

股票代码：000537

证券简称：广宇发展  
**天津广宇发展股份有限公司**  
**2022 年第一季度报告**

公告编号：2022-037

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过审计

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	791,751,689.09	4,539,934,180.20	5,372,504,059.20	-85.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,410,397.02	422,176,239.96	653,309,877.40	-79.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,379,780.84	416,558,522.99	416,558,522.99	-67.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,142,486,900.09	-164,254,691.35	151,850,009.76	-7,437.82%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.23	0.35	-80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.23	0.35	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.74%	2.71%	2.73%	减少 1.99 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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	38,425,095,875.43	82,243,958,298.83	113,688,793,043.84	-66.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,085,529,015.00	13,533,259,858.10	22,795,415,446.09	-29.44%

**(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,855.10	
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)	140,379.33	
受托经营取得的托管费收入	1,891,530.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,357.55	

减：所得税影响额	42,772.99	
少数股东权益影响额（税后）	2,733.77	
合计	2,030,616.18	--

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

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）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

1. 本报告期营业收入为 79,175.17 万元，较上年同期下降 85.26%；归母净利润为 13,541.04 万元，较上年同期下降 79.27%；基本每股收益 0.07 元/股，较上年同期减少 80%。主要原因：一是资产重组形成同一控制下企业合并，上年同期数包含已置出资产的财务数据；二是本期部分项目所处部分地区风资源水平较上年同期下降，发电量同比减少。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,337.82 万元，较上年同期下降 67.98%。主要原因是数据口径不一致，按照《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》相关要求，上年同期置入资产净利润为非经常性损益，调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅为公司本部及置出资产的净利润，本期财务数据仅为公司本部及置入资产的净利润。

3. 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1,114,248.69 万元，较上年同期减少 7,437.82%。主要原因是本期清理往来款。

4. 本报告期末总资产为 3,842,509.59 万元，较上年同期下降 66.2%。主要原因：一是资产重组形成同一控制下企业合并，上年同期数据包含已置出资产和置入资产的财务数据，本期置出资产完成交割，本期数据不包含已置出资产财务数据；二是本期清理往来款、归还外部借款。

5. 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 1,608,552.90 万元，较上年同期下降 29.44%，主要原因是资产重组形成同一控制下企业合并，上年同期数据包含已置出资产和置入资产的财务数据，本期置出资产完成交割，本期数据不包含已置出资产财务数据。

## 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	29,006	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	数量
鲁能集团有限公司	国有法人	76.13%	1,417,909,637	131,113,787		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	13,578,675	0		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.57%	10,669,600	0		
交通银行股份有限公司—永赢长远价值混合型证券投资基金	其他	0.51%	9,435,600	0		
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	其他	0.48%	9,016,738	0		
中国建设银行股份有限公司—华安国企改革主	其他	0.39%	7,348,800	0		

题灵活配置混合型证券投资基金					
汪向东	境内自然人	0.32%	5,986,918	0	
招商银行股份有限公司—工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	其他	0.30%	5,599,913	0	
魏巍	境内自然人	0.25%	4,609,464	0	
上海浦东发展银行股份有限公司—永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	4,412,571	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
鲁能集团有限公司	1,286,795,850	人民币普通股	1,286,795,850		
香港中央结算有限公司	13,578,675	人民币普通股	13,578,675		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	10,669,600	人民币普通股	10,669,600		
交通银行股份有限公司—永赢长远价值混合型证券投资基金	9,435,600	人民币普通股	9,435,600		
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	9,016,738	人民币普通股	9,016,738		
中国建设银行股份有限公司—华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	7,348,800	人民币普通股	7,348,800		
汪向东	5,986,918	人民币普通股	5,986,918		
招商银行股份有限公司—工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	5,599,913	人民币普通股	5,599,913		
魏巍	4,609,464	人民币普通股	4,609,464		
上海浦东发展银行股份有限公司—永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	4,412,571	人民币普通股	4,412,571		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	汪向东普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 5,986,918 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

#### （一）报告期内生产经营情况

公司2022年第一季度累计完成发电量17.71亿千瓦时，较上年同期减少8.01%。其中，风电完成发电量14.84亿千瓦时，较上年同期减少12.28%，主要原因是平均风速低于去年同期，可比理论发电量减少14.13%。（陆上风电完成发电量12.25亿千瓦时，较上年同期减少9.79%；海上风电完成发电量2.59亿千瓦时，较上年同期减少22.39%）；光伏完成发电量2.71亿千瓦时，较上年同期增长16.13%，主要原因为一季度光伏并网容量与去年同期相比有所增加；光热完成发电量0.16亿千瓦时。

2022年第一季度公司实现营业收入7.92亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元。截至2022年3月31日，公司总资产为384.25亿元，归属于上市公司股东的所有者权益160.86亿元，每股收益0.07元/股。

#### （二）报告期内公司治理情况

##### 1. 制度建设情况

对照证监会和深交所2022年下发的监管规则，结合公司主业转型后的业务实际，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了修订完善，并通过公司第十届董事会第二十二次会议及2022年第二次临时股东大会审议。

##### 2. 三会运作、信息披露、投资者关系管理情况

报告期内，公司规范三会运作，累计召开董事会4次、监事会1次、股东大会1次，确保重大决策依法合规做出。审慎开展信息披露工作，根据定期报告及重大事项披露需要，编制定期报告与临时报告，累计发布公告43份。积极维护投资者关系，强化与中小投资者沟通交流，组织召开投资者交流会1次，书面答复投资者提问37条。

### 3. 董监高人员调整情况

报告期内，结合主营业务变更和实际需要，公司完成部分董监高及董事会专门委员会委员调整。具体调整情况如下：

类别	调整前	调整后
董事	王科（董事长）、李景海、蔡红君、周现坤、王晓成、冉令虎、冯科、李书锋、翟业虎	粘建军（董事长）、蔡红君、孙培刚、王晓成、范杰、王胡峰、冯科、李书锋、翟业虎
监事	赵晓琴、李振江、杨林	赵晓琴、张新、李海军
高级管理人员	王晓成（总经理）、冉令虎（副总经理）、张坤杰（副总经理、董事会秘书）、王胡峰（财务总监）	孙培刚（总经理）、王富文（副总经理）、张坤杰（副总经理、董事会秘书）、王胡峰（财务总监）、夏松乾（总经理助理）
专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	王科（召集人）、李景海、蔡红君、王晓成、冯科	粘建军（召集人）、蔡红君、孙培刚、王晓成、冯科
提名委员会	翟业虎（召集人）、周现坤、王晓成、冯科、李书锋	翟业虎（召集人）、粘建军、孙培刚、冯科、李书锋
审计委员会	李书锋（召集人）、周现坤、冯科、翟业虎、冉令虎	李书锋（召集人）、王晓成、王胡峰、翟业虎、冯科
薪酬与考核委员会	冯科（召集人）、王科、蔡红君、李书锋、翟业虎	冯科（召集人）、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎

### （三）报告期内重大资产重组进展事项

报告期内，公司积极推进重大资产重组后续相关工作，先后完成关联方资金占用清理、资产交割、过渡期损益审计、重组对价支付等后续工作，具体如下：

**1. 及时清理关联方资金占用。**因重大资产重组工作完成，公司原部分子公司对公司的其他应付款项（包括公司为子公司提供委托贷款及子公司应付而未付上市公司的分红款）合计750,600.00万元，将构成关联方资金占用。为及时有效防范相关风险，该部分其他应付款已于2022年1月12日前完成清理。详见公司2022年1月12日披露在巨潮资讯网上《关于重大资产重组工作进展暨完成清理资金占用事项的公告》（公告编号：2022-002）。

**2. 完成重组资产过户。**2022年1月10日，公司重大资产重组涉及的相关置入资产均完成过户。2022年1月14日，公司重大资产重组涉及的相关置出资产均完成过户。详见公司2022年1月19日披露在巨潮资讯网上《重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2022-009）。

**3. 完成过渡期间损益审计。**资产交割完成后，公司聘请立信会计师事务所对重组过渡期间的损益进行了专项审计，在重组过渡期间，置入资产实现净利润19,020,302.37元，增加净资产17,541,032.79元。详见公司2022年2月12日披露在巨潮资讯网上《关于重大资产重组过渡期损益情况的公告》（公告编号：2022-018）。

**4. 完成交易对价收取。**根据公司与交易对方鲁能集团有限公司签署的已生效《股权出售协议》及其补充协议，鲁能集团有限公司应于相关标的股权交割日后60个工作日内，向公司支付现金对价1,323,141.11万元。截至2022年3月14日，交易对方鲁能集团有限公司已支付完毕全部现金对价款1,323,141.11万元。详见公司2022年3月16日披露在巨潮资讯网上《关于重大资产重组交易对价支付完毕的公告》（公告编号：2022-024）。

### （四）报告期内对外投资情况

为满足新获取项目前期工作要求，进一步完善公司的市场布局，公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司于2022年2月23日投资设立子公司江西鲁能新能源有限公司，注册资本金为2,000万元。详见公司2022年2月25日披露在巨潮资讯网上《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

## （五）报告期内项目拓展情况

公司所属公司青海格尔木鲁能新能源有限公司于2022年3月21日中榜“液态压缩空气储能示范项目”。该项目为5万千瓦/60万千瓦时液化空气储能+25万千瓦光伏发电项目。

## （六）报告期内对外担保情况

### 1. 报告期内发生的担保

一是关联担保解决进展。因重大资产重组，都城伟业集团有限公司、鲁能集团有限公司承继的原公司子公司作为债务人、且由公司为其提供担保的情形，造成新增关联担保。重大资产重组资产交割完成后，公司及时督促交易对方鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司以及部分置出子公司有效落实关于解除新增关联担保的相关举措，并及时完成部分债务清偿。针对尚未清偿的债务，经沟通协商，相关债权人均出具了《同意函》，同意免除公司因重大资产重组新增的关联担保义务，并将其转移至交易对方鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司。详见公司2022年2月17日披露在巨潮资讯网上《关于解除新增关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

二是所属公司对其子公司提供担保。为保障所属公司甘肃广恒新能源有限公司的融资需求，公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司为其提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币1.136亿元。详见公司2022年3月17日披露在巨潮资讯网上《关于全资子公司为其子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-025）。

### 2. 截至报告期末的对外担保情况

（1）公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

（2）公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

（3）公司对公司控股子公司提供的担保余额为0万元，公司控股子公司相互间提供的担保余额为50,244.76万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的2.87%，占总资产的0.47%。

## （七）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年1月12日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司归还往来款中包含的分红金额	询问公司归还往来款中包含的分红金额
2022年1月19日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问年报和一季报披露的产业类别	询问年报和一季报披露的产业类别
2022年1月21日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问参加股东大会参会文件	询问参加股东大会参会文件
2022年2月10日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司调研时间	询问公司调研时间
2021年3月23日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问如何提供投资者交流会调研提纲	询问如何提供投资者交流会调研提纲
2022年3月24日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司生产经营情况	询问公司生产经营情况
2022年3月25日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司投资者交流会报名事宜	询问公司投资者交流会报名事宜
2022年3月26日	会议室	视频会议	其他	投资者	了解公司生产经营情况、十四五发展规划等事宜	了解公司生产经营情况、十四五发展规划等事宜。详见2022年3月27日披露在巨潮资讯网上的调研活动信息

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津广宇发展股份有限公司

2022年3月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,298,617,664.33	6,942,925,083.25
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		
应收账款	5,263,877,667.64	4,805,731,143.99
应收款项融资	72,076,729.57	143,050,902.51
预付款项	87,824,669.52	105,096,667.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,696,464.57	98,236,233.64
其中：应收利息		
应收股利	55,747,319.32	55,747,319.32
买入返售金融资产		
存货	2,590,604.63	2,590,604.63
合同资产		
持有待售资产		75,549,086,952.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	494,336,583.36	464,491,266.85
流动资产合计	12,329,020,383.62	88,111,208,854.36
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	588,258,726.78	572,990,302.40
其他权益工具投资	100,192,293.91	21,943,193.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,884,598,606.29	19,493,881,781.90
在建工程	1,965,743,828.64	2,892,617,323.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	826,283,323.02	835,700,103.51
无形资产	258,678,443.21	258,020,607.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,909,168.44	7,365,637.49
递延所得税资产	43,910,496.14	44,071,586.14
其他非流动资产	1,420,500,605.38	1,450,993,652.81
非流动资产合计	26,096,075,491.81	25,577,584,189.48
资产总计	38,425,095,875.43	113,688,793,043.84
流动负债：		
短期借款		
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	159,778,729.11	219,966,449.71
应付账款	1,870,119,463.14	1,492,395,470.61
预收款项	2,650,359.96	2,650,359.96
合同负债	2,660,933.97	7,279,492.92
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	6,356,793.46	7,626,111.57

应交税费	36,542,075.58	54,293,885.44
其他应付款	214,841,729.60	184,728,140.71
其中：应付利息		10,248,773.96
应付股利	59,679,654.27	59,679,654.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		63,423,335,438.35
一年内到期的非流动负债	1,301,668,616.87	1,861,405,477.03
其他流动负债		583,384.48
流动负债合计	3,594,618,701.69	67,254,264,210.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,226,219,558.59	18,791,269,955.80
应付债券	997,787,301.95	997,653,532.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	644,628,937.27	614,705,202.67
长期应付款	1,665,880,139.92	1,656,262,246.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	841,666.67	841,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,535,357,604.40	22,060,732,604.94
负债合计	21,129,976,306.09	89,314,996,815.72
所有者权益：		
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,476,445,920.34	9,261,234,627.92
减：库存股		
其他综合收益	-20,633,736.40	-20,633,736.40
专项储备		
盈余公积	931,260,360.00	931,260,360.00
一般风险准备		
未分配利润	8,835,935,751.06	10,761,033,474.57
归属于母公司所有者权益合计	16,085,529,015.00	22,795,415,446.09
少数股东权益	1,209,590,554.34	1,578,380,782.03
所有者权益合计	17,295,119,569.34	24,373,796,228.12
负债和所有者权益总计	38,425,095,875.43	113,688,793,043.84

法定代表人：粘建军

主管会计工作负责人：王胡峰

会计机构负责人：张璐

## 2、合并利润

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	791,751,689.09	5,372,504,059.20
其中：营业收入	791,751,689.09	5,372,504,059.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,589,682.81	4,531,933,286.36
其中：营业成本	350,929,747.18	3,649,642,055.59
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	4,854,004.98	188,548,943.30
销售费用		74,758,979.63
管理费用	44,006,074.95	118,408,954.27
研发费用		
财务费用	225,799,855.70	500,574,353.57
其中：利息费用	214,115,471.08	484,087,593.95
利息收入	16,277,123.23	12,869,412.14
加：其他收益	6,357,446.80	8,323,533.98
投资收益（损失以“-”号填列）	15,268,424.38	45,003,902.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,268,424.38	13,213,152.76
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,855.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,799,732.56	893,898,209.43
加：营业外收入	84,412.05	9,183,208.81
减：营业外支出	2,054.50	8,368,533.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,882,090.11	894,712,884.39
减：所得税费用	17,768,427.76	184,733,073.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,113,662.35	709,979,810.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,113,662.35	131,720,402.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		578,259,408.56
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	135,410,397.02	653,309,877.40
2.少数股东损益	34,703,265.33	56,669,933.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	170,113,662.35	709,979,810.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,410,397.02	653,309,877.40
归属于少数股东的综合收益总额	34,703,265.33	56,669,933.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.35
（二）稀释每股收益	0.07	0.35

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：



288,581,650.70 元。

法定代表人：粘建军

主管会计工作负责人：王胡峰

会计机构负责人：张璐

**3、合并现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	419,711,478.56	4,973,666,827.40
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	4,020,093.39	17,976,770.44
收到其他与经营活动有关的现金	723,015,629.57	255,531,873.28
经营活动现金流入小计	1,146,747,201.52	5,247,175,471.12
购买商品、接受劳务支付的现金	21,730,974.89	3,591,041,775.13
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	57,167,534.97	176,390,368.66
支付的各项税费	38,470,965.58	696,305,261.05
支付其他与经营活动有关的现金	12,171,864,626.17	631,588,056.52
经营活动现金流出小计	12,289,234,101.61	5,095,325,461.36
经营活动产生的现金流量净额	-11,142,486,900.09	151,850,009.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,150,000,000.00	34,424,617.42
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	13,197,093,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		10,315,767.30
投资活动现金流入小计	16,347,093,400.00	194,740,384.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,528,601.28	537,530,870.36
投资支付的现金	29,952,750.00	
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		800,312,022.50
支付其他与投资活动有关的现金		307,460.27
投资活动现金流出小计	481,481,351.28	1,338,150,353.13
投资活动产生的现金流量净额	15,865,612,048.72	-1,143,409,968.41
<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	681,293,019.50	4,764,844,493.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	681,293,019.50	4,764,844,493.45
偿还债务支付的现金	5,784,607,176.80	5,777,150,684.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,629,592.09	702,861,409.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,292,278.09

支付其他与筹资活动有关的现金	22,489,006.38	78,711,588.67
筹资活动现金流出小计	6,048,725,775.27	6,558,723,682.39
筹资活动产生的现金流量净额	-5,367,432,755.77	-1,793,879,188.94
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	-644,307,607.14	-2,785,439,147.59
加：期初现金及现金等价物余额	6,927,500,246.41	9,637,754,271.46
六、期末现金及现金等价物余额	6,283,192,639.27	6,852,315,123.87

法定代表人：粘建军

主管会计工作负责人：王胡峰

会计机构负责人：张璐

**(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。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日