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

2019 年第三季度报告正文

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王志华及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	80,162,155,880.20	77,970,051,627.24	2.81
归属于上市公司股东的净资产	21,429,963,254.06	20,438,461,048.37	4.85
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	199,947,654.99	66,844,697.61	199.12
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	27,732,009,311.76	23,460,142,630.77	18.21
归属于上市公司股东的净利润	1,388,990,981.62	1,279,627,636.07	8.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,371,720,495.65	1,218,736,830.28	12.55
加权平均净资产收益率（%）	6.75	6.56	增加0.19个百分点
基本每股收益（元/股）	0.44	0.41	7.32
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.41	7.32

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（7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-25,566,816.69	-26,940,487.57	
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	25,134,734.20	65,863,473.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
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	-1,168,475.77	-8,967,692.97	
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）	-10,981,606.65	-9,584,580.31	
所得税影响额	2,860,268.92	-3,100,226.47	
合计	-9,721,895.99	17,270,485.97	

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）						154,060
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	36,142,530	1.15	0	未知		境外法人
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	35,005,099	1.11	0	未知		其他
全国社保基金四一三组合	21,900,094	0.70	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	20,365,704	0.65	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	36,142,530	人民币普通股	36,142,530
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	35,005,099	人民币普通股	35,005,099
全国社保基金四一三组合	21,900,094	人民币普通股	21,900,094
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	20,365,704	人民币普通股	20,365,704
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

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动额	变动比率（%）	变动原因
应收票据	555,367,717.12	236,698,596.47	318,669,120.65	134.63	收回应收款所致
预付账款	1,050,639,325.21	627,097,672.72	423,541,652.49	67.54	预付土地款
长期股权投资	575,418,919.64	342,011,073.57	233,407,846.07	68.25	对联营企业增资所致
短期借款	2,070,328,578.21	3,108,800,000.00	-1,038,471,421.79	-33.4	发债取得借款偿还短期借款
长期借款	16,026,570,153.89	13,239,093,694.89	2,787,476,459.00	21.05	项目贷款增加所致
应付债券	2,990,365,014.71	498,134,951.95	2,492,230,062.76	500.31	发行公司债
应付利息	138,054,695.38	65,096,318.78	72,958,376.60	112.08	计提尚未到付款期的利息

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

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	2019 年 10 月 28 日