

# 合并资产负债表

编制单位：上海临港经济发展（集团）有限公司

2019年12月31日

企财01表  
金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额               | 期初余额              | 项 目                    | 行次  | 期末余额               | 期初余额              |
|------------------------|----|--------------------|-------------------|------------------------|-----|--------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                    |                   | <b>流动负债：</b>           |     |                    |                   |
| 货币资金                   | 2  | 17,462,994,768.75  | 14,973,672,341.70 | 短期借款                   | 74  |                    |                   |
| △结算备付金                 | 3  |                    |                   | △向中央银行借款               | 75  | 4,166,338,281.08   | 4,961,972,635.00  |
| △拆出资金                  | 4  |                    |                   | △拆入资金                  | 76  |                    |                   |
| ☆交易性金融资产               | 5  |                    | 220,809,863.01    | ☆交易性金融负债               | 77  |                    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  | 690,986,175.73     |                   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 78  |                    |                   |
| 衍生金融资产                 | 7  |                    |                   | 衍生金融负债                 | 79  |                    |                   |
| 应收票据                   | 8  |                    |                   | 应付票据                   | 80  |                    |                   |
| 应收账款                   | 9  | 478,874,229.74     | 722,589,938.86    | 应付账款                   | 81  |                    |                   |
| ☆应收款项融资                | 10 |                    |                   | 预收款项                   | 82  | 3,417,269,688.83   | 2,494,530,261.30  |
| 预付款项                   | 11 | 759,396,323.42     | 1,044,989,195.57  | 应收款项                   | 83  | 1,897,917,893.63   | 2,537,797,498.28  |
| △应收保费                  | 12 |                    |                   | ☆合同负债                  | 84  |                    |                   |
| △应收分保账款                | 13 |                    |                   | △卖出回购金融资产款             | 85  |                    |                   |
| △应收分保准备金               | 14 |                    |                   | △吸收存款及同业存放             | 86  |                    |                   |
| 其他应收款                  | 15 | 1,837,491,814.85   | 1,936,307,248.34  | △代理买卖证券款               | 87  |                    |                   |
| △买入返售金融资产              | 16 |                    |                   | △代理承销证券款               | 88  |                    |                   |
| 存货                     | 17 | 50,107,199,703.15  | 29,218,596,023.85 | 应付职工薪酬                 | 89  | 432,557,304.35     | 374,195,353.87    |
| 其中：原材料                 | 18 | 1,389,246.74       | 1,562,916.31      | 其中：应付工资                | 90  | 330,704,403.35     | 274,290,559.10    |
| 库存商品(产成品)              | 19 | 7,173,118,036.70   | 4,855,237,178.78  | 应付福利费                  | 91  | 91,358,100.60      | 91,487,057.31     |
| ☆合同资产                  | 20 |                    |                   | #其中：职工奖励及福利基金          | 92  | 91,354,895.21      | 91,467,557.31     |
| 持有待售资产                 | 21 |                    |                   | 应交税费                   | 93  | 572,256,501.79     | 714,761,835.87    |
| 一年内到期的非流动资产            | 22 |                    | 40,000,000.00     | 其中：应交税金                | 94  | 569,876,938.06     | 710,788,702.64    |
| 其他流动资产                 | 23 | 2,177,073,671.68   | 4,556,461,219.06  | 其他应付款                  | 95  | 5,175,358,885.60   | 4,179,008,893.55  |
| 流动资产合计                 | 24 | 73,514,016,687.32  | 52,713,425,830.39 | △应付手续费及佣金              | 96  |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | △应付分保账款                | 97  |                    |                   |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                    |                   | 持有待售负债                 | 98  |                    |                   |
| △发放贷款及垫款               | 25 |                    |                   | 一年内到期的非流动负债            | 99  | 8,219,487,152.18   | 3,553,276,353.72  |
| ☆债权投资                  | 26 | 118,178,000.00     | 141,025,000.00    | 其他流动负债                 | 100 | 909,810,279.76     |                   |
| 可供出售金融资产               | 27 |                    |                   | 流动负债合计                 | 101 | 24,790,995,987.22  | 18,815,542,831.59 |
| ☆其他债权投资                | 28 | 2,397,953,527.52   | 1,576,976,635.66  |                        |     |                    |                   |
| 持有至到期投资                | 29 |                    |                   | <b>非流动负债：</b>          | 102 |                    |                   |
| 长期应收款                  | 30 |                    |                   | △保险合同准备金               | 103 |                    |                   |
| 长期股权投资                 | 31 |                    |                   | 长期借款                   | 104 | 26,622,832,050.80  | 25,450,119,872.95 |
| ☆其他权益工具投资              | 32 | 7,981,092,253.04   | 7,020,689,808.60  | 应付债券                   | 105 | 10,452,742,980.65  | 7,931,805,499.09  |
| ☆其他非流动金融资产             | 33 |                    |                   | 其中：优先股                 | 106 |                    |                   |
| 投资性房地产                 | 34 | 183,406,192.78     | 21,876,669.87     | 永续债                    | 107 |                    |                   |
| 固定资产                   | 35 | 19,387,124,721.29  | 15,973,349,900.68 | ☆租赁负债                  | 108 |                    |                   |
| 在建工程                   | 36 | 1,771,845,803.54   | 2,110,504,587.82  | 长期应付款                  | 109 | 2,911,668,840.21   | 3,162,776,619.41  |
| 生产性生物资产                | 37 | 854,770,525.16     | 680,526,342.58    | 长期应付职工薪酬               | 110 |                    |                   |
| 油气资产                   | 38 |                    |                   | 预计负债                   | 111 | 8,254,600.00       | 8,254,600.00      |
| ☆使用权资产                 | 39 |                    |                   | 递延收益                   | 112 | 356,671,273.62     | 378,522,733.79    |
| 无形资产                   | 40 |                    |                   | 递延所得税负债                | 113 | 292,637,128.49     | 278,851,784.51    |
| 开发支出                   | 41 | 713,497,511.57     | 866,619,208.90    | 其他非流动负债                | 114 | 330,513,838.12     | 298,172,148.61    |
| 商誉                     | 42 |                    |                   | 其中：特准储备基金              | 115 |                    |                   |
| 长期待摊费用                 | 43 | 24,108,186.23      | 12,096,087.98     |                        |     |                    |                   |
| 递延所得税资产                | 44 | 297,700,222.02     | 150,739,349.14    | 非流动负债合计                | 116 | 40,975,320,711.89  | 37,508,503,258.36 |
| 其他非流动资产                | 45 | 805,856,998.54     | 659,834,488.28    | 负债合计                   | 117 | 65,766,316,699.11  | 56,324,046,089.95 |
| 其中：特准储备物资              | 46 | 3,800,308.10       | 1,134,206,362.55  | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   | 118 |                    |                   |
| 非流动资产合计                | 47 | 34,539,334,249.79  | 30,348,444,442.06 | 实收资本（股本）               | 119 | 9,041,694,985.24   | 7,052,000,000.00  |
|                        |    |                    |                   | 国家资本                   | 120 | 5,669,694,985.24   | 3,680,000,000.00  |
|                        |    |                    |                   | 国有法人资本                 | 121 | 3,372,000,000.00   | 3,372,000,000.00  |
|                        |    |                    |                   | 集体资本                   | 122 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | 民营资本                   | 123 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | 外商资本                   | 124 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | #减：已归还投资               | 125 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | 实收资本（或股本）净额            | 126 | 9,041,694,985.24   | 7,052,000,000.00  |
|                        |    |                    |                   | 其他权益工具                 | 127 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | 其中：优先股                 | 128 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | 永续债                    | 129 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | 资本公积                   | 130 | 4,618,439,272.21   | 2,671,607,676.37  |
|                        |    |                    |                   | 减：库存股                  | 131 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | 其他综合收益                 | 132 | 494,444,813.02     | 306,958,031.63    |
|                        |    |                    |                   | 其中：外币报表折算差额            | 133 | 1,671,641.95       | -145,329.65       |
|                        |    |                    |                   | 专项储备                   | 134 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | 盈余公积                   | 135 | 226,500,463.49     | 195,119,724.58    |
|                        |    |                    |                   | 其中：法定公积金               | 136 | 226,500,463.49     | 195,119,724.58    |
|                        |    |                    |                   | 任意公积金                  | 137 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | #储备基金                  | 138 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | #企业发展基金                | 139 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | #利润归还投资                | 140 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | △一般风险准备                | 141 |                    |                   |
|                        |    |                    |                   | 未分配利润                  | 142 | 4,961,349,676.93   | 4,781,328,154.25  |
|                        |    |                    |                   | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 143 | 19,342,429,210.89  | 15,007,013,586.83 |
|                        |    |                    |                   | *少数股东权益                | 144 | 22,944,605,027.11  | 11,730,810,595.67 |
|                        |    |                    |                   | 所有者权益（或股东权益）合计         | 145 | 42,287,034,238.00  | 26,737,824,182.50 |
| 资产总计                   | 73 | 108,053,350,937.11 | 83,061,870,272.45 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 146 | 108,053,350,937.11 | 83,061,870,272.45 |

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计（财务）机构负责人：

填表人：

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用

平刘  
印家

伟强  
朱

宇周

董赞

## 合并利润表

编制单位：上海临港经济发展（集团）有限公司

2019年度

企财02表  
金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本期金额             | 上期金额             | 项 目                           | 行次 | 本期金额             | 上期金额           |
|---------------------|----|------------------|------------------|-------------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 7,341,691,810.94 | 8,658,899,526.07 | (二) 按经营持续性分类                  | 44 | —                | —              |
| 其中：营业收入             | 2  | 7,321,887,203.87 | 8,634,936,198.05 | 持续经营净利润                       | 45 | 1,039,304,379.95 | 937,538,080.78 |
| △利息收入               | 3  | 18,541,944.83    | 22,833,408.27    | 终止经营净利润                       | 46 | —                | —              |
| △已赚保费               | 4  | —                | —                | 六、其他综合收益的税后净额                 | 47 | 240,921,492.12   | -90,773,484.50 |
| △手续费及佣金收入           | 5  | 1,262,662.24     | 1,129,919.75     | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额         | 48 | 187,486,781.39   | -87,914,003.37 |
| 二、营业总成本             | 6  | 7,622,791,408.94 | 7,874,359,947.12 | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益           | 49 | —                | —              |
| 其中：营业成本             | 7  | 3,646,774,620.09 | 4,493,475,796.81 | 1.重新计量设定受益计划变动额               | 50 | —                | —              |
| △利息支出               | 8  | —                | —                | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            | 51 | —                | —              |
| △手续费及佣金支出           | 9  | —                | —                | ★3.其他权益工具投资公允价值变动             | 52 | —                | —              |
| △退保金                | 10 | —                | —                | ★4.企业自身信用风险公允价值变动             | 53 | —                | —              |
| △赔付支出净额             | 11 | —                | —                | 5.其他                          | 54 | —                | —              |
| △提取保险责任准备金净额        | 12 | —                | —                | (二) 将重分类进损益的其他综合收益            | 55 | 187,486,781.39   | -87,914,003.37 |
| △保单红利支出             | 13 | —                | —                | 1.权益法下可转损益的其他综合收益             | 56 | 130,413,651.06   | -27,782,415.80 |
| △分保费用               | 14 | —                | —                | ★2.其他债权投资公允价值变动               | 57 | —                | —              |
| 税金及附加               | 15 | 936,383,785.24   | 985,179,270.65   | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益            | 58 | 55,256,158.73    | -59,986,257.92 |
| 销售费用                | 16 | 200,791,696.86   | 174,155,094.15   | ★4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额         | 59 | —                | —              |
| 管理费用                | 17 | 1,264,921,593.03 | 1,128,190,917.09 | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益       | 60 | —                | —              |
| 研发费用                | 18 | —                | —                | ★6.其他债权投资信用减值准备               | 61 | —                | —              |
| 财务费用                | 19 | 1,573,919,713.72 | 1,093,358,868.42 | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）     | 62 | —                | —              |
| 其中：利息费用             | 20 | 1,834,728,109.86 | 1,241,332,462.85 | 8.外币财务报表折算差额                  | 63 | 1,816,971.60     | -145,329.65    |
| 利息收入                | 21 | 262,766,715.06   | 150,366,316.49   | 9.其他                          | 64 | —                | —              |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 | 345,632.66       | 103,345.50       | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额          | 65 | 53,434,710.73    | -2,859,481.13  |
| 其他                  | 23 | —                | —                | 七、综合收益总额                      | 66 | 1,280,225,872.07 | 846,764,596.28 |
| 加：其他收益              | 24 | 266,482,960.37   | 177,906,309.13   | 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 67 | 497,698,621.54   | 570,816,520.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 | 1,902,933,984.51 | 424,801,768.81   | *归属于少数股东的综合收益总额               | 68 | 782,527,250.53   | 275,948,075.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 26 | 326,945,988.68   | 237,907,206.16   | 八、每股收益：                       | 69 | —                | —              |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | —                | —                | 基本每股收益                        | 70 | —                | —              |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 28 | —                | —                | 稀释每股收益                        | 71 | —                | —              |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | —                | —                | 补充资料一：(由市区国资监管的金融企业按审计后的数据填报) | 72 | —                | —              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 12,165,940.97    | —                | 营业收入                          | 73 | —                | —              |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 31 | -78,211,952.29   | —                | 加：△利息收入                       | 74 | —                | —              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 | -3,548,942.74    | -5,696,247.10    | △已赚保费                         | 75 | —                | —              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 | 6,487,211.15     | 4,970,328.13     | △手续费及佣金净收入                    | 76 | —                | —              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | 1,825,209,603.97 | 1,386,521,737.92 | 减：△利息支出                       | 77 | —                | —              |
| 加：营业外收入             | 35 | 542,895,853.80   | 299,346,742.82   | 加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 78 | —                | —              |
| 其中：政府补助             | 36 | 263,434,939.72   | 141,791,968.72   | △投资收益（损失以“-”号填列）              | 79 | —                | —              |
| 减：营业外支出             | 37 | 335,531,109.15   | 196,002,680.49   | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 80 | —                | —              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 2,032,574,348.62 | 1,489,865,800.25 | △汇兑收益（损失以“-”号填列）              | 81 | —                | —              |
| 减：所得税费用             | 39 | 993,269,968.67   | 552,327,719.47   | △其它业务收入                       | 82 | —                | —              |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 40 | 1,039,304,379.95 | 937,538,080.78   | 补充资料二：                        | 83 | —                | —              |
| (一) 按所有权归属分类        | 41 | —                | —                | ☆和主业相关的投资收益                   | 84 | —                | —              |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 42 | 310,211,840.15   | 658,730,523.86   | ☆主业利润                         | 85 | —                | —              |
| *少数股东损益             | 43 | 729,092,539.80   | 278,807,556.92   |                               | 86 | —                | —              |

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计（财务）机构负责人：

填表人：

注：表中“科目”为合并会计报表专用，如△指其他类为金融企业专用，如☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



# 合并现金流量表

编制单位：上海临港经济发展（集团）有限公司

2019年度

企财03表  
金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额               | 上期金额              | 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------|----|--------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  | —                  | —                 | 取得投资收益收到的现金               | 31 | 658,951,923.41    | 335,918,806.86    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 7,321,116,534.56   | 8,351,762,651.81  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 14,787,038.09     | 9,323,281.86      |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                    |                   | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 |                   |                   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                    |                   | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 | 547,308,235.04    | 1,352,740,693.51  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                    |                   | 投资活动现金流入小计                | 35 | 12,473,320,715.09 | 14,192,962,808.26 |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                    |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 738,442,119.49    | 723,758,318.99    |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  |                    |                   | 投资支付的现金                   | 37 | 11,706,569,252.93 | 16,855,848,116.76 |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                    |                   | △质押贷款净增加额                 | 38 |                   |                   |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                    |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 | 959,559,875.15    | 122,122,321.25    |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 | 21,091,268.73      | 25,469,977.04     | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 | 275,201,748.38    | 1,753,493,319.64  |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                    |                   | 投资活动现金流出小计                | 41 | 13,679,772,995.95 | 19,455,222,076.64 |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                    |                   | 投资活动产生的现金流量净额             | 42 | -1,206,452,280.86 | -5,262,259,268.38 |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                    |                   | 三、筹资活动产生的现金流量：            | 43 | —                 | —                 |
| 收到的税费返还                       | 14 | 50,778,946.96      | 630,000.00        | 吸收投资收到的现金                 | 44 | 14,768,431,602.40 | 3,321,676,000.00  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 4,681,608,353.47   | 3,842,862,380.50  | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 | 12,168,431,602.40 | 3,251,676,000.00  |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 12,074,595,103.72  | 12,220,725,009.35 | 取得借款收到的现金                 | 46 | 24,675,823,718.13 | 30,627,068,548.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 21,535,171,913.34  | 13,190,589,412.85 | △发行债券收到的现金                | 47 |                   |                   |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 | -23,200,000.00     | -26,400,000.00    | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 48 | 388,468,969.72    | 1,040,052,000.00  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                    |                   | 筹资活动现金流入小计                | 49 | 39,832,724,290.25 | 34,988,796,548.37 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                    |                   | 偿还债务支付的现金                 | 50 | 17,378,047,036.00 | 14,177,274,353.58 |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                    |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 51 | 2,554,377,919.09  | 2,120,730,946.03  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 |                    |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 52 | 259,160,921.70    | 420,254,752.98    |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                    |                   | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 53 | 307,677,419.64    | 698,155,713.48    |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 1,056,969,026.35   | 878,992,247.91    | 筹资活动现金流出小计                | 54 | 20,240,102,374.73 | 16,996,161,013.09 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 2,568,588,847.10   | 2,294,266,218.86  | 筹资活动产生的现金流量净额             | 55 | 19,592,621,915.52 | 17,992,635,535.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 3,041,519,648.28   | 1,220,522,563.80  | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 56 | 41,242,152.14     | 5,554,344.92      |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 28,179,049,435.07  | 17,557,970,443.42 | 五、现金及现金等价物净增加额            | 57 | 2,322,957,455.45  | 7,398,685,177.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | -16,104,454,331.35 | -5,337,245,434.07 | 加：期初现金及现金等价物余额            | 58 | 14,750,873,309.55 | 7,352,188,131.80  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 | —                  | —                 | 六、期末现金及现金等价物余额            | 59 | 17,073,830,765.00 | 14,750,873,309.55 |
| 收回投资收到的现金                     | 30 | 11,252,273,518.55  | 12,494,980,026.03 |                           |    |                   |                   |

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计（财务）机构负责人：

填表人：

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

平刘  
印家

伟朱  
强

广宇周

董赞