



信息披露 Information Disclosure

2009年10月19日 星期一

A14

(上接 A13 版)
四 担保责任的承担
在《担保函》约定的担保期间内,若公司未按《募集说明书》的规定按期、足额将到期的本期公司债券利息和本金划入本期公司债券登记托管机构指定的银行账户,担保人应主动承担连带保证责任,将应划资金划入债券登记托管机构指定的账户。债券受托管理人有权代表债券持有人要求担保人履行担保担保责任,担保人应在收到符合《担保函》规定条件的索赔通知后 7 个工作日内,凭《担保函》向债券持有人支付《担保函》所担保范围内债券持有人的索赔金额。

五 财务信息披露
本期债券有关主管部门和债券持有人及债券受托管理人有权对担保人的财务状况进行监督,并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。
六 违约责任
如债券受托管理人发现可能对债券持有人重大权益产生重大不利影响时,担保人应及时就此事宜通知债券受托管理人。

七 债券的转让或出质
债券认购人或持有人依法将债券转让或出质给第三人的,担保人在《担保函》规定的担保范围内继续承担保证责任。

八 主债权的变更
经本期债券有关主管部门和债券持有人会议批准,本期公司债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时,不需另行经过担保方同意,担保人继续承担《担保函》项下的保证责任。

九 加速到期
在《担保函》项下的债券到期之前,担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时,公司应在一定期限内提供新的担保,公司不提供新的担保时,债券持有人有权要求公司、担保人提前兑付债券本息。

十 担保函的生效
《担保函》经担保人授权代表人签署并加盖公章后,自中国证监会批准本期债券发行之日生效,在《担保函》规定的担保期间内不得变更或撤销。

三、信用评级
中诚信评估评定公司的主体信用等级为 AA,本级别的涵义为受评对象偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

中诚信评估评定本期债券的信用等级为 AA+,本级别的涵义为债券信用质量很高,信用风险很低。根据国际惯例和主管部门的要求,中诚信评估将在本期债券的存续期内对公司主体信用和本期公司债券每年定期和不定期进行跟踪评级。跟踪评级报告将在上海证券交易网站和其他中国证监会指定的媒体上公告。中诚信评估将在本期公司债券的存续期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信评估将密切关注公司公布的经营报告、半年度报告、年度报告及相关信息。如公司发生可能影响信用等级的事项,应及时通知中诚信评估,并提供相关资料,中诚信评估将就该项进行实地调查或电话访谈,及时对该事项进行分析,确定是否要对信用等级进行调整,并在中诚信评估网站对外公布。

第三节 发行人基本情况

一、公司概况
(一)公司概况
中文名称:上海隧道工程股份有限公司
英文名称:SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
英文简称缩写:STEC
注册地址:上海市浦东新区海路 957 号
办公地址:上海市大连路 118 号
公司网站:www.stec.com.cn
股票简称:隧道股份
股票代码:600820
上市地:上海证券交易所
成立日期:1994 年 11 月 26 日
上市日期:1994 年 11 月 28 日
(二)公司控制、设立及上市情况
上海隧道工程股份有限公司前身为上海市隧道工程公司,始建于 1965 年。1993 年 7 月 30 日,上海市隧道工程公司剥离非经营性资产后整体改制,以募集设立方式设立上海隧道工程股份有限公司。

1993 年 8 月 6 日至 9 月 30 日,公司发行股票 2,900 万股,其中法人股 900 万股,社会公众股 2,000 万股(其中内部职工股 400 万股),发行价格为每股 3.40 元。此次公开发行后,公司总股本变为 8,432.67 万股,其中国家股 5,532.67 万股,占总股本的 65.61%;社会公众股 900 万股,占总股本的 10.67%;社会公众股 2,000 万股,占总股本的 23.72%。

1993 年 11 月 26 日,上海隧道工程股份有限公司注册成立,注册资本 8,432.67 万元。
(三)公司上市后历次股本变动情况
1994 年 1 月 28 日,公司在上海证券交易所挂牌上市。

1995 年 9 月 11 日至 9 月 22 日,公司以总股本 8,432.67 万股为基数,向全体股东以 10:3 的比例配股,配股价为每股 3.10 元。此次配股完成后公司总股本变为 11,805.74 万股。
1996 年 6 月 17 日,公司实施 1995 年度利润分配方案,即以 1995 年 12 月 31 日的总股本 11,805.74 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税)。此次送股后,公司总股本为 12,986.31 万股。

1997 年 1 月 20 日至 1 月 31 日,公司以总股本 12,986.31 万股为基数,按 10:2.7 的比例向全体股东配股,配股价为 3.10 元。此次配股完成后公司总股本变为 16,492.62 万股。
1997 年 6 月 19 日,公司实施 1996 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以 1997 年 1 月配股后的总股本 16,492.62 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 1 股,转增 0.5 股。送股、转增实施后,公司总股本变为 18,966.51 万股。

1998 年 10 月 16 日,公司实施 1997 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,即以 1997 年末总股本 18,966.51 万股为基数,每 10 股派现金红利 1 元(含税),转增 2 股。送股、转增实施后,公司总股本变为 26,553.11 万股。
1999 年 2 月 9 日至 2 月 11 日,公司以 1997 年末总股本 18,966,508.4 万股为基数,按 10:8 的比例向全体股东配股,配股价为 6.00 元/股。此次配股完成后公司总股本变为 37,606.94 万股。

2001 年 5 月 17 日,公司实施 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以 2000 年末总股本 37,606.94 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税),转增 3 股。方案实施后,公司总股本变为 48,892.02 万股。

2001 年 12 月,公司以 2000 年末总股本 37,606.94 万股为基数,按 10:3 的比例向全体股东配股,配股价为 8.00 元/股。此次配股完成后公司总股本变为 53,738.98 万股。
2002 年 7 月 26 日,公司实施 2001 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,即以 2001 年末公司总股本 53,738.98 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),转增 1 股。方案实施后公司总股本变为 59,112.87 万股。

2003 年 12 月 5 日,公司召开股权分置改革相关会议暨第四期第四次股东大会,会议表决通过了股权分置改革方案,即国家股股东向流通股股东支付对价,流通股股东支付对价;流通股股东既不自愿支付对价,也不享受支付对价;对价支付后,非流通股股东获得流通权;城建集团承诺其持有的股份自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让。2006 年 1 月 11 日,公司实施了股权分置改革方案。

2008 年 5 月,公司以 2008 年 4 月 30 日股权登记日总股本 59,112.87 万股为基数,按 10:2.5 的比例向全体股东配股,配股价为 8.12 元/股。本次配股完成后公司总股本变为 73,352.13 万股。

二、本次发行前公司的股本情况
(一)本次发行前公司的股本结构
截至 2009 年 6 月 30 日,本公司股本总额为 73,352.13 万股,股权结构如下:

股份性质	数量(万股)	占总股本比例(%)
一、有限条件的流通股股份	0.00	0.00
二、无限条件的流通股股份	73,352.13	100.00
三、股份总额	73,352.13	100.00

(二)本次发行前公司前 10 大股东持股情况
截至 2009 年 6 月 30 日,本公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限条件股份数量(股)
1	中国城建集团(公司)	国有法人	36.85	270,301,785	0
2	中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	社会法人	1.76	12,938,079	0
3	中国建设银行-华夏股票型证券投资基金	社会法人	1.68	12,299,948	0
4	国际金通-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	社会法人	1.11	8,157,325	0
5	国际金通-花旗-AMERIT INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	社会法人	1.07	7,819,857	0
6	招商证券-渣打-BANK N.V.	社会法人	0.97	7,111,348	0
7	LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	社会法人	0.82	6,012,705	0
8	中国工商银行-银华持续增长股票型证券投资基金	社会法人	0.74	5,434,124	0
9	交通银行-安颐证券投资基金	社会法人	0.68	4,999,900	0
10	中国农业银行-民生创新优势组合证券投资基金	社会法人	0.68	4,991,141	0
合计			46.36	340,066,212	0

三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
(一)公司组织架构图

二、公司对其他企业权益投资情况

五、公司业务: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,经营对销贸易和转口贸易。
城建集团是上海国有资产管理委员会出资设立的国有独资公司,是以基础设施设计施工总承包为龙头,以基础设施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、设备和材料供应为一体的大型企业集团。截至 2009 年 6 月 30 日,城建集团持有公司股份 270,301,785 股,占总股本的 36.85%,为公司的控股股东。
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2009]第 22512 号审计报告,截至 2008 年 12 月 31 日,城建集团总资产为 2,455,990.50 万元,净资产为 665,617.31 万元;2008 年度实现营业收入 1,439,038.74 万元,净利润 47,031.17 万元。根据未经审计的 2009 年半年度财务报表,截至 2009 年 6 月 30 日,城建集团总资产为 2,753,538.25 万元,净资产为 756,386.93 万元;2009 年 1-6 月实现营业收入 963,358.35 万元,净利润 24,775.21 万元。

截至 2009 年 6 月 30 日,公司控股股东城建集团所持公司股份不存在质押、冻结情况及重大权属纠纷。

(二)实际控制人基本情况
公司的实际控制人是上海市国有资产监督管理委员会。
(三)公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示:
截至 2009 年 6 月 30 日,公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示:

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
王志雄	董事长	男	58	2009-09-21	2012-09-21
余耀平	副董事长、副总经理	男	43	2009-09-21	2012-09-21
杨雄	董事、总经理	男	48	2009-09-21	2012-09-21
周文波	董事	男	45	2009-09-21	2012-09-21
高文海	董事	男	59	2009-09-21	2012-09-21
陈金章	董事	男	58	2009-09-21	2012-09-21
赵建雄	董事	男	38	2009-09-21	2012-09-21
楼民	独立董事	男	40	2009-09-21	2012-09-21
凌承志	独立董事	女	61	2009-09-21	2012-09-21
傅德明	独立董事	男	61	2009-09-21	2012-09-21
陈雁冰	独立董事	男	51	2009-09-21	2012-09-21
傅德明	监事会主席	男	54	2009-09-21	2012-09-21
魏海清	监事会副主席	女	47	2009-09-21	2012-09-21
朱建红	监事	女	42	2009-09-21	2012-09-21
曹晓琴	监事	女	52	2009-09-21	2012-09-21
傅海清	监事	男	36	2009-09-21	2012-09-21
王佳伟	副总经理	男	49	2009-09-21	2012-09-21
沈海清	副总经理	男	39	2009-09-21	2012-09-21
傅海清	副总经理	男	41	2009-09-21	2012-09-21
赵建雄	副总经理	男	37	2009-09-21	2012-09-21
王刚	副总经理	男	46	2009-09-21	2012-09-21
申海清	副总经理	男	39	2009-09-21	2012-09-21
葛永海	副总经理	男	37	2009-09-21	2012-09-21
傅海清	总工程师	男	60	2009-09-21	2012-09-21
宋海清	总工程师	男	37	2009-09-21	2012-09-21
金波	董事会秘书	男	38	2009-09-21	2012-09-21
宋海清	财务总监	男	33	2009-09-21	2012-09-21

五、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
公司现任董事 11 名,监事 5 名,非董事高级管理人员 11 名,基本情况如下表所示:

序号	公司名称	与母公司关系	注册地	业务性质	注册资本(万元)	合并范围内持有权益比例
1	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	全资子公司	上海	工程勘察设计、工程总承包、工程总承包	1,100	100%
2	上海市城市建设设计研究院	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	1,200	100%
3	上海市第二市政工程公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	10,150	100%
4	上海隧道公路建设发展有限公司	全资子公司	上海	公路投资建设、公路经营	10,000	100%
5	上海隧桥实业公司	全资子公司	上海	地铁、隧道等工程材料零售、批发、代购代销	50	100%
6	上海隧桥地产有限公司	全资子公司	上海	房地产业	1,500	100%
7	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	建筑施工	2,800	100%
8	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	建筑施工	300	100%
9	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	2,000	100%
10	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	50,000	100%
11	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	810	100%
12	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	900	100%
13	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	92,010	100%
14	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	18,820	100%
15	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	80	100%
16	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	1,000	100%
17	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	2,208	100%
18	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	110,000	100%
19	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	17,500	100%
20	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	10	100%
21	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	118,000	100%
22	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	11,000	100%
23	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	30	100%
24	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	60	100%
25	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	30	100%
26	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	2,001.60	100%
27	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	40	100%
28	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	400	100%
29	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	279	90%
30	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	36,000	100%
31	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	30,000	100%
32	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	100	100%
33	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	1,000	100%
34	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	14,000	90%
35	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	480	83%
36	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	2,792.07	76.39%
37	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	150,510	70%
38	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	150,515	51%
39	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	100	80%
40	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	300	55%
41	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	500	95%
42	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	100	80%
43	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	300	90%
44	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	30,000	80%
45	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	150,510	69%
46	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	150,515	50%
47	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	300	40%
48	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	300	44%
49	上海隧桥投资发展有限公司	全资子公司	上海	市政、建筑工程及地勘工程	104	35%

注:杭州捷达隧道发展有限公司根据其公司章程的规定,注册资本为 11.8 亿元,由全体股东自营业执照颁发之日起两年内分期缴足。截至 2009 年 6 月 30 日,该公司实收资本 4.86 亿元。

四、公司控股股东及实际控制人的基本情况
(一)控股股东基本情况
控股股东名称:上海城建集团(公司)
法定代表人:王志雄
成立日期:1996 年 11 月 24 日
注册资本:1,343,790,290 元
注册地址:上海市蒙自路 654 号
经营范围:施工总承包;实业投资,国内贸易(除专项规定除外);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,经营对销贸易和转口贸易。

城建集团是上海国有资产管理委员会出资设立的国有独资公司,是以基础设施设计施工总承包为龙头,以基础设施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、设备和材料供应为一体的大型企业集团。截至 2009 年 6 月 30 日,城建集团持有公司股份 270,301,785 股,占总股本的 36.85%,为公司的控股股东。

根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2009]第 22512 号审计报告,截至 2008 年 12 月 31 日,城建集团总资产为 2,455,990.50 万元,净资产为 665,617.31 万元;2008 年度实现营业收入 1,439,038.74 万元,净利润 47,031.17 万元。根据未经审计的 2009 年半年度财务报表,截至 2009 年 6 月 30 日,城建集团总资产为 2,753,538.25 万元,净资产为 756,386.93 万元;2009 年 1-6 月实现营业收入 963,358.35 万元,净利润 24,775.21 万元。

截至 2009 年 6 月 30 日,公司控股股东城建集团所持公司股份不存在质押、冻结情况及重大权属纠纷。

(二)实际控制人基本情况
公司的实际控制人是上海市国有资产监督管理委员会。
(三)公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示:
截至 2009 年 6 月 30 日,公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示:

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
王志雄	董事长	男	58	2009-09-21	2012-09-21
余耀平	副董事长、副总经理	男	43	2009-09-21	2012-09-21
杨雄	董事、总经理	男	48	2009-09-21	2012-09-21
周文波	董事	男	45	2009-09-21	2012-09-21
高文海	董事	男	59	2009-09-21	2012-09-21
陈金章	董事	男	58	2009-09-21	2012-09-21
赵建雄	董事	男	38	2009-09-21	2012-09-21
楼民	独立董事	男	40	2009-09-21	2012-09-21
凌承志	独立董事	女	61	2009-09-21	2012-09-21
傅德明	独立董事	男	61	2009-09-21	2012-09-21
陈雁冰	独立董事	男	51	2009-09-21	2012-09-21
傅德明	监事会主席	男	54	2009-09-21	2012-09-21
魏海清	监事会副主席	女	47	2009-09-21	2012-09-21
朱建红	监事	女	42	2009-09-21	2012-09-21
曹晓琴	监事	女	52	2009-09-21	2012-09-21
傅海清	监事	男	36	2009-09-21	2012-09-21
王佳伟	副总经理	男	49	2009-09-21	2012-09-21
沈海清	副总经理	男	39	2009-09-21	2012-09-21
傅海清	副总经理	男	41	2009-09-21	2012-09-21
赵建雄	副总经理	男	37	2009-09-21	2012-09-21
王刚	副总经理	男	46	2009-09-21	2012-09-21
申海清	副总经理	男	39	2009-09-21	2012-09-21
葛永海	副总经理	男	37	2009-09-21	2012-09-21
傅海清	总工程师	男	60	2009-09-21	2012-09-21
宋海清	总工程师	男	37	2009-09-21	2012-09-21
金波	董事会秘书	男	38	2009-09-21	2012-09-21
宋海清	财务总监	男	33	2009-09-21	2012-09-21

六、公司主要业务情况
公司主要从事市政工程的施工。围绕工程施工与主业,公司还从事以结构产品为主的设备制造业务,市政基础设施及相关项目的项目投资和运营业务以及与工程施工相关的设计咨询服务。

最近二年及一期,公司经营收入分行业构成情况如下:

	2009年1-6月
--	-----------