

上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	隧道股份		
股票代码	600820		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	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	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	44,133,261,987.00	44,158,519,774.28	-0.06
所有者权益（或股东权益）	10,375,243,379.72	9,870,744,709.11	5.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.9892	7.6007	5.11
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业利润	514,095,622.74	764,973,405.86	-32.80
利润总额	673,087,419.80	849,038,542.77	-20.72
归属于上市公司股东的净利润	508,285,872.60	643,981,556.02	-21.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,757,825.91	228,316,103.23	57.13
基本每股收益(元)	0.39	0.50	-22.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.43	0.28	53.57
稀释每股收益(元)	0.39	0.50	-22.00
加权平均净资产收益率(%)	4.97	6.94	减少 1.97 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	140,065,571.17	897,689,909.20	-84.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1079	0.6912	-84.39

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-197,487.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	125,686,773.20
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	41,162,074.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	765,224.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,503,785.45
所得税影响额	-48,682,977.66
少数股东权益影响额（税后）	-2,709,346.18
合计	149,528,046.69

2.2.3 境内外会计准则差异

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	508,285,872.60	643,981,556.02	10,375,243,379.72	9,870,744,709.11

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份						565,137,985	565,137,985	565,137,985	43.52
1、国家持股									
2、国有法人持股						532,047,718	532,047,718	532,047,718	40.97
3、其他内资持股						33,090,267	33,090,267	33,090,267	2.55

其中：境内非 国有法人持股						33,090,267	33,090,267	33,090,267	2.55
境内自 然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法 人持股									
境外自 然人持股									
二、无限售条 件流通股份	733,521,347	100						733,521,347	56.48
1、人民币普通 股	733,521,347	100						733,521,347	56.48
2、境内上市的 外资股									
3、境外上市的 外资股									
4、其他									
三、股份总数	733,521,347	100				565,137,985	565,137,985	1,298,659,332	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			83,072 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海城建（集团）公司	国有法人	52.61	683,224,540	412,922,755	无
上海国盛（集团）有限公司	国有法人	9.17	119,124,963	119,124,963	无
上海盛太投资管理有限公司	其他	2.55	33,090,267	33,090,267	无
华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划	其他	0.93	12,084,796	0	未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.83	10,716,917	0	未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.49	6,323,720	0	未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.29	3,791,357	0	未知
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.28	3,598,091	0	未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.26	3,400,000	0	未知
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	0.22	2,849,959	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
上海城建（集团）公司	270,301,785		人民币普通股 270,301,785		
华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划	12,084,796		人民币普通股 12,084,796		
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	10,716,917		人民币普通股 10,716,917		
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	6,323,720		人民币普通股 6,323,720		
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	3,791,357		人民币普通股 3,791,357		
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	3,598,091		人民币普通股 3,598,091		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,400,000		人民币普通股 3,400,000		

招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	2,849,959	人民币普通股	2,849,959
上海市建设工程管理有限公司	2,653,456	人民币普通股	2,653,456
中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	2,266,726	人民币普通股	2,266,726

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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

5.2 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	4,653,975,193.00	-8.76
浙江	651,858,095.46	-25.99
福建	64,905,740.38	-17.52
广东	67,845,840.82	-76.38
江苏	833,179,864.31	35.12
江西	40,331,620.10	-11.26
四川	0.00	-100.00
山东	1,969,162.80	-74.25
天津	12,630,363.22	42.63
云南	667,860,242.43	255.09
河南	89,187,705.36	-19.85
湖北	56,053,239.39	262.63
北京	12,029,471.72	109.76
安徽	82,499,687.00	100.00
新疆	12,873,500.00	100.00
中国香港	48,702,338.35	118.27
新加坡	286,469,125.92	-4.90
其他地区	103,198,929.06	103.66

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
钱江通道（隧道）及连接线工程	32,339	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。江北岸边段、西线隧道、东线隧道砼浇筑、管片拼装以及口型构件安装等施工建设稳定；西线隧道安全通道消防管道伸缩节安装施工。	该项目内部收益率约为 7.92%
闵行莘庄商务区土地一级开发基本建设工程	1,898	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。规划一路、三路、五路工程正常施工；规划二路、五路和六路工程验收完成，进入回购期。	该项目内部收益率约为 7.18%
南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程	108,932	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。TA01 标：1 号盾构井 4 台盾构正常施工，1 台盾构进行安装；其余各标段各施工工作均正常进行。	该项目内部收益率约为 8.13%
昆明南连接线工程	64,500	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。目前该项目已经完成了监理单位的招标工作，其中 5 个土建监理标段和 1 个机电安装工程监理标段，并分别与之签订了监理服务协议。	该项目内部收益率约为 10.70%
金坛城南基础配套工程（农民安置房）BT 项目	14,770	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。该工程主体结构全部封顶。多层装饰工程接近尾声，正在逐步拆架过程中。地下室处于内部装饰及安装阶段。	该项目内部收益率约为 9.00%
上海闸北区场中路、康宁路改造工程 BT 项目	591	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。该工程康宁路施工许可证已于 6 月送报待批，试开工路段进行部分雨、污水管道施工，桥梁桩基已完成 8 根。场中路单独选址申报材料仍在办理中，正在进行绿化带苗木搬迁。	该项目内部收益率约为 8.72%
宁波杭州湾新区基础设施投资 BT 项目	17,972	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。该项目总体进度累计完成 56.2%，其中兴慈大道桥、兴慈三路桥、兴慈五路桥、大众场地已完成。其余 9 项正按计划实施建设。	该项目内部收益率约为 8.29%
常州奔牛机场改扩建工程 BT 项目	200,000	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入回购期。	该项目内部收益率约为 7.31%
南昌沿江中北大道连通工程 BT 项目	150,000	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入回购期。	该项目内部收益率约为 7.96%
常州高架道路二期 BOT 项目	630,000	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入运营期。	该项目内部收益率约为 8.20%
常州高架道路一期 BOT 项目	438,920	截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入运营期。	该项目内部收益率约为 8.55%
合计	1,659,922	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海城建（集团）公司	上海基础设施建设发展有限公司 54%股权	2012 年 5 月 30 日	201,380.75	5,986.67	9,465.97	是 评估价格	是	是
上海国盛（集团）有限公司	上海基础设施建设发展有限公司 36%股权	2012 年 5 月 30 日	134,253.84	3,991.11	6,310.65	否	是	是
上海盛太投资管理有限公司	上海基础设施建设发展有限公司 10%股权	2012 年 5 月 30 日	37,292.32	1,108.64	1,752.96	否	是	是
上海城建（集团）公司	上海城建投资发展有限公司 100%股权	2012 年 5 月 30 日	115,148.38	7,213.66	5,091.34	是 评估价格	是	是
上海城建（集团）公司	上海市第一市政工程有限公司 100%股权	2012 年 5 月 30 日	62,528.21	1,487.03	1,036.59	是 评估价格	是	是
上海城建（集团）公司	上海建设机场道路工程有限公司 100%股权	2012 年 5 月 30 日	31,321.47	972.64	470.01	是 评估价格	是	是
上海城建（集团）公司	上海煤气第一管线	2012 年 5 月	20,447.80	52.76	694.26	是 评估价格	是	是

团) 公司	工程有限 公司 100% 股权	30 日						
上海城 建(集 团)公 司	上海煤气 第二管线 工程有限 公司 100% 股权	2012 年 5 月 30 日	29,429.77	830.18	932.79	是 评估价 格	是	是
上海城 建(集 团)公 司	上海市地 下空间设 计研究总 院有限公 司 100%股 权	2012 年 5 月 30 日	3,645.41	601.72	158.24	是 评估价 格	是	是
上海城 建(集 团)公 司	上海燃气 工程设计 研究有限 公司 30%股 权	2012 年 5 月 30 日	1,579.07	82.24	530.06	是 评估价 格	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海城建(集团)公司	-54,977.72	40,097.79	-26,812.14	0
上海市政工程建设有限公司	55.48	854.22	0	2.83
上海浦东混凝土制品有限公司	-60.78	36.20		
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	-22.90	79.53		
上海城建物资有限公司	119.26	322.34	1,237.91	6,343.25
上海益恒置业有限公司	-3,197.14	15,981.55		
上海益欣置业有限公司	3,099.68	22,901.77		
上海城汇房地产开发有限公司	-657.75	1,147.17		
上海新寓建筑工程公司	-0.28	0		
上海城建滨江置业有限公司	4,034.47	6,170.40		
上海城建置业无锡有限公司	11.38	11.38	-100.00	0
上海城建养护管理有限公司	0	11.00	0	2.00
上海万通营造有限公司	6.25	245.22	-537.45	0
上海百达城汽车修理有限公司	12.09	21.32	-78.08	0
上海为平煤气贸易有限公司	-2,420.56	1,863.71		
上海利德房地产发展有限公司	-40.52	0.00		
上海先锋路桥工程有限公司			-522.31	14.36
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司			0	614.40
上海国盛(集团)有限公司			-92.33	0
上海黄山合城置业有限公司			410.67	820.56
上海市政工程材料公司			28.00	117.93
上海为平煤气贸易有限公司			-2,420.56	1,863.71
上海利德房地产发展有限公司			-40.52	0
合计	-54,039.04	89,743.60	-28,926.81	9,779.04

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-539,737,000.00 元，余额 893,613,300.00 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600642	申能股份	168,500.00	135,000	622,350.00	1.68	2,700.00
2	股票	600640	中卫国脉	959,990.89	365,380.00	2,886,502.00	7.79	255,766.00
3	股票	562	BBR 控股	1,227,004.38	984,814	1,052,111.26	2.84	69,346.17
4	股票	600638	新黄浦	517,348.64	216,000.00	1,816,560.00	4.90	276,480.00
5	股票	600643	爱建股份	210,092.16	94,441.00	779,138.25	2.10	174,715.85
6	股票	600666	西南药业	649,449.22	918,250	6,694,042.50	18.06	376,482.50
7	股票	600615	丰华股份	409,743.36	137,480	1,429,792.00	3.86	515,550.00
8	股票	600612	老凤祥	88,274.65	68,667	1,768,175.25	4.77	-24,033.45
9	股票	600649	城投控股	1,844,155.00	1,012,000	7,306,640.00	19.72	1,214,400.00
10	股票	600619	海立股份	204,905.00	160,618	1,145,206.34	3.09	-20,880.34
11	股票	600633	浙报传媒	1,535,084.00	528,000	7,883,040.00	21.27	269,280.00
12	股票	600629	棱光实业	401,503.00	349,175	3,037,822.50	8.20	1,155,769.25
13	股票	600832	东方明珠	37,050.00	67,200	360,864.00	0.97	6,048.00
14	股票	600623	双钱股份	116,110.00	28,600	277,992.00	0.75	-5,434.00
合计				8,369,210.30	/	37,060,236.10	100	4,266,189.98

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		4,445,409,106.26	5,491,258,774.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,401,320.00	7,232,385.00
应收票据		26,590,600.00	15,613,039.00
应收账款		7,889,987,933.75	8,413,234,112.32
预付款项		2,118,042,424.03	2,183,936,173.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			1,290,473.38
其他应收款		720,257,867.39	652,824,498.23
买入返售金融资产			
存货		4,978,574,869.81	4,252,437,159.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		20,188,264,121.24	21,017,826,615.17
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		37,060,236.10	32,794,046.12
持有至到期投资			
长期应收款		14,212,795,578.18	14,535,507,536.17
长期股权投资		810,353,234.00	656,266,216.14
投资性房地产		8,373,563.15	8,569,617.70
固定资产		2,259,356,918.29	2,375,331,906.01
在建工程		5,213,436,523.28	4,115,823,128.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,141,184,084.88	1,175,463,841.99
开发支出			
商誉		43,978,409.03	43,978,409.03
长期待摊费用		46,230,704.77	45,917,989.02
递延所得税资产		172,228,614.08	151,040,468.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,944,997,865.76	23,140,693,159.11
资产总计		44,133,261,987.00	44,158,519,774.28
流动负债:			
短期借款		3,137,060,000.00	2,571,060,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		189,000,000.00	54,500,000.00
应付账款		8,423,916,410.71	9,521,627,211.18
预收款项		5,075,448,899.59	5,078,125,301.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		62,676,106.03	61,308,998.51
应交税费		215,879,505.34	372,656,776.00
应付利息		88,140,516.67	20,773,589.57
应付股利		64,286,493.77	74,786,493.77
其他应付款		1,307,362,856.08	1,121,384,757.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,214,500,000.00	500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		19,778,270,788.19	19,376,223,128.03
非流动负债：			
长期借款		10,773,700,000.00	11,706,200,000.00
应付债券		1,385,057,489.27	1,383,478,666.07
长期应付款		166,929,550.00	206,929,550.00
专项应付款		8,186,937.53	9,002,449.35
预计负债		122,468,256.86	123,476,743.06
递延所得税负债		196,966,816.58	150,225,137.34
其他非流动负债		1,206,839,674.89	1,222,191,478.87
非流动负债合计		13,860,148,725.13	14,801,504,024.69
负债合计		33,638,419,513.32	34,177,727,152.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,298,659,332.00	733,521,347.00
资本公积		5,471,140,625.87	6,025,489,355.10
减：库存股			
专项储备		225,057,292.88	235,088,881.30
盈余公积		391,102,693.09	394,102,693.09
一般风险准备			
未分配利润		2,990,835,968.87	2,482,550,096.27
外币报表折算差额		-1,552,532.99	-7,663.65
归属于母公司所有者权益合计		10,375,243,379.72	9,870,744,709.11
少数股东权益		119,599,093.96	110,047,912.45
所有者权益合计		10,494,842,473.68	9,980,792,621.56
负债和所有者权益总计		44,133,261,987.00	44,158,519,774.28

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,157,207,426.13	2,462,462,567.74
交易性金融资产			
应收票据		19,046,800.00	15,613,039.00
应收账款		3,643,337,170.36	3,357,186,187.42
预付款项		1,422,237,496.07	1,388,878,113.83
应收利息			
应收股利		10,814,228.66	12,104,702.04
其他应收款		265,889,502.93	329,219,182.53
存货		1,596,162,947.27	1,368,273,609.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,114,695,571.42	8,933,737,402.45
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,037,179.00	997,722.00
持有至到期投资		40,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		10,194,111,315.23	4,833,617,974.99
投资性房地产			
固定资产		1,168,657,027.36	1,258,061,366.10
在建工程		216,020,167.84	213,058,855.45
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,843,464.94	64,742,416.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,517,223.87	20,775,873.99
递延所得税资产		46,775,859.24	45,016,743.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,752,962,237.48	6,436,270,952.34
资产总计		20,867,657,808.90	15,370,008,354.79
流动负债:			
短期借款		760,000,000.00	680,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		9,000,000.00	24,500,000.00
应付账款		4,494,744,247.38	4,658,261,193.55
预收款项		1,889,697,596.33	1,545,660,414.09
应付职工薪酬		29,018,827.44	29,724,445.95
应交税费		93,631,788.60	182,645,814.79
应付利息		55,231,936.67	16,514,188.89
应付股利		55,615,728.27	55,615,728.27
其他应付款		616,756,379.48	519,847,642.91

一年内到期的非流动负债		387,500,000.00	500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,391,196,504.17	8,212,769,428.45
非流动负债：			
长期借款		412,500,000.00	400,000,000.00
应付债券		1,385,057,489.27	1,383,478,666.07
长期应付款			
专项应付款		137,000.00	137,000.00
预计负债		973,590.60	1,982,076.80
递延所得税负债		117,281.84	111,363.29
其他非流动负债		1,115,902,825.21	1,082,902,825.21
非流动负债合计		2,914,688,186.92	2,868,611,931.37
负债合计		11,305,884,691.09	11,081,381,359.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,298,659,332.00	733,521,347.00
资本公积		6,317,274,000.04	1,811,722,714.51
减：库存股			
专项储备		177,303,085.19	177,925,065.22
盈余公积		282,520,851.88	282,520,851.88
一般风险准备			
未分配利润		1,485,046,889.95	1,282,214,263.59
外币报表折算差额		968,958.75	722,752.77
所有者权益（或股东权益）合计		9,561,773,117.81	4,288,626,994.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,867,657,808.90	15,370,008,354.79

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,776,811,970.34	7,819,505,533.34
其中：营业收入		7,776,811,970.34	7,819,505,533.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,896,405,081.52	7,667,785,921.12
其中：营业成本		6,472,641,518.79	6,708,745,217.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		211,118,615.15	245,447,379.69
销售费用		14,434,987.00	23,185,958.01

管理费用		415,099,483.88	384,245,631.52
财务费用		471,315,287.89	382,865,176.29
资产减值损失		-23,336,387.42	-76,703,442.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,717,647.08	514,899.09
投资收益（损失以“－”号填列）		631,971,086.84	612,738,894.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-312,982.14	-906,991.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		514,095,622.74	764,973,405.86
加：营业外收入		161,940,074.89	109,894,111.30
减：营业外支出		2,948,277.83	25,828,974.39
其中：非流动资产处置损失		1,905,995.85	22,880,002.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		673,087,419.80	849,038,542.77
减：所得税费用		151,322,846.40	192,240,196.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		521,764,573.40	656,798,346.22
归属于母公司所有者的净利润		508,285,872.60	643,981,556.02
少数股东损益		13,478,700.80	12,816,790.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.50
（二）稀释每股收益		0.39	0.50
七、其他综合收益		1,881,412.70	2,383,099.91
八、综合收益总额		523,645,986.10	659,181,446.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		509,893,206.59	646,364,655.93
归属于少数股东的综合收益总额		13,752,779.51	12,816,790.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：41,162,074.71 元。

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,096,748,638.20	3,044,049,125.18
减：营业成本		3,725,268,215.71	2,731,357,027.62
营业税金及附加		113,285,174.13	80,758,552.15
销售费用		30,000.00	
管理费用		113,958,029.58	101,266,188.24
财务费用		70,559,961.02	52,718,670.21
资产减值损失		11,727,437.01	-10,339,496.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		143,593,862.44	112,746,646.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-362,391.84	223,533.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		205,513,683.19	201,034,829.53
加：营业外收入		11,964,702.55	4,384,741.79
减：营业外支出		96,178.25	232,742.37
其中：非流动资产处置损失		78,155.93	232,742.37

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		217,382,207.49	205,186,828.95
减：所得税费用		14,549,581.13	16,447,503.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		202,832,626.36	188,739,325.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.26
（二）稀释每股收益		0.16	0.26
六、其他综合收益		279,744.43	60,990.54
七、综合收益总额		203,112,370.79	188,800,316.05

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,302,711,882.29	8,015,119,775.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		237,216,483.48	127,275,895.71
经营活动现金流入小计		8,539,928,365.77	8,142,395,671.35
购买商品、接受劳务支付的现金		7,001,315,531.03	5,828,568,726.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		594,377,481.48	599,760,590.17
支付的各项税费		465,019,506.82	557,194,195.17
支付其他与经营活动有关的现金		339,150,275.27	259,182,250.31
经营活动现金流出小计		8,399,862,794.60	7,244,705,762.15
经营活动产生的现金流量净额		140,065,571.17	897,689,909.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		340,435,028.14	175,075,838.20
取得投资收益收到的现金		409,613,252.77	706,764,154.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,724,535.72	334,354,698.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00	

投资活动现金流入小计		875,772,816.63	1,216,194,691.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,263,063,181.92	729,311,995.87
投资支付的现金		688,067,615.53	1,524,336,675.71
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,238,590.65	114,207,926.03
投资活动现金流出小计		1,953,369,388.10	2,367,856,597.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,077,596,571.47	-1,151,661,906.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		2,758,000,000.00	3,721,730,752.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,109,288.89	5,664,372.99
筹资活动现金流入小计		2,767,109,288.89	3,737,395,124.99
偿还债务支付的现金		2,410,000,000.00	3,264,196,679.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		453,787,456.13	565,233,921.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,044,600.00	934,768.76
支付其他与筹资活动有关的现金		536,758.09	22,682,736.85
筹资活动现金流出小计		2,864,324,214.22	3,852,113,336.87
筹资活动产生的现金流量净额		-97,214,925.33	-114,718,211.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,667.03	-406,814.07
五、现金及现金等价物净增加额		-1,034,706,258.60	-369,097,022.96
加：期初现金及现金等价物余额		5,399,578,246.38	5,215,636,805.48
六、期末现金及现金等价物余额		4,364,871,987.78	4,846,539,782.52

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,136,140,498.45	3,375,179,765.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		103,648,771.64	292,598,180.33
经营活动现金流入小计		4,239,789,270.09	3,667,777,945.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,927,705,777.99	3,372,453,541.00
支付给职工以及为职工支付的现金		104,236,550.61	154,330,542.92
支付的各项税费		154,731,509.47	116,528,867.48
支付其他与经营活动有关的现金		110,020,095.37	75,309,712.89
经营活动现金流出小计		4,296,693,933.44	3,718,622,664.29
经营活动产生的现金流量净额		-56,904,663.35	-50,844,718.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	150,000,000.00

取得投资收益收到的现金		145,960,216.55	112,523,113.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,677.48	935,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		147,391,894.03	263,458,553.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,602,423.51	197,100,411.18
投资支付的现金		330,200,000.00	460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		337,802,423.51	657,100,411.18
投资活动产生的现金流量净额		-190,410,529.48	-393,641,857.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		830,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		830,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金		850,000,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,939,705.01	25,766,953.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		885,939,705.01	570,766,953.15
筹资活动产生的现金流量净额		-55,939,705.01	-30,766,953.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,876.80	-255,727.49
五、现金及现金等价物净增加额		-303,221,021.04	-475,509,256.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,437,138,352.73	2,501,470,282.20
六、期末现金及现金等价物余额		2,133,917,331.69	2,025,961,025.23

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,816,554,464.53		235,088,881.30	282,520,851.88		1,776,698,394.33	-7,663.65	35,684,367.61	4,880,060,643.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		4,208,934,890.57			111,581,841.21		705,851,701.94		74,363,544.84	5,100,731,978.56
二、本年初余额	1,298,659,332.00	6,025,489,355.10		235,088,881.30	394,102,693.09		2,482,550,096.27	-7,663.65	110,047,912.45	9,980,792,621.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	565,137,985.00	-554,348,729.23		-10,031,588.42	-3,000,000.00		508,285,872.60	-1,544,869.34	9,551,181.51	514,049,852.12
（一）净利润							508,285,872.60		13,478,700.80	521,764,573.40
（二）其他综合收益		3,152,203.33						-1,544,869.34	274,078.71	1,881,412.70
上述（一）和（二）小计		3,152,203.33					508,285,872.60	-1,544,869.34	13,752,779.51	523,645,986.10
（三）所	565,137,985.00	-560,500,932.56							-156,998.00	4,480,054.44

有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本	565,137,985.00								-156,998.00	564,980,987.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-560,500,932.56								4,637,052.44
(四) 利润分配									-4,044,600.00	-4,044,600.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										-560,500,932.56
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,044,600.00	-4,044,600.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		3,000,000.00			-3,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		3,000,000.00			-3,000,000.00					
(六) 专				-10,031,588.42						-10,031,588.42

项储备										
1. 本期提取				48,466,206.21						48,466,206.21
2. 本期使用				58,497,794.63						58,497,794.63
(七) 其他										63,786,103.21
四、本期末余额	1,298,659,332.00	5,471,140,625.87		225,057,292.88	391,102,693.09		2,990,835,968.87	-1,552,532.99	119,599,093.96	10,494,842,473.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	733,521,347.00	5,868,296,258.81		194,157,132.07	333,069,560.89		1,840,408,026.83	-7,216,772.58	93,401,337.76	9,055,636,890.78
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	733,521,347.00	5,868,296,258.81		194,157,132.07	333,069,560.89		1,840,408,026.83	-7,216,772.58	93,401,337.76	9,055,636,890.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填)		198,612,183.92		-18,187,712.32	-10,089,725.55		192,302,018.85	170,811.80	18,382,021.44	381,189,598.14

列)										
(一) 净利润							643,981,556.02		12,816,790.20	656,798,346.22
(二) 其他综合收益		2,212,288.11						170,811.80		2,383,099.91
上述(一)和(二)小计		2,212,288.11					643,981,556.02	170,811.80	12,816,790.20	659,181,446.13
(三) 所有者投入和减少资本		196,399,895.81							10,000,000.00	206,399,895.81
1. 所有者投入资本									10,000,000.00	10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		196,399,895.81								196,399,895.81
(四) 利润分配					-2,888,817.55		-335,970,384.04		-4,434,768.76	-343,293,970.35
1. 提取盈余公积					632,504.48		-632,504.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-331,503,984.95		-4,434,768.76	-335,938,753.71
4. 其他					-3,521,322.03		-3,833,894.61			-7,355,216.64
(五) 所有者权益内部结转					-7,200,908.00		-115,709,153.13			-122,910,061.13
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本					-7,200,908.00					-7,200,908.00

本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他							-115,709,153.13			-115,709,153.13
（六）专项储备				-18,187,712.32						-18,187,712.32
1. 本期提取				49,682,915.26						49,682,915.26
2. 本期使用				67,870,627.58						67,870,627.58
（七）其他										
四、本期期末余额	733,521,347.00	6,066,908,442		175,969,419.75	322,979,835.34		2,032,710,045.68	-7,045,960.78	111,783,359.20	9,436,826,488.92

法定代表人：杨磊

主管会计工作负责人：宋晓东

会计机构负责人：宋孜谦

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,811,722,714.51		177,925,065.22	282,520,851.88		1,282,214,263.59	722,752.77	4,288,626,994.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	733,521,347.00	1,811,722,714.51		177,925,065.22	282,520,851.88		1,282,214,263.59	722,752.77	4,288,626,994.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	565,137,985.00	4,505,551,285.53		-621,980.03			202,832,626.36	246,205.98	5,273,146,122.84
（一）净利润							202,832,626.36		202,832,626.36
（二）其他综合收益		33,538.45						246,205.98	279,744.43
上述（一）和（二）小计		33,538.45					202,832,626.36	246,205.98	203,112,370.79
（三）所有者投入和减少资本	565,137,985.00	4,505,517,747.08							5,070,655,732.08
1．所有者投入资本	565,137,985.00								565,137,985.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他		4,505,517,747.08							4,505,517,747.08
（四）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他									
（五）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									

(六) 专项储备				-621,980.03					-621,980.03
1. 本期提取				50,830,622.14					50,830,622.14
2. 本期使用				51,452,602.17					51,452,602.17
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,298,659,332.00	6,317,274,000.04		177,303,085.19	282,520,851.88		1,485,046,889.95	968,958.75	9,561,773,117.81

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,811,835,548.06		160,896,166.00	243,016,638.86		1,073,380,615.77	-5,859,397.84	4,016,790,917.85
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	733,521,347.00	1,811,835,548.06		160,896,166.00	243,016,638.86		1,073,380,615.77	-5,859,397.84	4,016,790,917.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		73,071.78		-21,785,208.22			42,035,056.11	-12,081.24	20,310,838.43
(一) 净利润							188,739,325.51		188,739,325.51
(二) 其他综合收益		73,071.78						-12,081.24	60,990.54
上述(一)和(二)小计		73,071.78					188,739,325.51	-12,081.24	188,800,316.05
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-146,704,269.40		-146,704,269.40
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)							-146,704,269.40		-146,704,269.40

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				-21,785,208.22					-21,785,208.22
1. 本期提取				42,082,808.08					42,082,808.08
2. 本期使用				63,868,016.30					63,868,016.30
(七) 其他									
四、本期期末余额	733,521,347.00	1,811,908,619.84		139,110,957.78	243,016,638.86		1,115,415,671.88	-5,871,479.08	4,037,101,756.28

法定代表人：杨磊

主管会计工作负责人：宋晓东

会计机构负责人：宋孜谦

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 24 家：

本公司于 2012 年 3 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海城建（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]314 号），核准本公司向上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）、上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）以及上海盛太投资管理有限公司发行股份（简称“盛太投资”），购买城建集团持有的上海基础设施建设发展有限公司 54%股权、上海城建投资发展有限公司 100%股权、上海市第一市政工程有限公司 100%股权、上海建设机场道路工程有限公司 100%股权、上海煤气第一管线工程有限公司 100%股权、上海煤气第二管线工程有限公司 100%股权、上海市地下空间设计研究总院有限公司 100%股权、上海燃气工程设计研究有限公司 30%股权，以及购买国盛集团、盛太投资分别持有的上海基础设施建设发展有限公司 36%股权和 10%股权。公司于 2012 年 5 月 15 号发布上海隧道工程股份有限公司重大资产重组实施进展公告，已完成 8 家单位相关资产过户，并已于 5 月底办妥营业执照变更。

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

本年新增上海煤气第二管线工程有限公司的子公司 1 家：上海联创燃气技术发展有限公司；上海煤气第一管线工程有限公司的子公司 3 家：上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司、上海百达城汽车销售有限公司、合肥管一安装工程有限公司；上海基础设施建设发展有限公司的子公司 5 家：常州晟城建设投资发展有限公司、上海基建资产管理有限公司、上海康司逊建设管理有限公司、上海晟轶建设发展有限公司、常州晟龙高架道路建设发展有限公司；上海城建投资发展有限公司的子公司 6 家：上海城建常州建设发展有限公司、上海城建重庆市建设发展有限公司、海门晟隆建设发展有限公司、上海诚建道路机械施工有限公司、上海城建竹园污水处理建设发展有限公司、上海青浦第二污水处理厂有限公司；上海市地下空间设计研究总院有限公司的子公司 1 家：上海市民防地基勘察院有限公司。与上年相比本年减少合并单位 2 家：

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

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

7.5.2 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

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

单位：元 币种：人民币

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

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

经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海琨泰房地产开发有限公司	10,000,000.00	63,951,152.23
上海隧港建筑材料有限公司	1,569,979.99	-473,791.74

7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

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

董事长: 杨磊

上海隧道工程股份有限公司

2012 年 8 月 29 日