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】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2022年4月25日公司第十届董事会第二次会议通过的利润分配预案决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),截至2021年12月31日公司总股本为3,144,096,094股,以此为基数计算共计分配利润723,142,101.62元。本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润12,682,706,623.34元结转以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	隧道股份	600820	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张连凯	单瑞斐
办公地址	上海市宛平南路1099号	上海市宛平南路1099号
电话	021-65419590	021-65419590
电子信箱	600820@stec.net	600820@stec.net

2 报告期公司主要业务简介

1、行业分类

公司所属行业为建筑业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),建筑业分为房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰、装修和其他建筑业。公司工程施工、设计、投资板块属于建筑业中的土木工程建筑业。

2、行业特点

公司所从事的基础设施建设业务呈现出以下特点:

(1)城市市政公用基础设施投资

我国城市化进程持续快速发展,市政公用基础设施建设需求巨大。市政公用基础设施是城市赖以生存和发展的基础,是体现城市综合发展实力和现代化水平的重要标志。目前,市政公用设施供需矛盾仍然突出。小城镇的基础设施建设仍较为薄弱,需要大量新建道路、排水、燃气管网等。此外,一些大城市的基础设施由于使用年限较长,面临着道路拓宽、管网升级改造的问题。因此,未来我国市政公用基础设施投资仍将保持较快增长水平。

(2)市政工程设计

市政工程设计处于基建产业链的上游,随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快,市政工程设计行业也将保持快速发展态势。

(3)市政工程施工

市政工程施工包括越江隧道、轨道交通、燃气管线、公路施工等。

①越江隧道

国内许多大城市都临江、河或湖而建,随着经济增长及城市扩张,跨江或跨河间往来日益密切,越江公路隧道由于环境污染小、运行速度快等优势,正成为许多城市解决跨江往来首选。盾构法是目前建造隧道较为成熟和先进的施工方法,国内许多城市建设或规划都采用盾构法建造隧道,如上海长江隧道、上海北横通道、珠海横琴马骝洲交通隧道、武汉三阳路隧道等。

公司所在的长三角地区地处长江流域,城市化发展水平较高,城市交通建设的不断发展决定了该地区具有大量的越江、湖底隧道需求。

此外,其他隧道施工领域也有良好的市场机遇,例如在水利水电隧道施工领域,由于我国地域广阔,水资源分布不均,北方地区严重缺水,因此引水项目前景广阔。

②轨道交通

作为城市公共交通系统的一个重要组成部分,目前城市轨道交通有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及悬浮列车等多种类型,号称“城市交通的主动脉”。截止报告期末,全国已开通运营轨道交通的城市已达51个,运营里程约8700公里。上海、北京、成都、广州、深圳等位居城市轨交发展水平前列,上海运营总里程达795.63公里,高居榜首。相对于传统的交通方式,我国城市轨道交通仍有较大增长空间。

③燃气管线

目前,我国管道运输已成为继公路、铁路、水运和航空之后第五大交通运输方式,而燃气管道建设则是今后的一大亮点。

④公路施工

公路是国民经济运输体系的重要组成部分,也是市政工程投资建设的重点领域。未来几年,公路建设投资仍将保持稳定增长,进而带动公路建设施工行业健康发展。

1、公司主要业务

公司主要从事隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务,以及部分盾构设备的制造业务。

公司主营业务涉及的业务板块如下图所示:

(1)基础设施建设业务

基础设施建设业务包括工程施工、工程设计以及基建投资和运营三大子板块。

①工程施工业务

目前公司工程施工业务主要分为地下业务及地上业务。

地下业务方面,公司主要从事隧道、轨道交通、水务、能源和地下空间等大型工程勘察设计及施工,目前已承建的14米以上超大直径隧道工程项目已达到26项,代表项目如上海长江隧道、上海北横通道、上海市域铁路机场联络线、武汉三阳路隧道、珠海马骝洲交通隧道等。凭借盾构法、沉管法、管幕法等领先工艺,公司已在国内外总城域、总承包建设隧道工程上百项,产品直径基本涵盖全球现有隧道工程的所有尺寸。

轨道交通方面,公司已先后为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁木齐、南昌等国内众多城市成功打造了当地首条地铁线路,累计建设里程约706公里。

此外,公司还广泛从事引水隧道、电厂取排水隧道以及自来水、污水市政管道安装、城市燃气管线及设施施工安装业务等,代表项目包括上海青草沙水源地原水工程、上海竹园污水处理工程、上海市苏州河环境综合整治工程等。

地上业务方面,包括高速公路、铁路、道路、桥梁以及房屋建筑等。公司全面参与了上海市高架、道路、桥梁、机场、火车站交通一体化基础设施建设。在全国范围内,公司广泛参与建设了上海东海大桥、上海昆阳路大桥、江西南昌朝阳大桥,以及上海浦东国际机场、浙江杭绍台高速公路、上海浴阳路快速化改建、沪通铁路等重要工程。

②工程设计业务

目前公司工程设计业务主要通过子公司——城建设计集团和燃气设计计开展,业务范围包括城市轨道交通、隧道、市政工程、燃气管网、天然气储气站、综合管廊、人防设计等地下空间的勘察、设计,以及相关高端咨询服务。

③基建投资和运营业务

公司目前主要以PPP方式参与国内城市基础设施建设投资和运营,主要由下属子公司——上海隧道、上海基建、城建投资、市政集团等开展,近年来公司已建、在建和运营的大中型项目(含BT、BOT、PPP模式)约50项。

截止报告期末,公司现有资质已完全覆盖公司现有业务范围,主要资质如下:

序号	资质名称	资质等级
1	市政公用工程施工总承包	特级
2	公路工程施工总承包	一级
3	建筑工程施工总承包	一级
4	机电工程施工总承包	一级
5	隧道工程专业承包	一级
6	地基基础工程专业承包	一级
7	桥梁工程专业承包	一级
8	公路路面工程专业承包	一级
9	公路路基工程专业承包	一级
10	机场场道工程专业承包	一级
11	公路交通(公路机电)工程专业承包	一级
12	公路交通工程(公路安全设施)专业承包	一级
13	建筑装修装饰工程专业承包	一级
14	防水防腐保温工程专业承包	一级
15	电子与智能化工程专业承包	一级
17	钢结构工程专业承包	二级
18	水利水电施工总承包	二级
19	石油化工工程施工总承包	二级
20	工程设计综合(各行业,各等级)	甲级
21	工程设计市政行业甲级	甲级
22	工程勘察综合类	甲级
23	工程咨询资信	综合甲级
24	城乡规划编制	甲级
25	建筑行业工程设计专业	甲级
26	人防工程设计(人防设施的设计)	甲级
27	工程测绘(控制、地形、市政测量)	甲级
28	造价咨询	甲级
29	化工石化医药行业(石油及化工产品储运专业)设计	乙级
30	工程设计风景园林工程专项	乙级
31	审图(房建、市政、基坑、轨交)	一类
32	压力管道安装资格(GA1、GA2、GB1、GB2、GC1、GC2)	不分级
33	新加坡总承包商	一级
34	新加坡土木工程	A1级

(2)设备制造业务

公司盾构设备相关业务主要由全资子公司——上海外高桥隧道机械有限公司负责。公司生产的盾构设备,按品种分类,主要包括土压平衡盾构、泥水平衡盾构、复合型盾构以及TBM等;按产品直径分类,包括直径7米左右适用于城市轨道交通隧道的盾构产品,以及直径11米和14米左右适用于大型越江隧道的盾构产品。此外,公司还提供盾构产品的验收、维修、检测等服务。

2、公司业务经营模式

(1)基础设施建设业务

①工程施工及设计业务

行业主要的经营模式有工程总承包、施工总承包、专业承包等。

工程总承包模式,即总承包商与业主签订总承包合同,合同规定了勘察设计、原材料采购、施工、项目管理等工程各环节的内容。总承包商再将合同部分内容分包给有资质的分包商。分包商由总承包商统一协调、管理,以分包合同对总承包商负责,总承包商以总承包合同对业主负责。工程总承包是建筑企业基于纵向一体化战略的模式,有利于控制项目投资、加快建设周期、提高管理效率。

施工总承包模式指总承包商仅对工程施工进行总承包,勘察设计、原材料采购等环节由业主负责。

专业承包模式指专业施工单位就建设项目的某些分项工程(如:桩基工程、防水工程、屋面工程、门窗安装工程、通风管道工程、弱电工程、消防工程等)实施专业承包。

②基建投资和运营业务

公司目前主要以PPP投资模式。

PPP投资模式(公私合作模式):公共政府部门与企业合作模式,政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的项目签定特许合同,由项目公司负责筹资、建设及经营。

(2)设备制造业务

盾构制造业的经营模式主要是以销定产,即通过设备的需求量确定设备的生产规模。具体模式为:在业务获得阶段,通过向目标客户投标的方式确定购买数量,并与客户签订购买合同;设备生产阶段,在编制设计方案的基础上,按照设备生产量采购相关材料并安排生产;生产完成后进行测试、安装并移交相关设备;此外,在设备使用期,制造商还可为客户提供设备的操作培训、维护以及质量跟踪等服务。

3、质量控制评价体系

报告期内,公司积极健全和完善安全健康的质量管理体系:质量控制体系满足GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》标准,GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》,ISO45001:2018/GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》等国家及上海市相关标准要求,并通过了体系审核机构的认证。公司及下属各子公司成立了质量安全、环境管理监督小组,对工程施工过程全面管控、检查和监督,并持续加大日常内部质量检查、审核的力度,定期组织内部质量检查和抽查,以提高员工的质量意识及整体质量管理和实物质量水平。

4、安全管理体系建设

公司所属的建筑工程与市政工程施工领域为法定的高危行业之一,建立健全和有效运行的安全生产管理体系对于公司安全生产平稳、健康、持续发展至关重要。报告期内,公司依据国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《上海市应急管理局关于进一步全面落实企业安全生产主体责任的意见》等要求,强化推进安全生产标准化管理体系建设。树立生命至上理念,抓好常态化疫情防控。深度开展安全生产专项整治三年行动和工程建设领域安全生产专项整治工作。全面压实全员安全生产责任体系。构建安全网络教育平台,实现“穿透式”教育,加强和提升安全教育培训覆盖率和培训效果。强化信息化建设,提升安全生产管理能效。通过与高校合作,定点培养、社招成熟人才等方式强化安全生产管理队伍建设。加强在建工地和出租场所消防安全,开展安全生产检查、专项整治、季节性安全督查和迎考检查等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年	
		调整后	调整前			
总资产	129,757,181,000.89	109,458,432,311.52	109,386,082,835.45	18.54	93,486,377,551.21	
归属于上市公司股东的净资产	24,911,923,516.05	23,199,356,068.32	23,159,426,725.01	7.38	22,662,970,075.86	
营业收入	62,226,139,988.61	54,014,221,313.37	54,006,246,909.64	15.2	46,568,040,505.77	
归属于上市公司股东的净利润	2,393,031,216.10	2,260,283,902.70	2,267,232,336.31	5.87	2,217,960,154.93	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,269,602,284.43	2,102,698,457.49	2,102,804,501.05	7.94	2,012,150,297.68	
经营活动产生的现金流量净额	3,133,812,797.31	3,161,231,112.66	3,169,581,083.29	-0.87	5,277,870,914.99	
加权平均净资产收益率(%)	9.91	9.89	9.89	增加0.02个百分点	10.21	
基本每股收益(元/股)	0.76	0.72	0.72	5.56	0.71	
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.72	0.72	5.56	0.71	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	9,247,410,007.67	15,846,518,428.80	14,864,424,046.53	22,267,787,505.61
归属于上市公司股东的净利润	328,642,896.05	456,462,225.44	571,086,299.78	1,036,839,794.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	310,724,002.85	433,369,517.40	526,413,118.35	999,095,645.83
经营活动产生的现金流量净额	-6,824,471,428.78	1,449,834,841.56	2,962,022,246.64	5,546,427,137.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	128,196
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	128,471
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海城建(集团)有限公司	0	968,716,588	30.49		无		国有法人
上海国盛(集团)有限公司	-62,881,900	351,002,043	11.16		无		国有法人
香港中央结算有限公司	41,796,968	84,030,731	2.67		未知		境外法人
全国社保基金四一三组合	4,350,000	30,450,000	0.97		未知		其他
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	20,541,452	20,541,452	0.65		未知		境外法人
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	18,403,400	18,403,400	0.59		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	-11,378,300	13,456,199	0.43		未知		其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	12,009,500	0.38		未知		其他

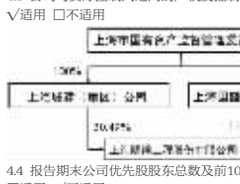
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海城建(集团)有限公司与上海国盛(集团)有限公司实际控制人均为上海市国资委。未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海隧道工程股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19隧道01	155416	2022年5月17日	25	3.80

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
18隧道01	2021年5月14日,公司向债券“18隧道01”的持有人以票面利率4.8%,支付了自2020年5月14日至2021年5月13日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。
19隧道01	2021年5月18日,公司向债券“19隧道01”的持有人以票面利率3.8%,支付了自2020年5月17日至2021年5月16日期间的利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	77.37	76.95	0.55
扣除非经常性损益后净利润	2,269,602,284.43	2,102,698,457.49	7.94
EBITDA全部债务比	0.16	0.13	23.08
利息保障倍数	2.53	2.68	-5.60

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司实现营业收入62,226,139,988.610元,比上年同期增长15.20%;实现归属于上市公司股东的净利润2,393,031,216.10元,比上年同期增长5.87%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,269,602,284.43元,比上年同期增长7.94%,2021年基本每股收益0.76元。截至2021年末,公司总资产达到129,757,181,000.89元,归属于上市公司股东的净资产24,911,923,516.05元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2022-016

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 2021年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例

每股派发现金红利0.23元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2021年12月31日公司总股本为3,144,096,094股。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度共实现归属于上市公司股东的净利润2,393,031,216.10元,根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定,提取法定盈余公积金114,780,254.10元,提取一般风险准备1,855,816.80元,加上2020年度结转未分配利润11,821,154,720.44元,扣除上年度对股东的分配691,701,140.68元,截至2021年12月31日公司可供分配利润为13,405,848,724.96元,资本公积余额为6,628,944,004.74元。

经公司第十届董事会第二次会议审议通过,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本3,144,096,094股为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),截至2021年12月31日公司总股本为3,144,096,094股,以此为基数计算共计分配利润723,142,101.62元。本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润12,682,706,623.34元结转以后年度。

本年度公司现金分红比例为30.22%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了此次利润分配预案。

此次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表如下意见:公司2021年度利润分配预案,符合《公司章程》的相关规定,未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次利润分配预案,同意提请公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第十届监事会第二次会议,审议通过了此次利润分配预案。

监事会认为,公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,在2021年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2021年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利2.30元(含税),同时不送红股,也不实施资本公积金转增股本的决定,符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2022-018

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 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示

●本次关联交易需要提交股东大会审议;

●日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属全资子公司和控股子公司与关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

为保证2022年度生产经营的正常开展,本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享,2022年度公司预计发生关联交易总额为人民币665281.21万元。本议案需在公司第十届董事会第二次会议审议通过后,提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2021年预计金额	2021年实际发生金额
采购商品/接受劳务情况	材料采购	上海城建物资有限公司	70000.00	70517.35
		上海住总住博建筑科技有限公司	25000.00	15483.23
		上海地空防护设备有限公司	505.00	774.29
		上海隧盛科技材料有限公司	68000.00	28917.50
		上海城建隧道装备科技发展有限公司	16000.00	0.00
		上海住总工程材料有限公司	5000.00	1018.31
		上海浦东混凝土制品有限公司	0.00	2327.50
		上海住总建科化学建材有限公司	2800.00	1769.11
		上海汇绿电子商务有限公司	135.00	0.00
		小计	187440.00	120807.29
	接受劳务	上海城建置业发展有限公司	140.00	0.00
		上海汇绿电子商务有限公司	0.00	116.40
		上海城建物资有限公司	150.00	0.00
		小计	290.00	116.40
	工程分包	上海市市政工程建设有限公司	200.00	300.00
		上海城建水务工程有限公司	3600.00	0.00
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	4000.00	2566.09
		上海市人民防空工程有限公司	18300.00	0.00
		上海水务建设工程有限公司	230.00	224.95
		上海地空防护设备有限公司	1000.00	0.00
		小计	27330.00	3091.04
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	700.00	0.00
		上海水务建设工程有限公司	3520.00	10.99
		上海城建水务工程有限公司	235.00	0.00
		上海住总工程材料有限公司	0.00	39.24
		上海住总住博建筑科技有限公司	0.00	184.39
		上海浦东混凝土制品有限公司	0.00	237.93
		小计	4455.00	472.55
	材料销售	上海市地下空间开发实业有限公司	60.00	121.48
		上海地空停车管理有限公司	100.00	0.00
		上海城建集团国际物流有限公司	3000.00	0.00
		上海益恒置业有限公司	725.00	287.48
		上海城建(集团)公司	5000.00	0.00
		上海城建置业发展有限公司	660.00	364.79
		上海城建物资有限公司	155.00	469.56
		上海城建水务工程有限公司	75.00	5425.36
		上海水务建设工程有限公司	105.00	223.62
		上海瑞行东岸置业有限公司	165.00	0.00
		上海瑞钏置业有限公司	25.00	0.00
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	140.00	136.09
		上海益欣置业有限公司	20.00	18.08
		上海市市政工程建设有限公司	0.00	148.94
		上海地空防护设备有限公司	0.00	2.45
		上海地空房地产开发经营有限公司	0.00	0.94
		上海韵弘物业管理有限公司	0.00	2.45
		小计	10230.00	7201.24
	施工总包	上海益恒置业有限公司	46500.00	46389.57
		上海城建(江西)置业有限公司	7000.00	0.00
		上海丰鑫置业有限公司	37800.00	37486.97
		上海城建置业无锡有限公司	73000.00	84351.40
		上海瑞钏置业有限公司	15000.00	12915.21
		上海城建置业无锡融府有限公司	4600.00	97.42
		上海瑞行东岸置业有限公司	25500.00	25242.55
		小计	209400.00	206453.12
关联租赁	房屋、设备租赁	上海隧金实业发展有限公司	1300.00	1152.17
		上海物源经济发展有限公司	200.00	50.00
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	800.00	0.00
		小计	2300.00	1202.17
	物业管理	上海城建物业管理有限公司	3600.00	1469.97
		小计	3600.00	1469.97
	融资租赁	上海城建置业发展有限公司	18500.00	17790.53
		小计	18500.00	17790.53
资产托管	委托管理资产	上海城建(集团)公司	5000.00	4136.67
		小计	5000.00	4136.67
合计			468545.00	362740.98

注:1、上表中2021年度预计金额除包括经2020年度股东大会审议通过的37亿元预计额度外,还包括经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过的9.84亿元补充预计金额;

2、由于业务规模扩大,2021年度公司与控股股东城建集团所属部分子公司发生的日常关联交易实际金额超出预计金额,但年度实际发生的总金额未超出上一年年度股东大会审议的37亿元预计额度。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要,预计公司及下属全资子公司和控股子公司2022年度的日常关联交易基本情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2021年实际发生金额	2022年预计发生金额
采购商品/接受劳务情况	材料采购	上海城建物资有限公司	70517.35	126153.19
		上海住总住博建筑科技有限公司	15483.23	21210.39
		上海地空防护设备有限公司	774.29	1480.00
		上海隧盛科技材料有限公司	28917.50	97585.95
		上海住总工程材料有限公司	1018.31	15536.31
		上海浦东混凝土制品有限公司	2327.50	29484.18
		上海住总建科化学建材有限公司	1769.11	2590.88
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	0.00	500.00
		小计	120807.29	293539.90
	接受劳务	上海汇绿电子商务有限公司	116.40	300.00
		小计	116.40	300.00
	工程分包	上海城建置业发展有限公司	0.00	656.00
		上海城建物业管理有限公司	0.00	600.00
		上海城建物资有限公司	0.00	220.00
		上海黄山合城置业有限公司	0.00	100.00
		上海水务建设工程有限公司	224.95	100.00
		上海城汇房地产开发有限公司	0.00	50.00
		上海市市政工程建设有限公司	300.00	400.00
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	2566.09	18245.82
		上海市地下空间开发实业有限公司	0.00	1000.00
		上海城建博远置业有限公司	0.00	1771.00
		上海城建置业无锡有限公司	0.00	40441.94
		小计	3091.04	63584.76
销售商品/提供劳务情况	材料销售	上海水务建设工程有限公司	10.99	20.00
		上海城建水务工程有限公司	0.00	250.00
		小计	10.99	270.00
	提供劳务	上海市市政工程建设有限公司	148.94	4350.00
		上海益恒置业有限公司	287.48	394.00
		上海水务建设工程有限公司	223.62	6350.00
		上海城建水务工程有限公司	5425.36	6640.00
		上海市地下空间开发实业有限公司	121.48	1134.91
		上海城建物资有限公司	469.56	2520.00
		上海城建置业发展有限公司	364.79	2600.00
		上海地空防护设备有限公司	2.45	17.45
		上海瑞钏置业有限公司	0.00	16.00
		上海瑞行东岸置业有限公司	0.00	160.00
		上海益欣置业有限公司	18.08	60.00
		小计	7061.76	24242.36
	施工总包	上海城建置业无锡有限公司	84351.40	30000.00
		上海瑞钏置业有限公司	12915.21	10000.00
		上海瑞辉置业发展有限公司	0.00	24000.00
		上海丰鑫置业有限公司	37486.97	13000.00
		上海城建置业发展有限公司	0.00	10000.00
		上海城建(江西)置业有限公司	0.00	6500.00
		上海益恒置业有限公司	46389.57	76472.00
		上海瑞行东岸置业有限公司	25242.55	82000.00
		上海水务建设工程有限公司	0.00	2000.00
		小计	206355.70	253792.00
关联租赁	房屋、设备租赁	上海隧金实业发展有限公司	1152.17	480.00
		上海物源经济发展有限公司	50.00	200.00
		上海城建集团印度基础设施私人有限公司	0.00	298.80
		上海市地下空间开发实业有限公司	0.00	115.44
		上海城建(集团)有限公司	0.00	55.90
		小计	1202.17	1150.14
	物业管理	上海城建物业管理有限公司	1469.97	1658.00
		上海市地下空间开发实业有限公司	0.00	50.00
		小计	1469.97	1708.00
	融资租赁	上海城建置业发展有限公司	17790.53	1414.05
		小计	17790.53	1414.05
商业保理	商业保理	上海城建物资有限公司	20065.03	20100.00
		小计	20065.03	20100.00
资产托管	委托管理资产	上海城建(集团)有限公司	4136.67	5000.00
		小计	4136.67	5000.00
合计:			3820097.55	665281.21

二、关联方介绍和履约能力分析

1、关联方基本情况和关联关系

(1)上海城建(集团)有限公司(简称“城建集团”),系本公司控股股东。注册资本:人民币134,397.0247万元;经营范围:施工建设总承包,实业投资,国内贸易(除专项规定外),国有资产运作,开展对外经济技术合作业务;承包境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,房地产开发经营,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(2)上海城建物资有