

证券代码：600820      股票简称：隧道股份      编号：临2021-021  
债券代码：143640      债券简称：18隧道01  
债券代码：155416      债券简称：19隧道01

## 上海隧道工程股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步改善上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”、“公司”）债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，公司拟申请公开发行公司债券。发行预案如下：

### 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

### 二、公开发行公司债券的具体方案

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

#### （一）票面金额、发行规模

本次发行的公司债券（以下简称“本次债券”）每张面值100元，按面值平价发行。本次发行公司债券的规模不超过人民币50亿元（含50亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

#### （二）债券期限

本次发行的公司债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资

金需求情况和发行时市场情况确定。

### **（三）债券利率及付息方式**

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

### **（四）发行方式**

本次发行的公司债券在经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发售。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

### **（五）担保安排**

本次发行的公司债券无担保。

### **（六）赎回或回售条款**

本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

### **（七）募集资金用途**

本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求等实际情况，在上述范围内确定。

### **（八）发行对象及向公司股东配售安排**

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的专业投资者公开发售，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

### **（九）承销方式及上市安排**

本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

### **（十）公司的资信情况及偿债保障措施**

公司资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

#### **(十一) 股东大会决议的有效期**

本次发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日生效，有效期至本次发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册之日起24个月届满为止。

#### **(十二) 关于本次发行公司债券的授权事项**

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司根据股东大会的决议及授权具体处理与本次发行有关的事务，包括但不限于：

- 1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、募集资金专项账户、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
- 2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报、发行及上市相关事宜；
- 3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
- 4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户及资金

三方监管协议；

5、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

6、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息、信息披露等事宜；

7、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 三、简要财务会计信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度和2020年度财务报表进行了审计，并分别出具了信会师报字[2019]第ZA11365号、信会师报字[2020]第ZA10793号、信会师报字[2021]第ZA11500号标准无保留意见的审计报告。

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			-
货币资金	1,695,952.16	1,649,557.34	1,308,963.18
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	9,194.32	13,046.84	23,669.86
应收账款	1,609,071.51	1,569,553.43	1,503,759.25
应收款项融资	9,984.70	5,434.74	-
预付款项	74,077.63	33,713.63	62,709.77
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-

其他应收款	80,931.03	79,763.32	156,350.86
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	158.48	281.09	425.22
买入返售金融资产	-	-	-
存货	60,614.15	1,611,605.43	1,244,959.16
合同资产	1,853,194.62	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	121,589.51	119,263.64	76,017.97
<b>流动资产合计</b>	<b>5,514,609.65</b>	<b>5,081,938.37</b>	<b>4,376,430.05</b>
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	118.45	118.45	-
可供出售金融资产			30,471.19
其他债权投资	-	1,050.36	-
长期应收款	1,831,365.54	1,544,573.77	1,229,182.85
长期股权投资	317,642.80	89,199.74	34,201.11
其他权益工具投资	11,730.45	15,217.19	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	91,406.32	93,667.25	696.64
固定资产	340,837.60	297,735.79	323,301.37
在建工程	368,224.99	1,645,571.52	1,235,987.21
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	405,053.59	416,425.19	418,786.59
开发支出	-	-	-
商誉	4,397.84	4,397.84	4,397.84
长期待摊费用	12,385.72	13,402.88	4,462.56
递延所得税资产	33,452.07	30,131.27	23,621.65
其他非流动资产	2,007,383.26	115,208.12	115,466.10
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,423,998.64</b>	<b>4,266,699.39</b>	<b>3,420,575.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,938,608.28</b>	<b>9,348,637.76</b>	<b>7,797,005.16</b>
流动负债：			
短期借款	754,954.02	211,990.28	310,880.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	57,524.81	50,795.31	14,434.75
应付账款	3,455,010.84	2,903,888.62	2,375,392.32
预收款项	-	1,078,667.61	925,289.87
合同负债	940,390.10	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-

代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	31,934.83	29,820.37	6,173.75
应交税费	83,976.61	69,762.12	65,872.79
其他应付款	207,539.62	224,953.00	243,041.97
其中：应付利息	-	-	6,509.63
应付股利	641.32	24,154.05	356.32
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	385,721.17	138,244.49	118,888.23
其他流动负债	40,909.07	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>5,957,961.07</b>	<b>4,708,121.80</b>	<b>4,059,973.68</b>
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	1,987,511.96	1,708,457.12	1,323,909.37
应付债券	255,520.60	306,587.68	49,813.50
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	4,959.09	23,112.08	27,202.21
长期应付职工薪酬	25,452.49	24,411.51	14,734.77
预计负债	1,435.00	1,435.00	-
递延收益	137,861.16	127,804.66	125,508.93
递延所得税负债	46,509.20	45,216.34	43,033.03
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,459,249.49</b>	<b>2,237,024.39</b>	<b>1,584,201.81</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,417,210.57</b>	<b>6,945,146.19</b>	<b>5,644,175.49</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	314,409.61	314,409.61	314,409.61
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	648,292.92	758,060.13	683,285.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,549.18	2,243.09	131.45
专项储备	36,188.26	31,576.13	36,041.65
盈余公积	120,975.31	106,101.22	92,684.83
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1,197,625.75	1,053,906.84	917,292.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,315,942.67	2,266,297.01	2,043,846.10
少数股东权益	205,455.05	137,194.56	108,983.57
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,521,397.72</b>	<b>2,403,491.57</b>	<b>2,152,829.67</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>10,938,608.28</b>	<b>9,348,637.76</b>	<b>7,797,005.16</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>5,400,624.69</b>	<b>4,656,804.05</b>	<b>3,726,624.10</b>
其中：营业收入	5,400,624.69	4,656,804.05	3,726,624.10
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>5,230,487.62</b>	<b>4,471,457.25</b>	<b>3,558,515.50</b>
其中：营业成本	4,798,271.40	4,069,930.52	3,257,746.34
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	12,556.33	12,256.27	7,636.35
销售费用	2,293.54	2,127.91	2,013.93
管理费用	136,714.06	155,956.20	118,605.16
研发费用	211,355.36	167,847.04	127,385.03
财务费用	69,296.93	63,339.31	45,128.69
其中：利息费用	79,547.48	72,899.17	54,786.29
利息收入	10,626.74	11,227.33	11,327.69
加：其他收益	19,900.41	13,670.79	11,189.45
投资收益（损失以“-”号填列）	99,241.67	87,619.20	81,704.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,143.29	2,665.17	-355.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,374.52	-2,260.27	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-184.07	-	-5,717.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	803.69	5,480.05	-1,587.93
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>279,524.26</b>	<b>289,856.57</b>	<b>253,697.80</b>
加：营业外收入	2,655.88	5,184.42	3,730.15
减：营业外支出	3,020.57	4,475.45	897.94
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>279,159.57</b>	<b>290,565.55</b>	<b>256,530.01</b>
减：所得税费用	48,482.03	64,374.11	56,779.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>230,677.54</b>	<b>226,191.44</b>	<b>199,750.99</b>
（一）按经营持续性分类			-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,677.54	226,191.44	199,750.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	226,723.23	221,796.02	197,876.28
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,954.31	4,395.42	1,874.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-3,397.77</b>	<b>1,228.06</b>	<b>-4,991.59</b>
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,449.17	1,069.36	-4,980.79
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,648.68	-562.18	-2,325.11
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-3,005.52	2.23	-2,325.11
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	356.84	-564.41	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-800.49	1,631.53	-2,655.68
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	293.92
(2) 其他债权投资公允价值变动	-42.81	41.65	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-2,488.79
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
(5) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(6) 现金流量套期储备	-	-	-
(7) 外币财务报表折算差额	-757.68	1,589.88	-460.80
(8) 其他	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51.40	158.70	-10.80
<b>七、综合收益总额</b>	<b>227,279.77</b>	<b>227,419.50</b>	<b>194,759.40</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	223,274.07	222,865.37	192,895.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,005.71	4,554.13	1,863.91

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,378,311.63	4,989,807.99	4,115,511.18
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	68,955.64	146,124.14	79,628.91

<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,447,267.26</b>	<b>5,135,932.13</b>	<b>4,195,140.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,441,728.04	3,904,863.14	3,506,170.03
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	418,453.90	436,097.71	297,778.86
支付的各项税费	148,549.54	165,967.28	142,589.16
支付其他与经营活动有关的现金	121,577.68	101,216.91	94,744.18
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,130,309.15</b>	<b>4,608,145.04</b>	<b>4,041,282.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>316,958.11</b>	<b>527,787.09</b>	<b>153,857.86</b>
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	263,794.72	189,397.65	267,113.07
取得投资收益收到的现金	90,611.28	87,559.53	70,963.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,880.59	6,440.97	16,471.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-636.66	-2,655.20	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>356,649.92</b>	<b>280,742.95</b>	<b>354,547.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,184.50	131,136.63	132,278.13
投资支付的现金	1,430,424.16	788,462.88	637,934.90
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,543,608.66</b>	<b>919,599.51</b>	<b>770,213.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,186,958.74</b>	<b>-638,856.56</b>	<b>-415,665.18</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	76,661.36	327,544.07	54,361.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,661.36	25,544.07	4,361.37
取得借款收到的现金	1,624,906.90	839,351.79	1,028,176.40
收到其他与筹资活动有关的现金	9,498.88	6,503.76	5,002.72
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,711,067.13</b>	<b>1,173,399.62</b>	<b>1,087,540.49</b>
偿还债务支付的现金	607,530.38	653,980.02	631,469.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,228.38	183,146.28	130,534.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	15,558.93	7,070.47	10,413.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>798,317.69</b>	<b>844,196.77</b>	<b>772,416.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>912,749.44</b>	<b>329,202.85</b>	<b>315,123.77</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>977.62</b>	<b>173.59</b>	<b>-163.69</b>

五、现金及现金等价物净增加额	43,726.43	218,306.98	53,152.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,628,490.57	1,410,183.59	1,237,903.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,672,217.00	1,628,490.57	1,291,056.08

## （二）母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			-
货币资金	144,457.79	142,791.25	261,733.38
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	26,412.62	45,700.88	71,211.81
应收款项融资	-	30.00	-
预付款项	2,110.41	4,635.27	10,615.12
其他应收款	214,821.12	200,261.50	513,419.78
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	18,854.14	705.00	1,027.02
存货	-	11,242.80	13,062.17
合同资产	17,295.32	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	462,137.42	341,149.73	4,507.76
<b>流动资产合计</b>	<b>867,234.67</b>	<b>745,811.43</b>	<b>874,550.02</b>
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	850.98
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,583,184.59	1,448,852.27	1,348,696.47
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	12,565.81	15,142.52	18,656.44
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	4,589.83	4,004.71	3,659.07
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	4,988.61	3,982.71	8,286.46
其他非流动资产	431,590.73	377,225.95	-

<b>非流动资产合计</b>	<b>2,036,919.57</b>	<b>1,849,208.16</b>	<b>1,380,149.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,904,154.24</b>	<b>2,595,019.60</b>	<b>2,254,699.42</b>
流动负债：			
短期借款	254,200.11	11,619.53	10,000.00
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	81,353.42	103,179.14	108,914.16
预收款项	-	1,035.32	16,220.54
合同负债	15,922.46	-	-
应付职工薪酬	202.64	330.75	380.98
应交税费	237.41	4,123.61	5,230.78
其他应付款	26,192.86	17,981.30	46,702.19
其中：应付利息	-	-	1,651.18
应付股利	165.20	165.20	165.20
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	72,688.22	37,673.13	30,000.00
其他流动负债	1,441.03	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>452,238.16</b>	<b>175,942.79</b>	<b>217,448.64</b>
非流动负债：			
长期借款	56,752.87	30,023.96	34,393.38
应付债券	255,520.60	306,587.68	49,813.50
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	867.07	867.07	4,239.38
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	98,011.00	101,661.43	106,183.15
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	526,398.98	513,593.61	408,771.69
<b>非流动负债合计</b>	<b>937,550.52</b>	<b>952,733.74</b>	<b>603,401.10</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,389,788.68</b>	<b>1,128,676.52</b>	<b>820,849.74</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	314,409.61	314,409.61	314,409.61
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	729,922.20	765,406.67	765,406.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	521.79	304.11	790.64
专项储备	4,639.39	4,065.02	4,585.68
盈余公积	106,197.92	91,323.82	81,999.99
未分配利润	358,674.66	290,833.83	266,657.10
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,514,365.56</b>	<b>1,466,343.07</b>	<b>1,433,849.68</b>

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,904,154.24	2,595,019.60	2,254,699.42
-------------------	--------------	--------------	--------------

## 2、母公司利润表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	<b>59,942.83</b>	<b>94,305.78</b>	<b>82,331.56</b>
减：营业成本	33,681.92	58,196.44	68,040.64
税金及附加	122.76	49.68	170.76
销售费用	-	-	-
管理费用	14,241.49	13,739.81	9,499.13
研发费用	16.24	14.29	4,568.27
财务费用	24,029.02	15,843.61	2,376.25
其中：利息费用	862.60	11,974.47	11,663.38
利息收入	16.51	1,045.74	10,158.35
加：其他收益	4,136.33	649.37	634.39
投资收益（损失以“-”号填列）	156,342.25	72,943.32	88,740.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117.56	155.80	142.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,278.94	15,416.44	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	64.77	-	-12,603.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	8,204.55	-33.70
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>146,115.81</b>	<b>103,675.62</b>	<b>74,414.78</b>
加：营业外收入	713.85	585.43	584.96
减：营业外支出	929.64	-	2.24
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>145,900.02</b>	<b>104,261.05</b>	<b>74,997.50</b>
减：所得税费用	-2,849.07	11,022.66	2,923.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>148,749.09</b>	<b>93,238.39</b>	<b>72,074.34</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	148,749.09	93,238.39	72,074.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>217.67</b>	<b>364.45</b>	<b>-147.39</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	217.67	364.45	-147.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
6.现金流量套期储备	-	-	-
7.外币财务报表折算差额	217.67	364.45	-147.39

8.其他	-	-	-
------	---	---	---

### 3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			-
销售商品、提供劳务收到的现金	75,475.80	103,816.09	93,615.84
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,425.19	2,130.79	36,783.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>79,900.98</b>	<b>105,946.88</b>	<b>130,399.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	41,007.18	40,363.34	114,398.43
支付给职工及为职工支付的现金	6,406.63	6,701.52	4,458.37
支付的各项税费	5,044.62	12,281.78	5,091.01
支付其他与经营活动有关的现金	114,644.04	36,796.65	100,546.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>167,102.47</b>	<b>96,143.29</b>	<b>224,494.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-87,201.48</b>	<b>9,803.59</b>	<b>-94,094.39</b>
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资收到的现金	19,785.43	-	22,800.00
取得投资收益收到的现金	138,075.55	72,787.52	84,950.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905.15	-	2,795.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>158,766.13</b>	<b>72,787.52</b>	<b>110,546.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,038.20	13,394.40	1,573.26
投资支付的现金	182,636.09	106,848.57	2,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	61,213.35	370,377.38	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>244,887.64</b>	<b>490,620.35</b>	<b>4,073.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-86,121.52</b>	<b>-417,832.83</b>	<b>106,473.00</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	250,000.00	50,000.00
取得借款收到的现金	363,675.81	46,607.73	44,393.38
收到其他与筹资活动有关的现金	12,805.37	106,124.60	1,749.47
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>376,481.19</b>	<b>402,732.34</b>	<b>96,142.85</b>
偿还债务支付的现金	110,856.36	42,189.95	57,398.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,882.08	70,317.18	66,634.20
支付其他与筹资活动有关的现金	-	948.40	233.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>202,738.44</b>	<b>113,455.52</b>	<b>124,266.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>173,742.75</b>	<b>289,276.82</b>	<b>-28,123.88</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,246.79	-189.71	-771.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,666.54</b>	<b>-118,942.13</b>	<b>-16,516.57</b>

加：期初现金及现金等价物余额	142,791.25	261,733.38	278,249.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>144,457.79</b>	<b>142,791.25</b>	<b>261,733.38</b>

### （三）公司最近三年的主要财务指标

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率	0.93	1.08	1.08
速动比率	0.92	0.74	0.77
资产负债率	76.95%	74.29%	72.39%
项目	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	3.40	3.03	2.56
存货周转率（次）	6.46	3.26	3.58
每股经营活动产生的现金流量 （元/股）	1.01	1.68	0.49
每股现金流量净额（元/股）	0.14	0.69	0.17

上述财务指标计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- （3）资产负债率=总负债/总资产；
- （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值；
- （5）存货周转率=营业成本/存货平均值；
- （6）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本总额；
- （7）每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/股本总额。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021年4月30日