

资产负债表

会合01表
单位: 元

单位: 上海地产投资有限公司 (合并)

日期: 2024-6-30

资产	行次	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末数	期初数
流动资产:	1	—	—	流动负债:	74	—	—
货币资金	2	592,147,305.71	864,869,234.25	短期借款	75	—	—
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	76	—	—
△拆出资金	4	—	—	△拆入资金	77	—	—
☆交易性金融资产	5	—	—	☆交易性金融负债	78	—	—
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	79	—	—
衍生金融资产	7	—	—	衍生金融负债	80	—	—
应收票据	8	—	—	应付票据	81	—	—
应收账款	9	124,232,736.38	120,363,633.70	应付账款	82	1,294,201,884.63	1,206,711,888.14
☆应收款项融资	10	—	—	预收款项	83	99,513,357.73	90,630,439.25
预付款项	11	29,334,395.56	5,172,245.26	☆合同负债	84	13,876,756.08	15,594,116.08
△应收保费	12	—	—	△卖出回购金融资产款	85	—	—
△应收分保账款	13	—	—	△吸收存款及同业存放	86	—	—
△应收分保合同准备金	14	—	—	△代理买卖证券款	87	—	—
其他应收款	15	14,221,338,854.03	14,280,502,405.32	△代理承销证券款	88	—	—
△买入返售金融资产	16	—	—	应付职工薪酬	89	195,766.58	332,790.38
存货	17	3,191,660,529.59	4,618,379,117.35	其中: 应付工资	90	—	—
其中: 原材料	18	471,851.03	471,851.03	应付福利费	91	—	—
库存商品(产成品)	19	—	—	=其中: 职工奖励及福利基金	92	—	—
☆合同资产	20	—	—	应交税费	93	102,957,069.20	166,514,509.84
持有待售资产	21	—	—	其中: 应交税金	94	102,527,094.95	—
一年内到期的非流动资产	22	—	—	其他应付款	95	347,959,723.82	321,951,302.64
其他流动资产	23	98,351,660.01	71,656,030.20	△应付手续费及佣金	96	—	—
流动资产合计	24	18,257,065,381.28	19,960,942,666.08	△应付分保账款	97	—	—
非流动资产:	25	—	—	持有待售负债	98	—	—
△发放贷款及垫款	26	—	—	一年内到期的非流动负债	99	282,509,749.68	821,931,366.76
☆债权投资	27	—	—	其他流动负债	100	—	—
可供出售金融资产	28	—	—	流动负债合计	101	2,141,214,307.92	2,623,666,413.09
☆其他债权投资	29	—	—	非流动负债:	102	—	—
持有至到期投资	30	—	—	△保险合同准备金	103	—	—
长期应收款	31	—	—	长期借款	104	5,020,897,874.53	4,734,597,038.32
长期股权投资	32	10,636,051,054.18	10,659,288,373.34	应付债券	105	11,467,000,000.00	11,047,000,000.00
☆其他权益工具投资	33	—	8,872,086.25	其中: 优先股	106	—	—
☆其他非流动金融资产	34	—	—	永续债	107	—	—
投资性房地产	35	4,961,469,399.19	3,112,294,271.75	☆租赁负债	108	—	—
固定资产	36	756,239,159.77	771,299,846.81	长期应付款	109	3,585,930.31	3,594,461.81
在建工程	37	—	—	长期应付职工薪酬	110	3,269,000.00	3,269,000.00
生产性生物资产	38	—	—	预计负债	111	—	—
油气资产	39	—	—	递延收益	112	423,035,283.53	423,035,283.53
☆使用权资产	40	—	—	递延所得税负债	113	630,097,287.26	617,570,000.00
无形资产	41	1,064,834,669.89	1,062,359,160.23	其他非流动负债	114	—	—
开发支出	42	—	—	其中: 特准储备物资	115	—	—
商誉	43	—	—	非流动负债合计	116	17,547,855,375.63	16,829,065,783.66
长期待摊费用	44	22,629,163.18	24,644,249.68	负债合计	117	19,689,069,683.55	19,452,732,196.75
递延所得税资产	45	87,112,097.26	87,169,964.19	所有者权益 (或股东权益):	118	—	—
其他非流动资产	46	2,212,377,436.56	2,212,377,436.56	实收资本 (或股本)	119	10,900,000,000.00	10,900,000,000.00
其中: 特准储备物资	47	—	—	国有资本	120	10,900,000,000.00	10,900,000,000.00
非流动资产合计	48	19,740,712,980.03	17,958,303,358.81	国有法人资本	121	—	—
	49	—	—	集体资本	122	—	—
	50	—	—	民营资本	123	—	—
	51	—	—	外商资本	124	—	—
	52	—	—	=减: 已归还投资	125	—	—
	53	—	—	实收资本 (或股本) 净额	126	10,900,000,000.00	10,900,000,000.00
	54	—	—	其他权益工具	127	—	—
	55	—	—	其中: 优先股	128	—	—
	56	—	—	永续债	129	—	—
	57	—	—	资本公积	130	468,706.96	468,706.96
	58	—	—	减: 库存股	131	—	—
	59	—	—	其他综合收益	132	—	(173,600.80)
	60	—	—	其中: 外币报表折算差额	133	—	—
	61	—	—	专项储备	134	—	—
	62	—	—	盈余公积	135	207,991,015.01	207,991,015.01
	63	—	—	其中: 法定公积金	136	207,991,015.01	207,991,015.01
	64	—	—	任意公积金	137	—	—
	65	—	—	=储备基金	138	—	—
	66	—	—	=企业发展基金	139	—	—
	67	—	—	=利润归还投资	140	—	—
	68	—	—	△一般风险准备	141	—	—
	69	—	—	未分配利润	142	7,051,931,736.52	7,206,348,352.27
	70	—	—	归属于母公司所有者权益合计	143	18,160,391,458.49	18,314,634,473.44
	71	—	—	少数股东权益	144	148,317,219.27	151,879,384.70
资产总计	72	37,997,778,361.31	37,919,246,024.89	所有者权益合计	145	18,308,708,677.76	18,466,513,858.14
	73	—	—	负债和所有者权益总计	146	37,997,778,361.31	37,919,246,024.89

单位负责人:



主管会计工作负责人:

楊文俊

会计机构负责人:

黃仁珍

填表人:

徐沁

利润表

会合02表

单位:上海地产投资有限公司(合并)

日期:2024-6-30

单位:元

项 目	行次	本年数	上年数
一、营业总收入	1	329,185,711.64	441,902,298.96
其中:营业收入	2	329,185,711.64	441,902,298.96
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	470,156,507.24	434,724,672.98
其中:营业成本	7	176,630,761.16	105,963,932.51
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	30,027,426.21	32,019,655.21
销售费用	16		
管理费用	17	17,620,649.98	21,489,974.36
研发费用	18		
财务费用	19	245,877,669.89	275,251,110.90
其中:利息支出	20	245,168,275.76	277,071,937.63
利息收入	21	-4,331,958.23	-5,737,867.34
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22		
其他	23		
加:其他收益(损失以“-”号填列)	24	19,090.01	1,871,625.47
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-12,316,083.70	-6,172,919.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-153,267,789.29	2,876,331.98
加:营业外收入	35	67,963.37	1,785,557.10
其中:政府补助	36	2,000.00	
减:营业外支出	37	756,588.57	1,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-153,956,414.49	3,661,889.08
减:所得税费用	39	3,976,679.64	230,299.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	40	-157,933,094.13	3,431,589.17
(一)、按所有权归属分类	41		
1、归属于母公司所有者的净利润	42	-154,370,928.70	
2、少数股东损益	43	-3,562,165.43	
(二)、按经营持续性分类	44		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45		
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46		
六、其他综合收益的税后净额:	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一)、不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中:1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	51		
☆3、其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4、企业自身信用风险公允价值变动	53		
5、其他	54		
(二)、以后将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中:1、权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2、其他债权投资公允价值变动	57		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6、其他债权投资信用减值准备	61		
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8、外币财务报表折算差额	63		
9、其他	64		
七、综合收益总额:	65		
归属于母公司所有者的综合收益总额	66		
*归属于少数股东的综合收益总额	67		
八、每股收益:	68		
基本每股收益	69		
稀释每股收益	70		

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

填表人:

魏和

楊文俊

黃仁珍

徐沁

现金流量表

单位:上海地产投资有限公司(合并)

日期:2024-6-30

会合03表

单位:元

项 目	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	334,542,787.81	267,774,881.89
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	14	10,585.00	24,760.13
收到其他与经营活动有关的现金	15	15,676,946.59	29,055,986.63
经营活动现金流入小计	16	350,230,319.40	296,855,628.65
购买商品、接受劳务支付的现金	17	94,587,509.87	62,161,395.08
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	15,143,419.64	18,243,251.92
支付的各项税费	25	109,596,772.11	260,635,033.52
支付其他与经营活动有关的现金	26	37,343,625.21	5,356,924.91
经营活动现金流出小计	27	256,671,326.83	346,396,605.43
经营活动产生的现金流量净额	28	93,558,992.57	-49,540,976.78
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	2,057,199,438.52	5,397,912,051.33
取得投资收益收到的现金	31		
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	97,510.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	9,000,000.00	100,112,938.00
收到其他与投资活动有关的现金	34		243,726,644.01
投资活动现金流入小计	35	2,066,296,948.52	5,741,751,633.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	372,716,227.48	227,786,938.13
投资支付的现金	37	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	41	2,347,716,227.48	2,177,786,938.13
投资活动产生的现金流量净额	42	-281,419,278.96	3,563,964,695.21
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	2,735,913,240.51	918,535,661.18
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	19,760,000.00	
筹资活动现金流入小计	49	2,755,673,240.51	918,535,661.18
偿还债务支付的现金	50	2,544,916,826.30	3,891,296,827.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	290,641,995.86	371,685,564.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	4,976,060.50	3,909,295.00
筹资活动现金流出小计	54	2,840,534,882.66	4,266,891,687.49
筹资活动产生的现金流量净额	55	-84,861,642.15	-3,348,356,026.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	-272,721,928.54	166,067,692.12
加:期初现金及现金等价物余额	58	864,869,234.25	771,748,557.78
六、期末现金及现金等价物余额	59	592,147,305.71	937,816,249.90

单位负责人:

德

主管会计工作负责人:

楊文俊

会计机构负责人:

黃仁珍

填表人:

徐沁



资产负债表

会合01表
单位：元

单位：上海地产投资有限公司

日期：2024-06-30

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	---	---	流动负债：	74	---	---
货币资金	2	466,888,628.49	737,642,828.21	短期借款	75		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
△交易性金融资产	5			△交易性金融负债	78		
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	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8			应付票据	81		
应收账款	9	116,605,485.29	118,133,335.33	应付账款	82	1,167,435,300.52	1,204,603,615.68
△应收款项融资	10			预收款项	83	82,687,629.60	82,328,037.87
预付款项	11	5,172,245.26	5,172,245.26	△合同负债	84	13876756.08	15,594,116.08
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	1627477659.59	16212819994.05	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	162,594.24	256,181.59
存货	17	188,980,012.59	188,980,012.59	其中：应付工资	90		
其中：原材料	18	471,851.03	471,851.03	应付福利费	91		
库存商品（产成品）	19			其中：职工奖励及福利基金	92		
△合同资产	20			应交税费	93	90,982,345.24	151,388,112.93
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	90,567,488.17	150,896,843.36
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	835,685,297.04	820,854,236.98
其他流动资产	23			△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	17,072,422,881.22	17,262,778,415.44	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25	---	---	持有待售负债	98		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	282,509,749.88	794,281,789.26
△债权投资	27			其他流动负债	100		
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	2,473,339,672.60	3,069,308,100.39
△其他债权投资	29			非流动负债：	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31			长期借款	104	2,955,916,425.40	2,956,408,829.70
长期股权投资	32	10,603,814,058.00	10,627,049,377.16	应付债券	105	11,467,000,000.00	11,047,000,000.00
△其他权益工具投资	33		8872085.25	其中：优先股	106		
△其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35	2,596,847,538.69	2,637,824,415.27	△租赁负债	108		
固定资产	36	755,956,877.43	771,153,734.18	长期应付款	109	3067717.81	3,067,717.81
在建工程	37			长期应付职工薪酬	110	3,269,000.00	3,269,000.00
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112	386,202,865.03	386,202,865.03
△使用权资产	40			递延所得税负债	113	12,527,287.26	
无形资产	41	1,064,769,671.62	1,082,290,056.82	其他非流动负债	114		
开发支出	42			其中：特准储备物资	115		
商誉	43			非流动负债合计	116	14,827,983,295.50	14,395,948,412.54
长期待摊费用	44	22,629,163.18	24,644,249.68	负债合计	117	17,301,322,968.10	17,465,254,512.93
递延所得税资产	45	12,798,536.85	12,856,403.78	所有者权益（或股东权益）：	118		
其他非流动资产	46	2,212,377,436.56	2,212,377,436.56	实收资本（或股本）	119	10,900,000,000.00	10,900,000,000.00
其中：特准储备物资	47			国有资本	120	10,900,000,000.00	10,900,000,000.00
非流动资产合计	48	17,269,193,282.33	17,377,007,759.70	国有法人资本	121		
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			△减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	10,900,000,000.00	10,900,000,000.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130	468,706.96	468,706.96
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132		-173,600.80
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	330,913,945.88	330,913,945.88
	63			其中：法定公积金	136	330,913,945.88	330,913,945.88
	64			任意公积金	137		
	65			△储备基金	138		
	66			△企业发展基金	139		
	67			△利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	5,808,910,542.61	5,943,382,610.17
	70			归属于母公司所有者权益合计	143	17,040,293,195.45	17,174,591,662.21
	71			少数股东权益	144		
	72			所有者权益合计	145	17,040,293,195.45	17,174,591,662.21
资产总计	73	34,341,616,163.55	34,639,846,175.14	负债和所有者权益总计	146	34,341,616,163.55	34,639,846,175.14

单位负责人：

德和

主管会计工作负责人：

楊文俊

会计机构负责人：

黃仁珍

填表人：

徐沁

利润表

单位:上海地产投资有限公司

日期:2024-06-30

会合02表

单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	320,794,270.75	468,261,232.73
其中:营业收入	2	320,794,270.75	468,261,232.73
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	427,328,013.11	408,587,325.67
其中:营业成本	7	158,489,649.59	100,197,903.26
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	25,304,008.15	29,466,985.26
销售费用	16		
管理费用	17	8,942,847.18	11,291,721.08
研发费用	18		
财务费用	19	234,591,508.19	267,630,716.07
其中:利息支出	20	233,513,810.95	268,916,274.37
利息收入	21	-3,906,496.26	-5,200,453.81
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22		
其他	23		
加:其他收益(损失以“-”号填列)	24	9,985.85	13,381.22
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-23,235,319.16	52,096,112.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-129,759,075.67	111,783,400.56
加:营业外收入	35	65,963.37	11,571.16
其中:政府补助	36		
减:营业外支出	37	756,588.57	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-130,449,700.87	111,794,971.72
减:所得税费用	39	3,976,679.64	81,653.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	40	-134,426,380.51	111,713,317.88
(一)、按所有权归属分类	41		
1、归属于母公司所有者的净利润	42		
2、少数股东损益	43		
(二)、按经营持续性分类	44		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45		
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46		
六、其他综合收益的税后净额:	47	173600.80	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一)、不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中:1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	51		
☆3、其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4、企业自身信用风险公允价值变动	53		
5、其他	54		
(二)、以后将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中:1、权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2、其他债权投资公允价值变动	57		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6、其他债权投资信用减值准备	61		
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8、外币财务报表折算差额	63		
9、其他	64		
七、综合收益总额:	65		
归属于母公司所有者的综合收益总额	66		
*归属于少数股东的综合收益总额	67		
八、每股收益:	68		
基本每股收益	69		
稀释每股收益	70		

单位负责人:



主管会计工作负责人

杨文修

会计机构负责人

黄仁珍

填表人:

徐沁



现金流量表

会合03表
单位：元

单位：上海地产投资有限公司

日期：2024-06-30

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	311,240,749.15	244,566,200.14
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	14	10,585.00	13,381.22
收到其他与经营活动有关的现金	15	43,740,092.16	39,848,782.56
经营活动现金流入小计	16	354,991,426.31	284,428,363.92
购买商品、接受劳务支付的现金	17	91,544,116.03	55,718,415.50
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	6,725,849.38	8,546,332.91
支付的各项税费	25	98,089,601.35	138,976,356.96
支付其他与经营活动有关的现金	26	48,288,683.66	151,145,088.60
经营活动现金流出小计	27	244,648,250.42	354,386,193.97
经营活动产生的现金流量净额	28	110,343,175.89	-69,957,830.05
二、投资活动产生的现金流量：	29	---	---
收回投资收到的现金	30	2,057,199,438.52	5,397,912,051.33
取得投资收益收到的现金	31		100,000,000.00
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	97,510.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	9,000,000.00	100,112,938.00
收到其他与投资活动有关的现金	34		243,726,644.01
投资活动现金流入小计	35	2,066,296,948.52	5,841,751,633.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		115,646.50
投资支付的现金	37	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	146,640,000.00	
投资活动现金流出小计	41	2,096,640,000.00	1,950,115,646.50
投资活动产生的现金流量净额	42	-30,343,051.48	3,891,635,986.84
三、筹资活动产生的现金流量：	43	---	---
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	1,925,000,000.00	674,500,000.00
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48		
筹资活动现金流入小计	49	1,925,000,000.00	674,500,000.00
偿还债务支付的现金	50	1,995,992,404.30	3,881,786,827.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	254,785,860.33	342,182,626.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	4,976,059.50	3,909,295.00
筹资活动现金流出小计	54	2,255,754,324.13	4,227,878,749.27
筹资活动产生的现金流量净额	55	-330,754,324.13	-3,553,378,749.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	-250,754,199.72	268,299,407.52
加：期初现金及现金等价物余额	58	737,642,828.21	533,756,814.89
六、期末现金及现金等价物余额	59	486,888,628.49	802,056,222.41

单位负责人：

德和

主管会计工作负责人：

楊文俊

会计机构负责人

黃仁珍

填表人：

徐沁

上海地产投资有限公司
2024 年半年度财务报表重要项目附注

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除非特别指出，金额单位为人民币“元”；“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日；“本期”指 2024 年 1-6 月，“上期”指 2023 年 1-6 月。

(一)、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	592,147,305.71	864,869,234.25
其他货币资金		
合计	592,147,305.71	864,869,234.25

(二)、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收款项	124,232,736.38	120,363,633.70
合计	124,232,736.38	120,363,633.70

(三)、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	14,221,338,854.03	14,280,502,405.32
合计	14,221,338,854.03	14,280,502,405.32

(四)、存货

项目	期末余额	期初余额
存货	3,191,660,529.59	4,618,379,117.35
合计	3,191,660,529.59	4,618,379,117.35

(五)、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,739,951,449.13	3,403,680,612.92
保证借款		
信用借款	1,280,916,425.40	1,330,916,425.40
合计	5,020,867,874.53	4,734,597,038.32

(六)、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	216,395,683.16	176,630,761.16
其他业务	112,790,028.48	
合计	329,185,711.64	176,630,761.16

