

证券代码：600649

证券简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司

2022 年第一季度报告

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。

公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张辰、财务总监吴春及会计机构负责人唐啸戈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	1,190,694,721.37	-2.69
归属于上市公司股东的净利润	475,834,270.31	181.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,365,127.97	-94.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,026,053.35	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	181.95
稀释每股收益(元/股)	0.19	181.95
加权平均净资产收益率(%)	2.31	增加 1.46 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	70,876,842,234.47	68,901,650,022.25	2.87
归属于上市公司股东的所有者权益	20,850,540,764.95	20,374,462,106.19	2.34

(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	711,483,438.83	本期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权取得处置收益 7.11 亿元
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	-94,998,670.76	
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	252,596.08	
减：所得税影响额	154,268,221.81	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	462,469,142.34	

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	期末数或者本期数	年初数或上期数	变动比例(%)	主要原因
货币资金	6,169,477,186.29	3,604,405,783.76	71.16	货币资金较年初增加 256,507.14 万元，主要是由于报告期对外借款净增加所致
其他应收款	697,767,707.84	1,128,033,917.55	-38.14	其他应收款较年初减少 43,026.62 万元，主要是由于报告期收回转让联营企业上海

				康州房地产开发有限公司股权款所致
在建工程	6,879,159.61		100.00	在建工程较年初增加 687.92 万元，主要是由于报告期西门子数字化软件开发项目所致
应付账款	3,077,190,774.83	4,484,552,132.76	-31.38	应付账款较年初减少 140,736.14 万元，主要是由于报告期支付应付项目工程款所致
应付职工薪酬	8,191,736.73	64,668,155.33	-87.33	应付职工薪酬年初减少 5,647.64 万元，主要是由于报告期支付职工薪酬所致
应付利息	392,663,160.11	232,027,105.46	69.23	应付利息较年初增加 16,063.61 万元，主要是本期带息负债增加所致
管理费用	25,015,126.09	18,863,947.10	32.61	管理费用同比增加 615.12 万元，主要是由于报告期人员增加使得人工成本增加所致
财务费用	71,049,312.25	126,444,822.52	-43.81	财务费用同比减少 5,539.55 万元，主要是由于报告期利息支出费用化同比减少所致
投资收益	711,197,081.36	115,830,946.22	514.00	投资收益同比增加 59,536.61 万元，主要是由于报告期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权所致
信用减值损失	110,091.04	-25,721.95	不适用	信用减值损失同比减少 13.58 万元，主要是由于报告期应收款项收回而相应转回信用减值损失所致
营业外收入	70,601.85	11,897,208.94	-99.41	营业外收入同比减少 1,182.66 万元，主要是由于报告期收到财政扶持资金同比减少所致
营业外支出	2,353.50	768,244.92	-99.69	营业外支出同比减少 76.59 万元，主要是由于上年同期发生赔偿支出，报告期未发生类似赔偿所致
所得税费用	207,356,277.80	64,845,198.85	219.77	所得税费用同比增加 14,251.11 万元，主要是由于报告期转让联营企业股权使得应税利润同比增加所致
其他综合收益	244,388.45	-1,282,520.24	不适用	其他综合收益同比增加 152.69 万元，主要是由于报

				告期公司所持有联营企业的其他综合收益同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,026,053.35	-5,004,226,467.50	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比增加 326,020.04 万元，主要是由于上年同期支付土地款，报告期暂未发生大额经营支出所致
投资活动产生的现金流量净额	1,373,771,456.92	-218,647,208.07	不适用	投资活动产生的现金流量净额同比增加 159,241.87 万元，主要是由于报告期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权以及收回 2021 年度转让联营企业上海康州房地产开发有限公司股权尾款所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,067,516,628.09	-145,071,596.65	不适用	筹资活动产生的现金流量净额同比增加 321,258.82 万元，主要是由于报告期对外借款净增加所致

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	82,649	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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
上海城投（集团）有限公司	国有法人	1,175,318,599	46.46	0	无	0
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	其他	160,614,847	6.35	0	无	0
李赣东	境内自然人	22,553,567	0.89	0	无	0
黄燕	境内自然人	18,000,000	0.71	0	无	0
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	其他	11,417,068	0.45	0	无	0
陈能依	境内自然人	10,255,000	0.41	0	无	0

丁培芳	境内自然人	9,210,000	0.36	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	8,204,530	0.32	0	无	0
中国银河资产管理有限责任公司	其他	7,998,073	0.32	0	无	0
唐建华	境内自然人	7,509,679	0.30	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			
上海城投（集团）有限公司	1,175,318,599	人民币普通股	1,175,318,599			
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	160,614,847	人民币普通股	160,614,847			
李赣东	22,553,567	人民币普通股	22,553,567			
黄燕	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
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	11,417,068	人民币普通股	11,417,068			
陈能依	10,255,000	人民币普通股	10,255,000			
丁培芳	9,210,000	人民币普通股	9,210,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,204,530	人民币普通股	8,204,530			
中国银河资产管理有限责任公司	7,998,073	人民币普通股	7,998,073			
唐建华	7,509,679	人民币普通股	7,509,679			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
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. 李赣东通过信用担保账户持有公司股份 22553567 股；2. 黄燕通过信用担保账户持有公司股份 18000000 股；3. 陈能依通过信用担保账户持有公司股份 10255000 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

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:上海城投控股股份有限公司

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	6,169,477,186.29	3,604,405,783.76
交易性金融资产	540,029,016.81	639,054,280.93
应收票据		
应收账款	1,108,224,884.95	1,107,147,139.50
应收款项融资		
预付款项	333,530,533.71	311,350,552.19
其他应收款	697,767,707.84	1,128,033,917.55
其中: 应收利息	29,223,860.07	29,227,015.60
应收股利		
存货	49,993,052,001.49	49,795,535,050.40
合同资产	282,470.76	282,470.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	732,831,553.15	641,052,624.01
流动资产合计	59,575,195,355.00	57,226,861,819.10
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	5,693,622,108.06	5,988,185,526.08
其他权益工具投资	2,188,436.00	2,188,436.00
其他非流动金融资产	787,246,111.28	783,219,517.92
投资性房地产	2,348,636,600.14	2,367,848,225.00
固定资产	18,360,734.70	18,551,139.42
在建工程	6,879,159.61	
使用权资产	8,451,635.24	8,874,261.80
无形资产	318,577,816.02	246,101,162.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,881,958.39	4,749,658.72
递延所得税资产	836,129,253.73	805,907,315.18
其他非流动资产	1,277,673,066.30	1,449,162,960.52
非流动资产合计	11,301,646,879.47	11,674,788,203.15
资产总计	70,876,842,234.47	68,901,650,022.25

流动负债：		
短期借款	8,773,870,865.46	8,161,775,968.95
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,077,190,774.83	4,484,552,132.76
预收款项		
合同负债	5,236,423,749.16	5,610,004,249.45
应付职工薪酬	8,191,736.73	64,668,155.33
应交税费	2,634,543,197.32	2,887,627,530.02
其他应付款	1,314,647,984.29	1,168,657,010.89
其中：应付利息	392,663,160.11	232,027,105.46
应付股利	9,103,769.36	9,103,769.36
一年内到期的非流动负债	4,161,528,851.00	4,163,823,711.85
其他流动负债	432,053,654.10	391,541,557.91
流动负债合计	25,638,450,812.89	26,932,650,317.16
非流动负债：		
长期借款	15,059,854,643.06	12,319,887,786.27
应付债券	6,178,492,320.53	6,175,413,334.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,122,639.34	6,639,316.76
长期应付款	15,999,175.40	17,140,095.40
预计负债	738,435,495.84	763,426,628.33
递延收益	100,655,377.52	100,655,377.52
递延所得税负债	328,846,365.54	322,314,059.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,430,406,017.23	19,705,476,597.94
负债合计	48,068,856,830.12	46,638,126,915.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00
资本公积	1,616,457,510.33	1,616,457,510.33
减：库存股		
其他综合收益	17,121,376.20	16,876,987.75
盈余公积	2,427,266,488.41	2,427,266,488.41
未分配利润	14,260,119,756.01	13,784,285,485.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,850,540,764.95	20,374,462,106.19
少数股东权益	1,957,444,639.40	1,889,061,000.96
所有者权益（或股东权益）合计	22,807,985,404.35	22,263,523,107.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,876,842,234.47	68,901,650,022.25

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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	1,190,694,721.37	1,223,564,918.34
其中：营业收入	1,190,694,721.37	1,223,564,918.34
二、营业总成本	1,125,281,632.52	1,029,634,465.54
其中：营业成本	890,962,779.33	766,657,897.98
税金及附加	128,716,766.84	107,994,900.85
销售费用	9,537,648.01	9,672,897.09
管理费用	25,015,126.09	18,863,947.10
研发费用		
财务费用	71,049,312.25	126,444,822.52
其中：利息费用	77,992,690.83	184,322,316.91
利息收入	8,715,467.70	57,939,983.42
加：其他收益	184,347.73	176,583.23
投资收益（损失以“-”号填列）	711,197,081.36	115,830,946.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-221,958.58	115,830,946.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-94,998,670.76	-85,693,752.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	110,091.04	-25,721.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	681,905,938.22	224,218,508.22
加：营业外收入	70,601.85	11,897,208.94
减：营业外支出	2,353.50	768,244.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	681,974,186.57	235,347,472.24
减：所得税费用	207,356,277.80	64,845,198.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	474,617,908.77	170,502,273.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	474,617,908.77	170,502,273.39
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）	475,834,270.31	168,767,727.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,216,361.54	1,734,545.95
六、其他综合收益的税后净额	244,388.45	-1,282,520.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	244,388.45	-1,282,520.24
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	244,388.45	-1,282,520.24
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	244,388.45	-1,282,520.24
(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		
(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	474,862,297.22	169,219,753.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	476,078,658.76	167,485,207.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,216,361.54	1,734,545.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.07

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：-2,096.70 元。

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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	1,151,501,740.99	2,783,334,304.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,910,989.44	3,063,778,932.57
经营活动现金流入小计	1,258,412,730.43	5,847,113,236.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,189,593,501.78	10,083,408,629.78
支付给职工及为职工支付的现金	74,706,183.30	60,354,728.16
支付的各项税费	714,837,782.31	545,084,194.67
支付其他与经营活动有关的现金	23,301,316.39	162,492,151.54
经营活动现金流出小计	3,002,438,783.78	10,851,339,704.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,026,053.35	-5,004,226,467.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,423,234,286.72	20,400,498.00
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		120.00
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	50,000,000.00	44,444,000.00
投资活动现金流入小计	1,473,234,286.72	64,844,618.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,023,430.91	283,491,826.07
投资支付的现金	39,375,000.00	
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	64,398.89	
投资活动现金流出小计	99,462,829.80	283,491,826.07
投资活动产生的现金流量净额	1,373,771,456.92	-218,647,208.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,600,000.00	28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,600,000.00	28,000,000.00
取得借款收到的现金	3,962,061,753.30	2,714,281,524.14
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,031,661,753.30	2,742,281,524.14
偿还债务支付的现金	671,500,000.00	2,615,343,778.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,455,070.25	236,886,889.30
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	11,190,054.96	35,122,452.72
筹资活动现金流出小计	964,145,125.21	2,887,353,120.79
筹资活动产生的现金流量净额	3,067,516,628.09	-145,071,596.65

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	2,697,262,031.66	-5,367,945,272.22
加：期初现金及现金等价物余额	3,428,041,811.31	18,317,756,981.65
六、期末现金及现金等价物余额	6,125,303,842.97	12,949,811,709.43

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

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	3,158,539,939.70	1,174,470,723.67
交易性金融资产	432,869,016.81	514,110,280.93
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,060,945.23	1,060,945.23
其他应收款	5,300,009,742.40	4,773,305,959.13
其中: 应收利息	508,888,014.89	506,766,463.93
应收股利		
存货		
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	235,050.89	121,085.97
流动资产合计	8,892,714,695.03	6,463,068,994.93
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	16,638,646,833.55	16,615,200,860.63
其他权益工具投资	1,878,436.00	1,878,436.00
其他非流动金融资产	787,246,111.28	783,219,517.92
投资性房地产		
固定资产	8,269,819.36	8,249,100.81
在建工程		
使用权资产	32,608,382.74	34,007,581.00
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,881,958.39	4,121,226.51
递延所得税资产	33,296,708.86	13,993,041.18
其他非流动资产	12,416,800,000.00	12,416,800,000.00
非流动资产合计	29,922,628,250.18	29,877,469,764.05
资产总计	38,815,342,945.21	36,340,538,758.98

流动负债：		
短期借款	8,282,401,813.35	7,700,631,416.84
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	415,170.00	
应付职工薪酬	3,097,032.57	16,676,335.26
应交税费	66,615,676.86	62,899,934.02
其他应付款	799,680,170.54	714,937,305.52
其中：应付利息	280,865,308.97	196,210,011.41
应付股利	9,103,769.36	9,103,769.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,804,512,698.80	1,803,642,295.61
其他流动负债		
流动负债合计	10,956,722,562.12	10,298,787,287.25
非流动负债：		
长期借款	6,748,000,000.00	4,798,000,000.00
应付债券	4,878,492,320.53	4,875,413,334.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,966,153.00	30,148,899.00
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,655,458,473.53	9,703,562,233.35
负债合计	22,612,181,035.65	20,002,349,520.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00
资本公积	2,425,880,650.08	2,425,880,650.08
减：库存股		
其他综合收益	17,121,376.20	16,876,987.75
盈余公积	2,084,137,075.03	2,084,137,075.03
未分配利润	9,146,447,174.25	9,281,718,891.52
所有者权益（或股东权益）合计	16,203,161,909.56	16,338,189,238.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,815,342,945.21	36,340,538,758.98

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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、营业收入	761,779.81	
减：营业成本	78,260.58	
税金及附加	1,166,822.32	908,013.92
销售费用		
管理费用	9,581,016.43	8,167,269.37
研发费用		
财务费用	231,917,965.29	183,241,508.08
其中：利息费用	232,559,794.34	205,666,330.71
利息收入	2,343,473.52	22,432,505.74
加：其他收益	96,902.23	95,722.44
投资收益（损失以“-”号填列）	164,631,995.89	148,215,012.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,798,415.53	26,230,992.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-77,214,670.76	-69,593,752.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-107,327.50	-35,807.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-154,575,384.95	-113,635,615.63
加：营业外收入		10,814,500.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-154,575,384.95	-102,821,115.63
减：所得税费用	-19,303,667.68	-17,799,042.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-135,271,717.27	-85,022,073.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-135,271,717.27	-85,022,073.54
（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	244,388.45	-1,282,520.24
（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	244,388.45	-1,282,520.24
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	244,388.45	-1,282,520.24
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	-135,027,328.82	-86,304,593.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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	1,245,510.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,604,316.71	7,429,613,762.29
经营活动现金流入小计	20,849,826.71	7,429,613,762.29
购买商品、接受劳务支付的现金	264,061.80	7,453,600,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	17,098,872.41	13,609,200.03
支付的各项税费	10,932,039.75	32,528,548.45
支付其他与经营活动有关的现金	19,698,556.59	2,960,545.51
经营活动现金流出小计	47,993,530.55	7,502,698,293.99
经营活动产生的现金流量净额	-27,143,703.84	-73,084,531.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,000,000.00	5,220,400,498.00
取得投资收益收到的现金	179,705,125.34	71,869,479.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	939,705,125.34	5,292,269,977.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,800.00	29,010.00
投资支付的现金	839,800,000.00	9,993,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,339,990,800.00	9,993,029,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-400,285,674.66	-4,700,759,032.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,141,770,396.51	1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,166,770,396.51	1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	2,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,571,721.98	116,535,502.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,700,080.00	2,523,626,666.66
筹资活动现金流出小计	755,271,801.98	4,990,162,168.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,411,498,594.53	-3,090,162,168.72
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	1,984,069,216.03	-7,864,005,733.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,470,723.67	16,850,764,849.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,122,539,939.70	8,986,759,116.80

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

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

2021 年 12 月 30 日中华人民共和国财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（以下简称“解释第 15 号”），主要涉及“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”以及“关于亏损合同的判断”。以上内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

报告期公司暂未发生与上述会计政策变更相关的业务。若后续发生相关业务，公司将按照“解释第 15 号”的相关规定执行，因此对年初留存收益及其他相关的财务报表项目均不产生重大影响。具体详见公司《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

上海城投控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日