

## 上海隧道工程股份有限公司

## 2014 第三季度报告

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	63,374,425,852.39	57,054,263,610.64	57,054,263,610.64	11.08
归属于上市公司股东的净资产	14,009,408,125.24	12,424,828,740.99	12,424,828,740.99	12.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.92	4.78	9.57	2.81
年初至报告期末的净利润(元)	—	—	—	—
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,202,466,243.47	-1,983,185,233.55	-1,983,185,233.55	不适用
投资项目清偿资产负债的现金流量净额(元/股)	0.42	-0.76	-1.53	不适用
年初至报告期末的现金及现金等价物净增加额(元)	—	—	—	—
年初至报告期末的净利润(元)	—	—	—	—
年初至报告期末的现金及现金等价物净增加额(元)	—	—	—	—
营业收入	16,024,542,636.05	14,718,426,100.96	14,718,426,100.96	8.87
归属于上市公司股东的净利润	9,357,789,071.92	896,763,074.92	896,763,074.92	4.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	803,579,583.19	761,952,315.10	761,952,315.10	5.46
加权平均净资产收益率(%)	0.3474	0.3453	0.69	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.331	0.35	0.69	-4.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.17	6.73	6.73	减少0.56个百分点

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

 适用 □ 不适用

单位:股

股东总数(户)		前十名股东持股情况					
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	股东类型
(全称)							
上海城建(集团)公司	1,366,449,080	47,975,824.5	510	未知	国有法人		
上海国泰(集团)有限公司	238,494,926	8,36	未知	国有法人			
上海盛大投资管理有限公司	-43,020,000	12,400,000	0.44	未知	境内非国有法人		
中航建设发展-华宝实业策略增长证券投资基金	-5,385,596	9,433,700	0.33	未知	其他		
上海市建设工程管理有限公司	5,306,912	0.19	未知	国有法人			
王鹤中	-40,000	4,900,000	0.17	未知	境内自然人		
凌野	4,454,311	4,454,311	0.16	未知	境内自然人		
张元波	833,600	4,332,100	0.15	未知	境内自然人		
阮坚石	1,480,000	3,700,000	0.13	未知	境内自然人		
施开园	3,590,660	3,590,660	0.13	未知	境内自然人		
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数量		股份种类及数量			
(全称)				种类	数量		
上海城建(集团)公司	540,603,570	人民币普通股	540,603,570				
上海国泰(集团)有限公司	238,249,926	人民币普通股	238,249,926				
上海盛大投资管理有限公司	12,400,000	人民币普通股	12,400,000				
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,433,700	人民币普通股	9,433,700				
上海城市建设工程管理有限公司	5,306,912	人民币普通股	5,306,912				
王鹤中	4,900,000	人民币普通股	4,900,000				
凌野	4,454,311	人民币普通股	4,454,311				
张元波	4,332,100	人民币普通股	4,332,100				
阮坚石	3,700,000	人民币普通股	3,700,000				
施开园	3,590,660	人民币普通股	3,590,660				
上述股东关联关系或一致行动的说明							
本公司股东施开园先生是王鹤中的配偶,也未知是否属于《上市公司股东背景情况表》中规定的关联人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							
不适用							

三、重要事项

单位:元 币种:人民币

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

3.2 重要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

单位:元 币种:人民币

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

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重大变动的警示及原因说明

 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中的权益》和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,本公司自2014年1月1日起执行上述新会计准则,对合并财务报表项目的影响金额如下:

一、对投资收益的影响

本公司对联营企业和合营企业的投资,按成本法核算,并将其投资的被投资单位的净利润或亏损全额确认于当期的投资收益。

二、对长期股权投资的影响

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资,按权益法核算,并将其投资的被投资单位的净利润或亏损全额确认于当期的长期股权投资。

三、对投资性房地产的影响

本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的投资收益。

四、对长期应收款的影响

本公司对长期应收款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期应收款。

五、对可供出售金融资产的影响

本公司对可供出售金融资产采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的可供出售金融资产。

六、对长期股权投资减值的影响

本公司对长期股权投资计提减值准备,并将其投资的被投资单位的减值准备全额确认于当期的长期股权投资减值损失。

七、对长期借款的影响

本公司对长期借款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期借款。

八、对长期应付款的影响

本公司对长期应付款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期应付款。

九、对长期股权投资减值的影响

本公司对长期股权投资计提减值准备,并将其投资的被投资单位的减值准备全额确认于当期的长期股权投资减值损失。

十、对长期借款的影响

本公司对长期借款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期借款。

十一、对长期应付款的影响

本公司对长期应付款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期应付款。

十二、对长期股权投资减值的影响

本公司对长期股权投资计提减值准备,并将其投资的被投资单位的减值准备全额确认于当期的长期股权投资减值损失。

十三、对长期借款的影响

本公司对长期借款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期借款。

十四、对长期应付款的影响

本公司对长期应付款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期应付款。

十五、对长期股权投资减值的影响

本公司对长期股权投资计提减值准备,并将其投资的被投资单位的减值准备全额确认于当期的长期股权投资减值损失。

十六、对长期借款的影响

本公司对长期借款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期借款。

十七、对长期应付款的影响

本公司对长期应付款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期应付款。

十八、对长期股权投资减值的影响

本公司对长期股权投资计提减值准备,并将其投资的被投资单位的减值准备全额确认于当期的长期股权投资减值损失。

十九、对长期借款的影响

本公司对长期借款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期借款。

二十、对长期应付款的影响

本公司对长期应付款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期应付款。

二十一、对长期股权投资减值的影响

本公司对长期股权投资计提减值准备,并将其投资的被投资单位的减值准备全额确认于当期的长期股权投资减值损失。

二十二、对长期借款的影响

本公司对长期借款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期借款。

二十三、对长期应付款的影响

本公司对长期应付款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期应付款。

二十四、对长期股权投资减值的影响

本公司对长期股权投资计提减值准备,并将其投资的被投资单位的减值准备全额确认于当期的长期股权投资减值损失。

二十五、对长期借款的影响

本公司对长期借款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期借款。

二十六、对长期应付款的影响

本公司对长期应付款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期应付款。

二十七、对长期股权投资减值的影响

本公司对长期股权投资计提减值准备,并将其投资的被投资单位的减值准备全额确认于当期的长期股权投资减值损失。

二十八、对长期借款的影响

本公司对长期借款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期借款。

二十九、对长期应付款的影响

本公司对长期应付款采用公允价值模式进行后续计量,并将其投资的被投资单位的公允价值变动全额确认于当期的长期应付款。