

资产负债表 (合并)

2018年3月31日

编制单位名称: 上海国有资产经营有限公司

金额单位: 元

项 目	2018-3-31	2017-12-31	项 目	2018-3-31	2017-12-31
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,362,865,151.11	1,029,713,594.31	短期借款	5,884,000,000.00	6,401,000,000.00
应收款项类投资	2,765,494,232.90	2,030,105,825.90	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款		138,469.35	应付账款		
预付款项	21,009,632.89	10,724,614.99	预收款项	1,868,651.37	676,430,432.25
应收利息	2,938,888.89	2,938,888.89	应付职工薪酬	3,020,990.84	36,474,839.52
应收股利			其中: 应付工资	2,311,883.26	35,720,217.24
其他应收款	263,140,976.14	582,028,178.76	应付福利费		
存货	536,662,524.18	608,898,266.94	#其中: 职工奖励及福利基金		
其中: 原材料			应交税费	177,383,509.44	12,538,785.10
库存商品(产成品)		2,336,356.30	其中: 应交税金	177,337,858.07	12,461,227.70
划分为持有待售的资产			应付利息	135,503,666.69	116,511,313.22
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产	1,034,869,220.14	1,472,410,973.65	其他应付款	30,552,547.54	7,267,006.55
流动资产合计	6,986,980,626.25	5,736,958,812.79	划分为持有待售的负债		
非流动资产:			一年内到期的非流动负债	194,260,000.00	158,260,000.00
可供出售金融资产	82,308,541,202.58	81,650,071,896.69	其他流动负债		
持有至到期投资			流动负债合计	6,426,589,365.88	7,408,482,376.64
长期应收款			非流动负债:		
长期股权投资	16,467,351.78	5,267,351.78	长期借款	4,547,740,000.00	3,391,740,000.00
投资性房地产	95,814,131.92	8,653,193.14	应付债券	9,588,019,575.08	8,028,290,742.43
固定资产原价	11,184,052.40	11,275,290.49	长期应付款	2,488,549.19	2,488,549.19
减: 累计折旧	5,385,527.41	5,285,563.22	长期应付职工薪酬		
固定资产净值	5,798,524.99	5,989,727.27	专项应付款		
减: 固定资产减值准备			预计负债		
固定资产净额	5,798,524.99	5,989,727.27	递延收益		
在建工程			递延所得税负债	14,445,110,104.66	14,477,188,034.08
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理		7,208.75	其中: 特准储备基金		
生产性生物资产			非流动负债合计	28,583,358,228.93	25,899,707,325.70
油气资产			负 债 合 计	35,009,947,594.81	33,308,189,702.34
无形资产	828,981.83	992,928.68	所有者权益:		
开发支出			实收资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
商誉			国有资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
长期待摊费用			其中: 国有法人资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
递延所得税资产	90,726,695.84	90,726,695.84	集体资本		
其他非流动资产	73,732,400.00	73,732,400.00	民营资本		
其中: 特准储备物资			其中: 个人资本		
非流动资产合计	82,591,909,288.94	81,835,441,402.15	外商资本		
			#减: 已归还投资		
			实收资本净额	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
			其他权益工具		
			其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	1,513,812,698.84	1,513,812,698.84
			减: 库存股		
			其他综合收益	43,335,330,199.49	43,431,563,987.78
			其中: 外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	358,728,593.17	358,728,593.17
			其中: 法定公积金	358,728,593.17	358,728,593.17
			任意公积金		
			未分配利润	3,861,053,675.88	3,460,088,078.75
			归属于母公司所有者权益合计	54,568,925,167.38	54,264,193,358.54
			*少数股东权益	17,153.00	17,154.06
			所有者权益合计	54,568,942,320.38	54,264,210,512.60
资产总计	89,578,889,915.19	87,572,400,214.94	负债和所有者权益总计	89,578,889,915.19	87,572,400,214.94

单位负责人:

周磊

主管会计工作负责人:

周磊

会计机构负责人:

杨敏

利润表（合并）

2018年1-3

编制单位名称：上海国有资产经营有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,277,536.99	16,797,982.42
其中：营业收入	15,277,536.99	16,797,982.42
二、营业总成本	206,306,181.37	125,011,959.00
其中：营业成本	767,185.35	71,087.70
税金及附加	420,238.71	260,083.62
销售费用		
管理费用	21,095,899.34	18,102,560.12
其中：研究与开发费		
党建工作经费		
财务费用	184,022,857.97	106,578,227.56
其中：利息支出	188,833,010.81	108,634,641.20
利息收入	5,001,766.70	2,149,484.58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
资产减值损失		
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	761,964,394.39	803,894,153.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	570,935,750.01	695,680,177.02
加：营业外收入	89,174.11	56,499.16
其中：非流动资产毁损报废利得		
政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	6,913.75	19,955.46
其中：非流动资产毁损报废损失	6,913.75	19,955.46
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	571,018,010.37	695,716,720.72
减：所得税费用	170,052,414.30	375,398.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,965,596.07	695,341,322.18
（一）按经营持续性分类	400,965,596.07	695,341,322.18
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,965,596.07	695,341,322.18
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	400,965,596.07	695,341,322.18
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1.06	-4.06
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	400,965,597.13	695,341,326.24
六、其他综合收益的税后净额	-96,233,788.29	-9,701,104.95
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,233,788.29	-9,701,104.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-96,233,788.29	-9,701,104.95
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-96,233,788.29	-9,701,104.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	304,731,807.78	685,640,217.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,731,808.84	685,640,221.29
*归属于少数股东的综合收益总额	-1.06	-4.06
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

周磊

主管会计工作负责人：

周磊

会计机构负责人：

杨敏

现金流量表（合并）

2018年1-3

编制单位名称：上海国有资产经营有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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	21,373,255.79	28,729,349.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,374,774.31	2,915,825.15
经营活动现金流入小计	251,748,030.10	31,645,175.14
购买商品、接受劳务支付的现金	20,661,555.53	416,857,391.88
支付给职工以及为职工支付的现金	44,580,871.84	36,683,784.31
支付的各项税费	6,951,158.62	54,804,894.38
支付其他与经营活动有关的现金	17,940,706.06	6,125,980.67
经营活动现金流出小计	90,134,292.05	514,472,051.24
经营活动产生的现金流量净额	161,613,738.05	-482,826,876.10
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	1,406,009,229.84	1,313,346,803.11
取得投资收益收到的现金	25,084,621.67	778,731,417.46
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	95,295.00	644.60
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,431,189,146.51	2,092,078,865.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	208,277.73	935,712.21
投资支付的现金	1,523,844,810.24	2,010,207,565.02
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	400,943.40	
投资活动现金流出小计	1,524,454,031.37	2,011,143,277.23
投资活动产生的现金流量净额	-93,264,884.86	80,935,587.94
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		
取得借款所收到的现金	3,587,000,000.00	3,440,000,000.00
△发行债券收到的现金	1,549,897,500.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,136,897,500.00	4,940,000,000.00
偿还债务所支付的现金	3,712,000,000.00	2,330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	160,009,324.69	602,258,258.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	85,471.70	
筹资活动现金流出小计	3,872,094,796.39	2,932,258,258.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,264,802,703.61	2,007,741,741.59
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	1,333,151,556.80	1,605,850,453.43
加：年初现金及现金等价物余额	1,029,713,594.31	343,656,552.47
六、年末现金及现金等价物余额	2,362,865,151.11	1,949,507,005.90

单位负责人：

周磊

主管会计工作负责人：

周磊

会计机构负责人：

杨敏

资产负债表

2018年3月31日

编制单位名称：上海国有资产经营有限公司

金额单位：元

项 目	2018-3-31	2017-12-31	项 目	2018-3-31	2017-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,629,559,221.20	691,079,912.72	短期借款	3,900,000,000.00	4,500,000,000.00
应收款项类投资	2,765,494,232.90	2,030,105,825.90	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付款项	10,589,505.40	4,143,436.07	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	1,229,122.19	14,154,988.76
应收股利			其中：应付工资	1,186,671.43	14,112,538.00
其他应收款	415,832,406.37	556,299,761.46	应付福利费		
存货			#其中：职工奖励及福利基金		
其中：原材料			应交税费	1,128,352.03	1,182,470.28
库存商品(产成品)			其中：应交税金	1,088,862.45	1,137,221.52
划分为持有待售的资产			应付利息	125,688,194.47	105,108,194.47
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产	200,041,376.18	948,041,376.18	其他应付款	25,873,166.24	2,580,588.63
流动资产合计	5,021,516,742.05	4,229,670,312.33	划分为持有待售的负债		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	69,760,000.00	69,760,000.00
可供出售金融资产	63,010,833,943.73	62,067,291,665.12	其他流动负债		
持有至到期投资	1,200,000,000.00		流动负债合计	4,123,678,834.93	4,692,786,242.14
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	4,652,529,324.69	4,642,029,324.69	长期借款	2,289,240,000.00	1,779,240,000.00
投资性房地产			应付债券	9,538,114,829.26	8,028,290,742.43
固定资产原价	7,587,682.75	7,745,850.10	长期应付款	2,488,549.19	2,488,549.19
减：累计折旧	2,775,628.17	2,815,217.89	长期应付职工薪酬		
固定资产净值	4,812,054.58	4,930,632.21	专项应付款		
减：固定资产减值准备			预计负债		
固定资产净额	4,812,054.58	4,930,632.21	递延收益		
在建工程			递延所得税负债	12,244,188,270.76	12,244,190,238.02
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			其中：特准储备基金		
生产性生物资产			非流动负债合计	24,074,031,649.21	22,054,209,529.64
油气资产			负 债 合 计	28,197,710,484.14	26,746,995,771.78
无形资产	655,632.80	790,688.12	所有者权益：		
开发支出			实收资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
商誉			国有资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
长期待摊费用			其中：国有法人资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
递延所得税资产	79,226,795.84	79,226,795.84	集体资本		
其他非流动资产		1,600,000,000.00	民营资本		
其中：特准储备物资			其中：个人资本		
非流动资产合计	68,948,057,751.64	68,394,269,105.98	外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本净额	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	816,764,107.19	816,764,107.19
			减：库存股		
			其他综合收益	36,732,564,812.19	36,732,570,713.97
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	358,728,593.17	358,728,593.17
			其中：法定公积金	358,728,593.17	358,728,593.17
			任意公积金		
			未分配利润	2,363,806,497.00	2,468,880,232.20
			归属于母公司所有者权益合计	45,771,864,009.55	45,876,943,646.53
			*少数股东权益		
			所有者权益合计	45,771,864,009.55	45,876,943,646.53
资产总计	73,969,574,493.69	72,623,939,418.31	负债和所有者权益总计	73,969,574,493.69	72,623,939,418.31

单位负责人：

周磊

主管会计工作负责人：

周磊

会计机构负责人：

杨敏

利润表

2018/3/31

编制单位名称：上海国有资产经营有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	28,526,648.31	20,994,366.06
其中：营业收入	28,526,648.31	20,994,366.06
二、营业总成本	147,028,886.35	106,049,124.56
其中：营业成本		
税金及附加	114,523.15	231,590.84
销售费用		
管理费用	10,407,502.38	6,452,968.84
其中：研究与开发费		
党建工作经费		
财务费用	136,506,860.82	99,364,564.88
其中：利息支出	140,070,658.35	100,986,386.96
利息收入	3,661,541.94	1,649,005.17
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
资产减值损失		
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,339,328.73	783,454,412.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,162,909.31	698,399,654.45
加：营业外收入	89,174.11	56,499.16
其中：非流动资产毁损报废利得		
政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出		17,389.46
其中：非流动资产毁损报废损失		17,389.46
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-105,073,735.20	698,438,764.15
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,073,735.20	698,438,764.15
（一）按经营持续性分类	-105,073,735.20	698,438,764.15
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,073,735.20	698,438,764.15
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	-105,073,735.20	698,438,764.15
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,073,735.20	698,438,764.15
六、其他综合收益的税后净额	-5,901.78	-7,105,628.53
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,901.78	-7,105,628.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的		
其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,901.78	-7,105,628.53
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益		
的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,901.78	-7,105,628.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-105,079,636.98	691,333,135.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,079,636.98	691,333,135.62
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

周磊

主管会计工作负责人：

周磊

会计机构负责人：

杨敏

现金流量表

2018/3/31

编制单位名称：上海国有资产经营有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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	15,035,591.79	28,582,250.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	242,426,300.27	226,261,526.00
经营活动现金流入小计	257,461,892.06	254,843,776.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,126,526.79	406,394,034.18
支付给职工以及为职工支付的现金	18,455,220.29	17,666,374.17
支付的各项税费	1,197,538.53	1,471,284.21
支付其他与经营活动有关的现金	70,257,562.69	221,266,732.67
经营活动现金流出小计	92,036,848.30	646,798,425.23
经营活动产生的现金流量净额	165,425,043.76	-391,954,648.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,126,602.98	1,030,763,835.21
取得投资收益收到的现金	14,844,885.90	772,503,168.13
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	95,000.00	360.60
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	415,066,488.88	1,803,267,363.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64,352.70	863,118.21
投资支付的现金	942,281,299.94	1,430,357,565.02
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	942,345,652.64	1,431,220,683.23
投资活动产生的现金流量净额	-527,279,163.76	372,046,680.71
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		
取得借款所收到的现金	3,530,000,000.00	2,570,000,000.00
△发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,030,000,000.00	4,070,000,000.00
偿还债务所支付的现金	3,620,000,000.00	1,980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	109,666,571.52	589,972,025.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,729,666,571.52	2,569,972,025.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,300,333,428.48	1,500,027,975.00
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	938,479,308.48	1,480,120,007.41
加：年初现金及现金等价物余额	691,079,912.72	244,698,155.31
六、年末现金及现金等价物余额	1,629,559,221.20	1,724,818,162.72

单位负责人：

周磊

主管会计工作负责人：

周磊

会计机构负责人：

杨敏