

上海隧道工程股份有限公司

专项审计说明

2018 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 ZA11367 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”）2018 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

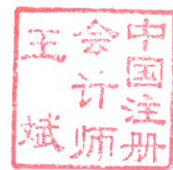
我们认为，贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

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 2018 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

二〇一九年四月十一日

附件

上海隧道工程股份有限公司2018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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	51,190.39	486.28	-	24,218.28	27,458.39	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	43.06	-	-	-	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	76,281.94	22,840.85	-	83,867.67	15,255.12	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	19,706.53	-4,473.75	-	8,250.00	6,982.78	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	2,091.27	-	-	1,550.00	541.27	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	11,587.13	-	-	3,507.00	8,080.13	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	5,068.10	-3,305.58	-	1,559.46	203.06	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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	上海城建置业无锡蠡湖有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	27,079.31	2,938.63	-	14,265.77	15,752.17	工程款	经营性往来
	上海住总住博建筑科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	385.02	698.23	-	-53.38	1,136.63	材料款	经营性往来
	上海城铭置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	637.50	-	-	190.00	447.50	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	167.65	52.28	-	162.28	57.65	材料款	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	7,892.92	5,569.23	-	2,000.00	11,462.15	工程款	经营性往来
	上海瑞南置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	14,684.96	7,111.61	-	15,962.75	5,833.82	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	260.68	-	83.65	984.10	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	433.09	-	-	108.52	324.57	工程款	经营性往来
	上海瑞行东岸置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	138.84	-	54.24	84.60	设计服务	经营性往来
	上海城建城市运营(集团)有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	51.04	-	-	51.04	咨询服务	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	612.17	4,078.22	-	4,474.05	216.34	材料款	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	1.03	-	-	-	1.03	材料款	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	17.76	-	-	-	17.76	工程款	经营性往来
	上海高梁养护管理有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	267.37	1,238.57	-	1,131.71	374.23	材料款	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	166.69	1,001.91	-	1,145.55	23.05	材料款	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	9.27	4.39	-	4.39	9.27	材料款	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	租赁款	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	916.65	748.11	-	1,208.62	436.14	材料款	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	6.00	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	-	-	-	5.04	材料款	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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	27,738.24	374.01	-	8,112.00	20,000.25	工程款	经营性往来
	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	9,822.68	-	-	9,832.68	工程款	经营性往来
	上海浦江桥隧隧道管理有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	8.24	0.78	-	0.78	8.24	材料款	经营性往来
	上海隧金实业发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	2,477.36	756.69	-	475.53	2,758.52	工程款	经营性往来
	小计			250,298.45	50,393.70	-	172,272.87	128,419.28		
	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	41.55	-	-	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	306.80	-	306.80	196.80	工程款	经营性往来
	上海城建新路桥梁建设工程有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	206.38	19.03	-	225.41	-	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	4,000.00	36,965.77	-	-	40,965.77	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	27,372.83	129,364.37	-	34,387.00	122,350.20	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	-	-	2,000.00	11,570.00	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
	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	23,877.27	47,400.00	-	-	71,277.27	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	63,272.01	15,903.14	-	36,801.07	42,374.08	资金周转	非经营性往来
	上海瑞腾国际置业有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	111,500.00	48,716.78	-	42,146.78	118,070.00	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	母公司与控股子公司之间	其他应收款	4,000.00	51,406.67	-	4,000.00	51,406.67	资金周转	非经营性往来
	福州信通工程有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	6,000.00	-	-	6,000.00	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	16,123.23	713.99	-	1,602.77	15,234.45	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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海市地下空间设计研究院有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	500.00	800.00	-	-	1,300.00	资金周转	非经营性往来
	上海瑞恒置业有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	22,820.00	-	-	22,820.00	资金周转	非经营性往来
	上海元晟融资租赁有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	-	16,000.00	-	-	16,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海城建道路工程有限公司	控股子公司之间	应收账款	1,586.49	373.47	-	248.76	1,711.20	工程款	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	应收账款	204.35	559.99	-	619.59	144.75	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	33,576.99	54,700.76	-	51,493.94	36,783.81	工程款	经营性往来
	上海浦建道路机械施工有限公司	控股子公司之间	应收账款	5,656.88	812.29	-	1,494.23	4,974.94	工程款	经营性往来
	上海道机沥青混凝土有限公司	控股子公司之间	应收账款	-	412.72	-	-	412.72	工程款	经营性往来
	上海隧道工程有限公司	控股子公司之间	应收账款	13,855.40	122,204.52	-	111,420.26	24,639.66	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	731.47	80.00	-	811.47	-	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	283.33	333.07	-	153.00	463.40	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	-	5,335.20	-	工程款	经营性往来
	上海基建资产管理有限公司	控股子公司之间	应收账款	56.21	-	-	-	56.21	工程款	经营性往来
	上海晟转建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	340.45	-	-	340.45	-	工程款	经营性往来
	江西晟和建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	39,780.43	-	-	-	39,780.43	工程款	经营性往来
	常熟市中虞基础设施建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	8,416.75	-	-	-	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	74,268.64	897.22	-	17,176.70	57,989.16	工程款	经营性往来
	宁德晟闽建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	-	63,180.99	-	47,150.63	16,030.36	工程款	经营性往来
	上海市民防地基勘察院有限公司	控股子公司之间	应收账款	-	19.00	-	-	19.00	工程款	经营性往来
	江西晟轩建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	71,056.93	3,504.16	-	7,820.00	66,741.09	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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	江西晟谷建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	12,541.65	2,572.26	-	5,353.10	9,760.81	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	12,908.45	53,596.07	-	53,596.07	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	6,742.64	23,409.58	-	18,144.77	12,007.45	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	581.42	-	272.40	1,180.74	工程款	经营性往来
	杭州品文建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	-	165,302.24	-	118,543.13	46,759.11	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	18,182.24	50,491.07	-	68,673.31	-	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	96,120.90	110,373.18	-	206,494.08	-	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	9,596.53	9,815.58	-	7,067.22	12,344.89	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	31,143.15	4,259.79	-	25,612.71	9,790.23	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	323.57	1,372.88	-	1,349.49	346.96	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	5,906.63	15,889.23	-	21,740.26	55.60	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	8,769.06	30,347.80	-	19,356.37	19,760.49	工程款	经营性往来
	宁海元凤建设发展有限公司	控股子公司之间	应收账款	1,882.00	58,709.68	-	58,143.84	2,447.84	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	40.00	-	45.00	55.00	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	110.05	111.41	-	214.53	6.93	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	2,321.13	151,706.41	-	150,927.26	3,100.28	资金周转	非经营性往来
	杭州建元隧道发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	52,725.63	57,558.23	-	39,648.39	70,635.47	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	395,169.59	320,591.72	-	401,963.87	313,797.44	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	78,568.85	89,691.21	-	103,510.10	64,749.96	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	20,425.30	2,598.93	-	23,024.23	-	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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	常州市金坛晟鑫建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	23,388.21	1,775.74	-	19,193.81	5,970.14	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	729.97	40.08	-	-	770.05	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	9,845.14	3,556.32	-	5,766.48	7,634.98	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	427.05	181.64	-	91.11	517.58	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	159.79	2,000.00	-	2,000.00	159.79	资金周转	非经营性往来
	上海高路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
	上海城建道路工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	38,599.21	29,917.01	-	34,094.48	34,421.74	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	12,201.37	8,877.87	-	8,314.20	12,765.04	资金周转	非经营性往来
	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	1,136.44	576.06	-	469.03	1,243.47	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	8,850.59	104.00	-	105.42	8,849.17	资金周转	非经营性往来
	芜湖天焕建设工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	15,142.57	671.38	-	1,890.00	13,923.95	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	166.12	19.90	-	-	186.02	资金周转	非经营性往来
	上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有	控股子公司之间	其他应收款	7.78	34.87	-	38.26	4.39	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	1,787.59	139,697.71	-	134,456.63	7,028.67	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	9,973.87	145.21	-	57.77	10,061.31	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	530.15	21.55	-	-	551.70	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	13.19	109.48	-	107.60	15.07	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	702.95	-	-	-	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
	江西晟谷建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	11,553.00	5,832.80	-	9,401.80	7,984.00	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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	株洲晟宁建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	12,826.35	8,333.28	-	21,034.91	124.72	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	5,990.72	-	1,100.00	5,563.24	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
	宁波晟途建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	15,529.53	6,440.67	-	2,595.58	19,374.62	资金周转	非经营性往来
	郑州晟启基础设施建设有限公司	控股子公司之间	其他应收款	20,906.46	9,298.25	-	1.86	30,202.85	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	1,638.26	6,750.88	-	447.70	7,941.44	资金周转	非经营性往来
	杭州晟文建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	30.53	17,850.35	-	11,131.27	6,749.61	资金周转	非经营性往来
	上海道机沥青混凝土有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	247.25	-	246.24	1.01	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	控股子公司之间	其他应收款	-	755.22	-	-	755.22	资金周转	非经营性往来
	福州信通工程有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	1,840.04	-	-	1,840.04	资金周转	非经营性往来
	台州元封地下综合管廊建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	59.56	-	-	59.56	资金周转	非经营性往来
	上海城建投资发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	13,213.73	-	11,501.06	1,712.67	资金周转	非经营性往来
	慈溪晟陆建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	36,188.91	-	28,188.49	8,000.42	资金周转	非经营性往来
	宁德晟闽建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	28,231.87	-	1.39	28,230.48	资金周转	非经营性往来
	江油晟浩建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	1.67	-	1.13	0.54	资金周转	非经营性往来
	昆明晟官建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	54.01	-	50.00	4.01	资金周转	非经营性往来
	自贡晟安环境建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	107.94	-	3.86	104.08	资金周转	非经营性往来
	绍兴晟越建设发展有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	27.50	-	-	27.50	资金周转	非经营性往来
	上海城建信息科技有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	87.38	-	-	87.38	资金周转	非经营性往来
	上海元晟融资租赁有限公司	控股子公司之间	其他应收款	-	50,902.01	-	50,897.44	4.57	资金周转	非经营性往来

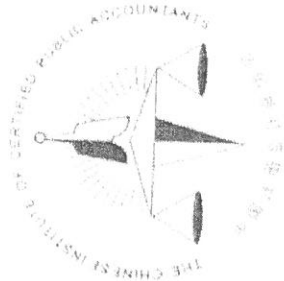
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	小计			1,463,937.08	2,157,791.49	-	2,034,795.81	1,586,932.76		
关联方	上海城建百沥特建设咨询有限公司	合营企业	应收账款	396.20	416.01	-	685.48	126.73	工程款	经营性往来
	南京铁路轨道交通运营工程有限公司	联营企业	应收账款	783.19	290.77	-	453.29	620.67	工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都交投建筑工业化有限公司	联营企业	应收账款	-	511.30	-	9.80	501.50	工程款	经营性往来
	成都交投建筑工业化有限公司	联营企业	其他应收款	-	75.80	-	-	75.80	投标保证金	经营性往来
总计				1,715,414.92	2,209,479.07	-	2,208,217.25	1,716,676.74		



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):



姓名: 王辰
 性别: 男
 身份证号: 310107198401010010
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 执业类别: 注册会计师
 执业证书编号: 310107198401010010



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



王辰(310000062147)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年07月30日

证书编号: 310000062147
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002 年 07 月 15 日
 Date of Issuance: 2002 年 07 月 15 日



姓名: 李 明
 性别: 男
 出生日期: 1978-01-01
 身份证号: 310101197801010001
 工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
 执业类别: 注册会计师
 执业证书编号: 310101000100010001



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310101000100010001
 No. of Certificate
 发证机构: 上海市注册会计师协会
 Authorized Bodies: CPA
 发证日期: 2018 年 04 月 30 日
 Date of Issue: 2018 年 04 月 30 日