

合并资产负债表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2025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：				流动负债：			
货币资金	2	2,357,273,589.78	2,286,814,345.59	短期借款	79		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	80	10,479,542,799.41	9,497,295,637.52
△拆出资金	4			△拆入资金	81		
☆交易性金融资产	5	2,691,305,620.06	3,315,575,754.03	△交易性金融负债	82		
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	83		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	84		
应收票据	8			应付票据	85		
应收账款	9	14,400.00	295,317.28	应付账款	86	52,140.36	108,744.14
☆应收款项融资	10			预收款项	87	18,242,957.24	22,314,454.74
预付账款	11	40,029,480.20	137,351.18	合同负债	88		
△应收保理款	12			△卖出回购金融资产款	89		
△应收分保合同准备金	13			△吸收存款及同业存放	90		
△应收资金集中管理费	14			△代理买卖证券款	91		
其他应收款	15	2,100,665,000.00	8,705,315,656.67	△代理承销证券款	92		
其中：应收股利	16	19,718,362.16	17,103,530.07	△预收保费	93		
△买入返售金融资产	17	3,771,043.95	3,771,043.95	应付职工薪酬	94	1,268,782.29	81,125,552.98
存货	19			其中：应付工资	95	705,519.66	80,555,928.77
其中：原材料	20			应付福利费	96		
库存商品(产成品)	21			#其中：职工奖励及福利基金	97		
合同资产	22			应交税费	98	18,589,035.89	9,552,598.36
△保险合同资产	23			其中：应交税金	99	18,359,202.17	9,404,236.56
△分出再保险合同资产	24			其他应付款	100	407,666,532.58	54,969,886.78
持有待售资产	25			其中：应付股利	101		
一年内到期的非流动资产	26			▲应付手续费及佣金	102		
其他流动资产	27		523,235.69	▲应付分保账款	103		
流动资产合计	28	7,209,006,452.20	14,325,767,220.51	一年内到期的非流动负债	104		
非流动资产：				其他流动负债	105	2,744,347,177.48	2,755,559,360.56
△发放贷款和垫款	29			流动负债合计	106	2,119,611,485.61	1,004,523,561.64
债权投资	30			非流动负债：	107	15,789,320,910.86	13,425,459,806.71
☆可供出售金融资产	31	922,942,627.13	963,025,377.79	▲保险合同准备金	108		
其他债权投资	32			长期借款	109	687,340,000.00	687,340,000.00
☆持有至到期投资	33			应付债券	110	10,938,880,911.79	9,921,955,505.72
长期应收款	34			其中：优先股	111		
长期股权投资	35	4,249,558.51	4,249,558.51	永续债	112		
其他权益工具投资	36	86,214,675,937.85	79,854,705,904.60	△保险合同负债	113		
其他非流动金融资产	37	9,112,468,271.53	8,794,329,908.99	△分出再保险合同负债	114		
投资性房地产	38	477,804,415.42	482,901,534.78	租赁负债	115		
固定资产	39	60,892,715.84	62,154,827.85	长期应付款	116	743,979.91	743,979.91
其中：固定资产原价	40	108,572,926.79	108,545,597.79	长期应付职工薪酬	117	18,254,285.06	18,392,809.06
累计折旧	41	47,680,280.95	46,390,769.94	预计负债	118		
固定资产减值准备	42			递延收益	119		
在建工程	43			递延所得税负债	120	12,849,914,341.43	13,947,095,290.61
生产性生物资产	44			其他非流动负债	121		
油气资产	45			其中：递延储备基金	122		
使用权资产	46			非流动负债合计	123	24,495,133,518.19	24,575,567,585.30
无形资产	47			负债合计	124	40,284,454,429.05	38,001,027,392.01
开发支出	48	301,343.74	410,686.24	所有者权益(或股东权益)：	125		
商誉	49			实收资本(或股本)	126	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
长期待摊费用	50	6,120,085.17	6,945,138.18	国家资本	127		
递延所得税资产	51	184,258,164.56	250,815,313.81	国有法人资本	128		
其他非流动资产	52	193,770,600.00	529,227,364.90	集体资本	129	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其中：递延储备物资	53			民营资本	130		
非流动资产合计	54	97,177,483,719.75	90,948,765,715.65	外商资本	131		
资产总计	55	104,386,490,171.95	105,274,532,936.16	#减：已归还投资	132		
	56			实收资本(或股本)净额	133	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
	57			其他权益工具	134		
	58			其中：优先股	135		
	59			永续债	136		
	60			资本公积	137	702,015,769.65	702,015,769.65
	61			减：库存股	138		
	62			其他综合收益	139		
	63			其中：外币报表折算差额	140	38,526,435,562.99	41,638,770,661.15
	64			专项储备	141		
	65			盈余公积	142		
	66			其中：法定公积金	143	1,719,688,538.47	1,470,493,747.45
	67			任意公积金	144	1,719,688,538.47	1,470,493,747.45
	68			#储备基金	145		
	69			#企业发展基金	146		
	70			#利润归还投资	147		
	71			△一般风险准备	148		
	72			未分配利润	149	69,188,863.78	69,188,863.78
	73			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	150	17,584,172,115.25	17,892,501,327.98
	74			*少数股东权益	151	64,101,500,850.14	67,272,970,370.02
	75			所有者权益(或股东权益)合计	152	534,892.76	535,174.13
	76			负债和所有者权益(或股东权益)总计	153	64,102,035,742.90	67,273,505,544.15
	77				154	104,386,490,171.95	105,274,532,936.16

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：

管蔚

主管会计工作负责人：

陈华

会计机构负责人：

徐聆



合并利润表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2025年度1-3月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	61,464,808.64	32,293,664.33
其中：营业收入	2	61,464,808.64	32,293,664.33
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	183,923,547.39	174,478,115.90
其中：营业成本	8	8,397,505.38	8,486,847.16
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	2,682,179.50	2,163,195.66
销售费用	22		
管理费用	23	24,482,854.97	25,424,496.08
研发费用	24		
财务费用	25	148,361,007.54	138,403,577.00
其中：利息费用	26	157,249,075.15	149,325,318.05
利息收入	27	-8,966,213.76	-10,991,218.14
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	36.21	-0.45
其他	29		
加：其他收益	30	364,488.68	447,529.52
投资收益（损失以“-”号填列）	31	53,421,885.68	35,027,780.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	26,581,635.49	-154,056,786.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	703,295.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		-44,454.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-41,387,433.16	-260,810,382.87
加：营业外收入	41	63,000.00	63,000.56
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	6,000.00	13,212.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-41,330,433.16	-260,760,595.23
减：所得税费用	45	17,804,269.93	-36,524,721.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-59,134,703.09	-224,235,873.79
（一）按所有权归属分类：	47		
归属于母公司所有者的净利润	48	-59,134,421.72	-224,235,604.07
*少数股东损益	49	-281.37	-269.72
（二）按经营持续性分类：	50		
持续经营净利润	51	-59,134,703.09	-224,235,873.79
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53	-3,112,335,098.16	-770,111,066.40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-3,112,335,098.16	-770,111,066.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-3,112,335,098.16	-770,111,066.40
1.重新计量设定受益计划变动额	56		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-3,112,335,098.16	-770,111,066.40
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
6.其他	61		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
2.其他债权投资公允价值变动	64		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
6.其他债权投资信用减值准备	68		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8.外币财务报表折算差额	70		
△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
11.其他	73		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
七、综合收益总额	75	-3,171,469,801.25	-994,346,940.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-3,171,469,519.88	-994,346,670.47
*归属于少数股东的综合收益总额	77	-281.37	-269.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

管蔚

主管会计工作负责人：

陈华

会计机构负责人：

涂聆



合并现金流量表

编制单位：上海中元资产经营有限公司

2025年度1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	446,404,459.09	19,146,818.46
△债权类投资减少额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16		
收到其他与经营活动有关的现金	17	47,859,798.95	44,433,928.55
经营活动现金流入小计	18	494,264,258.04	63,580,747.01
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,646,589.16	1,748,604.12
△债权类投资增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工及为职工支付的现金	29	100,336,790.12	106,488,507.97
支付的各项税费	30	10,354,145.60	37,080,261.12
支付其他与经营活动有关的现金	31	18,753,660.11	25,009,630.17
经营活动现金流出小计	32	131,091,184.99	170,327,003.38
经营活动产生的现金流量净额	33	363,173,073.05	-106,746,256.37
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
收回投资收到的现金	35	293,333,125.89	62,564,974.60
取得投资收益收到的现金	36	23,871,996.73	20,884,891.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		4,085.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39	600,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40	917,205,122.62	83,453,950.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	87,399.00	24,600.00
投资支付的现金	42	10,749,931,159.16	12,001,492.54
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45	-6,600,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	46	4,150,018,558.16	512,026,092.54
投资活动产生的现金流量净额	47	-3,232,813,435.54	-428,572,141.64
三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
吸收投资收到的现金	49		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
取得借款收到的现金	51	6,148,500,000.00	3,432,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	53	8,148,500,000.00	4,432,500,000.00
偿还债务支付的现金	54	5,056,655,864.09	4,526,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	150,690,258.02	156,861,117.66
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付其他与筹资活动有关的现金	57	1,054,235.00	54,765.00
筹资活动现金流出小计	58	5,208,400,357.11	4,682,915,882.66
筹资活动产生的现金流量净额	59	2,940,099,642.89	-250,415,882.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-36.21	0.45
五、现金及现金等价物净增加额	61	70,459,244.19	-785,734,280.22
加：期初现金及现金等价物余额	62	2,286,814,345.59	2,303,457,358.55
六、期末现金及现金等价物余额	63	2,357,273,589.78	1,517,723,078.33

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

管蔚

主管会计工作负责人：

陈华

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

2025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：	76	—	—
货币资金	2	2,231,847,670.45	2,200,231,328.29	短期借款	77	8,784,449,918.86	7,802,146,488.91
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	78	—	—
△拆出资金	4	—	—	△拆入资金	79	—	—
△交易性金融资产	5	2,691,305,620.06	3,315,575,764.03	△交易性金融负债	80	—	—
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	81	—	—
衍生金融资产	7	—	—	衍生金融负债	82	—	—
应收票据	8	—	—	应付票据	83	—	—
应收账款	9	—	—	应付账款	84	—	—
☆应收款项融资	10	—	—	预收款项	85	—	—
预付账款	11	91,124.00	—	合同负债	86	—	—
△应收保理款	12	—	—	△卖出回购金融资产款	87	—	—
△应收分保合同准备金	13	—	—	△吸收存款及同业存放	88	—	—
△应收保单一追偿款	14	—	—	△代理买卖证券款	89	—	—
其他应收款	15	2,100,665,000.00	8,705,316,666.67	△代理承销证券款	90	—	—
其中：应收股利	16	3,158,303.55	12,543,471.46	△应付保费	91	—	—
△买入返售金融资产	17	—	—	应付职工薪酬	92	4,715.75	43,044,341.75
存货	18	—	—	其中：应付工资	93	—	43,039,626.00
其中：原材料	19	—	—	应付福利费	94	—	—
库存商品(产成品)	20	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	95	—	—
合同资产	21	—	—	应交税费	96	3,383,421.77	1,507,743.16
△保险合同资产	22	—	—	其中：应交税金	97	3,251,346.20	1,446,496.26
△分出再保险合同资产	23	—	—	其他应付款	98	1,448,769,368.79	2,139,083,131.62
持有待售资产	24	—	—	其中：应付股利	99	—	—
一年内到期的非流动资产	25	—	—	▲应付手续费及佣金	100	—	—
其他流动资产	26	—	—	▲应付分保账款	101	—	—
流动资产合计	27	7,027,067,718.06	14,233,667,230.45	持有待售负债	102	—	—
△发放贷款和垫款	28	—	—	一年内到期的非流动负债	103	2,539,689,682.69	2,552,461,865.78
债权投资	29	—	—	其他流动负债	104	1,009,676,986.30	1,004,523,561.64
☆可供出售金融资产	30	922,942,622.13	963,025,377.79	流动负债合计	105	13,785,974,094.16	13,542,767,132.86
其中：债权投资	31	—	—	非流动负债：	106	—	—
☆持有至到期投资	32	—	—	△保险合同准备金	107	—	—
长期应收款	33	—	—	长期借款	108	687,340,000.00	687,340,000.00
长期股权投资	34	—	—	应付债券	109	10,938,880,911.79	9,921,995,505.72
其中：对子公司投资	35	—	—	其中：优先股	110	—	—
其他权益工具投资	36	6,121,289,034.11	6,121,289,034.11	永续债	111	—	—
其他非流动金融资产	37	75,290,334,675.99	68,999,337,931.42	△保险合同负债	112	—	—
投资性房地产	38	1,874,711,458.27	1,539,334,068.11	△分出再保险合同负债	113	—	—
固定资产	39	—	—	租赁负债	114	—	—
其中：固定资产原价	40	3,206,630.97	3,388,799.44	长期应付款	115	743,979.91	743,979.91
累计折旧	41	22,797,587.01	22,770,188.01	应付职工薪酬	116	18,254,285.06	18,392,809.06
固定资产减值准备	42	19,540,956.04	19,381,388.57	递延收益	117	—	—
在建工程	43	—	—	递延所得税负债	118	—	—
生产性生物资产	44	—	—	其他非流动负债	119	11,520,223,590.24	12,596,554,188.21
油气资产	45	—	—	其中：特准储备基金	120	—	—
使用权资产	46	—	—	非流动负债合计	121	—	—
无形资产	47	—	—	负债合计	122	23,165,442,767.00	23,225,026,482.90
开发支出	48	268,340.40	365,306.67	所有者权益(或股东权益)：	123	36,951,416,861.16	36,767,793,615.76
商誉	49	—	—	实收资本(或股本)	124	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
长期待摊费用	50	230,159.95	253,513.11	国家资本	125	—	—
递延所得税资产	51	131,211,140.31	151,169,885.11	国有法人资本	126	—	—
其他非流动资产	52	2,749,999,985.00	2,688,994,997.66	集体资本	127	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其中：特准储备物资	53	—	—	民营资本	128	—	—
非流动资产合计	54	87,094,194,052.13	80,457,168,913.42	外商资本	129	—	—
	55	—	—	#减：已归还投资	130	—	—
	56	—	—	实收资本(或股本)净额	131	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
	57	—	—	其他权益工具	132	—	—
	58	—	—	其中：优先股	133	—	—
	59	—	—	永续债	134	—	—
	60	—	—	资本公积	135	4,967,178.00	4,967,178.00
	61	—	—	#减：库存股	136	—	—
	62	—	—	其他综合收益	137	34,716,688,458.54	37,880,753,523.21
	63	—	—	其中：外币报表折算差额	138	—	—
	64	—	—	专项储备	139	—	—
	65	—	—	盈余公积	140	—	—
	66	—	—	其中：法定公积金	141	1,719,688,538.47	1,470,493,747.45
	67	—	—	任意公积金	142	1,719,688,538.47	1,470,493,747.45
	68	—	—	#储备基金	143	—	—
	69	—	—	#企业发展基金	144	—	—
	70	—	—	#利润归还投资	145	—	—
	71	—	—	△一般风险准备	146	69,188,863.78	69,188,863.78
	72	—	—	未分配利润	147	15,159,311,870.24	13,007,639,215.67
	73	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	148	57,169,844,909.03	57,933,042,528.11
资产总计	74	94,121,261,770.19	94,700,836,143.87	负债和所有者权益(或股东权益)总计	149	94,121,261,770.19	94,700,836,143.87
	75	—	—		150	—	—

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△搭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

管蔚

陈华

利润表

编制单位：上海国有资本经营有限公司

2025年度1-3月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	66,239,482.89	43,378,287.76
其中：营业收入	2	66,239,482.89	43,378,287.76
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	166,154,456.71	151,915,795.34
其中：营业成本	8		
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	635,513.61	482,916.40
销售费用	22		
管理费用	23	21,107,993.15	12,042,421.58
研发费用	24		
财务费用	25	144,410,949.95	139,390,457.36
其中：利息费用	26	153,276,262.58	147,533,584.79
利息收入	27	-8,932,932.34	-8,201,417.06
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	36.21	-0.45
其他	29		
加：其他收益	30	201,698.91	223,890.65
投资收益（损失以“-”号填列）	31	2,505,574,215.27	14,059,217.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-7,437,288.78	-2,471,513.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	703,295.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		-22,519.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	2,399,126,947.32	-96,748,431.84
加：营业外收入	41	63,000.00	63,000.56
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	6,000.00	12,425.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	2,399,183,947.32	-96,697,857.26
减：所得税费用	45	-1,683,498.27	-617,878.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	2,400,867,445.59	-96,079,979.00
（一）持续经营净利润	47	2,400,867,445.59	-96,079,979.00
（二）终止经营净利润	48		
六、其他综合收益的税后净额	49	-3,164,065,064.67	-1,112,472,076.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50	-3,164,065,064.67	-1,112,472,076.74
1.重新计量设定受益计划变动额	51		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52		
3.其他权益工具投资公允价值变动	53	-3,164,065,064.67	-1,112,472,076.74
4.企业自身信用风险公允价值变动	54		
△5.不能转损益的保险合同金融变动	55		
6.其他	56		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58		
2.其他债权投资公允价值变动	59		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62		
6.其他债权投资信用减值准备	63		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64		
8.外币财务报表折算差额	65		
△9.可转损益的保险合同金融变动	66		
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	67		
11.其他	68		
七、综合收益总额	69	-763,197,619.08	-1,208,552,055.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

管蔚

主管会计工作负责人：

12

陈华

会计机构负责人：

余聆

现金流量表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2025年度1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	443,376,487.08	17,304,449.44
△债权类投资减少额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16		
收到其他与经营活动有关的现金	17	57,378,831.15	55,277,865.98
经营活动现金流入小计	18	500,755,318.23	72,582,315.42
购买商品、接受劳务支付的现金	19	4,406.76	3,225.80
△债权类投资增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工及为职工支付的现金	29	53,406,990.81	54,335,614.34
支付的各项税费	30	1,535,584.50	39,123.63
支付其他与经营活动有关的现金	31	12,644,272.92	5,420,367.94
经营活动现金流出小计	32	67,591,254.99	59,798,331.71
经营活动产生的现金流量净额	33	433,164,063.24	12,783,983.71
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
收回投资收到的现金	35	118,020,254.14	3,700,029.74
取得投资收益收到的现金	36	2,514,268,668.19	14,059,187.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		2,688.50
收到其他与投资活动有关的现金	38	600,000,000.00	
投资活动现金流入小计	39	3,232,288,922.33	17,761,906.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	27,399.00	8,200.00
投资支付的现金	41	11,029,830,164.14	-48,000,000.00
▲质押贷款净增加额	42		
支付其他与投资活动有关的现金	43	-6,600,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	44	4,429,857,563.14	452,008,200.00
投资活动产生的现金流量净额	45	-1,197,568,640.81	-434,246,294.00
三、筹资活动产生的现金流量：	46	—	—
吸收投资收到的现金	47		
取得借款收到的现金	48	5,338,500,000.00	2,655,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49	959,136,667.59	882,084,762.49
筹资活动现金流入小计	50	6,297,636,667.59	3,537,584,762.49
偿还债务支付的现金	51	5,355,500,000.00	3,749,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	145,061,476.65	156,427,599.63
支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,054,235.00	54,765.00
筹资活动现金流出小计	54	5,501,615,711.65	3,905,482,364.63
筹资活动产生的现金流量净额	55	796,020,955.94	-367,897,602.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-36.21	0.45
五、现金及现金等价物净增加额	57	31,616,342.16	-789,359,911.98
加：期初现金及现金等价物余额	58	2,200,231,328.29	1,744,315,091.32
六、期末现金及现金等价物余额	59	2,231,847,670.45	954,955,179.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

管蔚

主管会计工作负责人：

陈华

会计机构负责人：

涂聆