

立信会
(特殊
文件

上海隧道工程股份有限公司

专项审计说明

2017 年度

关于对上海隧道工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2018]第 ZA12267 号

上海隧道工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海隧道工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海隧道工程股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供上海隧道工程股份有限公司 2017 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一八年四月十七日

附件

上海隧道工程股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：上海隧道工程股份有限公司



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海城建(集团)公司	控股股东	应收账款	48,430.57	9,641.10	-	6,881.28	51,190.39	工程款	经营性往来
	上海城建养护管理有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	48.94	-	5.88	43.06	工程款	经营性往来
	上海益恒置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	37,821.73	107,771.82	-	69,311.61	76,281.94	工程款	经营性往来
	上海益欣置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	24,526.09	-	-	4,819.56	19,706.53	工程款	经营性往来
	上海城建滨江置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	4,774.78	1,456.84	-	4,140.35	2,091.27	工程款	经营性往来
	上海益翔置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	11,197.57	804.81	-	415.25	11,587.13	工程款	经营性往来
	上海城建置业无锡有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	3,782.74	1,541.81	-	256.45	5,068.10	工程款	经营性往来

其他关联资金往来	往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度账务累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海城建设业无锡蠡湖有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	29,734.02	9,879.70	-	12,534.41	27,079.31	工程款	经营性往来
	上海住总世博建筑科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	535.02	-	150.00	385.02	工程款	经营性往来
	上海城建设业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1,575.18	2,239.08	-	3,176.76	637.50	工程款	经营性往来
	上海水务建设工程有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	1,266.87	-	1,099.22	167.65	工程款	经营性往来
	上海城建(江西)置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	19,175.42	6,691.42	-	17,973.92	7,892.92	工程款	经营性往来
	上海瑞安置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1,360.01	30,484.96	-	17,160.01	14,684.96	工程款	经营性往来
	上海浦江桥隧运营管理有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	807.07	3.62	-	3.62	807.07	工程款	经营性往来
	上海浦江桥隧高速公路管理有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	522.16	17.34	-	106.41	433.09	工程款	经营性往来
	上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	-	-	-	-	工程款	经营性往来
	上海市政养护管理有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	708.26	649.81	-	745.90	612.17	工程款	经营性往来
	上海沪宁实业有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	82.94	2.22	-	84.13	1.03	工程款	经营性往来
	上海沪嘉高速公路实业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	109.51	-	-	91.75	17.76	工程款	经营性往来
	上海高基市政养护管理有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	130.40	364.35	-	227.38	267.37	工程款	经营性往来
	上海成基市政建设发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	136.46	326.74	-	296.51	166.69	工程款	经营性往来
	上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	198.18	-	-	188.91	9.27	工程款	经营性往来
	上海城建物资有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	12.69	-	-	-	12.69	工程款	经营性往来
	上海住总工程材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	542.83	782.96	-	409.14	916.65	工程款	经营性往来
	上海物源经济发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	6.00	-3.20	-	2.80	-	工程款	经营性往来
	上海自来水管线工程有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	5.04	8.00	-	8.00	5.04	工程款	经营性往来
	上海城建博远置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	24,987.46	27,042.25	-	24,291.47	27,738.24	工程款	经营性往来

大股东及其附属企业

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海城建置业发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	10.00	-	-	-	10.00	工程款	经营性往来
	上海浦江隧道管理咨询有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.04	9.01	-	0.81	8.24	工程款	经营性往来
	上海隧道实业发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	5,554.22	829.29	-	3,906.15	2,477.36	工程款	经营性往来
	上海住总工程师材料有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	24.81	-	-	24.81	-	资金周转	非经营性往来
	上海新万建筑工程有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	185.15	17.88	-	203.03	-	资金周转	非经营性往来
	上海城建(海外)有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	505.79	-	-	505.79	-	资金周转	非经营性往来
	上海驰骋物业管理有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	0.23	0.37	-	0.60	-	资金周转	非经营性往来
	上海城建集团印度基础设施私人有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	305.12	17.13	-	322.25	-	资金周转	非经营性往来
	上海市市政工程建设公司	受同一控股股东控制	其他应收款	45.81	56.55	-	102.56	-	资金周转	非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-	资金周转	非经营性往来
	小计			217,258.28	202,486.69	-	169,446.52	250,298.45		
	上海公路桥梁(集团)有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	240.89	-	-	240.89	-	工程款	经营性往来
	上海城建国际工程有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	-	382.75	-	341.20	41.55	工程款	经营性往来
	上海城建市政工程(集团)有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	196.80	-	-	-	196.80	工程款	经营性往来
	上海城建新路路桥建设工程有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	5,473.71	234.93	-	5,502.26	206.38	资金周转	非经营性往来
	上海公路桥梁(集团)有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	24,482.00	556.75	-	21,018.75	4,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海隧道工程有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	23,152.42	68,799.33	-	64,578.92	27,372.83	资金周转	非经营性往来
	上海外高桥隧道机械有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	1,513.19	-	-	-	1,513.19	资金周转	非经营性往来
	天津元延投资发展有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	13,570.00	-	-	13,570.00	资金周转	非经营性往来
	上海盾构设计试验研究中心有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	609.61	-	-	-	609.61	资金周转	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海城建市政工程(集团)有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	44,384.06	848.00	-	21,354.79	23,877.27	资金周转	非经营性往来
	上海城建国际工程有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	56,588.31	74,617.97	-	67,934.27	63,272.01	资金周转	非经营性往来
	上海瑞麟国际置业有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	96,101.02	15,461.93	-	62.95	111,500.00	资金周转	非经营性往来
	上海基础设施投资发展(集团)有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	34,000.00	-	30,000.00	4,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海隧道工程(新加坡)有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	3,015.35	-	-	3,015.35	-	资金周转	非经营性往来
	上海隧道股份(香港)有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	40,645.11	-	-	24,521.88	16,123.23	资金周转	非经营性往来
	上海市地下空间设计研究院有限公司(母公司)	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	500.00	-	-	500.00	资金周转	非经营性往来
	上海城建投资发展有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	8.79	28.31	-	37.10	-	资金周转	非经营性往来
	上海建设机场道路工程有限公司	控股子公司之间	应收账款	2,514.48	164.11	-	1,092.10	1,586.49	工程款	经营性往来
	上海城建新路建设工程有限公司	控股子公司之间	应收账款	3.82	723.60	-	523.07	204.35	工程款	经营性往来
	上海公路桥梁(集团)有限公司	控股子公司之间	应收账款	24,364.75	27,590.84	-	18,378.60	33,576.99	工程款	经营性往来
	上海隧道道路机械施工有限公司	控股子公司之间	应收账款	5,721.49	-64.61	-	-	5,656.88	工程款	经营性往来
	芜湖天纳建设工程有限公司	控股子公司之间	应收账款	19.77	-	-	19.77	-	工程款	经营性往来
	上海隧道盾构工程有限公司	控股子公司之间	应收账款	16,384.22	29,504.29	-	32,033.11	13,855.40	工程款	经营性往来
	上海隧道盾构工程有限公司	控股子公司之间	应收账款	244.43	-	-	-487.04	731.47	工程款	经营性往来
	上海隧道地基基础工程有限公司	控股子公司之间	应收账款	494.44	600.62	-	811.73	283.33	工程款	经营性往来
	上海上隧实业有限公司	控股子公司之间	应收账款	28.29	15.18	-	43.47	-	工程款	经营性往来
	上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司之间	应收账款	5,335.20	-	-	-	5,335.20	工程款	经营性往来
	上海基建资产管理公司	控股子公司之间	应收账款	7,454.09	56.21	-	7,454.09	56.21	工程款	经营性往来
	上海威霖建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	1,906.75	1,233.34	-	2,799.64	340.45	工程款	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	江西晟和建设有限公司	控股子公司之间	应收账款	37,211.60	8,736.74	-	6,167.91	39,780.43	工程款	经营性往来
	常熟市中虞基础设施发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	15,187.12	1,833.48	-	8,603.85	8,416.75	工程款	经营性往来
	长沙晟星建设投资有限公司	控股子公司之间	应收账款	71,982.33	9,145.24	-	6,858.93	74,268.64	工程款	经营性往来
	淮安市现代有轨电车有限公司	控股子公司之间	应收账款	13,280.95	-	-	13,280.95	-	工程款	经营性往来
	上海城建一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控股子公司之间	应收账款	-	70.00	-	70.00	-	工程款	经营性往来
	江西晟和建设有限公司	控股子公司之间	应收账款	26,582.61	70,166.00	-	25,491.68	71,056.93	工程款	经营性往来
	江西晟谷建设有限公司	控股子公司之间	应收账款	7,558.79	8,143.93	-	3,161.07	12,541.65	工程款	经营性往来
	杭州建元隧道发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	14,086.31	1,175.69	-	2,353.55	12,908.45	工程款	经营性往来
	上海城建市政工程(集团)有限公司	控股子公司之间	应收账款	6,157.33	6,208.39	-	5,623.08	6,742.64	工程款	经营性往来
	上海市地下空间设计研究院有限公司	控股子公司之间	应收账款	871.72	-	-	-	871.72	工程款	经营性往来
	上海嘉尚高速公路建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	393.84	657.52	-	1,051.36	-	工程款	经营性往来
	上海城建预制构件有限公司	控股子公司之间	应收账款	6.00	-	-	6.00	-	工程款	经营性往来
	上海市城市建设设计研究院	控股子公司之间	应收账款	8,367.71	43,192.90	-	33,378.37	18,182.24	工程款	经营性往来
	台州元合建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	22,992.83	88,868.65	-	15,740.58	96,120.90	工程款	经营性往来
	上海煤气第二管线工程有限公司	控股子公司之间	应收账款	12.39	864.42	-	876.81	-	工程款	经营性往来
	宁波晟途建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	9,025.50	15,827.36	-	15,256.33	9,596.53	工程款	经营性往来
	株洲晟宁建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	17,668.86	39,866.79	-	26,392.50	31,143.15	工程款	经营性往来
	上海大连路隧道建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	345.10	1,320.60	-	1,342.13	323.57	工程款	经营性往来
	郑州晟启基础设施建设有限公司	控股子公司之间	应收账款	11,990.97	35,402.93	-	41,487.27	5,906.63	工程款	经营性往来
	杭州晟合建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	-	40,640.89	-	31,871.83	8,769.06	工程款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	宁波元凤建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	-	13,611.59	-	11,729.59	1,882.00	工程款	经营性往来
	上海隧道工程质量检测有限公司	控股子公司之间	应收账款	-	60.00	-	-	60.00	工程款	经营性往来
	台州元合建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	166.16	-	56.11	110.05	资金周转	非经营性往来
	上海隧道工程(新加坡)有限公司	控股子公司之间	其他应收款	12,539.64	157,145.42	-	167,363.93	2,321.13	资金周转	非经营性往来
	杭州元建隧道发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	38,835.84	47,339.66	-	33,449.87	52,725.63	资金周转	非经营性往来
	上海基础设施建设发展(集团)有限公司	控股子公司之间	其他应收款	314,279.85	290,329.69	-	209,439.95	395,169.59	资金周转	非经营性往来
	常州晟龙高架道路建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	85,382.50	30,303.63	-	37,117.28	78,568.85	资金周转	非经营性往来
	上海城建市政工程(集团)有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	23,487.69	-	3,062.39	20,425.30	资金周转	非经营性往来
	上海晟樟建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	6,030.29	2,997.48	-	9,027.77	-	资金周转	非经营性往来
	长沙晟星建设投资有限公司	控股子公司之间	其他应收款	28,568.66	31,417.76	-	59,986.42	-	资金周转	非经营性往来
	常州市金坛鑫建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	40,814.86	2,304.28	-	19,730.93	23,388.21	资金周转	非经营性往来
	上海汇臻建设工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	2,235.10	-	-	1,505.13	729.97	资金周转	非经营性往来
	上海城建预制构件有限公司	控股子公司之间	其他应收款	4,530.84	5,650.90	-	336.60	9,845.14	资金周转	非经营性往来
	上海城建市政工程集团管理咨询服务有限公	控股子公司之间	其他应收款	389.95	175.57	-	138.47	427.05	资金周转	非经营性往来
	上海松衡建设工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	-	-	-	-	资金周转	非经营性往来
	沈阳松衡市政工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	109.39	2,050.40	-	2,000.00	159.79	资金周转	非经营性往来
	上海高速达高速公路运营养护管理有限公司	控股子公司之间	其他应收款	470.00	-	-	-	470.00	资金周转	非经营性往来
	上海大连路隧道建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	19.16	56.42	-	75.58	-	资金周转	非经营性往来
	上海建设机场道路工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	34,069.48	18,817.40	-	14,287.67	58,599.21	资金周转	非经营性往来
	上海城建新路桥建设工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	13,378.54	-	1,177.17	12,201.37	资金周转	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海公路桥梁集团)珠海有限公司	控股子公司之间	其他应收款	12,266.31	-7,927.00	-	3,202.87	1,136.44	资金周转	非经营性往来
	上海城建道路机械施工有限公司	控股子公司之间	其他应收款	6,465.18	3,725.93	-	1,340.52	8,850.59	资金周转	非经营性往来
	芜湖天换建设工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	12,876.67	3,492.45	-	1,226.55	15,142.57	资金周转	非经营性往来
	合肥管一安装工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	153.60	20.20	-	7.68	166.12	资金周转	非经营性往来
	上海煤气第一管线车辆检测技术服务有限公司	控股子公司之间	其他应收款	22.49	79.90	-	94.61	7.78	资金周转	非经营性往来
	上海上隧实业有限公司	控股子公司之间	其他应收款	2,140.84	57.96	-	2,198.80	-	资金周转	非经营性往来
	上海隧道工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	2,139.27	39,605.00	-	39,956.68	1,787.59	资金周转	非经营性往来
	上海隧道盾构工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	10,799.05	134.80	-	959.98	9,973.87	资金周转	非经营性往来
	上海外高桥隧道机械有限公司	控股子公司之间	其他应收款	11.57	-	-	11.57	-	资金周转	非经营性往来
	上海东江肉鸽实业有限公司	控股子公司之间	其他应收款	508.61	21.54	-	-	530.15	资金周转	非经营性往来
	上海隧道建筑防水材料有限公司	控股子公司之间	其他应收款	45.26	116.03	-	148.10	13.19	资金周转	非经营性往来
	上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	控股子公司之间	其他应收款	686.74	16.21	-	-	702.95	资金周转	非经营性往来
	天津元延投资发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	346.88	-	-	-	346.88	资金周转	非经营性往来
	上海嘉鼎预制构件制造有限公司	控股子公司之间	其他应收款	4.25	17.22	-	21.47	-	资金周转	非经营性往来
	江西晟轩建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	41.44	17,339.68	-	17,381.12	-	资金周转	非经营性往来
	江西晟谷建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	2,461.10	39,292.86	-	30,200.96	11,553.00	资金周转	非经营性往来
	株洲晟宁建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	36,643.67	6,285.80	-	30,103.12	12,826.35	资金周转	非经营性往来
	赣州市申隧市政工程建设有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	672.52	-	-	672.52	资金周转	非经营性往来
	上海锦兴市政设计咨询有限公司	控股子公司之间	其他应收款	0.08	-	-	-	0.08	资金周转	非经营性往来
	优泰地下工程私人有限公司	控股子公司之间	其他应收款	11.26	-	-	11.26	-	资金周转	非经营性往来

其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	宁波轨道交通发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	15,529.53	-	-	15,529.53	资金周转	非经营性往来
	杭州启昆基础设施建设有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	20,906.46	-	-	20,906.46	资金周转	非经营性往来
	上海隧道股份(香港)有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	5,330.86	-	3,692.60	1,638.26	资金周转	非经营性往来
	杭州康文建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	91.73	-	61.20	30.53	资金周转	非经营性往来
	小计			1,280,304.78	1,425,027.35	-	1,241,395.05	1,463,937.08		
关联自然人										
	上海城建日诺特种沥青有限公司	合营企业	应收账款	442.28	333.92	-	380.00	396.20	工程款	经营性往来
	南京铁路隧道轨道交通配套工程有限公司	联营企业	应收账款	777.16	35.68	-	29.65	783.19	工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海城建日诺特种沥青有限公司	合营企业	其他应收款	140.41	51.73	-	192.14	-	资金周转	非经营性往来
总计				1,498,922.91	1,627,935.37	-	1,411,443.36	1,715,414.92		



会计机构负责人(会计主管人员):



主管会计工作负责人:



法定代表人: