

公司代码：600649

公司简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人戴光铭、主管会计工作负责人陈晓波、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,765,719,789.52	36,722,191,579.93	2.84
归属于上市公司股东的净资产	19,131,561,236.30	18,828,327,878.21	1.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,833,189,010.64	8,534,823.99	-33,295.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	172,675,526.69	2,312,504,178.36	-92.53
归属于上市公司股东的净利润	308,840,578.79	397,568,737.19	-22.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,766,524.57	187,907,789.48	16.95
加权平均净资产收益率(%)	1.63	2.05	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	-22.32
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.16	-22.32

依据2017年财政部发布关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知，规定境内上市企业自2019年1月1日起执行修订后金融工具准则（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。依据新金融工具准则相关规定，本公司将金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类进行核算。

本报告“二、公司基本情况\2.1 主要财务数据”中“上年度末”仍旧为2018年12月31日审定金额。2019年1月1日的财务报表追溯调整具体数据可参见本报告“四、附录\1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-20,458.43	
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	12,690,000.00	
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	104,994,848.50	主要公司执行新金融工具准则后，股票、基金公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	830,876.28	
少数股东权益影响额（税后）	-29,421,212.13	
所得税影响额		
合计	89,074,054.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		101,066				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海城投（集团）有限公司	1,175,318,599	46.46	108,783,412	无		国有法人
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	231,931,393	9.17		质押	157,934,644	其他
中国证券金融股份有限公司	119,217,593	4.71		无		其他
陈火林	42,397,372	1.68		无		其他

黄燕	28,759,033	1.14		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,920,855	0.91		无		其他
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	20,841,428	0.82		无		其他
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信28号证券投资集合资金信托计划	17,321,031	0.68		无		其他
香港中央结算有限公司	16,014,156	0.63		无		其他
史爱昭	14,998,150	0.59		无		其他
前十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				
		种类	数量			
上海城投（集团）有限公司	1,066,535,187	人民币普通股	1,066,535,187			
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	231,931,393	人民币普通股	231,931,393			
中国证券金融股份有限公司	119,217,593	人民币普通股	119,217,593			
陈火林	42,397,372	人民币普通股	42,397,372			
黄燕	28,759,033	人民币普通股	28,759,033			
中央汇金资产管理有限责任公司	22,920,855	人民币普通股	22,920,855			
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	20,841,428	人民币普通股	20,841,428			
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信28号证券投资集合资金信托计划	17,321,031	人民币普通股	17,321,031			
香港中央结算有限公司	16,014,156	人民币普通股	16,014,156			
史爱昭	14,998,150	人民币普通股	14,998,150			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、与2018年年末数（未执行新金融工具准则口径）相比，合并资产负债表变动情况分析表：

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
货币资金	3,259,659,364.41	8.63	5,002,843,319.07	13.62	-34.84

交易性金融资产	1,507,992,953.96	3.99			100.00
可供出售金融资产			1,403,213,938.46	3.82	-100.00
长期待摊费用	484,072.22	0.001	312,893.01	0.001	54.71
应付职工薪酬	5,730,206.00	0.02	32,443,694.12	0.09	-82.34
其他应付款	1,578,673,436.10	4.18	807,759,805.31	2.20	95.44

- ① 货币资金较年初减少 174,318.40 万元，主要是由于报告期房地产开发支出增加所致。
- ② 交易性金融资产较年初增加 150,799.30 万元，主要是由于 2019 年执行新金融工具准则，公司对金融资产重新分类所致。
- ③ 可供出售金融资产较年初减少 140,321.39 万元，主要是由于 2019 年执行新金融工具准则，公司对金融资产重新分类所致。
- ④ 长期待摊费用较年初增加 17.12 万，主要是支付业财信息化数据接口开发费。
- ⑤ 应付职工薪酬较年初减少 2,671.35 万元，主要是由于报告期支付职工薪酬所致。
- ⑥ 其他应付款较年初增加 77,091.36 万元，主要是由于控股子公司收到联营方股东往来款所致。

2、损益情况分析表

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例
营业收入	172,675,526.69	2,312,504,178.36	-2,139,828,651.67	-92.53%
营业成本	92,169,399.06	1,510,578,082.24	-1,418,408,683.18	-93.90%
营业税金及附加	20,955,243.17	465,968,028.65	-445,012,785.48	-95.50%
公允价值变动收益	104,994,848.50		104,994,848.50	100.00%
投资收益	217,099,975.94	355,323,107.77	-138,223,131.83	-38.90%
资产处置收益	-20,458.43		-20,458.43	-100.00%
营业外收入	13,550,956.00	3,468.58	13,547,487.42	390,577.34%
营业外支出	30,079.72	614,033.56	-583,953.84	-95.10%

- ① 营业收入同比减少 213,982.87 万元，主要是由于房产销售收入同比减少所致。
- ② 营业成本同比减少 141,840.87 万元，主要是由于房产销售成本同比减少所致。
- ③ 营业税金及附加同比减少 44,501.28 万元，主要是由于房地产业务税费同比减少所致。
- ④ 公允价值变动收益增加 10,499.48 万元，主要是由于公司执行修订的新金融工具准则后，金融资产公允价值变动所致。
- ⑤ 投资收益同比减少 13,822.31 万元，主要是由于上年同期减持金融资产取得投资收益所致。
- ⑥ 资产处置收益同比减少 2 万元，主要是由于报告期发生资产处置损失上年同期未发生相同业务所致。
- ⑦ 营业外收入同比增加 1,354.75 万元，主要是由于报告期收到财政扶持奖励金上年同期未发生相同业务所致。
- ⑧ 营业外支出同比减少 58.40 万元，主要是由于上年同期置地集团发生赔偿费支出本期未发生相同业务所致。

3、现金流量变动

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,833,189,010.64	8,534,823.99	-2,841,723,834.63	-33,295.63%
投资活动产生的现金流量净额	18,956,264.37	227,998,494.97	-209,042,230.60	-91.69%

筹资活动产生的 现金流量净额	1,071,048,791.61	-52,532,537.99	1,123,581,329.60	2,138.83%
-------------------	------------------	----------------	------------------	-----------

- ① 经营活动产生的现金流量净额同比减少 284,172.38 万元，主要是由于房产销售回笼同比减少且房产投资支出同比增加所致。
- ② 投资活动产生的现金流量净额同比减少 20,904.22 万元，主要是由于上年同期发生减持金融资产现金流入所致。
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 112,358.13 万元，主要是由于报告期银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海城投控股股份有限公司
法定代表人	戴光铭
日期	2019年4月29日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,259,659,364.41	5,002,843,319.07
交易性金融资产	1,507,992,953.96	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	43,880,593.20	48,403,364.69
其中:应收票据		
应收账款	43,880,593.20	48,403,364.69
预付款项	340,115,247.40	340,080,689.98
其他应收款	666,730,127.93	656,365,216.91
其中:应收利息	14,918,042.40	
应收股利	65,401,928.43	65,401,928.43
存货	23,363,373,999.77	20,879,892,773.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	412,923,032.24	379,020,426.28
流动资产合计	29,594,675,318.91	27,306,605,790.53
非流动资产:		
可供出售金融资产		1,403,213,938.46
长期应收款		
长期股权投资	6,006,077,323.92	5,826,660,848.66
其他权益工具投资	2,188,436.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,643,650,298.13	1,654,566,877.86
固定资产	18,327,435.31	18,852,674.12
在建工程		
无形资产		
商誉		
长期待摊费用	484,072.22	312,893.01
递延所得税资产	500,316,905.03	511,978,557.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,171,044,470.61	9,415,585,789.40
资产总计	37,765,719,789.52	36,722,191,579.93

流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据及应付账款	1,618,263,777.11	2,065,933,852.80
预收款项	3,482,264,914.51	3,703,193,331.53
应付职工薪酬	5,730,206.00	32,443,694.12
应交税费	1,661,163,521.66	1,925,540,025.21
其他应付款	1,578,673,436.10	807,759,805.31
其中：应付利息	205,731,590.04	158,303,697.33
应付股利	9,773,251.37	9,773,251.37
一年内到期的非流动负债	2,000,228,676.51	1,999,565,861.47
其他流动负债		
流动负债合计	10,746,324,531.89	10,934,436,570.44
非流动负债：		
长期借款	4,831,713,118.35	3,941,149,900.00
应付债券	1,489,779,455.99	1,489,038,172.28
长期应付款	11,393,891.00	12,992,726.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	350,365,705.50	342,571,356.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,683,252,170.84	5,785,752,154.92
负债合计	17,429,576,702.73	16,720,188,725.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00
资本公积	1,808,276,815.95	1,808,276,815.95
其他综合收益	-34,467,042.75	-47,568,996.85
盈余公积	2,302,543,316.21	2,300,304,056.28
未分配利润	12,525,632,512.89	12,237,740,368.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,131,561,236.30	18,828,327,878.21
少数股东权益	1,204,581,850.49	1,173,674,976.36
所有者权益（或股东权益）合计	20,336,143,086.79	20,002,002,854.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,765,719,789.52	36,722,191,579.93

法定代表人：戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监：吴春 会计机构负责人：邓莹

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	497,295,297.20	983,951,300.30
交易性金融资产	1,314,388,695.46	
应收票据及应收账款	493,791.76	
其中:应收票据		
应收账款	493,791.76	
预付款项	2,046,031.23	2,046,031.23
其他应收款	1,091,982,854.59	1,090,995,633.27
其中:应收利息	13,886,261.22	13,049,039.90
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,771.98	76,669.13
流动资产合计	2,906,392,442.22	2,077,069,633.93
非流动资产:		
可供出售金融资产		1,283,117,132.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,832,185,043.55	9,653,689,378.77
其他权益工具投资	1,878,436.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,161,879.70	8,259,103.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	484,072.22	312,893.01
递延所得税资产	11,928,305.70	11,928,305.70
其他非流动资产	8,795,000,000.00	8,295,000,000.00
非流动资产合计	18,649,637,737.17	19,252,306,813.68
资产总计	21,556,030,179.39	21,329,376,447.61

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,693,721.07	8,958,682.96
应交税费	115,885,135.64	166,056,182.16
其他应付款	579,285,891.01	528,907,419.79
其中：应付利息	195,500,103.36	145,112,432.13
应付股利	9,773,251.37	9,773,251.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,999,728,676.51	1,998,565,861.47
其他流动负债		
流动负债合计	2,696,593,424.23	2,702,488,146.38
非流动负债：		
长期借款	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
应付债券	1,489,779,455.99	1,489,038,172.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	27,852,222.18	20,057,873.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,117,631,678.17	3,109,096,045.59
负债合计	5,814,225,102.40	5,811,584,191.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00
资本公积	2,358,239,509.31	2,358,239,509.31
其他综合收益	-34,467,042.75	-7,583,718.72
盈余公积	1,959,413,902.83	1,957,174,642.90
未分配利润	8,929,043,073.60	8,680,386,188.15
所有者权益（或股东权益）合计	15,741,805,076.99	15,517,792,255.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,556,030,179.39	21,329,376,447.61

法定代表人：戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监：吴春 会计机构负责人：邓莹

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	172,675,526.69	2,312,504,178.36
其中：营业收入	172,675,526.69	2,312,504,178.36
二、营业总成本	132,701,088.00	2,000,743,181.79
其中：营业成本	92,169,399.06	1,510,578,082.24
税金及附加	20,955,243.17	465,968,028.65
销售费用	6,181,334.76	7,957,526.66
管理费用	11,824,577.58	14,065,717.03
财务费用	1,570,533.43	2,173,827.21
其中：利息费用	9,087,727.12	18,669,672.68
利息收入	9,575,899.90	18,488,262.93
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	217,099,975.94	355,323,107.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,807,199.94	68,512,990.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	104,994,848.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,458.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,048,804.70	667,084,104.34
加：营业外收入	13,550,956.00	3,468.58
减：营业外支出	30,079.72	614,033.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,569,680.98	666,473,539.36
减：所得税费用	65,822,228.06	163,829,124.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	309,747,452.92	502,644,414.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	309,747,452.92	502,644,414.44
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）	308,840,578.79	397,568,737.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	906,874.13	105,075,677.25
六、其他综合收益的税后净额	3,024,636.06	-284,456,272.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,024,636.06	-284,456,272.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,577,372.01	
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	3,577,372.01	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-552,735.95	-284,456,272.28

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-552,735.95	-48,311,814.00
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-236,144,458.28
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6. 其他债权投资信用减值准备		
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	312,772,088.98	218,188,142.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,865,214.85	113,112,464.91
归属于少数股东的综合收益总额	906,874.13	105,075,677.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.16

法定代表人：戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监：吴春 会计机构负责人：邓莹

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	448,901.60	421,443.90
减：营业成本	78,260.55	78,260.58
税金及附加	54,987.69	2,023,758.49
销售费用		
管理费用	6,193,487.63	5,330,644.32
财务费用	76,559,028.43	83,580,560.12
其中：利息费用	76,078,169.98	93,732,631.54
利息收入	1,526,168.81	10,158,378.73
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	309,107,998.80	466,294,669.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,886,389.47	66,901,003.01
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	31,177,395.50	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	106,358.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	257,954,890.28	375,702,890.32
加：营业外收入	12,583,641.32	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,538,531.60	375,702,890.32
减：所得税费用	42,034,985.56	77,202,374.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,503,546.04	298,500,515.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	228,503,546.04	298,500,515.63
（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	3,024,636.06	-271,257,807.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,577,372.01	
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	3,577,372.01	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-552,735.95	-271,257,807.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-552,735.95	-39,610,350.63
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-231,647,456.40
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金		

额		
六、综合收益总额	231,528,182.10	27,242,708.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监：吴春 会计机构负责人：邓莹

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	78,122,562.91	1,412,630,485.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	371,840,782.81	29,025,559.52
经营活动现金流入小计	449,963,345.72	1,441,656,045.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,519,712,382.58	916,612,096.11
支付给职工以及为职工支付的现金	38,595,981.06	35,784,494.16
支付的各项税费	329,841,308.71	471,028,359.51
支付其他与经营活动有关的现金	395,002,684.01	9,696,271.28
经营活动现金流出小计	3,283,152,356.36	1,433,121,221.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,833,189,010.64	8,534,823.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		626,365,228.26
取得投资收益收到的现金	33,192,776.00	20,926,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780.00	
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		54,726,368.00
投资活动现金流入小计	33,193,556.00	702,018,136.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,688.63	136,224.42
投资支付的现金	13,972,603.00	472,883,321.00
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		1,000,095.87
投资活动现金流出小计	14,237,291.63	474,019,641.29
投资活动产生的现金流量净额	18,956,264.37	227,998,494.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	890,563,218.35	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	215,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,135,563,218.35	
偿还债务支付的现金	500,000.00	10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,014,426.74	41,682,537.99
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		850,000.00
筹资活动现金流出小计	64,514,426.74	52,532,537.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,071,048,791.61	-52,532,537.99
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	-1,743,183,954.66	184,000,780.97
加：期初现金及现金等价物余额	5,002,843,319.07	5,676,442,134.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,259,659,364.41	5,860,442,915.06

法定代表人：戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监：吴春 会计机构负责人：邓莹

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,564,431.48	10,158,378.73
经营活动现金流入小计	14,564,431.48	10,158,378.73
购买商品、接受劳务支付的现金	10,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,981,035.08	6,826,640.99
支付的各项税费	85,879,738.17	44,721,838.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,682,872.19	3,364,559.25
经营活动现金流出小计	100,553,645.44	54,913,038.86
经营活动产生的现金流量净额	-85,989,213.96	-44,754,660.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		608,416,276.26
取得投资收益收到的现金	155,284,388.01	139,958,190.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		54,726,368.00
投资活动现金流入小计	155,284,388.01	803,100,835.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,174.15	
投资支付的现金	531,972,603.00	472,883,321.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,095.87
投资活动现金流出小计	532,164,777.15	473,883,416.87
投资活动产生的现金流量净额	-376,880,389.14	329,217,418.29
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		330,000,000.00
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,786,400.00	23,786,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,786,400.00	23,786,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,786,400.00	306,213,600.00
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	-486,656,003.10	590,676,358.16
加：期初现金及现金等价物余额	983,951,300.30	1,860,537,163.42
六、期末现金及现金等价物余额	497,295,297.20	2,451,213,521.58

法定代表人：戴光铭 主管会计工作负责人：陈晓波 财务总监：吴春 会计机构负责人：邓莹

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,002,843,319.07	5,002,843,319.07	
交易性金融资产		1,401,025,502.46	1,401,025,502.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	48,403,364.69	48,403,364.69	
其中:应收票据			
应收账款	48,403,364.69	48,403,364.69	
预付款项	340,080,689.98	340,080,689.98	
其他应收款	656,365,216.91	656,365,216.91	
其中:应收利息			
应收股利	65,401,928.43	65,401,928.43	
存货	20,879,892,773.60	20,879,892,773.60	
其他流动资产	379,020,426.28	379,020,426.28	
流动资产合计	27,306,605,790.53	28,707,631,292.99	1,401,025,502.46
非流动资产:			
可供出售金融资产	1,403,213,938.46		-1,403,213,938.46
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,826,660,848.66	5,819,145,487.91	-7,515,360.75
其他权益工具投资		2,188,436.00	2,188,436.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,654,566,877.86	1,654,566,877.86	
固定资产	18,852,674.12	18,852,674.12	
在建工程			
无形资产			
商誉			
长期待摊费用	312,893.01	312,893.01	
递延所得税资产	511,978,557.29	510,862,061.28	-1,116,496.01
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,415,585,789.40	8,005,928,430.18	-1,409,657,359.22
资产总计	36,722,191,579.93	36,713,559,723.17	-8,631,856.76

流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付票据及应付账款	2,065,933,852.80	2,065,933,852.80	
预收款项	3,703,193,331.53	3,703,193,331.53	
应付职工薪酬	32,443,694.12	32,443,694.12	
应交税费	1,925,540,025.21	1,925,540,025.21	
其他应付款	807,759,805.31	807,759,805.31	
其中：应付利息	158,303,697.33	158,303,697.33	
应付股利	9,773,251.37	9,773,251.37	
一年内到期的非流动负债	1,999,565,861.47	1,999,565,861.47	
其他流动负债			
流动负债合计	10,934,436,570.44	10,934,436,570.44	
非流动负债：			
长期借款	3,941,149,900.00	3,941,149,900.00	
应付债券	1,489,038,172.28	1,489,038,172.28	
长期应付款	12,992,726.00	12,992,726.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	342,571,356.64	342,571,356.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,785,752,154.92	5,785,752,154.92	
负债合计	16,720,188,725.36	16,720,188,725.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00	
资本公积	1,808,276,815.95	1,808,276,815.95	
其他综合收益	-47,568,996.85	-37,491,678.81	10,077,318.04
盈余公积	2,300,304,056.28	2,302,543,316.21	2,239,259.93
未分配利润	12,237,740,368.83	12,216,791,934.10	-20,948,434.73
归属于母公司所有者权益合计	18,828,327,878.21	18,819,696,021.45	-8,631,856.76
少数股东权益	1,173,674,976.36	1,173,674,976.36	
所有者权益（或股东权益）合计	20,002,002,854.57	19,993,370,997.81	-8,631,856.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,722,191,579.93	36,713,559,723.17	-8,631,856.76

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

上述“调整数”等于“2019年1月1日”追溯调整后年初金额减去“2018年12月31日”年末余额。公司会计政策变更具体情况参见经董事会、监事会审议通过并对外公告的关于会计政策变更的相关内容。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	983,951,300.30	983,951,300.30	
交易性金融资产		1,281,238,696.96	1,281,238,696.96
应收票据及应收账款			
其中: 应收票据			
应收账款			
预付款项	2,046,031.23	2,046,031.23	
其他应收款	1,090,995,633.27	1,090,995,633.27	
其中: 应收利息	13,049,039.90	13,049,039.90	
应收股利			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	76,669.13	76,669.13	
流动资产合计	2,077,069,633.93	3,358,308,330.89	1,281,238,696.96
非流动资产:			
可供出售金融资产	1,283,117,132.96		-1,283,117,132.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,653,689,378.77	9,646,174,018.02	-7,515,360.75
其他权益工具投资		1,878,436.00	1,878,436.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,259,103.24	8,259,103.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	312,893.01	312,893.01	
递延所得税资产	11,928,305.70	11,928,305.70	
其他非流动资产	8,295,000,000.00	8,295,000,000.00	
非流动资产合计	19,252,306,813.68	17,963,552,755.97	-1,288,754,057.71
资产总计	21,329,376,447.61	21,321,861,086.86	-7,515,360.75

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	8,958,682.96	8,958,682.96	
应交税费	166,056,182.16	166,056,182.16	
其他应付款	528,907,419.79	528,907,419.79	
其中：应付利息	145,112,432.13	145,112,432.13	
应付股利	9,773,251.37	9,773,251.37	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,998,565,861.47	1,998,565,861.47	
其他流动负债			
流动负债合计	2,702,488,146.38	2,702,488,146.38	
非流动负债：			
长期借款	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
应付债券	1,489,038,172.28	1,489,038,172.28	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	20,057,873.31	20,057,873.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,109,096,045.59	3,109,096,045.59	
负债合计	5,811,584,191.97	5,811,584,191.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00	
资本公积	2,358,239,509.31	2,358,239,509.31	
其他综合收益	-7,583,718.72	-37,491,678.81	-29,907,960.09
盈余公积	1,957,174,642.90	1,959,413,902.83	2,239,259.93
未分配利润	8,680,386,188.15	8,700,539,527.56	20,153,339.41
所有者权益（或股东权益）合计	15,517,792,255.64	15,510,276,894.89	-7,515,360.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,329,376,447.61	21,321,861,086.86	-7,515,360.75

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

上述“调整数”等于“2019年1月1日”追溯调整后年初金额减去“2018年12月31日”年末余额。公司会计政策变更具体情况可参见经董事会、监事会审议通过并对外公告的关于会计政策变更的相关内容。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用