

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位名称：上海国际集团有限公司

金额单位：元

项 目	年末余额	年初余额	项 目	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,786,262,078.22	1,301,037,692.12	短期借款	7,742,412,482.99	5,890,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		730,894.87	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收款项类投资	2,030,105,825.90	1,728,247,097.85	衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	16,859,759.13	13,992,192.28	应付账款	12,470,197.48	13,227,925.40
预付款项	935,815,831.95	880,417,348.68	预收款项	685,248,532.01	11,212,452.20
应收利息	4,305,974.04	584,959.97	应付职工薪酬	99,841,555.64	83,286,917.99
应收股利	448,269.39		其中：应付工资	97,862,786.37	79,351,094.70
其他应收款	590,285,479.69	151,036,637.46	应付福利费		
存货	609,214,014.33	603,988,167.29	#其中：职工奖励及福利基金		
其中：原材料			应交税费	209,128,416.81	100,040,583.29
库存商品(产成品)	2,652,103.69	6,332,013.73	其中：应交税金	209,008,337.82	99,575,450.33
划分为持有待售的资产			应付利息	133,052,904.60	87,326,856.62
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产	16,083,762,891.23	18,965,474,571.15	其他应付款	3,665,243,535.69	3,602,468,432.19
流动资产合计	22,057,060,123.88	23,645,509,561.67	划分为持有待售的负债		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	270,260,000.00	18,800,000.00
可供出售金融资产	218,394,288,235.73	197,289,318,998.57	其他流动负债		
持有至到期投资			流动负债合计	12,817,657,625.22	9,806,863,167.69
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	412,834,106.35	337,399,694.20	长期借款	3,630,990,000.00	936,433,913.26
投资性房地产	624,039,361.45	646,172,346.29	应付债券	10,327,553,564.08	8,497,286,805.51
固定资产原价	1,147,076,674.22	628,308,122.15	长期应付款	600,889,948.02	625,961,703.41
减：累计折旧	155,202,406.74	134,539,533.29	长期应付职工薪酬		
固定资产净值	991,874,267.48	493,768,588.86	专项应付款		
减：固定资产减值准备			预计负债		
固定资产净额	991,874,267.48	493,768,588.86	递延收益	9,355,500.00	12,474,000.00
在建工程			递延所得税负债	38,021,203,037.13	36,029,526,309.92
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理	9,498.75	62,819.19	其中：特准储备基金		
生产性生物资产			非流动负债合计	52,589,992,049.23	46,101,682,732.10
油气资产			负债合计	65,407,649,674.45	55,908,545,899.79
无形资产	177,725,396.44	192,753,513.34	所有者权益：		
开发支出			实收资本	10,558,840,000.00	10,558,840,000.00
商誉			国有资本	10,558,840,000.00	10,558,840,000.00
长期待摊费用	13,077,864.50	19,141,105.82	其中：国有法人资本		
递延所得税资产	333,010,782.41	205,283,185.21	集体资本		
其他非流动资产	846,285,541.97	1,263,152,141.14	民营资本		
其中：特准储备物资			其中：个人资本		
非流动资产合计	221,793,145,055.08	200,447,052,392.62	外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本净额	10,558,840,000.00	10,558,840,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	23,435,179,697.96	22,106,779,697.96
			减：库存股		
			其他综合收益	100,585,861,325.81	94,739,476,472.24
			其中：外币报表折算差额	6,588,496.00	21,858,185.41
			专项储备		
			盈余公积	6,319,304,777.91	4,899,995,613.08
			其中：法定公积金	3,247,804,643.35	2,991,596,790.02
			任意公积金	3,071,500,134.56	1,908,398,823.06
			未分配利润	31,144,677,879.85	29,622,178,119.90
			归属于母公司所有者权益合计	172,043,863,681.53	161,927,269,903.18
			*少数股东权益	6,398,691,822.98	6,256,746,151.32
			所有者权益合计	178,442,555,504.51	168,184,016,054.50
资产总计	243,850,205,178.96	224,092,561,954.29	负债和所有者权益总计	243,850,205,178.96	224,092,561,954.29

合并利润表

2017年度

编制单位名称：上海国际集团有限公司

金额单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	427,026,814.29	951,087,127.30
其中：营业收入	427,026,814.29	399,527,291.79
△利息收入		11,837,656.74
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		539,722,178.77
二、营业总成本	1,252,815,643.61	1,475,371,178.13
其中：营业成本	54,128,957.77	53,884,790.07
△利息支出		
△手续费及佣金支出		110,584.34
税金及附加	23,784,764.82	68,414,720.28
销售费用	52,898,539.42	49,417,165.56
管理费用	404,686,428.47	562,172,381.34
其中：研究与开发费		
党建工作经费	184,188.64	73,183.50
财务费用	696,728,239.99	575,740,333.10
其中：利息支出	737,760,780.41	612,273,168.83
利息收入	43,491,734.53	52,781,173.03
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-4,706,280.97	7,181,496.19
资产减值损失	20,588,713.14	165,631,203.44
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-18,146,531.06
投资收益（损失以“-”号填列）	5,530,419,924.17	13,207,645,655.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,488,006.91	49,464,076.57
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-800,025.78
资产处置收益	138,492,107.21	
其他收益	3,700,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,846,823,202.06	12,664,415,047.83
加：营业外收入	163,876,291.09	62,461,458.54
其中：非流动资产毁损报废利得	213,488.63	236,495.99
政府补助	118,466,287.50	46,936,119.76
债务重组利得		
减：营业外支出	5,719,247.23	14,820,047.36
其中：非流动资产毁损报废损失	199,258.53	1,204,421.63
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,004,980,245.92	12,712,056,459.01
减：所得税费用	387,709,439.05	2,819,864,838.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,617,270,806.87	9,892,191,620.38
（一）按经营持续性分类	4,617,270,806.87	9,892,191,620.38
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,617,270,806.87	9,892,191,620.38
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	4,617,270,806.87	9,892,191,620.38
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	200,229,281.88	376,524,990.28
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,417,041,524.99	9,515,666,630.10
六、其他综合收益的税后净额	5,879,328,713.18	-11,663,434,531.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,846,384,853.57	-11,396,354,825.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,846,384,853.57	-11,396,354,825.60
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	5,583,663.18	-47,587,452.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	5,853,146,773.13	-11,362,923,716.51
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-15,269,689.41	14,156,343.13
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,943,859.61	-267,079,705.60
七、综合收益总额	10,496,599,520.05	-1,771,242,910.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,263,426,378.56	-1,880,688,195.50
*归属于少数股东的综合收益总额	233,173,141.49	109,445,284.68
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

合并现金流量表

2017年度

编制单位名称：上海国际集团有限公司

金额单位：元

项 目	本年金额	上年金额
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	312,664,173.27	315,160,740.38
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△应收款项类投资增加额	435,494,293.33	373,126,854.76
△收取利息、手续费及佣金的现金		259,624,479.15
△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	457,000.00	1,327,756.29
收到其他与经营活动有关的现金	323,487,344.20	174,885,921.46
经营活动现金流入小计	1,072,102,810.80	1,124,125,752.04
购买商品、接受劳务支付的现金	103,086,010.79	196,466,604.81
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△应收款项类投资减少额	630,827,385.50	1,302,088,675.76
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	253,556,579.90	357,408,092.06
支付的各项税费	437,241,401.48	1,311,944,450.18
支付其他与经营活动有关的现金	444,876,676.92	976,305,737.04
经营活动现金流出小计	1,869,588,054.59	4,144,213,559.85
经营活动产生的现金流量净额	-797,485,243.79	-3,020,087,807.81
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	11,476,852,354.96	10,027,729,709.12
取得投资收益收到的现金	4,089,391,281.43	6,529,774,953.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	350,625,352.85	420,011.10
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	363,945,262.56	-2,763,021,956.41
收到其他与投资活动有关的现金	14,418,424,400.00	23,049,964.37
投资活动现金流入小计	30,699,238,651.80	13,817,952,681.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	123,735,326.94	173,221,383.48
投资支付的现金	26,411,633,105.79	9,213,216,372.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,949,727.94	-5,000,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,921,285,032.33	10,609,855,819.85
投资活动现金流出小计	34,463,603,193.00	14,996,293,575.81
投资活动产生的现金流量净额	-3,764,364,541.20	-1,178,340,894.35
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		
取得借款所收到的现金	14,682,412,482.99	9,090,500,000.00
△发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,162,412,482.99	12,150,500,000.00
偿还债务所支付的现金	11,084,483,913.26	12,436,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,002,280,421.02	1,809,535,697.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,302,743.89	15,602,923.29
支付其他与筹资活动有关的现金	23,168,010.05	357,493,292.00
筹资活动现金流出小计	13,109,932,344.33	14,603,129,089.75
筹资活动产生的现金流量净额	5,052,480,138.66	-2,452,629,089.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,077,789.02	10,052,887.99
五、现金及现金等价物净增加额	483,552,564.65	-6,641,004,903.92
加：年初现金及现金等价物余额	1,301,037,692.12	7,942,042,596.04
六、年末现金及现金等价物余额	1,784,590,256.77	1,301,037,692.12

上海国际集团领导人员2017年度薪酬情况

姓名	职务	任职起止时间	2017年度从本公司获得的税前报酬情况（单位：万元）				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬	在关联方领取的税前薪酬总额（万元）
			应付薪酬 (1)	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2)	其他货币性收入（注明具体项目并分列） (3)	合计 (4) = (1) + (2) + (3)		
俞北华	董事长	2017年7月至今	31.16	8.51	无	39.67	否	无
傅帆	总裁	2017年5月至今	95.94	18.88	无	114.82	否	无
	副总裁	2015年2月至2017年5月						
丁晓云	党委副书记	2013年8月至2018年2月	95.55	19.05	无	114.60	否	无
顾建忠	副总裁	2015年2月至今	90.70	19.00	无	109.70	否	无

备注：上表披露薪酬为我公司领导人员2017年度全部应发税前薪酬。其中，第（1）项由市国资委核定。