

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

## 2024 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。

公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）唐啸戈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	421,091,165.92	-13.09
归属于上市公司股东的净利润	-5,174,938.50	-108.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,314,316.59	-79.08
经营活动产生的现金流量净额	-98,107,267.33	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.002	-108.86
稀释每股收益（元/股）	-0.002	-108.86
加权平均净资产收益率（%）	-0.02	减少 0.30 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	78,267,889,518.48	77,947,559,196.55	0.41
归属于上市公司股东的所有者权益	20,797,601,198.28	20,802,920,487.33	-0.03

2023年10月25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17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称《解释第17号》），旨在为保持企业会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，《解释第17号》对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行规范说明。《解释第17号》自2024年1月1日起施行，由于公司暂未发生相关业务，因此该会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量暂无影响。

## (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-13,930,158.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,488.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,439,809.55	
少数股东权益影响额（税后）	-46,395.24	
合计	-10,489,255.09	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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	-108.86	本期较上年同期减少，主要是证券市场价格波动所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79.08	本期较上年同期减少，主要是本期联营企业投资收益较上年同期减少所致；
基本每股收益（元/股）	-108.86	原因同归属于上市公司股东的净利润；
稀释每股收益（元/股）	-108.86	原因同归属于上市公司股东的净利润；
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期较上年同期增加，主要是本期销售回笼较上期增加所致；
预付款项	-86.61	期末较年初减少，主要是土地成本转入存货所致；
其他应收款	-57.30	期末较年初减少，主要是收回股权转让款所致；
其他流动资产	41.72	期末较年初增加，主要是待抵扣进项税额及预缴增值税增加所致；
长期待摊费用	32.07	期末较年初增加，主要是新增装修费用所致；
短期借款	-34.40	期末较年初减少，主要是归还借款所致；
应付账款	-30.56	期末较年初减少，主要是支付工程款所致；
应付职工薪酬	-68.35	期末较年初减少，主要是支付职工薪酬所致；
税金及附加	-69.97	本期较上年同期减少，主要是本期房产项目完成土地增值税清算所致；
销售费用	105.25	本期较上年同期增加，主要是本期支付营销费用所致；
投资收益	-50.07	本期较上年同期减少，主要是本期联营企业投资收益较上年同期减少所致；
公允价值变动损益	-153.36	本期较上年同期减少，主要是证券市场价值波动所致；
信用减值损失	-65.22	本期较上年同期减少，主要是收回应收款冲回信用减值损失所致；
营业外收入	-98.27	本期较上年同期减少，主要是本期收到政府补助减少所致；
营业外支出	125.58	本期较上年同期增加，主要是本期支付救灾款所致；
所得税费用	-81.63	本期较上年同期减少，主要是本期应纳税所得额减少所致。

## 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	71,786	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（不含通过转融通出借股份）						
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
上海双创宝励股权投资管理合伙企业 （有限合伙）	其他	50,465,353	2.00	0	无	0

李赣东	其他	30,066,997	1.19	0	无	0
戴志强	其他	22,704,100	0.90	0	无	0
上海汇海投资有限公司	其他	12,915,900	0.51	0	无	0
卢文星	其他	11,001,574	0.43	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	10,561,251	0.42	0	无	0
唐建华	其他	9,805,523	0.39	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,451,127	0.37	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	
上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙）	50,465,353		人民币普通股		50,465,353	
李赣东	30,066,997		人民币普通股		30,066,997	
戴志强	22,704,100		人民币普通股		22,704,100	
上海汇海投资有限公司	12,915,900		人民币普通股		12,915,900	
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	11,649,451		人民币普通股		11,649,451	
卢文星	11,001,574		人民币普通股		11,001,574	
唐建华	9,805,523		人民币普通股		9,805,523	
香港中央结算有限公司	9,451,127		人民币普通股		9,451,127	
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. 上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙）通过信用担保账户持有公司股份 50,465,353 股；2. 李赣东通过信用担保账户持有公司股份 30,001,197 股；3. 戴志强通过信用担保账户持有公司股份 22,704,100 股；4. 上海汇海投资有限公司通过信用担保账户持有公司股份 12,915,900 股；5. 卢文星通过信用担保账户持有公司股份 6,480,200 股；6. 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参与转融通业务，具体情况详见下表。					

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有 25,074,866 股，占公司总股本的 0.99%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	9,235,368	0.37	2,024,700	0.08	11,649,451	0.46	1,088,200	0.04

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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

2024 年 4 月，根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN327 号），本公司获准注册中期票据，注册金额为人民币 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。于 4 月 15 日本公司成功发行 26 亿元中期票据“24 沪城控 MTN001”，票面利率为 2.68%，期限为 5 年，发行价格为 100 元/百元面值。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2024 年 4 月 17 日《上海证券报》上的公司临时公告 2024-014。

### 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,739,631,268.92	6,556,985,574.62
交易性金融资产	465,530,377.46	500,454,742.37
应收票据		
应收账款	1,267,125,882.68	1,253,313,137.86
预付款项	192,271,588.10	1,435,768,338.11
其他应收款	664,692,331.45	1,556,740,646.92
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	51,373,917,319.34	49,511,870,066.14
其中: 数据资源		
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,263,465,505.69	891,535,048.30
流动资产合计	61,966,634,273.64	61,706,667,554.32
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	28,077,640.73	27,987,186.00
长期股权投资	5,734,933,055.07	5,688,746,094.27
其他权益工具投资	1,909,464.08	1,909,464.08
其他非流动金融资产	598,821,384.32	581,779,177.52
投资性房地产	5,353,548,874.07	5,364,359,278.54
固定资产	629,436,139.68	661,878,391.15
在建工程	1,562,238.02	1,562,238.02
使用权资产	13,588,990.82	14,891,249.84
无形资产	434,568,616.17	441,216,398.90
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
长期待摊费用	24,300,202.48	18,399,997.42
递延所得税资产	917,307,664.85	715,427,190.66
其他非流动资产	2,563,200,974.55	2,722,734,975.83
非流动资产合计	16,301,255,244.84	16,240,891,642.23
资产总计	78,267,889,518.48	77,947,559,196.55

<b>流动负债：</b>		
短期借款	952,338,297.38	1,451,754,200.72
应付账款	3,409,546,635.61	4,909,783,353.64
预收款项	14,077,114.53	11,392,453.19
合同负债	8,583,344,780.84	6,719,855,140.71
应付职工薪酬	27,441,399.07	86,698,461.37
应交税费	758,997,802.54	951,877,709.57
其他应付款	906,022,105.95	772,661,913.20
其中：应付利息		
应付股利	9,107,708.94	9,107,708.94
一年内到期的非流动负债	5,328,388,848.77	5,631,910,697.87
其他流动负债	593,240,385.21	586,603,897.25
流动负债合计	20,573,397,369.90	21,122,537,827.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	26,315,940,693.03	25,508,682,314.77
应付债券	8,714,850,996.80	8,713,683,373.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,784,241.38	8,823,085.12
长期应付款	17,428,113.00	17,033,761.40
预计负债	562,675,989.42	592,735,097.74
递延收益	33,733,728.60	33,733,728.60
递延所得税负债	447,617,458.90	357,867,629.78
非流动负债合计	36,103,031,221.13	35,232,558,990.69
负债合计	56,676,428,591.03	56,355,096,818.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00
资本公积	1,507,152,746.18	1,507,152,746.18
减：库存股	99,999,682.73	99,999,682.73
其他综合收益	10,269,426.03	10,413,776.58
盈余公积	2,427,287,916.18	2,427,287,916.18
一般风险准备		
未分配利润	14,423,315,158.62	14,428,490,097.12
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	20,797,601,198.28	20,802,920,487.33
少数股东权益	793,859,729.17	789,541,891.01
所有者权益（或股东权益） 合计	21,591,460,927.45	21,592,462,378.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	78,267,889,518.48	77,947,559,196.55

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

## 合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	421,091,165.92	484,507,424.07
其中：营业收入	421,091,165.92	484,507,424.07
二、营业总成本	419,348,030.10	442,104,818.97
其中：营业成本	193,722,743.36	198,678,025.88
税金及附加	14,654,567.08	48,802,283.73
销售费用	20,004,702.26	9,746,545.92
管理费用	43,338,141.02	37,176,671.08
研发费用	770,474.50	
财务费用	146,857,401.88	147,701,292.36
其中：利息费用	156,186,277.92	149,080,523.41
利息收入	9,592,555.80	9,361,985.65
加：其他收益	464,174.77	430,357.61
投资收益（损失以“-”号填列）	26,716,114.52	53,505,474.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,661,090.68	52,439,991.99
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）	-17,882,158.11	33,514,507.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	186,524.09	536,228.69
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）	11,227,791.09	130,389,172.96
加：营业外收入	133,313.94	7,709,520.55
减：营业外支出	550,000.00	243,817.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,811,105.03	137,854,875.94
减：所得税费用	11,668,205.37	63,518,198.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-857,100.34	74,336,677.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-857,100.34	74,336,677.21
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）	-5,174,938.50	58,430,743.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,317,838.16	15,905,933.75
六、其他综合收益的税后净额	-144,350.55	387,694.62



(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-144,350.55	387,694.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-17.20	
(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	-17.20	
(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	-144,333.35	387,694.62
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-144,333.35	387,694.62
(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	-1,001,450.89	74,724,371.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,319,289.05	58,818,438.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,317,838.16	15,905,933.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.002	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.002	0.02

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

## 合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,290,203,259.48	286,794,722.91
收到的税费返还	6,783,111.63	2,811.73
收到其他与经营活动有关的现金	728,022,090.89	23,446,067.78
经营活动现金流入小计	3,025,008,462.00	310,243,602.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,271,890,914.80	1,719,495,346.72
支付给职工及为职工支付的现金	100,790,603.24	98,409,818.95
支付的各项税费	673,856,305.59	845,253,559.49
支付其他与经营活动有关的现金	76,577,905.70	25,243,452.32
经营活动现金流出小计	3,123,115,729.33	2,688,402,177.48
经营活动产生的现金流量净额	-98,107,267.33	-2,378,158,575.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	855,131,089.94	27,438,017.00
取得投资收益收到的现金		2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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		7,644,628.00
投资活动现金流入小计	855,131,089.94	37,583,445.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,945,626.27	62,342,021.73
投资支付的现金	80,770,276.05	28,278,000.00
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		5,098,115.92
投资活动现金流出小计	132,715,902.32	95,718,137.65
投资活动产生的现金流量净额	722,415,187.62	-58,134,692.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,209,659,051.30	4,432,808,635.14
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,209,659,051.30	4,437,808,635.14
偿还债务支付的现金	1,191,716,302.38	1,360,133,744.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,326,232.06	428,625,933.93
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	17,278,742.85	67,233,297.28
筹资活动现金流出小计	1,651,321,277.29	1,855,992,975.45
筹资活动产生的现金流量净额	-441,662,225.99	2,581,815,659.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	182,645,694.30	145,522,391.98
加：期初现金及现金等价物余额	6,464,868,041.79	3,292,178,419.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,647,513,736.09	3,437,700,811.02

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

## 母公司资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,389,736,326.55	1,962,605,184.05
交易性金融资产	367,034,377.46	398,006,742.37
应收票据		
应收账款	3,222,031.14	2,599,415.00
预付款项	1,988,302.04	1,988,302.04
其他应收款	3,667,744,869.56	3,869,698,363.76
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
一年内到期的非流动资产	533,454,094.55	538,146,528.37
其他流动资产	8,471,915.36	1,696,342.07
流动资产合计	5,971,651,916.66	6,774,740,877.66
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,702,211,613.17	18,681,963,724.82
其他权益工具投资	1,599,464.08	1,599,464.08
其他非流动金融资产	598,821,384.32	581,779,177.52
投资性房地产		
固定资产	9,943,177.90	10,175,579.17
在建工程		
油气资产		
使用权资产	30,414,629.23	32,343,910.21
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,147,252.00	4,472,942.82
递延所得税资产	94,563,491.14	91,529,286.02
其他非流动资产	17,956,303,571.59	17,433,238,761.66
非流动资产合计	37,398,004,583.43	36,837,102,846.30
资产总计	43,369,656,500.09	43,611,843,723.96

<b>流动负债：</b>		
短期借款	601,355,138.89	1,101,355,138.90
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,245,512.52	1,245,512.52
合同负债		
应付职工薪酬	7,128,150.92	25,273,007.06
应交税费	11,072,943.92	21,133,399.65
其他应付款	954,079,100.53	666,699,367.91
其中：应付利息		
应付股利	9,107,708.94	9,107,708.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,147,156,322.61	4,436,710,927.55
其他流动负债		
流动负债合计	5,722,037,169.39	6,252,417,353.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,906,824,931.53	14,555,611,302.19
应付债券	7,634,850,996.80	7,633,683,373.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,238,611.35	27,985,583.35
长期应付款		
递延所得税负债	7,603,657.31	8,085,977.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,575,518,196.99	22,225,366,236.37
负债合计	28,297,555,366.38	28,477,783,589.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,420,406,341.15	2,420,406,341.15
减：库存股	99,999,682.73	99,999,682.73
其他综合收益	10,269,443.23	10,413,776.58
盈余公积	2,084,158,502.80	2,084,158,502.80
未分配利润	8,127,690,895.26	8,189,505,562.20
所有者权益（或股东权益） 合计	15,072,101,133.71	15,134,060,134.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	43,369,656,500.09	43,611,843,723.96

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

## 母公司利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	572,279.42	571,341.72
减：营业成本	134,864.35	78,260.58
税金及附加	1,588,377.29	1,463,276.20
销售费用		
管理费用	15,221,074.31	10,976,809.93
研发费用	135,849.06	
财务费用	290,844,705.32	279,762,778.36
其中：利息费用	296,359,437.49	285,207,015.78
利息收入	5,525,770.28	5,498,805.00
加：其他收益	166,242.17	304,082.75
投资收益（损失以“-”号填列）	240,203,985.33	283,139,434.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,902,609.22	49,867,505.41
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）	-13,930,158.11	25,154,507.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	46,365.68	-11,876.64
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）	-80,866,155.84	16,876,364.26
加：营业外收入		7,547,500.00
减：营业外支出	150,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,016,155.84	24,423,864.26
减：所得税费用	-19,201,488.91	6,237,408.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,814,666.93	18,186,455.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,814,666.93	18,186,455.79
（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	-144,333.35	387,694.62

(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	-144,333.35	387,694.62
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-144,333.35	387,694.62
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	-61,959,000.28	18,574,150.41
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：张辰 主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春 会计机构负责人：唐啸戈

## 母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,000.00	1,245,512.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	626,092,852.13	13,994,165.81
经营活动现金流入小计	626,093,852.13	15,239,678.33
购买商品、接受劳务支付的现金		3,371,263.78
支付给职工及为职工支付的现金	28,269,738.86	23,796,680.25
支付的各项税费	15,233,620.83	17,271,793.13
支付其他与经营活动有关的现金	136,101,956.96	8,115,515.74
经营活动现金流出小计	179,605,316.65	52,555,252.90
经营活动产生的现金流量净额	446,488,535.48	-37,315,574.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	161,386,230.07	295,860,761.05
取得投资收益收到的现金	232,472,492.45	246,382,280.50
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		2,644,628.00
投资活动现金流入小计	393,858,722.52	544,887,669.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,350.00	540,106.35
投资支付的现金	680,000,000.00	2,367,255,000.00
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		
投资活动现金流出小计	680,050,350.00	2,367,795,106.35
投资活动产生的现金流量净额	-286,191,627.48	-1,822,907,436.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	559,000,000.00	3,560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	559,000,000.00	3,610,000,000.00
偿还债务支付的现金	994,000,000.00	1,021,770,396.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,165,765.50	251,892,506.68



支付其他与筹资活动有关的现金		54,340,000.00
筹资活动现金流出小计	1,292,165,765.50	1,328,002,903.19
筹资活动产生的现金流量净额	-733,165,765.50	2,281,997,096.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-572,868,857.50	421,774,085.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,958,275,051.26	1,654,369,227.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,385,406,193.76	2,076,143,312.51

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

(三)2024 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

上海城投控股股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 27 日