

# 上海国盛集团投资有限公司

## 2021 年度信息披露



## 一、企业基本信息

### （一）企业概况

上海国盛集团投资有限公司（下称“国盛投资”或“公司”）为集团下属二级全资子公司，承担集团自主性财务投资项目的职能。公司成立于2010年1月26日，初始注册资本5000万元（人民币，下同），经过前后二次增资后，目前公司注册资本为12亿元。

公司注册地：上海市秣陵路80号601B

公司经营范围：实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购，包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务（上述经营范围及许可经营的凭许可证经营）

### （二）历史沿革

国盛投资按照公司设立初衷，根据国盛集团部署和要求，作为对外投资主体，实施集团交办的项目的投资和投后管理。

### （三）公司治理结构

国盛投资不设董事会和监事会。目前由集团首席投资官孙健兼任公司法定代表人、执行董事；集团法律风控部副总经理邹泳兼任公司监事。国盛投资和集团投资管理部合署办公。

## 二、人力资源

投资公司目前有 7 名在册员工，均为 2019 年后入职。

## 三、投资者关系

### （一）投资发展

国盛投资目前在投 7 个股权投资项目，持有 3 家上市公司股票。

### （二）企业财务和经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日，国盛投资总资产为 1,479,964,479.41 元，净资产为 429,940,964.86 元，营业总成本为 9,478,296.02 元，净利润为-25,754,882.52 元。详见附件。



合并资产负债表

金额单位：元

2021年12月31日



行次	项目	期末余额	期初余额	行次	项目	期末余额	期初余额
1	流动资产：			75	短期借款		
2	货币资金	248,206,017.95	123,685,287.57	76	△向中央银行借款		
3	交易性金融资产	1,293,614.84		77	△拆入资金		
4	应收账款	448,430,652.19	337,345,062.00	78	△公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
5	应收票据			79	衍生金融资产		
6	应收款项融资			80	应付账款		
7	预付款项			81	应付票据		
8	应收利息			82	应付账款		
9	应收股利			83	预收款项		
10	其他应收款			84	合同负债		
11	存货			85	△卖出回购金融资产款		
12	其中：原材料			86	△吸收存款及同业存放		
13	库存商品(产成品)			87	△代理买卖证券款		
14	合同资产			88	△代理承销证券款		
15	持有待售资产			89	应付职工薪酬		
16	其他流动资产	1,148.28	4,054.79	90	其中：应付工资		
17	流动资产合计	697,931,433.26	485,034,404.36	91	应付福利费		
18	其中：应付利息			92	其中：职工奖励及福利基金		
19	其他流动资产			93	应交税费		
20	其中：应交税金			94	其中：应交税金		
21	其他流动资产			95	其他应付款		
22	其中：应付股利			96	其中：应付股利		
23	其他流动资产			97	其中：应付手续费及佣金		
24	其他流动资产			98	其中：应付分保账款		
25	其他流动资产			99	持有待售负债		
26	其他流动资产			100	一年内到期的非流动负债		
27	其他流动资产			101	其他流动负债		
28	其他流动资产			102	其他流动负债		
29	其他流动资产			103	其他流动负债		
30	其他流动资产			104	其他流动负债		
31	其他流动资产			105	其他流动负债		
32	其他流动资产			106	其他流动负债		
33	其他流动资产			107	其他流动负债		
34	其他流动资产			108	其他流动负债		
35	其他流动资产			109	其他流动负债		
36	其他流动资产			110	其他流动负债		
37	其他流动资产			111	其他流动负债		
38	其他流动资产			112	其他流动负债		
39	其他流动资产			113	其他流动负债		
40	其他流动资产			114	其他流动负债		
41	其他流动资产			115	其他流动负债		
42	其他流动资产			116	其他流动负债		
43	其他流动资产			117	其他流动负债		
44	其他流动资产			118	其他流动负债		
45	其他流动资产			119	其他流动负债		
46	其他流动资产			120	其他流动负债		
47	其他流动资产			121	其他流动负债		
48	其他流动资产			122	其他流动负债		
49	其他流动资产			123	其他流动负债		
50	其他流动资产			124	其他流动负债		
51	其他流动资产			125	其他流动负债		
52	其他流动资产			126	其他流动负债		
53	其他流动资产			127	其他流动负债		
54	其他流动资产			128	其他流动负债		
55	其他流动资产			129	其他流动负债		
56	其他流动资产			130	其他流动负债		
57	其他流动资产			131	其他流动负债		
58	其他流动资产			132	其他流动负债		
59	其他流动资产			133	其他流动负债		
60	其他流动资产			134	其他流动负债		
61	其他流动资产			135	其他流动负债		
62	其他流动资产			136	其他流动负债		
63	其他流动资产			137	其他流动负债		
64	其他流动资产			138	其他流动负债		
65	其他流动资产			139	其他流动负债		
66	其他流动资产			140	其他流动负债		
67	其他流动资产			141	其他流动负债		
68	其他流动资产			142	其他流动负债		
69	其他流动资产			143	其他流动负债		
70	其他流动资产			144	其他流动负债		
71	其他流动资产			145	其他流动负债		
72	其他流动资产			146	其他流动负债		
73	其他流动资产			147	其他流动负债		
74	其他流动资产			148	其他流动负债		
	非流动资产：				非流动资产合计		
	债权投资				债权投资		
	其他债权投资				其他债权投资		
	长期股权投资				长期股权投资		
	其他权益工具投资				其他权益工具投资		
	其他非流动金融资产				其他非流动金融资产		
	投资性房地产				投资性房地产		
	固定资产				固定资产		
	其中：固定资产原价				其中：固定资产原价		
	累计折旧				累计折旧		
	固定资产减值准备				固定资产减值准备		
	在建工程				在建工程		
	生产性生物资产				生产性生物资产		
	油气资产				油气资产		
	使用权资产				使用权资产		
	无形资产				无形资产		
	开发支出				开发支出		
	商誉				商誉		
	长期待摊费用				长期待摊费用		
	递延所得税资产				递延所得税资产		
	其他非流动资产				其他非流动资产		
	其中：特准储备物资				其中：特准储备物资		
	非流动资产合计				非流动资产合计		
	所有者权益（或股东权益）：				所有者权益（或股东权益）：		
	实收资本（或股本）				实收资本（或股本）		
	国家资本				国家资本		
	国有法人资本				国有法人资本		
	集体资本				集体资本		
	民营资本				民营资本		
	外商资本				外商资本		
	其他权益工具				其他权益工具		
	其中：优先股				其中：优先股		
	永续债				永续债		
	资本公积				资本公积		
	溢价收入				溢价收入		
	减：库存股				减：库存股		
	其他综合收益				其他综合收益		
	其中：外币报表折算差额				其中：外币报表折算差额		
	专项储备				专项储备		
	盈余公积				盈余公积		
	其中：法定公积金				其中：法定公积金		
	任意公积金				任意公积金		
	储备基金				储备基金		
	企业发展基金				企业发展基金		
	利润分配投资				利润分配投资		
	△一般风险准备				△一般风险准备		
	未分配利润				未分配利润		
	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
	*少数股东权益				*少数股东权益		
	所有者权益（或股东权益）总计				所有者权益（或股东权益）总计		
	负债和所有者权益（或股东权益）总计				负债和所有者权益（或股东权益）总计		

注：表中“\*”科目为合并报表专用；带“△”科目为金融类企业专用；带“#”科目为未执行金融工具准则企业专用。

单位负责人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人（总会计师）：\_\_\_\_\_

会计（财务）机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并利润表

企财02表  
金额单位：元

2021年度

编制单位：上海国农集团投资有限公司

行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
1			(二) 按经营持续性分类:	44		
2			持续经营净利润	45	-25,754,882.52	97,539,824.79
3			终止经营净利润	46		
4			<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47	40,317,285.32	-6,079,977.51
5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	40,317,285.32	-6,079,977.51
6	9,748,296.02	5,974,118.10	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	59,820,766.49	-10,022.95
7			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
8			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	3,499.07	-10,022.95
9			3.其他权益工具投资公允价值变动	52	59,817,267.42	
10			4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
11			5.其他	54		
12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-19,503,481.17	-6,069,954.56
13			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-19,503,481.17	7,202,219.56
14			2.其他债权投资公允价值变动	57		
15	29,529.77	151,903.40	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		-13,272,174.12
16	2,576,388.36	1,138,988.23	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
17			☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
18			6.其他债权投资信用减值准备	61		
19	7,142,377.89	4,683,226.47	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
20	7,684,589.04	6,168,488.89	8.外币财务报表折算差额	63		
21	543,236.15	1,485,780.62	9.其他	64		
22			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
23			<b>七、综合收益总额</b>	66	14,562,402.80	91,459,265.41
24	200,852.35	2,132.50	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	14,562,480.21	91,459,847.28
25	-9,609,765.99	103,511,228.52	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-77.41	-581.87
26	-31,165,198.62	36,237,147.63	<b>八、每股收益:</b>	69		
27			基本每股收益	70		
28			稀释每股收益	71		
29			<b>补充资料一:(由国资监管的金融企业按审计后的数据填报)</b>	72		
30	2,118,151.85		营业收入	73		
31			加:△利息收入	74		
32			△已赚保费	75		
33			△手续费及佣金净收入	76		
34	-17,039,057.81	97,539,242.92	减:△利息支出	77		
35			加:△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	78		
36			△投资收益(损失以“-”号填列)	79		
37	14.48		其中:对联营企业和合营企业的投资收益	80		
38	-17,039,072.29	97,539,242.92	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	81		
39	8,715,810.23		△其它业务收入	82		
40	-25,754,882.52	97,539,242.92	<b>补充资料二:</b>	83		
41			☆和主业相关的投资收益	84		
42	-25,754,805.11	97,539,824.79	☆主业利润	85	-9,547,443.67	-5,971,985.60
43	-77.41	-581.87	☆少数股东损益	86		

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

单位负责人:

主管会计工作负责人(总会计师):

会计(财务)机构负责人:

# 合并现金流量表

金额单位：元

2021年度		项 目	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	行次
		收回投资收到的现金			484,736,563.75	316,332,711.60	30
		取得投资收益收到的现金			43,999,013.55	34,516,647.68	31
		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
		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					33
		收到其他与投资活动有关的现金					34
		<b>投资活动现金流入小计</b>			528,735,577.30	350,849,359.28	35
		购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			32,000.00		36
		投资支付的现金			585,001,479.01		37
		△质押贷款净增加额					38
		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					39
		支付其他与投资活动有关的现金					40
		<b>投资活动现金流出小计</b>			585,033,479.01		41
		<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-56,297,901.71	350,849,359.28	42
		三、筹资活动产生的现金流量：					43
		吸收投资收到的现金					44
		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,316,864.26	690,547,028.15	4,316,864.26	690,547,028.15	15
		取得借款收到的现金					16
		收到其他与筹资活动有关的现金					17
		<b>筹资活动现金流入小计</b>					18
		偿还债务支付的现金					19
		分配股利、利润或偿付利息支付的现金					20
		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					21
		支付其他与筹资活动有关的现金					22
		<b>筹资活动现金流出小计</b>			1,761,672.76	1,060,097.17	23
		<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			8,393,718.48	1,418,046.64	24
		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			55,015.95	55,015.95	25
		五、现金及现金等价物净增加额			2,533,159.76	2,533,159.76	26
		加：期初现金及现金等价物余额	1,783,704.50	189,812,373.17			27
		<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>					28
							29

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计（财务）机构负责人：

