上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.comen 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、董事会及董事、监事、高数管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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。
3 公司全体董事出版董事会会议。
4 立信会计师事务所保殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期和润分配预集或公积金转增限本预集
2022年4月29日公司召开第三届董事会第十次会议、审议通过关于 2021年度利润分配方案的议案》。公司担向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元(含税)。截至 2021年12 月 31 日.公司总股本172,743,467 股.以此计算合计划派发现金红利 0.36 元(含税)。截至 2021年12 月 31 日.公司总股本172,743,467 股.以此计算合计划派发现金红利 0.36 元(含税)。截至 2021年12 月 31 日.公司总股本172,743,467 股.以此计算合计划派发现金红利0.36 元(含税)。本年度公司或金分比例为10.14%。公司 2021年度股东大全市议运动占方可实施。第二节公司基本情况
1 公司高办

公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		上海港湾	605598		不适用
联系人和联系方式 董事会秘书				证券事务代表		
姓名 徐士龙		徐士龙			郭丹颖	
办公地址 上海市静安		区江场路 1228 弄 6A		上海市静安区江场路 1228 弄 6A		
电话 021-6563855		60		021-65638550		
电子信箱 ir@geoharbou		ır.com		ir@geoharb	our.com	

	2021年	2020年	本年比上年 増减(%)	2019年
总资产	1,667,280,714.17	1,176,111,468.96	41.76	1,183,578,138.35
归属于上市公司股东的 净资产	1,404,607,953.20	845,806,932.57	66.07	788,432,686.08
营业收入	734,518,540.19	792,062,808.76	-7.27	1,005,643,138.36
归属于上市公司股东的 净利润	61,339,212.55	108,398,776.69	-43.41	145,516,800.72
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	58,615,152.69	104,254,323.69	-43.78	145,283,513.53
经营活动产生的现金流 量净额	77,871,193.72	101,879,983.27	-23.57	192,526,034.20
加权平均净资产收益率(%)	6.16	13.27	减少 7.11 个百分点	20.78
基本每股收益(元/股)	0.44	0.84	-47.62	1.12
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.84	-47.62	1.12

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	179,562,959.66	221,123,288.56	187,570,422.27	146,261,869.70
归属于上市公司股东的净利 润	41,308,775.97	8,629,239.76	17,025,194.34	-5,623,997.52
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	41,255,683.06	8,007,165.83	16,688,793.13	-7,336,489.33
经营活动产生的现金流量净 额	10,356,488.91	51,848,399.63	-3,340,510.69	19,006,815.87

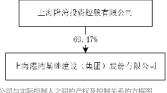
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,408
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	报告期内 增減 量量 世級 比例% 数量 数量	期末持股数	I I. /Plmn	持有有限售	质押、标记或冻结情况		股东
(全称)		宗什的权衍 数量	股份 状态	数量	性质		
上海隆湾投资控股有限公司		120,000,000	69.47	120,000,000	无		境内非国 有法人
宁波隆湾股权投资合伙企业 (有限合伙)		9,450,000	5.47	9,450,000	无		境内非国 有法人
中国国际金融香港资产管理 有限公司	1,471,114	1,471,114	0.85		无		境外法人
华泰证券股份有限公司	394,392	394,392	0.23		无		国有法人
陈佳敏	243,900	243,900	0.14		无		境内自然 人
朱衔华	207,965	207,965	0.12		无		境内自然 人
华泰金融控股(香港)有限公司	188,085	188,085	0.11		无		境外法人
膝江川	178,300	178,300	0.10		无		境内自然 人
顾宏伟	147,500	147,500	0.09		无		境内自然 人
朱春平	138,000	138,000	0.08		无		境内自然 人
上述股东关联关系或一致行动	力的说明	上海隆湾投资 存在关联关系	控股有限,也未知其	公司为公司控制 是否属于一致	没股东。公司 行动人。	未知其他股	东之间是否

表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 口适用 V不适用 5 公司债券情况 门适用 V不适用 第二节 重要事项 1.公司公共根据事理种原则 社會担任期中公司经费结 第二日 基本學場 1 公司应金牌框重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

^{民萬:605598} 证券简称:上海港湾 公告编号:2022-023 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2022年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告

新聞力柔的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應從或 误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,准确性和完整性采担个别及差带责任。 2022年4月29日,上海港湾基础能设集团)股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会 第十次会议,祖议通过了(关于 2022年度度董事辦刑方案的议案》)经关于 2022年度高级管理人员薪酬方 案的议案》,独立董事对董事及高级管理人员的薪酬方案发表了独立意见;公司召开第二届监事会第 中次会议。祖议通过了(关于 2022年度监事薪酬方案的议案》)是议案中(关于 2022年度董事薪酬 方案的议案》)以及关于 2022年度监事薪酬方案的议案》)是以资率中、关于 2022年度董事薪酬 方案的议案》)以及关于 2022年度监事薪酬方案的议案》)是以资率中、关于 2022年度董事薪酬 方案的议案》)以及关于 2022年度监事薪酬方案的议案》)是以资率中、关于 2022年度董事薪酬 方案的议案》)以及关于 2022年度监事薪酬方案的议案》)。是以资率,从分司董市基本全部以可以处局行业、公司薪酬和相关人员的履职表现等,根据(公司章程)及公司内部薪酬福利制度,制定了 2022年 度董事监事及高级管理人员薪酬方案,具体如下: 一、万案追用对象 公司董事监事及高级管理人员 一、适用即限 2022年1月1日至 2022年12月31日 三、薪酬方案

2022年1月1日至2022年12月31日 三薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 (1)在公司担任具体职务的非独立董事,根据其任职岗位按公司相关薪酬福利管理制度领取相应 的薪酬、不另行领取董事津贴 (2)公司班立董事在公司领取独立董事津贴5万元/年; (3)其他不在公司担任管理职务的非独立董事,不领取董事津贴。 2、公司选事薪酬方案 (1)在公司担任具体职务的监事,根据其任职岗位按公司相关薪酬福利管理制度领取相应的薪酬,不另行领取监事津毗; (2)不在公司担任管理职务的监事,不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员薪酬方案

3、公司高級管理人只辦酬力案 公司高級管理人民推選其在公司担任的具体职务、工作绩效、公司经营业绩等因素进行综合评定,并按照公司相关薪酬福利管理制度领取相应的薪酬。 四、其他说明 1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬根据其实际任期

技此方案计算并予以发放。
2.上述薪酬均为会积收人,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴,以上薪酬可根据行业情况公公司实际经营情况进行适当调整。
五.独立董事意见
1、(关于 2022 年度董事薪酬方案的议案)的独立意见
根据 (公司法人市公司治理集卿)《公司章程》等的有关规定及公司内部薪酬福利制度指定的
2022 年度董事薪酬方案充分考虑了公司实际经营情况,所处行业及整体市场薪酬水平、符合公司管理
运作和业务发展需要。新酬审议及发放的程序也符合有关法律法规、规范性文件等的相关规定,该方案符合公司和全体股东的利益。因此我们同意 2022 年度董事薪酬方案并同意将议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、(关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案。这一次建立意见,根据仅可法人上市公司治理集卿》《公司章程》等的有关规定及公司内部薪酬福利制度,董事会制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案,该方案充分考虑了公司实际经营情况,所处行业及整体市分薪酬水平、符合公司管理运作和业务发展需要。薪酬审议及发放的程序也符合有关法律法规、规范性文件等的相关规定,该方案符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 上海港湾基础建设(集团)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、推确性和完整性事权个别及连带责任。
重要内容提示。
公司董事会、选事会及董事、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

本报告期 105,206,990.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损; 净利润 104,783,415.08 153.99%

1104E120X4X111()L / 0X)	Cmr(/L / /l/x) 0.01				70.4070	
加权平均净资产收益率(%)		7.89			65.71%	
	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年 度末増减变动幅度 (%)
总资产	1,797,246,177.33		1,667,280,714.17		7.80%	
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,504,751,325.59		1,404,607,953.20			7.13%
(二) 非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币						
项目				本期金	:额	说明

- 坝日	平期金額	况明
非流动资产处置损益	(197,949.60)	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人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	75,030.41	
计人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规益 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	635,634.56	
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人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	(29,120.39)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	60,019.53	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	423,575.45	
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

✓适用 □不适	用	永 囚	
项目名称	变动比例(%)	主要原因	
营业收入	35.58%		
归属于上市公司股东的净利	润 154.68%		
归属于上市公司股东的扣除 经常性损益的净利润	153.99%		
经营活动产生的现金流量净	額 1847.04%		
基本每股收益(元/股)	90.48%		
稀释每股收益(元/股)	90.48%		
加权平均净资产收益率(%)	65.71%		
总资产	7.80%		
归属于上市公司股东的所有 权益	7.13%		

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	17,408 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	持有有限售条件	质押、标记或冻结 情况	
以 朱名称		行权权重	例(%)	股份数量	股份状 态	数量
上海隆湾投资控股有限公司	境内非国有法人	120,000,000	69.47	120,000,000	无	
宁波隆湾股权投资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	9,450,000	5.47	9,450,000	无	
刘秀杰	境内自然人	308,500	0.18		无	
李伟平	境内自然人	302,100	0.17		无	
柳丽娟	境内自然人	231,000	0.13		无	
朱衔华	境内自然人	210,400	0.12		无	
陈佳敏	境内自然人	188,800	0.11		无	
朱名登	境内自然人	184,200	0.11		无	
滕江川	境内自然人	178,300	0.10		无	
华泰证券股份有限公司	国有法人	156,819	0.09		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	股份种类及		股份种类及数量	lt		
区状石朴	持有无限售条件流通股的数量		股份种类	数量		
刘秀杰	308,500			人民币普通股	308,50	0
李伟平	302,100			人民币普通股	302,10	0
柳丽娟	231,000	231,000		人民币普通股	231,00	0
朱衔华	210,400	210,400		人民币普通股	210,40	0
陈佳敏	188,800		人民币普通股	188,80	0	
朱名登	184,200		人民币普通股	184,20	0	
滕江川	178,300		人民币普通股	178,300		
华泰证券股份有限公司	156,819			人民币普通股	156,81	9
朱春平	138,000			人民币普通股	138,00	0
邓应强	131,100			人民币普通股	131,10	0
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上海隆湾投资控 关联关系,也未知	股有限公司为2 1其是否属于一	公司控股服 ·致行动人	大东。公司未知其他 。	股东之间	見否存在
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	截至 2022 年 3 月 转融通业务情况	31 日,公司前 加下:刘秀杰通	10 名股东	及前 10 名无限售股券账户持有 283,500	と东参与語)股。	由资融券及

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	847,762,799.95	638,813,171.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,581,665.25	122,619,664.37
衍生金融资产		
应收票据	3,839,355.91	2,673,807.67
应收账款	275,112,954.43	322,823,713.52
应收款项融资	3,000,000.00	
预付款项	15,106,166.15	4,986,183.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,937,276.01	8,434,664.50
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	87,673,304.43	71,222,277.70
合同资产	172,621,817.95	192,082,829.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,702,666.04	13,179,381.73
流动资产合计	1,516,338,006.12	1,376,835,694.46
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,529,678.75	1,571,780.00
固定资产	229,650,770.47	232,428,909.36
在建工程	1,004,306.79	296,735.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,964,624.83	23,124,231.07
无形资产	945,912.80	990,981.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,401,523.85	2,584,227.84
递延所得税资产	10,661,478.01	12,551,386.47
其他非流动资产	12,749,875.71	16,896,767.96
央(地中/ル4/1页)		
非流动资产合计	280,908,171.21	290,445,019.71

流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	165,023,862.45	176,861,550.25
预收款项	208,250.71	
合同负债	26,532,801.53	9,992,037.45
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	8,163,580.37	9,614,973.44
应交税费	46,571,934.45	24,701,981.44
其他应付款	8,988,180.91	6,547,478.67
其中:应付利息	0,700,100.71	0,317, T/0.07
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 应付分保账款		
持有待售负债		
行有付售贝顶 一年内到期的非流动负债	4 101 162 92	5 570 768 04
一年內到期的非流动贝價 其他流动负债	4,101,162.92 1.900,000.00	5,570,768.04 2,282,108.12
兵他就如贝顶 流动负债合计	1,900,000.00 264,489,773.34	2,282,108.12
	264,489,773.34	235,570,897.41
非流动负债:		
保险合同准备金	4 220 000 52	F0.4.002.22
长期借款	1,230,997.52	594,993.33
位付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,955,969.02	20,425,859.28
长期应付款	276,814.93	558,378.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,092,535.00	1,098,284.94
递延收益		
递延所得税负债	4,448,761.93	4,424,347.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,005,078.40	27,101,863.56
负债合计	292,494,851.74	262,672,760.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	172,743,467.00	172,743,467.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	696,306,300.28	696,306,300.28
减:库存股		
其他综合收益	-59,734,840.77	-54,783,713.29
专项储备	3,241,803.68	3,354,294.34
盈余公积	1,755,288.83	1,755,288.83
一般风险准备		
未分配利润	690,439,306.57	585,232,316.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 合计	1,504,751,325.59	1,404,607,953.20
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,504,751,325.59	1,404,607,953.20
	1,797,246,177.33	1,667,280,714.17

2021 年第一季度

信息披露DISCLOSURE

合并利润度 2022年1一3月 编制单位:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 单位:元 币种-人民币 审计类型:未经审计

*XLI	2022 1 37	2021 1 77 于汉
一、营业总收入	243,448,078.00	179,562,959.66
其中:营业收入	243,448,078.00	179,562,959.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,179,276.25	154,950,375.15
其中:营业成本	95,031,165.16	128,261,275.45
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	300,223.99	256,411.25
销售费用	2,397,425.47	1,727,281.61
管理费用	27.957.669.49	24,770,253.48
研发费用	2,980,279.71	2.225.110.92
财务费用	512,512.43	-2,289,957.56
	512,512.43	-2,289,957.56
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	75,030.41	488,769.37
投资收益(损失以"—"号填列)	635,634.56	
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)	235,200.21	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,050,737.84	27,273,489.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,580,351.21	-577,989.31
资产处置收益(损失以"—"号填列)	201,104.46	-312,581.79
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	127,886,158.02	51,484,272.77
加:营业外收入		5,587.86
减:营业外支出	29,120.39	102,219.04
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	127,857,037.63	51,387,641.59
减:所得税费用	22,650,047.10	10,078,865.62
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	105,206,990.53	41,308,775.97
(一)按经营持续性分类	,	,,
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
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)	105,206,990.53	41,308,775.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-4,951,127.48	-12,248,863.18
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
额	-4,951,127.48	-12,248,863.18
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	-4,951,127.48	-12,248,863.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	4,731,127.40	12,240,003.10
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人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	-4,951,127.48	-12,248,863.18
(7)其他		
	l .	
(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	100,255,863.04	29,059,912.79
	100,255,863.04 100,255,863.04	29,059,912.79 29,059,912.79
七、综合收益总额		
七、综合收益总额(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额		
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:	100,255,863.04	29,059,912.79

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	348,512,423.63	240,344,587.58
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
拆人资金净增加额		
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	1,062,111.70	641,243.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,290,880.54	32,916,972.90
经营活动现金流人小计	354,865,415.87	273,902,804.03
购买商品、接受劳务支付的现金	96,616,278.73	192,495,143.79
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	21,253,527.46	28,885,191.60
支付的各项税费	6,687,342.25	9,944,165.26
支付其他与经营活动有关的现金	28,663,005.75	32,221,814.47
经营活动现金流出小计	153,220,154.19	263,546,315.12
经营活动产生的现金流量净额	201,645,261.68	10,356,488.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	181,354,199.33	
取得投资收益收到的现金	635,634.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资 收回的现金净额	252,256.23	
处置子公司及其他营业单位收到的现金 额	全净	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	182,242,090.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资 支付的现金	9,226,480.09	6,504,691.10
投资支付的现金	137,081,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现象额	2净	
士仕せゆ ヒれ次ゴコオソめ即 ム	1 022 12	

三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,685,916.75	
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	54,329.38	9,501,761.29
收到其他与筹资活动有关的现金	25,121,303.55	
筹资活动现金流入小计	26,861,549.68	9,501,761.29
偿还债务支付的现金	57,551.74	5,065,990.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,724,195.99	1,001,983.19
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	28,306,849.48	650,297.46
筹资活动现金流出小计	56,088,597.21	6,718,271.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,227,047.53	2,783,490.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,016,162.23	-1,668,789.70
五、现金及现金等价物净增加额	209,367,164.28	4,966,498.40
加:期初现金及现金等价物余额	611,874,097.60	236,686,465.90
六、期末现金及现金等价物余额	821,241,261.88	241,652,964.30

ム 当以以内、除工化 王官会け工作负责人:Vivienne Zhang 会计机 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 口适用 V不适用 特此公告 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日

代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2022-025 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 关于公司 2021 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

项目	金额
募集资金总额	59,909.34
滅:发行费用	7,932.69
募集资金净额	51,976.65
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	96.20
滅:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	_
直接投人募集资金项目	13,137.26
以闲置募集资金购买理财产品	38,878.65
期末尚未使用的募集资金余额	56.94

一、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益、本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定和要求、结合公司的实际情况、制定了《上海港湾基础建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下商标"《暴集资金管理制度》)、对公司等集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用。管理资金。
(二)、募集资金专户存储情况。
2021年9月、公司、保养机构中原证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国银行上海虹口支行、中国进出口银行上海分行、招商银行上海南西支行分别签署(募集资金 三户监管协议)。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户所在银行上海银行福民支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》、上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》、上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》、上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》、上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》、上述协议与上海证券交易所《募集资金专户的存储情况列示如下:单位、人民币元

开户银行	账号	截止日余額
中国银行上海虹口支行	440382054376	235.40
中国进出口银行上海分 行	10000006933	16,935.81
招商银行上海南西支行	121921266410808	458,386.02
1119 4617 1111 970	03004801217	93,871.00
	中国银行上海虹口支行 中国进出口银行上海分 行 招商银行上海南西支行 上海银行福民支行	中国銀行上海虹口支行 440382054376 中国进出口银行上海分 10000006933 招商银行上海南四支行 121921266410808

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一)募集资金投资项目(以工商标"募投项目")的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币13,137.26 万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对报表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 公司不存在用闲置募集资金先期投入及置换情况。 (三)用限置募集资金经时补充流动资金情况。 (四)使用银行承兑汇票文付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。 2021年、公司不存在用用置募集资金管的补充流动资金的情况。 (四)使用银行承兑汇票文付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。 2021年、公司不存在用使用银序等处定要分均享集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。 (四)应用银行承兑汇票文付募集资金进行等集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。 (五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 为据高资金使用效率。合理利用暂时闲置的募集资金。近于2021年9月30日召开的第二届董事全第五次公、审议通过了(关于使用服分闲置募集资金进行业金管理的以案、在不影响公司募集资金进行现金管理会发现的目录等实施进度的情况下,使用不超过人民币40,00000万元居置募集资金进行现金管票。 第一次企工商工程第集资金进行现金管理的事项经公司监督会、建立董事同意、并经保养机构中原证未按照有限公司核查。 截至 2021年12月31日止、公司累计使用闲置募集资金被买现时产品的金额为72,072,000万元, 眼面乘论理解析可以是一个有关。

序号	账户名称	开户银行	账号	理财产品名称	购买金额	期限	起息日	到期日	本期取 得收益	期末余额
	上海港湾 基础建设	中国银行	4572821 66942	7天通知存款	120,720,00 0.00	无固定 期限	2021/12 /21			120,720,0 00.00
上海離別限 本語離別限 本語離別限 上部離別限 上部離別限 左 连部號別限 上部離別限 左 连部键别 反 五 上部離別 下	上海虹口 支行	4403820 54376	协定存款	120,233,54 6.68	无固定 期限	2021/9/ 30	2021/12 /21	486,688. 72		
			1219212 6648100 010	招商银行点金系 列看跌三层区间 21 天结构性存款	100,000,00 0.00	21天	2021/10 /8	2021/10 /29	172,602. 74	
	基础建设 (集团)股	湾 招商银行	1219212 6648100 024	招商银行点金系 列看跌三层区间 25 天结构性存款	100,000,00 0.00	25天	2021/11	2021/11 /26	202,054. 79	
2 (集团)股 份有限公	上海南西支行	1219212 6648100 038	招商银行点金系 列看跌三层区间 91 天结构性存款	100,000,00 0.00	91天	2021/11	2022/2/ 28		100,000,0 00.00	
		1219212 6648000	7 天通知存款	41,090,00 0.00	无固定 期限	2021/9/ 30			41,090,00 0.00	
			080	/ 人) 田和竹子家人	11,700,00 0.00	无固定 期限	2021/9/ 30	2021/12 /14	51,187.5 0	
3	基础建设 (集团)股 份有限公	中国进出口银行上海分行	2000000 1721	7天通知存款	126,976,45 3.32	无固定 期限	2021/9/			126,976,4 53.32
合i	+								912,533. 75	388,786,4 53.32

(五)、募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更累投项目的资金使用的其他情况。四、变更累投项目的资金使用的其他情况。四、变更累投项目的常见。五、募集资金使用及按露中存在的问题本公司不存在变更累投项目的情况。五、募集资金使用及按露中存在的问题本公司已按露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况、已使用的募集资金均投向所承访的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。大保荐人对公司年度募集资金在放与使用情况的专项所出具专项核查报告的结论性意见。根据中原证券股份有限公司出具的作用证券股份有限公司共享上海港湾基础建设、集团)股份有限公司出年度等集资金在放与使用情况的专项检查报告,即而证券认为上海港湾在2021年募集资金的存放与使用上符合《七海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海港湾在2021年募集资金的存放与使用上符合《七海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海港资全局所是第一个,大保管局》《人市公司管理监管指引第11号——持续管局》《人市公司管理监管指引第1号—— 井坡等局等《上市公司管理》,在一个市场等有关规定。七、报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2022年4月29日批准报出。中本专项报告业经公司董事会于2022年4月29日批准报出。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会 2022年4月30日 附表: 募集资金使用情况对照表 编制单位:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2021年度 金额单位:人民币(万元)

無削牛山: 上母他弓套 募集资金总额		51.976.65		方有限公司 2021 年度 壶额丰证: 八氏田(万万) 本年度投入募集资金总额 13.137.26								
AND THE SECONDARY		51,976.65		4十2.13	本年度投入券集贷金总额					13,137.26		
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比 例		i		口田江州	- SELLER I SERVICE A Moder							
				CAUD	已累计投人募集资金总额				13,137.26			
承诺投资项目	募金诺 集前投 流 流 流 流 流 流 流 流 流 流 流 流 点 流 点 点 点 点 点	募集资金 后承诺投 资总额(1)	截末投額 至承入	本年度金額	截至期计金 系及 额(2)	截至期末 累计投人 金额与承 诺投人金 额的差额 (3) =(2)- (1)	截期投进(%) = 1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本度现效益	是达预效益	项目可行 性是否发 生重大变 化	
总地及化项 部升信建 基级息设	12,697.6 5	12,697.65	未作分期承诺			-12, 697.65	0.00%	不适用	不适用	不适用	否	
购工设目 施械项	15,279.0 0	15,279.00	未 作 分 期承诺	1,160.61	1,160.61	-14, 118.39	7.60%	不适用	不适用	不足用	否	
补充流 动资 项目	24,000.0 0	24,000.00	未 作 分 期承诺	11,976.6 5	11,976.6 5	-12, 023.35	49.90%	不适用	不适用	不足用	否	
合计	51,976.6 5	51,976.65		13,137.2 6	13,137.2 6	-38, 839.39						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投人及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				為兩于 2021 年9 月 30 日召开的第二届董事会第五次会议审议 建直了化关于使用部分用置票集等金进行现金管理的议案》在 在最初上 民币 400000 百厘 5 東京 10								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					2 无	无						
募集资金结余的金额及形成原因					余的募 于募集 金管理	截至2021年12月31日,由于募投项目尚未完工,公司期末结余的募集资金余额为389,355,8815万,其中569,428,23元存敛现于募集资金产中388,766,453.33元用于暂时闲置募集资金企管理,存放于募集资金开户银行下的理财账户中(7天通知存款户及结贴性存款账户)。						
募集资金其他使用情况				无	无							