上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:600639、900911　　证券简称:浦东金桥、金桥B股

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人(会计主管人员)戚昕睿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	2,549,374,758.98	523.36
归属于上市公司股东的净利润	906,562,411.42	612.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	886,342,267.19	751.50
经营活动产生的现金流量净额	−1,300,782,297.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.8077	612.20
稀释每股收益(元/股)	0.8077	612.20
加权平均净资产收益率(%)	7.49	增加6.30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	32,894,745,250.10	33,267,839,283.34	−1.12
归属于上市公司股东的所有者权益	12,884,137,239.59	12,339,210,904.23	4.42

(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
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	2,197,094.63	
委托他人投资或管理资产的损益	25,220,308.84	
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	−6,361.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−398,471.90	
减:所得税影响额	6,790,642.60	
少数股东权益影响额(税后)	1,783.56	
合计	20,220,144.23	

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
营业收入	523.36	碧云尊邸一期交房基本完成,结转当期销售收入。
归属于上市公司股东的净利润	612.20	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	751.50	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期支付的土地购置款有所增加。
基本每股收益(元/股)	612.25	净利润大幅增长带来的同步增加。

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	62,197	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
上海金桥(集团)有限公司	国家	554,081,457	49.37	0	无	0
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	19,886,570	1.77	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	16,854,460	1.50	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	13,430,457	1.20	0	未知	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	其他	12,897,783	1.15	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	12,665,077	1.13	0	未知	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	5,710,224	0.51	0	未知	
黄庆清	境内自然人	5,500,000	0.49	0	未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	其他	5,391,788	0.48	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	其他	5,197,843	0.46	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
上海金桥(集团)有限公司	554,081,457	人民币普通股	554,081,457
上海国际集团资产管理有限公司	19,886,570	人民币普通股	19,886,570
中国证券金融股份有限公司	16,854,460	人民币普通股	16,854,460
香港中央结算有限公司	13,430,457	人民币普通股	13,430,457
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	12,897,783	人民币普通股	12,897,783
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	12,665,077	人民币普通股	12,665,077
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,710,224	境内上市外资股	5,710,224
黄庆清	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,391,788	境内上市外资股	5,391,788
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,197,843	境内上市外资股	5,197,843
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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	6,682,140,605.10	4,204,964,798.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	657,076,569.25	3,704,773,442.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,457,369.56	148,750,023.34
应收款项融资		
预付款项	1,412,021.25	1,387,434.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,152,416.53	17,064,767.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,828,930,725.57	4,207,154,627.40
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	3,507,345,984.21	2,036,366,202.93
流动资产合计	14,816,515,691.47	14,320,461,297.31
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	17,087,989.66	17,087,989.66
其他权益工具投资	1,511,277,536.66	1,993,458,971.40
其他非流动金融资产	547,583,275.80	547,583,275.80
投资性房地产	12,369,357,527.79	12,544,375,116.70
固定资产	1,054,934,224.97	1,065,408,794.38
在建工程	980,571,638.06	939,011,352.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	270,207,574.77	272,301,772.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,338,325.29	14,644,630.85
递延所得税资产	1,314,871,465.63	1,553,506,082.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,078,229,558.63	18,947,377,986.03
资产总计	32,894,745,250.10	33,267,839,283.34
流动负债:		
短期借款	2,485,251,343.74	2,485,251,343.74
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	1,398,035,689.15	1,676,330,074.32
预收款项	191,146,820.23	179,983,565.57
合同负债	4,338,827,344.79	5,113,023,196.80
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	24,300,877.17	32,570,810.14
应交税费	1,598,361,612.79	1,677,075,780.50
其他应付款	957,288,865.22	1,168,374,653.13
其中:应付利息		
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	1,351,439,295.98	1,606,065,888.03
其他流动负债	1,791,267,427.14	891,648,692.98
流动负债合计	14,135,919,276.21	14,830,324,005.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,441,660,000.00	2,437,980,000.00
应付债券	1,996,970,000.00	1,996,970,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	386,550,449.20	386,828,004.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	319,101,641.05	321,037,191.69
递延所得税负债	568,719,829.34	781,807,540.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,713,001,919.59	5,924,622,737.13
负债合计	19,848,921,195.80	20,754,946,742.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,122,412,893.00	1,122,412,893.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,708,961,241.26	1,708,961,241.26
减:库存股		
其他综合收益	934,896,125.99	1,296,532,202.05
专项储备		
盈余公积	1,325,752,599.87	1,325,752,599.87
一般风险准备		
未分配利润	7,792,114,379.47	6,885,551,968.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,884,137,239.59	12,339,210,904.23
少数股东权益	161,686,814.71	173,681,636.77
所有者权益(或股东权益)合计	13,045,824,054.30	12,512,892,541.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,894,745,250.10	33,267,839,283.34

公司负责人:王颖主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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	2,549,374,758.98	408,974,928.98
其中:营业收入	2,549,374,758.98	408,974,928.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,351,721,618.12	272,951,770.58
其中:营业成本	659,720,476.81	192,633,113.28
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	589,373,745.06	5,710,644.44
销售费用	5,462,923.13	4,176,001.71
管理费用	26,336,640.20	23,832,606.28
研发费用		
财务费用	70,827,832.92	46,599,404.87
其中:利息费用	83,636,204.72	56,999,909.29
利息收入	12,839,356.12	11,432,283.59
加:其他收益	2,197,094.63	12,630,211.56
投资收益(损失以“-”号填列)	25,237,216.15	18,421,423.98
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)	−23,268.49	−232,948.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−878,779.61	−1,229,699.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		−18,562.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,224,185,403.54	165,593,582.74
加:营业外收入	1,730.00	1,233,996.90
减:营业外支出	400,201.90	489,106.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,223,786,931.64	166,338,472.67
减:所得税费用	329,219,342.28	47,792,450.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	894,567,589.36	118,546,022.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	894,567,589.36	118,546,022.55
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)	906,562,411.42	127,290,585.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	−11,994,822.06	−8,744,563.00
六、其他综合收益的税后净额	−361,636,076.06	−278,609,040.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−361,636,076.06	−278,609,040.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−361,636,076.06	−278,609,040.95
(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	−361,636,076.06	−278,609,040.95
(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		
(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		
(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	532,931,513.30	−160,063,018.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	544,926,335.36	−151,318,455.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−11,994,822.06	−8,744,563.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.81	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.81	0.11

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:王颖主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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	1,706,242,416.97	431,924,612.97
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	14,669,428.51	
收到其他与经营活动有关的现金	44,939,993.67	39,690,543.95
经营活动现金流入小计	1,765,851,839.15	471,615,156.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,447,816,837.53	818,328,638.92
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	26,582,440.95	28,239,330.06
支付的各项税费	306,341,239.00	260,774,735.37
支付其他与经营活动有关的现金	285,893,618.71	34,659,560.27
经营活动现金流出小计	3,066,634,136.19	1,142,002,264.62
经营活动产生的现金流量净额	−1,300,782,297.04	−670,387,107.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,712,453,258.00	3,920,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,436,913.85	24,833,704.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	2,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,722,890,471.85	3,944,835,704.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,107,150.32	5,025,204.50
投资支付的现金	600,012,365.53	2,900,059,221.27
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	603,119,515.85	2,905,084,425.77
投资活动产生的现金流量净额	3,119,770,956.00	1,039,751,278.46
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	1,000,000,000.00	408,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	408,280,000.00
偿还债务支付的现金	330,320,000.00	490,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,492,852.65	55,615,616.34
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		
筹资活动现金流出小计	341,812,852.65	545,935,616.34
筹资活动产生的现金流量净额	658,187,147.35	−137,655,616.34
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	2,477,175,806.31	231,708,554.42
加:期初现金及现金等价物余额	4,204,964,798.79	2,077,057,029.78
六、期末现金及现金等价物余额	6,682,140,605.10	2,308,765,584.20

公司负责人:王颖主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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	3,532,529,311.74	818,554,916.67
交易性金融资产	604,668,761.03	3,404,695,771.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	316,115,739.62	345,495,908.03
应收款项融资		
预付款项	83,000.00	
其他应收款	1,077,864,255.98	330,337,865.46
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,029,172,924.63	1,028,669,612.47
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	38,222,782.41	35,299,292.14
流动资产合计	6,598,656,775.41	5,963,053,366.02
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	3,399,652,396.57	3,399,652,396.57
其他权益工具投资	1,511,277,536.66	1,993,458,971.40
其他非流动金融资产	547,583,275.80	547,583,275.80
投资性房地产	6,888,920,644.60	6,957,137,395.12
固定资产	14,488,803.93	13,817,958.62
在建工程	244,934,461.58	250,501,204.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	481,767.04	662,429.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	169,787,824.94	170,303,134.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,777,126,711.12	13,333,116,765.75
资产总计	19,375,783,486.53	19,296,170,131.77
流动负债:		
短期借款	1,964,781,552.08	1,964,781,552.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	239,721,677.70	354,275,769.73
预收款项	70,125,625.47	67,628,537.84
合同负债		
应付职工薪酬	1,395,547.62	8,800,000.00
应交税费	264,815,239.51	328,305,528.07
其他应付款	257,047,803.99	268,179,238.03
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,317,609,786.54	1,526,447,410.36
其他流动负债	1,512,742,333.33	607,408,333.33
流动负债合计	5,628,239,566.24	5,125,826,369.44
非流动负债:		
长期借款	450,000,000.00	410,000,000.00
应付债券	1,996,970,000.00	1,996,970,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	305,708,437.69	307,769,675.53
递延所得税负债	322,727,001.30	443,278,177.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,075,405,438.99	3,158,017,852.63
负债合计	8,703,645,005.23	8,283,844,222.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,122,412,893.00	1,122,412,893.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,243,329,289.21	3,243,329,289.21
减:库存股		
其他综合收益	940,227,871.91	1,301,863,947.97
专项储备		
盈余公积	1,319,032,705.10	1,319,032,705.10
未分配利润	4,047,135,722.08	4,025,687,074.42
所有者权益(或股东权益)合计	10,672,138,481.30	11,012,325,909.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,375,783,486.53	19,296,170,131.77

公司负责人:王颖主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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	192,211,952.81	213,098,947.54
减:营业成本	97,042,760.40	95,841,340.53
税金及附加	21,504,091.49	496,979.36
销售费用	943,104.55	1,782,255.62
管理费用	15,062,397.27	15,353,525.88
研发费用		
财务费用	52,975,645.67	30,769,092.15
其中:利息费用	56,045,487.58	34,144,578.47
利息收入	3,098,234.23	3,400,377.55
加:其他收益	2,061,537.84	1,577,782.01
投资收益(损失以“-”号填列)	22,907,079.16	9,192,205.98
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)	−23,268.49	−109,948.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−881,405.05	−533,655.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,500.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,747,896.89	78,983,638.15
加:营业外收入	300.00	
减:营业外支出	150,000.00	480,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,598,196.89	78,503,638.15
减:所得税费用	7,149,549.23	19,752,924.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,448,647.66	58,750,713.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,448,647.66	58,750,713.91
(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	−361,636,076.06	−278,609,040.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−361,636,076.06	−278,609,040.95
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	−361,636,076.06	−278,609,040.95
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	−340,187,428.40	−219,858,327.04
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:王颖主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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	227,009,063.79	414,332,836.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,091,170.81	16,997,744.48
经营活动现金流入小计	234,100,234.60	431,330,580.76
购买商品、接受劳务支付的现金	121,598,446.37	92,798,977.38
支付给职工及为职工支付的现金	18,166,681.43	19,587,473.58
支付的各项税费	95,949,231.19	16,668,444.88
支付其他与经营活动有关的现金	30,194,192.89	21,268,924.44
经营活动现金流出小计	265,908,551.88	150,323,820.28
经营活动产生的现金流量净额	−31,808,317.28	281,006,760.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,412,453,258.00	1,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,436,913.85	9,154,413.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	1,500.00
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		320,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,422,890,471.85	1,729,155,913.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,306,488.40	2,733,266.65
投资支付的现金	600,012,365.53	1,600,059,221.27
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	771,200,000.00	3,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,373,518,853.93	1,606,392,487.92
投资活动产生的现金流量净额	2,049,371,617.92	122,763,425.24
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	1,000,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,588,905.57	30,195,489.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	303,588,905.57	350,195,489.79
筹资活动产生的现金流量净额	696,411,094.43	−250,195,489.79
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	2,713,974,395.07	153,574,695.93
加:期初现金及现金等价物余额	818,554,916.67	514,646,959.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,532,529,311.74	668,221,655.54

公司负责人:王颖主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿

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

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600639、900911　　证券简称:浦东金桥、金桥B股　　公告编号:临2022-011

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

特别提示

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,特此公告公司2022年第一季度主要经营数据如下:

1、2022年1-3月,公司房地产开发无新增土地储备,同比无变化。

2021年12月,公司实质控股100%的子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(以下简称“金桥房产”)与公司的控股股东——上海金桥(集团)有限公司(以下简称“金桥集团”)联合竞得自贸区临港新片综合产业ZH-02单元的3幅国有建设用地使用权合计出让面积约27.48万㎡。详见公司于2021年12月2日披露的《关于子公司竞得土地使用权的公告》(编号:临2021-029)。

竞得后,金桥房产与金桥集团两方共同现金出资,设立3家项目公司,注册资本分别为:19亿元、17.5亿元、10.5亿元,金桥房产持股比例均为51%。详见公司于2021年12月14日披露的编号为临2021-031的《浦东金桥关联交易公告》。2022年1月,该3家项目公司——上海综舜建设开发有限公司、上海综奥建设开发有限公司、上海综诺建设开发有限公司签订了出让合同的补充协议。现正在办理权证。

2、2022年1-3月,公司无房地产项目开工,同比无变化;公司无房地产项目竣工(上年同期房地产项目竣工面积合计为195382.5㎡,权益比例100%)。

3、2022年1-3月,公司主营业务收入合计2,549,286,851.69元(同比增加525.33%),其中销售收入2,176,772,484.63元(同比增加18646.33%),租赁收入338,164,632.63元(同比减少8.65%),酒店公寓收入34,349,734.43元(同比增加32.81%)。主营业务收入、销售收入同比增幅很大,主要原因是商品房销售收入结转金额同比大幅增加。

4、金桥房产开发的碧云尊邸项目(备案名:碧云翠林苑)第二批预售房源173套(暂测建筑面积合计约46729.52㎡,不含地下部位)于2021年12月开盘预售。截至2022年3月31日,已全部售罄,本批次去化率100%。2022年1-3月,收款约13.29亿元(含税)。

本项目第一批预售房源160套(暂测建筑面积合计约43756.06㎡,不含地下部位)于2020年4月开盘预售。截至2022年3月31日,已全部售罄,本批次去化率100%;2021年度第四季度开始办理交接手续。2022年1-3月,结转金额21.50亿元,结转面积20716.83㎡。

上述经营数据未经审计,请投资者审慎使用。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:001288　　证券简称:运机集团　　公告编号:2022-031

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保正常生产经营的资金需求和资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金在中国中金财富证券有限公司购买安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。投资期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-017)。

根据上述决议,公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享652号收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	2022/4/29	2022/10/12