

# 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：上海国盛(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(八) 1	7,896,233,808.88	8,162,804,683.00	短期借款	(八) 23	14,230,632,661.80	13,534,523,733.03
△应收票据	(八) 2	364,818,141.98	232,261,324.93	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产	(八) 3	6,183,388,174.11	6,420,434,307.59	交易性金融负债		-	-
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据	(八) 24	133,062,544.70	159,574,587.17
应收账款	(八) 4	11,697,546.26	13,851,288.03	应付账款	(八) 25	21,360,212.77	19,677,433.37
应收款项融资		-	-	预收款项	(八) 26	18,609,091.87	17,154,932.92
预付款项	(八) 5	102,964,172.91	38,105,074.75	合同负债	(八) 27	-	20,000,000.00
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
应收资金集中管理费		-	-	△代理承销证券款		-	-
其他应收款	(八) 6	1,528,541,072.00	1,568,312,597.80	应付职工薪酬	(八) 28	50,787,441.88	45,548,609.39
其中：应收股利		-	20,464.48	其中：应付工资		34,041,239.59	31,604,189.98
△买入返售金融资产	(八) 7	460,462,979.76	-	应付股利		413,306.86	535,694.86
存货	(八) 8	143,418,513.86	144,619,851.35	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
其中：原材料		433,292.34	559,687.11	应交税费	(八) 29	49,478,893.68	209,233,001.24
库存商品(产成品)		142,770,969.03	143,401,759.58	其中：应交税金		49,076,682.60	208,669,594.43
合同资产		-	-	其他应付款	(八) 30	1,839,884,463.15	2,019,902,161.98
持有待售资产		-	9,258,955.50	其中：应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产	(八) 9	11,211,948.77	165,209,000.00	△应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产	(八) 9	69,174,130.36	597,880,333.76	△应付分保账款		-	-
流动资产合计		16,772,910,488.89	17,352,738,016.01	持有待售负债		-	-
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	(八) 31	1,225,587,429.31	903,622,342.72
△发放贷款和垫款		-	-	其他流动负债	(八) 32	2,813,597,854.47	2,600,807,013.41
债权投资	(八) 11	165,517,852.71	-	流动负债合计		20,382,940,593.63	19,530,044,035.83
△可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
其他债权投资		-	-	△保险合同准备金	(八) 33	-	-
△持有至到期投资		-	-	长期借款	(八) 34	4,593,453,635.94	5,228,053,355.29
长期应收款	(八) 12	78,372,216.46	113,060,754.64	应付债券		23,850,000,000.00	23,000,000,000.00
长期股权投资	(八) 13	69,626,357,183.32	64,993,547,184.97	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资	(八) 14	75,766,375,188.91	81,447,233,016.17	永续债		-	-
其他非流动金融资产	(八) 15	3,485,834,828.39	2,151,023,939.42	租赁负债	(八) 35	88,532,921.04	109,150,753.72
投资性房地产	(八) 16	2,000,948,550.77	2,202,998,705.44	长期应付款	(八) 36	1,581,999,547.20	1,315,158,100.32
固定资产	(八) 17	1,203,623,083.54	1,250,184,228.16	长期应付职工薪酬		-	-
其中：固定资产原价		2,136,874,735.82	2,115,477,546.02	预计负债	(八) 37	33,792,621.68	33,792,621.68
累计折旧		906,817,170.90	858,661,666.67	递延收益		-	-
固定资产减值准备		6,434,481.38	6,434,481.38	递延所得税负债	(八) 22	5,209,522,170.24	8,250,795,471.36
在建工程	(八) 18	1,710,403,872.66	1,515,272,176.53	其他非流动负债	(八) 38	35,897,191.33	35,897,191.33
生产性生物资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
油气资产		-	-	非流动负债合计		38,193,598,087.43	37,973,047,493.70
使用权资产	(八) 19	32,576,110.36	23,852,714.58	负债合计		58,776,538,681.06	57,503,091,529.53
无形资产	(八) 20	290,357,063.58	294,084,070.21	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出		-	-	实收资本(或股本)	(八) 39	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
商誉		-	-	国家资本		20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
长期待摊费用	(八) 21	2,295,903.28	5,828,692.02	国有法人资本		-	-
递延所得税资产	(八) 22	2,252,312,621.88	1,620,925,266.05	集体资本		-	-
其他非流动资产		-	-	民营资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	外商资本		-	-
非流动资产合计		156,623,474,875.86	155,618,210,768.19	#减：已归还投资		-	-
				实收资本(或股本)净额		20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
				其他权益工具		-	-
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积	(八) 40	59,502,987,141.63	55,670,208,704.24
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		15,783,009,703.07	19,522,669,201.18
				其中：外币报表折算差额		30,763,983.04	-4,423,518.61
				专项储备	(八) 41	-	3,021,979.68
				盈余公积	(八) 42	1,503,140,653.29	1,195,476,003.95
				其中：法定公积金		1,503,140,653.29	1,195,476,003.95
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润	(八) 43	17,033,097,658.83	18,262,386,565.96
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		113,888,233,156.82	114,919,762,457.01
				*少数股东权益		731,611,526.87	548,094,797.66
				所有者权益(或股东权益)合计		114,619,846,683.69	115,467,857,254.67
				负债和所有者权益(或股东权益)总计		173,396,385,364.75	172,970,948,784.20



编制人：光亨印伟

主管会计工作负责人：尔曼哈

尔曼哈

会计机构负责人：季铭

季铭

# 合并利润表

2022年度

编制单位：上海国盛(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额	项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		234,199,450.38	321,663,965.39	归属于母公司所有者的净利润		1,204,684,225.61	4,901,238,810.67
其中：营业收入	(八) 44	234,199,450.38	321,663,965.39	*少数股东损益		37,951,629.21	11,694,202.42
△利息收入		-	-	(二) 按经营持续性分类：		-	-
△已赚保费		-	-	持续经营净利润		1,242,635,854.82	4,912,933,013.09
△手续费及佣金收入		-	-	终止经营净利润		-	-
二、营业总成本		1,921,160,615.33	2,066,423,642.64	六、其他综合收益的税后净额	(八) 55	-4,682,048,832.51	3,677,432,420.16
其中：营业成本	(八) 44	285,768,701.32	290,918,733.96	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,682,048,832.51	3,677,432,420.16
△利息支出		-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,409,583,832.90	3,752,448,078.70
△手续费及佣金支出		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
△退保金		-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-190,892,470.17	310,071,042.81
△赔付支出净额		-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动		-4,218,691,362.73	3,442,377,035.89
△提取保险责任准备金净额		-	-	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
△保单红利支出		-	-	5.其他		-	-
△分保费用		-	-	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-272,464,999.61	-75,015,658.54
税金及附加		24,295,413.88	34,886,968.98	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-307,652,501.26	-70,714,721.17
销售费用	(八) 45	6,955,507.39	11,123,341.46	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
管理费用	(八) 45	258,632,068.33	283,723,779.18	★3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
研发费用		-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
财务费用	(八) 45	1,345,508,924.41	1,445,770,819.06	★5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
其中：利息费用		1,497,968,951.23	1,599,888,988.49	6.其他债权投资信用减值准备		-	-
利息收入		174,026,008.25	172,338,683.28	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		3,493,827.64	-790,675.56	8.外币财务报表折算差额		35,187,501.65	-4,300,937.37
其他		-	-	9.其他		-	-
加：其他收益	(八) 46	15,921,750.74	19,029,682.04	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	(八) 47	2,605,305,495.68	6,661,357,529.03	七、综合收益总额		-3,439,412,977.69	8,590,365,433.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,541,141,511.40	5,410,150,473.26	归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,477,364,606.90	8,578,671,230.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	*归属于少数股东的综合收益总额		37,951,629.21	11,694,202.42
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-	八、每股收益：		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-	基本每股收益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(八) 48	293,357,127.77	-400,356,547.47	稀释每股收益		-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(八) 49	-6,915,126.16	-3,153,218.09	补充资料一：(由国资监管的金融企业按审计后的数据填报)		-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(八) 50	-1,131,023.77	-1,179,028.87	营业收入		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(八) 51	124,738,061.35	555,106,004.96	加：△利息收入		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,344,315,120.66	5,086,044,744.35	已赚保费		-	-
加：营业外收入	(八) 52	47,996,173.63	25,302,774.63	手续费及佣金净收入		-	-
其中：政府补助		27,974,444.38	6,241,100.00	减：△利息支出		-	-
减：营业外支出	(八) 53	8,077,563.72	27,937,403.56	加：△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,384,233,730.57	5,083,410,115.42	△投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
减：所得税费用	(八) 54	141,597,875.75	170,477,102.33	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,242,635,854.82	4,912,933,013.09	△汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
(一) 按所有权归属分类：		-	-	△其它业务收入		-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2022年度

编制单位：上海国盛（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本金额	上年金额	项目	附注	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		169,244,985.72	176,208,182.04
销售商品、提供劳务收到的现金		255,987,107.47	352,217,908.19	投资支付的现金		23,701,538,934.38	22,746,661,214.40
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△向中央银行借款净增加额		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		422,907,745.13	307,495,116.23
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资活动现金流出小计		24,293,691,665.23	23,230,364,512.67
△收到再保业务现金净额		-	-	投资活动产生的现金流量净额		-1,887,555,517.34	-3,495,645,671.11
△保户储金及投资款净增加额		-	-	三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
△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		-	-	吸收投资收到的现金		3,242,154,696.17	3,240,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000,000.00	300,000,000.00
△拆入资金净增加额		-	-	取得借款收到的现金		28,054,009,680.65	25,478,410,316.49
△回购业务资金净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		15,812,138.99	37,151,027.20
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	筹资活动现金流入小计		31,311,976,515.81	28,755,561,343.69
收到的税费返还		367,665.07	199,556.86	偿还债务支付的现金		26,703,303,437.50	22,700,097,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,832,473,967.57	1,267,767,930.01	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,035,334,076.73	2,689,878,758.22
经营活动现金流入小计		3,088,828,740.11	1,620,185,395.06	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,434,900.00	-
购买商品、接受劳务支付的现金		107,606,695.16	142,856,212.26	支付其他与筹资活动有关的现金		20,440,150.41	29,678,596.71
△客户贷款及垫款净增加额		-	-	筹资活动现金流出小计		29,759,077,664.64	25,419,654,354.93
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	筹资活动产生的现金流量净额		1,552,898,851.17	3,335,906,988.76
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,040,622.04	-506,488.71
△拆出资金净增加额		-	-	五、现金及现金等价物净增加额		-133,580,556.71	-1,369,655,185.64
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	加：期初现金及现金等价物余额		8,394,112,375.07	9,763,767,560.71
△支付保单红利的现金		-	-	六、期末现金及现金等价物余额		8,260,531,818.36	8,394,112,375.07
支付给职工及为职工支付的现金		220,660,474.98	232,503,883.75				
支付的各项税费		234,852,267.75	188,686,732.27				
支付其他与经营活动有关的现金		2,315,592,570.72	2,265,548,581.36				
经营活动现金流出小计		2,878,712,008.61	2,829,595,409.64				
经营活动产生的现金流量净额		210,116,731.50	-1,209,410,014.58				
二、投资活动产生的现金流量：		—	—				
收回投资收到的现金		20,399,190,142.36	17,393,826,262.84				
取得投资收益收到的现金		1,848,140,835.10	1,535,357,527.30				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,223,435.00	522,799,153.54				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-				
收到其他与投资活动有关的现金		32,581,735.43	282,735,897.88				
投资活动现金流入小计		22,406,136,147.89	19,734,718,841.56				

法定代表人：

光寿  
印伟

主管会计工作负责人：

尔哈  
曼

会计机构负责人：

季皓

