

资产负债表

合并资产负债表

2015年5月31日

单位：人民币元

| 项目 | 2015年5月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,272.22 | 1,403.51 |
| 交易性金融资产 | | |
| ☆以公允价值计量的金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款 | | |
| 预付款 | | |
| 应收投资 | | |
| 其他应收款 | 4,278.97 | 4,053.26 |
| 存货 | 3,694.90 | 3,344.42 |
| 其他流动资产 | 1,815.17 | 1,772.98 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,832.30 | 1,623.27 |
| 其他流动资产 | 720.25 | 1,907.91 |
| 非流动资产： | | |
| △发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| ☆可供出售金融资产 | 123.92 | 337.56 |
| 其他债权投资 | | |
| ☆持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 879.82 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 262.99 | 557.21 |
| 其中： | | |
| 房屋及构筑物 | 407.67 | 412.03 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 873.20 | 917.87 |
| 开发支出 | 515.13 | 994.23 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 615.44 | 905.44 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 940.89 | 763.24 |
| 其中： | | |
| 可供出售金融资产 | 614.31 | 941.15 |
| 持有至到期投资 | 583.22 | 413.18 |
| 长期股权投资 | 861.24 | 339.41 |
| 其他非流动资产 | 176.97 | |
| 流动资产合计 | 13,272.22 | 14,053.51 |
| 非流动资产合计 | 10,278.97 | 10,053.26 |
| 资产总计 | 23,551.19 | 24,106.77 |

注：表中带*科目为附注

单位负责人

李

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 营业收入 |
| 其中：营业成本 | 营业成本 |
| 二、营业总成本 | 营业成本 |
| 其中：税金及附加 | 税金及附加 |
| | 销售费用 |
| | 管理费用 |
| | 研发费用 |
| | 财务费用 |
| | 其中：利息收入 |
| | 利息支出 |
| | 其他收益 |
| 加：其他收益 | 其他收益 |
| | 投资收益 |
| | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| | 公允价值变动收益 |
| | 资产减值损失 |
| | 信用减值损失 |
| | 资产处置收益 |
| | 营业外收入 |
| 三、营业利润 | 营业利润 |
| 加：营业外收入 | 营业外收入 |
| 其中：政府补助 | 政府补助 |
| 减：营业外支出 | 营业外支出 |
| 四、利润总额 | 利润总额 |
| 减：所得税费用 | 所得税费用 |
| 五、净利润 | 净利润 |
| (一)按所有权归属 | 归属于母公司所有者的净利润 |
| | 归属于少数股东的净利润 |
| (二)按经营持续期间 | 持续经营净利润 |
| | 终止经营净利润 |
| 六、其他综合收益 | 其他综合收益 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | 其他 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 其他债权投资公允价值变动 |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类公允价值变动损益 | 金融资产重分类公允价值变动损益 |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.现金流量套期储备 | 现金流量套期储备 |
| 7.外币财务报表折算差额 | 外币财务报表折算差额 |
| 8.其他 | 其他 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 七、综合收益总额 | 综合收益总额 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益 | 每股收益 |
| 基本每股收益 | 基本每股收益 |
| 稀释每股收益 | 稀释每股收益 |

注：表中带*科目为后附财务报表附注

单位负责人：_____

上海地产（集团）有限公司

合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 行 次 | 本年金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | | |
|----------|-----|---------------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | | |
| | | 实收资本 (或股本) | 优先股 | 永续债 | 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 | | | 未分配利润 | 其他 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 30,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 48,859,374.83 | -2,128,686.18 | 6,029,228.34 | 3,027,279.48 | | 35,645,386.79 | | 135,419,383.82 | 16,288,741.14 | 151,708,124.97 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年末余额 | 5 | 30,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 48,859,374.83 | -2,128,686.18 | 6,029,228.34 | 3,027,279.48 | | 35,645,386.79 | | 135,419,383.82 | 16,288,741.14 | 151,708,124.97 |

合并资产负债表

上海地产（集团）有限公司

2023年12月31日

人民币元

1. 资产负债表

2. 所有者权益变动表

3. 现金流量表

4. 利润表

5. 资产负债表

6. 所有者权益变动表

7. 现金流量表

8. 利润表

9. 资产负债表

10. 所有者权益变动表

11. 现金流量表

12. 利润表

13. 资产负债表

14. 所有者权益变动表

15. 现金流量表

16. 利润表

17. 资产负债表

18. 所有者权益变动表

19. 现金流量表

20. 利润表

21. 资产负债表

22. 所有者权益变动表

23. 现金流量表

24. 利润表

25. 资产负债表

26. 所有者权益变动表

27. 现金流量表

28. 利润表

29. 资产负债表

30. 所有者权益变动表

31. 现金流量表

32. 利润表

33. 资产负债表

34. 所有者权益变动表

35. 现金流量表

36. 利润表

37. 资产负债表

38. 所有者权益变动表

39. 现金流量表

40. 利润表

41. 资产负债表

42. 所有者权益变动表

43. 现金流量表

44. 利润表

45. 资产负债表

46. 所有者权益变动表

47. 现金流量表

48. 利润表

49. 资产负债表

50. 所有者权益变动表

51. 现金流量表

52. 利润表

53. 资产负债表

54. 所有者权益变动表

55. 现金流量表

56. 利润表

57. 资产负债表

58. 所有者权益变动表

59. 现金流量表

60. 利润表

61. 资产负债表

62. 所有者权益变动表

63. 现金流量表

64. 利润表

65. 资产负债表

66. 所有者权益变动表

67. 现金流量表

68. 利润表

69. 资产负债表

70. 所有者权益变动表

71. 现金流量表

72. 利润表

73. 资产负债表

74. 所有者权益变动表

75. 现金流量表

76. 利润表

77. 资产负债表

78. 所有者权益变动表

79. 现金流量表

80. 利润表

81. 资产负债表

82. 所有者权益变动表

83. 现金流量表

84. 利润表

85. 资产负债表

86. 所有者权益变动表

87. 现金流量表

88. 利润表

89. 资产负债表

90. 所有者权益变动表

91. 现金流量表

92. 利润表

93. 资产负债表

94. 所有者权益变动表

95. 现金流量表

96. 利润表

97. 资产负债表

98. 所有者权益变动表

99. 现金流量表

100. 利润表

上海地产(集团)有限公司

合并所有者权益变动表(续)

2023 年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----|--------|--|------|--------|--------|------|------|------|-------|----|----|--------|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 次 | 实收资本 (或股本) | 优先股 | 永续债 | 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 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十一 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十四 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十五 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十七 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十八 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十九 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十一 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十三 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十四 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十五 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十七 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十八 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十九 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十一 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十三 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十四 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十五 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十七 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十八 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四十 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四十一 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四十二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四十三 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四十四 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四十五 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四十六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四十七 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四十八 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四十九 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十一 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十三 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十四 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十五 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十七 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十八 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五十九 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六十 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六十一 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六十二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六十三 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六十四 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六十五 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六十六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六十七 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六十八 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六十九 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七十 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七十一 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七十二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七十三 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七十四 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七十五 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七十六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七十七 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七十八 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七十九 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十一 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十三 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十四 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十五 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十七 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十八 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八十九 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九十 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九十一 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九十二 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九十三 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九十四 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九十五 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九十六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九十七 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九十八 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九十九 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一百 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

上海地产(集团)有限公司
 2023 年度
 合并所有者权益变动表(续)
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)