

合并资产负债表

编制单位：上海国际集团有限公司

2023年12月31日

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-------------------------|----|--------------------|--------------------|--------|
| 流动资产： | 1 | | | |
| 货币资金 | 2 | 6,950,369,975.88 | 6,559,803,019.28 | 八、(一) |
| △结算备付金 | 3 | | | |
| △拆出资金 | 4 | | | |
| 交易性金融资产 | 5 | 16,722,381,871.28 | 20,392,417,652.42 | 八、(二) |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | |
| 应收票据 | 8 | | | |
| 应收账款 | 9 | 7,888,341.51 | 4,611,064.68 | 八、(三) |
| 应收款项融资 | 10 | | | |
| 预付款项 | 11 | 2,986,520.46 | 3,370,359.86 | 八、(四) |
| △应收保费 | 12 | | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 15 | | | |
| 其他应收款 | 16 | 30,159,370.73 | 33,649,354.08 | 八、(五) |
| 其中：应收股利 | 17 | | | |
| △买入返售金融资产 | 18 | | | |
| 存货 | 19 | 436,149.98 | 477,306.70 | 八、(六) |
| 其中：原材料 | 20 | | | |
| 库存商品(产成品) | 21 | 436,149.98 | 477,306.70 | 八、(六) |
| 合同资产 | 22 | | | |
| △保险合同资产 | 23 | | | |
| △分出再保险合同资产 | 24 | | | |
| 持有待售资产 | 25 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26 | | | |
| 其他流动资产 | 27 | 31,067,679.64 | 24,266,312.33 | 八、(七) |
| 流动资产合计 | 28 | 23,745,289,909.48 | 27,018,595,069.35 | |
| 非流动资产： | 29 | | | |
| △发放贷款和垫款 | 30 | | | |
| 债权投资 | 31 | 1,294,273,631.42 | 2,047,807,491.00 | 八、(八) |
| ☆可供出售金融资产 | 32 | | | |
| 其他债权投资 | 33 | 43,547,143.31 | 50,278,010.20 | 八、(九) |
| ☆持有至到期投资 | 34 | | | |
| 长期应收款 | 35 | | | |
| 长期股权投资 | 36 | 851,061,806.29 | 710,284,907.50 | 八、(十) |
| 其他权益工具投资 | 37 | 162,608,727,132.19 | 161,361,577,158.54 | 八、(十一) |
| 其他非流动金融资产 | 38 | 36,739,528,697.88 | 34,127,765,657.05 | 八、(十二) |
| 投资性房地产 | 39 | 3,065,980,780.99 | 3,196,777,208.51 | 八、(十三) |
| 固定资产 | 40 | 2,728,881,361.02 | 2,836,824,436.03 | 八、(十四) |
| 其中：固定资产原价 | 41 | 3,554,036,385.95 | 3,549,740,812.63 | 八、(十四) |
| 累计折旧 | 42 | 825,236,687.11 | 712,969,723.60 | 八、(十四) |
| 固定资产减值准备 | 43 | | | |
| 在建工程 | 44 | 3,578,316.23 | 1,233,663.43 | 八、(十五) |
| 生产性生物资产 | 45 | | | |
| 油气资产 | 46 | | | |
| 使用权资产 | 47 | | | |
| 无形资产 | 48 | 115,733,785.29 | 126,323,618.23 | 八、(十六) |
| 开发支出 | 49 | | | |
| 商誉 | 50 | | | |
| 长期待摊费用 | 51 | 79,498,450.64 | 83,209,579.10 | 八、(十七) |
| 递延所得税资产 | 52 | 660,296,503.36 | 528,620,798.51 | 八、(十八) |
| 其他非流动资产 | 53 | 644,631,828.31 | 425,973,554.09 | 八、(十九) |
| 其中：特准储备物资 | 54 | | | |
| 非流动资产合计 | 55 | 208,835,739,436.93 | 205,496,676,082.19 | |
| | 56 | | | |
| | 57 | | | |
| | 58 | | | |
| | 59 | | | |
| | 60 | | | |
| | 61 | | | |
| | 62 | | | |
| | 63 | | | |
| | 64 | | | |
| | 65 | | | |
| | 66 | | | |
| | 67 | | | |
| | 68 | | | |
| | 69 | | | |
| | 70 | | | |
| | 71 | | | |
| | 72 | | | |
| | 73 | | | |
| | 74 | | | |
| | 75 | | | |
| | 76 | | | |
| 资产总计 | 77 | 232,581,029,346.41 | 232,515,271,151.54 | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

合并资产负债表(续)

编制单位:上海国际集团有限公司

2023年12月31日

金额单位:元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------|---------|
| 流动负债: | 78 | | | |
| 短期借款 | 79 | 14,572,513,531.07 | 13,741,920,170.91 | 八、(二十) |
| △向中央银行借款 | 80 | | | |
| △拆入资金 | 81 | | | |
| 交易性金融负债 | 82 | | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 83 | | | |
| 衍生金融负债 | 84 | | | |
| 应付票据 | 85 | | | |
| 应付账款 | 86 | 27,395,281.50 | 28,530,060.25 | 八、(二十一) |
| 预收款项 | 87 | 41,693,942.87 | 21,003,188.19 | 八、(二十二) |
| 合同负债 | 88 | 6,903,716.21 | 4,745,074.78 | 八、(二十三) |
| △卖出回购金融资产款 | 89 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 90 | | | |
| △代理买卖证券款 | 91 | | | |
| △代理承销证券款 | 92 | | | |
| △预收保费 | 93 | | | |
| 应付职工薪酬 | 94 | 270,615,151.83 | 273,775,728.08 | 八、(二十四) |
| 其中: 应付工资 | 95 | 260,599,491.05 | 254,074,885.91 | 八、(二十四) |
| 应付福利费 | 96 | 5,925,766.15 | 5,924,426.81 | 八、(二十四) |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | 97 | | | |
| 应交税费 | 98 | 191,579,845.41 | 619,048,684.56 | 八、(二十五) |
| 其中: 应交税金 | 99 | 191,246,325.00 | 618,614,448.29 | 八、(二十五) |
| 其他应付款 | 100 | 3,029,352,242.73 | 2,793,212,246.12 | 八、(二十六) |
| 其中: 应付股利 | 101 | | | |
| △应付手续费及佣金 | 102 | | | |
| △应付分保账款 | 103 | | | |
| 持有待售负债 | 104 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105 | 3,738,885,055.26 | 4,828,833,319.90 | 八、(二十七) |
| 其他流动负债 | 106 | 3,021,012,543.20 | 2,018,237,581.21 | 八、(二十八) |
| 流动负债合计 | 107 | 24,899,951,310.08 | 24,329,306,054.00 | |
| 非流动负债: | 108 | | | |
| △保险合同准备金 | 109 | | | |
| 长期借款 | 110 | 689,340,000.00 | 474,007,451.39 | 八、(二十九) |
| 应付债券 | 111 | 18,174,012,340.84 | 19,965,315,824.93 | 八、(三十) |
| 其中: 优先股 | 112 | | | |
| 永续债 | 113 | | | |
| △保险合同负债 | 114 | | | |
| △分出再保险合同负债 | 115 | | | |
| 租赁负债 | 116 | | | |
| 长期应付款 | 117 | 599,212,787.23 | 599,034,936.26 | 八、(三十一) |
| 长期应付职工薪酬 | 118 | 84,494,045.80 | | 八、(三十二) |
| 预计负债 | 119 | | | |
| 递延收益 | 120 | | | |
| 递延所得税负债 | 121 | 22,200,315,318.06 | 23,097,376,533.32 | 八、(十八) |
| 其他非流动负债 | 122 | | | |
| 其中: 特准储备基金 | 123 | | | |
| 非流动负债合计 | 124 | 41,747,374,491.93 | 44,135,734,745.90 | |
| 负 债 合 计 | 125 | 66,647,325,802.01 | 68,465,040,799.90 | |
| 所有者权益(或股东权益): | 126 | | | |
| 实收资本(或股本) | 127 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 八、(三十三) |
| 国家资本 | 128 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 八、(三十三) |
| 国有法人资本 | 129 | | | |
| 集体资本 | 130 | | | |
| 民营资本 | 131 | | | |
| 外商资本 | 132 | | | |
| #减: 已归还投资 | 133 | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 134 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 八、(三十三) |
| 其他权益工具 | 135 | | | |
| 其中: 优先股 | 136 | | | |
| 永续债 | 137 | | | |
| 资本公积 | 138 | 20,049,385,164.76 | 19,986,033,911.02 | 八、(三十四) |
| 减: 库存股 | 139 | | | |
| 其他综合收益 | 140 | 49,221,045,536.87 | 51,771,089,254.05 | 八、(五十) |
| 其中: 外币报表折算差额 | 141 | 259,528,539.26 | 230,825,827.69 | 八、(五十) |
| 专项储备 | 142 | | | |
| 盈余公积 | 143 | 6,168,288,101.67 | 5,380,543,717.11 | 八、(三十五) |
| 其中: 法定公积金 | 144 | 4,430,650,808.29 | 4,076,514,463.26 | 八、(三十五) |
| 任意公积金 | 145 | 1,737,637,293.38 | 1,304,029,253.85 | 八、(三十五) |
| #储备基金 | 146 | | | |
| #企业发展基金 | 147 | | | |
| #利润归还投资 | 148 | | | |
| △一般风险准备 | 149 | 69,188,863.78 | 69,188,863.78 | 八、(三十六) |
| 未分配利润 | 150 | 56,421,733,077.18 | 52,826,379,560.16 | 八、(三十七) |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 151 | 161,929,640,744.26 | 160,033,235,306.12 | |
| *少数股东权益 | 152 | 4,004,062,800.14 | 4,016,995,045.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153 | 165,933,703,544.40 | 164,050,230,351.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154 | 232,581,029,346.41 | 232,515,271,151.54 | |

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带△楷体科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

合并利润表

编制单位:上海国际集团有限公司

2023年度

金额单位:元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|----------------------------|----|-------------------|--------------------|---------|
| 一、营业总收入 | 1 | 725,369,570.21 | 330,800,776.10 | |
| 其中:营业收入 | 2 | 725,369,570.21 | 330,800,776.10 | 八、(三十八) |
| △利息收入 | 3 | | | |
| △保险服务收入 | 4 | | | |
| △已赚保费 | 5 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 6 | | | |
| 二、营业总成本 | 7 | 2,186,533,077.16 | 2,256,781,881.68 | |
| 其中:营业成本 | 8 | 150,534,916.21 | 131,215,334.94 | 八、(三十八) |
| △利息支出 | 9 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 10 | | | |
| △保险服务费用 | 11 | | | |
| △分出保费的分摊 | 12 | | | |
| △减: 摊回保险服务费用 | 13 | | | |
| △承保财务损失 | 14 | | | |
| △减: 分出再保险财务收益 | 15 | | | |
| △退保金 | 16 | | | |
| △赔付支出净额 | 17 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 18 | | | |
| △保单红利支出 | 19 | | | |
| △分保费用 | 20 | | | |
| 税金及附加 | 21 | 51,746,627.95 | 37,891,687.85 | |
| 销售费用 | 22 | 103,185,229.46 | 81,860,546.46 | 八、(三十九) |
| 管理费用 | 23 | 847,304,198.84 | 689,031,507.63 | 八、(四十) |
| 研发费用 | 24 | | | |
| 财务费用 | 25 | 1,033,762,104.70 | 1,316,782,804.80 | 八、(四十一) |
| 其中:利息费用 | 26 | 1,258,006,580.49 | 1,450,126,809.46 | 八、(四十一) |
| 利息收入 | 27 | 218,980,975.59 | 88,466,887.80 | 八、(四十一) |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 28 | -7,577,348.24 | -51,201,316.38 | 八、(四十一) |
| 其他 | 29 | | | |
| 加:其他收益 | 30 | 25,269,873.04 | 97,112,710.44 | 八、(四十二) |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 31 | 8,078,768,337.75 | 9,655,692,036.76 | 八、(四十三) |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 32 | 158,539,828.94 | 104,130,121.30 | 八、(四十三) |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 33 | | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 34 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 35 | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 36 | -140,449,499.38 | -658,322,775.36 | 八、(四十四) |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 37 | -101,636,333.70 | -78,126,121.16 | 八、(四十五) |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 38 | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 39 | 1,637,536.81 | 15,416.65 | 八、(四十六) |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 40 | 6,402,426,407.57 | 7,090,390,161.75 | |
| 加:营业外收入 | 41 | 3,156,257.30 | 7,122,007.44 | 八、(四十七) |
| 其中:政府补助 | 42 | | | |
| 减:营业外支出 | 43 | 2,190,692.48 | 7,215,083.63 | 八、(四十八) |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44 | 6,403,391,972.39 | 7,090,297,085.56 | |
| 减:所得税费用 | 45 | 126,721,965.84 | 14,927,899.50 | 八、(四十九) |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46 | 6,276,670,006.55 | 7,075,369,186.06 | |
| (一)按所有权归属分类: | 47 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48 | 6,118,083,783.78 | 6,917,621,985.48 | |
| *少数股东损益 | 49 | 158,586,222.77 | 157,747,200.58 | |
| (二)按经营持续性分类: | 50 | | | |
| 持续经营净利润 | 51 | 6,276,670,006.55 | 7,075,369,186.06 | |
| 终止经营净利润 | 52 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 53 | -2,383,570,780.95 | -18,342,866,286.19 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 54 | -2,260,015,066.98 | -18,036,786,675.03 | 八、(五十) |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 55 | -2,289,979,587.83 | -18,221,712,512.36 | 八、(五十) |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 56 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 57 | -32,204.30 | 25,154.37 | 八、(五十) |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 58 | -2,579,976,033.73 | -19,296,347,278.32 | 八、(五十) |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 59 | | | |
| △5.不能转损益的保险合同金融变动 | 60 | | | |
| 6.其他 | 61 | 290,028,650.20 | 1,074,609,611.59 | 八、(五十) |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 62 | 29,964,520.85 | 184,925,837.33 | 八、(五十) |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 63 | 3,310.19 | -863.51 | 八、(五十) |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 64 | 1,220,814.95 | -11,398,516.04 | 八、(五十) |
| △3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 65 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 66 | | | |
| △5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 67 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 68 | 37,684.14 | | 八、(五十) |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 69 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 70 | 28,702,711.57 | 196,325,216.88 | 八、(五十) |
| △9.可转损益的保险合同金融变动 | 71 | | | |
| △10.可转损益的分出再保险合同金融变动 | 72 | | | |
| 11.其他 | 73 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 74 | -123,555,713.97 | -306,079,611.16 | |
| 七、综合收益总额 | 75 | 3,893,099,225.60 | -11,267,497,100.13 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76 | 3,858,068,716.80 | -11,119,164,689.55 | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 77 | 35,030,508.80 | -148,332,410.58 | |
| 八、每股收益: | 78 | | | |
| 基本每股收益 | 79 | | | |
| 稀释每股收益 | 80 | | | |

注:表中带*科目为合并会计报表专用;带△科目为金融类企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

合并现金流量表

编制单位: 上海国际集团有限公司

2023年度

金额单位: 元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------|
| 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 | 472,283,144.19 | 229,751,716.30 | |
| △债权类投资减少额 | 3 | 1,340,541,839.46 | 1,146,300,709.50 | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到签发保险合同保费取得的现金 | 6 | | | |
| △收到分入再保险合同的现金净额 | 7 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 8 | | | |
| △收到再保业务现金净额 | 9 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 10 | | | |
| △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 | 11 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 12 | | | |
| △拆入资金净增加额 | 13 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 14 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 15 | | | |
| 收到的税费返还 | 16 | 757,995.77 | 218,489,636.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 256,006,946.79 | 233,033,152.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18 | 2,069,589,926.21 | 1,827,575,214.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19 | 58,735,429.51 | 183,428,891.41 | |
| △债权类投资增加额 | 20 | 761,128,000.00 | 267,795,868.70 | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 21 | | | |
| △支付签发保险合同赔款的现金 | 22 | | | |
| △支付分出再保险合同的现金净额 | 23 | | | |
| △保单质押贷款净增加额 | 24 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 25 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 26 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 27 | | | |
| △支付保单红利的现金 | 28 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 29 | 522,055,649.92 | 467,592,904.52 | |
| 支付的各项税费 | 30 | 895,019,118.90 | 252,704,730.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 236,760,739.76 | 194,123,328.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32 | 2,473,698,938.09 | 1,365,645,723.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33 | -404,109,011.88 | 461,929,490.66 | 八、(五十一) |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 34 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 35 | 9,955,446,424.41 | 18,207,893,995.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36 | 7,067,970,628.77 | 8,953,375,871.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37 | 24,398,684.00 | 127,360.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39 | 31,767,675,209.71 | 10,238,599,543.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40 | 48,815,490,946.89 | 37,399,996,770.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41 | 26,484,242.70 | 85,836,634.50 | |
| 投资支付的现金 | 42 | 13,717,537,629.17 | 13,664,003,907.62 | |
| △质押贷款净增加额 | 43 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45 | 30,212,151,642.52 | 14,401,933,928.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46 | 43,956,173,514.39 | 28,151,774,470.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47 | 4,859,317,432.50 | 9,248,222,299.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 48 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 49 | | | |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 51 | 19,201,340,000.00 | 21,542,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 8,204,967,178.00 | 6,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53 | 27,406,307,178.00 | 28,042,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54 | 28,158,346,983.83 | 29,275,946,375.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55 | 3,391,738,714.20 | 5,431,947,828.86 | |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56 | 47,962,754.18 | 74,076,962.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57 | 6,534,437.92 | 1,020,852,102.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58 | 31,556,620,135.95 | 35,728,746,306.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -4,150,312,957.95 | -7,686,746,306.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60 | 50,454,339.74 | 148,154,182.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 355,349,802.41 | 2,171,559,665.93 | 八、(五十一) |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 62 | 6,544,929,716.60 | 4,373,370,050.67 | 八、(五十一) |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63 | 6,900,279,519.01 | 6,544,929,716.60 | 八、(五十一) |

注: 带△楷体科目为金融类企业专用。