

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

				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	3,111,570,307.50	3,082,222,275.60	短期借款	八、22	800,733,333.33	2,793,197,522.23
△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	八、2	164,026,958.90		交易性金融负债			
衍生金融资产			364,570.73	衍生金融负债			
应收票据			225,450,573.30	应付票据			
应收账款	八、3	361,758,675.63		应付账款	八、23	5,865,638,949.83	4,630,703,639.87
应收款项融资				预收款项	八、24	404,767,637.28	195,554,275.80
预付款项	八、4	8,398,727.20	189,364,011.65	合同负债	八、25	1,682,813,353.80	1,680,748,821.67
△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	八、5	360,787,728.48	257,286,733.94	△代理承销证券款			
△买入返售金融资产				应付职工薪酬	八、26	283,790,764.40	231,775,381.81
存货	八、6	21,961,708,529.29	19,612,330,819.45	其中：应付工资		184,909,349.75	131,893,760.00
其中：原材料				应付福利费		91,649,600.92	91,923,645.21
库存商品(产成品)		8,855,173,773.88	7,526,170,325.30	#其中：职工奖励及福利基金		91,354,895.21	91,354,895.21
合同资产				应交税费	八、27	608,217,380.11	268,056,757.85
持有待售资产				其中：应交税金		606,656,156.27	267,168,525.79
一年内到期的非流动资产	八、7	72,621,343.71	3,251,788.86	其他应付款	八、28	4,828,217,345.47	4,138,703,941.11
其他流动资产	八、8	789,609,252.94	818,945,411.76	△应付手续费及佣金			
流动资产合计		26,830,481,523.65	24,189,216,185.29	△应付分保账款			
非流动资产：				持有待售负债			
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债	八、29	1,095,772,295.24	569,083,258.72
债权投资	八、9	2,500,000,000.00		其他流动负债	八、30	3,177,556,842.69	3,777,329,756.76
其他债权投资				流动负债合计		18,747,507,902.15	18,285,153,355.82
长期应收款	八、10	3,455,544.26	6,396,711.11	非流动负债：			
长期股权投资	八、11	7,909,811,907.15	7,655,748,957.08	△保险合同准备金			
其他权益工具投资				长期借款	八、31	11,836,370,770.83	8,834,511,797.62
其他非流动金融资产	八、12	768,513,797.90	587,361,359.99	应付债券	八、32	3,052,487,401.28	1,559,783,624.79
投资性房地产	八、13	20,198,891,255.31	16,396,497,611.69	其中：优先股			
固定资产	八、14	427,515,924.26	371,741,740.38	永续债			
在建工程	八、15	42,370,621.71	94,707,784.26	租赁负债	八、33	568,714,832.21	585,222,164.92
生产性生物资产				长期应付款			
油气资产				长期应付职工薪酬			
使用权资产	八、16	584,930,190.94	625,155,043.58	预计负债			
无形资产	八、17	7,094,251.82	7,022,234.70	递延收益	八、34	103,603,097.42	91,532,152.08
开发支出				递延所得税资产	八、20	36,855,674.92	13,883,292.06
商誉	八、18	12,176,167.07	12,176,167.07	其他非流动负债	八、35	394,707,635.05	428,884,089.00
长期待摊费用	八、19	256,767,071.61	189,744,465.77	其中：特准储备基金			
递延所得税资产	八、20	422,207,437.30	391,041,658.61	非流动负债合计		15,992,739,411.71	11,513,817,120.47
其他非流动资产	八、21	1,310,760.51	3,843,949.14	负债合计		34,740,247,313.86	29,798,970,476.29
其中：特准储备物资				所有者权益（或股东权益）：			
非流动资产合计		33,135,044,929.84	26,341,437,683.38	实收资本（股本）	八、36	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
				国家资本			
				国有法人资本		2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
				集体资本			
				民营资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	八、37	2,213,391,865.76	2,224,713,835.04
				减：库存股			
				其他综合收益	八、38	86,307,325.69	88,752,088.39
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积	八、39	92,687,156.12	71,768,540.53
				其中：法定公积金		92,687,156.12	71,768,540.53
				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、40	3,727,482,026.96	3,384,309,811.19
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,269,868,374.53	7,919,544,275.15
				*少数股东权益		16,955,410,765.10	12,812,139,117.23
				所有者权益（或股东权益）合计		25,225,279,139.63	20,731,683,392.38
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,965,526,453.49	50,530,653,868.67
资产总计		59,965,526,453.49	50,530,653,868.67				

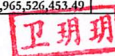
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



方浩毅



合并利润表

2021年度

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

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		6,620,431,888.66	4,458,450,404.08	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,655,565,276.60	2,096,328,222.74
其中：营业收入	八、41	6,620,431,888.66	4,458,450,404.08	减：所得税费用	八、51	752,438,741.46	503,478,454.70
△利息收入				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,903,126,535.14	1,592,849,768.04
△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		364,090,831.36	243,885,451.53
二、营业总成本		4,694,836,687.22	3,240,123,291.68	*少数股东损益		1,539,035,703.78	1,348,964,316.51
其中：营业成本	八、41	2,688,380,423.71	1,992,626,052.74	（二）按经营持续性分类			
△利息支出				持续经营净利润		1,903,126,535.14	1,592,849,768.04
△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		-2,444,762.70	506,320,943.24
△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		-2,444,762.70	299,734,194.58
△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		770,621,172.58	224,044,531.35	3. 其他权益工具投资公允价值变动			
销售费用	八、42	102,736,983.27	86,150,494.68	4. 企业自身信用风险公允价值变动			
管理费用	八、42	487,672,240.78	411,165,862.40	5. 其他			
研发费用				（二）将重分类进损益的其他综合收益	八、52	-2,444,762.70	299,734,194.58
财务费用	八、42	645,425,866.88	526,136,350.51	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	八、52	-2,444,762.70	299,734,194.58
其中：利息费用		728,984,463.97	630,677,784.40	2. 其他债权投资公允价值变动			
利息收入		83,956,988.51	104,810,456.82	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“-”号填列）		184,001.48	-29,720.44	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
其他				5. 其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益	八、43	67,145,867.33	252,171,307.55	6. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、44	460,438,097.07	356,213,237.89	7. 外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		312,150,845.40	317,492,142.28	8. 其他			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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			206,586,748.66
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		1,900,681,772.44	2,099,170,711.28
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		361,646,068.66	543,619,646.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、45	93,712,625.91	37,219,024.59	*归属于少数股东的综合收益总额		1,539,035,703.78	1,555,551,065.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、46	2,396,020.12	90,931,930.31	八、每股收益			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、47		-4,163,736.57	基本每股收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、48	3,790,857.63	88,444,924.94	稀释每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,553,078,669.50	2,039,143,801.11				
加：营业外收入	八、49	145,707,741.79	105,245,153.06				
其中：政府补助		142,653,120.12	104,225,447.11				
减：营业外支出	八、50	43,221,134.69	48,060,731.43				

法定代表人：



主管会计工作负责人：

方浩毅

会计机构负责人：

卫玥明

合并现金流量表

2021年度

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

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、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		132,954,226.70	51,182,731.48
销售商品、提供劳务收到的现金		7,288,391,057.96	5,401,397,597.55	投资支付的现金		5,043,972,709.15	4,825,478,152.12
△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		120,591,451.72	163,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		5,297,518,387.57	5,039,660,883.60
△收到再保业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-2,853,716,804.82	128,247,004.57
△保户储金及投资款净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
△收取利息、手续费及佣金的现金				吸收投资收到的现金		3,099,900,000.00	261,700,000.00
△拆入资金净增加额				其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,099,900,000.00	261,700,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额				取得借款收到的现金		14,185,058,329.01	13,843,934,906.87
收到的税费返还		162,614,259.84	35,736,772.67	收到其他与筹资活动有关的现金		1,402,564,005.34	1,435,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		746,043,786.17	1,414,784,593.25	筹资活动现金流入小计		18,687,522,334.35	15,541,434,906.87
经营活动现金流入小计		8,197,049,103.97	6,851,918,963.47	偿还债务支付的现金		13,172,279,920.44	13,196,892,397.48
购买商品、接受劳务支付的现金		5,715,546,269.10	5,395,319,571.68	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,328,878,385.41	1,367,563,569.90
△客户贷款及垫款净增加额				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,097,152.41	4,103,587.76
△存放中央银行和同业款项净增加额				支付其他与筹资活动有关的现金		1,343,114,647.37	3,237,764,168.76
△支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流出小计		15,844,272,953.22	17,802,220,136.14
△拆出资金净增加额				筹资活动产生的现金流量净额		2,843,249,381.13	-2,260,785,229.27
△支付利息、手续费及佣金的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55,821.13	23,053.52
△支付保单红利的现金				五、现金及现金等价物净增加额	八、56	34,069,331.90	-3,107,143,718.50
支付给职工及为职工支付的现金		373,956,964.70	339,499,497.41	加：期初现金及现金等价物余额	八、56	3,062,420,975.60	6,169,564,694.10
支付的各项税费		1,253,123,947.70	1,703,759,574.42	六、期末现金及现金等价物余额	八、56	3,096,490,307.50	3,062,420,975.60
支付其他与经营活动有关的现金		809,829,345.75	387,968,867.28				
经营活动现金流出小计		8,152,456,527.25	7,826,547,510.79				
经营活动产生的现金流量净额	八、56	44,592,576.72	-974,628,547.32				
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		1,593,041,127.46	1,841,056,264.90				
取得投资收益收到的现金		743,159,516.98	588,750,287.42				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,646,828.42	145,101,335.85				
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额							
收到其他与投资活动有关的现金		102,954,109.89	2,593,000,000.00				
投资活动现金流入小计		2,443,801,582.75	5,167,907,888.17				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



方浩毅

卫玥玥



合并所有者权益变动表

2021年度

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司



金额单位：人民币元

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,150,000,000.00				2,055,261,823.27		539,157,200.76		71,768,540.53		1,371,550,422.49	6,187,737,987.05	12,805,886,076.55	18,993,624,063.60
加：会计政策变更					169,452,011.77		-450,405,112.37				2,012,759,388.70	1,731,806,288.10	6,253,040.68	1,738,059,328.78
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	2,150,000,000.00				2,224,713,835.04		88,752,088.39		71,768,540.53		3,384,309,811.19	7,919,544,275.15	12,812,139,117.23	20,731,683,392.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-11,321,969.28		-2,444,762.70		20,918,615.59		343,172,215.77	350,324,099.38	4,143,271,647.87	4,493,595,747.25
（一）综合收益总额							-2,444,762.70				364,090,831.36	361,646,068.66	1,539,035,703.78	1,900,681,772.44
（二）所有者投入和减少资本					-11,321,969.28							-11,321,969.28	3,118,442,913.20	3,107,120,943.92
1.所有者投入的普通股													3,099,900,000.00	3,099,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-11,321,969.28							-11,321,969.28	18,542,913.20	7,220,943.92
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配									20,918,615.59		-20,918,615.59		-514,206,969.11	-514,206,969.11
1.提取盈余公积									20,918,615.59		-20,918,615.59			
其中：法定公积金									20,918,615.59		-20,918,615.59			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配													-514,206,969.11	-514,206,969.11
4.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	2,150,000,000.00				2,213,391,865.76		86,307,325.69		92,687,156.12		3,727,482,026.96	8,269,868,374.53	16,955,410,765.10	25,225,279,139.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,150,000,000.00				2,051,400,107.78		239,423,006.18		58,162,783.06		1,141,270,728.43	5,640,256,625.45	13,524,257,017.21	19,164,513,642.66
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	2,150,000,000.00				2,051,400,107.78		239,423,006.18		58,162,783.06		1,141,270,728.43	5,640,256,625.45	13,524,257,017.21	19,164,513,642.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,861,715.49		299,734,194.58		13,605,757.47		230,279,694.06	547,481,361.60	-718,370,940.66	-170,889,579.06
（一）综合收益总额							299,734,194.58				243,885,451.53	543,619,646.11	1,555,551,065.17	2,099,170,711.28
（二）所有者投入和减少资本					3,861,715.49							3,861,715.49	-1,735,681,783.48	-1,731,820,067.99
1.所有者投入的普通股													-1,738,300,000.00	-1,738,300,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					3,861,715.49							3,861,715.49	2,618,216.52	6,479,932.01
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配									13,605,757.47		-13,605,757.47		-538,240,222.35	-538,240,222.35
1.提取盈余公积									13,605,757.47		-13,605,757.47			
其中：法定公积金									13,605,757.47		-13,605,757.47			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配													-538,240,222.35	-538,240,222.35
4.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	2,150,000,000.00				2,055,261,823.27		539,157,200.76		71,768,540.53		1,371,550,422.49	6,187,737,987.05	12,805,886,076.55	18,993,624,063.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



方浩毅

卫玥玥