证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:2023-1Q

湖南黄金股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,671,570,919.02	5,831,484,367.33	-2.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,438,032.49	93,647,442.59	13.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,703,991.99	89,648,765.94	16.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,781,044.39	-84,119,640.09	63.41%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	1.81%	1.70%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,193,095,827.92	7,316,456,786.11	-1.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,944,240,417.39	5,837,052,963.84	1.84%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	2,463,533.35	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-408,991.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,459.81	
减:所得税影响额	418,770.54	
少数股东权益影响额(税后)	-15,809.54	
合计	1,734,040.50	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较年初减少33,238.82万元,减幅52.29%,主要是支付上年度绩效薪酬及采购原料、归还短期借款所致。

2.交易性金融资产较年初增加218.20万元,增幅1,788.09%,主要是期末持有的黄金租赁合约公允价值收益增加所致。

3.应收账款较年初增加8,172.04万元,增幅103.59%,主要是应收货款增加所致。

4.其他应收款较年初增加3,446.49万元,增幅130.08%,主要是支付的套保业务保证金增加所致。

5.存货较年初增加16,748.53万元,增幅54.46%,主要是产成品库存增加所致。

6.在建工程较年初增加2,610万元,增幅60.85%,主要是在建工程投入增加所致。

7.短期借款较年初减少25,851.34万元,减幅81.16%,主要是银行短期借款减少所致。

8.交易性金融负债较年初增加4,320.80万元,增幅100%,主要是黄金租赁融资增加所致。

9.应付账款较年初增加22,444.60万元,增幅151.56%,主要是应付货款增加所致。

10.合同负债较年初减少7,771.69万元,减幅49.96%,主要是待结算的预收货款减少所致。

11.应付职工薪酬较年初减少14,293.44万元,减幅35.09%,主要是本期支付职工年度绩效薪酬所致。

12.财务费用同比减少530.99万元,减幅62.08%,主要是有息负债同比减少所致。

13.投资收益同比增加16.02万元,增幅161.07%,主要是报告期处置交易性金融负债的损失同比减少所致。

14.公允价值变动收益同比减少82.87万元,减幅230.84%,主要是报告期黄金租赁业务相对应的套保合约公允价值盈亏变化所致。

15.信用减值损失同比减少369.56万元,减幅42.12%,主要是报告期计提的坏账准备同比减少所致。

16.资产减值损失同比增加142.80万元,增幅97.43%,主要是报告期转回的存货跌价准备同比减少所致。

17.所得税费用同比增加526.32万元,增幅143.38%,主要是报告期应税利润同比增加所致。

18.经营活动产生的现金流量净额同比增加5,333.86万元,增幅63.41%,主要是报告期内净利润增加及收到的税费返还同比增加所致。

19.筹资活动产生的现金流量净额同比减少19,628.80万元,减幅833.34%,主要是报告期有息负债净额同比减少所致。

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	78,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	35.98%	432,529,663.00		质押	96,788,697.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.37%	28,433,839.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	24,966,850.00			
白敏莉	境内自然人	1.25%	15,078,907.00			
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12%	13,404,573.00			
俞仁源	境内自然人	1.09%	13,125,114.00			
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.98%	11,756,041.00			
全国社保基金五零三组合	其他	0.92%	11,000,026.00			
林仁平	境内自然人	0.87%	10,419,400.00			
建信理财有限责任公司－建信理财"诚鑫"多元配置混合类最低持有2年开放式产品	其他	0.83%	10,013,390.00			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南黄金集团有限责任公司	432,529,663.00	人民币普通股	432,529,663.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	28,433,839.00	人民币普通股	28,433,839.00
香港中央结算有限公司	24,966,850.00	人民币普通股	24,966,850.00
白敏莉	15,078,907.00	人民币普通股	15,078,907.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	13,404,573.00	人民币普通股	13,404,573.00
俞仁源	13,125,114.00	人民币普通股	13,125,114.00
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	11,756,041.00	人民币普通股	11,756,041.00
全国社保基金五零三组合	11,000,026.00	人民币普通股	11,000,026.00
林仁平	10,419,400.00	人民币普通股	10,419,400.00
建信理财有限责任公司－建信理财"诚鑫"多元配置混合类最低持有2年开放式产品	10,013,390.00	人民币普通股	10,013,390.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东白敏莉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,511,307股;公司股东俞仁源通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股13,125,114股;公司股东林仁平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,419,400股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南黄金股份有限公司 2023年03月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	303,331,124.92	635,719,297.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,303,980.00	122,026.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,612,240.79	78,891,873.83
应收款项融资	221,282,611.12	295,738,312.41
预付款项	62,472,100.21	56,946,476.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,959,355.76	26,494,455.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	475,044,191.46	307,558,877.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,915,221.25	66,409,703.27
流动资产合计	1,358,920,825.51	1,467,881,022.86
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		
长期股权投资	16,992,230.36	16,992,230.36
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,457,066.97	9,707,994.44
固定资产	3,712,063,310.04	3,767,444,269.02
在建工程	68,995,834.44	42,895,830.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	688,440,765.72	673,815,249.75
开发支出		
商誉	27,437,443.26	27,437,443.26
长期待摊费用	1,205,777,322.86	1,210,025,070.48
递延所得税资产	90,653,115.46	85,326,665.10
其他非流动资产	13,857,913.30	14,431,009.94
非流动资产合计	5,834,175,002.41	5,848,575,763.25
资产总计	7,193,095,827.92	7,316,456,786.11
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	318,513,367.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	43,207,988.31	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	372,535,756.28	148,089,741.28
预收款项		
合同负债	77,837,692.11	155,554,617.66
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	264,456,419.15	407,390,825.80
应交税费	47,853,922.71	48,706,204.24
其他应付款	114,117,409.78	129,938,511.58
其中:应付利息		
应付股利	244,680.31	244,680.31
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		
其他流动负债	5,298,229.46	12,581,742.81
流动负债合计	985,307,417.80	1,220,775,010.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,317,552.17	27,317,552.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	129,821,362.02	129,104,213.16
递延收益	34,246,566.05	34,463,299.40
递延所得税负债		30,506.68
其他非流动负债	1,212,154.28	1,212,154.28
非流动负债合计	192,597,634.52	192,127,725.69
负债合计	1,177,905,052.32	1,412,902,736.51
所有者权益:		
股本	1,202,039,474.00	1,202,039,474.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,289,317,677.17	1,289,317,677.17
减:库存股		
其他综合收益	-1,111,849.39	-481,167.00
专项储备	19,713,095.32	18,332,991.87
盈余公积	279,792,318.49	279,792,318.49
一般风险准备		
未分配利润	3,154,489,701.80	3,048,051,669.31
归属于母公司所有者权益合计	5,944,240,417.39	5,837,052,963.84
少数股东权益	70,950,358.21	66,501,085.76
所有者权益合计	6,015,190,775.60	5,903,554,049.60
负债和所有者权益总计	7,193,095,827.92	7,316,456,786.11

法定代表人:王选祥 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:周剑

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,671,570,919.02	5,831,484,367.33
其中:营业收入	5,671,570,919.02	5,831,484,367.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,548,846,024.23	5,729,645,366.25
其中:营业成本	5,329,317,236.14	5,452,889,488.65
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	21,415,337.33	25,669,007.73
销售费用	4,403,418.35	5,356,328.72
管理费用	133,635,042.01	174,634,210.39
研发费用	56,832,213.65	62,543,684.18
财务费用	3,242,776.75	8,552,646.58
其中:利息费用	1,885,192.40	7,629,617.39
利息收入	387,270.53	304,637.51
加:其他收益	2,565,072.53	489,043.98
投资收益(损失以"-"号填列)	60,723.37	-99,437.89
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)	-469,715.03	359,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,078,102.64	-8,773,673.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	37,626.30	1,465,587.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	119,840,499.32	95,279,521.64
加:营业外收入	306,942.23	4,286,500.01
减:营业外支出	326,021.60	212,752.43
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	119,821,419.95	99,353,269.22
减:所得税费用	8,934,115.00	3,670,917.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	110,887,304.95	95,682,351.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,887,304.95	95,682,351.30
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.归属于母公司所有者的净利润	106,438,032.49	93,647,442.59
2.少数股东损益	4,449,272.46	2,034,908.71
六、其他综合收益的税后净额	-630,682.39	-690.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-630,682.39	-690.15
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-630,682.39	-690.15
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	-630,682.39	-690.15
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	110,256,622.56	95,681,661.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,807,350.10	93,646,752.44
归属于少数股东的综合收益总额	4,449,272.46	2,034,908.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.08
(二)稀释每股收益	0.09	0.08

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王选祥 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:周剑

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,651,374,634.03	5,897,611,891.34
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	9,066,953.85	
收到其他与经营活动有关的现金	13,106,869.68	6,262,440.21
经营活动现金流入小计	5,673,548,457.56	5,903,874,331.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,209,680,157.68	5,486,308,519.54
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	352,811,996.19	347,568,221.07
支付的各项税费	70,587,528.23	72,005,954.59
支付其他与经营活动有关的现金	71,249,819.85	82,111,276.44
经营活动现金流出小计	5,704,329,501.95	5,987,993,971.64
经营活动产生的现金流量净额	-30,781,044.39	-84,119,640.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	81,787,332.69	85,170,118.91
投资支付的现金		
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	81,787,332.69	85,170,118.91
投资活动产生的现金流量净额	-81,787,332.69	-85,170,118.91
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	1,244,366,631.84	1,856,149,817.62
收到其他与筹资活动有关的现金	40,556,320.00	156,666,000.00
筹资活动现金流入小计	1,284,922,951.84	2,012,815,817.62
偿还债务支付的现金	1,502,879,999.29	1,936,539,208.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,885,192.40	8,210,398.82
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		91,620,500.00
筹资活动现金流出小计	1,504,765,191.69	2,036,370,107.41
筹资活动产生的现金流量净额	-219,842,239.85	-23,554,289.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-332,410,616.93	-192,844,048.79
加:期初现金及现金等价物余额	603,097,302.68	423,532,391.40
六、期末现金及现金等价物余额	270,686,685.75	230,688,342.61

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2023年04月27日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2023-27

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十九次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年4月17日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人,实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-1Q)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2023-28

湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十七次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年4月17日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名,实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2023年4月27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

2023 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法律责任。

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	11,441,934,895.31	7.34
归属于上市公司股东的净利润	448,718,076.89	51.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,873,436.03	42.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,244,267,833.50	23.99
基本每股收益(元/股)	0.14	55.56
稀释每股收益(元/股)	0.14	55.56
加权平均净资产收益率(%)	1.63	增加0.45个百分点

	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	143,908,072,330.21	146,435,036,756.54	-1.73
归属于上市公司股东的所有者权益	27,664,302,556.44	27,282,806,221.94	1.40

(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	-153,308.25	
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	22,141,747.02	
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	66,949,460.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	11,763,448.07	
少数股东权益影响额(税后)	15,329,810.01	
合计	61,844,640.86	

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
归属于上市公司股东的净利润	51.22	主要是由于本期对联营和合营企业的投资收益较上期有大幅度的增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42.58	主要是由于本期对联营和合营企业的投资收益较上期有大幅度的增长。
基本每股收益(元/股)	55.56	主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润增长。
稀释每股收益(元/股)	55.56	主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润增长。

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	119,760	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	232,312,251	7.39	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	131,128,177	4.17	0	未知	
富国基金－上海国盛(集团)有限公司－富国基金光睿单一资产管理计划	其他	55,807,892	1.78	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	35,880,000	1.14	0	未知	
邹荣联	境内自然人	21,565,500	0.69	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	19,410,312	0.62	0	未知	
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	其他	13,215,130	0.42	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	13,140,000	0.42	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	
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	

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)有限公司	958,716,588	人民币普通股	958,716,588
上海国盛(集团)有限公司	232,312,251	人民币普通股	232,312,251
香港中央结算有限公司	131,128,177	人民币普通股	131,128,177
富国基金－上海国盛(集团)有限公司－富国基金光睿单一资产管理计划	55,807,892	人民币普通股	55,807,892
全国社保基金四一三组合	35,880,000	人民币普通股	35,880,000
邹荣联	21,565,500	人民币普通股	21,565,500
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	19,410,312	人民币普通股	19,410,312
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	13,215,130	人民币普通股	13,215,130
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	13,140,000	人民币普通股	13,140,000
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
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
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。		
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)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名无限售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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,694,344,245.22	18,943,948,598.44
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	85,058,236.55	58,039,286.52
应收账款	18,859,988,694.29	19,925,799,554.85
应收款项融资	157,563,334.84	157,563,334.84
预付款项	1,072,932,096.69	944,059,886.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,431,724,624.38	1,129,259,569.22
其中:应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	746,556,060.65	627,328,084.93
合同资产	32,018,470,171.39	32,282,303,710.79
持有待售资产	2,173,657.97	2,173,657.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,580,847,927.39	1,389,512,712.77
流动资产合计	71,649,659,049.37	75,459,988,396.97
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	30,668,434,805.07	29,582,625,464.97
长期股权投资	5,884,359,714.91	5,430,793,251.48
其他权益工具投资	241,937,395.71	242,519,405.49
其他非流动金融资产	226,923,794.25	226,923,794.25
投资性房地产	862,002,051.09	868,844,487.70
固定资产	4,034,631,952.29	4,383,062,034.16
在建工程	3,767,712,135.87	3,625,522,779.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	285,442,651.73	311,586,642.04
无形资产	4,837,428,944.61	4,736,939,169.92
开发支出		
商誉	60,639,799.48	60,639,799.48
长期待摊费用	116,497,799.50	119,850,130.77
递延所得税资产	420,085,065.43	422,480,670.10
其他非流动资产	20,851,132,642.38	20,962,076,200.79
非流动资产合计	72,258,413,280.84	70,975,048,359.57
资产总计	143,908,072,330.21	146,435,036,756.54
流动负债:		
短期借款	8,649,675,884.67	7,672,139,199.46
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	205,409,440.69	278,355,566.06
应付账款	57,112,073,461.68	61,417,453,949.55
预收款项		
合同负债	7,539,233,573.70	7,631,257,180.32
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	312,988,766.13	312,005,552.42
应交税费	797,209,654.02	1,217,284,562.85
其他应付款	2,074,826,597.28	2,196,597,721.51
其中:应付利息		
应付股利	14,763,803.99	12,463,226.84
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	2,639,195,909.55	2,408,904,173.06
其他流动负债	1,372,226,754.98	1,366,822,327.27
流动负债合计	80,702,840,042.70	84,500,820,232.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,893,497,427.25	22,112,859,559.88
应付债券	2,560,672,001.92	2,541,768,971.67
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	295,960,207.13	210,226,270.84
长期应付款	127,026,762.34	127,063,534.63
长期应付职工薪酬	204,308,602.00	205,818,228.00
预计负债		
递延收益	1,405,853,019.77	1,406,862,517.35
递延所得税负债	630,431,987.47	629,661,090.68
其他非流动负债	800,437,855.53	844,148,180.86
非流动负债合计	28,918,187,863.41	28,078,408,353.91
负债合计	109,621,027,906.11	112,579,228,586.41
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	6,659,699,994.91	6,659,699,994.91
减:库存股		
其他综合收益	12,098,669.48	6,028,310.70
专项储备	581,390,216.14	654,681,996.53
盈余公积	1,428,202,666.71	1,428,202,666.71
一般风险准备	6,185,370.53	6,185,370.53
未分配利润	15,832,629,544.67	15,383,911,788.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	27,664,302,556.44	27,282,806,221.94
少数股东权益	6,622,741,867.66	6,573,001,948.19
所有者权益(或股东权益)合计	34,287,044,424.10	33,855,808,170.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	143,908,072,330.21	146,435,036,756.54

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	11,441,934,895.31	10,659,171,742.89
其中:营业收入	11,441,934,895.31	10,659,171,742.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,269,153,802.70	10,238,711,607.17
其中:营业成本	10,071,968,928.15	9,222,929,633.73
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	35,103,414.65	30,335,698.39
销售费用	564,526.34	924,744.95
管理费用	437,026,631.15	339,620,930.43
研发费用	288,292,193.54	201,514,807.98
财务费用	436,198,108.87	443,385,791.69
其中:利息费用	467,828,205.85	519,380,876.02
利息收入	-48,362,013.51	-39,416,375.90
加:其他收益	22,277,294.52	19,842,438.07
投资收益(损失以"-"号填列)	377,983,532.71	1,377,895.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	377,983,532.71	1,377,895.96
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)	12,503,709.71	-7,613,804.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,836,059.00	-6,649,116.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-153,308.25	10,787,773.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	588,228,380.30	438,205,322.42
加:营业外收入	70,167,344.82	686,705.34
减:营业外支出	3,353,432.15	618,554.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	655,042,292.97	438,273,473.23
减:所得税费用	192,671,715.70	130,934,642.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	462,370,577.27	307,338,830.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	462,370,577.27	307,338,830.25
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)	448,718,076.89	296,724,918.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	13,652,500.38	10,613,911.88
六、其他综合收益的税后净额	6,070,358.78	129,460.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,070,358.78	129,460.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,922,778.90	-3,283.87
(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	2,922,778.90	-3,283.87
(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	3,147,579.88	132,744.63
(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	3,147,579.88	132,744.63
(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	468,440,936.05	307,468,291.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	454,788,435.67	296,854,379.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,652,500.38	10,613,911.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09

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

2023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	2023年第一季度	2022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	13,700,142,550.36	11,986,967,695.49
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	1,242,055.34	
收到其他与经营活动有关的现金	6,088,079,703.05	6,693,148,520.82
经营活动现金流入小计	19,789,464,308.75	18,680,116,216.31
购买商品、接受劳务支付的现金	15,073,104,441.71	13,928,734,128.40
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	1,415,757,132.90	1,088,120,779.05
支付的各项税费	554,171,589.22	632,499,301.41
支付其他与经营活动有关的现金	5,990,698,978.42	5,647,416,129.62
经营活动现金流出小计	23,033,732,142.25	21,296,770,338.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,244,267,833.50	-2,616,654,122.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,547,396.16	727,515,525.06
取得投资收益收到的现金		1,377,895.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,790,503.76	3,859,253.45
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	11,337,899.92	732,752,674.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,322,188.76	676,639,466.48
投资支付的现金	554,139,834.89	553,552,486.00
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		
投资活动现金流出小计	929,462,023.65	1,230,191,952.48
投资活动产生的现金流量净额	-918,124,123.73	-497,439,278.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	170,000.00	17,420,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	170,000.00	17,420,000.00
取得借款收到的现金	4,407,099,876.72	7,021,559,229.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,407,269,876.72	7,038,979,229.27
偿还债务支付的现金	2,907,970,129.00	4,526,204,550.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,493,669.26	323,543,794.16
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	1,990,774.81	2,350,216.68
筹资活动现金流出小计	3,178,454,573.07	4,852,098,561.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,228,815,303.65	2,186,880,667.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,249.37	2,870,527.21
五、现金及现金等价物净增加额	-2,933,552,404.21	-924,342,205.49
加:期初现金及现金等价物余额	18,584,380,785.24	17,677,600,244.87
六、期末现金及现金等价物余额	15,650,828,381.03	16,753,258,039.38

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

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日