

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	11

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	16,300,396,529.27	15,514,520,442.69	5.07
归属于上市公司股东的净资产	6,898,828,984.87	6,809,523,713.28	1.31
	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	-420,456,469.42	-1,099,502,196.85	不适用
	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	443,945,884.50	279,547,240.56	58.81
归属于上市公司股东的净利润	78,162,240.89	66,744,955.40	17.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,977,379.44	41,049,660.13	82.65
加权平均净资产收益率(%)	1.14	1.02	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0698	0.0596	17.11
稀释每股收益(元/股)	0.0698	0.0596	17.11

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	118,529.23	
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	8,799,767.68	
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	2,856,236.76	
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,388,213.86	
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	1,063,894.62	
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,595.81	
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）	-249,490.43	
所得税影响额	-1,171,458.36	
合计	3,184,861.45	

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）		51,579				
		其中，A股 33,942 户；B股 17,637 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	
上海临港经济发展集团资产管理有限公司	403,473,115	36.03		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	10.55	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	4.85		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	4.46	50,000,000	无		国有法人
上海九亭资产经营管理有限公司	31,543,481	2.82		无		境内非国有法人
上海电气（集团）总公司	22,258,457	1.99		无		国有法人
东久（上海）投资管理咨询有限公司	20,000,000	1.79	10,000,000	质押	20,000,000	境内非国有法人
上海浦东康桥（集团）有限公司	16,509,072	1.47		无		国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	13,635,574	1.22		无		国有法人
上海盛睿投资有限公司	10,000,000	0.89	10,000,000	无		国有法人
上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000	0.89	10,000,000	无		境内非国有法人
普洛斯投资管理（中国）有限公司	10,000,000	0.89	10,000,000	无		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			
上海九亭资产经营管理有限公司	31,543,481	人民币普通股	31,543,481			
上海电气（集团）总公司	22,258,457	人民币普通股	22,258,457			

上海浦东康桥（集团）有限公司	16,509,072	人民币普通股	16,509,072
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
东久（上海）投资管理咨询有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上海恒邑投资发展有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中福神州实业有限公司	5,005,909	人民币普通股	5,005,909
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、上海临港经济发展集团资产管理有限公司为本公司控股股东，上海临港经济发展集团资产管理有限公司和上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司同为上海临港经济发展（集团）有限公司下属子公司。根据《上市公司关联交易实施指引》，上述两家公司可认定为公司关联方。</p> <p>2、上海九亭资产经营管理有限公司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》，可认定为公司关联方。</p> <p>3、本公司董事董鑑华先生同时担任上海电气（集团）总公司高级管理人员，根据《上市公司关联交易实施指引》，可认定为公司关联方。</p> <p>4、本公司与其余股东之间不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> <p>5、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

1) 截止报告期末，资产负债表项目发生变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)	原因
交易性金融资产	591,953,780.82		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	57,630,572.05	38,581,864.53	49.37	主要系本期公司预付开发项目工程款增加
其他应	30,608,574.88	67,709,054.39	-54.79	主要系本期公司收回项目意向

收款				金
可供出售金融资产		765,726,847.50	-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	776,958,324.57		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	85,831.83		100.00	主要系本期公司新增装修工程
应付职工薪酬	6,902,289.91	36,587,432.76	-81.13	主要系本期公司支付了2018年度员工年终奖金
其他流动负债	499,490,254.75		100.00	主要系本期公司发行超短期融资券取得募集资金
应付债券	1,993,286,552.04	1,195,963,364.22	66.67	主要系本期公司发行公司债取得募集资金
递延所得税负债	569,394.76		100.00	主要系本期公司交易性金融资产公允价值增加

2) 截止报告期末,利润表项目发生变动的情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)	上期金额(1-3月)	增减(%)	原因
营业收入	443,945,884.50	279,547,240.56	58.81	主要系本期公司销售面积较上期增加
营业成本	194,958,471.63	127,708,490.84	52.66	主要系本期公司销售面积较上期增加
税金及附加	56,476,431.24	33,983,939.45	66.19	主要系本期公司销售毛利增加,对应计提的土地增值税增加
财务费用	42,680,924.87	27,363,929.96	55.98	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
资产减值损失		-77,868.58	不适用	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
信用减值损失	115,213.96		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
投资收益	-886,202.40	36,685,454.33	-102.42	主要系上期公司处置可供出售金融资产

公允价值变动收益	1,063,894.62		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有所变动
资产处置收益	132,193.94		100.00	主要系本期公司处置非流动资产取得收益
营业外收入	8,902,409.67	2,364,641.29	276.48	主要系本期公司对对应结转的园区开发补贴收入较上期增加
营业外支出	8,451,878.57	2,305,407.59	266.61	主要系本期公司发生的园区开发支出较上期增加
少数股东损益	-2,679,259.32	445,163.99	-701.86	主要系本期非全资子公司利润减少

3) 截止报告期末, 现金流量表项目发生变动的原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额(1-3月)	上期金额(1-3月)	增减(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-420,456,469.42	-1,099,502,196.85	不适用	主要系本期公司土地及工程支出同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-382,402,101.05	-171,258,728.21	不适用	主要系本期公司交易性金融资产投入增加

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

因公司实际控制人临港集团正在筹划涉及公司的重大事项, 上述事项构成公司重大资产重组, 经公司申请, 公司股票自2018年6月15日起停牌, 预计停牌时间不超过一个月。2018年8月15日公司召开第九届董事会第三十二次会议, 审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》, 公司股票自2018年8月16日起继续停牌不超过一个月。

2018年9月14日, 公司召开了第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十六次会议, 会议审议并通过了《关于〈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预案〉及其摘要的议案》等议案, 公司拟向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司发行股份及支付现金购买上海新兴技术开发区联合发展有限公司65%股权、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司100%股权, 支付现金购买上海科技绿洲发展有限公司10%股权, 向天健置业(上海)有限公司发行股份购买上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司40%股权(以下简称“南桥公司”), 向上海久垄投资管理有限公司发行股份购买南桥公司5%股权及华万国际物流(上海)有限公司(以下简称“华万公司”)8%股权, 向上海莘闵高新技术开发有限公司发行股份购买上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司15%股权, 向上海华民置业发展有限公司发行股份购买华万公司27%股权及向上海蓝勤投资有限公司发行股份购买华万公司20%股权。同时, 为提高本次交

易整合绩效及支付本次交易部分现金对价，上海临港拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过60亿元。

2018年9月26日，公司收到了上海证券交易所上市公司监管一部《关于对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预案信息披露的问询函》。2018年10月9日，公司召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整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方案的议案》等相关议案，公司按照问询函的要求对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预案进行了修订，同时增加东久（上海）投资管理咨询有限公司作为本次重组非公开发行股份募集配套资金的认购方。公司股票于2018年10月10日开市起复牌。

2018年12月4日，公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，会议审议通过《关于〈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，本次拟注入资产的交易价格合计为1,889,953.29万元。

2018年12月20日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于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方案的议案》及相关议案。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本次重大资产重组事项，公司本次重大资产重组获有条件通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

2、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，本期融资券发行总额人民币5亿元。

3、公司债发行

根据中国证监会《关于核准上海临港控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债的批复》（证监许可[2017]1810号）的核准，公司于2018年6月12日发行了2018年第一期公司债、2019年1月17日发行了2019年第一期公司债。

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 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,534,496,245.03	2,423,840,714.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	591,953,780.82	
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		
应收票据及应收账款	488,445,543.23	442,212,316.08
其中:应收票据		
应收账款	488,445,543.23	442,212,316.08
预付款项	57,630,572.05	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	30,608,574.88	67,709,054.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,761,538,253.42	6,553,350,979.62
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	359,579,701.30	507,012,940.88
流动资产合计	10,824,252,670.73	10,032,707,869.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		765,726,847.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,106,417,354.72	1,096,159,793.88
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	776,958,324.57	
投资性房地产	3,144,440,462.86	3,175,306,968.21
固定资产	155,114,450.26	157,313,154.03
在建工程	85,831.83	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	625,100.51	667,572.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,664,586.09	64,831,170.64
递延所得税资产	231,859,840.01	220,022,855.97
其他非流动资产	1,977,907.69	1,784,210.00
非流动资产合计	5,476,143,858.54	5,481,812,572.91
资产总计	16,300,396,529.27	15,514,520,442.69
流动负债：		
短期借款	715,600,000.00	719,600,000.00
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		
应付票据及应付账款	653,704,686.05	861,089,805.51
预收款项	499,363,361.23	521,196,563.15
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	6,902,289.91	36,587,432.76
应交税费	113,169,328.10	148,707,702.53
其他应付款	915,627,857.12	872,080,429.64
其中：应付利息	59,322,248.42	38,853,443.14
应付股利	67,500.00	67,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	483,633,173.49	515,863,173.49
其他流动负债	499,490,254.75	
流动负债合计	3,887,490,950.65	3,675,125,107.08
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	2,091,451,173.02	2,406,708,110.97
应付债券	1,993,286,552.04	1,195,963,364.22
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	13,990,620.98	14,093,574.80
递延所得税负债	569,394.76	
其他非流动负债	168,185,205.84	175,698,120.30
非流动负债合计	4,267,482,946.64	3,792,463,170.29
负债合计	8,154,973,897.29	7,467,588,277.37
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	4,239,934,689.83	4,239,934,689.83
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	151,806,078.08	151,806,078.08
一般风险准备		
未分配利润	1,387,168,939.96	1,297,863,668.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,898,828,984.87	6,809,523,713.28
少数股东权益	1,246,593,647.11	1,237,408,452.04
所有者权益（或股东权益）合计	8,145,422,631.98	8,046,932,165.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,300,396,529.27	15,514,520,442.69

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3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	805,712,158.11	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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	19,000.00	16,000.00
其他应收款	3,631,556,590.42	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		
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	1,155,660.35	1,544,339.56
流动资产合计	4,438,443,408.88	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	173,613.00	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	50,686.14	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	6,516,714,669.87	6,516,737,534.35
资产总计	10,955,158,078.75	9,587,235,643.85
流动负债：		
短期借款	396,000,000.00	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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	718,667.00	505,897.60
其他应付款	208,828,880.72	59,406,889.37
其中：应付利息	56,411,262.31	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	54,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	499,490,254.75	
流动负债合计	1,159,037,802.47	319,912,786.97
非流动负债：		
长期借款	495,500,000.00	761,500,000.00
应付债券	1,993,286,552.04	1,195,963,364.22
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,488,786,552.04	1,957,463,364.22
负债合计	3,647,824,354.51	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		
盈余公积	56,936,412.55	56,936,412.55
未分配利润	375,511,631.20	378,037,399.62
所有者权益（或股东权益）合计	7,307,333,724.24	7,309,859,492.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,955,158,078.75	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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	443,945,884.50	279,547,240.56
其中：营业收入	443,945,884.50	279,547,240.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,136,165.12	220,236,370.36
其中：营业成本	194,958,471.64	127,708,490.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,476,431.24	33,983,939.45
销售费用	8,072,509.68	6,969,385.04
管理费用	30,832,613.73	24,288,493.65
研发费用		
财务费用	42,680,924.87	27,363,929.96
其中：利息费用	52,210,659.91	31,553,149.93
利息收入	9,581,443.32	4,637,967.53
资产减值损失		-77,868.58
信用减值损失	115,213.96	
加：其他收益	102,953.82	75,581.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-886,202.40	36,685,454.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,742,439.16	-6,036,622.30
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）	1,063,894.62	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	132,193.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,222,559.36	96,071,906.47
加：营业外收入	8,902,409.67	2,364,641.29
减：营业外支出	8,451,878.57	2,305,407.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,673,090.46	96,131,140.17
减：所得税费用	36,190,108.89	28,941,020.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,482,981.57	67,190,119.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,482,981.57	67,190,119.39
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）	78,162,240.89	66,744,955.40
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,679,259.32	445,163.99
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	75,482,981.57	67,190,119.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,162,240.89	66,744,955.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,679,259.32	445,163.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0698	0.0596
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0698	0.0596

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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	32,535,658.17	8,705,068.91
减：营业成本		
税金及附加	58,943.15	450.00
销售费用		
管理费用	1,558,268.79	293,927.61
研发费用		
财务费用	33,444,214.65	7,447,813.82
其中：利息费用	37,570,145.26	7,949,333.34
利息收入	4,126,988.96	502,739.52
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,525,768.42	962,877.48
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,525,768.42	962,877.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,525,768.42	962,877.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,525,768.42	962,877.48
（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	-2,525,768.42	962,877.48
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—3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	393,175,772.19	344,664,913.44
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		
收到再保险业务现金净额		
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	67,478,349.86	41,473,340.04
经营活动现金流入小计	460,654,122.05	386,138,253.48
购买商品、接受劳务支付的现金	602,802,335.32	1,286,203,295.13
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,105,647.12	52,641,108.67
支付的各项税费	154,408,961.37	103,875,596.02
支付其他与经营活动有关的现金	63,793,647.66	42,920,450.51
经营活动现金流出小计	881,110,591.47	1,485,640,450.33
经营活动产生的现金流量净额	-420,456,469.42	-1,099,502,196.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	661,200,000.00
取得投资收益收到的现金	3,018,438.36	42,794,563.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,957.00	
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		34,845,683.40

投资活动现金流入小计	533,163,395.36	738,840,246.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,565,496.41	6,038,775.09
投资支付的现金	914,000,000.00	904,060,199.79
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		
投资活动现金流出小计	915,565,496.41	910,098,974.88
投资活动产生的现金流量净额	-382,402,101.05	-171,258,728.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,960,000.00	207,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,960,000.00	207,190,000.00
取得借款收到的现金	1,759,103,062.05	919,280,395.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,771,063,062.05	1,126,470,395.40
偿还债务支付的现金	814,040,000.00	11,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,492,960.83	31,841,693.52
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	16,000.00	
筹资活动现金流出小计	857,548,960.83	43,061,693.52
筹资活动产生的现金流量净额	913,514,101.22	1,083,408,701.88
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	110,655,530.75	-187,352,223.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,421,771,254.28	1,834,706,678.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,532,426,785.03	1,647,354,455.03

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—3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	12,708,845.58	503,140.13

经营活动现金流入小计	12,708,845.58	503,140.13
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	501,097.60	5,592.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,162,091.74	693,010.30
经营活动现金流出小计	2,663,189.34	698,602.80
经营活动产生的现金流量净额	10,045,656.24	-195,462.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,587,209.09	9,510,098.89
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	259,045,061.37	314,000,000.00
投资活动现金流入小计	286,632,270.46	603,510,098.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		25,500,000.00
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	988,175,061.37	805,000,000.00
投资活动现金流出小计	988,175,061.37	830,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-701,542,790.91	-226,989,901.11
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	1,655,550,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	416,000,000.00	290,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,071,550,000.00	590,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,694,584.44	6,325,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	296,016,000.00	290,000,000.00
筹资活动现金流出小计	746,710,584.44	296,325,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,324,839,415.56	293,675,000.00
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	633,342,280.89	66,489,636.22

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	805,712,158.11	300,232,192.90

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	2,423,840,714.28	2,423,840,714.28	
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			
应收票据及应收账款	442,212,316.08	441,074,567.97	-1,137,748.11
其中：应收票据			
应收账款	442,212,316.08	441,074,567.97	-1,137,748.11
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	67,709,054.39	67,702,454.20	-6,600.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,553,350,979.62	6,553,350,979.62	
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	507,012,940.88	287,012,940.88	-220,000,000.00
流动资产合计	10,032,707,869.78	10,032,373,384.49	-334,485.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	765,726,847.50		-765,726,847.50

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,096,159,793.88	1,096,159,793.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		777,038,347.77	777,038,347.77
投资性房地产	3,175,306,968.21	3,175,306,968.21	
固定资产	157,313,154.03	157,313,154.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	667,572.68	667,572.68	
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	220,022,855.97	220,376,741.39	353,885.42
其他非流动资产	1,784,210.00	1,784,210.00	
非流动资产合计	5,481,812,572.91	5,493,477,958.60	11,665,385.69
资产总计	15,514,520,442.69	15,525,851,343.09	11,330,900.40
流动负债：			
短期借款	719,600,000.00	719,600,000.00	
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			
应付票据及应付账款	861,089,805.51	861,089,805.51	
预收款项	521,196,563.15	521,196,563.15	
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	36,587,432.76	36,587,432.76	
应交税费	148,707,702.53	148,707,702.53	
其他应付款	872,080,429.64	872,080,429.64	
其中：应付利息	38,853,443.14	38,853,443.14	
应付股利	67,500.00	67,500.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	515,863,173.49	515,863,173.49	
其他流动负债			
流动负债合计	3,675,125,107.08	3,675,125,107.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,406,708,110.97	2,406,708,110.97	
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			
预计负债			
递延收益	14,093,574.80	14,093,574.80	
递延所得税负债		283,415.31	283,415.31
其他非流动负债	175,698,120.30	175,698,120.30	
非流动负债合计	3,792,463,170.29	3,792,746,585.60	283,415.31
负债合计	7,467,588,277.37	7,467,871,692.68	283,415.31
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	4,239,934,689.83	4,239,934,689.83	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	151,806,078.08	151,806,078.08	
一般风险准备			
未分配利润	1,297,863,668.37	1,309,006,699.08	11,143,030.71
归属于母公司所有者权益合计	6,809,523,713.28	6,820,666,743.99	11,143,030.71
少数股东权益	1,237,408,452.04	1,237,312,906.42	-95,545.62
所有者权益（或股东权益）合计	8,046,932,165.32	8,057,979,650.41	11,047,485.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,514,520,442.69	15,525,851,343.09	11,330,900.40

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

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			
应收票据及应收账款			
其中: 应收票据			
应收账款			
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			
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	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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
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	35,337,391.63	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	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			
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			

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