

上海隧道工程股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨磊
主管会计工作的负责人姓名	宋晓东
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	宋汝谦

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)宋汝谦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	21,759,446,096.11	22,590,449,049.44	-3.68
所有者权益(或股东权益)(元)	4,877,287,399.26	4,844,376,275.39	0.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.65	6.60	0.76
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动生成的现金流量净额(元)	-605,609,407.66	59.85	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.83	60.08	
报告期初	年初至报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,960,632.28	70,960,632.28	1.12
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.45	1.45	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.22	减少0.61个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

	金额
非流动资产处置损益	-504,878.10
股权转让、或非正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	13,599,238.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	762,700.60
所得税影响额	-2,208,227.13
少数股东权益影响额(税后)	4,177.70
合计	11,653,011.07

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	报告期末股东总数(户)
	88,342

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海城建(集团)公司	270,301,785	人民币普通股

2.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	年初数	比上年初数/上年末数增减(%)	说明
应收账款	24,463,039.00	15,613,039.00	8,850,000.00 56.68%	分公司应收银行承兑汇票增加
财务费用	56,878,832.75	41,033,843.77	15,844,988.98 38.61%	对外借款增加
资产减值损失	-42,434,014.47	-12,050,664.92	-30,383 252.13%	应收账款和其他应收款下降，计提坏账准备金相应减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年3月，公司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》，该批复自核准之日起12个月内有效。同时，本公司收到控股股东上海城建(集团)公司的通知，上海城建(集团)公司已收到中国证监会关于核准豁免上海城建(集团)公司要约收购上海隧道工程股份有限公司股份义务的批复”。上述事项相关公告已分别在2012年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

上海隧道工程股份有限公司

法定代表人:杨磊
2012年4月28日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2012-009

债券代码:1220232 债券简称:09隧道债

2012年4月28日

上海隧道工程股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年4月22日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2012年4月27日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；

二、关于成立佛山分公司的议案 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司2012年第一季度报告及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于成立佛山分公司的议案 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

八、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

九、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十一、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十二、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十三、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十四、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十五、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十六、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十七、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十八、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

十九、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十八、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二十九、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三十、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三十一、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三十二、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三十三、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三十四、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三十五、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三十六、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三十七、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三十八、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三十九、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四十、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四十一、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四十二、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四十三、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四十四、公司2012年第一季度报告》及其正文；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。