上海国际集团有限公司

资产负债表（合并）

2023年12月31日

编制单位：上海国鑫创业投资有限公司　　单位:元　币种：RMB

项　　目	行次	期末余额	年初余额	项　　目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	68		
货币资金	2	4,454,941.65	24,437,833.17	短期借款	69	10,007,730.56	
交易性金融资产	3			交易性金融负债	70		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	71		
应收票据	5			应付票据	72		
应收账款	6			应付账款	73		
减：应收账款坏账准备	7			预收款项	74		
应收账款净额	8			合同负债	75		
应收款项融资	9			应付职工薪酬	76	9,527,064.34	8,896,174.66
预付款项	10	267,264.14	458,943.38	其中：应付工资	77	9,522,954.37	8,733,111.08
应收利息	11			应付福利费	78		
应收股利	12			#其中：职工奖励及福利基金	79		
其他应收款	13	566,571,309.78	388,738,142.90	应交税费	80	117,553.42	132,062.05
减：其他应收款坏账准备	14			其中：应交税金	81	117,283.77	131,147.33
其他应收款净额	15	566,571,309.78	388,738,142.90	应付利息	82		
存货	16			应付股利	83		
其中:原材料	17			其他应付款	84	137,488.95	186,059.42
库存商品(产成品)	18			划分为持有待售的负债	85		
减：存货跌价准备	19			一年内到期的非流动负债	86		80,482,052.67
存货净额	20			其他流动负债	87		
合同资产	21			流动负债合计	88	19,789,837.27	89,696,348.80
划分为持有待售的资产	22				89		
一年内到期的非流动资产	23			非流动负债：	90		
其他流动资产	24	1,719,368.21		长期借款	91	1,892,253,458.33	1,001,028,917.66
流动资产合计	25	573,012,883.78	413,634,919.45	应付债券	92	202,918,815.53	
非流动资产：	26			租赁负债	93		
其他非流动金融资产	27	3,134,759,296.08	2,155,083,038.80	长期应付款	94		
其他权益工具投资	28			长期应付职工薪酬	95		
债权投资	29			专项应付款	96		
减：债权投资减值准备	30			预计负债	97		
债权投资净额	31			递延收益	98		
其他债权投资	32			递延所得税负债	99	71,344,458.35	44,962,235.50
长期应收款	33			其他非流动负债	100		
长期股权投资	34			其中：特准储备基金	101		
减：长期股权投资减值准备	35			非流动负债合计	102	2,166,516,732.21	1,045,991,153.16
长期股权投资净额	36				103		
投资性房地产	37			负 债 合 计	104	2,186,306,569.48	1,135,687,501.96
减：投资性房地产累计折旧	38				105		
投资性房地产净值	39			所有者权益（或股东权益）：	106		
减：投资性房地产减值准备	40			实收资本（股本）	107	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
投资性房地产净额	41			国有资本	108	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
固定资产原价	42	594,477.32	565,495.02	其中：国有法人资本	109	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
减：累计折旧	43	315,751.17	208,197.29	集体资本	110		
固定资产净值	44	278,726.15	357,297.73	民营资本	111		
减：固定资产减值准备	45			其中：个人资本	112		
固定资产净额	46	278,726.15	357,297.73	外商资本	113		
在建工程	47			#减：已归还投资	114		
减：在建工程减值准备	48			实收资本（或股本）净额	115	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
在建工程净额	49			其他权益工具	116		
工程物资	50			其中：优先股	117		
减：工程物资减值准备	51			永续债	118		
工程物资净额	52			资本公积	119		
固定资产清理	53			减：库存股	120		
使用权资产	54			其他综合收益	121		
无形资产	55	94,884.49		其中：外币报表折算差额	122		
减：无形资产减值准备	56			专项储备	123		
无形资产净额	57	94,884.49		盈余公积	124	8,384,502.64	8,106,659.06
开发支出	58			其中：法定公积金	125	8,384,502.64	8,106,659.06
商誉	59			任意公积金	126		
减：商誉减值准备	60			△一般风险准备	127		
商誉净额	61			未分配利润	128	112,957,205.94	106,989,947.85
长期待摊费用	62			归属于母公司所有者权益合计	129	1,621,341,708.58	1,615,096,606.91
递延所得税资产	63			*少数股东权益	130		
其他非流动资产	64	99,502,487.56	181,708,852.89	所有者权益合计	131	1,621,341,708.58	1,615,096,606.91
其中：特准储备物资	65				132		
非流动资产合计	66	3,234,635,394.28	2,337,149,189.42		133		
资　产　总　计	67	3,807,648,278.06	2,750,784,108.87	负债和所有者权益总计	134	3,807,648,278.06	2,750,784,108.87

单位负责人：沈麟　　财务负责人：余聆　　复核：陈书烨　　制表：

上海国际集团有限公司

利 润 表（合并）

2023年12月

编制单位：上海国鑫创业投资有限公司　　单位:元　币种：RMB

项　　目	行次	本月发生数	本期累计数
一、营业总收入	1	4,442,545.67	10,163,534.96
其中：营业收入	2	4,442,545.67	10,163,534.96
其中：主营业务收入	3		
其他业务收入	4	4,442,545.67	10,163,534.96
二、营业总成本	5	23,560,606.09	83,957,573.71
其中：营业成本	6		
其中：主营业务成本	7		
其他业务成本	8		
税金及附加	9	1,090.22	210,439.86
销售费用	10		
管理费用	11	3,452,298.00	29,486,731.30
其中：研究与开发费	12		
财务费用	13	20,107,217.87	54,260,402.55
其中：利息支出	14	20,112,551.80	54,329,442.37
利息收入	15	-5,924.93	-79,500.27
汇兑净损失（净收益以“	16		
资产减值损失（净转回以“-”号填列）	17		
信用减值损失（净转回以“-”号填列）	18		
其他	19		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	101,473,764.56	105,528,891.40
投资收益（损失以“-”号填列）	21		862,747.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24		
其他收益	25		29,724.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26	82,355,704.14	32,627,324.51
加：营业外收入	27		0.01
其中：非流动资产处置利得	28		
非货币性资产交换利得	29		
政府补助	30		
债务重组利得	31		
减：营业外支出	32		
其中：非流动资产处置损失	33		
非货币性资产交换损失	34		
债务重组损失	35		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36	82,355,704.14	32,627,324.52
减：所得税费用	37	25,368,441.14	26,382,222.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38	56,987,263.00	6,245,101.67
归属于母公司所有者的净利润	39	56,987,263.00	6,245,101.67
*少数股东损益	40		
六、其他综合收益的税后净额	41		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	42		
其中：1.重新计算设定受益计划净负债或净资产的变动	43		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损	44		
3.其他权益工具投资公允价值变动	45		
4.企业自身信用风险公允价值变动	46		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	47		
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的	48		
2.其他债权投资公允价值变动损益	49		
3.其他债权投资信用减值准备	50		
4.债权投资重分类为其他债权投资	51		
5.现金流量套期损益的有效部分	52		
6.外币财务报表折算差额	53		
七、综合收益总额	54	56,987,263.00	6,245,101.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	56,987,263.00	6,245,101.67
*归属于少数股东的综合收益总额	56		
八、每股收益：	57		
基本每股收益	58		
稀释每股收益	59		

单位负责人：沈麟　　财务负责人：徐聆　　复核：陈书烨　　制表：

上海国际集团有限公司

现金流量表（合并）

2023年12月

编制单位：上海国鑫创业投资有限公司　　单位：元　币种：RMB

项目	行次	本月发生数	本期累计数
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		
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		
处置交易性金融资产净增加额	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	13		
收到的其他与经营活动有关的现金	14	4,774,685.05	14,850,983.63
经营活动现金流入小计	15	4,774,685.05	14,850,983.63
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,358.00	8,239.99
购买租赁物支付的现金	17		
客户贷款及垫款净增加额	18		
代理买卖业务的现金净减少额	19		
处置交易性金融资产净减少额	20		
支付利息、手续费及佣金的现金	21		
回购业务资金净减少额	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	1,214,009.62	20,391,958.60
支付的各项税费	24		1,997,530.85
支付的其他与经营活动有关的现金	25	2,783,396.76	12,676,344.23
经营活动现金流出小计	26	3,998,764.38	35,074,073.67
经营活动产生的现金流量净额	27	775,920.67	-20,223,090.04
二、投资活动产生的现金流量：	28		
收回投资收到的现金	29		629,985.67
取得投资收益收到的现金	30		862,747.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	31		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32		
收到的其他与投资活动有关的现金	33		
投资活动现金流入小计	34		1,492,733.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	80,000.00	132,750.00
投资支付的现金	36	99,416,007.49	792,570,986.22
质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-114,691,223.37	177,865,748.74
投资活动现金流出小计	40	-15,195,215.88	970,569,484.96
投资活动产生的现金流量净额	41	15,195,215.88	-969,076,751.69
三、筹资活动产生的现金流量：	42		
吸收投资收到的现金	43		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45		970,000,000.00
发行债券收到的现金	46		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48		1,170,000,000.00
偿还债务支付的现金	49		150,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	16,191,300.01	49,883,049.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	400,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	53	16,591,300.01	200,683,049.79
筹资活动产生的现金流量净额	54	-16,591,300.01	969,316,950.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-620,163.46	-19,982,891.52
加：期初现金及现金等价物余额	57	5,075,105.11	24,437,833.17
六、期末现金及现金等价物余额	58	4,454,941.65	4,454,941.65

单位负责人：沈麟　　财务负责人：徐聆　　复核：陈书烨　　制表：李云峰