

公司代码：600820

公司简称：隧道股份

上海隧道工程股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张焰、主管会计工作负责人葛以衡及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	110,683,155,156.13	109,386,082,835.45	109,386,082,835.45	1.19%
归属于上市公司股东的净 资产	23,353,455,685.46	23,159,426,725.01	23,159,426,725.01	0.84%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量 净额	-6,824,471,428.78	-5,188,737,375.26	-5,220,479,136.36	31.52%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,247,410,007.67	6,131,971,438.97	6,117,490,658.92	50.81%
归属于上市公司股东的净 利润	328,642,896.05	259,818,427.77	259,633,955.48	26.49%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	310,724,002.85	221,194,384.84	221,194,384.84	40.48%
加权平均净资产收益率 (%)	1.41	1.16	1.16	增加 0.25 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	0.08	25%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	0.08	25%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-11,192,292.02	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政	35,140,059.75	

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,694.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-256,571.71	
所得税影响额	-5,711,608.03	
合计	17,918,893.20	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	134,896					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海城建（集团）公司	958,716,588	30.49		无		国有法人
上海国盛（集团）有限公司	413,883,943	13.16		无		国有法人
香港中央结算有限公司	70,370,780	2.24		未知		境外法人
全国社保基金四一三组合	26,250,000	0.83		未知		其他
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	21,091,499	0.67		未知		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	12,009,500	0.38		未知		其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	12,009,500	0.38		未知		其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	12,009,500	0.38		未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,009,500	0.38		未知		其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	12,009,500	0.38		未知		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	12,009,500	0.38		未知		其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	12,009,500	0.38		未知		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	12,009,500	0.38		未知		其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	12,009,500	0.38		未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	12,009,500	0.38		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海城建（集团）公司	958,716,588	人民币普通股	12,009,500			
上海国盛（集团）有限公司	413,883,943	人民币普通股	12,009,500			
香港中央结算有限公司	70,370,780	人民币普通股	12,009,500			
全国社保基金四一三组合	26,250,000	人民币普通股	12,009,500			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	21,091,499	人民币普通股	12,009,500			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500			

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海城建（集团）公司与上海国盛（集团）有限公司实际控制人均为上海市国资委，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)		(%)	
预付款项	1,007,204,978.88	740,776,314.72	266,428,664.16	35.97%	预付工程款增加所致
长期应收款	27,179,794,835.45	18,313,655,398.11	8,866,139,437.34	48.41%	PPP项目从建设期转入运营期所致
其他非流动资产	11,675,906,844.02	20,073,832,627.31	-8,397,925,783.29	-41.84%	PPP项目从建设期转入运营期所致
合同负债	14,407,795,476.85	9,403,900,984.67	5,003,894,492.18	53.21%	新开工项目较多所致
应交税费	492,417,999.94	839,766,058.95	-347,348,059.01	-41.36%	缴纳预提税金
其他流动负债	134,030,276.43	409,090,664.27	-275,060,387.84	-67.24%	待转销项税减少
营业收入	9,247,410,007.67	6,131,971,438.97	3,115,438,568.70	50.81%	上年受疫情影响，今年恢复正常
营业成本	8,104,548,366.17	5,395,180,532.39	2,709,367,833.78	50.22%	上年受疫情影响，今年恢复正常
税金及附加	29,061,620.20	13,928,728.61	15,132,891.59	108.65%	收入增加导致税费增加
销售费用	6,534,166.95	4,510,344.45	2,023,822.50	44.87%	上年受疫情影响，今年恢复正常
研发费用	356,962,388.98	136,423,613.48	220,538,775.50	161.66%	上年受疫情影响，今年恢复正常
财务费用	391,575,450.04	146,849,655.51	244,725,794.53	166.65%	借款增加所致
信用减值损失	103,023,292.79	-51,343,076.60	154,366,369.39	-300.66%	应收款减少导致所致
营业外收入	6,685,049.04	848,370.88	5,836,678.16	687.99%	保险理赔款
营业外支出	5,990,149.71	2,315,768.26	3,674,381.45	158.67%	保险理赔款对应的损失

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海隧道工程股份有限公司
法定代表人	张焰
日期	2021 年 4 月 29 日