

合并资产负债表

企财01表

编制单位：上海国际集团（香港）有限公司

2022年12月31日

金额单位：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	1,760,873,789.04	922,606,591.72	短期借款	76	37,568,558.34	164,930,406.64
△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	414,875,000.59	988,151,770.55	△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	—	—
应收款项融资	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	—	—
应收资金集中管理款	15	—	—	△代理承销证券款	89	—	—
其他应收款	16	129,343.01	135,834,817.93	应付职工薪酬	90	4,333,261.87	2,950,696.19
其中：应收股利	17	—	—	其中：应付工资	91	4,333,261.87	2,950,696.19
△买入返售金融资产	18	—	—	应付福利费	92	—	—
存货	19	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	93	—	—
其中：原材料	20	—	—	应交税费	94	—	—
库存商品(产成品)	21	—	—	其中：应交税金	95	—	—
合同资产	22	—	—	其他应付款	96	1,045,004.29	877,468.04
持有待售资产	23	—	—	其中：应付股利	97	—	—
一年内到期的非流动资产	24	—	—	△应付手续费及佣金	98	—	—
其他流动资产	25	—	—	△应付分保账款	99	—	—
流动资产合计	26	2,175,878,132.64	2,046,593,180.20	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	—	202,750,000.00
△发放贷款和垫款	28	—	—	其他流动负债	102	—	—
债权投资	29	—	—	流动负债合计	103	42,946,824.50	371,508,570.87
☆可供出售金融资产	30	—	—	非流动负债：	104	—	—
其他债权投资	31	50,278,010.20	184,667,345.56	△保险合同准备金	105	—	—
☆持有至到期投资	32	—	—	长期借款	106	200,062,222.22	—
长期应收款	33	—	—	应付债券	107	—	—
长期股权投资	34	—	—	其中：优先股	108	—	—
其他权益工具投资	35	191,343,366.12	110,518,342.89	永续债	109	—	—
其他非流动金融资产	36	7,537,747.95	7,433,721.06	租赁负债	110	—	—
投资性房地产	37	—	—	长期应付款	111	—	—
固定资产	38	136,849,346.33	128,699,806.13	长期应付职工薪酬	112	—	—
其中：固定资产原价	39	157,450,214.71	144,016,594.58	预计负债	113	—	—
累计折旧	40	20,600,868.38	15,316,788.45	递延收益	114	—	—
固定资产减值准备	41	—	—	递延所得税负债	115	—	—
在建工程	42	—	—	其他非流动负债	116	—	—
生产性生物资产	43	—	—	其中：特准储备基金	117	—	—
油气资产	44	—	—	非流动负债合计	118	200,062,222.22	—
使用权资产	45	—	—	负债合计	119	243,009,046.72	371,508,570.87
无形资产	46	—	—	所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
开发支出	47	—	—	实收资本（或股本）	121	1,872,831,455.48	1,872,831,455.48
商誉	48	—	—	国家资本	122	—	—
长期待摊费用	49	—	—	国有法人资本	123	1,872,831,455.48	1,872,831,455.48
递延所得税资产	50	—	—	集体资本	124	—	—
其他非流动资产	51	—	—	民营资本	125	—	—
其中：特准储备物资	52	—	—	外商资本	126	—	—
非流动资产合计	53	386,008,470.60	431,319,215.64	#减：已归还投资	127	—	—
	54	—	—	实收资本（或股本）净额	128	1,872,831,455.48	1,872,831,455.48
	55	—	—	其他权益工具	129	—	—
	56	—	—	其中：优先股	130	—	—
	57	—	—	永续债	131	—	—
	58	—	—	资本公积	132	8,685,863.76	8,685,863.76
	59	—	—	减：库存股	133	—	—
	60	—	—	其他综合收益	134	163,317,538.07	6,678,458.03
	61	—	—	其中：外币报表折算差额	135	230,825,827.69	34,500,610.81
	62	—	—	专项储备	136	—	—
	63	—	—	盈余公积	137	—	—
	64	—	—	其中：法定公积金	138	—	—
	65	—	—	任意公积金	139	—	—
	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	274,042,699.21	218,208,047.70
	71	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	2,318,877,556.52	2,106,403,824.97
	72	—	—	*少数股东权益	146	—	—
	73	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	147	2,318,877,556.52	2,106,403,824.97
资产总计	74	2,561,886,603.24	2,477,912,395.84	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	2,561,886,603.24	2,477,912,395.84

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

合并利润表

企财02表

编制单位：上海国际集团（香港）有限公司

2022年度

金额单位：元

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、营业总收入	1	731,150.94	11,851,392.51	归属于母公司所有者的净利润	42	55,834,651.51	9,904,909.93
其中：营业收入	2	731,150.94	11,851,392.51	*少数股东损益	43	-	-
△利息收入	3	-	-	(二) 按经营持续性分类：	44	---	---
△已赚保费	4	-	-	持续经营净利润	45	55,834,651.51	9,904,909.93
△手续费及佣金收入	5	-	-	终止经营净利润	46	-	-
二、营业总成本	6	-25,708,991.64	-2,888,209.29	六、其他综合收益的税后净额	47	156,639,080.04	-106,167,221.95
其中：营业成本	7	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	156,639,080.04	-106,167,221.95
△利息支出	8	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-28,287,620.80	-48,537,815.42
△手续费及佣金支出	9	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
△退保金	10	-	-	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-28,287,620.80	-48,537,815.42
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
△保单红利支出	13	-	-	5. 其他	54	-	-
△分保费用	14	-	-	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	184,926,700.84	-57,629,406.53
税金及附加	15	-	-	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
销售费用	16	-	-	2. 其他债权投资公允价值变动	57	-11,398,516.04	4,481,003.29
管理费用	17	14,376,656.42	13,625,365.33	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
研发费用	18	-	-	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
财务费用	19	-40,085,648.06	-16,513,574.62	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
其中：利息费用	20	3,137,461.00	1,607,712.12	6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-
利息收入	21	27,093,364.66	12,093,926.13	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-16,150,703.17	-6,212,008.02	8. 外币财务报表折算差额	63	196,325,216.88	-62,110,409.82
其他	23	-	-	9. 其他	64	-	-
加：其他收益	24	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	33,315,454.76	42,577,804.93	七、综合收益总额	66	212,473,731.55	-96,262,312.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	212,473,731.55	-96,262,312.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	八、每股收益：	69	---	---
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	基本每股收益	70	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-2,814,669.55	-47,324,476.93	稀释每股收益	71	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-	补充资料一：(由市场监管的金融企业按审计后的数据填报)	72	---	---
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	营业收入	73	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	加：△利息收入	74	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	56,940,927.79	9,992,929.80	△已赚保费	75	-	-
加：营业外收入	35	-	-	△手续费及佣金净收入	76	-	-
其中：政府补助	36	-	-	减：△利息支出	77	-	-
减：营业外支出	37	-	-	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	56,940,927.79	9,992,929.80	△投资收益（损失以“-”号填列）	79	-	-
减：所得税费用	39	1,106,276.28	88,019.87	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	55,834,651.51	9,904,909.93	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81	-	-
(一) 按所有权归属分类：	41	---	---	△其它业务收入	82	-	-

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

合并现金流量表

企财03表

编制单位：上海国际集团（香港）有限公司

2022年度

金额单位：元

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：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	1,450,829,133.00	244,116,466.09
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,750,440.14	-	取得投资收益收到的现金	31	51,813,268.11	43,130,443.60
△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	-	-
△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	-	1,488,591.20
△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	1,502,642,401.11	288,735,500.89
△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	145,101.13	38,875.27
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	投资支付的现金	37	650,216,590.70	748,698,080.11
△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	15,477.84	1,488,335.95
△回购业务资金净增加额	12	-	-	投资活动现金流出小计	41	650,377,169.67	750,225,291.33
△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	852,265,231.44	-461,489,790.44
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	1,139,424.85	37,037,825.69	吸收投资收到的现金	44	-	-
经营活动现金流入小计	16	12,889,864.99	37,037,825.69	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	-	183,790,115.03
△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	-	183,790,115.03
△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	138,946,375.55	135,872,978.61
△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	5,569,334.83	613,014.60
△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	117.40	-
支付给职工及为职工支付的现金	24	6,657,771.71	7,437,571.86	筹资活动现金流出小计	53	144,515,827.78	136,485,993.21
支付的各项税费	25	1,062,427.54	88,019.87	筹资活动产生的现金流量净额	54	-144,515,827.78	47,304,121.82
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,629,603.87	2,470,872.43	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	113,104,429.11	-27,377,974.78
经营活动现金流出小计	27	10,349,803.12	9,996,464.16	五、现金及现金等价物净增加额	56	823,393,894.64	-414,522,281.87
经营活动产生的现金流量净额	28	2,540,061.87	27,041,361.53	加：期初现金及现金等价物余额	57	922,606,591.72	1,337,128,873.59
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	1,746,000,486.36	922,606,591.72

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

资产负债表

企财01表

编制单位：上海国际香港（控股）有限公司

2022年12月31日

金额单位：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	6.92	6.33	短期借款	76	-	-
△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	-	-	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	-	-
应收款项融资	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	-	-
应收资金集中管理款	15	-	-	△代理承销证券款	89	-	-
其他应收款	16	-	-	应付职工薪酬	90	-	-
其中：应收股利	17	-	-	其中：应付工资	91	-	-
△买入返售金融资产	18	-	-	应付福利费	92	-	-
存货	19	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
其中：原材料	20	-	-	应交税费	94	-	-
库存商品(产成品)	21	-	-	其中：应交税金	95	-	-
合同资产	22	-	-	其他应付款	96	-	-
持有待售资产	23	-	-	其中：应付股利	97	-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-	△应付手续费及佣金	98	-	-
其他流动资产	25	-	-	△应付分保账款	99	-	-
流动资产合计	26	6.92	6.33	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	-	-
△发放贷款和垫款	28	-	-	其他流动负债	102	-	-
债权投资	29	-	-	流动负债合计	103	-	-
☆可供出售金融资产	30	-	-	非流动负债：	104	—	—
其他债权投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
☆持有至到期投资	32	-	-	长期借款	106	-	-
长期应收款	33	-	-	应付债券	107	-	-
长期股权投资	34	-	-	其中：优先股	108	-	-
其他权益工具投资	35	-	-	永续债	109	-	-
其他非流动金融资产	36	-	-	租赁负债	110	-	-
投资性房地产	37	-	-	长期应付款	111	-	-
固定资产	38	-	-	长期应付职工薪酬	112	-	-
其中：固定资产原价	39	-	-	预计负债	113	-	-
累计折旧	40	-	-	递延收益	114	-	-
固定资产减值准备	41	-	-	递延所得税负债	115	-	-
在建工程	42	-	-	其他非流动负债	116	-	-
生产性生物资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
油气资产	44	-	-	非流动负债合计	118	-	-
使用权资产	45	-	-	负 债 合 计	119	-	-
无形资产	46	-	-	所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
开发支出	47	-	-	实收资本（或股本）	121	6.62	6.62
商誉	48	-	-	国家资本	122	-	-
长期待摊费用	49	-	-	国有法人资本	123	6.62	6.62
递延所得税资产	50	-	-	集体资本	124	-	-
其他非流动资产	51	-	-	民营资本	125	-	-
其中：特准储备物资	52	-	-	外商资本	126	-	-
非流动资产合计	53	-	-	#减：已归还投资	127	-	-
	54	-	-	实收资本（或股本）净额	128	6.62	6.62
	55	-	-	其他权益工具	129	-	-
	56	-	-	其中：优先股	130	-	-
	57	-	-	永续债	131	-	-
	58	-	-	资本公积	132	-	-
	59	-	-	减：库存股	133	-	-
	60	-	-	其他综合收益	134	-8.65	-9.24
	61	-	-	其中：外币报表折算差额	135	-8.65	-9.24
	62	-	-	专项储备	136	-	-
	63	-	-	盈余公积	137	-	-
	64	-	-	其中：法定公积金	138	-	-
	65	-	-	任意公积金	139	-	-
	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	8.95	8.95
	71	-	-	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	6.92	6.33
	72	-	-	*少数股东权益	146	-	-
	73	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	147	6.92	6.33
资 产 总 计	74	6.92	6.33	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	6.92	6.33

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

利润表

企财02表

编制单位：上海国际香港（控股）有限公司

2022年度

金额单位：元

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、营业总收入	1	-	-	归属于母公司所有者的净利润	42	-	-
其中：营业收入	2	-	-	*少数股东损益	43	-	-
△利息收入	3	-	-	(二) 按经营持续性分类：	44	---	---
△已赚保费	4	-	-	持续经营净利润	45	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-	终止经营净利润	46	-	-
二、营业总成本	6	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	0.59	-0.19
其中：营业成本	7	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	0.59	-0.19
△利息支出	8	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
△退保金	10	-	-	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
△保单红利支出	13	-	-	5. 其他	54	-	-
△分保费用	14	-	-	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	0.59	-0.19
税金及附加	15	-	-	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
销售费用	16	-	-	2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-
管理费用	17	-	-	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
研发费用	18	-	-	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
财务费用	19	-	-	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
其中：利息费用	20	-	-	6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-
利息收入	21	-	-	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	8. 外币财务报表折算差额	63	0.59	-0.19
其他	23	-	-	9. 其他	64	-	-
加：其他收益	24	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-	-	七、综合收益总额	66	0.59	-0.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	0.59	-0.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	八、每股收益：	69	---	---
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	基本每股收益	70	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	稀释每股收益	71	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-	补充资料一：(由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	72	---	---
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	营业收入	73	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	加：△利息收入	74	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-	-	△已赚保费	75	-	-
加：营业外收入	35	-	-	△手续费及佣金净收入	76	-	-
其中：政府补助	36	-	-	减：△利息支出	77	-	-
减：营业外支出	37	-	-	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-	-	△投资收益（损失以“-”号填列）	79	-	-
减：所得税费用	39	-	-	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-	-	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81	-	-
(一) 按所有权归属分类：	41	---	---	△其它业务收入	82	-	-

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

现金流量表

企财03表

编制单位：上海国际香港（控股）有限公司

2022年度

金额单位：元

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：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	-	-
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	-	-
△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	-	-
△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	-	-
△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	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	投资支付的现金	37	-	-
△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	-	-
△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	-	-
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	-	-	吸收投资收到的现金	44	-	-
经营活动现金流入小计	16	-	-	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	-	-
△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	-	-
△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	-	-
△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	-	-
△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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	24	-	-	筹资活动现金流出小计	53	-	-
支付的各项税费	25	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	54	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	26	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.59	-0.19
经营活动现金流出小计	27	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	56	0.59	-0.19
经营活动产生的现金流量净额	28	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	57	6.33	6.52
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	6.92	6.33

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

资产负债表

企财01表

编制单位：海际（深圳）投资管理有限公司

2022年12月31日

金额单位：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	156,870.42	155,678.94	短期借款	76	-	-
△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	-	-	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	-	-
应收款项融资	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	-	-
应收资金集中管理款	15	-	-	△代理承销证券款	89	-	-
其他应收款	16	-	285.00	应付职工薪酬	90	-	-
其中：应收股利	17	-	-	其中：应付工资	91	-	-
△买入返售金融资产	18	-	-	应付福利费	92	-	-
存货	19	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
其中：原材料	20	-	-	应交税费	94	-	-
库存商品(产成品)	21	-	-	其中：应交税金	95	-	-
合同资产	22	-	-	其他应付款	96	297,871.91	297,871.91
持有待售资产	23	-	-	其中：应付股利	97	-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-	△应付手续费及佣金	98	-	-
其他流动资产	25	-	-	△应付分保账款	99	-	-
流动资产合计	26	156,870.42	155,963.94	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	-	-
△发放贷款和垫款	28	-	-	其他流动负债	102	-	-
债权投资	29	-	-	流动负债合计	103	297,871.91	297,871.91
☆可供出售金融资产	30	-	-	非流动负债：	104	—	—
其他债权投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
☆持有至到期投资	32	-	-	长期借款	106	-	-
长期应收款	33	-	-	应付债券	107	-	-
长期股权投资	34	-	-	其中：优先股	108	-	-
其他权益工具投资	35	-	-	永续债	109	-	-
其他非流动金融资产	36	-	-	租赁负债	110	-	-
投资性房地产	37	-	-	长期应付款	111	-	-
固定资产	38	-	-	长期应付职工薪酬	112	-	-
其中：固定资产原价	39	-	-	预计负债	113	-	-
累计折旧	40	-	-	递延收益	114	-	-
固定资产减值准备	41	-	-	递延所得税负债	115	-	-
在建工程	42	-	-	其他非流动负债	116	-	-
生产性生物资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
油气资产	44	-	-	非流动负债合计	118	-	-
使用权资产	45	-	-	负 债 合 计	119	297,871.91	297,871.91
无形资产	46	-	-	所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
开发支出	47	-	-	实收资本（或股本）	121	100,000.00	100,000.00
商誉	48	-	-	国家资本	122	-	-
长期待摊费用	49	-	-	国有法人资本	123	100,000.00	100,000.00
递延所得税资产	50	-	-	集体资本	124	-	-
其他非流动资产	51	-	-	民营资本	125	-	-
其中：特准储备物资	52	-	-	外商资本	126	-	-
非流动资产合计	53	-	-	#减：已归还投资	127	-	-
	54			实收资本（或股本）净额	128	100,000.00	100,000.00
	55			其他权益工具	129	-	-
	56			其中：优先股	130	-	-
	57			永续债	131	-	-
	58			资本公积	132	64,125.00	64,125.00
	59			减：库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	-	-
	61			其中：外币报表折算差额	135	-	-
	62			专项储备	136	-	-
	63			盈余公积	137	-	-
	64			其中：法定公积金	138	-	-
	65			任意公积金	139	-	-
	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	#####	#####
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	#####	#####
	72			*少数股东权益	146	-	-
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	#####	#####
资产总计	74	156,870.42	155,963.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	156,870.42	155,963.94

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：海际（深圳）投资管理有限公司

2022年度

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、营业总收入	1	-	-	归属于母公司所有者的净利润	42	906.48	138.68
其中：营业收入	2	-	-	*少数股东损益	43	-	-
△利息收入	3	-	-	(二) 按经营持续性分类：	44	---	---
△已赚保费	4	-	-	持续经营净利润	45	906.48	138.68
△手续费及佣金收入	5	-	-	终止经营净利润	46	-	-
二、营业总成本	6	-906.48	-138.68	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
其中：营业成本	7	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
△利息支出	8	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
△退保金	10	-	-	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
△保单红利支出	13	-	-	5. 其他	54	-	-
△分保费用	14	-	-	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
税金及附加	15	-	-	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
销售费用	16	-	-	2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-
管理费用	17	565.00	-	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
研发费用	18	-	-	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
财务费用	19	-1,471.48	-138.68	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
其中：利息费用	20	-	-	6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-
利息收入	21	1,471.48	489.68	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	8. 外币财务报表折算差额	63	-	-
其他	23	-	-	9. 其他	64	-	-
加：其他收益	24	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-	-	七、综合收益总额	66	906.48	138.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	906.48	138.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	八、每股收益：	69	---	---
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	基本每股收益	70	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	稀释每股收益	71	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-	补充资料一：(由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	72	---	---
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	营业收入	73	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	加：△利息收入	74	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	906.48	138.68	△已赚保费	75	-	-
加：营业外收入	35	-	-	△手续费及佣金净收入	76	-	-
其中：政府补助	36	-	-	减：△利息支出	77	-	-
减：营业外支出	37	-	-	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	906.48	138.68	△投资收益（损失以“-”号填列）	79	-	-
减：所得税费用	39	-	-	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	906.48	138.68	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81	-	-
(一) 按所有权归属分类：	41	---	---	△其它业务收入	82	-	-

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

现金流量表

企财03表

编制单位：海际（深圳）投资管理有限公司

2022年度

金额单位：元

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：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	-	-
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	-	-
△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	-	-
△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	-	-
△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	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	投资支付的现金	37	-	-
△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	-	-
△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	-	-
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	1,471.48	489.68	吸收投资收到的现金	44	-	-
经营活动现金流入小计	16	1,471.48	489.68	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	-	-
△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	-	-
△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	-	-
△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	-	-
△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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	24	-	-	筹资活动现金流出小计	53	-	-
支付的各项税费	25	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	54	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	26	280.00	47,436.00	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	280.00	47,436.00	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,191.48	-46,946.32
经营活动产生的现金流量净额	28	1,191.48	-46,946.32	加：期初现金及现金等价物余额	57	155,678.94	202,625.26
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	156,870.42	155,678.94

注：带△楷体科目为金融类企业专用。