

上海国际集团有限公司

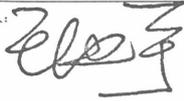
资产负债表 (合并)

2023 年6月

单位:元  
币种:RMB

编制单位: 上海国际集团资产管理有限公司

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	68			流动负债:	68		
货币资金	2	932,745,134.14	1,322,865,170.24	短期借款	69	1,474,045,940.97	2,279,609,305.53
交易性金融资产	3	854,498,190.61	354,379,251.65	交易性金融负债	70		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	71		
应收票据	5			应付票据	72		
应收账款	6	8,846,598.51	4,319,588.61	应付账款	73	22,550,669.00	21,947,900.85
减: 应收账款坏账准备	7			预收款项	74	6,920,954.15	4,700,132.66
应收账款净额	8	8,846,598.51	4,319,588.61	合同负债	75	5,990,177.94	4,745,074.78
应收款项融资	9			应付职工薪酬	76	45,546,189.37	83,828,052.96
预付款项	10	3,175,882.64	2,437,150.37	其中: 应付工资	77	30,713,847.56	68,914,165.64
应收利息	11			应付福利费	78	5,924,926.81	5,924,426.81
应收股利	12			其中: 职工薪酬及福利基金	79		
其他应收款	13	506,963,314.02	507,153,653.23	应交税费	80	17,466,800.45	63,095,067.51
减: 其他应收款坏账准备	14			其中: 应交税金	81	17,414,717.50	62,915,764.25
其他应收款净额	15	506,963,314.02	507,153,653.23	应付利息	82		
存货	16	482,042.83	477,306.70	应付股利	83	55,948,178.20	
其中: 原材料	17			其他应付款	84	522,360,119.75	118,431,050.49
库存商品(产成品)	18	482,042.83	477,306.70	划分为持有待售的负债	85		
减: 存货跌价准备	19			一年内到期的非流动负债	86	710,094,360.74	218,988,423.74
存货净额	20	482,042.83	477,306.70	其他流动负债	87	2,018,643,208.46	1,012,394,293.53
合同资产	21			流动负债合计	88	4,879,766,599.03	3,807,739,302.06
划分为持有待售的资产	22				89		
一年内到期的非流动资产	23			非流动负债:	90		
其他流动资产	24	9,385,421.74	13,765,686.35	长期借款	91		
流动资产合计	25	2,316,096,584.49	2,205,397,807.15	应付债券	92	3,339,154,114.50	3,846,317,895.62
非流动资产:	26			租赁负债	93		
其他非流动金融资产	27	13,887,810,603.00	13,336,635,501.11	长期应付款	94		
其他权益工具投资	28	1,977,671,030.20	1,949,396,539.11	长期应付职工薪酬	95		
债权投资	29	58,019,322.69	58,019,322.69	专项应付款	96		
减: 债权投资减值准备	30	1,215,044.85	1,215,044.85	预计负债	97		
债权投资净额	31	56,804,277.84	56,804,277.84	递延收益	98		
其他债权投资	32			递延所得税负债	99	1,639,327,702.49	1,652,555,502.08
长期应收款	33			其他非流动负债	100		
长期股权投资	34	349,062,134.68	392,122,674.95	其中: 特准储备基金	101		
减: 长期股权投资减值准备	35	6,184,869.87	6,184,869.87	非流动负债合计	102	4,978,481,816.99	5,498,873,397.70
长期股权投资净额	36	342,877,264.81	385,937,805.08		103		
投资性房地产	37	3,251,887,032.97	3,266,662,915.72	负债合计	104	9,858,248,416.02	9,306,612,699.76
减: 投资性房地产累计折旧	38	644,049,083.42	600,155,903.57		105		
投资性房地产净值	39	2,607,837,949.55	2,666,507,012.15	所有者权益(或股东权益):	106		
减: 投资性房地产减值准备	40			实收资本(股本)	107	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
投资性房地产净额	41	2,607,837,949.55	2,666,507,012.15	国有资本	108	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
固定资产原价	42	2,624,679,522.26	2,625,311,773.50	其中: 国有法人资本	109	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
减: 累计折旧	43	679,828,755.14	635,758,711.55	集体资本	110		
固定资产净值	44	1,944,850,767.12	1,989,553,061.95	民营资本	111		
减: 固定资产减值准备	45			其中: 个人资本	112		
固定资产净额	46	1,944,850,767.12	1,989,553,061.95	外商资本	113		
在建工程	47	1,116,178.39	1,233,663.43	减: 已归还投资	114		
减: 在建工程减值准备	48			实收资本(或股本)净额	115	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
在建工程净额	49	1,116,178.39	1,233,663.43	其他权益工具	116		
工程物资	50			其中: 优先股	117		
减: 工程物资减值准备	51			永续债	118		
工程物资净额	52			资本公积	119	2,118,487,937.49	2,111,392,745.60
固定资产清理	53		52,640.60	减: 库存股	120		
使用权资产	54			其他综合收益	121	1,258,945,794.22	1,237,889,063.98
无形资产	55	116,199,538.01	122,011,281.05	其中: 外币报表折算差额	122		
减: 无形资产减值准备	56			专项储备	123		
无形资产净额	57	116,199,538.01	122,011,281.05	盈余公积	124	606,395,584.28	578,421,495.18
开发支出	58			其中: 法定公积金	125	409,788,676.92	409,788,676.92
商誉	59			任意公积金	126	196,606,907.36	168,632,818.26
减: 商誉减值准备	60			△一般风险准备	127		
商誉净额	61			未分配利润	128	6,071,453,271.08	6,071,270,243.42
长期待摊费用	62	65,567,609.24	69,955,497.97	归属于母公司所有者权益合计	129	13,555,282,587.07	13,498,973,548.18
递延所得税资产	63	199,011,029.53	122,554,294.99	*少数股东权益	130	105,310,856.23	102,397,246.59
其他非流动资产	64	2,999,627.14	1,944,112.10	所有者权益合计	131	13,660,593,443.30	13,601,370,794.77
其中: 特准储备物资	65				132		
非流动资产合计	66	21,202,745,274.83	20,702,585,687.38		133		
资产总计	67	23,518,841,859.32	22,907,983,494.53	负债和所有者权益总计	134	23,518,841,859.32	22,907,983,494.53

单位负责人: 

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 上海国际集团有限公司

## 利润表(合并)

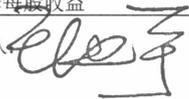
2023年6月

单位:元  
币种:RMB

编制单位:上海国际集团资产管理有限公司

项目	行号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	190,940,473.05	104,168,338.59
其中:营业收入	2	190,940,473.05	104,168,338.59
其中:主营业务收入	3	176,850,103.34	98,090,535.48
其他业务收入	4	14,090,369.71	6,077,803.11
二、营业总成本	5	346,271,962.57	343,156,921.98
其中:营业成本	6	53,648,982.98	49,081,222.60
其中:主营业务成本	7	52,778,689.81	48,156,150.87
其他业务成本	8	870,293.17	925,071.73
税金及附加	9	10,583,216.28	12,595,973.67
销售费用	10	47,777,108.68	39,844,846.04
管理费用	11	130,262,502.25	123,594,430.44
其中:研究与开发费	12		
财务费用	13	104,000,152.38	118,040,449.23
其中:利息支出	14	107,349,204.84	120,432,460.66
利息收入	15	-4,268,636.02	-2,915,864.69
汇兑净损失(净收益以“	16	-346.39	-892.13
资产减值损失(净转回以“-”号填列)	17		
信用减值损失(净转回以“-”号填列)	18		
其他	19		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	-82,178,029.55	-23,399,679.91
投资收益(损失以“-”号填列)	21	335,645,276.15	412,935,843.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22	-1,275,294.08	-4,801,253.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24	866,855.44	
其他收益	25	7,941,108.66	578,005.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26	106,943,721.18	151,125,586.04
加:营业外收入	27	1,060,991.01	2,010,841.29
其中:非流动资产处置利得	28		
非货币性资产交换利得	29		
政府补助	30		
债务重组利得	31		
减:营业外支出	32	22,155.52	24,541.14
其中:非流动资产处置损失	33	22,155.52	14,752.77
非货币性资产交换损失	34		
债务重组损失	35		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36	107,982,566.67	153,111,886.19
减:所得税费用	37	20,963,652.07	75,027,715.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38	87,018,904.60	78,084,171.05
归属于母公司所有者的净利润	39	84,105,294.96	76,993,939.59
*少数股东损益	40	2,913,609.64	1,090,231.46
六、其他综合收益的税后净额	41	21,056,730.24	-131,012,232.73
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	42	21,053,420.05	-131,011,369.22
其中:1.重新计算设定受益计划净负债或净资产的变	43		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损	44	-152,448.27	25,154.37
3.其他权益工具投资公允价值变动	45	21,205,868.32	-131,036,523.59
4.企业自身信用风险公允价值变动	46		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	47	3,310.19	-863.51
其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益	48	3,310.19	-863.51
2.其他债权投资公允价值变动损益	49		
3.其他债权投资信用减值准备	50		
4.债权投资重分类为其他债权投资	51		
5.现金流量套期损益的有效部分	52		
6.外币财务报表折算差额	53		
七、综合收益总额	54	108,075,634.84	-52,928,061.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	105,162,025.20	-54,018,293.14
*归属于少数股东的综合收益总额	56	2,913,609.64	1,090,231.46
八、每股收益:	57		
基本每股收益	58		
稀释每股收益	59		

单位负责人



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 上海国际集团有限公司

## 现金流量表 (合并)

2023 年6月

单位:元

币种:RMB

编制单位:上海国际集团资产管理有限公司

项目	行次	本期数	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	204,512,182.22	93,725,982.12
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
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		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		775,593.53
收到的其他与经营活动有关的现金	14	36,067,816.18	197,277,106.97
经营活动现金流入小计	15	240,579,998.40	291,778,682.62
购买商品、接受劳务支付的现金	16	22,934,405.48	14,687,112.34
购买租赁物支付的现金	17		
客户贷款及垫款净增加额	18		
代理买卖业务的现金净减少额	19		
处置交易性金融资产净减少额	20		
支付利息、手续费及佣金的现金	21		
回购业务资金净减少额	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	116,879,745.59	104,335,964.97
支付的各项税费	24	181,125,704.84	89,066,010.75
支付的其他与经营活动有关的现金	25	54,212,912.75	48,596,370.05
经营活动现金流出小计	26	375,152,768.66	256,685,458.11
经营活动产生的现金流量净额	27	-134,572,770.26	35,093,224.51
二、投资活动产生的现金流量:	28		
收回投资收到的现金	29	1,540,202,676.77	611,409,742.20
取得投资收益收到的现金	30	116,331,993.80	99,590,205.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	31	987,460.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32		
收到的其他与投资活动有关的现金	33	1,303,251,580.59	2,012,078,169.55
投资活动现金流入小计	34	2,960,773,711.16	2,723,078,117.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	4,980,915.17	690,070.65
投资支付的现金	36	1,363,153,018.71	1,075,609,289.43
质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付的其他与投资活动有关的现金	39	1,817,133,038.07	1,352,005,200.00
投资活动现金流出小计	40	3,185,266,971.95	2,428,304,560.08
投资活动产生的现金流量净额	41	-224,493,260.79	294,773,557.66
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	2,295,500,000.00	5,050,000,000.00
发行债券收到的现金	46		
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	2,295,500,000.00	5,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	2,225,512,000.00	5,112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	100,880,580.28	90,086,536.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	161,771.16	1,458,824.35
筹资活动现金流出小计	53	2,326,554,351.44	5,203,545,360.79
筹资活动产生的现金流量净额	54	-31,054,351.44	-153,545,360.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	346.39	421.77
五、现金及现金等价物净增加额	56	-390,120,036.10	176,321,843.15
加:期初现金及现金等价物余额	57	1,322,865,170.24	640,838,678.30
六、期末现金及现金等价物余额	58	932,745,134.14	817,160,521.45

负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 上海国际集团有限公司

## 资产负债表 (单户)

2023年6月

编制单位: 上海国际集团资产管理有限公司

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动资产:	68		
货币资金	2	564,306,876.73	1,078,772,427.49	短期借款	69	1,474,045,940.97	2,279,609,305.53
交易性金融资产	3	712,351,454.29	100,497,036.99	交易性金融负债	70		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	71		
应收票据	5			应付票据	72		
应收账款	6			应付账款	73		
减: 应收账款坏账准备	7			预收款项	74		
应收账款净额	8			合同负债	75		
应收款项融资	9			应付职工薪酬	76	25,128,658.03	60,297,895.97
预付款项	10			其中: 应付工资	77	25,058,858.03	59,125,387.81
应收利息	11			应付福利费	78		
应收股利	12			其中: 职工奖励及福利基金	79		
其他应收款	13	500,674,633.45	500,670,388.09	应交税费	80	996,826.38	50,793,217.44
减: 其他应收款坏账准备	14			其中: 应交税金	81	977,622.85	50,637,995.12
其他应收款净额	15	500,674,633.45	500,670,388.09	应付利息	82		
存货	16			应付股利	83	55,948,178.20	
其中: 原材料	17			其他应付款	84	420,393,287.87	4,039,636.59
库存商品(产成品)	18			划分为持有待售的负债	85		
减: 存货跌价准备	19			一年内到期的非流动负债	86	718,128,944.36	227,023,007.36
存货净额	20			其他流动负债	87	2,018,580,000.00	1,012,109,589.06
合同资产	21			流动负债合计	88	4,713,221,835.81	3,633,872,651.95
划分为持有待售的资产	22						
一年内到期的非流动资产	23			非流动负债:	90		
其他流动资产	24			长期借款	91		
流动资产合计	25	1,777,332,964.47	1,679,939,852.57	应付债券	92	3,339,154,114.50	3,846,317,895.62
非流动资产:	26			租赁负债	93	12,908,157.24	16,892,102.24
其他非流动金融资产	27	13,500,309,803.12	12,990,148,783.84	长期应付款	94		
其他权益工具投资	28	1,963,651,425.05	1,935,749,535.96	长期应付职工薪酬	95		
债权投资	29	2,074,195,951.24	2,128,195,951.24	专项应付款	96		
减: 债权投资减值准备	30	1,215,044.85	1,215,044.85	预计负债	97		
债权投资净额	31	2,072,980,906.39	2,126,980,906.39	递延收益	98		
其他债权投资	32			递延所得税负债	99	1,570,721,458.91	1,594,526,668.93
长期应收款	33			其他非流动负债	100		
长期股权投资	34	4,470,738,301.65	4,513,798,841.92	其中: 特准储备基金	101		
减: 长期股权投资减值准备	35	72,946,209.70	72,946,209.70	非流动负债合计	102	4,922,783,730.65	5,457,736,666.79
长期股权投资净额	36	4,397,792,091.95	4,440,852,632.22				
投资性房地产	37	57,268,580.65	57,268,580.65	负债合计	104	9,636,005,566.46	9,091,609,318.74
减: 投资性房地产累计折旧	38	28,474,249.19	27,611,344.49				
投资性房地产净值	39	28,797,331.46	29,657,236.16	所有者权益(或股东权益):	106		
减: 投资性房地产减值准备	40			实收资本(股本)	107	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
投资性房地产净额	41	28,797,331.46	29,657,236.16	国有资本	108	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
固定资产原价	42	43,643,683.25	44,294,755.56	其中: 国有法人资本	109	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
减: 累计折旧	43	26,404,599.20	26,058,273.11	集体资本	110		
固定资产净值	44	17,239,084.05	18,236,482.45	民营资本	111		
减: 固定资产减值准备	45			其中: 个人资本	112		
固定资产净额	46	17,239,084.05	18,236,482.45	外商资本	113		
在建工程	47			其中: 已归还投资	114		
减: 在建工程减值准备	48			实收资本(或股本)净额	115	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
在建工程净额	49			其他权益工具	116		
工程物资	50			其中: 优先股	117		
减: 工程物资减值准备	51			永续债	118		
工程物资净额	52			资本公积	119	2,132,549,479.29	2,125,454,287.40
固定资产清理	53			减: 库存股	120		
使用权资产	54	20,772,238.22	24,926,685.86	其他综合收益	121	1,251,338,208.46	1,230,560,929.72
无形资产	55			其中: 外币报表折算差额	122		
减: 无形资产减值准备	56			专项储备	123		
无形资产净额	57			盈余公积	124	882,139,681.15	854,165,592.05
开发支出	58			其中: 法定公积金	125	685,532,773.79	685,532,773.79
商誉	59			任意公积金	126	196,606,907.36	168,632,818.26
减: 商誉减值准备	60			△一般风险准备	127		
商誉净额	61			未分配利润	128	6,561,451,109.59	6,532,853,453.24
长期待摊费用	62			归属于母公司所有者权益合计	129	14,327,478,478.49	14,263,034,262.41
递延所得税资产	63	183,365,681.62	106,908,947.08	*少数股东权益	130		
其他非流动资产	64	1,242,518.62	1,242,518.62	所有者权益合计	131	14,327,478,478.49	14,263,034,262.41
其中: 特准储备物资	65						
非流动资产合计	66	22,186,151,080.48	21,674,703,728.58				
资产总计	67	23,963,484,044.95	23,354,643,581.15	负债和所有者权益总计	134	23,963,484,044.95	23,354,643,581.15

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 上海国际集团有限公司

## 利润表(单户)

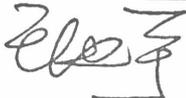
2023年6月

单位:元  
币种:RMB

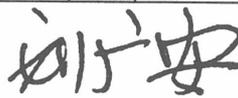
编制单位: 上海国际集团资产管理有限公司

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	13,639,209.49	9,197,285.29
其中: 营业收入	2	13,639,209.49	9,197,285.29
其中: 主营业务收入	3		
其他业务收入	4	13,639,209.49	9,197,285.29
二、营业总成本	5	147,283,950.00	148,325,527.13
其中: 营业成本	6	859,904.70	859,904.70
其中: 主营业务成本	7		
其他业务成本	8	859,904.70	859,904.70
税金及附加	9	942,174.98	1,016,988.80
销售费用	10		
管理费用	11	38,374,855.99	36,173,532.57
其中: 研究与开发费	12		
财务费用	13	107,107,014.33	110,275,101.06
其中: 利息支出	14	107,724,025.55	112,130,557.68
利息收入	15	-1,165,242.65	-2,278,644.60
汇兑净损失(净收益以“	16		
资产减值损失(净转回以“-”号填列)	17		
信用减值损失(净转回以“-”号填列)	18		
其他	19		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	-123,122,729.12	-33,843,005.33
投资收益(损失以“-”号填列)	21	331,942,934.90	403,993,039.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22	-1,275,294.08	-4,801,253.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24	308,553.90	
其他收益	25	6,553,876.76	320,850.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26	82,037,895.93	231,342,642.65
加: 营业外收入	27		120,720.00
其中: 非流动资产处置利得	28		
非货币性资产交换利得	29		
政府补助	30		
债务重组利得	31		
减: 营业外支出	32		
其中: 非流动资产处置损失	33		
非货币性资产交换损失	34		
债务重组损失	35		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36	82,037,895.93	231,463,362.65
减: 所得税费用	37	-10,482,027.72	63,449,194.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38	92,519,923.65	168,014,168.00
归属于母公司所有者的净利润	39	92,519,923.65	168,014,168.00
*少数股东损益	40		
六、其他综合收益的税后净额	41	20,777,278.74	-129,132,921.40
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	42	20,773,968.55	-129,132,057.89
其中: 1.重新计算设定受益计划净负债或净资产的变动	43		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损	44	-152,448.27	25,154.37
3.其他权益工具投资公允价值变动	45	20,926,416.82	-129,157,212.26
4.企业自身信用风险公允价值变动	46		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	47	3,310.19	-863.51
其中: 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的	48	3,310.19	-863.51
2.其他债权投资公允价值变动损益	49		
3.其他债权投资信用减值准备	50		
4.债权投资重分类为其他债权投资	51		
5.现金流量套期损益的有效部分	52		
6.外币财务报表折算差额	53		
七、综合收益总额	54	113,297,202.39	38,881,246.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	113,297,202.39	38,881,246.60
*归属于少数股东的综合收益总额	56		
八、每股收益:	57		
基本每股收益	58		
稀释每股收益	59		

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

乔雯雯



# 上海国际集团有限公司

## 现金流量表 (单户)

2023 年6月

单位:元  
币种: RMB

编制单位: 上海国际集团资产管理有限公司

项目	行次	本期数	上年同期数
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	1		
客户存款和同业存放款项净增加额	2		
向中央银行借款净增加额	3		
向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
收到原保险合同保费取得的现金	5		
收到再保险业务现金净额	6		
保户储金及投资款净增加额	7		
处置交易性金融资产净增加额	8		
收取利息、手续费及佣金的现金	9		
拆入资金净增加额	10		
回购业务资金净增加额	11		
收到的税费返还	12		
收到的其他与经营活动有关的现金	13		
收到的其他与经营活动有关的现金	14	21,493,598.91	12,910,875.60
经营活动现金流入小计	15	21,493,598.91	12,910,875.60
购买商品、接受劳务支付的现金	16		
购买租赁物支付的现金	17		
客户贷款及垫款净增加额	18		
代理买卖业务的现金净减少额	19		
处置交易性金融资产净减少额	20		
支付利息、手续费及佣金的现金	21		
回购业务资金净减少额	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	64,169,101.03	53,202,314.93
支付的各项税费	24	149,041,117.18	65,145,730.33
支付的其他与经营活动有关的现金	25	10,033,090.80	11,407,945.96
经营活动现金流出小计	26	223,243,309.01	129,755,991.22
经营活动产生的现金流量净额	27	-201,749,710.10	-116,845,115.62
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29	1,453,093,225.58	679,011,750.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	30	114,964,421.13	95,929,875.34
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	364,420.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	32		
收到的其他与投资活动有关的现金	33	1,113,165,662.78	1,908,018,790.83
投资活动现金流入小计	34	2,681,587,729.49	2,682,960,416.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	96,200.00	220,550.00
投资支付的现金	36	1,351,153,018.71	1,394,293,427.04
质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付的其他与投资活动有关的现金	39	1,720,000,000.00	1,202,005,200.00
投资活动现金流出小计	40	3,071,249,218.71	2,596,519,177.04
投资活动产生的现金流量净额	41	-389,661,489.22	86,441,239.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	42		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44		
发行债券收到的现金	45	2,295,500,000.00	5,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	2,295,500,000.00	5,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	2,117,512,000.00	4,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	100,880,580.28	81,388,758.66
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	161,771.16	1,458,824.35
筹资活动现金流出小计	53	2,218,554,351.44	4,782,847,583.01
筹资活动产生的现金流量净额	54	76,945,648.56	267,152,416.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-514,465,550.76	236,748,540.87
加: 期初现金及现金等价物余额	57	1,078,772,427.49	508,829,881.49
六、期末现金及现金等价物余额	58	564,306,876.73	745,578,422.36

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

乔雯雯

# 上海国际集团资产管理有限公司

## 2023 年中期财务报表附注

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本财务报表未经审计，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上年”指 2022 年 1-6 月，“本年”指 2023 年 1-6 月。

1、金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交易性金融资产	854,498,190.61		854,498,190.61	354,379,251.65		354,379,251.65
其他权益工具投资	1,977,671,030.20		1,977,671,030.20	1,949,396,539.11		1,949,396,539.11
其他非流动金融资产	14,104,745,178.63	216,934,575.63	13,887,810,603.00	13,553,570,076.74	216,934,575.63	13,336,635,501.11
债权投资	58,019,322.69	1,215,044.85	56,804,277.84	58,019,322.69	1,215,044.85	56,804,277.84
合计	16,994,933,722.13	218,149,620.48	16,776,784,101.65	15,915,365,190.19	218,149,620.48	15,697,215,569.71

## 2、长期股权投资

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对联营企业投资	392,122,674.95	36,574,253.56	79,634,793.83	349,062,134.68
小计	392,122,674.95	36,574,253.56	79,634,793.83	349,062,134.68
减：长期股权投资减值准备	6,184,869.87			6,184,869.87
合计	385,937,805.08	36,574,253.56	79,634,793.83	342,877,264.81

## 3、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	522,360,119.75	118,431,050.49
应付股利	55,948,178.20	
合计	578,308,297.95	118,431,050.49

4、应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债	4,049,248,475.24	4,065,306,319.36
中期票据		
小计	4,049,248,475.24	4,065,306,319.36
减：一年内到期部分	710,094,360.74	218,988,423.74
合计	3,339,154,114.50	3,846,317,895.62

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本年发行
公司债(21沪资01)	500,000,000.00	2021/3/9	3年	500,000,000.00	514,130,144.64	
公司债(21沪资02)	800,000,000.00	2021/7/19	3年	800,000,000.00	810,432,503.40	
公司债(21沪资03)	900,000,000.00	2021/11/16	3年	900,000,000.00	902,430,993.96	
公司债(22沪资01)	400,000,000.00	2022/5/27	3年	400,000,000.00	406,075,063.32	
公司债(22沪资02)	1,200,000,000.00	2022/7/5	3年	1,200,000,000.00	1,213,249,190.30	
合计	3,800,000,000.00			3,800,000,000.00	3,846,317,895.62	

(续)

债券名称	支付利息	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	本期其他减少(注)	期末余额
公司债(21沪资01)	14,650,000.00	6,000,000	217,055.53		505,697,200.17	
公司债(21沪资02)		12,720,000	339,505.44			823,492,008.84
公司债(21沪资03)		14,040,000	282,926.04			916,753,920.00
公司债(22沪资01)	11,200,000	5,449,462.39	122,926.63			400,447,452.34
公司债(22沪资02)	34,800,000	19,645,161.30	366,381.72			1,198,460,733.32
	60,650,000	57,854,623.69	1,328,795.36		505,697,200.17	3,339,154,114.50

注：本期其他减少的公司债-21沪资01系2024年3月到期，已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

5、营业收入及营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计：	176,850,103.34	52,778,689.81	98,090,535.48	48,156,150.87
租金及物业收入	79,510,798.81	43,556,321.40	56,076,215.50	43,326,384.70
酒店餐饮客房收入	97,339,304.53	9,222,368.41	42,014,319.98	4,829,766.17
其他业务小计：	14,090,369.71	870,293.17	6,077,803.11	925,071.73
劳务收入	412,477.36		-783.99	
租赁收入及其他	12,855,957.49	859,904.70	5,683,523.44	859,904.70
酒店板块其他收入	821,934.86	10,388.47	395,063.66	65,167.03
合 计	190,940,473.05	53,648,982.98	104,168,338.59	49,081,222.60

6、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,275,294.08	-4,801,253.65
长期股权投资置换收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,049,069.10	43,364,335.74
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	65,442,589.37	186,471,429.72
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	227,637,063.48	124,157,975.94
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	35,791,848.28	63,743,355.82
处置其他流动资产取得的投资收益		
合计	335,645,276.15	412,935,843.57

(四)、母公司财务报表主要项目注释

1、金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交易性金融资产	712,351,454.29		712,351,454.29	100,497,036.99		100,497,036.99
其他权益工具投资	1,963,651,425.05		1,963,651,425.05	1,935,749,535.96		1,935,749,535.96
其他非流动金融资产	13,717,244,378.75	216,934,575.63	13,500,309,803.12	13,207,083,359.47	216,934,575.63	12,990,148,783.84
债权投资	2,074,195,951.24	1,215,044.85	2,072,980,906.39	2,128,195,951.24	1,215,044.85	2,126,980,906.39
合计	18,467,443,209.33	218,149,620.48	18,249,293,588.85	17,371,525,883.66	218,149,620.48	17,153,376,263.18

2、营业收入及营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
劳务收入	1,083,251.92		367,852.59	
房租	4,802,508.61	859,904.70	3,713,389.57	859,904.70
委贷利息收入	6,620,807.10		4,450,342.36	
其他收入	1,132,641.86		665,700.77	
合 计	13,639,209.49	859,904.70	9,197,285.29	859,904.70

3、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,275,294.08	-4,801,253.65
长期股权投资置换收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,840,425.50	34,421,531.39
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	65,442,589.37	186,471,429.72
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	227,637,063.50	124,157,975.94
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	35,298,150.63	63,743,355.82
处置其他流动资产取得的投资收益		
合计	331,942,934.90	403,993,039.20

(五) 重大承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司没有其他需要披露的重大承诺事项等。

(六) 资产负债表日后事项

无。

(七) 关联方及其关联交易

1、母公司基本情况

母公司名称	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	注册资本 (亿元)	业务性质
上海国际集团有限公司	100.00	100.00	300	开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务，金融研究，社会经济咨询(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)

2、子公司情况

序号	企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	业务性质
1	上海复旦国际学术交流中心有限公司	100	5,000.00	建设、经营、管理复旦国际学术交流中心，相关酒店业务咨询服务，从事货物及技术的进

				出口业务, 客房、大型饭店(含熟食卤味)、酒吧、健身服务、游泳馆、美容美发、停车场库经营; 烟、酒(不含散装酒)零售
2	上海夏阳湖投资管理有限公司	100	42,900.00	旅馆, 理发店, 高危险性体育项目, 投资管理, 酒店管理, 停车场管理服务, 餐饮服务, 会务服务, 卷烟、雪茄烟的零售, 娱乐场所(歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所), 从事货物及技术的进口业务
3	新上海国际大厦有限公司	60	16,657.50	从事在批租地块内投资建造综合性大楼, 经营管理大楼各种功能用房。经营收费停车库、保龄球房
4	上海国际集团大厦有限公司	100	19,500.00	办公场地及展示厅出租, 物业管理, 停车经营, 劳务服务, 商品信息服务, 电器机械及器材、五金工具的销售, 财务咨询, 餐饮服务
5	上海国际集团资产经营有限公司	100	28,000.00	资产经营, 投资业务, 资本运作, 资产管理, 企业管理咨询, 资产管理咨询, 财务顾问, 重组与并购顾问, 项目投融资顾问
6	上海桥合置业有限公司	100	100,000.00	房地产开发经营, 物业管理, 投资咨询, 实业投资, 资产管理, 企业管理服务, 财务咨询
7	上海海仑宾馆有限公司	100	6,262.64	宾馆, 商场(限日用百货、工艺品(象牙及其制品除外)、服装), 餐饮服务, 公共浴室, 理发店, 美容店, 票务代理, 会务服务, 展览展示服务, 自有房屋租赁, 本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售, 健身服务, 停车场(库)经营。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后房可开展经营活动】

### 3、合营公司及联营公司情况

序号	企业名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	业务性质
1	金浦产业投资基金管理有限公司	49.50	12,000.00	产业投资基金及其他类型的股权投资基金的发起设立, 经营管理和投资运作
2	上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司	48.00	12,500.00	产业投资基金及其他类型的股权投资基金的发起设立, 经营管理和投资运作

3	上海国方母基金股权投资管理有限公司	35.00	10,000.00	从事产业投资基金及其他类型的股权投资基金的发起设立，经营管理和投资运作业务
---	-------------------	-------	-----------	---------------------------------------

#### 4、其他关联方

上海国际集团有限公司控制、共同控制以及重大影响的公司均系本公司的其他关联方。

#### 5、关联方交易

##### (1) 定价政策

关联方名称	交易对方名称	交易类别	定价原则
上海国际集团大厦有限公司	上海上国投资产管理有限公司	房屋租赁	参考市场价协议定价
上海国际集团大厦有限公司	上海国方母基金股权投资管理有限公司	房屋租赁	参考市场价协议定价
上海国际集团大厦有限公司	上海国际集团有限公司	房屋租赁	参考市场价协议定价
上海国际集团大厦有限公司	上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司	房屋租赁	参考市场价协议定价

##### (2)

##### ①其他关联交易

##### 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2023年1-6月确认的租赁费(元)
上海国际集团大厦有限公司	上海国际集团有限公司	房屋及车位租赁	2023/1/1	2025/12/31	参考市场价协议定价	14,077,996.05
上海国际集团大厦有限公司	上海上国投资产管理有限公司	房屋及车位租赁	2023/1/1	2025/12/31	参考市场价协议定价	1,572,879.99
上海国际集团大厦有限公司	上海国方母基金股权投资管理有限公司	房屋及车位租赁	2023/2/15	2026/2/14	参考市场价协议定价	1,597,215.98
上海国际集团大厦有限公司	上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司	房屋及车位租赁	2020/7/8	2023/7/7	参考市场价协议定价	1,594,310.98

#### 债券承销情况

持有关联方发行的集合资产管理计划或基金的余额

关联方	期末余额	期初余额
上海国泰君安证券资产管理有限公司		

②关联资金拆借情况

无

③关联方应收应付款项余额

项目	年末余额		年初余额		条款和条件	是否取得或提供担保
	金额（元）	所占余额比例（%）	金额（元）	所占余额比例（%）		
其他应付款						
上海国方母基金股权投资管理有限公司	920,748.00	0.18	920,748.00	0.78	无	无
上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司	920,748.00	0.18	896,832.00	0.76	无	无
合计	1,841,496.00	0.36	1,817,580.00	1.54		