

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：上海汽车集团金控管理有限公司

金额单位：CNY(人民币)

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,787,846,000.44	4,172,875,748.48	短期借款	2,863,263,926.47	1,841,917,523.80
交易性金融资产	5,543,788,021.47	5,260,582,851.55	交易性金融负债	6,354,192.66	31,210,723.69
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	1,299,786.75
应收票据	-	-	应付票据	7,917,653.16	11,595,467.87
应收账款	115,744.00	963,045.00	应付账款	104,997,669.44	125,559,559.00
应收款项融资	-	-	预收款项	12,095,756.09	77,412,920.97
预付账款	2,504,430.41	11,705,886.08	合同负债	16,168,650.38	17,460,271.46
其他应收款	255,287,225.33	853,024,325.54	卖出回购金融资产款	79,988,914.68	490,410,000.00
买入返售金融资产	908,113,411.62	1,039,005,479.48	应付职工薪酬	21,560,429.92	41,682,209.41
存货	-	-	应交税费	25,262,215.09	72,358,235.71
合同资产	-	-	其他应付款	635,537,998.42	747,808,387.48
持有待售资产	76,550,602.29	114,467,669.36	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	9,583,506,221.32	10,272,277,860.15	一年内到期的非流动负债	6,236,929,175.64	8,231,065,858.92
其他流动资产	202,178,205.86	209,050,966.85	其他流动负债	1,640,664,509.40	1,629,812,833.68
流动资产合计	19,359,889,862.74	21,933,953,832.49	流动负债合计	11,650,741,091.35	13,319,593,778.74
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	4,127,733,233.33	4,607,597,298.22
债权投资	-	-	应付债券	5,179,794,500.00	5,244,113,136.99
其他债权投资	-	-	租赁负债	2,937,203.41	5,772,687.96
持有至到期投资	-	-	长期应付款	142,535,119.84	141,580,057.09
长期应收款	7,294,161,645.73	7,263,771,124.61	长期应付职工薪酬	-	-
长期股权投资	3,613,306,564.05	3,654,155,800.74	预计负债	-	-
其他权益工具投资	-	-	递延收益	186,375,298.46	188,326,205.40
其他非流动金融资产	6,592,459,575.44	5,467,216,221.89	递延所得税负债	816,727,834.96	786,215,132.23
投资性房地产	-	-	其他非流动负债	-	451,543,554.04
固定资产	981,437.67	1,136,330.22	非流动负债合计	10,456,103,190.00	11,425,148,071.93
在建工程	-	-	负债合计	22,106,844,281.35	24,744,741,850.67
使用权资产	8,972,275.14	13,364,699.67	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	4,956,669.91	5,265,463.48	实收资本（或股本）	10,050,000,000.00	10,050,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	-	-
商誉	-	-	其他综合收益	-	-
长期待摊费用	146,483,163.41	126,191,798.99	盈余公积	180,863,400.02	180,863,400.02
递延所得税资产	347,811,807.69	277,997,895.04	一般风险准备	-	-
其他非流动资产	164,833,869.54	1,121,290,277.92	未分配利润	4,105,321,687.33	3,798,135,183.36
非流动资产合计	18,173,967,008.58	17,930,389,612.56	归属于母公司所有者权益合计	14,336,185,087.35	14,028,998,583.38
			少数股东权益	1,090,827,502.62	1,090,603,011.00
			所有者权益合计	15,427,012,589.97	15,119,601,594.38
资产总计	37,533,856,871.32	39,864,343,445.05	负债和所有者权益总计	37,533,856,871.32	39,864,343,445.05

法定代表人（授权）：

吴珩

主管会计工作负责人：

吴珩

会计机构负责人：

虎月妹
Hu Yue Mei

资产负债表

2024年6月30日

编制单位：上海汽车集团金控管理有限公司

金额单位：CNY(人民币)

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	340,551,148.11	1,125,081,424.47	短期借款	454,395,320.43	412,851,466.01
交易性金融资产	1,546,273,605.15	1,746,921,572.88	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	221,814.18	201,814.18
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付账款	34,838.11	34,838.11	合同负债	-	-
其他应收款	3,562,241.76	3,019,636.16	卖出回购金融资产款	-	490,410,000.00
买入返售金融资产	-	27,150,000.00	应付职工薪酬	452,460.99	13,762,181.03
存货	-	-	应交税费	15,912,948.33	7,801,120.50
合同资产	-	-	其他应付款	214,549.85	3,107,610.92
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	585,956,776.37	546,732,725.32
其他流动资产	202,178,205.86	201,852,721.26	其他流动负债	-	-
流动资产合计	2,092,600,038.99	3,104,060,192.88	流动负债合计	1,057,153,870.15	1,474,866,917.96
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	131,000,000.00	134,000,000.00
债权投资	-	-	应付债券	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
其他债权投资	-	-	租赁负债	2,313,183.37	3,669,099.17
持有至到期投资	-	-	长期应付款	-	-
长期应收款	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
长期股权投资	13,469,658,708.61	13,201,225,329.57	预计负债	-	-
其他权益工具投资	-	-	递延收益	172,502,898.74	-
其他非流动金融资产	3,238,209,498.16	2,547,442,415.88	递延所得税负债	308,705,924.11	290,603,412.67
投资性房地产	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产	87,093.19	111,172.27	非流动负债合计	5,714,522,006.22	5,528,272,511.84
在建工程	-	-	负债合计	6,771,675,876.37	7,003,139,429.80
使用权资产	4,818,799.56	6,133,017.66	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	-	-	实收资本（或股本）	10,050,000,000.00	10,050,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	-	-
商誉	-	-	其他综合收益	-	-
长期待摊费用	2,207,256.12	2,801,566.64	盈余公积	180,863,400.02	180,863,400.02
递延所得税资产	-	-	一般风险准备	-	-
其他非流动资产	-	-	未分配利润	1,805,042,118.24	1,627,770,865.08
			归属于母公司所有者权益合计	12,035,905,518.26	11,858,634,265.10
非流动资产合计	16,714,981,355.64	15,757,713,502.02	少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	12,035,905,518.26	11,858,634,265.10
资产总计	18,807,581,394.63	18,861,773,694.90	负债和所有者权益总计	18,807,581,394.63	18,861,773,694.90

法定代表人（授权）：

吴珩

主管会计工作负责人：

吴珩

会计机构负责人：

虎月妹
Hu Yue Mei

合并利润表
2024年1-6月

编制单位：上海汽车集团金控管理有限公司

金额单位：CNY(人民币)

项目	本年累计	上年累计
一、营业总收入	943,378,284.11	865,837,401.02
二、营业总成本	677,325,175.19	587,578,119.09
其中：营业成本	565,094,056.44	535,155,582.19
税金及附加	2,374,737.43	4,337,061.63
销售费用	-	-
管理费用	173,233,066.79	164,760,792.20
研发费用	-	-
财务费用	-63,376,685.47	-116,675,316.93
加：其他收益	22,340,779.01	17,674,727.03
投资收益（损失以“-”号填列）	154,777,483.32	422,477,971.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	228,649,340.18	159,900,504.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-234,453,811.18	-232,506,637.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,969,263.03	533,139.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,856,155.59	-27,861,002.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	394,480,007.69	618,477,984.59
加：营业外收入	277,358.61	271,980.28
减：营业外支出	2.85	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	394,757,363.45	618,749,964.87
减：所得税费用	87,346,367.87	155,320,717.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	307,410,995.58	463,429,247.86
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	307,410,995.58	463,429,247.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	307,186,503.96	453,850,787.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	224,491.62	9,578,460.67
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	307,410,995.58	463,429,247.86
归属于母公司股东的综合收益总额	307,186,503.96	453,850,787.19
归属于少数股东的综合收益总额	224,491.62	9,578,460.67

法定代表人（授权）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴珩

吴珩

虎月妹
Hu Yue Shu

利润表

2024年1-6月

编制单位：上海汽车集团金融控股有限公司

金额单位：CNY(人民币)

项目	本年累计	上年累计
一、营业总收入	-	-
二、营业总成本	109,184,675.35	52,831,673.07
其中：营业成本	-	-
税金及附加	27,336.38	31,156.98
销售费用	-	-
管理费用	21,595,567.94	12,175,516.55
研发费用	-	-
财务费用	87,561,771.03	40,624,999.54
其中：利息费用	97,384,953.86	55,861,421.08
利息收入	9,888,089.60	15,258,875.65
加：其他收益	15,943,629.77	12,697,327.99
投资收益（损失以“-”号填列）	315,015,780.87	283,259,290.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-528,258.08	41,786,880.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,246,477.21	284,911,826.18
加：营业外收入	8,549.05	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,255,026.26	284,911,826.18
减：所得税费用	43,983,773.10	71,399,414.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	177,271,253.16	213,512,411.39
(一)按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,271,253.16	213,512,411.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	177,271,253.16	213,512,411.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	177,271,253.16	213,512,411.39
归属于母公司股东的综合收益总额	177,271,253.16	213,512,411.39
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人（授权）：

吴珩

主管会计工作负责人：

吴珩

会计机构负责人：

虎月妹
Hu Yue Shu

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：上海汽车集团金融控股有限公司

金额单位：CNY(人民币)

项目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,615,617,224.63	9,110,168,840.89
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	152,609.32	14,722,156.36
收到其他与经营活动有关的现金	168,389,743.10	2,928,526,307.57
经营活动现金流入小计	7,784,159,577.05	12,053,417,304.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,969,544,887.59	4,240,568,039.13
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	80,511,811.11	82,271,121.39
支付的各项税费	191,755,447.69	299,195,184.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,746,051,452.23	5,103,243,312.73
经营活动现金流出小计	6,987,863,598.62	9,725,277,657.65
经营活动产生的现金流量净额	796,295,978.43	2,328,139,647.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,747,876,640.78	131,073,183,336.00
取得投资收益收到的现金	237,055,832.74	193,759,578.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	123,984,932,473.52	131,266,942,914.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,750.55	202,609.78
投资支付的现金	124,621,942,492.78	132,511,390,641.97
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	124,622,113,243.33	132,511,593,251.75
投资活动产生的现金流量净额	-637,180,769.81	-1,244,650,336.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	-
取得借款收到的现金	3,720,373,307.00	2,746,597,180.00
发行债券收到的现金	786,000,000.00	1,823,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,510,373,307.00	4,569,597,180.00
偿还债务支付的现金	5,787,640,437.03	5,616,310,413.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,597,051.63	283,313,651.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,280,775.00	4,774,981.61
筹资活动现金流出小计	6,054,518,263.66	5,904,399,046.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,544,144,956.66	-1,334,801,866.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,385,029,748.04	-251,312,555.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,172,875,748.48	3,917,564,889.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,787,846,000.44	3,666,252,334.14

法定代表人（授权）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴珩

吴珩

虎月昧
Hu Yue Mei



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：上海汽车集团金融管理有限公司

金额单位：CNY(人民币)

项目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	12,897,327.99
收到其他与经营活动有关的现金	21,674,566.87	13,451,037.32
经营活动现金流入小计	21,674,566.87	26,348,365.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	17,903,997.12	16,170,944.57
支付的各项税费	20,609,725.22	101,306,405.42
支付其他与经营活动有关的现金	16,632,141.12	7,127,350.62
经营活动现金流出小计	55,145,863.46	124,604,700.61
经营活动产生的现金流量净额	-33,471,296.59	-98,256,335.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,351,326,859.84	4,113,330,416.56
取得投资收益收到的现金	518,404,358.01	162,424,302.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	9,869,731,217.85	4,275,754,718.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	10,602,355,976.66	5,344,745,002.57
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,602,355,976.66	5,344,745,002.57
投资活动产生的现金流量净额	-732,624,758.81	-1,068,990,283.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	240,972,000.00	198,702,000.00
发行债券收到的现金	-	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	240,972,000.00	698,702,000.00
偿还债务支付的现金	201,829,000.00	80,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,296,445.96	39,517,097.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,280,775.00	510,000.00
筹资活动现金流出小计	259,406,220.96	120,747,097.77
筹资活动产生的现金流量净额	-18,434,220.96	577,954,902.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-784,530,276.36	-589,291,716.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,081,424.47	1,380,257,458.73
六、期末现金及现金等价物余额	340,551,148.11	790,965,741.99

法定代表人（授权）：

吴珩

主管会计工作负责人：

吴珩

会计机构负责人：

虎月昧
Hu Yue Mei

上海汽车集团金控管理有限公司 2024 年 1-6 月

财务报表附注

2024 年 6 月末/1-6 月
合并财务报表项目附注（单位：元）

(1) 货币资金

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行存款	1,515,777,110.62	2,169,193,223.10
其他货币资金	1,272,068,889.82	2,003,682,525.38
	<u>2,787,846,000.44</u>	<u>4,172,875,748.48</u>

其他货币资金主要为公司存放于上海汽车集团财务有限责任公司的资金、证券投资账户的资金账户余额、结算保证金及存出保证金等款项。

(2) 其他应收款

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息	1,849,552.79	2,300,034.30
应收股利	0.06	9,648.51
其他应收款	253,437,672.48	850,714,642.73
	<u>255,287,225.33</u>	<u>853,024,325.54</u>

于 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，其他应收款中无已逾期但未减值的款项。

(3) 一年内到期的非流动资产

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应收款	8,648,743,390.78	8,768,877,200.81
一年内到期的资产支持证券	467,381,415.27	751,700,329.67
继续涉入资产	467,381,415.27	751,700,329.67
	<u>9,583,506,221.32</u>	<u>10,272,277,860.15</u>

合并财务报表项目附注(续)

(4) 长期股权投资

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
对联营企业投资	3,613,306,564.05	3,654,155,800.74
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>3,613,306,564.05</u>	<u>3,654,155,800.74</u>

本公司长期股权投资不存在受限情况。

(5) 短期借款

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	2,863,263,926.47	1,841,917,523.80
	<u>2,863,263,926.47</u>	<u>1,841,917,523.80</u>

于 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，短期借款全部为信用借款。

(6) 一年内到期的非流动负债

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的保证金	22,820,440.56	22,920,440.56
一年内到期的长期借款	4,417,644,594.54	5,522,554,005.58
一年内到期的应付债券	1,310,999,706.00	1,908,816,253.42
一年内到期的长期应付款	10,466,056.04	16,534,913.26
继续涉入负债	467,381,415.27	751,700,329.67
一年内到期的租赁负债	7,616,963.23	8,539,916.43
	<u>6,236,929,175.64</u>	<u>8,231,065,858.92</u>

(7) 其他流动负债

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
超短期融资券	1,116,051,479.45	603,587,500.00
短期融资券	510,543,013.70	1,018,529,861.11
其他	14,070,016.25	7,695,472.57
	<u>1,640,664,509.40</u>	<u>1,629,812,833.68</u>

合并财务报表项目附注(续)

(8) 长期借款

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	4,127,733,233.33	4,607,597,298.22
	<u>4,127,733,233.33</u>	<u>4,607,597,298.22</u>

于 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，长期借款全部为信用借款。

(9) 应付债券

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
公司债券	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
资产支持证券	79,794,500.00	144,113,136.99
	<u>5,179,794,500.00</u>	<u>5,244,113,136.99</u>

(10) 其他非流动负债

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
继续涉入负债	-	451,543,554.04
	<u>-</u>	<u>451,543,554.04</u>

(11) 未分配利润

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
年初未分配利润	3,798,135,183.36	2,839,254,822.47
加：本年归属于母公司所有者的净利润	307,186,503.96	1,028,980,440.07
减：提取法定盈余公积		70,100,079.18
	<u>4,105,321,687.33</u>	<u>3,798,135,183.36</u>

合并财务报表项目附注(续)

(12) 税金及附加

	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
城市维护建设税及教育费附加	2,055,421.62	4,292,122.65
印花税	319,315.81	44,938.98
	<u>2,374,737.43</u>	<u>4,337,061.63</u>

(13) 管理费用

	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
投资管理费	21,067,107.15	19,769,292.01
职工薪酬	64,592,616.99	63,858,012.14
信息系统费用	16,951,201.48	24,048,422.79
差旅费	3,193,667.68	4,001,515.92
服务费	30,540,212.72	31,190,929.74
物业管理费	811,950.47	200,685.04
折旧摊销费用	3,999,734.60	2,411,371.33
其他	32,076,575.70	19,280,563.23
	<u>173,233,066.79</u>	<u>164,760,792.20</u>

(14) 财务费用

	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息支出	97,488,842.60	55,919,495.15
手续费及其他	2,384,341.19	5,432,640.97
减：利息收入	-163,249,869.26	-178,027,453.05
	<u>-63,376,685.47</u>	<u>-116,675,316.93</u>

(15) 公允价值变动收益

	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
交易性金融资产 / 其他非流动金融资产	229,524,232.50	159,912,050.97
交易性金融负债	-874,892.32	-11,546.22
	<u>228,649,340.18</u>	<u>159,900,504.75</u>

（本页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司 2024 年半年度财务报表附注》之盖章页）

上海汽车集团金控管理有限公司
2024年 8 月 30 日