

合并资产负债表

编制单位：上海国际集团（香港）有限公司

2020年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产				流动负债			
货币资金	1	—	—	短期借款	75	—	—
△应收款项类投资	2	1,337,128,873.59	1,753,275,808.75	△向中央银行借款	76	120,034,531.42	75,220,526.19
△拆出资金	3	—	—	△拆入资金	77	—	—
交易性金融资产	4	—	—	△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	5	799,388,996.87	576,720,225.31	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	6	—	—	衍生金融负债	80	—	—
应收票据	7	—	—	应收票据	81	—	—
应收账款	8	—	—	应付票据	82	—	—
☆应收款项融资	9	—	—	应付账款	83	—	—
预付款项	10	—	—	预收款项	84	—	—
△应收保费	11	—	—	☆合同负债	85	—	—
△应收分保账款	12	—	—	△卖出回购金融资产款	86	—	—
△应收分保合同准备金	13	—	—	△吸收存款及同业存放	87	—	—
其他应收款	14	—	—	△代理买卖证券款	88	—	—
其中：应收股利	15	87,204,751.59	87,239,163.56	△代理承销证券款	89	—	—
△买入返售金融资产	16	283,597.96	—	应付职工薪酬	90	2,973,505.25	2,483,025.04
存货	17	—	—	其中：应付工资	91	2,973,505.25	2,483,025.04
其中：原材料	18	—	—	应付福利费	92	—	—
库存商品(产成品)	19	—	—	其中：职工奖励及福利基金	93	—	—
☆合同资产	20	—	—	应交税费	94	—	—
持有待售资产	21	—	—	其中：应交税金	95	—	—
一年内到期的非流动资产	22	—	—	其他应付款	96	2,828,749.91	2,145,804.06
其他流动资产	23	—	—	其中：应付股利	97	—	—
流动资产合计	24	2,223,722,622.05	2,417,235,197.62	△应付手续费及佣金	98	—	—
				△应付分保账款	99	—	—
非流动资产				持有待售负债	100	—	—
△发放贷款和垫款	25	—	—	一年内到期的非流动负债	101	—	—
☆债权投资	26	—	—	其他流动负债	102	—	—
可供出售金融资产	27	—	—	流动负债合计	103	125,836,786.58	79,849,355.29
☆其他债权投资	28	—	—				
持有至到期投资	29	—	—	非流动负债	104	—	—
长期应收款	30	—	—	△保险合同准备金	105	—	—
长期股权投资	31	—	—	长期借款	106	200,000,000.00	200,000,000.00
☆其他权益工具投资	32	163,254,881.50	—	应付债券	107	—	—
☆其他非流动金融资产	33	5,379,684.39	—	其中：优先股	108	—	—
投资性房地产	34	—	—	永续债	109	—	—
固定资产	35	136,145,735.63	148,826,021.43	☆租赁负债	110	—	—
其中：固定资产原价	36	148,211,176.26	157,834,620.58	长期应付款	111	—	—
累计折旧	37	12,065,440.63	9,008,599.15	长期应付职工薪酬	112	—	—
固定资产减值准备	38	—	—	预计负债	113	—	—
在建工程	39	—	—	递延收益	114	—	—
生产性生物资产	40	—	—	递延所得税负债	115	—	—
油气资产	41	—	—	其他非流动负债	116	—	—
☆使用权资产	42	—	—	其中：特准储备基金	117	—	—
无形资产	43	—	—	非流动负债合计	118	200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出	44	—	—	负债合计	119	325,836,786.58	279,849,355.29
商誉	45	—	—				
长期待摊费用	46	—	—	所有者权益（或股东权益）	120	—	—
递延所得税资产	47	—	—	实收资本（或股本）	121	1,872,831,455.48	1,872,831,455.48
其他非流动资产	48	—	—	国家资本	122	—	—
其中：特准储备物资	49	—	—	国有法人资本	123	1,872,831,455.48	1,872,831,455.48
				集体资本	124	—	—
				民营资本	125	—	—
				外商资本	126	—	—
非流动资产合计	50	304,780,301.52	148,826,021.43	减：已归还投资	127	—	—
				实收资本（或股本）净额	128	1,872,831,455.48	1,872,831,455.48
				其他权益工具	129	—	—
				其中：优先股	130	—	—
				永续债	131	—	—
				资本公积	132	8,685,863.76	8,685,863.76
				减：库存股	133	—	—
				其他综合收益	134	112,845,679.98	233,242,060.15
				其中：外币报表折算差额	135	96,611,020.63	233,242,060.15
				专项储备	136	—	—
				盈余公积	137	—	—
				其中：法定公积金	138	—	—
				任意公积金	139	—	—
				储备基金	140	—	—
				企业发展基金	141	—	—
				利润归还投资	142	—	—
				△一般风险准备	143	—	—
				未分配利润	144	208,303,137.77	171,452,484.37
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	2,202,666,136.99	2,286,211,863.76
				*少数股东权益	146	—	—
				所有者权益（或股东权益）合计	147	2,202,666,136.99	2,286,211,863.76
资产总计	74	2,528,502,923.57	2,566,061,219.05	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	2,528,502,923.57	2,566,061,219.05

合并利润表

编制单位：上海国际集团（香港）有限公司		2020年度			企财02表 金额单位：元		
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,755,561.51	727,829.06	(二) 按经营持续性分类：	44	—	—
其中：营业收入	2	4,755,561.51	727,829.06	持续经营净利润	45	36,850,653.40	64,697,046.57
△利息收入	3	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△已赚保费	4	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-120,396,380.17	48,917,888.01
△手续费及佣金收入	5	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-120,396,380.17	48,917,888.01
二、营业总成本	6	-6,364,136.92	-32,041,810.63	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	16,234,659.35	-
其中：营业成本	7	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
△利息支出	8	-	-	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	16,234,659.35	-
△退保金	10	-	-	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	5. 其他	54	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-136,631,039.52	48,917,888.01
△保单红利支出	13	-	-	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
△分保费用	14	-	-	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-
税金及附加	15	-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
销售费用	16	-	-	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
管理费用	17	13,385,700.43	13,798,489.51	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
研发费用	18	-	-	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-
财务费用	19	-19,749,837.35	-45,840,300.14	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
其中：利息费用	20	2,172,156.70	2,200,439.48	8. 外币财务报表折算差额	63	-136,631,039.52	48,917,888.01
利息收入	21	46,324,872.83	57,461,308.25	9. 其他	64	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	24,317,500.81	9,195,445.20	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
其他	23	-	-	七、综合收益总额	66	-83,545,726.77	113,614,934.58
加：其他收益	24	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-83,545,726.77	113,614,934.58
投资收益（损失以“-”号填列）	25	19,457,680.40	27,837,204.54	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	八、每股收益：	69	—	—
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	基本每股收益	70	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	稀释每股收益	71	—	—
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	补充资料一：（由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报）	72	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	6,273,274.57	4,160,667.57	营业收入	73	—	—
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-	加：△利息收入	74	—	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	△已赚保费	75	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	△手续费及佣金净收入	76	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	36,850,653.40	64,767,511.80	减：△利息支出	77	—	—
加：营业外收入	35	-	-	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78	—	—
其中：政府补助	36	-	-	△投资收益（损失以“-”号填列）	79	—	—
减：营业外支出	37	-	-	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80	—	—
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	36,850,653.40	64,767,511.80	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81	—	—
减：所得税费用	39	-	70,465.23	△其它业务收入	82	—	—
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	36,850,653.40	64,697,046.57	补充资料二：	83	—	—
(一) 按所有权归属分类：	41	—	—	☆和主业相关的投资收益	84	—	—
归属于母公司所有者的净利润	42	36,850,653.40	64,697,046.57	☆主业利润	85	—	—
*少数股东损益	43	-	-		86	—	—

合并现金流量表

编制单位：上海国际集团（香港）有限公司

2020年度

企财03表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	1,451,464,464.62	404,410,650.66
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-	取得投资收益收到的现金	31	78,791,734.97	634,187.11
△应收款项类投资减少额	3	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	281,434,875.84	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资活动现金流入小计	35	1,811,691,075.43	405,044,837.77
△收到再保业务现金净额	7	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	20,301.49	24,265.31
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	投资支付的现金	37	1,864,439,879.02	730,365,116.87
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	292,559,252.43	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-	投资活动现金流出小计	41	2,157,019,432.94	730,389,382.18
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	-345,328,357.51	-325,344,544.41
收到的税费返还	14	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	60,992,513.88	34,578,042.85	吸收投资收到的现金	44	-	-
经营活动现金流入小计	16	60,992,513.88	34,578,042.85	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	-	取得借款收到的现金	46	116,822,596.95	-
△应收款项类投资增加额	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	筹资活动现金流入小计	48	116,822,596.95	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	偿还债务支付的现金	49	119,307,354.28	2,803,164.53
△拆出资金净增加额	21	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,400,444.73	1,338,672.69
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	24	7,238,032.73	6,431,990.56	筹资活动现金流出小计	53	120,707,799.01	4,141,837.22
支付的各项税费	25	-	70,465.23	筹资活动产生的现金流量净额	54	-3,885,202.06	-4,141,837.22
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,100,135.78	4,299,104.76	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-118,587,720.96	14,655,972.37
经营活动现金流出小计	27	9,338,168.51	10,801,560.55	五、现金及现金等价物净增加额	56	-416,146,935.16	-291,053,926.96
经营活动产生的现金流量净额	28	51,654,345.37	23,776,482.30	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,753,275,808.75	2,044,329,735.71
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	1,337,128,873.59	1,753,275,808.75