

合并资产负债表

2024年3月31日

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

| 项 目                     | 行次 | 期末余额               | 上年末余额              | 项 目                      | 行次  | 期末余额               | 上年末余额              |
|-------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产</b>             | 1  |                    |                    | <b>流动负债</b>              | 75  |                    |                    |
| 货币资金                    | 2  | 8,291,058,694.02   | 6,950,369,975.88   | 短期借款                     | 76  | 14,868,771,185.42  | 14,572,513,531.07  |
| △结算备付金                  | 3  |                    |                    | △向中央银行借款                 | 77  |                    |                    |
| △拆出资金                   | 4  |                    |                    | △拆入资金                    | 78  |                    |                    |
| 交易性金融资产                 | 5  | 16,145,271,046.27  | 16,722,381,871.28  | 交易性金融负债                  | 79  |                    |                    |
| ☆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  | 80  |                    |                    |
| 衍生金融资产                  | 7  |                    |                    | 衍生金融负债                   | 81  |                    |                    |
| 应收票据                    | 8  |                    |                    | 应付票据                     | 82  |                    |                    |
| 应收账款                    | 9  | 7,098,402.55       | 7,888,341.51       | 应付账款                     | 83  | 24,759,908.68      | 27,395,281.50      |
| 应收款项融资                  | 10 |                    |                    | 预收款项                     | 84  | 35,097,063.12      | 41,693,942.87      |
| 预付款项                    | 11 | 794,204,330.55     | 2,986,520.46       | 合同负债                     | 85  | 4,752,327.64       | 6,903,716.21       |
| △应收保费                   | 12 |                    |                    | △卖出回购金融资产款               | 86  |                    |                    |
| △应收分保账款                 | 13 |                    |                    | △吸收存款及同业存放               | 87  |                    |                    |
| △应收分保合同准备金              | 14 |                    |                    | △代理买卖证券款                 | 88  |                    |                    |
| 应收资金集中管理费               | 15 |                    |                    | △代理承销证券款                 | 89  |                    |                    |
| 其他应收款                   | 16 | 30,064,528.82      | 30,159,370.73      | 应付职工薪酬                   | 90  | 46,843,900.73      | 270,615,151.83     |
| 其中：应收股利                 | 17 |                    |                    | 其中：应付工资                  | 91  | 38,328,496.15      | 260,599,491.05     |
| △买入返售金融资产               | 18 |                    |                    | 应付福利费                    | 92  | 5,987,568.07       | 5,925,766.15       |
| 存货                      | 19 | 451,789.60         | 436,149.98         | #其中：职工奖励及福利基金            | 93  |                    |                    |
| 其中：原材料                  | 20 |                    |                    | 应交税费                     | 94  | 54,947,472.29      | 191,579,845.41     |
| 库存商品(产成品)               | 21 | 451,789.60         | 436,149.98         | 其中：应交税金                  | 95  | 54,750,948.01      | 191,246,325.00     |
| 合同资产                    | 22 |                    |                    | 其他应付款                    | 96  | 2,823,345,366.81   | 3,029,352,242.73   |
| 持有待售资产                  | 23 |                    |                    | 其中：应付股利                  | 97  |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产             | 24 |                    |                    | △应付手续费及佣金                | 98  |                    |                    |
| 其他流动资产                  | 25 | 20,985,019.12      | 31,067,679.64      | △应付分保账款                  | 99  |                    |                    |
| <b>流动资产合计</b>           | 26 | 25,289,133,810.93  | 23,745,289,909.48  | 持有待售负债                   | 100 |                    |                    |
| <b>非流动资产</b>            | 27 |                    |                    | 一年内到期的非流动负债              | 101 | 3,351,306,843.21   | 3,738,885,055.26   |
| △发放贷款和垫款                | 28 |                    |                    | 其他流动负债                   | 102 | 3,027,985,932.06   | 3,021,012,543.20   |
| 债权投资                    | 29 | 1,189,363,049.82   | 1,294,273,631.42   | <b>流动负债合计</b>            | 103 | 24,237,809,999.96  | 24,899,951,310.08  |
| ☆可供出售金融资产               | 30 |                    |                    | <b>非流动负债</b>             | 104 |                    |                    |
| 其他债权投资                  | 31 | 24,322,999.34      | 43,547,143.31      | △保险合同准备金                 | 105 |                    |                    |
| ☆持有至到期投资                | 32 |                    |                    | 长期借款                     | 106 | 1,189,734,166.67   | 689,340,000.00     |
| 长期应收款                   | 33 |                    |                    | 应付债券                     | 107 | 19,140,129,502.82  | 18,174,012,340.84  |
| 长期股权投资                  | 34 | 851,061,806.29     | 851,061,806.29     | 其中：优先股                   | 108 |                    |                    |
| 其他权益工具投资                | 35 | 165,163,275,925.90 | 162,608,727,132.19 | 永续债                      | 109 |                    |                    |
| 其他非流动金融资产               | 36 | 36,436,883,858.91  | 36,739,528,697.88  | 租赁负债                     | 110 |                    |                    |
| 投资性房地产                  | 37 | 3,038,961,487.72   | 3,065,980,780.99   | 长期应付款                    | 111 | 598,624,928.54     | 599,212,787.23     |
| 固定资产                    | 38 | 2,702,402,604.88   | 2,728,881,361.02   | 长期应付职工薪酬                 | 112 | 83,672,452.26      | 84,494,045.80      |
| 其中：固定资产原价               | 39 | 3,556,333,953.76   | 3,554,036,385.95   | 预计负债                     | 113 |                    |                    |
| 累计折旧                    | 40 | 854,001,494.75     | 825,236,687.11     | 递延收益                     | 114 |                    |                    |
| 固定资产减值准备                | 41 |                    |                    | 递延所得税负债                  | 115 | 22,704,023,725.79  | 22,200,315,318.06  |
| 在建工程                    | 42 |                    | 3,578,316.23       | 其他非流动负债                  | 116 |                    |                    |
| 生产性生物资产                 | 43 |                    |                    | 其中：特准储备基金                | 117 |                    |                    |
| 油气资产                    | 44 |                    |                    | <b>非流动负债合计</b>           | 118 | 43,716,184,776.08  | 41,747,374,491.93  |
| 使用权资产                   | 45 |                    |                    | <b>负债合计</b>              | 119 | 67,953,994,776.04  | 66,647,325,802.01  |
| 无形资产                    | 46 | 112,400,402.43     | 115,733,785.29     | <b>所有者权益(或股东权益)</b>      | 120 |                    |                    |
| 开发支出                    | 47 |                    |                    | 实收资本(或股本)                | 121 | 30,000,000,000.00  | 30,000,000,000.00  |
| 商誉                      | 48 |                    |                    | 国家资本                     | 122 | 30,000,000,000.00  | 30,000,000,000.00  |
| 长期待摊费用                  | 49 | 82,617,402.68      | 79,498,450.64      | 国有法人资本                   | 123 |                    |                    |
| 递延所得税资产                 | 50 | 574,807,504.44     | 660,296,503.36     | 集体资本                     | 124 |                    |                    |
| 其他非流动资产                 | 51 | 44,290,340.75      | 644,631,828.31     | 民营资本                     | 125 |                    |                    |
| 其中：特准储备物资               | 52 |                    |                    | 外商资本                     | 126 |                    |                    |
| <b>非流动资产合计</b>          | 53 | 210,220,387,383.16 | 208,835,739,436.93 | #减：已归还投资                 | 127 |                    |                    |
|                         | 54 |                    |                    | 实收资本(或股本)净额              | 128 | 30,000,000,000.00  | 30,000,000,000.00  |
|                         | 55 |                    |                    | 其他权益工具                   | 129 |                    |                    |
|                         | 56 |                    |                    | 其中：优先股                   | 130 |                    |                    |
|                         | 57 |                    |                    | 永续债                      | 131 |                    |                    |
|                         | 58 |                    |                    | 资本公积                     | 132 | 20,049,385,164.76  | 20,049,385,164.76  |
|                         | 59 |                    |                    | 减：库存股                    | 133 |                    |                    |
|                         | 60 |                    |                    | 其他综合收益                   | 134 | 51,105,552,291.57  | 49,221,045,536.87  |
|                         | 61 |                    |                    | 其中：外币报表折算差额              | 135 | 260,370,310.44     | 259,528,539.26     |
|                         | 62 |                    |                    | 专项储备                     | 136 |                    |                    |
|                         | 63 |                    |                    | 盈余公积                     | 137 | 6,168,288,101.67   | 6,168,288,101.67   |
|                         | 64 |                    |                    | 其中：法定公积金                 | 138 | 4,430,650,808.29   | 4,430,650,808.29   |
|                         | 65 |                    |                    | 任意公积金                    | 139 | 1,737,637,293.38   | 1,737,637,293.38   |
|                         | 66 |                    |                    | #储备基金                    | 140 |                    |                    |
|                         | 67 |                    |                    | #企业发展基金                  | 141 |                    |                    |
|                         | 68 |                    |                    | #利润归还投资                  | 142 |                    |                    |
|                         | 69 |                    |                    | △一般风险准备                  | 143 | 69,188,863.78      | 69,188,863.78      |
|                         | 70 |                    |                    | 未分配利润                    | 144 | 56,071,683,869.22  | 56,421,733,077.18  |
|                         | 71 |                    |                    | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计     | 145 | 163,464,098,291.00 | 161,929,640,744.26 |
|                         | 72 |                    |                    | *少数股东权益                  | 146 | 4,091,428,127.05   | 4,004,062,800.14   |
|                         | 73 |                    |                    | <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>    | 147 | 167,555,526,418.05 | 165,933,703,544.40 |
| <b>资产总计</b>             | 74 | 235,509,521,194.09 | 232,581,029,346.41 | <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b> | 148 | 235,509,521,194.09 | 232,581,029,346.41 |

注：1.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。

2.本报表未经审计。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

俞斌

管蔚

黄平



## 合并利润表

2024年度1-3月

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

| 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  | 102,181,201.38  | 90,215,881.47  | (二)按经营持续性分类：                  | 44 | —                | —                |
| 其中：营业收入             | 2  | 102,181,201.38  | 90,215,881.47  | 持续经营净利润                       | 45 | -358,009,501.92  | 194,023,754.12   |
| △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 | 1,979,832,375.57 | 2,350,301,577.61 |
| △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 | 1,884,506,754.70 | 2,542,877,666.02 |
| 二、营业总成本             | 6  | 458,440,652.55  | 493,106,131.53 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益            | 49 | 1,880,689,717.08 | 2,394,922,168.88 |
| 其中：营业成本             | 7  | 35,708,126.70   | 34,780,989.20  | 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 | 1,880,689,717.08 | 2,394,922,168.88 |
| △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 |                  |                  |
| △提取保险责任准备金净额        | 12 |                 |                | (二)将重分类进损益的其他综合收益             | 55 | 3,817,037.62     | -46,068,256.98   |
| △保单红利支出             | 13 |                 |                | 1.权益法下可转损益的其他综合收益             | 56 |                  |                  |
| △分保费用               | 14 |                 |                | 2.其他债权投资公允价值变动                | 57 | 3,007,122.72     | 334,342.38       |
| 税金及附加               | 15 | 12,088,170.40   | 6,821,269.41   | ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益           | 58 |                  |                  |
| 销售费用                | 16 | 24,201,782.07   | 21,417,026.88  | 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 | 130,655,332.36  | 127,830,381.60 | ☆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 | -31,856.28       |                  |
| 财务费用                | 19 | 255,787,241.02  | 302,256,464.44 | 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 | 290,993,969.15  | 326,660,229.18 | 8.外币财务报表折算差额                  | 63 | 841,771.18       | -46,402,599.36   |
| 利息收入                | 21 | -32,703,769.92  | -16,029,072.13 | 9.其他                          | 64 |                  |                  |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列)   | 22 | -3,133,214.10   | -9,785,893.99  | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额          | 65 | 95,325,620.87    | 1,447,665.71     |
| 其他                  | 23 |                 |                | 七、综合收益总额                      | 66 | 1,621,822,873.65 | 2,544,325,331.73 |
| 加：其他收益              | 24 | 1,031,636.79    | 1,498,156.39   | 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 67 | 1,534,457,546.74 | 2,542,877,666.02 |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 25 | 248,789,250.86  | 222,732,454.27 | *归属于少数股东的综合收益总额               | 68 | 87,365,326.91    | 1,447,665.71     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 26 |                 |                | 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：(由市区国资监管的金融企业按审计后的数据填报) | 72 | —                | —                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30 | -317,764,796.27 | 534,574,621.68 | 营业收入                          | 73 |                  |                  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   | 31 |                 | 261,071.40     | 加：△利息收入                       | 74 |                  |                  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)   | 32 |                 |                | △已赚保费                         | 75 |                  |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)   | 33 | -44,454.26      | 985,863.80     | △手续费及佣金净收入                    | 76 |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 34 | -424,247,814.05 | 357,161,917.48 | 减：△利息支出                       | 77 |                  |                  |
| 加：营业外收入             | 35 | 2,518,389.98    | 1,039,000.44   | 加：△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)        | 78 |                  |                  |
| 其中：政府补助             | 36 |                 |                | △投资收益(损失以“-”号填列)              | 79 |                  |                  |
| 减：营业外支出             | 37 | 14,744.53       | 79,072.67      | 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 | -421,744,168.60 | 358,121,845.25 | △汇兑收益(损失以“-”号填列)              | 81 |                  |                  |
| 减：所得税费用             | 39 | -63,734,666.68  | 164,098,091.13 | △其它业务收入                       | 82 |                  |                  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 40 | -358,009,501.92 | 194,023,754.12 | 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 | -350,049,207.96 | 133,543,635.18 | ☆主业利润                         | 85 |                  |                  |
| *少数股东损益             | 43 | -7,960,293.96   | 60,480,118.94  |                               | 86 |                  |                  |

注：1.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。  
2.本报表未经审计。

法定代表人：

俞 平

主管会计工作负责人：

管 蔚

会计机构负责人：

黄 平

# 合并现金流量表

2024年度1-3月

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

| 项 目                           | 行次 | 本期金额            | 上期金额           | 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------|----|-----------------|----------------|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         | 1  | —               | —              | 收回投资收到的现金                 | 30 | 898,083,836.58    | 1,770,271,757.94  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 113,111,391.69  | 239,450,027.92 | 取得投资收益收到的现金               | 31 | 90,976,462.27     | 128,557,547.49    |
| △债权类投资减少额                     | 3  |                 |                | 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 | 4,365.00          | 1,125,476.00      |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                 |                | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 |                   |                   |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                 |                | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 | 6,900,000,000.00  | 8,966,644,962.40  |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                 |                | <b>投资活动现金流入小计</b>         | 35 | 7,889,064,663.85  | 10,866,599,743.83 |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  |                 |                | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 6,847,464.40      | 3,022,879.23      |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                 |                | 投资支付的现金                   | 37 | 550,977,059.23    | 2,844,803,953.46  |
| △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  |                 |                | △质押贷款净增加额                 | 38 |                   | -                 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                 |                | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 |                   | -                 |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                 |                | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 | 6,700,000,000.00  | 6,945,421,655.42  |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                 |                | <b>投资活动现金流出小计</b>         | 41 | 7,257,824,523.63  | 9,793,248,488.11  |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                 |                | <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 42 | 631,240,140.22    | 1,073,351,255.72  |
| 收到的税费返还                       | 14 |                 |                | <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | 43 | —                 | —                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 81,950,292.43   | 596,193,216.80 | 吸收投资收到的现金                 | 44 |                   |                   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | 16 | 195,061,684.12  | 835,643,244.72 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 |                   |                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 14,322,066.16   | 13,528,700.74  | 取得借款收到的现金                 | 46 | 7,546,000,000.00  | 7,496,000,000.00  |
| △债权类投资增加额                     | 18 |                 |                | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 2,500,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                 |                | <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 48 | 10,046,000,000.00 | 8,496,000,000.00  |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                 |                | 偿还债务支付的现金                 | 49 | 8,724,774,704.10  | 9,297,142,032.21  |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                 |                | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 239,500,066.44    | 306,276,151.23    |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 |                 |                | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 |                   |                   |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                 |                | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 443,211.47        | 462,696.16        |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 309,330,814.20  | 278,781,407.49 | <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 53 | 8,964,717,982.01  | 9,603,880,879.60  |
| 支付的各项税费                       | 25 | 163,411,708.69  | 46,291,361.19  | <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 54 | 1,081,282,017.99  | -1,107,880,879.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 62,315,993.05   | 244,151,053.09 | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 55 | 3,504,587.49      | -16,440,003.65    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | 27 | 549,380,582.10  | 582,752,522.51 | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 56 | 1,361,707,847.72  | 201,921,094.68    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | 28 | -354,318,897.98 | 252,890,722.21 | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 6,900,279,519.01  | 6,544,929,716.60  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         | 29 | —               | —              | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 58 | 8,261,987,366.73  | 6,746,850,811.28  |

注：1. 带△楷体科目为金融类企业专用。

2. 本报表未经审计。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

2024年3月31日

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

| 项 目                     | 行次 | 期末余额                      | 上年末余额                     | 项 目                      | 行次  | 期末余额                      | 上年末余额                     |
|-------------------------|----|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>            | 1  | —                         | —                         | <b>流动负债：</b>             | 75  | —                         | —                         |
| 货币资金                    | 2  | 2,462,615,949.86          | 930,035,327.90            | 短期借款                     | 76  | 4,303,285,333.33          | 4,353,550,250.00          |
| △应收各付金                  | 3  |                           |                           | △向中央银行借款                 | 77  |                           |                           |
| △拆出资金                   | 4  |                           |                           | △拆入资金                    | 78  |                           |                           |
| 交易性金融资产                 | 5  | 12,409,369,738.13         | 11,832,003,532.13         | 交易性金融负债                  | 79  |                           |                           |
| ☆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  | 80  |                           |                           |
| 衍生金融资产                  | 7  |                           |                           | 衍生金融负债                   | 81  |                           |                           |
| 应收票据                    | 8  |                           |                           | 应付票据                     | 82  |                           |                           |
| 应收账款                    | 9  |                           |                           | 应付账款                     | 83  | 4,461,277.80              | 4,461,277.80              |
| 应收款项融资                  | 10 |                           |                           | 预收款项                     | 84  |                           |                           |
| 预付款项                    | 11 |                           |                           | 合同负债                     | 85  |                           |                           |
| △应收保费                   | 12 |                           |                           | △卖出回购金融资产款               | 86  |                           |                           |
| △应收分保账款                 | 13 |                           |                           | △吸收存款及同业存放               | 87  |                           |                           |
| △应收分保合同准备金              | 14 |                           |                           | △代理买卖证券款                 | 88  |                           |                           |
| 应收资金集中管理款               | 15 |                           |                           | △代理承销证券款                 | 89  |                           |                           |
| 其他应收款                   | 16 | 13,688,558.13             | 13,621,099.08             | 应付职工薪酬                   | 90  | 4,576,094.29              | 76,866,349.23             |
| 其中：应收股利                 | 17 |                           |                           | 其中：应付工资                  | 91  | 4,511,581.08              | 75,282,349.00             |
| △买入返售金融资产               | 18 |                           |                           | 应付福利费                    | 92  |                           |                           |
| 存货                      | 19 |                           |                           | #其中：职工奖励及福利基金            | 93  |                           |                           |
| 其中：原材料                  | 20 |                           |                           | 应交税费                     | 94  | 41,563,353.57             | 54,031,818.42             |
| 库存商品(产成品)               | 21 |                           |                           | 其中：应交税金                  | 95  | 41,563,353.57             | 54,031,818.42             |
| 合同资产                    | 22 |                           |                           | 其他应付款                    | 96  | 10,556,276,134.85         | 9,838,473,494.35          |
| 持有待售资产                  | 23 |                           |                           | 其中：应付股利                  | 97  |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产             | 24 |                           |                           | △应付手续费及佣金                | 98  |                           |                           |
| 其他流动资产                  | 25 |                           | 9,103,725.61              | △应付分保账款                  | 99  |                           |                           |
| <b>流动资产合计</b>           | 26 | <b>14,885,674,246.12</b>  | <b>12,784,763,684.72</b>  | 持有待售负债                   | 100 |                           |                           |
| <b>非流动资产：</b>           | 27 | —                         | —                         | 一年内到期的非流动负债              | 101 |                           | 25,295,277.77             |
| △发放贷款和垫款                | 28 |                           |                           | 其他流动负债                   | 102 |                           |                           |
| 债权投资                    | 29 |                           |                           | <b>流动负债合计</b>            | 103 | <b>14,910,162,193.84</b>  | <b>14,352,678,467.57</b>  |
| ☆可供出售金融资产               | 30 |                           |                           | <b>非流动负债：</b>            | 104 | —                         | —                         |
| 其他债权投资                  | 31 |                           |                           | △保险合同准备金                 | 105 |                           |                           |
| ☆持有至到期投资                | 32 |                           |                           | 长期借款                     | 106 |                           |                           |
| 长期应收款                   | 33 |                           |                           | 应付债券                     | 107 | 8,193,750,961.79          | 6,640,955,653.91          |
| 长期股权投资                  | 34 | 14,127,336,601.90         | 14,127,336,601.90         | 其中：优先股                   | 108 |                           |                           |
| 其他权益工具投资                | 35 | 89,199,405,227.00         | 86,075,507,954.64         | 永续债                      | 109 |                           |                           |
| 其他非流动金融资产               | 36 | 10,533,700,744.52         | 10,520,544,400.79         | 租赁负债                     | 110 | 45,182,209.61             | 26,133,640.51             |
| 投资性房地产                  | 37 |                           |                           | 长期应付款                    | 111 | 598,401,398.83            | 598,401,398.83            |
| 固定资产                    | 38 | 617,648,648.28            | 621,824,236.93            | 长期应付职工薪酬                 | 112 | 34,586,150.40             | 35,000,000.00             |
| 其中：固定资产原价               | 39 | 658,283,235.91            | 658,161,524.32            | 预计负债                     | 113 |                           |                           |
| 累计折旧                    | 40 | 40,656,986.35             | 36,354,967.11             | 递延收益                     | 114 |                           |                           |
| 固定资产减值准备                | 41 |                           |                           | 递延所得税负债                  | 115 | 9,551,377,908.14          | 8,753,514,103.57          |
| 在建工程                    | 42 |                           |                           | 其他非流动负债                  | 116 |                           |                           |
| 生产性生物资产                 | 43 |                           |                           | 其中：特准储备基金                | 117 |                           |                           |
| 油气资产                    | 44 |                           |                           | <b>非流动负债合计</b>           | 118 | <b>18,423,298,628.77</b>  | <b>16,054,004,796.82</b>  |
| 使用权资产                   | 45 | 44,282,424.51             | 50,608,485.18             | <b>负债合计</b>              | 119 | <b>33,333,460,822.61</b>  | <b>30,406,683,264.39</b>  |
| 无形资产                    | 46 | 4,382,360.55              | 4,708,767.66              | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 120 | —                         | —                         |
| 开发支出                    | 47 |                           |                           | 实收资本（或股本）                | 121 | 30,000,000,000.00         | 30,000,000,000.00         |
| 商誉                      | 48 |                           |                           | 国家资本                     | 122 | 30,000,000,000.00         | 30,000,000,000.00         |
| 长期待摊费用                  | 49 |                           |                           | 国有法人资本                   | 123 |                           |                           |
| 递延所得税资产                 | 50 | 144,744,782.19            | 144,744,782.19            | 集体资本                     | 124 |                           |                           |
| 其他非流动资产                 | 51 | 229,321,944.44            | 229,321,944.44            | 民营资本                     | 125 |                           |                           |
| 其中：特准储备物资               | 52 |                           |                           | 外商资本                     | 126 |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b>          | 53 | <b>114,900,822,733.39</b> | <b>111,774,597,173.73</b> | #减：已归还投资                 | 127 |                           |                           |
|                         | 54 |                           |                           | 实收资本（或股本）净额              | 128 | 30,000,000,000.00         | 30,000,000,000.00         |
|                         | 55 |                           |                           | 其他权益工具                   | 129 |                           |                           |
|                         | 56 |                           |                           | 其中：优先股                   | 130 |                           |                           |
|                         | 57 |                           |                           | 永续债                      | 131 |                           |                           |
|                         | 58 |                           |                           | 资本公积                     | 132 | 18,919,076,139.94         | 18,919,076,139.94         |
|                         | 59 |                           |                           | 减：库存股                    | 133 |                           |                           |
|                         | 60 |                           |                           | 其他综合收益                   | 134 | 18,791,565,367.64         | 16,380,998,608.34         |
|                         | 61 |                           |                           | 其中：外币报表折算差额              | 135 |                           |                           |
|                         | 62 |                           |                           | 专项储备                     | 136 |                           |                           |
|                         | 63 |                           |                           | 盈余公积                     | 137 | 6,168,288,101.67          | 6,168,288,101.67          |
|                         | 64 |                           |                           | 其中：法定公积金                 | 138 | 4,430,650,808.29          | 4,430,650,808.29          |
|                         | 65 |                           |                           | 任意公积金                    | 139 | 1,737,637,293.38          | 1,737,637,293.38          |
|                         | 66 |                           |                           | #储备基金                    | 140 |                           |                           |
|                         | 67 |                           |                           | #企业发展基金                  | 141 |                           |                           |
|                         | 68 |                           |                           | #利润归还投资                  | 142 |                           |                           |
|                         | 69 |                           |                           | △一般风险准备                  | 143 |                           |                           |
|                         | 70 |                           |                           | 未分配利润                    | 144 | 22,674,106,547.65         | 22,784,314,744.11         |
|                         | 71 |                           |                           | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 145 | 96,453,036,156.90         | 94,152,677,594.06         |
|                         | 72 |                           |                           | #少数股东权益                  | 146 |                           |                           |
|                         | 73 |                           |                           | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 147 | <b>96,453,036,156.90</b>  | <b>94,152,677,594.06</b>  |
| <b>资产总计</b>             | 74 | <b>129,786,496,979.51</b> | <b>124,559,360,858.45</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 148 | <b>129,786,496,979.51</b> | <b>124,559,360,858.45</b> |

注：1. 表中带\*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融企业专用；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。

2. 本报表未经审计。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

俞

管

黄平

# 利润表

2024年度1-3月

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

| 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  |                 |                | (二) 按经营持续性分类：                | 44 |                  |                |
| 其中：营业收入             | 2  |                 |                | 持续经营净利润                      | 45 | -110,208,196.46  | -248,901.92    |
| △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 | 2,410,566,759.30 | 580,543,281.95 |
| △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 | 2,410,566,759.30 | 580,543,281.95 |
| 二、营业总成本             | 6  | 153,375,554.62  | 118,744,976.52 | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益          | 49 | 2,410,566,759.30 | 580,543,281.95 |
| 其中：营业成本             | 7  |                 |                | 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 | 2,410,566,759.30 | 580,543,281.95 |
| △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 |                  |                |
| △提取保险责任准备金净额        | 12 |                 |                | (二) 将重分类进损益的其他综合收益           | 55 |                  |                |
| △保单红利支出             | 13 |                 |                | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益           | 56 |                  |                |
| △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 | 1,451,892.55    | 1,454,650.88   | ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益         | 58 |                  |                |
| 销售费用                | 16 |                 |                | 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 | 37,893,895.62   | 36,965,938.23  | ☆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 | 114,029,766.45  | 80,324,387.41  | 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 | 123,497,123.87  | 82,419,172.58  | 8. 外币财务报表折算差额                | 63 |                  |                |
| 利息收入                | 21 | -9,777,155.89   | -3,333,403.17  | 9. 其他                        | 64 |                  |                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 |                 | 924,728.02     | *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 | 2,300,358,562.84 | 580,294,380.03 |
| 加：其他收益              | 24 | 347,087.74      | 314,609.10     | 归属于母公司所有者的综合收益总额             | 67 | 2,300,358,562.84 | 580,294,380.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 | 59,795,615.92   | 85,926,811.71  | *归属于少数股东的综合收益总额              | 68 |                  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 26 |                 |                | 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：(由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报) | 72 |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | -22,633,794.00  | 47,616,186.33  | 营业收入                         | 73 |                  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 31 |                 |                | 加：△利息收入                      | 74 |                  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 |                 |                | △已赚保费                        | 75 |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 |                 | 427,562.26     | △手续费及佣金净收入                   | 76 |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | -115,866,644.96 | 15,540,192.88  | 减：△利息支出                      | 77 |                  |                |
| 加：营业外收入             | 35 |                 |                | 加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 78 |                  |                |
| 其中：政府补助             | 36 |                 |                | △投资收益（损失以“-”号填列）             | 79 |                  |                |
| 减：营业外支出             | 37 |                 |                | 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 | -115,866,644.96 | 15,540,192.88  | △汇兑收益（损失以“-”号填列）             | 81 |                  |                |
| 减：所得税费用             | 39 | -5,658,448.50   | 15,789,094.80  | △其它业务收入                      | 82 |                  |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 40 | -110,208,196.46 | -248,901.92    | 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 | -110,208,196.46 | -248,901.92    | ☆主业利润                        | 85 |                  |                |
| *少数股东损益             | 43 |                 |                |                              | 86 |                  |                |

注：1. 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☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

2. 本报表未经审计。

法定代表人：

黄平

主管会计工作负责人：

管蔚

会计机构负责人：

黄平



## 现金流量表

2024年度1-3月

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

| 项 目                           | 行次 | 本期金额           | 上期金额           | 项 目                       | 行次 | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         | 1  | —              | —              | 收回投资收到的现金                 | 30 | 134,518,656.27   | 506,522,703.02   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  |                |                | 取得投资收益收到的现金               | 31 | 59,707,300.43    | 59,958,466.37    |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                |                | 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 |                  | 453,216.00       |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                |                | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 |                  |                  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                |                | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 | 6,100,000,000.00 | 7,850,000,000.00 |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                |                | <b>投资活动现金流入小计</b>         | 35 | 6,294,225,956.70 | 8,416,934,385.39 |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  |                |                | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 243,380.00       | 155,526.95       |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                |                | 投资支付的现金                   | 37 | 239,975,542.79   | 1,543,645,318.02 |
| △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  |                |                | △质押贷款净增加额                 | 38 |                  |                  |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                |                | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 |                  |                  |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                |                | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 | 6,700,000,000.00 | 6,100,000,000.00 |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                |                | <b>投资活动现金流出小计</b>         | 41 | 6,940,218,922.79 | 7,643,800,844.97 |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                |                | <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 42 | -645,992,966.09  | 773,133,540.42   |
| 收到的税费返还                       | 14 |                |                | <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | 43 | —                | —                |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 10,200,303.69  | 3,702,994.88   | 吸收投资收到的现金                 | 44 |                  |                  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | 16 | 10,200,303.69  | 3,702,994.88   | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 |                  |                  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 |                |                | 取得借款收到的现金                 | 46 | 2,500,000,000.00 | 2,550,000,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 |                |                | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 2,900,000,000.00 |                  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                |                | <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 48 | 5,400,000,000.00 | 2,550,000,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                |                | 偿还债务支付的现金                 | 49 | 2,550,000,000.00 | 2,550,000,000.00 |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                |                | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 70,182,456.93    | 27,569,166.66    |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 |                |                | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 |                  |                  |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                |                | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 507,263,063.00   | 200,300,000.00   |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 91,938,369.03  | 82,391,207.50  | <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 53 | 3,127,445,519.93 | 2,777,869,166.66 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 2,633,302.23   | 664,003.41     | <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 54 | 2,272,554,480.07 | -227,869,166.66  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 9,609,524.45   | 16,157,129.72  | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 55 |                  | -924,728.02      |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | 27 | 104,181,195.71 | 99,212,340.63  | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 56 | 1,532,580,621.96 | 448,830,299.99   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | 28 | -93,980,892.02 | -95,509,345.75 | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 930,035,327.90   | 1,191,652,186.73 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         | 29 | —              | —              | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 58 | 2,462,615,949.86 | 1,640,482,486.72 |

注：1. 带△楷体科目为金融类企业专用。

2. 本报表未经审计。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

