

## 资 产 负 债 表

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元

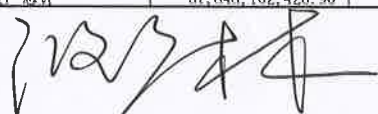
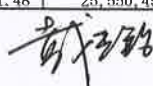
资 产	2017年12月31日		2016年12月31日		负 债 及 股 东 权 益	2017年12月31日		2016年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					流动负债：				
货币资金	5,676,442,134.09	1,860,537,163.42	5,368,967,912.75	3,661,221,183.25	短期借款	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	223,352,079.66	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	应付票据	-	-	-	-
应收账款	51,958,816.40	-	176,205,085.03	-	应付账款	1,603,181,531.57	-	1,739,575,433.73	-
预付款项	31,062,396.38	-	174,451,284.76	-	预收款项	4,594,945,114.83	-	1,798,996,926.02	-
应收利息	-	10,477,346.33	-	7,995,472.22	应付职工薪酬	29,353,416.68	6,988,414.40	26,171,471.03	6,084,676.92
应收股利	86,346,468.43	20,926,540.00	105,401,928.43	40,000,000.00	应交税费	1,439,351,382.84	151,449,928.23	987,446,475.22	330,314,880.91
其他应收款	514,322,524.63	2,302,208,788.85	38,227,528.89	2,299,186,759.97	应付利息	202,443,635.42	192,620,103.35	203,195,631.96	192,620,103.37
存货	20,507,164,020.61	-	14,218,412,862.52	-	应付股利	9,095,467.40	9,095,467.40	9,940,065.80	9,940,065.80
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	其他应付款	1,084,109,946.51	44,575,619.83	1,405,103,565.78	45,945,435.27
其他流动资产	258,841,820.12	295,798.75	12,039,364,478.08	3,531,706,303.67	一年内到期的非流动负债	1,498,214,609.08	1,498,214,609.08	10,000,000.00	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	其他流动负债	-	-	6,086,578,497.74	-
流动资产合计	27,126,138,180.66	4,194,445,637.35	32,344,383,160.12	9,540,109,719.11	流动负债合计	10,860,695,104.33	1,902,944,142.29	12,667,008,067.28	584,905,162.27
非流动资产：					非流动负债：				
可供出售金融资产	2,344,142,557.88	2,142,832,557.88	2,675,777,154.56	2,675,467,154.56	长期借款	2,381,534,000.00	1,600,000,000.00	3,070,000,000.00	1,600,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-	-	应付债券	3,480,814,796.54	3,480,814,796.54	4,968,892,286.64	4,968,892,286.64
长期应收款	-	-	-	-	长期应付款	12,883,631.00	-	10,911,624.00	-
长期股权投资	6,138,434,597.57	9,716,336,659.73	7,383,485,962.14	8,538,562,418.18	专项应付款	-	-	-	-
投资性房地产	1,698,233,196.78	-	1,741,899,515.70	-	预计负债	-	-	-	-
固定资产	20,818,131.98	8,765,283.67	22,383,333.79	9,314,358.25	递延所得税负债	741,329,919.29	194,012,343.63	356,540,772.24	318,405,611.38
在建工程	-	-	-	-	递延收益	-	-	1,530,000.00	-
工程物资	-	-	-	-					
固定资产清理	-	-	-	-	非流动负债合计	6,616,562,346.83	5,274,827,140.17	8,407,874,682.88	6,887,297,898.02
生产性生物资产	-	-	-	-					
油气资产	-	-	-	-	负债合计	17,477,257,451.16	7,177,771,282.46	21,074,882,750.16	7,472,203,060.29
无形资产	-	-	-	-					
开发支出	-	-	-	-	股东权益：				
商誉	-	-	-	-	股本	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00	3,232,119,518.00	3,232,119,518.00
长期待摊费用	332,930.78	332,930.78	68,388.67	68,388.67	资本公积	1,439,381,752.53	2,358,239,509.31	4,208,423,279.62	5,185,637,025.12
递延所得税资产	471,681,214.96	11,928,305.70	296,924,328.03	11,928,305.70	其他综合收益	606,872,584.38	515,291,484.49	861,019,825.67	782,393,741.69
其他非流动资产	48,321,616.29	6,675,000,000.00	135,711,348.47	4,775,000,000.00	盈余公积	2,037,766,295.15	1,717,988,868.88	2,061,118,282.26	1,717,988,868.88
					未分配利润	12,479,292,696.12	8,450,774,595.97	12,203,556,706.07	7,160,108,130.49
					外币报表折算差额(合并报表填列)	-	-	-	-
非流动资产合计	10,721,964,246.24	18,555,195,737.76	12,256,250,031.36	16,010,340,625.36	归属于母公司股东权益合计	19,092,888,962.18	15,571,870,092.65	22,566,237,611.62	18,078,247,284.18
					少数股东权益(合并报表填列)	1,277,956,013.56	-	959,512,829.70	-
					股东权益合计	20,370,844,975.74	15,571,870,092.65	23,525,750,441.32	18,078,247,284.18
资产总计	37,848,102,426.90	22,749,641,375.11	44,600,633,191.48	25,550,450,344.47	负债及股东权益总计	37,848,102,426.90	22,749,641,375.11	44,600,633,191.48	25,550,450,344.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：



# 利润表

编制单位：上海城投控股股份有限公司

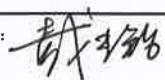
单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	2017年1~12月	2016年1~12月	2017年1~12月	2016年1~12月
一、营业收入	3,214,784,579.14	9,476,525,736.85	1,685,775.59	1,685,775.58
减：营业成本	2,284,502,755.22	6,653,163,090.70	313,042.32	313,042.23
营业税金及附加	200,846,184.09	901,642,791.29	3,322,450.36	190,675,640.91
销售费用	43,908,966.41	74,771,582.25	-	-
管理费用	130,102,774.56	313,361,386.09	33,372,899.48	38,728,910.48
财务费用	84,354,596.81	242,316,610.30	335,754,570.43	370,872,066.67
资产减值损失	-	-5,611,593.66	-	-4,967,620.90
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	1,469,962,607.84	1,215,075,179.89	1,701,712,245.05	2,592,150,310.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,693,399.55	507,304,511.42	258,698,025.22	337,514,275.89
加：其他收益	25,615,492.57			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,966,647,402.46	2,511,957,049.77	1,330,635,058.05	1,998,214,046.38
加：营业外收入	78,236,962.21	206,074,115.32	57,614,953.42	17,379,578.96
其中：非流动资产处置利得	1,500.00	953,898.41	-	-
减：营业外支出	8,029,859.48	13,976,314.53	-	39,257.17
其中：非流动资产处置损失	36,468.09	1,107,336.51	-	39,257.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,036,854,505.19	2,704,054,850.56	1,388,250,011.47	2,015,554,368.17
减：所得税费用	267,103,067.71	524,637,519.90	97,583,545.99	105,178,517.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,769,751,437.48	2,179,417,330.66	1,290,666,465.48	1,910,375,851.04
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润	-	0.00		
归属于母公司股东的净利润	1,762,005,319.29	2,094,742,867.25	1,290,666,465.48	1,910,375,851.04
少数股东损益	7,746,118.19	84,674,463.41		
五、其他综合收益的税后净额	-254,147,241.29	-445,632,465.03	-267,102,257.20	-524,258,549.01
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-254,147,241.29	-445,632,465.03	-267,102,257.20	-524,258,549.01
以后将重分类进损益的其他综合收益	-254,147,241.29	-445,632,465.03	-267,102,257.20	-524,258,549.01
-权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	69,440,427.18	-150,235,506.18	56,485,411.27	-228,861,590.16
-可供出售金融资产公允价值变动	-323,587,668.47	-295,396,958.85	-323,587,668.47	-295,396,958.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00		
六、综合收益总额	1,515,604,196.19	1,733,784,865.63	1,023,564,208.28	1,386,117,302.03
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	1,507,858,078.00	1,649,110,402.22	1,023,564,208.28	1,386,117,302.03
归属于少数股东的综合收益总额	7,746,118.19	84,674,463.41		
七、每股收益：				
基本每股收益	0.67	0.65		
稀释每股收益	0.67	0.65		

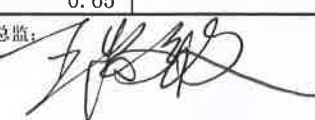
法定代表人：



主管会计工作负责人：



财务总监：



会计机构负责人：

