

合并资产负债表

2022年6月30日

企财01表

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

货币单位：人民币元

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：	75		
货币资金	2	17,844,875,348.50	14,475,173,562.26	短期借款	76	670,020,000.00	1,080,020,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5	3,899,402,703.39	4,093,225,662.45	交易性金融负债	79		
☆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	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	3,345,211.49	1,541,525.00	应付票据	82		
应收账款	9	1,263,573,271.17	1,096,726,598.39	应付账款	83	958,400,687.19	1,460,248,009.12
应收款项融资	10			预收款项	84	12,111,577,314.93	11,880,787,861.83
预付款项	11	281,337,202.79	146,031,988.03	合同负债	85	2,715,128,043.99	3,314,355,335.97
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	4,461,000,510.73	4,410,764,876.31	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16		29,812,111.72	应付职工薪酬	90	30,167,180.45	10,215,519.53
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		5,858,416.65
存货	18	30,239,458,634.62	28,739,807,045.19	应付福利费	92		
其中：原材料	19		99,556,966.59	■其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20		329,003,490.12	应交税费	94	55,142,485.02	276,427,311.45
合同资产	21	21,287,399.49	478,130,482.08	其中：应交税金	95		274,791,467.91
持有待售资产	22			其他应付款	96	6,049,344,896.95	5,060,097,962.36
一年内到期的非流动资产	23		722,724,053.41	其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	696,871,501.55	1,189,147,007.28	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	58,711,151,783.73	55,353,272,800.40	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	783,697,147.82	1,589,274,035.61
债权投资	28			其他流动负债	102		1,981,922.79
☆可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	23,373,477,756.35	24,673,407,958.68
其他债权投资	30	378,000,000.00	378,000,000.00	非流动负债：	104		
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	3,362,100,578.07	2,677,151,113.08	长期借款	106	3,254,184,450.07	3,343,967,039.17
长期股权投资	33	4,638,787,815.36	4,627,529,197.87	应付债券	107	10,929,368,402.83	5,828,919,464.18
其他权益工具投资	34	1,284,950,257.17	1,062,544,457.17	其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	35	1,650,000.00	1,650,000.00	永续债	109		
投资性房地产	36	7,359,462,073.90	7,381,626,361.59	租赁负债	110	311,466,031.27	271,104,567.41
固定资产	37	12,547,223,438.20	12,947,423,368.56	长期应付款	111	10,488,172,596.27	11,010,720,419.54
其中：固定资产原价	38	20,317,615,355.29	20,433,078,366.49	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	7,761,934,131.82	7,488,113,885.93	预计负债	113		
固定资产减值准备	40	8,457,785.27	8,457,785.27	递延收益	114	2,175,393,546.08	2,044,808,937.91
在建工程	41	7,159,419,696.19	6,800,804,974.02	递延所得税负债	115	261,578,720.63	261,739,619.26
生产性生物资产	42	360,098.42		其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	44	276,935,228.71	308,925,451.69	非流动负债合计	118	27,420,363,747.15	22,761,260,047.47
无形资产	45	299,298,353.90	305,791,574.53	负债合计	119	50,793,841,503.50	47,434,668,006.15
开发支出	46			所有者权益(或股东权益)：	120		
商誉	47	56,959,795.76	56,959,795.76	实收资本(或股本)	121	1,063,795,725.83	1,063,795,725.83
长期待摊费用	48	431,624,556.05	457,119,781.93	国家资本	122		
递延所得税资产	49	58,039,782.74	60,701,911.64	国有法人资本	123	1,063,795,725.83	1,063,795,725.83
其他非流动资产	50	212,430,195.08	228,200,714.90	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	38,067,242,069.55	37,294,428,702.76	外商资本	126		
	53			■减：已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	1,063,795,725.83	1,063,795,725.83
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	37,650,302,881.50	36,219,230,432.68
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	492,819,823.06	492,819,823.06
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	26,847,702.29	25,655,010.97
	63			盈余公积	137	308,184,179.85	308,184,179.85
	64			其中：法定公积金	138	299,622,255.60	299,622,255.60
	65			任意公积金	139	8,320,816.85	8,320,816.85
	66			■储备基金	140		
	67			■企业发展基金	141		
	68			■利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	4,611,659,727.77	4,776,643,240.26
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	44,153,610,040.30	42,886,328,412.65
	72			■少数股东权益	146	1,830,942,309.48	2,326,705,084.36
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	45,984,552,349.78	45,213,033,497.01
资产总计	74	96,778,393,853.28	92,647,701,503.16	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	96,778,393,853.28	92,647,701,503.16

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带■科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：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半年度

企财02表

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

货币单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额	项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	2,472,428,905.91	3,188,788,368.45	减：营业外支出	37	33,338,558.62	12,288,440.71
其中：营业收入	2	2,472,428,905.91	3,188,788,368.45	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-394,602,509.62	79,330,640.87
△利息收入	3			减：所得税费用	39	54,714,149.29	63,245,700.30
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-449,316,658.91	16,084,940.57
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	3,110,655,560.63	3,494,164,761.99	归属于母公司所有者的净利润	42	-399,547,173.10	-22,614,132.78
其中：营业成本	7	2,339,338,594.88	2,785,824,533.06	*少数股东损益	43	-49,769,485.81	38,699,073.35
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45		
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	47,549,459.24	42,165,549.37	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	120,528,048.71	129,791,729.59	3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	579,700,901.41	544,542,779.53	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5. 其他	54		
财务费用	19	23,538,556.39	-8,159,829.56	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21			2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	115,001,080.40	289,023,778.16	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	102,359,213.46	37,071,134.03	6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	500,000.00		7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9. 其他	64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-643,594.52	1,110,000.00	七、综合收益总额	66		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-29,242.09	-12,865,655.32	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-730,844.34	12,108,009.90	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-422,270,041.81	21,070,873.23	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	61,006,090.81	70,548,208.35	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：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半年度

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

企财03表

货币单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额	项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	1,021,009,486.12	2,091,724,472.35
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,444,302,107.09	3,888,855,797.17	取得投资收益收到的现金	31	68,629,047.48	66,793,737.38
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	262,562,357.20	30,945,315.87
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-12,052,376.05	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	407,641,564.58	53,472,428.05
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	1,747,790,079.33	2,242,935,953.65
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	720,716,518.99	986,563,397.50
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	3,005,830,000.00	2,602,650,000.00
△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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		1,380,859.57	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	-1,738,919,757.78	1,336,449,192.98
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	1,987,626,761.21	4,925,662,590.48
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-239,836,681.88	-2,682,726,636.83
收到的税费返还	14	393,964,409.34	22,371,410.20	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	8,567,347,401.89	13,478,094,994.34	吸收投资收到的现金	44	485,288,203.97	1,517,602,800.00
经营活动现金流入小计	16	12,405,613,918.32	17,390,703,061.28	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,140,795,276.86	3,246,480,583.22	取得借款收到的现金	46	6,082,201,666.00	3,237,256,177.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	760,850,028.99	2,789,004,148.51
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	7,328,339,898.96	7,543,863,125.51
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	2,257,231,809.09	2,802,638,821.32
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	146,959,260.11	182,232,909.68
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		526,519.06	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	479,973,756.31	659,020,549.12
支付给职工及为职工支付的现金	24	805,132,052.94	1,422,935,976.98	筹资活动现金流出小计	53	2,884,164,825.51	3,643,892,280.12
支付的各项税费	25	375,267,212.08	360,945,758.01	筹资活动产生的现金流量净额	54	4,444,175,073.45	3,899,970,845.39
支付其他与经营活动有关的现金	26	8,739,499,441.49	11,569,871,914.46	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	14,060,693,983.37	16,600,760,751.73	五、现金及现金等价物净增加额	56	2,549,258,326.52	2,007,186,518.11
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,655,080,065.05	789,942,309.55	加：期初现金及现金等价物余额	57	14,364,818,726.71	9,955,232,298.40
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	58	16,914,077,053.23	11,962,418,816.51

注：带△科目为金融类企业专用。

法定代表人：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

余财01表

货币单位：人民币元

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：	75		
货币资金	2	3,897,969,729.06	1,878,833,744.56	短期借款	76	500,000,000.00	900,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5	332,482,789.29	182,580,989.29	交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	21,423,625.91	20,200,994.40	应付账款	83	837,459.00	1,017,615.00
应收款项融资	10			预收款项	84		50,000.00
预付款项	11	28,511,050.80	20,712.51	合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	6,037,176,865.20	5,401,294,706.90	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90		
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		
存货	18			应付福利费	92		
其中：原材料	19			#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20			应交税费	94	-681,429.68	4,190,959.94
合同资产	21			其中：应交税金	95		4,148,215.99
持有待售资产	22			其他应付款	96	901,083,372.54	698,211,478.28
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97		
其他流动资产	24			△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	10,317,564,060.26	7,482,931,147.66	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	469,000,000.00	832,400,000.00
债权投资	28			其他流动负债	102		
☆可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	1,870,239,401.86	2,435,870,053.22
其他债权投资	30			非流动负债：	104		
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106	965,500,000.00	1,158,800,000.00
长期股权投资	33	10,028,528,217.94	7,948,528,217.94	应付债券	107	8,299,381,258.57	3,199,381,258.57
其他权益工具投资	34			其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36	354,006,927.63	364,845,989.49	租赁负债	110	31,755,370.52	33,038,572.14
固定资产	37	38,199,934.36	40,121,416.63	长期应付款	111	560,389,021.74	543,889,021.74
其中：固定资产原价	38	81,901,301.63	81,897,585.70	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	43,701,367.27	41,776,169.07	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114		
在建工程	41	57,005,293.76	52,549,293.76	递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	44	30,621,215.47	32,079,368.59	非流动负债合计	118	9,857,025,650.83	4,935,108,852.45
无形资产	45			负债合计	119	11,727,265,052.69	7,370,978,905.67
开发支出	46			所有者权益(或股东权益)：	120		
商誉	47			实收资本(或股本)	121	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00
长期待摊费用	48	1,102,116.72	417,516.67	国家资本	122		
递延所得税资产	49			国有法人资本	123	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	10,509,463,705.88	8,438,541,803.08	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	7,799,921,906.81	7,222,226,967.43
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	27,123,362.69	27,123,362.69
	64			其中：法定公积金	138	27,123,362.69	27,123,362.69
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	262,717,443.95	291,143,714.95
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	9,099,762,713.45	8,550,494,045.07
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	9,099,762,713.45	8,550,494,045.07
资产总计	74	20,827,027,766.14	15,921,472,950.74	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	20,827,027,766.14	15,921,472,950.74

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：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6月30日

企财02表

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

货币单位：人民币元

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、营业总收入	1	38,418,690.46	79,035,594.55	减：营业外支出	37	4,812,304.46	400,000.00
其中：营业收入	2	38,418,690.46	79,035,594.55	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-29,582,517.55	36,492,078.41
△利息收入	3			减：所得税费用	39	149,049.59	5,744,784.60
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-29,731,567.14	30,747,293.81
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	91,692,586.96	80,082,798.46	归属于母公司所有者的净利润	42	-29,731,567.14	30,747,293.81
其中：营业成本	7	43,859,789.07	71,710,917.89	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45		
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	2,328,338.06	2,421,012.29	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	37,853,010.18	6,656,741.84	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5. 其他	54		
财务费用	19	7,651,449.65	-705,873.56	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21			2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	1,198,622.79	22,121,281.70	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	25,000,000.00	13,512,940.00	6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9. 其他	64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-27,075,273.71	34,587,017.79	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	2,305,060.62	2,305,060.62	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：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6月30日

企财03表

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

货币单位：人民币元

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			收回投资收到的现金	30	98,200.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	33,563,511.52	35,708,450.10	取得投资收益收到的现金	31	24,619,448.42	13,512,940.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	24,717,648.42	13,512,940.00
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	4,631,268.93	40,497.24
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	2,230,000,000.00	
△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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	2,234,631,268.93	40,497.24
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-2,209,913,620.51	13,472,442.76
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,639,784,605.64	2,775,228,577.73	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	2,673,348,117.16	2,810,937,027.83	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17			取得借款收到的现金	46	5,600,000,000.00	1,490,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	5,600,000,000.00	1,490,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	1,167,200,000.00	750,100,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	5,137,866.23	5,600,523.27	筹资活动现金流出小计	53	1,167,200,000.00	750,100,000.00
支付的各项税费	25	7,917,536.61	19,134,128.50	筹资活动产生的现金流量净额	54	4,432,800,000.00	739,900,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,864,043,109.31	3,118,022,119.49	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	2,877,098,512.15	3,142,756,771.26	五、现金及现金等价物净增加额	56	2,019,135,984.50	421,552,699.33
经营活动产生的现金流量净额	28	-203,750,394.99	-331,819,743.43	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,878,833,744.56	28,852,092.77
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	58	3,897,969,729.06	450,404,792.10

注：带△科目为金融类企业专用。

法定代表人：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

上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

2022 年中期财务报表附注

（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》和具体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 2022 年 6 月 30 日的财务状况及 2022 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；“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“上年”指 2021 年 1-6 月，“本年”指 2022 年 1-6 月。

1、 金融资产

<u>项目</u>	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
交易性金融资产	3,899,402,703.39		4,093,225,662.45	
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	
其他债权投资	<u>378,000,000.00</u>		<u>378,000,000.00</u>	
合计	<u>5,564,002,960.56</u>		<u>5,535,420,119.62</u>	

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	5,889,557.84	70,158,467.63
应收股利	-	29,812,111.72
其他应收款	<u>4,455,110,952.89</u>	<u>4,310,794,296.96</u>
合计	<u>4,461,000,510.73</u>	<u>4,410,764,876.31</u>

(1) 其他应收款按类别分：

项目	年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	2,918,554,686.13	122,221.60	2,918,432,464.53
保证金	3,562,653.33	-	3,562,653.33
其他	1,831,649,262.53	292,643,869.66	1,539,005,392.87
合计	<u>4,612,510,477.97</u>	<u>301,716,181.01</u>	<u>4,461,000,510.73</u>

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债权单位	债务单位	与公司关系	账面余额	占总额的比例
国投	上海斐讯数据通信技术有限公司	关联方	856,032,558.52	19.19%
新城集团	上海市松江区文化和旅游局	非关联方	585,122,097.00	13.12%
交投集团	浙江中达建设集团股份有限公司	非关联方	282,450,398.00	6.33%
城投集团	上海环云环保科技有限公司	关联方	187,290,000.00	4.20%
城投集团	上海环云再生能源有限公司	关联方	<u>171,302,510.42</u>	<u>3.84%</u>
合计			<u>2,082,197,563.94</u>	<u>46.68%</u>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	当期增加	当期减少	期末余额
对子公司投资	27,600,000.00			27,600,000.00
对合营企业投资	-			-
对联营企业投资	4,604,057,617.87	29,558,617.49	18,300,000.00	4,615,316,235.36
小计	4,631,657,617.87			4,642,916,235.36
减：长期股权投资减值准备	4,128,420.00		-	4,128,420.00
合计	4,627,529,197.87			4,638,787,815.36

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	持股比例	期初余额	本年增减变动	期末余额
一、子公司	-	-	-	-	-	-
上海佘山国家旅游度假区企业咨询服务有限公司	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海松江大学城高科技发展有限公司	成本法	19,000,000.00	100.00%	19,000,000.00	-	19,000,000.00
上海松江区古松三村小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海松江区昆港小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海松江区花桥村小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海松江区南门村小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海松江区打铁桥村小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海松江区刘家小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海松江区潘家浜村小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海松江区马汤村小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海松江区薛家小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00

上海松江区新叶小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海松江区北干山小学	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海新叶幼儿园	成本法	500,000.00	100.00%	500,000.00	-	500,000.00
上海茸平排水有限公司注 3	成本法	2,000,000.00	100.00%	2,000,000.00	-	2,000,000.00
上海帜峰视觉艺术传播有限公司注 4	成本法	100,000.00	100.00%	100,000.00	-	100,000.00
小计	-	<u>27,600,000.00</u>	=	<u>27,600,000.00</u>	-	<u>27,600,000.00</u>
二、联营企业	-	-	-	-	-	-
上海新余山置业有限公司	权益法	15,000,000.00	30.00%	31,276,883.81	-18,300,000.00	12,976,883.81
上海尚靓实业有限公司注 2	成本法	20,000.00	49.00%	-		-
启圳投资管理咨询(上海)有限公司	成本法	400,000.00	40.00%	-		-
上海净通实业有限公司	权益法	1,470,000.00	49.00%	-		-
上海松江东方有线网络有限公司	权益法	49,000,000.00	49.00%	175,111,574.36		175,111,574.36
上海派慧投资管理有限公司	成本法	9,000,000.00	100.00%	9,000,000.00		9,000,000.00
上海环云再生能源有限公司	权益法	104,800,000.00	40.00%	116,594,151.64		116,594,151.64
上海环云环保科技有限公司	权益法	87,200,000.00	40.00%	76,394,584.00		76,394,584.00
上海环境集团环保有限公司	权益法	4,700,000.00	47.00%	4,700,000.00		4,700,000.00
上海泗泾建设开发有限公司	成本法	4,000,000.00	-	4,000,000.00		4,000,000.00
彼乐(上海)企业服务有限公司	权益法	100,000.00	10.00%	41,382.51	58,617.49	100,000.00
上海茸骋绿化服务有限公司	成本法	200,000.00	40.00%	200,000.00		200,000.00
上海仓桥水晶梨发展有限公司	成本法	165,000.00	-	165,000.00		165,000.00
上海轨道交通申松线发展有限公司	成本法	4,182,445,621.55	33.15%	4,182,445,621.55	-	4,182,445,621.55
上海庄城置业发展有限公司	成本法	4,128,420.00	4.15%	-	-	-
上海锦江佘山汽车服务有限公司	成本法	500,000.00	50.00%	-	500,000.00	500,000.00
上海岚泽能源科技有限公司	成本法	10,000,000.00	5.88%	-	10,000,000.00	10,000,000.00
上海簇脊低碳能源技术有限公司	成本法	19,000,000.00	16.94%	-	19,000,000.00	19,000,000.00

小计	-	<u>4,462,629,041.55</u>	=	<u>4,599,929,197.87</u>	<u>11,258,617.49</u>	<u>4,611,187,815.36</u>
合计	-	<u>4,490,229,041.55</u>	=	<u>4,627,529,197.87</u>	<u>11,258,617.49</u>	<u>4,638,787,815.36</u>

4、 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,516,196.63	-	26,516,196.63	99,556,966.59	-	99,556,966.59
库存商品	2,207,833,619.32	5,044,458.55	2,202,789,160.77	334,047,948.67	5,044,458.55	329,003,490.12
周转材料	352,874.44	-	352,874.44	1,559,342.50	-	1,559,342.50
开发产品	-	-	-	1,401,424,409.88	-	1,401,424,409.88
开发成本	8,853,364,178.75	69,314,456.95	8,784,049,721.80	7,699,176,798.65	69,314,456.95	7,629,862,341.70
工程施工	14,224,909,301.28	-	14,224,909,301.28	14,154,908,104.25	-	14,154,908,104.25
工程结算	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	4,985,055,955.90	-	4,985,055,955.90	5,121,837,206.03	-	5,121,837,206.03
消耗性生物资产	2,626,540.00	-	2,626,540.00	1,635,010.00	-	1,635,010.00
其他	<u>13,158,883.80</u>	=	<u>13,158,883.80</u>	<u>20,174.12</u>	=	<u>20,174.12</u>
合计	<u>30,313,817,550.12</u>	<u>74,358,915.50</u>	<u>30,239,458,634.62</u>	<u>28,814,165,960.69</u>	<u>74,358,915.50</u>	<u>28,739,807,045.19</u>

5、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	当期增加	当期减少	期末余额
账面原值合计	<u>8,889,226,260.21</u>	105,188,949.21		<u>8,994,415,209.42</u>
其中：房屋、建筑物	8,845,509,361.72	105,188,949.21		8,950,698,310.93
土地使用权	43,716,898.49			43,716,898.49
累计折旧和累计摊销合计	<u>1,507,599,898.62</u>	127,353,236.90		<u>1,634,953,135.52</u>
其中：房屋、建筑物	1,498,637,520.32	126,883,752.80		1,625,521,273.12
土地使用权	8,962,378.30	469,484.10	-	9,431,862.40
投资性房地产账面净值合计	<u>7,381,626,361.59</u>			<u>7,359,462,073.90</u>
其中：房屋、建筑物	7,346,871,841.40			7,325,177,037.81
土地使用权	34,754,520.19			34,285,036.09
投资性房地产减值准备累计金额				
合计	≡	≡	-	≡
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
投资性房地产账面价值合计	<u>7,381,626,361.59</u>			<u>7,359,462,073.90</u>
其中：房屋、建筑物	7,346,871,841.40			7,325,177,037.81
土地使用权	34,754,520.19			34,285,036.09

6、在建工程

(1)在建工程按子公司分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
国投	164,863,593.59	-	164,863,593.59	152,874,685.93	-	152,874,685.93
新城投资建设	344,214,009.53	-	344,214,009.53	343,380,948.66	-	343,380,948.66
商发集团	15,757,605.41	-	15,757,605.41	14,083,253.21	8,334,789.80	5,748,463.41
新开发集团	453,197,461.84	-	453,197,461.84	372,536,628.56	-	372,536,628.56
经开集团	-	-	-	-	-	-
城投集团	3,007,682,133.00	-	3,007,682,133.00	2,848,298,274.38	-	2,848,298,274.38
交投集团	<u>3,173,704,892.82</u>	=	3,173,704,892.82	<u>3,077,965,973.08</u>	=	3,077,965,973.08
合计	<u>7,159,419,696.19</u>	=	<u>7,159,419,696.19</u>	<u>6,809,139,763.82</u>	<u>8,334,789.80</u>	<u>6,800,804,974.02</u>

重要的在建工程期末余额情况：

<u>小合并主体</u>	<u>项目名称</u>	<u>期末余额</u>
交投	有轨电车示范线工程建设费用	2,878,194,929.18
城投	水务工程	2,683,295,892.75
佘山联发	月湖会馆	343,120,162.56
新开发	09-10 项目租赁房项目	316,003,479.37
城投	燃气工程	311,409,950.33
交投	交之影大厦	264,681,844.69
新开发	公租房装修项目	117,307,674.72
上海云城融资租赁	玉树路 103 号地块	107,858,299.83
国投本部	新城综合配套大楼	57,005,293.76
佘山联发	环境改造	43,644,806.50
交投	醉白池管理用房二期工程	17,537,893.25
城投	其他	12,475,729.92
新城建设	包玉刚学校外墙维修工程	10,626,270.00
商发	新浜镇中心街项目	8,290,600.00
交投	九里亭临时公交枢纽项目	6,616,912.68
佘山联发	月湖公园配套设施工程（办证）	4,190,692.00
佘山联发	三角地块停车场及地下车库项目	4,047,265.75
佘山投资	月湖东停车场监控系统改造工程	3,187,859.00
佘山联发	月湖公共配套设施项目	2,336,376.00
佘山投资	欢乐谷停车场公共厕所改造工程	2,036,333.00
佘山投资	投资公司零星工程	2,022,962.00
佘山投资	东佘山小店改造工程	2,002,255.00
佘山联发	公共服务配套设施	1,827,260.00
佘山联发	美食广场	1,773,305.50
佘山投资	月湖东停车场公共厕所改造工程	1,584,287.00
交投	大学城客运中心北站新城南站临时房翻新改造	1,507,461.47
佘山投资	月湖东停车场车牌识别系统	1,395,080.00
佘山投资	欧罗巴环境整治工程	1,344,093.00
佘山投资	西佘山小店装饰改造工程	1,305,563.00
佘山联发	月湖东停车场管理用房	1,257,075.08
商发	数据展示中心	1,250,110.91
交投	公交调度指挥中心项目	1,194,561.83
佘山投资	月湖东地下停车场墙面涂料修缮工	1,187,989.00
佘山投资	公司食堂改造工程	1,115,468.00
交投	汽车东站维修车间装修及安装候车廊	1,090,760.56
佘山投资	东佘山月湖东停车场弱电改造工程	1,032,713.00

7、营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
收入成本	2,472,428,905.91	2,339,338,594.88	3,188,788,368.45	2,785,824,533.06

<u>(1) 主营业务</u>	<u>本期收入</u>	<u>本期成本</u>
融资租赁	73,047,785.15	32,289,425.87
租赁及物业费	160,174,250.34	155,184,378.80
代收水电费	5,819,102.17	4,932,546.14
服务费	117,199,798.00	70,166,796.00
停车费	5,032,722.53	17,718,708.90
宾馆、餐饮服务	38,567,062.97	18,583,940.50
广富林等运营	3,908,238.13	17,189,730.80
房地产租赁	154,761.99	23,954,948.88
商品销售	653,400,916.71	629,974,999.08
房屋租金	107,144,699.91	438,258.47
工程施工	165,927,923.53	99,784,427.63
房产销售	2,701,038.55	2,360,279.12
施工材料销售	8,844,818.40	8,643,739.92
咨询业务	5,030,032.65	6,210,499.85
代建费	403,131.79	-
称重	220,476.90	-
查验	356,618.21	-
销售液化气	21,065,143.90	3,856,257.95
燃气供应	556,287,470.86	461,607,820.23
集中供水	149,300,396.75	135,083,445.19
园林工程	26,794,218.77	21,619,859.28
环境卫生	104,961,293.62	138,888,678.84
公交公司运输	17,175,957.10	278,213,504.67

有轨电车票务	3,702,532.43	38,960,488.05
出租车营运	1,321,782.85	3,419,932.94
其他主营业务	164,210,512.02	128,803,514.47
合计	<u>2,392,752,686.23</u>	<u>2,297,886,181.58</u>

<u>(2) 其他业务</u>	<u>本期收入</u>	<u>本期成本</u>
利息收入	7,425,534.64	-
水电费	2,460,264.36	2,886,712.07
其他业务	33,108,813.38	23,794,220.93
劳务收入	1,826,512.00	-
服务收入	11,207,830.52	-
房屋租赁收入及相关	21,761,965.44	10,424,480.12
物业费及水电费	1,588,866.20	4,107,284.24
租赁费	277,789.59	239,715.94
停车费	18,643.55	-
	<u>79,676,219.68</u>	<u>41,452,413.30</u>

8、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
权益法核算的长期股权投资收益	3,446,244.09
成本法核算的可供出售金融资产投资收益	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	79,404,300.55
债权投资持有期间的利息收益	-
其他非流动金融资产持有期间取得的收益	-
其他权益工具投资持有期间的投资收益	16,664,035.60
长期股权投资处置收益	-
处置交易性金融资产的投资收益	2,844,633.22
处置长期股权投资产生的投资收益	-
处置其他权益工具取得的投资收益	-
理财产品收益	-
合计	102,359,213.46

(四) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	公司	2022 年 6 月 30 日 账面价值 (元)	受限原因
投资性房地产	经开公司	29,101,508.58	长期借款抵押物沪(2018)松字不动产权第020547号。
固定资产	经开公司	45,238,201.45	长期借款抵押物沪房地松字(2016)第004150号、沪房地松字(2016)第004148号、沪房地松字(2016)第004142号、沪房地松字(2016)第004149号、沪房地松字(2016)第004143号、沪房地松字(2016)第004145号、沪房地松字(2016)第004147号。
存货	经开公司	324,500,000.00	长期借款抵押物沪房地松字(2015)第005221号。
投资性房地产	经开集团	28,829,939.52	长期借款抵押物沪(2018)松字不动产权第020548号
其他流动资产	国投公司	200,000,000.00	质押借款18,600.00万元,系本公司子公司云城融资租赁公司以人民币20,000.00万元的定期存单作为质押物的借款。
在建工程	新开发集团	144,400,000.00	上海松江住房租赁经营有限公司与建行松江支行2021年7月30日签订的编号为93712732021102号固定资产贷款合同,贷款金额37500万元,贷款期限为2021年7月26日至2046年7月25日,用款计划为按项目实际需求,随时申请用款,截止2022年6月30日,住房租赁公司该项贷款余额为100万元,贷款抵押资产为松江区松江工业区604街坊238/25丘(松江工业区SJC10024单元09-10号地块)国有建设用地使用权面积22346.30m ² 。
货币资金	城投公司	816,448.00	凯盛-履约保证金
货币资金	新城集团	775,832,855.07	专项资金(新城383,212,667.02元;松南郊野234,125,892.13元;大学城158,494,295.92元)
货币资金	新开发集团	124,308,036.91	履约保函保证金
货币资金	国投公司	7,491.55	子公司云城融资租赁公司的货币资金余额中7491.55元为监管户款项
货币资金	商发	29,833,463.74	押金及保证金

(五) 或有事项

1、提供担保形成的或有负债

(1) 银行贷款担保形成的或有负债

担保单位	被担保单位	担保金额(万元)	业务类型
一、对集团内小计			
本公司	上海松江新城投资建设集团有限公司	30,000.00	银行贷款
本公司	上海市松江水业发展有限公司	103,700.00	应付债券
本公司	上海松江城镇投资开发建设有限公司	180,000.00	应付债券
本公司	上海云城融资租赁有限公司	179,000.00	银行贷款
都城公司	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司	3,900.00	银行贷款
合计		496,600.00	
二、对集团外小计			
上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司	上海斐讯数据通信技术有限公司	20,000.00	银行贷款
城投集团	上海城东投资开发有限公司	75,500.00	银行贷款

注：对集团外担保中，城投集团对上海城东投资开发有限公司 7.55 亿元贷款的提供担保，2021 年度上海城东投资开发有限公司转入上海车墩资产经营有限公司，上海车墩资产经营有限公司与城投集团签订协议约定：对城东公司 7.55 亿元银行贷款中城投集团提供的担保补充提供担保。

(2) 经开集团担保形成的或有负债

经开集团的全资子公司上海松江产业投资发展有限公司（以下简称产投公司）2018 年转让子公司上海华悦投资发展有限公司 100% 股权所涉及的债权债务处置方案中明确：上海华悦投资发展有限公司尚未履行完毕的重要合同由产投公司负责与相关当事人协商解除或终止，与此相关的全部债权债务均由产投公司享有和承担。截止审计日，产投公司尚未协商解除或终止的合同如下：

序号	合同	对方单位	合同总金额	已付金额	未付金额
1	建设工程财务监理委托合同	上海云间建设工程咨询有限公司	5,058,240.00	1,010,000.00	4,048,240.00
2	建设工程监理合同	上海华金工程咨询监理有限公司	7,035,841.00	703,584.10	6,332,256.90
3	物联网项目施工项目委托管理咨询服务合同	上海松江新城投资咨询有限公司	4,428,000.00	880,000.00	3,548,000.00
4	委托协议书	上海园祥投资咨询有限公司	150,000.00	37,500.00	112,500.00
5	绿化涉及服务合同	PLAT Studio Inc	2,551,500.00	2,296,350.00	255,150.00
6	建设工程涉及合同(灯光)	瑞颐斯凯(上海)园林景观工程有限公司	1,030,000.00	978,500.00	51,500.00

7	上海松江物联网核心产业 基地投资计划书编制	艾奕康环境规划设计（上 海）有限公司（AECOM）	1,250,000.00	750,000.00	500,000.00
8	松开 V-40 号地块出入口桥 梁设计工程	上海浦东建筑设计研究院有 限公司	146,600.00	43,980.00	102,620.00
9	松开 V-40 号地块出入口桥 梁勘察合同	上海方欣岩土工程有限公司	89,226.00	71,380.00	17,846.00
					14,968,112.9
		合计	21,739,407.00	6,771,294.10	0

（六）重大承诺事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司没有其他需要披露的重大承诺事项等。

（七）资产负债表日后事项

无。

（八）关联方及其关联交易

1、母公司基本情况

母公司名称	注册地	母公司对本企业 的持股比例	母公司对本企 业表决权比例
上海市松江区国有资产监督管理委员会	松江区	100.00%	100.00%

2、本公司其他关联方情况

关联方名称	关联关系
上海古松经济联合总公司	子公司少数股东
上海仓桥经济联合总公司	子公司少数股东
上海协丰毛纺厂	其他关联企业
松江经济技术开发区管理委员会	园区管理机构
上海欧筑实业发展有限公司	子公司少数股东
上海斐讯数据通信技术有限公司	其他关联企业
上海环云再生能源有限公司	联营企业
上海环云环保科技有限公司	联营企业

3、关联方交易事项

（1）关联方应收、应付款往来期末余额

①应收项目	关联方	期末余额
其他应收款	上海斐讯数据通信技术有限公司	856,032,558.52
其他应收款	上海环云环保科技有限公司	187,290,000.00

其他应收款	上海环云再生能源有限公司	171,302,510.42
②应付项目		
其他应付款	上海市松江区国有资产监督管理委员会	429,000,000.00
其他应付款	上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	36,693,117.34
其他应付款	上海斐讯数据通信技术有限公司	8,406.78
其他应付款	上海松江工业区房地产开发有限公司	1,500,000.00