



合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海永达投资控股集团有限公司

会企01表
单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初余额	期末余额
流动资产				流动负债	38		
货币资金	2	3,242,161,844.88	3,024,546,693.05	短期借款	39	6,056,350,748.76	7,308,507,858.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40		
应收票据	4	1,288,030.00	45,919.54	应付票据	41	3,936,330,160.98	3,484,177,323.16
应收账款	5	793,856,503.71	1,264,701,568.31	应付账款	42	405,235,355.25	923,827,974.60
预付账款	6	893,934,462.45	986,115,766.67	预收账款	43	1,150,212,994.58	1,004,396,461.17
应收利息	7			应付职工薪酬	44	76,168,866.99	39,322,920.74
应收股利	8		9,382,471.83	应交税费	45	473,929,130.41	518,563,531.84
其他应收款	9	3,169,040,525.21	2,874,807,165.68	应付利息	46	115,914,664.32	86,940,531.19
存货	10	6,007,991,348.17	6,970,947,107.62	应付股利	47		16,049,564.85
一年内到期的非流动资产	11	1,054,710,913.70	1,384,342,107.78	其他应付款	48	755,084,816.17	780,620,083.56
其他流动资产	12	1,831,610,301.07	1,233,891,058.27	其他流动负债	49	2,598,926,414.96	1,498,990,741.28
流动资产合计	13	16,994,593,929.19	17,748,779,858.75	一年内到期的非流动负债	50	598,454,791.70	388,597,787.25
非流动资产：	14				51		
发放贷款	15	132,522,174.60	180,867,997.97	流动负债合计	52	16,166,607,944.12	16,049,994,778.41
可供出售金融资产	16	200,346,990.00		非流动负债：	53		
其他非流动金融资产	17		336,630,320.00	长期借款	54	416,572,250.00	1,339,633,750.00
长期应收款	18	1,338,640,362.00	1,600,128,866.65	应付债券	55	1,992,394,444.42	1,993,422,222.29
长期股权投资	19	471,703,189.19	491,157,034.51	长期应付款	56	126,393,318.17	168,941,058.75
投资性房地产	20			专项应付款	57		
固定资产	21	3,532,207,487.58	3,728,633,998.22	预计负债	58		
在建工程	22	172,770,052.72	152,203,880.51	递延所得税负债	59	258,955,236.57	253,732,761.76
工程物资	23			其他非流动负债	60		
固定资产清理	24			非流动负债合计	61	2,794,315,249.16	3,755,729,792.80
无形资产	25	2,346,112,546.94	2,359,843,995.09	负债合计	62	18,960,923,193.28	19,805,724,571.21
商誉	26	730,317,517.30	730,317,517.30	所有者权益（或股东权益）：	63		
长期待摊费用	27	975,678,640.09	1,065,427,561.40	实收资本（或股本）	64	2,320,000,000.00	2,320,000,000.00
递延所得税资产	28	139,434,336.00	169,628,920.77	资本公积	65	96,730,214.02	89,316,087.53
其他非流动资产	29	176,874,423.33	153,597,727.67	减：库存股	66		
非流动资产合计	30	10,216,607,719.75	10,968,437,820.09	盈余公积	67	877,987,084.00	877,987,084.00
	31			一般风险准备	68		
	32			未分配利润	69	4,456,063,024.40	5,122,750,692.46
	33			*外币报表折算差额	70		
	34			归属于母公司所有者权益合计	71	7,750,780,322.42	8,410,053,863.99
	35			*少数股东权益	72	499,498,133.24	501,439,243.64
	36			所有者权益（或股东权益）合计	73	8,250,278,455.66	8,911,493,107.63
资产合计	37	27,211,201,648.94	28,717,217,678.84	负债和所有者权益合计	74	27,211,201,648.94	28,717,217,678.84

本财务报表由以下负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2018年上半年

编制单位：上海永达投资控股集团有限公司

会企02表

单位：元

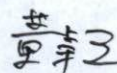
项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	24,780,269,180.65	22,577,016,277.29
减：营业成本	2	21,826,120,602.44	19,937,704,225.91
税金及附加	3	70,639,455.61	55,803,239.75
销售费用	4	1,126,281,629.76	992,153,116.03
管理费用	5	532,425,713.31	474,697,191.55
财务费用	6	322,678,697.06	204,409,724.65
资产减值损失	7	483,485.13	2,106,448.78
加：公允价值变动损益	8		
投资收益	9	26,052,284.62	24,664,767.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收	10	24,336,318.00	24,480,368.97
资产处置收益	11	5,230,777.34	8,916,765.37
其他收益	12	6,133,785.77	
二、营业利润	13	939,056,445.07	943,723,863.47
加：营业外收入	14	4,971,090.01	22,702,489.84
减：营业外支出	15	5,465,653.09	7,468,217.79
三、利润总额	16	938,561,881.99	958,958,135.52
减：所得税费用	17	225,075,900.71	211,018,663.62
四、净利润	18	713,485,981.28	747,939,471.90
（一）按经营持续性分类	19		
1. 持续经营净利润	20	713,485,981.28	747,939,471.90
2. 终止经营净利润	21		
（二）按所有权归属分类	22		
1. 归属于母公司所有者的净利润	23	666,687,668.06	701,678,038.45
2. 少数股东损益	24	46,798,313.22	46,261,433.45
五、其他综合收益	25		
六、综合收益总额	26	713,485,981.28	747,939,471.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	666,687,668.06	701,678,038.45
归属于少数股东的综合收益总额	28	46,798,313.22	46,261,433.45

本财务报表由以下负责人签署：

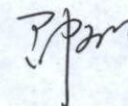
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年上半年

编制单位：上海永达投资控股集团有限公司

会企03表
单位：人民币元

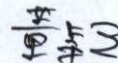
项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	29,047,952,035.79	25,717,446,976.50
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,602,189,987.02	1,051,955,903.31
现金流入小计	4	30,650,142,022.81	26,769,402,879.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5	27,107,179,886.59	25,515,655,259.51
支付给职工以及为职工支付的现金	6	779,656,169.57	621,557,880.59
支付的各项税费	7	512,656,086.54	495,042,809.52
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,810,981,482.37	1,658,952,332.60
现金流出小计	9	30,210,473,625.07	28,291,208,282.22
经营活动产生的现金流量净额	10	439,668,397.74	-1,521,805,402.41
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	13		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14	232,361,645.40	171,595,326.75
处置可供出售金融资产收到的现金	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	79,594,030.00	25,250,000.00
现金流入小计	18	311,955,675.40	196,845,326.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	810,495,517.45	481,074,294.73
投资所支付的现金	20	145,450,000.00	16,000,000.00
非同一控制下的企业合并所支付的现金	21	65,472,521.60	149,723,632.61
支付的其他与投资活动有关的现金	22	6,910,000.00	470,265,742.20
现金流出小计	23	1,028,328,039.05	1,117,063,669.54
投资活动产生的现金流量净额	24	-716,372,363.65	-920,218,342.79
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	24,052,020.00	31,689,531.15
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金（合并报表填列）	27	24,052,020.00	31,689,531.15
借款所收到的现金	28	15,104,441,123.44	10,799,699,452.61
发行债券收到的现金	29	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	16,834,970.60	348,232,000.00
现金流入小计	31	16,645,328,114.04	13,179,620,983.76
偿还借款所支付的现金	32	13,088,082,013.43	10,583,746,179.33
偿还债券所支付的现金	33	2,600,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	374,244,473.23	289,779,211.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润（合并报表填列）	35	39,721,718.08	17,652,582.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	36	91,157,479.21	260,174,619.14
现金流出小计	37	16,153,483,965.87	11,933,700,009.52
筹资活动产生的现金流量净额	38	491,844,148.17	1,245,920,974.24
四、汇率变动对现金的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	215,140,182.26	-1,196,102,770.96
加：年初现金及现金等价物余额	41	1,659,759,473.84	1,760,215,964.40
六、期末现金及现金等价物余额	42	1,874,899,656.10	564,113,193.44

本财务报表由以下负责人签署：

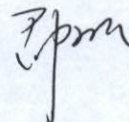
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海永达投资控股集团有限公司

会企01表
单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初余额	期末余额
流动资产	1			流动负债	38		
货币资金	2	45,031,132.51	125,918,402.60	短期借款	39	180,000,000.00	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40		
应收票据	4			应付票据	41		
应收账款	5		707,286.32	应付账款	42		
预付账款	6		160,153.10	预收账款	43	3,508.00	3,508.00
应收利息	7			应付职工薪酬	44	2,879,380.44	92,142.94
应收股利	8	395,864,112.09	476,920,051.14	应交税费	45	-1,337,606.97	61,374.00
其他应收款	9	6,119,480,545.61	5,791,434,331.54	应付利息	46	100,061,249.98	72,676,634.42
存货	10			应付股利	47		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	48	42,938,956.27	195,002,412.54
其他流动资产	12	3,203,350.59	8,191,880.27	其他流动负债	49	2,598,926,414.96	1,498,990,741.28
流动资产合计	13	6,563,579,140.80	6,403,332,104.97	一年内到期的非流动负债	50		
非流动资产：	14				51		
发放贷款	15			流动负债合计	52	2,923,471,902.68	2,216,826,813.18
可供出售金融资产	16	158,646,990.00		非流动负债：	53		
其他非流动金融资产	17		294,930,320.00	长期借款	54		800,000,000.00
长期应收款	18			应付债券	55	1,992,394,444.42	1,993,422,222.29
长期股权投资	19	2,269,537,967.22	2,467,529,244.22	长期应付款	56		
投资性房地产	20			专项应付款	57		
固定资产	21	2,208,914.93	1,677,914.91	预计负债	58		
在建工程	22	39,417,249.67	61,363,720.59	递延所得税负债	59		
工程物资	23			其他非流动负债	60		
固定资产清理	24			非流动负债合计	61	1,992,394,444.42	2,793,422,222.29
无形资产	25			负债合计	62	4,915,866,347.10	5,010,249,035.47
商誉	26			所有者权益（或股东权益）：	63		
长期待摊费用	27	248,595.46	8,489,810.35	实收资本（或股本）	64	2,320,000,000.00	2,320,000,000.00
递延所得税资产	28	9,635,319.98	2,964,048.26	资本公积	65		
其他非流动资产	29			减：库存股	66		
非流动资产合计	30	2,479,695,037.26	2,836,955,058.33	盈余公积	67	115,636,565.36	115,636,565.36
	31			一般风险准备	68		
	32			未分配利润	69	1,691,771,265.60	1,794,401,562.47
	33			*外币报表折算差额	70		
	34			归属于母公司所有者权益合计	71	4,127,407,830.96	4,230,038,127.83
	35			*少数股东权益	72		
	36			所有者权益（或股东权益）合计	73	4,127,407,830.96	4,230,038,127.83
资产合计	37	9,043,274,178.06	9,240,287,163.30	负债和所有者权益合计	74	9,043,274,178.06	9,240,287,163.30

本财务报表由以下负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2018年上半年

会企02表

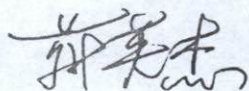
编制单位：上海永达投资控股集团有限公司

单位：元

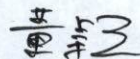
项 目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	404,428,245.77	284.71
减：营业成本	377,941,883.74	
税金及附加	14,000.00	-625,005.03
销售费用	71,107.15	55,243.44
管理费用	-10,632,140.17	3,882,864.71
财务费用	8,187,082.42	22,488,253.69
加：投资收益	79,182,216.05	15,148,124.52
资产处置收益		
其他收益	2,462,795.13	
二、营业利润	110,491,323.81	-10,652,947.58
加：营业外收入		
减：营业外支出		258.38
三、利润总额	110,491,323.81	-10,653,205.96
减：所得税费用	7,861,026.94	-14,279,223.73
四、净利润	102,630,296.87	3,626,017.77
(一) 持续经营净利润	102,630,296.87	3,626,017.77
(二) 终止经营净利润		
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	102,630,296.87	3,626,017.77

本财务报表由以下负责人签署：

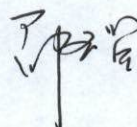
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2018年上半年

会企03表

单位：人民币元

编制单位：上海永达投资控股集团有限公司

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	469,587,108.61	3,792.71
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,626,783.49	1,946,250.11
现金流入小计	4	472,213,892.10	1,950,042.82
购买商品、接受劳务支付的现金	5	443,188,744.85	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,559,372.50	3,116,727.40
支付的各项税费	7	41,624.00	189,455.06
支付的其他与经营活动有关的现金	8	480,970.06	11,629,655.60
现金流出小计	9	446,270,711.41	14,935,838.06
经营活动产生的现金流量净额	10	25,943,180.69	-12,985,795.24
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	13	135,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14		
处置可供出售金融资产收到的现金	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	2,415,853,303.03	5,725,716,784.88
现金流入小计	18	2,415,988,303.03	5,725,716,784.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	25,062,605.96	
投资所支付的现金	20	340,950,000.00	114,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22	1,977,000,000.00	6,696,261,736.28
现金流出小计	23	2,343,012,605.96	6,810,261,736.28
投资活动产生的现金流量净额	24	72,975,697.07	-1,084,544,951.40
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金（合并报表填列）	27		
借款所收到的现金	28	1,300,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金	29	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	148,757,206.28	
现金流入小计	31	2,948,757,206.28	2,180,000,000.00
偿还借款所支付的现金	32	230,000,000.00	130,000,000.00
偿还债券所支付的现金	33	2,600,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	134,900,813.95	137,167,145.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润（合并报表填列）	35		
支付的其他与筹资活动有关的现金	36	1,888,000.00	9,723,081.26
现金流出小计	37	2,966,788,813.95	1,076,890,227.10
筹资活动产生的现金流量净额	38	-18,031,607.67	1,103,109,772.90
四、汇率变动对现金的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	80,887,270.09	5,579,026.26
加：年初现金及现金等价物余额	41	45,031,132.51	425,850,916.11
六、期末现金及现金等价物余额	42	125,918,402.60	431,429,942.37

本财务报表由以下负责人签署：

法定代表人：

郑美杰

主管会计工作负责人：

李平

会计机构负责人：

郑美杰