

上海城建（集团）公司
公司债券年度报告
（2019 年）

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑以下各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“ 风险因素”等有关章节内容。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析	错误!未定义书签。
五、 投资状况	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	20
四、 资产情况	21
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	错误!未定义书签。
七、 对外担保情况	错误!未定义书签。
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况	错误!未定义书签。
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
担保人财务报表	39

释义

本公司、公司、上海城建	指	上海城建（集团）公司
上海市国资委	指	上海市人民政府国有资产监督管理委员会
本报告	指	上海城建（集团）公司公司债券 2019 年年度报告
审计报告	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA22011 号）。
20 沪城 01	指	上海城建（集团）公司公开发行 2020 年公司债券第一期。
19 沪城 01	指	上海城建（集团）公司公开发行 2019 年公司债券第一期。
15 沪城建债	指	2015 年上海城建(集团)公司企业债券
报告期	指	2019 年 1-12 月
上年同期	指	2018 年 1-12 月
债券受托管理人	指	根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构。
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用专用符号作出评估报告的一种金融信息服务业务。
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策。

非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项。
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动。
元	指	如无特别说明，指人民币元。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	上海城建（集团）公司
中文简称	上海城建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张焰
注册地址	上海市 蒙自路 654 号
办公地址	上海市 宛平南路 1099 号 9 楼
办公地址的邮政编码	200232
公司网址	无
电子信箱	wangly@stec.net

二、信息披露事务负责人

姓名	王俐茵
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部长
联系地址	上海市宛平南路 1099 号上海城建大厦
电话	021-58301000-78501
传真	021-58307000
电子信箱	wangly@stec.net

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	上海市宛平南路 1099 号上海城建大厦档案室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：上海市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：上海市国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名（如有）	王斌、管佳菲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127367
债券简称	PR 沪城建
名称	中国民生银行股份有限公司上海分行
办公地址	上海市浦东南路 100 号
联系人	陈隼
联系电话	021-6187 7313

债券代码	155797
债券简称	19 沪城 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	赵心悦、许杰
联系电话	010-88027267

债券代码	163358
债券简称	20 沪城 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	赵心悦、许杰
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	127367
债券简称	PR 沪城建
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	155797、163358
债券简称	19 沪城 01、20 沪城 02

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

七、中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127367
2、债券简称	PR 沪城建
3、债券名称	2015 年上海城建(集团)公司企业债券
4、发行日	2016 年 1 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 1 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次。债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 1 月 6 日提前偿还 20%本金 4 亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155797
2、债券简称	19 沪城 01
3、债券名称	上海城建(集团)公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 25 日
7、到期日	2024 年 10 月 24 日

8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163358
2、债券简称	20 沪城 01
3、债券名称	上海城建(集团)公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 3 月 26 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.04
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127367

债券简称	PR 沪城建
------	--------

募集资金专项账户运作情况	公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序，募集资金专项账户运作良好。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	16 亿元拟用于经济适用房建设项目，4 亿元拟用于补充营运资金。本期公司债券募集资金已全部使用完毕。履行资金使用的公司内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155797

债券简称	19 沪城 01
募集资金专项账户运作情况	公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序，募集资金专项账户运作良好。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金全部用于募集说明书约定方式。本期公司债券募集资金已全部使用完毕。履行资金使用的公司内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163358

债券简称	20 沪城 01
募集资金专项账户运作情况	公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行

	了募集资金使用的相关程序，募集资金专项账户运作良好。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金全部用于募集说明书约定方式。本期公司债券募集资金已全部使用完毕。履行资金使用的公司内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127367
债券简称	PR 沪城建
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	155797
债券简称	19 沪城 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019 年 7 月 23 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，

	违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无
债券代码	163358
债券简称	20 沪城 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 3 月 20 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

☐适用 ☒不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、债权人履职情况

15 沪城建债债权人代理人为中国民生银行股份有限公司上海分行，代理人履职时不存在利益冲突。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司是国内市政行业改制最早、规模最大的企业集团之一，先后被国家建设部、上海市列为重点扶持的大型企业集团。

公司是一家以市政工程设计建设总承包为龙头，基础设施建设投资和房地产开发经营为依托，集各类工程投资、设计、施工、管理、材料供应为一体的城市大型基础设施投资建设综合服务提供商，建设的内容包括高速公路、高架道路、桥梁、燃气管道、地下工程等城市主要大型基础设施以及商业类房产和住宅类房产。

公司具有市政公用工程施工总承包特级资质、公路工程、房屋建筑等施工总承包一级资质和房地产开发一级资质，子公司中有 2 家特级、6 家一级施工总承包企业和 3 家甲级设计单位。

（二） 公司未来展望

在党的十八大和十八届三中全会精神的指导下，公司将继续保持“投资带动、设计引领、战略布局、合作共赢”的发展方针，逐步提升企业市场竞争力及市场份额；紧紧抓住国民经济稳中回暖，各区域及行业发展规划全面实施，基础设施建设新一轮快速发展，城镇化进程进一步加速，国有企业改革纵深推进的历史性机遇，坚持既定的战略定位与战略目标，抓紧推进设计施工一体化、加快投资建设一体化，具有总承包、总集成能力的建设企业集团的发展步伐；坚持深化改革，着力完善以市场为导向的管理体制和运行机制；坚持聚焦核心业务，积极调整产业结构、市场结构与资源结构，提高经济运行规模与质量；突出主营业务的同时调整市场结构和资本结构，推进集团核心资产证券化，经营实体化、产业运作一体化，市场布局协同化、资源利用集约化，从而集团提升整体运营绩效；坚持 转变经济发展方式，创新发展模式，加强产业联动，扩大内外合作，增强核心技术竞争力，促进管理现代化，实现发行人的快速、健康、可持续发展。

在工程设计施工方面，公司将继续保持大直径盾构法隧道、轨道交通等传统领域竞争力和在勘察设计方面的优势，推进施工总承包一体化发展；在保证重点区域市场份额的同时，向次重点区域市场和海外市场大力拓展。在房地产开发方面，公司今后几年将重点关注公、民用建筑、商业地产等项目，并利用 PC 技术创新扩大该领域市场份额；在开发过程中融入绿色低碳理念，规划构建集设计、开发、施工、新能源应用一体化的绿色地产产业链，打造商业、办公、住宅、工业等多业态物业的房地产开发格局。

根据公司未来三年总体规划，公司将以市场化、专业化、国际化为导向，立足“国内领先、国际一流的城市基础设施建设运营综合服务商”战略愿景，基于上市公司平台深化公司治理规范化、运行机制市场化和管理体系科学化的改革，全面打造治理和运营科学规范、市场适应能力和应变能力强、核心竞争能力突出、业务规模增长均衡、市场内外资源整合效应显著、运营风险全面受控、股东回报稳健、企业价值持续提升、充满发展活力的公众公司，力争 3 年内将公司发展成为上海国资企业中全国布局、海外发展、整体实力领先的城市基础设施企业。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司为国有独资企业，在出资人上海市国资委授权的范围内，进行国有资产的经营和管理，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

在资产方面，公司拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

在机构方面，公司的经营和管理完全独立于出资人；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形；出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。

在人员方面，公司的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；公司的高级管理人员由出资人任免，均专职于公司工作并领薪，不在出资人所在部门兼任任何职务。

在财务方面，公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；公司依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司资金使用的情况；公司未以其资产、权益或信誉为出资人的债务提供过担保，公司依法对其资产拥有控制支配权。

在业务经营方面，公司业务结构完整，经营和管理完全独立于出资人，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素；发行人依据《公司法》和公司章程，独立开展生产经营活动，对公司及所属子公司的重大经营活动进行管理和控制。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

（一）会计政策变更

本公司下属子公司上海隧道工程股份有限公司于 2019 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

1、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）

本公司于 2019 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

2、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号文）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号文）

3、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（“非货币性资产交换准则（2019）”）

4、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（“债务重组准则（2019）”）

1、执行财会〔2019〕6 号文和财会〔2019〕16 号文

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。除因新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则产生的列报变化之外，前述文件对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（或股东权益变动表）进行了修订，将“应收票据和应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，新增了“应收款项融资”，在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整了利润表部分项目的列报位置等。企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

报表项目	2018 年 12 月 31 日
	合并

	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	15,914,729,439.55	-15,914,729,439.55	
应收票据		307,862,373.98	307,862,373.98
应收账款		15,606,867,065.57	15,606,867,065.57
应收账款融资 （非首次执行新金融工具准则适用）			
应付票据及应付账款	27,786,819,137.99	-27,786,819,137.99	
应付票据		1,019,026,580.78	1,019,026,580.78
应付账款		26,767,792,557.21	26,767,792,557.21
管理费用	1,718,369,842.11		1,718,369,842.11
研发费用	1,365,366,134.74		1,365,366,134.74
其他收益	223,445,126.91		223,445,126.91
投资收益-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（非首次执行新金融工具准则适用）			
营业外收入	66,096,717.80		66,096,717.80
营业外支出	15,680,416.06		15,680,416.06
报表项目	母公司		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	361,954,836.92	-361,954,836.92	
应收票据			
应收账款		361,954,836.92	361,954,836.92
应收账款融资 （非首次执行新金融工具准则适用）			
应付票据及应付账款	959,198,423.70	-959,198,423.70	
应付票据			
应付账款		959,198,423.70	959,198,423.70
管理费用	55,873,717.02		55,873,717.02
研发费用	3,700,326.40		3,700,326.40
其他收益			
投资收益-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（非首次执行新金融工具准则适用）			
营业外收入			
营业外支出	10,000,000.00		10,000,000.00

2、 执行新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。因追溯调整产生的累积影响数调整 2019 年 1 月 1 日的留存收益和其他综合收益。

本公司合并范围内涉及 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则的企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	上海隧道工程股份有限公司	境内上市公司

以按照财会〔2019〕6 号文和财会〔2019〕16 号文的规定调整后的 2018 年 12 月 31 日余额为基础，2019 年 1 月 1 日上述企业执行新金融工具准则对合并财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）：减少 0.00 元人民币 交易性金融资产（负债）：增加 0.00 元人民币
（2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 303,527,419.43 元人民币 其他权益工具投资：增加 319,941,117.47 元人民币 其他综合收益：3,174,375.76 元人民币 递延所得税负债：5,511,068.33 元人民币 留存收益：增加 45,735.00 元人民币 少数股东权益：增加 7,682,518.95 元
（3）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金	可供出售金融资产：减少 1,184,528.52 元人民币 债权投资：增加 1,184,528.52 元人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
融资产”。	
（4）将部分“其他非流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	其他非流动资产：减少 10,000,000.00 元人民币 其他债权投资：增加 10,013,611.11 元人民币 其他综合收益：增加 3,527.52 元人民币 少数股东权益：增加 8,041.92 元 递延所得税负债：增加 2,041.67 元人民币

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,225.85	1,095.05	11.94	-
2	总负债	956.86	845.57	13.16	-
3	净资产	268.99	249.32	7.89	-
4	归属母公司股东的净资产	96.23	90.07	6.84	-
5	资产负债率(%)	78.06	77.23	1.07	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	81.48	81.07	0.50	-
7	流动比率	1.08	1.09	-1.01	-
8	速动比率	0.62	0.61	1.73	-
9	期末现金及现金等价物余额	217.25	181.67	19.59	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	580.31	493.21	17.66	-
2	营业成本	504.51	431.68	16.87	-
3	利润总额	31.94	29.94	6.68	-
4	净利润	23.54	21.82	7.87	-
5	扣除非经常性损益后净利润	20.09	14.61	37.49	主要系报告期内公司政府补助及动迁补偿增加
6	归属母公司股东的净利润	8.02	7.46	7.54	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	44.22	48.47	-8.76	-
8	经营活动产生的现金流净额	74.56	30.39	145.31	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	-68.11	-44.74	52.24	主要系公司投资现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	29.48	18.47	59.61	主要系公司吸收投资收到的现金

					增多
11	应收账款周转率	3.63	3.31	9.78	-
12	存货周转率	2.15	1.48	45.27	主要系公司营业收入增多所致
13	EBITDA 全部债务比	0.11	0.15	-26.67	-
14	利息保障倍数	2.43	2.71	-10.03	-
15	现金利息保障倍数	6.80	4.19	62.20	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加
16	EBITDA 利息倍数	2.44	3.36	-27.38	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 2/3 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	222.65	186.21	19.57	-
应收账款	163.33	156.07	4.65	-
存货	313.25	297.86	5.17	-
长期应收款	154.46	122.92	25.66	-
固定资产	50.84	53.80	-5.50	-
在建工程	164.69	124.30	32.50	主要系公司增加工程项目投入
无形资产	45.02	45.44	-0.92	-

2.主要资产变动的原因

详见上表

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：39.76 亿元

货币资金受限资金为 5.40 亿元，主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、放在境外且资金汇回受到限制的款项、抵押、冻结款项金额、保函保证金；

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	117.17	122.43	-4.29	-
应交税费	15.12	12.25	23.41	-
长期借款	183.54	161.11	13.92	-
应付债券	57.57	22.46	156.36	主要系公司及子公司报告期内发行多项债券
递延收益	13.06	12.69	2.88	-

2.主要负债变动的原因

详见上表

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

至2019 年末，共获得 30 家金融机构 1235.58 亿元实质性银行综合授信。其中已经使用授信 460.90 亿元，占使用总额的37.30%；尚未使用的授信 774.68 亿元，占比62.70%。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：3.4490 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海城建（集团）公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,264,888,138.67	18,621,497,891.92
结算备付金		
拆出资金		
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	210,698,759.94	307,862,373.98
应收账款	16,332,853,812.88	15,606,867,065.57
应收款项融资	54,347,448.96	
预付款项	776,266,501.65	966,481,601.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,450,874,635.67	2,334,560,784.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,325,384,760.74	29,786,282,967.54
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	1,319,460,166.57	836,980,273.99
流动资产合计	73,734,774,225.08	68,460,532,959.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,184,528.52	1,184,528.52
可供出售金融资产	904,394,404.02	568,263,204.02
其他债权投资	10,503,611.11	10,013,611.11
持有至到期投资		
长期应收款	15,445,737,668.53	12,291,828,455.28
长期股权投资	1,509,126,377.50	826,941,831.15

其他权益工具投资	152,171,939.78	319,941,117.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,443,030,819.55	2,521,485,871.87
固定资产	5,083,863,272.89	5,379,509,736.66
在建工程	16,469,194,457.73	12,429,928,341.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,501,977,383.45	4,543,734,689.47
开发支出		
商誉	645,763,930.19	645,763,930.19
长期待摊费用	159,559,246.46	66,526,615.33
递延所得税资产	371,666,389.58	295,520,268.11
其他非流动资产	1,152,081,240.77	1,144,661,021.44
非流动资产合计	48,850,255,270.08	41,045,303,221.93
资产总计	122,585,029,495.16	109,505,836,181.44
流动负债：		
短期借款	11,717,097,565.33	12,242,570,855.81
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	2,010,757,114.87	1,019,026,580.78
应付账款	31,167,008,384.23	26,767,792,557.21
预收款项	16,883,090,147.36	16,377,219,933.74
合同负债		
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	317,592,581.86	87,374,192.78
应交税费	1,512,213,405.07	1,225,361,955.88
其他应付款	3,243,912,017.29	3,765,664,761.34
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,454,426,674.82	1,390,411,048.44
其他流动负债	32,538,177.69	21,737,183.70

流动负债合计	68,338,636,068.52	62,897,159,069.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,353,696,246.13	16,110,748,377.65
应付债券	5,756,728,494.21	2,245,585,569.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	747,948,645.43	927,923,767.27
长期应付职工薪酬	247,411,896.85	189,663,008.48
预计负债	14,350,000.00	
递延收益	1,305,801,288.64	1,269,295,062.34
递延所得税负债	921,235,927.99	922,195,339.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,347,172,499.25	21,665,411,124.46
负债合计	95,685,808,567.77	84,562,570,194.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,343,970,247.67	1,343,970,247.67
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	869,645,366.42	842,316,062.19
减：库存股		
其他综合收益	225,258,502.42	233,252,835.96
专项储备	96,341,362.81	109,957,987.20
盈余公积	143,776,096.27	131,978,155.94
一般风险准备		
未分配利润	6,943,935,728.67	6,349,193,031.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,622,927,304.26	9,010,668,320.30
少数股东权益	17,276,293,623.13	15,932,597,667.00
所有者权益（或股东权益）合计	26,899,220,927.39	24,943,265,987.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,585,029,495.16	109,505,836,181.44

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海城建（集团）公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,250,347,745.80	866,110,986.57
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		
应收账款	283,442,292.32	361,954,836.92
应收款项融资		
预付款项	321,547,937.32	261,497,185.10
其他应收款	8,625,565,098.44	8,982,105,768.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	121,716,989.48	123,813,640.03
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	20,381,238.00	22,978,022.66
流动资产合计	10,623,001,301.36	10,618,460,440.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	870,316,061.87	522,884,861.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,557,840,695.27	5,038,344,251.50
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	75,857,730.89	80,185,949.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,918,639.77	107,246,016.91
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	6,613,933,127.80	5,748,661,080.26
资产总计	17,236,934,429.16	16,367,121,520.38
流动负债：		

短期借款	9,126,844,210.00	8,469,580,880.00
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		
应付账款	799,041,251.31	959,198,423.70
预收款项	107,159,201.82	179,637,842.28
合同负债		
应付职工薪酬	257,885.25	416,465.20
应交税费	8,366,334.44	8,428,533.88
其他应付款	285,325,118.76	570,178,033.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,981,749.62	199,924,796.33
其他流动负债		
流动负债合计	10,398,975,751.20	10,387,364,974.67
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	1,196,000,000.00
应付债券	2,690,851,731.32	1,732,261,576.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	297,106,913.75	239,229,720.50
长期应付职工薪酬	1,284,818.48	1,569,048.88
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	938,682,381.15	653,683,265.65
非流动负债合计	4,427,925,844.70	3,822,743,611.48
负债合计	14,826,901,595.90	14,210,108,586.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,343,970,247.67	1,343,970,247.67
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	986,319,121.97	986,319,121.97
减：库存股		
其他综合收益	-42,850,065.25	-31,502,276.32
专项储备	65,756.48	66,995.42
盈余公积	120,301,788.42	99,332,703.87

未分配利润	2,225,983.97	-241,173,858.38
所有者权益（或股东权益）合计	2,410,032,833.26	2,157,012,934.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,236,934,429.16	16,367,121,520.38

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	58,030,789,429.66	49,321,263,085.39
其中：营业收入	58,030,789,429.66	49,321,263,085.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,025,892,025.38	47,714,866,094.42
其中：营业成本	50,451,359,137.03	43,168,000,818.64
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	399,852,406.66	409,183,495.04
销售费用	170,074,580.45	167,292,519.52
管理费用	1,996,486,331.69	1,718,369,842.11
研发费用	1,886,347,021.25	1,365,366,134.74
财务费用	1,121,772,548.30	886,653,284.37
其中：利息费用	1,220,673,248.59	918,748,959.22
利息收入	165,956,143.35	144,822,478.64
加：其他收益	176,785,679.10	223,445,126.91
投资收益（损失以“－”号填列）	893,004,884.75	952,618,252.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,804,384.02	11,840,687.40
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）	-68,766,825.74	21,930,443.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,324,453.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,326,099.17	-468,868,881.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	247,488,919.84	608,478,940.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,167,759,509.81	2,944,000,873.90
加：营业外收入	82,896,349.69	66,096,717.80
减：营业外支出	56,642,371.73	15,680,416.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,194,013,487.77	2,994,417,175.64
减：所得税费用	840,348,687.94	812,149,898.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,353,664,799.83	2,182,267,277.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,353,664,799.83	2,182,267,277.36
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）	802,207,558.88	745,983,111.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,551,457,240.95	1,436,284,165.92
六、其他综合收益的税后净额	2,746,684.14	-81,894,574.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,273,443.83	-47,165,080.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,812.26	-7,089,264.51
（1）重新计量设定受益计划变动额	6,812.26	-7,089,264.51
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-6,280,256.09	-40,075,815.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		896,156.48

(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	-2,568,800.00	-37,450,628.45
(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	126,990.85	
(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	-3,838,446.94	-3,521,343.81
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,020,127.97	-34,729,494.15
七、综合收益总额	2,356,411,483.97	2,100,372,702.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	795,934,115.05	698,818,031.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,560,477,368.92	1,401,554,671.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	405,561,014.97	38,610,412.75
减：营业成本	63,025,284.99	110,519,682.00
税金及附加	1,451,616.12	2,809,381.54
销售费用		
管理费用	55,873,717.02	83,323,278.69
研发费用	3,700,326.40	6,063,396.23
财务费用	553,934,296.03	249,232,123.96
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		340,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	656,520,758.94	351,753,183.05
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	33,106,870.12	-444,180,518.37
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	47,342,934.30	607,733,639.64
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	464,546,337.77	102,308,854.65
加：营业外收入		21,824.33
减：营业外支出	10,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	454,546,337.77	102,330,678.98
减：所得税费用	3,681,633.87	6,415,065.21
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	450,864,703.90	95,915,613.77
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	450,864,703.90	95,915,613.77
（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	-11,347,788.93	-32,236,312.89
（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	-11,347,788.93	-32,236,312.89
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	-2,568,800.00	-29,862,300.00

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	-8,778,988.93	-2,374,012.89
9.其他		
六、综合收益总额	439,516,914.97	63,679,300.88
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：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	60,760,422,794.58	52,205,497,621.53
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		19,456,200.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,092,446,386.27	3,654,577,608.75
经营活动现金流入小计	62,852,869,180.85	55,879,531,430.99
购买商品、接受劳务支付的现金	46,269,297,583.21	42,128,799,124.01

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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	4,975,040,030.67	4,446,492,265.66
支付的各项税费	2,445,242,700.48	2,151,175,376.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,707,715,293.01	4,113,845,443.32
经营活动现金流出小计	55,397,295,607.37	52,840,312,209.70
经营活动产生的现金流量净额	7,455,573,573.48	3,039,219,221.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,915,259,330.71	2,674,032,712.03
取得投资收益收到的现金	885,299,999.72	943,006,112.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,806,577.20	212,794,944.01
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	2,906,365,907.63	3,829,833,769.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,086,606.47	1,424,616,762.45
投资支付的现金	8,364,628,809.45	6,878,375,366.87
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	974,700.00	927,400.00
投资活动现金流出小计	9,717,690,115.92	8,303,919,529.32
投资活动产生的现金流量净额	-6,811,324,208.29	-4,474,085,760.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,254,440,733.00	38,613,715.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,827,812,662.04	22,221,764,038.00

收到其他与筹资活动有关的现金	67,895,077.42	173,827,647.29
筹资活动现金流入小计	24,150,148,472.46	22,434,205,400.29
偿还债务支付的现金	18,658,944,857.64	18,493,137,035.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,440,777,597.87	1,759,677,526.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	447,964,884.96	417,713,382.48
支付其他与筹资活动有关的现金	102,472,134.01	334,220,879.07
筹资活动现金流出小计	21,202,194,589.52	20,587,035,440.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,947,953,882.94	1,847,169,959.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,559,919.42	-48,129,072.73
五、现金及现金等价物净增加额	3,558,643,328.71	364,174,347.71
加：期初现金及现金等价物余额	18,166,683,840.96	17,802,509,493.25
六、期末现金及现金等价物余额	21,725,327,169.67	18,166,683,840.96

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	423,218,321.68	201,431,590.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	749,429,023.91	616,880,904.69
经营活动现金流入小计	1,172,647,345.59	818,312,494.98
购买商品、接受劳务支付的现金	292,512,679.89	174,663,741.84
支付给职工及为职工支付的现金	158,579.95	3,091,169.11
支付的各项税费	22,303,732.72	16,220,727.07
支付其他与经营活动有关的现金	73,034,379.59	1,761,753,863.53
经营活动现金流出小计	388,009,372.15	1,955,729,501.55
经营活动产生的现金流量净额	784,637,973.44	-1,137,417,006.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,800,000,000.00

取得投资收益收到的现金	418,543,441.66	223,297,394.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,623,332.61	16,263,624.67
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	424,166,774.27	2,039,561,018.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,935.01	2,988,742.91
投资支付的现金	875,450,000.00	451,226,344.34
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	876,051,935.01	454,215,087.25
投资活动产生的现金流量净额	-451,885,160.74	1,585,345,931.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,494,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,827,844,210.00	10,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,547,074.94	6,406,473.38
筹资活动现金流入小计	11,324,391,284.94	10,856,406,473.38
偿还债务支付的现金	10,529,933,771.84	11,057,246,129.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,980,457.14	735,228,044.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,236,914,228.98	11,792,474,173.09
筹资活动产生的现金流量净额	87,477,055.96	-936,067,699.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,446,034.49	-46,489,397.69
五、现金及现金等价物净增加额	386,783,834.17	-534,628,172.50
加：期初现金及现金等价物余额	852,852,690.11	1,387,480,862.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,239,636,524.28	852,852,690.11

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用