

立
(株)
丁

上海隧道工程股份有限公司

专项报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202117482V

被审计单位名称: 上海隧道工程股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA11502号

签字注册会计师: 倪一琳

注师编号: 310000062245

签字注册会计师: 慕文玉

注师编号: 651300730009

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海隧道工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA11502 号

上海隧道工程股份有限公司全体股东：

我们审计了上海隧道工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2020 年 04 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA11500 号的【无保留意见】审计报告。

贵公司管理层根据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《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，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

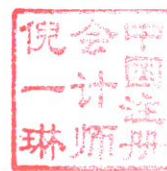
为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师：

倪一琳



中国注册会计师：

慕文玉



中国·上海

二〇二一年四月二十日

**上海隧道工程股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

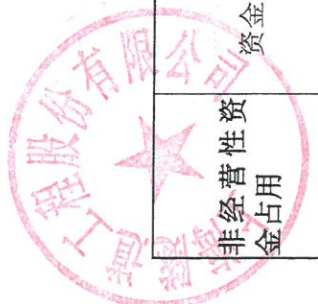
单位：万元

非经营性 金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度 累计发生金额 (不含利息)	2020 年 度占用 资金的 利息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 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										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
总计	-	-	-							-
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初 往来资金余额	2020 年度 累计发生金额 (不含利息)	2020 年 度往来 资金的 利息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	上海城建(集团)公司	控股股东	应收账款	717.34	1,339.22	-	-2,460.22	4,516.78	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	21,662.00	35,779.77	-	48,856.77	8,585.00	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	2,296.27	35.37	-	185.37	2,146.27	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	7,560.13	-	-	1,571.00	5,989.13	工程款	经营性往来

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	33.96	28,441.83	-	14,540.21	13,935.58	工程款	经营性往来
	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	12,087.76	-	-	-	12,087.76	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	5,362.55	1,580.01	-	6,375.93	566.63	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	447.50	-	-	-	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	32.65	15.26	-	47.91	-	检测服务	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	9,156.53	-	-	2,496.90	6,659.63	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	1,531.41	358.90	-	-8,164.12	10,054.43	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	-	-36.40	-	-36.40	-	设计服务	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	0.02	-	0.02	12.69	材料款	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	61.66	14.98	-	38.98	37.66	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

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金的发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	12,000.25	5,623.43	-	6,351.99	11,271.69	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	3,853.79	-208.12	-	1,680.00	1,965.67	工程款	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	316.03	-	-	200.00	116.03	工程款	经营性往来
	上海丰鑫置业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	5,321.95	20,277.58	-	24,370.75	1,228.78	工程款	经营性往来
	上海城建水务工程有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	40.00	510.45	-	550.45	-	设计服务	经营性往来
	上海市人民防空工程有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	221.77	-	214.34	7.43	提供劳务	经营性往来
	上海城建养护管理有限公司	二级全资子公司	应收账款	25.06	-	-	25.06	-	工程款	经营性往来
	上海城建滨江置业有限公司	全资子公司	应收账款	541.27	-	-	541.27	-	工程款	经营性往来
	上海浦江桥隧运营管理有限公司	全资子公司	应收账款	758.62	-	-	758.62	-	设备款、咨询服务	经营性往来
	上海城建城市运营(集团)有限公司	全资子公司	应收账款	94.16	-	-	94.16	-	咨询服务	经营性往来
	上海市政养护管理有限公司	二级全资子公司	应收账款	866.72	-	-	866.72	-	材料款	经营性往来
	上海沪宁实业有限责任公司	三级全资子公司	应收账款	1.03	-	-	1.03	-	材料款	经营性往来





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	2020年期初占用资金余额	2020年度发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司及其附属企业	上海沪嘉高速公路实业有限公司	三级全资子公司	应收账款	17.76	-	-	17.76	-	工程款	经营性往来
	上海高架养护管理有限公司	三级全资子公司	应收账款	1,386.59	-	-	1,386.59	-	材料款	经营性往来
	上海浦江桥隧隧道管理有限公司	三级全资子公司	应收账款	8.24	-	-	8.24	-	材料款	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	长期应收款	-	35,168.63	-	-	35,168.63	融资租赁业务	经营性往来
	上海公路桥梁(集团)有限公司	全资子公司	其他应收款	19,392.20	12,147.54	-	-	31,539.74	资金周转	非经营性往来
	上海隧道工程有限公司	全资子公司	其他应收款	208,013.47	36,796.30	-	12,741.69	232,068.08	资金周转	非经营性往来
	上海城建市政工程(集团)有限公司	全资子公司	其他应收款	116,519.07	21,956.66	-	105,423.81	33,051.92	资金周转	非经营性往来
	上海城建国际工程有限公司	全资子公司	其他应收款	30,495.77	5,834.79	-	466.47	35,864.09	资金周转	非经营性往来
	上海瑞腾国际置业有限公司	全资子公司	其他应收款	138,803.03	14,212.93	-	212.96	152,803.00	资金周转	非经营性往来
	上海基础设施建设发展有限公司(集团)有限公司	全资子公司	其他应收款	307,127.22	288,533.95	-	267,819.36	327,841.81	资金周转	非经营性往来
	上海隧道股份(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	13,770.32	50.24	-	3,308.23	10,512.33	资金周转	非经营性往来
	上海市城市建设设计研究总院	全资子公司	其他应收款	180.00	317.97	-	497.97	-	资金周转	非经营性往来

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	2020年初占用资金余额	2020年度发生金额(不含利息)	2020年度占用的资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海城建投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	120,864.57	-	20,864.57	100,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海建元投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	36,903.13	-	403.13	36,500.00	资金周转	非经营性往来
	上海城建滨江置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,209.79	-	9.79	2,200.00	资金周转	非经营性往来
	上海外高桥隧道机械有限公司	二级全资子公司	其他应收款	812.98	-	-	-	812.98	资金周转	非经营性往来
	天津元延投资发展有限公司	二级全资子公司	其他应收款	11,570.00	-	-	-	11,570.00	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	二级全资子公司	其他应收款	1,300.00	-	-	-	1,300.00	资金周转	非经营性往来
	上海瑞恒置业有限公司	二级全资子公司	其他应收款	34,988.21	8,440.47	-	2,720.68	40,708.00	资金周转	非经营性往来
	上海元晟融资租赁有限公司	二级全资子公司	其他应收款	14,500.00	49,024.21	-	14,524.21	49,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海城建预制构件有限公司	二级全资子公司	其他应收款	10,577.14	600.00	-	940.00	10,237.14	资金周转	非经营性往来
	上海城建新路建设工程有限公司	二级全资子公司	其他应收款	-	19.03	-	-	19.03	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	二级控股子公司	其他应收款	288.32	-	-	288.32	-	资金周转	非经营性往来
	福州信通工程有限公司	二级控股子公司	其他应收款	6,000.00	-	-	-	6,000.00	资金周转	非经营性往来



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	2020年年初占用资金余额	2020年度累计发生金额(不含利息)	2020年度占用的资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	1,000,542.69	691,865.65	-	530,746.52	1,161,661.82	-	非经营性往来

本汇总表已于 2021 年 04 月 20 日获董事会批准。

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):



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年六月一日

仅供出报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

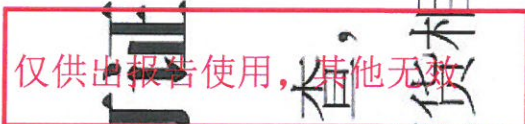
批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



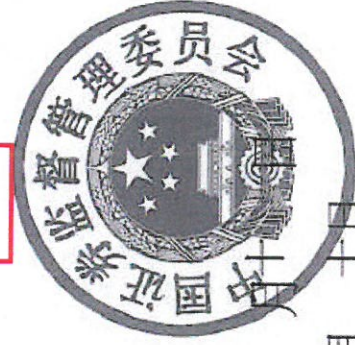
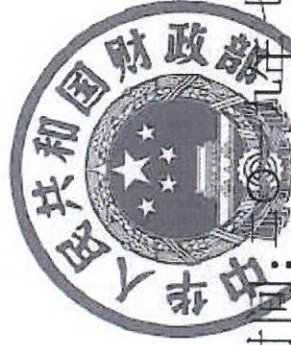
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券投资基金业协会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



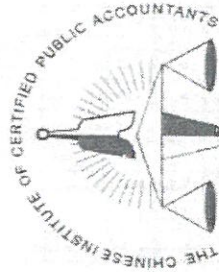
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

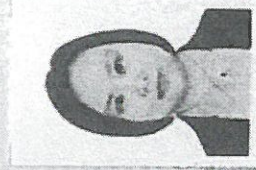
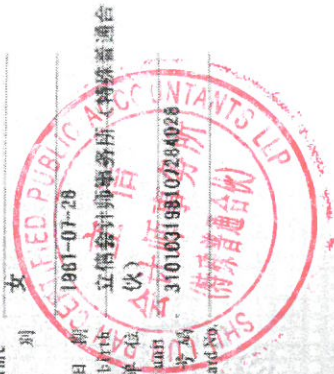
发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二二年七月十日



中国注册会计师协会

姓名 倪一琳
 Full name 女
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth 1981-07-28
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310103198107284028



无效
 禁止报告使用, 其他无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

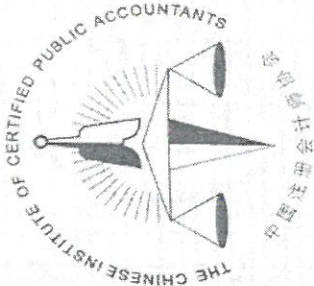
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



倪一琳(31000062245)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

月 日
 (m) (d)

证书编号: 310000062245
 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: 2006 年 02 月 23 日
 Date of Issuance 年 月 日
 (y) (m) (d)



姓名: 慕文玉
 Full name: 慕文玉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1972-11-02
 Date of birth: 1972-11-02
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 652901197211020051
 Identity card No.: 652901197211020051



仅供报告使用, 其他无效

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.



证书编号: 651300730009
 No. of Certificate: 651300730009

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2000 年 09 月 13 日
 Date of Issuance: 2000 / 09 / 13