

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

2020 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	6
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	40,092,292,660.42	39,827,415,510.57	0.67
归属于上市公司股东的净资产	19,335,686,715.21	19,291,852,069.29	0.23
	年初至报告期末	上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	-3,187,197,224.52	-2,833,189,010.64	-12.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	54,603,608.58	172,675,526.69	-68.38
归属于上市公司股东的净利润	43,877,918.07	308,840,578.79	-85.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,435,291.68	219,766,524.57	-77.96
加权平均净资产收益率(%)	0.23	1.63	减少 1.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.12	-85.79
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.12	-85.79

中华人民共和国财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），规定在境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。依据上述要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据新收入准则衔接规定，公司无需对 2019 年度以及其他可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需根据首次执行新收入准则的累计影响数调整 2020 年 1 月 1 日年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次执行新收入准则不会导致公司收入确认模式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，具体情况可参见“四、附录\4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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		
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	10,260,000.00	
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	-33,378,994.72	
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	12,749,584.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,028.03	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	5,769,008.43	
合计	-4,557,373.61	

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）			88,995			
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）	169,596,647	6.70		无		其他
中国证券金融股份有限公司	119,217,593	4.71		无		其他
黄燕	49,604,608	1.96		无		其他
陈火林	49,404,864	1.95		无		其他
史爱昭	24,556,735	0.97		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	19,926,268	0.79		无		其他
陆仁宝	17,617,583	0.70		无		其他
陆建明	16,604,321	0.66		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）		169,596,647	人民币普通股			169,596,647
中国证券金融股份有限公司		119,217,593	人民币普通股			119,217,593
黄燕		49,604,608	人民币普通股			49,604,608
陈火林		49,404,864	人民币普通股			49,404,864
史爱昭		24,556,735	人民币普通股			24,556,735
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		19,926,268	人民币普通股			19,926,268
陆仁宝		17,617,583	人民币普通股			17,617,583
陆建明		16,604,321	人民币普通股			16,604,321

上海城投（集团）有限公司持有的 108,783,412 股限售股已于 2020 年 4 月 8 日上市流通。截至本报告披露日，上海城投（集团）有限公司持有的本公司 1,175,318,599 股份全部为流通股。

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

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、资产负债情况分析表

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	1,767,670,218.62	4.41%	4,076,524,102.44	10.24%	-56.64%
应付职工薪酬	6,404,963.43	0.02%	38,709,291.84	0.10%	-83.45%

① 货币资金较年初减少 230,885.39 万元，主要是由于报告期房地产业务投资支出增加所致；

② 应付职工薪酬较年初减少 3,230.43 万元，主要是由于报告期支付职工薪酬所致。

2、利润表变动分析

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例
营业收入	54,603,608.58	172,675,526.69	-118,071,918.11	-68.38%
营业成本	37,981,809.20	92,169,399.06	-54,187,589.86	-58.79%
营业税金及附加	-47,758,791.18	20,955,243.17	-68,714,034.35	-327.91%
销售费用	12,643,724.81	6,181,334.76	6,462,390.05	104.55%
管理费用	18,721,284.78	11,824,577.58	6,896,707.20	58.33%
财务费用	12,479,121.93	1,570,533.43	10,908,588.50	694.58%
公允价值变动收益	-33,378,994.72	104,994,848.50	-138,373,843.22	-131.79%
投资收益	48,532,113.56	217,099,975.94	-168,567,862.38	-77.65%
营业外收入	10,303,028.03	13,550,956.00	-3,247,927.97	-23.97%

① 营业收入同比减少 11,807.19 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 5,418.76 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 6,871.40 万元，主要是由于保障房项目结算时由对方承担的税费所致；

④ 销售费用同比增加 646.24 万元，主要是由于房地产业务销售佣金同比增加所致；

⑤ 管理费用同比增加 689.67 万元，主要是由于人员费用等支出同比增加所致；

⑥ 财务费用同比增加 1,090.86 万元，主要是由于利息支出同比增加所致；

⑦ 公允价值变动收益同比减少 13,837.38 万元，主要是由于公司持有的金融资产受市场波动影响公允价值变动较上年同期减少所致；

⑧ 投资收益同比减少 16,856.79 万元，主要是由于所投资联营企业净利润较上年同期下降，使得按权益法计入的长期股权投资收益同比减少所致；

⑨ 营业外收入同比减少 324.79 万元，主要是由于较去年同期收到财政扶持资金减少所致。

3、现金流量变动分析表

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	-3,187,197,224.52	-2,833,189,010.64	-354,008,213.88	12.50%
投资活动产生的现金流量净额	-87,843,440.37	18,956,264.37	-106,799,704.74	-563.40%

筹资活动产生的现金流量净额	966,186,781.07	1,071,048,791.61	-104,862,010.54	-9.79%
---------------	----------------	------------------	-----------------	--------

- ① 经营活动产生的现金流量净额同比减少 35,400.82 万元,主要是由于房产销售回笼同比有所减少且房产投资支出同比有所增加所致;
- ② 投资活动产生的现金流量净额同比减少 10,679.97 万元,主要是本期公司所属子公司江阴项目公司 BOT 项目产生投入支出以及与联营企业往来款所致;
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 10,486.20 万元,主要是由于报告期归还借款同比有所增加所致。

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	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,767,670,218.62	4,076,524,102.44
交易性金融资产	174,423,741.87	211,574,866.18
应收票据		
应收账款	214,631,186.12	217,856,052.28
预付款项	920,301,729.88	740,365,983.64
其他应收款	666,145,460.98	701,889,854.85
其中:应收利息	14,950,375.16	54,832,766.57
应收股利	45,394,147.05	45,394,147.05
存货	26,722,431,800.06	24,368,999,282.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	449,897,696.38	358,651,260.03
流动资产合计	30,915,501,833.91	30,675,861,402.23
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	6,407,941,212.93	6,385,880,865.07
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	766,453,375.38	760,692,174.79
投资性房地产	1,599,996,351.39	1,610,900,558.94
固定资产	16,795,094.24	17,269,075.71
在建工程		
商誉		
长期待摊费用	353,694.74	386,289.11
递延所得税资产	383,062,661.83	374,236,708.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,176,790,826.51	9,151,554,108.34
资产总计	40,092,292,660.42	39,827,415,510.57

流动负债：		
短期借款	1,700,100,000.00	1,692,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,842,269,375.91	2,512,990,316.84
预收款项	1,807,032,994.31	1,849,312,140.92
合同负债		
应付职工薪酬	6,404,963.43	38,709,291.84
应交税费	455,312,152.73	601,605,630.65
其他应付款	1,454,770,889.08	1,437,791,236.05
其中：应付利息	264,654,315.47	151,709,618.01
应付股利	9,823,745.53	9,823,745.53
一年内到期的非流动负债	1,660,000,000.00	1,681,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,925,890,375.46	9,813,408,616.30
非流动负债：		
长期借款	6,308,591,510.68	5,200,499,732.77
应付债券	3,982,403,421.00	3,981,043,045.28
租赁负债		
长期应付款	14,370,353.40	14,590,997.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	323,807,490.33	323,807,490.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,629,172,775.41	9,519,941,265.78
负债合计	19,555,063,150.87	19,333,349,882.08
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	9,902,288.66	9,945,560.81
盈余公积	2,345,750,522.08	2,345,750,522.08
未分配利润	12,642,181,454.52	12,598,303,536.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,335,686,715.21	19,291,852,069.29
少数股东权益	1,201,542,794.34	1,202,213,559.20
所有者权益（或股东权益）合计	20,537,229,509.55	20,494,065,628.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,092,292,660.42	39,827,415,510.57

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	808,707,639.96	2,010,502,230.59
交易性金融资产	51,923,741.87	60,174,866.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	493,791.76	
预付款项	3,195,889.29	3,195,889.29
其他应收款	1,172,420,476.72	1,093,440,481.52
其中: 应收利息	20,561,870.82	13,680,071.23
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,466.29	106,642.65
流动资产合计	2,036,790,005.89	3,167,420,110.23
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	10,149,724,746.44	10,135,961,901.54
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	766,453,375.38	760,692,174.79
投资性房地产		
固定资产	8,056,452.18	8,077,647.09
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,694.74	386,289.11
递延所得税资产	46,199,972.71	45,080,224.03
其他非流动资产	10,525,000,000.00	9,375,000,000.00
非流动资产合计	21,497,666,677.45	20,327,076,672.56
资产总计	23,534,456,683.34	23,494,496,782.79

流动负债：		
短期借款	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,509,719.26	11,168,642.02
应交税费	85,755,710.18	144,070,285.44
其他应付款	662,547,915.53	614,907,398.66
其中：应付利息	187,070,251.76	139,494,656.64
应付股利	9,823,745.53	9,823,745.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,630,813,344.97	3,650,146,326.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,982,403,421.00	3,981,043,045.28
其中：优先股		
永续债		
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	3,982,403,421.00	3,981,043,045.28
负债合计	7,613,216,765.97	7,631,189,371.40
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
减：库存股		
其他综合收益	9,902,288.66	9,945,560.81
盈余公积	2,002,621,108.70	2,002,621,108.70
未分配利润	9,020,901,376.70	8,962,925,598.57
所有者权益（或股东权益）合计	15,921,239,917.37	15,863,307,411.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,534,456,683.34	23,494,496,782.79

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	54,603,608.58	172,675,526.69
其中：营业收入	54,603,608.58	172,675,526.69
二、营业总成本	34,067,149.54	132,701,088.00
其中：营业成本	37,981,809.20	92,169,399.06
税金及附加	-47,758,791.18	20,955,243.17
销售费用	12,643,724.81	6,181,334.76
管理费用	18,721,284.78	11,824,577.58
财务费用	12,479,121.93	1,570,533.43
其中：利息费用	20,773,817.81	9,087,727.12
利息收入	8,339,259.18	9,575,899.90
加：其他收益	6.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	48,532,113.56	217,099,975.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,782,528.91	195,807,199.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,378,994.72	104,994,848.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,228.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	35,653,355.34	362,048,804.70
加：营业外收入	10,303,028.03	13,550,956.00
减：营业外支出		30,079.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,956,383.37	375,569,680.98
减：所得税费用	2,749,230.16	65,822,228.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,207,153.21	309,747,452.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,207,153.21	309,747,452.92
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）	43,877,918.07	308,840,578.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-670,764.86	906,874.13
六、其他综合收益的税后净额	-43,272.15	3,024,636.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,272.15	3,024,636.06
1. 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		

(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	-43,272.15	-552,735.95
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-43,272.15	-552,735.95
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(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	43,163,881.06	312,772,088.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	43,834,645.92	311,865,214.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-670,764.86	906,874.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.12

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	448,901.60	448,901.60
减：营业成本	78,260.55	78,260.55
税金及附加	54,987.69	54,987.69
销售费用		
管理费用	7,910,578.14	6,193,487.63
研发费用		
财务费用	84,093,842.52	76,559,028.43
其中：利息费用	86,575,997.50	76,078,169.98
利息收入	2,489,574.75	1,526,168.81
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	154,265,853.10	309,107,998.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,441,102.05	164,886,389.47
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,478,994.72	31,177,395.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-907.47	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
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）	58,097,183.61	257,954,890.28
加：营业外收入	10,200,000.00	12,583,641.32
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,297,183.61	270,538,531.60
减：所得税费用	10,321,405.48	42,034,985.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,975,778.13	228,503,546.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,975,778.13	228,503,546.04
（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	-43,272.15	3,024,636.06
（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
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-43,272.15	-552,735.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-43,272.15	-552,735.95
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		
六、综合收益总额	57,932,505.98	231,528,182.10
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

2020 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	2020年第一季度	2019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	23,270,282.97	78,122,562.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,188,346.70	371,840,782.81
经营活动现金流入小计	53,458,629.67	449,963,345.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,000,295,291.56	2,519,712,382.58
支付给职工及为职工支付的现金	46,505,930.93	38,595,981.06
支付的各项税费	146,048,052.87	329,841,308.71
支付其他与经营活动有关的现金	47,806,578.83	395,002,684.01
经营活动现金流出小计	3,240,655,854.19	3,283,152,356.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,187,197,224.52	-2,833,189,010.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,034,985.00	
取得投资收益收到的现金	63,238,286.64	33,192,776.00
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		
投资活动现金流入小计	79,273,271.64	33,193,556.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,127,641.01	264,688.63
投资支付的现金	85,989,071.00	13,972,603.00
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		
投资活动现金流出小计	167,116,712.01	14,237,291.63
投资活动产生的现金流量净额	-87,843,440.37	18,956,264.37
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	1,422,355,777.91	890,563,218.35
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	1,422,355,777.91	1,135,563,218.35
偿还债务支付的现金	327,164,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,504,996.84	64,014,426.74
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	9,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	456,168,996.84	64,514,426.74
筹资活动产生的现金流量净额	966,186,781.07	1,071,048,791.61

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	-2,308,853,883.82	-1,743,183,954.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,040,524,102.44	5,002,843,319.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,731,670,218.62	3,259,659,364.41

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

2020 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	2020年第一季度	2019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	13,154,031.15	14,564,431.48
经营活动现金流入小计	13,154,031.15	14,564,431.48
购买商品、接受劳务支付的现金		10,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	12,162,872.83	9,981,035.08
支付的各项税费	79,353,744.92	85,879,738.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,795,064.81	4,682,872.19
经营活动现金流出小计	94,311,682.56	100,553,645.44
经营活动产生的现金流量净额	-81,157,651.41	-85,989,213.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,034,985.00	
取得投资收益收到的现金	127,553,333.44	155,284,388.01
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		
投资活动现金流入小计	193,588,318.44	155,284,388.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,160.00	192,174.15
投资支付的现金	1,201,989,071.00	531,972,603.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,202,085,231.00	532,164,777.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,496,912.56	-376,880,389.14
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		
筹资活动现金流入小计		
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	37,640,026.66	23,786,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	74,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	112,140,026.66	23,786,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-112,140,026.66	-23,786,400.00
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	-1,201,794,590.63	-486,656,003.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,974,502,230.59	983,951,300.30
六、期末现金及现金等价物余额	772,707,639.96	497,295,297.20

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,076,524,102.44	4,076,524,102.44	
交易性金融资产	211,574,866.18	211,574,866.18	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	217,856,052.28	217,856,052.28	
预付款项	740,365,983.64	740,365,983.64	
其他应收款	701,889,854.85	701,889,854.85	
其中: 应收利息	54,832,766.57	54,832,766.57	
应收股利	45,394,147.05	45,394,147.05	
存货	24,368,999,282.81	24,368,999,282.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	358,651,260.03	358,651,260.03	
流动资产合计	30,675,861,402.23	30,675,861,402.23	
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资	6,385,880,865.07	6,385,880,865.07	
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	760,692,174.79	760,692,174.79	
投资性房地产	1,610,900,558.94	1,610,900,558.94	
固定资产	17,269,075.71	17,269,075.71	
在建工程			
无形资产			
商誉			
长期待摊费用	386,289.11	386,289.11	
递延所得税资产	374,236,708.72	374,236,708.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,151,554,108.34	9,151,554,108.34	
资产总计	39,827,415,510.57	39,827,415,510.57	

流动负债：			
短期借款	1,692,000,000.00	1,692,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,512,990,316.84	2,512,990,316.84	
预收款项	1,849,312,140.92		1,849,312,140.92
合同负债		1,849,312,140.92	-1,849,312,140.92
应付职工薪酬	38,709,291.84	38,709,291.84	
应交税费	601,605,630.65	601,605,630.65	
其他应付款	1,437,791,236.05	1,437,791,236.05	
其中：应付利息	151,709,618.01	151,709,618.01	
应付股利	9,823,745.53	9,823,745.53	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,681,000,000.00	1,681,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	9,813,408,616.30	9,813,408,616.30	
非流动负债：			
长期借款	5,200,499,732.77	5,200,499,732.77	
应付债券	3,981,043,045.28	3,981,043,045.28	
长期应付款	14,590,997.40	14,590,997.40	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	323,807,490.33	323,807,490.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,519,941,265.78	9,519,941,265.78	
负债合计	19,333,349,882.08	19,333,349,882.08	
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	9,945,560.81	9,945,560.81	
盈余公积	2,345,750,522.08	2,345,750,522.08	
未分配利润	12,598,303,536.45	12,598,303,536.45	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,291,852,069.29	19,291,852,069.29	
少数股东权益	1,202,213,559.20	1,202,213,559.20	
所有者权益（或股东权益）合计	20,494,065,628.49	20,494,065,628.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,827,415,510.57	39,827,415,510.57	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则衔接规定，公司仅需根据首次执行新收入准则的累计影响数调整 2020 年 1 月 1 日年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。依据新收入准则中“合同负债”的规定，公司因转让商品收到的预收款，由原计入“预收账款”调整至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,010,502,230.59	2,010,502,230.59	
交易性金融资产	60,174,866.18	60,174,866.18	
应收票据			
应收账款			
预付款项	3,195,889.29	3,195,889.29	
其他应收款	1,093,440,481.52	1,093,440,481.52	
其中: 应收利息	13,680,071.23	13,680,071.23	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	106,642.65	106,642.65	
流动资产合计	3,167,420,110.23	3,167,420,110.23	
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资	10,135,961,901.54	10,135,961,901.54	
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	760,692,174.79	760,692,174.79	
投资性房地产			
固定资产	8,077,647.09	8,077,647.09	
在建工程			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	386,289.11	386,289.11	
递延所得税资产	45,080,224.03	45,080,224.03	
其他非流动资产	9,375,000,000.00	9,375,000,000.00	
非流动资产合计	20,327,076,672.56	20,327,076,672.56	
资产总计	23,494,496,782.79	23,494,496,782.79	

流动负债：			
短期借款	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,168,642.02	11,168,642.02	
应交税费	144,070,285.44	144,070,285.44	
其他应付款	614,907,398.66	614,907,398.66	
其中：应付利息	139,494,656.64	139,494,656.64	
应付股利	9,823,745.53	9,823,745.53	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,650,146,326.12	3,650,146,326.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	3,981,043,045.28	3,981,043,045.28	
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	3,981,043,045.28	3,981,043,045.28	
负债合计	7,631,189,371.40	7,631,189,371.40	
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	
减：库存股			
其他综合收益	9,945,560.81	9,945,560.81	
盈余公积	2,002,621,108.70	2,002,621,108.70	
未分配利润	8,962,925,598.57	8,962,925,598.57	
所有者权益（或股东权益）合计	15,863,307,411.39	15,863,307,411.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,494,496,782.79	23,494,496,782.79	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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