(上接D29版)

(三十九)未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
本年年初余额	1,574,343,787.07	1,290,239,386.52
本期增加数	531,610,846.00	324,850,377.92
其中:本年净利润转入	531,610,846.00	324,850,377.92
其他调整因素		
本期减少数	50,309,677.18	40,745,977.37
其中:本年提取盈余公积数	18,648,907.04	18,550,962.74
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数	31,557,489.60	22,105,882.69
转赠资本		
其他减少	103,280.54	89,131.94
本期期末余额	2,055,644,955.89	1,574,343,787.07
其中:董事会已批准的现金股利数		

(四十)营业收入

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
1.主营业务小计	25,656,720,642.38	22,442,600,069.14	19,207,743,573.98	16,686,588,454.49
工程施工	23,483,948,102.07	21,189,621,327.61	16,155,799,505.83	14,535,430,629.15
机械加工及制造	213,773,774.52	198,973,561.23	198,629,209.40	168,559,862.20
房地产开发	786,201,287.82	299,781,873.46	1,760,626,733.17	1,281,901,171.87
设计服务	689,119,589.25	410,241,546.47	615,541,811.16	393,942,718.98
旅游饮食服务业	25,779,066.52	15,903,930.02	21,661,354.36	16,273,076.43
BOT项目运营	294,957,986.96	162,650,199.48	368,593,387.41	236,850,319.19
工业收入	156,577,428.24	159,471,883.77	86,891,572.65	53,630,676.67
商业收入	6,363,407.00	5,955,747.10		
2.其他业务小计	121,802,222.44	62,798,378.06	95,518,316.65	29,534,202.20
材料销售	2,160,067.30		1,188,789.52	1,650,972.62
租赁服务	77,323,514.38	55,778,314.04	50,121,383.10	20,194,444.95
咨询服务	29,825,104.28	2,515,061.42	20,355,419.00	4,253,800.36
劳务收入	1,332,175.75	893,872.42	1,407,861.74	3,332,561.27
其他收入	11,161,360.73	3,611,130.18	22,444,863.29	102,423.00
合 计	25,778,522,864.82	22,505,398,447.20	19,303,261,890.63	16,716,122,656.69

建造合同本期确认收入金额最大的10项 (单位:万元)

项 目	收 入
常州高架二期	208,650.44
常州奔牛机场	72,209.00
青草沙项目	39,605.51
长江隧桥	39,070.23
无锡轨道交通	33,596.15
崇启1标	25,591.14
虹桥枢纽项目	20,179.17
顾村项目(二公司)	14,778.23
吴淞路150号地块	13,158.00
北翟路三标	12,254.18

(四十一)资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	108,785,482.82	16,893,661.24
二、存货跌价损失		4,708,152.40
合 计	108,785,482.82	21,601,813.64

(四十二)公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、交易性金融资产		
2、交易性金融负债		
3、投资性房地产	71,352,745.00	2,355,130.00
4、衍生金融工具		
5、其他		
合 计	71,352,745.00	2,355,130.00

(四十三)投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产收益		
可供出售权益工具投资	36,031,045.61	6,001,240.57
长期股权投资收益	279,367,431.52	278,469,603.23
其中:权益法核算确认的投资收益	-12,277,172.16	70,643,445.29
成本法核算单位分回的股利	53,034,522.63	51,442,011.21
股权转让收益	238,610,081.05	156,384,146.73
委托贷款收益	2,243,648.49	65,255,254.37
BOT/BT项目收益	474,217,626.99	291,678,856.21
其他投资收益	-19,070,261.18	-16,560,000.00
合 计	772,789,491.43	624,844,954.38

(四十四)营业外收入

1.明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	9,636,926.79	7,686,888.80
其中:固定资产处置利得	9,636,926.79	7,686,888.80
政府补助利得	200,407,934.60	166,290,554.22
盘盈利得	424,424.00	65,500.00
违约赔偿收入	1,221,958.26	4,280,917.74
其他利得	34,401,090.97	18,484,578.20
合 计	246,092,334.62	196,808,438.96

2.政府补助

项 目	金额	
	本期数	上期数
扶持基金	123,468,886.24	113,262,144.17
产业专项财政补贴		1,171,100.00
境外承包工程投标补贴	1,481,000.00	7,513,586.00
财政补贴	69,483,146.54	18,937,922.80
税收奖励	4,770,373.03	22,546,348.70
贴息补贴		1,332,200.00
海外建设财政补贴		519,312.44
其他	1,204,528.79	1,007,940.11
合 计	200,407,934.60	166,290,554.22

(四十五)营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	8,282,210.22	6,414,019.06
其中:固定资产处置损失	8,282,210.22	6,414,019.06
无形资产处置损失		
捐赠支出	2,270,000.00	1,254,190.00
非常损失	55,600.00	354,024.51
赔偿金、违约金及罚款支出	2,274,162.40	309,016.53
其他支出	1,934,487.74	17,573,442.23
合 计	14,816,460.36	25,904,692.33

(四十六)所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	345,498,035.12	240,190,010.71
递延所得税费用	12,019,059.28	6,758,682.65
合 计	357,517,094.40	246,948,693.36

所得税费用与会计利润的关系

项 目	本期发生额
利润总额	1,479,068,565.56
纳税调整	-97,076,425.08
应纳税所得额	1,381,992,140.48
税率(%)	25
当期所得税费用	345,498,035.12

(四十七)其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	128,447,958.47	112,631,949.26
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	112,631,949.26	321,503.79
小计	15,816,009.21	112,310,445.47
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	259,824,347.44	65,309,847.03
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	259,824,347.44	65,309,847.03
3.外币财务报表折算差额	-2,046,277.93	-2,240,054.26
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,046,277.93	-2,240,054.26
合 计	273,594,078.72	175,380,238.24

(四十八)借款费用

公司名称	资本化项目	当期资本化的借款费用金额	资本化率
上海博远置业有限公司	存货	36,880,966.67	6.79%
上海益恒置业有限公司	存货	35,749,041.12	4.76%
上海隧道工程股份有限公司	在建工程	22,130,336.40	5.31%

(四十九)合并现金流量情况

1.净利润调节为经营活动现金流量的信息:

项 目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,121,551,471.16	643,658,789.35
加:资产减值准备	108,785,482.82	21,601,813.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	338,968,628.85	640,090,861.18
无形资产摊销	58,055,894.55	47,530,698.47
长期待摊费用摊销	5,558,632.64	4,059,032.15
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)	-1,354,716.57	-1,272,869.74
固定资产报废损失		
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	-71,352,745.00	-2,355,130.00
财务费用	734,886,591.58	505,363,075.21
投资损失(收益以"-"号填列)	-772,789,491.43	-624,844,954.38
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-40,033,795.61	-9,256,996.92
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	45,432,517.42	16,907,254.73
存货的减少(增加以"-"号填列)	-2,221,644,738.32	-956,088,863.71
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-6,437,341,285.08	-2,105,833,544.63
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	6,388,716,523.48	4,952,139,091.04
其 他	-2,046,277.93	-1,858,044.96
经营活动产生的现金流量净额	-744,607,307.44	3,129,840,211.43
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:		
现金的年末余额	7,174,479,358.55	8,693,250,406.10
减:现金的期初余额	8,693,250,406.10	5,264,903,630.19
减:现金等价物的年末余额		
加:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,518,771,047.55	3,428,346,775.91

2.当期取得或处置子公司及其他营业单位:

项 目	本期金额
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	54,685,200.00
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	461,359,091.29
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-461,359,091.29
4.取得子公司的净资产	262,480,766.07
流动资产	2,546,431,728.12
非流动资产	262,486,021.98
流动负债	2,542,033,593.10
非流动负债	4,403,390.93
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	323,258,305.75
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	323,258,305.75
减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	285,891,200.80
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,367,104.95
4.处置子公司的净资产	385,040,656.72
流动资产	382,634,750.12
非流动资产	919,226,829.37
流动负债	635,350,291.31
非流动负债	281,470,631.46

企业现金和现金等价物的有关信息:

项 目	年期余额	年期余额
一、现 金	7,174,479,358.55	8,693,250,406.10
其中:库存现金	3,880,833.68	3,449,099.38
可随时用于支付的银行存款	6,874,680,715.09	8,520,380,930.06
可随时用于支付的其他货币资金	295,917,809.78	169,420,376.66
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	7,174,479,358.55	8,693,250,406.10
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

五、审计情况及审计意见说明

立信会计对城建集团2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、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进行了审计,并出具了信会师报字(2010)第200010号审计报告。审计意见如下:

"我们认为,城建集团财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了城建集团2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量情况"

第十节 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十七条和《收购办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称:上海城建 (集团)公司
法定代表人 (或授权代表):
日期: 年 月 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

财务顾问法定代表人或其授权代表人: 林义相
内核机构负责人: 林义相
部 门 负 责 人: 刘 丽
财务顾问主办人: 陈 伟 张俊果
财务顾问协办人: 王沁宇
天相投资顾问有限公司 (盖章)
日期: 年 月 日

法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对详式权益变动报告书的内容进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

国浩律师集团 (上海)事务所 (盖章)
负 责 人: 倪俊骥
经办律师: 岳永平
林 静
日 期: 年 月 日

第十一节 备查文件

一、上海城建(集团)公司法人营业执照、税务登记证;
二、上海城建(集团)公司董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明;
三、上海城建(集团)公司关于本次权益变动的相关决定;
四、与本次权益变动有关的法律文件;
五、涉及收购资金来源的协议(不适用);
六、上海城建(集团)公司最近24个月内与上海隧道工程股份有限公司之间重大交易的情况说明;
七、上海城建(集团)公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明;
八、上海城建(集团)公司的自查报告及登记公司出具的证明文件;
九、上海城建(集团)公司聘请的中介机构的自查报告及登记公司出具的证明文件;
十、上海城建(集团)公司就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺;
十一、上海城建(集团)公司符合《上市公司收购管理办法》有关规定的说明;
十二、上海城建(集团)公司2008年至2010年的财务会计报告和审计报告;
上述备查文件备置于上海隧道工程股份有限公司董事会办公室。

信息披露义务人名称:上海城建 (集团)公司
法定代表人 (或授权代表):
日期: 年 月 日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海隧道工程股份有限公司	上市公司所在地	上海市大连路118号
股票简称	隧道股份	股票代码	600820
信息披露义务人名称	上海城建(集团)公司	信息披露义务人注册地	上海市卢湾区蒙自路654号
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √ 注:实际控制人为上海市国资委
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □ 否 √ 回答"是",请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否 √ 回答"是",请注明公司家数
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数: 270,301,785股 持股比例: 36.85%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: 424,101,831股 变动比例: 16.27%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 √ 否 □ 注:本次交易前隧道股份的关联交易主要是与城建集团及其部分下属企业之间以市场价格相互分包工程。通过本次交易,城建集团将下属市政工程设计施工板块的相关企业注入隧道股份,从而大幅度减少与上市公司的关联交易。		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 √ 否 □ 注:本次交易前上市公司与城建集团下属基础设施建设投资和市政工程设计施工两大核心业务板块的相关企业存在同业竞争。通过本次交易,城建集团将该两大业务板块的相关企业注入隧道股份,从而从根本上消除同业竞争。		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □		
是否已充分披露资金来源	是 √ 否 □		
是否披露后续计划	是 √ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 √ 否 □		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □ 注:本次重组尚需上海市国资委批准,隧道股份股东大会审议通过以及中国证监会核准。同时,城建集团就本次认购隧道股份非公开发行股份而提出的豁免要约收购义务的申请尚需中国证监会核准。		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √		

填表说明:
1、存在对照表所列事项的按"是"或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称:上海城建 (集团)公司
法定代表人 (或授权代表):
日期: 年 月 日

(上接D25版)

公司最近三年一期合并利润表主要数据:

单位:万元

项目	2011年1-3月	2010年	2009年	2008年
营业收入	266,279.82	1,517,358.13	1,508,337.26	1,250,149.97
利润总额	8,886.96	68,598.96	46,956.24	30,831.01
净利润	6,774.31	55,166.79	36,443.91	23,702.88
归属上市公司股东的净利润	7,017.33	55,321.44	36,071.37	23,305.12

公司最近三年一期的主要财务指标:

项目	2011年1-3月	2010年	2009年	2008年
基本每股收益(元)	0.10	0.75	0.49	0.35
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-37,885.43	30,083.98	233,792.35	168,723.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.52	0.41	3.19	2.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.12	6.03	5.39	4.96
加权平均净资产收益率(%)	1.57	13.24	9.53	7.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83	7.56	6.22	5.19

六、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东及实际控制人概况

1.控股股东情况

截至本报告书签署日,城建集团直接持有公司27,030.18万股,持股比例为36.85%,为公司控股股东。城建集团基本情况参见本报告书第五章"交易对方情况"之"一、城建集团"部分相关内容。

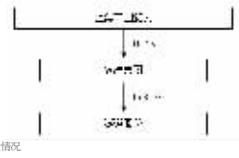
2、实际控制人情况

上海市国资委持有公司控股股东城建集团100%股权,是公司实际控制人。上海市国资委为根据上海市人民政府授权,依法履行出资人职责,负责上海市国有资产监督管理的政府机构。

3、控股股东及实际控制人变更情况

公司最近三年控股股东和实际控制人均未发生变化。

(二)公司控股关系图



七、公司股本结构及前十大股东持股情况

(一)前的公司股本结构

截至本报告书签署日,公司股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	持股比例
一、有限售条件股份合计	-	-
国有法人股	-	-
社会法人股	-	-
二、无限售条件股份合计	73,352.13	100.00%
人民币普通股(A股)	73,352.13	100.00%
三、股份总数	73,352.13	100.00%

(二)公司前十名股东

截至2010年12月31日,公司前十大股东情况如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例	股份性质
上海城建(集团)公司	270,301,785	36.85%	流通A股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	8,162,586	1.11%	流通A股
UBS AG	7,741,473	1.06%	流通A股
交通银行-华安创新证券投资基金	6,200,000	0.85%	流通A股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,089,261	0.69%	流通A股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	5,000,000	0.68%	流通A股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	2,690,468	0.37%	流通A股
上海市建设工程管理有限公司	2,653,456	0.36%	流通A股
黄景新	2,175,554	0.30%	流通A股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,912,000	0.26%	流通A股

第五章 交易对方情况

一、城建集团

(一)城建集团基本信息

公司名称	上海城建(集团)公司
法定代表人	王志强
注册资本	134,397.02万元
实收资本	134,397.02万元
注册地址	上海市卢湾区蒙自路654号
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号
企业性质	国有企业(法人)
营业执照注册号	310000000048069
税务登记证号码	国地税沪字310103630245184
成立时间	1996年11月4日
经营范围	施工建设总承包,实业投资,国内贸易(除专项规定外),国有资产运作,开展对外经济技术合作业务;承包境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;房地产开发经营,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务,经营外销贸易和对口贸易。

(二)城建集团历史沿革及最近三年注册资本变化情况

城建集团系于1996年11月经中共上海市委员会、上海市人民政府沪委发[1996]369号《中共上海市委、上海市人民政府关于同意组建上海城建(集团)公司的批复》同意,在整合原上海市市政工程管理局下属子公司的基础上设立,注册资本6.81亿元。

2002年,经上海市国资委沪国资企[2002]316号《关于同意上海城建(集团)公司增加注册资本的批复》同意,上海市财政局代表上海市政府将城建集团使用的土地面积为670.033平方米的国有土地使用权出让2.05亿元用于增加国有资本金,城建集团注册资本增至8.86亿元。

2003年,经上海市国资委沪国资委产[2003]296号《关于同意增加上海城建(集团)公司国有权益的批复》同意,上海市国资委将上海市市政工程动迁用房建设处已竣工的谈桥东等38个基地项目截至2002年12月31日实现盈余的4.58亿元净资产用于增加国有资本金,城建集团注册资本增至13.44亿元。

2003年至今,城建集团的注册资本未发生变化。

(三)城建集团主要业务发展状况

城建集团主要从事市政工程设计施工总承包及运营管理、基础设施建设投资及房地产开发三大业务,是一家以市政工程设计建设总承包为龙头,基础设施建设投资和房地产开发经营为依托,集各类工程投资、设计、施工、管理、材料供应为一体的城市大型基础设施投资建设综合服务提供商。

目前,城建集团具有市政公用工程施工总承包特级、公路工程、房屋建筑工程施工总承包、机场场道工程专业承包一级和城市轨道交通工程专业承包等资质,下属子公司中有1家特级资质企业(隧道股份),6家一级施工总承包企业。

2008-2010年,城建集团连续三年获得"上海市著名商标"称号。2009年,城建集团位列中国承包商企业60强第12位,上海企业100强第26位,并获得"上海市用户满意施工企业"称号。2010年9月,城建集团以2009年度3.17亿美元国际营业额和30.84亿美元全球总营业额的业绩,在2010年国际承包商225强"排名中位列第149位,较2009年提高53位。

(四)城建集团最近三年主要财务指标

城建集团最近三年主要财务数据如下(合并口径):

单位:万元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	4,400,617.09	3,553,409.07	2,469,678.30
负债总额	3,381,523.83	2,655,947.56	1,795,030.44
净资产	1,019,093.25	897,461.51	674,647.86
归属于母公司所有者权益	584,666.34	501,389.00	404,794.98
项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	2,577,852.29	1,930,326.19	1,447,908.36
营业利润	124,779.27	71,970.37	48,856.59
利润总额	147,906.86	89,060.75	61,010.16
归属于母公司所有者的净利润	53,161.08	32,485.04	19,636.67

注:以上数据已经立信会计审计。

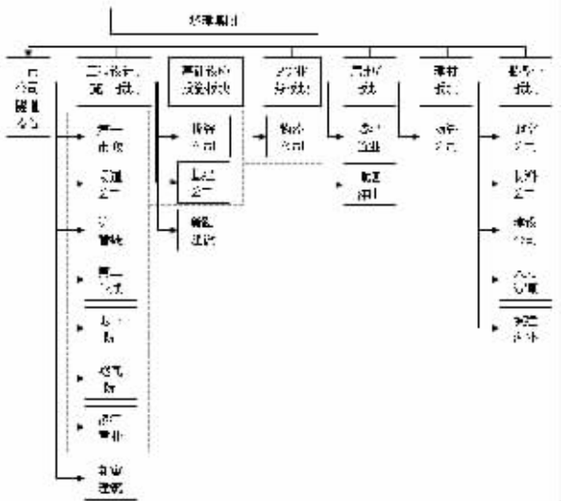
(五)城建集团股权结构图

城建集团是上海市国资委下属国有独资企业,其股权结构如下:

(六)城建集团下属企业情况

1.城建集团下属主要企业架构

截至本报告书签署日,城建集团下属主要企业架构如下图所示:



上图虚线框内为本次交易的标的资产,主要涉及基础设施建设投资和市政工程设计施工两大产业板块。

城建集团下属其他主要未注入企业的基本情况如下:

①城建置业、嵊泗洋山主要从事房地产开发和买业务,不在本次资产注入范围之内;

②物资公司主要产品为商品砼,与公司不存在同业竞争;

③地空公司主营业务为地下空间的管理,而本次交易标的地下院的主营业务为地下空间开发设计、咨询,地空公司与本公司及本次交易标的公司不存在同业竞争;

④材料公司主要从事高速公路养护及辅助工程,与公司不存在同业竞争;

⑤人力资源主要业务为人力资源开发、劳务咨询及代理,与公司不存在同业竞争;

⑥建设公司主营业务为工程项目管理咨询,只从事少量工程施工业务,正在执行的只有上海市配套商品房宝山顾村一号基地前期"三通一平"工程,该公司已承诺执行完毕已有工程承包合同外,将不再承揽新的工程施工业务;

⑦新属建筑主营业务为建筑施工,该公司已承诺除执行完毕已有工程承包合同外,将不再承揽新的工程施工业务;

⑧城路建设拟在其投资的上海中环线4.1标BT项目于2012年完成回购后关闭。

2.城建集团下属主要企业及投资子公司情况简述

截至本报告书签署日,城建集团下属主要子公司如下表所示:

分类	序号	公司名称	注册资本	直接及间接持股比例	主营业务
上市公司					
工程施工	1	隧道股份	73,352.13万元	36.85%	市政工程施工、设备制造、基础设施建设投资和运营、设计咨询
本次拟注入公司					
工程设计施工	1	第一市政	30,000.00万元	100.00%	市政、公路及桥梁工程
	2	场道公司	11,000.00万元	100.00%	工程施工
	3	第一管线	4,001.00万元	100.00%	燃气管道及设备的安装施工
	4	第二管线	4,500.00万元	100.00%	
	5	地下院	3,000.00万元	100.00%	人防及地下工程规划设计
	6	燃气院	1,000.00万元	30.00%	燃气输配管线工程规划设计
	7	滨江置业	2,000.00万元	100.00%	自用办公楼建设、管理
基础设施投资	8	投资公司	100,000.00万元	100.00%	基础设施投资经营
	9	基建公司	250,000.00万元	54.00%	
PC业务	10	物流公司	2,000.00万元	100.00%	拟开展预制混凝土构件研发、生产
未注入公司					
房地产	1	城建置业	80,000.00万元	100.00%	房地产开发与经营,物业管理
	2	嵊泗洋山	7,000.00万元	70.00%	土地开发
建材	3	物资公司	5,000.00万元	51.00%	建筑材料生产、销售
服务业	4	地空公司	6,803.00万元	100.00%	地下空间管理
	5	材料公司	2,288.03万元	100.00%	基础设施养护
	6	建设公司	2,500.00万元	100.00%	工程监理和咨询服务
	7	人力资源	50.00万元	100.00%	人力资源,劳务咨询及代理
	8	城建海外	100.00万港元	100.00%	为城建集团海外业务提供资金管理
工程施工	9	新寓建筑	2,500.00万元	100.00%	建筑施工
基础设施投资	10	新路建设	10,200.00万元	100.00%	上海中环线4.1标BT项目公司

二、国盛集团

(一)国盛集团基本信息

公司名称	上海国盛(集团)有限公司
法定代表人	施德容
注册资本	1,000,000万元
实收资本	1,000,000万元
注册地址	上海市华山路1245号上海兴国宾馆7号楼
主要办公地址	上海市长宁区镇宁路9号九尊大厦
企业性质	有限责任公司(国有独资)
营业执照注册号	310000000093408
税务登记证号码	国地税沪字310105667805050
成立时间	2007年9月26日
经营范围	开展以非金融为主,金融为辅的投资,资本运作与资产管理,产业研究,社会经济咨询。

(二)国盛集团历史沿革及最近三年注册资本变化情况

国盛集团系经上海市人民政府沪府[2007]23号《上海市人民政府关于同意组建国盛集团的批复》、上海市国资委、上海市金融办沪国资委重[2007]246号《关于组建新的国际集团、国盛集团的通知》同意,于2007年9月设立的国有独资公司,注册资本5,000万元。

2007年10月,经上海市国资委沪国资委产[2007]690号《关于上海盛融投资有限公司和上海大盛资产有限公司国有资产整体无偿划转的批复》同意,上海市国资委将上海盛融投资有限公司和上海大盛资产有限公司100%的股权划转给国盛集团。

2007年10月,经上海市国资委沪国资委产[2007]706号《关于同意上海国盛集团有限公司资本公积转增注册资本的批复》同意,国盛集团增加注册资本99.5亿元,增资方式以资本公积转增。本次增资已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2007)第2775号验资报告验证。增资完成后,国盛集团注册资本增至100亿元。

2007年10月至今,国盛集团最近三年注册资本未发生变化。

(三)国盛集团主要业务发展状况

作为经上海市人民政府批准设立,以综合投资为主的大型国有独资公司,国盛集团主要从事上海市国有资本运作、产业投资,投资并经营建材、日用化妆品、食用农产品等实体产业,投资、管理上海市高速公路、隧道等基础设施,并从事商业地产与酒店的投资开发及物业管理等。该集团是上海市政府主要的综合性产业投资平台和国资运作平台之一。

(四)国盛集团最近三年主要财务指标

国盛集团近三年主要财务数据如下(合并口径):

单位:万元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	4,894,870.36	4,629,531.56	3,720,216.12
负债总额	2,694,513.19	2,580,077.42	1,759,180.02
净资产	2,200,357.16	2,049,454.14	1,961,036.10
归属于母公司所有者权益	1,875,332.32	1,747,919.62	1,647,192.53
项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	1,066,361.23	949,717.54	992,663.43
营业利润	233,170.42	110,325.43	21,813.59
利润总额	242,243.72	118,379.95	41,585.74
归属于母公司所有者的净利润	144,491.83	78,827.60	9,362.26

注:以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计。

(五)国盛集团股权结构图

国盛集团是上海市国资委下属的国有独资公司。截至本报告书签署日,国盛集团的股权结构如下:

(六)国盛集团下属企业情况

截至本报告书签署日,国盛集团下属主要子公司如下表所示:

分类	序号	公司名称	注册资本(万元)	直接及间接持股比例	主营业务
实业投资	1	上海国盛集团投资有限公司	5,000.00	100.00%	实业投资,资本运作,资产收购、包装和出让
	2	上海国盛集团资产有限公司	5,000.00	100.00%	
	3	上海盛理资产管理有限公司	1,000.00	100.00%	
	4	上海盛睿投资有限公司	1,000.00	100.00%	
	5	上海盛福投资有限公司	5,000.00	100.00%	
	6	上海盛雍投资有限公司	1,000.00	100.00%	
	7	上海盛融投资有限公司	300,000.00	100.00%	
	8	上海大盛资产有限公司	300,000.00	100.00%	
	9