

上海隧道工程股份有限公司  
2025 年一季度财务报表信息披露公告

2025 年 04 月 30 日

## 财务报告（上市公司）

上海隧道工程股份有限公司 2025 年一季度合并财务报表已于 2025 年 04 月 30 日在上海证券交易所网站披露，详情请见网址：

[https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600820\\_20250430\\_0X8M.pdf](https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600820_20250430_0X8M.pdf)

母公司报表后附。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司  
 母公司资产负债表  
 2025年3月31日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	3,846,139,632.97	4,148,798,661.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	189,955,364.99	291,365,434.72
应收款项融资		
预付款项	31,269,555.06	33,109,638.31
其他应收款	16,620,632,746.20	15,626,204,101.23
存货	187,561.32	
其中: 数据资源		
合同资产	69,031,206.39	129,428,844.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,459,004.35	63,060,745.81
<b>流动资产合计</b>	<b>20,811,675,071.28</b>	<b>20,291,967,425.16</b>
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,374,305,917.85	20,374,305,917.85
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	97,733,599.52	105,034,256.13
在建工程	4,470,524.58	4,458,365.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,782,594.74	69,086,414.66
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,688,880.72	103,688,880.72
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,647,981,517.41</b>	<b>20,656,573,835.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>41,459,656,588.69</b>	<b>40,948,541,260.50</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



上海隧道工程股份有限公司  
 母公司资产负债表 (续)  
 2025年3月31日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

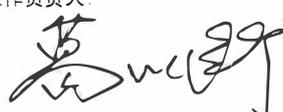
负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债:		
短期借款	1,178,432,716.51	1,188,726,141.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	639,726,809.71	753,790,756.61
预收款项		
合同负债	215,481,011.35	180,688,946.94
应付职工薪酬	1,695,232.50	7,789,696.10
应交税费	11,623,021.01	10,099,839.68
其他应付款	12,044,123,708.72	11,776,515,727.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,740,876,392.48	2,722,072,382.77
其他流动负债	1,505,978,476.15	2,502,313,631.52
<b>流动负债合计</b>	<b>18,337,937,368.43</b>	<b>19,141,997,122.33</b>
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	2,539,515,263.01	2,522,100,439.06
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,696,100.13	8,696,100.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	167,490,613.30	167,490,613.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,715,701,976.44</b>	<b>2,698,287,152.49</b>
<b>负债合计</b>	<b>21,053,639,344.87</b>	<b>21,840,284,274.82</b>
所有者权益:		
股本	3,144,096,094.00	3,144,096,094.00
其他权益工具	5,400,000,000.00	4,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	5,400,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	7,273,520,100.95	7,274,655,950.00
减: 库存股		
其他综合收益	-33,552,726.58	-3,341,650.00
专项储备	15,995,677.34	15,995,677.34
盈余公积	1,428,453,652.70	1,428,453,652.70
未分配利润	3,177,504,445.41	3,248,397,261.64
<b>所有者权益合计</b>	<b>20,406,017,243.82</b>	<b>19,108,256,985.68</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>41,459,656,588.69</b>	<b>40,948,541,260.50</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





上海隧道工程股份有限公司  
母公司利润表  
2025年1-3月  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
营业收入	233,824,488.39	290,451,111.54
减:营业成本	167,525,173.60	206,703,723.54
税金及附加	117,823.87	338,555.50
销售费用		
管理费用	38,561,633.67	29,568,047.87
研发费用		
财务费用	74,647,499.61	76,048,574.25
其中:利息费用	81,843,624.16	90,107,026.80
利息收入	8,138,165.40	13,417,427.85
加:其他收益	685,587.53	512,653.92
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-2,106,756.46	2,231,235.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-173,016.76	-361,432.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-48,621,828.05	-19,825,332.13
加:营业外收入	2,000.00	113,000.00
减:营业外支出		7.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-48,619,828.05	-19,712,339.26
减:所得税费用	7,234.75	194,095.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-48,627,062.80	-19,906,435.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-48,627,062.80	-19,906,435.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-30,211,076.58	-33,954,859.20
(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	-30,211,076.58	-33,954,859.20
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-30,211,076.58	-33,954,859.20
7.其他		
六、综合收益总额	-78,838,139.38	-53,861,294.27
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海隧道工程股份有限公司  
母公司现金流量表  
2025年1-3月  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<b>经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,695,724.22	559,431,680.65
收到的税费返还	8,472,555.21	5,271.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,098,066,430.08	2,357,204,656.02
经营活动现金流入小计	1,473,234,709.51	2,916,641,608.63
购买商品、接受劳务支付的现金	265,722,329.93	204,889,700.03
支付给职工以及为职工支付的现金	29,272,131.08	23,306,385.51
支付的各项税费	1,844,428.43	4,691,643.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,524,480,071.70	626,210,265.51
经营活动现金流出小计	1,821,318,961.14	859,097,994.33
经营活动产生的现金流量净额	-348,084,251.63	2,057,543,614.30
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		264,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	0.00	264,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,426.53	6,572,724.65
投资支付的现金		80,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	66,426.53	86,572,724.65
投资活动产生的现金流量净额	-66,426.53	-86,308,724.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	1,398,880,000.00	1,499,630,136.99
取得借款收到的现金	300,000,000.00	1,347,990,092.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,337,809.74	
筹资活动现金流入小计	3,199,217,809.74	2,847,620,229.59
偿还债务支付的现金	608,956,000.00	1,598,106,631.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,326,234.20	17,178,044.95
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,154,149.74	23,773.58
筹资活动现金流出小计	3,152,436,383.94	1,615,308,450.31
筹资活动产生的现金流量净额	46,781,425.80	1,232,311,779.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,289,775.69	5,670,329.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-302,659,028.05	3,209,216,998.60
加: 期初现金及现金等价物余额	4,102,623,407.35	2,286,072,031.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,799,964,379.30	5,495,289,029.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

（本页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司 2025 年一季度  
财务报告披露公告》之盖章页）

上海隧道工程股份有限公司

2025年 4月30日

