

合并资产负债表

2022年9月30日

单位：元

上海国盛（集团）有限公司

| 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： | 1 | — | — | 流动负债： | 75 | — | — |
| 货币资金 | 2 | 8,726,525,769.78 | 8,162,804,683.00 | 短期借款 | 76 | 13,006,995,271.90 | 13,534,523,733.03 |
| △结算备付金 | 3 | 231,554,746.23 | 232,261,324.93 | △向中央银行借款 | 77 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △拆入资金 | 78 | | |
| △交易性金融资产 | 5 | 4,478,409,492.34 | 6,420,434,307.59 | △交易性金融负债 | 79 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | 衍生金融负债 | 81 | | |
| 应收票据 | 8 | | | 应付票据 | 82 | | |
| 应收账款 | 9 | 20,471,088.68 | 13,851,288.03 | 应付账款 | 83 | 124,791,406.46 | 159,574,587.17 |
| △应收款项融资 | 10 | | | 预收款项 | 84 | 23,172,101.93 | 19,677,433.37 |
| 预付款项 | 11 | 104,806,858.73 | 38,105,074.75 | △合同负债 | 85 | 14,810,119.94 | 17,154,952.92 |
| △应收保费 | 12 | | | △卖出回购金融资产款 | 86 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| △应收分保账款 | 13 | | | △吸收存款及同业存放 | 87 | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | | △代理买卖证券款 | 88 | | |
| 其他应收款 | 15 | 1,342,813,589.36 | 1,568,312,597.10 | △代理承销证券款 | 89 | | |
| 其中：应收股利 | 16 | 21,340.47 | 20,464.48 | 应付职工薪酬 | 90 | 25,796,000.01 | 45,548,609.99 |
| △买入返售金融资产 | 17 | | | 其中：应付工资 | 91 | 11,817,159.40 | 31,604,389.98 |
| 存货 | 18 | 144,747,406.32 | 144,619,851.35 | 应付福利费 | 92 | | 515,694.86 |
| 其中：原材料 | 19 | 518,850.52 | 559,687.11 | =其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | |
| 库存商品(产成品) | 20 | 143,766,209.65 | 143,401,759.58 | 应交税费 | 94 | 26,637,392.92 | 209,233,001.24 |
| △合同资产 | 21 | | | 其中：应交税金 | 95 | 26,146,214.16 | 208,669,594.43 |
| 持有待售资产 | 22 | | 9,258,955.50 | 其他应付款 | 96 | 1,836,934,164.09 | 2,019,902,361.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | | 165,209,600.00 | 其中：应付股利 | 97 | | |
| 其他流动资产 | 24 | 44,323,809.11 | 597,880,333.76 | △应付手续费及佣金 | 98 | | |
| 流动资产合计 | 25 | 15,093,652,760.55 | 17,352,738,016.01 | △应付分保账款 | 99 | | |
| 非流动资产： | 26 | — | — | 持有待售负债 | 100 | | |
| △发放贷款和垫款 | 27 | | | 一年内到期的非流动负债 | 101 | 4,125,489,288.63 | 903,622,342.72 |
| △债权投资 | 28 | | | 其他流动负债 | 102 | 2,800,106,854.49 | 2,600,807,013.41 |
| 可供出售金融资产 | 29 | | | 流动负债合计 | 103 | 22,004,732,600.37 | 19,530,044,035.83 |
| △其他债权投资 | 30 | | | 非流动负债： | 104 | | |
| 持有至到期投资 | 31 | | | △保险合同准备金 | 105 | | |
| 长期应收款 | 32 | 109,935,555.02 | 113,060,754.64 | 长期借款 | 106 | 1,887,608,635.94 | 5,228,053,355.29 |
| 长期股权投资 | 33 | 67,436,906,820.01 | 64,993,547,184.97 | 应付债券 | 107 | 23,450,000,000.00 | 23,000,000,000.00 |
| △其他权益工具投资 | 34 | 78,606,520,695.71 | 81,447,233,036.17 | 其中：优先股 | 108 | | |
| △其他非流动金融资产 | 35 | 2,874,669,974.48 | 2,151,023,939.42 | 永续债 | 109 | | |
| 投资性房地产 | 36 | 2,136,270,597.24 | 2,202,998,705.44 | △租赁负债 | 110 | 114,150,317.83 | 109,150,753.72 |
| 固定资产 | 37 | 1,214,491,661.10 | 1,250,384,228.16 | 长期应付款 | 111 | 2,330,350,859.16 | 1,315,358,100.32 |
| 其中：固定资产原价 | 38 | 2,117,024,376.14 | 2,115,477,546.02 | 长期应付职工薪酬 | 112 | | |
| 累计折旧 | 39 | 896,101,063.85 | 858,661,666.67 | 预计负债 | 113 | 33,792,621.68 | 33,792,621.68 |
| 固定资产减值准备 | 40 | 6,434,481.38 | 6,434,481.38 | 递延收益 | 114 | | |
| 在建工程 | 41 | 1,575,044,478.62 | 1,515,272,176.53 | 递延所得税负债 | 115 | 8,251,285,437.61 | 8,250,795,471.36 |
| 生产性生物资产 | 42 | | | 其他非流动负债 | 116 | 35,897,191.33 | 35,897,191.33 |
| 油气资产 | 43 | | | 其中：特准储备基金 | 117 | | |
| △使用权资产 | 44 | 4,364,075.11 | 23,852,714.58 | 非流动负债合计 | 118 | 36,103,085,063.55 | 37,973,047,493.70 |
| 无形资产 | 45 | 297,916,333.09 | 294,084,070.21 | 负 债 合 计 | 119 | 58,107,817,663.92 | 57,503,091,529.53 |
| 开发支出 | 46 | | | 所有者权益（或股东权益）： | 120 | | |
| 商誉 | 47 | | | 实收资本（或股本） | 121 | 20,066,000,000.00 | 20,066,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 48 | 3,152,189.36 | 5,828,692.02 | 国家资本 | 122 | | |
| 递延所得税资产 | 49 | 1,620,925,266.05 | 1,620,925,266.05 | 国有法人资本 | 123 | | |
| 其他非流动资产 | 50 | | | 集体资本 | 124 | | |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | | 民营资本 | 125 | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 155,880,197,645.79 | 155,618,210,768.19 | 外商资本 | 126 | | |
| | 53 | | | #减：已归还投资 | 127 | | |
| | 54 | | | 实收资本（或股本）净额 | 128 | 20,066,000,000.00 | 20,066,000,000.00 |
| | 55 | | | 其他权益工具 | 129 | | |
| | 56 | | | 其中：优先股 | 130 | | |
| | 57 | | | 永续债 | 131 | | |
| | 58 | | | 资本公积 | 132 | 57,355,208,704.24 | 55,670,208,704.24 |
| | 59 | | | 减：库存股 | 133 | | |
| | 60 | | | 其他综合收益 | 134 | 16,341,187,575.38 | 19,522,669,203.18 |
| | 61 | | | 其中：外币报表折算差额 | 135 | 29,807,194.05 | -4,423,518.61 |
| | 62 | | | 专项储备 | 136 | 3,021,979.68 | 3,021,979.68 |
| | 63 | | | 盈余公积 | 137 | 1,395,476,003.95 | 1,395,476,003.95 |
| | 64 | | | 其中：法定公积金 | 138 | 1,395,476,003.95 | 1,395,476,003.95 |
| | 65 | | | 任意公积金 | 139 | | |
| | 66 | | | #储备基金 | 140 | | |
| | 67 | | | #企业发展基金 | 141 | | |
| | 68 | | | #利润归还投资 | 142 | | |
| | 69 | | | △一般风险准备 | 143 | | |
| | 70 | | | 未分配利润 | 144 | 17,155,406,988.78 | 18,262,386,565.96 |
| | 71 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 112,316,301,252.03 | 114,919,762,457.01 |
| | 72 | | | *少数股东权益 | 146 | 549,731,490.39 | 548,094,797.66 |
| | 73 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 112,866,032,742.42 | 115,467,857,254.67 |
| 资产总计 | 74 | 170,973,850,406.34 | 172,970,948,784.20 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 170,973,850,406.34 | 172,970,948,784.20 |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带#为外商投资企业专用；加△为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
单位负责人： 主管会计工作负责人（总会计师）：



会计（财务）机构负责人：



资产负债表

2022年9月30日

单位：元

编制单位：上海国盛（集团）有限公司

| 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： | 1 | | | 流动负债： | 75 | | |
| 货币资金 | 2 | 6,738,707,060.78 | 6,261,270,941.64 | 短期借款 | 76 | 11,609,221,416.64 | 11,509,283,680.68 |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 77 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △拆入资金 | 78 | | |
| △交易性金融资产 | 5 | 4,127,326,820.57 | 4,764,764,228.40 | ☆交易性金融负债 | 79 | | |
| △以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | 衍生金融负债 | 81 | | |
| 应收票据 | 8 | | | 应付票据 | 82 | | |
| 应收账款 | 9 | | | 应付账款 | 83 | | |
| ☆应收款项融资 | 10 | | | 预收款项 | 84 | | |
| △预付款项 | 11 | | | ☆合同负债 | 85 | | |
| △应收保费 | 12 | | | △卖出回购金融资产款 | 86 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | △吸收存款及同业存放 | 87 | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | | △代理买卖证券款 | 88 | | |
| 其他应收款 | 15 | 1,752,113,822.96 | 2,142,844,822.96 | △代理承销证券款 | 89 | | |
| 其中：应收股利 | 16 | | 164,430,000.00 | 应付职工薪酬 | 90 | 10,291,817.64 | 18,349,094.87 |
| △买入返售金融资产 | 17 | | | 其中：应付工资 | 91 | 4,120,465.00 | 12,662,567.67 |
| 存货 | 18 | | | 应付福利费 | 92 | | |
| 其中：原材料 | 19 | | | #其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | |
| 库存商品(产成品) | 20 | | | 应交税费 | 94 | 834,950.44 | 3,127,786.29 |
| ☆合同资产 | 21 | | | 其中：应交税金 | 95 | 817,754.83 | 3,027,371.42 |
| 持有待售资产 | 22 | | | 其他应付款 | 96 | 2,101,327,264.29 | 2,107,547,734.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | | | 其中：应付股利 | 97 | | |
| 其他流动资产 | 24 | | | △应付手续费及佣金 | 98 | | |
| 流动资产合计 | 25 | 12,618,147,704.31 | 13,168,879,993.00 | △应付分保账款 | 99 | | |
| 非流动资产： | 26 | | | 持有待售负债 | 100 | | |
| △发放贷款和垫款 | 27 | | | 一年内到期的非流动负债 | 101 | 3,951,759,388.53 | 559,316,895.91 |
| ☆债权投资 | 28 | | | 其他流动负债 | 102 | 2,800,000,000.00 | 2,600,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 29 | | | 流动负债合计 | 103 | 20,473,434,837.54 | 16,797,625,192.68 |
| ☆其他债权投资 | 30 | | | 非流动负债： | 104 | | |
| 持有至到期投资 | 31 | | | △保险合同准备金 | 105 | | |
| 长期应收款 | 32 | | | 长期借款 | 106 | 218,000,000.00 | 3,664,500,000.00 |
| 长期股权投资 | 33 | 65,396,427,752.64 | 62,378,657,173.03 | 应付债券 | 107 | 23,450,000,000.00 | 23,000,000,000.00 |
| ☆其他权益工具投资 | 34 | 77,218,500,426.47 | 80,776,639,883.93 | 其中：优先股 | 108 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | 35 | 2,874,379,003.06 | 2,150,732,968.00 | 永续债 | 109 | | |
| 投资性房地产 | 36 | 801,434.91 | 801,434.91 | ☆租赁负债 | 110 | 16,491,502.80 | 20,345,640.33 |
| 固定资产 | 37 | 12,016,596.33 | 13,522,885.42 | 长期应付款 | 111 | 1,970,616,131.02 | 910,356,733.17 |
| 其中：固定资产原价 | 38 | 32,015,764.60 | 31,968,374.46 | 长期应付职工薪酬 | 112 | | |
| 累计折旧 | 39 | 19,999,168.27 | 18,445,489.04 | 预计负债 | 113 | | |
| 固定资产减值准备 | 40 | | | 递延收益 | 114 | | |
| 在建工程 | 41 | 4,741,461.22 | 4,742,047.56 | 递延所得税负债 | 115 | 8,261,918,250.25 | 8,261,918,250.25 |
| 生产性生物资产 | 42 | | | 其他非流动负债 | 116 | | |
| 油气资产 | 43 | | | 其中：特准储备基金 | 117 | | |
| ☆使用权资产 | 44 | 21,443,404.07 | 27,474,361.49 | 非流动负债合计 | 118 | 33,917,025,884.07 | 35,857,120,623.75 |
| 无形资产 | 45 | 225,967,857.78 | 226,966,285.63 | 负 债 合 计 | 119 | 54,390,460,721.61 | 52,654,745,816.43 |
| 开发支出 | 46 | | | 所有者权益（或股东权益）： | 120 | | |
| 商誉 | 47 | | | 实收资本（或股本） | 121 | 20,066,000,000.00 | 20,066,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 48 | 862,419.89 | 2,802,864.80 | 国家资本 | 122 | 20,066,000,000.00 | 20,066,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 49 | 1,465,745,035.11 | 1,465,745,035.11 | 国有法人资本 | 123 | | |
| 其他非流动资产 | 50 | | | 集体资本 | 124 | | |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | | 民营资本 | 125 | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 147,220,083,956.57 | 147,048,084,939.88 | 外商资本 | 126 | | |
| | 53 | | | #减：已归还投资 | 127 | | |
| | 54 | | | 实收资本（或股本）净额 | 128 | 20,066,000,000.00 | 20,066,000,000.00 |
| | 55 | | | 其他权益工具 | 129 | | |
| | 56 | | | 其中：优先股 | 130 | | |
| | 57 | | | 永续债 | 131 | | |
| | 58 | | | 资本公积 | 132 | 59,566,410,644.79 | 57,881,438,132.57 |
| | 59 | | | 减：库存股 | 133 | | |
| | 60 | | | 其他综合收益 | 134 | 17,435,146,968.45 | 19,813,064,033.85 |
| | 61 | | | 其中：外币报表折算差额 | 135 | | |
| | 62 | | | 专项储备 | 136 | | |
| | 63 | | | 盈余公积 | 137 | 1,394,529,906.75 | 1,394,529,906.75 |
| | 64 | | | 其中：法定公积金 | 138 | 1,394,529,906.75 | 1,394,529,906.75 |
| | 65 | | | 任意公积金 | 139 | | |
| | 66 | | | #储备基金 | 140 | | |
| | 67 | | | #企业发展基金 | 141 | | |
| | 68 | | | #利润归还投资 | 142 | | |
| | 69 | | | △一般风险准备 | 143 | | |
| | 70 | | | 未分配利润 | 144 | 6,985,683,419.28 | 8,407,187,043.28 |
| | 71 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 105,447,770,939.27 | 107,562,219,116.45 |
| | 72 | | | *少数股东权益 | 146 | | |
| | 73 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 105,447,770,939.27 | 107,562,219,116.45 |
| 资产总计 | 74 | 159,838,231,660.88 | 160,216,964,932.88 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 159,838,231,660.88 | 160,216,964,932.88 |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带#为外商投资企业专用；加△为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计（财务）机构负责人：



合并利润表

单位名称：上海国盛（集团）有限公司

2022年9月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 | 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|---------------------|----|-------------------|------------------|-----------------------------|----|-------|-------|
| 一、营业总收入 | 1 | 155,220,021.69 | 252,849,907.92 | (二) 按经营持续性分类 | 44 | | |
| 其中：营业收入 | 2 | 155,220,021.69 | 252,849,907.92 | 持续经营净利润 | 45 | | |
| △利息收入 | 3 | | 0.00 | 终止经营净利润 | 46 | | |
| △已赚保费 | 4 | | 0.00 | 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | 0.00 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 1,436,656,945.66 | 1,541,697,265.98 | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | | |
| 其中：营业成本 | 7 | 196,584,147.88 | 221,184,178.93 | 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 50 | | |
| △利息支出 | 8 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | | |
| △退保金 | 10 | | 0.00 | ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | 0.00 | 5. 其他 | 54 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | | 0.00 | (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | | |
| △保单红利支出 | 13 | | 0.00 | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | | |
| △分保费用 | 14 | | 0.00 | ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | 57 | | |
| 税金及附加 | 15 | 12,488,443.76 | 15,878,348.83 | 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | | |
| 销售费用 | 16 | 5,185,185.52 | 7,722,138.38 | ☆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 | 174,614,265.71 | 189,619,951.14 | 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 | 0.00 | | ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | 61 | | |
| 财务费用 | 19 | 1,047,784,902.79 | 1,107,292,648.70 | 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 | 1,131,327,885.04 | 1,198,751,377.58 | 8. 外币财务报表折算差额 | 63 | | |
| 利息收入 | 21 | 97,466,496.47 | 96,567,820.32 | 9. 其他 | 64 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | 1,814,429.69 | -213,321.24 | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | | |
| 其他 | 23 | | 0.00 | 七、综合收益总额 | 66 | | |
| 加：其他收益 | 24 | 1,950,937.80 | -11,837,514.44 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 649,434,134.33 | 656,053,354.17 | *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 | 0.00 | 9,773,724.47 | 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 | 0.00 | | 基本每股收益 | 70 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | 0.00 | | 稀释每股收益 | 71 | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | 0.00 | | 补充资料一：（由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 | -587,381,512.63 | -429,535,692.81 | 营业收入 | 73 | | |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | 0.00 | | 加：△利息收入 | 74 | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | 0.00 | 107,266.99 | △已赚保费 | 75 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | 114,742,800.09 | 540,177,663.92 | △手续费及佣金净收入 | 76 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | -1,102,690,564.38 | -533,882,280.23 | 减：△利息支出 | 77 | | |
| 加：营业外收入 | 35 | 37,406,691.91 | 28,108,820.37 | 加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 78 | | |
| 其中：政府补助 | 36 | 21,162,344.38 | 2,747,000.00 | △投资收益（损失以“-”号填列） | 79 | | |
| 减：营业外支出 | 37 | 7,626,845.19 | 27,406,681.91 | 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 | -1,072,910,717.66 | -533,180,141.77 | △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 81 | | |
| 减：所得税费用 | 39 | 15,038,211.43 | 157,455,914.46 | △其它业务收入 | 82 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | -1,087,948,929.09 | -690,636,056.23 | 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 | -1,089,585,621.82 | -693,816,559.79 | ☆主业利润 | 85 | | |
| *少数股东损益 | 43 | 1,636,692.73 | 3,180,503.56 | | 86 | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：



会计（财务）机构负责人：



利润表

2022年9月

单位：元

单位名称：上海国盛（集团）有限公司

| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 | 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|---------------------|----|------------------|------------------|-----------------------------|----|-------|-------|
| 一、营业总收入 | 1 | 1,350,478.16 | 1,683,230.68 | (二) 按经营持续性分类 | 44 | — | — |
| 其中：营业收入 | 2 | 1,350,478.16 | 1,683,230.68 | 持续经营净利润 | 45 | | |
| △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 | | |
| △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 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 1,049,800,916.52 | 1,116,060,931.88 | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | | |
| 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 | | |
| △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 | | |
| △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 | 781,639.14 | 2,063,289.71 | 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 | 78,273,177.45 | 73,086,766.98 | 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 | 970,746,099.93 | 1,040,910,875.19 | 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 | 1,044,998,671.52 | 1,103,240,252.41 | 8. 外币财务报表折算差额 | 63 | | |
| 利息收入 | 21 | 86,034,755.63 | 72,457,847.28 | 9. 其他 | 64 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | | | *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 | | |
| 加：其他收益 | 24 | 102,370.99 | 93,206.17 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 486,726,078.00 | 558,322,895.97 | *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 | -455,887,368.95 | 379,597,030.42 | 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 | 114,742,800.09 | | △手续费及佣金净收入 | 76 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | -902,766,558.23 | -176,364,568.64 | 减：△利息支出 | 77 | | |
| 加：营业外收入 | 35 | 21,025,744.38 | 2,521,200.00 | 加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 78 | | |
| 其中：政府补助 | 36 | 21,025,144.38 | 2,517,000.00 | △投资收益（损失以“-”号填列） | 79 | | |
| 减：营业外支出 | 37 | 7,200,000.00 | 5,100,000.00 | 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 | -888,940,813.85 | -178,943,368.64 | △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 81 | | |
| 减：所得税费用 | 39 | | | △其它业务收入 | 82 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | -888,940,813.85 | -178,943,368.64 | 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 | -888,940,813.85 | -178,943,368.64 | ☆主业利润 | 85 | | |
| *少数股东损益 | 43 | | | | 86 | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：



会计（财务）机构负责人：





合并现金流量表

单位名称：上海国盛(集团)有限公司

2022年9月

单位：元

| 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 | — | — | 收回投资收到的现金 | 30 | 13,304,122,488.86 | 11,747,885,162.14 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 160,279,409.06 | 260,850,934.02 | 取得投资收益收到的现金 | 31 | 1,311,352,691.44 | 233,476,529.24 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 0.00 | | 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 | 115,544,235.00 | 501,924,671.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 93,791,864.75 | 544,833,516.00 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 35 | 14,824,811,280.05 | 13,028,119,878.38 |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | 0.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 149,099,420.17 | 64,898,322.56 |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | 0.00 | | 投资支付的现金 | 37 | 14,834,138,871.47 | 11,919,764,973.98 |
| △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 | 0.00 | | △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 561,910,539.74 | 640,878,956.04 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 41 | 15,545,148,831.38 | 12,625,542,252.58 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | 0.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -720,337,551.33 | 402,577,625.80 |
| 收到的税费返还 | 14 | 150,431.93 | 2,733,219.07 | 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 | 2,090,962,141.27 | 1,618,836,616.60 | 吸收投资收到的现金 | 44 | 1,667,455,892.99 | 1,000,175,320.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 2,251,391,982.26 | 1,882,420,769.69 | 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 | 70,785,012.19 | 110,140,368.89 | 取得借款收到的现金 | 46 | 18,504,289,680.65 | 19,070,583,701.14 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | 0.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 9,065,538.02 | 60,473,147.48 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 48 | 20,180,811,111.66 | 20,131,232,168.62 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | 0.00 | | 偿还债务支付的现金 | 49 | 18,582,438,736.23 | 13,151,343,710.00 |
| △拆出资金净增加额 | 21 | 0.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 1,087,159,769.77 | 1,089,926,404.43 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | 0.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | 0.00 | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 0.00 | 675,000.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 158,271,756.25 | 179,814,960.62 | 筹资活动现金流出小计 | 53 | 19,669,598,506.00 | 14,241,945,114.43 |
| 支付的各项税费 | 25 | 226,012,661.53 | 172,379,250.93 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 511,212,605.66 | 5,889,287,054.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 1,039,151,745.97 | 3,197,331,529.34 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | 14,968,649.43 | -90,738.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 1,494,221,175.94 | 3,659,666,109.78 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 563,014,510.08 | 4,514,528,601.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 757,170,806.32 | -1,777,245,340.09 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 8,129,890,247.91 | 8,175,590,530.33 |
| 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 | 8,692,904,757.99 | 12,690,119,132.23 |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

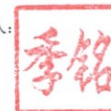
单位负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：



会计（财务）机构负责人：





现金流量表

2022年9月

单位名称：上海国晟（集团）有限公司

单位：元

Table with 8 columns: Item, Line Item, This Year Cumulative, Last Year Same Period, Item, Line Item, This Year Cumulative, Last Year Same Period. Rows include operating, investing, and financing activities.

注：加△为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：



会计（财务）机构负责人：

