



### 合并资产负债表

2024年6月30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                     |
|-------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>            | 1  |                           |                           |
| 货币资金                    | 2  | 7,054,167,815.21          | 6,950,369,975.88          |
| △结算备付金                  | 3  |                           |                           |
| △拆出资金                   | 4  |                           |                           |
| 交易性金融资产                 | 5  | 15,938,350,557.45         | 16,722,381,871.28         |
| ☆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  | 17,892,886.48             | 7,888,341.51              |
| 应收款项融资                  | 10 |                           |                           |
| 预付款项                    | 11 | 451,293,182.12            | 2,986,520.46              |
| △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 | 306,914,345.05            | 30,159,370.73             |
| 其中：应收股利                 | 17 | 278,905,898.25            |                           |
| △买入返售金融资产               | 18 |                           |                           |
| 存货                      | 19 | 522,233.87                | 436,149.98                |
| 其中：原材料                  | 20 |                           |                           |
| 库存商品(产成品)               | 21 | 522,233.87                | 436,149.98                |
| 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 | 14,037,535.97             | 31,067,679.64             |
| <b>流动资产合计</b>           | 28 | <b>23,783,178,556.15</b>  | <b>23,745,289,909.48</b>  |
| <b>非流动资产：</b>           | 29 |                           |                           |
| △发放贷款和垫款                | 30 |                           |                           |
| 债权投资                    | 31 | 1,188,206,537.82          | 1,294,273,631.42          |
| ☆可供出售金融资产               | 32 |                           |                           |
| 其他债权投资                  | 33 | 24,795,476.61             | 43,547,143.31             |
| ☆持有至到期投资                | 34 |                           |                           |
| 长期应收款                   | 35 |                           |                           |
| 长期股权投资                  | 36 | 829,382,945.96            | 851,061,806.29            |
| 其他权益工具投资                | 37 | 179,240,023,347.43        | 162,608,727,132.19        |
| 其他非流动金融资产               | 38 | 38,246,465,873.52         | 36,739,528,697.88         |
| 投资性房地产                  | 39 | 3,011,942,194.46          | 3,065,980,780.99          |
| 固定资产                    | 40 | 2,675,880,647.70          | 2,728,881,361.02          |
| 其中：固定资产原价               | 41 | 3,559,241,360.63          | 3,554,036,385.95          |
| 累计折旧                    | 42 | 883,399,017.37            | 825,236,687.11            |
| 固定资产减值准备                | 43 |                           |                           |
| 在建工程                    | 44 |                           | 3,578,316.23              |
| 生产性生物资产                 | 45 |                           |                           |
| 油气资产                    | 46 |                           |                           |
| 使用权资产                   | 47 |                           |                           |
| 无形资产                    | 48 | 109,067,019.57            | 115,733,785.29            |
| 开发支出                    | 49 |                           |                           |
| 商誉                      | 50 |                           |                           |
| 长期待摊费用                  | 51 | 82,591,530.70             | 79,498,450.64             |
| 递延所得税资产                 | 52 | 601,625,223.63            | 660,296,503.36            |
| 其他非流动资产                 | 53 | 45,655,154.75             | 644,631,828.31            |
| 其中：特准储备物资               | 54 |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b>          | 55 | <b>226,055,635,952.15</b> | <b>208,835,739,436.93</b> |
|                         | 56 |                           |                           |
|                         | 57 |                           |                           |
|                         | 58 |                           |                           |
|                         | 59 |                           |                           |
|                         | 60 |                           |                           |
|                         | 61 |                           |                           |
|                         | 62 |                           |                           |
|                         | 63 |                           |                           |
|                         | 64 |                           |                           |
|                         | 65 |                           |                           |
|                         | 66 |                           |                           |
|                         | 67 |                           |                           |
|                         | 68 |                           |                           |
|                         | 69 |                           |                           |
|                         | 70 |                           |                           |
|                         | 71 |                           |                           |
|                         | 72 |                           |                           |
|                         | 73 |                           |                           |
|                         | 74 |                           |                           |
|                         | 75 |                           |                           |
|                         | 76 |                           |                           |
| <b>资产总计</b>             | 77 | <b>249,838,814,508.30</b> | <b>232,581,029,346.41</b> |

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：

## 合并资产负债表(续)

编制单位:上海国际集团有限公司

2024年6月30日

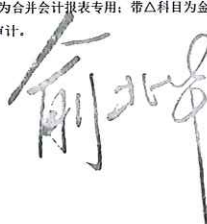
金额单位:元

| 项 目                         | 行次  | 期末余额               | 上年末余额              |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| <b>流动负债:</b>                | 78  |                    |                    |
| 短期借款                        | 79  | 15,627,294,166.67  | 14,572,513,531.07  |
| △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  | 24,942,426.31      | 27,395,281.50      |
| 预收款项                        | 87  | 37,952,880.91      | 41,693,942.87      |
| 合同负债                        | 88  | 5,570,709.69       | 6,903,716.21       |
| △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  | 52,014,954.64      | 270,615,151.83     |
| 其中: 应付工资                    | 95  | 44,167,328.43      | 260,599,491.05     |
| 应付福利费                       | 96  | 6,050,489.33       | 5,925,766.15       |
| #其中: 职工奖励及福利基金              | 97  |                    |                    |
| 应交税费                        | 98  | 8,461,015.30       | 191,579,845.41     |
| 其中: 应交税金                    | 99  | 8,204,174.65       | 191,246,325.00     |
| 其他应付款                       | 100 | 2,854,647,490.88   | 3,029,352,242.73   |
| 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 | 3,856,191,851.28   | 3,738,885,055.26   |
| 其他流动负债                      | 106 | 2,010,059,466.47   | 3,021,012,543.20   |
| <b>流动负债合计</b>               | 107 | 24,477,134,962.15  | 24,899,951,310.08  |
| <b>非流动负债:</b>               | 108 |                    |                    |
| △保险合同准备金                    | 109 |                    |                    |
| 长期借款                        | 110 | 1,283,694,750.00   | 689,340,000.00     |
| 应付债券                        | 111 | 19,020,866,891.90  | 18,174,012,340.84  |
| 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 | 598,401,398.83     | 599,212,787.23     |
| 长期应付职工薪酬                    | 118 | 82,958,478.26      | 84,494,045.80      |
| 预计负债                        | 119 |                    |                    |
| 递延收益                        | 120 |                    |                    |
| 递延所得税负债                     | 121 | 25,970,807,423.23  | 22,200,315,318.06  |
| 其他非流动负债                     | 122 |                    |                    |
| 其中: 特准储备基金                  | 123 |                    |                    |
| <b>非流动负债合计</b>              | 124 | 46,956,728,942.22  | 41,747,374,491.93  |
| <b>负 债 合 计</b>              | 125 | 71,433,863,904.37  | 66,647,325,802.01  |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b>        | 126 |                    |                    |
| 实收资本(或股本)                   | 127 | 30,000,000,000.00  | 30,000,000,000.00  |
| 国家资本                        | 128 | 30,000,000,000.00  | 30,000,000,000.00  |
| 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  |
| 其他权益工具                      | 135 |                    |                    |
| 其中: 优先股                     | 136 |                    |                    |
| 永续债                         | 137 |                    |                    |
| 资本公积                        | 138 | 19,465,761,863.23  | 20,049,385,164.76  |
| 减: 库存股                      | 139 |                    |                    |
| 其他综合收益                      | 140 | 60,789,620,647.60  | 49,221,045,536.87  |
| 其中: 外币报表折算差额                | 141 | 277,204,814.87     | 259,528,539.26     |
| 专项储备                        | 142 |                    |                    |
| 盈余公积                        | 143 | 6,508,829,012.22   | 6,168,288,101.67   |
| 其中: 法定公积金                   | 144 | 4,430,650,808.29   | 4,430,650,808.29   |
| 任意公积金                       | 145 | 2,078,178,203.93   | 1,737,637,293.38   |
| #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      |
| 未分配利润                       | 150 | 57,245,369,568.50  | 56,421,733,077.18  |
| <b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b> | 151 | 174,078,769,955.33 | 161,929,640,744.26 |
| *少数股东权益                     | 152 | 4,326,180,648.60   | 4,004,062,800.14   |
| <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>       | 153 | 178,404,950,603.93 | 165,933,703,544.40 |
| <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>    | 154 | 249,838,814,508.30 | 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:



## 合并利润表

编制单位: 上海国际集团有限公司

2024年度1-6月

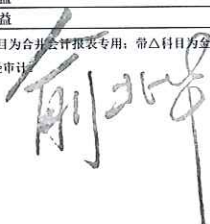
金额单位: 元

| 项 目                        | 行次 | 本期金额              | 上期金额             |
|----------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 1  | 227,287,421.38    | 467,239,844.67   |
| 其中: 营业收入                   | 2  | 227,287,421.38    | 467,239,844.67   |
| △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  |                   |                  |
| <b>二、营业总成本</b>             | 7  | 920,540,732.76    | 993,816,878.70   |
| 其中: 营业成本                   | 8  | 71,128,985.97     | 76,235,319.61    |
| △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 | 24,472,854.09     | 20,477,875.71    |
| 销售费用                       | 22 | 49,798,826.28     | 47,777,108.68    |
| 管理费用                       | 23 | 268,665,618.99    | 267,235,025.70   |
| 研发费用                       | 24 |                   |                  |
| 财务费用                       | 25 | 506,474,447.43    | 582,091,549.00   |
| 其中: 利息费用                   | 26 | 584,036,266.01    | 640,663,827.43   |
| 利息收入                       | 27 | -79,281,867.98    | -42,539,021.36   |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列)          | 28 | 507,842.73        | -17,480,024.32   |
| 其他                         | 29 |                   |                  |
| 加: 其他收益                    | 30 | 1,248,574.20      | 20,344,122.46    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)            | 31 | 2,309,756,735.87  | 3,781,889,343.19 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益        | 32 | 1,156,614.39      | -1,275,294.08    |
| 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 | -472,776,050.42   | -211,203,661.07  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)          | 37 |                   | 8,283,090.71     |
| 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 | -46,090.49        | 1,486,558.95     |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>   | 40 | 1,144,929,857.78  | 3,074,222,420.21 |
| 加: 营业外收入                   | 41 | 4,183,607.61      | 1,157,052.04     |
| 其中: 政府补助                   | 42 |                   |                  |
| 减: 营业外支出                   | 43 | 10,100,291.36     | 256,308.56       |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> | 44 | 1,139,013,174.03  | 3,075,123,163.69 |
| 减: 所得税费用                   | 45 | -25,310,384.83    | 79,683,091.82    |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   | 46 | 1,164,323,558.86  | 2,995,440,071.87 |
| (一) 按所有权归属分类:              | 47 |                   |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 48 | 1,164,177,401.87  | 2,958,720,724.40 |
| *少数股东损益                    | 49 | 146,156.99        | 36,719,347.47    |
| (二) 按经营持续性分类:              | 50 |                   |                  |
| 持续经营净利润                    | 51 | 1,164,323,558.86  | 2,995,440,071.87 |
| 终止经营净利润                    | 52 |                   |                  |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | 53 | 11,890,546,802.20 | 1,834,632,656.21 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 54 | 11,568,575,110.73 | 1,838,477,146.70 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益        | 55 | 11,547,508,701.24 | 1,759,748,260.72 |
| 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 | 61,408.08         | -152,448.27      |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          | 58 | 11,547,447,293.16 | 1,759,900,708.99 |
| 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 |                   |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益         | 62 | 21,066,409.49     | 78,728,885.98    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 63 | 117.20            | 3,310.19         |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            | 64 | 3,421,872.96      | 1,268,447.17     |
| △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 | -31,856.28        |                  |
| 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 | 17,676,275.61     | 77,457,128.62    |
| △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 | 321,971,691.47    | -3,844,490.49    |
| <b>七、综合收益总额</b>            | 75 | 13,054,870,361.06 | 4,830,072,728.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 76 | 12,732,752,512.60 | 4,797,197,871.10 |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | 77 | 322,117,848.46    | 32,874,856.98    |
| <b>八、每股收益:</b>             | 78 |                   |                  |
| 基本每股收益                     | 79 |                   |                  |
| 稀释每股收益                     | 80 |                   |                  |

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:



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1-6月

金额单位：元

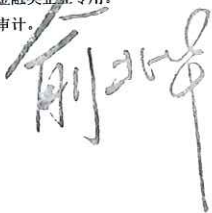
编制单位：上海国际集团有限公司

| 项 目                           | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         | 1  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 232,936,990.67    | 1,129,319,907.15  |
| △债权类投资减少额                     | 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 | 786,947.06        | 676,537.37        |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 17 | 253,974,998.78    | 824,382,262.04    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | 18 | 487,698,936.51    | 1,954,378,706.56  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 19 | 286,575,735.28    | 205,414,451.10    |
| △债权类投资增加额                     | 20 |                   |                   |
| △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 | 387,908,772.40    | 359,373,714.63    |
| 支付的各项税费                       | 30 | 329,846,519.84    | 782,575,694.79    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 31 | 120,760,012.73    | 294,224,411.25    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | 32 | 1,125,091,040.25  | 1,641,588,271.77  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | 33 | -637,392,103.74   | 312,790,434.79    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         | 34 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                     | 35 | 1,093,803,628.79  | 2,805,187,547.29  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 36 | 1,885,271,626.99  | 3,039,535,502.97  |
| 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 | 29,037.68         | 1,649,034.00      |
| 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 | 15,900,000,000.00 | 17,467,233,864.03 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>             | 40 | 18,879,104,293.46 | 23,313,605,948.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 41 | 12,778,937.12     | 6,673,797.68      |
| 投资支付的现金                       | 42 | 3,056,709,894.06  | 3,768,915,275.25  |
| △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 | 16,200,000,000.00 | 16,478,591,664.70 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>             | 46 | 19,269,488,831.18 | 20,254,180,737.63 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>          | 47 | -390,384,537.72   | 3,059,425,210.66  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         | 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 | 11,868,000,000.00 | 12,498,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 52 | 6,650,000,000.00  | 3,204,967,178.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>             | 53 | 18,518,000,000.00 | 15,702,967,178.00 |
| 偿还债务支付的现金                     | 54 | 16,792,774,704.10 | 16,480,818,556.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 55 | 553,332,214.29    | 649,686,493.65    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           | 56 |                   | 2,500.00          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 57 | 7,409,521.61      | 3,951,565.16      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>             | 58 | 17,353,516,440.00 | 17,134,456,615.06 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>          | 59 | 1,164,483,560.00  | -1,431,489,437.06 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     | 60 | 12,776,947.99     | 46,635,295.49     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | 61 | 149,483,866.53    | 1,987,361,503.88  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 62 | 6,900,279,519.01  | 6,544,929,716.60  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | 63 | 7,049,763,385.54  | 8,532,291,220.48  |

注：1. 带△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

编制单位:上海国际集团有限公司

2024年6月30日

金额单位:元

| 项目                      | 行次 | 期末余额                      | 上年末余额                     |
|-------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产:</b>            | 1  |                           |                           |
| 货币资金                    | 2  | 2,227,837,243.41          | 930,035,327.90            |
| △结算备付金                  | 3  |                           |                           |
| △拆出资金                   | 4  |                           |                           |
| 交易性金融资产                 | 5  | 12,900,382,958.91         | 11,832,003,532.13         |
| ☆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  |                           |                           |
| 应收款项融资                  | 10 |                           |                           |
| 预付款项                    | 11 |                           |                           |
| △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 | 280,972,416.55            | 13,621,099.08             |
| 其中:应收股利                 | 17 | 266,904,268.00            |                           |
| △买入返售金融资产               | 18 |                           |                           |
| 存货                      | 19 |                           |                           |
| 其中:原材料                  | 20 |                           |                           |
| 库存商品(产成品)               | 21 |                           |                           |
| 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 |                           | 9,103,725.61              |
| <b>流动资产合计</b>           | 28 | <b>15,409,192,648.87</b>  | <b>12,784,763,684.72</b>  |
| <b>非流动资产:</b>           | 29 |                           |                           |
| △发放贷款和垫款                | 30 |                           |                           |
| 债权投资                    | 31 |                           |                           |
| ☆可供出售金融资产               | 32 |                           |                           |
| 其他债权投资                  | 33 |                           |                           |
| ☆持有至到期投资                | 34 |                           |                           |
| 长期应收款                   | 35 |                           |                           |
| 长期股权投资                  | 36 | 14,122,989,601.90         | 14,127,336,601.90         |
| 其他权益工具投资                | 37 | 98,141,285,876.24         | 86,075,507,954.64         |
| 其他非流动金融资产               | 38 | 10,690,839,726.33         | 10,520,544,400.79         |
| 投资性房地产                  | 39 |                           |                           |
| 固定资产                    | 40 | 613,511,505.19            | 621,824,236.93            |
| 其中:固定资产原价               | 41 | 658,504,664.30            | 658,161,524.32            |
| 累计折旧                    | 42 | 45,015,450.52             | 36,354,967.11             |
| 固定资产减值准备                | 43 |                           |                           |
| 在建工程                    | 44 |                           |                           |
| 生产性生物资产                 | 45 |                           |                           |
| 油气资产                    | 46 |                           |                           |
| 使用权资产                   | 47 | 37,956,363.84             | 50,608,485.18             |
| 无形资产                    | 48 | 4,055,953.44              | 4,708,767.66              |
| 开发支出                    | 49 |                           |                           |
| 商誉                      | 50 |                           |                           |
| 长期待摊费用                  | 51 |                           |                           |
| 递延所得税资产                 | 52 | 152,898,440.86            | 144,744,782.19            |
| 其他非流动资产                 | 53 | 229,321,944.44            | 229,321,944.44            |
| 其中:特准储备物资               | 54 |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b>          | 55 | <b>123,992,859,412.24</b> | <b>111,774,597,173.73</b> |
|                         | 56 |                           |                           |
|                         | 57 |                           |                           |
|                         | 58 |                           |                           |
|                         | 59 |                           |                           |
|                         | 60 |                           |                           |
|                         | 61 |                           |                           |
|                         | 62 |                           |                           |
|                         | 63 |                           |                           |
|                         | 64 |                           |                           |
|                         | 65 |                           |                           |
|                         | 66 |                           |                           |
|                         | 67 |                           |                           |
|                         | 68 |                           |                           |
|                         | 69 |                           |                           |
|                         | 70 |                           |                           |
|                         | 71 |                           |                           |
|                         | 72 |                           |                           |
|                         | 73 |                           |                           |
|                         | 74 |                           |                           |
|                         | 75 |                           |                           |
|                         | 76 |                           |                           |
| <b>资产总计</b>             | 77 | <b>139,402,052,061.11</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:

俞斌

主管会计工作负责人:

管蔚

会计机构负责人:

黄平



资产负债表(续)

编制单位:上海国际集团有限公司

2024年6月30日

金额单位:元

| 项目                      | 行次  | 期末余额               | 上年末余额              |
|-------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| <b>流动负债:</b>            | 78  |                    |                    |
| 短期借款                    | 79  | 4,302,953,888.89   | 4,353,550,250.00   |
| △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  | 4,431,292.89       | 4,461,277.80       |
| 预收款项                    | 87  |                    |                    |
| 合同负债                    | 88  |                    |                    |
| △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  | 61,939.66          | 76,866,349.23      |
| 其中:应付工资                 | 95  |                    | 75,282,349.00      |
| 应付福利费                   | 96  |                    |                    |
| #其中:职工奖励及福利基金           | 97  |                    |                    |
| 应交税费                    | 98  | -8,694,198.35      | 54,031,818.42      |
| 其中:应交税金                 | 99  | -8,694,198.35      | 54,031,818.42      |
| 其他应付款                   | 100 | 12,170,837,193.32  | 9,838,473,494.35   |
| 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 |                    | 25,295,277.77      |
| 其他流动负债                  | 106 |                    |                    |
| <b>流动负债合计</b>           | 107 | 16,469,593,116.41  | 14,352,678,467.57  |
| <b>非流动负债:</b>           | 108 |                    |                    |
| △保险合同准备金                | 109 |                    |                    |
| 长期借款                    | 110 |                    |                    |
| 应付债券                    | 111 | 8,254,024,097.83   | 6,640,955,653.91   |
| 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 | 38,884,373.33      | 26,133,640.51      |
| 长期应付款                   | 117 | 598,401,398.83     | 598,401,398.83     |
| 长期应付职工薪酬                | 118 | 34,252,894.40      | 35,000,000.00      |
| 预计负债                    | 119 |                    |                    |
| 递延收益                    | 120 |                    |                    |
| 递延所得税负债                 | 121 | 11,578,196,286.04  | 8,753,514,103.57   |
| 其他非流动负债                 | 122 |                    |                    |
| 其中:待摊费用                 | 123 |                    |                    |
| <b>非流动负债合计</b>          | 124 | 20,503,759,050.43  | 16,051,004,796.82  |
| <b>负债合计</b>             | 125 | 36,973,352,166.84  | 30,406,683,264.39  |
| <b>所有者权益:</b>           | 126 |                    |                    |
| 实收资本                    | 127 | 30,000,000,000.00  | 30,000,000,000.00  |
| 国家资本                    | 128 | 30,000,000,000.00  | 30,000,000,000.00  |
| 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 |                    |                    |
| 实收资本净额                  | 134 | 30,000,000,000.00  | 30,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                  | 135 |                    |                    |
| 其中:优先股                  | 136 |                    |                    |
| 永续债                     | 137 |                    |                    |
| 资本公积                    | 138 | 18,235,452,838.41  | 18,819,076,139.94  |
| 减:库存股                   | 139 |                    |                    |
| 其他综合收益                  | 140 | 24,878,760,585.73  | 16,380,998,608.34  |
| 其中:外币报表折算差额             | 141 |                    |                    |
| 专项储备                    | 142 |                    |                    |
| 盈余公积                    | 143 | 6,508,829,012.22   | 6,168,288,101.67   |
| 其中:法定公积金                | 144 | 4,430,650,808.29   | 4,430,650,808.29   |
| 任意公积金                   | 145 | 2,078,178,203.93   | 1,737,637,293.38   |
| #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 |                    |                    |
| 未分配利润                   | 150 | 22,805,657,457.91  | 22,784,314,744.11  |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>    | 151 | 102,428,699,894.27 | 94,152,677,594.06  |
| *少数股东权益                 | 152 |                    |                    |
| <b>所有者权益合计</b>          | 153 | 102,428,699,894.27 | 94,152,677,594.06  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>       | 154 | 139,402,052,061.11 | 124,559,360,858.45 |

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:

俞北峰

主管会计工作负责人:

管蔚

会计机构负责人:

黄平



利润表

2024年度1-6月

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

| 项                         | 行次 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                   | 1  |                  |                  |
| 其中：营业收入                   | 2  |                  |                  |
| △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  | 318,155,010.86   | 319,823,401.36   |
| 其中：营业成本                   | 8  |                  |                  |
| △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 | 3,259,251.42     | 2,796,360.86     |
| 销售费用                      | 22 |                  |                  |
| 管理费用                      | 23 | 76,742,843.91    | 76,743,277.99    |
| 研发费用                      | 24 |                  |                  |
| 财务费用                      | 25 | 238,152,915.53   | 240,283,762.51   |
| 其中：利息费用                   | 26 | 258,137,092.69   | 245,038,865.89   |
| 利息收入                      | 27 | -20,328,814.83   | -6,757,704.84    |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）         | 28 |                  | 1,682,485.65     |
| 其他                        | 29 |                  |                  |
| 加：其他收益                    | 30 | 347,087.74       | 11,816,109.10    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 31 | 731,685,499.58   | 925,186,889.43   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 32 |                  |                  |
| 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 | -31,620,573.22   | 42,338,384.93    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 37 |                  |                  |
| 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 | -1,636.23        | 427,562.26       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 40 | 382,255,367.01   | 659,945,544.36   |
| 加：营业外收入                   | 41 |                  |                  |
| 其中：政府补助                   | 42 |                  |                  |
| 减：营业外支出                   | 43 | 10,000,000.00    |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 44 | 372,255,367.01   | 659,945,544.36   |
| 减：所得税费用                   | 45 | 10,371,742.66    | 14,799,102.95    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 46 | 361,883,624.35   | 645,146,441.41   |
| （一）按所有权归属分类：              | 47 |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 48 | 361,883,624.35   | 645,146,441.41   |
| *少数股东损益                   | 49 |                  |                  |
| （二）按经营持续性分类：              | 50 |                  |                  |
| 持续经营净利润                   | 51 | 361,883,624.35   | 645,146,441.41   |
| 终止经营净利润                   | 52 |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 53 | 8,497,761,977.39 | 573,284,704.98   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 54 | 8,497,761,977.39 | 573,284,704.98   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 55 | 8,497,761,977.39 | 573,284,704.98   |
| 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 |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 58 | 8,497,761,977.39 | 573,284,704.98   |
| 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 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 62 |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 63 |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | 64 |                  |                  |
| △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 |                  |                  |
| 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 |                  |                  |
| △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 |                  |                  |
| 七、综合收益总额                  | 75 | 8,859,645,601.74 | 1,218,431,146.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 76 | 8,859,645,601.74 | 1,218,431,146.39 |
| *归属于少数股东的综合收益总额           | 77 |                  |                  |
| 八、每股收益：                   | 78 |                  |                  |
| 基本每股收益                    | 79 |                  |                  |
| 稀释每股收益                    | 80 |                  |                  |

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：

俞永平

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1-6月

金额单位：元

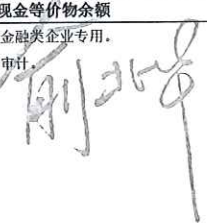
编制单位：上海国际集团有限公司

| 项                             | 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  |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  |                          |                          |
| △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 |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 17 | 93,109,098.60            | 114,448,566.36           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | 18 | <b>93,109,098.60</b>     | <b>114,448,566.36</b>    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 19 |                          |                          |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 20 |                          |                          |
| △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 | 114,550,587.82           | 99,657,276.10            |
| 支付的各项税费                       | 30 | 80,215,830.28            | 54,493,030.04            |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 31 | 30,619,412.65            | 35,460,496.88            |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | 32 | <b>225,385,830.75</b>    | <b>189,610,803.02</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | 33 | <b>-132,276,732.15</b>   | <b>-75,162,236.66</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         | 34 |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                     | 35 | 207,159,826.92           | 793,525,062.62           |
| 取得投资收益收到的现金                   | 36 | 469,135,810.63           | 608,948,618.06           |
| 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 |                          | 453,216.00               |
| 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 | 15,100,000,000.00        | 15,750,000,000.00        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>             | 40 | <b>15,776,295,637.55</b> | <b>17,152,926,896.68</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 41 | 525,079.71               | 697,296.95               |
| 投资支付的现金                       | 42 | 2,086,942,171.71         | 1,786,216,405.74         |
| △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 | 16,200,000,000.00        | 14,600,000,000.00        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>             | 46 | <b>18,287,467,251.42</b> | <b>16,386,913,702.69</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>          | 47 | <b>-2,511,171,613.87</b> | <b>766,013,193.99</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         | 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 | 2,900,000,000.00         | 2,950,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 52 | 4,850,000,000.00         | 1,104,967,182.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>             | 53 | <b>7,750,000,000.00</b>  | <b>4,054,967,182.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                     | 54 | 2,950,000,000.00         | 2,950,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 55 | 143,743,612.47           | 135,811,138.89           |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          | 56 |                          |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 57 | 715,006,126.00           | 1,100,300,004.00         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>             | 58 | <b>3,808,749,738.47</b>  | <b>4,186,111,142.89</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>          | 59 | <b>3,941,250,261.53</b>  | <b>-131,143,960.89</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     | 60 |                          | <b>-1,682,485.65</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | 61 | <b>1,297,801,915.51</b>  | <b>558,024,510.79</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 62 | 930,035,327.90           | 1,191,652,186.73         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | 63 | <b>2,227,837,243.41</b>  | <b>1,749,676,697.52</b>  |

注：1. 带△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：







# 上海国际集团有限公司

## 2024 年半年度财务报告重要项目附注

### 一、企业基本情况

(一) 上海国际集团有限公司（以下简称“本公司”）于 2000 年 4 月经上海市人民政府批准设立，系由上海市财政局和上海国有资产经营有限公司共同出资组建，原注册资本为人民币 50 亿元，其中，上海市财政局出资人民币 33.335 亿元，占注册资本的 66.67%，上海国有资产经营有限公司出资人民币 16.665 亿元，占注册资本的 33.33%。

2020 年 9 月，本公司将资本公积、法定盈余公积、任意盈余公积及未分配利润累计 1,944,116 万元转增注册资本，变更后公司注册资本为人民币 300 亿元，股东为上海市国有资产监督管理委员会。上述资本金已经上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 9 月 15 日出具了上会师报字（2020）第 7516 号验资报告。

本公司企业法人营业执照的统一社会信用代码为 91310000631757739E 号，法定代表人为俞北华，注册地为上海市静安区威海路 511 号，营业期限自 2000 年 4 月 20 日至不约定期限。

本公司及所有合并范围内子公司以下合称为“本集团”。

(二) 本集团所属行业：投资与资产管理行业。经营

范围：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）。

（三）本半年度财务报表未经审计。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”）进行编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （二）记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。本集团下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币并报集团审批，外币报表在编制集团合并财务报表时折算为人民币。

### （三）记账基础和计价原则

本集团以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具和以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产/负债、衍生金融工具及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，一般采用历史成本作为计量属性。采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素能够取得并可靠计量。

### （四）合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并财务报表范围

本集团将全部子公司（包括本集团所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本集团控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本集团与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本集团的长期股权投资，视为企

业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 3. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 4. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应

当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

## 五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

| 序号 | 企业名称             | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质   |
|----|------------------|----|------|-----|-------|--------|
| 1  | 上海国有资产经营有限公司     | 2  | 1    | 上海  | 上海    | 投资管理   |
| 2  | 上海国鑫投资发展有限公司     | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 投资管理   |
| 3  | 上海国智置业发展有限公司     | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 投资咨询   |
| 4  | 上海达盛资产经营有限公司     | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 投资咨询   |
| 5  | 上海衡高置业发展有限公司     | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 房地产经营  |
| 6  | 上海城高资产经营有限公司     | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 投资管理   |
| 7  | 上海国鑫创业投资有限公司     | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 实业投资   |
| 8  | 上海国际集团资产管理有限公司   | 2  | 1    | 上海  | 上海    | 投资管理   |
| 9  | 上海复旦国际学术交流中心有限公司 | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 酒店经营   |
| 10 | 上海夏阳湖投资管理有限公司    | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 酒店经营   |
| 11 | 新上海国际大厦有限公司      | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 大厦租赁管理 |
| 12 | 上海国际集团大厦有限公司     | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 大厦租赁管理 |
| 13 | 上海桥合置业有限公司       | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 房地产开发  |
| 14 | 上海国际集团资产经营有限公司   | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 投资管理   |
| 15 | 上海海仑宾馆有限公司       | 3  | 1    | 上海  | 上海    | 酒店经营   |
| 16 | 上海国际集团(香港)有限公司   | 2  | 2    | 香港  | 香港    | 投资咨询   |
| 17 | 上海国际(香港)控股有限公司   | 3  | 2    | 香港  | 香港    | 投资管理   |
| 18 | 海际(深圳)投资管理发展有限公司 | 3  | 1    | 深圳  | 深圳    | 投资咨询   |
| 19 | 上海上国投资资产管理有限公司   | 2  | 1    | 上海  | 上海    | 资产管理   |
| 20 | 上海谐意资产管理有限公司     | 2  | 1    | 上海  | 上海    | 资产管理   |
| 21 | 上海沪信信息技术有限公司     | 2  | 1    | 上海  | 上海    | 经济贸易   |

(续)

| 序号 | 企业名称             | 实收资本<br>(万元)  | 持股比例<br>(%) | 享有的表决权<br>(%) | 投资额<br>(万元)    | 取得方式       |
|----|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| 1  | 上海国有资产经营有限公司     | 550,000.00    | 100.00      | 100.00        | 480,876.81     | 划拨         |
| 2  | 上海国鑫投资发展有限公司     | 400,000.00    | 100.00      | 100.00        | 326,705.17     | 投资设立       |
| 3  | 上海国智置业发展有限公司     | 50,000.00     | 100.00      | 100.00        | 50,000.00      | 投资设立       |
| 4  | 上海达盛资产经营有限公司     | 50,000.00     | 100.00      | 100.00        | 50,000.00      | 投资设立       |
| 5  | 上海衡高置业发展有限公司     | 55,000.00     | 100.00      | 100.00        | 53,296.13      | 投资设立       |
| 6  | 上海城高资产经营有限公司     | 31,500.00     | 100.00      | 100.00        | 31,497.76      | 无偿划入       |
| 7  | 上海国鑫创业投资有限公司     | 150,000.00    | 100.00      | 100.00        | 150,204.89     | 投资设立       |
| 8  | 上海国际集团资产管理有限公司   | 350,000.00    | 100.00      | 100.00        | 329,783.79     | 投资设立       |
| 9  | 上海复旦国际学术交流中心有限公司 | 5,000.00      | 100.00      | 100.00        | 5,002.18       | 投资设立       |
| 10 | 上海夏阳湖投资管理有限公司    | 42,900.00     | 100.00      | 100.00        | 42,900.00      | 投资设立       |
| 11 | 新上海国际大厦有限公司      | 16,657.50     | 60.00       | 60.00         | 21,452.67      | 投资设立       |
| 12 | 上海国际集团大厦有限公司     | 19,500.00     | 100.00      | 100.00        | 28,137.07      | 投资设立       |
| 13 | 上海桥合置业有限公司       | 100,000.00    | 100.00      | 100.00        | 100,000.00     | 投资设立       |
| 14 | 上海国际集团资产经营有限公司   | 28,000.00     | 100.00      | 100.00        | 30,482.07      | 同一控制下企业合并  |
| 15 | 上海海仑宾馆有限公司       | 6,262.637608  | 100.00      | 100.00        | 184,812.106648 | 非同一控制下企业合并 |
| 16 | 上海国际集团(香港)有限公司   | 29,649.00 万美元 | 100.00      | 100.00        | 29,649.00 万美元  | 投资设立       |
| 17 | 上海国际(香港)控股有限公司   | 1.00 美元       | 100.00      | 100.00        | 1.00 美元        | 投资设立       |
| 18 | 海际(深圳)投资管理发展有限公司 | 10.00         | 100.00      | 100.00        | 10.00          | 投资设立       |
| 19 | 上海上国投资产管理有限公司    | 100,000.00    | 80.00       | 80.00         | 394,751.57     | 其他         |
| 20 | 上海谱意资产管理<br>有限公司 | 100.00        | 100.00      | 100.00        | 100.00         | 无偿划入       |
| 21 | 上海沪信经济技术<br>有限公司 | 100.00        | 100.00      | 100.00        | 100.00         | 非同一控制下企业合并 |

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境外子企业。取得方式中，上海上国投资产管理有限公司是由上海国际信托有限公司分立新设的公司。

海际(深圳)投资管理发展有限公司已于2023年12月29日完成注销并清算，上海国际(香港)控股有限公司已于2023年11月22日完成注销并清算。

## （二）本期新纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的主体。

## 七、合并财务报表重要项目注释

以下注释除特别注明之外，金额单位为人民币元；“上年末”指2023年12月31日，“期末”指2024年6月30日，“上期”指2023年1-6月，“本期”指2024年1-6月。

### 1. 交易性金融资产

| 项目                     | 期末余额              | 上年末余额             |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,938,350,557.45 | 16,722,381,871.28 |
| 其中：短期投资                | 14,300,382,958.92 | 14,841,358,666.08 |
| 债务工具投资                 | 1,637,320,476.68  | 1,880,491,911.47  |
| 权益工具投资                 | 647,121.85        | 531,293.73        |
| 合计                     | 15,938,350,557.45 | 16,722,381,871.28 |

### 2. 长期股权投资

| 项目           | 上年末余额          | 本期增加额        | 本期减少额         | 期末余额           |
|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 对联营企业投资      | 851,061,806.29 | 1,596,958.94 | 22,897,000.00 | 829,761,765.23 |
| 小计           | 851,061,806.29 | 1,596,958.94 | 22,897,000.00 | 829,761,765.23 |
| 减：长期股权投资减值准备 |                | 378,819.27   |               | 378,819.27     |
| 合计           | 851,061,806.29 | 1,218,139.67 | 22,897,000.00 | 829,382,945.96 |

### 3. 其他非流动金融资产

| 项目                           | 期末账面价值            | 上年末账面价值           |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（准则要求） | 38,246,465,873.52 | 36,739,528,697.88 |
| 其中：股权类投资                     | 19,988,521,459.80 | 19,625,462,103.72 |
| 综合类私募（含GP）                   | 17,666,266,688.98 | 16,918,678,329.83 |
| 其他                           | 591,677,724.74    | 195,388,264.33    |
| 合计                           | 38,246,465,873.52 | 36,739,528,697.88 |

#### 4. 固定资产

| 项目     | 期末账面价值           | 上年末账面价值          |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 2,675,842,343.26 | 2,728,799,698.84 |
| 固定资产清理 | 38,304.44        | 81,662.18        |
| 合计     | 2,675,880,647.70 | 2,728,881,361.02 |

#### 5. 短期借款

| 项目   | 期末余额              | 上年末余额             |
|------|-------------------|-------------------|
| 抵押借款 | -                 | 35,261,097.03     |
| 保证借款 | 500,333,333.33    | 580,443,147.23    |
| 信用借款 | 15,126,960,833.34 | 13,956,809,286.81 |
| 合计   | 15,627,294,166.67 | 14,572,513,531.07 |

#### 6. 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额             | 上年末余额            |
|------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 2,460,060.00     | 476,235,254.31   |
| 一年内到期的应付债券 | 3,853,731,791.28 | 3,262,649,800.95 |
| 合计         | 3,856,191,851.28 | 3,738,885,055.26 |

#### 7. 其他流动负债

| 项目     | 期末余额             | 上年末余额            |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 2,009,816,986.30 | 3,020,598,320.23 |
| 代转销项税额 | 242,480.17       | 414,222.97       |
| 合计     | 2,010,059,466.47 | 3,021,012,543.20 |

#### 8. 长期借款

| 项目        | 期末余额             | 上年末余额            |
|-----------|------------------|------------------|
| 抵押借款      | 100,000,000.00   | -                |
| 保证借款      | -                | 473,926,807.64   |
| 信用借款      | 1,186,154,810.00 | 691,648,446.67   |
| 小计        | 1,286,154,810.00 | 1,165,575,254.31 |
| 减：一年内到期部分 | 2,460,060.00     | 476,235,254.31   |
| 合计        | 1,283,694,750.00 | 689,340,000.00   |



9. 应付债券

| 项目        | 期末余额              | 上年末余额             |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 公司债券      | 14,106,386,770.87 | 13,764,556,811.95 |
| 中期票据      | 8,768,211,912.31  | 7,672,105,329.84  |
| 小计        | 22,874,598,683.18 | 21,436,662,141.79 |
| 减：一年内到期部分 | 3,853,731,791.28  | 3,262,649,800.95  |
| 合计        | 19,020,866,891.90 | 18,174,012,340.84 |

10. 营业收入、营业成本

| 项目          | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|             | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 一、主营业务小计    | 219,592,174.71 | 69,842,301.96 | 447,201,626.28 | 70,034,341.77 |
| 其中：租金及物业    | 94,563,517.36  | 60,066,326.84 | 82,780,062.80  | 60,811,973.36 |
| 酒店板块        | 118,143,839.75 | 9,775,975.12  | 97,339,304.53  | 9,222,368.41  |
| 不良资产处置及重组业务 | 6,884,817.60   |               | 230,211,103.64 |               |
| 其他          |                |               | 36,871,155.31  |               |
| 二、其他业务小计    | 7,695,246.67   | 1,286,684.01  | 20,038,218.39  | 6,200,977.84  |
| 合计          | 227,287,421.38 | 71,128,985.97 | 467,239,844.67 | 76,235,319.61 |

11. 财务费用

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用   | 584,036,266.01 | 640,663,827.43 |
| 减：利息收入 | 79,281,867.98  | 42,539,021.36  |
| 减：汇兑收益 | -507,842.73    | 17,480,024.32  |
| 其他支出   | 1,212,206.67   | 1,446,767.25   |
| 合计     | 506,474,447.43 | 582,091,549.00 |

12. 投资收益

| 产生投资收益的来源            | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 1,156,614.39     | -1,275,294.08    |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益     | 177,400,750.63   | 230,165,228.40   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | -                | 1,888,086.96     |
| 持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益 | 78,173,611.38    | 202,150,012.53   |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益   | 169,992,718.96   | 451,910,492.44   |
| 持有其他权益工具期间取得的股利收入    | 1,884,591,637.85 | 2,897,002,758.48 |

| 产生投资收益的来源       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 其他债权投资持有期间的利息收益 | 270,212.72       | 404,570.69       |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | -1,828,810.06    | -356,512.23      |
| 合计              | 2,309,756,735.87 | 3,781,889,343.19 |

### 13. 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额           | 上期发生额           |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 交易性金融资产       | -39,624,799.24  | -117,952,174.96 |
| 其他非流动金融资产     | -433,151,251.18 | -93,251,486.11  |
| 合计            | -472,776,050.42 | -211,203,661.07 |

### 14. 所有权和使用权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产类别 | 期末账面价值           | 受限原因       |
|--------------|------------------|------------|
| 投资性房地产：      |                  |            |
| 新金桥路 36、56 号 | 2,110,971,270.52 | 作为长期借款的抵押物 |
| 合计           | 2,110,971,270.52 |            |

## 八、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“上年末”指 2023 年 12 月 31 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“上期”指 2023 年 1-12 月，“本期”指 2024 年 1-6 月。

### 1. 货币资金

| 项目     | 期末余额             | 上年末余额          |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金   | 5,379.10         | 5,000.00       |
| 银行存款   | 1,668,770,212.57 | 378,832,203.33 |
| 其他货币资金 | 559,061,651.74   | 551,198,124.57 |
| 合计     | 2,227,837,243.41 | 930,035,327.90 |

2. 交易性金融资产

| 项目                     | 期末公允价值            | 上年末公允价值           |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,900,382,958.91 | 11,832,003,532.13 |
| 其中：短期投资                | 12,900,382,958.91 | 11,832,003,532.13 |
| 合计                     | 12,900,382,958.91 | 11,832,003,532.13 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目           | 上年末余额             | 本期增加额 | 本期减少额        | 期末余额              |
|--------------|-------------------|-------|--------------|-------------------|
| 对子公司投资       | 13,942,498,068.56 |       |              | 13,942,498,068.56 |
| 对联营企业投资      | 184,838,533.34    |       | 4,347,000.00 | 180,491,533.34    |
| 小计           | 14,127,336,601.90 |       | 4,347,000.00 | 14,122,989,601.90 |
| 减：长期股权投资减值准备 |                   |       |              |                   |
| 合计           | 14,127,336,601.90 |       | 4,347,000.00 | 14,122,989,601.90 |

(2) 长期股权投资明细

| 被投资单位              | 投资成本              | 上年末余额             | 本期增减变动 |      |             |          |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|------|-------------|----------|
|                    |                   |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一、子公司              | 13,937,530,890.56 | 13,942,498,068.56 |        |      |             |          |
| 上海国有资产经营有限公司       | 4,803,800,932.90  | 4,808,768,110.90  |        |      |             |          |
| 上海国际集团资产管理有限公司     | 3,297,837,891.29  | 3,297,837,891.29  |        |      |             |          |
| 上海上国投资资产管理有限公司     | 3,947,515,706.93  | 3,947,515,706.93  |        |      |             |          |
| 上海国际集团（香港）公司       | 1,879,367,720.00  | 1,879,367,720.00  |        |      |             |          |
| 上海谐意资产管理有限公司       | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      |        |      |             |          |
| 上海沪信信息技术有限公司       | 8,008,639.44      | 8,008,639.44      |        |      |             |          |
| 二、联营企业             | 133,500,000.00    | 185,234,202.90    |        |      |             |          |
| 赛领资本管理有限公司         | 102,000,000.00    | 141,072,989.33    |        |      |             |          |
| 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | 31,500,000.00     | 43,765,544.01     |        |      |             |          |
| 合计                 | 14,071,030,890.56 | 14,127,732,271.46 |        |      |             |          |

(续)

| 被投资单位              | 本期增减变动 |              |        |    | 期末余额              | 减值准备期末余额 |
|--------------------|--------|--------------|--------|----|-------------------|----------|
|                    | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 | 其他 |                   |          |
| 一、子公司              |        |              |        |    | 13,942,498,068.56 |          |
| 上海国有资产经营有限公司       |        |              |        |    | 4,808,768,110.90  |          |
| 上海国际集团资产管理有限公司     |        |              |        |    | 3,297,837,891.29  |          |
| 上海上国投资产管理有限公司      |        |              |        |    | 3,947,515,706.93  |          |
| 上海国际集团(香港)公司       |        |              |        |    | 1,879,367,720.00  |          |
| 上海谐意资产管理有限公司       |        |              |        |    | 1,000,000.00      |          |
| 上海沪信信息技术有限公司       |        |              |        |    | 8,008,639.44      |          |
| 二、联营企业             |        | 4,347,000.00 |        |    | 180,491,533.34    |          |
| 赛领资本管理有限公司         |        |              |        |    | 141,072,989.33    |          |
| 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 |        | 4,347,000.00 |        |    | 39,418,544.01     |          |
| 合计                 |        | 4,347,000.00 |        |    | 14,122,989,601.90 |          |

## 4. 其他非流动金融资产

| 项目                           | 期末余额              | 上年末余额             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(准则要求) | 10,690,839,726.33 | 10,520,544,400.79 |
| 其中: 股权类投资                    | 2,260,971,985.64  | 2,260,971,985.64  |
| 综合类私募(含GP)                   | 8,429,867,740.69  | 8,259,572,415.15  |
| 合计                           | 10,690,839,726.33 | 10,520,544,400.79 |

## 5. 短期借款

| 项目   | 期末余额             | 上年末余额            |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 4,302,953,888.89 | 4,353,550,250.00 |
| 合计   | 4,302,953,888.89 | 4,353,550,250.00 |

6. 应付债券

(1) 应付债券情况

| 项目   | 期末余额             | 上年末余额            |
|------|------------------|------------------|
| 公司债券 | 3,543,383,033.00 | 2,005,586,763.90 |
| 中期票据 | 4,710,641,064.83 | 4,635,368,890.01 |
| 合计   | 8,254,024,097.83 | 6,640,955,653.91 |

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

| 债券名称              | 面值                | 起息日期       | 债券期限    | 发行金额              | 上年末余额            |
|-------------------|-------------------|------------|---------|-------------------|------------------|
| 23 沪国际            | 2,000,000,000.00  | 2023/11/20 | 三年      | 2,000,000,000.00  | 2,005,586,763.90 |
| 24SIG01K          | 1,500,000,000.00  | 2024/3/22  | 五年      | 1,500,000,000.00  |                  |
| 承继 16 同盛投资 MTN001 | 4,000,000,000.00  | 2016/7/7   | 十年(5+5) | 4,000,000,000.00  | 590,352,284.93   |
| 21 沪国际集 MTN001    | 2,000,000,000.00  | 2021/7/5   | 五年      | 2,000,000,000.00  | 2,034,914,366.74 |
| 22 沪国际集 MTN001    | 2,000,000,000.00  | 2022/10/18 | 五年      | 2,000,000,000.00  | 2,010,102,238.34 |
| 合计                | 11,500,000,000.00 |            |         | 11,500,000,000.00 | 6,640,955,653.91 |

(续)

| 债券名称              | 本期发行             | 按面值计提利息        | 溢折价摊销       | 本期偿还 | 期末余额             |
|-------------------|------------------|----------------|-------------|------|------------------|
| 23 沪国际            |                  | 28,145,355.20  | 152,005.42  |      | 2,033,884,124.52 |
| 24SIG01K          | 1,500,000,000.00 | 10,169,178.08  | -670,269.60 |      | 1,509,498,908.48 |
| 承继 16 同盛投资 MTN001 |                  | 10,556,000.00  |             |      | 600,908,284.93   |
| 21 沪国际集 MTN001    |                  | 36,300,546.44  | 187,404.54  |      | 2,071,402,317.72 |
| 22 沪国际集 MTN001    |                  | 28,045,901.64  | 182,322.20  |      | 2,038,330,462.18 |
| 合计                | 1,500,000,000.00 | 113,216,981.36 | -148,537.44 |      | 8,254,024,097.83 |

7. 营业收入、营业成本

| 项目          | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|-------------|-------|----|-------|----|
|             | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |
| 其他业务小计      |       |    |       |    |
| 其中：委托贷款利息收入 |       |    |       |    |
| 合计          |       |    |       |    |

8. 财务费用

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 258,137,092.69 | 245,038,865.89 |
| 减：利息收入 | 20,328,814.83  | 6,757,704.84   |
| 减：汇兑收益 |                | -1,682,485.65  |
| 手续费支出  | 44,637.67      | 20,115.81      |
| 其他支出   | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 合计     | 238,152,915.53 | 240,283,762.51 |

9. 投资收益

| 产生投资收益的来源            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产持有期间的投资收益     | 136,371,053.57 | 140,601,739.81 |
| 持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益 | 426,134.81     | 10,294,190.06  |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益   |                | 43,134,121.20  |
| 持有其他权益工具投资期间取得的股利收入  | 594,888,311.20 | 731,156,838.36 |
| 合计                   | 731,685,499.58 | 925,186,889.43 |

10. 营业外支出

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|---------------|-------|---------------|
| 对外捐赠支出 | 10,000,000.00 |       | 10,000,000.00 |
| 合计     | 10,000,000.00 |       | 10,000,000.00 |

11. 所得税费用

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 26,430,544.64  | 3,243,492.38  |
| 递延所得税调整 | -16,058,801.98 | 11,555,610.57 |
| 合计      | 10,371,742.66  | 14,799,102.95 |