
上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与“22 松国 01”募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司、本公司、松江国投	指	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司
审计机构、会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
新租赁准则	指	财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》
新收入准则	指	财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》
新金融工具准则	指	财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司	
中文简称	松江国投	
外文名称（如有）	Shanghai Songjiang State-owned Assets Investment Operation & Management Co., Ltd.	
外文缩写（如有）	Songjiang SAIM	
法定代表人	马崎峰	
注册资本（万元）		101,000
实缴资本（万元）		101,000
注册地址	上海市 松江区茸梅路 555 弄 2 幢 11 层	
办公地址	上海市 松江区茸梅路 555 弄 2 幢 11 层	
办公地址的邮政编码	201613	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	107295419@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	沈怀龙	
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员	
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监	
联系地址	上海市松江区茸梅路 555 号	
电话	021-67820635	
传真	021-67828686	
电子信箱	252832339@qq.com	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

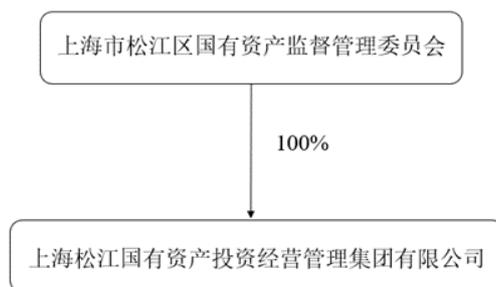
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海市松江区国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：上海市松江区国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	张健	董事	2022年1月24日	尚未完成工商变更
高级管理人员	张健	总经理	2022年2月17日	尚未完成工商

			日	变更
董事、高级管理人员	盛尧渊	职工董事、行政管理部部长	2022年2月23日	尚未完成工商变更
高级管理人员	徐寅骞	副总经理	2022年2月17日	尚未完成工商变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 23.53%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：马崎峰

发行人的其他董事：张健、王卫星、徐皓、沈永毅、沈健、李翔宇、夏超群、沈怀龙、盛尧渊

发行人的监事：梁宁、尹薛颖、方作明、唐毓敏

发行人的总经理：张健

发行人的财务负责人：沈怀龙

发行人的其他高级管理人员：林涛、徐寅骞

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司的业务范围主要包括上海市松江区的资产经营、管理、置换、投资。公司是上海市松江区重要的公用事业运营主体，公司主要从事区域内公共事业运营、城市开发、商品销售、商业物业开发、工业区开发服务、非银金融服务、旅游度假服务以及资产租赁等业务，收入来源多元化。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

近年来，松江区经济发展情况良好，区域内重点项目 G60 科创走廊已上升为长三角一体化国家战略的重要平台，这为公司业务的发展提供了良好的外部环境。同时，公司部分业务在松江区具有垄断优势，随着松江城区的发展建设以及常住人口的逐步增多，相关业务规模将稳步增长。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司根据松江区“十四五”规划工作相关要求，以进一步增强松江国有经济的活力、控

制力、影响力和保障力，提高国有资产的质量和运营效益为目标。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施
无。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 102.35 亿元，其中公司信用类债券余额 83.00 亿元，占有息债务余额的 81.09%；银行贷款余额 19.35 亿元，占有息债务余额的 18.91%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
银行贷款	-	2.72	6.97	9.66	19.35
信用类债券	-			83.00	83.00
合计	-	2.72	6.97	92.66	102.35

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 55 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2021 年 度第一期中期票据
2、债券简称	21 松江国投 MTN001
3、债券代码	102101344.IB
4、发行日	2021 年 7 月 20 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	2024 年 7 月 22 日
7、到期日	2026 年 7 月 22 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2021 年 面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	21 松国 01
3、债券代码	188436.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	2024 年 8 月 5 日
7、到期日	2026 年 8 月 5 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 松江国投 MTN001
3、债券代码	102280544.IB
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 17 日
7、到期日	2027 年 3 月 17 日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(长三角一体化)
2、债券简称	22 松国 01
3、债券代码	194663.SH
4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 7 日
7、到期日	2027 年 6 月 7 日
8、债券余额	35
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：188436.SH

债券简称：21 松国 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发调整票面利率选择权、回售选择权的执行。

债券代码：194663.SH

债券简称：22 松国 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发调整票面利率选择权、回售选择权的执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188436.SH

债券简称：21 松国 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）违约情形

以下事件构成本次债券的违约事件：

- （1）在债券付息日，发行人未能足额支付债券当期利息；
- （2）在债券到期日，发行人未能足额支付债券当期利息和/或本金；
- （3）在本次债券到期，或债券持有人会议通知发行人提前清偿时，发行人未能偿付到期应付本息，或未能提供债券持有人会议认可的救济措施；
- （4）在本次债券存续期间内，发行人不履行或违反《受托管理协议》项下承诺，致使《受托管理协议》无法正常履行；
- （5）在本次债券存续期间内，发行人存在严重影响本次债券清偿的情形，包括但不限于发行人丧失清偿能力、停工停产、在年度审计报告中被认定为资不抵债或类似情形、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序、出现严重亏损等；
- （6）在本次债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次债券本息偿付产生重大不利影响的情形；
- （7）在本次债券存续期间内，保证人（如有）发生解散、注销、吊销、停业等影响担保义务履行的情形，且发行人未能在该等情形发生之日起 20 个工作日内提供债券受托管理人认可的新的担保方式的；
- （8）发行人或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他有息负债）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期/其他附加加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，且上述违约债务单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产的 5%（以较低者为准），影响本次债券偿付的。

（二）违约责任及其承担方式

上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金或利息以及迟延履行本金或利息产生的逾期利息、违约金等，并就债券受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

若发行人出现无法按时偿付本次债券本息或发生其他违约情况时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时报告债券持有人、书面通知债券受托管理人。后续偿债措施安排包括但不限于：（1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（3）主要责任人不得调离；（4）追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险；（5）采取其他限制股息分配措施；（6）本期公司债券本息应在

持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；（7）本期公司债券持有人可在持有人会议召开的次日提起诉讼或仲裁；（8）提前赎回；（9）投资者选择性提前回售；（10）其他投资者保护措施。

发行人保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人承诺根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券的票面利率。

投资者保护条款的触发和执行情况：

公司及合并范围内子公司未出现违约的情况。

债券代码：194663.SH

债券简称：22松国01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺：在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前20个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的20%；在本次债券每次回售资金发放日前5个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的50%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不涉及

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194663.SH

债券简称	22松国01
募集资金总额	35.00
募集资金报告期内使用金额	9.00
募集资金期末余额	26.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过20亿元用于长三角一体化项目投资建设及运营，剩余部分用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	根据募集说明书：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过25亿元用于长三角一体化项目投资建设及运营，剩余部分用于补充流动资金。发行人已于2022年6月21日召开董事会，同意变更本次募集资金用途为：扣除发行费用后，拟将不超过20亿元用于长三角一体化项目投资建设及运营，剩余部分用于补充流动资金，并于2022年6月23日完成了信息披露，公告了《上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司关于调整募集资金用途的公告》。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，公司已使用9亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188436.SH

债券简称	21 松国 01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	3.93
募集资金期末余额	5.10
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于70%用于通过投资或设立基金等方式，专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，剩余用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	根据募集说明书：本期债券募集资金不超过6亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。 截至报告期末，本期债券调整1.79亿元用于偿还银行贷款。根据上交所相关要求，公募公司债券募集资金用于补流的部分用于偿还借款，不属于变更事项，公司按照内部要求已履行相关审批事项。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，公司已使用8.90亿元用于基金投资，4.21亿元用于补充流动资金，1.79亿元用于偿还银行借款。
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应收票据	0.03	0.00	0.02	117.01
预付款项	2.81	0.29	1.46	92.65
合同资产	0.21	0.02	4.78	-95.55

一年内到期的非流动资产	-	-	7.23	-100.00
其他流动资产	6.97	0.72	11.89	-41.40

发生变动的原因：

应收票据：科目余额较小，主要系银行承兑票据增加，变动绝对金额不大；

预付款项：科目余额较小，报告期内因业务开展需要预付款支出增加，变动绝对金额不大；

合同资产：主要系执行新收入准则所致；

一年内到期的非流动资产：主要系一年内到期的长期应收款收回所致；

其他流动资产：主要系留抵增值税额及预缴税金减少。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	178.45	9.31		5.22
其他流动资产	6.97	2.00		28.70
投资性房地产	73.59	0.58		0.79
存货	302.39	3.25		1.07
固定资产	125.47	0.45		0.36
在建工程	71.59	1.44		2.01
合计	758.47	17.03	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	6.70	1.32	10.80	-37.96
应付账款	9.58	1.89	14.60	-34.37

应付职工薪酬	0.30	0.06	0.10	195.31
应交税费	0.55	0.11	2.76	-80.05
一年内到期的非流动负债	7.84	1.54	15.89	-50.69
其他流动负债	-	-	0.02	-100.00
应付债券	109.29	21.52	58.29	87.50

发生变动的原因：

短期借款：主要系发行人偿还短期借款所致；

应付账款、应付职工薪酬：科目余额较小，主要系报告期内支付前期欠款、年终计提员工奖金等，变动绝对金额不大；

应交税费：主要系年度汇算清缴；

一年内到期的非流动负债：主要系偿还一年内到期的非流动负债所致；

其他流动负债：主要系直线法确认的应计租赁收入差额计提的销项税；

应付债券：主要系发行公司债券及中期票据所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：117.85 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 156.32 亿元，有息债务同比变动 32.64%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 110.12 亿元，占有息债务余额的 70.44%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 46.20 亿元，占有息债务余额的 20.59%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款	-	5.85	7.82	32.54	46.20
信用类债券	-	0.00	1.60	108.52	110.12
合计	-	5.85	9.42	141.06	156.32

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-3.95 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
上海松江新城投资建设有限公司	是	100.00	城投类	144.34	46.72	0.98	-1.36
上海松江交通投资运营有限公司	是	100.00	产业类	115.40	110.43	0.44	-2.57

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：14.90 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.07 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.97 亿元，其中控股股东、实

际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：12.15 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.64%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：11.04 亿元

报告期末对外担保的余额：9.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.49 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）



上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司
2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位: 上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,844,875,348.50	14,475,173,562.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,899,402,703.39	4,093,225,662.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,345,211.49	1,541,525.00
应收账款	1,263,573,271.17	1,096,726,598.39
预付款项	281,337,202.79	146,031,988.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,461,000,510.73	4,410,764,876.31
其中：应收利息		
应收股利		29,812,111.72
买入返售金融资产		
存货	30,239,458,634.62	28,739,807,045.19
合同资产	21,287,399.49	478,130,482.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		722,724,053.41
其他流动资产	696,871,501.55	1,189,147,007.28
流动资产合计	58,711,151,783.73	55,353,272,800.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
其他债权投资	378,000,000.00	378,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,362,100,578.07	2,677,151,113.08
长期股权投资	4,638,787,815.36	4,627,529,197.87
其他权益工具投资	1,284,950,257.17	1,062,544,457.17
其他非流动金融资产	1,650,000.00	1,650,000.00
投资性房地产	7,359,462,073.90	7,381,626,361.59
固定资产	12,547,223,438.20	12,947,423,368.56
在建工程	7,159,419,696.19	6,800,804,974.02
生产性生物资产	360,098.42	
油气资产		
使用权资产	276,935,228.71	308,925,451.69

无形资产	299,298,553.90	305,791,574.55
开发支出		
商誉	56,959,795.76	56,959,795.76
长期待摊费用	431,624,556.05	457,119,781.93
递延所得税资产	58,039,782.74	60,701,911.64
其他非流动资产	212,430,195.08	228,200,714.90
非流动资产合计	38,067,242,069.55	37,294,428,702.76
资产总计	96,778,393,853.28	92,647,701,503.16
流动负债：		
短期借款	670,020,000.00	1,080,020,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	958,400,687.19	1,460,248,009.12
预收款项	12,111,577,314.93	11,880,787,861.85
合同负债	2,715,128,043.99	3,314,355,335.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,167,180.45	10,215,519.53
应交税费	55,142,485.02	276,427,311.45
其他应付款	6,049,344,896.95	5,060,097,962.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	783,697,147.82	1,589,274,035.61
其他流动负债		1,981,922.79
流动负债合计	23,373,477,756.35	24,673,407,958.68
非流动负债：		
长期借款	3,254,184,450.07	3,343,967,039.17
应付债券	10,929,368,402.83	5,828,919,464.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	311,466,031.27	271,104,567.41
长期应付款	10,488,172,596.27	11,010,720,419.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,175,593,546.08	2,044,808,937.91
递延所得税负债	261,578,720.63	261,739,619.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,420,363,747.15	22,761,260,047.47

负债合计	50,793,841,503.50	47,434,668,006.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,063,795,725.83	1,063,795,725.83
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,650,302,881.50	36,219,230,432.68
减：库存股		
其他综合收益	492,819,823.06	492,819,823.06
专项储备	26,847,702.29	25,655,010.97
盈余公积	308,184,179.85	308,184,179.85
一般风险准备		
未分配利润	4,611,659,727.77	4,776,643,240.26
归属于母公司所有者权益合计	44,153,610,040.30	42,886,328,412.65
少数股东权益	1,830,942,309.48	2,326,705,084.36
所有者权益（或股东权益）合计	45,984,552,349.78	45,213,033,497.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,778,393,853.28	92,647,701,503.16

公司负责人：马崎峰 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,897,969,729.06	1,878,833,744.56
交易性金融资产	332,482,789.29	182,580,989.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,423,625.91	20,200,994.40
预付款项	28,511,050.80	20,712.51
其他应收款	6,037,176,865.20	5,401,294,706.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,317,564,060.26	7,482,931,147.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	10,028,528,217.94	7,948,528,217.94
投资性房地产	354,006,927.63	364,845,989.49
固定资产	38,199,934.36	40,121,416.63
在建工程	57,005,293.76	52,549,293.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,621,215.47	32,079,368.59
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,102,116.72	417,516.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,509,463,705.88	8,438,541,803.08
资产总计	20,827,027,766.14	15,921,472,950.74
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	837,459.00	1,017,615.00
预收款项		50,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	-681,429.68	4,190,959.94
其他应付款	901,083,372.54	698,211,478.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	469,000,000.00	832,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,870,239,401.86	2,435,870,053.22
非流动负债：		
长期借款	965,500,000.00	1,158,800,000.00
应付债券	8,299,381,258.57	3,199,381,258.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,755,370.52	33,038,572.14
长期应付款	560,389,021.74	543,889,021.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,857,025,650.83	4,935,108,852.45
负债合计	11,727,265,052.69	7,370,978,905.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,799,921,906.81	7,222,226,967.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,123,362.69	27,123,362.69
未分配利润	262,717,443.95	291,143,714.95
所有者权益（或股东权益） 合计	9,099,762,713.45	8,550,494,045.07
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	20,827,027,766.14	15,921,472,950.74

公司负责人：马崎峰 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,472,428,905.91	3,188,788,368.45
其中：营业收入	2,472,428,905.91	3,188,788,368.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,110,655,560.63	3,494,164,761.99
其中：营业成本	2,339,338,594.88	2,785,824,533.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,549,459.24	42,165,549.37
销售费用	120,528,048.71	129,791,729.59
管理费用	579,700,901.41	544,542,779.53
研发费用		
财务费用	23,538,556.39	-8,159,829.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	115,001,080.40	289,023,778.16
投资收益（损失以“—”号填 列）	102,359,213.46	37,071,134.03
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	500,000.00	
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）	-643,594.52	1,110,000.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,242.09	-12,865,655.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-730,844.34	12,108,009.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-422,270,041.81	21,070,873.23
加：营业外收入	61,006,090.81	70,548,208.35
减：营业外支出	33,338,558.62	12,288,440.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-394,602,509.62	79,330,640.87
减：所得税费用	54,714,149.29	63,245,700.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-449,316,658.91	16,084,940.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-399,547,173.10	-22,614,132.78
2.少数股东损益	-49,769,485.81	38,699,073.35
六、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		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：马崎峰 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,418,690.46	79,035,594.55
减：营业成本	43,859,789.07	71,710,917.89
税金及附加	2,328,338.06	2,421,012.29
销售费用		
管理费用	37,853,010.18	6,656,741.84
研发费用		
财务费用	7,651,449.65	-705,873.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,198,622.79	22,121,281.70
投资收益（损失以“－”号填列）	25,000,000.00	13,512,940.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（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）	-27,075,273.71	34,587,017.79
加：营业外收入	2,305,060.62	2,305,060.62
减：营业外支出	4,812,304.46	400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,582,517.55	36,492,078.41
减：所得税费用	149,049.59	5,744,784.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,731,567.14	30,747,293.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：马崎峰 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,444,302,107.09	3,888,855,797.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		1,380,859.57
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	393,964,409.34	22,371,410.20
收到其他与经营活动有关的现金	8,567,347,401.89	13,478,094,994.34
经营活动现金流入小计	12,405,613,918.32	17,390,703,061.28

购买商品、接受劳务支付的现金	4,140,795,276.86	3,246,480,583.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		526,519.06
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	805,132,052.94	1,422,935,976.98
支付的各项税费	375,267,212.08	360,945,758.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,739,499,441.49	11,569,871,914.46
经营活动现金流出小计	14,060,693,983.37	16,600,760,751.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,655,080,065.05	789,942,309.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,021,009,486.12	2,091,724,472.35
取得投资收益收到的现金	68,629,047.48	66,793,737.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,562,357.20	30,945,315.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-12,052,376.05	
收到其他与投资活动有关的现金	407,641,564.58	53,472,428.05
投资活动现金流入小计	1,747,790,079.33	2,242,935,953.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	720,716,518.99	986,563,397.50
投资支付的现金	3,005,830,000.00	2,602,650,000.00
质押贷款净增加额		
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	-1,738,919,757.78	1,336,449,192.98
投资活动现金流出小计	1,987,626,761.21	4,925,662,590.48
投资活动产生的现金流量净额	-239,836,681.88	-2,682,726,636.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	485,288,203.97	1,517,602,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,082,201,666.00	3,237,256,177.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	760,850,028.99	2,789,004,148.51
筹资活动现金流入小计	7,328,339,898.96	7,543,863,125.51
偿还债务支付的现金	2,257,231,809.09	2,802,638,821.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,959,260.11	182,232,909.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	479,973,756.31	659,020,549.12
筹资活动现金流出小计	2,884,164,825.51	3,643,892,280.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,444,175,073.45	3,899,970,845.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,549,258,326.52	2,007,186,518.11
加：期初现金及现金等价物余额	14,364,818,726.71	9,955,232,298.40
六、期末现金及现金等价物余额	16,914,077,053.23	11,962,418,816.51

公司负责人：马崎峰 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,563,511.52	35,708,450.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,639,784,605.64	2,775,228,577.73
经营活动现金流入小计	2,673,348,117.16	2,810,937,027.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,137,866.23	5,600,523.27
支付的各项税费	7,917,536.61	19,134,128.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,864,043,109.31	3,118,022,119.49
经营活动现金流出小计	2,877,098,512.15	3,142,756,771.26
经营活动产生的现金流量净额	-203,750,394.99	-331,819,743.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,200.00	
取得投资收益收到的现金	24,619,448.42	13,512,940.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	24,717,648.42	13,512,940.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,631,268.93	40,497.24
投资支付的现金	2,230,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,234,631,268.93	40,497.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,209,913,620.51	13,472,442.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,600,000,000.00	1,490,000,000.00
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	5,600,000,000.00	1,490,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,167,200,000.00	750,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,167,200,000.00	750,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,432,800,000.00	739,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,019,135,984.50	421,552,699.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,833,744.56	28,852,092.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,897,969,729.06	450,404,792.10

公司负责人：马崎峰 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

