

合并资产负债表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2023年3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	1,605,438,092.53	1,446,295,054.38	短期借款	76	7,140,105,881.94	7,140,856,839.58
△应收款项类投资	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	4,086,751,044.47	4,862,340,796.23	☆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	1,108,578.74	291,476.07	应付账款	83	1,444,490.95	1,466,107.15
☆应收款项融资	10	—	—	预收款项	84	37,707,791.20	16,303,055.53
预付款项	11	191,436,340.02	933,209.49	☆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	—	—
其他应收款	15	3,279,275,426.84	3,215,963,094.13	△代理承销证券款	89	—	—
其中：应收股利	16	—	—	应付职工薪酬	90	22,616,624.66	100,799,330.07
△买入返售金融资产	17	—	—	其中：应付工资	91	21,721,102.50	98,393,660.28
存货	18	—	—	应付福利费	92	—	—
其中：原材料	19	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	93	—	—
库存商品(产成品)	20	—	—	应交税费	94	7,229,906.45	12,897,753.93
☆合同资产	21	—	—	其中：应交税金	95	7,152,095.85	12,703,353.43
持有待售资产	22	—	—	其他应付款	96	169,249,539.02	147,354,263.15
一年内到期的非流动资产	23	—	—	其中：应付股利	97	—	—
其他流动资产	24	18,415,628.38	5,585,135.65	△应付手续费及佣金	98	—	—
流动资产合计	25	9,182,425,110.98	9,531,408,765.95	△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	3,551,822,826.33	4,609,844,896.16
☆债权投资	28	1,927,003,213.16	1,991,003,213.16	其他流动负债	102	1,010,084,383.57	1,005,843,287.68
可供出售金融资产	29	—	—	其他非流动负债	103	11,940,261,444.12	13,035,365,533.25
☆其他债权投资	30	—	—	流动负债合计	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	2,818,198.36	2,818,198.36	长期借款	107	499,000,000.00	474,007,451.39
☆其他权益工具投资	34	59,794,817,134.85	57,347,647,901.57	应付债券	108	9,247,712,374.34	8,242,993,809.90
☆其他非流动金融资产	35	7,281,953,137.50	6,841,250,525.98	其中：优先股	109	—	—
投资性房地产	36	525,083,393.16	530,270,196.36	永续债	110	—	—
固定资产	37	69,321,337.28	70,783,561.34	☆租赁负债	111	182,605.56	633,537.43
其中：固定资产原价	38	107,049,982.40	107,342,670.77	长期应付款	112	—	—
累计折旧	39	37,728,645.12	36,559,109.43	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	8,972,132,221.11	8,401,931,944.72
生产性生物资产	42	—	—	递延所得税负债	116	—	—
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	210,375.46	362,036.98	非流动负债合计	119	18,719,027,201.01	17,119,566,743.44
开发支出	46	—	—	负债合计	120	30,659,288,645.13	30,154,932,276.69
商誉	47	—	—	所有者权益(或股东权益)：	121	—	—
长期待摊费用	48	12,371,372.32	13,254,081.13	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	152,414,657.11	201,633,982.82	国家资本	123	—	—
其他非流动资产	50	195,479,452.89	395,479,441.99	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	69,961,472,272.09	67,394,503,139.69	民营资本	126	—	—
资产总计	53	79,143,897,383.07	76,925,911,905.64	外商资本	127	—	—
	54	—	—	#减：库存股	128	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
	55	—	—	实收资本(或股本)净额	129	—	—
	56	—	—	其他权益工具	130	—	—
	57	—	—	其中：优先股	131	—	—
	58	—	—	永续债	132	697,048,591.65	697,048,591.65
	59	—	—	资本公积	133	—	—
	60	—	—	减：库存股	134	—	—
	61	—	—	其他综合收益	135	26,922,511,737.83	25,087,134,812.88
	62	—	—	其中：外币报表折算差额	136	—	—
	63	—	—	专项储备	137	—	—
	64	—	—	盈余公积	138	1,069,297,321.57	1,069,297,321.57
	65	—	—	其中：法定公积金	139	1,069,297,321.57	1,069,297,321.57
	66	—	—	任意公积金	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	69,188,863.78	69,188,863.78
	71	—	—	未分配利润	145	14,225,950,489.29	14,347,698,056.44
	72	—	—	归属母公司所有者权益(或股东权益)合计	146	48,483,997,004.12	46,770,367,616.32
	73	—	—	*少数股东权益	147	611,733.82	611,932.63
	74	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	148	48,484,608,737.94	46,770,979,628.95
				负债和所有者权益(或股东权益)总计		79,143,897,383.07	76,925,911,905.64

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

2023年1-3月

企财02表

金额单位:元

项	行次	本期金额	上期同期金额	项	行次	本期金额	上期同期金额
一、营业总收入	1	19,533,700.82	43,026,202.01	(二) 按经营持续性分类:	44	—	—
其中:营业收入	2	19,533,700.82	43,026,202.01	持续经营净利润	45	-121,747,815.96	-243,586,734.54
△利息收入	3			终止经营净利润	46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额	47	1,835,376,924.95	-5,744,993,510.82
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	1,835,376,924.95	-5,744,993,510.82
二、营业总成本	6	209,243,539.14	224,927,376.08	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	1,835,376,924.95	-5,744,993,510.82
其中:营业成本	7	8,717,542.65	7,600,121.03	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	1,835,376,924.95	-5,744,993,510.82
△退保金	10			☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5.其他	54		
△提取保险责任准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
△保单红利支出	13			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	1,829,467.39	877,347.76	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	25,772,079.30	21,890,082.54	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18			☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	172,924,449.80	194,559,824.75	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
其中:利息费用	20	179,352,139.47	198,856,603.67	8.外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	-6,555,339.57	4,320,576.89	9.其他	64		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	78,356.59		*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66	1,713,629,108.99	-5,988,580,245.36
加:其他收益	24	430,229.67	508,738.33	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,713,629,357.80	-5,988,579,997.15
投资收益(损失以“-”号填列)	25	47,797,663.18	72,730,458.58	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-248.81	-248.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益:	69	—	—
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			基本每股收益	70		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			稀释每股收益	71		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			补充资料一:(由国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	72	—	—
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	30,248,103.74	-179,938,545.70	营业收入	73		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	261,071.40	92,476.90	加:△利息收入	74		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			△已赚保费	75		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-110,972,770.33	-288,508,045.96	减:△利息支出	77		
加:营业外收入	35	3,000.00	65,080.78	加:△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	78		
其中:政府补助	36		12,629.00	△投资收益(损失以“-”号填列)	79		
减:营业外支出	37	59,898.34	35,088.00	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-111,029,668.67	-288,478,053.18	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	81		
减:所得税费用	39	10,718,147.29	-44,891,318.64	△其它业务收入	82		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-121,747,815.96	-243,586,734.54	补充资料二:	83	—	—
(一) 按所有权归属分类:	41	—	—	☆和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	-121,747,567.15	-243,586,486.33	☆主业利润	85		
*少数股东损益	43	-248.81	-248.21		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:



合并现金流量表

企财03表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2023年1-3月

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	880,869,818.16	285,107,712.58
销售商品、提供劳务收到的现金	2	158,891,353.83	310,399,303.50	取得投资收益收到的现金	31	41,852,361.71	63,207,475.46
△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	49,220.00	
△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	667.56	
△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	922,772,067.43	348,315,188.04
△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	566,461.66	265,707.00
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	597,005,614.44	443,931,442.86
△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	597,572,076.10	444,197,149.86
△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	325,199,991.33	-95,881,961.82
收到的税费返还	14	-	798,500.27	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	213,472,813.38	5,455,097.25	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	372,364,167.21	316,652,901.02	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	1,801,600.42	706,117.93	取得借款收到的现金	46	2,803,000,000.00	2,443,000,000.00
△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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
△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	3,803,000,000.00	3,443,000,000.00
△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	3,803,500,000.00	3,307,500,000.00
△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	206,450,151.86	192,130,196.31
△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	3,225.00	1,750.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	97,820,715.14	96,588,624.04	筹资活动现金流出小计	53	4,009,953,376.86	3,499,631,946.31
支付的各项税费	25	26,079,433.14	33,929,768.21	筹资活动产生的现金流量净额	54	-206,953,376.86	-56,631,946.31
支付其他与经营活动有关的现金	26	205,687,638.24	5,101,047.69	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-78,356.59	
经营活动现金流出小计	27	331,389,386.94	136,325,557.87	五、现金及现金等价物净增加额	56	159,143,038.15	27,813,435.02
经营活动产生的现金流量净额	28	40,974,780.27	180,327,343.15	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,446,295,054.38	1,259,512,506.01
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	1,605,438,092.53	1,287,325,941.03

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：



资产负债表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2023年3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	1,552,498,227.67	1,374,943,684.22	短期借款	76	5,454,866,243.05	5,455,398,628.47
△应收款项融资	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	4,086,751,044.47	4,765,901,819.47	☆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	190,678,638.48	278,638.48	☆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	—	—
其他应收款	15	3,221,359,169.45	3,215,143,844.43	△代理承销证券款	89	—	—
其中：应收股利	16	—	—	应付职工薪酬	90	11,317,035.28	49,672,657.98
△买入返售金融资产	17	—	—	其中：应付工资	91	11,098,302.50	48,855,441.50
存货	18	—	—	应付福利费	92	—	—
其中：原材料	19	—	—	其中：职工奖励及福利基金	93	—	—
库存商品(产成品)	20	—	—	应交税费	94	924,206.81	485,673.76
☆合同资产	21	—	—	其中：应交税金	95	892,742.94	485,673.76
持有待售资产	22	—	—	其他应付款	96	2,423,813,711.73	3,053,269,476.06
一年内到期的非流动资产	23	—	—	其中：应付股利	97	—	—
其他流动资产	24	—	186,168.68	△应付手续费及佣金	98	—	—
流动资产合计	25	9,051,287,080.07	9,356,454,155.28	△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	3,551,822,826.33	5,379,870,562.83
☆债权投资	28	1,927,003,213.16	1,991,003,213.16	其他流动负债	102	1,010,084,383.57	1,005,843,287.68
可供出售金融资产	29	—	—	流动负债合计	103	12,452,828,406.77	14,944,540,286.78
☆其他债权投资	30	—	—	非流动负债：	104	—	—
持有至到期投资	31	—	—	△保险合同准备金	105	—	—
长期应收款	32	—	—	长期借款	106	1,269,000,000.00	474,007,451.39
长期股权投资	33	6,619,857,673.96	6,619,857,673.96	应付债券	107	9,247,712,374.34	8,242,993,809.90
☆其他权益工具投资	34	52,140,190,102.83	49,654,153,471.85	其中：优先股	108	—	—
☆其他非流动金融资产	35	1,076,052,561.69	1,146,831,516.95	永续债	109	—	—
投资性房地产	36	—	—	☆租赁负债	110	—	—
固定资产	37	3,077,940.78	3,455,169.74	长期应付款	111	182,605.56	633,537.43
其中：固定资产原价	38	20,979,130.91	21,281,553.79	长期应付职工薪酬	112	—	—
累计折旧	39	17,901,190.13	17,826,384.05	预计负债	113	—	—
固定资产减值准备	40	—	—	递延收益	114	—	—
在建工程	41	—	—	递延所得税负债	115	8,493,326,548.90	7,875,972,502.96
生产性生物资产	42	—	—	其他非流动负债	116	—	—
油气资产	43	—	—	其中：特准储备基金	117	—	—
☆使用权资产	44	—	—	非流动负债合计	118	19,010,221,528.80	16,593,607,301.68
无形资产	45	197,377.96	344,706.94	负债合计	119	31,463,049,935.57	31,538,147,588.46
开发支出	46	—	—	所有者权益(或股东权益)：	120	—	—
商誉	47	—	—	实收资本(或股本)	121	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
长期待摊费用	48	147,848.30	238,857.26	国家资本	122	—	—
递延所得税资产	49	95,194,043.74	95,259,311.59	国有法人资本	123	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他非流动资产	50	2,400,000,000.00	2,783,284,303.67	集体资本	124	—	—
其中：特准储备物资	51	—	—	民营资本	125	—	—
非流动资产合计	52	64,261,720,762.42	62,294,428,225.12	外商资本	126	—	—
	53	—	—	#减：已归还投资	127	—	—
	54	—	—	实收资本(或股本)净额	128	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
	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	—	—
	59	—	—	#减：库存股	133	—	—
	60	—	—	其他综合收益	134	25,565,050,305.75	23,700,522,832.52
	61	—	—	其中：外币报表折算差额	135	—	—
	62	—	—	专项储备	136	—	—
	63	—	—	盈余公积	137	1,069,297,321.57	1,069,297,321.57
	64	—	—	其中：法定公积金	138	1,069,297,321.57	1,069,297,321.57
	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	69,188,863.78	69,188,863.78
	70	—	—	未分配利润	144	9,646,421,415.82	9,773,725,774.07
	71	—	—	归属母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	41,849,957,906.92	40,112,734,791.94
	72	—	—	*少数股东权益	146	—	—
	73	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	147	41,849,957,906.92	40,112,734,791.94
资产总计	74	73,313,007,842.49	71,650,882,380.40	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	73,313,007,842.49	71,650,882,380.40

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：

徐聆

利润表

企财02表

金额单位：元

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2023年1-3月

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	29,081,143.01	54,792,958.68	(二) 按经营持续性分类：	44	—	—
其中：营业收入	2	29,081,143.01	54,792,958.68	持续经营净利润	45	-127,304,358.25	-125,744,007.53
△利息收入	3			终止经营净利润	46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额	47	1,864,527,473.23	-5,265,103,761.65
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	1,864,527,473.23	-5,265,103,761.65
二、营业总成本	6	188,197,502.27	202,950,669.07	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	1,864,527,473.23	-5,265,103,761.65
△退保金	10			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5. 其他	54		
△提取保险责任准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
△保单红利支出	13			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	169,062.91	-574,106.48	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	12,417,353.07	10,165,845.89	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18			☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	175,611,086.29	193,358,929.66	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
其中：利息费用	20	181,933,238.92	197,325,200.10	8. 外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	3,978,527.72	-3,978,527.72	9. 其他	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	78,356.59		*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66	1,737,223,114.98	-5,390,847,769.18
加：其他收益	24	243,972.81	311,018.89	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,737,223,114.98	-5,390,847,769.18
投资收益（损失以“-”号填列）	25	43,894,458.37	34,631,022.26	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益：	69	—	—
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			基本每股收益	70		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			稀释每股收益	71		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			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	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-16,620,447.19	-16,831,950.60	营业收入	73		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	261,071.40	90,176.90	加：△利息收入	74		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			△已赚保费	75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-131,337,303.87	-129,957,442.94	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	3,000.00	63,000.00	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78		
其中：政府补助	36			△投资收益（损失以“-”号填列）	79		
减：营业外支出	37	59,898.34	35,008.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-131,394,202.21	-129,929,450.94	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39	-4,089,843.96	-4,185,443.41	△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-127,304,358.25	-125,744,007.53	补充资料二：	83	—	—
(一) 按所有权归属分类：	41	—	—	☆和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	-127,304,358.25	-125,744,007.53	☆主业利润	85		
*少数股东损益	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：



现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2023年1-3月

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	861,505,794.59	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	143,624,605.21	307,620,657.84	取得投资收益收到的现金	31	41,317,946.85	35,423,022.26
△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	49,220.00	
△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	667.56	
△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	902,873,629.00	35,423,022.26
△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	31,100.00	26,698.00
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	-8,300,000.00	1,520,992,045.26
△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	-8,268,900.00	1,521,018,743.26
△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	911,142,529.00	-1,485,595,721.00
收到的税费返还	14	-	798,500.27	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	30,711,215.87	25,409,621.68	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	174,335,821.08	333,828,779.79	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	19,623.92	7,648.65	取得借款收到的现金	46	2,036,000,000.00	3,172,437,864.00
△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	351,348,685.11	1,000,000,000.00
△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	2,387,348,685.11	4,172,437,864.00
△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	3,036,500,000.00	2,391,471,614.75
△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	208,806,282.08	188,165,921.21
△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	3,225.00	1,750.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	47,156,497.63	42,956,465.50	筹资活动现金流出小计	53	3,245,309,507.08	2,579,639,285.96
支付的各项税费	25	271,126.88	4,992,624.39	筹资活动产生的现金流量净额	54	-857,960,821.97	1,592,798,578.04
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,437,379.64	2,170,282.20	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-78,356.59	
经营活动现金流出小计	27	49,884,628.07	50,127,020.74	五、现金及现金等价物净增加额	56	177,554,543.45	390,904,616.09
经营活动产生的现金流量净额	28	124,451,193.01	283,701,759.05	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,374,943,684.22	839,929,572.05
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	1,552,498,227.67	1,230,834,188.14

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：

