

公司代码：600848

900928

公司简称：上海临港

临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 公司负责人袁国华、主管会计工作负责人邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）邓睿宗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	32,865,883,888.96	28,313,358,302.15	15,514,520,442.69	16.08
归属于上市公司股东的净资产	8,759,494,378.78	9,948,109,426.58	6,809,523,713.28	-11.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,003,758.89	-1,608,899,097.45	-1,490,367,838.96	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,259,450,234.57	3,810,470,093.33	1,299,630,692.43	-14.46
归属于上市公司股东的净利润	1,203,280,915.03	998,810,153.50	338,435,602.29	20.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,921,512.85	308,156,828.03	308,156,828.03	-30.58
加权平均净资产收益率(%)	12.35	9.59	5.13	2.76
基本每股收益(元/股)	0.6398	0.5343	0.3022	19.75
稀释每股收益(元/股)	0.6398	0.5343	0.3022	19.75

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	304,120,414.70	312,474,436.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	7,060,297.17	23,142,418.51	
计入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	4,759,873.36	9,282,706.13	
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		878,937,753.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,020,338.01	-18,823,619.11	
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	24,978,207.51	76,303,744.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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入	377,652.31	377,652.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,393.04	468,455.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-112,664.51	-61,818,640.20	
所得税影响额	-1,118,673.19	-230,985,504.79	
合计	334,331,162.38	989,359,402.18	

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

单位：股

股东总数（户）				67,990		
				其中，A股 50,225 户；B股 17,765 户		
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	
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	749,489,779	39.38	749,489,779	无		国有法人
上海临港经济发展集团资产管理有限公司	403,473,115	21.20		无		国有法人
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	118,137,384	6.21	118,137,384	无		国有法人
上海松江新桥资产经营有限公司	54,359,527	2.86		无		境内非国有法人
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司	50,000,000	2.63	50,000,000	无		国有法人
上海电气（集团）总公司	25,359,357	1.33		无		国有法人
上海九亭资产经营管理有限公司	23,139,778	1.22		无		境内非国有法人
天健置业（上海）有限公司	23,062,426	1.21	23,062,426	无		国有法人
上海浦东康桥（集团）有限公司	15,509,072	0.81		无		国有法人
东久（上海）投资管理咨询有限公司	15,000,000	0.79	10,000,000	质押	10,000,000	境内非国有法人
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			
上海临港经济发展集团资产管理有限公司	403,473,115	人民币普通股	403,473,115			
上海松江新桥资产经营有限公司	54,359,527	人民币普通股	54,359,527			
上海电气（集团）总公司	25,359,357	人民币普通股	25,359,357			
上海九亭资产经营管理有限公司	23,139,778	人民币普通股	23,139,778			
上海浦东康桥（集团）有限公司	15,509,072	人民币普通股	15,509,072			
中国东方资产管理股份有限公司	13,635,574	人民币普通股	13,635,574			
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	12,174,822	人民币普通股	12,174,822			
上海恒邑投资发展有限公司	5,449,400	人民币普通股	5,449,400			
中福神州实业有限公司	5,005,909	人民币普通股	5,005,909			
东久（上海）投资管理咨询有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
上海久垄投资管理有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、临港资管为本公司控股股东，临港资管、漕总公司和浦江公司同为临港集团下属子公司。根据《上市公司关联交易实施指引》，上述三家公司均为公司关联方。</p> <p>2、九亭资管持有本公司重要控股子公司 10%以上股份，根据《上市公司关联交易实施指引》，九亭资管为公司关联方。</p> <p>3、本公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p> <p>4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>					

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

3.1.1截止报告期末，资产负债表项目发生变动的原因分析

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 (%)	情况说明
交易性金融资产	151,959,660.89	0.46			100.00	主要系本期公司根据新金融工具相关会计准则，将结构性存款自“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”科目核算。
预付款项	25,167,048.86	0.08	38,581,864.53	0.14	-34.77	主要系本期公司结转期初预付的开发项目工程款。
其他应收款	169,029,624.90	0.51	117,571,395.12	0.42	43.77	主要系本期公司为业务拓展支付拍地保证金。
可供出售金融资产			768,337,649.60	2.71	-100.00	主要系本期公司根据新金融工具相关会计准则，将相关股权投资自“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”科目核算。
其他非流动金融资产	1,008,250,905.85	3.07			100.00	主要系本期公司根据新金融工具相关会计准则，将相关股权投资自“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”科目核算。
在建工程	4,547,158.36	0.01			100.00	主要系本期公司新增装修工程。
无形资产	5,014,812.93	0.02	2,980,577.10	0.01		主要系本期公司因非同一控制下企业合并增加无形资产。
商誉	12,176,167.07	0.04			100.00	主要系本期公司为取得子公司控制权而支付的溢价。
其他非流动资产	819,184.32	0.00	1,784,210.00	0.01	-54.09	主要系本期公司结转期初预付的长期资产采购款。
预收款项	752,306,086.40	2.29	1,701,951,912.78	6.01	-55.80	主要系本期公司部分项目的预收账款达到收入确认

						条件, 结转营业收入。
应交税费	200,571,685.63	0.61	391,706,184.31	1.38	-48.80	主要系本期公司按税法规定支付了相关税金。
其他应付款	5,700,328,674.73	17.34	4,099,928,746.78	14.48	39.03	主要系本期公司计提资产重组现金对价以及支付征地安置人员补偿费。
其他流动负债	902,221,888.40	2.75			100.00	主要系本期公司发行超短期融资券取得募集资金。
长期借款	7,026,293,393.12	21.38	4,702,831,557.55	16.61	49.41	主要系本期公司为业务拓展新借入款项。
应付债券	1,995,029,611.40	6.07	1,195,963,364.22	4.22	66.81	主要系本期公司公开发行债券。
递延收益	19,964,221.68	0.06	40,977,131.11	0.14	-51.28	主要系本期公司按收益期摊销递延收益。
递延所得税负债	1,653,211.27	0.01			100.00	主要系本期公司交易性金融资产公允价值增加。

3.1.2 截止报告期末, 利润表项目发生变动的的原因分析

项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减(%)	原因
财务费用	243,528,324.76	173,955,395.38	39.99	主要系本期公司新增银行贷款及发行公司债, 导致利息增加。
其他收益	33,886,100.58	9,090,569.44	272.76	主要系本期公司结转的政府补助款较上期增加。
投资收益	347,356,982.25	90,330,381.86	284.54	主要系本期公司对联营企业增资至控股子公司, 原持有股权的增值额确认为投资收益。
公允价值变动收益	76,280,832.75		100.00	主要系本期公司交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值增加。
信用减值损失	-980,536.61		-100.00	主要系本期公司根据新金融工具相关会计准则, 坏账损失通过“信用减值损失”科目核算。
资产减值损失		9,883,877.95	-100.00	主要系本期公司根据新金融工具相关会计准则, 坏账损失通过“信用减值损失”科目核算。
资产处置收益	3,719,678.44	265,335.98	1,301.87	主要系本期公司处置非流动资产取得收益。

3.1.3 截止报告期末, 现金流量表项目发生变动的的原因分析

项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,003,758.89	-1,608,899,097.45	不适用	主要系本期公司支付征地安置人员补偿费。
投资活动产生的现金流量净额	318,256,952.28	721,886,703.67	-55.91	主要系上期公司理财产品收回, 以及收回重组完成前的关联方借款。
筹资活动产生的现金流量净额	3,351,870,599.83	2,469,094,164.93	35.75	主要系上期公司归还了重组完成前的关联方借款, 本期未发生相关情况。

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

(1) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

2019年1月3日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》，中国证监会对公司重大资产重组行政许可申请予以受理。2019年1月18日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182249号）。2019年3月1日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于更新〈上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，根据《上海临港控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（182249号）之回复》的内容，公司对重组报告书（草案）进行了更新，同时将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至2018年10月31日。2019年3月7日，公司根据中国证监会的进一步审核意见，对反馈意见回复等相关材料进行了修订。

2019年3月27日，中国证监会并购重组委召开工作会议审核公司重大资产重组事项，经审核公司本次重大资产重组获有条件通过。2019年5月9日，公司收到了中国证监会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]831号）。2019年6月27日，本次重大资产重组标的资产已全部过户完成。2019年7月16日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记工作。

(2) 申请发行短期融资券事项

2019年8月28日公司召开第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元的短期融资券。上述事项已经2019年9月30日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

(3) 公司股东签署《投票权委托协议》的事项

2019年8月28日，公司股东上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）与上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）签署了《投票权委托协议》，漕总公司通过投票权委托的方式，将其持有的上海临港 749,489,779 股股份（占上市公司股份总数的比例为 39.38%）对应的全部投票权委托给临港资管行使。

2019年10月14日，公司收到临港资管转发来的中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免上海临港经济发展集团资产管理有限公司及其一致行动人要约收购上海临港控股股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免临港资管因本次交易而应履行的要约收购义务。本次交易后，上市公司控股股东仍为临港资管，实际控制人仍为上海临港经济发展（集团）有限公司。

(4) 发行超短期融资券事项

2018年8月29日公司召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。上述事项经2018年10月26日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元。2019年3月19日，公司发行了2019年度第一期超短期融资券，发行总额人民币5亿元；2019年8月29日，公司发行了2019年度第二期超短期融资券，本期融资券发行总额人民币9亿元。其中，2019年度第一期超短期融资券已于2019年9月16日完成兑付，2019年度第二期超短期融资券预计于2020年1月17日兑付。

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	上海临港控股股份有限公司
法定代表人	袁国华
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:上海临港控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,265,788,514.92	3,272,611,863.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,959,660.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	494,757,624.52	480,227,703.02
应收款项融资		
预付款项	25,167,048.86	38,581,864.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	169,029,624.90	117,571,395.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,008,595,292.17	12,279,570,366.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	616,541,721.54	612,481,381.26
流动资产合计	19,731,839,487.80	16,801,044,573.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		768,337,649.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	911,097,679.34	1,202,518,409.43

2019 年第三季度报告

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,008,250,905.85	
投资性房地产	10,120,871,621.71	8,630,503,699.27
固定资产	396,581,265.75	320,409,444.91
在建工程	4,547,158.36	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,014,812.93	2,980,577.10
开发支出		
商誉	12,176,167.07	
长期待摊费用	82,410,589.19	64,831,170.64
递延所得税资产	592,275,016.64	520,948,567.57
其他非流动资产	819,184.32	1,784,210.00
非流动资产合计	13,134,044,401.16	11,512,313,728.52
资产总计	32,865,883,888.96	28,313,358,302.15
流动负债：		
短期借款	2,304,000,000.00	1,789,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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		
应付账款	1,100,267,139.52	1,346,771,176.19
预收款项	752,306,086.40	1,701,951,912.78
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	148,605,184.14	185,094,614.10
应交税费	200,571,685.63	391,706,184.31
其他应付款	5,700,328,674.73	4,099,928,746.78
其中：应付利息	48,565,172.44	44,050,979.72
应付股利	5,421,395.35	67,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,041,952,390.98	919,681,844.69
其他流动负债	902,221,888.40	
流动负债合计	12,150,253,049.80	10,434,734,478.85
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	7,026,293,393.12	4,702,831,557.55
应付债券	1,995,029,611.40	1,195,963,364.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,964,221.68	40,977,131.11
递延所得税负债	1,653,211.27	
其他非流动负债	295,751,850.53	273,733,220.91
非流动负债合计	9,338,692,288.00	6,213,505,273.79
负债合计	21,488,945,337.80	16,648,239,752.64
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,903,292,332.00	1,119,919,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,108,275,014.37	6,162,132,016.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,052,811,707.92	1,052,811,707.92
一般风险准备		
未分配利润	2,695,115,324.49	1,613,246,425.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,759,494,378.78	9,948,109,426.58
少数股东权益	2,617,444,172.38	1,717,009,122.93
所有者权益（或股东权益）合计	11,376,938,551.16	11,665,118,549.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,865,883,888.96	28,313,358,302.15

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:上海临港控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	979,537,110.30	172,369,877.22
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	18,700.00	16,000.00
其他应收款	4,084,657,169.52	2,896,567,892.72
其中: 应收利息		
应收股利	471,240,000.00	605,640,000.00
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	13,412,436.00	1,544,339.56
流动资产合计	5,077,625,415.82	3,070,498,109.50
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,960,329,482.84	6,516,490,370.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,256.62	192,791.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,590.68	54,372.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	10,960,644,330.14	6,516,737,534.35
资产总计	16,038,269,745.96	9,587,235,643.85
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	4,800.00	505,897.60
其他应付款	3,811,433,521.49	59,406,889.37
其中：应付利息	40,465,099.69	35,337,391.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	902,221,888.40	
流动负债合计	5,022,660,209.89	319,912,786.97
非流动负债：		
长期借款	243,500,000.00	761,500,000.00
应付债券	1,995,029,611.40	1,195,963,364.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,238,529,611.40	1,957,463,364.22
负债合计	7,261,189,821.29	2,277,376,151.19
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,903,292,332.00	1,119,919,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,606,749,448.68	5,754,966,403.49
减：库存股		
其他综合收益		

2019 年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	56,936,412.55	56,936,412.55
未分配利润	210,101,731.44	378,037,399.62
所有者权益（或股东权益）合计	8,777,079,924.67	7,309,859,492.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,038,269,745.96	9,587,235,643.85

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	600,942,781.44	1,116,866,350.21	3,259,450,234.57	3,810,470,093.33
其中：营业收入	600,942,781.44	1,116,866,350.21	3,259,450,234.57	3,810,470,093.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	476,149,745.11	763,364,511.56	2,135,278,759.10	2,476,499,414.63
其中：营业成本	193,641,820.39	478,838,374.74	1,033,635,553.04	1,324,954,203.78
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	52,615,659.04	131,501,525.80	601,372,826.82	740,742,714.06
销售费用	24,726,863.53	18,083,659.04	54,466,486.00	62,941,513.71
管理费用	93,527,098.26	73,307,975.46	202,275,568.48	173,905,587.70
研发费用				
财务费用	111,638,303.89	61,632,976.52	243,528,324.76	173,955,395.38
其中：利息费用	122,567,237.47	75,990,386.60	276,583,225.73	206,696,113.08
利息收入	10,922,745.49	14,378,318.47	33,529,671.58	32,952,470.50
加：其他收益	802,705.12	982,027.94	33,886,100.58	9,090,569.44
投资收益（损失以“-”号填列）	331,186,809.99	28,357,587.19	347,389,649.37	90,330,381.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,055,892.22	1,797,663.01	25,769,022.64	14,771,136.14
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）	24,978,207.52		76,280,832.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,928,876.60		-980,536.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,193,299.95		9,883,877.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,151.78	265,335.98	3,719,678.44	265,335.98

2019 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	479,833,034.14	393,300,089.71	1,584,467,200.00	1,443,540,843.93
加：营业外收入	4,507,584.90	14,980,106.92	22,432,678.55	22,470,857.92
减：营业外支出	3,931,988.01	13,305,433.72	18,925,899.19	20,456,075.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	480,408,631.03	394,974,762.91	1,587,973,979.36	1,445,555,626.01
减：所得税费用	4,787,498.63	97,636,930.15	287,598,736.08	366,016,784.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	475,621,132.40	297,337,832.76	1,300,375,243.28	1,079,538,841.06
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	475,621,132.40	297,337,832.76	1,300,375,243.28	1,079,538,841.06
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）	437,010,575.14	284,030,711.32	1,203,280,915.03	998,810,153.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	38,610,557.26	13,307,121.44	97,094,328.25	80,728,687.56
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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	475,621,132.40	297,337,832.76	1,300,375,243.28	1,079,538,841.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	437,010,575.14	284,030,711.32	1,203,280,915.03	998,810,153.50
归属于少数股东的综合收益总额	38,610,557.26	13,307,121.44	97,094,328.25	80,728,687.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2299	0.1519	0.6398	0.5343
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2299	0.1519	0.6398	0.5343

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：652,005,743.76元，上期被合并方实现的净利润为：754,126,977.04元。

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	21,237,093.39	10,508,071.72	77,762,809.08	30,475,306.90
减：营业成本				
税金及附加	2,773.10	41,367.57	127,739.15	87,085.71
销售费用				
管理费用	1,051,854.81	1,036,358.02	3,539,098.06	2,866,643.95
研发费用				
财务费用	41,868,598.07	10,944,324.67	107,641,326.81	29,145,499.74
其中：利息费用	45,356,119.40	26,440,830.08	117,656,832.96	45,473,010.21
利息收入	3,485,483.23	15,494,237.42	10,397,738.95	16,432,008.45
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）				463,091.24
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				
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）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,686,132.59	-1,513,978.54	-33,545,354.94	-1,160,831.26
加：营业外收入				
减：营业外支出		1,000,000.00		1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,686,132.59	-2,513,978.54	-33,545,354.94	-2,160,831.26
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,686,132.59	-2,513,978.54	-33,545,354.94	-2,160,831.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,686,132.59	-2,513,978.54	-33,545,354.94	-2,160,831.26
（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				
（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				
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-21,686,132.59	-2,513,978.54	-33,545,354.94	-2,160,831.26
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: 袁国华

主管会计工作负责人: 邓睿宗

会计机构负责人: 邓睿宗

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位: 上海临港控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	2,361,711,509.00	2,832,194,399.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	358,444,304.61	441,294,009.88
经营活动现金流入小计	2,720,155,813.61	3,273,488,409.45

购买商品、接受劳务支付的现金	4,758,917,993.37	3,059,537,971.08
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	229,459,979.01	252,320,131.69
支付的各项税费	1,077,479,881.42	1,271,308,818.16
支付其他与经营活动有关的现金	331,301,718.70	299,220,585.97
经营活动现金流出小计	6,397,159,572.50	4,882,387,506.90
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,003,758.89	-1,608,899,097.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,480,000,000.00	1,646,200,000.00
取得投资收益收到的现金	10,698,123.28	88,537,139.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,054,429.00	935,918.11
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	311,214,283.49	664,745,683.40
投资活动现金流入小计	1,805,966,835.77	2,400,418,741.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,709,882.49	14,196,374.43
投资支付的现金	1,480,000,001.00	1,505,265,663.00
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		159,070,000.00
投资活动现金流出小计	1,487,709,883.49	1,678,532,037.43
投资活动产生的现金流量净额	318,256,952.28	721,886,703.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,160,000.00	252,328,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	340,160,000.00	252,328,000.00
取得借款收到的现金	8,399,689,448.75	5,209,004,806.95
收到其他与筹资活动有关的现金	2,465,960.47	240,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,742,315,409.22	5,701,332,806.95
偿还债务支付的现金	4,870,741,844.69	1,921,419,198.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,094,333.30	388,095,443.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,713,437.13
支付其他与筹资活动有关的现金	12,608,631.40	922,724,000.00
筹资活动现金流出小计	5,390,444,809.39	3,232,238,642.02
筹资活动产生的现金流量净额	3,351,870,599.83	2,469,094,164.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,858.60	42,403.75
五、现金及现金等价物净增加额	-6,823,348.18	1,582,124,174.90

加：期初现金及现金等价物余额	3,270,542,403.10	2,874,037,492.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,263,719,054.92	4,456,161,667.46

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	2,021,720,238.25	669,316,607.65
经营活动现金流入小计	2,021,720,238.25	669,316,607.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	1,510,414.05	178,258.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,302,059,409.24	658,261,856.85
经营活动现金流出小计	1,303,569,823.29	658,440,115.84
经营活动产生的现金流量净额	718,150,414.96	10,876,491.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	203,420,104.94	332,852,679.50
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	289,575,061.37	866,200,000.00
投资活动现金流入小计	492,995,166.31	1,679,052,679.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,000.00	
投资支付的现金	15,300,000.00	448,500,000.00
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	1,601,978,234.86	2,610,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,617,428,234.86	3,058,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,124,433,068.55	-1,379,447,320.50
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	3,101,200,000.00	2,029,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	846,000,000.00	290,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,947,200,000.00	2,319,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,874,000,000.00	100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,141,481.93	159,870,444.43
支付其他与筹资活动有关的现金	618,608,631.40	360,724,000.00
筹资活动现金流出小计	2,733,750,113.33	620,594,444.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,213,449,886.67	1,698,605,555.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		117.60
五、现金及现金等价物净增加额	807,167,233.08	330,034,844.48
加：期初现金及现金等价物余额	172,369,877.22	233,742,556.68
六、期末现金及现金等价物余额	979,537,110.30	563,777,401.16

法定代表人：袁国华

主管会计工作负责人：邓睿宗

会计机构负责人：邓睿宗

4.2 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	3,272,611,863.10	3,272,611,863.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		220,809,863.01	220,809,863.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	480,227,703.02	478,798,496.32	-1,429,206.70
应收款项融资			
预付款项	38,581,864.53	38,581,864.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	117,571,395.12	117,502,398.28	-68,996.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,279,570,366.60	12,279,570,366.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	612,481,381.26	392,481,381.26	-220,000,000.00
流动资产合计	16,801,044,573.63	16,800,356,233.10	-688,340.53

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	768,337,649.60		-768,337,649.60
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,202,518,409.43	1,202,518,409.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		783,862,412.80	783,862,412.80
投资性房地产	8,630,503,699.27	8,630,503,699.27	
固定资产	320,409,444.91	320,409,444.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,980,577.10	2,980,577.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	64,831,170.64	64,831,170.64	
递延所得税资产	520,948,567.57	521,390,916.80	442,349.23
其他非流动资产	1,784,210.00	1,784,210.00	
非流动资产合计	11,512,313,728.52	11,528,280,840.95	15,967,112.43
资产总计	28,313,358,302.15	28,328,637,074.05	15,278,771.90
流动负债：			
短期借款	1,789,600,000.00	1,789,600,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
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			
应付账款	1,346,771,176.19	1,346,771,176.19	
预收款项	1,701,951,912.78	1,701,951,912.78	
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	185,094,614.10	185,094,614.10	
应交税费	391,706,184.31	391,706,184.31	
其他应付款	4,099,928,746.78	4,099,928,746.78	
其中：应付利息	44,050,979.72	44,050,979.72	

2019 年第三季度报告

应付股利	67,500.00	67,500.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	919,681,844.69	919,681,844.69	
其他流动负债			
流动负债合计	10,434,734,478.85	10,434,734,478.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,702,831,557.55	4,702,831,557.55	
应付债券	1,195,963,364.22	1,195,963,364.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	40,977,131.11	40,977,131.11	
递延所得税负债		1,336,731.04	1,336,731.04
其他非流动负债	273,733,220.91	273,733,220.91	
非流动负债合计	6,213,505,273.79	6,214,842,004.83	1,336,731.04
负债合计	16,648,239,752.64	16,649,576,483.68	1,336,731.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,119,919,277.00	1,119,919,277.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,162,132,016.49	6,162,132,016.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,052,811,707.92	1,052,811,707.92	
一般风险准备			
未分配利润	1,613,246,425.17	1,626,224,722.70	12,978,297.53
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,948,109,426.58	9,961,087,724.11	12,978,297.53
少数股东权益	1,717,009,122.93	1,717,972,866.26	963,743.33
所有者权益（或股东权益） 合计	11,665,118,549.51	11,679,060,590.37	13,942,040.86
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	28,313,358,302.15	28,328,637,074.05	15,278,771.90

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

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	172,369,877.22	172,369,877.22	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	16,000.00	16,000.00	
其他应收款	2,896,567,892.72	2,896,567,892.72	
其中: 应收利息			
应收股利	605,640,000.00	605,640,000.00	
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	1,544,339.56	1,544,339.56	
流动资产合计	3,070,498,109.50	3,070,498,109.50	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,516,490,370.73	6,516,490,370.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	192,791.19	192,791.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,372.43	54,372.43	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,516,737,534.35	6,516,737,534.35	
资产总计	9,587,235,643.85	9,587,235,643.85	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费	505,897.60	505,897.60	
其他应付款	59,406,889.37	59,406,889.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	319,912,786.97	319,912,786.97	
非流动负债：			
长期借款	761,500,000.00	761,500,000.00	
应付债券	1,195,963,364.22	1,195,963,364.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,957,463,364.22	1,957,463,364.22	
负债合计	2,277,376,151.19	2,277,376,151.19	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,119,919,277.00	1,119,919,277.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,754,966,403.49	5,754,966,403.49	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,936,412.55	56,936,412.55	
未分配利润	378,037,399.62	378,037,399.62	
所有者权益（或股东权益）合计	7,309,859,492.66	7,309,859,492.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,587,235,643.85	9,587,235,643.85	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用