

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101562022078019198
报告名称：	上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母 公司）2021 年度及 2022 年 1 月 1 日至 4 月 15 日审计报告
报告文号：	致同审字（2022）第 110C022118 号
被审（验）单位名称：	上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母 公司）
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 06 月 07 日
报备日期：	2022 年 06 月 07 日
签字人员：	任一优(110001550001)， 白晶(110000150230)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**上海标基投资合伙企业（有限合伙）
（母公司）
2021 年度及
2022 年 1 月 1 日至 4 月 15 日
审计报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

审计报告	1-3
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-6
财务报表附注	7-16

审计报告

致同审字（2022）第 110C022118 号

上海标基投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人：

一、审计意见

我们审计了上海标基投资合伙企业（有限合伙）（以下简称上海标基）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 4 月 15 日的资产负债表，2021 年度、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制基础编制。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海标基，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项—编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。按照财务报表附注二所述的编制基础编制财务报表是上海标基为合伙企业剩余财产分配的需求而编制的。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

上海标基管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海标基的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海标基、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海标基的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对上海标基的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海标基不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

六、其他说明

本报告用于上海标基合伙人大会向合伙人分配合伙企业剩余财产以及向工商行政管理局等政府主管部门报送相关材料使用，不做其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年六月七日

资产负债表

编制单位：上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母公司）

单位：人民币元

项 目	附注	2022年4月15日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	3,462,283.30	3,459,694.53
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,462,283.30	3,459,694.53
非流动资产：			
债权投资	五、2		
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		117,155,179.08	117,155,179.08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		117,155,179.08	117,155,179.08
资产总计		120,617,462.38	120,614,873.61

资产负债表（续）

编制单位：上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母公司）

单位：人民币元

项 目	附注	2022年4月15日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	五、3	4,471,893.83	4,106,551.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,471,893.83	4,106,551.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		4,471,893.83	4,106,551.36
所有者权益：			
实收资本	五、4	3,604,538,602.58	3,604,538,602.58
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	五、5	-3,488,393,034.03	-3,488,030,280.33
归属于母公司所有者权益合计		116,145,568.55	116,508,322.25
少数股东权益			
所有者权益合计		116,145,568.55	116,508,322.25
负债和所有者权益总计		120,617,462.38	120,614,873.61

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润表

编制单位：上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母公司）

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1月1日 - 2022年4月15日	2021年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用	五、6	365,342.47	2,014,654.79
研发费用			
财务费用	五、7	-2,588.77	-52,309.52
其中：利息费用			
利息收入		2,594.77	55,581.52
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)			-
其中：对联营企业和合营企业的投资			
收益			
以摊余成本计量的金融资产终			
止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-362,753.70	-1,962,345.27
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-362,753.70	-1,962,345.27
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-362,753.70	-1,962,345.27
(一) 按经营持续性分类：			
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-362,753.70	-1,962,345.27
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-362,753.70	-1,962,345.27

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母公司）

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1月1日- 2022年4月15日	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,594.77	57,461.52
经营活动现金流入小计		2,594.77	57,461.52
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		6.00	8,826,393.29
经营活动现金流出小计		6.00	8,826,393.29
经营活动产生的现金流量净额		2,588.77	-8,768,931.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,107,782,214.70
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			9,107,782,214.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			9,107,782,214.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			9,095,561,397.42
筹资活动现金流出小计			9,095,561,397.42
筹资活动产生的现金流量净额			-9,095,561,397.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,588.77	3,451,885.51
加：期初现金及现金等价物余额		3,459,694.53	7,809.02
六、期末现金及现金等价物余额		3,462,283.30	3,459,694.53

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

财务报表附注

一、公司基本情况

上海标基投资合伙企业（有限合伙）（以下简称本合伙企业）系由上海德潼投资管理有限公司、海航科技股份有限公司和国华人寿保险股份有限公司共同出资组建的有限合伙企业，其中上海德潼投资管理有限公司为普通合伙人，执行事务合伙人。本合伙企业成立于 2016 年 1 月 28 日，取得中国（上海）自由贸易试验区市场监管局换发的营业执照，统一社会信用代码为 91310000MA1K379Q22，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层。经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

本财务报表仅为本合伙企业 2021 年度的个别财务报表，不包含合并财务报表，按照财政部颁布的企业会计准则（不含《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》）及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制，包括本合伙企业 2021 年 12 月 31 日、2022 年 4 月 15 日资产负债表、2021 年度、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本合伙企业会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循附注二所述编制基础的声明

除了未包括合并财务报表之外，本合伙企业编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本合伙企业 2021 年 12 月 31 日、2022 年 4 月 15 日的财务状况以及 2021 年度、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本合伙企业会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本合伙企业的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本合伙企业以人民币为记账本位币。本合伙企业编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本合伙企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本合伙企业能够对被投资单位施加重大影响的，为本合伙企业的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本合伙企业的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入

留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本合伙企业持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本合伙企业应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本合伙企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本企业的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本合伙企业与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本合伙企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本合伙企业拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、7。

7、资产减值

对子公司的长期股权投资等的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本合伙企业将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本合伙企业以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本合伙企业将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本合伙企业确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

8、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

① 新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定

义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对本公司资产负债表、利润表无重大影响。

（2）重要会计估计变更

无。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3、2
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

无。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2022.4.15	2021.12.31
银行存款	3,462,283.30	3,459,694.53
其中：存放在境外的款项总额		

期末，本合伙企业不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母公司）
财务报表附注

2021年度、2022年1月1日至4月15日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2、长期股权投资

被投资单位	2022.01.01	追加/新 增投资	减少投资	本期增减变动				2022.4.15	减值准备期末 余额
				权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他
天津天海物流投 资管理有限公司	161,293,733.70	-	-	-	-	-	-	-	44,138,554.62
(续上表)									
被投资单位	2021.01.01	追加/ 新增 投资	减少投资	本期增减变动				2021.12.31	减值准备期末 余额
				权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他
天津天海物流投 资管理有限公司	12,700,459,400.00	-	12,539,165,666.30	-	-	-	-	-	44,138,554.62

上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母公司）

财务报表附注

2021 年度、2022 年 1 月 1 日-4 月 15 日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3、其他应付款

项 目	2022.4.15	2021.12.31
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	4,471,893.83	4,106,551.36
合 计	4,471,893.83	4,106,551.36

（1）其他应付款

项 目	2022.4.15	2021.12.31
基金管理费	2,007,643.83	1,642,301.36
往来款	2,464,240.00	2,464,240.00
其他	10.00	10.00
合 计	4,471,893.83	4,106,551.36

4、实收资本

投资者名称	2022.01.01		本期增加	本期减少	2022.04.15	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
海航科技股份有限公司	2,469,231,410.97	68.5034	-	-	2,469,231,410.97	68.5034
国华人寿保险股份有限公司	1,135,278,809.64	31.4958	-	-	1,135,278,809.64	31.4958
上海德潼投资管理有限公司	28,381.97	0.0008	-	-	28,381.97	0.0008
合 计	3,604,538,602.58	100.0000	-	-	3,604,538,602.58	100.0000

（续上表）

投资者名称	2021.01.01		本期增加	本期减少	2021.12.31	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
海航科技股份有限公司	8,700,000,000.00	68.5034	-	6,230,768,589.03	2,469,231,410.97	68.5034
国华人寿保险股份有限公司	4,000,000,000.00	31.4958	-	2,864,721,190.36	1,135,278,809.64	31.4958
上海德潼投资管理有限公司	100,000.00	0.0008	-	71,618.03	28,381.97	0.0008
合 计	12,700,100,000.00	100.0000	-	9,095,561,397.42	3,604,538,602.58	100.0000

5、未分配利润

项 目	2022.01.01-2022.04.15	2021 年度	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	-3,488,030,280.33	-3,486,067,935.06	--

上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母公司）

财务报表附注

2021 年度、2022 年 1 月 1 日-4 月 15 日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2022.01.01-2022.04.15	2021 年度	提取或 分配比例
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	--
调整后 期初未分配利润	-3,488,030,280.33	-3,486,067,935.06	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-362,753.70	-1,962,345.27	--
减：提取法定盈余公积	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
应付其他权益持有者的股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	-3,488,393,034.03	-3,488,030,280.33	-
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母 公司的金额	-	-	-

6、管理费用

项 目	2022.01.01-2022.04.15	2021 年度
基金管理费	365,342.47	2,007,654.79
中介机构费	-	7,000.00
合 计	365,342.47	2,014,654.79

7、财务费用

项 目	2022.01.01-2022.04.15	2021 年度
利息支出		
减：利息资本化		
利息收入	2,594.77	55,581.52
汇兑损益		
手续费及其他	6.00	3,272.00
合 计	-2,588.77	-52,309.52

8、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	2022.01.01-2022.04.15	2021 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-362,753.70	-1,962,345.27
加：资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
固定资产折旧	-	-
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	-

上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母公司）

财务报表附注

2021 年度、2022 年 1 月 1 日-4 月 15 日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补充资料	2022.01.01-2022.04.15	2021 年度
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	365,342.47	-6,806,586.50
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,588.77	-8,768,931.77
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	—	-
当期新增的使用权资产	-	—
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	3,462,283.30	3,459,694.53
减：现金的期初余额	3,459,694.53	7,809.02
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,588.77	3,451,885.51

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2022.4.15	2021.12.31
一、现金	3,462,283.30	3,459,694.53
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	3,462,283.30	3,459,694.53
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,462,283.30	3,459,694.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物	-	-

六、承诺及或有事项

截至 2022 年 4 月 15 日，本合伙企业不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

上海标基投资合伙企业（有限合伙）（母公司）

财务报表附注

2021 年度、2022 年 1 月 1 日-4 月 15 日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

七、资产负债表日后事项

截至 2022 年 6 月 7 日，本合伙企业不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注业经本合伙企业于 2022 年 6 月 7 日批准报出。

上海标基投资合伙企业（有限合伙）

2022 年 6 月 7 日



姓名	任一优
会员证书编号	110001550001
最后年检年度	2021
年检状态	通过

查询时间: 2021年07月05日



姓 名 Full name 任一优
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971-03-04
工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card 360103710304002

通过

通过

通过

通过

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同虛調出
Across the border to be considered from

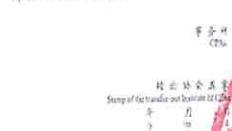


可意誤入
Asant the builders to be transferred to

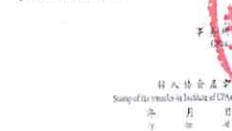


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同 意 调 出
A member has to be transferred from



同音調入
A cut the bidding to be transferred to

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



4 2 12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 4 3 11 1 0

5. 登錄計畫表

This certificate is valid for another year after this renewal.



乳 乳 乳



Q	R	A
Q1	R1	A1
Q2	R2	A2
Q3	R3	A3
Q4	R4	A4
Q5	R5	A5
Q6	R6	A6
Q7	R7	A7
Q8	R8	A8
Q9	R9	A9
Q10	R10	A10
Q11	R11	A11
Q12	R12	A12
Q13	R13	A13
Q14	R14	A14
Q15	R15	A15
Q16	R16	A16
Q17	R17	A17
Q18	R18	A18
Q19	R19	A19
Q20	R20	A20
Q21	R21	A21
Q22	R22	A22
Q23	R23	A23
Q24	R24	A24
Q25	R25	A25
Q26	R26	A26
Q27	R27	A27
Q28	R28	A28
Q29	R29	A29
Q30	R30	A30
Q31	R31	A31
Q32	R32	A32
Q33	R33	A33
Q34	R34	A34
Q35	R35	A35
Q36	R36	A36
Q37	R37	A37
Q38	R38	A38
Q39	R39	A39
Q40	R40	A40
Q41	R41	A41
Q42	R42	A42
Q43	R43	A43
Q44	R44	A44
Q45	R45	A45
Q46	R46	A46
Q47	R47	A47
Q48	R48	A48
Q49	R49	A49
Q50	R50	A50
Q51	R51	A51
Q52	R52	A52
Q53	R53	A53
Q54	R54	A54
Q55	R55	A55
Q56	R56	A56
Q57	R57	A57
Q58	R58	A58
Q59	R59	A59
Q60	R60	A60
Q61	R61	A61
Q62	R62	A62
Q63	R63	A63
Q64	R64	A64
Q65	R65	A65
Q66	R66	A66
Q67	R67	A67
Q68	R68	A68
Q69	R69	A69
Q70	R70	A70
Q71	R71	A71
Q72	R72	A72
Q73	R73	A73
Q74	R74	A74
Q75	R75	A75
Q76	R76	A76
Q77	R77	A77
Q78	R78	A78
Q79	R79	A79
Q80	R80	A80
Q81	R81	A81
Q82	R82	A82
Q83	R83	A83
Q84	R84	A84
Q85	R85	A85
Q86	R86	A86
Q87	R87	A87
Q88	R88	A88
Q89	R89	A89
Q90	R90	A90
Q91	R91	A91
Q92	R92	A92
Q93	R93	A93
Q94	R94	A94
Q95	R95	A95
Q96	R96	A96
Q97	R97	A97
Q98	R98	A98
Q99	R99	A99
Q100	R100	A100



Q	R	A
Q1	R1	A1
Q2	R2	A2
Q3	R3	A3
Q4	R4	A4
Q5	R5	A5
Q6	R6	A6
Q7	R7	A7
Q8	R8	A8
Q9	R9	A9
Q10	R10	A10
Q11	R11	A11
Q12	R12	A12
Q13	R13	A13
Q14	R14	A14
Q15	R15	A15
Q16	R16	A16
Q17	R17	A17
Q18	R18	A18
Q19	R19	A19
Q20	R20	A20
Q21	R21	A21
Q22	R22	A22
Q23	R23	A23
Q24	R24	A24
Q25	R25	A25
Q26	R26	A26
Q27	R27	A27
Q28	R28	A28
Q29	R29	A29
Q30	R30	A30
Q31	R31	A31
Q32	R32	A32
Q33	R33	A33
Q34	R34	A34
Q35	R35	A35
Q36	R36	A36
Q37	R37	A37
Q38	R38	A38
Q39	R39	A39
Q40	R40	A40
Q41	R41	A41
Q42	R42	A42
Q43	R43	A43
Q44	R44	A44
Q45	R45	A45
Q46	R46	A46
Q47	R47	A47
Q48	R48	A48
Q49	R49	A49
Q50	R50	A50
Q51	R51	A51
Q52	R52	A52
Q53	R53	A53
Q54	R54	A54
Q55	R55	A55
Q56	R56	A56
Q57	R57	A57
Q58	R58	A58
Q59	R59	A59
Q60	R60	A60
Q61	R61	A61
Q62	R62	A62
Q63	R63	A63
Q64	R64	A64
Q65	R65	A65
Q66	R66	A66
Q67	R67	A67
Q68	R68	A68
Q69	R69	A69
Q70	R70	A70
Q71	R71	A71
Q72	R72	A72
Q73	R73	A73
Q74	R74	A74
Q75	R75	A75
Q76	R76	A76
Q77	R77	A77
Q78	R78	A78
Q79	R79	A79
Q80	R80	A80
Q81	R81	A81
Q82	R82	A82
Q83	R83	A83
Q84	R84	A84
Q85	R85	A85
Q86	R86	A86
Q87	R87	A87
Q88	R88	A88
Q89	R89	A89
Q90	R90	A90
Q91	R91	A91
Q92	R92	A92
Q93	R93	A93
Q94	R94	A94
Q95	R95	A95
Q96	R96	A96
Q97	R97	A97
Q98	R98	A98
Q99	R99	A99
Q100	R100	A100

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



— 月 — 日

110001550001

注册编号: No. of C11003044 北京注册会计师协会

注册注册会计师
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇一年 四月 二十日
Date of issuance: 2001 4 20

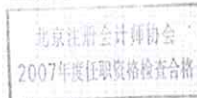


姓名 白晶
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-8-27
Date of birth
工作单位 北京注册会计师协会
Working unit
身份证号码 210103197908270621
Identity card No.

证书编号: 110000150230
No. of Certificate
批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期 2007 11 28
Date of Issuance

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008 3 20 日



CPA执业会员年检凭证

姓名 白晶
会员证书编号 110000150230
最后年检年度 2021
年检状态 通过



北京注册会计师协会
查询时间: 2021年07月06日

历年记录
2021 通过
2020 通过
2019 通过
2018 通过

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

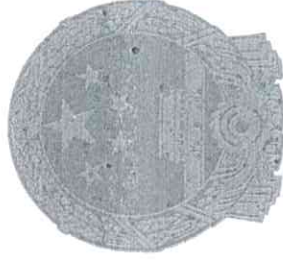
同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Source of the transfer-out Institute of CPAs
2012 6 29 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Destination of the transfer-in Institute of CPAs
2012 6 29 日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Source of the transfer-out Institute of CPAs
2012 6 29 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Destination of the transfer-in Institute of CPAs
2012 6 29 日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

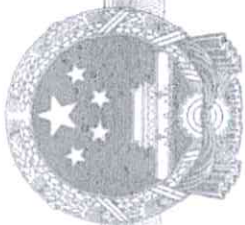
批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

9111010592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(20-1)

(副 本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、变更、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用、复印无效

营业执照

(20-1)

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022 年03月10 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制