上海隧道工程股份有限公司 2009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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	沈恭	因公出差，委托独立董事周骏行使表决权。
董事	王鑫强	因公出差，委托董事陈金章行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人陈彬、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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	金波	
联系地址	上海市大连路118号	
电话	021-65419590	
传真	021-65419227	
电子信箱	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	16,184,092,993.53	14,816,942,726.52	9.23
所有者权益（或股东权益）	3,758,223,561.64	3,639,457,315.35	3.26
每股净资产(元)	5.1235	4.9616	3.26
	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	189,085,302.88	145,630,435.36	29.84
利润总额	203,373,005.92	160,522,205.76	26.69
净利润	162,110,331.66	108,339,704.43	49.63
扣除非经常性损益后的净利润	150,161,268.71	97,187,079.84	54.51
基本每股收益(元)	0.22	0.18	22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.20	0.16	25.00
稀释每股收益(元)	0.22	0.18	22.22
净资产收益率(%)	4.31	3.12	增加1.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额	37,647,042.15	51,150,002.81	-26.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0513	0.0697	-26.40

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√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	2,312,017.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	11,450,266.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,419.17
少数股东权益影响额	-82,106.33
所得税影响额	-2,256,533.76
合计	11,949,062.95

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	216,241,428	29.48				-216,241,428	-216,241,428	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	216,241,428	29.48				-216,241,428	-216,241,428	0	0
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	517,279,919	70.52				216,241,428	216,241,428	733,521,347	100
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	517,279,919	70.52				216,241,428	216,241,428	733,521,347	100
三、股份总数	733,521,347	100						733,521,347	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					86,776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	36.85	270,301,785	0	无
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	1.76	12,938,079	0	未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.68	12,299,948	0	未知
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	1.11	8,157,325	0	未知
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	1.07	7,819,857	0	未知
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	其他	0.97	7,111,348	0	未知
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	其他	0.82	6,012,705	0	未知
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.74	5,434,124	0	未知
交通银行－安顺证券投资基金	其他	0.68	4,999,900	0	未知
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.68	4,991,141	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			
上海城建（集团）公司	270,301,785	人民币普通股			
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	12,938,079	人民币普通股			
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	12,299,948	人民币普通股			
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	8,157,325	人民币普通股			
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	7,819,857	人民币普通股			
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	7,111,348	人民币普通股			
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	6,012,705	人民币普通股			
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	5,434,124	人民币普通股			
交通银行－安顺证券投资基金	4,999,900	人民币普通股			
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	4,991,141	人民币普通股			
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。				

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(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
房地产业	2,009,257.84	2,246,770.73	-11.82	-45.60	-41.29	减少8.21个百分点
施工业	5,937,930,916.53	5,490,245,049.89	7.54	22.11	21.35	增加0.58个百分点
运营收入	148,393,590.51	74,290,623.26	49.94	4.77	4.16	增加0.29个百分点
设计服务	281,293,585.27	169,945,372.30	39.58	31.64	24.45	增加3.49个百分点
机械加工制造	19,335,352.15	16,382,783.64	15.27	-87.27	-87.25	减少0.10个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额43,627.92万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	5,722,871,779.65	20.09
浙江	99,310,226.44	-28.36
福建	27,855,735.00	-17.56
广东	184,841,182.00	-4.20
江苏	74,797,356.00	-65.98
江西	92,489,237.00	6,065.95
四川	49,006,600.00	6.79
天津	2,156,410.26	-89.55
中国香港	1,380,573.84	44.97
新加坡	218,470,676.63	22,732.44
其他地区	29,872,086.12	124.23

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

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
成都地铁盾构	11,000	否	11,000	暂无	是	是
新建路隧道盾构	19,000	否	13,400	暂无	是	是
外滩通道盾构	32,000	否	25,700	暂无	是	是
补充流动资金及偿还银行贷款	58,000	否	58,000		是	是
合计	120,000	/	108,100	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	存于银行募集资金专项帐户					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 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	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600642	申能股份	168,500.00	90,000	887,400.00	10.73	348,300.00
2	股票	600640	中卫国脉	86,800.00	52,510	678,954.30	8.21	302,457.60
3	股票	600823	世茂股份	310,000.00	302,400	4,412,016.00	53.36	2,379,888.00
4	股票	562	BBR控股	1,227,004.38	4,924,070	1,508,752.28	18.25	455,567.57
5	股票	600637	广电信息	458,000.00	144,946	781,258.94	9.45	343,522.02
合计				2,250,304.38	/	8,268,381.52	100	3,829,735.19

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

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

2009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		4,088,902,802.43	3,349,397,106.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,434,297.04	8,187,898.75
应收账款		1,936,811,558.40	1,976,070,172.66
预付款项		536,401,411.52	604,741,948.74
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			
其他应收款		224,978,919.41	280,184,978.38
买入返售金融资产			
存货		3,151,590,649.25	2,604,804,320.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,945,119,638.05	8,823,386,425.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		8,268,381.52	4,438,646.33
持有至到期投资			
长期应收款		1,796,299,291.95	1,872,569,827.25
长期股权投资		545,982,923.70	544,735,969.15
投资性房地产			
固定资产		1,531,033,948.49	1,309,966,971.97
在建工程		1,282,456,259.65	1,150,536,162.03
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		1,041,948,337.87	1,078,884,306.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,100,131.98	7,507,839.53
递延所得税资产		26,884,080.32	24,916,578.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,238,973,355.48	5,993,556,300.95
资产总计		16,184,092,993.53	14,816,942,726.52
流动负债：			
短期借款		2,184,662,377.44	1,545,054,684.06
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		76,344,022.00	207,624,576.68
应付账款		3,495,510,043.56	3,477,659,170.48
预收款项		2,336,505,011.66	2,388,576,132.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		102,094,831.26	97,986,886.41
应交税费		146,610,495.13	178,568,197.37
应付利息		3,924,022.84	3,456,671.22
应付股利		30,954,412.49	3,917,464.42
其他应付款		736,462,441.85	750,143,522.36
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		200,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,313,067,658.23	8,702,987,305.47
非流动负债：			
长期借款		2,210,000,000.00	1,720,000,000.00
应付债券			
长期应付款		280,000,000.00	280,000,000.00
专项应付款		38,235,735.70	37,680,899.77
预计负债		6,608,720.40	7,653,474.40
递延所得税负债		1,070,053.84	529,576.50
其他非流动负债		484,331,825.48	334,548,639.48
非流动负债合计		3,020,246,335.42	2,380,412,590.15
负债合计		12,333,313,993.65	11,083,399,895.62
股东权益：			
股本		733,521,347.00	733,521,347.00
资本公积		1,822,142,296.59	1,818,853,038.74
减：库存股			
专项储备		119,331,389.90	92,658,772.08
盈余公积		155,819,374.73	155,819,374.73
一般风险准备			
未分配利润		928,098,792.11	839,340,595.15
外币报表折算差额		-689,638.69	-735,812.35
归属于母公司所有者权益合计		3,758,223,561.64	3,639,457,315.35
少数股东权益		92,555,438.24	94,085,515.55
股东权益合计		3,850,778,999.88	3,733,542,830.90
负债和股东权益合计		16,184,092,993.53	14,816,942,726.52

公司法定代表人：陈彬 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：蔡剑霞

母公司资产负债表

2009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		2,221,560,731.06	2,225,776,434.60
交易性金融资产			
应收票据		6,434,297.04	8,187,898.75
应收账款		1,056,812,689.39	1,181,672,413.66
预付款项		432,185,307.78	462,043,487.32
应收利息			
应收股利		9,353,129.97	9,353,129.97
其他应收款		676,368,666.55	833,114,047.53
存货		1,627,421,603.44	1,282,030,669.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,030,136,425.23	6,002,178,081.24
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,566,354.30	915,596.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,034,174,555.56	2,491,377,601.01
投资性房地产			
固定资产		1,016,899,353.74	777,616,806.99
在建工程		251,922,156.93	260,573,661.47
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		73,288,745.15	74,092,612.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,037,704.14	21,194,417.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,398,888,869.82	3,625,770,695.78
资产总计		10,429,025,295.05	9,627,948,777.02
流动负债：			
短期借款		1,703,662,377.44	1,144,054,684.06
交易性金融负债			
应付票据		28,500,000.00	79,000,000.00
应付账款		2,019,056,806.40	2,091,183,606.54
预收款项		1,277,476,389.04	1,325,539,760.63
应付职工薪酬		33,640,736.96	31,376,292.40
应交税费		109,669,174.78	113,141,919.78
应付利息		780,000.00	502,500.00
应付股利		28,612,559.27	1,582,380.77
其他应付款		695,439,214.64	957,758,752.16
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,096,837,258.53	5,794,139,896.34
非流动负债：			
长期借款		550,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		137,000.00	137,000.00
预计负债		6,608,720.40	7,653,474.40
递延所得税负债		196,658.14	99,044.50
其他非流动负债		464,457,967.00	314,674,781.00
非流动负债合计		1,021,400,345.54	622,564,299.90
负债合计		7,118,237,604.07	6,416,704,196.24
股东权益：			
股本		733,521,347.00	733,521,347.00
资本公积		1,812,118,173.14	1,811,565,029.18
减：库存股			
专项储备		61,805,289.57	47,314,468.76
盈余公积		155,819,374.73	155,819,374.73
未分配利润		545,560,248.30	461,347,173.98
外币报表折算差额		1,963,258.24	1,677,187.13
股东权益合计		3,310,787,690.98	3,211,244,580.78
负债和股东权益合计		10,429,025,295.05	9,627,948,777.02

公司法定代表人：陈彬 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：蔡剑霞

合并利润表

2009年1—6月

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,516,479,251.58	5,450,859,699.94
其中：营业收入		6,516,479,251.58	5,450,859,699.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,421,973,215.25	5,402,959,036.62
其中：营业成本		5,862,073,853.35	4,931,364,426.38
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		199,384,825.29	166,982,248.09
销售费用		22,167,687.80	13,712,343.59
管理费用		232,051,322.72	156,409,358.03
财务费用		90,515,858.85	129,064,560.77
资产减值损失		15,779,667.24	5,426,099.76
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）		94,579,266.55	97,729,772.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		206,954.55	-679,421.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		189,085,302.88	145,630,435.36
加：营业外收入		16,550,579.21	24,514,332.54
减：营业外支出		2,262,876.17	9,622,562.14
其中：非流动资产处置净损失		1,917,740.58	6,548,979.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		203,373,005.92	160,522,205.76
减：所得税费用		39,850,785.78	50,884,059.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,522,220.14	109,638,146.02
归属于母公司所有者的净利润		162,110,331.66	108,339,704.43
少数股东损益		1,411,888.48	1,298,441.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.18
（二）稀释每股收益		0.22	0.18

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：0元。

公司法定代表人：陈彬 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：蔡剑霞

（下转52版）

证券代码：600820　　股票简称：隧道股份　　编号：临2009-021

上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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五届董事会第三十二次会议，于2009年7月26日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2009年8月6日在上海市大连路118号本公司6楼会议室召开，应到董事11名，实到9名，1名董事和1名独立董事因公出差，分别委托其他董事及独立董事行使表决权，4名监事和5名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈彬主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、公司2009年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；

二、公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；

详见上海隧道工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。

三、公司会计政策变更议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；

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，同时记入专项储备科目。专项储备科目期末余额在资产负债表所有者权益项下反映。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

据此公司在编制2009年半年度会计报表时对财务报表项目进行了追溯调整，对报表的影响如下：

对合并财务报表影响

	对2009年6月30日合并股东权益的影响				对当期净利润的影响	
	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计	营业成本	净利润
安全生产费用	119,331,389.90	-47,314,468.76	-72,016,921.14	---	26,672,617.82	-26,672,617.82
	对2008年12月31日合并股东权益的影响				对上年同期净利润的影响	
	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计	营业成本	净利润
安全生产费用	92,658,772.08	-47,314,468.76	-45,344,303.32	---	21,098,668.98	-21,098,668.98

对母公司财务报表影响

	对2009年6月30日股东权益的影响				对当期净利润的影响	
	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计	营业成本	净利润
安全生产费用	61,805,289.57	-47,314,468.76	-14,490,820.81	---	14,490,820.81	-14,490,820.81
	对2008年12月31日股东权益的影响				对上年同期净利润的影响	
	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计	营业成本	净利润
安全生产费用	47,314,468.76	-47,314,468.76	---	---	16,906,023.38	-16,906,023.38

四、对全资子公司上海隧峰房地产开发公司改制及增资的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；

上海隧峰房地产开发公司（以下简称“隧峰房产”）为公司全资子公司。为进一步贯彻公司总体发展战略，抓住市场机遇，促进公司资本运作板块业务发展，公司董事会决定对隧峰房产进行改制并增资。

将隧峰房产由股份制公司（非公司法人）变更为有限责任公司（国内独资），名称变更为上海润通房地产有限责任公司（具体以工商管理部门核准为准），注册资本金由人民币1500万元增至人民币10000万元，资金来源自筹。改制增资后，该公司注册地址、经营范围不变，改制前、后的债权债务由改制后的公司承继。

五、关于注销上海市隧道公司码头装卸经营部的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；

上海市隧道公司码头装卸经营部（以下简称“码头装卸经营部”）为公司全资子公司。近年来，码头装卸经营部主要承担了部分公司下属分公司的砂石料供应，经营情况略有盈余。考虑到码头装卸经营部部分业务与公司下属其他分公司重复，为进一步明晰公司股权投资结构，优化公司资源配置，公司董事会决定注销码头装卸经营部。

六、关于董事会换届工作延期的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）。

上海隧道工程股份有限公司第五届董事会任期本应于2009年6月22日到期，董事会原计划在此之前完成换届选举工作，但由于准备工作还不够充分，为保证公司的经营稳定性及董事会的平稳过渡，现决定董事会换届选举工作延期举行，延期后的换届选举时间不晚于2009年9月22日，并由第五届董事会继续履行职责至第六届董事会产生之日止，公司高级管理人员的任期亦一并延期。

此项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2009年8月8日

证券代码：600820　　股票简称：隧道股份　　编号：临2009-022

上海隧道工程股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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2009年8月6日召开的第五届董事会第三十二次会议及第五届第十五次监事会会议审议通过了《上海隧道工程股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“隧道股份”）2007年11月20日召开的第五届第十四次董事会及2007年12月6日召开的2007年第二次临时股东大会表决通过了公司2007年度配股方案。此方案已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第24次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]490号文核准。

公司于2008年4月28日在上海证券报、中国证券报及证券时报上刊登了2007年度配股说明书及配股发行公告，本次配股以2008年4月30日(股权登记日)隧道股份总股本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。其中，有限售条件股股东（上海城建（集团）公司）可配售54,060,357股，无限售条件股股东可配售93,721,827股。配股发行价为8.12元。2008年5月5日起至2008年5月9日为此次配股缴款日。截至本次配股认购缴款结束日，股份认购数量合计为142,392,612股，占可配售数量147,782,184股的96.35%，募集资金总额为1,156,228,009.44元，配股募集资金已于2008年5月13日划入《配股说明书》中指定的账户。扣除承销费用、律师费用、审计费用等各项费用后，实际募集资金1,131,623,790.88元。

2008年度公司累计使用配股募集资金106115.4219万元（含配股承销费等2460.421856万元），本年度累计使用配股资金4481.0375万元。专用账户累计产生存款利息46.565364万元，扣除银行手续费0.189975万元等，截止2009年6月30日账户余额为5073.253921万元。

二、募集资金管理情况

公司于2006年6月30日第五届董事会第二次会议审议通过了《募集资金管理办法》，并依照此办法进行募集资金的管理和存放。按照集中存放，便于监督的原则，公司于中国民生银行股份有限公司上海外滩支行开设了募集资金专用账户，账户号码为0209014210004679，目前公司与保荐人及商业银行暂未签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2009年3月19日公司第五届第二十七次董事会修订了《募集资金管理办法》，今后公司新的募集资金将参照此办法执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2009年6月30日，公司实际募集资金使用情况如下表：

单位：亿元

募集资金总额				11.31		本年度投入募集资金总额					0.45	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					10.81	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
盾构掘进机购置、组装及改造项目		6.2	5.51	5.51	0.45	5.01	0.5	91%	2010年	暂无		否
补充流动资金及偿还银行贷款		5.8	5.8	5.8		5.8	0	100%				否
合计	—	12	11.31	11.31	0.45	10.81	0.5	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集前用企业自有资金投资盾构掘进机购置、组装及改造项目4.57亿元，募集后归还								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				盾构项目投资未结束								
募集资金其他使用情况												

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金承诺投资总额12亿元，投资项目由二部份组成：一、盾构掘进机购置、组装及改造项目计划投入6.2亿元，其中：成都地铁盾构1.1亿元、新建路隧道盾构1.9亿元、外滩通道盾构3.2亿元；二、补充流动资金及偿还银行贷款5.8亿元。2008年配股实际募集资金约11.31亿元。

公司在盾构掘进机购置、组装及改造项目建设过程中，利用精心修善设备设计蓝图，严格控制原材料部件的采购成本，合理安排工序时间等手段，使新建路隧道盾构和外滩通道盾构的成本可能下降约7000万元左右。调整后募集资金投资总额为11.31亿元，投入项目由二部份组成：一、盾构掘进机购置、组装及改造项目计划投入5.51亿元，其中：成都地铁盾构1.1亿元、新建路隧道盾构1.41亿元、外滩通道盾构3亿元；二、补充流动资金及偿还银行贷款5.8亿元。

截止2008年12月31日，实际投入募集资金10.36亿元，投入项目由二部份组成：一、盾构掘进机购置、组装及改造项目投入4.56亿元，其中：成都地铁盾构1.1亿元、新建路隧道盾构1.34亿元、外滩通道盾构2.12亿元；二、补充流动资金及偿还银行贷款5.8亿元。

2009年投入盾构掘进机购置、组装及改造项目中外滩通道盾构项目0.45亿元。

截至2009年6月30日公司累计投入募集资金10.81亿元，投入项目由二部份组成：一、盾构掘进机购置、组装及改造项目累计投入5.01亿元，其中：成都地