.69	1.12
其他地区	13,335,743.45	-85.90

(二) 核心竞争力分析

随着国资国企改革的不深入，公司治理水平进一步完善。2014 年上半年，公司以围绕基础设施建设运营综合服务商为目标，充分发挥资产协同效应，优化资源配置，以市场化、专业化、规模化为导向，提升公司业务专业水平，牢牢把握市场机遇，扩大市场占有率。

报告期内，公司进一步夯实企业基础管理，提企业科技含量，配合公司改革，提高科技投入对企业进步的推进效率。组织力量完成高新技术企业认定、国家级盾构工程中心验收工作。以技术管理平台为主体，继续加强技术体系信息化、标准化建设和管理，形成方案审批、工程信息、技术规范、技术法律法规等完整有效的技术标准化管理体系。

2014 年上半年，公司所属工程项目获得国家级省市质量奖项数十项，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”，同时获授权十多项专利。

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资情况如下：

单位：人民币万元

2014 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
56200	12752	43448

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600633	浙报传媒	1,162,942.42	800,000	10,616,000.00	28.76	-1,532,000.00
2	股票	600649	城投控股	1,844,155.00	1,315,600	8,288,280.00	22.45	-2,670,668.00
3	股票	600666	西南药业	649,449.22	918,250	6,712,407.50	18.18	339,753.00
4	股票	600638	新黄浦	517,348.64	216,000	3,175,200.00	8.60	531,360.00
5	股票	600612	老凤祥	88,274.65	82,401	2,085,569.31	5.65	163,977.68
6	股票	600615	丰华股份	409,743.36	137,480	1,385,798.40	3.75	38,494.00
7	股票	562	BBR 控股	1,227,004.38	984,814	1,310,859.33	3.55	28,983.08
8	股票	600619	海立股份	204,905.00	160,618	1,154,843.42	3.13	17,667.56
9	股票	600643	爱建股份	210,092.16	94,441.00	867,912.79	2.35	-203,992.56
10	股票	600832	东方明珠	37,050.00	67,200	737,856.00	2.00	81,312.00
期末持有的其他证券投资				570,003.00	/	583,200.00	1.58	-31,050.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,561,552.41
合计				6,920,967.83	/	36,917,926.75	100	325,389.17

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
昆明元朔建设发展有限公司	30,000	6 个月	5.60	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	1,680.00	1,677.00
昆明元朔建设发展有限公司	10,000	6 个月	5.60	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	560.00	559.00
昆明元朔建设发展有限公司	28,400	6 个月	5.60	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	1,590.40	1,587.56
昆明元朔建设发展有限公司	13,500	6 个月	5.60	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	756.00	754.65
昆明元朔建设发展有限公司	11,000	6 个月	5.60	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	616.00	614.90

昆明元朔建设发展有限公司	5,000	6 个月	5.60	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	280.00	279.50
上海城建市政工程(集团)有限公司	4,000	1 年	5.34	流动资金周转	信用	否	否	否	否	否	全资子公司	90.00	89.85
上海基础设施建设发展有限公司	4,000	1 年	5.34	流动资金周转	信用	否	否	是	否	否	全资子公司	379.47	378.27
上海公路桥梁(集团)有限公司	6,000	1 年	4.85	流动资金周转	信用	否	否	否	否	否	全资子公司	1,565.32	1,560.37
上海基础设施建设发展有限公司	4,000	1 年	4.85	流动资金周转	信用	否	否	否	否	否	全资子公司	1,375.59	1,371.24
上海城建市政工程(集团)有限公司	3,000	1 年	4.80	流动资金借款	无	否	否	是	否	否	全资子公司	948.68	945.68
上海城建市政工程(集团)有限公司	1,000	1 年	4.80	流动资金借款	无	否	否	是	否	否	全资子公司	840.00	837.00
上海城建市政工程(集团)有限公司	8,000	1 年	4.80	公司日常经营周转	信用	否	否	否	否	否	全资子公司	280.00	279.00
昆明元朔建设发展有限公司	28,400	6 个月	5.60	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	795.20	781.00
昆明元朔建设发展有限公司	10,000	6 个月	5.60	流动资金周转	无	否	否	否	否	否	全资子公司	280.00	275.00
上海城建市政工程(集团)有限公司	4,000	1 年	5.34	流动资金周转	信用	否	否	否	否	否	全资子公司	213.44	240.17
上海基础设施建设发展有限公司	4,000	1 年	5.34	流动资金周转	信用	否	否	否	否	否	全资子公司	213.44	139.25
上海城建市政工程(集团)有限公司	3,000	1 年	4.80	流动资金借款	无	否	否	是	否	否	全资子公司		72.80
上海城建市政工程(集团)有限公司	1,000	1 年	4.80	流动资金借款	无	否	否	是	否	否	全资子公司		24.27
上海城建市政工程(集团)有限公司	8,000	1 年	4.80	公司日常经营周转	信用	否	否	否	否	否	全资子公司	384.00	384.00
上海公路桥梁(集团)有限公司	6,000	1 年	4.85	流动资金周转	信用	否	否	否	否	否	全资子公司	291.20	274.80
上海基础设施建设发展有限公司	4,000	1 年	4.85	流动资金周转	信用	否	否	否	否	否	全资子公司	194.12	183.19
上海青浦第二污水处理厂有限公司	2,035	3 个月	5.34	归还银行借款	无	否	否	否	否	否		27.98	27.98

注 1:上述委托贷款均为母公司对子公司委托贷款或子公司间相互委托贷款。

注 2:上海青浦第二污水处理厂有限公司原为公司全资子公司基建公司的控股子公司,该公司已于 2014 年 2 月 25 日完成股权转让手续;同时,该笔委托贷款已于 2014 年 2 月 1 日归还,未展期。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
继续涉入资产	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
继续涉入资产	自有资金	常州晟龙高架道路建设发展有限公司	认购劣后信托单位 5000 万元	2012 年 9 月-2014 年 9 月	五矿信托—常州高架一期特许经营收益权投资集合资金信托计划	9.50%		否
继续涉入资产	自有资金	常州晟城建设投资发展有限公司	认购劣后信托单位 9000 万元	2012 年 9 月-2014 年 9 月	五矿信托—常州高架二期特许经营收益权投资集合资金信托计划	9.50%		否

注 1：上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期 BOT 项目部分特许经营收益权并发行相应信托计划的议案于 2012 年 9 月 13 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，作为信托计划成立条件的一部分，常州项目公司购买了相应劣后信托单位。

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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	发行可转债	260,000.00	49,252.19	260,065.15		
合计	/	260,000.00	49,252.19	260,065.15		/

注 1：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 260,000 万元（含发行费用 3,397.68 万元），募集资金净额 256,602.32 万元。

注 2：本报告期已使用募集资金总额 49,252.19 万元，其中 3328.25 万元由公司自有资金投入。

注 3：已累计使用募集资金总额包括募集资金存放利息收入 134.58 万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明

昆明南连接线高速公路 BOT 项目	否	100,000.00	20,000.00	100,000.00	是	截止 2014 年 6 月 30 日, 该项目各项合同执行情况良好, 工程主体结构已全部完成, 目前正在进行桥面及路面的铺设工作。	内部收益率约为 9.05%	该项目仍处建设期, 未获得实际收益。	是		
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段 BT 项目	否	160,000.00	29,252.19	160,065.15	是	截止 2014 年 6 月 30 日, 该项目已施工完毕, 正进入试运营。	内部收益率约为 8.13%	该项目尚未进入回报期, 未获得实际收益。	是		
合计	/	260,000.00	49,252.19	260,065.15	/	/	/	/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股公司的经营情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海大连路隧道建设发展有限公司	隧道运营管理	大连路黄浦江底隧道及其附属设施的建设、经营	500,000,000.00	1,184,826,434.80	12,349,593.91
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	公路运营管理	嘉浏高速公路及其附属设施的建设、经营	100,000,000.00	504,251,913.27	33,746,200.94
上海城建市政工程(集团)有限公司	建筑施工业	市政及建筑工程承包施工	610,000,000.00	6,467,757,593.10	50,228,412.06
上海市城市建设设计研究总院	建筑施工业	市政工程设计及地质勘察	80,000,000.00	1,042,016,069.57	33,912,406.01
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	2,288,459,918.89	46,754,191.13
上海公路桥梁(集团)有限公司	建筑施工业	承包市政、公路及桥梁工程等	800,000,000.00	5,756,131,531.90	20,187,739.83
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	2,500,000,000.00	16,328,444,288.67	223,009,083.58
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	1,108,822,480.64	13,050,975.32

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

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重(%)
上海基础设施建设发展有限公司	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	38,650,000.00	241,165,751.50	223,009,083.58	34.98

(3) 合并范围发生变更的情况

与上期相比本期新增合并单位 6 家, 原因为本年新设成立 6 家:

珠海任翱隧道工程有限公司为上海隧道工程股份有限公司的全资子公司，于 2014 年 1 月 7 日办妥工商登记。

宁海元凤建设发展有限公司为上海隧道工程股份有限公司的全资子公司，于 2014 年 6 月 13 日办妥工商登记。

金坛晟鑫建设发展有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于 2014 年 1 月 26 日办妥工商登记。

淮安市现代有轨电车有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于 2014 年 1 月 15 日办妥工商登记。

长沙晟星建设投资有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于 2014 年 3 月 18 日办妥工商登记。

上海城建一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）为上海基础设施建设发展有限公司的控制子公司，于 2014 年 1 月 15 日办妥工商登记。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
钱江通道(隧道)及连接线工程	368,353.00	本项目已于 2014 年 4 月 16 日正式投入运营。	51,069.00	352,500.00	内部收益率约为 7.92%
“38 省道”宁海桥头胡至深甌段改建 BT 项目	91,498.83	截止 2014 年 6 月底，本项目特许权 BT 协议已经签订，目前正式开工前的各项准备工作正在稳步推进当中，项目累积完成投资 6200 万元。	10,400.00	10,400.00	内部收益率约为 8.25%
宁波杭州湾新区基础设施投资 BT 项目	131,000.00	截止 2014 年 6 月底，项目已通过竣工验收，目前项目处于移交、决算阶段。	3,665.00	119,736.00	内部收益率约为 8.29%
场中路、康宁路改造工程	63,000.00	该项目处于建设期，截至 2014 年二季度累计完成投资计量产值 48332 万元，本年完成投资计量产值 3122 万元。	4,775.00	50,443.00	内部收益率约为 8.72%
南昌朝阳大桥工程	200,000.00	该项目处于建设期，截至 2014 年二季度累计完成投资计量产值 107654 万元，本年完成投资计量产值 25525 万元。	26,491.00	66,416.00	内部收益率约为 10.39%
常熟三环路快速改造工程	160,309.85	该项目处于建设期，截至 2014 年二季度累计完成投资计量产值 21487 万元。本年完成投资计量产值 16066 万元。	8,619.00	21,621.00	内部收益率约为 9%
常州高架一期 BOT 项目	438,920.00	项目已于 2008 年 9 月正式通车，于 2009 年 1 月 1 日进入运营期，特许经营期 25 年，截至 2014 年 6 月 30 日，项目累计完成回购金额 220,623 万元，完成进度 21.57%。	0.00	436,299.00	内部收益率约为 8.55%
常州高架二期 BOT 项目	630,000.00	项目已于 2010 年 9 月竣工，2011 年 1 月进入运营期，特许经营期至 2033 年，截至 2014 年 6 月 30 日，项目累计完成回购金额 210,677 万元，完成进度 14.98%	0.00	612,354.00	内部收益率约为 8.2%
常州奔牛机场 BT 项目	200,000.00	2010 年底项目已建设完毕进入回购期，回购期为 7 年，截至 2014 年 6 月 30 日，项目累计完成回购金额 133,958 万元，完成进度 51.92%	0.00	194,302.00	内部收益率约为 7.31%

南昌沿江中北大道 BT 项目	92,000.00	项目已于 2011 年 9 月竣工，截至 2014 年 6 月 30 日，项目累计完成回购金额 80000 万元，完成进度 80.40%。	0.00	83,100.00	内部收益率约为 7.96%
金坛城南基础配套工程（农民安置房）BT 项目	50,000.00	项目于 2012 年 8 月完成建设，截至 2014 年 6 月 30 日，项目累计完成回购金额 26915 万元，完成进度 40.48%。	0.00	50,654.00	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	该项目处于建设期，截至 2014 年二季度累计完成投资计量产值 3064 万元，本年完成投资计量产值 3064 万元。	26,038.00	26,038.00	内部收益率约为 9.47%
长沙万家丽路改造工程	422,214.00	该项目处于建设期，截至 2014 年二季度累计完成投资计量产值 471 万元，本年完成投资计量产值 471 万元。	10,471.00	10,471.00	内部收益率约为 9.46%
金坛新城东苑四期保障性住房	85,000.00	该项目处于建设期，截至 2014 年二季度累计完成投资计量产值 36257 万元，本年完成投资计量产值 36257	36,257.00	36,257.00	内部收益率约为 9%
海门市政基础设施 BT 项目	68,000.00	项目于 2008 年 9 月完成建设，回购期为 48 个月，截至 2014 年 6 月 30 日，项目累计回购金额 73725 万元，完成比例 96.37%。	87.50	64,496.84	内部收益率约为 7.12%
合计	3,350,295.68	/	177,872.50	2,135,087.84	/

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 2013 年度利润分配方案已经 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司以 2013 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。剩余未分配利润结转以后年度。股东大会决议公告已于 2014 年 4 月 26 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 2014 年 6 月 17 日实施完毕。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易	详见公司 2014 年 4 月 3 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。

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海城建(集团)公司	控股股东	62,470.12	-29,989.55	32,480.57		70,000.00	70,000.00
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	联营公司	336.36	51.01	387.37	2,507.33	-247.66	2,259.67
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	51.78	-51.78		18,057.49	-4,079.90	13,977.59
上海益恒置业有限公司	母公司的控股子公司	24,558.00	-3,633.80	20,924.20			
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司	35,041.64	-5,101.33	29,940.31			
上海城汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	238.50		238.50			
上海城建滨江置业有限公司	母公司的控股子公司	10,661.85	-5,249.13	5,412.72			
上海益翔置业有限公司	母公司的控股子公司	20,293.44	-3,815.61	16,477.83			
上海城建置业无锡有限公司	母公司的控股子公司	4,444.85	-1,992.28	2,452.57			
上海黄山合城置业有限公司	母公司的控股子公司	28.02		28.02			
上海城建博远置业有限	母公司的控	16,826.61	-5,419.31	11,407.30			

公司	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	6,446.55	759.69	7,206.24			
上海城建养护管理有限公司	母公司的控股子公司	28.42	-28.42		2.00	35.58	37.58
浙江国裕隧道管片制造有限公司	参股子公司				275.27	-274.71	0.56
上海浦东混凝土制品有限公司	母公司的控股子公司					696.52	696.52
上海市政工程材料公司	母公司的控股子公司				117.93	-75.73	42.20
上海住总工程材料有限公司	母公司的控股子公司				209.64	17.35	226.99
上海城建置业发展有限公司	母公司的控股子公司				3,500.00		3,500.00
上海城建集团国际物流有限公司	母公司的控股子公司				2,720.90	-2,720.90	
合计		181,426.14	-54,470.51	126,955.63	27,390.56	63,350.55	90,741.11
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）	-1,181,467,800.00						
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	358,277,100.00						
关联债权债务形成原因	公司向控股股东及其子公司提供劳务、接受工程分包。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	该经营性占用属于正常业务中的，对公司经营成果和财务状况没有不良影响。						

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

1、2014 年 1 月，公司中标并与长沙市市政设施建设管理局签订长沙万家丽路快速化改造工程合同，中标价为 422214 万元，建设期为 18 个月。

2、2014 年 1 月，公司中标并与淮安市交通运输局签订淮安市现代有轨电车一期工程投资合同，中标价为 350000 万元，建设期为 18 个月。

3、2014 年 5 月 27 日，公司中标并与新加坡陆路交通管理局（LTA）签订了新加坡汤申线 T225 标合同，合同金额新币 368,168,000（约人民币 1,829,794,960）元，工期为 80 个月。

4、2014 年 3 月，公司中标并与南昌城市建设投资发展有限公司签订南昌市绕城高速公路南外环（塔城至生米段）工程 BT 项目 A3 标段投资合同，中标价为 136771 万元，建设期为 36 个月。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时严格履行	如未能及	如未能及时履行应

景					行期限		时履行应说明未完成履行的具体	说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海城建（集团）公司	对于本次重大资产重组认购的股份，城建集团自发行完成之日起 36 个月内不转让。	2012.06.26-2015.06.25	是	是		
	股份限售	上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司	对于本次重大资产重组认购的股份，城建集团自发行完成之日起 12 个月内不转让。	2012.06.26-2013.06.25	是	是		
	解决关联交易	上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司	1、本次重大资产重组完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及隧道股份《公司章程》等的相关规定，在股东大会以及董事会对涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次重大资产重组完成后，承诺人及下属企业将尽可能减少与隧道股份的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及隧道股份《公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害隧道股份及其他股东的合法权益。	长期	是	是		
	解决同业竞争	上海城建（集团）公司	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	长期	是	是		

			<p>前述公司属于本集团控制、且未注入隧道股份期间一直有效。</p> <p>3、若本集团及本集团直接或间接控制的企业未能遵守上述承诺，本集团将赔偿由此造成的隧道股份的经济损失。</p> <p>4、只要本集团为隧道股份控股股东，该承诺一直有效，对本集团及本集团直接或间接控制的企业具有约束力。</p>				
盈 利 预 测 及 补 偿	上海城建（集团）公司		<p>根据本次重组评估报告，标的资产 2012 年、2013 年及 2014 年归属于母公司股东的净利润分别为 52,732.69 万元、60,132.93 万元及 65,875.84 万元，城建集团承诺标的资产于 2012 年、2013 年及 2014 年实现的归属于母公司股东的净利润累积数，将不低于评估报告中相应预测净利润累积数，否则将以其所持隧道股份的股份向隧道股份补偿实际盈利数与盈利预测数之间的差额。</p>	2012~2015 年	是	是	

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

公司本次发行可转债于 2013 年 6 月下旬经中国证监会发行审核委员会 2013 年第 66 次会议审议通过，并于 2013 年 7 月下旬收到中国证监会《关于核准上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2013]957 号）。收到批复后，于 2013 年 9 月 13 日，按照中国证监会批复要求及公司股东大会授权，公司公开发行可转换公司债券 2600 万张，扣除发行费用后，实际募集资金 256,602.32 万元。本次可转债在公司向上交所提交了上市申请文件后于 2013 年 9 月 30 日上市流通。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	3,059	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	111734000	6.47
国元证券（香港）有限公司—客户资金（交易所）	82250000	4.76
中信证券—华夏银行—中信证券贵宾定制 2 号集合资产管理计划	57000000	3.30
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	51086000	2.96
中国农业银行股份有限公司—银河收益证券投资基金	39000000	2.26
汪思波	22937000	1.86
中国建设银行股份有限公司—民生加银转债优选债券型证券投资基金	32018000	1.85
东证资管—招行—东方红—新睿 5 号集合资产管理计划	29542000	1.71
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金稳健	25813000	1.49
东证资管—工行—东方红—新睿 2 号集合资产管理计划	22691000	1.31

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
隧道转债	2,600,000,000	622,248,000			1,977,752,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	622,248,000
报告期转股数（股）	128,172,651
累计转股数（股）	128,172,651
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	4.93
尚未转股额（元）	1,977,752,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	76.07

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2014年6月16日	4.71	2014年6月10日	《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）	因实施 2013 年度利润分配方案，公司将依据《上海隧道工程股份有限公司可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对本公司可转换公司债券当期转股价格进行调整，修正前转股价格为人民币 9.71 元/股，修正后转股价格为人民币 4.71 元/股，调整后的转股价格自 2014 年 6 月 16 日起生效。
截止本报告期末最新转股价格				4.71

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司委托新世纪对本公司 2013 年 9 月发行的可转换公司债券（代码：110024，名称：隧道转债）进行了跟踪信用评级，根据《上海隧道工程股份有限公司 2013 年可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2014]100089 号），本次公司主体信用评级结果为 AA+，可转换公司债券评级结果为 AA+。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日，每年固定票面利率，第一年 0.6%，第二年 0.9%，第三年 1.2%，第四年 2.0%，第五年 2.0%，第六年 2.0%。

2014 年 4 月 30 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（2014）》，本次跟踪评级的结论为：维持本公司主体信用等级 AA+，评级展望稳定；维持本公司债券信用等级 AA+。

公司将根据上述债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为：经营活动产生的现金流、间接与直接融资渠道等。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	412,922,755	31.80		206,461,377	206,461,378		412,922,755	825,845,510	30.30
1、国家持股									
2、国有法人持股	412,922,755	31.80		206,461,377	206,461,378		412,922,755	825,845,510	30.30
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	885,736,577	68.20		474,847,812	474,847,813	64,213,603	1,013,909,228	1,899,645,805	69.70
1、人民币普通股	885,736,577	68.20		474,847,812	474,847,813	64,213,603	1,013,909,228	1,899,645,805	69.70
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,298,659,332	100.00		681,309,189	681,309,191	64,213,603	1,426,831,983	2,725,491,315	100.00

2、股份变动情况说明

经上海证券交易所自律监管决定书[2013]11 号文同意，公司本次发行的 260,000 万元可转债于 2013 年 9 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隧道转债”，债券代码“110024”，并于 2014 年 3 月 14 日，“隧道转债”开始转股。截至 2014 年 6 月 30 日，累计共有 622,248,000 元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为 128,172,651 股。

经 2013 年年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配预案，以 2013 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。该方案已于 2014 年 6 月 17 日实施完毕。

截至 2014 年 6 月 30 日止，变更后的累计股本为 2,725,491,315.00 股。其中：有无限售条件流通股为 825,845,510 股，占股份总数的 30.30%，无限售条件流通股为 1,899,645,805 股，占股份总数的 69.70%。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海城建（集团）公司	412,922,755		412,922,755	825,845,510	定向增发股东承诺及利润分配导致的限售股份增加	2015 年 6 月 25 日
合计	412,922,755		412,922,755	825,845,510	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					85,190	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海城建（集团）公司	国有法人	50.14	1,366,449,080	683,224,540	825,845,510	未知
上海国盛（集团）有限公司	国有法人	8.74	238,249,926	119,124,963		未知
上海盛太投资管理有限公司	境内非国有法人	2.03	55,420,000	26,420,000		未知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.54	14,819,296	14,819,296		未知
张小平	境内自然人	0.47	12,795,420	12,795,420		未知
郝荣志	境内自然人	0.29	7,852,002	7,852,002		未知
上海市建设工程管理有限公司	国有法人	0.19	5,306,912	2,653,456		未知
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长证券投资基金	其他	0.19	5,092,382	5,092,382		未知
王仰中	境内自然人	0.18	4,940,000	3,450,000		未知
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内自然人	0.13	3,593,510	2,315,912		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
上海城建（集团）公司	540,603,570		人民币普通股	540,603,570		
上海国盛（集团）有限公司	238,249,926		人民币普通股	238,249,926		
上海盛太投资管理有限公司	55,420,000		人民币普通股	55,420,000		
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	14,819,296		人民币普通股	14,819,296		
张小平	12,795,420		人民币普通股	12,795,420		
郝荣志	7,852,002		人民币普通股	7,852,002		
上海市建设工程管理有限公司	5,306,912		人民币普通股	5,306,912		
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长证券投资基金	5,092,382		人民币普通股	5,092,382		
王仰中	4,940,000		人民币普通股	4,940,000		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,593,510		人民币普通股	3,593,510		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海城建（集团）公司	825,845,510	2015 年 6 月 25 日	825,845,510	限售期限 36 个月

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
言寅	监事	4,300	8,600	4,300	2013 年度利润分配

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第九节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		6,214,251,637.21	5,713,750,171.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,777,100.00	3,931,150.00
应收票据		41,737,530.00	137,543,329.42
应收账款		10,187,175,192.12	10,975,592,589.96
预付款项		2,028,877,312.84	1,674,067,759.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		3,244,548.11	3,220,248.11
其他应收款		994,028,713.87	1,096,274,400.94
买入返售金融资产			
存货		6,140,249,692.93	5,634,284,789.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			20,350,000.00
流动资产合计		25,612,341,727.08	25,259,014,438.40
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		36,917,926.75	43,418,875.61
持有至到期投资			
长期应收款		13,551,655,585.04	13,916,083,440.43
长期股权投资		1,203,324,684.08	812,160,133.82
投资性房地产		7,589,347.61	7,785,401.45
固定资产		2,083,826,382.90	2,154,325,676.47
在建工程		12,836,422,100.66	13,806,593,545.38
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		4,280,826,111.99	641,837,828.25
开发支出			
商誉		43,978,409.03	43,978,409.03
长期待摊费用		43,643,832.32	50,504,070.48
递延所得税资产		162,030,402.65	162,561,791.32
其他非流动资产		156,000,000.00	156,000,000.00
非流动资产合计		34,406,214,783.03	31,795,249,172.24
资产总计		60,018,556,510.11	57,054,263,610.64

流动负债：			
短期借款		4,092,786,774.61	2,954,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		99,624,899.18	74,263,121.80
应付账款		11,686,520,969.82	13,950,692,636.64
预收款项		5,518,632,665.43	5,246,600,706.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		57,170,855.78	54,295,993.72
应交税费		397,702,382.98	444,497,694.74
应付利息		139,459,505.90	85,950,132.79
应付股利		217,243,498.77	6,276,136.77
其他应付款		2,509,499,753.20	1,633,114,775.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		512,000,000.00	
其他流动负债			1,900,000,000.00
流动负债合计		25,230,641,305.67	26,349,691,199.06
非流动负债：			
长期借款		16,178,640,398.85	12,875,620,216.99
应付债券		3,105,780,537.20	3,568,785,680.25
长期应付款		42,717,350.00	86,929,550.00
专项应付款		14,810,558.05	6,335,747.14
预计负债		89,357,881.77	89,400,977.17
递延所得税负债		300,134,476.48	271,871,308.77
其他非流动负债		1,311,163,444.40	1,298,309,733.05
非流动负债合计		21,042,604,646.75	18,197,253,213.37
负债合计		46,273,245,952.42	44,546,944,412.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,725,491,315.00	1,298,659,332.00
资本公积		5,655,606,416.24	5,886,402,852.36
减：库存股			
专项储备		357,965,738.87	279,652,942.86
盈余公积		501,073,489.71	501,073,489.71
一般风险准备			
未分配利润		3,995,873,236.55	4,460,554,483.45
外币报表折算差额		-3,156,296.28	-1,514,359.39
归属于母公司所有者权益合计		13,232,853,900.09	12,424,828,740.99
少数股东权益		512,456,657.60	82,490,457.22
所有者权益合计		13,745,310,557.69	12,507,319,198.21
负债和所有者权益总计		60,018,556,510.11	57,054,263,610.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

母公司资产负债表
2014 年 6 月 30 日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,393,026,488.28	1,718,088,110.44
交易性金融资产			
应收票据		3,800,000.00	6,685,674.42
应收账款		4,509,541,987.45	5,724,959,655.26
预付款项		1,256,909,096.05	1,092,463,459.00
应收利息			28,341,833.90
应收股利		3,244,548.11	3,220,248.11
其他应收款		1,234,171,080.83	1,340,736,392.61
存货		1,462,986,558.00	1,370,292,223.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		979,000,000.00	1,699,000,000.00
流动资产合计		10,842,679,758.72	12,983,787,597.44
非流动资产:			
可供出售金融资产		583,200.00	614,250.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,976,007,455.18	12,540,130,614.02
投资性房地产			
固定资产		1,105,143,988.54	1,155,312,565.75
在建工程		75,714,868.07	12,736,819.87
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		53,210,264.83	53,913,208.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,008,402.97	20,005,622.63
递延所得税资产		51,438,301.37	61,877,469.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,279,106,480.96	13,844,590,550.09
资产总计		25,121,786,239.68	26,828,378,147.53
流动负债:			

短期借款		851,744,421.81	450,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,000,000.00	15,000,000.00
应付账款		5,904,266,694.42	6,498,850,221.96
预收款项		766,774,366.77	879,136,328.17
应付职工薪酬		19,414,656.85	17,159,248.29
应交税费		187,565,424.83	186,462,040.42
应付利息		69,084,878.42	83,548,047.94
应付股利		206,522,733.27	1,555,371.27
其他应付款		760,750,816.39	1,044,758,846.15
一年内到期的非流动负债		450,000,000.00	
其他流动负债			1,900,000,000.00
流动负债合计		9,236,123,992.76	11,076,470,104.20
非流动负债:			
长期借款		300,000,000.00	550,000,000.00
应付债券		3,105,780,537.20	3,568,785,680.25
长期应付款			
专项应付款		8,615,841.03	137,000.00
预计负债			16,403.40
递延所得税负债		62,204.99	66,862.49
其他非流动负债		1,116,732,671.65	1,103,556,800.80
非流动负债合计		4,531,191,254.87	5,222,562,746.94
负债合计		13,767,315,247.63	16,299,032,851.14
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		2,725,491,315.00	1,298,659,332.00
资本公积		6,459,154,563.33	6,685,565,283.37
减：库存股			
专项储备		234,963,797.07	214,266,302.74
盈余公积		394,225,048.50	394,225,048.50
一般风险准备			
未分配利润		1,542,338,538.20	1,936,914,013.55
外币报表折算差额		-1,702,270.05	-284,683.77
所有者权益（或股东权益）合计		11,354,470,992.05	10,529,345,296.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,121,786,239.68	26,828,378,147.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

合并利润表
2014 年 1—6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,877,941,354.26	9,366,220,675.29
其中:营业收入		9,877,941,354.26	9,366,220,675.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,776,778,947.30	9,346,139,950.65
其中:营业成本		8,596,455,401.98	8,248,766,790.60
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		278,032,936.12	261,715,542.49
销售费用		12,913,028.59	16,669,140.15
管理费用		472,769,532.13	468,032,463.19
财务费用		463,485,052.94	382,146,555.81
资产减值损失		-46,877,004.46	-31,190,541.59
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		153,482.35	-359,600.00
投资收益(损失以“-”号填列)		582,715,281.85	634,859,374.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,623,158.84	1,961,937.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		684,031,171.16	654,580,499.05
加:营业外收入		113,744,101.32	153,526,631.05
减:营业外支出		808,401.09	6,064,423.00
其中:非流动资产处置损失		615,449.95	4,600,765.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		796,966,871.39	802,042,707.10
减:所得税费用		159,501,617.87	178,742,657.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		637,465,253.52	623,300,049.47
归属于母公司所有者的净利润		625,413,456.10	610,759,287.81
少数股东损益		12,051,797.42	12,540,761.66
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.23	0.24
(二)稀释每股收益		0.21	0.24
七、其他综合收益		-6,018,612.51	-453,304.24
八、综合收益总额		631,446,641.01	622,846,745.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		619,359,410.63	610,315,985.46
归属于少数股东的综合收益总额		12,087,230.38	12,530,759.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:张焰 主管会计工作负责人:宋晓东 会计机构负责人:宋孜谦

母公司利润表
2014 年 1—6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,851,267,139.02	4,060,687,146.51
减: 营业成本		3,259,438,240.55	3,525,780,685.58
营业税金及附加		107,174,864.91	104,867,295.30
销售费用		50,000.00	
管理费用		142,715,854.66	157,917,896.93
财务费用		143,989,434.60	66,031,616.09
资产减值损失		-69,578,051.56	-39,019,075.61
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)		472,174,942.81	110,198,422.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,623,158.84	2,923,024.13
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		739,651,738.67	355,307,150.64
加: 营业外收入		6,458,957.39	1,429,342.00
减: 营业外支出		70,782.56	1,196,703.73
其中: 非流动资产处置损失		20,782.56	1,196,703.73
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		746,039,913.50	355,539,788.91
减: 所得税费用		50,520,685.85	40,633,541.33
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		695,519,227.65	314,906,247.58
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.26	0.12
(二) 稀释每股收益		0.24	0.12
六、其他综合收益		-1,443,978.78	-2,930,354.22
七、综合收益总额		694,075,248.87	311,975,893.36

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张焰

主管会计工作负责人: 宋晓东

会计机构负责人: 宋孜谦

合并现金流量表

2014 年 1—6 月

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,075,692,162.80	9,889,341,401.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		30,201,832.76	
收到其他与经营活动有关的现金		1,132,192,297.42	206,577,936.52
经营活动现金流入小计		12,238,086,292.98	10,095,919,338.01
购买商品、接受劳务支付的现金		9,473,012,992.40	9,658,846,530.36
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		788,478,116.82	673,915,487.35
支付的各项税费		589,144,262.04	548,596,313.11
支付其他与经营活动有关的现金		449,453,481.88	515,785,183.37
经营活动现金流出小计		11,300,088,853.14	11,397,143,514.19
经营活动产生的现金流量净额		937,997,439.84	-1,301,224,176.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		568,157,942.01	1,102,243,224.26
取得投资收益收到的现金		664,449,493.86	530,380,289.97
处置固定资产、无形资产和其他长		2,034,193.08	407,423.95

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,234,641,628.95	1,633,030,938.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,003,223,663.51	1,532,019,620.06
投资支付的现金		429,134,814.00	356,707,965.04
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		4,432,358,477.51	1,888,727,585.10
投资活动产生的现金流量净额		-3,197,716,848.56	-255,696,646.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		440,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		440,000,000.00	
取得借款收到的现金		7,603,542,956.47	5,150,788,342.18
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000.00
筹资活动现金流入小计		8,043,542,956.47	5,150,838,342.18
偿还债务支付的现金		4,549,736,000.00	3,865,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		668,514,787.83	569,245,308.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		42,059,000.00	22,487,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金			6,428,688.55
筹资活动现金流出小计		5,218,250,787.83	4,441,233,997.25
筹资活动产生的现金流量净额		2,825,292,168.64	709,604,344.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,344,479.25	376,793.52
五、现金及现金等价物净增加额		527,228,280.67	-846,939,684.65
加：期初现金及现金等价物余额		5,629,034,755.15	5,677,150,093.82
六、期末现金及现金等价物余额		6,156,263,035.82	4,830,210,409.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

母公司现金流量表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,021,177,870.79	4,393,140,281.95
收到的税费返还		8,532,896.53	
收到其他与经营活动有关的现金		13,143,121.81	175,372,435.41
经营活动现金流入小计		5,042,853,889.13	4,568,512,717.36
购买商品、接受劳务支付的现金		3,969,091,100.14	4,491,339,102.15
支付给职工以及为职工支付的现金		165,521,940.77	146,526,840.65
支付的各项税费		151,581,129.56	149,226,617.46
支付其他与经营活动有关的现金		314,292,203.65	155,630,276.57
经营活动现金流出小计		4,600,486,374.12	4,942,722,836.83
经营活动产生的现金流量净额		442,367,515.01	-374,210,119.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,699,000,000.00	745,519,132.25
取得投资收益收到的现金		502,115,635.55	108,222,915.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,691,324.97	279,663.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,202,806,960.52	854,021,711.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,795,670.08	27,267,512.66
投资支付的现金		1,286,000,000.00	1,300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,395,795,670.08	1,327,267,512.66
投资活动产生的现金流量净额		807,011,290.44	-473,245,801.13
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		1,151,744,421.81	2,950,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,151,744,421.81	2,950,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,450,000,000.00	1,880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		308,477,389.06	199,863,556.92
支付其他与筹资活动有关的现金			5,700,000.00
筹资活动现金流出小计		2,758,477,389.06	2,085,563,556.92
筹资活动产生的现金流量净额		-1,606,732,967.25	864,436,443.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32,292,539.64	-95,883.90
五、现金及现金等价物净增加额		-325,061,622.16	16,884,638.58
加: 期初现金及现金等价物余额		1,716,584,238.22	1,943,799,427.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,391,522,616.06	1,960,684,066.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张焰 主管会计工作负责人: 宋晓东 会计机构负责人: 宋孜谦

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,298,659,332.00	5,886,402,852.36		279,652,942.86	501,073,489.71		4,460,554,483.45	-1,514,359.39	82,490,457.22	12,507,319,198.21
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,298,659,332.00	5,886,402,852.36		279,652,942.86	501,073,489.71		4,460,554,483.45	-1,514,359.39	82,490,457.22	12,507,319,198.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,426,831,983.00	-230,796,436.12		78,312,796.01			-464,681,246.90	-1,641,936.89	429,966,200.38	1,237,991,359.48
(一)净利润							625,413,456.10		12,051,797.42	637,465,253.52
(二)其他综合收益		-4,412,108.58						-1,641,936.89	35,432.96	-6,018,612.51
上述(一)和(二)小计		-4,412,108.58					625,413,456.10	-1,641,936.89	12,087,230.38	631,446,641.01
(三)所有者投入和减少资本	745,522,792.00	454,924,863.46							440,000,000.00	1,640,447,655.46
1.所有者投入资本	64,213,603.00	553,953,609.42							440,000,000.00	1,058,167,212.42
2.股份支付计入所有者权益的金额	681,309,189.00									681,309,189.00
3.其他		-99,028,745.96								-99,028,745.96
(四)利润分配							-1,090,094,703.00		-22,121,030.00	-1,112,215,733.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-1,090,094,703.00		-22,121,030.00	-1,112,215,733.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	681,309,191.00	-681,309,191.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	681,309,191.00	-681,309,191.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				78,312,796.01						78,312,796.01
1.本期提取				134,008,920.77						134,008,920.77
2.本期使用				55,696,124.76						55,696,124.76
(七)其他										
四、本期期末余额	2,725,491,315.00	5,655,606,416.24		357,965,738.87	501,073,489.71		3,995,873,236.55	-3,156,296.28	512,456,657.60	13,745,310,557.69

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,298,659,332.00	5,464,659,902.48		242,294,934.16	426,111,227.20		3,596,845,755.74	-3,027,833.16	122,045,828.17	11,147,589,146.59
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,298,659,332.00	5,464,659,902.48		242,294,934.16	426,111,227.20		3,596,845,755.74	-3,027,833.16	122,045,828.17	11,147,589,146.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,956,834.31		37,429,272.62			260,121,268.17	-4,400,136.66	-9,869,240.23	287,237,998.21
(一)净利润							610,759,287.81		12,540,761.66	623,300,049.47
(二)其他综合收益		3,956,834.31						-4,400,136.66	-10,001.89	-453,304.24
上述(一)和(二)小计		3,956,834.31					610,759,287.81	-4,400,136.66	12,530,759.77	622,846,745.23
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-350,638,019.64		-22,400,000.00	-373,038,019.64
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-350,638,019.64		-22,400,000.00	-373,038,019.64
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				37,429,272.62						37,429,272.62
1.本期提取				92,460,429.57						92,460,429.57
2.本期使用				55,031,156.95						55,031,156.95
(七)其他										
四、本期期末余额	1,298,659,332.00	5,468,616,736.79		279,724,206.78	426,111,227.20		3,856,967,023.91	-7,427,969.82	112,176,587.94	11,434,827,144.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,298,659,332.00	6,685,565,283.37		214,266,302.74	394,225,048.50		1,936,914,013.55	-284,683.77	10,529,345,296.39
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,298,659,332.00	6,685,565,283.37		214,266,302.74	394,225,048.50		1,936,914,013.55	-284,683.77	10,529,345,296.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,426,831,983.00	-226,410,720.04		20,697,494.33			-394,575,475.35	-1,417,586.28	825,125,695.66
(一)净利润							695,519,227.65		695,519,227.65
(二)其他综合收益		-26,392.50						-1,417,586.28	-1,443,978.78
上述(一)和(二)小计		-26,392.50					695,519,227.65	-1,417,586.28	694,075,248.87
(三)所有者投入和减少资本	745,522,792.00	454,924,863.46							1,200,447,655.46
1.所有者投入资本	64,213,603.00	553,953,609.42							618,167,212.42
2.股份支付计入所有者权益的金额	681,309,189.00								681,309,189.00
3.其他		-99,028,745.96							-99,028,745.96
(四)利润分配							-1,090,094,703.00		-1,090,094,703.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-1,090,094,703.00		-1,090,094,703.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	681,309,191.00	-681,309,191.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	681,309,191.00	-681,309,191.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备				20,697,494.33					20,697,494.33
1.本期提取				65,832,763.41					65,832,763.41
2.本期使用				45,135,269.08					45,135,269.08
(七)其他									
四、本期期末余额	2,725,491,315.00	6,459,154,563.33		234,963,797.07	394,225,048.50		1,542,338,538.20	-1,702,270.05	11,354,470,992.05

项目	上年同期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,298,659,332.00	6,271,524,915.50	-	177,753,753.48	319,262,785.99		1,612,891,670.56	-645,483.07	9,679,446,974.46
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,298,659,332.00	6,271,524,915.50		177,753,753.48	319,262,785.99		1,612,891,670.56	-645,483.07	9,679,446,974.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		134,447,273.66		14,488,581.61			-35,731,772.06	-3,288,137.16	109,915,946.05
(一)净利润							314,906,247.58		314,906,247.58
(二)其他综合收益		357,782.94						-3,288,137.16	-2,930,354.22
上述(一)和(二)小计		357,782.94					314,906,247.58	-3,288,137.16	311,975,893.36
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配							-350,638,019.64		-350,638,019.64
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-350,638,019.64		-350,638,019.64
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备				14,488,581.61					14,488,581.61
1.本期提取				60,949,149.20					60,949,149.20
2.本期使用				46,460,567.59					46,460,567.59
(七)其他		134,089,490.72							134,089,490.72
四、本期期末余额	1,298,659,332.00	6,405,972,189.16		192,242,335.09	319,262,785.99		1,577,159,898.50	-3,933,620.23	9,789,362,920.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

二、 公司基本情况

上海隧道工程股份有限公司（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 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。

经上海证券交易所自律监管决定书[2013]11 号文同意，公司本次发行的 260,000 万元可转

债于 2013 年 9 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隧道转债”，债券代码“110024”。截至 2014 年 6 月 30 日，累计共有 622,248,000 元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为 128,172,651 股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的 4.93%。

经 2013 年年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配预案，以 2013 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。该方案以于 2014 年 6 月 17 日实施完毕。截至 2014 年 6 月 30 日止，变更后的累计注册资本为人民币 2,725,491,315.00 元，累计股本为人民币 2,725,491,315.00 元。其中：无限售条件股份为 885,736,577 股，占股份总数的 68.20%。公司注册地址为上海市浦东新区海徐路 957 号，法定代表人为张焰。

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】

三、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

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

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

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

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

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

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

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

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

情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

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，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

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

(1) 增加子公司

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

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

(2) 处置子公司

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并

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

（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）开始持续计算的可辨认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股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

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

（八） 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

有者权益项目下单独列示。

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

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

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

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。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	同受控股母公司控制的合并范围应收款项；
组合 2	扣除组合 1 以外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 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，采用余额百分比法计提坏账准备的：

应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
5	5

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

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。

(十一) 存货

1、存货的分类

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

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

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

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

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

2、发出存货的计价方法

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、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用分期摊销法；
- (2) 周转材料按使用年限平均摊销；
- (3) 出租开发产品摊销比照同类固定资产折旧年限平均摊销。

(十二) 长期股权投资

1、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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

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

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

(3) 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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土

地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、各类固定资产的折旧方法

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

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

固定资产中的电脑设备按原值扣除 5% 净残值后一次计入有关费用成本。

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

临时设施：按其所服务的项目施工期平均摊销。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5~48	4~5	19~1.98
施工设备	2~15	1~5	57~6.33
生产设备	5~10	4~5	19~9.5

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	3~14	4~5	31.67~6.79
试验设备	7~14	4~5	13.56~6.79
行政及其他设备	1~15	4~5	48~6.33

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、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(十五) 在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 长期应收款

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

(十七) 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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十八) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
房屋使用权	权利证书证载年限
土地使用权	权利证书证载年限
嘉浏高速公路特许经营权（注）	17年6个月
钱江通道特许经营权（注）	25年

注：公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第2号》中对以BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取

服务的对象收取费用，但收费金额不确定的项目的会计处理的相关规定，将特许经营权确认为无形资产。在经营期限内平均摊销。嘉浏高速公路项目性质属向公众收费的特许经营权，嘉浏高速公路的摊销期间为 2005 年 7 月至 2022 年 12 月。钱江通道项目性质属向公众收费的特许经营权，摊销期间为 2014 年 5 月至 2029 年 4 月。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截止本年末，公司使用寿命不确定的无形资产为以划拨方式取得的土地使用权。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(十九) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(二十) 长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

- (1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
- (2) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(二十一) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十二) 预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够

收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十三) 收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 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

生产制造完成，按合同约定的方式经商品使用者确认后，公司确认销售收入。

(3) 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。

(4) 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。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

达到合同约定的条件

(3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

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

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

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳务收入和建造合同收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法公司按各项目完工进度确认建造合同收入。公司编制各项目建造合同目标成本，并据此计算成本完工进度；同时根据从甲方获得的工作量签证单计算工作量完工进度。

(3) 关于本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入相应的业务特点分析和介绍公司比较成本完工进度与工作量完工进度，并采用较低的完工进度确认项目实际完工百分比并据此确认收入。

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

4、BOT 项目运营收入

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

(1) 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；

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

(二十四) 政府补助

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补

助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、会计处理

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；

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

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十六) 经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、融资租赁会计处理

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

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

(二十七) 资产证券化业务

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

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

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

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

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该

金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

(二十八) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十九) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(三十) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

四、 税项:

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠及批文

企业所得税:

本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》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 2011 年 10 月 20 日通过高新技术企业复审,有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定,自 2008 年度至 2013 年度企业所得税减按 15%征收。目前暂按 15%征收。

上海市建设设计研究总院于 2008 年 12 月 25 日被认定为高新技术企业,有效期三年,并于 2011 年 10 月 20 日通过高新技术企业复审,有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定,自 2008 年度至 2013 年度企业所得税减按 15%征收。目前暂按 15%征收。

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

上海市地下空间设计研究总院有限公司被认定为高新技术企业,2011 年 10 月 20 日通过高新技术企业复审,有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定,自 2011 年度至 2013 年度企业所得税减按 15%征收。目前暂按 15%征收。

上海建设机场道路工程有限公司于 2008 年 12 月 25 日被认定为高新技术企业,有效期三年,并于 2011 年 10 月 20 日通过高新技术企业复审,有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定,自 2011 年度至 2013 年度企业所得税减按 15%征收。目前暂按 15%征收。

五、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
上海隧峰房地产开发有限公司	全资子公司	上海	房地产业	2,000.00	房地产开发	2,000.00		100	100	是			
上海隧道盾构工程有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	10,000.00	工程施工建筑装潢	8,245.11		100	100	是			
上海东江肉鸽实业有限公司	全资子公司	上海	其他	400	肉鸽生产、销售	400		100	100	是			
上海塘湾隧道发展有限公司	全资子公司	上海	其他	2,000.00	市政配套工程	2,000.00		100	100	是			
上海大连路隧道建设发展有限公司	全资子公司	上海	市政运营管理	50,000.00	大连路黄浦江底隧道及其附属设施的建设、经营	50,000.00		100	100	是			
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司	上海	建筑施工业	2,500.00	地铁专用管片生产	2,000.00		80	80	是	508.56		
上海盾构设计试验研究中心有限公司	控股子公司	上海	建筑施工业	2,987.70	隧道掘进机的设计、计算机控制系统设计开发及相关的技术咨询 服务	2,242.07		75.04	75.04	是	756.14		
上海隧道地基基础工程有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	810	市政配套工程	810		100	100	是			
上海隧道建筑防水材料有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	1,000.00	防水注浆、堵漏、木业	1,000.00		100	100	是			
上海隧道工程(新加坡)有限公司	全资子公司	新加坡	建筑施工业	98 万美元	土建工程和相关产品	98 万美元		100	100	是			
上海隧道股份(香港)有限公司	全资子公司	香港	建筑施工业	98 万美元	土建工程和相关产品	98 万美元		100	100	是			
上海隧达建筑装饰工程有限公司	控股子公司	上海	建筑施工业	150 万美元	建筑装饰装修工程	105 万美元		70	70	是	378.83		
上海隧道工程质量检测有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海	建筑施工业	300	工程质量检测、监理	240		80	80	是	249.62		
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	80	建筑机械设备安装、电器机械设备 安装	80		100	100	是			
上海上隧实业公司	全资子公司	上海	建筑施工业	1,000.00	市政施工、防水堵漏	1,000.00		100	100	是			
上海外高桥隧道机械有限公司	全资子公司	上海	机械制造业	2,208.00	隧道掘进机械、顶管等机械机具 的加工、制造、安装服务。	2,208.00		100	100	是			
上海建元投资发展有限公司	全资子公司	上海	其他	150,000.00	实业投资、资产管理、国内贸易	150,000.00		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
昆明元鼎建设发展有限公司	全资子公司	云南	建筑施工业	20,000.00	昆明三环闭合工程投资、建设、经营	20,000.00		100	100	是			
上海元封市政建设发展有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海	建筑施工业	36,000.00	市政工程施工、实业投资	36,000.00		100	100	是			
上海职业技能培训中心	全资子公司	上海	民办非企业	100	培训	100		100	100	是			
杭州建元隧道发展有限公司	全资子公司	浙江	建筑施工业	118,000.00	杭州钱江隧道及其附属设施的投资、建设、运营	118,000.00		100	100	是			
上海城建市政工程（集团）管理咨询服务 有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海	房地产业	40	房地产物业管理	40		100	100	是			
上海松衡建筑工程有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海	其他	50	建筑工程，市政工程，水利工程	50		100	100	是			
上海城建石油有限公司(注 1)	参股子公司	上海	其他	195	成品油零售业务	99.45		51		否			
上海高路达高速公路运营养护管理有限 公司	控股子公司的 控股子公司	上海	其他	100	高速公路运营管理养护	100		100	100	是			
大连隧兴隧道工程有限公司	全资子公司	辽宁	其他	30	咨询联络	30		100	10	是			
奉化元和工程管理有限公司	控股子公司的 控股子公司	浙江	建筑施工业	500	工程建设管理	400		80	80	是	279.22		
上海元佑建设发展有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海	其他	2,000.00	市政工程、实业投资	2,000.00		100	100	是			
南京元平建设发展有限公司	全资子公司	江苏	建筑施工业	150,000.00	工程及移交项目的投资建设	150,000.00		100	100	是			
昆明元翔建设发展有限公司(注 2)	全资子公司	云南	建筑施工业	197,100.00	工程投资、建设、经营	197,100.00		89.86	89.86	是			
上海城建国际工程有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	8,000.00	隧道、路桥、市政工程施工	8,000.00		100	100	是			
江西晟和建设发展有限公司	控股子公司的 控股子公司	江西	BT 项目投资和 建设	49,565.56	资产管理	49,565.56		100	100	是			
芜湖天焕建设工程有限公司	控股子公司的 控股子公司	安徽	建筑施工业	100	市政工程建筑	100		100	100	是			
天津元延投资发展有限公司	全资子公司	天津	建筑施工业	10,000.00	商业、建筑业、房地产业投资	10,000		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
上海市民防地基勘察院	全资子公司	上海	勘察设计	800.00	桩基工程施工及地籍处理、工程地质、岩土治理及测量	2,548.65		100	100	是			
沈阳松衡市政工程有限公司	控股子公司的 控股子公司	辽宁	建筑施工	2,000.00	市政、建筑及水利工程施工,房地 产开发经营	2,000		100	100	是			
常熟市申虞基础设施建设发展有限公司 (注 3)	控股子公司的 控股子公司	江苏	BT 项目投资和 建设	30,000.00	资产管理	3,000.00		100	100	是			
上海城建审图咨询有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海	建设工程审图	300.00	建设工程审图	300		100	100	是			
无为申皖市政设计有限公司(注 4)	控股子公司的 控股子公司	安徽	设计服务业	10.00	市政公用工程、水利工程的设计、 咨询、监理服务	10		100	100	是			
珠海任翔隧道工程有限公司	全资子公司	珠海	建筑工程	1,000.00	建筑业、土木工程建设项目总承 包、隧道、市政、建筑、公路及 桥梁、交通、消防、地基与基础、 建筑装修装饰等	1,000		100	100	是			
宁海元凤建设发展有限公司	全资子公司	浙江	建筑施工	13,000.00	38 省道宁海桥头胡至深潭段 BT 项目的投资、建设,实业投资。	13,000		100	100	是			
金坛晟鑫建设发展有限公司	控股子公司的 控股子公司	江苏	BT 项目投资和 建设	17,000.00	建设工程的投资、开发、设计与 施工、工程管理服务、投资与资 产管理等	17,000.00		100	100	是			
淮安市现代有轨电车有限公司	控股子公司的 控股子公司	江苏	项目投资和建 设	60,000.00	轨道交通投资、建设、运营及服 务、咨询等	60,000.00		100	100	是			
长沙晟星建设投资有限公司	控股子公司的 控股子公司	湖南	BT 项目投资和 建设	20,000.00	基础设施工程的投资、建设、设 计、施工、监理等	20,000.00		100	100	是			
上海城建一期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	控股子公司的 控股子公司	上海	股权投资	24,340.00	股权投资、股权投资管理、基础 设施投资	340.00		0.02	0.02	是	24,000		
上海兴路桥实业有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海	建筑施工	100.00	市政工程、绿化养护、基础工程、 公路、隧道工程及养护	100.00		100	100	是			
蚌埠天鹿建筑工程有限公司	控股子公司的 控股子公司	安徽蚌 埠	建筑施工	100.00	建筑工程、市政工程、桥梁工程、 港口工程、机场工程地下工程、 建筑安装工程、铁道工程等的施 工	100.00		100	100	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海城建路桥建设工程有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	11,000.00	公路工程及市政工程	5,033.13		100	100	是			
上海市城市建设设计研究总院	全资子公司	上海	设计服务业	8,000.00	市政工程设计及地质勘察	8,677.54		100	100	是			
上海城建市政工程(集团)有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	61,000.00	市政及建筑工程承包施工	60,559.39		100	100	是			
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	全资子公司	上海	市政运营管理	10,000.00	公路建设投资、经营、运行管理	10,000.00		100	100	是			
上海城市建设设计研究院金山分院	全资子公司	上海	设计服务业	30	工程勘察设计	30		100	100	是			
上海城建工程建设监理有限公司	全资子公司	上海	其他	310	工程监理	279		90	90	是	120.56		
上海水泥制管厂	全资子公司	上海	建筑施工业	2,001.60	混凝土管和钢筋混凝土排水管	2,001.60		100	100	是			
上海隧东工程服务有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	100	建筑工程配套服务、混凝土作业等	80		80	80	是	67.04		
上海燃气工程设计研究有限公司	控股子公司	上海	规划设计业	2,000.00	燃气输配管网配套工程规划和设计,城市燃气及天然气高、中、低压管网规划和设计,咨询业务等	1,592.04		30	30	是	4,293.61		
上海煤气第二管线工程有限公司	全资子公司	上海	建筑安装业	10,000.00	排管安装,输配供应,煤气管道设备维修及技术服务,钢结构制造及安装,市政工	15,385.80		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海煤气第一管线工程有限公司	全资子公司	上海	建筑安装业	10,000.00	程建设施工(凭资质)管道施工、检验作业与技术服务、市政建设工程施工,房屋建筑工程施工总承包,通信工程施工总承包	13,785.43		100	100	是			
上海市地下空间设计研究总院有限公司	全资子公司	上海	设计服务业	3,000.00	地面建筑、人防工程、轨道交通、城市地下建筑工程设计任务,工程总承包业务	3,652.06		100	100	是			
上海公路桥梁(集团)有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	80,000.00	承包市政、公路及桥梁工程等	74,506.65		100	100	是			
上海建设机场道路工程有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	11,000.00	市政工程,公路工程,建筑工程施工,机场工程等	14,242.12		100	100	是			
上海基础设施建设发展有限公司	全资子公司	上海	投资咨询业	250,000.00	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,建设项目开发等	321,952.52		100	100	是			
上海城建投资发展有限公司	全资子公司	上海	投资咨询业	100,000.00	投资,项目开发,投资咨询,财务咨询等	95,161.39		100	100	是			
上海联创燃气技术发展有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	500	承接各类燃气管线的非开挖工程,管线工程的安装、维护、检测和设备配套等	621.57		100	100	是			
上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司	全资子公司	上海	其他	200	检测各类可获车辆,工程机械设备,摩托车工程机械设备及摩托车的小修等	3		100	100	是			
上海百达城汽车销售有限公司	全资子公司	上海	其他	200	销售汽车,商务咨询,销售汽车配件等	200		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
合肥管一安装工程有限公司	全资子公司	安徽	建筑施工业	600	管道施工、检验作业及技术服务等	600		100	100	是			
常州晟城建设投资发展有限公司	全资子公司	江苏	BT 项目投资和建设	126,000.00	基础设施建设	126,000.00		100	100	是			
上海基建资产管理有限公司	全资子公司	上海	BT 项目投资和建设	50,000.00	资产管理	50,000.00		100	100	是			
上海康司逸建设管理有限公司	全资子公司	上海	工程管理	10,000.00	基础设施建设	10,000.00		100	100	是			
上海晟轶建设发展有限公司	全资子公司	上海	BT 项目投资和建设	10,000.00	基础设施建设	9,000.00		90	90	是	999.89		
常州晟龙高架道路建设发展有限公司	全资子公司	江苏	BT 项目投资和建设	133,000.00	高架道路的投资建设	135,021.66		100	100	是			
上海城建常州建设发展有限公司	全资子公司	上海	BT 项目投资和建设	10,000.00	基础设施建设	10,152.38		100	100	是			
上海城建重庆市建设发展有限公司	全资子公司	重庆	BT 项目投资和建设	10,000.00	基础设施建设	13,793.76		100	100	是			
海门晟隆建设发展有限公司	全资子公司	江苏	BT 项目投资和建设	10,000.00	基础设施建设	9,948.71		100	100	是			
上海诚建道路机械施工有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	2,000.00	道路机械施工、摊铺	2,296.15		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海市民防地基勘察院有限公司	全资子公司	上海	设计	800	桩基工程及地基处理等	2,548.65		100	100	是			

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
合肥市市政设计院有限公司	全资子公司	安徽	设计	600	市政设计、咨询、监理	5,468.52		100	100	是			
上海锦兴市政设计咨询有限公司	全资子公司	上海	设计	150	工程设计、勘察设计	150.00		100	100	是			
上海煤气设备安装工程有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	建筑施工	30.00	煤气钢结构制作、维修、管道安装、钢管加工	34.32		100.00	100.00	是			

(二) 变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 6 家，原因为本年新设成立 6 家：

珠海任翱隧道工程有限公司为上海隧道工程股份有限公司的全资子公司，于 2014 年 1 月 7 日办妥工商登记。

宁海元凤建设发展有限公司为上海隧道工程股份有限公司的全资子公司，于 2014 年 6 月 13 日办妥工商登记。

金坛晟鑫建设发展有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于 2014 年 1 月 26 日办妥工商登记。

淮安市现代有轨电车有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于 2014 年 1 月 15 日办妥工商登记。

长沙晟星建设投资有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于 2014 年 3 月 18 日办妥工商登记。

上海城建一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）为上海基础设施建设发展有限公司的控制子公司，于 2014 年 1 月 15 日办妥工商登记。

六、合并财务报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	3,158,858.99	/	/	3,448,116.27
人民币	/	/	2,454,808.76	/	/	3,351,258.01
人民币	268,528.30	0.0624	16,756.21	268,529.01	0.06	16,756.21
新加坡元	139,413.38	4.9299	687,294.02	16,615.58	4.8209	80,102.05
银行存款：	/	/	6,153,104,176.83	/	/	5,624,808,775.27
人民币	/	/	5,878,451,637.19	/	/	5,317,054,984.18
港元	48,583,953.74	0.7938	38,565,942.48	7,444,130.90	0.7862	5,852,575.71
澳元				1,751.72	5.4301	9,512.01
美元	24,940.82	6.1531	153,463.73	1,451,502.15	6.0969	8,849,663.46
澳门元	23,038,449.08	0.7784	17,933,128.76	504,990.15	0.7588	383,186.53
新加坡元	44,219,964.83	4.8470	218,000,004.67	60,706,269.24	4.8209	292,658,853.38
其他货币资金：	/	/	57,988,601.39	/	/	85,493,279.64
人民币	/	/	57,988,601.39	/	/	85,493,279.64
合计			6,214,251,637.21			5,713,750,171.18

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,700,000.00	
信用证保证金	3,003,872.22	2,617,453.97
履约保证金	15,749,803.44	55,748,087.66
用于担保的定期存款或通知存款	37,534,925.73	26,349,874.40
合计	57,988,601.39	84,715,416.03

(二) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	2,777,100.00	3,931,150.00

无变现有限制的交易性金融资产

(三) 应收票据：

1、应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	41,637,530.00	134,957,655.00
商业承兑汇票	100,000.00	2,585,674.42
合计	41,737,530.00	137,543,329.42

2、期末无已质押的应收票据

3、期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，期末无公司已经背书给他方但尚未到期的票据

(四) 应收股利：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回的原因	相关款项是 否发生减值 是（否）
1.账龄一年以内的应收股利	3,220,248.11	24,300.00		3,244,548.11		
其中：南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	3,220,248.11			3,220,248.11	未支付	
2.申能股份有限公司		24,300		24,300	未支付	
合计	3,220,248.11	24,300.00		3,244,548.11	/	/

(五) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00					
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应收款项	993,087,463.36	9.21	49,654,373.17	5.00	1,810,897,770.08	15.59	90,544,888.50	5.00
组合 2：扣除组合 1 以外的应收款项	9,730,254,844.14	90.22	486,512,742.21	5.00	9,742,357,587.77	83.87	487,117,879.39	5.00
组合小计	10,723,342,307.50	99.42	536,167,115.38	5.00	11,553,255,357.85	99.46	577,662,767.89	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	62,234,789.49	0.58	62,234,789.49	100.00	62,234,789.49	0.54	62,234,789.49	100.00
合计	10,785,577,096.99	/	598,401,904.87	/	11,615,490,147.34	/	639,897,557.38	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内小计	5,921,242,334.80	54.90	296,062,116.74	7,229,155,313.33	62.24	361,457,765.67
1 至 2 年	2,263,775,371.52	20.98	113,188,768.58	2,423,803,705.61	20.87	121,190,185.28
2 至 3 年	1,662,626,546.77	15.42	83,131,327.34	1,058,692,044.82	9.11	52,934,602.24
3 年以上	937,932,843.90	8.70	106,019,692.21	903,839,083.58	7.78	104,315,004.19

合计	10,785,577,096.99	100.00	598,401,904.87	11,615,490,147.34	100.00	639,897,557.38
----	-------------------	--------	----------------	-------------------	--------	----------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
组合 1: 同受控股母公司控制的合并范围应收款项	993,087,463.36	5.00	49,654,373.17
组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项	9,730,254,844.14	5.00	451,512,742.21
合计	10,723,342,307.50	5.00	501,167,115.38

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏太仓天达房产有限公司	8,621,711.92	8,621,711.92	100	预计无法收回
北京城建地铁地基市政工程有限公司	6,922,823.40	6,922,823.40	100	预计无法收回
上海人工岛建筑工程有限公司	4,638,710.00	4,638,710.00	100	预计无法收回
常宁市政结构工程有限公司	2,077,315.02	2,077,315.02	100	预计无法收回
泉州市晋江下游堤防工程建设开发有限公司	1,540,759.00	1,540,759.00	100	预计无法收回
上海明瑞市政建筑工程有限公司	1,481,017.00	1,481,017.00	100	预计无法收回
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	1,475,775.00	1,475,775.00	100	预计无法收回
上海申渝公路建设发展有限公司	1,283,156.00	1,283,156.00	100	预计无法收回
上海中源机施公司	1,257,591.00	1,257,591.00	100	预计无法收回
上海浦东现代产业发展有限公司	1,109,774.31	1,109,774.31	100	预计无法收回
河北建设集团有限公司	975,839.00	975,839.00	100	预计无法收回
浙江中达建设集团股份有限公司	949,923.10	949,923.10	100	预计无法收回
上海国利市政工程有限公司	889,166.50	889,166.50	100	预计无法收回
鄞州市政工程有限公司	822,664.45	822,664.45	100	预计无法收回
上海宏润建设集团股份有限公司第十七项经部	652,462.00	652,462.00	100	预计无法收回
上海昊昱市政工程有限公司	636,416.00	636,416.00	100	预计无法收回
昆山经济技术开发区建设办公室	611,548.30	611,548.30	100	预计无法收回
中国航空港建设第二工程总队	607,340.60	607,340.60	100	预计无法收回
上海八达市政建设工程总承包有限公司	584,732.48	584,732.48	100	预计无法收回
中铁四局集团有限公司	534,052.50	534,052.50	100	预计无法收回
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
50 万元以下 230 户	24,062,011.91	24,062,011.91	100	预计无法收回
合计	62,234,789.49	62,234,789.49	/	/

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

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海城建(集团)公司	324,805,652.54	16,240,282.63	624,701,155.05	31,235,057.75
合计	324,805,652.54	16,240,282.63	624,701,155.05	31,235,057.75

3、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	500,835,768.00	1 年以内	4.63
第二名	非关联方	460,093,085.22	1 年以内	4.27
第三名	非关联方	400,195,064.20	1 年以内	3.71
第四名	关联方	324,805,652.54	1 年以内	3.01
第五名	非关联方	323,699,949.00	1 年以内	3.00
合计	/	2,009,629,518.96	/	18.62

4、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
上海益恒置业有限公司	同受母公司控制	209,241,996.32	1.94
上海益欣置业有限公司	同受母公司控制	299,403,102.92	2.78
上海城汇房地产开发有限公司	同受母公司控制	2,384,968.80	0.02
上海城建滨江置业有限公司	同受母公司控制	54,127,156.00	0.50
上海益翔置业有限公司	同受母公司控制	164,778,279.10	1.53
上海城建置业无锡有限公司	同受母公司控制	24,525,741.50	0.23
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	同受母公司控制	72,062,396.00	0.67
上海城建博远置业有限公司	同受母公司控制	114,073,020.00	1.06
上海城建(集团)公司	控股母公司	324,805,652.54	3.01
上海黄山山城置业有限公司	同受母公司控制	280,244.50	0.01
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	联营企业	3,873,672.25	0.03
合计	/	1,269,556,229.93	11.78

(六) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1: 同受控股母公司控制的合并范围其他应收款	116,609,611.19	10.53	5,830,480.56	5.00				
组合 2: 扣除组合 1 以外的其他应收款	929,736,403.41	83.98	46,486,820.17	5.00	1,153,973,053.62	95.00	57,698,652.68	5.00

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	1,046,346,014.60	94.52	52,317,300.73	5.00	1,153,973,053.62	95.00	57,698,652.68	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	60,706,540.85	5.48	60,706,540.85	100.00	60,706,540.85	5.00	60,706,540.85	100.00
合计	1,107,052,555.45	/	113,023,841.58	/	1,214,679,594.47	/	118,405,193.53	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额				年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额	
1 年以内小计	501,196,714.92	45.27	25,059,835.74	450,891,927.97	37.12	22,544,596.40	
1 至 2 年	294,891,928.57	26.64	14,744,596.43	474,404,503.43	39.06	23,720,225.18	
2 至 3 年	101,244,620.56	9.15	5,062,231.03	101,898,736.88	8.39	5,094,936.84	
3 年以上	209,719,291.40	18.94	68,157,178.38	187,484,426.19	15.43	67,045,435.11	
合计	1,107,052,555.45	100.00	113,023,841.58	1,214,679,594.47	100.00	118,405,193.53	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1：同受控股母公司控制的合并范围其他应收款	116,609,611.19	5.00	583,048,055.95
组合 2：扣除组合 1 以外的其他应收款	929,736,403.41	5.00	4,648,682,017.05
合计	1,046,346,014.60	5.00	5,231,730,073.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
七宝砣构件厂	11,241,682.58	11,241,682.58	100	预计无法收回
上海栢靓实业有限公司	6,208,926.78	6,208,926.78	100	预计无法收回
诚安	4,951,249.91	4,951,249.91	100	预计无法收回
新鸿	4,241,822.53	4,241,822.53	100	预计无法收回
奉莘金沥青摊铺	4,077,000.00	4,077,000.00	100	预计无法收回
总承包一部	4,056,404.01	4,056,404.01	100	预计无法收回
江阴市人民法院	2,096,216.00	2,096,216.00	100	预计无法收回
沪闵高架	2,000,000.00	2,000,000.00	100	预计无法收回
工业基金会	2,000,000.00	2,000,000.00	100	预计无法收回
诚明	1,828,372.22	1,828,372.22	100	预计无法收回
中建物质公司	1,551,597.00	1,551,597.00	100	预计无法收回
龙钢物贸	1,440,493.97	1,440,493.97	100	预计无法收回
甬金高速公路	1,000,000.00	1,000,000.00	100	预计无法收回
上海先锋路桥	995,868.80	995,868.80	100	预计无法收回

9 号线宜山路车站	800,000.00	800,000.00	100	预计无法收回
申永	785,588.68	785,588.68	100	预计无法收回
金鼎	729,802.30	729,802.30	100	预计无法收回
F1 赛车场	664,176.00	664,176.00	100	预计无法收回
市益实业发展公司	567,657.23	567,657.23	100	预计无法收回
50 万元以下 125 户	9,469,682.84	9,469,682.84	100	预计无法收回
合计	60,706,540.85	60,706,540.85	/	/

2、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
投标保证金	非关联方	123,993,077.00		10.55	保证金
安全抵押金	非关联方	80,946,834.81		6.89	押金
押金	非关联方	76,400,760.89		6.50	押金
质保金	非关联方	63,921,308.00		5.44	押金
常州市城乡建设局	非关联方	24,939,841.28		2.11	税收补贴
合计	/	370,201,821.98	/	31.49	

(七) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	852,030,097.09	42.00	530,755,973.58	31.70
1 至 2 年	64,210,444.59	3.16	88,871,997.01	5.31
2 至 3 年	104,559,678.36	5.15	52,357,894.59	3.13
3 年以上	1,008,077,092.80	49.69	1,002,081,894.39	59.86
合计	2,028,877,312.84	100.00	1,674,067,759.57	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 1176847215.75 元，其中 928,000,000.00 元为预付上海市徐汇区规划和土地管理局土地款项，根据上海市徐汇区规划和土地管理局 2010 年 7 月 15 日上海市国有建设用地使用权出让合同《沪徐规土（2010）出让合同第 28 号》，公司通过挂牌出让方式取得上海市徐汇区滨江 C 单元 188N-Q-1 地块（龙华机场 3 号），并于 2010 年 8 月 25 日前付清土地出让金 928,000,000.00 元。截至 2014 年 6 月 30 日，由于尚未交地，公司未能办妥该项土地使用权证。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
上海市徐汇区规划和土地管理局	非关联方	928,000,000.00	3 年以上	未办妥土地使用权证
昆明市交通运输局	非关联方	249,000,000.00	1 年内	预付工程款
上海市机械设备成套（集团）有限公司	非关联方	244,174,039.51	1 年内	设备预付款
常州泰丰建筑工程有限公司	非关联方	25,000,000.00	1 年内	预付工程款
海瑞克(上海)隧道机械有限公司	非关联方	24,291,056.67	1 年内	设备预付款
合计	/	1,470,465,096.18	/	/

3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(八) 存货：

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	244,536,520.02	0.00	244,536,520.02	172,513,505.22		172,513,505.22
在产品	213,403,964.82	0.00	213,403,964.82	167,211,685.59		167,211,685.59
周转材料	59,984,582.58	0.00	59,984,582.58	57,125,190.66		57,125,190.66
工程施工	5,437,370,813.54	0.00	5,437,370,813.54	5,028,286,459.62		5,028,286,459.62
产成品	90,364,897.04	0.00	90,364,897.04	78,025,378.20		78,025,378.20
开发产品	8,547,460.34	0.00	8,547,460.34	8,547,460.34		8,547,460.34
出租开发产品	62,622,880.18	0.00	62,622,880.18	63,772,339.72		63,772,339.72
科技开发产品	23,418,574.41	0.00	23,418,574.41	58,802,769.87		58,802,769.87
合计	6,140,249,692.93	0.00	6,140,249,692.93	5,634,284,789.22	0.00	5,634,284,789.22

(九) 其他流动资产：

项目	期末余额	年初余额
委托贷款		20,350,000.00
合计		20,350,000.00

(十) 可供出售金融资产：

1、可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	36,917,926.75	43,418,875.61
合计	36,917,926.75	43,418,875.61

2、截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

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	7,995,320.19	0	7,995,320.19
公允价值	36,917,926.75	0	36,917,926.75
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-28,922,606.56	0	-28,922,606.56
已计提减值金额		0	

(十一) 长期应收款：

	期末数	期初数
其他	13,551,655,585.04	13,916,083,440.43
合计	13,551,655,585.04	13,916,083,440.43

(十二) 对合营企业投资和联营企业投资:

被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资单位 表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海百达城汽车修理有限公司	50	50	1,112,540.52		1,112,540.52		554.37
上海城建日沥特种沥青有限公司	50	50	44,113,346.78	5,204,511.27	38,908,835.51	6,363,862.18	-1,091,164.49
二、联营企业							
南京燃气输配工程有限公司	40	40	92,937,130.01	65,998,524.57	26,938,605.44	26,438,408.98	448,717.64
上海为平煤气贸易有限公司	20	20	8,436,890.94		8,436,890.94		
上海浦东混凝土制品有限公司	44	44	110,058,012.09	74,601,319.65	35,456,692.44	37,094,961.34	-1,781,320.94
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	45	45	83,942,835.80	32,119,092.79	51,823,743.01	9,354,107.43	-1,865,283.62

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(十三) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备
上海浦东混凝土制品有限公司	权益法	12,470,358.19	15,601,054.68	-783,781.21		14,817,273.47	44.00	44			
南京铁路轨道交通配套工程有限公司	权益法	18,000,000.00	24,647,147.10	-839,377.63		23,807,769.47	45.00	45			
上海百达城汽车修理有限公司	权益法	3,020,634.75	555,993.08	277.18		556,270.26	50.00	50			
南京燃气输配工程有限公司	权益法	8,637,962.00	10,488,010.26	287,431.92		10,775,442.18	40.00	40			
上海为平煤气贸易有限公司	权益法	600,000.00	1,682,658.28			1,682,658.28	20.00	20			
上海城建日沥特种沥青有限公司	权益法	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00	50.00	50			
权益法小计		62,728,954.94	62,974,863.40	8,664,550.26		71,639,413.66					
昆明市高速公路建设开发股份有限公司	成本法	358,000,000.00		358,000,000.00		358,000,000.00	2%	2%			
大众保险股份有限公司	成本法	20,160,000.00	20,160,000.00			20,160,000.00	1.76	1.76			
上海银行	成本法	320,900.00	320,900.00			320,900.00	<1	<1			
苏州万川旅游股份有限公司	成本法	540,000.00	540,000.00			540,000.00	0.72	0.72		340,000.00	
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00	11.11	11.11			
北京市煤气工程有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00			14,000,000.00	28.00	28			
成都海发股份有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00			150,000.00	<1	<1			
申银万国证券股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	<1	<1			
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	143,770.00	143,770.00			143,770.00	<1	<1			
上海城建石油有限公司	成本法	994,500.00	684,528.52			684,528.52	51.00				
上海建泰有限公司	成本法	396,750,000.00	396,750,000.00			396,750,000.00	24.86				
上海伟盟建筑材料	成本法		2,290,000.00					5			

上海隧道工程股份有限公司 2014 年半年度报告

公司		2,290,000.00				2,290,000.00	5.00			
上海东南郊环高速公路有限公司	成本法	55,200,000.00	55,200,000.00			55,200,000.00	10.00	10		
浙江国裕隧道管片制造有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00	8.00	8		
上海神工环保工程有限公司	成本法	6,219,760.98	6,219,760.98			6,219,760.98	8.80	8.8		
上海杭信投资管理 有限公司	成本法	48,392,110.92	45,166,310.92			45,166,310.92	16.13	16.13		
上海耐特高速公路 结算网有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00	10.00	10		
宁波南车现代交通 建设投资有限公司				24,000,000.00		24,000,000.00	20.00			
淮安市现代有轨电 车运营有限公司	成本法	500,000.00		500,000.00		500,000.00	100.00	0	运营公司经营控制权归 属于淮安市 交通运输局, 项目公司股 权回购时一 并转让	
成本法小计		1,111,561,041.90	749,525,270.42	382,500,000.00		1,132,025,270.42				
合计		1,174,289,996.84	812,500,133.82	391,164,550.26		1,203,664,684.08				

(十四) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	16,509,800.00			16,509,800.00
房屋、建筑物	16,509,800.00			16,509,800.00
2. 累计折旧和累计摊销合计	8,724,398.55	196,053.84		8,920,452.39
房屋、建筑物	8,724,398.55	196,053.84		8,920,452.39
3. 投资性房地产账面净值合计	7,785,401.45	-196,053.84		7,589,347.61
房屋、建筑物	7,785,401.45	-196,053.84		7,589,347.61
4. 投资性房地产账面价值合计	7,785,401.45	-196,053.84		7,589,347.61
房屋、建筑物	7,785,401.45	-196,053.84		7,589,347.61

(十五) 固定资产:

1、固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,558,321,413.79	115,038,249.85		113,101,452.15	5,560,258,211.49
其中: 房屋及建筑物	1,255,409,365.28	4,046,044.00			1,259,455,409.28
机器设备					
运输工具	182,842,628.99	7,557,715.51		3,590,705.68	186,809,638.82
试验设备	46,271,496.49	1,455,721.88		1,005,150.75	46,722,067.62
施工设备	1,670,791,760.18	21,904,827.74		88,727,073.62	1,603,969,514.30
生产设备	184,374,934.03	1,086,486.54		6,964,951.79	178,496,468.78
非标设备	2,021,128,959.57	50,000,000.00			2,071,128,959.57
行政及其他	170,914,570.13	28,987,454.18		9,919,524.71	189,982,499.60
临时设施	26,587,699.12			2,894,045.60	23,693,653.52
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	3,364,882,391.29	3,730,748.21	140,883,914.97	72,178,571.91	3,437,318,482.56
其中: 房屋及建筑物	363,022,933.13	19,462.22	22,526,551.78		385,568,947.13
机器设备					
运输工具	148,705,269.87		8,052,422.99	3,292,962.81	153,464,730.05
试验设备	32,553,699.11		2,789,630.43	791,791.36	34,551,538.18
施工设备	1,259,715,497.78	3,711,285.99	25,562,145.99	52,628,699.55	1,236,360,230.21
生产设备	71,680,720.78		4,124,744.18	6,470,813.41	69,334,651.55
非标设备	1,371,236,805.90		57,756,949.41		1,428,993,755.31
行政及其他	104,810,121.23		20,045,285.53	8,884,821.58	115,970,585.18
临时设施	13,157,343.49		26,184.66	109,483.20	13,074,044.95
三、固定资产账面净值合计	2,193,439,022.50	/	/	/	2,122,939,728.93
其中: 房屋及建筑物	892,386,432.15	/	/	/	873,886,462.15
机器设备		/	/	/	
运输工具	34,137,359.12	/	/	/	33,344,908.77
试验设备	13,717,797.38	/	/	/	12,170,529.44
施工设备	411,076,262.40	/	/	/	367,609,284.09
生产设备	112,694,213.25	/	/	/	109,161,817.23
非标设备	649,892,153.67	/	/	/	642,135,204.26
行政及其他	66,104,448.90	/	/	/	74,011,914.42
临时设施	13,430,355.63	/	/	/	10,619,608.57
四、减值准备合计	39,113,346.03	/	/	/	39,113,346.03
其中: 房屋及建筑物	13,752,020.86	/	/	/	13,752,020.86
机器设备		/	/	/	
运输工具	36,906.20	/	/	/	36,906.20
试验设备	144,492.56	/	/	/	144,492.56
施工设备	13,868,679.82	/	/	/	13,868,679.82
生产设备	11,311,246.59	/	/	/	11,311,246.59
非标设备		/	/	/	
行政及其他		/	/	/	

临时设施		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,154,325,676.47	/	/	2,083,826,382.90
其中：房屋及建筑物	878,634,411.29	/	/	860,240,441.29
机器设备		/	/	
运输工具	34,100,452.92	/	/	33,308,002.57
试验设备	13,573,304.82	/	/	12,026,036.88
施工设备	397,207,582.58	/	/	353,740,604.27
生产设备	101,382,966.66	/	/	97,850,570.64
非标设备	649,892,153.67	/	/	642,135,204.26
行政及其他	66,104,448.90	/	/	73,905,914.42
临时设施	13,430,355.63	/	/	10,619,608.57

本期折旧额：144,614,663.18 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,448,245.30 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
虹漕南路 155 号	878,000.00	无土地所有权	不确定
恒积广场 11 层 N 室	365,963.89	开发商未办妥大产证	不确定
成都市高新区吉泰路 666 号	1,713,520.24	产证办理中	2014 年
合计	2,957,484.13		

(十六) 在建工程：

1、在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	12,836,422,100.66		12,836,422,100.66	13,806,593,545.38		13,806,593,545.38

2、重大在建工程项目变动情况：

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
钱江隧道及接线工程	356,500.00	3,270,066,041.77	439,048,383.68		3,687,859,603.49	104.04	104.04%	258,230,481.75	26,741,848.75	5.94	自筹	21,254,821.96
嘉浏高速并板段匝道	12,800.00	31,223,298.30				24.39	24.39%				自筹	31,223,298.30
于家堡金融区地下共同沟工程-郭庄子路一期工程	25,519.80	170,229,784.13	38,360,310.08			81.74	81.74%				自筹	208,590,094.21
府村路零星基建	378.00	2,185,140.00	814,860.00			79.37	79.37%				自筹	3,000,000.00
龙华街道 500 街坊 P1 宗地		7,173,040.00					预算未定				自筹	7,173,040.00
位移-压力复合控制液压支撑系统	688.00	2,796,740.00				40.65	40.65%				自筹	2,796,740.00
待装修房产		924,000.00	245,404.00				预算未定				自筹	1,169,404.00
盾构基础设施配套	500.00	581,899.87	1,796,133.82			47.56	47.56%				自筹	2,378,033.69
常熟市三环路快速化改造工程 BT-456 标段工程	160,309.85	58,150,944.22	231,550,460.91			18.07	18.07%				自筹	289,701,405.13
昆明南连接线高速公路	550,000.00	3,776,302,613.93	146,455,920.18			71.32	71.32%	55,159,166.67	24,235,555.56	5.60	自筹	3,922,758,534.11
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程	981,100.00	5,058,695,922.42	1,112,375,407.19			62.90	62.90%	161,177,880.94	83,929,672.61	6.55	自筹	6,171,071,329.61
莘庄商务区市政配套项目	19,000.00	101,604,387.95	17,393,410.00		70,974,434.99	62.63	62.63%	2,954,934.91			自筹	48,023,362.96
其他零星工程		692,795.81	1,465,130.48	862,391.00							自筹	1,295,535.29
杭州湾新区基础设施项目	131,000.00	82,654,727.00				6.31	6.31%				自筹	82,654,727.00
场中路、康宁路改造项目	63,000.00	432,896,173.89	55,451,379.70			77.52	77.52%	24,051,366.88	8,766,666.70	6.00	自筹	488,347,553.59
南昌朝阳大桥工程	150,000.00	694,306,433.06	222,992,695.01			61.15	61.15%	10,692,800.01	10,692,800.01	6.00	自筹	917,299,128.07
黄兴路基地改建	10,000.00	103,643,573.93		1,580,254.30		103.64	103.64%				自筹	102,063,319.63
浦东洋泾小金家巷基地改建		42,422.00					预算未定				自筹	42,422.00
设备安装		12,423,607.10					预算未定				自筹	12,423,607.10
宁海 38 省道 BT 改建工程	58,397.00		62,330,650.82			10.67	10.67%				自筹	62,330,650.82
14 公 06 大直径泥水平衡盾构掘进机(武汉三阳路 φ 15.73m)	19,360.00		28,132,887.93			14.53	14.53%				自筹	28,132,887.93
11 公 03 大直径泥水平衡盾构掘进机(南京 φ 11.57m)	15,500.00		8,887,048.49			5.73	5.73%				自筹	8,887,048.49

金坛新城东苑四期保障性住房项目	85,000.00		362,122,951.86			42.60	42.60%				自筹	362,122,951.86
淮安现代有轨电车一期项目	350,000.00		30,366,315.25			0.87	0.87%				自筹	30,366,315.25
长沙万家丽路快速化改造工程	422,217.00		4,735,640.90			0.11	0.11%				自筹	4,735,640.90
一分公司装修工程			660,538.00					预算未定			自筹	660,538.00
上海路桥集团实验中心改建工程			140,000.00					预算未定			自筹	140,000.00
上海城建日沥特种沥青有限公司改建工程			860,000.00					预算未定			自筹	860,000.00
沥青一分公司改建工程			339,691.00	5,600.00				预算未定			自筹	334,091.00
洛川路办公楼改造工程			1,238,501.80					预算未定			自筹	1,238,501.80
盾构设计与制造			23,347,117.96					预算未定			自筹	23,347,117.96
合计	3,411,269.65	13,806,593,545.38	2,791,110,839.06	2,448,245.30	3,758,834,038.48	/	/	512,266,631.16	154,366,543.63	/	/	12,836,422,100.66

注：在建工程本期其他减少：

钱江隧道及接线工程为 BOT 项目，完工后转入无形资产；莘庄商务区市政配套项目为 BT 项目，完工后转入长期应收款。

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度 (%)	备注
钱江隧道及接线工程	104	注 1
昆明南连接线高速公路工程	71	注 2
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程	63	注 3
杭州湾新区基础设施项目	106	注 4
场中路、康宁路改造项目	78	注 5
南昌朝阳大桥工程	61	注 6

注 1：钱江隧道及接线工程系 BT 项目，投资概算总额为 356,500 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计投入 370,911.44 万元，占全部概算投资的 104.04%。

注 2：昆明南连接线高速公路工程系 BT 项目，投资概算总额为 550,000 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计投入 392,275.85 万元，占全部概算投资的 71.32%。

注 3：南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程系 BT 项目，投资概算总额为 981,100 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计投入 617,107.13 万元，占全部概算投资的 62.9%。

注 4：杭州湾新区基础设施项目系 BT 项目，投资概算总额为 131,000 万元，共有十四个项目组成。截止 2014 年 6 月 30 日，已完工的十个项目已转入长期应收款，公司累计投入 138,930.76 万元，占全部概算的 106.05%。

注 5：场中路、康宁路改造项目系 BT 项目，投资概算总额为 63,000 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计投入 48834.76 万元，占全部概算投资的 77.52%。

注 6：南昌朝阳大桥工程系 BT 项目，投资概算总额为 150,000 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计投入 91729.91 万元，占全部概算投资的 61.15%。

(十七) 固定资产清理：

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
施工设备	0.00		
合计	0.00	0.00	/

(十八) 无形资产：

1、无形资产情况：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,151,699,780.57	3,688,618,680.08		4,840,318,460.65
(1).土地使用权	282,890,663.07			282,890,663.07
(2).软件	7,355,797.50	759,076.59		8,114,874.09
(3).专利权	1,205,334.32			1,205,334.32
(4).嘉浏高速专营权	860,247,985.68			860,247,985.68
(5).钱江通道专营权		3,687,859,603.49		3,687,859,603.49
二、累计摊销合计	509,861,952.32	49,630,396.34		559,492,348.66
(1).土地使用权	39,663,209.60	2,866,550.15		42,529,759.75
(2).软件	2,550,995.58	232,859.67		2,783,855.25
(3).专利权	644,666.12	58,966.74		703,632.86
(4).嘉浏高速专营权	467,003,081.02	21,886,289.10		488,889,370.12
(5).钱江通道专营权		24,585,730.68		24,585,730.68
三、无形资产账面净值合计	641,837,828.25	3,638,988,283.74		4,280,826,111.99
(1).土地使用权	243,227,453.47	-2,866,550.15		240,360,903.32
(2).软件	4,804,801.92	526,216.92		5,331,018.84
(3).专利权	560,668.20	-58,966.74		501,701.46
(4).嘉浏高速专营权	393,244,904.66	-21,886,289.10		371,358,615.56
(5).钱江通道专营权	0.00	3,663,273,872.81		3,663,273,872.81

四、减值准备合计			
(1).土地使用权			
(2).软件			
(3).专利权			
(4).嘉浏高速专营权			
(5).钱江通道专营权			
五、无形资产账面价值合计	641,837,828.25	3,638,988,283.74	4,280,826,111.99
(1).土地使用权	243,227,453.47	-2,866,550.15	240,360,903.32
(2).软件	4,804,801.92	526,216.92	5,331,018.84
(3).专利权	560,668.20	-58,966.74	501,701.46
(4).嘉浏高速专营权	393,244,904.66	-21,886,289.10	371,358,615.56
(5).钱江通道专营权		3,663,273,872.81	3,663,273,872.81

本期摊销额 49,630,396.34 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十九) 商誉:

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

(二十) 长期待摊费用:

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
预付租赁费	29,400.00		25,200.00		4,200.00
收费结算入网费	857,618.80		47,619.06		809,999.74
租入固定资产装修	49,617,051.68	335,042.75	7,122,461.85		42,829,632.58
合计	50,504,070.48	335,042.75	7,195,280.91		43,643,832.32

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	136,374,811.89	137,213,073.59
职工辞退福利	20,676,911.13	20,331,667.49
公允价值变动	647,290.19	685,660.80
折旧及摊销	4,331,389.44	4,331,389.44
小计	162,030,402.65	162,561,791.32

递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	7,394,499.29	8,929,456.64
收入确认的时间性差异	282,557,154.86	252,759,029.81
资产评估增值	9,358,926.66	9,358,926.65
计入资本公积的实物资产盘盈利得	823,895.67	823,895.67
小计	300,134,476.48	271,871,308.77

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	45,923,210.39	45,923,210.39
可抵扣亏损	16,611,286.70	16,611,286.70
合计	62,534,497.09	62,534,497.09

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2014	2,699,729.03	2,699,729.03	
2015	2,849,336.04	2,849,336.04	
2016	1,315,983.46	1,315,983.46	
2017	1,691,832.89	1,691,832.89	
2018	8,054,405.28	8,054,405.28	
合计	16,611,286.70	16,611,286.70	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	36,917,926.75
递延收益	1,130,228,619.44
资产评估增值	48,253,207.76
实物资产盘盈利得	3,295,582.68
小计	1,218,695,336.63
可抵扣差异项目：	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	750,879,092.48

职工辞退福利	89,357,881.77
公允价值变动	2,704,272.57
折旧及摊销	17,325,557.76
小计	860,266,804.58

(二十二) 资产减值准备明细:

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	758,302,750.91		46,877,004.46		711,425,746.45
长期股权投资减值准备	340,000.00				340,000.00
固定资产减值准备	39,113,346.03				39,113,346.03
合计	797,756,096.94		46,877,004.46		750,879,092.48

(二十三) 其他非流动资产:

项 目	期末数	期初数
常州高架一期信托计划劣后信托单位(注 1)	50,000,000.00	50,000,000.00
常州高架二期信托计划劣后信托单位(注 2)	90,000,000.00	90,000,000.00
隧道 BOT 资产管理计划次级资产支持证券(注 3)	16,000,000.00	16,000,000.00
合计	156,000,000.00	156,000,000.00

其他非流动资产的说明:

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

注 2: 2012 年公司子公司上海基础设施建设发展有限公司下属全资子公司常州晟城建设投资发展有限公司与五矿国际信托有限公司签订《五矿信托—常州高架二期特许运营收益权投资

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

注 3：2013 年公司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。该专项计划向 2013 年 8 月 20 日登记在册的优先级资产支持证券的全体投资者支付了第一期分配资金 62,619,600.00 元，其中：分配本金为 55,622,700.00 元，分配预期收益 6,996,900.00 元。至 2013 年 12 月 31 日，该资产管理计划本金余额为 428,337,300.00 元。本计划成立于 2012 年 4 月 22 日，到期日为 2017 年 2 月 21 日。

(二十四) 短期借款：

1、 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
保证借款	1,394,264,000.00	652,000,000.00
信用借款	1,765,289,521.81	1,703,500,000.00
承兑汇票贴现	933,233,252.80	598,500,000.00
合计	4,092,786,774.61	2,954,000,000.00

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

(二十五) 应付票据：

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	20,000,000.00	5,000,000.00

银行承兑汇票	79,624,899.18	69,263,121.80
合计	99,624,899.18	74,263,121.80

下一会计期间（下半年）将到期的金额 56,941,149.8 元。

商业承兑汇票中无担保票据。

(二十六) 应付账款：

1、 应付账款情况

项目	期末数	期初数
应付账款	11,686,520,969.82	13,950,692,636.64
合计	11,686,520,969.82	13,950,692,636.64

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中欠关联方款项为 16404.24 万元，占期末应付账款总金额的 1.42%。详见本附注关联方应收应付款项。

(二十七) 预收账款：

1、 预收账款情况

项目	期末数	期初数
预收账款	5,518,632,665.43	5,246,600,706.66
合计	5,518,632,665.43	5,246,600,706.66

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(二十八) 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,973,462.97	528,280,746.06	536,222,266.21	18,031,942.82
二、职工福利费		15,370,408.43	15,370,408.43	
三、社会保险费	20,973,460.81	139,920,920.74	140,669,497.42	20,224,884.13
基本养老保险费	10,637,049.48	89,168,323.37	91,528,184.82	8,277,188.03
医疗保险费	6,553,161.85	38,000,585.76	37,137,040.79	7,416,706.82
失业保险费	1,375,691.53	5,695,280.94	5,527,503.28	1,543,469.19
工伤保险费	306,772.69	1,531,164.85	1,515,722.03	322,215.51
生育保险费	497,834.13	2,952,350.39	2,897,488.93	552,695.59
其他社会保险费	1,602,951.13	2,573,215.43	2,063,557.57	2,112,608.99
四、住房公积金	5,209,361.57	46,592,057.40	47,223,821.32	4,577,597.65

五、辞退福利		605,044.39	605,044.39	
六、其他	2,139,708.37	23,252,115.22	11,055,392.41	14,336,431.18
合计	54,295,993.72	754,021,292.24	751,146,430.18	57,170,855.78

工会经费和职工教育经费金额 21,268,855.97 元，因解除劳动关系给予补偿 605,044.39 元。

(二十九) 应交税费：

项目	期末数	期初数
增值税	11,600,901.01	9,754,208.65
消费税	-775,324.49	8,194,401.62
营业税	233,733,255.45	226,254,485.68
企业所得税	110,954,581.24	154,125,555.99
个人所得税	5,862,751.00	7,523,141.44
城市维护建设税	14,351,798.54	14,450,493.61
土地增值税	769,393.42	769,393.42
印花税	727,700.83	284,923.26
教育费附加	5,965,966.37	10,237,991.36
地方教育费附加	3,877,822.73	0.00
水利建设基金	2,187,683.22	1,955,075.85
河道管理费	1,663,184.88	1,557,609.01
房产税	-409,395.68	966,304.05
土地使用税	-373,291.86	21,789.00
其他	6,472,216.31	7,226,503.79
资源税	1,093,140.01	1,175,818.01
合计	397,702,382.98	444,497,694.74

(三十) 应付利息：

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	70,202,794.24	2,986,001.52
企业债券利息（注）	67,174,884.00	82,365,547.94
短期借款应付利息	2,081,827.66	598,583.33
合计	139,459,505.90	85,950,132.79

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 2014 年 6 月 30 日，“09 隧道债”预计利息 58275000 元。

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”。公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.6%，第二年 0.9%，第三年 1.2%，第四年 2.0%，第五年 2.0%，第六年 2.0%。截止 2014 年 6 月 30 日，“可转换公司债券”预计利息 8899884 元。

(三十一) 应付股利：

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海隧道工程股份有限公司 股东	206,522,733.27	1,555,371.27	股东尚未领取
上海隧道工程股份有限公司 下属子公司少数股东	10,720,765.50	4,720,765.50	股东尚未领取
合计	217,243,498.77	6,276,136.77	/

(三十二) 其他应付款：

1、其他应付款情况

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,509,499,753.2	1,633,114,775.94

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

单位名称	期末数	期初数
城建集团	700,000,000.00	

3、期末余额中欠关联方款项为 73530.16 万元，占期末其他应付款总金额的 29.30%。详见本附注关联方应收应付款项。

4、金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
安全抵押金	51,832,654.56	押金
投标保证金	2,613,060.10	保证金
风险抵押金	9,871,336.00	押金
城建集团	700,000,000.00	往来款
合计	764,317,050.66	

(三十三) 预计负债：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	89,400,977.17		43,095.40	89,357,881.77
合计	89,400,977.17		43,095.40	89,357,881.77

本期减少数是支付的职工辞退福利。

(三十四) 1 年内到期的非流动负债:

1、1 年内到期的非流动负债情况

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	512,000,000.00	
合计	512,000,000.00	

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	512,000,000.00	
合计	512,000,000.00	

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国进出口银行	2012 年 12 月 10 日	2015 年 6 月 10 日	人民币	4.20	150,000,000.00
中国进出口银行	2010 年 7 月 28 日	2015 年 3 月 31 日	人民币	4.20	100,000,000.00
中国银行泰达大街支行	2014 年 1 月 13 日	2015 年 6 月 30 日	人民币	6.15	62,000,000.00
中国进出口银行	2010 年 5 月 31 日	2014 年 7 月 31 日	人民币	4.20	50,000,000.00
中国进出口银行	2012 年 12 月 10 日	2014 年 10 月 10 日	人民币	4.20	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	412,000,000.00

(三十五) 其他流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	0.00	1,900,000,000.00
合计	0.00	1,900,000,000.00

其他流动负债的说明:

根据 2013 年 3 月 19 日中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]CP76 号文件批准, 公司短期融资券注册金额 19 亿元, 注册额度自批准日起 2 年内有效, 由华夏银行股份有限公司主承销。公司于 2013 年 4 月 12 日在银行间市场发行一年期短期融资券。该短期融资券已于本期偿付。

(三十六) 长期借款:

1、长期借款分类:

项目	期末数	期初数
质押借款	9,917,887,523.69	9,052,000,000.00
保证借款	3,013,752,875.16	1,137,120,216.99
信用借款	3,247,000,000.00	2,686,500,000.00

合计	16,178,640,398.85	12,875,620,216.99
----	-------------------	-------------------

2、金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行银团(还款后难以区分份额)	2010年5月7日	2031年5月6日	人民币	人民银行规定金融机构同期同档(5年以上)人民币贷款的年基准利率下浮10%	4,396,000,000.00	4,396,000,000.00
中国银行庆春支行	2009年7月17日	2027年12月31日	人民币	基准下浮10%	2,539,000,000.00	2,136,500,000.00
平安资产管理有限责任公司	2014年5月29日	2021年5月29日	人民币	人民银行规定金融机构同期同档(5年以上)人民币贷款的年基准利率+8bp	1,000,000,000.00	0.00
中国建设银行股份有限公司常州分行营业部	2007年5月29日	2020年5月28日	人民币	人民银行规定金融机构同期同档(5年以上)人民币贷款的年基准利率下浮10%	966,350,000.00	966,350,000.00
中国建设银行股份有限公司上海第五支行	2007年5月29日	2020年5月28日	人民币	人民银行规定金融机构同期同档(5年以上)人民币贷款的年基准利率下浮10%	790,650,000.00	790,650,000.00
合计	/	/	/	/	9,692,000,000.00	8,289,500,000.00

(三十七) 应付债券:

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额
09 隧道债	1,400,000,000.00	2009 年 10 月 21 日	7 年	1,400,000,000.00	19,425,000.00	38,850,000.00	0.00	58,275,000.00	1,389,812,946.13
可转换公司 债券	2,600,000,000.00	2013 年 9 月 13 日	6 年	2,600,000,000.00	3,900,000.00	4,999,884.00	0.00	8,899,884.00	2,178,972,734.12
合计	4,000,000,000.00			4,000,000,000.00	23,325,000.00	43,849,884.00	0.00	67,174,884.00	3,568,785,680.25

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。

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”。公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.6%，第二年 0.9%，第三年 1.2%，第四年 2.0%，第五年 2.0%，第六年 2.0%。债券起息日为 2013 年 9 月 13 日，付息日为自 2014 年起每年 9 月 13 日为上一个计息年度的付息日，债券发行费用 3,422.68 万元。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。

(三十八) 长期应付款:

项目	期末余额	年初余额
上海市城乡建设和交通委员会(注)	38,687,800.00	82,900,000.00
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	42,717,350.00	86,929,550.00

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

(三十九) 专项应付款:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科研经费	58,747.14	600,000.00	604,030.12	54,717.02	
设备研制费	6,277,000.00			6,277,000.00	
重大技术装备进口零部件退税		8,478,841.03		8,478,841.03	
合计	6,335,747.14	9,078,841.03	604,030.12	14,810,558.05	

(四十) 其他非流动负债:

项目	期末账面余额	期初账面余额
资产补贴	160,857,973.48	8,000,000.00
拆迁补偿	1,137,658,470.92	1,272,509,733.05
递延收益	12,647,000.00	17,800,000.00
合计	1,311,163,444.40	1,298,309,733.05

(四十一) 股本:

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	412,922,755		206,461,377	206,461,378		412,922,755	825,845,510
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	412,922,755		206,461,377	206,461,378		412,922,755	825,845,510
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	885,736,577		474,847,812	474,847,812	64,213,603	1,013,909,228	1,899,645,805
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	885,736,577		474,847,812	474,847,812	64,213,603	1,013,909,228	1,899,645,805
合计	1,298,659,332.00		681,309,189	681,309,189	64,213,603	1,426,831,983	2,725,491,315

根据有关规定和公司《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司 2013 年 9 月发行的“隧道转债”自 2014 年 3 月 14 日起开始转股。

2014 年 6 月,公司实施 2013 年利润分配方案,以 2013 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;此次利润分配方案实施完成后,公司送股数为 681,309,189 股,资本公积转增股本数为 681,309,191。

(四十二) 专项储备:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全费用	279,652,942.86	134,008,920.77	55,696,124.76	357,965,738.87
合计	279,652,942.86	134,008,920.77	55,696,124.76	357,965,738.87

专项储备情况说明:

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

(四十三) 资本公积:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	5,866,552,188.26	454,924,863.46	681,309,191.00	5,640,167,860.72
其他资本公积	19,850,664.10	0.00	4,412,108.58	15,438,555.52
合计	5,886,402,852.36	454,924,863.46	685,721,299.58	5,655,606,416.24

(四十四) 盈余公积:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	450,656,460.16			450,656,460.16
任意盈余公积	50,417,029.55			50,417,029.55
合计	501,073,489.71			501,073,489.71

(四十五) 未分配利润:

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	4,460,554,483.45	
调整后 年初未分配利润	4,460,554,483.45	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	625,413,456.10	
应付普通股股利	1,090,094,703.00	
期末未分配利润	3,995,873,236.55	

(四十六) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,827,163,012.23	9,218,075,296.53
其他业务收入	50,778,342.03	148,145,378.76

营业成本	8,596,455,401.98	8,248,766,790.60
------	------------------	------------------

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)施工业	8,961,555,496.19	7,949,684,002.22	8,426,973,135.77	7,549,415,306.84
(2)房地产业	10,275,718.11	10,432,692.85	11,317,875.94	9,177,117.06
(3)运营业务（注）	161,609,293.70	117,797,445.78	180,396,965.18	113,193,182.41
(4)设计服务	520,628,976.05	340,481,498.52	468,808,443.83	325,084,945.63
(5)材料销售	84,273,458.40	69,146,421.85	28,208,120.91	23,275,572.40
(6)租赁及其他业务	6,504,352.47	3,071,093.16	18,634,846.51	13,227,716.83
(7)机械加工及制造	82,315,717.31	75,433,946.25	83,735,908.39	76,313,832.74
合计	9,827,163,012.23	8,566,047,100.63	9,218,075,296.53	8,109,687,673.91

注：运营业务收入系上海大连路隧道发展有限公司、上海嘉浏高速公路发展有限公司及上海城建投资发展有限公司等项目公司的有关公共基础设施建成投入运营后，本期提供管理维护服务的收入。

3、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	5,220,822,760.35	4,626,892,246.30	5,160,946,658.97	4,444,156,542.65
浙江	836,715,526.63	710,175,708.39	781,031,073.24	682,043,963.55
福建	24,360,992.72	21,071,214.51	53,211,333.26	46,907,022.67
广东	394,655,263.00	374,406,604.49	98,266,071.94	75,009,341.40
江苏	1,452,955,811.18	1,236,635,009.96	1,601,846,570.62	1,512,044,328.45
安徽	30,578,117.71	23,225,915.57	38,131,686.91	35,885,766.25
河南	574,938,293.68	488,239,648.50	76,567,592.56	59,055,938.32
湖北	159,417,231.83	81,552,534.32	9,565,750.00	209,325.81
江西	266,148,287.28	243,467,791.84	121,951,866.73	107,810,492.20
云南	232,244,703.95	200,523,535.46	642,931,047.91	523,716,191.74
四川	98,219,847.34	90,065,291.62	138,303,344.89	131,143,961.46
北京	49,671,026.06	42,280,000.00	28,023,155.26	23,571,894.87
山东	62,046,610.28	58,448,023.71	15,027,825.30	13,285,780.66
天津	18,087,025.87	-233,077.45	11,575,729.08	10,259,840.85
中国香港	49,802,402.21	35,192,170.35	6,705,000.41	2,238,060.56
新加坡	343,163,368.69	320,940,276.32	339,378,534.09	330,582,901.11
其他地区	13,335,743.45	13,164,206.74	94,612,055.36	111,766,321.36
合计	9,827,163,012.23	8,566,047,100.63	9,218,075,296.53	8,109,687,673.91

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	279,000,000.00	2.83
第二名	264,543,399.60	2.68
第三名	199,449,020.93	2.02
第四名	197,708,289.00	2.00
第五名	178,223,844.91	1.80
合计	1,118,924,554.44	11.33

(四十七) 营业税金及附加：

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	242,919,220.88	231,245,296.01	按应税营业收入计征
城市维护建设税	17,018,111.03	15,069,410.65	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	11,938,177.81	9,746,298.05	
土地增值税	39,574.61	297,701.28	
其他	6,117,851.79	5,356,836.50	
合计	278,032,936.12	261,715,542.49	/

(四十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产维修费	2,919,492.22	1,964,095.19
运输费	3,901,583.6	4,174,797.97
销售人员职工薪酬	2,322,267.03	2,046,262.79
其他	2,657,844.68	1,014,798.29
保险费	513,893.96	6,259,839.45
业务招待费	169,585.36	682,096.62
广告费	150,519.14	219,691.59
差旅费	141,540.78	259,741.67
折旧费	136,301.82	47,816.58
合计	12,913,028.59	16,669,140.15

(四十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	140,088,275.91	136,810,036.49
社会保险费	42,107,850.08	39,939,969.05
业务招待费	16,630,733.60	28,096,500.90
折旧费	32,028,008.93	26,107,830.46
差旅费	8,213,666.39	8,792,495.38
保险费	360,506.59	286,828.17
办公费	17,222,641.31	16,045,243.95
无形资产摊销	1,402,074.51	5,202,372.13
研究与开发费	71,843,343.66	88,188,588.31
会务费	7,035,319.90	12,381,251.77
劳动保护费	7,560,348.76	9,702,720.85
咨询费	4,353,837.11	5,288,058.56
其他	123,922,925.38	91,190,567.17
管理费用发生数	472,769,532.13	468,032,463.19

(五十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	489,759,812.56	417,025,510.86
减：利息收入	-35,266,555.68	-45,887,044.16
汇兑损失	20,942.49	83,783.63

减：汇兑收益	-99,200.34	-473,814.85
其他	9,070,053.91	11,398,120.33
合计	463,485,052.94	382,146,555.81

(五十一) 公允价值变动收益：

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	153,482.35	-359,600.00
合计	153,482.35	-359,600.00

(五十二) 投资收益：

1、投资收益明细情况：

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	23,011,500.00	25,271,847.99
权益法核算的长期股权投资收益	-1,226,520.82	1,961,937.81
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	24,300.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	279,784.99	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	152,855.50	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	759,892.21	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,651,552.41	-225,586.33
其他	6,312,475.55	6,722,575.41
BOT 项目投资收益	549,749,442.01	601,128,599.53
合计	582,715,281.85	634,859,374.41

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

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

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海浦东混凝土制品有限公司	-783,781.21	-55,696.23	
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	-839,377.63	2,978,720.36	
南京燃气输配工程有限公司	396,360.84	41,101.83	
上海百达城汽车修理有限公	277.18	-1,002,188.15	

司			
合计	-1,226,520.82	1,961,937.81	

(五十三) 资产减值损失:

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-46,877,004.46	-31,190,541.59
合计	-46,877,004.46	-31,190,541.59

(五十四) 营业外收入:

1、营业外收入情况

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	830,375.86	1,013,736.98	830,375.86
其中：固定资产处置利得	766,093.86	1,013,736.98	766,093.86
政府补助	106,086,294.51	149,774,073.98	106,086,294.51
违约金、罚款收入	146,678.00	162,897.00	146,678.00
递延收益转入的拆迁收益	322,159.50	331,083.50	322,159.50
拆迁补偿收益	0.00	0.00	0.00
赔偿收入	857,500.00	0.00	857,500.00
其他	5,501,093.45	2,244,839.59	5,501,093.45
合计	113,744,101.32	153,526,631.05	113,744,101.32

2、政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政扶持金	103,139,694.51	131,645,235.52	
产业专项财政补贴	2,946,600.00	1,838,698.18	
境外承包工程投标补贴	0.00	70,000.00	
污水处理主要污染物减排补贴	0.00	16,090,781.00	
污水处理主要污染物减排设备补贴	0.00	129,359.28	
合计	106,086,294.51	149,774,073.98	/

(五十五) 营业外支出:

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	615,449.95	4,600,765.43	615,449.95
其中：固定资产处置损失	615,449.95	4,600,765.43	615,449.95
对外捐赠	68,000.00	847,660.00	68,000.00
罚款支出	58,837.88	20,321.29	58,837.88
赔偿支出			
其他	66,113.26	595,676.28	66,113.26
合计	808,401.09	6,064,423.00	808,401.09

(五十六) 所得税费用：

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	152,150,903.08	172,524,475.59
递延所得税调整	7,350,714.79	6,218,182.04
合计	159,501,617.87	178,742,657.63

(五十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	625,413,456.10	610,759,287.81
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,725,491,315.00	2,597,318,664.00
基本每股收益（元/股）	0.23	0.24

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,298,659,332.00	1,298,659,332.00
加：作为同一控制下企业合并对价发行的股份		
加：本期发行的普通股加权数	1,426,831,983.00	1,298,659,332.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	2,725,491,315.00	2,597,318,664.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	673,660,716.14	610,759,287.81
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,145,396,198.00	2,597,318,664.00
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.24

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	2,725,491,315.00	2,597,318,664.00

[可转换债券的影响]	419,904,883.00	
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	3,145,396,198.00	2,597,318,664.00

(五十八) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-3,236,163.24	4,072,239.91
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-866,089.92	125,407.49
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	2,006,602.30	0.00
小计	-4,376,675.62	3,946,832.42
2 外币财务报表折算差额	-1,641,936.89	-4,400,136.66
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,641,936.89	-4,400,136.66
3 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-6,018,612.51	-453,304.24

(五十九) 现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	金额
递延收益-动迁补偿	
企业往来	984,012,016.28
利息收入	35,266,555.68
营业外收入-政府补助	106,086,294.51
其他营业外收入	6,827,430.95
合计	1,132,192,297.42

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	金额
营业外支出	192,951.14
财务费用-手续费	9,070,053.91

费用支出	440,190,476.83
合计	449,453,481.88

(六十) 现金流量表补充资料:

1、现金流量表补充资料:

项 目	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	625,413,456.10	610,759,287.81
加：少数股东本期损益	12,051,797.42	12,540,761.66
资产减值准备	-46,877,004.46	-31,190,541.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,079,968.81	210,205,320.67
无形资产摊销	49,630,396.34	34,026,221.08
长期待摊费用摊销	7,195,280.91	4,936,934.28
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）	-214,925.91	3,314,961.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-153,482.35	359,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	528,104,291.81	416,648,717.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-582,715,281.85	-634,859,374.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-111,526,332.17	6,046,722.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,263,167.71	34,201,657.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-427,652,107.70	-865,981,002.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	678,536,335.52	801,044,350.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,503,816.55	-1,898,877,657.31
其 他	-1,641,936.89	-4,400,136.66
经营活动产生的现金流量净额	937,997,439.84	-1,301,224,176.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		0.00
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3、现金及现金等价物净变动情况		0.00
现金的期末余额	6,156,263,035.82	4,830,210,409.17
减：现金的期初余额	5,629,034,755.15	5,677,150,093.82
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	527,228,280.67	-846,939,684.65

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	6,156,263,035.82	5,629,034,755.15
其中：库存现金	3,158,858.99	3,448,116.27
可随时用于支付的银行存款	6,153,104,176.83	5,624,808,775.27
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	777,863.61
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	6,156,263,035.82	5,629,034,755.15

七、资产证券化业务的会计处理

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

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

按照资金信托合同的条款约定:常州市城乡建设局承诺在信托计划存续期间按时足额向受托人支付特许运营补贴;常州市交通产业集团有限公司同意为常州市城乡建设局履行《三方偿付协议》项下的支付特许运营补贴的付款义务提供连带责任保证担保,并办理完毕强制执行公证手续;信托计划成立后出现非正常运行状态,或本信托计划的财产引起纠纷进而涉及到诉讼或仲裁或向法院申请强制执行的,受托人根据其专业理财能力办理相关事宜(包括但不限于为仲裁或诉讼程序选择律师、特许运营收益权的处置方式、处置价格等),由此所造成的一切风险都由全体委托人、受益人承担。

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

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

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

资产支持证券短缺的部分。

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

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

八、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元)

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海城建(集团)公司	母公司	国有独资公司	蒙自路 654 号	王志强	国有企业	134,397.03	50.14	50.14	上海市国资委	63024518-4

上海城建(集团)公司主营业务:设计、承包、施工、销售、投资、服务。

(二) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
大连隧兴隧道工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	辽宁	凌宇峰	咨询联络	30.00	100	100	55499880-2
珠海任翱隧道工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	珠海	李鸿	建筑工程	1,000.00	100	100	09012637-8
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	林政	建筑施工业	2,500.00	80	80	74117512-3
上海盾构设计试验研究中心有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张闵庆	建筑施工业	2,987.70	75.04	75.04	76555227-X
上海隧道建筑防水材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	田军	建筑施工业	1,000.00	100	100	13385923-0
上海隧达建筑装饰工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	沈敏	建筑施工业	150 万美元	70	70	63200786-8
上海外高桥隧道机械有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	周文波	机械制造业	2,208.00	100	100	63061291-7
上海隧东工程服务有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	上海	王旋东	建筑施工业	100.00	80	80	63082427-4
上海隧道盾构工程有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	顾春华	建筑施工业	10,000.00	100	100	13240203-6

上海东江肉鸽实业有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海	王旋东	其他	400.00	100	100	13398632-8
上海塘湾隧道发展有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海	王旋东	其他	2,000.00	100	100	63079131-0
上海隧道地基基础工程有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海	施卫中	建筑施工业	3,000.00	100	100	63189561-3
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海	王旋东	建筑施工业	80.00	100	100	13262093-0
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	宋晓东	市政运营管理	10,000.00	100	100	63169672-9
上海隧峰房地产开发有限公司	全资子公司	股份公司	上海	田军	房地产业	2,000.00	100	100	13377558-X
上海大连路隧道建设发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	余暄平	市政运营管理	50,000.00	100	100	72943703-9
上海隧道工程质量检测有限公司	全资子公司的 控股子公司	有限责任公司	上海	沈培良	建筑施工业	300.00	80	80	70312172-2
上海上隧实业公司	全资子公司		上海	王放伟	建筑施工业	1,000.00	100	100	13371098-9
上海建元投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	余暄平	其他	150,000.00	100	100	77893453-3
昆明元鼎建设发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	云南	宋晓东	建筑施工业	20,000.00	100	100	68616924-8
上海元封市政建设发展有限公司	全资子公司的 全资子公司	有限责任公司	上海	沈培良	建筑施工业	36,000.00	100	100	69017885-X
上海职业技能培训中心	全资子公司		上海	崔晋征	民办非企业	100.00	100	100	E7880810-8
杭州建元隧道发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江	沈培良	建筑施工业	146,000.00	100	100	66230960-5
奉化元和工程管理有限公司	全资子公司的 控股子公司	有限责任公司	浙江	吴永建	工程管理、 公路养护	500.00	80	80	55112031-6
上海元佑建设发展有限公司	全资子公司的 全资子公司	有限责任公司	上海	沈培良	市政工程	2,000.00	100	100	56653949-4
南京元平建设发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	南京	杨磊	BT项目投资 和建设	240,000.00	100	100	57159111-5
昆明元朔建设发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	云南	宋晓东	工程投资、 建设、经营	197,100.00	89.86	89.86	57984175-6

天津元延投资发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	夏诗樑	投资	10,000.00	100	100	05874749-X
宁海元凤建设发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江	郑选强	投资	13,000.00	100	100	09876249-1
上海城建石油有限公司(注3)	参股子公司	有限责任公司	上海	黄洪刚	其他	195.00	51		74493027-8
上海隧道工程(新加坡)有限公司	全资子公司	有限责任公司	新加坡	濮朝晖	建筑施工业	98 万美元	100	100	19960699X
上海隧道股份(香港)有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	濮朝晖	建筑施工业	98 万美元	100	100	315144180
上海城建国际工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	濮朝晖	建筑施工业	8,000.00	100	100	57746283-2
上海城建投资发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	沈培良	投资咨询业	100,000.00	100	100	70314183-8
上海城建常州建设发展有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	钱志斌	BT项目投资和建设	10,000.00	100	100	77244156X
海门晟隆建设发展有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	江苏	张鲁平	BT项目投资和建设	10,000.00	100	100	661799139
上海市城市建设设计研究总院	全资子公司	股份公司	上海	储伟平	设计服务业	8,000.00	100	100	42500443-7
上海市城市建设设计研究院金山分院	全资子公司的全资子公司	国有企业(全民所有制企业)	上海	刘伟杰	设计服务业	30.00	100	100	13427737-1
上海城建工程建设监理有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	上海	徐敏生	其他	310.00	90	90	13226872-X
上海城星工程造价事务所	全资子公司的全资子公司	国有企业(全民所有制企业)	上海	宋玮	其他	30.00	100	100	13453455-0
合肥市市政设计院有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	安徽	尹新	设计咨询	600.00	100	100	14905031-3
上海锦兴市政设计咨询有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	彭敏	技术咨询、服务、设计	150.00	100	100	13236539-4
无为申皖市政设计有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	安徽	尹新	设计服务业	10.00	100	100	06524546-3
池州市申皖市政设计公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司	安徽	尹新	设计服务业	10.00	100	100	07090476-9
上海城建审图咨询有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司	上海	刘伟杰	咨询	300.00	100	100	06775366-4
上海市地下空间设计研究总院有	全资子公司	有限责任公司	上海	崔勤	设计服务业		100	100	13250669-5

限公司						3,000.00			
上海市民防地基勘察院有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	李家城	地基勘察	800.00	100	100	13220535-8
上海煤气第二管线工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	凌昌	建筑安装业	10,000.00	100	100	13373080-8
上海联创燃气技术发展有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限公司	上海	戴斌	承接各类燃气管线的非开挖工程, 管线工程的安装、维护、检测和设备配套等	500.00	100	100	719199
上海煤气第一管线工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	朱东海	建筑安装业	10,000.00	100	100	13372422-1
上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	上海市	葛成宝	其他	200.00	100	100	630360473
上海百达城汽车销售有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	上海市	葛成宝	其他	200.00	100	100	631230662
合肥管一安装工程有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	安徽省	葛成宝	建筑施工业	600.00	100	100	560657510
上海煤气设备安装工程有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	上海市	葛成宝	建筑施工业	30.00	100	100	132904714
上海基础设施建设发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	沈培良	投资咨询业	250,000.00	100	100	69019165-9
常州晟龙高架道路建设发展有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	江苏	张鲁平	BT项目投资和建设	133,000.00	100	100	791966855
常州晟城建设投资发展有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	江苏	张鲁平	BT项目投资和建设	126,000.00	100	100	692112993
上海基建资产管理有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	钱志斌	BT项目投资和建设	50,000.00	100	100	69880910X
上海康司逊建设管理有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	张鲁平	工程管理	10,000.00	100	100	698814857
上海晟轶建设发展有限公司	全资子公司的控股子公司	其他有限责任公司	上海	钱志斌	BT项目投资和建设	14,200.00	93	93	575876556

江西晟和建设发展有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	江西	钱志斌	BT项目投资和建设	49,565.56	100	100	05880428X
常熟市申虞基础设施建设发展有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	江苏	井陆峰	BT项目投资和建设	30,000.00	100	100	066221957
上海城建股权投资基金管理(深圳)有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	深圳	沈培良	投资管理	500.00	100	100	081294070
金坛晟鑫建设发展有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	江苏	井陆峰	BT项目投资和建设	17,000.00	100	100	08935199X
淮安市现代有轨电车有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	江苏	钱志斌	项目投资和建设	60,000.00	100	100	089374139
长沙晟星建设投资有限公司	全资子公司的全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	湖南	钱志斌	BT项目投资和建设	20,000.00	100	100	095426548
上海城建一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	全资子公司的控股子公司	有限合伙企业	上海	夏锋	股权投资	24,340.00	0.02	0.02	090068307
上海燃气工程设计研究有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	蒋克武	规划设计业	1,000.00	30	30	74420715-1
上海城建市政工程(集团)有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	周松	建筑施工业	61,000.00	100	100	13371318-6
上海水泥制管厂	全资子公司的全资子公司	国有企业(全民所有制企业)	上海	支伟	建筑施工业	2,001.60	100	100	13338502-0
上海城建市政工程(集团)管理咨询服务有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	支伟	房地产业	40.00	100	100	74615766-1
沈阳松衡市政工程有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	沈阳	柳林齐	建筑施工业	2,000.00	100	100	05717032-6
上海公路桥梁(集团)有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	胡军	建筑施工业	80,000.00	100	100	13231827-2
上海诚建道路机械施工有限公司	全资子公司的控股子公司	有限公司	上海	段强辉	建筑施工业	2,000.00	90	90	63117453-3
上海公路桥梁(集团)珠海有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	广东珠海	沈敏	建筑施工业	1,000.00	100	100	07346670-9
上海瑞智园企业发展有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	上海	翟羽佳	房地产业	3,500.00	100	100	09006353-0
上海公路桥梁工程江苏有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	江苏南通	吴朝	建筑施工业	2,000.00	100	100	57813331-X
上海高路达高速公路运营养护管理有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	上海	周箭勇	建筑施工业	204.00	100	100	68406421-5

芜湖天煥建设工程有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	安徽芜湖	徐飞	建筑施工业	100.00	100	100	05448048-4
上海兴路桥实业有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	上海	沈敏	建筑施工业	100.00	100	100	57585405-8
蚌埠天鹿建筑工程有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	安徽蚌埠	徐飞	建筑施工业	100.00	100	100	08368699-1
上海建设机场道路工程有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	上海	孙国祥	建筑施工业	11,000.00	100	100	63134053-8
上海城建新路桥建设工程有限公司	全资子公司的全资子公司	有限公司	上海	崔建跃	建筑施工业	11,000.00	100	100	13367849-9

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
上海城建日沥特种沥青有限公司	外商投资有 限公司	上海	小幡学	建筑施工业	4,000	50	50	07478183-1	60726650-X
上海百达城汽车修理有限公司	有限公司	上海	葛成宝	其他	457.52	50	50	60722202-1	60722202-1
二、联营企业									
上海浦东混凝土制品有限公司	有限公司	上海	杨忠法	建筑施工业	800	44	44	63063483-3	63063483-3
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	有限公司	江苏	王箭	建筑施工业	4,000.00	45	45	58509777-5	58509777-5
南京燃气输配工程有限公司	有限公司	江苏	徐林	建筑施工业	2,000.00	40	40	24966312-5	24966312-5

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海市政工程材料公司	母公司的控股子公司	13281008-0
上海新寓建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	63037072-7
上海市市政工程建设(集团)公司	母公司的控股子公司	13221339-0
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	13374817-8
上海城汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	13227703-6
上海益恒置业有限公司	母公司的控股子公司	77521053-X
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司	69162079-3
上海利德房地产发展有限公司	母公司的控股子公司	60730740-4
上海城建滨江置业有限公司	母公司的控股子公司	69879914-0
上海城建置业无锡有限公司	母公司的控股子公司	55930387-0
上海黄山合城置业有限公司	母公司的控股子公司	75248603-1
上海驰骋物业管理有限公司	母公司的控股子公司	13237868-9
上海市政养护管理有限公司	母公司的控股子公司	63162750-4
上海浦江桥隧运营管理有限公司	母公司的控股子公司	74117578-0
上海国盛(集团)有限公司	占公司 5% 以上股份的股东	66780505-0

(五) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额 (万元)	占同类交易比例(%)	金额 (万元)	占同类交易比例(%)
上海城建物资有限公司	材料采购	市场化招标	4,216.86	0.53	7,585.88	1.00
上海城建(集团)公司	工程分包	市场化招标	0	0	704.35	0.09

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策	本期金额		上期金额	
			金额	占同类	金额	占同类交

		程序	(万元)	交易比 例(%)	(万元)	易比例(%)
上海城建(集团)公司	接受工程分包	市场化招标	4,223.72	0.47	18,392.60	2.18
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	接受工程分包	市场化招标			644.00	0.08
上海益恒置业有限公司	施工总包	市场化招标			5,052.45	0.60
上海益欣置业有限公司	施工总包	市场化招标	2,485.61	0.28	14,374.63	1.71
上海城建滨江置业有限公司	施工总包	市场化招标	1,650.87	0.18	7,034.48	0.83
上海城建置业无锡有限公司	施工总包	市场化招标			227.56	0.03
上海黄山合城置业有限公司	施工总包	市场化招标			704.66	0.08
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	接受工程分包	市场化招标	2.46	0.00		

3、 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海利德房地产发展有限公司	上海基础设施建设发展有限公司	办公用房	2013年12月1日	2014年6月30日	67.53

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(元)	担保期限	是否履行完毕
上海城建(集团)公司	上海隧道工程股份有限公司	1,400,000,000.00	2009年10月21日~2016年10月21日	否
上海城建(集团)公司	上海基础设施建设发展有限公司	3,000,000,000.00	2014年5月28日~2021年5月28日	否

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海城建(集团)公司	32,480.57	1,624.03	62,470.12	3,123.51
	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	387.37	19.37	336.36	16.82
	上海城建物资有限公司	0.00	0.00	51.78	2.59
	上海益恒置业有限公司	20,924.20	1,046.21	24,558.00	1,227.90
	上海益欣置业有	29,940.31	1,497.02	35,041.64	1,752.08

	限公司				
	上海城汇房地产开发 有限公司	238.50	11.92	238.50	11.93
	上海城建滨江置 业有限公司	5,412.72	270.64	10,661.85	533.09
	上海益翔置业有 限公司	16,477.83	823.89	20,293.44	1,014.67
	上海城建置业无 锡有限公司	2,452.57	122.63	4,444.85	222.24
	上海黄山合城置 业有限公司	28.02	1.40	28.02	1.40
	上海城建博远置 业有限公司	11,407.30	570.37	16,826.61	841.33
	上海城建置业无 锡蠡湖有限公司	7,206.24	360.31	6,446.55	322.33
	上海城建养护管 理有限公司		0.00	28.42	1.42

上市公司应付关联方款项:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江国裕隧道管片制造有 限公司	244.71	274.71
	上海浦东混凝土制品有限 公司	696.52	
	上海市政工程材料公司		117.93
	南京铁隧轨道交通配套工 程有限公司	2,230.07	2,493.73
	上海城建物资有限公司	12,968.37	18,057.49
	上海住总工程材料有限公 司	226.99	209.64
	上海城建养护管理有限公 司	37.58	2.00
其他应付款	浙江国裕隧道管片制造有	0.56	0.56

	限公司		
	上海城建置业发展有限公司	3,500.00	3,500.00
	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	29.60	13.60
	上海城建（集团）公司	70,000.00	
预收账款	上海城建集团国际物流有限公司		2,720.90
	上海城建物资有限公司	9.22	
	上海市政工程材料公司	42.20	
应付票据	上海城建物资有限公司	1,000.00	

九、 股份支付：
无

十、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

截止 2014 年 6 月 30 日，公司无未决诉讼或仲裁。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止 2014 年 6 月 30 日，公司未为其他单位提供债务担保。

(三) 其他或有负债及其财务影响：

本公司无需要披露的其他或事项。

十一、 承诺事项：

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 重大承诺事项

(1) 抵押资产情况：

截止 2014 年 6 月 30 日，公司无已抵押资产。

(2) 质押借款情况：

上海大连路隧道建设发展有限公司 2013 年 5 月 17 日与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了以上海大连路隧道 2017 年 4 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间应收大连路隧道

项目政府补贴款作质押的固定资产贷款合同。贷款金额为 55,000 万元，借款期限为 2013 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日止。截止 2014 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 548,500,000.00 元。

常州晟龙高架道路建设发展有限公司于 2007 年 5 月 18 日与中国建设银行股份有限公司常州分行及上海第五支行签订了以常州高架（一期）特许运营收益权进行质押的《常州高架（一期）工程内部银团贷款协议》及《常州高架（一期）工程特许运营权质押协议》。协议约定自 2007 年 5 月 29 日至 2020 年 5 月 28 日，贷款银行向公司承诺贷款本金总额人民币 26 亿元整。截止 2014 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 1,757,000,000.00 元。

常州晟城建设投资发展有限公司于 2010 年 5 月 7 日与中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订了以常州高架道路二期工程（青洋路高架）特许运营收益权进行质押的《人民币银团贷款协议》及《权利质押协议》。协议约定自协议日起计 252 个月与协议日相对应的日期，贷款银行向公司承诺贷款总额人民币 50.3 亿元整。截止 2014 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 4,396,000,000.00 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。截止 2014 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 540,000,000.00 元。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的日后事项。

十三、 其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款:

1、应收账款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
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应收款项	7,362,973.78	0.16	368,148.69	5.00	3,152,942,892.60	52.22	157,647,144.63	5.00
组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项	4,739,523,328.80	99.60	236,976,166.44	5.00	2,873,330,428.73	47.59	143,666,521.44	5.00
组合小计	4,746,886,302.58	99.76	237,344,315.13	5.00	6,026,273,321.33	99.81	301,313,666.07	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,561,533.40	0.24	11,561,533.40	100.00	11,561,533.40	0.19	11,561,533.40	100.00
合计	4,758,447,835.98	/	248,905,848.53	/	6,037,834,854.73	/	312,875,199.47	/

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,503,101,965.34	52.60	125,155,098.26	4,286,796,292.12	71.00	214,339,814.61
1 至 2 年	559,478,629.75	11.76	27,973,931.49	737,088,961.36	12.20	36,854,448.07
2 至 3 年	953,249,511.34	20.03	47,662,475.57	335,505,272.66	5.56	16,775,263.63
3 年以上	742,617,729.55	15.61	48,114,343.21	678,444,328.59	11.24	44,905,673.16
合计	4,758,447,835.98	100.00	248,905,848.53	6,037,834,854.73	100.00	312,875,199.47

3、采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1: 同受控股母公司控制的合并范围应收款	7,362,973.78	5.00	368,148.69

项			
组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项	4,739,523,328.80	5.00	236,976,166.44
合计	4,746,886,302.58	5.00	237,344,315.13

4、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

5、本报告期无实际核销的应收账款情况

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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
上海城建(集团)公司	190,445,563.12	9,522,278.16	195,739,319.01	9,786,965.95
合计	190,445,563.12	9,522,278.16	195,739,319.01	9,786,965.95

7、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	788,579,606.92	1 年以内	16.58
第二名	非关联方	324,048,675.00	1 年以内	6.81
第三名	关联方	299,403,102.92	1 年以内	6.29
第四名	非关联方	205,720,997.23	1 年以内	4.32
第五名	控股母公司	190,445,563.12	1 年以内	4.00
合计	/	1,808,197,945.19	/	38.00

8、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海城建(集团)公司	控股母公司	190,445,563.12	4.00
上海城建滨江置业有限公司	同受母公司控制	54,127,156.00	1.14
上海益欣置业有限公司	同受母公司控制	299,403,102.92	6.29
上海城汇房地产开发有限公司	同受母公司控制	2,384,968.80	0.05
上海住总工程材料有限公司	同受母公司控制	2,143,620.70	0.05
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	联营企业	3,873,672.25	0.08
上海隧道盾构工程有限公司	全资子公司	2,765,235.00	0.06
杭州建元隧道发展有限公司	全资子公司	143,052,874.00	3.01

昆明元鼎建设发展有限公司	全资子公司	156,755,031.76	3.29
南京元平建设发展有限公司	全资子公司	788,579,606.92	16.57
昆明元朔建设发展有限公司	全资子公司	186,505,631.63	3.92
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司	53,351,957.79	1.12
上海城建市政工程(集团)有限公司	全资子公司	6,006,243.00	0.13
上海公路桥梁(集团)有限公司	全资子公司	11,388,797.53	0.24
合计	/	1,900,783,461.42	39.95

9、本期无未全部终止确认的被转移的应收账款

10、本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 控股母公司合并范围内并单独计提坏账准备的应收账款	73,828,530.07	5.67	3,691,426.51	5.00	1,175,059,922.03	83.15	58,752,996.10	5.00
组合 2: 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	1,225,298,923.44	94.18	61,264,946.17	5.00	236,241,543.88	16.72	11,812,077.20	5.00
组合小计	1,299,127,453.51	99.85	64,956,372.68	5.00	1,411,301,465.91	99.87	70,565,073.30	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,887,000.00	0.15	1,887,000.00	100.00	1,887,000.00	0.13	1,887,000.00	100.00
合计	1,301,014,453.51	/	66,843,372.68	/	1,413,188,465.91	/	72,452,073.30	/

2、 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	946,446,528.04	72.74	47,322,326.41	1,108,745,333.49	78.46	55,437,266.67
1 至 2 年	289,308,931.37	22.24	14,465,446.57	245,185,621.25	17.35	12,259,281.06
2 至 3 年	31,171,600.44	2.40	1,558,580.02	27,217,215.77	1.93	1,360,860.79
3 年以上	34,087,393.66	2.62	3,497,019.68	32,040,295.40	2.26	3,394,664.78
合计	1,301,014,453.51	100.00	66,843,372.68	1,413,188,465.91	100.00	72,452,073.30

3、 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1: 控股母公司合并范围内并单独计提坏账准备的应收账款	73,828,530.07	5.00	3,691,426.51
组合 2: 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	1,225,298,923.44	5.00	61,264,946.17

合计	1,299,127,453.51	5.00	64,956,372.68
----	------------------	------	---------------

4、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
三年以上投标保证金	1,887,000.00	1,887,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,887,000.00	1,887,000.00	/	/

5、 本期无转回或收回其他应收款情况

6、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

7、 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
投标保证金	非关联方	83,337,569.00	6.41	保证金
安全抵押金	非关联方	80,946,834.81	6.22	押金
押金	非关联方	45,401,950.39	3.49	押金

9、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
上海外高桥隧道机械有限公司	全资子公司	11,515,080.66	0.89
上海隧道工程股份有限公司(香港)有限公司	全资子公司	45,264,491.20	3.48
上海隧道盾构工程有限公司	全资子公司	134,873,437.48	10.37
上海隧道地基基础工程有限公司	全资子公司	69,788,275.16	5.36
上海上隧实业公司	全资子公司	623,273.22	0.05
上海建元投资有限公司	全资子公司	702,441,711.80	53.99
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	全资子公司	6,804.99	0.00
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司	170,294.63	0.01
上海城建新路桥建设工程有限公司	同受母公司控制	33,898,979.72	2.61
上海盾构设计试验研究中心有限公司	控股子公司	1,681,654.79	0.13
上海东江肉鸽实业有限公司	全资子公司	4,284,869.78	0.33
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	全资子公司	709,956.96	0.05
上海城建市政工程(集团)有限公司	同受母公司控制	3,525,597.34	0.27
上海城建国际工程有限公司	同受母公司控制	52,154.69	0.00
昆明元朔建设发展有限公司	控股子公司	154,691,591.63	11.89
昆明元鼎建设发展有限公司	全资子公司	8,000,000.00	0.61
合计		1,171,528,174.05	90.05

10、 本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款

11、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的事项

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业:											
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	权益法	18,000,000.00	24,647,147.10	-839,377.63	23,807,769.47	45.00	45.00				
上海浦东混凝土制品有限公司	权益法	12,470,358.19	15,601,054.68	-783,781.21	14,817,273.47	44.00	44.00				
权益法小计		30,470,358.19	40,248,201.78	-1,623,158.84	38,625,042.94						-
子公司:											
上海隧道盾构工程有限公司	成本法	82,451,071.97	82,451,071.97	-	82,451,071.97	100.00	100.00				
上海隧道地基基础工程有限公司	成本法	28,004,476.27	28,004,476.27	-	28,004,476.27	100.00	100.00				
上海建元投资有限公司	成本法	1,500,687,887.56	1,500,687,887.56	-	1,500,687,887.56	100.00	100.00				65,000,000.00
上海隧峰房地产开发公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	100.00	100.00				
上海大连路隧道建设发展有限公司	成本法	121,930,000.00	121,930,000.00	-	121,930,000.00	42.50	42.50				11,475,000.00
上海隧达建筑装饰有限公司	成本法	8,694,548.19	8,694,548.19	-	8,694,548.19	70.00	70.00				
上海外高桥隧道机械有限公司	成本法	22,170,607.10	22,170,607.10	-	22,170,607.10	100.00	100.00				
上海塘湾隧道发展有限公司	成本法	20,314,190.63	20,314,190.63	-	20,314,190.63	100.00	100.00				
上海盾构设计试验研究中心有限公司	成本法	21,808,723.57	21,808,723.57	-	21,808,723.57	71.38	71.38				
上海上隧实业公司	成本法	13,539,225.04	13,539,225.04	-	13,539,225.04	100.00	100.00				-
上海隧道建筑防水材料有限	成本法		10,000,000.00	-	10,000,000.00						-

上海隧道工程股份有限公司 2014 年半年度报告

公司		10,000,000.00				100.00	100.00				
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	成本法	1,329,389.56	1,329,389.56		1,329,389.56	100.00	100.00				
上海隧道工程(新加坡)有限公司	成本法	8,180,356.35	8,180,356.35		8,180,356.35	100.00	100.00				
上海隧道股份(香港)有限公司	成本法	8,117,585.00	8,117,585.00		8,117,585.00	100.00	100.00				
上海隧道职业技能培训中心	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00				
杭州建元隧道发展有限公司	成本法	903,000,000.00	826,000,000.00	77,000,000.00	903,000,000.00	61.85	61.85				
昆明元鼎建设发展有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	50.00	50.00				
大连隧兴隧道工程有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100.00	100.00				
南京元平建设发展有限公司	成本法	2,280,000,000.00	2,280,000,000.00	-	2,280,000,000.00	95.00	95.00				
昆明元翔建设发展有限公司	成本法	885,500,000.00	600,000,000.00	285,500,000.00	885,500,000.00	44.93	44.93				
天津元延投资发展有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100.00	100.00				
珠海任翔隧道工程有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00				
宁海元凤建设发展有限公司	成本法	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00	50.00	50.00				
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	成本法	20,087,878.82	20,087,878.82		20,087,878.82	80.00	80.00				
上海城建国际工程有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00	100.00				
上海城市建设设计研究总院	成本法	86,775,369.79	86,775,369.79		86,775,369.79	100.00	100.00				32,039,800.00
上海城建市政工程(集团)有限公司	成本法	605,593,938.61	605,593,938.61		605,593,938.61	100.00	100.00				27,486,100.00
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	成本法	75,678,569.07	75,678,569.07		75,678,569.07	97.00	97.00				78,570,000.00

上海隧道工程股份有限公司 2014 年半年度报告

上海东江肉鸽实业有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	100.00	100.00				
上海市燃气工程设计研究有限公司	成本法	15,920,372.54	15,920,372.54		15,920,372.54	30.00	30.00				7,800,000.00
上海市煤气第一管线工程有限公司	成本法	137,854,285.42	137,854,285.42		137,854,285.42	100.00	100.00				340,000.00
上海市煤气第二管线工程有限公司	成本法	153,858,003.34	153,858,003.34		153,858,003.34	100.00	100.00				8,518,100.00
上海城建投资发展有限公司	成本法	951,613,902.67	951,613,902.67		951,613,902.67	100.00	100.00				27,822,899.42
上海基础设施建设发展有限公司	成本法	3,219,525,170.23	3,219,525,170.23		3,219,525,170.23	100.00	100.00				146,248,500.58
上海公路桥梁(集团)有限公司	成本法	875,066,523.59	875,066,523.59	-	875,066,523.59	100.00	100.00				5,558,100.00
上海市地下空间设计研究院有限公司	成本法	36,520,575.94	36,520,575.94		36,520,575.94	100.00	100.00				
其他被投资单位:											
上海建泰有限公司	成本法	396,750,000.00	396,750,000.00		396,750,000.00	24.86					23,011,500.00
上海伟盟建筑材料公司	成本法	2,290,000.00	2,290,000.00		2,290,000.00	5.00	5.00				
上海东南郊环高速公路有限公司	成本法	55,200,000.00	55,200,000.00		55,200,000.00	10.00	10.00				
浙江国裕隧道管片制造有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	8.00	8.00				
上海神工环保工程有限公司	成本法	6,219,760.98	6,219,760.98		6,219,760.98	8.80	8.80				
成本法小计		12,937,382,412.24	12,499,882,412.24	437,500,000.00	12,937,382,412.24						433,870,000.00
合计		12,967,852,770.43	12,540,130,614.02	435,876,841.16	12,976,007,455.18						433,870,000.00

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,846,715,952.92	4,057,240,726.19
其他业务收入	4,551,186.10	3,446,420.32
营业成本	3,259,438,240.55	3,525,780,685.58

2、主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 施工业	3,759,201,355.59	3,168,414,205.33	3,969,256,745.99	3,441,079,331.36
(4) 设计服务	4,419,005.52	9,172,546.07	1,288,207.54	4,889,026.76
(2) 材料销售				36,010.00
(3) 租赁业务	779,874.50	176,282.57	2,959,864.27	1,927,622.42
(4) 机械加工制造	82,315,717.31	75,433,946.25	83,735,908.39	76,313,832.74
合 计	3,846,715,952.92	3,253,196,980.22	4,057,240,726.19	3,524,245,823.28

3、主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	1,415,966,312.09	1,290,297,468.78	1,651,217,778.43	1,391,318,036.54
浙江	670,902,252.16	515,762,013.87	311,023,063.26	260,761,906.54
福建	16,147,118.25	15,511,285.23	38,208,964.00	36,882,195.78
广东		663,028.01	25,025,547.00	6,225,556.60
江苏	835,375,356.78	697,012,020.74	1,110,476,910.95	1,053,041,551.69
河南	348,103,453.17	270,634,406.41	76,190,234.07	59,055,938.32
湖北	107,182,389.00	41,575,678.11	9,565,750.00	202,116.81
云南	60,240,357.00	62,516,668.58	498,880,989.42	389,258,560.02
香港	40,343,041.01	35,192,170.35	3,259,148.33	-1,791,047.30
新加坡	339,869,526.49	311,423,766.41	329,935,784.54	324,114,447.92
其他地区	12,586,146.97	12,608,473.73	3,456,556.19	5,176,560.36
合 计	3,846,715,952.92	3,253,196,980.22	4,057,240,726.19	3,524,245,823.28

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	503,521,986.13	13.07
第二名	360,787,830.00	9.37
第三名	279,000,000.00	7.24
第四名	264,543,399.60	6.87
第五名	199,449,020.93	5.18
合 计	1,607,302,236.66	41.73

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	433,870,000.00	107,661,013.34
权益法核算的长期股权投资收益	-1,623,158.84	2,923,024.13
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	24,300.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	39,903,801.65	
可供出售金融资产等取得的投资收益		-385,615.05
合计	472,174,942.81	110,198,422.42

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
上海建泰有限公司	23,011,500.00	23,011,500.00	
上海大连路隧道建设发展有限公司	11,475,000.00		
上海建元投资有限公司	65,000,000.00		
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	78,570,000.00	71,780,000.00	
上海上隧实业公司		1,469,513.34	
上海隧道建筑防水材料有限公司		1,800,000.00	
上海市城市建设设计研究总院	32,039,800.00		
上海公路桥梁(集团)有限公司	5,558,100.00		
上海煤气第一管线工程有限公司	340,000.00		
上海基础设施建设发展有限公司	146,248,500.58		
上海城建投资发展有限公司	27,822,899.42		
上海城建市政工程(集团)有限公司	27,486,100.00		
上海煤气第二管线工程有限公司	8,518,100.00		
上海市燃气工程设计研究有限公司	7,800,000.00	9,600,000.00	
合计	433,870,000.00	107,661,013.34	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	-839,377.63	2,978,720.36	
上海浦东混凝土制品有限公司	-783,781.21	-55,696.23	
合计	-1,623,158.84	2,923,024.13	/

(六) 现金流量表补充资料:

项目	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	695,519,227.65	314,906,247.58
加: 资产减值准备	-69,578,051.56	-39,019,075.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,218,962.13	199,297,944.38
无形资产摊销	702,943.38	747,590.53
长期待摊费用摊销	2,997,219.66	2,972,019.66
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)	-345,858.46	1,173,195.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-5,461.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	114,132,673.74	78,140,261.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-472,174,942.81	-110,198,422.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,432,678.74	6,193,522.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,657.50	63,138.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-92,694,334.30	-436,413,846.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,230,001,068.52	1,107,306,944.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,014,556,470.42	-1,496,086,039.64
其他	-1,417,586.28	-3,288,137.16
经营活动产生的现金流量净额	442,367,515.01	-374,210,119.47
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	1,391,522,616.06	1,960,684,066.34
减：现金的期初余额	1,716,584,238.22	1,943,799,427.76
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	-325,061,622.16	16,884,638.58

十四、补充资料

（以下单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	214,925.91
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	106,086,294.51
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	4,588,600.12
对外委托贷款取得的损益	279,784.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,634,479.81
少数股东权益影响额	-79,747.07
所得税影响额	-27,214,599.55
合计	90,509,738.72

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.37	0.23	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59	0.20	0.19

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	41,737,530.00	137,543,329.42	-69.65%	应收票据到期
其他流动资产		20,350,000.00	-100.00%	收回对青浦污水厂的委托贷款
长期股权投资	1,203,324,684.08	812,160,133.82	48.16%	投资新公司
无形资产	4,280,826,111.99	641,837,828.25	566.96%	钱江通道完工转入所致
短期借款	4,092,786,774.61	2,954,000,000.00	38.55%	短期银行借款增加所致
应付票据	99,624,899.18	74,263,121.80	34.15%	开具应付票据所致
应付利息	139,459,505.90	85,950,132.79	62.26%	主要为本期计提债券利息、借款利息
应付股利	217,243,498.77	6,276,136.77	3361.42%	本期分配股利, 股东尚未领取股利所致
其他应付款	2,509,499,753.20	1,633,114,775.94	53.66%	收到外部资金所致
其他流动负债		1,900,000,000.00	-100.00%	偿付短期融资券所致
长期应付款	42,717,350.00	86,929,550.00	-50.86%	偿还长期应付款所致
专项应付款	14,810,558.05	6,335,747.14	133.76%	收到重大技术装备进口零部件退税
实收资本 (或股本)	2,725,491,315.00	1,298,659,332.00	109.87%	本期送、转股所致
外币报表折算差额	-3,156,296.28	-1,514,359.39	108.42%	汇率变动所致
少数股东权益	512,456,657.60	82,490,457.22	521.23%	投资者参股子公司
资产减值损失	-46,877,004.46	-31,190,541.59	50.29%	计提坏帐准备减少所致
公允价值变动收益	153,482.35	-359,600.00	-142.68%	交易性金融资产公允价值变动所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,623,158.84	1,961,937.81	-182.73%	联营企业和合营企业亏损所致
营业外支出	808,401.09	6,064,423.00	-86.67%	非流动资产处置损失减少所致
应付普通股股利	1,090,094,703.00	350,638,019.64	210.89%	本期分配股利所致

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


董事长：张焰
上海隧道工程股份有限公司
2014年8月28日

