

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位:上海国有资产管理股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	73		
货币资金	2	2,400,311,429.49	1,606,104,682.45	短期借款	74	5,634,000,000.00	4,784,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
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	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8	2,978,998,585.55	3,717,469,267.63	应付票据	80		
减:应收账款坏账准备	9			应付账款	81	36,488,063.16	50,816,719.58
应收账款净额	10	2,978,998,585.55	3,717,469,267.63	预收款项	82	268,348,139.78	284,780,902.99
预付款项	11	2,794,481.86	838,856.33	△卖出回购金融资产款	83		
应收利息	12	-	2,938,888.89	△应付手续费及佣金	84		
应收股利	13	-	218,487.50	应付职工薪酬	85	621,169.06	46,288,238.84
其他应收款	14	552,363,064.22	559,905,605.74	其中:应付工资	86	-	45,615,974.18
减:其他应收款坏账准备	15	1,338,178.52	1,448,343.52	应付福利费	87		
其他应收款净额	16	551,024,885.70	558,457,262.22	#其中:职工奖励及福利基金	88		
△买入返售金融资产	17			应交税费	89	-10,844,074.03	11,021,397.75
存货	18			其中:应交税金	90	-10,899,309.65	10,939,480.46
其中:原材料	19			应付利息	91	208,288,192.51	202,340,138.89
库存商品(产成品)	20			应付股利	92		
减:存货跌价准备	21			其他应付款	93	14,509,575.06	12,069,353.76
存货净额	22			△应付分保账款	94		
划分为持有待售的资产	23			△保险合同准备金	95		
一年内到期的非流动资产	24			△代理买卖证券款	96		
其他流动资产	25	3,517,274,097.24	3,105,659,322.42	△代理承销证券款	97		
流动资产合计	26	9,450,403,479.84	8,991,686,767.44	划分为持有待售的负债	98		
非流动资产:	27			一年内到期的非流动负债	99	101,260,000.00	747,390,000.00
△发放贷款及垫款	28			其他流动负债	100	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00
可供出售金融资产	29	78,871,158,017.93	67,570,726,528.99	流动负债合计	101	7,250,671,065.54	8,638,706,751.81
持有至到期投资	30			非流动负债:	102		
减:持有至到期投资减值准备	31			长期借款	103	2,951,720,000.00	4,777,350,000.00
持有至到期投资净额	32			应付债券	104	12,128,710,179.67	10,113,992,093.52
长期应收款	33			长期应付款	105	2,656,320.13	3,656,320.13
长期股权投资	34	5,503,055.56	5,503,055.56	长期应付职工薪酬	106		
减:长期股权投资减值准备	35			专项应付款	107		
长期股权投资净额	36	5,503,055.56	5,503,055.56	预计负债	108		
投资性房地产	37	622,837,155.73	622,837,155.73	递延收益	109		
减:投资性房地产累计折旧	38	16,981,951.62	6,468,596.82	递延所得税负债	110	13,417,052,708.68	10,318,552,242.06
投资性房地产净值	39	605,855,204.11	616,368,558.91	其他非流动负债	111		
减:投资性房地产减值准备	40			其中:特准储备基金	112		
投资性房地产净额	41	605,855,204.11	616,368,558.91	非流动负债合计	113	28,500,139,208.48	25,213,550,655.71
固定资产原价	42	98,242,189.04	98,657,791.78	负债合计	114	35,750,810,274.02	33,852,257,407.52
减:累计折旧	43	10,271,455.93	7,024,105.43	所有者权益(或股东权益):	115		
固定资产净值	44	87,970,733.11	91,633,686.35	实收资本(股本)	116	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
减:固定资产减值准备	45			国有资本	117	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
固定资产净额	46	87,970,733.11	91,633,686.35	其中:国有法人资本	118	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
在建工程	47			集体资本	119		
减:在建工程减值准备	48			民营资本	120		
在建工程净额	49			其中:个人资本	121		
工程物资	50			外商资本	122		
减:工程物资减值准备	51			#减:已归还投资	123		
工程物资净额	52			实收资本(或股本)净额	124	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
固定资产清理	53			其他权益工具	125		
无形资产	54	2,094,068.42	2,323,611.69	其中:优先股	126		
减:无形资产减值准备	55			永续债	127		
无形资产净额	56	2,094,068.42	2,323,611.69	资本公积	128	1,713,812,698.84	1,713,812,698.84
开发支出	57			减:库存股	129		
商誉	58			其他综合收益	130	40,251,158,120.21	30,955,656,720.33
减:商誉减值准备	59			其中:外币报表折算差额	131		
商誉净额	60			专项储备	132		
长期待摊费用	61	17,789,312.73	19,002,220.41	盈余公积	133	466,991,840.12	466,991,840.12
递延所得税资产	62	105,150,776.29	104,195,190.94	其中:法定公积金	134	466,991,840.12	466,991,840.12
其他非流动资产	63	21,066,400.00	21,066,400.00	任意公积金	135		
其中:特准储备物资	64			#储备基金	136		
非流动资产合计	65	79,716,587,568.15	68,430,819,252.85	#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	5,483,919,309.49	4,933,769,786.07
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	53,415,881,968.66	43,570,231,045.36
	70			*少数股东权益	142	298,805.31	17,567.41
资产总计	71	89,166,991,047.99	77,422,506,020.29	所有者权益合计	143	53,416,180,773.97	43,570,248,612.77
	72			负债和所有者权益总计	144	89,166,991,047.99	77,422,506,020.29

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#为外商投资企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

周磊

姚海友

徐明

合并利润表

2019年1-6月

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	174,891,667.54	73,030,154.77
其中：营业收入	174,891,667.54	73,030,154.77
二、营业总成本	522,063,236.97	454,681,958.42
其中：营业成本	14,555,865.66	1,688,620.61
税金及附加	4,903,809.21	2,682,323.43
销售费用		
管理费用	46,023,353.78	47,257,878.71
其中：研究与开发费		
党建工作经费		
财务费用	456,690,373.32	403,053,135.67
其中：利息支出	471,898,060.65	410,521,965.45
利息收入	-16,288,664.37	-10,984,996.64
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
资产减值损失	-110,165.00	
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）	862,463,285.90	2,172,566,862.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益		-6,913.75
其他收益	30,890,000.00	1,000,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	546,181,716.47	1,791,908,145.33
加：营业外收入	1,116,389.78	220,311.30
其中：非流动资产毁损报废利得		
政府补助	1,000,000.00	48,985.00
债务重组利得		
减：营业外支出	133,650.16	2,000,000.00
其中：非流动资产毁损报废损失		
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,164,456.09	1,790,128,456.63
减：所得税费用	-2,984,905.23	265,397,334.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	550,149,361.32	1,524,731,121.71
（一）按经营持续性分类	550,149,361.32	1,524,731,121.71
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	550,149,361.32	1,524,731,121.71
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	550,149,361.32	1,524,731,121.71
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-162.10	-6.45
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	550,149,523.42	1,524,731,128.16
六、其他综合收益的税后净额	9,295,501,399.88	-395,043,197.28
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,295,501,399.88	-395,043,197.28
（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动		
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	9,295,501,399.88	-395,043,197.28
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	9,295,501,399.88	-395,043,197.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
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	9,845,650,761.20	1,129,687,924.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,845,650,923.30	1,129,687,930.88
*归属于少数股东的综合收益总额	-162.10	-6.45
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

周

主管会计工作负责人：

姚海霞

会计机构负责人：

徐

合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位名称：上海国利资产经营有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	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	—	—	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	30		95,295.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,227,204,894.02	152,055,264.32	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
Δ客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		3,821,610.92
Δ向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,655,574,070.17	
Δ向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	19,365,800.08	3,533,581,034.45
Δ收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	1,082,543,383.61	4,572,913.73
Δ收到再保险业务现金净额	7			Δ质押贷款净增加额	36		5,305,627,022.55
Δ保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
Δ处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	1,206,981.99	491,940.38
Δ收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	1,103,116,165.68	5,310,691,876.66
不良资产包处置收到的现金	11			投资活动产生的现金流量净额	40	1,552,457,904.49	-1,777,110,842.21
Δ回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42	281,400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	59,034,981.35	243,090,754.72	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	1,286,239,875.37	395,146,019.04	取得借款所收到的现金	44	4,367,000,000.00	6,623,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	351,101,300.66	28,449,464.64	Δ发行债券收到的现金	45	4,000,000,000.00	2,550,000,000.00
不良资产包支付的现金	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
Δ存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	8,367,281,400.00	9,173,000,000.00
Δ支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	9,488,760,000.00	6,405,000,000.00
Δ支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	444,996,920.88	299,484,071.73
Δ支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	77,085,819.76	61,959,706.45	支付其他与筹资活动有关的现金	51	6,045,000.00	7,838,844.20
支付的各项税费	23	22,306,166.34	189,185,300.32	筹资活动现金流出小计	52	9,939,801,920.88	6,712,322,915.93
支付其他与经营活动有关的现金	24	21,477,225.18	120,235,613.31	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,572,520,520.88	2,460,677,084.07
经营活动现金流出小计	25	471,970,511.94	399,830,084.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	814,269,363.43	-4,684,065.68	五、现金及现金等价物净增加额	55	794,206,747.04	678,882,176.18
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	1,606,104,682.45	1,029,713,594.31
收回投资收到的现金	28	1,962,551,029.68	2,501,992,085.48	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,400,311,429.49	1,708,595,770.49
取得投资收益收到的现金	29	693,023,040.49	1,027,672,043.05		58		

注：加Δ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：

徐永红

资产负债表

2019年6月30日

编制单位名称：上海国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	2,176,277,377.36	1,166,830,449.15	短期借款	74	5,150,000,000.00	3,850,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
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	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8	2,725,041,383.63	3,464,552,305.81	应付票据	80		
减：应收账款坏账准备	9			应付账款	81		
应收账款净额	10	2,725,041,383.63	3,464,552,305.81	预收款项	82	18,396,054.00	64,320,974.88
预付款项	11	455,915.10	177,877.36	△卖出回购金融资产款	83		
应收利息	12			△应付手续费及佣金	84		
应收股利	13			应付职工薪酬	85	-	16,112,259.74
其他应收款	14	491,623,948.84	804,214,742.80	其中：应付工资	86	-	16,101,137.00
减：其他应收款坏账准备	15	1,335,878.52	1,446,043.52	应付福利费	87		
其他应收款净额	16	490,288,070.32	802,768,699.28	#其中：职工奖励及福利基金	88		
△买入返售金融资产	17			应交税费	89	793,834.44	1,567,422.68
存货	18			其中：应交税金	90	769,029.47	1,513,071.07
其中：原材料	19			应付利息	91	206,898,055.52	199,422,916.67
库存商品(产成品)	20			应付股利	92		
减：存货跌价准备	21			其他应付款	93	7,342,019.39	7,191,773.91
存货净额	22			△应付分保账款	94		
划分为持有待售的资产	23			△保险合同准备金	95		
一年内到期的非流动资产	24			△代理买卖证券款	96		
其他流动资产	25	2,881,253,264.73	2,462,387,377.83	△代理承销证券款	97		
流动资产合计	26	8,273,316,011.14	7,896,716,709.43	划分为持有待售的负债	98		
非流动资产：	27			一年内到期的非流动负债	99	88,260,000.00	584,390,000.00
△发放贷款及垫款	28			其他流动负债	100	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00
可供出售金融资产	29	61,904,840,398.27	52,611,920,814.26	流动负债合计	101	6,471,689,963.35	7,223,005,347.88
持有至到期投资	30	2,350,000,000.00	1,205,000,000.00	非流动负债：	102		
减：持有至到期投资减值准备	31			长期借款	103	2,379,720,000.00	2,423,850,000.00
持有至到期投资净额	32	2,350,000,000.00	1,205,000,000.00	应付债券	104	12,078,710,179.67	10,063,992,093.52
长期应收款	33			长期应付款	105	2,656,320.13	3,656,320.13
长期股权投资	34	5,222,023,010.51	4,647,012,859.60	长期应付职工薪酬	106		
减：长期股权投资减值准备	35			专项应付款	107		
长期股权投资净额	36	5,222,023,010.51	4,647,012,859.60	预计负债	108		
投资性房地产	37			递延收益	109		
减：投资性房地产累计折旧	38			递延所得税负债	110	11,682,766,490.60	9,186,076,634.64
投资性房地产净值	39			其他非流动负债	111		
减：投资性房地产减值准备	40			其中：特准储备基金	112		
投资性房地产净值	41			非流动负债合计	113	26,143,852,990.40	21,677,575,048.29
固定资产原价	42	17,427,012.72	17,409,232.86	负债合计	114	32,615,542,953.75	28,900,580,396.17
减：累计折旧	43	5,756,680.59	3,868,235.11	所有者权益（或股东权益）：	115		
固定资产净值	44	11,670,332.13	13,540,997.75	实收资本（股本）	116	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
减：固定资产减值准备	45			国有资本	117	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
固定资产净值	46	11,670,332.13	13,540,997.75	其中：国有法人资本	118	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
在建工程	47			集体资本	119		
减：在建工程减值准备	48			民营资本	120		
在建工程净额	49			其中：个人资本	121		
工程物资	50			外商资本	122		
减：工程物资减值准备	51			#减：已归还投资	123		
工程物资净额	52			实收资本（或股本）净额	124	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
固定资产清理	53			其他权益工具	125		
无形资产	54	2,065,177.04	2,236,937.25	其中：优先股	126		
减：无形资产减值准备	55			永续债	127		
无形资产净值	56	2,065,177.04	2,236,937.25	资本公积	128	1,016,764,107.19	1,016,764,107.19
开发支出	57			减：库存股	129		
商誉	58			其他综合收益	130	35,048,299,471.71	27,558,229,903.80
减：商誉减值准备	59			其中：外币报表折算差额	131		
商誉净额	60			专项储备	132		
长期待摊费用	61			盈余公积	133	466,991,840.12	466,991,840.12
递延所得税资产	62	79,359,842.53	79,387,383.78	其中：法定公积金	134	466,991,840.12	466,991,840.12
其他非流动资产	63			任意公积金	135		
其中：特准储备物资	64			#储备基金	136		
非流动资产合计	65	69,569,958,760.48	58,559,098,992.64	#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	3,195,676,398.85	3,013,249,454.79
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	45,227,731,817.87	37,555,235,305.90
	70			*少数股东权益	142		
资产总计	71	77,843,274,771.62	66,455,815,702.07	所有者权益合计	143	45,227,731,817.87	37,555,235,305.90
	72			负债和所有者权益总计	144	77,843,274,771.62	66,455,815,702.07

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#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周磊

张梅青

徐雅

利润表

2019年1-6月

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	147,683,275.78	85,124,085.92
其中：营业收入	147,683,275.78	85,124,085.92
二、营业总成本	387,047,888.77	320,362,267.01
其中：营业成本		
税金及附加	1,513,036.62	1,054,515.46
销售费用		
管理费用	37,492,291.67	22,453,004.13
其中：研究与开发费		
党建工作经费		
财务费用	348,152,725.48	296,854,747.42
其中：利息支出	363,298,705.75	302,117,354.83
利息收入	-15,645,378.03	-8,574,590.58
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）	389,956,450.14	963,319,282.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益	-110,165.00	
其他收益	30,890,000.00	1,000,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,481,837.15	729,081,101.10
加：营业外收入	1,106,298.32	190,658.30
其中：非流动资产毁损报废利得		
政府补助	1,000,000.00	48,985.00
债务重组利得		
减：营业外支出	133,650.16	2,000,000.00
其中：非流动资产毁损报废损失		
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,454,485.31	727,271,759.40
减：所得税费用	27,541.25	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,426,944.06	727,271,759.40
（一）按经营持续性分类	182,426,944.06	727,271,759.40
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,426,944.06	727,271,759.40
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	182,426,944.06	727,271,759.40
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）	182,426,944.06	727,271,759.40
六、其他综合收益的税后净额	7,490,069,567.91	-5,901.78
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,490,069,567.91	-5,901.78
（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动		
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	7,490,069,567.91	-5,901.78
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	7,490,069,567.91	-5,901.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
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	7,672,496,511.97	727,265,857.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,672,496,511.97	727,265,857.62
*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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年1-6月

编制单位名称：上海国有资产经营有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	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			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	30		95,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,191,746,007.22	131,502,156.32	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
Δ客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
Δ向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	3,005,832,219.63	2,516,132,824.09
Δ向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,183,033.00	3,517,218.70
Δ收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	3,955,416,263.90	4,074,291,855.97
Δ收到再保险业务现金净额	7			Δ质押贷款净增加额	36		
Δ保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
Δ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			支付其他与投资活动有关的现金	38		
Δ收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	3,956,599,296.90	4,077,809,074.67
Δ拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-950,767,077.27	-1,561,676,250.58
Δ回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	268,478,092.47	266,661,492.24	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	1,460,224,099.69	398,163,648.56	取得借款所收到的现金	44	4,020,000,000.00	5,230,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	350,045,547.57	2,215,546.53	Δ发行债券收到的现金	45	4,000,000,000.00	2,500,000,000.00
Δ客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
Δ存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	8,020,000,000.00	7,730,000,000.00
Δ支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	6,760,260,000.00	5,851,000,000.00
Δ支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	334,870,480.75	181,085,786.80
Δ支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	30,517,517.05	27,606,442.74	支付其他与筹资活动有关的现金	51	6,045,000.00	7,650,872.50
支付的各项税费	23	9,566,020.57	2,929,837.53	筹资活动现金流出小计	52	7,101,175,480.75	6,039,736,659.30
支付其他与经营活动有关的现金	24	28,705,528.27	77,862,784.32	筹资活动产生的现金流量净额	53	918,824,519.25	1,690,263,340.70
经营活动现金流出小计	25	418,834,613.46	110,614,611.12	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	1,041,389,486.23	287,549,037.44	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,009,446,928.21	416,136,127.56
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	1,166,830,449.15	691,079,912.72
收回投资收到的现金	28	2,685,594,621.48	1,552,699,333.77	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,176,277,377.36	1,107,216,040.28
取得投资收益收到的现金	29	320,237,598.15	963,338,490.32		58		

注：加Δ替代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：

徐、明、

上海国有资产经营有限公司
2019年1-6月财务报表附注（合并及单体）

（一） 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表未经审计，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日，“上年”指2018年1-6月，“本年”指2019年1-6月。

1、 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	47,366.57	31,240.59
银行存款	772,079,699.68	1,601,222,809.75
其他货币资金	1,628,184,363.24	4,850,632.11
合 计	2,400,311,429.49	1,606,104,682.45

2、 应收款项类投资

项 目	期末余额	年初余额
应收款项类不良债权投资	2,977,041,383.63	3,717,052,305.81
合 计	2,977,041,383.63	3,717,052,305.81

3、 可供出售金融资产

（1） 可供出售金融资产年初余额

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券	1,428,886,548.79		1,428,886,548.79
可供出售权益工具	64,581,731,911.53	205,375,260.51	64,376,356,651.02
按公允价值计量的	58,657,681,620.96		58,657,681,620.96
按成本计量的	5,924,050,290.57	205,375,260.51	5,718,675,030.06
可供出售基金信托等投资产品	1,765,483,329.18		1,765,483,329.18
合计	67,776,101,789.50	205,375,260.51	67,570,726,528.99

(2) 可供出售金融资产期末余额

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券	418,249,105.91		418,249,105.91
可供出售权益工具	75,836,171,736.94	205,375,260.51	75,630,796,476.43
按公允价值计量的	69,804,552,806.68		69,804,552,806.68
按成本计量的	6,031,618,930.26	205,375,260.51	5,826,243,669.75
可供出售基金信托等投资产品	2,822,112,435.59		2,822,112,435.59
合计	79,076,533,278.44	205,375,260.51	78,871,158,017.93

4、长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	5,503,055.56			5,503,055.56
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净额	5,503,055.56			5,503,055.56

5、应付利息

项目	期末余额	年初余额
中期票据	27,328,611.10	76,000,694.47
公司债	160,302,777.77	103,052,777.75

可交换债	19,266,666.65	2,266,666.67
超短融资券	0.00	18,102,777.78
非公开定向债	1,390,136.99	2,917,222.22
合 计	208,288,192.51	202,340,138.89

6、应付债券

(1) 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
中期票据	1,999,370,293.43	2,000,000,000.00
公司债券	7,980,494,238.82	6,482,587,831.46
可交换债券	2,098,845,647.42	2,081,404,262.06
非公开定向债	50,000,000.00	50,000,000.00
减：一年内到期债券	0.00	500,000,000.00
合 计	12,128,710,179.67	10,113,992,093.52

(2) 应付债券年初余额

债券名称	发行规模	年度应计利息	年初余额
15 沪国资	3,000,000,000.00	120,000,000.00	2,993,493,069.96
15 国资 EB	2,000,000,000.00	34,000,000.00	2,081,404,262.06
16 沪国资	1,000,000,000.00	30,000,000.00	997,638,423.21
17 沪国资 01	1,500,000,000.00	73,500,000.00	1,495,174,468.97
18 沪国资 MTN001	1,500,000,000.00	81,000,000.00	1,500,000,000.00
18 沪国 01	1,000,000,000.00	49,000,000.00	996,281,869.32
18 国鑫 PPN001	50,000,000.00	2,950,000.00	50,000,000.00
合计	10,050,000,000.00	390,450,000.00	10,113,992,093.52

(3) 应付债券期末余额

债券名称	发行规模	年度应计利息	期末余额
15 沪国资	3,000,000,000.00	120,000,000.00	2,995,208,313.06
15 国资 EB	2,000,000,000.00	34,000,000.00	2,098,845,647.42
16 沪国资	1,000,000,000.00	30,000,000.00	998,203,240.95
17 沪国资 01	1,500,000,000.00	73,500,000.00	1,495,779,509.09

18 沪国资 MTN001	1,500,000,000.00	81,000,000.00	1,500,000,000.00
18 沪国 01	1,000,000,000.00	49,000,000.00	996,673,175.72
18 国鑫 PPN001	50,000,000.00	2,950,000.00	50,000,000.00
19 沪国资 MTN001	500,000,000.00	19,900,000.00	499,370,293.43
19 沪国 01	900,000,000.00	34,020,000.00	897,210,000.00
19 沪国 02	600,000,000.00	24,600,000.00	597,420,000.00
合计	12,050,000,000.00	405,244,444.42	12,128,710,179.67

7、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	174,864,258.62	14,555,865.66	73,030,154.77	1,688,620.61
不良资产处置	51,983,411.88		16,918,085.91	
租赁	4,499,110.96	14,555,865.66		
咨询	115,615.17		12,971,697.75	
其他	118,266,120.61		43,140,371.11	1,688,620.61
其他业务小计	27,408.92			
合 计	174,891,667.54	14,555,865.66	73,030,154.77	1,688,620.61

8、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	471,898,060.65	410,521,965.45
减：利息收入	16,288,664.37	10,984,996.64
其他	1,080,977.04	3,516,166.86
合 计	456,690,373.32	403,053,135.67

9、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产取得的投资收益	821,479,887.32	2,142,478,695.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益	40,983,398.58	30,088,167.45
合 计	862,463,285.90	2,172,566,862.73

(四) 母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资	4,642,029,324.69	575,010,150.91	0.00	5,222,023,010.51
对合营企业投资	4,983,534.91			
合 计	4,647,012,859.60	575,010,150.91	0.00	5,222,023,010.51

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	4,647,012,859.60	575,010,150.91	0.00	5,222,023,010.51
一、子公司				
上海国鑫投资发展有限公司	3,267,051,684.09			3,267,051,684.09
上海国智置业发展有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
上海达盛资产经营有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
上海衡高置业发展有限公司	60,000,000.00	472,961,260.35		532,961,260.35
上海城高资产经营有限公司	314,977,640.60			314,977,640.60
上海国鑫创业投资有限公司		102,048,890.56		102,048,890.56
二、合营企业				
上海国鑫资本管理有限公司	4,983,534.91			4,983,534.91

2、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	142,209,942.44	0.00	59,150,107.94	0.00
不良资产处置	51,983,411.88		16,918,085.91	
租赁				
咨询				

其他	90,226,530.56		42,232,022.03	
其他业务小计	5,473,333.34		25,973,977.98	
委贷利息收入	5,473,333.34		25,973,977.98	
合 计	147,683,275.78	0.00	85,124,085.92	0.00

3、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	363,298,705.75	302,117,354.83
减：利息收入	15,645,378.03	8,574,590.58
其他	499,397.76	3,311,983.17
合 计	348,152,725.48	296,854,747.42

4、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产取得的投资收益	354,752,899.25	939,886,059.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益	35,203,550.89	23,433,223.16
合 计	389,956,450.14	963,319,282.19