



## 资产负债表

2020年 09月

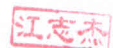
金额单位：元

上海市信息投资股份有限公司（合并）							
项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	51	—	—
货币资金	2	1,813,100,713.87	1,675,307,189.16	短期借款	52		30,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	53		
△拆出资金	4			△拆入资金	54		
交易性金融资产	5	78,627,363.74	66,635,826.52	交易性金融负债	55		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	56		
应收票据及应收账款	7	343,435,637.88	239,474,301.94	应付票据及应付账款	57	341,578,720.57	372,278,337.88
预付款项	8	1,555,831.10	4,962,077.27	预收款项	58	1,026,348,591.44	993,916,787.10
△应收保费	9			△卖出回购金融资产款	59		
△应收分保账款	10			△吸收存款及同业存放	60		
△应收分保合同准备金	11			△代理买卖证券款	61		
其他应收款	12	50,565,456.85	72,389,614.05	△代理承销证券款	62		
△买入返售金融资产	13			应付职工薪酬	63	15,822,690.37	31,665,628.91
存货	14	1,997,183,735.98	2,083,362,616.47	应交税费	64	13,901,748.13	35,745,954.98
#合同资产	15			其他应付款	65	181,992,163.31	847,965,756.95
持有待售资产	16			△应付手续费及佣金	66		
一年内到期的非流动资产	17			△应付分保账款	67		
其他流动资产	18	5,054,224.97	5,226,360.38	#合同负债	68		
<b>流动资产合计</b>	<b>19</b>	<b>4,289,522,964.39</b>	<b>4,147,357,985.79</b>	持有待售负债	69		
非流动资产：	20			一年内到期的非流动负债	70		
#债权投资	21			其他流动负债	71		
#其他债权投资	22			<b>流动负债合计</b>	<b>72</b>	<b>1,579,643,913.82</b>	<b>2,311,572,465.82</b>
持有至到期投资	23			非流动负债：	73		
长期应收款	24			△保险合同准备金	74		
长期股权投资	25	3,601,304,422.31	3,224,738,768.70	长期借款	75		20,000,000.00
可供出售金融资产	26	1,073,979,677.51	912,107,246.83	应付债券	76	1,547,806,934.27	549,392,111.18
其他非流动金融资产	27			其中：优先股	77		
投资性房地产	28	24,961,556.28	23,328,240.76	永续债	78		
固定资产	29	591,346,282.78	612,767,894.06	长期应付款	79	106,370,390.32	116,370,390.32
在建工程	30	38,522,979.29	36,520,992.02	预计负债	80		
生产性生物资产	31			递延收益	81	157,285,169.90	150,526,646.51
油气资产	32			递延所得税负债	82		
无形资产	33	166,954,796.45	203,398,242.17	其他非流动负债	83		
开发支出	34	40,776.70	8,343,434.03	<b>非流动负债合计</b>	<b>84</b>	<b>1,811,462,494.49</b>	<b>836,289,148.01</b>
商誉	35			<b>负债合计</b>	<b>85</b>	<b>3,391,106,408.31</b>	<b>3,147,861,613.83</b>
长期待摊费用	36	30,152,263.47	27,340,615.02	所有者权益（或股东权益）：	86		
递延所得税资产	37	131,602,249.19	131,637,639.96	实收资本（股本）	87	375,000,000.00	375,000,000.00
其他非流动资产	38	112,645,262.36	118,010,402.46	其他权益工具	88		
<b>非流动资产合计</b>	<b>39</b>	<b>5,771,510,266.34</b>	<b>5,298,193,476.01</b>	其中：优先股	89		
	40			永续债	90		
	41			资本公积	91	505,796,388.20	505,796,388.20
	42			减：库存股	92		
	43			其他综合收益	93	454,450,804.77	454,450,804.77
	44			盈余公积	94	209,915,797.62	209,915,797.62
	45			△一般风险准备	95		
	46			未分配利润	96	5,042,186,194.84	4,663,079,222.66
	47			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>97</b>	<b>6,587,349,185.43</b>	<b>6,208,242,213.25</b>
	48			少数股东权益	98	82,577,636.99	89,447,634.72
	49			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>99</b>	<b>6,669,926,822.42</b>	<b>6,297,689,847.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>50</b>	<b>10,061,033,230.73</b>	<b>9,445,551,461.80</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>100</b>	<b>10,061,033,230.73</b>	<b>9,445,551,461.80</b>

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰





## 利润表

金额单位：元

上海市信息投资股份有限公司（合并）		2020年 09月					
项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	596,268,863.14	2,698,111,916.17	投资收益（损失以“-”号填列）	29	372,251,937.66	104,349,688.76
其中：营业收入	2	596,268,863.14	2,698,111,916.17	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	106,499,829.06	50,768,842.00
其中：主营业务收入	3	588,249,630.97	2,671,403,619.81	汇兑收益（损失以“-”号填列）	31		
其他业务收入	4	8,019,232.17	26,708,296.36	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32		
△利息收入	5			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33		
△已赚保费	6			资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	3,021.62	4,185,520.60
△手续费及佣金收入	7			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	419,644,560.76	199,597,087.31
二、营业总成本	8	575,574,513.99	2,800,166,952.89	加：营业外收入	36	878,904.90	6,444,158.97
其中：营业成本	9	424,685,977.79	2,284,396,257.69	其中：非流动资产处置利得	37	656.13	
其中：主营业务成本	10	419,935,602.84	2,271,379,121.00	非货币性资产交换利得	38		
其他业务成本	11	4,750,374.95	13,017,136.69	政府补助	39	131,272.97	126,608.13
△利息支出	12			债务重组利得	40		
△手续费及佣金支出	13			减：营业外支出	41	5,780,761.04	5,037,315.23
△退保金	14			其中：非流动资产处置损失	42	179.00	6,819.38
△赔付支出净额	15			非货币性资产交换损失	43		
△提取保险合同准备金净额	16			债务重组损失	44		
△保单红利支出	17			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45	414,742,704.62	201,003,931.05
△分保费用	18			减：所得税费用	46	42,505,730.17	78,052,893.40
税金及附加	19	3,376,000.12	10,525,315.73	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47	372,236,974.45	122,951,037.65
销售费用	20	7,306,964.34	159,382,661.87	归属于母公司所有者的净利润	48	379,106,972.18	84,932,334.35
管理费用	21	107,024,860.23	275,609,284.69	*少数股东损益	49	-6,869,997.73	38,018,703.30
研发费用	22	9,981,832.92	31,102,011.59	六、每股收益：	50		
财务费用	23	23,217,114.39	35,917,631.99	基本每股收益	51		
其中：利息费用	24	45,313,749.88	62,072,312.69	稀释每股收益	52		
利息收入	25	25,150,882.14	19,423,637.69	七、其他综合收益	53		
资产减值损失	26	-18,235.80	3,233,789.33	八、综合收益总额	54	372,236,974.45	122,951,037.65
信用减值损失	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	55	379,106,972.18	84,932,334.35
加：其他收益	28	26,695,252.33	193,116,914.67	*归属于少数股东的综合收益总额	56	-6,869,997.73	38,018,703.30

法定代表人：秦健



主管会计工作负责人：黄卫军



会计机构负责人：江志杰





## 现金流量表

金额单位：元

单位名称：上海市信息投资股份有限公司（合并）

2020年 09月

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---	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	30	42,923.00	2,127,059.85
销售商品、提供劳务收到的现金	2	477,002,168.12	2,973,364,513.75	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-609,495,818.90	11,230,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	20,406,577.78	185,000,000.00
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	-447,285,157.38	483,958,123.24
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	27,733,673.12	902,911,871.49
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	321,443,171.56	551,581,197.60
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		19,713,487.37
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	2,679,170.88	-5,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	351,856,015.56	1,469,206,556.46
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-799,141,172.94	-985,248,433.22
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	---	---
收到的税费返还	13	560,786.81	2,203,503.48	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	310,042,211.89	47,085,723,740.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	787,605,166.82	50,061,291,757.78	取得借款所收到的现金	44	1,016,941,170.88	70,200,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	320,006,364.41	1,288,519,173.87	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		273,747,820.86
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	1,016,941,170.88	343,947,820.86
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	47,500.00	157,353,104.93
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	28,932,304.25	50,376,241.52
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	121,229,152.90	732,619,096.65	支付其他与筹资活动有关的现金	51		261,312,716.36
支付的各项税费	23	89,729,436.91	182,019,506.73	筹资活动现金流出小计	52	28,979,804.25	469,042,062.81
支付其他与经营活动有关的现金	24	307,515,126.01	47,535,902,077.66	筹资活动产生的现金流量净额	53	987,961,366.63	-125,094,241.95
经营活动现金流出小计	25	838,480,080.23	49,739,059,854.91	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-151,755.57	274,852.96
经营活动产生的现金流量净额	26	-50,874,913.41	322,231,902.87	五、现金及现金等价物净增加额	55	137,793,524.71	-787,835,919.34
二、投资活动产生的现金流量：	27	---	---	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,675,307,189.16	2,484,066,090.62
收回投资收到的现金	28	141,476,785.74	244,604,063.10	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,813,100,713.87	1,696,230,171.28
取得投资收益收到的现金	29	284,375.00	40,997,000.29		58		

法定代表人：秦健



主管会计工作负责人：黄卫军



会计机构负责人：江志杰





## 资产负债表

2020年 09月

金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	---	---	流动负债：	51	---	---
货币资金	2	1,626,638,786.82	847,537,122.00	短期借款	52		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	53		
△拆出资金	4			△拆入资金	54		
交易性金融资产	5	13,654,750.00	654,750.00	交易性金融负债	55		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	56		
应收票据及应收账款	7			应付票据及应付账款	57	310,611,356.03	
预付款项	8			预收款项	58		
△应收保费	9			△卖出回购金融资产款	59		
△应收分保账款	10			△吸收存款及同业存放	60		
△应收分保合同准备金	11			△代理买卖证券款	61		
其他应收款	12	140,996,171.19	29,972,102.52	△代理承销证券款	62		
△买入返售金融资产	13			应付职工薪酬	63	125,317.73	97,385.73
存货	14			应交税费	64	211,896.40	1,847,281.45
#合同资产	15			其他应付款	65	843,729,721.80	1,047,637,615.56
持有待售资产	16			△应付手续费及佣金	66		
一年内到期的非流动资产	17			△应付分保账款	67		
其他流动资产	18	4,251,899.51	12,109,343.96	#合同负债	68		
<b>流动资产合计</b>	<b>19</b>	<b>1,785,541,607.52</b>	<b>890,273,318.48</b>	持有待售负债	69		
非流动资产：	20			一年内到期的非流动负债	70		
#债权投资	21			其他流动负债	71		
#其他债权投资	22			<b>流动负债合计</b>	<b>72</b>	<b>1,154,678,291.96</b>	<b>1,049,582,282.74</b>
持有至到期投资	23			非流动负债：	73		
长期应收款	24	363,500,000.00	346,000,000.00	△保险合同准备金	74		
长期股权投资	25	3,742,133,971.74	3,624,845,207.57	长期借款	75		
可供出售金融资产	26	793,002,223.75	621,829,793.07	应付债券	76	1,547,806,934.27	549,392,111.18
其他非流动金融资产	27			其中：优先股	77		
投资性房地产	28	24,961,556.28	25,726,087.74	永续债	78		
固定资产	29	127,435,096.70	139,446,968.02	长期应付款	79	50,000,000.00	60,000,000.00
在建工程	30	36,255,204.07	28,042,559.19	预计负债	80		
生产性生物资产	31			递延收益	81	137,610,862.33	148,238,738.94
油气资产	32			递延所得税负债	82		
无形资产	33	12,894,444.33	13,169,444.37	其他非流动负债	83		
开发支出	34			<b>非流动负债合计</b>	<b>84</b>	<b>1,735,417,796.60</b>	<b>757,630,850.12</b>
商誉	35			<b>负债合计</b>	<b>85</b>	<b>2,890,096,088.56</b>	<b>1,807,213,132.86</b>
长期待摊费用	36			所有者权益（或股东权益）：	86		
递延所得税资产	37	617,307.20	617,307.20	实收资本（股本）	87	375,000,000.00	375,000,000.00
其他非流动资产	38	91,041,223.35	91,005,661.18	其他权益工具	88		
<b>非流动资产合计</b>	<b>39</b>	<b>5,191,841,027.42</b>	<b>4,890,683,028.34</b>	其中：优先股	89		
	40			永续债	90		
	41			资本公积	91	479,204,521.65	483,617,979.16
	42			减：库存股	92		
	43			其他综合收益	93	552,743,972.46	552,743,972.46
	44			盈余公积	94	209,915,797.62	209,915,797.62
	45			△一般风险准备	95		
	46			未分配利润	96	2,470,422,254.65	2,352,465,464.72
	47			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>97</b>	<b>4,087,286,546.38</b>	<b>3,973,743,213.96</b>
	48			少数股东权益	98		
	49			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>99</b>	<b>4,087,286,546.38</b>	<b>3,973,743,213.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>50</b>	<b>6,977,382,634.94</b>	<b>5,780,956,346.82</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>100</b>	<b>6,977,382,634.94</b>	<b>5,780,956,346.82</b>

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰





## 利润表

金额单位：元

上海市信息投资股份有限公司

2020年 09月

项 目	行次	本年累计	去年同期	项 目	行次	本年累计	去年同期
一、营业总收入	1	7,962,229.88	5,534,880.45	投资收益（损失以“-”号填列）	29	109,624,829.06	55,956,452.00
其中：营业收入	2	7,962,229.88	5,534,880.45	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	106,499,829.06	50,768,842.00
其中：主营业务收入	3			汇兑收益（损失以“-”号填列）	31		
其他业务收入	4	7,962,229.88	5,534,880.45	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32		
△利息收入	5			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33		
△已赚保费	6			资产处置收益（损失以“-”号填列）	34		
△手续费及佣金收入	7			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	84,061,867.35	30,390,125.45
二、营业总成本	8	49,891,153.57	43,064,749.88	加：营业外收入	36	9,009.80	
其中：营业成本	9	840,667.46	784,844.77	其中：非流动资产处置利得	37		
其中：主营业务成本	10			非货币性资产交换利得	38		
其他业务成本	11	840,667.46	784,844.77	政府补助	39		
△利息支出	12			债务重组利得	40		
△手续费及佣金支出	13			减：营业外支出	41	5,665,000.00	3,761,461.31
△退保金	14			其中：非流动资产处置损失	42		
△赔付支出净额	15			非货币性资产交换损失	43		
△提取保险合同准备金净额	16			债务重组损失	44		
△保单红利支出	17			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45	78,405,877.15	26,628,664.14
△分保费用	18			减：所得税费用	46	651,479.84	
税金及附加	19	225,338.95	56,972.50	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47	77,754,397.31	26,628,664.14
销售费用	20			归属于母公司所有者的净利润	48	77,754,397.31	26,628,664.14
管理费用	21	48,059,077.78	44,055,698.74	*少数股东损益	49		
研发费用	22			六、每股收益：	50		
财务费用	23	766,069.38	-1,832,766.13	基本每股收益	51		
其中：利息费用	24	21,999,823.09	17,688,750.03	稀释每股收益	52		
利息收入	25	22,240,250.74	11,274,504.93	七、其他综合收益	53		
资产减值损失	26			八、综合收益总额	54	77,754,397.31	26,628,664.14
信用减值损失	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	55	77,754,397.31	26,628,664.14
加：其他收益	28	16,363,961.98	11,963,542.88	*归属于少数股东的综合收益总额	56		

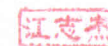
法定代表人：秦健



主管会计工作负责人：黄卫军



会计机构负责人：江志杰





## 现金流量表

金额单位：元

单位名称：上海市信息投资股份有限公司 2020年 09月

项 目	行次	本年累计	去年同期	项 目	行次	本年累计	去年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	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	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,006,537.02	8,695,735.42	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		11,230,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	116,406,577.78	
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	136,896,077.78	41,390,542.28
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	8,852,067.48	627,059.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	194,172,430.68	276,118,312.50
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	103,179,170.88	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	306,203,669.04	276,745,371.50
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-169,307,591.26	-235,354,829.22
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	69,886.49	62,990.37	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	125,950,627.29	542,451,412.33	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营现金流入小计	15	135,027,050.80	551,210,138.12	取得借款所收到的现金	44	1,000,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	1,000,000,000.00	
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	23,586,179.25	23,586,179.25
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	18,052,807.89	18,522,086.94	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	3,128,867.25	493,698.76	筹资活动现金流出小计	52	23,586,179.25	23,586,179.25
支付其他与经营活动有关的现金	24	141,849,940.33	546,024,774.95	筹资活动产生的现金流量净额	53	976,413,820.75	-23,586,179.25
经营活动现金流出小计	25	163,031,615.47	565,040,560.65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-28,004,564.67	-13,830,422.53	五、现金及现金等价物净增加额	55	779,101,664.82	-272,771,431.00
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	847,537,122.00	853,778,049.56
收回投资收到的现金	28	18,437,500.00	24,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,626,638,786.82	581,006,618.56
取得投资收益收到的现金	29	2,052,000.00	6,160,542.28		58		

法定代表人：秦健

主管会计工作负责人：黄卫军

会计机构负责人：江志杰

