证券代码:603660 证券简称:苏州科达
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司

2022 第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人(会计主管人员)郑学君保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	444,678,358.38	-19.12
归属于上市公司股东的净利润	-77,128,007.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,344,431.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-238,975,425.24	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1561	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1561	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.09	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,493,985,861.43	3,711,082,143.17	-5.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,847,327,507.47	1,920,232,285.78	-3.80

(二)

非经常性损益项目和金额

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	-374,016.60	
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	1,776,073.87	
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、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	15,521.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	200,418.93	
少数股东权益影响额(税后)	736.43	
合计	1,216,423.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-99.78	主要系本期公司业务实施进度延缓,收入减少,各项经营费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84.99	主要系本期公司业务实施进度延缓,收入减少,各项经营费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-106.03	主要系报告期内成本增加,回款下降所致
基本每股收益(元/股)	-99.78	主要系报告期内公司收入减少,净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-99.78	主要系报告期内公司收入减少,净利润减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
陈冬根	境内自然人	129,811,628	26.27	0	无	0
陈卫东	境内自然人	14,989,958	3.03	0	无	0
苏州科达科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	9,591,205	1.94	0	无	0
薛江屏	境内自然人	9,057,982	1.83	0	无	0
彭伟	境内自然人	7,706,992	1.56	0	无	0
钱建忠	境内自然人	5,442,087	1.10	0	无	0
高翔	境内自然人	5,254,208	1.06	0	无	0
苏州蓝贰创业投资有限公司	境内非国有法人	4,821,359	0.98	0	无	0
陈晓华	境内自然人	3,907,378	0.79	0	无	0
赵伟	境内自然人	2,494,000	0.50	0	无	0

前10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 股份种类	数量
陈冬根	129,811,628	人民币普通股	129,811,628
陈卫东	14,989,958	人民币普通股	14,989,958
苏州科达科技股份有限公司-第一期员工持股计划	9,591,205	人民币普通股	9,591,205
薛江屏	9,057,982	人民币普通股	9,057,982
彭伟	7,706,992	人民币普通股	7,706,992
钱建忠	5,442,087	人民币普通股	5,442,087
高翔	5,254,208	人民币普通股	5,254,208
苏州蓝贰创业投资有限公司	4,821,359	人民币普通股	4,821,359
陈晓华	3,907,378	人民币普通股	3,907,378
赵伟	2,494,000	人民币普通股	2,494,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、股东彭伟通过普通证券账户持有公司股票4,708,832股,通过信用证券账户持有2,998,160股,合计持有7,706,992股; 2、股东高翔通过普通证券账户持有公司股票4,754,208股,通过信用证券账户持有500,000股,合计持有5,254,208股; 3、股东赵伟通过普通证券账户持有公司股票1,094,000股,通过信用证券账户持有1,400,000股,合计持有2,494,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于公司可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准,公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额51,600.00万元,存续期限为自发行之日起6年。

自2022年1月1日至2022年3月31日,合计有人民币48,000元"科达转债"转为公司普通股,转股数量为3,240股,占"科达转债"转股前公司已发行普通股股份总数的0.00066%。期末尚未转股的"科达转债"金额为人民币515,637,000元,占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.93%。自2020年9月14日至2022年3月31日,累计已有人民币363,000元"科达转债"转为公司普通股,累计转股数量为24,469股,占"科达转债"转股前公司已发行普通股股份总数的0.0050%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-013)

2、关于募集资金使用情况

公司于2022年1月24日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,决定对部分募投项目进行延期,具体情况如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态时间(调整前)	项目达到预定可使用状态时间(调整后)
1	视频人工智能产业化项目	2022年3月	2023年12月
2	云视讯产业化项目	2022年3月	2023年12月
3	营销网络建设项目	2022年3月	2023年12月

截止2022年3月31日,公司募集资金投资项目已累计投资金额20,981.71万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-007)

3、一季度受国内疫情多点散发和局部暴发的不利影响,特别是公司总部所在地苏州自2022年2月14日发生疫情以来,公司的生产经营活动受到了不小的冲击。报告期内,公司坚定推进既定战略,紧密围绕主营业务积极开展各项工作,实现营业收入4.45亿元,较上年同期下降19.12%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	256,144,666.97	527,170,377.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	110,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	16,514,917.00	32,248,144.97
应收账款	1,275,569,764.35	1,303,108,709.97
应收款项融资	12,334,490.00	4,012,824.00
预付款项	30,716,992.52	28,242,770.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,467,031.07	25,756,718.90
其中:应收利息	557,053.47	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	873,709,462.52	858,308,218.87
合同资产	104,866,768.22	77,736,169.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,487,950.06	18,204,563.54
流动资产合计	2,744,812,042.71	2,984,788,498.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	265,735,872.17	265,303,579.56
长期股权投资	14,417,670.64	13,567,327.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	3,646,525.29	3,676,171.86
固定资产	215,932,858.68	214,065,434.12
在建工程	29,055,206.64	17,001,988.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,196,611.29	75,769,062.00
无形资产	50,910,677.69	52,098,983.78
开发支出		
商誉	11,360,160.19	11,360,160.19
长期待摊费用	8,191,200.36	8,723,334.81
递延所得税资产	72,727,035.77	58,727,602.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	749,173,818.72	726,293,644.43
资产总计	3,493,985,861.43	3,711,082,143.17
流动负债:		
短期借款	69,000,000.00	69,075,900.00
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		
应付账款	575,826,030.51	648,645,617.40
预收款项		
合同负债	37,935,473.55	42,444,805.50
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	208,859,884.50	186,817,672.89
应交税费	19,135,525.93	95,778,583.29
其他应付款	26,412,401.76	27,216,790.99
其中:应付利息	203,023.33	
应付股利		
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	31,425,752.63	32,223,894.79
其他流动负债	14,998,474.10	22,795,542.98
流动负债合计	983,593,542.98	1,124,998,807.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	79,100,000.00	79,100,000.00
应付债券	496,047,770.40	493,499,415.13
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,402,535.80	53,390,526.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,326,794.00	12,326,794.00
递延收益	5,325,093.75	5,325,093.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	642,202,193.95	643,641,828.90
负债合计	1,625,795,736.93	1,768,640,636.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	494,189,976.00	494,186,736.00
其他权益工具	55,700,816.30	55,706,001.42
其中:优先股		
永续债		
资本公积	134,241,647.47	130,092,798.68
减:库存股	21,834,015.00	21,834,015.00
其他综合收益	806,446.35	730,120.58
专项储备		
盈余公积	25,289,894.01	25,289,894.01
一般风险准备		
未分配利润	1,158,932,742.34	1,236,060,750.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,847,327,507.47	1,920,232,285.78
少数股东权益	20,862,617.03	22,209,220.65
所有者权益(或股东权益)合计	1,868,190,124.50	1,942,441,506.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,493,985,861.43	3,711,082,143.17

公司负责人:陈冬根主管会计工作负责人:姚桂根会计机构负责人:郑学君

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	444,678,358.38	549,814,862.10
其中:营业收入	444,678,358.38	549,814,862.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,906,359.19	600,681,071.88
其中:营业成本	199,006,415.22	238,308,935.72
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	4,699,226.32	4,131,068.50
销售费用	142,122,195.03	149,354,315.98
管理费用	28,323,308.05	24,045,163.46
研发费用	188,873,599.01	173,808,024.85
财务费用	8,881,615.56	11,033,563.37
其中:利息费用	8,774,983.55	10,197,684.69
利息收入	-513,661.46	-498,754.55
加:其他收益	40,838,456.14	20,100,146.74
投资收益(损失以"-"号填列)	338,354.41	2,812,109.80
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		
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)	-451,442.27	-5,623,800.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,102,897.74	-3,727,239.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-374,016.60	-295,307.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-88,979,546.87	-37,600,300.56
加:营业外收入	79,878.48	1,166,149.38
减:营业外支出	64,356.93	185,998.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-88,964,025.32	-36,620,149.65
减:所得税费用	-10,489,413.95	3,654,076.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-78,474,611.37	-40,274,225.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-78,474,611.37	-40,274,225.77
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)	-77,128,007.75	-38,606,088.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,346,603.62	-1,668,137.60
六、其他综合收益的税后净额	76,325.77	-106,473.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76,325.77	-106,473.66
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	76,325.77	-106,473.66
(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	76,325.77	-106,473.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-78,398,285.60	-40,380,699.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,051,681.98	-38,712,561.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,346,603.62	-1,668,137.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1561	-0.0781
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1561	-0.0781

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈冬根主管会计工作负责人:姚桂根会计机构负责人:郑学君

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	421,225,444.21	619,983,167.04
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	42,205,116.27	18,939,541.51
收到其他与经营活动有关的现金	5,507,481.19	12,439,192.41
经营活动现金流入小计	468,938,041.67	651,361,900.96
购买商品、接受劳务支付的现金	248,269,495.27	345,936,323.88
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	271,006,762.20	257,914,934.80
支付的各项税费	116,029,058.00	56,701,943.58
支付其他与经营活动有关的现金	72,608,151.44	106,797,392.51
经营活动现金流出小计	707,913,466.91	767,350,594.77
经营活动产生的现金流量净额	-238,975,425.24	-115,988,693.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	143,498,525.75
取得投资收益收到的现金	488,011.01	1,711,966.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,899,475.43	11,412.71
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	38,607.39	9,274,598.12
投资活动现金流入小计	14,426,093.83	154,496,503.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,085,891.99	46,906,001.75
投资支付的现金	1,000,000.00	222,000,000.00
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	17,309.70	40,334.73
投资活动现金流出小计	40,103,201.69	268,946,336.48
投资活动产生的现金流量净额	-25,677,107.86	-114,449,833.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,181,882.03	6,500,009.95
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		86,423,965.56
筹资活动现金流出小计	6,181,882.03	92,923,975.51
筹资活动产生的现金流量净额	-6,181,882.03	-92,923,975.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,295.53	114,890.93
五、现金及现金等价物净增加额	-271,025,710.66	-323,247,611.43
加:期初现金及现金等价物余额	527,170,377.63	595,565,410.14
六、期末现金及现金等价物余额	256,144,666.97	272,317,798.71

公司负责人:陈冬根主管会计工作负责人:姚桂根会计机构负责人:郑学君

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

苏州科达科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600820 证券简称:隧道股份

上海隧道工程股份有限公司

2022 第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	10,659,171,742.89	9,247,410,007.67	9,588,897,321.62	11.16
归属于上市公司股东的净利润	296,724,918.37	328,642,896.05	328,406,693.18	-9.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,347,018.84	310,724,002.85	310,724,002.85	-12.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,616,654,122.17	-6,824,471,428.78	-6,359,500,288.28	-58.85
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	0.10	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	0.10	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.18	1.41	1.41	减少0.23个百分点

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	131,941,191,918.38	129,757,181,000.89	129,757,181,000.89	1.68
归属于上市公司股东的所有者权益	25,214,627,518.76	24,911,923,516.05	24,911,923,516.05	1.22

追溯调整或重述的原因说明

同一控制下的企业合并追溯调整,以及会计准则第14号解释影响。

(二)非经常性损益项目和金额

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	10,778,318.35	
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	19,842,438.07	
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、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	77,605.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	5,056,287.92	
少数股东权益影响额(税后)	264,174.94	
合计	25,377,899.53	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

本公司在国资改革过程中受托管理控股股东上海城建(集团)有限公司持有的12家公司的股权,行使了日常经营管理权,且被托管的公司经营业务与本公司经营业务紧密相关,系本公司业务上下游关联企业。同时此项受托经营是长期存在的,管理费仅是对本公司承担管理成本的补充。故本公司将其定义为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-58.85	主要是由于今年一季度营业收入较去年同期增加,且由于使用了供应链金融致使现金流出减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	128,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海城建(集团)有限公司	国有法人	958,716,588	30.49	0	无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	288,120,143	9.16	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	73,522,103	2.34	0	未知	
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划	其他	38,829,400	1.23	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	29,400,000	0.94	0	未知	
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	其他	29,351,200	0.93	0	未知	
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划	其他	24,052,500	0.77	0	未知	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	12,009,500	0.38	0	未知	

前10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 股份种类	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	288,120,143	人民币普通股	288,120,143
香港中央结算有限公司	73,522,103	人民币普通股	73,522,103
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划	38,829,400	人民币普通股	38,829,400
全国社保基金四一三组合	29,400,000	人民币普通股	29,400,000
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	29,351,200	人民币普通股	29,351,200
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划	24,052,500	人民币普通股	24,052,500
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
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
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)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是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上海城建(集团)有限公司与上海国盛(集团)有限公司未利用所持有的本公司股票参与融资融券及转融通业务,未知其他前10名流通股股东开展上述业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,068,554,181.79	17,992,896,387.28
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	225,701,332.64	41,964,810.57
应收账款	21,234,083,297.89	20,785,838,052.39
应收款项融资	21,755,019.36	21,755,019.36
预付款项	1,273,922,916.10	1,134,856,278.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	762,286,871.82	874,129,850.30
其中:应收利息		
应收股利	35,907,097.63	35,907,097.63
买入返售金融资产		
存货	738,677,093.70	704,176,955.78
合同资产	22,096,523,182.18	21,980,798,381.34
持有待售资产	2,162,278.04	2,173,657.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,495,409,396.69	1,384,552,736.19
流动资产合计	64,919,075,570.21	64,923,142,129.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,184,528.52	1,184,528.52
其他债权投资		
长期应收款	30,280,634,147.61	29,612,075,468.53
长期股权投资	4,210,984,702.27	4,040,685,487.25
其他权益工具投资	181,208,059.17	173,673,342.04
其他非流动金融资产	131,673,828.88	131,673,828.88
投资性房地产	891,340,887.30	891,453,818.95
固定资产	3,438,972,021.75	3,533,825,446.67
在建工程	6,173,145,021.45	5,639,661,856.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	229,789,712.96	241,316,793.23
无形资产	4,492,288,267.88	4,297,690,630.98
开发支出		
商誉	43,978,409.03	43,978,409.03
长期待摊费用	104,932,492.97	107,161,779.83
递延所得税资产	349,996,341.78	349,412,202.49
其他非流动资产	16,491,987,926.60	15,770,245,278.58
非流动资产合计	67,022,116,348.17	64,834,038,871.67
资产总计	131,941,191,918.38	129,757,181,000.89
流动负债:		
短期借款	8,751,340,875.03	8,612,829,804.18
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	478,907,257.11	739,175,752.25
应付账款	47,239,490,621.71	49,923,865,589.48
预收款项		
合同负债	11,431,292,821.60	8,189,110,033.18
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	329,040,422.82	321,139,602.51
应交税费	902,670,431.25	1,048,165,403.36
其他应付款	1,839,464,066.86	2,034,391,138.04
其中:应付利息		
应付股利	5,863,803.99	3,563,226.84
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	4,875,553,804.91	4,705,903,574.17
其他流动负债	166,401,712.76	484,396,406.48
流动负债合计	76,014,162,014.05	76,058,977,303.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,408,304,383.36	21,370,114,525.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	153,346,120.16	195,434,034.15
长期应付款	62,504,692.20	56,452,232.26
长期应付职工薪酬	247,186,762.00	256,038,845.00
预计负债	14,350,000.00	14,350,000.00
递延收益	1,442,842,040.85	1,434,503,120.60
递延所得税负债	466,563,657.56	464,946,022.77
其他非流动负债	444,429,668.67	539,217,085.71
非流动负债合计	26,239,527,324.80	24,331,065,866.12
负债合计	102,253,689,338.85	100,390,033,169.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,144,096,094.00	3,144,096,094.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,628,944,004.74	6,628,944,004.74
减:库存股		
其他综合收益	-44,029,351.21	-44,158,811.97
专项储备	456,653,930.18	450,804,306.60
盈余公积	1,324,533,380.92	1,324,533,380.92
一般风险准备	1,855,816.80	1,855,816.80
未分配利润	13,702,573,643.33	13,405,848,724.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,214,627,518.76	24,911,923,516.05
少数股东权益	4,472,875,060.77	4,455,224,315.07
所有者权益(或股东权益)合计	29,687,502,579.53	29,367,147,831.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	131,941,191,918.38	129,757,181,000.89

公司负责人:张焰 主管会计工作负责人:葛以衡 会计机构负责人:吴亚芳

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	10,659,171,742.89	9,588,897,321.62
其中:营业收入	10,659,171,742.89	9,588,897,321.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,238,711,607.17	9,266,933,078.04
其中:营业成本	9,222,929,633.73	8,178,020,442.31
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	30,335,698.39	29,123,529.94
销售费用	924,744.95	6,534,166.95
管理费用	339,620,930.43	304,857,346.31
研发费用	201,514,807.98	356,962,388.98
财务费用	443,385,791.69	391,435,203.55
其中:利息费用	519,380,876.02	406,035,606.81
利息收入	-39,416,375.90	-15,066,707.92
加:其他收益	19,842,438.07	35,141,074.55
投资收益(损失以"-"号填列)	1,377,895.96	5,985,276.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,377,895.96	5,985,276.61
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)	-7,613,804.20	102,738,133.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,649,116.64	-27,096,970.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,787,773.51	-12,035,627.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	438,205,322.42	426,696,130.81
加:营业外收入	686,705.34	6,685,049.04
减:营业外支出	618,554.53	5,990,149.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	438,273,473.23	427,391,030.14
减:所得税费用	130,934,642.98	99,909,673.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	307,338,830.25	327,481,356.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	307,338,830.25	327,481,356.45
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)	296,724,918.37	328,406,693.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,613,911.88	-925,336.73
六、其他综合收益的税后净额	129,460.76	-7,128,822.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,460.76	-7,128,822.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,283.87	-15,225.78
(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	-3,283.87	-15,225.78
(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	132,744.63	-7,113,596.31
(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	132,744.63	-7,113,596.31
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	307,468,291.01	320,352,534.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	296,854,379.13	321,277,871.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,613,911.88	-925,336.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张焰 主管会计工作负责人:葛以衡 会计机构负责人:吴亚芳

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	11,986,967,695.49	11,248,994,945.59
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	6,693,148,520.82	7,444,150,435.01
经营活动现金流入小计	18,680,116,216.31	18,693,145,380.60
购买商品、接受劳务支付的现金	13,928,734,128.40	15,544,074,137.16
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	1,088,120,779.05	1,007,407,922.69
支付的各项税费	632,499,301.41	618,875,271.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,647,416,129.62	7,882,288,337.60
经营活动现金流出小计	21,296,770,338.48	25,052,645,668.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,616,654,122.17	-6,359,500,288.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	727,515,525.06	27,023,962.41
取得投资收益收到的现金	1,377,895.96	5,985,276.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,859,253.45	4,131,115.09
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	732,752,674.47	37,140,354.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,639,466.48	416,742,176.35
投资支付的现金	553,552,486.00	764,405,777.37
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		
投资活动现金流出小计	1,230,191,952.48	1,181,147,953.72
投资活动产生的现金流量净额	-497,439,278.01	-1,144,007,599.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	17,420,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,420,000.00	
取得借款收到的现金	7,021,559,229.27	5,439,047,350.10
收到其他与筹资活动有关的现金		141,264,507.13
筹资活动现金流入小计	7,038,979,229.27	5,580,311,857.23
偿还债务支付的现金	4,526,204,550.95	1,429,513,690.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,543,794.16	335,479,649.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,350,216.68	1,856,940.51
筹资活动现金流出小计	4,852,098,561.79	1,766,850,280.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,186,880,667.48	3,813,461,576.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,870,527.21	3,096,096.89
五、现金及现金等价物净增加额	-924,342,205.49	-3,686,950,214.51
加:期初现金及现金等价物余额	17,677,600,244.87	16,765,770,982.37
六、期末现金及现金等价物余额	16,753,258,039.38	13,078,820,767.86

公司负责人:张焰 主管会计工作负责人:葛以衡 会计机构负责人:吴亚芳

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

上海隧道工程股份有限公司董事会

2022年4月29日