

合并资产负债表

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司 2019年12月31日 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
流动资产：	1			流动负债：	74		
货币资金	2	6,181,438,314.10	3,331,201,288.02	短期借款	75		1,886,338,281.08
△应收票据及应收账款	3			△应付票据及应付账款	76		1,791,972,635.00
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
△交易性金融资产	5			△交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8	264,521,825.10	517,809,763.62	应付票据	81		
应收账款	9	202,634,787.07	125,315,862.45	应付账款	82	2,019,403,353.05	1,474,853,142.53
△应收利息	10			预收款项	83	1,168,923,003.72	1,710,946,446.96
△应收股利	11			△合同负债	84		
△应收款项融资	12			△卖出回购金融资产款	85		
△其他应收款	13			△吸收合并及同业务款	86		
△买入返售金融资产	14			△应收利息及同业务款	87		
其他应收款	15	2,775,011,215.52	283,006,112.64	△应收利息及同业务款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	200,068,292.28	200,921,883.11
存货	17	17,948,455,258.90	12,727,039,746.50	其中：应付工资	90	102,750,313.62	104,640,693.63
其中：原材料	18			应付股利	91		
库存商品(产成品)	19	4,079,807,368.95	3,265,588,775.07	其中：应付股利	92		
合同资产	20			应付利息	93	450,237,943.48	467,487,975.49
持有待售资产	21			其中：应付利息	94	449,120,059.27	464,003,260.39
可供出售金融资产	22			△应付手续费及佣金	95	5,652,569,541.62	5,898,212,215.79
△其他债权投资	23	652,347,922.97	396,310,500.40	△应付手续费及佣金	96		
长期股权投资	24	28,022,399,323.66	17,641,493,136.64	△应付手续费及佣金	97		
△其他权益工具投资	25			一年期内的非流动负债	98		
其他权益工具投资	26			其他流动负债	99	1,289,357,925.01	1,196,099,470.27
投资性房地产	27			其他流动负债	100	509,810,279.76	12,740,493,769.15
固定资产	28	222,656,125.38	502,656,125.38	非流动负债合计	101	13,576,698,688.00	
△在建工程	29			△应付债券	102		
△无形资产	30			长期借款	103		
△其他非流动资产	31	3,175,318,719.94	3,175,318,719.94	应付债券	104	10,575,453,663.35	5,871,449,585.65
长期股权投资	32			其中：永续债	105	1,995,916,364.45	1,195,963,364.22
△其他权益工具投资	33			其他非流动负债	106		
其他权益工具投资	34	181,406,192.78	21,876,669.87	预计负债	107		
投资性房地产	35	12,037,597,498.25	10,065,063,806.37	长期应付款	108		
固定资产	36	375,959,276.72	490,423,491.57	长期应付款	109		
在建工程	37	64,861,383.39		预计负债	110		
生产性生物资产	38			递延收益	111		
油气资产	39			递延所得税资产	112	57,564,345.15	48,968,431.11
使用权资产	40			其他非流动资产	113	2,109,818.12	2,109,818.12
无形资产	41	7,341,072.88	4,052,140.62	其中：递延所得税资产	114	518,521,173.42	273,733,220.91
开发支出	42			非流动负债合计	115	12,950,032,502.74	7,392,324,420.01
商誉	43	12,176,167.07	66,642,568.43	所有者权益(或股东权益)：	116		
长期股权投资	44	198,802,638.10	571,071,700.34	实收资本(股本)	117	26,526,731,190.74	20,132,718,189.16
递延所得税资产	45	680,027,227.29	1,784,210.00	国家资本	118		
其他非流动资产	46	1,115,272.37		国有资本	119	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
其中：递延所得税资产	47			资本公积	120		
非流动资产合计	48	17,668,845,509.74	14,898,889,432.52	资本公积	121	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
其中：递延所得税资产	49			减：库存股	122		
所有者权益：	50			其中：外币报表折算差额	123		
实收资本(股本)	51			专项储备	124		
资本公积	52			盈余公积	125		
减：库存股	53			其中：法定盈余公积	126	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
专项储备	54			未分配利润	127		
盈余公积	55			其中：永续债	128		
未分配利润	56			资本公积	129		
所有者权益合计	57			减：库存股	130	2,051,400,107.78	2,193,083,198.47
负债和所有者权益总计	58			其中：外币报表折算差额	131		
其中：递延所得税资产	59			专项储备	132		
非流动资产合计	60			盈余公积	133	239,423,006.18	78,499,687.04
所有者权益：	61			未分配利润	134		
实收资本(股本)	62			其中：法定盈余公积	135	58,162,783.06	58,162,783.06
资本公积	63			未分配利润	136	58,162,783.06	58,162,783.06
减：库存股	64			其中：永续债	137		
专项储备	65			资本公积	138		
盈余公积	66			其中：法定盈余公积	139		
未分配利润	67			未分配利润	140		
所有者权益合计	68			其中：永续债	141		
负债和所有者权益总计	69			资本公积	142	1,141,270,728.43	831,667,538.41
其中：递延所得税资产	70			减：库存股	143	5,640,256,625.45	5,331,413,206.98
非流动资产合计	71			其中：外币报表折算差额	144	13,524,257,017.21	7,076,251,173.02
所有者权益：	72			专项储备	145	19,164,513,642.66	12,407,664,380.00
实收资本(股本)	73	32,540,382,509.16	32,540,382,509.16	未分配利润	146	45,691,244,833.40	32,540,382,509.16
资本公积	74			其中：法定盈余公积			
减：库存股	75			未分配利润			
专项储备	76			其中：永续债			
盈余公积	77			资本公积			
未分配利润	78			减：库存股			
所有者权益合计	79			其中：外币报表折算差额			
负债和所有者权益总计	80			专项储备			
其中：递延所得税资产	81			盈余公积			
非流动资产合计	82			未分配利润			
所有者权益：	83			其中：法定盈余公积			
实收资本(股本)	84			未分配利润			
资本公积	85			其中：永续债			
减：库存股	86			资本公积			
专项储备	87			减：库存股			
盈余公积	88			其中：外币报表折算差额			
未分配利润	89			专项储备			
所有者权益合计	90			盈余公积			
负债和所有者权益总计	91			未分配利润			
其中：递延所得税资产	92			其中：法定盈余公积			
非流动资产合计	93			未分配利润			
所有者权益：	94			其中：永续债			
实收资本(股本)	95			资本公积			
资本公积	96			减：库存股			
减：库存股	97			其中：外币报表折算差额			
专项储备	98			专项储备			
盈余公积	99			盈余公积			
未分配利润	100			未分配利润			
所有者权益合计	101			其中：法定盈余公积			
负债和所有者权益总计	102			未分配利润			
其中：递延所得税资产	103			其中：永续债			
非流动资产合计	104			资本公积			
所有者权益：	105			减：库存股			
实收资本(股本)	106			其中：外币报表折算差额			
资本公积	107			专项储备			
减：库存股	108			盈余公积			
专项储备	109			未分配利润			
盈余公积	110			其中：法定盈余公积			
未分配利润	111			未分配利润			
所有者权益合计	112			其中：永续债			
负债和所有者权益总计	113			资本公积			
其中：递延所得税资产	114			减：库存股			
非流动资产合计	115			其中：外币报表折算差额			
所有者权益：	116			专项储备			
实收资本(股本)	117			盈余公积			
资本公积	118			未分配利润			
减：库存股	119			其中：法定盈余公积			
专项储备	120			未分配利润			
盈余公积	121			其中：永续债			
未分配利润	122			资本公积			
所有者权益合计	123			减：库存股			
负债和所有者权益总计	124			其中：外币报表折算差额			
其中：递延所得税资产	125			专项储备			
非流动资产合计	126			盈余公积			
所有者权益：	127			未分配利润			
实收资本(股本)	128			其中：法定盈余公积			
资本公积	129			未分配利润			
减：库存股	130			其中：永续债			
专项储备	131			资本公积			
盈余公积	132			减：库存股			
未分配利润	133			其中：外币报表折算差额			
所有者权益合计	134			专项储备			
负债和所有者权益总计	135			盈余公积			
其中：递延所得税资产	136			未分配利润			
非流动资产合计	137			其中：法定盈余公积			
所有者权益：	138			未分配利润			
实收资本(股本)	139			其中：永续债			
资本公积	140			资本公积			
减：库存股	141			减：库存股			
专项储备	142			其中：外币报表折算差额			
盈余公积	143			专项储备			
未分配利润	144			盈余公积			
所有者权益合计	145			未分配利润			
负债和所有者权益总计	146			其中：法定盈余公积			
其中：递延所得税资产	147			未分配利润			
非流动资产合计	148			其中：永续债			
所有者权益：	149			资本公积			
实收资本(股本)	150			减：库存股			
资本公积	151			其中：外币报表折算差额			
减：库存股	152			专项储备			
专项储备	153			盈余公积			
盈余公积	154			未分配利润			
未分配利润	155			其中：法定盈余公积			
所有者权益合计	156			未分配利润			
负债和所有者权益总计	157			其中：永续债			
其中：递延所得税资产	158			资本公积			
非流动资产合计	159			减：库存股			
所有者权益：	160			其中：外币报表折算差额			
实收资本(股本)	161			专项储备			
资本公积	162			盈余公积			
减：库存股	163			未分配利润			
专项储备	164			其中：法定盈余公积			
盈余公积	165			未分配利润			
未分配利润	166			其中：永续债			
所有者权益合计	167			资本公积			
负债和所有者权益总计	168			减：库存股			
其中：递延所得税资产	169			其中：外币报表折算差额			
非流动资产合计	170			专项储备			
所有者权益：	171			盈余公积			
实收资本(股本)	172			未分配利润			
资本公积	173			其中：法定盈余公积			
减：库存股	174			未分配利润			
专项储备	175			其中：永续债			
盈余公积	176			资本公积			
未分配利润	177			减：库存股			
所有者权益合计	178			其中：外币报表折算差额			
负债和所有者权益总计	179			专项储备			
其中：递延所得税资产	180			盈余公积			
非流动资产合计	181			未分配利润			
所有者权益：	182			其中：法定盈余公积			
实收资本(股本)	183			未分配利润			
资本公积	184			其中：永续债			
减：库存股	185			资本公积			
专项储备	186			减：库存股			
盈余公积	187			其中：外币报表折算差额			
未分配利润	188			专项储备			
所有者权益合计	189			盈余公积			
负债和所有者权益总计	190			未分配利润			
其中：递延所得税资产	191			其中：法定盈余公积			
非流动资产合计	192			未分配利润			
所有者权益：	193			其中：永续债			
实收资本(股本)	194			资本公积			
资本公积	195			减：库存股			
减：库存股	196			其中：外币报表折算差额			
专项储备	197			专项储备			
盈余公积	198			盈余公积			
未分配利润	199			未分配利润			
所有者权益合计	200			其中：法定盈余公积			
负债和所有者权益总计	201			未分配利润			
其中：递延所得税资产	202			其中：永续债			
非流动资产合计	203			资本公积			
所有者权益：	204			减：库存股			
实收资本(股本)	205			其中：外币报表折算差额			
资本公积	206			专项储备			
减：库存股	207			盈余公积			
专项储备	208			未分配利润			
盈余公积	209			其中：法定盈余公积			
未分配利润	210			未分配利润			
所有者权益合计	211			其中：永续债			
负债和所有者权益总计	212			资本公积			
其中：递延所得税资产	213			减：库存股			
非流动资产合计	214			其中：外币报表折算差额			
所有者权益：	215			专项储备			</

合并利润表

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司 2019年度 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	4,226,755,256.28	5,796,712,805.01	(二) 按经营持续性分类	44	—	—
其中：营业收入	2	4,226,755,256.28	5,796,712,805.01	持续经营净利润	45	1,569,166,398.76	1,595,531,989.61
△利息收入	3	—	—	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	160,923,319.14	-27,782,415.80
△手续费及佣金收入	5	—	—	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	160,923,319.14	-27,782,415.80
二、营业总成本	6	3,056,634,044.38	4,106,601,891.20	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	—	—
其中：营业成本	7	1,299,457,705.87	2,285,509,945.11	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	—	—
△提取保险合同准备金净额	12	—	—	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	160,923,319.14	-27,782,415.80
△保单红利支出	13	—	—	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	160,923,319.14	-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	782,710,307.11	919,337,310.35	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	—	—
销售费用	16	82,740,034.49	94,503,618.50	☆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	391,952,082.81	393,976,933.24	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	499,773,914.10	413,274,024.00	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	546,815,858.13	463,957,559.08	8.外币财务报表折算差额	63	—	—
利息收入	21	47,609,998.35	51,133,377.15	9.其他	64	—	—
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	324,125.35	110,011.46	☆1.归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	—	—
其他	23	—	—	七、综合收益总额	66	1,530,089,717.90	1,567,749,573.81
加：其他收益	24	83,263,900.81	82,408,582.72	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	450,526,509.16	646,506,844.88
投资收益(损失以“-”号填列)	25	426,100,866.98	308,191,126.57	☆1.归属于少数股东的综合收益总额	68	1,079,563,208.74	921,242,728.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	92,263,798.10	127,485,805.93	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：(由市场监管总局的金融企业按会计准则的数据填报)	72	—	—
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	5,533,827.32	—	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	-937,914.82	—	△已赚保费	75	—	—
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	3,777,463.50	603,101.72	△手续费及佣金净收入	76	—	—
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	1,609,667,403.40	2,081,901,276.56	减：△利息支出	77	—	—
加：营业外收入	35	108,172,558.61	91,334,763.44	加：△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	78	—	—
其中：政府补助	36	105,516,764.48	89,637,311.61	△投资收益(损失以“-”号填列)	79	—	—
减：营业外支出	37	43,250,063.39	39,306,021.93	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	1,674,589,898.62	2,133,950,020.07	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	81	—	—
减：所得税费用	39	305,423,499.86	538,398,030.46	△其它业务收入	82	—	—
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	1,369,166,398.76	1,595,531,989.61	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	289,603,190.02	674,289,260.68	☆主业利润	85	—	—
少数股东损益	43	1,079,563,208.74	921,242,728.93		86	—	—

填表人：

会计(财务)机构负责人：

主管会计工作负责人(总会计师)：

注：1. 利润表中“营业总收入”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。2. 利润表中“营业成本”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。3. 利润表中“税金及附加”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。4. 利润表中“销售费用”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。5. 利润表中“管理费用”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。6. 利润表中“研发费用”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。7. 利润表中“财务费用”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。8. 利润表中“利息收入”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。9. 利润表中“利息支出”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。10. 利润表中“汇兑净损失”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。11. 利润表中“其他收益”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。12. 利润表中“投资收益”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。13. 利润表中“公允价值变动收益”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。14. 利润表中“资产减值损失”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。15. 利润表中“信用减值损失”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。16. 利润表中“资产处置收益”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。17. 利润表中“营业利润”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。18. 利润表中“营业外收入”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。19. 利润表中“营业外支出”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。20. 利润表中“利润总额”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。21. 利润表中“所得税费用”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。22. 利润表中“净利润”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。23. 利润表中“归属于母公司所有者的净利润”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。24. 利润表中“少数股东损益”项目，应当按照《企业会计准则》的规定填列。

刘芳芳

卫明玥

邵伦

合并现金流量表

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司 2019年度 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	160,482,538.96	202,468,174.97
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,937,263,581.00	5,738,805,608.74	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	4,182,781.55	2,821,050.28
△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		501,716,531.72
△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	397,088,235.04	1,246,570,000.00
△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	2,654,756,860.77	3,672,234,446.29
△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	56,970,583.67	61,156,096.51
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	3,939,335,451.65	2,747,210,463.21
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	2,520,000,000.00	228,031,009.61
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	6,516,306,035.32	3,036,397,569.33
△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	-3,861,549,174.55	635,836,876.96
△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	8,619,771.65		吸收投资收到的现金	44	7,125,405,602.40	302,268,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	589,405,863.55	873,006,365.21	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	7,125,405,602.40	277,968,000.00
经营活动现金流入小计	16	4,535,289,216.20	6,611,811,973.95	取得借款收到的现金	46	11,592,549,419.94	6,723,469,993.37
△客户贷款及垫款净增加额	17	7,598,670,700.40	4,379,321,837.48	△发行债券收到的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,564,660,000.00	1,104,966,103.31
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			筹资活动现金流入小计	49	20,282,615,022.34	8,130,704,096.68
△拆出资金净增加额	20			偿还债务支付的现金	50	6,129,391,125.55	3,754,470,789.58
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	799,994,680.19	1,874,623,223.34
△支付保单红利的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	139,904,378.19	85,973,539.44
支付给职工及为职工支付的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,446,859,068.68	2,355,825,103.31
支付的各项税费	24	341,655,601.87	369,678,272.87	筹资活动现金流出小计	54	8,376,244,874.42	7,984,919,116.23
支付其他与经营活动有关的现金	25	1,454,544,309.49	1,822,435,388.43	筹资活动产生的现金流量净额	55	11,906,370,147.92	145,784,980.45
经营活动现金流出小计	26	344,859,490.37	676,681,984.57	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	52,778.64	-71,609.18
经营活动产生的现金流量净额	27	9,739,730,102.13	7,248,117,483.35	五、现金及现金等价物净增加额	57	2,840,432,866.08	145,244,758.83
二、投资活动产生的现金流量：	28	-5,204,440,885.93	-636,305,509.40	加：期初现金及现金等价物余额	58	3,329,131,828.02	3,183,887,089.19
收回投资收到的现金	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	6,169,564,694.10	3,329,131,828.02
收到其他与投资活动有关的现金	30	2,093,003,305.22	1,718,658,689.32				

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：

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

卫明玥

填表人：

刘芳芳

合并所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

2019年度

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

项 目	本 期 金 额											所有者 权益 合计
	行次	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风 险准备	未分配利润	小计	少数 股东 权益
一、上年年末余额	1	2,150,000,000.00		1,500,515,501.67	4	86,341,744.75		58,162,783.06		413,210,750.73	4,208,230,780.23	4,578,564,070.15
加：会计政策变更	2					-7,842,057.71				192,051.94	-7,650,005.77	10,333,151.20
前期差错更正	3											
其他	4			692,567,696.80						438,264,735.72	1,130,832,432.52	2,487,353,951.67
二、本年初余额	5	2,150,000,000.00		2,193,083,198.47		78,499,687.04		58,162,783.06		851,667,538.41	5,331,413,206.98	7,076,251,173.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-141,683,090.69		160,923,319.14				289,603,190.02	308,843,418.47	6,448,005,844.19
（一）综合收益总额	7					160,923,319.14				289,603,190.02	450,526,509.16	1,079,563,208.74
（二）所有者投入和减少资本	8			-141,683,090.69							-141,683,090.69	5,522,469,863.64
1.所有者投入资本	9			-141,683,090.69							-141,683,090.69	3,343,908,935.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											2,178,560,928.64
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17											-154,027,228.19
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者（或股东）的分配	24											-154,027,228.19
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27											
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											
☆5.其他综合收益结转留存收益	31											
6.其他	32											
四、本年年末余额	33	2,150,000,000.00		2,051,400,107.78		239,423,006.18		58,162,783.06		1,141,270,728.43	5,640,256,625.45	13,524,257,017.21

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：

刘芳

卫明玥

注：加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司 2019年度 上年金额 金额单位：元

项 目	行次	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益				△一般风 险准备	未分配利润	小计	少数 股东 权益	所有者 权益 合计
						其他综合收益	专项储备	盈余公积	18					
一、上年年末余额	1	2,150,000,000.00	14	1,500,515,501.67	16	114,124,160.55	17	25,217,211.76	19	20	21	22	23	24
加：会计政策变更	2										55,698,151.79	3,845,555,025.77	4,622,383,702.22	8,467,938,727.99
前期差错更正	3													
其他	4			692,567,696.80							555,656,249.72	1,248,223,946.52	2,776,848,804.40	4,025,072,750.92
二、本年初余额	5	2,150,000,000.00		2,193,083,198.47		114,124,160.55		25,217,211.76			611,354,401.51	5,093,778,972.29	7,399,232,506.62	12,493,011,478.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-27,782,415.80		32,945,571.30			240,121,084.96	245,284,240.46	-333,314,484.80	-88,030,244.34
（一）综合收益总额	7					-27,782,415.80					674,289,260.68	646,506,844.88	921,242,728.93	1,567,749,573.81
（二）所有者投入和减少资本	8												-219,620,132.89	-219,620,132.89
1.所有者投入的普通股	9												277,968,000.00	277,968,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12												-497,588,132.89	-497,588,132.89
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16													
1.提取盈余公积	17							32,945,571.30			-434,168,175.72	-401,222,604.42	-1,034,937,080.84	-1,436,159,685.26
其中：法定公积金	18							32,945,571.30			-32,945,571.30			
任意公积金	19							32,945,571.30			-32,945,571.30			
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者（或股东）的分配	24													
4.其他	25												-85,973,539.44	-85,973,539.44
（五）所有者权益内部结转	26										-401,222,604.42	-401,222,604.42	-948,963,541.40	-1,350,186,145.82
1.资本公积转增资本（或股本）	27													
2.盈余公积转增资本（或股本）	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30													
☆5.其他综合收益结转留存收益	31													
6.其他	32													
四、本年年末余额	33	2,150,000,000.00		2,193,083,198.47		86,341,744.75		58,162,783.06			851,475,486.47	5,339,063,212.75	7,065,918,021.82	12,404,981,234.57

单位负责人： 主管会计工作负责人（总会计师）：

注：加△指项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

会计（财务）机构负责人：

报表人：

卫玥琳

刘芳芳