

上海隧道工程股份有限公司

600820

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	潘跃新	因病无法出席董事会	凌承进

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

四、 公司负责人张焰、主管会计工作负责人宋晓东及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：保证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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节	公司治理.....	46
第九节	内部控制.....	48
第十节	财务会计报告.....	49
第十一节	备查文件目录.....	190

第一节 释义及重大风险提示

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
独立财务顾问/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
会计师/注册会计师/立信会计	指	立信会计事务所（特殊普通合伙）
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
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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

国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
城建院	指	上海城市建设设计研究总院
基建公司	指	上海基础设施建设发展有限公司
市政集团	指	上海城建市政工程（集团）有限公司
路桥集团	指	原上海市第一市政工程有限公司，现更名为上海公路桥梁（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
日沥公司	指	上海城建日沥特种沥青有限公司

二、 重大风险提示：

报告期内公司无重大风险。未来公司可能面临的主要风险在本报告董事会报告之“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”提示。

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	上海市大连路 118 号	上海市大连路 118 号
电话	021-65419590	021-65419590
传真	021-65419227	021-65419227
电子信箱	600820@stec.net	600820@stec.net

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司 1993 年上市最初，主营业务以建筑施工为主。为扩大业务范围，把握市场机遇，公司多次变更经营范围，增加了设计、施工、咨询总承包、市政交通、实业投资业务以及进出口经营权和机电设备生产等；截止目前公司已发展成为投资、设计、施工、运营一体化的城市基础设施建设运营综合服务商。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司 1993 年上市至 1996 年控股股东为国家持有，1997 年至 1998 年控股股东为上海城建（集团）公司（代表国家持有），1999 年至 2002 年控股股东为上海城建（集团）公司（国资办授权经营），2003 年至今公司控股股东为上海城建（集团）公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	立信会计事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	朱颖 周永厦
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2202 室
	签字的保荐代表人姓名	瞿程、冷鲲
	持续督导的期间	2013 年 9 月 13 日—2014 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的 财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2601 室
	签字的财务顾问主办人姓名	瞿程、倪进
	持续督导的期间	2012 年 3 月 9 日—2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年	
				调整后	调整前
营业收入	23,501,138,527.37	21,988,973,642.36	6.88	19,691,366,450.08	14,191,549,858.02
归属于上市公司股东的净利润	1,289,309,009.86	1,151,037,593.58	12.01	1,128,298,611.64	517,190,087.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,072,418,154.40	890,914,507.19	20.37	890,750,538.22	413,816,115.10
经营活动产生的现金流量净额	696,696,474.38	1,978,359,351.74	-64.78	3,883,805,644.46	1,978,196,246.69
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	12,424,828,740.99	11,025,543,318.42	12.69	9,870,744,709.11	4,844,376,275.39
总资产	57,054,263,610.64	49,359,500,958.53	15.59	44,158,519,774.28	22,590,449,049.44

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.9928	0.8863	12.01	0.8688	0.7051
稀释每股收益 (元 / 股)	0.9928	0.8863	12.01	0.8688	0.7051
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.8258	0.6860	20.38	0.6859	0.5642
加权平均净资产收益率 (%)	11.14	11.02	增加 0.12 个百分点	12.04	11.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.27	8.53	增加 0.74 个百分点	9.50	8.95

因公司 2012 年 6 月实施重组，公司股本从 7.33 亿股增加至 12.98 亿股，故对 2011 年度主要财务指标进行了追溯调整。

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	2013 年金额	附注 (如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-7,285,093.26	该部分已剔除计入“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”中重复计算部分。	15,154,122.52	8,790,344.70
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、	280,610,837.56	该部分已剔除计入“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期	238,004,726.98	87,429,996.74

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		净损益"中重复计算部分。		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			52,984,914.07	
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	9,624,911.86		597,135.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,622,675.19	该部分已剔除计入"同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益"中重复计算部分。	38,913,444.28	24,485,544.34
少数股东权益影响额	-4,534,649.07		-14,390,136.50	169,031.69
所得税影响额	-64,147,826.82		-71,141,120.52	-17,500,944.82
合计	216,890,855.46		260,123,086.39	103,373,972.65

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	34,973,593.3	43,418,875.61	8,445,282.31	
合计	34,973,593.3	43,418,875.61	8,445,282.31	

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

2013 年,面对宏观经济紧张局势的逐渐放缓,行业市场逐渐回暖。公司牢牢抓住市场机遇,根据公司既定的发展要求和战略目标,积极适应形势变化,不断完善企业治理结构,推动产业升级和整合,进一步开拓区域经营的同时拓宽业务领域范畴,进而有效提升企业综合竞争力和市场活力。2013 年度,公司实现营业收入约 235.01 亿元,比上年同期增长 6.88%;实现归属于上市公司股东的净利润约 12.89 亿元,比上年同期增长 12.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 10.72 亿元,比上年同期增长 20.37%;每股收益 0.99 元。2013 年末,公司总资产达到约 570.54 亿元,净资产约为 124.25 亿元,自 2012 年完成重大资产重组后继续稳步增长。

公司董事会始终高度重视企业的全面发展,一方面建立健全和有效实施内部控制、不断完善法人治理结构,优化企业资源配置;另一方面积极把握宏观政策调整和市场环境变化、拓展区域市场、开拓新兴领域业务、巩固核心业务的基础上,寻求多元化发展、维护企业良好形象;以内外兼修为企业发展要求,不但提升企业综合竞争力。2013 年公司围绕"巩固改革成果、优化运行机制、强化制度执行、提升核心能力"的工作思路,紧紧把握市场机遇,积极开拓,强化管理。在全体员工的共同努力下,公司改革发展稳中有进,较好的完成了各项工作任务。

公司坚持以科学发展观为指导,不断提高自主创新能力,深化企业改革和技术创新。报告期内,公司获得多项国家及地方重大科研课题,获得多个国家级、省部级科技进步奖。其中,盾构装备自主设计制造关键技术及产业化项目获得国家科学技术进步一等奖,推动了我国大型掘进装备制造业的科技进步,实现了盾构产业化的跨越发展。

报告期内,公司承建的上海长江隧道工程荣获 2012~2013 年度中国建设工程鲁班奖;同时,青草沙水源地原水工程荣获 2012~2013 年度国家优质工程金质奖及第十一届中国土木工程詹天佑奖。公司承建的大型项目再次获得多个国家级奖项,以此证明了公司在工程设计、施工技术等方面有着显著地创新性及较高的科技含量,同时进一步证明了公司良好的质量品牌及企业信誉。此外,公司旗下城建市政承接的同三国道跨横潦泾大桥改造工程项目获全国市政公用科技示范工程荣誉;旗下投资公司投资的南昌沿江中、北大道连通工程获中国企业投资类国家级最高荣誉-2012~2013 年度国家优质投资项目奖;年内,公司还被评为全国优秀施工企业、全国安全生产先进单位、全国企业自主创新 TOP100 等重大荣誉称号。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	23,501,138,527.37	21,988,973,642.36	6.88
营业成本	20,560,202,858.34	19,154,326,843.70	7.34
销售费用	29,481,800.77	27,889,590.45	5.71
管理费用	1,233,522,027.51	1,333,969,144.35	-7.53
财务费用	843,516,403.56	865,412,479.82	-2.53
经营活动产生的现金流量净额	696,696,474.38	1,978,359,351.74	-64.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,590,247,254.68	-1,860,335,472.92	-39.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,841,839,963.82	159,248,810.78	1,056.58
研发支出	590,092,285.53	733,088,487.90	-19.51

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年度公司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；特别是重组并入的八家公司在经过一年多的磨合期后，已进入了稳中求进的全面发展阶段。在公司不断推进产业升级、资源整合、结构调整的带动下，公司全年实现营业务收入较去年同期增长 6.88%。

施工业务方面，公司轨道交通、越江隧道、公路桥梁等核心业务持续平稳增长。市内外轨道交通工程建设平稳有序，公司对在建工程统筹规划，科学管理；对项目存在风险，及时把控、紧抓落实，确保了各区间隧道、车站基坑及附属结构在关键交付节点的按期完成。同时，在现有施工区域树立良好品牌形象及企业信誉的同时，进一步开拓区域市场。年内公司中标武汉市轨道交通七号线一期工程第八标段土建工程，金额为 21.21 亿元；中标新加坡汤申线 T206 标工程，金额约合人民币 20.45 亿元。

此外，公司承建的大型越江隧道长江西路隧道双线贯通，虹梅南路隧道西线贯通、并安全实施盾构机井内整体调头和东线隧道出洞，郑州中州大道矩形隧道顶管机已经安装就位。年内中标的上海沿江通道越江隧道和武汉三阳路长江隧道已积极组织前期技术和施工准备工作，取得了阶段性成果。其中，沿江通道越江隧道项目中标金额为 41.49 亿元，创公司单体项目中标合同金额之最。

公路及桥梁两大领域作为公司旗下路桥集团的主营板块，在公司的积极推动下，近两年连续保持较高的增长势头。为实现旗下专业公司的转型发展，推进企业发展战略实施，扩大市场份额，提升综合实力，年内公司对路桥集团进行重组，并对其进行增资以符合资质申报要求及项目投标要求。年内路桥集团中标国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目 D 标段工程，中标金额 17.77 亿元。

燃气业务于 2012 年作为资产重组标的资产并入公司体内后，依托其核心技术优势和运营管理经验，不断扩大业务范围，逐步向业务链前后端延伸，突出系统化、专业化、全过程的技术服务能力，为其进一步扩大全国市场份额提供有效支撑。

投资业务方面，公司继续贯彻落实“投资带动”的经营战略和工作要求，积极深化改革创新，增强投融资能力，拓展业务规模，拓宽市场范围，实现各项投资业务稳步推进。年内，钱江通道 BOT 项目交工验收已全部完成，通车在即；南京机场线 BT 项目和昆明南连接线 BOT 项目全年始终处于施工高峰状态，计划于 2014 年年内完成施工建设。公司旗下基建公司实施的南昌朝阳大桥及常熟市三环路快速化改造等各投资项目工程建设进展顺利，年内也为公司贡献了稳定的投资收益。公司投资业务在昆明市场持续发展，中标昆明市轨道交通 2 号线二期 BT 项目，中标金额 30 亿元。

设计业务方面，公司围绕“设计引领”的经营要求，公司旗下城建院及其他相关设计院通过全面的前期介入与技术支持为业主出谋划策，促成项目的有效实施，以真实、客观的工程勘察设计前期方案研究为基础，为公司能够全面、准确地进行投资决策和风险评估提供帮助。同时，各设计院相互配合，优化资源配置，以“人员属地化、技术综合化、服务反应快速化”的目标，以点带面，牢牢扎根区域市场。

(2) 订单分析

2013 年内，公司全年中标合同量为 353.58 亿元，比上年同期增长 20.81%，具体分类情况如下表：

单位：万元

2013 年订单个数	2846	2013 年中标合同量情况	2013 年各分类业务占比(%)	备注
2013 年中标合同总额		3,535,823.24	100.00	
按业务类型分类	施工业务	3,007,305.52	85.05	
	设计业务	143,527.56	4.06	
	投资业务	384,990.16	10.89	其中昆明市轨道交通 2 号线二期 BT 项目，金额为 30 亿元。

按空间类型分类	地下业务	2,150,558.91	60.82	
	地上业务	1,385,264.33	39.18	
按地域分类	上海市市内业务	1,870,106.44	52.89	
	上海市市外业务（包括海外）	1,665,716.80	47.11	
按订单类型分类	地铁工程类（包括：地铁车站、区间及机电安装）	897,124.38	25.37	其中武汉市轨道交通七号线一期工程第八标段土建工程，金额为 21.21 亿元；新加坡汤申线 T206 标工程，金额约合人民币 20.45 亿元。
	市政工程类（包括越江隧道、等市政工程）	943,824.85	26.69	其中沿江通道越江隧道（浦西牡丹江路-浦东外环线）新建工程 I 标工程，金额为 41.49 亿元。
	能源工程类（包括电厂取排水、泵房等）燃气工程、沥青供应	291,281.81	8.24	
	道路工程类（包括市区城市快速道、高速公路等）	528,911.31	14.96	其中国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目 D 标段工程，中标金额 17.77 亿元。
	房产工程类（包括地基基础、房屋建设等）	716,627.79	20.27	
	其他工程类（混凝土构件、机械制造等）机场工程	158,052.10	4.47	

(3) 新产品及新服务的影响分析

现代有轨电车业务为公司旗下城建院的创新业务。公司始终坚持节能减排、绿色环保的可持续发展概念，始终致力于推动绿色有轨电车系统在城市公共交通系统中的应用。凭借丰富的市场优势和设计经验，以及对采用道路运营模式的有轨电车交通系统的技术特征的充分把握，城建院可以为城市提供从规划、设计、建设以及运营各个阶段综合、完善的现代有轨电车设计与咨询服务。近年来，在现代有轨电车的设计和研究过程中，城建院积累了很多现代有轨电车的核心技术，如优化运营管理模式、简化触网结构、研发埋入式轨道结构、智能交通等；同时还组建了现代有轨电车规划、交通、运营、车辆、线路等前期研究团队，为新业务领域的继续拓展做好了充分前期勘察和研究工作。目前，城建院承担的有轨电车项目包括于 2009 年通车运营的上海第一条胶轮导轨现代有轨电车线路--上海张江现代有轨电车一期工程；目前已经开工的江苏省第一条现代有轨电车线路--苏州高新区有轨电车 1 号线工程，国内第一条地面供电系统、广东省第一条现代有轨电车线路--珠海现代有轨电车 1 号线首期工程。2014 年城建院与公司全资子公司基建公司及城建市政组成联合体，中标了淮安市现代有轨电车一期工程项目。

此外，PC 业务作为公司旗下城建市政的核心业务之一，近年来，随着公司 PC 相关业务规模和技术能力的不断增强，公司着力推进住宅产业化业务，全面整合公司投资、设计、建设、材料供应“全产业链”优势资源，通过城建市政、城建院、地下设计院等子公司进行业务拓展和产业链延伸，使公司的资源得到充分整合，住宅产业化发展进一步清晰，业务协同性得到加强。

报告期内，路桥集团通过与日沥公司合资，引入新的管理机制，以黑色产业链的研发环节为突破口，注重产业链顶端设计，提升产业层级，通过高性能沥青成套技术的研究应用，带动黑色板块的快速发展。

(4) 主要销售客户的情况

单位：元

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	661,975,103.36	6.73

第二名	538,936,272.18	5.48
第三名	311,299,553.46	3.17
第四名	265,910,096.00	2.71
第五名	423,912,929.25	4.31
合计	2,202,033,954.25	22.40

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
施工业	小计	19,079,972,338.12	100.00	17,740,517,650.78	100.00	7.55
	直接人工费	694,454,929.70	3.64	420,408,825.10	2.37	65.19
	直接材料费	5,888,975,380.53	30.86	4,866,839,712.21	27.43	21.00
	直接机械使用费	694,466,492.52	3.64	729,067,627.30	4.11	-4.75
	其他直接费	337,989,024.91	1.77	534,087,007.69	3.01	-36.72
	间接费用	404,290,980.23	2.12	280,485,422.58	1.58	44.14
	分包成本	10,788,038,055.84	56.54	10,620,191,814.28	59.87	1.58
	财务费用	19,003,981.47	0.10	21,630,645.18	0.12	-12.14
	安全生产费	252,753,492.92	1.33	267,806,596.44	1.51	-5.62
	设计服务	小计	837,642,405.19	100.00	643,026,548.62	100.00
人工费		237,490,508.64	28.35	156,681,052.80	24.37	51.58
设计分包成本		481,378,878.50	57.47	431,318,078.72	67.07	11.61
其他		118,773,018.05	14.18	55,027,417.10	8.56	115.84
运营业务	小计	180,456,545.60	100.00	212,955,545.94	100.00	-15.26
	水处理服务费	29,034,804.17	16.09	34,693,515.50	16.29	-16.31
	人工费	2,165,478.55	1.20	3,082,611.21	1.45	-29.75
	材料费	2,706,848.18	1.50	1,513,119.57	0.71	78.89
	制造费用	16,345,124.24	9.06	20,760,588.07	9.75	-21.27
	污泥外运	165,761.59	0.09	4,754,032.09	2.23	-96.51
	管理所成本	14,154,668.87	7.84	18,951,167.85	8.90	-25.31
	大修理费	2,559,031.00	1.42	8,572,682.10	4.03	-70.15
	水电费	1,402,517.39	0.78	7,285,294.97	3.42	-80.75
	公路无形资产摊销	36,153,529.80	20.03	36,153,529.80	16.98	0.00
	公路经营成本	75,223,446.09	41.69	62,944,665.52	29.56	19.51
	收费结算中心建设费用	95,238.12	0.05	95,238.12	0.04	0.00

	摊销					
	其他固定资产折旧	450,097.60	0.25	14,149,101.14	6.64	-96.82
机械加工及制造	小计	145,827,941.83	100.00	129,408,406.58	100.00	12.69
	直接人工费	21,588,900.74	14.80	11,869,289.82	9.17	81.89
	直接材料费	57,704,430.27	39.57	55,106,813.54	42.58	4.71
	直接机械使用费	5,980,431.02	4.10	6,873,744.46	5.31	-13.00
	其他直接费	16,751,497.94	11.49	10,762,802.18	8.32	55.64
	间接费用	16,444,790.86	11.28	11,876,206.81	9.18	38.47
	分包成本	27,357,891.00	18.76	32,919,549.77	25.44	-16.89
房地产业	小计	2,194,403.33	100.00	270,427,904.81	100.00	-99.19
	土地成本	0.00	0.00	74,192,104.00	27.44	
	前期费用	0.00	0.00	43,266,742.96	16.00	
	建安成本	0.00	0.00	104,379,787.21	38.60	
	配套成本	0.00	0.00	19,630,000.60	7.26	
	期间费用	2,194,403.33	100.00	27,459,270.04	10.15	-92.01
	利息成本	0.00	0.00	1,500,000.00	0.55	
材料销售	小计	124,348,938.26	100.01	54,955,399.43	99.99	126.27
	直接人工费	9,570,511.97	7.70	3,925,060.45	7.14	143.83
	直接材料费	100,781,019.60	81.05	48,840,170.28	88.87	106.35
	直接机械使用费	2,182,450.02	1.76	215,154.81	0.39	914.36
	其他直接费	7,717,666.45	6.21	1,018,609.55	1.85	657.67
	间接费用	4,097,290.22	3.29	956,404.34	1.74	328.41
租赁业务	小计	8,842,657.67	100.00	25,785,865.07	100.00	-65.71
	其他直接费	8,842,657.67	100.00	25,785,865.07	100.00	-65.71
其他	小计	114,055,837.56	100.00	14,766,116.33	100.00	672.42
	劳务成本	88,730,508.87	77.80	3,157,486.64	21.38	2,710.16
	物业管理成本	7,186,311.34	6.30	961,075.70	6.51	647.74
	运输成本	18,139,017.35	15.90	10,647,553.99	72.11	70.36

(2) 主要供应商情况

2013 年度公司向前 5 名设备供应商采购设备资产总额共计约 13,471.5 万元，占公司全年设备采购总额 76.27%。

4、费用

报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度
销售费用	29,481,800.77	27,889,590.45
管理费用	1,233,522,027.51	1,333,969,144.35
财务费用	843,516,403.56	865,412,479.82

所得税费用	347,073,102.45	427,402,593.96
-------	----------------	----------------

- (1) 销售费用增加较多，主要系下属子公司上海市城市建设设计研究总院销售费用增加所致；
(2) 管理费用减少较多，主要系本年度研究与开发费比上年减少较多所致；
(3) 财务费用减少较多，主要系本期利息收入增加较多所致；
(4) 所得税费用减少较多，主要系海外缴纳所得税减少以及递延所得税调整减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	430,185,803.66
本期资本化研发支出	159,906,481.87
研发支出合计	590,092,285.53
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.72
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.51

6、 现金流

报告期公司现金流量相关财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	同比增减	大幅变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	696,696,474.38	1,978,359,351.74	-1,281,662,877.36	年内对外支付各类分包材料等款项大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,590,247,254.68	-1,860,335,472.92	-729,911,781.76	年内投资业务支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,841,839,963.82	159,248,810.78	1,682,591,153.04	年内发行了可转换公司债券以及偿还银行贷款增加

7、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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) 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	21,394,763,297.83	19,079,972,338.11	10.82	7.37	7.55	减少 0.15 个百分点
(2) 设计服务	1,213,759,222.05	837,642,405.19	30.99	23.38	30.27	减少 3.65 个百分点

(3)运营业务	336,071,916.85	180,456,545.60	46.30	-8.13	-15.26	增加 4.52 个百分点
(4)机械加工及制造	163,187,927.56	145,827,941.82	10.64	11.19	12.69	减少 1.19 个百分点
(5)房地产业	1,987,200.00	2,194,403.33	-10.43	-99.46	-99.19	减少 36.33 个百分点
(6)材料销售	125,337,414.45	124,348,938.26	0.79	61.28	126.27	减少 28.5 个百分点
(7)租赁及其他业务	120,180,290.11	122,898,495.23	-2.26	193.38	203.06	减少 3.27 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	13,082,583,913.55	69.77
浙江	1,921,074,133.18	3.70
福建	35,010,454.00	-69.84
广东	324,410,854.62	39.58
江苏	3,768,444,891.50	-2.71
安徽	本年无该地区业务	-100
河南	160,722,208.44	8,627.32
河北	本年无该地区业务	-100
湖北	50,068,594.00	-50.98
江西	61,042,622.14	-58.37
云南	2,008,720,148.36	-67.38
四川	331,443,306.90	170.06
北京	24,645,284.38	39.81
山东	58,766,629.56	220.20
天津	164,147,890.64	1,088.99
中国香港	94,431,920.21	3.16
新加坡	830,136,056.74	-19.92
其他海外	116,885,168.97	144.42
其他地区	322,753,191.66	149.51

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	5,713,750,171.18	9.99	5,757,412,975.71	11.66	-0.76
预付款项	1,674,067,759.57	2.93	1,985,149,096.38	4.02	-15.67
应收款项	10,975,592,589.96	19.19	8,784,408,818.09	17.8	24.94
存货	5,634,284,789.22	9.85	4,070,087,947.62	8.25	38.43

长期股权投资	812,160,133.82	1.42	811,674,183.74	1.64	0.06
固定资产	2,154,325,676.47	3.77	2,618,834,531.21	5.31	-17.74
在建工程	13,806,593,545.38	24.14	8,643,976,225.18	17.51	59.73
短期借款	2,954,000,000.00	5.16	5,814,560,000.00	11.78	-49.2
长期借款	12,875,620,216.99	22.51	10,376,397,781.00	21.02	24.09

存货：主要系本期在建项目增加；

在建工程：主要系 BT 项目南京机场高淳线及昆明南连接线工程投入增加；

短期借款：主要系本期用发行的短期融资款归还短期借款。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内公司所持资产中采取公允价值计量说明

公司目前主要资产中，除可供出售的金融资产外，其余均采用历史成本法计量。可供出售的金融资产的计量方法为取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年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。公允价值的获得以该金融资产报告期最后一交易日收盘价为准。

1)、公司目前所持的可供出售的金融资产为：

单位：元 币种：人民币

股票简称	初始投资成本	占被投资公司注册资%	期末股票数量(股)	期末公允价值	年初股票数量(股)	年初公允价值
BBR 控股	1,227,004.38	小于 1	984,814	1,281,876.25	984,814	1,226,375.09
爱建股份	210,092.16	小于 1	94,441	1,071,905.35	94,441	748,917.13
城投控股	1,844,155.00	小于 1	1,315,600	10,958,948.00	1,315,600	7,196,332.00
东方明珠	37,050.00	小于 1	67,200	656,544.00	67,200	373,632.00
丰华股份	409,743.36	小于 1	137,480	1,347,304.00	137,480	1,292,312.00
海立股份	204,905.00	小于 1	160,618	1,137,175.44	160,618	1,045,623.18
老凤祥	88,274.65	小于 1	82,401	1,921,591.32	82,401	1,775,741.55
棱光实业	401,503.00	小于 1	349,175	3,264,786.25	349,175	2,489,617.75
申能股份	168,500.00	小于 1	135,000	614,250.00	135,000	596,700.00
西南药业	649,449.22	小于 1	918,250	6,372,655.00	918,250	5,895,165.00
新黄浦	517,348.64	小于 1	216,000	2,643,840.00	216,000	2,181,600.00
浙报传媒	1,162,942.42	小于 1	400,000	12,148,000.00	528,000	7,128,000.00

2)、与公允价值计量相关的项目：

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	385.31	7.81			393.12
其中：衍生金融资产					

2. 可供出售金融资产	3497.36		844.53		4341.89
金融资产小计					
合计	3882.67	7.81	844.53		4735.01

2013 年末, 可供出售金融资产总额占当年实现利润总额的比例为 2.85%。可供出售金融资产公允价值变动不会对公司产生重大影响。

(四) 核心竞争力分析

1、行业地位突出

公司是国内著名的市政基础设施建设设计施工总承包企业, 在软土地层水底公路、地铁隧道工程方面处于行业龙头地位。公司是全球唯一一家兼具盾构法隧道施工和盾构设备制造能力的企业, 也是我国专业从事软土隧道工程施工规模最大的企业。

2、施工工程经验丰富

(1) 超大型隧道及越江隧道工程经验

纵观上海市内超大型隧道及越江隧道的发展历程, 公司承接的项目中创造过多个全国之最、世界之最、全国首条以及世界首条的辉煌历史。其中包括, 1970 年建成的国内首条越江隧道-上海打浦路隧道工程、2008 年建成的国内首条真正意义上的双层公路隧道-上海上中路隧道工程、2010 年建成的世界首例复杂地况下施工的大直径土压平衡盾构法隧道工程-上海外滩通道工程、2009 年建成的世界最大直径和单次掘进最长距离隧道-上海长江隧道工程等。除此之外, 上海黄浦江底最大隧道-上海长江西路隧道、最深隧道-上海虹梅南路隧道目前正在建之中。

市外方面, 公司先后承建了国内第一条沉管隧道宁波常洪隧道、杭州钱江流域第一条超大直径隧道杭州钱江隧道以及昆明三环闭合工程; 此外, 2013 年中标的武汉市轨道交通七号线一期工程第八标段土建工程是长江中游首条超大直径盾构法隧道, 是国内首条公路及铁路合建的超大型盾构法隧道。

(2) 轨道交通工程经验

上海轨道交通工程: 公司占有约 40% 的土建施工市场份额, 截至目前已建成的轨道交通公司均参与建设。公司目前正在施工的上海地铁线路还包括 12、13 号线等。

上海地区以外, 公司参与承建了广州、深圳、郑州、成都、宁波、武汉、昆明等地轨道交通建设项目; 海外方面公司还参与了香港、新加坡、印度等多条区间隧道。在上海市市内业务趋紧阶段, 为公司贡献了较大的施工产值。

3、技术创新优势

公司及下属子公司中有多家被评为高新技术企业, 拥有两个国家级的工程中心和技术中心, 且拥有先进的施工机械、施工方法和丰富的施工经验, 同时具有强大的自主创新能力、成果转化应用能力和技术优势。自成立以来, 公司专业从事隧道工程技术的开发和应用, 通过不断创新, 隧道施工核心技术目前已处于全国领先水平。截止报告期内公司累计获得 140 项授权专利, 累计获得 31 项国家级工法; 年内获得国家及地方重大科研课题 7 项, 获得一项国家级科技进步奖和两项省部级科技进步奖, 创造了众多全国第一, 乃至世界第一的辉煌成绩。

4、施工技术与质量优势

公司自 1993 年设立至今获得国家 and 省市行业评比中的多项荣誉和奖项, 工程技术与质量处于行业领先水平。年内公司承建的工程再次获得国家级奖项有“中国建筑工程鲁班奖”、“中国詹天佑土木工程奖”、“国家优质工程金质奖”、“国家优质投资项目奖”等; 还获得“全国市政公用科技示范工程”、“全国安全生产先进单位”、“全国优秀施工企业”等荣誉称号。公司的创新机制和创新环境使企业实现了国内许多“零”的突破: 成功开发了“中国首台超大型矩形顶管机”和“国内首个双圆盾构施工工法”, 研制了我国第一台拥有自主知识产权的土压平衡盾构机, 承建了“世界最大直径盾构法隧道工程”, 取得了令人瞩目的科研成果, 并培养了一批卓有成就的科技队伍。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位: 万元

2013 年度股权投资额	投资额增减变动数	上年同期股权投资额
64390.00	60032.60	4357.40

(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	562	BBR 控股	1,227,004.38	984,814	1,281,876.25	2.95	55,501.16
2	股票	600643	爱建股份	210,092.16	94,441	1,071,905.35	2.47	322,988.22
3	股票	600649	城投控股	1,844,155.00	1,315,600	10,958,948.00	25.24	3,762,616.00
4	股票	600832	东方明珠	37,050.00	67,200	656,544.00	1.51	282,912.00
5	股票	600615	丰华股份	409,743.36	137,480	1,347,304.00	3.10	54,992.00
6	股票	600619	海立股份	204,905.00	160,618	1,137,175.44	2.62	91,552.26
7	股票	600612	老凤祥	88,274.65	82,401	1,921,591.32	4.43	145,849.77
8	股票	600629	棱光实业	401,503.00	349,175	3,264,786.25	7.52	775,168.50
9	股票	600642	申能股份	168,500.00	135,000	614,250.00	1.41	17,550.00
10	股票	600666	西南药业	649,449.22	918,250	6,372,655.00	14.68	477,490.00
11	股票	600638	新黄浦	517,348.64	216,000	2,643,840.00	6.09	462,240.00
12	股票	600633	浙报传媒	1,162,942.42	400,000	12,148,000.00	27.98	5,020,000.00
合计				6,920,967.83	/	43,418,875.61	100	11,468,859.91

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
双钱股份	28,600			28,600	0	160,028.72
浙报传媒	528,000			128,000	400,000	5,155,446.10
中卫国脉	365,380			365,380	0	4,216,956.07

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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海元佑建设发展有限公司	1,500	1 年	6.00	项目建设贷款	无	否	否	否	否	自有资金, 非募集资金	全资子公司	90.00	89.85
上海基础设施建设发展有限公司	8,000	1 年	4.7434	归还银行借款	无	否	否	否	否	一年期短期融资券	全资子公司	379.47	378.27
上海基建资产管理有限公司	33,000	1 年	4.7434	归还金融机构借款、支付工程项	无	否	否	否	否	一年期短期融资券	全资子公司	1,565.32	1,560.37

				目质保金、支付 项目采购款									
上海康司迅建设管理 有限公司	29,000	1 年	4.7434	归还银行借款	无	否	否	否	否	一年期短期 融资券	全资子 公司	1,375.59	1,371.24
常州晟城建设投资 发展有限公司	20,000	1 年	4.7434	支付常州项目质 保金	无	否	否	否	否	一年期短期 融资券	全资子 公司	948.68	945.68
南京元平建设发展 有限公司	30,000	6 个月	5.60	项目建设贷款	无	否	否	否	否	自有资 金, 非募 集资金	全资子 公司	840.00	837.00
南京元平建设发展 有限公司	10,000	6 个月	5.60	项目建设贷款	无	否	否	否	否	自有资 金, 非募 集资金	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	自有资 金, 非募 集资金	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	自有资 金, 非募 集资金	全资子 公司	280.00	275.00
上海市第二市政工 程有限公司	4,000	1 年	5.34	流动资金周转	信用	否	否	是	否	自有资 金, 非募 集资金	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	是	否	自有资 金, 非募 集资金	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	否	否	自有资 金, 非募 集资金	全资子 公司	144.00	119.90
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	否	否	自有资 金, 非募 集资金	全资子 公司	48.00	39.97
上海城建市政工程 (集团)有限公司	8,000	1 年	4.80	流动资金借款	信用	否	否	是	否	自有资 金, 非募 集资金	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	是	否	自有资 金, 非募 集资金	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	是	否	自有资 金, 非募 集资金	全资子 公司	194.12	183.19
上海青浦第二污水 处理厂有限公司 (注)	2,035	3 个月	5.34	归还银行借款	无	否	否	是	否	自有资 金, 非募 集资金	控股子 公司	29.56	27.98

注：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	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	2013.05-2017.02	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	2012.09-2014.09	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	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	2012.09-2014.09	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	9.50%	否
--------	------	----------------	------------------	-----------------	------------------------------	-------	---

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	本年度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	210,812.96	210,812.96		
合计	/	260,000.00	210,812.96	210,812.96		/

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。

(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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况
昆明南连接线高速公路 BOT 项目（注 1）	否	100,000.00	80,000.00	80,000.00	是	截止 2013 年 12 月 31 日，该项目各项合同执行情况良好，桥梁桩基、现浇小箱梁、预制箱梁等都已完成。	内部收益率约为 9.05%	该项目仍处建设期，未获得实际收益。
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段 BT 项目（注 2）	否	160,000.00	130,812.96	130,812.96	是	截止 2013 年 12 月 31 日，该项目各项合同执行情况良好，已经完成 17 台盾构的推进任务，后续机电设备安装将随着盾构进洞陆续完成。	内部收益率约为 7.80%	该项目仍处建设期，未获得实际收益。
合计	/	260,000.00	210,812.96	210,812.96	/	/	/	/

注 1：截至 2013 年 12 月 31 日，昆明元朔建设发展有限公司注册资本 140,000 万元，实收资本 120,000 万元，已经昆明安泰会计师事务所有限公司安泰验资报字[2013]119 号验资报告验证。截至本报告出具日，昆明元朔建设发展有限公司注册资本与实收资本均为 140,000 万元。

注 2：截至 2013 年 12 月 31 日，南京元平建设发展有限公司注册资本与实收资本均为 240,000 万元，已经上海久信会计师事务所有限公司沪久信验字[2013]第 2-2087 号验资报告验证。

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	1,191,295,512.61	29,648,366.12
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	560,972,787.07	90,575,091.31
上海城建市政工程(集团)有限公司	建筑施工	市政及建筑工程承包施工	610,006,532.37	6,708,693,494.00	50,197,224.46
上海市城市建设设计研究总院	建筑施工	市政工程设计及地质勘察	80,000,000.00	1,002,242,398.49	101,641,978.53
上海建元投资有限公司	投资咨询	实业投资、资产管理、国内贸易	1,500,000,000.00	1,920,657,636.16	71,562,493.86
上海公路桥梁(集团)有限公司	建筑施工	承包市政、公路及桥梁工程等	800,000,000.00	5,578,554,809.34	18,294,486.23
上海基础设施建设发展有限公司	建筑施工	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,建设项目开发等	2,500,000,000.00	14,519,337,680.43	481,373,836.24
上海城建投资发展有限公司	建筑施工	投资,项目开发,投资咨询,财务咨询等	1,000,000,000.00	1,126,548,244.64	91,578,483.04

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

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重(%)
上海基础设施建设发展有限公司	建筑施工	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	15,760,839.83	493,215,533.32	481,373,836.24	37.32

(3) 合并范围发生变更的情况

1、与上期相比本期新增合并单位 10 家，原因为：

(1) 本年新设成立 9 家：

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

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

上海公路桥梁(集团)珠海有限公司为上海公路桥梁(集团)有限公司的全资子公司，于 2013 年 7 月 1 日办妥工商登记。

上海瑞智园企业发展有限公司为上海公路桥梁(集团)有限公司的全资子公司，于 2013 年 12 月 31 日办妥工商登记。

上海城建股权投资基金管理(深圳)有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于 2013 年 9 月 16 日办妥工商登记。

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

无为申皖市政设计有限公司为合肥市市政设计院有限公司的全资子公司，于 2013 年 4 月 10 日办妥工商登记。

池州市申皖市政设计有限公司为合肥市市政设计院有限公司的全资子公司，于 2013 年 6 月 4 日办妥工商登记。

上海城建审图咨询有限公司为上海市城市建设设计研究总院的全资子公司，于 2013 年 4 月 25 日办妥工商登记。

(2) 本年投资比例变更从而增加合并单位 1 家：

上海煤气设备安装工程有限公司为上海煤气第一管线工程有限公司原持股比例 10% 的成本法核算公司，本年度另一持股 90% 的股东全额减资，造成公司持股比例从 10% 变更为 100%。

2、本期减少合并单位 3 家，原因为：

上海城建投资发展有限公司将其持有的上海青浦第二污水处理厂有限公司 90% 的股权全部转让给上实联合水务控股有限公司，产权交易日 2013 年 10 月 28 日；上海城建投资发展有限公司将其持有全资子公司上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 100% 的股权全部转让给上海水务资产经营发展有限公司，产权交易日 2013 年 11 月 21 日。公司实际丧失对这二家公司的控制。

上海城建投资发展有限公司的全资子公司上海城建重庆发展有限公司本年度被上海城建投资发展有限公司吸收合并，并于 2013 年 11 月 11 日办妥工商注销。

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	本年度投入金额	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	截止 2013 年 12 月 31 日,该项目竣工验收已全部完成,已具备通车条件。	62,491.00	301,431.00	内部收益率约为 7.92%
场中路、康宁路改造工程	63,000.00	截至 2013 年 12 月 31 日,康宁路已具备通车条件,场中路改造工程正有序推进当中,合同执行情况良好。	22,974.00	45,668.00	内部收益率约为 8.72%
南昌朝阳大桥工程	200,000.00	截至 2013 年 12 月 31 日,朝阳大桥项目主桥通航孔全面进入上部结构施工阶段,项目推进顺利。	29,882.00	39,925.00	内部收益率约为 9%
常熟三环快速改造工程	160,309.85	截至 2013 年 12 月 31 日,项目 2013 年 6 月正式开工建设以来,3 个标段桩基、承台、立柱施工有序展开,项目处于有序推进当中。	12,905.00	12,905.00	内部收益率约为 9%
宁波杭州湾新区基础设施投资 BT 项目	131,000.00	截至 2013 年 12 月 31 日,该项目 13 个单项工程全部完成,已进入回购期。	28,027.00	116,071.00	内部收益率约为 8.29%
常州高架一期 BOT 项目	438,920.00	截至 2013 年 12 月 31 日,项目已完成全部投资,已进入运营期。	0	436,299.00	内部收益率约为 8.55%
常州高架二期 BOT 项目	630,000.00	截至 2013 年 12 月 31 日,项目已完成全部投资,已进入运营期。	0	614,324.00	内部收益率约为 8.2%
常州奔牛机场 BT 项目	200,000.00	截至 2013 年 12 月 31 日,项目已完成全部投资,已进入回购期。	0	193,477.00	内部收益率约为 7.31%
南昌沿江中北大道 BT 项目	92,000.00	截至 2013 年 12 月 31 日,项目已完成全部投资,已进入回购期。	0	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	截至 2013 年 12 月 31 日,项目已完成全部投资,已进入回购期。	0	50,654.00	内部收益率约为 9.00%
海门市政基础设施 BT 项目	68,000.00	截至 2013 年 12 月 31 日,项目已完成全部投资,已进入回购期。	0	64,240.00	内部收益率约为 7.12%
合计	2,401,582.85	/	156,279.00	1,958,094.00	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司所属行业为建筑业，随着国内经济快速发展，城市化进程不断加快，城市化水平不断提高。建筑业的发展已然成为了国内宏观经济发展不可或缺的重要因素。近年来，国内固定资产投资在 2011 年受宏观经济和国内经济转型的影响，经历了一段平稳期，增速逐渐放缓后；随着 2012 年下半年，国家为应对经济下滑，重新加大了固定资产投资力度，国家发改委批复了总投资近万亿元的基础建设投资项目，包括城市轨道交通、公路桥梁建设和航道等大型基础设施建设项目。其中，城市轨道交通建设项目总投资金额上千亿元，批复了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市数十个项目规划和可行性研究报告。

2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。随着城市化进程的加快，国内经济体制改革的深入，为建筑业的发展提供了巨大的机遇；而建筑企业准入门槛较低，且为我国农村剩余劳动力转移的主要行业之一；同时面对国内外建筑企业的增多，竞争的加剧也给建筑业带来了生存的挑战，所以未来建筑业将进入了一个机遇与挑战并存的发展期，也将呈现一番充满活力的新面貌。此外，经过多年的市场整顿、制度建设及有效监管，我国建筑业市场也正步入健康企稳的发展阶段。

根据公司既定的战略规划及经营方针，连同全公司上下所有员工的共同努力。经历了多年的发展，公司从单一的施工企业转型成为了城市基础设施建设运营综合服务商，承接的业务涵盖了从基础设施建设投资到设计、施工、运营、养护的各个环节，建设内容包括大型越江设施、城市轨道交通、高速公路、高架桥梁、燃气管道、能源工程等城市主要大型基础设施，从单一产业到整个产业链的转型，使得公司的业务规模不断扩大，通过投资、设计与施工的联动，有效带动公司业务整体发展的同时，进一步提升公司的综合竞争力。

(二) 公司发展战略

面对市场环境和宏观政策的压力和机遇，公司将继续围绕基础设施建设运营综合服务商的发展愿景，以不断实现从点到线，从线到面的产业链纵向和横向的延伸。以提升经济效益为根本点，以深化改革为出发点，以业务创新和协同整合为突破点，以市场化、专业化、规模化为导向，基于上市公司规范化、市场化的公司治理和运行机制的深化改革，带动公司整体改革、创新和发展，形成融资发展、机制创新、管理提升、价值创造、回报社会的良性发展机制，全面打造市场适应能力强和应变能力高、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、资源整合效应显著、运营风险全面受控、股东回报稳健、企业价值持续提升的公众公司。

未来公司将继续秉承“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，加快新业务领域市场进程；加大科技服务支持力度，激发企业自主创新能力；进一步优化企业人才管理机制，释放企业潜在活力。同时，深入研究国资国企改革，探索适应新形势的创新机制；探索通过分类引入战略投资者、财务投资者等融资、融智的运作方式，搭建吸引市场优势资源的各类平台。

(三) 经营计划

2014 年是上海国资国企改革向纵深推进的重要一年，公司将牢牢把握机遇，迎接挑战，稳中求进，开创公司发展新局面。2014 年，公司的主要经济目标是：新签合同额力争达到 420 亿元，力争实现营业收入 248 亿元，全年实现归属于母公司净利润相比 2013 年增长 5%-10%。公司将继续加强工程项目管理的系统性和前瞻性，优化区域市场布局，巩固好既有市场业务的同时，大力推进全方位经营。在对项目风险、综合利润、主业带动率和资金占用周期等关键因素

综合考量后，稳健开展投资业务，深入研究和探索项目融资的创新方式和方法，为投资业务的进一步拓展挖掘潜力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

近年来，随着公司业务规模的扩大，公司承接的工程业务量不断增加，加上以 BT、BOT 模式运作的项目增多，对公司资金要求也随之进一步加大。为补充生产经营流动资金需求、解决银行短期借款，改善资本结构，降低资金成本和财务费用。2014 年，公司将进一步探索多元化的股权机构及融资渠道，一方面继续推进短期融资券等低利率工具，以补充公司短期流动资金；另一方面，继续探索 ABS 后续发展可能，积极尝试信托业务、资产支持票据业务等盘活存量资产的融资新渠道，为公司投资业务长远发展筹集资金。同时，在试点项目基础上，加大合伙基金引入力度，扩大公司投资能力。

(五) 可能面对的风险

(1) 市场竞争风险

公司所属行业为建筑业，主要从事基础设施建设投资和市政工程设计施工业务，虽然公司行业地位突出，技术领先优势较为明显，但随着行业的不断发展，区域壁垒的设置，建筑型企业增多，市场竞争也日趋激烈，竞争对手的经营策略或市场环境发生变化，都可能给相关公司经营业绩带来影响。

(2) 内控管理风险

随着公司规模扩大，资产和人员进一步扩张，特别是市外及海外业务的增多，为发挥资产协同效应，公司已对部分业务趋同公司及分支机构进行整合。但在日常运作、资金管理、制度沟通、内部控制、人才引进等方面仍给公司带来一定挑战，给公司的生产经营管理带来一定风险。

(3) 投资业务风险

公司以 BT、BOT 方式参与了国内市政基础设施投资建设，部分已签约的 BT 及 BOT 项目的合同对方为地方政府融资平台公司。2010 年 6 月《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题通知》（国发〔2010〕19 号）和财政部等四部委《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题相关事项的通知》（财预〔2010〕412 号）对地方政府融资平台公司加强了监管。此外，部分区域也出台严格控制新增 BT 项目的规定，如《湖南省人民政府办公厅转发省发改委等部门关于加强政府投资 BT 项目管理意见的通知》（湘政办发〔2013〕47 号），这一方面可能会给公司下属投资业务板块拓展带来一定影响，另一方面对其存量业务的风险控制也提出了更高要求。

(4) 安全生产风险

公司主要从事工程施工业务，主要包括轨道交通、大型越江隧道、高架道路、燃气管线等项目建设，这些项目普遍具有技术难度高、管理跨度大及风险点集中的特点。对相关公司安全防范能力、技术管理水平提出了较高要求。一旦发生因公伤亡、工程坍塌等重大安全事故或者被发现存在重大安全隐患的，对相关公司社会信誉、生产经营将造成极大的负面影响。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为进一步明确和规范公司利润分配政策，切实维护中小投资者的合法权益，公司已于 2012 年 6 月 6 日公司第六届董事会第二十七次会议以及 2012 年 6 月 28 日公司 2011 年年度股东大会审议通过了对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，明确了现金分红政策及最低现金分红比例。报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策执行分配方案。同时，分配方案由独立董事发表独立意见：认为公司 2012 年度拟分配的现金红利达到公司当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30% 以上。本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，也符合《公司章程》确定的利润分配政策。

公司 2012 年度利润分配方案经 2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司以 2012 年末总股本 1,298,659,332 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），合计分配现金红利 350,638,019.64 元，剩余未分配利润结转下一年度。股权登记日为 2013 年 5 月 22 日，除息日为 2013 年 5 月 23 日，现金红利发放日为 2013 年 5 月 28 日。2012 年度利润分配实施公告刊登于 2013 年 5 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	5	3.00	5	389,597,799.60	1,289,309,009.86	30.22
2012 年		2.70		350,638,019.64	1,151,037,593.58	30.46
2011 年					1,128,298,611.64	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

作为国内基础设施建设企业，公司承接了大量民生工程，产品质量的好坏直接关系到社会公众的利益。因此，公司始终高度重视社会责任，在各个业务领域，公司始终把“确保质量安全、促进可持续发展”的社会责任纳入到企业战略层面来进行规划、执行，对安全生产、环境保护、节能降耗及公共卫生等都给予很大的关注和重视。不仅是用社会责任在传达产品“更安全、更便捷、更环保、更人性化”的价值信息，更重要的是向用户传递一种“可信赖”的感觉和共同分享价值的理念。

在文明施工及安全质量方面，公司首创了融合质量、环境和职业健康安全三大管理体系的综合管理体系，并通过第三方认证，建设的工程屡获全国、省市级各质量奖项。施工安全方面，公司主动承办 2013 年上海市建设工程事故应急处置综合演练，有效提升了公司在安全事故中的应急抢险和危机处置能力。

在社会公益活动方面。多年来，公司不断携手社会各界开展公益活动，履行企业社会责任。公司同港西镇北闸村举行结对帮扶捐赠仪式，给予北闸村支持帮助，协助该村完成的各项实事工程和民心工程。为了传承隧道青年志愿精神，关爱江西隧道英豪希望小学的留守儿童，弘扬隧道青年的社会责任感，隧道股份团委招募团员青年赴江西永新希望小学支教，为贫困地区儿童带去温暖。积极为在职困难员工寻求包括公司内部帮困结对、助学帮困以及职工参加总工会特种重病团体互助医疗保障等各方面帮助；此外，公司还从职工的健康出发，每年为在职职工提供体检福利。为夯实公司民主管理工作的基础，公司先后制定了《职工代表巡视制度》、《职工代表参加公司中层干部生产会制度》等，切实保障了职工知情权、参与权、监督权等民主政治权利及各方面的合法权益。

此外，公司还致力于为社会培养高端科研、技术、管理人才，是我国第一个设立博士后工作站的施工企业。近年来，公司共培育培养博士 20 人。同时，公司积极为专科及以上高端人才创造就业机会，提供就业岗位，为区域就业水平提高贡献力量。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易	详见公司 2013 年 4 月 20 日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易》，具体浏览路径请进入 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	50,120.90	12,349.22	62,470.12			
上海城建养护管理有限公司	母公司的控股子公司	85.71	-57.29	28.42	2.00	0	2.00
上海市市政建设工程有限公司	母公司的控股子公司	798.74	-798.74		2.83	-2.83	
上海浦东混凝土制品有限公司	联营公司	96.98	-96.98				
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	142.26	-90.48	51.78	14,617.19	3,440.30	18,057.49
上海益恒置业有限公司	母公司的控股子公司	46,357.50	-21,799.50	24,558.00			
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司	31,077.15	3,964.49	35,041.64			
上海城汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	1,147.17	-908.67	238.50			
上海城建滨江置业有限公司	母公司的控股子公司	8,821.62	1,840.23	10,661.85			
上海益翔置业有限	母公司的控	9,699.95	10,593.49	20,293.44			

公司	控股子公司						
上海城建置业无锡有限公司	母公司的控股子公司	4,109.54	335.31	4,444.85			
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	6,446.55			
上海城建博远置业有限公司	母公司的控股子公司		16,826.61	16,826.61			
上海黄山合城置业有限公司	母公司的控股子公司	485.26	-457.24	28.02			
上海为平煤气贸易有限公司	参股子公司	1,666.96	-1,666.96				
上海百达城汽车修理有限公司	合营公司	9.58	-9.58		100.78	-100.78	
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	联营公司		336.36	336.36		2,507.33	2,507.33
浙江国裕隧道管片制造有限公司	参股子公司					275.27	275.27
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
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
上海市市政工程材料公司	母公司的控股子公司				89.93	28.00	117.93
上海住总工程材料有限公司	母公司的控股子公司				254.24	-44.60	209.64
合计		154,619.32	26,806.82	181,426.14	15,066.97	12,323.59	27,390.56
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)	186,022,043.13						
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	1,564,818,105.86						
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。						

七、 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

1、2013年2月，公司中标并与昆明轨道交通有限公司就昆明市轨道交通2号线二期BT项目签订了初步框架协议。项目总金额暂定为人民币30亿元。

2、2013年7月，公司中标并与上海长江隧桥建设发展有限公司签订沿江通道越江隧道（浦西牡丹江路-浦东外环线）新建工程I标合同，金额为4,149,980,000元，该工程计划工期1614天。

3、2013年11月，公司中标并与武汉地铁集团有限公司签订武汉市轨道交通七号线一期工程第八标段土建工程合同，金额为2,120,939,096元，计划工期1015天。

4、2013年7月24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

T206 标合同，合同金额 421,588,626 新币,该工程计划完工日期为 2019 年 9 月 30 日。

5、2013 年 12 月，公司中标并与昆明绕城高速公路东南段工程建设指挥部签订了国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目 D 标段工程承包合同，合同金额 17.77 亿元，工期为 30 个月。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	未及履行说明履行的具体	未及履行说明下一步计划
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	本次重大资产重组完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及隧道股份《公司章程》等的相关规定，在股东大会以及董事会对涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。	长期	是	是		
	解决同业竞争	上海城建(集团)公司	本次重大资产重组完成后，除执行完毕已有工程承包合同外，本集团将不再承揽新的工程施工业务，本集团直接或间接控制的企业将避免从事与隧道股份构成实质性同业竞争的业务和经营。	长期	是	是		
	盈利预测及补偿	上海城建(集团)公司	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。	2012~2015 年	是	是		

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	440
境内会计师事务所审计年限	20

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计事务所(特殊普通合伙)	78

十、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。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施
本年度公司无暂停上市和终止上市风险的情况。

十二、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	5,015	
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(%)
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	145,148,000	5.58
全国社保基金二零六组合	129,580,000	4.98
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	111,734,000	4.30
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金	106,000,000	4.08
太平智信企业年金集合计划—工行	91,373,000	3.51
安邦财产保险股份有限公司—传统产品	90,703,000	3.49
中国工商银行股份有限公司—南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金	87,845,000	3.38
中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	78,785,000	3.03
中国农业银行—天治稳健双盈债券型证券投资基金	60,000,000	2.31
交通银行股份有限公司—天治可转债增强债券型证券投资基金	58,526,000	2.25

(三) 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

公司聘请新世纪担任本次发行可转债的信用评级机构，根据新世纪出具的《上海隧道工程股份有限公司 2012 年可转换债券信用评级报告》（新世纪债评[2012]010378 号），公司主体信用等级为 AA+，本次可转债信用等级为 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%。

2013 年 6 月公司委托中诚信证券评估有限公司对公司 2009 年公司债券进行了跟踪评级。根据出具的《上海隧道工程股份有限公司 2009 年公司债券跟踪评级报告（2013）》，公司主体信用等级从 AA 上调至 AA+，债券等级维持 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。偿债资金来源为：经营活动产生的现金流、间接与直接融资渠道等。

十三、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	565,137,985	43.52				-152,215,230	-152,215,230	412,922,755	31.80
1、国家持股									
2、国有法人持股	532,047,718	40.97				-119,124,963	-119,124,963	412,922,755	31.80
3、其他内资持股	33,090,267	2.55				-33,090,267	-33,090,267	0	0
其中：境内非国有法人持股	33,090,267	2.55				-33,090,267	-33,090,267	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	733,521,347	56.48				152,215,230	152,215,230	885,736,577	68.20
1、人民币普通股	733,521,347	56.48				152,215,230	152,215,230	885,736,577	68.20

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,298,659,332	100.00				0	0	1,298,659,332	100.00

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海城建（集团）公司	412,922,755	0	0	412,922,755	定向增发股东承诺	2015年6月25日
上海国盛（集团）有限公司	119,124,963	119,124,963	0	0	定向增发股东承诺	2013年6月25日
上海盛太投资管理有限公司	33,090,267	33,090,267	0	0	定向增发股东承诺	2013年6月25日
合计	565,137,985	152,215,230	0	412,922,755	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：千股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2013年9月13日	100	260,000	2013年9月30日	260,000	2019年9月13日

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) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		77,997		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		73,087	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海城建(集团)公司	国有法人	52.61	683,224,540	0	412,922,755	未知	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	9.17	119,124,963	0	0	未知	
上海盛太投资管理有限公司	境内非国有法人	2.23	29,000,000	-4,090,267	0	未知	
同德证券投资基金	其他	0.27	3,500,100	3,500,100	0	未知	
上海市建设工程管理有限公司	国有法人	0.2	2,653,456	0	0	未知	
李伟刚	境内自然人	0.2	2,628,000	2,628,000	0	未知	
华润深国投信托有限公司-泽煦单一资金信托计划	其他	0.18	2,382,995	2,382,995	0	未知	
梁剑文	境内自然人	0.15	1,906,854	1,906,854	0	未知	
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	其他	0.14	1,856,649	1,856,649	0	未知	
张敏	境内自然人	0.13	1,691,506	1,691,506	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
上海城建(集团)公司	270,301,785		人民币普通股 270,301,785				
上海国盛(集团)有限公司	119,124,963		人民币普通股 119,124,963				
上海盛太投资管理有限公司	29,000,000		人民币普通股 29,000,000				
同德证券投资基金	3,500,100		人民币普通股 3,500,100				
上海市建设工程管理有限公司	2,653,456		人民币普通股 2,653,456				
李伟刚	2,628,000		人民币普通股 2,628,000				
华润深国投信托有限公司-泽煦单一资金信托计划	2,382,995		人民币普通股 2,382,995				
梁剑文	1,906,854		人民币普通股 1,906,854				
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	1,856,649		人民币普通股 1,856,649				
张敏	1,691,506		人民币普通股 1,691,506				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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

1	上海城建（集团）公司	412,922,755	2015 年 6 月 25 日	412,922,755	限售期限 36 个月
---	------------	-------------	-----------------	-------------	------------

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海城建（集团）公司
单位负责人或法定代表人	王志强
成立日期	1996 年 11 月 4 日
组织机构代码	63024518-4
注册资本	1,343,970,247.00
主要经营业务	设计施工总承包业务、基础设施投资业务和房地产开发经营业务
经营成果	2013 年度审计前，实现营业收入 29,863,023,381.72 元，利润总额 2,190,359,036.62 元，净利润 1,626,233,845.23 元，归属于母公司净利润 723,280,866.50 元。
财务状况	截至 2013 年 12 月 31 日审计前，总资产 71,975,667,127.44 元，负债总额 57,444,561,993.62 元，净资产 14,531,105,133.82，归属于母公司净资产 8,024,082,806.45 元。
现金流和未来发展策略	2013 年度审计前，实现现金净流量 1,068,136,076.32 元。其中：经营活动产生现金净流量 697,797,550.02，投资活动产生现金净流量-2,887,601,032.08 元，筹资活动产生现金净流量 3,257,939,558.38 元。“十二五”期间，集团将加快推进设计施工一体化、投资建设一体化，具有总承包、总集成能力的建设企业集团的发展步伐；深化改革，着力完善以市场为导向的管理体制和运行机制；聚焦核心业务，积极调整产业结构、市场结构与资源结构，在保持较快发展速度的基础上，大力提高经济运行质量与效益；转变经济发展方式，创新发展模式，加强产业联动，扩大内外合作，增强核心技术竞争力，促进管理现代化，实现快速、健康、可持续发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内未发生控股或参股其他境内外上市公司股权的情况。

(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张焰	董事长	男	54	2014年1月13日	2015年6月28日	0	0	0		0	
余暄平	副董事长、总经理	男	47	2012年6月28日	2015年6月28日	0	0	0		65.78	0
张忠	董事	男	48	2012年6月28日	2015年6月28日	0	0	0		0	35.5
沈培良	董事	男	43	2012年6月28日	2015年6月28日	0	0	0		68.00	0
陈坚	董事	男	52	2012年9月13日	2015年6月28日	0	0	0		0	
巩丽华	董事	女		2013年5月10日	2015年6月28日	0	0	0		14.25	9.88
王放伟	董事	男	53	2012年6月28日	2015年6月28日	0	0	0		55.56	0
凌承进	独立董事	女	65	2012年6月28日	2015年6月28日	0	0	0		8.00	0
潘跃新	独立董事	男	55	2012年6月28日	2015年6月28日	0	0	0		8.00	0
周骏	独立董事	男	62	2012年6月28日	2015年6月28日	0	0	0		8.00	0
李永盛	独立董事	男	62	2012年6月28日	2015年6月28日	0	0	0		8.00	0
胥传阳	监事会主席	男	58	2012年6月28日	2015年6月28日	0	0	0		0	69.06

朱晨红	监事	女	46	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	0	0	0		65.78	0
储伟平	监事	男	56	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	0	0	0		50.20	0
王天平	监事	男	40	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	0	0	0		0	37.65
言寅	监事	男	39	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	4,800	3,880	-920	二级市场 买卖	0	37.04
赵峻	副总理	男	41	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	0	0	0		55.56	0
宋晓东	副总理	男	41	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	0	0	0		55.56	0
顾春华	副总理	男	39	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	0	0	0		55.56	0
裴烈烽	副总理	男	41	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	0	0	0		55.56	0
田军	副总理、 董事会秘 书	男	44	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	0	0	0		55.56	0
朱雁飞	总工程师	男	41	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	0	0	0		55.56	0
季书战	总经济师	男	45	2013年 12月2 日	2015年 6月28 日	0	0	0		24.16	0
宋孜谦	财务部 主任	男	37	2012年 6月28 日	2015年 6月28 日	0	0	0		24.16	0
杨磊 (离任)	董事长	男	52	2012年 6月28 日	2014年 1月13 日	0	0	0		65.78	0
葛琼 (离任)	董事	女	42	2012年 6月28 日	2013年 5月10 日	0	0	0		0	26.64
沈永东 (离任)	副总理	男	43	2012年 8月27 日	2013年 12月 26日	0	0	0		26.84	0
合计	/	/	/	/	/	4,800	3,880	-920	/	825.87	215.77

张焰：2009年5月至今任上海城建（集团）公司总裁、党委副书记；2014年1月至今任上海隧道工程股份有限公司董事长。

余暄平：2009年至2011年1月任上海隧道工程股份有限公司副总理；2009年9月至今任上海隧道工程股份有限公司副董事长；2009年11月至今任上海隧道工程股份有限公司党委副书记，2011年1月至今任上海隧道工程股份有限公司总经理。

张忠：2009至2011年1月任上海盛融投资有限公司法律事务部总经理；2011年1月至今

任上海城建（集团）公司总法律顾问；2012 年 6 月至今任上海隧道工程股份有限公司董事。

沈培良：2009 年至 2012 年 6 月任上海隧道工程股份有限公司副总经理；2008 年至今任上海元平市政建设发展有限公司董事长；2008 年 5 月至 2011 年 12 月任上海辉固岩土工程技术有限公司副董事长；2011 年 12 月至今任上海城建投资发展有限公司及上海基础设施建设发展有限公司董事长、总经理及党委副书记；2012 年 6 月至今任上海隧道工程股份有限公司董事。

陈坚：2009 年至 2009 年 1 月任上海大盛资产有限公司创新投资部总经理；2009 年 1 月至今任上海（国盛）集团有限公司投资发展部总经理。2012 年 9 月至今任上海隧道工程股份有限公司董事。

巩丽华：2009 年 7 月至 2009 年 12 月任上海申渝公路建设发展有限公司综合办公室主任；2009 年 12 月至 2012 年 6 月任上海城建投资发展有限公司综合办公室副主任；2012 年 6 月至 2013 年 5 月任上海城建投资发展有限公司研究发展部部长；2013 年 5 月至今任上海城建（集团）公司投资发展部副总经理；2013 年 5 月至今任上海隧道工程股份有限公司董事。

王放伟：2009 年至 2011 年 12 月 14 日任上海隧道工程股份有限公司副总经理、上海大连路隧道建设发展有限公司监事长；2009 年至 2009 年 5 月任上海东南郊环高速公路投资发展有限公司董事、2011 年 12 月至今任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、2012 年 6 月至今任上海隧道工程股份有限公司董事。

凌承进：2009 至 2010 年任上海市城市建设投资开发总公司国资委外派监事；2009 年 9 月至今任上海隧道工程股份有限公司独立董事。

潘跃新：2009 年至今任上海世乐水道文化传播有限公司董事；2009 年 10 月至今任上海中广信资产管理有限公司董事；2011 年 4 月至今任浙江长城影视文化传播股份有限公司独立董事；2009 年 8 月至今任上海日鼎盛股权投资服务有限公司董事；2009 年至 2012 年 2 月任君合律师事务所普通合伙人、律师；2012 年 2 月至今任君合律师事务所荣誉合伙人；2009 年 9 月至今任上海隧道工程股份有限公司独立董事。

周骏：2009 年至 2013 年 3 月任上海地产（集团）有限公司计财部经理；2012 年 6 月至今任上海隧道工程股份有限公司独立董事；2009 年至今任上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。

李永盛：2009 年至 2011 年任同济大学地下建筑与工程系讲师、副教授、教授、2011 年至今任同济大学技术转移中心主任、2012 年 6 月至今任上海隧道工程股份有限公司独立董事。

胥传阳：历任上海市环境卫生管理局党委书记、局长；上海市城市管理行政执法局党委书记、局长；2009 年 11 月至今任上海城建（集团）公司党委书记、副董事长；2009 年 9 月至今任上海隧道工程股份有限公司监事会主席。

朱晨红：2009 年至 2009 年 9 月任上海隧道工程股份有限公司监事会副主席；2009 年至 2011 年 1 月任上海隧道工程股份有限公司党委副书记兼纪委书记；2009 年至今任上海建元投资有限公司监事长；2009 年 9 月至今任上海隧道工程股份有限公司监事；2011 年 1 月至今任上海隧道工程股份有限公司党委书记。

储伟平：2009 年至今任上海市城市建设设计研究总院党委书记；2010 年 11 月至今任上海隧道工程股份有限公司监事。

王天平：2009 年至 2011 年，任上海浦东路桥建设股份有限公司财务负责人；2011 年 6 月至今任上海城建（集团）公司副总会计师；2012 年 6 月至今任上海隧道工程股份有限公司监事。

言寅：2009 年至 2010 年任上海隧道工程股份有限公司财务部副主任；2010 年 5 月至 2010 年 9 月任上海城建（集团）公司常州分公司财务总监；2010 年 10 月至今任上海城建（集团）公司审计室副主任；2012 年 6 月至今任上海隧道工程股份有限公司监事。

赵峻：2009 年至 2009 年 9 月任上海隧道工程股份有限公司总经理助理兼工程部主任；2009 年 9 月至今任上海隧道工程股份有限公司副总经理。

宋晓东：2009 年至 2009 年 5 月任上海隧道工程股份有限公司投资部经理、上海神工环保有限公司监事、上海建元投资有限公司总经理、宁波常洪隧道发展有限公司总经理；2009 年至今任上海元平市政建设发展有限公司职工监事；2009 年至 2010 年 6 月任上海隧道工程股份有限

公司总经济师；2009 年至今任上海杭信投资管理有限公司监事会主席；2010 年 6 月至今任上海隧道工程股份有限公司副总经理。

顾春华：2009 年至 2011 年 6 月 15 日任上海隧道工程股份有限公司盾构工程分公司经理；2011 年 6 月 15 日至今任上海隧道工程股份有限公司副总经理。

裴烈烽：2009 年至 2011 年 6 月 15 日任上海隧道工程股份有限公司第一项目项管部经理；2011 年 6 月 15 日任上海隧道工程股份有限公司副总经理。

田军：2009 年至 2010 年 6 月任上海隧道工程股份有限公司副总经济师；2010 年 6 月至 2011 年 12 月 14 日任上海隧道工程股份有限公司总经济师、董事会秘书；2010 年 9 月至今任上海杭信投资管理有限公司董事；2011 年 12 月 14 日至今任上海隧道工程股份有限公司副总经理、董事会秘书。

朱雁飞：2009 年至 2011 年 1 月，任上海隧道工程股份有限公司副总工程师；2011 年 1 月至 2011 年 12 月 14 日任上海隧道工程股份有限公司常务副总工程师；2011 年 12 月 14 日任上海隧道工程股份有限公司总工程师。

季书战：2009 年至 2011 年 4 月任腾达建设集团股份有限公司总会计师；2011 年 4 月至 2013 年 12 月先后任上海隧道工程股份有限公司财务部副经理、副总会计师、副总经济师；2013 年 12 月至今任上海隧道工程股份有限公司总经济师。

宋孜谦：2009 年至今任上海隧道工程股份有限公司副总会计师；2009 年 9 月至今任上海隧道工程股份有限公司财务部主任。

杨磊（离任）：2009 年至今任上海隧道工程股份有限公司董事；2009 年 7 月至今任上海隧道工程股份有限公司党委副书记；2009 年 9 月至 2011 年 1 月任上海隧道工程股份有限公司总经理；2011 年 1 月至 2014 年 1 月任上海隧道工程股份有限公司董事长；2014 年 1 月任上海城建（集团）公司副总裁。

葛琼（离任）：2009 年至 2009 年 9 月任上海城建投资发展有限公司副总经济师；2009 年 9 月至 2010 年 12 月任上海城建投资发展有限公司副总经理；2010 年 12 月至 2012 年 2 月任上海城建（集团）公司投资发展部副主任；2012 年 2 月至 2013 年 5 月任上海城建（集团）公司投资发展部主任；2011 年 7 月 4 日至 2013 年 5 月任上海隧道工程股份有限公司董事。

沈永东（离任）：2009 年至 2010 年任上海隧道工程股份有限公司耀华支路越江隧道项目部经理及党支部书记；2010 年至 2012 年 10 月任上海城建（集团）公司建设管理部总经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月任上海隧道工程股份有限公司董事；2012 年 10 月至 2013 年 12 月任上海隧道工程股份有限公司副总经理；2013 年 12 月至今任上海公路桥梁（集团）有限公司总经理兼党委副书记。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一） 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张焰	上海城建（集团）公司	总裁、党委副书记	2009 年 5 月 1 日	
胥传阳	上海城建（集团）公司	党委书记、副董事长	2008 年 11 月 1 日	
张忠	上海城建（集团）公司	总法律顾问	2011 年 1 月 1 日	
葛琼	上海城建（集团）公司	投资发展部主任	2012 年 2 月 1 日	2013 年 5 月 1 日
王天平	上海城建（集团）公司	副总会计师	2011 年 6 月 1 日	
言寅	上海城建（集团）公司	审计室副主任	2010 年 9 月 1 日	
陈坚	上海国盛（集团）有限公司	投资发展部总经理	2010 年 1 月 1 日	
巩丽华	上海城建（集团）公司	投资发展部副总经理	2013 年 5 月 1 日	
杨磊	上海城建（集团）公司	副总裁	2014 年 1 月 13 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
田军	上海杭信投资管理有限公司	董事	2010年9月10日	
宋晓东	上海杭信投资管理有限公司	监事	2010年12月24日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员实行年薪制，并与其年度工作业绩进行挂钩。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	股东大会决议以及公司年薪及奖励制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	按照决策程序及确定依据实际支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内在任以及离任的全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬总额为人民币 1041.64 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨磊	董事长	离任	工作变动
葛琼	董事	离任	提出辞职
沈永东	副总经理	离任	工作变动
张焰	董事长	聘任	原董事长杨磊离任
巩丽华	董事	聘任	原董事葛琼离任
季书战	总经济师	聘任	工作变动

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	469
主要子公司在职员工的数量	8,416
在职员工的数量合计	8,885
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,903
销售人员	240
技术人员	3,809
财务人员	283
行政人员	1,650
合计	8,885
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	536
本科	3,576
大中专	2,183
合计	6,295

(二) 薪酬政策

公司目前采用薪酬策略是在加快解决公司人力资源结构性矛盾的进程中逐步改革完善薪酬制度。薪酬的水平上对公司重要的人力资源采用市场跟随策略，对基础的人力资源采用市场跟随和成本导向相结合的策略，对辅助的人力资源采用成本导向策略。薪酬的结构上根据不同层级分别采用基本薪资和激励薪酬相搭配的调和型相结合策略。计酬的方式上根据可量化、易操作的原则严格管理。

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

(三) 培训计划

2014 年是全面深化十八届三中全会重大决定的开局年，也是公司调结构、促改革，稳中求进，妥善应对各类风险和挑战，努力实现发展质量和企业效益的关键年。面对新一轮基础设施建设发展高峰，公司不断发挥人才优势和技术优势，强化职工教育培训力度，针对员工适应能力、创新能力，突出高技能、高技术人才培养及专业技术力量储备，为公司建立永续竞争力提供合适的人力资源。围绕上述目标，2014 年公司培训重点如下：

(一)、深入学习十八届三中全会精神。

2014 年根据公司党委“两大理念和四个工作品牌”的要求，在党员干部学习方面，公司在深刻领会党的十八大实质精神的基础上，有机结合 2014 年企业形势任务教育，通过中心组学习、党组织书记培训班、中层干部培训班、党员干部进党校等多种形式，组织党员干部自觉地把思想和行动统一到十八大精神上来，努力找准自身工作的着力点，带着问题学习，不断改进工作思路和做法，发挥党员干部先锋模范作用。此外，公司还全面贯彻党中央作出的“践行群众路线，解决四风问题”的决策部署，2014 年公司将以廉洁自律为重点，开展“读书思廉”活动，组织廉文荐读、读书心得、格言征集、访贫思廉活动，提升党员领导干部道德境界，规范从业行为。

(二)、强化项目经营、成本管理意识，提升综合管理能力。

2014 年公司将迎来新一轮施工高峰，围绕公司“提高项目管理效益，打造企业利润中心”的工作要求，2014 年公司对项目管理人员的培训将重点强化项目管理成本意识、经营意识，通过引入项目管理专业人士资格认证的国际项目经理专业课程，系统化地向项目管理人员传授国际先进的项目管理理念、项目成本测算、监控、市场拓展、人力资源调配、绩效考核等方法，同时通过模拟演练、案例分析等受训载体，培育项目管理人员系统思维、战略思维的主动意识，拓宽专业知识面，提升综合管理能力。

(三)、深入推进“高师带徒”活动，进一步加强技术、技能人才培养工作。

围绕企业发展对职工技能素质的要求，2014 年公司将继续传承“高师带徒”这个卓有成效的人才培养方法，赋予新的带教内容，建立技术管理和技能操作两个平台，发挥企业内劳模工作室、技能大师工作室、高级职称技术人才、首席技师的引领作用，将技术技能在行业或企业中处于领先水平及具有一技之长的优秀技术、技能人才推向带教前台。在技术管理带教方面，尝试采取“校企双制、工学一体”的培养模式，在丰富技术管理人员技术业务知识的基础上，选配

资深技术主管有针对性的一对一进行项目施工技术管理实践能力的指导。在技能人才带教方面，充分发挥高技能人才培养基地、技能大师工作室、技师协会、首席技师的技能优势，坚持从岗位操作出发，通过岗位练兵、技能比武等活动，与高师带徒活动形成优势叠加，有效提高一线作业人员的实际操作水平和解决施工难题的能力。

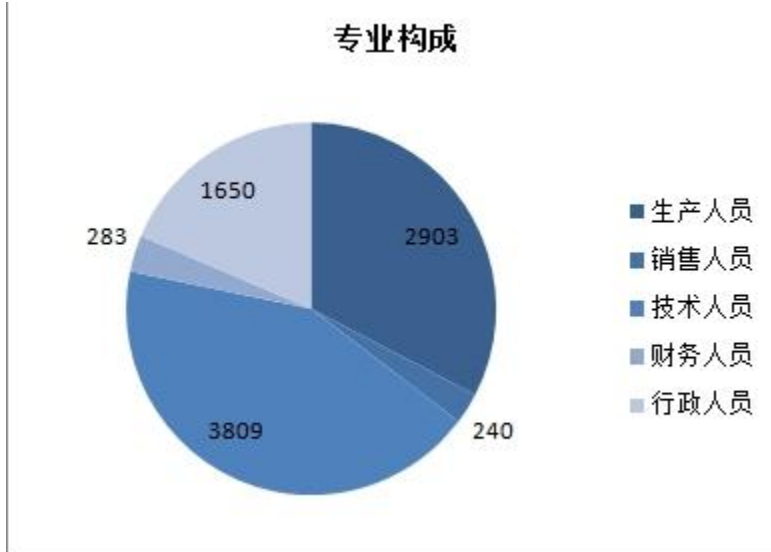
(四)、增强员工安全防范意识，规范作业流程

2014 年面对点多面广的工程项目，公司将进一步强化施工人员的质量安全意识，加大作业过程规范化的监控力度。公司安全部将把安全三类人员持证上岗、继续教育，把一线在岗作业人员现场安全作业放在突出位置。公司将组织安全小教师，通过面授、流动宣传等载体深入公司各在建工程，对一线作业人员进行安全专题培训，以通俗语言和大量案例论证安全生产技防的重要性，使进作业人员听得入耳入脑，增强了自我保护意识，提高了安全生产技能，同时在组织上、制度上、经费上和检查上做到“四落实”。力求通过培训增强作业人员的安全意识，了解岗位作业安全注意事项，进一步消除安全隐患。

(五)、集聚高技能人才优势，营造崇尚技能的职业成长环境。

根据公司 2014 年工作要求，在高技能人才队伍培养建设方面，公司将重点培养、造就符合公司发展需求的专业技能型人才梯队，依靠强有力的培训机制，将高技能人才培养、评价、使用、激励等环节形成有效联动，充分发挥高技能人才培养基地、技能大师工作室、技师协会的作用，在企业内部开展“技师育高徒”活动，通过技能的传、帮、带，使青年技术工人有一个良好的技能提升环境。与此同时，结合公司生产、施工实际情况和各基层单位需求，搭建“阶梯式”技能培训模块，举办各类与公司主业相关的不同专业的高技能技术工人职业资格培训班，通过针对性的培养，造就一批知识精、技能强、素质高能适应复杂市场竞争的高技能人才队伍，增加公司综合竞争实力。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	16,980,234 工时
劳务外包支付的报酬总额	2,608,437,832 元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的要求，进一步建立健全各项规章制度，不断为公司规范治理提供有力支撑。

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

报告期内，按照相关法规及监管机构的规定，公司及时修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《募集资金管理办法》；并制定了《独立董事工作制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

此外，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》，进一步加强了内幕信息保密工作，对公司外部信息使用人严格管理。尤其是公司可转换公司债券发行上市期间，公司严格执行内幕信息相关法律法规，做好了相关知情人的登记核查工作。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 5 月 10 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《关于聘任 2013 年度会计师事务所的预案》、《前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于董事变更的议案》。	全部审议通过	进入 www.sse.com.cn , 在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询	2013 年 5 月 11 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨磊	否	7	3	4	0	0	否	1
余暄平	否	7	3	4	0	0	否	1
张忠	否	7	1	4	2	0	否	1
葛琼	否	2	0	1	1	0	否	1
沈培良	否	7	3	4	0	0	否	1
陈坚	否	7	3	4	0	0	否	1
王放伟	否	7	3	4	0	0	否	1
巩丽华	否	5	1	3	1	0	否	1
凌承进	是	7	3	4	0	0	否	1
潘跃新	是	7	3	4	0	0	否	1
李永盛	是	7	2	4	1	0	否	1
周骏	是	7	3	4	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司各管理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司内外环境发展变化的需要，可能导致现有内部控制制度变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度变化，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内控自我评估报告详见公司 2014 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内控自我评估报告》。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所对公司 2013 年度内部控制进行了审计，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的立信会计师事务所对上海隧道工程股份有限公司 2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制的审计意见。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》实行年报重大差错责任追究机制，未出现年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务会计报告

审计报告

信会师报字[2014]第 111401 号

上海隧道工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海隧道工程股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:朱颖

中国注册会计师:周永厦

中国·上海

二〇一四年四月一日

上海隧道工程股份有限公司
资产负债表
2013 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,718,088,110.44	1,960,913,952.55
交易性金融资产			
应收票据		6,685,674.42	19,100,000.00
应收账款	(一)	5,724,959,655.26	5,192,213,321.38
预付款项		1,092,463,459.00	1,312,532,759.89
应收利息		28,341,833.90	
应收股利		3,220,248.11	2,384,913.11
其他应收款	(二)	1,340,736,392.61	431,309,551.52
存货		1,370,292,223.70	678,863,114.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,699,000,000.00	760,000,000.00
流动资产合计		12,983,787,597.44	10,357,317,613.33
非流动资产:			
可供出售金融资产		614,250.00	996,826.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	12,540,130,614.02	10,512,687,358.45
投资性房地产			
固定资产		1,155,312,565.75	1,470,845,499.25
在建工程		12,736,819.87	37,878,347.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		53,913,208.21	63,035,842.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,005,622.63	25,220,261.95
递延所得税资产		61,877,469.61	50,575,513.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,844,590,550.09	12,161,239,650.57
资产总计		26,828,378,147.53	22,518,557,263.90

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

上海隧道工程股份有限公司
资产负债表（续）
2013 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		450,000,000.00	1,130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		15,000,000.00	13,000,000.00
应付账款		6,498,850,221.96	5,959,331,917.11
预收款项		879,136,328.17	1,260,972,216.81
应付职工薪酬		17,159,248.29	21,001,198.49
应交税费		186,462,040.42	236,389,726.68
应付利息		83,548,047.94	18,109,116.67
应付股利		1,555,371.27	1,555,371.27
其他应付款		1,044,758,846.15	792,258,757.53
一年内到期的非流动负债			250,000,000.00
其他流动负债		1,900,000,000.00	
流动负债合计		11,076,470,104.20	9,682,618,304.56
非流动负债：			
长期借款		550,000,000.00	650,000,000.00
应付债券		3,568,785,680.25	1,386,464,801.95
长期应付款			
专项应付款		137,000.00	137,000.00
预计负债		16,403.40	573,883.40
递延所得税负债		66,862.49	111,228.92
其他非流动负债		1,103,556,800.80	1,119,205,070.61
非流动负债合计		5,222,562,746.94	3,156,491,984.88
负债合计		16,299,032,851.14	12,839,110,289.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,298,659,332.00	1,298,659,332.00
资本公积		6,685,565,283.37	6,271,524,915.50
减：库存股			
专项储备		214,266,302.74	177,753,753.48
盈余公积		394,225,048.50	319,262,785.99
一般风险准备			
未分配利润		1,936,914,013.55	1,612,891,670.56
外币报表折算差额		-284,683.77	-645,483.07
所有者权益（或股东权益）合计		10,529,345,296.39	9,679,446,974.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,828,378,147.53	22,518,557,263.90

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

上海隧道工程股份有限公司
合并资产负债表
2013年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	5,713,750,171.18	5,757,412,975.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	3,931,150.00	3,853,100.00
应收票据	(三)	137,543,329.42	76,807,824.00
应收账款	(五)	10,975,592,589.96	8,784,408,818.09
预付款项	(七)	1,674,067,759.57	1,985,149,096.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(四)	3,220,248.11	
其他应收款	(六)	1,096,274,400.94	516,910,242.60
买入返售金融资产			
存货	(八)	5,634,284,789.22	4,070,087,947.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	20,350,000.00	
流动资产合计		25,259,014,438.40	21,194,630,004.40
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	43,418,875.61	34,973,593.30
持有至到期投资			
长期应收款	(十一)	13,916,083,440.43	14,577,958,462.34
长期股权投资	(十二)	812,160,133.82	811,674,183.74
投资性房地产	(十三)	7,785,401.45	8,177,509.25
固定资产	(十四)	2,154,325,676.47	2,618,834,531.21
在建工程	(十五)	13,806,593,545.38	8,643,976,225.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十六)	641,837,828.25	1,109,834,670.18
开发支出			
商誉	(十七)	43,978,409.03	43,978,409.03
长期待摊费用	(十八)	50,504,070.48	46,872,141.31
递延所得税资产	(十九)	162,561,791.32	128,591,228.59
其他非流动资产	(二十一)	156,000,000.00	140,000,000.00
非流动资产合计		31,795,249,172.24	28,164,870,954.13
资产总计		57,054,263,610.64	49,359,500,958.53

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

上海隧道工程股份有限公司
合并资产负债表（续）
2013 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(二十二)	2,954,000,000.00	5,814,560,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(二十三)	74,263,121.80	71,000,000.00
应付账款	(二十四)	13,950,692,636.64	11,279,949,268.30
预收款项	(二十五)	5,246,600,706.66	4,707,123,340.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十六)	54,295,993.72	63,322,843.64
应交税费	(二十七)	444,497,694.74	490,237,572.69
应付利息	(二十八)	85,950,132.79	20,517,516.41
应付股利	(二十九)	6,276,136.77	9,263,496.77
其他应付款	(三十)	1,633,114,775.94	1,371,124,384.77
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(三十二)		850,000,000.00
其他流动负债	(三十三)	1,900,000,000.00	
流动负债合计		26,349,691,199.06	24,677,098,423.28
非流动负债：			
长期借款	(三十四)	12,875,620,216.99	10,376,397,781.00
应付债券	(三十五)	3,568,785,680.25	1,386,464,801.95
长期应付款	(三十六)	86,929,550.00	166,929,550.00
专项应付款	(三十七)	6,335,747.14	7,572,639.76
预计负债	(三十一)	89,400,977.17	103,426,305.28
递延所得税负债	(十九)	271,871,308.77	206,848,658.54
其他非流动负债	(三十八)	1,298,309,733.05	1,287,173,652.13
非流动负债合计		18,197,253,213.37	13,534,813,388.66
负债合计		44,546,944,412.43	38,211,911,811.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十九)	1,298,659,332.00	1,298,659,332.00
资本公积	(四十一)	5,886,402,852.36	5,464,659,902.48
减：库存股			
专项储备	(四十)	279,652,942.86	242,294,934.16
盈余公积	(四十二)	501,073,489.71	426,111,227.20
一般风险准备			
未分配利润	(四十三)	4,460,554,483.45	3,596,845,755.74
外币报表折算差额		-1,514,359.39	-3,027,833.16
归属于母公司所有者权益合计		12,424,828,740.99	11,025,543,318.42
少数股东权益		82,490,457.22	122,045,828.17
所有者权益（或股东权益）合计		12,507,319,198.21	11,147,589,146.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		57,054,263,610.64	49,359,500,958.53

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

上海隧道工程股份有限公司
利润表
2013 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	9,829,296,272.60	11,486,696,559.39
减：营业成本	(四)	8,671,120,044.25	10,289,128,687.84
营业税金及附加		255,362,298.49	262,682,528.98
销售费用			
管理费用		433,504,055.94	542,550,919.27
财务费用		225,703,725.41	146,761,640.21
资产减值损失		75,903,851.32	108,876,376.19
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）	(五)	589,654,604.52	258,354,868.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,589,521.38	3,893,345.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		757,356,901.71	395,051,275.26
加：营业外收入		69,301,809.38	70,581,810.60
减：营业外支出		17,258,449.99	2,202,223.33
其中：非流动资产处置损失		17,185,449.99	1,884,129.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		809,400,261.10	463,430,862.53
减：所得税费用		59,777,635.96	96,011,521.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		749,622,625.14	367,419,341.08
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.58	0.35
（二）稀释每股收益		0.58	0.35
六、其他综合收益		109,389.53	-1,368,997.27
七、综合收益总额		749,732,014.67	366,050,343.81

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

上海隧道工程股份有限公司
合并利润表
2013 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(四十四)	23,501,138,527.37	21,988,973,642.36
其中: 营业收入	(四十四)	23,501,138,527.37	21,988,973,642.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,506,919,770.05	22,018,040,919.83
其中: 营业成本	(四十四)	20,560,202,858.34	19,154,326,843.70
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	(四十五)	682,172,519.32	612,876,793.38
销售费用	(四十六)	29,481,800.77	27,889,590.45
管理费用	(四十七)	1,233,522,027.51	1,333,969,144.35
财务费用	(四十八)	843,516,403.56	865,412,479.82
资产减值损失	(五十一)	158,024,160.55	23,566,068.13
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四十九)	78,050.00	1,569,697.08
投资收益(损失以“-”号填列)	(五十)	1,370,832,834.63	1,303,664,011.36
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,729,169.60	3,435,237.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,365,129,641.95	1,276,166,430.97
加: 营业外收入	(五十二)	329,370,429.62	343,742,927.23
减: 营业外支出	(五十三)	35,239,461.34	8,174,243.20
其中: 非流动资产处置损失		33,086,336.21	5,700,655.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,659,260,610.23	1,611,735,115.00
减: 所得税费用	(五十四)	347,073,102.45	427,402,593.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,312,187,507.78	1,184,332,521.04
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			52,984,914.07
归属于母公司所有者的净利润		1,289,309,009.86	1,151,037,593.58
少数股东损益		22,878,497.92	33,294,927.46
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(五十五)	0.99	0.89
(二) 稀释每股收益	(五十五)	0.99	0.89
七、其他综合收益	(五十六)	8,809,540.64	-1,416,289.07
八、综合收益总额		1,320,997,048.42	1,182,916,231.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,298,763,378.12	1,149,325,956.45
归属于少数股东的综合收益总额		22,233,670.30	33,590,275.52

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

上海隧道工程股份有限公司

现金流量表

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,913,580,116.63	9,434,100,987.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,971,058.31	111,808,935.60
经营活动现金流入小计	9,004,551,174.94	9,545,909,922.83
购买商品、接受劳务支付的现金	7,990,160,239.77	7,637,805,011.07
支付给职工以及为职工支付的现金	366,591,807.72	354,975,406.51
支付的各项税费	327,082,903.65	473,845,687.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,072,297,547.75	254,489,312.09
经营活动现金流出小计	9,756,132,498.89	8,721,115,417.24
经营活动产生的现金流量净额	-751,581,323.95	824,794,505.59
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	760,220,310.42	126,129,909.55
取得投资收益所收到的现金	423,528,903.16	262,931,481.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,552,546.21	5,790,115.58
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		8,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,187,301,759.79	402,851,506.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,918,155.14	465,006,116.34
投资支付的现金	3,550,256,732.00	1,510,425,000.00
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	3,590,174,887.14	1,975,431,116.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,402,873,127.35	-1,572,579,609.51
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	4,000,000,000.00	3,060,000,000.00
发行债券收到的现金	2,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	15,610,652.57	8,209,690.22
筹资活动现金流入小计	6,615,610,652.57	3,068,209,690.22
偿还债务支付的现金	3,130,000,000.00	2,610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,246,736.12	203,760,067.78
支付其他与筹资活动有关的现金	34,226,800.00	
筹资活动现金流出小计	3,692,473,536.12	2,813,760,067.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,923,137,116.45	254,449,622.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,102,145.31	-3,443.49
五、现金及现金等价物净增加额	-227,215,189.54	-493,338,924.97
加: 期初现金及现金等价物余额	1,943,799,427.76	2,437,138,352.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,716,584,238.22	1,943,799,427.76

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

上海隧道工程股份有限公司
合并现金流量表
2013 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	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		20,733,898,667.48	19,518,426,208.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五十七)-1	846,249,053.98	794,871,495.92
经营活动现金流入小计		21,580,147,721.46	20,313,297,704.82
购买商品、接受劳务支付的现金		16,926,952,476.85	15,087,000,717.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,425,077,918.90	1,286,601,134.60
支付的各项税费		1,115,989,279.67	1,190,922,549.27
支付其他与经营活动有关的现金	(五十七)-2	1,415,431,571.66	770,413,952.08
经营活动现金流出小计		20,883,451,247.08	18,334,938,353.08
经营活动产生的现金流量净额		696,696,474.38	1,978,359,351.74
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,619,653,959.66	1,410,787,682.40
取得投资收益所收到的现金		1,174,565,302.01	1,424,011,141.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,440,033.92	42,070,407.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,482,723.12	-12,238,590.65
收到其他与投资活动有关的现金	(五十七)-3	4,327,559.22	8,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,886,469,577.93	2,872,630,641.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,979,697,268.00	3,147,357,657.32
投资支付的现金		497,019,564.61	1,585,608,456.93
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		5,476,716,832.61	4,732,966,114.25
投资活动产生的现金流量净额		-2,590,247,254.68	-1,860,335,472.92
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			-14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-14,000,000.00
取得借款收到的现金		9,207,385,492.16	9,100,257,781.00
发行债券收到的现金		2,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十七)-4	33,416,357.48	8,573,795.42
筹资活动现金流入小计		11,840,801,849.64	9,094,831,576.42
偿还债务支付的现金		8,518,723,056.17	7,949,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,419,706,245.41	983,492,956.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,573,000.00	15,668,153.64
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十七)-5	60,532,584.24	3,029,809.59
筹资活动现金流出小计		9,998,961,885.82	8,935,582,765.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,841,839,963.82	159,248,810.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,595,477.81	299,157.84
五、现金及现金等价物净增加额		-48,115,338.67	277,571,847.44
加：期初现金及现金等价物余额		5,677,150,093.82	5,399,578,246.38
六、期末现金及现金等价物余额		5,629,034,755.15	5,677,150,093.82

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

上海隧道工程股份有限公司

所有者权益变动表

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,298,659,332.00	6,271,524,915.50		177,753,753.48	319,262,785.99		1,612,891,670.56	-645,483.07	9,679,446,974.46
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	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)		414,040,367.87		36,512,549.26	74,962,262.51		324,022,342.99	360,799.30	849,898,321.93
(一) 净利润							749,622,625.14		749,622,625.14
(二) 其他综合收益		-251,409.77						360,799.30	109,389.53
上述(一)和(二)小计		-251,409.77					749,622,625.14	360,799.30	749,732,014.67
(三) 所有者投入和减少资本		414,291,777.64							414,291,777.64
1. 所有者投入资本		510,231.53							510,231.53
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		413,781,546.11							413,781,546.11
(四) 利润分配					74,962,262.51		-425,600,282.15		-350,638,019.64
1. 提取盈余公积					74,962,262.51		-74,962,262.51		
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				36,512,549.26					36,512,549.26
1. 本期提取				146,048,971.62					146,048,971.62
2. 本期使用				-109,536,422.36					-109,536,422.36
(七) 其他									
四、本期期末余额	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

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

上海隧道工程股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2013 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,811,722,714.51		177,925,065.22	282,520,851.88		1,282,214,263.59	722,752.77	4,288,626,994.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	733,521,347.00	1,811,722,714.51		177,925,065.22	282,520,851.88		1,282,214,263.59	722,752.77	4,288,626,994.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	565,137,985.00	4,459,802,200.99		-171,311.74	36,741,934.11		330,677,406.97	-1,368,235.84	5,390,819,979.49
（一）净利润							367,419,341.08		367,419,341.08
（二）其他综合收益		-761.43						-1,368,235.84	-1,368,997.27
上述（一）和（二）小计		-761.43					367,419,341.08	-1,368,235.84	366,050,343.81
（三）所有者投入和减少资本	565,137,985.00	4,459,802,962.42							5,024,940,947.42
1. 所有者投入资本	565,137,985.00	4,459,802,962.42							5,024,940,947.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					36,741,934.11		-36,741,934.11		
1. 提取盈余公积					36,741,934.11		-36,741,934.11		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				-171,311.74					-171,311.74
1. 本期提取				157,632,629.90					157,632,629.90
2. 本期使用				-157,803,941.64					-157,803,941.64
（七）其他									
四、本期期末余额	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

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

上海隧道工程股份有限公司
合并所有者权益变动表
2013 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	5,464,659,902.48		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)		421,742,949.88		37,358,008.70	74,962,262.51		863,708,727.71	1,513,473.77	-39,555,370.95	1,359,730,051.62
(一) 净利润							1,289,309,009.86		22,878,497.92	1,312,187,507.78
(二) 其他综合收益		7,940,894.49						1,513,473.77	-644,827.62	8,809,540.64
上述(一)和(二)小计		7,940,894.49					1,289,309,009.86	1,513,473.77	22,233,670.30	1,320,997,048.42
(三) 所有者投入和减少资本		413,802,055.39							-34,616,041.25	379,186,014.14
1. 所有者投入资本									-34,556,302.65	-34,556,302.65
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		413,802,055.39							-59,738.60	413,742,316.79
(四) 利润分配					74,962,262.51		-425,600,282.15		-27,173,000.00	-377,811,019.64
1. 提取盈余公积					74,962,262.51		-74,962,262.51			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-350,638,019.64		-27,173,000.00	-377,811,019.64
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				37,358,008.70						37,358,008.70
1. 本期提取				252,753,492.92						252,753,492.92
2. 本期使用				-215,395,484.22						-215,395,484.22
(七) 其他										
四、本期期末余额	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

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

上海隧道工程股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2013 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,816,554,464.53		235,088,881.30	282,520,851.88		1,776,698,394.33	-7,663.65	35,684,367.61	4,880,060,643.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		4,208,934,890.57			111,581,841.21		705,851,701.94		74,363,544.84	5,100,731,978.56
二、本年初余额	733,521,347.00	6,025,489,355.10		235,088,881.30	394,102,693.09		2,482,550,096.27	-7,663.65	110,047,912.45	9,980,792,621.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	565,137,985.00	-560,829,452.62		7,206,052.86	32,008,534.11		1,114,295,659.47	-3,020,169.51	11,997,915.72	1,166,796,525.03
（一）净利润							1,151,037,593.58		33,294,927.46	1,184,332,521.04
（二）其他综合收益		1,308,532.38						-3,020,169.51	295,348.06	-1,416,289.07
上述（一）和（二）小计		1,308,532.38					1,151,037,593.58	-3,020,169.51	33,590,275.52	1,182,916,231.97
（三）所有者投入和减少资本	565,137,985.00	-565,137,985.00							-14,156,998.00	-14,156,998.00
1. 所有者投入资本	565,137,985.00	-565,137,985.00							-14,156,998.00	-14,156,998.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配		3,000,000.00			32,008,534.11		-36,741,934.11		-7,435,361.80	-9,168,761.80
1. 提取盈余公积					36,741,934.11		-36,741,934.11			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配					-1,733,400.00				-7,435,361.80	-9,168,761.80
4. 其他		3,000,000.00			-3,000,000.00					
（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				7,206,052.86						7,206,052.86
1. 本期提取				235,399,856.79						235,399,856.79
2. 本期使用				-228,193,803.93						-228,193,803.93
（七）其他										
四、本期末余额	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

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

上海隧道工程股份有限公司 二〇一三年度财务报表附注

一、 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成。股权分置改革完成后，公司注册资本为 591,128,735.00 元。其中：有限售条件股份为 216,241,428 股，占股份总数的 36.58%，无限售条件股份为 374,887,307 股，占股份总数的 63.42%。

公司第五届董事会第十四次会议和 2007 年第二次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海隧道工程股份有限公司配股的批复》（证监许可[2008]490 号）核准的公司 2007 年度配股方案，以 2008 年 4 月 30 日公司总股本 591,128,735 股为基数，每 10 股配售 2.5 股，可配售股份总额为 147,782,184 股，每股配售价格为人民币 8.12 元。配股网上网下认购缴款工作于 2008 年 5 月 9 日结束，网上、网下认购数量合计为 142,392,612 股。根据经批准的修改后章程的规定，公司新增的注册资本 142,392,612 股，每股面值 1 元，折合人民币 142,392,612.00 元。新增的注册资本业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2008）第 11628 号验资报告验证确认。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司与上海城建(集团)公司、上海国盛(集团)有限公司、上海盛太投资管理有限公司签订附生效条件的《上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海城建(集团)公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]314 号）核准，公司向上海城建(集团)公司发行 412,922,755 股股份，向上海国盛(集团)有限公司发行 119,124,963 股股份，向上海盛太投资管理有限公司发行 33,090,267 股股份，购买城建集团持有的上海基础设施建设发展有限公司 54% 股权、上海城建投资发展有限公司 100% 股权、上海市第一市政工程有限公司 100% 股权、上海建设机场道路工程有限公司 100% 股权、上海煤气第一管线工程有限公司 100% 股权、上海煤气第二管线工程有限公司 100% 股权、上海市地下空间设计研究总院有限公司 100% 股权、上海燃气工程设计研究有限公司 30% 股权，以及购买国盛集团、盛太投资分别持有的上海基础设施建设发展有限公司 36% 股权和 10% 股权。公司已于 2012 年 6 月 26 日收到登记公司出具的证券变更登

记证明，公司发行股份的相关证券登记手续已办理完毕。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已完成此次交易相关的资产过户、工商变更及股份发行等工作。新增的注册资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2012]第 113305 号验资报告验证确认。

截至 2013 年 12 月 31 日止，变更后的累计注册资本为人民币 1,298,659,332 元，累计股本为人民币 1,298,659,332 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，法定代表人为杨磊。

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

二、 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高誉部分，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带来经济利益，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
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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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

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。

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
- (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，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。

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。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

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。

上海市城市建设设计研究总院于 2008 年 12 月 25 日被认定为高新技术企业,有效期三年,并于 2011 年 10 月 20 日通过高新技术企业复审,有效期三年。根据国税函[2008]985 号规定,自 2008 年度至 2013 年度企业所得税减按 15%征收。上海燃气工程设计研究有限公司被认定为高新技术企业,根据浦税十六所备(2012)第 4 号企业所得税优惠事先备案结果通知书,自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止享受企业所得税减按 15%征收。

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

上海建设机场道路工程有限公司于 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。

四、 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
上海隧道盾构工程有限公司(注 1)	全资子公司	上海	建筑施工业	10,000.00	工程施工建筑装潢	10,000.00		100.00	100.00	是			
上海东江肉鸽实业有限公司	全资子公司	上海	其他	400.00	肉鸽生产、销售	400.00		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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		80.00	80.00	是	510.43		
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	772.53		
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	3,000.00	市政配套工程	3,000.00		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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	USD98	土建工程和相关产品	USD98		100.00	100.00	是			

上海隧道工程股份有限公司 2013 年年度报告

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
上海隧道股份(香港)有限公司	全资子公司	香港	建筑施工业	USD98	土建工程和相关产品	USD98		100.00	100.00	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	USD150	建筑装饰装修工程	USD105		70.00	70.00	是	482.15		
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	上海	建筑施工业	300.00	工程质量检测、监理	240.00		80.00	80.00	是	135.17		
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	80.00	建筑机械设备安装、电器机械 设备安装	80.00		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	是			
上海建元投资有限公司	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		100.00	100.00	是			
上海元平市政建设发展有限公司	全资子公司的控股子公司	上海	建筑施工业	17,500.00	市政工程、园林绿化等	17,500.00		100.00	100.00	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		100.00	100.00	是			
上海元封市政建设发展有限公司	全资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		100.00	100.00	是			
上海职业技能培训中心	全资子公司	上海	民办非企业	100.00	培训	100.00		100.00	100.00	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		100.00	100.00	是			
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		100.00	100.00	是			
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	上海	房地产业	40.00	物业管理	40.00		100.00	100.00	是			
上海松衡建筑工程有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	其他	50.00	建筑工程, 市政工程, 水利工程	50.00		100.00	100.00	是			

上海隧道工程股份有限公司 2013 年年度报告

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
上海城建石油有限公司(注2)	参股公司	上海	其他	195.00	成品油零售业务	99.45		51.00		否			
上海高路达高速公路运营养护管理有 限公司	全资子公司	上海	其他	100.00	高速公路运营管理养护	100.00		100.00	100.00	是			
大连隧兴隧道工程有限公司	全资子公司	辽宁	其他	30.00	咨询联络	30.00		100.00	10.00	是			
奉化元和工程管理有限公司	全资子公司 的控股子公 司	浙江	建筑施工业	500.00	工程建设管理	400.00		80.00	80.00	是	165.19		
上海元佑建设发展有限公司	全资子公司 的全资子公 司	上海	其他	2,000.00	市政工程、实业投资	2,000.00		100.00	100.00	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	240,000.00	工程及移交项目的投资建设	240,000.00		100.00	100.00	是			
昆明元朔建设发展有限公司(注3)	全资子公司	云南	建筑施工业	140,000.00	工程投资、建设、经营	120,000.00		100.00	100.00	是			
上海城建国际工程有限公司	全资子公司	上海	建筑师工业	8,000.00	隧道、路桥、市政工程施工	8,000.00		100.00	100.00	是			
江西晟和建设发展有限公司	全资子公司 的全资子公 司	江西	BT 项目投资 和建设	26,000.00	资产管理	26,000.00		100.00	100.00	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
芜湖天煥建设工程有限公司	全资子公司	安徽	建筑施工业	100.00	市政工程建筑	100.00		100.00	100.00	是			
天津元延投资发展有限公司	全资子公司	天津	其他	10,000.00	商业、建筑业、房地产业投资	10,000.00		100.00	100.00	是			
沈阳松衡市政工程有限公司	全资子公司	沈阳	建筑施工业	2,000.00	市政建筑及水利工程承包施 工，房地产开发经营	2,000.00		100.00	100.00	是			
上海公路桥梁工程江苏有限公司	全资子公司	南通	建筑施工业	2,000.00	工程施工、建筑安装装饰、建 筑专业技术咨询	2,030.69		100.00	100.00	是			
上海公路桥梁（集团）珠海有限公司	全资子公司	珠海	建筑施工业	1,000.00	境外境内国际招标工程、市政 工程建筑、技术咨询、房地产 开发	1,000.00		100.00	100.00	是			
上海瑞智园企业发展有限公司	全资子公司	上海	房地产业	3,500.00	房地产开发经营，实业投资管 理	3,500.00		100.00	100.00	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	深圳	咨询	500.00	受托管理股权投资基金，基础设施投资，投资咨询，财务咨询，资产管理，企业管理咨询	500.00		100.00	100.00	是			
常熟市申虞基础设施建设发展有限公司（注4）	全资子公司的全资子公司	常熟	BT 项目投资和建设	30,000.00	基础设施投资、建设、设计、开发，资产管理，投资、财务咨询	6,000.00		100.00	100.00	是			
无为申皖市政设计有限公司	全资子公司的全资子公司	安徽	设计服务业	10.00	市政公用工程、水利工程的设计、咨询、监理服务	10.00		100.00	100.00	是			
池州市申皖市政设计公司	全资子公司的全资子公司	安徽	设计服务业	10.00	市政公用行业、水利行业工程设计、咨询，监理服务	10.00		100.00	100.00	是			
上海城建审图咨询有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	设计咨询服务	300.00	建设工程字审图，建设工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务	300.00		100.00	100.00	是			

注 1：上海隧道股份浦东有限公司更名为上海隧道盾构工程有限公司，并由公司于 2013 年 12 月 18 日货币增资 3,769.27 万元，实物增资 3430.73

万元，共计 7,200 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本壹亿元。

注 2：对表决权比例与持股比例不一致的说明：

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

注 3：昆明元朔建设发展有限公司根据公司章程规定，公司注册资本为人民币壹拾肆亿元整，截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本壹拾贰亿元。

注 4：常熟市申虞基础设施建设发展有限公司根据公司章程规定，公司注册资本为人民币叁亿元整，截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本陆仟万元整。

2、通过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
上海城建新路桥工程有限公司 (注 1)	全资子公司的全资子公司	上海	建筑施工业	11,000.00	公路工程及市政工程	5,568.52		100	100	是			
上海市城市建设设计研究总院	全资子公司	上海	设计服务业	8,000.00	市政工程设计及地质勘察	8,000.00		100	100	是			
上海城建市政工程 (集团) 有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	61,000.00	市政及建筑工程承包施工	61,000.00		100	100	是			
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	全资子公司	上海	市政运营管理	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	上海	设计服务业	30.00	工程勘察设计	30.00		100	100	是			
上海城建工程建设监理有限公司	全资子公司的子公司	上海	其他	310.00	工程监理	279.00		90	90	是	94.95		
上海城星工程造价事务所	全资子公司的全资子公司	上海	其他	30.00	建设项目可行性研究、工程预算、决算	30.00		100	100	是			

上海隧道工程股份有限公司 2013 年年度报告

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
上海水泥制管厂	全资子公司的全资子公司	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	全资子公司的控股子公司	上海	建筑施工业	100.00	建筑工程配套服务、混凝土作业等	80.00		80	80	是	61.51		
上海燃气工程设计研究院有限公司 (注 2)	控股子公司	上海	规划设计业	2,000.00	燃气输配管网配套工程规划和设计,城市燃气及天然气高、中、低压管网规划和设计,咨询业务等	1,592.04		30	30	是	5,128.37		
上海煤气第二管线工程有限公司	全资子公司	上海	建筑安装业	10,000.00	排管安装,输配供应,煤气管道设备维修及技术服务,钢结构制造及安装,市政工程建设施工(凭资质)	15,385.80		100	100	是			
上海煤气第一管线工程有限公司	全资子公司	上海	建筑安装业	10,000.00	管道施工、检验作业与技术服务、市政建设工程施工,房屋建筑工程施工总承包,通信工程施工总承包	13,785.43		100	100	是			

上海隧道工程股份有限公司 2013 年年度报告

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
上海市地下空间设计研究总院有限公司	全资子公司	上海	设计服务业	3,000.00	地面建筑、人防工程、轨道交通、城市地下建筑工程设计任务,工程总承包业务	3,652.06		100	100	是			
上海公路桥梁(集团)有限公司(注4)	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	87,506.65		100	100	是			
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	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	15,027.99		100	100	是			
上海基础设施建设发展有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	250,000.00	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,建设项目开发等	321,952.52		100	100	是			
上海城建投资发展有限公司	全资子公司	上海	建筑施工业	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	全资子公司的全资子公司	上海	建筑施工业	500.00	承接各类燃气管线的非开挖工程,管线工程的安装、维护、检测和设备配套等	621.57		100	100	是			

上海隧道工程股份有限公司 2013 年年度报告

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车辆检测技术服务有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	其他	200.00	检测各类可获车辆, 工程机械设备, 摩托车工程机械设备及摩托车的小修等	3.00		100	100	是			
上海百达城汽车销售有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	其他	200.00	销售汽车, 商务咨询, 销售汽车配件等	200.00		100	100	是			
合肥管一安装工程有限公司	全资子公司的全资子公司	安徽	建筑施工业	600.00	管道施工、检验作业及技术服务等	600.00		100	100	是			
常州晟城建设投资发展有限公司	全资子公司的全资子公司	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	全资子公司的全资子公司	上海	BT 项目投资和建设	50,000.00	资产管理	50,000.00		100	100	是			
上海康司逊建设管理有限公司	全资子公司的全资子公司	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 (注 5)	全资子公司的控股子公司	上海	BT 项目投资和建设	14,200.00	基础设施建设	13,200.00		93	93	是	993.95		
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	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			

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
上海城建常州建设发展有限公司	全资子公司的全资子公司	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			
海门晟隆建设发展有限公司	全资子公司的全资子公司	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	全资子公司的全资子公司	上海	建筑施工	2,000.00	道路机械施工、摊铺	2,296.15		100	100	是			
上海市民防地基勘察院有限公司 (注 3)	全资子公司的全资子公司	上海	设计	800.00	桩基工程及地基处理等	2,548.65		100	100	是			

注 1：上海公路桥梁（集团）有限公司更名为上海城建新路桥建设工程有限公司，并于 2013 年 10 月 21 日办妥工商变更登记。

注 2：公司拥有上海燃气工程设计研究有限公司 30.00%的股权，但公司拥有管理和人事任免权，有权决定其财务和经营政策，具有实质控制权，故将其纳入合并范围。

注 3：上海市民防地基勘察院有限公司经上海集联资产评估有限公司评估，截至 2010 年 11 月 30 日整体资产评估后价值人民币 2,548.65 万元。

注 4：上海市第一市政工程有限公司更名为上海公路桥梁（集团）有限公司，并由公司增资至捌亿元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本捌亿元。

注 5：上海晟轭建设发展有限公司本年由上海基础设施建设发展有限公司单方面增资 4,200 万元，持股比例由 90%增至 93%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本壹亿肆仟贰佰万元。

3、 通过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	全资子公司的 全资子公司	安徽	设计	600.00	市政设计、咨 询、监理	5,468.52		100.00	100.00	是			
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	上海	设计	150.00	工程设计、勘察 设计	150.00		100.00	100.00	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 业	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			

- 1、根据合肥城建投资控股有限公司（以下简称甲方）与上海市城市建设设计研究总院（以下简称乙方）于 2009 年 12 月 30 日签订的《产权转让协议》，甲方将持有的合肥市市政设计院有限公司 100% 国有股权转让给乙方，经公开拍卖的转让价格为 5,468.52 万元。
- 2、上海锦兴市政设计咨询有限公司经原股东减资，上海城市建设设计研究总院增资后，于 2011 年 3 月完成工商变更，纳入合并范围。
- 3、上海煤气设备安装工程有限公司经原股东减资，上海煤气第一管线工程有限公司独家控股，于 2013 年 9 月 23 日完成工商变更，纳入合并范围。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、与上期相比本期新增合并单位 10 家，原因为：

(1) 本年新设成立 9 家：

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

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

上海公路桥梁（集团）珠海有限公司为上海公路桥梁（集团）有限公司的全资子公司，于 2013 年 7 月 1 日办妥工商登记

上海瑞智园企业发展有限公司为上海公路桥梁（集团）有限公司的全资子公司，于 2013 年 12 月 31 日办妥工商登记

上海城建股权投资基金管理（深圳）有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于 2013 年 9 月 16 日办妥工商登记

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

无为申皖市政设计有限公司为合肥市市政设计院有限公司的全资子公司，于 2013 年 4 月 10 日办妥工商登记

池州市申皖市政设计有限公司为合肥市市政设计院有限公司的全资子公司，于 2013 年 6 月 4 日办妥工商登记

上海城建审图咨询有限公司为上海市城市建设设计研究总院的全资子公司，于 2013 年 4 月 25 日办妥工商登记

(2) 本年投资比例变更从而增加合并单位 1 家：

上海煤气设备安装工程有限公司为上海煤气第一管线工程有限公司原持股比例 10% 的成本法核算公司，本年度另一持股 90% 的股东全额减资，造成公司持股比例从 10% 变更为 100%。

2、本期减少合并单位 3 家，原因为：

上海城建投资发展有限公司将其持有的上海青浦第二污水处理厂有限公司 90% 的股权全部转让给上实联合水务控股有限公司，产权交易日 2013 年 10 月 28 日；上海城建投资发展有限公司将其持有全资子公司上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 100% 的股权全部转让给上海水务资产经营发展有限公司，产权交易日 2013 年 11 月 21 日。公司实际丧失对这二家公司的控制。

上海城建投资发展有限公司的全资子公司上海城建重庆发展有限公司本年度被上海城建投资发展有限公司吸收合并，并于 2013 年 11 月 11 日办妥工商注销

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
天津元延投资发展有限公司	100,000,000.00	
沈阳松衡市政工程有限公司	19,975,596.49	-24,403.51
上海煤气设备安装工程有限公司	623,036.05	59,454.23
公路桥梁(集团)珠海有限公司	9,207,674.91	-792,325.09
上海瑞智园企业发展有限公司	35,000,000.00	
上海城建股权投资基金管理(深圳)有限公司	4,879,683.76	-120,316.24
常熟市申虞基础设施建设发展有限公司	59,989,160.08	-10,839.92
无为申皖市政设计有限公司	82,257.85	-17,742.15
池州市申皖市政设计有限公司	73,748.29	-26,251.71
上海城建审图咨询有限公司	2,942,373.72	-57,626.28

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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海城建重庆市建设发展有限公司	102,344,234.39	3,143,877.85
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司	63,448,885.57	2,827,549.48
上海青浦第二污水处理厂有限公司	115,187,675.49	-1,794,183.53

(五) 本期无同一控制下企业合并

(六) 本期无非同一控制下企业合并

(七) 本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

(八) 本期未发生反向购买

(九) 本期未发生吸收合并

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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。

五、 合并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) 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						
人民币			3,351,258.01			3,123,979.03
宽扎	268,529.01	0.0624	16,756.21			
新加坡元	16,615.58	4.8209	80,102.05	40,057.02	5.0929	204,006.40
小计			3,448,116.27			3,327,985.43
银行存款						
人民币			5,317,054,984.18			5,227,973,507.57
港币	7,444,130.90	0.7862	5,852,575.71	9,855,264.43	0.8108	7,990,648.40
澳元	1,751.72	5.4301	9,512.01	957.17	6.5363	6,256.35
美元	1,451,502.15	6.0969	8,849,663.46	358,218.41	6.2855	2,251,581.82
欧元				27,167.15	8.3176	225,965.49
澳门帕塔卡	504,990.15	0.7588	383,186.53			
新加坡元	60,706,269.24	4.8209	292,658,853.38	84,004,641.06	5.0929	427,827,236.45
小计			5,624,808,775.27			5,666,275,196.08
其他货币资金						
人民币			85,493,279.64			87,809,794.20
小计			85,493,279.64			87,809,794.20
合 计			5,713,750,171.18			5,757,412,975.71

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		
信用证保证金	2,617,453.97	2,539,544.35

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	55,748,087.66	75,673,463.14
用于担保的定期存款或通知存款	26,349,874.40	2,049,874.40
合计	84,715,416.03	80,262,881.89

截至 2013 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 82,365,541.63 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(二) 交易性金融资产

交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	3,931,150.00	3,853,100.00

无变现有限制的交易性金融资产

(三) 应收票据

1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	134,957,655.00	73,407,824.00
商业承兑汇票	2,585,674.42	3,400,000.00
合计	137,543,329.42	76,807,824.00

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

4、期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(四) 应收股利

1、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						
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	

(五) 应收账款

1、应收账款账龄分析

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,229,155,313.33	62.24	361,457,765.67	5.00	5,928,059,535.32	63.72	296,402,976.77	5.00
1-2 年 (含 2 年)	2,423,803,705.61	20.87	121,190,185.28	5.00	2,102,951,351.75	22.61	105,147,567.59	5.00
2-3 年 (含 3 年)	1,058,692,044.82	9.11	52,934,602.24	5.00	587,838,969.06	6.32	29,391,948.45	5.00
3 年以上	903,839,083.58	7.78	104,315,004.19	11.54	683,969,158.38	7.35	87,467,703.61	12.79
合计	11,615,490,147.34	100.00	639,897,557.38		9,302,819,014.51	100.00	518,410,196.42	

2、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	1,810,897,770.08	15.59	90,544,888.50	5.00	1,478,907,100.48	15.90	73,945,355.02	5.00
组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项	9,742,357,587.77	83.87	487,117,879.39	5.00	7,767,839,023.82	83.50	388,391,951.19	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	11,553,255,357.85	99.46	577,662,767.89		9,246,746,124.30	99.40	462,337,306.21	
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	0.54	62,234,789.49	100.00	56,072,890.21	0.60	56,072,890.21	100.00
合计	11,615,490,147.34	100.00	639,897,557.38		9,302,819,014.51	100.00	518,410,196.42	

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	1,810,897,770.08	5.00%	90,544,888.50
组合 2：扣除组合 1 以外的应收款项	9,742,357,587.77	5.00%	487,117,879.39
合计	11,553,255,357.85		577,662,767.89

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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		

3、本期无转回或收回应收账款情况

4、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海建设公司	坏账核销	166,829.00	确认无法收回	否
合计		166,829.00		

5、期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

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	624,701,155.05	31,235,057.75	450,688,211.50	22,534,410.58
合计	624,701,155.05	31,235,057.75	450,688,211.50	22,534,410.58

6、应收账款中欠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	控股母公司	624,701,155.05	1 年以内	5.38

第二名	非关联方	460,093,085.22	1-2 年	3.96
第三名	非关联方	381,529,151.00	1 年以内	3.28
第四名	非关联方	350,416,361.79	1 年以内	3.02
第五名	关联方	245,580,030.88	1 年以内	2.11
合计		2,062,319,783.94		17.75

7、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(%)
上海城建（集团）公司	控股母公司	624,701,155.05	5.38
上海城建滨江置业有限公司	同受母公司控制	106,618,493.00	0.92
上海城建置业无锡有限公司	同受母公司控制	44,448,506.50	0.38
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	同受母公司控制	64,465,451.00	0.55
上海黄山合城置业有限公司	同受母公司控制	280,244.50	
上海益恒置业有限公司	同受母公司控制	245,580,030.88	2.11
上海益翔置业有限公司	同受母公司控制	202,934,415.67	1.75
上海益欣置业有限公司	同受母公司控制	350,416,361.79	3.02
上海城建博远置业有限公司	同受母公司控制	168,266,178.00	1.45
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
上海城建养护管理有限公司	同受母公司控制	284,186.70	
上海城建物资有限公司	同受母公司控制	517,778.19	
合计		1,810,897,770.08	15.58

8、期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

9、本期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况

10、本期无以应收款项为标的进行证券化的交易安排

(六) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1年以内(含1年)	450,891,927.97	37.12	22,544,596.40	5.00	231,149,837.86	38.57	11,557,491.89	5.00
1-2年(含2年)	474,404,503.43	39.06	23,720,225.18	5.00	131,776,719.01	21.99	6,588,835.95	5.00
2-3年(含3年)	101,898,736.88	8.39	5,094,936.84	5.00	90,899,678.83	15.17	4,544,983.94	5.00
3年以上	187,484,426.19	15.43	67,045,435.11	35.76	145,428,063.53	24.27	59,652,744.85	41.02
合计	1,214,679,594.47	100.00	118,405,193.53		599,254,299.23	100.00	82,344,056.63	

2、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：同受控股母公司控制的合并范围其他应收款								
组合2：扣除组合1以外的其他应收款	1,153,973,053.62	95.00	57,698,652.68	5	544,116,044.84	90.80	27,205,802.24	5.00
组合小计	1,153,973,053.62	95.00	57,698,652.68		544,116,044.84	90.80	27,205,802.24	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	60,706,540.85	5.00	60,706,540.85	100	55,138,254.39	9.20	55,138,254.39	100.00
合计	1,214,679,594.47	100.00	118,405,193.53		599,254,299.23	100.00	82,344,056.63	

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，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：同受控股母公司控制的合并范围其他应收款			
组合2：扣除组合1以外的其他应收款	1,153,973,053.62	5.00	57,698,652.68
合计	1,153,973,053.62	5.00	57,698,652.68

期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
七宝砼构件厂	11,241,682.58	11,241,682.58	100%	预计无法收回
上海栢靛实业有限公司	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		

3、 本期无转回或收回其他应收款

4、 本报告期无核销的其他应收款

5、 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。

6、 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	221,211,955.00	1-2 年	18.21	保证金
上海联合产权交易所	非关联方	126,049,000.00	1 年以内	10.38	产交款
押金	非关联方	38,272,825.80	1-2 年	3.15	押金
安全抵押金	非关联方	25,759,887.40	1-2 年	2.12	押金
合计		411,293,668.20		33.86	

7、 期末无应收关联方款项

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9、 本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款

10、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的事项

11、 期末无应收政府补助的款项

(七) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	530,755,973.58	31.70	709,774,704.82	35.75
1 至 2 年	88,871,997.01	5.31	168,082,105.99	8.47
2 至 3 年	52,357,894.59	3.13	987,492,246.51	49.74
3 年以上	1,002,081,894.39	59.86	119,800,039.06	6.04
合计	1,674,067,759.57	100.00	1,985,149,096.38	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 1,143,311,785.99 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 2013 年 12 月 31 日，由于尚未交地，公司未能办妥该项土地使用权证；其余 215,311,785.99 元为预付分包工程款，该部分款项需根据工程项目完工进度与发包方工程结算后再行结转；及预付设备采购款、材料采购款。

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

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
昆明市交通运输局	非关联方	249,000,000.00	1年以内	预付前期工程款
厦门百城商贸有限公司	非关联方	29,306,300.00	1年以内	预付采购款
上海昌本钢铁贸易有限公司	非关联方	21,837,342.94	1年以内	预付采购款
上海市机械设备成套（集团）有限公司	非关联方	19,756,785.73	1-2年	预付设备款
合计		1,247,900,428.67		

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
工程施工	5,028,286,459.62		5,028,286,459.62	3,477,004,101.44		3,477,004,101.44
原材料	172,513,505.22		172,513,505.22	184,520,305.09		184,520,305.09
产成品	78,025,378.20		78,025,378.20	50,600,613.93		50,600,613.93
在产品	167,211,685.59		167,211,685.59	253,839,148.13		253,839,148.13
周转材料	57,125,190.66		57,125,190.66	26,797,159.47		26,797,159.47
开发成本						
开发产品	8,547,460.34		8,547,460.34	8,547,460.34		8,547,460.34
出租开发产品	63,772,339.72		63,772,339.72	66,071,258.80		66,071,258.80
科技开发成本	58,802,769.87		58,802,769.87	2,707,900.42		2,707,900.42
合计	5,634,284,789.22		5,634,284,789.22	4,070,087,947.62		4,070,087,947.62

(1) 开发产品:

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
东瑞花苑	1,773,368.78			1,773,368.78
汇金广场	2,424,214.46			2,424,214.46
高东机械厂办公楼	3,267,476.60			3,267,476.60
报春路	1,082,400.50			1,082,400.50
合计	8,547,460.34			8,547,460.34

(2) 出租开发产品

出租项目 名称	年初余额		本期增加金额	本期摊销金额	本期减少金额	期末余额	
	原值	累计摊销				原值	累计摊销
汇金广场	2,439,519.40	927,015.96		77,251.32		2,439,519.40	1,004,267.28
康吉大厦	15,050,000.00	6,407,100.00		406,800.00		15,050,000.00	6,813,900.00
宁波房产	51,927.92	51,927.92				51,927.92	51,927.92
福州金福新村	1,000,000.00	352,856.40		27,142.80		1,000,000.00	379,999.20
嘉瑞车库	35,597,449.61	9,748,089.59		974,808.96		35,597,449.61	10,722,898.55
嘉瑞二期	31,112,926.74	1,693,575.00		812,916.00		31,112,926.74	2,506,491.00
合计	85,251,823.67	19,180,564.87		2,298,919.08		85,251,823.67	21,479,483.95

2、与建造合同相关的信息：

	期末余额	年初余额
各项建造合同总金额	143,793,523,118.86	128,132,723,289.85
各项建造合同累计已发生成本	104,302,081,910.98	86,323,035,173.37
各项建造合同累计毛利	9,144,080,310.29	8,682,417,493.13
各项建造合同累计工程结算	108,417,875,761.65	91,528,448,565.06

(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	

其他流动资产的说明：

该委托贷款为上海城建投资发展有限公司给其原控股子公司上海青浦第二污水处理厂有限公司贷款，此款已于期后收回。

(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
(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具	43,418,875.61	34,973,593.30
(3) 其他		
合计	43,418,875.61	34,973,593.30

2、期末无限售条件的可供出售股票明细如下：

股票简称	初始投资成本	占被投资公司 注册资本 比例%	期末股票 数量(股)	期末公允价值	年初股票 数量(股)	年初公允价值
BBR 控股	1,227,004.38	小于 1	984,814	1,281,876.25	984,814	1,226,375.09
爱建股份	210,092.16	小于 1	94,441	1,071,905.35	94,441	748,917.13
城投控股	1,844,155.00	小于 1	1,315,600	10,958,948.00	1,315,600	7,196,332.00
东方明珠	37,050.00	小于 1	67,200	656,544.00	67,200	373,632.00
丰华股份	409,743.36	小于 1	137,480	1,347,304.00	137,480	1,292,312.00
海立股份	204,905.00	小于 1	160,618	1,137,175.44	160,618	1,045,623.18
老凤祥	88,274.65	小于 1	82,401	1,921,591.32	82,401	1,775,741.55
棱光实业	401,503.00	小于 1	349,175	3,264,786.25	349,175	2,489,617.75
申能股份	168,500.00	小于 1	135,000	614,250.00	135,000	596,700.00
双钱股份					28,600	239,382.00
西南药业	649,449.22	小于 1	918,250	6,372,655.00	918,250	5,895,165.00
新黄浦	517,348.64	小于 1	216,000	2,643,840.00	216,000	2,181,600.00
浙报传媒	1,162,942.42	小于 1	400,000	12,148,000.00	528,000	7,128,000.00
中卫国脉					365,380	2,784,195.60
合计				43,418,875.61		34,973,593.30

(十一) 长期应收款

单位	内容	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海市城乡建设和交通委员会	大连路越江隧道（注 1）	1,269,396,542.99	68,996,367.01	477,839,410.00	860,553,500.00
常州市城市建设（集团）有限公司	常州市中吴大道工程（注 2）	762,002,135.33	6,861,929.65	170,939,591.03	597,924,473.95
上海莘庄商务发展有限公司	莘庄商务区市政配套项目（注 3）	20,661,508.00	2,530,597.00	20,754,121.00	2,437,984.00
海门市投资发展有限公司	海门市政改造工程（注 4）	62,848,077.79		27,183,109.72	35,664,968.07
常州市建设局	常州高架一期项目（注 5）	4,095,086,931.16	364,583,544.56	410,535,503.94	4,049,134,971.78
常州市建设局	常州高架二期项目（注 6）	5,971,401,212.53	584,197,253.20	602,942,077.80	5,952,656,387.93
常州市城市建设（集团）有限公司	奔牛机场扩建项目（注 7）	1,394,376,934.36	135,031,228.62	394,840,927.19	1,134,567,235.79
江苏省金坛市建设资产经营有限公司	金坛城南基础配套工程（注 8）	457,059,315.81	32,702,985.72	135,749,687.50	354,012,614.03
南昌市政公用投资控股有限责任公司	南昌沿江中大道与沿江北大道连通工程（注 9）	206,219,693.37		70,000,000.00	136,219,693.37
慈溪市经济开发有限公司	宁波杭州湾新区基础设施投资项目（注 10）	338,906,111.00	868,430,939.51	414,425,439.00	792,911,611.51
合计		14,577,958,462.34	2,063,334,845.27	2,725,209,867.18	13,916,083,440.43

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

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

注 3：根据上海莘庄商务发展有限公司（以下简称“甲方”）与上海元佑建设发展有限公司（以下简称“乙方”）签订的闵行区莘庄商务区土地一级开发基本建设工程投资、建设、转让合同，该项目采用投资、建设、移交模式进行建设，即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设，工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理，并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目交工验收通过日开始，甲方按照每个单体工程回购起始日的第二天起 1 年，每半年为 1 期，共 2 期返还建设费用和资金回报。

注 4：根据海门市投资发展有限公司（以下简称“甲方”）与海门晟隆建设发展有限公司（以下简称“乙方”）签订的《海门市城市基础设施项目投资合同》，该项目采用投资、建设、移交模式进行建设，即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设，工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理，并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目交工验收通过日开始，甲方分 4 年按季度等额度返还乙方建设费用。

注 5：根据常州市建设局（以下简称“甲方”）与常州晟龙高架道路建设发展有限公司（以下简称“乙方”）签订的《常州市高架道路一期工程特许运营合同》，乙方不向获取服务的对象收费，而向常州市建设局收取特许运营补贴。特许运营期为 2009 年 1 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止。

注 6：根据常州市建设局（以下简称“甲方”）与常州晟城建设投资发展有限公司（以下简称“乙方”）签订的《常州市高架道路二期工程（青洋路高架）特许运营合同》，乙方不向获取服务的对象收费，而向常州市建设局收取特许运营补贴。特许运营期为 2011 年 1 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止。

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

注 8：根据江苏省金坛市建设资产经营有限公司（以下简称“甲方”）与上海基建资产管理有

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

注 9：根据南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“甲方”）与上海基础设施建设发展有限公司（以下简称“乙方”）签订的《南昌沿江中大道与沿江北大道连通工程 BT 合同》，该项目采用投资、建设、移交（BT）模式进行建设，即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设，工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理，并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目交工验收通过日开始，该回购款分三笔：第一笔，交工验收合格之日 30 天内，支付工程建安费本金及投资回报的 70%；第二笔，工程结算日后 30 天内，支付至工程建安费结算金额本金及投资回报的 95%；第三笔，工程交工验收质保期满后两年后 30 天内支付最后 5%。

注 10：根据慈溪市经济开发有限公司（以下简称“甲方”）与上海基建资产管理有限公司（以下简称“乙方”）签订的《宁波杭州湾新区基础设施投资项目投资、建设、移交(BT)合同》，该项目采用投资、建设、移交模式进行建设，即由甲方委托乙方按经批准的文件所包括的全部内容筹集资金进行该项目工程建设，工程建成后按约定程序移交给甲方运营管理，并由甲方按约定分期向乙方返还建设费用和资金回报。建设费用的返还自项目交工验收通过日开始，甲方将建设费用分两批在 4 年内进行返还，返还期限自 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。2012 年内，乙方已将该项目预计长期应收款总额 99,555.40 万元质押给交银国际信托有限公司，用于取得 79,900 万元的长期借款。

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业	10,555,993.08	5,109,243.94
联营企业	52,418,870.32	47,208,676.51
其他股权投资	749,525,270.42	759,696,263.29
小计	812,500,133.82	812,014,183.74
减：减值准备	340,000.00	340,000.00
合计	812,160,133.82	811,674,183.74

2、合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币元)

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	1,111,986.15		1,111,986.15	1,438,996.19	-3,635,594.42
上海城建日沥特种沥青有限公司	50	50	19,997,954.49	49,060.67	19,948,893.82		
二、联营企业							
南京燃气输配工程有限公司	40	40	79,756,654.44	53,536,628.80	26,220,025.64	72,009,951.75	1,001,753.97
上海为平煤气贸易有限公司	20	20	8,456,432.70	43,141.28	8,413,291.42	104,095,399.33	779,594.07
上海浦东混凝土制品有限公司	44	44	110,058,012.09	74,601,069.65	35,456,942.44	173,338,445.25	682,795.31
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	45	45	97,496,608.58	42,725,170.58	54,771,438.00	70,154,450.98	14,158,930.53

3、长期股权投资明细情况

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	本期现金红利
上海万通营造有限公司	权益法	7,713,858.00	2,735,453.65	-2,735,453.65		-						
上海浦东混凝土制品有限公司	权益法	12,470,358.19	15,434,135.16	166,919.52		15,601,054.68	44.00	44.00				133,510.42
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	权益法	18,000,000.00	21,578,303.77	3,068,843.33		24,647,147.10	45.00	45.00				3,220,248.11
上海百达城汽车修理有限公司	权益法	3,020,634.75	2,373,790.29	-1,817,797.21		555,993.08	50.00	50.00				
南京燃气输配工程有限公司	权益法	8,637,962.00	10,196,237.58	291,772.68		10,488,010.26	40.00	40.00				640,000.00
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	20.00				
上海城建日沥特种沥青有限公司	权益法	19,948,894.00		10,000,000.00		10,000,000.00	50.00	50.00				
权益法小计		70,391,706.94	52,317,920.45	10,656,942.95	-	62,974,863.40			-	-	-	3,993,758.53
上海煤气设备安装工程有限公司	成本法	340,324.77	340,324.77	-340,324.77		-						
上海汇众煤气钢结构工程有限公司	成本法	161,100.12	161,100.12	-161,100.12		-						253,913.59
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				
上海嘉建混凝土有限公司	成本法	6,786,000.00	6,764,667.98	-6,764,667.98		-						
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	28.00				1,015,705.32
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				404,856.60
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				21,565.50

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	本期现金红利
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					46,023,000.00
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				
上海杭信投资管理有限公司	成本法	48,392,110.92	48,392,110.92	-3,225,800.00		45,166,310.92	16.13	16.13				1,244,642.67
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	10.00				
成本法小计		760,348,466.79	759,696,263.29	-10,170,992.87	-	749,525,270.42	-	-	-	340,000.00	-	48,963,683.68
合计		830,740,173.73	812,014,183.74	485,950.08	0.00	812,500,133.82				340,000.00		52,957,442.21

4、 期末无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

(十三) 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	8,332,290.75	392,107.80		8,724,398.55
房屋、建筑物	8,332,290.75	392,107.80		8,724,398.55
3. 投资性房地产净值合计	8,177,509.25		392,107.80	7,785,401.45
房屋、建筑物	8,177,509.25		392,107.80	7,785,401.45
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
5. 投资性房地产账面价值合计	8,177,509.25		392,107.80	7,785,401.45
房屋、建筑物	8,177,509.25		392,107.80	7,785,401.45

(十四) 固定资产**1、固定资产情况**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	6,153,005,255.51	96,791,878.98	691,475,720.70	5,558,321,413.79
其中：房屋及建筑物	1,346,854,058.73	42,098,968.96	133,543,662.41	1,255,409,365.28
试验设备	46,340,821.41	526,128.58	595,453.50	46,271,496.49
施工设备	1,902,456,840.87	5,314,817.26	236,979,897.95	1,670,791,760.18
运输工具	212,236,975.84	1,071,957.88	30,466,304.73	182,842,628.99
生产设备	271,021,417.39	10,825,424.72	97,471,908.08	184,374,934.03
非标设备	2,136,452,310.51	26,073,538.77	141,396,889.71	2,021,128,959.57
行政及其他	211,598,597.64	9,306,105.81	49,990,133.32	170,914,570.13
临时设施	26,044,233.12	1,574,937.00	1,031,471.00	26,587,699.12
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	3,494,058,168.39	478,769.72	438,744,207.65	3,364,882,391.29
其中：房屋及建筑物	349,327,804.69	276,583.00	51,664,224.07	363,022,933.13
试验设备	30,934,553.10		2,086,234.53	32,553,699.11
施工设备	1,324,403,846.52		172,013,406.51	1,259,715,497.78
运输工具	155,458,830.58	146,898.50	20,265,268.49	148,705,269.87
生产设备	153,698,338.55		10,580,694.91	71,680,720.78
非标设备	1,356,212,413.35		149,351,437.77	1,371,236,805.90
行政及其他	115,351,238.68	55,288.22	27,568,413.03	104,810,121.23
临时设施	8,671,142.92		5,214,528.34	13,157,343.49
三、固定资产账面净值合计	2,658,947,087.12		96,313,109.26	2,193,439,022.50

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	997,526,254.04	41,822,385.96	146,962,207.85	892,386,432.15
试验设备	15,406,268.31	526,128.58	2,214,599.51	13,717,797.38
施工设备	578,052,994.35	5,314,817.26	172,291,549.21	411,076,262.40
运输工具	56,778,145.26	925,059.38	23,565,845.52	34,137,359.12
生产设备	117,323,078.84	10,825,424.72	15,454,290.31	112,694,213.25
非标设备	780,239,897.16	26,073,538.77	156,421,282.26	649,892,153.67
行政及其他	96,247,358.96	9,250,817.59	39,393,727.65	66,104,448.90
临时设施	17,373,090.20	1,574,937.00	5,517,671.57	13,430,355.63
四、减值准备合计	40,112,555.91		999,209.88	39,113,346.03
其中：房屋及建筑物	13,752,020.86			13,752,020.86
试验设备	273,142.56		128,650.00	144,492.56
施工设备	14,739,239.70		870,559.88	13,868,679.82
运输工具	36,906.20			36,906.20
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	2,618,834,531.21	96,313,109.26	560,821,964.00	2,154,325,676.47
其中：房屋及建筑物	983,774,233.18	41,822,385.96	146,962,207.85	878,634,411.29
试验设备	15,133,125.75	526,128.58	2,085,949.51	13,573,304.82
施工设备	563,313,754.65	5,314,817.26	171,420,989.33	397,207,582.58
运输工具	56,741,239.06	925,059.38	23,565,845.52	34,100,452.92
生产设备	106,011,832.25	10,825,424.72	15,454,290.31	101,382,966.66
非标设备	780,239,897.16	26,073,538.77	156,421,282.26	649,892,153.67
行政及其他	96,247,358.96	9,250,817.59	39,393,727.65	66,104,448.90
临时设施	17,373,090.20	1,574,937.00	5,517,671.57	13,430,355.63

本期折旧额 438744207.65 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 88,815,411.65 元。

2、期末无暂时闲置的固定资产

3、期末无通过融资租赁租入的固定资产

4、期末无通过经营租赁租出的固定资产

5、期末无持有待售的固定资产情况

6、期末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		

7、本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况

(十五) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
盾构设计与制造				30,000,000.00		30,000,000.00
杭州钱江隧道及接线工程	3,270,066,041.77		3,270,066,041.77	2,750,580,097.78		2,750,580,097.78
嘉浏高速并板段匝道	31,223,298.30		31,223,298.30	31,223,298.30		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	170,229,784.13		170,229,784.13			
府村路零星基建	2,185,140.00		2,185,140.00			
龙华街道 500 街坊 P1 宗地	7,173,040.00		7,173,040.00	7,173,040.00		7,173,040.00
位移-压力复合控制液压支撑系统	2,796,740.00		2,796,740.00	3,486,740.00		3,486,740.00
新办公室装修			-	13,712,886.65		13,712,886.65
水泥制管厂生产线			-	11,967,619.81		11,967,619.81
待装修房产	924,000.00		924,000.00	6,758,281.40		6,758,281.40
盾构基础设施配套	581,899.87		581,899.87	27,218,567.95		27,218,567.95
常熟市三环路快速化改造工程 BT-456 标段工程	58,150,944.22		58,150,944.22			
昆明南连接线高速公路	3,776,302,613.93		3,776,302,613.93	1,971,134,170.25		1,971,134,170.25
南京至高淳城际轨道南京南站	5,058,695,922.42		5,058,695,922.42	2,750,013,977.30		2,750,013,977.30

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
至禄口机场段工程						
莘庄商务区市政配套项目	101,604,387.95		101,604,387.95	60,759,491.47		60,759,491.47
其他零星工程	692,795.81		692,795.81	1,540,396.97		1,540,396.97
中水回用示范项目			-	3,317,557.00		3,317,557.00
杭州湾新区基础设施项目	82,654,727.00		82,654,727.00	672,572,565.61		672,572,565.61
场中路、康宁路改造项目	432,896,173.89		432,896,173.89	192,002,092.49		192,002,092.49
南昌朝阳大桥工程	694,306,433.06		694,306,433.06	31,743,491.63		31,743,491.63
黄兴路基地改建	103,643,573.93		103,643,573.93	72,652,728.57		72,652,728.57
浦东洋泾小金家巷基地改建	42,422.00		42,422.00	42,422.00		42,422.00
设备安装	12,423,607.10		12,423,607.10	6,076,800.00		6,076,800.00
合计	13,806,593,545.38		13,806,593,545.38	8,643,976,225.18	-	8,643,976,225.18

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	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	期末余额
盾构设计与制造		30,000,000.00			30,000,000.00						自筹	-
杭州钱江隧道及接线工程	356,500.00	2,750,580,097.78	519,485,943.99			91.73	91.73	231,488,633.00	105,536,637.50	6.00	自筹	3,270,066,041.77
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			66.70	66.70				自筹	170,229,784.13
府村路零星基建	378.00		2,185,140.00			57.81	57.81				自筹	2,185,140.00
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	3,486,740.00	310,000.00		1,000,000.00	40.65	40.65				自筹	2,796,740.00
新办公室装修		13,712,886.65	7,364,949.20	6,037,890.00	15,039,945.85	100	100				自筹	-
水泥制管厂生产线		11,967,619.81	7,072,171.70	19,039,791.51		100	100				自筹	-
待装修房产		6,758,281.40	3,528,361.00	9,362,642.40			预算未定				自筹	924,000.00
盾构基础设施配套	500.00	27,218,567.95	20,366,218.97	47,002,887.05		11.64	11.64				自筹	581,899.87
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			3.63	3.63				自筹	58,150,944.22
昆明南连接线高速公路	550,000.00	1,971,134,170.25	1,805,168,443.68			68.66	68.66	30,923,611.11	21,434,722.22	6.10	自筹	3,776,302,613.93
南京至高淳城际轨道南京南 站至禄口机场段工程	981,100.00	2,750,013,977.30	2,308,681,945.12			51.56	51.56	77,248,208.33	73,126,541.67	6.10	自筹	5,058,695,922.42
莘庄商务区市政配套项目	19,000.00	60,759,491.47	43,760,205.95		2,915,309.47	53.48	53.48	2,954,934.91	698,301.53	6.27	自筹	101,604,387.95
其他零星工程		1,540,396.97	38,712,144.53	6,797,902.69	32,761,843.00						自筹	692,795.81
中水回用示范项目		3,317,557.00	2,720,344.00	524,298.00	5,513,603.00	100.00	100.00				自筹	-

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	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	期末余额
杭州湾新区基础设施项目	131,000.00	672,572,565.61	177,828,871.96		767,746,710.57	106.05	106.05				自筹	82,654,727.00
场中路、康宁路改造项目	63,000.00	192,002,092.49	240,894,081.40			68.71	68.71	15,284,700.18	12,908,715.63	5.84	自筹	432,896,173.89
南昌朝阳大桥工程	150,000.00	31,743,491.63	662,562,941.43			46.29	46.29				自筹	694,306,433.06
黄兴路基地改建	10,000.00	72,652,728.57	30,990,845.36			103.64	103.64				自筹	103,643,573.93
浦东洋泾小金家巷基地改建		42,422.00									自筹	42,422.00
设备安装		6,076,800.00	6,428,307.10	50,000.00	31,500.00						自筹	12,423,607.10
合计	2,460,795.6 5	8,643,976,225.18	6,106,441,643.74	88,815,411.65	855,008,911.89			357,900,087.53	213,704,918.55			13,806,593,545.38

注：在建工程本年其他减少：

上海城建市政工程(集团)有限公司盾构设计与制造转入营业成本；杭州湾新区基础设施项目为 BT 项目，完工后转入长期应收款；上海城建竹园污水处理建设发展有限公司转让，其他零星工程中深度污泥脱水项目减少 30,946,741.16 元；

3、重在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
杭州钱江隧道及接线工程	91.73	注 1
昆明南连接线高速公路工程	68.66	注 2
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程	51.56	注 3
杭州湾新区基础设施项目	106.05	注 4
场中路、康宁路改造项目	68.71	注 5
南昌朝阳大桥工程	46.29	注 6

注 1：杭州钱江隧道及接线工程系 BT 项目，投资概算总额为 356,500 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计投入 327,006.60 万元，占全部概算投资的 91.73%。

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 2013 年 12 月 31 日，公司累计投入 377,630.26 万元，占全部概算投资的 68.66%。

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 2013 年 12 月 31 日，公司累计投入 505,869.59 万元，占全部概算投资的 51.56%。

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 2013 年 12 月 31 日，已完工的十个项目转入长期应收款，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 2013 年 12 月 31 日，公司累计投入 43,289.62 万元，占全部概算投资的 68.71%。

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 2013 年 12 月 31 日，公司累计投入 69,430.64 万元，占全部概算投资的 46.29%。

(十六)无形资产**1、无形资产情况**

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	1,690,097,652.57	5,199,868.45	543,597,740.45	1,151,699,780.57
(1).土地使用权	355,242,090.69	1,180,716.60	73,532,144.22	282,890,663.07
(2).软件	6,979,241.95	435,555.55	59,000.00	7,355,797.50
(3).专利权	1,205,334.32			1,205,334.32
(4).嘉浏高速专营权	856,664,389.38	3,583,596.30		860,247,985.68
(5).竹园污水特许经营权	470,006,596.23		470,006,596.23	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、累计摊销合计	580,262,982.39	70,793,479.97	141,194,510.04	509,861,952.32
(1).土地使用权	41,949,650.93	6,992,494.00	9,278,935.33	39,663,209.60
(2).软件	1,671,028.55	894,666.99	14,699.96	2,550,995.58
(3).专利权	526,732.64	117,933.48		644,666.12
(4).嘉浏高速专营权	419,646,906.52	47,356,174.50		467,003,081.02
(5).竹园污水特许经营权	116,468,663.75	15,432,211.00	131,900,874.75	
3、无形资产账面净值合计	1,109,834,670.18	5,199,868.45	473,196,710.38	641,837,828.25
(1).土地使用权	313,292,439.76	1,180,716.60	71,245,702.89	243,227,453.47
(2).软件	5,308,213.40	435,555.55	938,967.03	4,804,801.92
(3).专利权	678,601.68		117,933.48	560,668.20
(4).嘉浏高速专营权	437,017,482.86	3,583,596.30	47,356,174.50	393,244,904.66
(5).竹园污水特许经营权	353,537,932.48		353,537,932.48	
4、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).竹园污水特许经营权				
5、无形资产账面价值合计	1,109,834,670.18	5,199,868.45	473,196,710.38	641,837,828.25
(1).土地使用权	313,292,439.76	1,180,716.60	71,245,702.89	243,227,453.47
(2).软件	5,308,213.40	435,555.55	938,967.03	4,804,801.92
(3).专利权	678,601.68		117,933.48	560,668.20
(4).嘉浏高速专营权	437,017,482.86	3,583,596.30	47,356,174.50	393,244,904.66
(5).竹园污水特许经营权	353,537,932.48		353,537,932.48	

本期摊销额 70,793,479.97 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

2、本期无开发项目支出

3、本期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况

(十七) 商誉

商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	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	

商誉的说明:

根据合肥城建投资控股有限公司（以下简称甲方）与上海市城市建设设计研究总院（以下简称乙方）于 2009 年 12 月 30 日签订的《产权转让协议》，甲方将持有的合肥市市政设计院有限公司 100% 国有股权转让给乙方，经公开拍卖的转让价格为 5,468.52 万元。

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

期末采用未来收益法进行测试，未发现减值因素。

(十八)长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
预付租赁费	192,000.00	50,400.00	213,000.00		29,400.00	
收费结算入网费	952,856.92		95,238.12		857,618.80	
租入固定资产装修	45,727,284.39	21,108,004.66	17,218,237.37		49,617,051.68	
合计	46,872,141.31	21,158,404.66	17,526,475.49		50,504,070.48	

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

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	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	137,213,073.59	100,018,646.87
职工辞退福利	20,331,667.49	23,536,018.98
公允价值变动	685,660.80	705,173.30
折旧及摊销	4,331,389.44	4,331,389.44
小计	162,561,791.32	128,591,228.59
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	8,929,456.64	6,331,998.73
收入确认的时间性差异	252,759,029.81	189,751,126.12
资产评估增值	9,358,926.65	9,941,638.02

项 目	期末余额	年初余额
计入资本公积的实物资产盘盈利得	823,895.67	823,895.67
小计	271,871,308.77	206,848,658.54

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	45,923,210.39	66,125,448.80
(2) 可抵扣亏损	16,611,286.70	71,657,485.73
合计	62,534,497.09	137,782,934.53

(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：

项 目	期末余额	年初余额	备注
2013		58,093,376.00	
2014	2,699,729.03	2,826,902.99	
2015	2,849,336.04	8,665,293.99	
2016	1,315,983.46	1,315,983.46	
2017	1,691,832.89	755,929.29	
2018	8,054,405.28		
合计	16,611,286.70	71,657,485.73	

(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	36,443,035.91
递延收益	1,011,036,119.20
资产评估增值	48,253,207.75
实物资产盘盈利得	3,295,582.68
小计	1,099,027,945.54
可抵扣差异项目	
资产减值准备	719,879,657.82
职工辞退福利	89,400,977.17
公允价值变动	2,742,643.18
折旧及摊销	17,325,557.76

项目	金额
小计	829,348,835.93

(二十)资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转销	其他	
坏账准备	600,754,253.05	158,159,205.54	166,829.00	443,878.68	758,302,750.91
长期股权投资减值准备	340,000.00				340,000.00
固定资产减值准备	40,112,555.91		999,209.88		39,113,346.03
合计	641,206,808.96	158,159,205.54	1,166,038.88	443,878.68	797,756,096.94

注：本期增加坏账准备 135,044.99 元计入在建工程。本期坏账准备转销 166,829.00 元，为核销上海建设公司应收账款；本期其他减少为转让上海城建竹园污水处理建设发展有限公司等三家公司股权时带出。

(二十一)其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
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	
合计	156,000,000.00	140,000,000.00

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 元的特许经营运营补贴。用于设立五矿信托—常州高架二期特许经营收益权投资集合资金信托计划，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。

(二十二)短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		390,000,000.00
保证借款	652,000,000.00	1,682,060,000.00
信用借款	1,703,500,000.00	2,980,000,000.00
承兑汇票贴现	598,500,000.00	762,500,000.00
合计	2,954,000,000.00	5,814,560,000.00

2、期末无已到期未偿还的短期借款。

(二十三)应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	
商业承兑汇票	69,263,121.80	71,000,000.00
合计	74,263,121.80	71,000,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 74,263,121.80 元。

商业承兑汇票中无担保票据。

(二十四) 应付账款

1、应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
应付账款	13,950,692,636.64	11,279,949,268.30

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 21,155.50 万元，占期末应付账款总金额的 1.52%。详见本附注七/(五)/8。

(二十五) 预收款项

1、预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
预收款项	5,246,600,706.66	4,707,123,340.70

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。

3、期末余额中欠关联方款项为 2,720.90 万元，占期末预收款项总金额的 0.52%。详见本附注七/(五)/8。

(二十六) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	24,101,385.40	949,298,097.22	947,426,019.65	25,973,462.97
(2) 职工福利费		31,348,868.10	31,348,868.10	
(3) 社会保险费	28,926,218.73	318,580,478.30	326,533,236.22	20,973,460.81
其中：医疗保险费	9,529,750.36	92,101,849.87	95,078,438.38	6,553,161.85
基本养老保险费	14,385,054.01	200,372,051.11	204,120,055.64	10,637,049.48
失业保险费	1,999,411.45	14,582,465.00	15,206,184.92	1,375,691.53

工伤保险费	381,275.04	3,636,303.89	3,710,806.24	306,772.69
生育保险费	629,437.72	5,302,489.95	5,434,093.54	497,834.13
其他社会保险费	2,001,290.15	2,585,318.48	2,983,657.50	1,602,951.13
(4) 住房公积金	6,692,743.22	81,342,364.63	82,825,746.28	5,209,361.57
(5) 辞退福利		695,188.85	695,188.85	-
(6) 其他	3,602,496.29	43,767,274.07	45,230,061.99	2,139,708.37
合计	63,322,843.64	1,425,032,271.17	1,434,059,121.09	54,295,993.72

本期发生工会经费和职工教育经费金额 35,263,606.26 元。

(二十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	9,754,208.65	37,579,867.74
营业税	226,254,485.68	224,429,772.03
消费税	8,194,401.62	20,071,450.16
城建税	14,450,493.61	15,135,882.67
企业所得税	154,125,555.99	165,075,532.34
个人所得税	7,523,141.44	10,081,082.51
房产税	966,304.05	503,920.06
土地增值税	769,393.42	769,393.42
土地使用税	21,789.00	21,917.00
印花税	284,923.26	139,428.32
资源税	1,175,818.01	927,200.54
教育费附加	10,237,991.36	10,764,042.43
堤防费	401,663.31	23,006.53
水利建设基金	1,955,075.85	1,145,006.82
河道管理费	1,557,609.01	1,522,371.77
其他	6,824,840.48	2,047,698.35
合计	444,497,694.74	490,237,572.69

(二十八) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,986,001.52	2,310,702.63
企业债券利息（注）	82,365,547.94	15,324,166.67
短期借款应付利息	598,583.33	2,882,647.11
合计	85,950,132.79	20,517,516.41

注：公司于 2009 年 10 月 21 日发行总额 14 亿元人民币，期限为 7 年的 2009 年上海隧道工程股份有限公司公司债券，简称“09 隧道债”。债券票面利率 5.55%，实际利率 5.85%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。截止 2013 年 12 月 31 日，“09 隧道债”预计利息 19,425,000.00 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 2013 年 12 月 31 日，“可转换公司债券”预计利息 3,900,000.00 元。

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。截止 2013 年 12 月 31 日，短期融资券预计利息 59,040,547.94 元。

(二十九)应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
上海隧道工程股份有限公司 股东	1,555,371.27	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	4,720,765.50	7,708,125.50	股东尚未领取
合计	6,276,136.77	9,263,496.77	

(三十)其他应付款

1、其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	1,633,114,775.94	1,371,124,384.77

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 3,514.16 万元，占期末预收款项总金额的 2.15%。详见本附注七/(五)/8。

4、金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
安全抵押金	75,295,725.65	押金	
投标保证金	20,273,686.30	保证金	
风险抵押金	8,971,336.00	押金	
代垫费用	7,801,301.36	代垫费	

(三十一) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	103,426,305.28		14,025,328.11	89,400,977.17
合计	103,426,305.28		14,025,328.11	89,400,977.17

本期减少数是支付的职工辞退福利。

(三十二) 一年内到期的非流动负债**1、一年内到期的非流动负债明细**

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		850,000,000.00
合计		850,000,000.00

2、一年内到期的长期借款**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	期末余额	年初余额
保证借款		600,000,000.00
信用借款		250,000,000.00
合计		850,000,000.00

(2) 金额前五名的一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(%)	期末余额		年初余额	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
中国进出口银行	2010.05.31	2013.11.30	人民币	4.76				150,000,000.00
中国进出口银行	2012.02.28	2013.08.28	人民币	4.76				100,000,000.00
华宝信托有限责任公司	2010.05.14	2013.05.13	人民币	同期1-3年 贷款利率下浮 7.14%				360,000,000.00
华宝信托有限责任公司	2010.05.17	2013.05.16	人民币	同期1-3年 贷款利率下浮 7.14%				240,000,000.00
合计								850,000,000.00

(三十三)其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期融资券	1,900,000,000.00	
合计	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。

(三十四)长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	9,052,000,000.00	7,301,200,000.00
保证借款	1,137,120,216.99	1,210,197,781.00
信用借款	2,686,500,000.00	1,865,000,000.00
合计	12,875,620,216.99	10,376,397,781.00

质押借款详见附注十/(一)/6。

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 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行外滩支行	2009.08.31	2033.08.30	人民币	同期基准利率		4,396,000,000.00		4,396,000,000.00
中国银行杭州市庆春支行	2009.07.10	2027.12.31	人民币	基准利率下浮 10%		2,136,500,000.00		1,215,000,000.00
国家开发银行上海分行	2013.10.18	2038.10.17	人民币	同期基准利率		1,750,000,000.00		
建行常州分行营业部	2007.05.29	2020.05.28	人民币	同期基准利率		966,350,000.00		966,350,000.00
交银国际信托有限公司	2012.12.27	2016.12.26	人民币	同期基准利率				799,000,000.00
建行上海五支行	2007.05.29	2020.05.28	人民币	同期基准利率		790,650,000.00		790,650,000.00
合计						10,039,500,000.00		8,167,000,000.00

(三十五)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	2009.10.21	7 年	1,400,000,000.00	15,324,166.67	81,800,833.33	77,700,000.00	19,425,000.00	1,389,812,946.13
可转换公司债券	2,600,000,000.00	2013.09.13	6 年	2,600,000,000.00		3,900,000.00		3,900,000.00	2,178,972,734.12
合计	4,000,000,000.00			4,000,000,000.00	15,324,166.67	85,700,833.33	77,700,000.00	23,325,000.00	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。

(三十六)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)	82,900,000.00	162,900,000.00
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	86,929,550.00	166,929,550.00

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。

(三十七)专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
科研经费	1,295,639.76	275,000.00	1,511,892.62	58,747.14	
设备研制费	6,277,000.00			6,277,000.00	
合计	7,572,639.76	275,000.00	1,511,892.62	6,335,747.14	

(三十八)其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
资产补贴	8,000,000.00	16,369,035.64
动迁补偿	1,272,509,733.05	1,249,777,164.03
递延收益(注)	17,800,000.00	21,027,452.46
合计	1,298,309,733.05	1,287,173,652.13

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

资产补贴

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盾构掘进机的研制应用及产业化研究(注 1)	9,620,000.00		1,620,000.00	8,000,000.00
污水处理主要污染物减排设备补贴(注 2)	2,249,035.64		2,249,035.64	
中央中水回用示范项目补贴(注 3)	4,500,000.00		4,500,000.00	
合计	16,369,035.64		8,369,035.64	8,000,000.00

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

注 2：参见本附注四/(三)/2

注 3：参见本附注四/(三)/2

动迁补偿：

项目	合同价	累计收款	累计支出	累计转销	期末余额
龙华东路 660 号及浦东白莲泾六里村楼底下 136 号/151 号 (注 1)	1,104,257,967 .00	1,107,157,967 .00	45,407,736. 87	24,342,378. 40	1,037,407,851 .73
南翔金家园	11,800,000.00	11,800,000.00	1,618,837.6 1		10,181,162.39
陈太路 439 号	25,090,900.00	25,090,900.00	3,368,278.1 1	13,177,959. 98	8,544,661.91
陈太路祁连基地动迁	35,000,000.00	35,000,000.00	1,562,160.0 0	11,814,715. 23	21,623,124.77
九星路 140 号三块地块	32,000,000.00	29,760,000.00	10,430,430. 23	3,436,368.0 0	15,893,201.77
外环绿地七宝段动迁	26,001,757.00	26,001,757.00			26,001,757.00
普陀真如镇 236 街坊	39,000,000.00	20,703,400.83			20,703,400.83
北宝兴路 511 号办公楼	85,000,000.00	85,000,000.00	5,607,201.8 4		79,392,798.16
沪太路 1107 号	60,000,000.00	60,000,000.00	7,238,225.5 1		52,761,774.49
合计	1,418,150,624 .00	1,400,514,024 .83	75,232,870. 17	52,771,421. 61	1,272,509,733 .05

注 1：上海市卢湾区龙华东路 660 号动迁合同价 90,073.10 万元，上海市浦东新区六里村楼底下 136 号/151 号合同价 18,000.00 万元。

注 2：累计转销均为转入营业外收入，本期转入 6,479,913.60 元。

(三十九)股本

项目	年初余额	本期变动增 (+), 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	532,047,718.00				-119,124,963.00	-119,124,963.00	412,922,755.00
(3). 其他内资持股	33,090,267.00				-33,090,267.00	-33,090,267.00	
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	565,137,985.00				-152,215,230.00	-152,215,230.00	412,922,755.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	733,521,347.00				152,215,230.00	152,215,230.00	885,736,577.00
(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	733,521,347.00				152,215,230.00	152,215,230.00	885,736,577.00
合计	1,298,659,332.00						1,298,659,332.00

股本变动情况说明：

公司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，向上海城建（集团）公司发行股份的数量 412,922,755 股，向上海国盛（集团）有限公司发行股份的数量 119,124,963 股，向上海盛太投资管理有限公司发行股份的数量 33,090,267 股，其中上海城建（集团）公司承诺限售期为 36 个月，上海国盛（集团）有限公司和上海盛太投资管理有限公司限售期为 12 个月，本期解禁。

(四十) 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	242,294,934.16	252,753,492.92	215,395,484.22	279,652,942.86
合计	242,294,934.16	252,753,492.92	215,395,484.22	279,652,942.86

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。

(四十一) 资本公积

项目	年初余额	年初数 调整	调整后年初数	本期增加	本期 减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）						
（1）投资者投入的资本	1,805,970,581.26		1,805,970,581.26	413,802,055.39 （注）		2,219,772,636.65
（2）同一控制下企业合并的影响	3,646,779,551.61		3,646,779,551.61			3,646,779,551.61
小计	5,452,750,132.87		5,452,750,132.87	413,802,055.39		5,866,552,188.26
2. 其他资本公积						
（1）原制度资本公积转入	10,247,753.77		10,247,753.77			10,247,753.77
（2）可供出售金融资产公允价值 变动产生的利得或损失	1,662,015.84		1,662,015.84	7,940,894.49		9,602,910.33
小计	11,909,769.61		11,909,769.61	7,940,894.49		19,850,664.10
合计	5,464,659,902.48		5,464,659,902.48	421,742,949.88		5,886,402,852.36

注：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕957 号文核准，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”。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。公司参照没有附带转换权的 6 年期债券市场利率 5.5%，经计算权益成份的公允价值为 419,302,328.95 元，分摊发行费用 5,520,782.84 元，差额 413,781,546.11 元计入资本公积。

公司全资子公司上海基础设施建设发展有限公司对上海晟轭建设发展有限公司单方增资，导致资本公积增加 59,738.60 元；全资子公司上海煤气第一管线工程有限公司的联营企业上海煤气设备安装工程有限公司由于原股东减资造成本公司持股比例从 10% 变更为 100%，纳入合并范围，同时导致资本公积减少

39,229.32 元。

(四十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	375,694,197.65	74,962,262.51		450,656,460.16
任意盈余公积	50,417,029.55			50,417,029.55
合计	426,111,227.20	74,962,262.51		501,073,489.71

(四十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	3,596,845,755.74	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,289,309,009.86	
减：提取法定盈余公积	74,962,262.51	10.00%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	350,638,019.64	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,460,554,483.45	

(四十四) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项目	本期金额	上期金额
营业收入：	23,501,138,527.37	21,988,973,642.36
主营业务收入	23,355,287,268.85	21,906,116,056.58
其他业务收入	145,851,258.52	82,857,585.78
营业成本：	20,560,202,858.34	19,154,326,843.70
主营业务成本	20,493,341,067.54	19,091,843,437.56
其他业务成本	66,861,790.80	62,483,406.14

2、主营业务（分行业）

行业名称	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	21,394,763,297.83	19,079,972,338.11	19,926,135,370.06	17,740,517,650.78
(2) 设计服务	1,213,759,222.05	837,642,405.19	983,764,436.55	643,026,548.62
(3) 运营业务	336,071,916.85	180,456,545.60	365,802,293.32	212,955,545.94
(4) 机械加工及	163,187,927.56	145,827,941.82	146,762,499.71	129,408,406.58

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造				
(5)房地产业	1,987,200.00	2,194,403.33	364,973,364.06	270,427,904.81
(6)材料销售	125,337,414.45	124,348,938.26	77,713,971.31	54,955,399.43
(7)租赁及其他业务	120,180,290.11	122,898,495.23	40,964,121.57	40,551,981.40
合计	23,355,287,268.85	20,493,341,067.54	21,906,116,056.58	19,091,843,437.56

3、主营业务（分地区）

地区名称	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	13,082,583,913.55	10,970,717,664.41	7,706,230,307.25	6,413,344,868.17
浙江	1,921,074,133.18	1,827,758,393.56	1,852,445,008.58	1,601,929,899.44
福建	35,010,454.00	35,614,626.07	116,098,097.00	110,905,116.31
广东	324,410,854.62	308,898,679.79	232,424,220.27	218,407,096.85
江苏	3,768,444,891.50	3,459,768,811.88	3,873,441,000.32	3,238,037,416.69
安徽			239,405,776.41	225,105,756.77
河南	160,722,208.44	144,139,312.92	1,841,599.35	1,771,438.36
河北			18,109.46	16,309.54
湖北	50,068,594.00	62,495,223.15	102,147,218.29	98,149,070.72
江西	61,042,622.14	84,281,478.13	146,641,329.42	135,429,137.12
云南	2,008,720,148.36	1,735,159,034.10	6,157,566,585.87	5,706,066,624.10
四川	331,443,306.90	310,482,960.33	122,727,444.34	113,936,073.36
北京	24,645,284.38	23,259,923.12	17,627,189.80	15,951,399.30
山东	58,766,629.56	56,219,823.86	18,353,010.89	17,109,328.84
天津	164,147,890.64	122,616,131.78	13,805,636.87	12,223,293.42
中国香港	94,431,920.21	86,310,360.82	91,537,558.87	71,537,264.08
新加坡	830,136,056.74	808,783,366.40	1,036,629,431.94	971,250,325.65
其他海外	116,885,168.97	117,363,114.59	47,821,127.86	43,710,979.70
其他地区	322,753,191.66	339,472,162.63	129,355,403.79	96,962,039.14
合计	23,355,287,268.85	20,493,341,067.54	21,906,116,056.58	19,091,843,437.56

5、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	1,760,586,730.00	7.49
第二名	1,685,772,427.87	7.17
第三名	661,975,103.36	2.82

第四名	659,264,619.83	2.81
第五名	423,912,929.25	1.80
合计	5,191,511,810.31	22.09

(四十五)营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	588,406,727.07	536,602,875.29	3%、5%
城市维护建设税	40,220,352.53	36,451,475.96	1%、5%、7%
教育费附加	30,084,455.26	28,701,300.30	
资源税			
其他	23,460,984.46	11,121,141.83	
合计	682,172,519.32	612,876,793.38	

(四十六)销售费用

项目	本期金额	上期金额
固定资产维修费	8,997,775.61	6,872,667.01
运输费	7,738,748.19	5,287,165.68
销售人员职工薪酬	3,361,899.41	3,135,289.20
设计咨询费	1,696,887.40	3,022,111.00
其他	1,176,907.47	1,243,326.89
保险费	1,034,853.20	4,312,594.37
办公费	814,558.02	301,139.07
业务招待费	709,315.70	1,010,897.14
待摊费用	646,079.52	110,087.60
社会保障金	636,433.60	342,904.72
广告费	604,080.65	501,830.50
差旅费	452,250.96	753,970.85
重要销售费用项目合计	27,869,789.73	26,893,984.03
销售费用发生数	29,481,800.77	27,889,590.45
重要项目所占比例	94.53%	96.43%

(四十七)管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	261,808,722.09	254,224,504.51
社会保险费	53,814,740.46	49,548,046.84
业务招待费	45,189,387.48	54,722,286.70
折旧费	54,226,462.21	52,613,111.50
差旅费	18,941,451.97	21,976,665.90
保险费	1,547,683.61	1,110,438.39
办公费	39,439,733.07	33,149,540.28
无形资产摊销	10,417,554.26	9,996,826.07
研究与开发费	486,370,949.83	573,983,715.40
会务费	20,954,652.40	30,307,485.73

项目	本期金额	上期金额
劳动保护费	19,799,347.24	16,054,710.75
咨询费	16,798,740.61	27,374,506.74
重要管理费用项目合计	1,029,309,425.23	1,125,061,838.81
管理费用发生数	1,233,522,027.51	1,333,969,144.35
重要项目所占比例	83.44%	84.34%

(四十八) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	917,808,563.60	866,649,394.85
减：利息收入	87,481,394.23	19,315,371.56
汇兑损失	548,258.45	29,289.10
减：汇兑收益	4,143,736.26	328,446.94
其他	16,784,712.00	18,377,614.37
合计	843,516,403.56	865,412,479.82

(四十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	78,050.00	1,569,697.08

(五十) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	48,963,683.68	47,420,576.51
权益法核算的长期股权投资收益	5,729,169.60	3,435,237.23
处置长期股权投资产生的投资收益	56,894,032.48	706,895.14
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	28,200.00	30,000.00
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	433,211.51	304,727.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	14,430.97	-972,561.52
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	9,532,430.89	
BOT、BT 项目投资收益	1,249,237,675.50	1,252,739,136.20
合计	1,370,832,834.63	1,303,664,011.36

2、按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占本类投资收益金额较大的情况：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
上海建泰有限公司	46,023,000.00	46,023,000.00	
上海杭信投资管理有限公司	1,244,642.67		

北京市煤气工程有限公司	1,015,705.32	759,361.01	分红增加
上海嘉建混凝土有限公司		595,650.00	
合 计	48,283,347.99	47,378,011.01	

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占本类投资收益金额前二名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	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	6,289,091.44	3,578,303.77	
南京燃气输配工程有限公司	931,772.68	1,078,849.70	
合 计	7,220,864.12	4,657,153.47	

(五十一)资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	158,024,160.55	23,566,068.13
合 计	158,024,160.55	23,566,068.13

(五十二)营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	27,675,552.06	19,746,578.43	27,675,552.06
其中：处置固定资产利得	27,675,552.06	19,746,578.43	27,675,552.06
盘盈利得			
政府补助	290,439,163.64	283,095,937.41	274,130,923.96
违约金、罚款收入	1,674,057.95	1,129,678.94	1,674,057.95
递延收益转入的拆迁收益	6,479,913.60	6,479,913.60	6,479,913.60
拆迁补偿收益		28,179,460.73	
赔偿收入			
其他	3,101,742.37	5,111,358.12	3,101,742.37
合 计	329,370,429.62	343,742,927.23	313,062,189.94

2、政府补助明细

项目	具体性质 和内容	形式	取得时 间	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
财政扶持金		货币资金	2013	223,634,009.78	204,823,454.72	与收益相关
产业专项财政补贴		货币资金	2013	50,496,914.18	60,603,567.80	与收益相关
境外承包工程投标补贴		货币资金			29,937.00	与收益相关
污水处理主要污染物减排补贴(注)		货币资金	2013	16,071,081.00	17,380,259.33	与收益相关
污水处理主要污染物减排设备补贴(注)		递延收益 转入	2011	237,158.68	258,718.56	与资产相关
合计				290,439,163.64	283,095,937.41	

注：根据上海市发展和改革委员会、上海市财政局、上海市水务局、上海市环境保护局沪发改环资(2012)069号《上海市“十二五”城镇污水处理厂主要污染物超量削减补贴政策实施方案》，该补贴政策实施年限为2011年至2015年，按污水处理厂主要污染物完成指标系数比例计算确定。该二项政府补贴不计入非经常性损益中。

(五十三)营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	33,086,336.21	5,700,655.53	33,086,336.21
其中：固定资产处置损失	33,086,336.21	5,700,655.53	33,086,336.21
无形资产处置损失			
债务重组损失			
盘亏	354,500.28		354,500.28
对外捐赠	1,125,660.00	270,000.00	1,125,660.00
其中：公益性捐赠支出	1,125,660.00	270,000.00	1,125,660.00
罚款	151,316.67	982,774.11	151,316.67
赔偿支出	117,848.50		117,848.50
其他	403,799.68	1,220,813.56	403,799.68
合计	35,239,461.34	8,174,243.20	35,239,461.34

(五十四)所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	318,618,472.87	348,764,268.78
递延所得税调整	28,454,629.58	78,638,325.18

合计	347,073,102.45	427,402,593.96
----	----------------	----------------

(五十五)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

$$\text{基本每股收益} = \text{P0} \div \text{S}$$

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

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 × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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	1,289,309,009.86	1,151,037,593.58
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,298,659,332.00	1,298,659,332.00
基本每股收益（元/股）	0.99	0.89

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	733,521,347.00
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		565,137,985.00
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	1,298,659,332.00	1,298,659,332.00
---------------	------------------	------------------

(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）	1,289,309,009.86	1,151,037,593.58
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,298,659,332.00	1,298,659,332.00
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.89

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	1,298,659,332.00	1,298,659,332.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	1,298,659,332.00	1,298,659,332.00

(五十六) 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	9,893,524.78	2,179,547.18
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,597,457.91	575,666.74
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	7,296,066.87	1,603,880.44
2.外币财务报表折算差额	1,513,473.77	-3,020,169.51
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,513,473.77	-3,020,169.51
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	8,809,540.64	-1,416,289.07

(五十七)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	本期金额
递延收益-动迁补偿	52,501,757.00
企业往来	411,050,938.79
利息收入	87,481,394.23
营业外收入-政府补助	290,439,163.64
其他营业外收入	4,775,800.32
合 计	846,249,053.98

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
往来款	624,225,901.42
营业外支出	1,798,624.85
财务费用-手续费	16,784,712.00
费用支出	772,622,333.39
合 计	1,415,431,571.66

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
新合并单位期初现金	4,327,559.22
合 计	4,327,559.22

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
科研拨款	275,000.00
存出保证金收回	33,141,357.48
合 计	33,416,357.48

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
可转债发行费用	34,226,800.00
存出保证金	24,793,891.62
科技拨款支出	1,511,892.62
合 计	60,532,584.24

(五十八)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	1,289,309,009.86	1,151,037,593.58
加：少数股东损益	22,878,497.92	33,294,927.46
加：资产减值准备	158,024,160.55	23,566,068.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	438,830,778.65	473,728,346.62
无形资产摊销	70,793,479.97	68,973,111.43
长期待摊费用摊销	17,431,591.15	10,420,560.38
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)	5,410,784.15	-14,045,922.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-78,050.00	-1,569,697.08
财务费用(收益以“-”号填列)	914,213,085.79	866,350,237.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,370,832,834.63	-1,303,664,011.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-33,970,562.73	22,449,239.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	62,385,963.00	56,189,085.65
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,379,532,901.33	3,097,663.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,230,494,981.31	-2,233,849,245.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,730,814,979.57	2,825,401,564.65
其他	1,513,473.77	-3,020,169.51
经营活动产生的现金流量净额	696,696,474.38	1,978,359,351.74
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	5,629,034,755.15	5,677,150,093.82
减：现金的期初余额	5,677,150,093.82	5,399,578,246.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,115,338.67	277,571,847.44

注：其他均为外币报表折算差额

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	202,848,600.00	12,119,877.13
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	76,799,600.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	17,316,876.88	12,238,590.65
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,482,723.12	-12,238,590.65
4、处置子公司的净资产	178,636,561.06	11,569,979.99
流动资产	37,712,311.74	23,313,909.71
非流动资产	588,916,847.11	1,290,734.15
流动负债	107,280,720.83	13,034,663.87
非流动负债	340,711,876.96	

3、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	5,629,034,755.15	5,677,150,093.82
其中：库存现金	3,448,116.27	3,327,985.43
可随时用于支付的银行存款	5,624,808,775.27	5,666,275,196.08
可随时用于支付的其他货币资金	777,863.61	7,546,912.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项 目	期末余额	年初余额
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	5,629,034,755.15	5,677,150,093.82

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 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) 资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款的说明:

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。

本期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,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,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。

大连路隧道回购方上海市城乡建设和委员会以《关于大连路隧道专营权事宜的批复》的形式表明知悉隧道股份 BOT 项目专项资产管理计划说明书债权转让的事实,同意原始权益人将专营权收入扣除隧道大修基金和隧道运营费用后的合同债权及其从权利转移给专项计划。上海城建(集团)公司为隧道股份 BOT 项目专项计划将如约按照《标准条款》和《资产管理合同》的规定向优先级资产支持证券持有人分配每一期的优先级资产支持证券预期支付额提供连带保证担保。《保证承诺函》项下的担保为最高额保证,最高额保证的金额为人民币 7,000 万元。受托人根据其专业理财能力办理相关事宜,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。

(二) 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体

七、 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元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

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	52.61	52.61	上海市国资委	63024518-4

(二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

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
上海城建新路桥工程有限公司(注1)	全资子公司的 全资子公司	有限责任公司	上海	崔建跃	建筑施工业	11,000.00	100	100	13367849-9
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	陈彬	市政运营管理	10,000.00	100	100	63169672-9
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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定	业务性质	注册资本	持股比	表决权比例	组织机构代
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
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	王昌伟	建筑施工业	100.00	80	80	63082427-4
上海隧峰房地产开发有限公司	全资子公司	股份公司	上海	沈培良	房地产业	2,000.00	100	100	13377558-X
上海隧道盾构工程有限公司(注2)	全资子公司	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	上海	王旋东	其他	2,000.00	100	100	63079131-0
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	杨磊	建筑施工业	2,987.70	75.04	75.04	76555227-X
上海隧道地基基础工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	施卫中	建筑施工业	3,000.00	100	100	63189561-3
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	施卫中	建筑施工业	1,000.00	100	100	13385923-0
上海隧道工程(新加坡)有限公司	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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定	业务性质	注册资本	持股比	表决权比例	组织机构代
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
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	王旋东	建筑施工业	80.00	100	100	13262093-0
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	俞国华	民办非企业	100.00	100	100	E7880810-8
杭州建元隧道发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	浙江	沈培良	建筑施工业	118,000.00	100	100	66230960-5
上海城建市政工程(集团)管理咨询服务 有限公司	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
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	有限责任公司	上海	周箭勇	运营养护	100.00	100	100	68406421-5
大连隧兴隧道工程有限公司	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
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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定	业务性质	注册资本	持股比	表决权比例	组织机构代
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
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
南京元平建设发展有限公司（注 4）	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（注 5）	全资子公司	有限责任公司	云南	宋晓东	工程投资、建设、经营	140,000.00	100	100	57984175-6
上海城建国际工程有限公司	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
上海燃气工程设计研究有限公司（注 6）	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
上海市地下空间设计研究总院有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	崔勤	设计服务业	3,000.00	100	100	13250669-5
上海公路桥梁（集团）有限公司（注 7）	全资子公司	有限责任公司	上海	胡军	建筑施工业	30,000.00	100	100	13231827-2
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	有限责任公司	上海	孙国祥	建筑施工业	11,000.00	100	100	63134053-8
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	建筑施工业	250,000.00	100	100	69019165-9
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	建筑施工业	100,000.00	100	100	70314183-8

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定	业务性质	注册资本	持股比	表决权比例	组织机构代
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	有限责任公司	上海	葛成宝	其他	200.00	100	100	63036047-3
上海百达城汽车销售有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	葛成宝	其他	200.00	100	100	63123066-2
合肥管一安装工程有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	安徽	葛成宝	建筑施工业	600.00	100	100	56065751-0
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	有限责任公司	上海	戴斌	建筑施工业	500.00	100	100	719199
上海诚建道路机械施工有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	段强辉	建筑施工业	2,000.00	100	100	63117453-3
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	有限责任公司	上海	钱志斌	BT 项目投资和建设	10,000.00	100	100	77244156-X
海门晟隆建设发展有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	江苏	张鲁平	BT 项目投资和建设	10,000.00	100	100	66179913-9
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	有限责任公司	江苏	张鲁平	BT 项目投资和建设	133,000.00	100	100	79196685-5
常州晟城建设投资发展有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	江苏	张鲁平	BT 项目投资和建设	126,000.00	100	100	69211299-3
上海基建资产管理有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	钱志斌	BT 项目投资和建设	50,000.00	100	100	69880910-X
上海康司逊建设管理有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	张鲁平	工程管理	10,000.00	100	100	69881485-7
上海晟轶建设发展有限公司（注 8）	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	上海	钱志斌	BT 项目投资和建设	14,200.00	93	93	57587655-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定	业务性质	注册资本	持股比	表决权比例	组织机构代
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
江西晟和建设发展有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	江西	钱志斌	资产管理	6,000.00	100	100	05880428-X
芜湖天焕建设工程有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	安徽	徐飞	市政工程建筑	100.00	100	100	05448048-4
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
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
上海公路桥梁工程江苏有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	江苏	吴朝	建筑施工业	2,000.00	100	100	57813331-X
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	有限责任公司	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	一人有限责任公司	上海	翟羽佳	房地产业	3,500.00	100	100	09006353-0
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	一人有限责任公司	上海	苏伟国	建筑施工业	30.00	100	100	13290471-4
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	有限责任公司	深圳	沈培良	咨询	500.00	100	100	08129407-0
常熟市申虞基础设施建设发展有限公司（注 9）	全资子公司的全资子公司	有限公司（法人独资）内资	常熟	井陆峰	BT 项目投资和建设	30,000.00	100	100	06622195-7
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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定	业务性质	注册资本	持股比	表决权比例	组织机构代
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

注 1：上海公路桥梁（集团）有限公司更名为上海城建新路桥建设工程有限公司，并于 2013 年 10 月 21 日办妥工商变更登记。

注 2：上海隧道股份浦东有限公司更名为上海隧道盾构工程有限公司，并由公司于 2013 年 12 月 18 日货币增资 3769.27 万元，实物增资 3430.73 万元，共计 7200 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本壹亿元。

注 3：对表决权比例与持股比例不一致的说明：

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

注 4：南京元平建设发展有限公司根据公司章程规定，公司注册资本为人民币贰拾肆亿元整，由全体股东在 2013 年 5 月 12 日前分期缴足。截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本贰拾肆亿元。

注 5：昆明元朔建设发展有限公司根据公司章程规定，公司注册资本为人民币壹拾肆亿元整，截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本壹拾贰亿元。

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

注 7：上海市第一市政工程有限公司更名为上海公路桥梁（集团）有限公司，并由公司增资至捌亿元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本捌亿元。

注 8：上海晟轶建设发展有限公司本年由上海基础设施建设发展有限公司单方面增资 4200 万元，持股比例由 90% 增至 93%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本壹亿肆仟贰佰万元。

注 9：常熟市申虞基础设施建设发展有限公司根据公司章程规定，公司注册资本为人民币叁亿元整，由全体股东在 2015 年 4 月 1 日前缴足，截止 2013 年 12 月 31 日，公司实收资本陆仟万元整。

（三） 本公司的合营和联营企业情况

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	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									
上海万通营造有限公司	外商投资有 限公司	上海	陈洪彰	建筑施工业	242 万美元	50.00	50.00	合营企业	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	50.00	50.00	合营企业	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	800.00	44.00	44.00	联营企业	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	45.00	45.00	联营企业	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	40.00	40.00	联营企业	24966312-5

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海市市政工程材料公司	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

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	市场化招投标	24,522.58	1.29	19,332.23	1.09
上海城建(集团)公司	工程分包	市场化招投标	9,366.85	0.49	77,452.15	4.37
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	材料采购	市场化招投标	3,746.23	0.20		
上海住总工程师材料有限公司	材料采购	市场化招投标			430.01	0.02
上海市市政工程材料公司	材料采购	市场化招投标	56.00			
上海浦东混凝土制品有限公司	材料采购	市场化招投标	34.67			

出售商品或提供劳务：

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（集团）公司	接受工程分包	市场化招投标	37,058.46	1.73	73,478.50	3.69
上海益恒置业有限公司	施工总包	市场化招投标	13,155.93	0.61	16,627.43	0.83
上海益欣置业有限公司	施工总包	市场化招投标	31,129.96	1.46	43,054.50	2.16
上海城建滨江置业有限公司	施工总包	市场化招投标	12,770.23	0.60	15,885.70	0.80
上海城建置业无锡有限公司	施工总包	市场化招投标	7,780.83	0.36	5,125.72	0.26
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	施工总包	市场化招投标	13,538.61	0.63		
上海城建博远置业有限公司	施工总包	市场化招投标	20,518.50	0.96		
上海黄山合城置业有限公司	接受工程分包	市场化招投标	40.38		538.41	0.03
上海益翔置业有限公司	施工总包	市场化招投标	27,314.42	1.28	14,961.68	0.75
上海城建养护管理有限公司	施工总包	市场化招投标	20.13		74.84	-
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	提供劳务	市场化招投标	1,472.89	0.07		
上海城建置业发展有限公司	施工总包	市场化招投标	3.00			
上海城建物资有限公司	提供劳务	市场化招投标	89.52		142.26	0.01

3、无关联托管/承包情况

4、关联租赁情况

无公司出租情况

公司承租情况：

(金额单位：万元)

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	租赁费 定价依据	本期确 认的租 赁费
上海利德房地 产发展有限公 司	上海基础设施建设发展有限公司	办公用房	2009-12-1	2013-11-30	市场公允价	270.10

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	年末借款余额
上海城建（集团）公司	上海市城市建设设计研究总院（注 2）	10,000,000.00	2011.07.13	2014.02.12	1,644,050.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司（注 3）	1,030,000,000.00	2013.05.31	2014.05.31	196,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	25,000,000.00	2013.03.13	2014.03.12	25,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	26,000,000.00	2013.03.25	2014.03.24	26,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	20,000,000.00	2013.03.21	2014.03.20	20,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	30,000,000.00	2013.03.31	2014.03.28	30,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	30,000,000.00	2013.04.22	2014.04.21	30,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	20,000,000.00	2013.04.24	2014.04.23	20,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	10,000,000.00	2013.04.24	2014.04.23	10,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司	19,000,000.00	2013.04.27	2014.04.26	19,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司（注 4）	500,000,000.00	2012.12.11	2014.6.10	102,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海隧道工程股份有限公司（注 5）	1,400,000,000.00	2009.10.21	2016.10.21	1,389,812,946.13
上海城建（集团）公司	上海公路桥梁（集团）有限公司（注 6）	620,000,000.00	2013.01.01	2013.12.31	162,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司（注 7）	100,000,000.00	2013.4.15	2014.04.15	12,000,000.00
上海城建（集团）公司	上海城建市政工程（集团）有限公司（注 8）	338,000,000.00			
上海城建（集团）公司	上海煤气第一管线工程有限公司（注 8）	18,340,000.00			
上海城建（集团）公司	上海煤气第二管线工程有限公司（注 8）	26,010,000.00			
上海城建（集团）公司	上海公路桥梁（集团）有限公司（注 8）	458,000,000.00			

关联担保情况说明：

注 1：上述担保均未履行完毕。

注 2：上海城建（集团）公司为上海市城市建设设计研究总院泉州北迎宾大道拓宽改造（一期）工程保函提供人民币 1,000.00 万元的最高额融资额度担保，截止 2013 年 12 月 31 日，该合同项下保函为 164.405 万元。

注 3：上海城建（集团）公司为上海城建市政（集团）有限公司取得中国建设银行上海第二支行贷款提供人民币 103,000.00 万元的最高额融资额度担保。截止 2013 年 12 月 31 日，该合同项下短期借款余额为 19,600.00 万元。

注 4：上海城建（集团）公司为上海城建市政（集团）有限公司取得上海农村商业银行徐汇支行贷款提供人民币 50,000.00 万元的最高额融资额度担保。截止 2013 年 12 月 31 日，该合同项下短期借款余额为 10,200.00 万元。

注 5：公司于 2009 年 10 月 21 日发行票面总额 14 亿元人民币，期限为 7 年的 2009 年上海隧道工程股份有限公司公司债券，简称“09 隧道债”。债券票面利率 5.55%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，兑付日为 2016 年 10 月 21 日。由上海城建（集团）公司为本期公司债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

注 6：上海城建（集团）公司为上海公路桥梁（集团）有限公司取得中国建设银行上海第二支行贷款提供人民币 62,000.00 万元的最高额融资额度担保。截止 2013 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 16,200.00 万元。

注 7：上海城建（集团）公司为上海建设机场道路工程有限公司取得招商银行上海大木桥路支行贷款提供人民币 10,000.00 万元的最高额融资额度担保。截止 2013 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 1,200.00 万元。

注 8：上海城建（集团）公司为上海城建市政工程（集团）有限公司、上海公路桥梁（集团）有限公司等公司开具保函提供的担保。

6、本期无关联方资产转让、债务重组情况

7、其他关联交易

（1）本期无其他关联交易

（2）关键管理人员薪酬（金额单位：万元）

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,041.64	1,082.00

8、关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海城建（集团）公司	62,470.12	3,123.51	45,068.82	2,253.44
	上海城建养护管理有限公司	28.42	1.42	85.71	4.29
	上海市市政建设工程有限公司			798.74	39.94
	上海浦东混凝土制品有限公司			96.98	4.85
	上海益恒置业有限公司	24,558.00	1,227.90	46,357.50	2,317.87
	上海益欣置业有限公司	35,041.64	1,752.08	31,077.15	1,553.86
	上海城汇房地产开发有限公司	238.50	11.93	1,147.17	57.36
	上海城建物资有限公司	51.78	2.59	142.26	7.11
	上海城建滨江置业有限公司	10,661.85	533.09	8,821.62	441.08
	上海益翔置业有限公司	20,293.44	1,014.67	9,699.95	485.00
	上海城建置业无锡有限公司	4,444.85	222.24	4,109.54	205.48
	上海城建置业无锡蠡湖有限公司	6,446.55	322.33		
	上海城建博远置业有限公司	16,826.61	841.33		
	上海黄山合城置业有限公司	28.02	1.40	485.26	24.26
	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	336.36	16.82		
	小计	181,426.14	9,071.31	147,890.70	7,394.54
应收票据					
	上海城建（集团）公司			5,052.08	
	小计			5,052.08	
预付账款					
	上海为平煤气贸易有限公司			1,666.96	
	小计			1,666.96	
其他应收款					
	上海百达城汽车修理有限公司			9.58	0.48
	小计			9.58	0.48

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	上海城建物资有限公司	18,057.49	14,617.19
	上海城建养护管理有限公司	2.00	2.00
	上海市市政建设工程有限公司	-	2.83
	上海市市政工程材料公司	117.93	89.93
	上海百达城汽车修理有限公司	-	100.78
	上海住总工程材料有限公司	209.64	254.24
	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	2,493.73	
	浙江国裕隧道管片制造有限公司	274.71	
	小计	21,155.50	15,066.97
预收账款			
	上海城建集团国际物流有限公司	2,720.90	
	小计	2,720.90	
其他应付款			
	上海城建置业发展有限公司	3,500.00	
	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	13.60	
	浙江国裕隧道管片制造有限公司	0.56	
	小计	3,514.16	0.00

八、 股份支付

本期公司无股份支付事项

九、 或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2013 年 12 月 31 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 2013 年 12 月 31 日，公司未为其他单位提供债务担保。

(三) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

十、 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、 公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
- 2、 公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、 公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、 公司无已签订的正在或准备履行的并购协议
- 5、 公司无已签订的正在或准备履行的重组计划
- 6、 其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无已抵押资产。

(2) 质押借款情况

常州晟龙高架道路建设发展有限公司于 2007 年 5 月 18 日与中国建设银行股份有限公司常州分行及上海第五支行签订了以常州高架（一期）特许运营收益权进行质押的《常州高架（一期）工程内部银团贷款协议》及《常州高架（一期）工程特许运营权质押协议》。协议约定自 2007 年 5 月 29 日至 2020 年 5 月 28 日，贷款银行向公司承诺贷款本金总额人民币 26 亿元整。截至 2012 年 12 月 31 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至 252 个月后与协议日相对应的日期止，贷款银行向公司承诺贷款总额人民币 50.3 亿元整。截至 2013 年 12 月 31 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。截至 2013 年 12 月 31 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 600,000,000.00 元。

南京元平建设发展有限公司以南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程 BOT 项目取得人民币 56 亿元的银团贷款合同，由南京地铁集团有限公司提供担保，牵头行为国家开发银行股份有限公司，其中国家开发银行股份有限公司最高放贷额 36 亿元，中国工商银行股份有限公司最高放贷额 20 亿元，借款期限为 2013 年 10 月 18 日至 2038 年 10 月 17 日止，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。截至 2013 年 12 月 31 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 1,750,000,000.00 元。

上海大连路隧道建设发展有限公司以上海大连路隧道运营专营权作质押向浦发银行股份有限公司徐汇支行申请人民币贷款 55,000.00 万元，借款期限为 2013 年 5 月 20 日至 2024

年 12 月 31 日止，利率为 10 年贷款基准利率下浮 10%。截至 2013 年 12 月 31 日，该合同项下的长期借款余额为人民币 549,000,000.00 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。

十一、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) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2014 年 4 月 1 日公司第七届董事会第十二次会议通过的利润分配预案决议，公司拟以 2013 年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，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 3.00 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。该利润分配预案尚待股东大会审议批准后实施。

(三) 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。

十二、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项

十三、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、 应收账款账龄分析

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,286,796,292.12	71.00	214,339,814.61	5.00	3,803,251,146.84	69.44	190,162,557.34	
1-2 年 (含 2 年)	737,088,961.36	12.20	36,854,448.07	5.00	776,682,012.51	14.18	38,834,100.63	

2-3 年 (含 3 年)	335,505,272.66	5.56	16,775,263.63	5.00	317,603,333.03	5.80	15,880,166.65
3 年以上	678,444,328.59	11.24	44,905,673.16	6.62	579,512,747.74	10.58	39,959,094.12
合计	6,037,834,854.73	100.00	312,875,199.47		5,477,049,240.12	100.00	284,835,918.74

2、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	3,152,942,892.60	52.22	157,647,144.63	5.00	2,307,668,469.54	42.13	115,383,423.48	5.00
组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项	2,873,330,428.73	47.59	143,666,521.44	5.00	3,157,819,237.18	57.66	157,890,961.86	5.00
组合小计	6,026,273,321.33	99.81	301,313,666.07		5,465,487,706.72	99.79	273,274,385.34	
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	0.19	11,561,533.40	100.00	11,561,533.40	0.21	11,561,533.40	100.00
合计	6,037,834,854.73	100.00	312,875,199.47		5,477,049,240.12	100.00	284,835,918.74	

应收账款种类的说明:

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	3,152,942,892.60	5.00	157,647,144.63
组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项	2,873,330,428.73	5.00	143,666,521.44
合计	6,026,273,321.33		301,313,666.07

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	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	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
合计	11,561,533.40	11,561,533.40		

3、本期无转回或收回应收账款

4、本报告期无实际核销的应收账款

5、期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

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	195,739,319.01	9,786,965.95	189,857,875.32	9,492,893.77

6、应收账款中欠款金额前五名

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	381,877,877.00	1-2 年	6.32
第二名	非关联方	350,416,361.79	1 年以内	5.80
第三名	控股股东	195,739,319.01	1 年以内	3.24
第四名	非关联方	156,039,726.73	1 年以内	2.58
第五名	非关联方	108,362,953.12	1 年以内	1.79
合计		1,192,436,237.65		19.73

7、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(%)
上海城建（集团）公司	控股母公司	195,739,319.01	3.24
上海城建滨江置业有限公司	同受母公司控制	106,618,493.00	1.77
上海益欣置业有限公司	同受母公司控制	350,416,361.79	5.80
上海城汇房地产开发有限公司	同受母公司控制	2,384,968.80	0.04
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	联营企业	3,363,628.09	0.06
上海隧道盾构工程有限公司	全资子公司	3,470,500.00	0.06
杭州建元隧道发展有限公司	全资子公司	141,834,735.00	2.35
昆明元鼎建设发展有限公司	全资子公司	156,755,031.76	2.60
南京元平建设发展有限公司	全资子公司	758,790,907.11	12.57
昆明元朔建设发展有限公司	全资子公司	1,308,262,820.03	21.67
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司	53,351,957.79	0.88
上海城建市政工程（集团）有限公司	全资子公司	6,286,243.00	0.10
上海建设机场道路工程有限公司	全资子公司	2,925,554.20	0.05
上海公路桥梁（集团）有限公司	全资子公司	3,941,886.33	0.07
上海基础设施建设发展有限公司	全资子公司	300,000.00	
上海城市建设设计研究院	全资子公司	58,500,486.69	0.97
合计		3,152,942,892.60	52.23

8、本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

9、本期无未全部终止确认的被转移的应收账款

10、本期无以应收款项为标的进行证券化的金额

(二) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	1,108,745,333.49	78.46	55,437,266.67	5	242,248,117.25	53.14	12,112,405.86	5.00
1-2年(含2年)	245,185,621.25	17.35	12,259,281.06	5	130,920,024.18	28.72	6,546,001.21	5.00
2-3年(含3年)	27,217,215.77	1.93	1,360,860.79	5	41,776,385.00	9.16	2,088,819.25	5.00
3年以上	32,040,295.40	2.26	3,394,664.78	10.59	40,952,527.80	8.98	3,840,276.39	9.38
合计	1,413,188,465.91	100.00	72,452,073.30		455,897,054.23	100.00	24,587,502.71	

2、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：同受控股母公司控制的合并范围应收款项	1,175,059,922.03	83.15	58,752,996.10	5	262,397,847.92	57.56	13,119,892.40	5.00
组合 2：扣除组合 1 以外的应收款项	236,241,543.88	16.72	11,812,077.20	5	191,612,206.31	42.03	9,580,610.31	5.00
组合小计	1,411,301,465.91	99.87	70,565,073.30		454,010,054.23	99.59	22,700,502.71	
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	0.13	1,887,000.00	100	1,887,000.00	0.41	1,887,000.00	100.00
合计	1,413,188,465.91	100.00	72,452,073.30		455,897,054.23	100.00	24,587,502.71	

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，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：同受控股母公司控制的合并范围应收款项	1,175,059,922.03	5	58,752,996.10

组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项	236,241,543.88	5	11,812,077.20
合计	1,411,301,465.91		70,565,073.30

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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		

3、本期无转回或收回其他应收款情况

4、本报告期无实际核销的其他应收款情况

5、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。

6、大额其他应收款情况

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	124,592,696.00	1-2 年	8.82	保证金
安全抵押金	非关联方	70,941,465.81	1-2 年	5.02	押金
押金	非关联方	45,311,486.47	1-2 年	3.21	押金
合计		240,845,648.28		17.05	

7、应收关联方账款情况

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(%)
上海隧道盾构工程有限公司	全资子公司	245,204,596.30	17.35
上海隧道地基基础工程有限公司	全资子公司	100,480,609.29	7.11
上海隧峰房地产开发有限公司	全资子公司	792,533.47	0.06
上海城建新路桥建设工程有限公司	全资子公司	55,522,191.68	3.93
上海隧达建筑装饰有限公司	控股子公司	2,663,279.00	0.19
上海外高桥隧道机械有限公司	全资子公司	15,193,809.76	1.08
上海东江肉鸽实业有限公司	全资子公司	4,439,694.54	0.31
上海盾构设计试验研究中心有限公司	控股子公司	1,989,430.74	0.14
上海上隧实业有限公司	全资子公司	635,125.21	0.04
上海隧道建筑防水材料有限公司	全资子公司	73,123.70	0.01
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	全资子公司	2,264,729.35	0.16
上海元佑建设发展有限公司	全资子公司	53,000,000.00	3.75
上海城建市政工程（集团）有限公司	全资子公司	3,525,597.34	0.25

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(%)
上海城建国际工程有限公司	全资子公司	182,562,294.50	12.92
上海隧道股份(香港)有限公司	全资子公司	167,033,119.85	11.82
南京元平建设发展有限公司	全资子公司	88,787.38	0.01
昆明元朔建设发展有限公司	全资子公司	331,507,999.92	23.46
昆明元鼎建设发展有限公司	全资子公司	8,000,000.00	0.57
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司	83,000.00	0.01
合计		1,175,059,922.03	83.17

8、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9、本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款

10、本期无以其他应收款为标的进行证券化的事项

11、期末无应收政府补助的款项

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

单位：人民币元

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	本期现金红利
联营企业：												
上海浦东混凝土制品有限公司	权益法	12,470,358.19	15,434,135.16	166,919.52		15,601,054.68	44	44				133,510.42
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	权益法	18,000,000.00	21,578,303.77	3,068,843.33		24,647,147.10	45	45				3,220,248.11
权益法小计		30,470,358.19	37,012,438.93	3,235,762.85		40,248,201.78						3,353,758.53
子公司：												
上海隧道盾构工程有限公司	成本法	82,451,071.97	10,560,000.00	71,891,071.97		82,451,071.97	100	100				
上海隧道地基基础工程有限公司	成本法	28,004,476.27	5,400,000.00	22,604,476.27		28,004,476.27	100	100				
上海建元投资有限公司	成本法	1,500,687,887.56	1,490,000,000.00	10,687,887.56		1,500,687,887.56	100	100				64,000,000.00
上海隧峰房地产开发有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	100	100				
上海城建新路桥工程有限公司	成本法	101,838,627.12	101,838,627.12	-101,838,627.12		-						
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	100				
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	42.5	42.5				15,725,000.00
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	70				
上海外高桥隧道机械有限公司	成本法	22,170,607.10	11,040,000.00	11,130,607.10		22,170,607.10	100	100				
上海塘湾隧道发展有限公司	成本法	20,314,190.63	16,000,000.00	4,314,190.63		20,314,190.63	100	100				
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				

上海隧道工程股份有限公司 2013 年年度报告

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	本期现金红利
上海上隧实业公司	成本法	13,539,225.04	13,539,225.04			13,539,225.04	100	100				1,469,513.34
上海隧道建筑防水材料有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	100	100				1,800,000.00
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	100				
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	100				
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	100				
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	100				
杭州建元隧道发展有限公司	成本法	826,000,000.00	826,000,000.00			826,000,000.00	70	70				
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	50				
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	100				
南京元平建设发展有限公司	成本法	2,280,000,000.00	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00		2,280,000,000.00	95	95				
昆明元朔建设发展有限公司	成本法	600,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00		600,000,000.00	50	50				
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	80				
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	100				
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	100				13,094,347.81
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	100				19,434,928.83
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	97				71,780,000.00
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	100				
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	30				9,600,000.00
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	100				4,783,900.90
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	100				6,187,149.45
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	100				21,011,895.04

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	本期现金红利
上海建设机场道路工程有限公司	成本法	135,225,424.74	135,225,424.74	-135,225,424.74		-						2,148,411.59
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	100				118,903,554.26
上海公路桥梁（集团）有限公司	成本法	875,066,523.59	374,423,212.54	500,643,311.05		875,066,523.59	100	100				10,937,712.12
上海市地下空间设计研究总院有限公司	成本法	36,520,575.94	36,520,575.94			36,520,575.94	100	100				
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					46,023,000.00
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	5				
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	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	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	8.8	8.8				
成本法小计		12,736,946,464.10	10,475,674,919.52	2,024,207,492.72		12,499,882,412.24						406,899,413.34
合计		12,767,416,822.29	10,512,687,358.45	2,027,443,255.57		12,540,130,614.02						410,253,171.87

2、本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
营业收入：	9,829,296,272.60	11,486,696,559.39
主营业务收入	9,786,519,141.78	11,479,323,231.10
其他业务收入	42,777,130.82	7,373,328.29
营业成本：	8,671,120,044.25	10,289,128,687.84
主营业务成本	8,654,892,206.78	10,280,661,843.37
其他业务成本	16,227,837.47	8,466,844.47

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	9,389,238,900.86	8,267,508,096.08	11,302,218,999.59	10,097,272,971.55
(2) 材料销售			332,823.93	751,623.71
(3) 设计咨询	3,947,280.20	10,911,722.63	3,071,349.05	15,501,914.51
(4) 租赁业务	1,898,476.00	2,603,985.46	7,233,276.77	18,125,600.93
(5) 机械加工制造	391,434,484.72	373,868,402.61	166,466,781.76	149,009,732.67
合计	9,786,519,141.78	8,654,892,206.78	11,479,323,231.10	10,280,661,843.37

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	3,898,587,300.40	3,285,129,936.97	4,188,474,211.29	3,768,857,785.29
浙江	747,726,794.44	701,183,731.70	1,088,083,570.00	1,004,076,333.67
福建	35,010,454.00	34,205,109.01		
广东	23,025,547.00	19,079,866.46	40,892,522.00	39,297,133.60
江苏	2,196,662,271.58	2,039,111,274.27	2,924,510,115.23	2,463,264,371.26
河南	160,722,208.44	141,149,312.92		
湖北	33,722,979.00	47,116,597.82	63,256,130.00	62,990,930.81
云南	1,764,515,825.64	1,523,509,502.09	2,075,974,234.43	1,922,010,678.32
中国香港	3,844,193.50	3,155,343.39	62,126,803.42	64,862,597.92
新加坡	797,577,284.74	766,773,211.71	1,031,574,528.23	941,839,570.20
其他地区	125,124,283.04	94,478,320.44	4,431,116.50	13,462,442.30
合计	9,786,519,141.78	8,654,892,206.78	11,479,323,231.10	10,280,661,843.37

5、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	661,975,103.36	6.73

第二名	538,936,272.18	5.48
第三名	311,299,553.46	3.17
第四名	265,910,096.00	2.71
第五名	423,912,929.25	4.31
合计	2,202,033,954.25	22.40

5、建造合同信息

	期末余额	年初余额
各项建造合同总金额	79,200,305,529.62	73,748,447,662.41
各项建造合同累计已发生成本	57,264,245,817.15	48,475,075,523.28
各项建造合同累计毛利	6,299,965,925.41	4,785,226,404.06
各项建造合同累计工程结算	62,359,664,717.17	52,895,292,421.09

(五) 投资收益

1、投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	406,899,413.34	226,415,030.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,589,521.38	3,893,345.59
处置长期股权投资产生的投资收益	133,579,259.19	27,930,616.27
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益	42,154,078.36	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	432,332.25	115,876.50
其他		
合计	589,654,604.52	258,354,868.36

2、按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
上海基础设施建设发展有限公司	118,903,554.26		
嘉浏高速公路建设发展有限公司	71,780,000.00	44,620,000.00	
上海建元投资有限公司	64,000,000.00	49,665,000.00	
上海建泰有限公司	46,023,000.00	46,023,000.00	
上海城建投资发展有限公司	21,011,895.04		

3、按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，无投资收益占利润总额 5% 以上，也无不到 5% 但占投

资收益金额前五名的单位。

(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	749,622,625.14	367,419,341.08
加：资产减值准备	75,903,851.32	108,876,376.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	307,278,879.12	353,317,539.11
无形资产摊销	1,433,242.68	1,706,573.26
长期待摊费用摊销	5,944,039.32	4,983,597.04
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）	5,305,677.21	1,845,429.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	242,843,078.03	157,270,353.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-589,654,604.52	-258,354,868.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,301,955.70	-5,558,770.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-653,916,559.56	503,119,254.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,241,785,474.83	-1,945,198,563.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	356,385,078.54	1,536,736,479.85
其他	360,799.30	-1,368,235.84
经营活动产生的现金流量净额	-751,581,323.95	824,794,505.59
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	1,716,584,238.22	1,943,799,427.76
减：现金的期初余额	1,943,799,427.76	2,437,138,352.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-227,215,189.54	-493,338,924.97

十四、 补充资料

（以下金额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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,285,093.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	280,610,837.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,624,911.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,622,675.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-64,147,826.82	
少数股东权益影响额（税后）	-4,534,649.07	
合计	216,890,855.46	

对未计入非经常性损益项目的说明：

项目	涉及金额	原因
股权转让收益	58,768,341.59	股权转让为 BT/BOT 项目获取收益方式之一
政府补助—污水处理主要污染物减排补贴	16,071,081.00	详见本附注五/（四十九）
政府补助—污水处理主要污染物减排设备补贴	237,158.68	详见本附注五/（四十九）
合计	75,076,581.27	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的	11.14	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的	9.27	0.83	0.83

(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 (或上期金额)	变动比率	变动原因
存货	5,634,284,789.22	4,070,087,947.62	38.43	本期在建项目增加
在建工程	13,806,593,545.38	8,643,976,225.18	59.73	主要是 BT 项目南京机场高淳线及昆明南 连接线工程投入增加
短期借款	2,954,000,000.00	5,814,560,000.00	-49.20	本期用发行的短期融资款归还短期借款
应付债券	3,568,785,680.25	1,386,464,801.95	157.40	本期经中国证监会批准发行可转换债券, 导致应付债券增加

十五、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2014 年 4 月 1 日批准报出。

第十一节 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）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



董事长：张焰
上海隧道工程股份有限公司
2014年4月3日