



编制单位：上海国有资产经营有限公司

合并资产负债表				2021年9月30日				企财01表			
								金额单位：元			
流动资产：	项	目	行次	期末余额	期初余额	项	目	行次	期末余额	期初余额	
货币资金			1	—	—	流动负债：		75			
△应收款项类投资			2	1,667,087,394.35	2,724,584,365.35	短期借款		76			
△拆出资金			3	—	—	△向中央银行借款		77	7,000,000,000.00	7,154,000,000.00	
☆交易性金融资产			4	—	—	△拆入资金		78			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5	7,873,745,154.49	7,158,994,917.41	☆交易性金融负债		79			
衍生金融资产			6	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		80			
应收票据			7	—	—	衍生金融负债		81			
应收账款			8	—	—	应付票据		82			
☆应收款项融资			9	—	3,400,000.00	应付账款		83	1,983,500.89	7,252,256.61	
预付款项			10	—	—	预收款项		84	161,648,706.81	7,847,943.00	
△应收保费			11	309,137.03	1,241,546.82	☆卖出回购金融资产款		85			
△应收分保账款			12	—	—	△吸收存款及同业存放		86			
△应收分保合同准备金			13	—	—	△代理买卖证券款		87			
其他应收款			14	—	—	△代理承销证券款		88			
其中：应收股利			15	151,040,079.30	106,486,090.39	△应付职工薪酬		89			
△买入返售金融资产			16	—	—	其中：应付工资		90	10,939,951.12	81,156,305.55	
存货			17	—	—	应付福利费		91	10,327,971.55	80,061,761.98	
其中：原材料			18	—	—	其中：职工奖励及福利基金		92			
库存商品(产成品)			19	—	—	应交税费		93	-43,025,428.64	312,659,609.07	
☆合同资产			20	—	—	其中：应交税金		94	-43,204,013.23	311,758,084.29	
持有待售资产			21	—	—	其他应付款		95	114,682,863.18	67,357,663.63	
一年内到期的非流动资产			22	—	—	其中：应付股利		96			
其他流动资产			23	—	—	△应付手续费及佣金		97			
流动资产合计			24	9,692,181,765.17	11,016,981,667.74	△应付分保账款		98			
非流动资产：			25	—	—	持有待售负债		99			
△发放贷款和垫款			26	—	—	一年内到期的非流动负债		100	2,904,859,664.52	1,644,738,629.89	
☆债权投资			27	—	—	其他流动负债		101		1,505,194,520.55	
可供出售金融资产			28	3,281,067,321.42	2,507,737,699.77	流动负债合计		102	10,151,089,257.88	10,780,206,928.30	
☆其他债权投资			29	—	—	非流动负债：		103			
持有至到期投资			30	—	—	△保险合同准备金		104			
长期应收款			31	—	—	长期借款		105	1,908,000,000.00	700,500,000.00	
长期股权投资			32	2,162,517.95	2,390,419.46	应付债券		106	9,793,954,247.09	10,703,882,773.72	
☆其他权益工具投资			33	67,768,554,759.43	70,159,039,226.02	其中：优先股		107			
☆其他非流动金融资产			34	5,839,089,833.92	5,231,933,576.52	永续债		108			
投资性房地产			35	553,597,146.42	569,157,556.02	☆租赁负债		109			
固定资产			36	78,876,841.67	84,133,285.44	长期应付款		110	2,882,260.31	2,882,260.31	
其中：固定资产原价			37	106,570,191.97	105,702,416.51	长期应付职工薪酬		111			
累计折旧			38	27,693,350.30	21,569,131.07	预计负债		112			
固定资产减值准备			39	—	—	递延收益		113			
在建工程			40	—	—	递延所得税负债		114	11,550,803,202.47	12,659,275,266.17	
生产性生物资产			41	—	—	其他非流动负债		115			
油气资产			42	—	—	其中：特准储备基金		116			
☆使用权资产			43	—	—	非流动负债合计		117	23,255,639,709.87	24,066,540,300.20	
无形资产			44	873,297.58	805,032.99	负债合计		118	33,406,728,967.75	34,846,747,228.50	
开发支出			45	—	—	所有者权益(或股东权益)：		119			
商誉			46	—	—	实收资本(或股本)		120	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	
长期待摊费用			47	17,649,888.77	18,087,611.31	国家资本		121			
递延所得税资产			48	191,898,820.92	205,677,691.07	国有法人资本		122			
其他非流动资产			49	13,770,600.00	13,770,600.00	集体资本		123			
其中：特准储备物资			50	—	—	民营资本		124			
非流动资产合计			51	77,747,541,028.08	78,792,732,698.60	外商资本		125			
资产总计			52	87,439,722,793.25	89,809,714,366.34	减：已归还投资		126			
			53	—	—	实收资本(或股本)净额		127	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	
			54	—	—	其他权益工具		128			
			55	—	—	其中：优先股		129			
			56	—	—	永续债		130			
			57	—	—	资本公积		131			
			58	—	—	减：库存股		132	697,048,591.65	697,048,591.65	
			59	—	—	其他综合收益		133			
			60	—	—	其中：外币报表折算差额		134	34,462,578,626.37	37,754,837,818.88	
			61	—	—	专项储备		135			
			62	—	—	盈余公积		136			
			63	—	—	其中：法定公积金		137	707,833,393.34	707,833,393.34	
			64	—	—	任意公积金		138	707,833,393.34	707,833,393.34	
			65	—	—	储备基金		139			
			66	—	—	企业发展基金		140			
			67	—	—	利润归还投资		141			
			68	—	—	△一般风险准备		142			
			69	—	—	未分配利润		143			
			70	—	—	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		144	12,664,932,074.62	10,302,638,901.94	
			71	—	—	少数股东权益		145	54,032,392,685.98	54,962,358,705.81	
			72	—	—	所有者权益(或股东权益)合计		146	601,139,52	608,432.03	
			73	—	—	负债和所有者权益(或股东权益)总计		147	87,439,722,793.25	89,809,714,366.34	
			74	—	—			148			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2021年1-9月

企财02表

金额单位：元

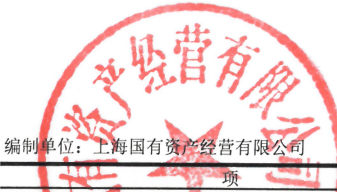
项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、营业总收入	1	294,579,227.05	237,727,210.93	持续经营净利润	44	2,362,293,184.17	2,831,370,840.50
其中：营业收入	2	294,579,227.05	237,727,210.93	终止经营净利润	45		
△利息收入	3			六、其他综合收益的税后净额	46	-3,292,259,192.51	-6,092,101,051.96
△已赚保费	4			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47	-3,292,259,192.51	-6,092,101,051.96
△手续费及佣金收入	5			(一)不能重分类进损益的其他综合收益	48	-3,292,259,192.51	
二、营业总成本	6	707,218,588.05	765,754,007.87	1.重新计量设定受益计划变动额	49		
其中：营业成本	7	22,894,013.56	22,520,886.05	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	50		
△利息支出	8			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	51	-3,292,259,192.51	
△手续费及佣金支出	9			☆4.企业自身信用风险公允价值变动	52		
△退保金	10			5.其他	53		
△赔付支出净额	11			(二)将重分类进损益的其他综合收益	54	-	-6,092,101,051.96
△提取保险责任准备金净额	12			1.权益法下可转损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			☆2.其他债权投资公允价值变动	56		
△分保费用	14			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	57		-6,092,101,051.96
税金及附加	15	6,396,417.44	8,706,264.64	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
销售费用	16			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	59		
管理费用	17	79,024,281.78	71,573,286.96	☆6.其他债权投资信用减值准备	60		
研发费用	18			7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	61		
财务费用	19	598,903,875.27	662,953,570.22	8.外币财务报表折算差额	62		
其中：利息费用	20	616,269,538.84	671,634,570.57	9.其他	63		
利息收入	21	17,611,526.63	9,804,926.53	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			七、综合收益总额	65	-929,966,008.34	-3,260,730,211.46
其他	23			归属于母公司所有者的综合收益总额	66	-929,966,019.83	-3,260,734,330.01
加：其他收益	24	24,065,398.16	3,754,864.09	*归属于少数股东的综合收益总额	67	11.49	4,118.55
投资收益(损失以“-”号填列)	25	2,729,005,317.48	3,492,760,669.28	八、每股收益：	68	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			基本每股收益	69		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			稀释每股收益	70		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			补充资料一：(由国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	71	—	—
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			营业收入	72		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	27,996,522.32	-	加：△利息收入	73		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	14,641,822.14		△已赚保费	74		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32		36,020.80	△手续费及佣金净收入	75		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33		-11,545.08	减：△利息支出	76		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	2,383,069,699.10	2,968,513,212.15	加：△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	77		
加：营业外收入	35	172,565.55	341,404.52	△投资收益(损失以“-”号填列)	78		
减：营业外支出	36	172,621.62	344,858.50	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37	2,383,069,643.03	2,968,509,758.17	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	80		
减：所得税费用	38	20,776,458.86	137,138,917.67	△其它业务收入	81		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39	2,362,293,184.17	2,831,370,840.50	补充资料二：	82	—	—
(一)按所有权归属分类：	40	—	—	☆和主业相关的投资收益	83		
归属于母公司所有者的净利润	41	2,362,293,172.68	2,831,367,051.65	☆主业利润	84		
*少数股东损益	42	11.49	3,788.85		85		
(二)按经营持续性分类：	43	—	—		86		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：余聆



编制单位：上海国有资产经营有限公司

合并现金流量表

2021年1-9月

企财03表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	1,983,342,858.73	2,706,249,737.69
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,788,248,676.37	1,169,968,456.87	取得投资收益收到的现金	31	2,688,251,212.15	2,395,402,066.51
△应收款项类投资减少额	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		488.00
△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	4,671,594,070.88	5,101,652,292.20
△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	9,345,452.67	2,034,535.65
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	4,224,297,976.21	7,183,465,091.34
△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	864,342.58	1,498,860.42
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	4,234,507,771.46	7,186,998,487.41
△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	437,086,299.42	-2,085,346,195.21
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	286,904,322.96	15,311,252.57	吸收投资收到的现金	44		268,600.00
经营活动现金流入小计	16	2,075,152,999.33	1,185,279,709.44	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		268,600.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	2,035,307,028.36	1,263,452,157.81	取得借款收到的现金	46	8,429,500,000.00	9,441,500,000.00
△应收款项类投资增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
△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	10,429,500,000.00	11,941,768,600.00
△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	10,482,500,000.00	9,556,000,000.00
△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	749,607,811.77	580,799,402.73
△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	3,707,290.70	17,205,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	122,986,258.41	96,775,590.22	筹资活动现金流出小计	53	11,235,815,102.47	10,154,004,402.73
支付的各项税费	25	383,894,621.93	49,904,794.82	筹资活动产生的现金流量净额	54	-806,315,102.47	1,787,764,197.27
支付其他与经营活动有关的现金	26	221,233,258.58	64,244,369.17	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	2,763,421,167.28	1,474,376,912.02	五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,057,496,971.00	-586,679,200.52
经营活动产生的现金流量净额	28	-688,268,167.95	-289,097,202.58	加：期初现金及现金等价物余额	57	2,724,584,365.35	1,240,700,294.39
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	1,667,087,394.35	654,021,093.87

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

周 磊

主管会计工作负责人：

郝海青

会计机构负责人：

徐聆



资产负债表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2021年9月30日

企财01表
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	1,465,485,974.63	1,538,514,135.18	短期借款	76	6,853,000,000.00	6,667,000,000.00
△应收款项类投资	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4				78		
☆交易性金融资产	5	6,524,975,820.66	6,771,813,239.12	☆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		
△应收保费	11	86,698.95	282,084.91	☆合同负债	85		
△应收分保账款	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保合同准备金	13			△吸收存款及同业存放	87		
其他应收款	14			△代理买卖证券款	88		
其中：应收股利	15	40,752,079.98	34,801,020.39	△代理承销证券款	89		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	90	5,370,000.00	30,872,492.50
存货	17			其中：应付工资	91	5,370,000.00	30,656,483.00
其中：原材料	18			应付福利费	92		
库存商品(产成品)	19			其中：职工奖励及福利基金	93		
☆合同资产	20			应交税费	94	3,997,725.58	214,770,528.19
持有待售资产	21			其中：应交税金	95	3,825,181.63	213,989,285.54
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	96	109,668,436.92	61,950,205.19
其他流动资产	23			其中：应付股利	97		
流动资产合计	24		1,011,841,666.67	△应付手续费及佣金	98		
	25	8,031,300,574.22	9,357,252,146.27	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26	—	—	持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	2,902,859,664.52	1,031,353,287.42
☆债权投资	28	3,281,067,321.42	2,507,737,699.77	其他流动负债	102		1,505,194,520.55
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	9,874,895,827.02	9,611,141,033.85
☆其他债权投资	30				104		
持有至到期投资	31			非流动负债：	105		
长期应收款	32			△保险合同准备金	106		
长期股权投资	33	5,918,591,665.89	5,718,819,567.40	长期借款	107	2,120,500,000.00	1,470,500,000.00
☆其他权益工具投资	34	58,362,158,391.29	59,737,804,004.42	应付债券	108	9,793,954,247.09	10,703,882,773.72
☆其他非流动金融资产	35	787,824,777.84	624,333,320.36	其中：优先股	109		
投资性房地产	36			永续债	110		
固定资产	37	6,277,605.29	9,098,829.61	☆租赁负债	111		
其中：固定资产原价	38	20,419,576.36	20,381,283.00	长期应付款	112	2,882,260.31	2,882,260.31
累计折旧	39	14,141,971.07	11,282,453.39	长期应付职工薪酬	113		
固定资产减值准备	40	—	—	预计负债	114		
在建工程	41			递延收益	115		
生产性生物资产	42			递延所得税负债	116	10,587,628,279.77	11,458,207,880.76
油气资产	43			其他非流动负债	117		
☆使用权资产	44			其中：特准储备基金	118		
无形资产	45	873,297.58	805,032.99	非流动负债合计	119	22,504,964,787.17	23,635,472,914.79
开发支出	46			负债合计	120	32,379,860,614.19	33,146,613,948.64
商誉	47			所有者权益(或股东权益)：	121		
长期待摊费用	48	676,165.65	949,192.53	实收资本(或股本)	122	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
递延所得税资产	49	87,180,128.94	90,840,584.47	国家资本	123		
其他非流动资产	50	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	国有法人资本	124	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其中：特准储备物资	51			集体资本	125		
非流动资产合计	52	70,844,649,353.90	71,090,388,231.55	民营资本	126		
	53			外商资本	127		
	54			#减：已归还投资	128		
	55			实收资本(或股本)净额	129	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
	56			其他权益工具	130		
	57			其中：优先股	131		
	58			永续债	132		
	59			资本公积	133		
	60			#减：库存股	134		
	61			其他综合收益	135	31,791,290,192.21	34,322,420,244.62
	62			其中：外币报表折算差额	136		
	63			专项储备	137		
	64			盈余公积	138	707,833,393.34	707,833,393.34
	65			其中：法定公积金	139	707,833,393.34	707,833,393.34
	66			#盈余公积	140		
	67			#储备基金	141		
	68			#企业发展基金	142		
	69			#利润归还投资	143		
	70			△一般风险准备	144		
	71			未分配利润	145	8,496,965,728.38	6,770,772,791.22
	72			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	146	46,496,089,313.93	47,301,026,429.18
	73			*少数股东权益	147		
资产总计	74	78,875,949,928.12	80,447,640,377.82	所有者权益(或股东权益)合计	148	46,496,089,313.93	47,301,026,429.18
				负债和所有者权益(或股东权益)总计		78,875,949,928.12	80,447,640,377.82

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

余聆

利润表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2021年1-9月

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、营业总收入	1	320,104,564.15	263,007,428.47	持续经营净利润	44	1,726,192,937.16	1,144,438,384.15
其中：营业收入	2	320,104,564.15	263,007,428.47	终止经营净利润	45		
△利息收入	3			六、其他综合收益的税后净额	46	-2,531,130,052.41	-3,481,474,005.38
△已赚保费	4			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47	-2,531,130,052.41	-3,481,474,005.38
△手续费及佣金收入	5			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	48		
二、营业总成本	6	596,952,522.65	626,021,383.08	1. 重新计量设定受益计划变动额	49		
其中：营业成本	7			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	50		
△利息支出	8			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	51	-2,531,130,052.41	
△手续费及佣金支出	9			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	52		
△退保金	10			5. 其他	53		
△赔付支出净额	11			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	54	-	-3,481,474,005.38
△提取保险责任准备金净额	12			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			☆2. 其他债权投资公允价值变动	56		
△分保费用	14			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	57		-3,481,474,005.38
税金及附加	15	1,665,814.26	3,053,881.03	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
销售费用	16			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	59		
管理费用	17	54,369,887.73	49,867,969.30	☆6. 其他债权投资信用减值准备	60		
研发费用	18			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	61		
财务费用	19	540,916,820.66	573,099,532.75	8. 外币财务报表折算差额	62		
其中：利息费用	20	555,124,866.59	579,776,632.95	9. 其他	63		
利息收入	21	14,382,748.55	7,672,634.93	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			七、综合收益总额	65	-804,937,115.25	-1,825,600,669.54
其他	23			归属于母公司所有者的综合收益总额	66	-804,937,115.25	-1,825,600,669.54
加：其他收益	24	23,807,964.10	3,626,777.36	*归属于少数股东的综合收益总额	67		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,049,082,457.22	2,015,334,187.03	八、每股收益：	68	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			基本每股收益	69		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			稀释每股收益	70		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			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）	71	—	—
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			营业收入	72		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-107,478,334.13		加：△利息收入	73		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	14,641,822.14		△已赚保费	74		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		36,020.80	△手续费及佣金净收入	75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			减：△利息支出	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,703,205,950.83	1,655,983,030.58	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	77		
加：营业外收入	35	151,593.67	232,588.96	△投资收益（损失以“-”号填列）	78		
减：营业外支出	36	166,861.62	333,278.50	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	1,703,190,682.88	1,655,882,341.04	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	80		
减：所得税费用	38	-23,002,254.28	9,005.20	△其它业务收入	81		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	1,726,192,937.16	1,655,873,335.84	补充资料二：	82	—	—
(一) 按所有权归属分类：	40	—	—	☆和主业相关的投资收益	83		
归属于母公司所有者的净利润	41	1,726,192,937.16	1,655,873,335.84	☆主业利润	84		
*少数股东损益	42				85		
(二) 按经营持续性分类：	43	—	—		86		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐聆

周晨

郝海霞

现金流量表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2021年1-9月

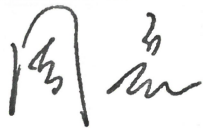
企财03表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期同期金额	项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	1,044,497,531.38	743,998,777.40
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,770,339,266.66	1,152,311,500.99	取得投资收益收到的现金	31	2,054,114,807.13	1,722,129,040.73
△应收款项类投资减少额	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	3,098,612,338.51	2,466,127,818.13
△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	813,223.50	1,278,032.08
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	2,472,850,886.89	5,523,284,711.63
△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	2,473,664,110.39	5,524,562,743.71
△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	624,948,228.12	-3,058,434,925.58
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	327,324,962.14	57,572,540.03	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	2,097,664,228.80	1,209,884,041.02	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	2,033,022,931.80	1,261,025,076.54	取得借款收到的现金	46	6,912,000,000.00	10,034,500,000.00
△应收款项类投资增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
△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	8,912,000,000.00	12,534,500,000.00
△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	8,574,000,000.00	8,686,000,000.00
△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	597,577,797.05	488,205,985.66
△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	3,707,290.70	17,205,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	49,522,602.99	38,380,095.46	筹资活动现金流出小计	53	9,175,285,087.75	9,191,410,985.66
支付的各项税费	25	225,636,705.49	18,111,760.25	筹资活动产生的现金流量净额	54	-263,285,087.75	3,343,089,014.34
支付其他与经营活动有关的现金	26	224,173,289.44	64,882,451.94	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	2,532,355,529.72	1,382,399,384.19	五、现金及现金等价物净增加额	56	-73,028,160.55	112,138,745.59
经营活动产生的现金流量净额	28	-434,691,300.92	-172,515,343.17	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,538,514,135.18	465,739,736.50
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	1,465,485,974.63	577,878,482.09

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

