

# 合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位名称：上海国际集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额	项 目	行次	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	73		
货币资金	2	1,301,037,692.12	7,942,042,596.04	短期借款	74	5,890,500,000.00	5,377,500,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	1,728,977,992.72	2,376,697,895.61	△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		34,750,942.26
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8	13,992,192.28	176,368,424.12	应付票据	80		
预付款项	9	880,417,348.68	28,941,054.15	应付账款	81	13,227,925.40	129,177,822.32
△应收保费	10			预收款项	82	11,212,452.20	79,886,027.11
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13	584,959.97	96,232,831.13	应付职工薪酬	85	83,286,917.99	659,871,002.78
应收股利	14	-	468,422.77	其中：应付工资	86	79,351,094.70	645,139,255.41
其他应收款	15	151,036,637.46	1,106,683,463.02	应付福利费	87	-	6,966,469.78
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88	-	6,964,139.78
存货	17	603,988,167.29	569,774,025.36	应交税费	89	100,040,583.29	1,605,455,884.39
其中：原材料	18			其中：应交税金	90	99,575,450.33	1,598,809,032.80
库存商品(产成品)	19	6,332,013.73	11,746,299.44	应付利息	91	87,326,856.62	115,852,261.36
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92		4,150,767.53
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	3,602,468,432.19	4,992,253,608.64
其他流动资产	22	18,965,474,571.15	8,648,848,813.59	△担保赔偿准备	94		
<b>流动资产合计</b>	23	23,645,509,561.67	20,946,057,525.79	△未到期责任准备金	95		
	24			△代理买卖证券款	96		
<b>非流动资产：</b>	25			△代理承销证券款	97		
△发放贷款及垫款	26	197,289,318,998.57	206,775,781,639.77	划分为持有待售的负债	98		
可供出售金融资产	27	-	-	一年内到期的非流动负债	99	18,800,000.00	615,300,000.00
持有至到期投资	28			其他流动负债	100	-	-
长期应收款	29	337,399,694.20	377,085,369.55	<b>流动负债合计</b>	101	9,806,863,167.69	13,614,198,316.39
长期股权投资	30	646,172,346.29	666,443,625.27	<b>非流动负债：</b>	102		
投资性房地产	31	628,308,122.15	1,017,784,230.16	长期借款	103	936,433,913.26	1,198,533,913.26
固定资产原价	32	134,539,533.29	278,730,700.24	应付债券	104	8,497,286,805.51	8,467,030,942.54
减：累计折旧	33	493,768,588.86	739,053,529.92	长期应付款	105	625,961,703.41	657,121,338.16
固定资产净值	34	-	-	长期应付职工薪酬	106		
减：固定资产减值准备	35	493,768,588.86	739,053,529.92	专项应付款	107		
固定资产净额	36	-	6,228,768.60	预计负债	108		
在建工程	37			递延收益	109	12,474,000.00	142,463,833.73
工程物资	38	62,819.19	250.00	递延所得税负债	110	36,029,526,309.92	37,249,526,943.23
固定资产清理	39			其他非流动负债	111		
生产性生物资产	40			其中：特准储备基金	112		
油气资产	41	192,753,513.34	226,429,783.22	<b>非流动负债合计</b>	113	46,101,682,732.10	47,714,676,970.92
无形资产	42			<b>负债合计</b>	114	55,908,545,899.79	61,328,875,287.31
开发支出	43	-	10,651,663.46	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	115		
商誉	44	19,141,105.82	37,573,819.10	实收资本（或股本）	116	10,558,840,000.00	10,558,840,000.00
长期待摊费用	45	205,283,185.21	227,359,835.58	国有资本	117	10,558,840,000.00	10,558,840,000.00
递延所得税资产	46	1,263,152,141.14	1,286,601,434.99	其中：国有法人资本	118		
其他非流动资产	47			集体资本	119		
其中：特准储备物资	48	200,447,052,392.62	210,353,209,719.46	民营资本	120		
<b>非流动资产合计</b>	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减：已归还投资	123		
	52			实收资本（或股本）净额	124	10,558,840,000.00	10,558,840,000.00
	53			其他权益工具	125		
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	22,106,779,697.96	17,041,554,230.36
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	94,739,476,472.24	106,092,400,332.23
	59			其中：外币报表折算差额	131	21,858,185.41	19,158,298.51
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	4,899,995,613.08	3,054,913,435.47
	62			其中：法定公积金	134	2,991,596,790.02	1,873,975,071.92
	63			任意公积金	135	1,908,398,823.06	1,180,938,363.55
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		694,705,524.88
	68			未分配利润	140	29,622,178,119.90	22,888,847,122.86
	69			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	141	161,927,269,903.18	160,331,260,645.80
	70			*少数股东权益	142	6,256,746,151.32	9,639,131,312.14
	71			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	168,184,016,054.50	169,970,391,957.94
<b>资产总计</b>	72	224,092,561,954.29	231,299,267,245.25	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	144	224,092,561,954.29	231,299,267,245.25

注：表中“带#科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

# 合并利润表

2016年度

编制单位名称：上海国际集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	1	951,087,127.30	3,720,120,447.35	其中：非流动资产处置利得	31	236,495.99	51,385.94
其中：营业收入	2	399,527,291.79	426,255,531.02	非货币性资产交换利得	32	-	-
△利息收入	3	11,837,656.74	84,953,859.82	政府补助	33	46,936,119.76	40,204,621.74
△已赚保费	4	-	-	债务重组利得	34	-	-
△手续费及佣金收入	5	539,722,178.77	3,208,911,056.51	减：营业外支出	35	14,820,047.36	14,137,001.02
<b>二、营业总成本</b>	6	1,475,371,178.13	3,023,072,230.50	其中：非流动资产处置损失	36	1,204,421.63	347,086.18
其中：营业成本	7	53,884,790.07	55,326,396.67	非货币性资产交换损失	37	-	-
△利息支出	8	-	-	债务重组损失	38	-	-
△手续费及佣金支出	9	110,584.34	95,038.27	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	39	12,712,056.459.01	12,846,281,342.24
△退保金	10			减：所得税费用	40	2,819,864,838.63	1,954,458,129.03
△赔付支出净额	11			<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	41	9,892,191,620.38	10,891,823,213.21
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	42	9,515,666,630.10	9,844,269,361.54
△保单红利支出	13			*少数股东损益	43	376,524,990.28	1,047,553,851.67
△分保费用	14			<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	44	-11,663,434,531.20	48,245,936,907.11
营业税金及附加	15	68,414,720.28	238,472,725.97	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-	-
销售费用	16	49,417,165.56	43,492,362.13	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		
管理费用	17	562,172,381.34	1,722,132,680.48	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
其中：研究与开发费	18			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-11,663,434,531.20	48,245,936,907.11
财务费用	19	575,740,333.10	842,112,943.19	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有	49	-47,587,452.22	84,743,096.38
其中：利息支出	20	612,273,168.83	851,356,723.95	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-11,630,698,002.18	48,138,640,830.99
利息收入	21	52,781,173.03	30,158,399.43	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	7,181,496.19	5,577,429.79	4.现金流量套期损益的有效部分	52		
资产减值损失	23	165,631,203.44	121,440,083.79	5.外币财务报表折算差额	53	14,850,923.20	22,552,979.74
其他	24			<b>七、综合收益总额</b>	54	-1,771,242,910.82	59,137,760,120.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-18,146,531.06	21,827,997.14	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-1,880,688,195.50	56,999,379,504.54
投资收益（损失以“-”号填列）	26	13,207,645,655.50	12,087,109,250.72	*归属于少数股东的综合收益总额	56	109,445,284.68	2,138,380,615.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	49,464,076.57	51,068,583.45	<b>八、每股收益：</b>	57		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-800,025.78	-606,920.83	基本每股收益	58		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	29	12,664,415,047.83	12,805,378,543.88	稀释每股收益	59		
加：营业外收入	30	62,461,458.54	55,039,799.38		60		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

# 合并现金流量表

2016年度

编制单位名称：上海国际集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	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	31	420,011.10	248,617.29
销售商品、提供劳务收到的现金	2	315,160,740.38	308,171,353.03	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32	-2,763,021,956.41	4,342,734,622.74
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	33	23,049,964.37	2,002,400,000.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	<b>投资活动现金流入小计</b>	34	13,817,952,681.46	20,692,787,324.30
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	173,221,383.48	351,779,454.73
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	36	9,213,216,372.48	7,698,085,356.33
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	37	-	-
△处置可供出售金融资产净增加额	8	-	1,046,934,460.08	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	-5,000,000,000.00	25,852,134.66
△处置交易性金融资产净增加额	9	373,126,854.76	429,716,349.00	支付其他与投资活动有关的现金	39	10,609,855,819.85	3,700,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	259,624,479.15	3,089,352,010.62	<b>投资活动现金流出小计</b>	40	14,996,293,575.81	11,775,716,945.72
△拆入资金净增加额	11	-	-	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	41	-1,178,340,894.35	8,917,070,378.58
△回购业务资金净增加额	12	-	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	42		
收到的税费返还	13	1,327,756.29	2,579,281.23	吸收投资收到的现金	43	-	40,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	174,885,921.46	676,899,139.14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	-	40,800,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	1,124,125,752.04	5,553,652,593.10	取得借款所收到的现金	45	9,090,500,000.00	9,025,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	196,466,604.81	302,366,821.24	△发行债券收到的现金	46	3,000,000,000.00	5,500,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17		-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	60,000,000.00	400,010,000.00
△购买租赁物支付的现金	18	-	-	<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	12,150,500,000.00	14,965,810,000.00
△代理买卖业务的现金净减少额	19	-	-	偿还债务所支付的现金	49	12,436,100,000.00	16,324,961,200.00
△处置交易性金融资产净减少额	20	1,302,088,675.76	1,189,784,450.35	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	1,809,535,697.75	1,828,679,313.87
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	-	71,026.78	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	15,602,923.29	265,391,176.00
△融出资金净减少额	22		-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	357,493,392.00	1,602,416,445.14
支付给职工以及为职工支付的现金	23	357,408,092.06	857,812,532.27	<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	14,603,129,089.75	19,756,056,959.01
支付的各项税费	24	1,311,944,450.18	1,181,974,732.59	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-2,452,629,089.75	-4,790,246,959.01
支付其他与经营活动有关的现金	25	976,305,737.04	1,520,683,404.13	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	10,052,887.99	5,678,143.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	26	4,144,213,559.85	5,052,692,967.36	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-6,641,004,903.92	4,633,461,188.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	27	-3,020,087,807.81	500,959,625.74	加：期初现金及现金等价物余额	57	7,942,042,596.04	3,308,581,407.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	28			<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	1,301,037,692.12	7,942,042,596.04
收回投资收到的现金	29	10,027,729,709.12	8,956,016,744.17		59		
取得投资收益收到的现金	30	6,529,774,953.28	5,391,387,340.10		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

### 上海国际集团领导人员2016年度薪酬情况

姓名	职务	任职起止时间	2016年度从本公司获得的税前报酬情况（单位：万元）				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬	在关联方领取的税前薪酬总额（万元）
			应付薪酬 (1)	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2)	其他货币性收入（注明具体项目并分列） (3)	合计 (4) = (1) + (2) + (3)		
傅帆	总裁	2017年5月至今	65.80	19.38	无	85.18	否	无
	副总裁	2015年2月至2017年5月						
丁晓云	党委副书记	2013年8月至今	67.30	19.52	无	86.82	否	无
顾建忠	副总裁	2015年2月至今	65.80	19.38	无	85.18	否	无
邵亚良	总裁	2011年3月至2016年8月	49.87	14.75	无	64.62	否	无

备注：上表披露薪酬为我公司负责人2016年度全部应发税前薪酬。其中，第（1）项由市国资委核定。