

# 资产负债表

2021年12月31日

编制单位：上海国有资产投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额	项目	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	209,118,919.47	2,119,166,431.22	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
☆交易性金融资产	2,200,000,000.00		☆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		
应收账款			应付账款		
☆应收款项融资			预收款项		
预付款项	60,000.00		☆合同负债		
△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		
其他应收款	9,398,585.64		△代理承销证券款		
其中：应收股利			应付职工薪酬	4,854,453.32	
△买入返售金融资产			其中：应付工资	4,416,310.78	
存货			应付福利费		
其中：原材料			#其中：职工奖励及福利基金		
库存商品(产成品)			应交税费	7,615,350.76	655,175.40
☆合同资产			其中：应交税金	7,615,350.76	655,175.40
持有待售资产			其他应付款	33,430,670.30	
一年内到期的非流动资产			其中：应付股利		
其他流动资产	115,025.06		△应付手续费及佣金		
流动资产合计	2,418,692,530.17	2,119,166,431.22	△应付分保账款		
<b>非流动资产：</b>			持有待售负债		
△发放贷款和垫款			一年内到期的非流动负债	26,793,263.16	
☆债权投资			其他流动负债		
可供出售金融资产			流动负债合计	72,693,737.54	655,175.40
☆其他债权投资			<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资			△保险合同准备金		
长期应收款			长期借款		
长期股权投资	3,210,773,446.51		应付债券		
☆其他权益工具投资			其中：优先股		
☆其他非流动金融资产	750,000,000.00		永续债		
投资性房地产			☆租赁负债	271,245,273.60	
固定资产	2,631,951.77		长期应付款		
其中：固定资产原价	2,869,041.87		长期应付职工薪酬		
累计折旧	237,090.10		预计负债		
固定资产减值准备			递延收益		
在建工程	15,051,671.91		递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			其中：特准储备基金		
☆使用权资产	289,899,834.60		非流动负债合计	271,245,273.60	
无形资产			负债合计	343,939,011.14	655,175.40
开发支出			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉			实收资本（或股本）	3,100,000,000.00	2,100,000,000.00
长期待摊费用			国家资本	3,100,000,000.00	2,100,000,000.00
递延所得税资产			国有法人资本		
其他非流动资产			集体资本		
其中：特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	4,268,356,904.79		外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	3,100,000,000.00	2,100,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	3,219,331,021.23	
			减：库存股		
			其他综合收益		
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	2,431,009.46	1,851,125.58
			其中：法定公积金	2,431,009.46	1,851,125.58
			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	21,348,393.13	16,660,130.24
			所有者权益（或股东权益）合计	6,343,110,423.82	2,118,511,255.82
资产总计	6,687,049,434.96	2,119,166,431.22	负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,687,049,434.96	2,119,166,431.22

法定代表人：谢峰

主管会计工作负责人：陆雯

会计机构负责人：陆敏

# 利润表

2021年度

编制单位：上海国有资本投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额	项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,297,671.04	2,620,701.60
其中：营业收入			减：所得税费用	7,498,832.27	655,175.40
△利息收入			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,798,838.77	1,965,526.20
△已赚保费			（一）按所有权归属分类		
△手续费及佣金收入			归属于母公司所有者的净利润	5,798,838.77	1,965,526.20
二、营业总成本	11,504,266.67	-2,620,701.60	*少数股东损益		
其中：营业成本			（二）按经营持续性分类		
△利息支出			持续经营净利润		
△手续费及佣金支出			终止经营净利润		
△退保金			六、其他综合收益的税后净额		
△赔付支出净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
△提取保险责任准备金净额			（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
△保单红利支出			1、重新计量设定受益计划变动额		
△分保费用			2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
税金及附加	579,499.80		☆3、其他权益工具投资公允价值变动		
销售费用			☆4、企业自身信用风险公允价值变动		
管理费用	31,497,121.87	4,000.00	5、其他		
研发费用			（二）将重分类进损益的其他综合收益		
财务费用	-20,572,355.00	-2,624,701.60	1、权益法下可转损益的其他综合收益		
其中：利息费用	3,424,883.72		☆2、其他债权投资公允价值变动		
利息收入	23,997,630.22	2,624,882.60	3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
其他			5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
加：其他收益			☆6、其他债权投资信用减值准备		
投资收益（损失以“-”号填列）	24,801,937.71		7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,557,574.72		8、外币财务报表折算差额		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			9、其他		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	5,798,838.77	1,965,526.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			归属于母公司所有者的综合收益总额	5,798,838.77	1,965,526.20
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的综合收益总额		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			八、每股收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			基本每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,297,671.04	2,620,701.60	稀释每股收益		
加：营业外收入					
其中：政府补助					
减：营业外支出					

法定代表人：谢峰

主管会计工作负责人：陆雯

会计机构负责人：陆敏

# 现金流量表

2021年度

编制单位：上海国有资本投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额	项目	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,863,214.24	
销售商品、提供劳务收到的现金			投资支付的现金	2,950,000,000.00	
△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		
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流出小计	2,952,863,214.24	
△收到再保业务现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-2,917,502,131.06	
△保户储金及投资款净增加额			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
△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	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
△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		
△拆入资金净增加额			取得借款收到的现金		
△回购业务资金净增加额			△发行债券收到的现金		
△代理买卖证券收到的现金净额			收到其他与筹资活动有关的现金		
收到的税费返还			筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	35,576,477.52	2,624,882.60	偿还债务支付的现金		
经营活动现金流入小计	35,576,477.52	2,624,882.60	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,692.00	
购买商品、接受劳务支付的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△客户贷款及垫款净增加额			支付其他与筹资活动有关的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流出小计	530,692.00	
△支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动产生的现金流量净额	999,469,308.00	2,000,000,000.00
△拆出资金净增加额			<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
△支付利息、手续费及佣金的现金			<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,910,047,511.75	2,002,065,012.03
△支付保单红利的现金			加：期初现金及现金等价物余额	2,119,166,431.22	117,101,419.19
支付给职工及为职工支付的现金	8,768,556.09		<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	209,118,919.47	2,119,166,431.22
支付的各项税费	1,531,309.90	548,689.57			
支付其他与经营活动有关的现金	17,291,300.22	11,181.00			
经营活动现金流出小计	27,591,166.21	559,870.57			
经营活动产生的现金流量净额	7,985,311.31	2,065,012.03			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金	35,361,083.18				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
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					
投资活动现金流入小计	35,361,083.18				

法定代表人：谢峰

主管会计工作负责人：陆雯

会计机构负责人：陆敏

## 上海国有资本投资有限公司领导人员2021年度薪酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	本年领薪起止时间	2021年度从本公司获得的税前报酬情况				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
			应付薪酬	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	其他货币性收入 (注明具体项目并分列)	2021-2023任期激励收入		
谢峰	党委书记、董事长	2月-12月	63.1125	17.5305	0	待任期考核后兑现	否	否
戴敏敏	总裁、党委副书记、董事	2月-12月	63.1125	17.9939	0	待任期考核后兑现	否	否
刘炜	党委委员、纪委书记兼市监委驻上海国有资本投资有限公司监察专员	7月-12月	30.8675	10.8664	0	待任期考核后兑现	否	否
陆雯	党委委员、副总裁、职工董事、工会主席	7月-12月	30.9825	10.5775	0	待任期考核后兑现	否	否

备注：

上表披露为我公司领导人员报告期内应发税前薪酬，法定代表人薪酬由市国资委核定。