

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
2020 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

2.1 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	88,778,657,115.07	92,537,231,425.41	90,416,847,277.08	-4.06
归属于上市公司股东的净资产	22,039,458,976.03	22,276,103,348.24	21,954,479,703.97	-1.06
	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	-5,220,479,136.36	-2,283,620,346.28	-2,388,504,755.48	-128.61
	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	6,117,490,658.92	7,043,950,674.92	6,670,638,866.05	-13.15
归属于上市公司股东的净利润	259,633,955.48	427,611,972.69	416,740,424.33	-39.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,194,384.84	397,100,175.43	397,100,175.43	-44.30
加权平均净资产收益率(%)	1.16	2.01	2.02	减少0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.13	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.13	-42.86

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	1,868,257.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	53,828,624.33	

2020 年第一季度报告

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,555.56	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-6,291,531.17	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,771.46	
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）	-1,549,859.08	
所得税影响额	-10,294,247.79	
合计	38,439,570.64	

2.2 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）	145,933					
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	0	无		国有法人
上海国盛（集团）有限公司	413,883,943	13.16	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	94,008,785	2.99	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	45,203,078	1.44	0	未知		境外法人
全国社保基金四一三组合	30,900,080	0.98	0	未知		其他

2020 年第一季度报告

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	26,826,999	0.85	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,036,104	0.54	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	958,716,588		
上海国盛（集团）有限公司	413,883,943	人民币普通股	413,883,943		
中国证券金融股份有限公司	94,008,785	人民币普通股	94,008,785		
香港中央结算有限公司	45,203,078	人民币普通股	45,203,078		
全国社保基金四一三组合	30,900,080	人民币普通股	30,900,080		
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	26,826,999	人民币普通股	26,826,999		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,036,104	人民币普通股	17,036,104		
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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.3 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

3.1 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

单位：元 币种：人民币

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)		(%)	
应收票据	63,159,895.83	130,468,351.04	-67,308,455.21	-51.59%	票据兑付所致
应收账款融资	2,158,000.00	54,347,448.96	-52,189,448.96	-96.03%	票据兑付所致
预付款项	1,090,521,805.35	337,136,319.46	753,385,485.89	223.47%	预付工程款增加所致
其他应收款	1,533,997,555.98	802,335,883.14	731,661,672.84	91.19%	往来款增加所致
其他权益工具投资	99,163,911.76	157,466,413.00	-58,302,501.24	-37.03%	参股的宁波中车现代交通投资公司清算所致
短期借款	3,225,134,753.33	2,119,902,765.53	1,105,231,987.80	52.14%	一季度集中支付工程款补充流动资金所致
一年内到期的非流动负债	832,337,270.03	1,382,444,925.20	-550,107,655.17	-39.79%	偿还银行借款所致
其他综合收益	3,353,365.30	22,651,706.45	-19,298,341.15	-85.20%	外币报表折算波动所致
税金及附加	13,841,843.93	23,560,420.79	-9,718,576.86	-41.25%	一季度应交增值税减少
销售费用	4,510,344.45	7,075,763.40	-2,565,418.95	-36.26%	一季度受疫情影响所致
其他收益	53,828,624.33	31,378,859.55	22,449,764.78	71.54%	收到政府补助增加
信用减值损失	-51,340,197.84	14,433,443.24	-65,773,641.08	-455.70%	计提坏账准备所致
资产处置收益	4,170,426.17	333,311.64	3,837,114.53	1151.21%	处置房产收益所致
营业外收入	848,370.88	2,589,009.00	-1,740,638.12	-67.23%	处置收入减少所致
所得税费用	83,512,355.51	127,359,028.35	-43,846,672.84	-34.43%	利润减少所致

注1：报告期内，公司受新冠肺炎疫情影响，工程项目延迟开工，高速公路项目全部免费通行，导致营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比出现下降。面对疫情冲击，公司上下积极行动，统筹抓好疫情防控和复工复产，目前，公司各项生产经营工作已经全面步入正轨。

注2：本期报告已包含运营集团同期财务数据，同时对上年同期数进行了追溯调整。

3.2 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

2020年2月14日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《公司关于收购上海城建城市运营(集团)有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以现金收购上海城建持有的运营集团100%股权，交易价格为人民币53,900.00万元。

2020年2月27日，运营集团已办理完成上述股权转让相关工商变更登记手续，并取得了浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：91310115MA1H92XE3E。变更后公司共持有运营集团100.00%股权，实现同一控制下企业合并。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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	2020年4月28日