



合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海北方企业（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末数               | 期初数               | 项目                     | 期末数               | 期初数               |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   | 流动负债：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 749,114,174.71    | 699,498,310.15    | 短期借款                   | 2,088,405,269.43  | 1,888,344,597.21  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   | 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 7,955,126.15      | 16,321,863.76     | 应付票据及应付账款              | 79,205,738.05     | 133,231,763.28    |
| 预付款项                   | 5,092,100.41      | 4,858,191.93      | 预收款项                   | 9,433,294.11      | 6,932,115.94      |
| 合同资产                   |                   |                   | 合同负债                   | 148,681,219.28    | 148,681,219.28    |
| 其他应收款                  | 2,144,143,571.03  | 2,122,088,722.00  | 应付职工薪酬                 | 540,199.84        | 535,335.61        |
| 存货                     | 1,189,559,311.56  | 1,189,421,027.56  | 应交税费                   | 47,995,366.76     | 94,695,347.22     |
| 持有待售资产                 |                   |                   | 其他应付款                  | 760,333,030.01    | 768,900,576.73    |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   | 持有待售负债                 |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 13,654,579.08     | 11,169,058.28     | 一年内到期的非流动负债            | 1,766,953,899.53  | 1,063,344,618.94  |
| 流动资产合计                 | 4,109,518,862.94  | 4,043,357,173.68  | 其他流动负债                 | 1,559,322.86      | 1,559,322.86      |
|                        |                   |                   | 流动负债合计                 | 4,903,107,339.87  | 4,106,224,897.07  |
|                        |                   |                   | 非流动负债：                 |                   |                   |
|                        |                   |                   | 长期借款                   | 2,515,376,487.16  | 2,408,689,830.48  |
|                        |                   |                   | 应付债券                   | 3,180,000,000.00  | 3,780,000,000.00  |
|                        |                   |                   | 其中：优先股                 |                   |                   |
| 非流动资产：                 |                   |                   | 永续债                    |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   | 长期应付款                  |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   | 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   | 预计负债                   |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,806,361,793.38  | 1,828,188,147.85  | 递延收益                   | 1,748,390.25      | 1,768,577.73      |
| 其他权益工具投资               | 20,200,000.00     | 20,200,000.00     | 递延所得税负债                | 308,695,775.02    | 308,695,775.02    |
| 投资性房地产                 | 1,713,641,218.00  | 1,713,641,218.00  | 其他非流动负债                | 5,180,540.30      | 3,711,653.80      |
| 固定资产                   | 63,597,962.34     | 63,804,281.13     | 非流动负债合计                | 6,011,001,192.73  | 6,502,865,837.03  |
| 在建工程                   | 234,904,761.96    | 233,276,403.12    | 负债合计                   | 10,914,108,532.60 | 10,609,090,734.10 |
| 生产性生物资产                |                   |                   | 所有者权益：                 |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   | 实收资本                   | 2,042,180,000.00  | 2,042,180,000.00  |
| 无形资产                   | 301,692,700.87    | 302,949,034.75    | 其他权益工具                 |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   | 其中：优先股                 |                   |                   |
| 商誉                     | 113,977,290.26    | 113,977,290.26    | 永续债                    |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 4,051,034.86      | 828,583.78        | 资本公积                   | 1,647,786,538.82  | 1,647,786,538.82  |
| 递延所得税资产                | 47,308,848.18     | 47,308,848.18     | 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 6,302,440,040.33  | 6,082,687,547.92  | 其他综合收益                 | 85,919,778.35     | 85,919,778.35     |
| 非流动资产合计                | 10,608,175,650.18 | 10,406,861,354.99 | 专项储备                   |                   |                   |
|                        |                   |                   | 盈余公积                   | 24,313,103.22     | 24,313,103.22     |
|                        |                   |                   | 未分配利润                  | 4,709,249.82      | 42,266,262.65     |
|                        |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计          | 3,804,908,670.21  | 3,842,465,683.04  |
|                        |                   |                   | 少数股东权益                 | -1,322,689.69     | -1,337,888.47     |
|                        |                   |                   | 所有者权益合计                | 3,803,585,980.52  | 3,841,127,794.57  |
| 资产总计                   | 14,717,694,513.12 | 14,450,218,528.67 | 负债和所有者权益总计             | 14,717,694,513.12 | 14,450,218,528.67 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2026年1-3月

编制单位：上海北方企业（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                   | 26,783,036.67  | 53,135,309.24  |
| 减：营业成本                   | 11,454,838.62  | 13,441,013.09  |
| 税金及附加                    | 12,112,427.69  | 1,982,524.75   |
| 销售费用                     | -              | 158,293.70     |
| 管理费用                     | 10,254,371.15  | 15,473,912.07  |
| 研发费用                     |                |                |
| 财务费用                     | 6,313,375.04   | 7,341,369.03   |
| 其中：利息费用                  |                |                |
| 利息收入                     |                |                |
| 资产减值损失                   |                |                |
| 信用减值损失                   | 2,298,805.84   | -              |
| 加：其他收益                   | 50,173.99      | 48,221.40      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | -21,826,354.47 | -14,150,085.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | -21,826,354.47 | -14,150,085.98 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        | -37,426,962.15 | 636,332.02     |
| 加：营业外收入                  | 8,241.80       | 6,847,963.94   |
| 减：营业外支出                  | 123,093.70     | 2,108,624.59   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | -37,541,814.05 | 5,375,671.37   |
| 减：所得税费用                  | -              | 3,791,157.49   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | -37,541,814.05 | 1,584,513.88   |
| （一）按经营持续性分类：             |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | -37,541,814.05 | 1,584,513.88   |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |                |                |
| （二）按所有权归属分类：             |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润            | -37,557,012.83 | 1,562,630.46   |
| 少数股东损益                   | 15,198.78      | 21,883.42      |
| 五、其他综合收益的税后净额            |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 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            |                |                |
| 6. 其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                |                |
| 六、综合收益总额                 | -37,541,814.05 | 1,584,513.88   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | -37,557,012.83 | 1,562,630.46   |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 15,198.78      | 21,883.42      |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位：上海北方企业（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 本期金额            | 上期金额             |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 38,196,234.10   | 58,240,978.22    |
| 收到的税费返还                    |                 |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 36,266,701.36   | 105,227,967.55   |
| 经营活动现金流入小计                 | 74,462,935.46   | 158,468,945.77   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 28,169,399.20   | 24,880,287.42    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 9,378,139.34    | 8,334,408.29     |
| 支付的各项税费                    | 60,392,975.55   | 3,505,377.51     |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 68,241,211.48   | 156,751,197.38   |
| 经营活动现金流出小计                 | 166,181,725.57  | 193,471,270.60   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -91,718,790.11  | -35,002,324.83   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                  |                 |                  |
| 取得投资收益所收到的现金               |                 |                  |
| 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 |                 |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计                 | -               | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 30,624,455.26   | 8,422,652.01     |
| 投资支付的现金                    |                 |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 200,000,000.00  | 100,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                 | 230,624,455.26  | 108,422,652.01   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -230,624,455.26 | -108,422,652.01  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                  |                 |                  |
| 取得借款收到的现金                  | 630,969,829.62  | 1,099,527,721.27 |
| 发行债券收到的现金                  |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                 | 630,969,829.62  | 1,099,527,721.27 |
| 偿还债务支付的现金                  | 228,381,706.46  | 690,760,945.30   |
| 分配利润或偿付利息支付的现金             | 30,629,013.23   | 63,975,399.96    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计                 | 259,010,719.69  | 754,736,345.26   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 371,959,109.93  | 344,791,376.01   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |                 |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 49,615,864.56   | 201,366,399.17   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 699,498,310.15  | 420,654,096.51   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 749,114,174.71  | 622,020,495.68   |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海北方企业（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末数               | 期初数               | 项目                     | 期末数               | 期初数               |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   | 流动负债：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 706,590,499.47    | 615,489,098.60    | 短期借款                   | 2,088,405,269.43  | 1,888,344,597.21  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   | 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 4,214,709.75      | 6,082,073.40      | 应付票据及应付账款              | 8,289,966.17      | 15,976,379.27     |
| 预付款项                   | 4,156,084.89      | 4,156,084.89      | 预收款项                   | 7,789,849.27      | 4,936,440.10      |
| 合同资产                   |                   |                   | 合同负债                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 2,679,300,631.22  | 2,557,736,655.82  | 应付职工薪酬                 | 447,568.98        | 452,127.46        |
| 存货                     | 3,937,213.20      | 3,937,213.20      | 应交税费                   | 30,032,626.27     | 64,347,713.95     |
| 持有待售资产                 |                   |                   | 其他应付款                  | 758,472,627.61    | 765,448,409.27    |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   | 持有待售负债                 |                   |                   |
| 其他流动资产                 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债            | 1,766,803,939.51  | 1,038,835,676.04  |
| 流动资产合计                 | 3,398,199,138.53  | 3,187,401,125.91  | 其他流动负债                 |                   |                   |
|                        |                   |                   | 流动负债合计                 | 4,660,241,847.24  | 3,778,339,343.30  |
|                        |                   |                   | 非流动负债：                 |                   |                   |
|                        |                   |                   | 长期借款                   | 1,771,779,776.00  | 1,620,259,888.00  |
|                        |                   |                   | 应付债券                   | 3,180,000,000.00  | 3,780,000,000.00  |
|                        |                   |                   | 其中：优先股                 |                   |                   |
|                        |                   |                   | 永续债                    |                   |                   |
| 非流动资产：                 |                   |                   | 长期应付款                  |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   | 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   | 预计负债                   |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   | 递延收益                   |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,955,056,416.02  | 2,976,882,770.49  | 递延所得税负债                | 203,623,165.04    | 203,623,165.04    |
| 其他权益工具投资               | 20,200,000.00     | 20,200,000.00     | 其他非流动负债                | 5,180,540.30      | 3,711,653.80      |
| 投资性房地产                 | 950,991,255.00    | 950,991,255.00    | 非流动负债合计                | 5,160,583,481.34  | 5,607,594,706.84  |
| 固定资产                   | 1,896,149.29      | 1,950,286.56      | 负债合计                   | 9,820,825,328.58  | 9,385,934,050.14  |
| 在建工程                   | 132,162,257.12    | 132,162,257.12    | 所有者权益：                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   | 实收资本                   | 2,042,180,000.00  | 2,042,180,000.00  |
| 油气资产                   |                   |                   | 其他权益工具                 |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,550,120.03      | 1,763,294.03      | 其中：优先股                 |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   | 永续债                    |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   | 资本公积                   | 1,651,155,905.45  | 1,651,155,905.45  |
| 长期待摊费用                 | 75,298.53         | 163,558.11        | 减：库存股                  |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 40,195,622.32     | 40,195,622.32     | 其他综合收益                 | 85,919,778.35     | 85,919,778.35     |
| 其他非流动资产                | 6,118,502,066.28  | 5,898,749,573.87  | 专项储备                   |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 10,220,629,184.59 | 10,023,058,617.50 | 盈余公积                   | 24,313,103.22     | 24,313,103.22     |
|                        |                   |                   | 未分配利润                  | -5,565,792.48     | 20,956,906.25     |
|                        |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计          | 3,798,002,994.54  | 3,824,525,693.27  |
|                        |                   |                   | 少数股东权益                 |                   |                   |
|                        |                   |                   | 所有者权益合计                | 3,798,002,994.54  | 3,824,525,693.27  |
| 资产总计                   | 13,618,828,323.12 | 13,210,459,743.41 | 负债和所有者权益总计             | 13,618,828,323.12 | 13,210,459,743.41 |

东陈印卫  
公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

唐玺

会计机构负责人：

戴培秋

# 利润表

2026年1-3月

编制单位：上海北方企业（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                   | 9,853,525.29   | 36,032,728.36  |
| 减：营业成本                   | 2,918,640.69   | 4,570,767.10   |
| 税金及附加                    | 660.00         | 660.00         |
| 销售费用                     |                | 69,127.00      |
| 管理费用                     | 8,490,438.49   | 10,855,117.15  |
| 研发费用                     |                |                |
| 财务费用                     | 1,748,284.15   | -7,047,861.53  |
| 其中：利息费用                  |                |                |
| 利息收入                     |                |                |
| 资产减值损失                   |                |                |
| 信用减值损失                   | 1,306,417.75   |                |
| 加：其他收益                   | 29,423.53      | 15,237.77      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | -21,826,354.47 | -14,150,085.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | -21,826,354.47 | -14,150,085.98 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        | -26,407,846.73 | 12,450,070.43  |
| 加：营业外收入                  | 8,241.70       | 6,843,712.43   |
| 减：营业外支出                  | 123,093.70     | 2,101,541.48   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | -26,522,698.73 | 17,192,241.38  |
| 减：所得税费用                  |                | 4,303,443.25   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | -26,522,698.73 | 12,888,798.13  |
| （一）按经营持续性分类：             |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | -26,522,698.73 | 12,888,798.13  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |                |                |
| （二）按所有权归属分类：             |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润            | -26,522,698.73 | 12,888,798.13  |
| 少数股东损益                   |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额            | -              | -              |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -              | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       | -              | -              |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        | -              | -              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 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            |                |                |
| 6. 其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                |                |
| 六、综合收益总额                 | -26,522,698.73 | 12,888,798.13  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | -26,522,698.73 | 12,888,798.13  |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | -              | -              |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2026年1-3月

编制单位：上海北方企业（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 本期金额            | 上期金额             |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 11,221,249.07   | 37,399,011.81    |
| 收到的税费返还                    |                 | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 33,569,168.33   | 103,085,893.97   |
| 经营活动现金流入小计                 | 44,790,417.40   | 140,484,905.78   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 254,558.42      | 13,503,505.34    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 6,556,586.18    | 6,161,324.05     |
| 支付的各项税费                    | 35,047,337.55   | 1,102,517.35     |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 63,383,274.61   | 154,064,597.59   |
| 经营活动现金流出小计                 | 105,241,756.76  | 174,831,944.33   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -60,451,339.36  | -34,347,038.55   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                  |                 |                  |
| 取得投资收益所收到的现金               |                 |                  |
| 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 | -               | -                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计                 | -               | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 32,000.00       |                  |
| 投资支付的现金                    |                 |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 200,000,000.00  | 100,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                 | 200,032,000.00  | 100,000,000.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -200,032,000.00 | -100,000,000.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                  | -               | -                |
| 取得借款收到的现金                  | 600,000,000.00  | 1,090,990,000.00 |
| 发行债券收到的现金                  |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                 | 600,000,000.00  | 1,090,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                  | 128,800,112.00  | 679,700,000.00   |
| 分配利润或偿付利息支付的现金             | 25,015,147.77   | 50,675,323.89    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 94,600,000.00   | 159,090,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                 | 248,415,259.77  | 889,465,323.89   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 351,584,740.23  | 201,524,676.11   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |                 |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 91,101,400.87   | 67,177,637.56    |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 615,489,098.60  | 331,707,295.90   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 706,590,499.47  | 398,884,933.46   |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

唐玺

会计机构负责人：

顾培秋