

合并利润表

企财02表
金额单位：元

2018年度

编制单位：上海国盛（集团）有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项	月	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	517,662,093.43	550,678,361.72	*少数股东损益		46	-1,359,291.03	-7,013,305.99
其中：营业收入	2	517,662,093.43	550,678,361.72	(二) 按经营持续性分类：		47		
△利息收入	3			持续经营净利润		48	1,388,979,799.68	787,059,771.26
△手续费及佣金收入	4			终止经营净利润		49		
△手续费及佣金支出	5			六、其他综合收益的税后净额		50	-4,786,955,597.75	-4,670,638,741.68
二、营业总成本	6	1,230,794,921.38	968,106,753.92	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		51	-4,786,955,597.75	-4,670,638,741.68
其中：营业成本	7	273,952,501.19	295,399,476.70	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		52	-1,179,371.56	
△利息支出	8			1. 重新计量设定受益计划变动额		53		
△手续费及佣金支出	9			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		54	-1,179,371.56	
△退保金	10			*3. 其他权益工具投资公允价值变动		55		
△赔付支出净额	11			*4. 企业自身信用风险公允价值变动		56		
△提取保险合同准备金净额	12			5. 其他		57		
△保单红利支出	13			(二) 将重分类进损益的其他综合收益		58	-4,785,776,226.19	-4,670,638,741.68
△分保费用	14			1. 权益法下可转损益的其他综合收益		59	12,065,328.92	11,857,666.95
税金及附加	15	37,854,519.33	33,209,425.44	*2. 其他债权投资公允价值变动		60		
销售费用	16	18,584,815.87	23,913,611.87	*3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		61	-4,797,841,555.14	-4,682,496,408.61
管理费用	17	310,853,711.13	272,966,508.16	*4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		62		
其中：党建工作经费	18	320,656.53	338,620.98	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		63		
研发费用	19			*6. 其他债权投资信用减值准备		64		
财务费用	20	553,644,045.09	332,047,494.52	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		65		
其中：利息费用	21	638,302,508.07	419,519,091.12	8. 外币财务报表折算差额		66	0.03	-0.02
利息收入	22	101,159,537.60	103,521,762.08	9. 其他		67		
汇兑净收益	23			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		68		
汇兑净损失	24	725,684.69	374,025.05	七、综合收益总额		69	-3,397,975,798.07	-3,883,578,970.42
资产减值损失	25	35,905,328.77	10,570,237.23	归属于母公司所有者的综合收益总额		70	-3,396,616,507.04	-3,876,565,664.43
△信用减值损失	26			*归属于少数股东的综合收益总额		71	-1,359,291.03	-7,013,305.99
其他	27			八、每股收益：		72		
加：其他收益	28	23,953,107.97		(一) 基本每股收益		73		
投资收益（损失以“-”号填列）	29	2,225,919,851.06	1,248,852,113.71	(二) 稀释每股收益		74		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	166,617,275.07	350,852,194.03	补充资料一：(由市区国资委监管的金融企业按审计后的数据填报)		75		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			营业收入		76		
*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32			加：△利息收入		77		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	-138,983.04	-305,327.70	△已赚保费		78		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	37,444,535.03	2,306,645.39	△手续费及佣金净收入		79		
营业外收入	35	1,574,045,683.07	833,425,039.20	减：△利息支出		80		
其中：政府补助	36	26,686,574.14	52,164,932.94	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		81		
债务重组利得	37	12,145,500.00	49,512,000.00	△投资收益（损失以“-”号填列）		82		
营业外支出	38	577,635.85	7,865,532.21	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		83		
其中：债务重组损失	39			△汇兑收益（损失以“-”号填列）		84		
△所得税费用	40			△其他业务收入		85		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	1,600,154,621.36	877,724,439.93	补充资料二：		86		
减：所得税费用	42	211,174,821.68	90,664,668.67	☆和主业相关的投资收益		87	2,225,919,851.06	1,248,852,113.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	1,388,979,799.68	787,059,771.26	☆和主业相关的营业外收入		88		
(一) 按所有权归属分类	44			☆主营业务利润		89	1,536,740,131.08	831,423,721.51
归属于母公司所有者的净利润	45	1,390,339,090.71	794,073,077.25					

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

单位负责人：印伟

主管会计工作负责人（总会计师）：姜曼哈

会计（财务）机构负责人：姜曼哈



合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

2018年度

编制单位：上海团盛（集团）有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	4,815,454.89	1,674,832.20
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-63,891,602.70	2,584,962.92
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	570,675,756.85	572,737,370.12	收到其他与投资活动有关的现金	32	154,163,163.17	29,456,491.67
△向中央银行借款净增加额	3			投资活动现金流入小计	33	3,283,104,262.15	3,695,722,482.96
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	20,488,093.03	34,208,502.23
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资支付的现金	35	15,355,898,722.95	7,147,064,112.79
△收到再保险业务现金净额	6			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-21,432,360.53	
△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	8			支付其他与投资活动有关的现金	38	65,821,711.22	8,111,716.34
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			投资活动产生的现金流量净额	39	15,420,776,166.67	7,189,384,331.36
△拆入资金净增加额	10			投资活动现金流出小计	40	-12,137,671,904.52	-3,493,661,848.40
△回购业务资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	12			吸收投资收到的现金	42	6,484,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	13	14,164.34	106.79	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	14	1,005,710,804.03	702,572,359.75	取得借款收到的现金	44	12,790,049,530.00	4,332,043,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15	1,576,400,725.22	1,275,309,836.66	△发行债券收到的现金	45	2,500,000,000.00	
△客户贷款及垫款净增加额	16	262,645,227.93	235,771,260.50	收到其他与筹资活动有关的现金	46		6,040,267.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			筹资活动现金流入小计	47	21,774,049,530.00	4,338,083,267.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18			偿还债务支付的现金	48	4,048,010,000.00	2,530,100,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	19			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,100,315,113.93	782,713,851.50
△支付给职工以及为职工支付的现金	20			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付的各项税费	21			支付其他与筹资活动有关的现金	51	749,204,800.00	267,800,000.00
经营活动现金流出小计	22	236,219,142.78	213,197,932.43	筹资活动产生的现金流量净额	52	5,897,529,913.93	3,580,613,851.50
二、投资活动产生的现金流量：				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	15,876,519,616.07	757,469,415.50
收回投资收到的现金	23	294,487,430.20	238,878,282.45	五、现金及现金等价物净增加额	54	-725,684.66	-374,025.07
取得投资收益收到的现金	24	312,943,784.76	548,103,635.59	加：期初现金及现金等价物余额	55	4,208,227,166.44	-2,697,207,732.28
处置金融资产收到的现金	25	1,106,295,585.67	1,235,951,110.97	加：期末现金及现金等价物余额	56	3,038,375,127.03	5,735,582,859.31
取得处置子公司收到的现金	26	470,105,139.55	39,338,725.69	六、期末现金及现金等价物余额	57	7,246,602,293.47	3,038,375,127.03
收到其他与投资活动有关的现金	27				58		
投资活动现金流入小计	28	2,379,932,471.02	3,063,205,453.44				
取得投资支付的现金	29	808,084,775.77	598,800,742.73				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

光寿印

主管会计工作负责人（总会计师）：

尔曼

会计（财务）机构负责人：

李