



编制单位：上海新集体经济合作社

合并资产负债表				金额单位：人民币元			
2022年12月31日							
项目	行次	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	1,174,101,067.15	898,912,202.26	短期借款	76	23,000,000.00	92,300,000.00
△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	280,302,541.37	398,107,710.65	△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		3,816,146.76	应付票据	82		
应收账款	9	156,723,063.28	273,112,352.85	应付账款	83	52,585,201.97	113,085,180.17
应收款项融资	10			预收款项	84	3,238,870.80	63,651,963.23
☆应收款项融资	11	162,779,622.40	239,956,721.67	☆合同负债	85	126,683,400.11	286,203,721.20
预付款项	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收保费	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保账款	14			△代理买卖证券款	88		
△应收分保合同准备金	15			△代理承销证券款	89		
应收资金集中管理费	16			应付职工薪酬	90	56,707,209.84	28,952,948.98
其他应收款	17	233,714,767.21	216,193,907.66	其中：应付工资	91	49,583,681.57	24,334,501.88
其中：应收股利	18			应付福利费	92	3,141,221.73	2,684,612.31
△买入返售金融资产	19			#其中：职工奖励及福利基金	93	2,822,902.77	2,399,166.35
存货	20	475,328,881.27	598,156,555.28	应交税费	94	93,186,648.95	51,330,648.09
其中：原材料	21	122,571,815.29	122,836,442.25	其中：应交税金	95	92,081,979.97	51,041,988.67
库存商品(产成品)	22	80,401,262.77	36,340,104.08	其他应付款	96	490,108,856.85	532,716,060.79
☆合同资产	23			其中：应付股利	97	2,763,805.87	10,368,234.14
持有待售资产	24			△应付手续费及佣金	98		
一年内到期的非流动资产	25	4,521,551.79	17,853,746.28	△应付分保账款	99		
其他流动资产	26	2,487,471,494.47	2,646,109,343.41	持有待售负债	100		
流动资产合计	27			一年内到期的非流动负债	101	33,000,746.73	24,003,192.99
非流动资产：	28			其他流动负债	102	5,397,072.30	991,082.72
△发放贷款和垫款	29			流动负债合计	103	883,908,007.55	1,193,234,998.17
☆债权投资	30			非流动负债：	104		
可供出售金融资产	31			△保险合同准备金	105		
☆其他债权投资	32			长期借款	106		28,000,000.00
持有至到期投资	33		34,244,370.29	应付债券	107		
长期应收款	34	149,215,186.77	151,105,829.22	其中：优先股	108		
长期股权投资	35	375,368,156.65	407,851,868.83	永续债	109		
☆其他权益工具投资	36			☆租赁负债	110	338,911,349.86	345,660,384.44
☆其他非流动金融资产	37	236,985,756.53	201,762,011.84	长期应付款	111	170,259,475.24	211,234,568.68
投资性房地产	38	92,936,244.76	85,208,254.60	长期应付职工薪酬	112		
固定资产	39	216,607,512.42	196,791,655.16	预计负债	113	4,000,000.00	1,000,000.00
其中：固定资产原价	40	123,671,267.66	111,583,400.56	递延收益	114	20,000,000.00	23,000,000.00
累计折旧	41			递延收益	115	90,226,621.80	42,321,495.07
固定资产减值准备	42	71,650,396.31	71,595,350.44	递延所得税负债	116	233,040.46	233,040.46
在建工程	43			其他非流动负债	117		
生产性生物资产	44			其中：特准储备基金	118		
油气资产	45	361,741,207.67	365,104,301.08	非流动负债合计	119	623,630,487.36	651,449,488.65
☆使用权资产	46	187,855,600.87	23,497,748.57	负债合计	120	1,507,538,494.91	1,844,684,486.82
无形资产	47			所有者权益（或股本）：	121		
开发支出	48			实收资本（或股本）	122	500,000,000.00	500,000,000.00
商誉	49	77,223,284.37	84,923,198.75	国家资本	123		
长期待摊费用	50	17,611,597.86	11,603,295.96	国有法人资本	124	500,000,000.00	500,000,000.00
递延所得税资产	51	128,000.00		集体资本	125		
其他非流动资产	52			民营资本	126		
其中：特准储备物资	53	1,570,715,431.79	1,436,896,229.58	外商资本	127		
非流动资产合计	54			#减：已归还投资	128		
	55			实收资本（或股本）净额	129	500,000,000.00	500,000,000.00
	56			其他权益工具	130		
	57			其中：优先股	131		
	58			永续债	132	457,773,294.28	332,778,904.61
	59			资本公积	133		
	60			减：库存股	134	100,198,904.84	112,045,704.97
	61			其他综合收益	135		
	62			其中：外币报表折算差额	136	1,015,603.63	
	63			专项储备	137		
	64			盈余公积	138		
	65			其中：法定公积金	139		
	66			任意公积金	140		
	67			#储备基金	141		
	68			#企业发展基金	142		
	69			#利润归还投资	143		
	70			△一般风险准备	144	649,736,335.78	524,192,650.41
	71			未分配利润	145	1,708,724,138.53	1,469,017,259.99
	72			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	146	841,924,292.82	769,303,826.18
	73			*少数股东权益	147	2,550,648,431.35	2,238,321,086.17
资产总计	74	4,058,186,926.26	4,083,005,572.99	所有者权益（或股本权益）合计	148	4,058,186,926.26	4,083,005,572.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2022年度

编制单位：上海新集体经济合作联社

金额单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	1,439,522,705.79	2,008,259,868.89	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	229,123,968.17	106,056,500.05
其中：营业收入	2	1,439,522,705.79	2,008,259,868.89	减：所得税费用	39	53,996,130.03	40,521,784.56
△利息收入	3			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	175,127,838.14	65,534,715.49
△已赚保费	4			（一）按所有权归属分类	41		
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的净利润	42	124,488,373.23	37,178,757.53
二、营业总成本	6	1,311,442,203.10	1,964,490,789.84	*少数股东损益	43	50,639,464.91	28,355,957.96
其中：营业成本	7	1,029,513,360.97	1,676,191,835.24	（二）按经营持续性分类	44		
△利息支出	8			持续经营净利润	45	175,127,838.14	65,534,715.49
△手续费及佣金支出	9			终止经营净利润	46		
△退保金	10			六、其他综合收益的税后净额	47	-12,936,633.38	17,467,420.45
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-11,846,800.13	18,490,949.42
△提取保险责任准备金净额	12			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-15,826,359.86	20,518,126.59
△保单红利支出	13			1、重新计量设定受益计划变动额	50		
△分保费用	14			2、权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
税金及附加	15	12,100,948.24	17,922,264.34	☆3、其他权益工具投资公允价值变动	52	-15,826,359.86	20,518,126.59
销售费用	16	90,289,847.91	102,143,218.42	☆4、企业自身信用风险公允价值变动	53		
管理费用	17	181,263,863.66	166,484,281.02	5、其他	54		
研发费用	18	1,188,117.38	2,026,001.47	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	3,979,559.73	-2,027,177.17
财务费用	19	-2,913,935.06	-276,810.65	1、权益法下可转损益的其他综合收益	56		
其中：利息费用	20	6,552,573.76	2,026,003.60	☆2、其他债权投资公允价值变动	57		
利息收入	21	10,238,694.25	7,644,625.47	3、可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	22	312,535.89	-341,759.36	☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
其他	23			5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
加：其他收益	24	6,190,513.39	5,695,589.48	☆6、其他债权投资信用减值准备	61		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	39,251,071.97	23,800,767.93	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：对联营企业和合营企业的投资收益	26	2,992,104.88	1,880,805.94	8、外币财务报表折算差额	63	3,979,559.73	-2,027,177.17
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			9、其他	64		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-1,089,833.25	-1,023,528.97
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			七、综合收益总额	66	162,191,204.76	83,002,135.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-2,362,782.63	571,289.37	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	112,641,573.10	55,669,706.95
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-10,486,822.79	-3,923,179.87	*归属于少数股东的综合收益总额	68	49,549,631.66	27,332,428.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-497,214.21	-58,851.57	八、每股收益	69		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-92,534.23	-664,687.85	基本每股收益	70		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	160,082,734.19	69,190,006.54	稀释每股收益	71		
加：营业外收入	35	74,745,426.20	38,568,276.38				
其中：政府补助	36		12,880,855.26				
减：营业外支出	37	5,704,192.22	1,701,782.87				

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

金额单位：人民币元

编制单位：上海新集体经济合作联社

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	12,674,957.30	18,793,524.16
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,342,063,454.59	1,849,580,981.64	投资支付的现金	37	2,914,148,647.67	3,057,669,727.76
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			△质押贷款净增加额	38		
△向中央银行借款净增加额	4			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			支付其他与投资活动有关的现金	40	38,928,500.00	222,514,725.34
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流出小计	41	2,965,752,104.97	3,298,977,977.26
△收到再保业务现金净额	7			投资活动产生的现金流量净额	42	308,383,140.14	-282,219,030.80
△保户储金及投资款净增加额	8			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
△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			吸收投资收到的现金	44		4,647,156.49
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
△拆入资金净增加额	11			取得借款收到的现金	46	99,000,000.00	262,860,000.00
△回购业务资金净增加额	12			收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,044,678.42	7,723,636.98
△代理买卖证券收到的现金净额	13			筹资活动现金流入小计	48	101,044,678.42	275,230,793.47
收到的税费返还	14	1,148,587.90	191,970.09	偿还债务支付的现金	49	198,469,155.28	216,260,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	121,477,375.94	485,106,566.69	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	48,952,725.66	66,400,104.42
经营活动现金流入小计	16	1,464,689,418.43	2,334,879,518.42	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	874,742,279.14	1,448,881,933.05	支付其他与筹资活动有关的现金	52	10,752,158.22	4,517,520.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流出小计	53	258,174,039.16	287,177,624.42
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动产生的现金流量净额	54	-157,129,360.74	-11,946,830.95
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	3,604,691.94	-524,308.06
△拆出资金净增加额	21			五、现金及现金等价物净增加额	56	275,188,864.89	-6,112,137.38
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			加：期初现金及现金等价物余额	57	898,912,202.26	905,024,339.64
△支付保单红利的现金	23			六、期末现金及现金等价物余额	58	1,174,101,067.15	898,912,202.26
支付给职工及为职工支付的现金	24	217,320,982.47	218,122,896.44				
支付的各项税费	25	122,880,382.68	131,508,070.39				
支付其他与经营活动有关的现金	26	129,415,380.59	247,788,586.11				
经营活动现金流出小计	27	1,344,359,024.88	2,046,301,485.99				
经营活动产生的现金流量净额	28	120,330,393.55	288,578,032.43				
二、投资活动产生的现金流量：	29						
收回投资收到的现金	30	3,042,036,658.44	2,879,089,796.34				
取得投资收益收到的现金	31	48,837,880.02	27,042,742.05				
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	482,498.70	11,278,507.63				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33						
收到其他与投资活动有关的现金	34	182,778,207.95	99,347,900.44				
投资活动现金流入小计	35	3,274,135,245.11	3,016,758,946.46				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：