

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.....	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、财务总监邓莹及会计机构负责人（会计主管人员）唐啸戈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(%)
总资产	47,425,892,529.51	39,827,415,510.57	19.08
归属于上市公司股东的净资产	19,358,703,535.39	19,291,852,069.29	0.35
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,544,116,070.91	-4,733,399,853.02	67.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	182,104,269.71	2,098,967,072.97	-91.32
归属于上市公司股东的净利润	291,513,571.02	492,009,938.28	-40.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,764,897.20	441,293,391.00	-89.63
加权平均净资产收益率(%)	1.50	2.58	减少 1.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-40.75
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-40.75

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。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 日年初留存收益及资产负债表项目金额。具体影响情况可参见本报告“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 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
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		10,340,242.00	
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	250,630,007.61	279,737,554.82	其中因金融市场波动影响引起对的金融资产公允价值变动 109,725,952.24 元; 减持西部证券股票取得税前收益 170,011,602.58 元
对外委托贷款取得的损益	12,987,832.21	38,641,624.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,246,212.86	-1,951,276.82	
少数股东权益影响额 (税后)			
所得税影响额	-71,086,276.32	-81,019,470.32	
合计	190,285,350.64	245,748,673.83	

## 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)		83682				
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	0	无	0	国有法 人
弘毅 (上海) 股权投资基金中心 (有限合伙)	160,614,847	6.35	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	119,217,593	4.71	0	无	0	其他
黄燕	49,604,608	1.96	0	无	0	其他
陈火林	49,404,864	1.95	0	无	0	其他

中央汇金资产管理有限责任公司	22,920,855	0.91	0	无	0	其他
徐宏亮	21,826,968	0.86	0	无	0	其他
徐亚运	21,063,280	0.83	0	无	0	其他
陆仁宝	20,328,969	0.80	0	无	0	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	20,313,368	0.80	0	无	0	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	1,175,318,599	人民币普通股	1,175,318,599			
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	160,614,847	人民币普通股	160,614,847			
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			
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			
徐宏亮	21,826,968	人民币普通股	21,826,968			
徐亚运	21,063,280	人民币普通股	21,063,280			
陆仁宝	20,328,969	人民币普通股	20,328,969			
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	20,313,368	人民币普通股	20,313,368			

## 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 资产负债表变动分析

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 百分比	年初数	年初数 占年初 总资产的 百分比	本期期末金 额较年初数 变动比例 (%)
货币资金	7,028,825,934.76	14.82%	4,076,524,102.44	10.24%	72.42%
交易性金融资产	735,472,521.30	1.55%	211,574,866.18	0.53%	247.62%
投资性房地产	2,309,371,403.09	4.87%	1,610,900,558.94	4.04%	43.36%
长期待摊费用	98,773,836.20	0.21%	386,289.11	0.00%	25,469.93%
短期借款	2,910,100,000.00	6.14%	1,692,000,000.00	4.25%	71.99%
预收账款			1,849,312,140.92	4.64%	-100.00%
合同负债	1,849,312,140.92	3.90%			100.00%

应付职工薪酬	5,306,931.08	0.01%	38,709,291.84	0.10%	-86.29%
一年内到期的非流动负债	307,100,000.00	0.65%	1,681,100,000.00	4.22%	-81.73%
长期借款	8,601,142,526.10	18.14%	5,200,499,732.77	13.06%	65.39%
应付债券	6,216,008,492.24	13.11%	3,981,043,045.28	10.00%	56.14%

- ① 货币资金较年初增加 295,230.18 万元，主要是由于报告期房产销售回笼以及带息负债增加所致；
- ② 交易性金融资产较年初增加 52,389.77 万元，主要是由于报告期新增海通证券股票所致；
- ③ 投资性房地产较年初增加 69,847.08 万元，主要是由于报告期新江湾城长租房投入运营所致；
- ④ 长期待摊费用较年初增加 9,838.75 万元，主要是由于报告期长租房项目装修费支出增加所致；
- ⑤ 短期借款较年初增加 121,810.00 万元，主要是由于报告期新增银行借款及关联方委托贷款所致；
- ⑥ 预收账款较年初减少 184,931.21 万元，主要是报告期依据新收入准则相关规定，将预收货款转入合同负债所致；
- ⑦ 合同负债较年初增加 184,931.21 万元，主要是报告期依据新收入准则相关规定，由预收账款转入所致。
- ⑧ 应付职工薪酬较年初减少 3,340.24 万元，主要是由于报告期支付职工薪酬所致。
- ⑨ 一年内到期的非流动负债较年初减少 137,400.00 万元，主要是由于报告期归还年初一年内到期的带息负债所致；
- ⑩ 长期借款较年初增加 340,064.28 万元，主要是由于报告期银行借款及信托借款增加所致；
- ⑪ 应付债券较年初增加 223,496.54 万元，主要是由于报告期发行债权融资计划所致；

### 3.1.2 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	182,104,269.71	2,098,967,072.97	-1,916,862,803.26	-91.32%
营业成本	85,596,671.78	1,628,954,432.54	-1,543,357,760.76	-94.75%
营业税金及附加	41,532,925.95	-7,668,373.29	49,201,299.24	641.61%
财务费用	146,448,287.79	18,870,826.41	127,577,461.38	676.06%
公允价值变动收益	109,725,952.24	-8,778,219.64	118,504,171.88	1,349.98%
投资收益	454,545,958.90	260,613,822.79	193,932,136.11	74.41%
营业外收入	45,246,431.43	26,907,587.04	18,338,844.39	68.15%
营业外支出	36,857,466.25	256,253.92	36,601,212.33	14,283.18%

- ① 营业收入同比减少 191,686.28 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 154,335.78 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增加 4,920.13 万元，主要是由于上年同期依据税审清算报告调整预估的土地增值税，本期未发生相同业务所致；
- ④ 财务费用同比增加 12,757.75 万元，主要是由于利息支出同比增加所致；
- ⑤ 公允价值变动收益同比增加 11,850.42 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增加所致；
- ⑥ 投资收益同比增加 19,393.21 万元，主要是由于所投资联营企业净利润较上年同期增加，使得按权益法计入的长期股权投资收益同比增加以及本期减持西部证券股票取得的减持收益所致；
- ⑦ 营业外收入同比增加 1,833.88 万元，主要是由于购房客户违约而取得的违约金赔偿所致；
- ⑧ 营业外支出同比增加 3,660.12 万元，主要是由于本公司所属项目公司取消房产销售合同而给予对方的违约金赔偿所致。

### 3.1.3 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	-1,544,116,070.91	-4,733,399,853.02	3,189,283,782.11	67.38%
投资活动产生的现金流量净额	-397,114,772.78	-33,493,173.70	-363,621,599.08	-1,085.66%
筹资活动产生的现金流量净额	4,794,210,860.54	3,716,488,001.70	1,077,722,858.84	29.00%

① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 318,928.38 万元，主要是由于房产销售回笼较上年同比有所增加且房产投资支出同比有所减少所致；

② 投资活动产生的现金流量净额同比减少 36,362.16 万元，主要是本期公司所属子公司江阴项目公司 BOT 项目产生投资支出以及对外股权投资较同比增加所致；

③ 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 107,772.29 万元，主要是由于报告期带息负债净额较上年同比净增加所致。

### 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 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,028,825,934.76	4,076,524,102.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	735,472,521.30	211,574,866.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	196,470,862.15	217,856,052.28
应收款项融资		
预付款项	767,675,698.23	740,365,983.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	758,438,238.80	701,889,854.85
其中: 应收利息	42,391,626.57	54,832,766.57
应收股利	45,394,147.05	45,394,147.05
买入返售金融资产		
存货	27,590,202,026.85	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	441,262,224.27	358,651,260.03
流动资产合计	37,518,347,506.36	30,675,861,402.23
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,368,853,480.90	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	769,231,975.91	760,692,174.79

投资性房地产	2,309,371,403.09	1,610,900,558.94
固定资产	16,709,264.79	17,269,075.71
在建工程	2,580,345.11	
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	98,773,836.20	386,289.11
递延所得税资产	339,836,281.15	374,236,708.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,907,545,023.15	9,151,554,108.34
资产总计	47,425,892,529.51	39,827,415,510.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,910,100,000.00	1,692,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,085,884,750.73	2,512,990,316.84
预收款项		1,849,312,140.92
合同负债	4,269,442,512.72	
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	5,306,931.08	38,709,291.84
应交税费	447,669,423.80	601,605,630.65
其他应付款	1,501,018,649.01	1,437,791,236.05
其中：应付利息	194,772,218.75	151,709,618.01
应付股利	9,102,125.02	9,823,745.53
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	307,100,000.00	1,681,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,526,522,267.34	9,813,408,616.30
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,601,142,526.10	5,200,499,732.77

应付债券	6,216,008,492.24	3,981,043,045.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,320,378.40	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	15,159,278,887.07	9,519,941,265.78
负债合计	26,685,801,154.41	19,333,349,882.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,762,270,243.80	1,808,276,815.95
减：库存股		
其他综合收益	13,419,473.69	9,945,560.81
专项储备		
盈余公积	2,345,750,522.08	2,345,750,522.08
一般风险准备		
未分配利润	12,707,687,661.82	12,598,303,536.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,358,703,535.39	19,291,852,069.29
少数股东权益	1,381,387,839.71	1,202,213,559.20
所有者权益（或股东权益）合计	20,740,091,375.10	20,494,065,628.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,425,892,529.51	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：邓莹 会计机构负责人：唐啸戈

### 母公司资产负债表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,045,627,726.37	2,010,502,230.59
交易性金融资产	582,472,521.30	60,174,866.18
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	519,780.81	
应收款项融资		
预付款项	4,177,672.56	3,195,889.29
其他应收款	3,708,696,763.55	1,093,440,481.52
其中：应收利息	27,138,929.87	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	30,376.95	106,642.65
流动资产合计	6,341,524,841.54	3,167,420,110.23
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,236,070,108.24	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	769,231,975.91	760,692,174.79
投资性房地产		
固定资产	7,995,258.88	8,077,647.09
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	288,506.00	386,289.11
递延所得税资产	18,117,458.89	45,080,224.03
其他非流动资产	10,625,000,000.00	9,375,000,000.00
非流动资产合计	21,658,581,743.92	20,327,076,672.56
资产总计	28,000,106,585.46	23,494,496,782.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,490,000,000.00	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	1,944,530.01	11,168,642.02

## 2020 年第三季度报告

应交税费	104,354,887.94	144,070,285.44
其他应付款	662,251,282.01	614,907,398.66
其中：应付利息	105,407,836.77	139,494,656.64
应付股利	9,102,125.02	9,823,745.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	251,100,000.00	1,600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,509,650,699.96	3,650,146,326.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,198,900,000.00	
应付债券	6,216,008,492.24	3,981,043,045.28
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	8,414,908,492.24	3,981,043,045.28
负债合计	11,924,559,192.20	7,631,189,371.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,312,232,937.16	2,358,239,509.31
减：库存股		
其他综合收益	13,419,473.69	9,945,560.81
专项储备		
盈余公积	2,002,621,108.70	2,002,621,108.70
未分配利润	9,217,698,239.71	8,962,925,598.57
所有者权益（或股东权益）合计	16,075,547,393.26	15,863,307,411.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,000,106,585.46	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：邓莹    会计机构负责人：唐啸戈

## 合并利润表

2020 年 1—9 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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	38,208,870.55	275,975,911.97	182,104,269.71	2,098,967,072.97
其中：营业收入	38,208,870.55	275,975,911.97	182,104,269.71	2,098,967,072.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	179,737,616.18	97,363,340.05	356,408,465.52	1,712,498,677.59
其中：营业成本	44,108,615.93	39,515,666.60	85,596,671.78	1,628,954,432.54
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	-2,521,450.28	29,626,972.50	41,532,925.95	-7,668,373.29
销售费用	4,463,131.20	893,134.02	19,669,057.10	15,735,994.28
管理费用	20,389,608.13	24,800,161.12	63,161,522.91	56,605,797.65
研发费用				
财务费用	113,297,711.20	2,527,405.81	146,448,287.78	18,870,826.41
其中：利息费用	119,715,768.59	14,415,745.80	165,212,788.43	48,870,025.29
利息收入	13,774,700.19	10,010,667.50	27,630,268.69	30,465,087.64
加：其他收益	-614.60		189,659.52	475.72
投资收益（损失以“-”号填列）	276,890,749.79	19,597,724.27	454,545,958.90	260,613,822.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,891,315.01	-4,728,453.73	227,744,350.01	138,533,534.19
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）	80,618,405.03	-51,260,274.13	109,725,952.24	-8,778,219.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	113,200.79		162,679.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,941.06	-759.27	-7,941.06	-8,017.76

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,085,054.32	146,949,262.79	390,312,113.67	638,296,456.49
加：营业外收入	34,589,440.13	966,511.04	45,246,431.43	26,907,587.04
减：营业外支出	36,835,652.99	200,088.21	36,857,466.25	256,253.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,838,841.46	147,715,685.62	398,701,078.85	664,947,789.61
减：所得税费用	78,026,904.52	27,112,345.49	123,013,227.32	140,278,691.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,811,936.94	120,603,340.13	275,687,851.53	524,669,097.93
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,811,936.94	120,603,340.13	275,687,851.53	524,669,097.93
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）	150,461,597.22	118,093,675.77	291,513,571.02	492,009,938.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,649,660.28	2,509,664.36	-15,825,719.49	32,659,159.65
六、其他综合收益的税后净额	1,849,776.14	4,683,664.08	3,473,912.88	4,232,503.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,149,648.85		1,661,771.89
（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		1,149,648.85		1,661,771.89
（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	1,849,776.14	3,534,015.23	3,473,912.88	2,570,731.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,849,776.14	3,534,015.23	3,473,912.88	2,570,731.91
（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				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				

(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(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	137,661,713.08	125,287,004.21	279,161,764.41	528,901,601.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	152,311,373.36	122,777,339.85	294,987,483.90	496,242,442.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-14,649,660.28	2,509,664.36	-15,825,719.49	32,659,159.65
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.12	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.12	0.19

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

### 母公司利润表

2020年1—9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	476,863.13	453,019.96	1,128,576.07	1,354,941.52
减：营业成本	78,260.56	78,260.55	234,781.66	234,781.65
税金及附加	630,864.80	9,236,596.86	2,220,510.09	9,347,066.45
销售费用				
管理费用	7,623,003.93	8,689,462.29	23,712,803.88	22,559,376.99
研发费用				
财务费用	115,347,222.26	79,943,344.68	286,704,114.44	234,877,907.03
其中：利息费用	122,640,058.25	84,478,953.64	298,773,337.80	240,604,844.79
利息收入	7,297,632.42	2,539,389.34	12,328,788.61	5,997,302.99
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	362,189,364.60	142,047,966.58	733,828,709.21	731,488,239.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,135,020.93	971,843.03	163,809,692.87	133,995,447.38
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）	54,918,405.03	-35,760,274.13	108,125,952.24	-43,478,219.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-378,370.07		-292,744.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-106,358.68		

资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	293,526,911.14	8,686,689.35	529,918,283.06	422,345,828.95
加：营业外收入	20,000.00		10,379,469.10	12,690,000.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,546,911.14	8,686,689.35	540,297,752.16	435,035,828.95
减：所得税费用	71,773,290.18	38,743,121.22	103,395,665.37	35,897,858.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,773,620.96	-30,056,431.87	436,902,086.79	399,137,970.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,773,620.96	-30,056,431.87	436,902,086.79	399,137,970.24
（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	1,849,776.14	4,683,664.08	3,473,912.88	4,232,503.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,149,648.85		1,661,771.89
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		1,149,648.85		1,661,771.89
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	1,849,776.14	3,534,015.23	3,473,912.88	2,570,731.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,849,776.14	3,534,015.23	3,473,912.88	2,570,731.91
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				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	223,623,397.10	-25,372,767.79	440,375,999.67	403,370,474.04
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：邓莹

会计机构负责人：唐啸戈

## 合并现金流量表

2020年1—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,777,219,550.28	1,485,151,759.24
收到的税费返还	15,718.58	
收到其他与经营活动有关的现金	4,589,830,473.80	419,914,908.99
经营活动现金流入小计	7,367,065,742.66	1,905,066,668.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,756,407,949.56	4,464,237,346.82
支付给职工及为职工支付的现金	85,480,248.84	85,627,557.98
支付的各项税费	351,531,623.39	1,554,784,507.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,717,761,991.78	533,817,109.42
经营活动现金流出小计	8,911,181,813.57	6,638,466,521.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,544,116,070.91	-4,733,399,853.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	475,750,206.23	64,026,047.63
取得投资收益收到的现金	145,383,567.71	141,320,227.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,820.00
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	8,400,000.00	
投资活动现金流入小计	629,533,773.94	205,348,094.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,567,475.72	2,445,082.33
投资支付的现金	719,081,071.00	236,396,186.00
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	84,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,026,648,546.72	238,841,268.33
投资活动产生的现金流量净额	-397,114,772.78	-33,493,173.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	195,000,000.00	112,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	195,000,000.00	112,550,000.00
取得借款收到的现金	11,310,040,102.30	3,782,940,131.65
发行债券所收到的现金		2,487,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,505,040,102.30	6,382,990,131.65
偿还债务支付的现金	5,882,765,000.00	2,001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	785,672,921.76	665,139,526.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		116,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	42,391,320.00	362,603.19
筹资活动现金流出小计	6,710,829,241.76	2,666,502,129.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,794,210,860.54	3,716,488,001.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,852,980,016.85	-1,050,405,025.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,040,524,102.44	5,002,843,319.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,893,504,119.29	3,952,438,294.05

法定代表人：戴光铭

主管会计工作负责人：陈晓波

财务总监：邓莹

会计机构负责人：唐啸戈

**母公司现金流量表**

2020年1—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	710,367.11	987,583.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,391,415.37	24,641,731.40
经营活动现金流入小计	35,101,782.48	25,629,314.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083,000.00	1,330,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	21,848,837.77	18,091,784.62
支付的各项税费	152,486,550.79	161,830,846.33
支付其他与经营活动有关的现金	43,523,516.74	15,638,271.32
经营活动现金流出小计	218,941,905.30	196,890,902.27
经营活动产生的现金流量净额	-183,840,122.82	-171,261,587.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,714,321,635.23	702,849,840.53
取得投资收益收到的现金	480,074,846.87	661,528,926.36
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	500,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,694,396,482.10	1,364,378,766.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,877.00	199,185.03
投资支付的现金	4,211,989,071.00	2,070,396,186.00
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	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	4,712,270,948.00	2,070,595,371.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,874,465.90	-706,216,604.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	6,890,000,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金		2,487,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	540,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,430,000,000.00	3,567,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,580,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,493,195.50	416,914,660.88
支付其他与筹资活动有关的现金	3,106,666,720.00	362,603.19
筹资活动现金流出小计	6,193,159,915.50	2,417,277,264.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,236,840,084.50	1,150,222,735.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	35,125,495.78	272,744,544.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,974,502,230.59	983,951,300.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,009,627,726.37	1,256,695,844.72

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

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,076,524,102.44	4,076,524,102.44	
结算备付金			
拆出资金			
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	
应收款项融资			
预付款项	740,365,983.64	740,365,983.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
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	
买入返售金融资产			
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	

## 2020 年第三季度报告

流动资产合计	30,675,861,402.23	30,675,861,402.23	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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			
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	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	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,692,000,000.00	1,692,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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
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	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	

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	1,681,000,000.00	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	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
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	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	14,590,997.40	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	9,519,941,265.78	9,519,941,265.78	
负债合计	19,333,349,882.08	19,333,349,882.08	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,808,276,815.95	1,808,276,815.95	
减：库存股			
其他综合收益	9,945,560.81	9,945,560.81	
专项储备			
盈余公积	2,345,750,522.08	2,345,750,522.08	
一般风险准备			
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

## 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
<b>流动资产:</b>			
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	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
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	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
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			
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	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	
<b>流动负债:</b>			
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	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	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	3,981,043,045.28	3,981,043,045.28	
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	3,981,043,045.28	3,981,043,045.28	
负债合计	7,631,189,371.40	7,631,189,371.40	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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	
专项储备			
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	23,494,496,782.79	23,494,496,782.79	

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

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