

上海国盛(集团)有限公司

2023 年半年度报告



上海国盛(集团)有限公司(盖章)

2023 年 8 月 30 日

重要提示

上海国盛(集团)有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

报告期内，上海国盛（集团）有限公司未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

释义	5
第一章 企业基本情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务信息	12
第五章 备查文件	13

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

释义项	指	释义内容
发行人 / 本公司 / 公司 / 企业 / 国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
报告期内	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末

第一章 企业基本情况

一、发行人基本信息

公司中文名称	上海国盛（集团）有限公司
公司中文简称	上海国盛集团
公司外文名称	Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd.
公司外文缩写（如有）	SGG
公司注册资本	2,006,600 万元人民币
公司实收资本	2,006,600 万元人民币
法定代表人	寿伟光
注册地址	上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
办公地址及邮编	上海市长宁区幸福路 137 号（邮编：200052）
公司网址	www.sh-gsg.com
电子信箱	gsoffice@sh-gsg.cn

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	季铭
职位	财务管理部总经理
联系地址	上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
电话	021-22318666
传真	021-62407121
电子信箱	jiming@sh-gsg.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债务融资工具详细信息

截至定期报告批准报出日，本公司存续债券情况如下：

表 1：截至本报告批准报出日存续期债务融资工具情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承销 商	存续 期管 理机 构
1	上海国盛(集团)有限公司 2022年度第四期中期票 据	22国盛 MTN0 04	1022 8232 0.IB	2022 -10- 19	2022 -10- 21	2027 -10- 21	20. 00	2.8 0	每年付 息一次， 到期一 次还本	银行 间	招商银 行，浦 发银行	招商 银行
2	上海国盛(集团)有限公司 2022年度第三期中期票 据	22国盛 MTN0 03	1022 8225 6.IB	2022 -10- 13	2022 -10- 17	2027 -10- 17	24. 00	2.8 6	每年付 息一次， 到期一 次还本	银行 间	中国银 行，上 海农商 行	上海 农商 行
3	上海国盛(集团)有限公司 2022年度第一期中期票 据	22国盛 MTN0 01	1022 8045 4.IB	2022 -03- 07	2022 -03- 08	2027 -03- 08	20. 00	3.2 3	每年付 息一次， 到期一 次还本	银行 间	中国银 行，上 海农商 行	上海 农商 行
4	上海国盛(集团)有限公司 2022年度第二期中期票 据	22国盛 MTN0 02	1022 8045 3.IB	2022 -03- 07	2022 -03- 08	2027 -03- 08	12. 00	3.2 3	每年付 息一次， 到期一 次还本	银行 间	浦发银 行，招 商银行	浦发 银行
5	上海国盛(集团)有限公司 2023年度第三期中期票 据	23国盛 MTN0 03	1023 8172 3.IB	2023 -07- 17	2023 -07- 19	2026 -07- 19	5.0 0	2.6 3	每年付 息一次， 到期一 次还本	银行 间	上海银 行	上海 银行
6	上海国盛(集团)有限公司 2021年度第二期中期票 据	21国盛 MTN0 02	1021 0105 5.IB	2021 -06- 08	2021 -06- 10	2026 -06- 10	15. 00	3.5 2	每年付 息一次， 到期一 次还本	银行 间	浦发展 银行， 海通证 券	浦发 展银 行

	据											
7	上海国盛(集团)有限公司 2021年度第一期中期票据	21国盛 MTNO 01	1021 0038 1. IB	2021 -03- 08	2021 -03- 10	2026 -03- 10	15. 00	3.6 0	每年付息一次, 到期一次还本	银行间	招商银行,海 通证券	招商银行
8	上海国盛(集团)有限公司 2023年度第一期中期票据	23国盛 MTNO 01	1023 8033 9. IB	2023 -02- 24	2023 -02- 28	2026 -02- 28	18. 00	3.0 0	每年付息一次, 到期一次还本	银行间	中国银行,上 海农商行	上海农商行
9	上海国盛(集团)有限公司 2023年度第二期中期票据	23国盛 MTNO 02	1023 8033 7. IB	2023 -02- 24	2023 -02- 28	2026 -02- 28	10. 00	3.0 0	每年付息一次, 到期一次还本	银行间	浦发银行,上 海银行	浦发银行
10	上海国盛(集团)有限公司 2020年度第二期中期票据	20国盛 MTNO 02	1020 0178 6. IB	2020 -09- 15	2020 -09- 17	2025 -09- 17	15. 00	3.7 8	每年付息一次, 到期一次还本	银行间	浦发银行,海 通证券	浦发银行
11	上海国盛(集团)有限公司 2020年度第一期中期票据	20国盛 MTNO 01	1020 0074 1. IB	2020 -04- 16	2020 -04- 20	2025 -04- 20	15. 00	3.0 0	每年付息一次, 到期一次还本	银行间	招商银行,海 通证券	招商银行
12	上海国盛(集团)有限公司 2023年度第六期超短期 融资券	23国盛 SCP0 06	0123 8189 9. IB	2023 -05- 18	2023 -05- 19	2023 -11- 15	10. 00	2.1 3	到期一次还本 付息	银行间	上海银行,中 国银行	上海银行
13	上海国盛(集团)有限公司 2023年度第四期超短期 融资券	23国盛 SCP0 04	0123 8164 8. IB	2023 -04- 20	2023 -04- 21	2023 -10- 18	10. 00	2.2 8	到期一次还本 付息	银行间	浦发银行	浦发银行
14	上海国盛(集团)有限公司 2023年度第三期超短期 融资券	23国盛 SCP0 03	0123 8151 0. IB	2023 -04- 13	2023 -04- 14	2023 -10- 11	8.0 0	2.2 9	到期一次还本 付息	银行间	招商银行	招商银行
15	上海国盛(集团)有限公司 2023年度第	23国盛 SCP0	0123 8173 8. IB	2023 -04- 25	2023 -04- 26	2023 -09- 25	3.0 0	2.2 5	到期一次还本 付息	银行间	上海银行,上 海农商	上海银行

五期超短期 融资券	05									行
--------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---

截至本报告批准报出日，本公司无逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

截至报告期末，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予本公司的主体评级为 AAA，评级展望为稳定，存续债务融资工具信用评级为 AAA。报告期内信用评级级别和评级展望未发生变化。

三、特殊条款触发和执行情况

截至报告期末，本公司存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款及报告期内相关条款的触发和执行情况如下：

表 2：截至 2022 年 6 月末存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况

序号	债券简称	发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	回售日	下一行权日	投资者保护条款	报告期内投资者保护条款触发和执行情况
1	22 国盛 MTN004	否	-	-	-	未触发
2	22 国盛 MTN003	否	-	-	-	未触发
3	22 国盛 MTN001	否	-	-	-	未触发
4	22 国盛 MTN002	否	-	-	-	未触发
5	23 国盛 MTN003	否	-	-	-	未触发
6	21 国盛 MTN002	是	2024/6/10	2024/6/10	-	未触发
7	21 国盛 MTN001	是	2024/3/10	2024/3/10	-	未触发
8	23 国盛 MTN001	否	-	-	-	未触发
9	23 国盛 MTN002	否	-	-	-	未触发
10	20 国盛 MTN002	是	2023/9/17	2023/9/17	-	未触发

11	20 国盛 MTN001	否	-	-	-	未触发
12	23 国盛 SCP006	否	-	-	-	未触发
13	23 国盛 SCP004	否	-	-	-	未触发
14	23 国盛 SCP003	否	-	-	-	未触发
15	23 国盛 SCP005	否	-	-	-	未触发

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

截至报告期末，本公司存续债务融资工具无信用增信机制。偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

- 一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况
不涉及。
- 二、 报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模
10%的情况
不涉及。
- 三、 报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结
超过上年末经审计净资产百分之五十的情况
无。
- 四、 截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况
无。
- 五、 信息披露事务管理制度变更情况
无

第四章 财务信息

本公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表见报告未附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 上海国盛(集团)有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 报告期内在中国银行间市场交易商协会指定网站上公开披露过的所有信息披露文件原件。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问, 可以咨询本公司:

联系地址: 上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼

法定代表人: 寿伟光

联系人: 杨佳露

电话: 021-22318666

传真: 021-62407121

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅备查文件:

北京金融资产交易所: www.cfae.cn

上海清算所: www.shclearing.com

中国货币网: www.chinamoney.com.cn

（本页无正文，为《上海国盛（集团）有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页）



上海国盛（集团）有限公司

2023 年 8 月 30 日

合并资产负债表

2023年6月30日

单位：元

单位名称：上海国威（集团）有限公司	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	—	—	流动资产：	75	—	—
货币资金	2	8,265,667,426.23	7,896,233,808.88	短期借款	76	14,758,312,009.77	14,230,632,661.80
△结算备付金	3	163,682,872.16	364,818,141.98	△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	7,426,056,114.03	6,183,388,174.11	△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	13,457,654.64	11,697,546.26	应付账款	83	106,894,101.74	133,002,544.70
△应收款项融资	10			预收款项	84	41,805,135.56	21,360,212.77
预付账款	11	118,934,519.09	102,964,172.91	△合同负债	85	13,792,053.03	18,609,091.87
△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	1,867,037,174.14	1,529,541,072.00	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	317,178,352.95		应付职工薪酬	90	31,813,565.41	50,787,441.88
△买入返售金融资产	17	249,925,150.99	460,462,979.76	其中：应付工资	91	19,280,543.51	34,041,239.59
存货	18	144,660,331.46	143,418,513.86	应付福利费	92	393,506.86	413,306.86
其中：原材料	19	485,744.97	433,292.34	#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20	143,712,240.34	142,270,969.03	应交税费	94	28,814,281.53	49,478,893.68
△合同资产	21			其中：应交税金	95	19,280,543.51	49,076,682.60
持有待售资产	22			其他应付款	96	1,887,161,654.70	1,839,884,463.15
一年内到期的非流动资产	23		11,211,948.77	其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	71,449,520.55	69,174,130.36	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	18,320,870,763.29	16,772,910,488.89	△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	1,064,092,405.01	1,225,587,429.31
△债权投资	28	165,517,852.71	165,517,852.71	其他流动负债	102	3,112,221,548.94	2,813,597,854.47
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	21,047,909,755.69	20,382,940,593.63
△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	96,691,760.40	78,372,216.46	长期借款	106	4,286,850,844.61	4,593,453,635.94
长期股权投资	33	69,293,079,456.91	69,626,357,383.32	应付债券	107	24,250,000,000.00	23,850,000,000.00
△其他权益工具投资	34	76,522,268,411.36	75,766,875,188.91	其中：优先股	108		
△其他非流动金融资产	35	3,162,401,314.39	3,485,834,828.39	永续债	109		
投资性房地产	36	1,967,445,055.36	2,008,948,550.77	△租赁负债	110	81,368,340.17	88,532,921.04
固定资产	37	1,179,647,565.72	1,203,623,083.54	长期应付款	111	1,598,036,257.80	1,581,999,547.20
其中：固定资产原价	38	2,117,072,737.38	2,116,874,735.82	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	930,990,690.28	906,817,170.90	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		0.00
在建工程	41	1,735,905,952.28	1,710,403,872.66	递延所得税负债	115	8,209,944,264.57	8,209,922,170.24
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	10,761,103.84	32,576,310.36	非流动负债合计	118	38,495,889,520.16	38,393,598,087.43
无形资产	45	284,817,821.69	290,357,063.58	负债合计	119	59,543,799,275.85	58,776,538,681.06
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	1,726,763.05	2,295,903.28	国家资本	122		
递延所得税资产	49	2,216,585,774.97	2,252,312,621.88	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	156,666,848,832.68	156,623,474,875.86	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		0.00
	58			资本公积	132	59,692,751,962.97	59,502,987,141.63
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	16,592,663,803.87	15,783,009,703.07
	61			其中：外币报表折算差额	135	56,014,517.39	30,763,983.04
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	1,503,151,082.95	1,503,140,653.29
	64			其中：法定公积金	138	1,503,151,082.95	1,503,140,653.29
	65			任意公积金	139		0.00
	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	16,856,115,918.41	17,033,097,658.83
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	114,710,682,768.20	113,888,235,156.82
	72			#少数股东权益	146	733,237,551.92	731,611,526.87
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	115,443,920,320.12	114,619,846,683.69
资产总计	74	174,987,719,595.97	173,396,385,364.75	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	174,987,719,595.97	173,396,385,364.75

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

2023年6月

单位：元

单位名称：上海国盛(集团)有限公司	行次	本年累计数		项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	185,596,033.89	92,647,318.21	(二) 按经营持续性分类	44		
其中：营业收入	2	185,596,033.89	92,647,318.21	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		
营业总成本	6	968,396,872.38	935,542,571.06	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7	163,238,162.59	130,977,718.59	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	21,501,991.64	10,072,345.74	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16	6,257,516.95	3,857,927.62	☆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	117,423,071.24	98,408,239.34	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	659,976,129.96	692,226,339.77	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	712,605,393.91	763,060,815.26	8. 外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	57,717,344.37	81,161,261.30	9. 其他	64		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-3,809.69	-3,233.08	*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	7,656,300.07	1,221,428.47	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	570,114,818.09	594,962,868.32	*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	24,321,441.62	-223,587,288.84	营业收入	73		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	3,100.00		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	10,903,343.19	30,023,824.00	△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-169,801,835.52	-440,274,420.90	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	8,236,751.18	7,265,393.99	加：△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	78		
其中：政府补助	36	1,334,500.00		△投资收益(损失以“-”号填列)	79		
减：营业外支出	37	608,532.11	2,426,501.87	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	-162,173,616.45	-435,435,528.78	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	81		
减：所得税费用	39	12,555,407.67	13,178,057.58	△其它业务收入	82		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-174,729,024.12	-448,613,586.36	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	-176,355,049.17	-450,074,163.75	☆主业利润	85		
*少数股东损益	43	1,626,025.05	1,460,577.39		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

2023年6月

单位名称：上海国盛（集团）有限公司

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	12,988,827,157.57	7,908,029,806.90
销售商品、提供劳务收到的现金	2	190,689,877.56	96,564,417.63	取得投资收益收到的现金	31	403,302,967.24	-201,294,917.89
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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		30,023,824.00
△向中央银行借款净增加额	4			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			收到其他与投资活动有关的现金	34	1,639.18	11,126.41
△收到再保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	13,392,131,763.99	7,736,769,839.42
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	63,406,469.68	125,020,238.25
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	13,659,550,428.51	8,520,923,010.24
△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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			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			支付其他与投资活动有关的现金	40	3,741.74	24,617.24
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	13,722,960,639.96	8,645,967,865.73
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-330,828,875.97	-909,198,026.31
收到的税费返还	14	131,577.14	2,549.07	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	270,487,421.85	839,375,779.20	吸收投资收到的现金	44	223,000,000.00	866,694,895.31
经营活动现金流入小计	16	461,308,876.55	935,942,745.90	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	68,085,416.19	42,389,231.36	取得借款收到的现金	46	15,326,397,208.67	13,279,430,193.39
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	14,918,253.20	8,016,094.05
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	15,564,315,461.87	14,154,141,182.78
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	14,613,125,000.00	13,024,384,594.84
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	668,714,605.66	682,624,844.89
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		-360,000,000.00
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	5,509,800.00	1,568,680.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	120,445,979.25	105,030,680.84	筹资活动现金流出小计	53	15,287,349,405.66	13,708,578,119.73
支付的各项税费	25	61,000,097.63	215,838,195.92	筹资活动产生的现金流量净额	54	276,966,056.21	445,563,063.05
支付其他与经营活动有关的现金	26	180,438,711.66	824,021,412.11	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,017,362.11	2,097,373.15
经营活动现金流出小计	27	429,970,204.73	1,187,279,520.23	五、现金及现金等价物净增加额	56	-21,506,785.83	-712,874,364.41
经营活动产生的现金流量净额	28	31,338,671.82	-251,336,774.33	加：期初现金及现金等价物余额	57	8,260,531,818.36	8,239,890,247.91
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	8,239,025,032.53	7,527,015,883.47

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：



资产负债表

编制单位：上海国盛（集团）有限公司

2023年6月30日

单位：元

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	6,383,903,553.58	6,551,078,743.51	短期借款	76	13,441,750,861.11	12,992,494,486.06
△预收账款	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	7,116,398,566.25	5,554,777,204.00	△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		
合同资产	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	1,950,758,892.56	1,717,171,733.30	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	233,587,159.26		应付职工薪酬	90	14,117,340.89	19,837,451.21
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	7,433,508.85	13,101,329.75
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	1,372,039.19	2,816,466.98
△合同资产	21			其中：应交税金	95	1,367,768.21	2,747,661.19
持有待售资产	22			其他应付款	96	2,081,278,288.31	2,012,116,726.95
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	22,014,577.63	22,014,577.63	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	15,473,075,590.02	13,845,042,258.44	△应付分保账款	99		
	26			持有待售负债	100		
非流动资产：	27			一年内到期的非流动负债	101	623,363,145.13	1,033,389,935.08
△发放贷款和垫款	27			其他流动负债	102	3,112,114,691.45	2,813,490,999.98
△债权投资	28			流动负债合计	103	19,273,996,369.08	18,874,146,066.26
可供出售金融资产	29				104		
△其他债权投资	30			非流动负债：	105		
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	106		
长期应收款	32			长期借款	107	2,988,000,000.00	2,998,000,000.00
长期股权投资	33	67,427,129,028.34	66,768,885,305.86	应付债券	108	24,250,000,000.00	23,850,000,000.00
△其他权益工具投资	34	75,210,140,259.80	75,481,093,560.12	其中：优先股	109		
△其他非流动金融资产	35	3,161,931,038.01	3,485,364,552.04	永续债	110	7,990,029.10	12,206,178.69
投资性房地产	36			△租赁负债	111	1,234,675,363.25	1,221,314,446.32
固定资产	37	11,966,163.41	12,922,416.90	长期应付款	112		
其中：固定资产原价	38	33,483,182.18	33,407,429.19	长期应付职工薪酬	113		
累计折旧	39	21,517,018.77	20,485,012.29	预计负债	114		
固定资产减值准备	40			递延收益	115	8,209,768,566.75	8,209,768,566.75
在建工程	41	7,229,340.48	7,771,793.31	递延所得税负债	116		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	117		
油气资产	43			其中：特准储备基金	118		
△使用权资产	44	15,412,446.65	19,433,084.93	非流动负债合计	119	36,690,433,959.10	36,291,289,191.76
无形资产	45	225,657,180.80	225,707,172.39	负债合计	120	55,964,430,328.18	55,165,435,258.02
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	121		
商誉	47			实收资本（或股本）	122	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
长期待摊费用	48		215,601.93	国家资本	123		
递延所得税资产	49	1,849,002,721.12	2,112,595,294.24	国有法人资本	124		
其他非流动资产	50			集体资本	125		
其中：特准储备物资	51			民营资本	126		
非流动资产合计	52	147,908,468,178.61	148,113,988,784.72	外商资本	127		
	53			#减：已归还投资	128		
	54			实收资本（或股本）净额	129		
	55			其他权益工具	130		
	56			其中：优先股	131		
	57			永续债	132	61,902,533,407.76	61,715,051,858.81
	58			资本公积	133		
	59			减：库存股	134		
	60			其他综合收益	135	17,417,528,876.12	16,050,662,444.01
	61			其中：外币报表折算差额	136		
	62			专项储备	137		
	63			盈余公积	138	1,502,204,985.75	1,502,194,556.09
	64			其中：法定公积金	139	1,502,204,985.75	1,502,194,556.09
	65			任意公积金	140		
	66			#储备基金	141		
	67			#企业发展基金	142		
	68			#利润归还投资	143		
	69			△一般风险准备	144		
	70			未分配利润	145	6,528,846,170.85	7,459,686,926.23
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	146	107,417,113,440.48	106,793,595,785.11
	72			#少数股东权益	147		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	148	107,417,113,440.48	106,793,595,785.11
资产总计	74	163,381,543,768.66	161,959,031,043.16	负债和所有者权益（或股东权益）总计	149	163,381,543,768.66	161,959,031,043.16

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





利润表

2023年6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			(二) 按经营持续性分类	44		
其中：营业收入	2			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	692,077,940.84	691,300,002.34	(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			☆2. 其他债权投资公允价值变动	56		
△分保费用	14			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
税金及附加	15	374,757.83	471,799.72	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
销售费用	16			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
管理费用	17	60,248,702.20	32,757,949.05	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
研发费用	18			7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
财务费用	19	631,454,480.81	658,070,253.57	8. 外币财务报表折算差额	63		
其中：利息费用	20	673,511,914.23	704,631,754.34	9. 其他	64		
利息收入	21	49,790,731.86	57,858,827.86	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			七、综合收益总额	66		
其他	23			归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
加：其他收益	24	80,925.76	102,370.99	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
投资收益(损失以“-”号填列)	25	525,985,459.43	491,464,647.80	八、每股收益：	69		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			基本每股收益	70		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			稀释每股收益	71		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			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		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			营业收入	73		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	110,324,839.55	-135,508,493.77	加：△利息收入	74		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31			△已赚保费	75		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			△手续费及佣金净收入	76		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33		30,023,824.00	减：△利息支出	77		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-55,686,716.10	-305,217,653.32	加：△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	78		
加：营业外收入	35	1,334,500.00	600.00	△投资收益(损失以“-”号填列)	79		
其中：政府补助	36	1,334,500.00		其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
减：营业外支出	37	200,000.00	2,100,000.00	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	81		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-54,552,216.10	-307,317,053.32	△其它业务收入	82		
减：所得税费用	39			补充资料二：	83		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-54,552,216.10	-307,317,053.32	☆和主业相关的投资收益	84		
(一) 按所有权归属分类	41			☆主业利润	85		
归属于母公司所有者的净利润	42	-54,552,216.10	-307,317,053.32		86		
*少数股东损益	43						

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

2023年6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	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	11,707,407,460.07	7,179,582,069.55
销售商品、提供劳务收到的现金	2			取得投资收益收到的现金	31	181,713,844.86	-311,044,119.34
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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		30,023,824.00
△向中央银行借款净增加额	4			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			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	11,889,121,304.93	6,898,561,774.21
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	301,596.35	57,950.96
△保户储蓄及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	12,389,445,046.34	8,114,022,062.55
△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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			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			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	12,389,746,642.69	8,114,080,013.51
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-500,625,337.76	-1,215,518,239.30
收到的税费返还	14			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	136,057,979.77	284,941,233.36	吸收投资收到的现金	44	223,000,000.00	875,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	136,057,979.77	284,941,233.36	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			取得借款收到的现金	46	14,900,000,000.00	12,900,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	15,123,000,000.00	13,775,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	14,229,000,000.00	12,453,500,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	616,853,094.66	624,730,181.38
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	4,650,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	24	31,036,666.38	25,980,750.27	筹资活动现金流出小计	53	14,850,503,094.66	13,078,230,181.38
支付的各项税费	25	3,017,062.21	5,160,213.99	筹资活动产生的现金流量净额	54	272,496,905.34	696,769,818.62
支付其他与经营活动有关的现金	26	41,051,008.69	95,547,120.27	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	75,104,737.28	126,688,084.53	五、现金及现金等价物净增加额	56	-167,175,189.93	-360,495,271.85
经营活动产生的现金流量净额	28	60,953,242.49	158,253,148.83	加：期初现金及现金等价物余额	57	6,551,078,743.51	6,261,270,941.64
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	6,383,903,553.58	5,900,775,669.79

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：

