

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9月30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	1			短期借款	78		
△结算备付金	2	6,339,186,852.08	2,286,814,345.59	△向中央银行借款	79	11,993,927,114.34	9,497,295,637.52
△拆出资金	3			△拆入资金	80		
△交易性金融资产	4			△交易性金融负债	81		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	3,229,185,612.77	3,315,675,764.03	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	82		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	83		
应收票据	7			应付票据	84		
应收账款	8			应付账款	85		
☆应收款项融资	9	4,181,043.40	296,317.28	预收款项	86		108,744.13
预付账款	10			合同负债	87	18,727,048.42	22,314,454.74
△应收保费	11	872,952.43	137,361.18	△卖出回购金融资产款	88		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	89		
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	90		
应收资金集中管理款	14			△代理承销证券款	91		
其他应收款	15	1,000,236,111.11	8,705,316,666.67	△收购保费	92		
其中：应收股利	16	37,075,533.25	17,103,530.07	应付职工薪酬	93		
△买入返售金融资产	17	30,827,043.95	3,771,043.95	其中：应付工资	94	1,282,031.59	81,125,562.98
存货	18			其中：应付福利费	95	705,519.66	80,556,928.77
其中：原材料	19			其中：职工奖励及福利基金	96		
库存商品(产成品)	20			应付税费	97		
合同资产	21			其中：应交税金	98	-10,775,058.23	9,552,598.36
△保险合同资产	22			其他应付款	99	-10,843,572.92	9,404,236.56
△分出再保险合同资产	23			其中：应付股利	100	591,545,992.31	54,969,886.78
持有待售资产	24			▲应付手续费及佣金	101		
一年内到期的非流动资产	25			▲应付分保账款	102		
其他流动资产	26			持有待售负债	103		
流动资产合计	27		523,235.69	一年内到期的非流动负债	104		
非流动资产：	28	10,610,738,105.04	14,325,767,220.51	其他流动负债	105	3,035,105,174.85	2,755,569,360.56
△发放贷款和垫款	29			非流动负债合计	106		1,004,523,561.64
债权投资	30				107	15,629,812,303.28	13,425,459,806.71
☆可供出售金融资产	31	922,942,627.13	963,025,377.79	非流动负债：	108		
其他债权投资	32			▲保险合同准备金	109		
☆持有至到期投资	33			长期借款	110	686,340,000.00	687,340,000.00
长期应收款	34			应付债券	111	12,353,008,901.76	9,921,995,505.72
长期股权投资	35			其中：优先股	112		
其他权益工具投资	36	4,249,558.51	4,249,558.51	永续债	113		
其他非流动金融资产	37	96,508,374,730.43	79,854,705,904.60	△保险合同负债	114		
投资性房地产	38	9,490,027,415.19	8,794,329,908.99	△分出再保险合同负债	115		
固定资产	39	467,609,976.70	482,901,634.78	租赁负债	116		
其中：固定资产原价	40	58,372,192.12	62,154,827.85	长期应付款	117		743,979.91
累计折旧	41	108,601,002.79	108,545,597.79	长期应付职工薪酬	118	18,021,218.06	18,392,809.06
固定资产减值准备	42	50,228,810.67	46,390,769.94	预计负债	119		
在建工程	43			递延收益	120		
生产性生物资产	44			递延所得税负债	121	14,663,872,150.68	13,947,095,290.61
油气资产	45			其他非流动负债	122		
使用权资产	46			其中：特准储备基金	123		
无形资产	47			非流动负债合计	124	27,721,242,270.50	24,575,567,585.30
开发支出	48	121,934.12	410,686.24	非流动负债合计	125	43,351,054,573.78	38,001,027,392.01
商誉	49			所有者权益(或股东权益)：	126		
长期待摊费用	50			实收资本(或股本)	127	23,500,000,000.00	5,500,000,000.00
递延所得税资产	51	4,469,979.15	6,945,138.18	资本公积	128		
其他非流动资产	52	191,575,966.44	250,815,313.81	国有法人资本	129		
其中：特准储备物资	53	63,770,600.00	529,227,364.90	集体资本	130	23,500,000,000.00	5,500,000,000.00
非流动资产合计	54			民营资本	131		
	55	107,711,514,979.79	90,948,765,715.65	外商资本	132		
	56			#减：已归还投资	133		
	57			实收资本(或股本)净额	134	23,500,000,000.00	5,500,000,000.00
	58			其他权益工具	135		
	59			其中：优先股	136		
	60			永续债	137		
	61			资本公积	138	702,845,545.03	702,015,769.65
	62			#减：库存股	139		
	63			其他综合收益	140	43,931,253,957.72	41,638,770,661.15
	64			其中：外币报表折算差额	141		
	65			专项储备	142		
	66			盈余公积	143	1,713,532,909.83	1,470,493,747.45
	67			其中：法定公积金	144	1,713,532,909.83	1,470,493,747.45
	68			任意公积金	145		
	69			#储备基金	146		
	70			#企业发展基金	147		
	71			#利润归还投资	148		
	72			△一般风险准备	149	69,188,863.78	69,188,863.78
	73			未分配利润	150	4,554,682,823.86	17,892,501,327.99
	74			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	151	74,471,504,100.22	67,272,970,370.02
	75			*少数股东权益	152	499,694,410.83	535,174.13
	76			所有者权益(或股东权益)合计	153	74,971,198,511.05	67,273,505,544.15
资产总计	77	118,322,253,084.83	105,274,532,936.16	负债和所有者权益(或股东权益)总计	154	118,322,253,084.83	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：

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

2025年度1-9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	104,869,618.51	117,657,391.90
其中：营业收入	2	104,869,618.51	117,657,391.90
△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	564,968,775.46	529,386,267.57
其中：营业成本	8	24,306,183.50	24,739,256.89
△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	6,827,901.98	6,172,544.92
销售费用	22		
管理费用	23	79,046,964.01	83,213,743.62
研发费用	24		
财务费用	25	454,787,725.97	415,260,722.14
其中：利息费用	26	476,272,805.65	436,394,509.66
利息收入	27	21,637,710.61	20,443,198.41
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	159.91	-905,045.95
其他	29		
加：其他收益	30	854,113.58	1,305,957.72
投资收益（损失以“-”号填列）	31	2,301,798,993.59	2,431,710,579.70
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	75,988,346.22	135,559,285.79
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	1,919,245,592.18	2,156,802,493.28
加：营业外收入	41	150,000.13	169,460.43
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	129,832.50	377,516.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	1,919,265,759.81	2,156,594,436.73
减：所得税费用	45	14,045,962.76	38,665,519.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,905,219,797.05	2,117,928,917.73
（一）按所有权归属分类：	47		
归属于母公司所有者的净利润	48	1,905,220,658.25	2,117,929,744.31
*少数股东损益	49	-861.20	-826.58
（二）按经营持续性分类：	50		
持续经营净利润	51	1,905,219,797.05	2,117,928,917.73
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53	2,292,483,296.57	10,912,362,849.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	2,292,483,296.57	10,912,362,849.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	2,292,483,296.57	10,912,362,849.33
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	2,292,483,296.57	10,912,362,849.33
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	4,197,703,093.62	13,030,291,767.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	4,197,703,954.82	13,030,292,593.64
*归属于少数股东的综合收益总额	77	-861.20	-826.58

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

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2025年度1-9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	547,022,648.05	292,889,824.34
△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		786,947.06
收到其他与经营活动有关的现金	17	602,073,460.58	256,065,592.70
经营活动现金流入小计	18	1,149,096,108.63	549,742,364.10
购买商品、接受劳务支付的现金	19	522,885,691.51	584,836,843.24
△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	139,714,287.42	148,090,880.14
支付的各项税费	30	38,831,556.15	38,326,547.94
支付其他与经营活动有关的现金	31	233,171,901.40	48,018,362.54
经营活动现金流出小计	32	934,603,436.48	819,272,633.86
经营活动产生的现金流量净额	33	214,492,672.15	-269,530,269.76
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
收回投资收到的现金	35	993,118,152.84	181,007,350.14
取得投资收益收到的现金	36	2,397,626,079.89	2,487,951,967.49
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		8,476.11
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	1,230,998,438.36	
投资活动现金流入小计	40	4,621,742,671.09	2,668,967,793.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	900,405.00	851,272.64
投资支付的现金	42	14,334,340,578.32	-299,242,303.55
▲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	-6,329,346,986.95	3,100,000,000.00
投资活动现金流出小计	46	8,005,893,996.37	2,801,608,969.09
投资活动产生的现金流量净额	47	-3,384,151,325.28	-132,641,175.35
三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
吸收投资收到的现金	49	3,500,000,000.00	
*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	13,474,906,000.00	8,569,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52	5,400,000,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	53	22,374,906,000.00	11,569,500,000.00
偿还债务支付的现金	54	14,677,730,000.00	11,304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	472,609,215.62	686,685,616.53
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	126.82	
支付其他与筹资活动有关的现金	57	2,802,131.88	730,355.12
筹资活动现金流出小计	58	15,153,141,347.50	11,991,415,971.65
筹资活动产生的现金流量净额	59	7,221,764,652.50	-421,915,971.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	266,507.12	1,041,278.95
五、现金及现金等价物净增加额	61	4,052,372,506.49	-823,046,137.81
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	6,339,186,852.08	1,480,411,220.74

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2025年1-9月

金额单位：元

项 目		本 年 金 额												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		5,500,000,000.00				702,015,769.65		41,638,770,661.15		1,470,493,747.45	69,188,863.78	17,892,501,937.99	67,272,970,370.02	535,174.13	67,273,505,544.15
二、会计政策变更															
三、前期差错更正															
四、其他															
五、本年年初余额		5,500,000,000.00				702,015,769.65		41,638,770,661.15		1,470,493,747.45	69,188,863.78	17,892,501,937.99	67,272,970,370.02	535,174.13	67,273,505,544.15
六、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		18,000,000,000.00				829,775.38		2,292,483,296.57		243,039,162.38		-13,237,818,594.13	7,198,533,740.20	499,159,236.70	7,697,692,966.90
（一）综合收益总额								2,292,483,296.57		243,039,162.38		1,905,220,658.25	4,197,703,954.82	-861.20	4,197,703,093.62
（二）所有者投入和减少资本													3,000,000,000.00	3,499,999,933.81	3,499,999,933.81
1.所有者投入的普通股													3,000,000,000.00	3,499,999,933.81	3,499,999,933.81
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取专项储备															
（四）利润分配															
1.提取盈余公积															
其中：法定盈余公积															
任意盈余公积															
2.提取专项储备															
3.企业利润分配															
4.提取专项储备															
（五）利润分配															
1.提取专项储备															
2.提取专项储备															
3.提取专项储备															
4.其他															
（六）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
七、本年年末余额		21,500,000,000.00				702,845,545.03		43,931,253,957.72		1,713,532,909.83	69,188,863.78	4,554,682,821.85	74,471,504,100.22	499,694,410.83	74,971,198,511.05

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

2025年9月30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	5,861,991,358.24	2,200,231,328.29	短期借款	77	10,298,939,797.67	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	2,489,185,612.77	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		
预付款项	11	28,771.20		合同负债	86		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	87		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	88		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	89		
应收资金集中管理费	15	1,000,236,111.11	8,705,316,666.67	△代理承销证券款	90		
其他应收款	16	32,502,489.45	12,543,471.46	△预收保费	91		
其中：应收股利	17	27,056,000.00		应付职工薪酬	92	20,102.00	43,044,341.75
△买入返售金融资产	18			其中：应付工资	93		43,039,626.00
存货	19			应付福利费	94		
其中：原材料	20			其中：职工奖励及福利基金	95		
库存商品(产成品)	21			应交税费	96	797,641.01	1,507,743.16
合同资产	22			其中：应交税金	97	770,650.51	1,446,496.26
△保险合同资产	23			其他应付款	98	6,022,516,447.38	2,139,083,131.62
△分出再保险合同资产	24			其中：应付股利	99		
持有待售资产	25			▲应付手续费及佣金	100		
一年内到期的非流动资产	26			▲应付分保账款	101		
其他流动资产	27			持有待售负债	102		
流动资产合计	28	9,383,944,342.77	14,233,667,230.45	一年内到期的非流动负债	103	3,035,105,174.85	2,552,461,865.78
非流动资产	29			其他流动负债	104		1,004,623,561.64
△发放贷款和垫款	30		-	其他非流动负债	105	19,357,379,162.91	13,542,767,132.86
债权投资	31	922,942,627.13	963,025,377.79	非流动负债合计	106		
☆可供出售金融资产	32			▲保险合同准备金	107		
其他债权投资	33			长期借款	108	686,340,000.00	687,340,000.00
☆持有至到期投资	34			应付债券	109	12,353,008,901.76	9,921,995,505.72
长期应收款	35			其中：优先股	110		
长期股权投资	36	10,806,289,034.11	6,121,289,034.11	永续债	111		
其他权益工具投资	37	84,096,295,566.31	68,999,337,931.42	△保险合同负债	112		
其他非流动金融资产	38	1,980,481,458.12	1,539,334,068.11	△分出再保险合同负债	113		
投资性房地产	39	-	-	租赁负债	114		
固定资产	40	2,836,977.88	3,388,799.44	长期应付款	115		743,979.91
其中：固定资产原价	41	22,825,593.01	22,770,188.01	长期应付职工薪酬	116	18,021,218.06	18,392,809.06
累计折旧	42	19,988,615.13	19,381,388.57	预计负债	117		
固定资产减值准备	43			递延收益	118		
在建工程	44			递延所得税负债	119	12,953,670,989.99	12,596,554,188.21
生产性生物资产	45			其他非流动负债	120		
油气资产	46			其中：特准储备基金	121		
使用权资产	47			非流动负债合计	122	26,011,041,109.81	23,225,026,482.90
无形资产	48	113,683.24	365,306.67	负债合计	123	45,368,420,272.72	36,767,793,615.76
开发支出	49			所有者权益（或股东权益）：	124		
商誉	50			实收资本（或股本）	125	23,500,000,000.00	5,500,000,000.00
长期待摊费用	51	163,453.63	263,513.11	国家资本	126		
递延所得税资产	52	131,211,140.31	151,169,885.11	国有法人资本	127		
其他非流动资产	53	4,083,999,985.00	2,688,994,997.66	集体资本	128	23,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其中：特准储备物资	54			民营资本	129		
非流动资产合计	55	102,024,333,925.73	80,467,168,913.42	外商资本	130		
	56			#减：已归还投资	131		
	57			实收资本（或股本）净额	132	23,500,000,000.00	5,500,000,000.00
	58			其他权益工具	133		
	59			其中：优先股	134		
	60			永续债	135		
	61			资本公积	136	4,967,178.00	4,967,178.00
	62			#减：库存股	137		
	63			其他综合收益	138	39,005,703,426.58	37,880,753,523.21
	64			其中：外币报表折算差额	139		
	65			专项储备	140		
	66			盈余公积	141	1,713,532,908.83	1,470,493,747.45
	67			其中：法定公积金	142	1,713,532,908.83	1,470,493,747.45
	68			任意公积金	143		
	69			#储备基金	144		
	70			#企业发展基金	145		
	71			#利润归还投资	146		
	72			△一般风险准备	147	69,188,863.78	69,188,863.78
	73			未分配利润	148	1,746,465,617.59	13,007,639,215.67
资产总计	74	111,408,278,268.50	94,700,836,143.87	所有者权益（或股东权益）合计	149	66,039,857,995.78	57,933,042,528.11
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	111,408,278,268.50	94,700,836,143.87

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：

薛蔚

主管会计工作负责人：

李志刚

会计机构负责人：

王新凡

利润表

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2025年度1-9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	132,935,796.51	159,116,444.67
其中：营业收入	2	132,935,796.51	159,116,444.67
△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	479,674,366.22	474,929,176.29
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	1,320,121.13	1,246,067.83
销售费用	22		
管理费用	23	48,249,131.15	58,137,178.91
研发费用	24		
财务费用	25	430,105,113.94	415,545,929.55
其中：利息费用	26	451,325,572.78	431,755,836.11
利息收入	27	21,353,421.15	15,497,899.60
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	159.91	-905,045.95
其他	29		
加：其他收益	30	640,083.89	837,807.15
投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,321,667,145.98	2,170,948,762.58
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	7,665,686.25	50,366,203.61
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	3,983,937,642.15	1,906,317,522.35
加：营业外收入	41	150,000.13	150,000.56
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	129,832.50	376,730.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	3,983,957,809.78	1,906,090,792.87
减：所得税费用	45	2,092,245.48	12,591,550.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	3,981,865,564.30	1,893,499,241.96
（一）持续经营净利润	47	3,981,865,564.30	1,893,499,241.96
（二）终止经营净利润	48		
六、其他综合收益的税后净额	49	1,124,949,903.37	8,043,704,988.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50	1,124,949,903.37	8,043,704,988.17
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	1,124,949,903.37	8,043,704,988.17
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	5,106,815,467.67	9,937,204,230.13

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

编制单位：上海国有资产经营有限公司

2025年度1-9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	532,837,323.68	278,042,911.26
△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	601,444,475.59	308,026,554.84
经营活动现金流入小计	18	1,134,281,799.27	586,069,466.10
购买商品、接受劳务支付的现金	19	518,710,711.77	580,222,812.90
△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	70,246,759.99	73,089,611.58
支付的各项税费	30	7,087,545.83	6,195,010.03
支付其他与经营活动有关的现金	31	222,104,507.67	38,478,191.67
经营活动现金流出小计	32	818,149,525.26	697,985,626.18
经营活动产生的现金流量净额	33	316,132,274.01	-111,916,160.08
二、投资活动产生的现金流量：	34		
收回投资收到的现金	35	2,315,151,270.21	858,112,830.40
取得投资收益收到的现金	36	4,460,139,085.03	2,139,998,296.99
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		7,079.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		4,825,234.62
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	7,375,290,355.24	3,002,943,441.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	60,405.00	708,843.84
投资支付的现金	42	22,127,697,983.30	-608,000,000.00
▲质押贷款净增加额	43		
支付其他与投资活动有关的现金	44	-7,699,346,986.95	3,100,000,000.00
投资活动现金流出小计	45	14,428,411,401.35	2,492,708,843.84
投资活动产生的现金流量净额	46	-7,053,121,046.11	510,234,597.78
三、筹资活动产生的现金流量：	47		
吸收投资收到的现金	48	3,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	49	11,580,906,000.00	7,095,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50	8,846,338,839.02	2,702,671,726.34
筹资活动现金流入小计	51	23,427,244,839.02	9,798,171,726.34
偿还债务支付的现金	52	12,583,730,000.00	9,830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	442,230,412.21	687,475,324.72
支付其他与筹资活动有关的现金	54	2,802,131.88	730,355.12
筹资活动现金流出小计	55	13,028,762,544.09	10,518,205,679.84
筹资活动产生的现金流量净额	56	10,398,482,294.93	-720,033,953.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	266,507.12	1,041,278.95
五、现金及现金等价物净增加额	58	3,661,760,029.95	-320,674,236.85
加：期初现金及现金等价物余额	59	2,200,231,328.29	1,744,315,091.32
六、期末现金及现金等价物余额	60	5,861,991,358.24	1,423,640,854.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表														2025年1-9月		本 年 金 额		金额单位：元	
项 目	行次	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计				
		实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计						
			优先股	永续债	其他														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
一、上年年末余额	1	5,500,000,000.00				4,967,178.00	-	37,880,753,523.21	-	1,470,493,747.45	69,188,863.78	13,007,639,215.67	57,933,042,528.11		57,933,042,528.11				
加：会计政策变更	2																		
前期差错更正	3																		
其他	4																		
二、本年初余额	5	5,500,000,000.00				4,967,178.00		37,880,753,523.21		1,470,493,747.45	69,188,863.78	13,007,639,215.67	57,933,042,528.11		57,933,042,528.11				
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	18,000,000,000.00				-		1,124,949,903.37		243,039,162.38		-11,261,173,598.08	8,106,815,467.67		8,106,815,467.67				
（一）综合收益总额	7							1,124,949,903.37				3,981,865,564.30	5,106,815,467.67		5,106,815,467.67				
（二）所有者投入和减少资本	8	3,000,000,000.00				-													
1.所有者投入的普通股	9	3,000,000,000.00																	
2.其他权益工具持有者投入资本	10																		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																		
4.其他	12					-													
（三）专项储备提取和使用	13								-										
1.提取专项储备	14																		
2.使用专项储备	15																		
（四）利润分配	16	15,000,000,000.00				-				243,039,162.38		-15,243,039,162.38	-		-				
1.提取盈余公积	17									243,039,162.38		-243,039,162.38							
其中：法定公积金	18									243,039,162.38		-243,039,162.38							
任意公积金	19																		
■储备基金	20																		
■企业发展基金	21																		
■利润归还投资	22																		
△2.提取一般风险准备	23											-15,000,000,000.00	-		-				
3.对所有者（或股东）的分配	24	15,000,000,000.00																	
4.其他	25																		
（五）所有者权益内部结转	26					-													
1.资本公积转增资本（或股本）	27																		
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																		
3.盈余公积弥补亏损	29																		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30																		
5.其他综合收益结转留存收益	31																		
6.其他	32																		
四、本年年末余额	33	23,500,000,000.00	-	-	-	4,967,178.00		39,005,703,426.58		1,713,532,909.83	69,188,863.78	1,746,465,617.59	66,039,857,995.78		66,039,857,995.78				

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 