



上海国盛集团  
Shanghai Guosheng Group

# 2021年度信息披露报告





# 目录

02	●	公司基本情况
07	●	公司治理及管理架构、企业领导人年度薪酬情况
08	●	主要财务状况和经营成果
09	●	重大改制重组情况
09	●	国有资产交易情况
09	●	重大项目招标情况
09	●	法定代表人任期经营业绩考核结果
09	●	工资总额和职工平均工资水平
10	●	重要人事变动和员工招聘情况

# 1 公司基本情况

## 一、公司的名称

公司的中文名称	上海国盛（集团）有限公司
公司的中文简称	上海国盛集团
公司的英文名称	Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd.
公司的英文缩写	SGG

## 二、法定代表人：寿伟光

## 三、信息披露对外联系人

姓名	王儒靖
联系地址	上海市长宁区幸福路 137 号
联系电话	021-22318666
联系人电子邮箱	wangrujing@sh-gsg.com
联系人图文传真	021-62407121

## 四、公司地址及联系方式

公司注册地址	上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
公司办公地址及邮政编码	上海市长宁区幸福路 137 号 (200052)
公司网址	www.sh-gsg.com www.sh-gsg.cn
公司电子邮箱	gsoffice@sh-gsg.com

## 五、报告期工商注册信息

公司注册登记日期	2007 年 9 月 26 日
公司注册登记地址	上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
统一社会信用代码	91310000667805050M
证照编号	00000000201802130011
首次注册情况的相关索引	详见工商局机读档案

## 六、股东情况

股东名称	上海市国有资产监督管理委员会
持股情况	100%
本年度变动情况	无

## 七、聘请会计师事务所情况

公司聘请会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请会计师事务所办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼
公司聘请会计师事务所签字会计师	沈蓉、姚明月

## 八、年度会计报告审计

年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所情况	继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内支付给会计师事务所报酬情况	0 元（由股东支付）
公司本部及合并审计费用	
下属子公司审计费用	177.27 万元
审计机构和签字会计师为公司提供审计服务的连续年限	8 年（从事务所转制之日起算）

## 九、功能定位、发展战略体系及战略规划

### 功能定位

集团作为上海经济转型升级和国资国企改革的时代产物，在创新国资运营体制机制、推进国有股权运作流动、投资培育战略性新兴产业、盘活整合国有存量资产等方面发挥积极作用。

根据近年来的丰富实践，集团总结了“五个必须坚持”，即：“必须坚持党的领导，探索同频共振新机制；必须坚持平台定位，打造彰显功能新高地；必须坚持市场运作，激活提质增效新动力；必须坚持示范引领，增添运营平台新优势；必须坚持改革创新，开创奋发有为新局面”。

2020年，上海出台《上海市贯彻〈国企改革三年行动方案（2020-2022年）〉的实施方案》，明确了集团作为国有资本运营平台的功能定位，聚焦三大主业，即：“国有资本运营管理、投资与投资管理、资产整合与处置”。

集团的六大业务板块包括：资本运营、产业投资、资产管理、基金集群、海外业务、乡村振兴。

胸怀大格局、具备大视野、谋划大手笔、展现大作为，集团将继续牢牢把握上海开展区域性国资国企综合改革试验的机遇，铸就独特优势，发挥特殊功能，当好贯彻落实“三大任务、一大平台”的生力军，强化“四大功能”、建设“五个中心”、打响“四大品牌”的主力军，助推“五型经济”“五个新城”的排头兵，努力成为全国国资国企改革先进示范样本，更好地服务上海乃至全国的改革发展大局。

### 发展战略体系

集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧紧围绕国家和上海经济社会发展要求，坚决贯彻落实上海市委、市政府的决策部署，自觉践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，主动作为、敢于担当，围绕“三四五十”发展战略体系，不断探索以国资管理创新带动国企改革发展的新路。

- 1. 三大基础功能：**国有资本运营功能、重大产业投资功能、基金战略配置功能。
- 2. 四大战略取向：**建设大平台、培育大产业、推动大合作、构筑大通道。
- 3. 五项发展目标：**做提升上海城市能级和核心竞争力的推进器；做全球高端资源要素配置的生力军；做促进长三角产业创新与协同的引领者；做推动科技金融发展的探路人；做探索乡村振兴新模式的先行者。

**4. 十大推进举措：**以“双轮驱动”为引擎的平台化举措；以上市公司为载体的资本化举措；以国改基金为总枢纽的基金群举措；以产业创新为目标的区域化举措；以混改为突破口的主攻拳举措；以跨境并购为重点的国际化举措；以培育战新产业为导向的主力军举措；以提升资源集成能力为基石的集成商举措；以“管资本”为核心的集团管控举措；以人才资源为支撑的强企举措。

## 2020-2022 三年行动规划发展目标

集团立足国资运营平台的功能定位，紧紧围绕“三四五十”发展战略体系，努力实现以下发展目标：

### （一）功能和主业内涵丰富完善，国有股权运作流动和市值管理、重大产业投资、资产盘整处置取得积极成效

1. 依托多层次资本市场，完善股权运作策略、模式和工具，积极探索业务创新与拓展，推动持有股权的价值增厚、结构优化和有序进退，全面完成交办的国资运营任务，努力提升股权的流动性和收益性。强化集团及旗下“基金集群”与市属国企及相关上市公司的资本纽带，加大对市属国企混改、重组的支持和服务力度，充分发现、盘活和提升国有资产的市场价值。

2. 实施双轮驱动战略，发挥国有资本的引领示范作用和基金的市场化配置优势，对接国家战略和上海重大战略任务开展投资布局，在推动战略新兴产业发展、长三角一体化发展、科创中心建设、乡村振兴、国企“走出去”、老字号品牌振兴等方面作出积极贡献。三年计划完成投资 300 亿元以上，其中完成创新投入 150 亿元以上，全面完成交办的战略投资任务。

3. 聚焦重点难点项目，创新资产盘整处置方式，三年计划变现存量资产 40 亿元左右，企业清理、层级压缩和重大历史遗留问题解决取得积极进展，集团资产结构进一步优化、流动性进一步增强。根据部署承接好新的资产盘整处置任务，运用股权转让、资产置换、兼并重组等多种方式，推进新承接资产的有序整合，助力市属国企改革发展。

### （二）平台公司运行机制持续优化，以“管资本”为核心的治理体系和管控举措日趋完善

1. 集团经营运行稳健，经营效益持续稳定，资金总体健康平衡，资产负债率控制在绿灯区间内，确保三年综合融资成本不高于银行同期中长期贷款利率，集团（包括子公司）管理费用控制在年度预算范围内。

2. 董事会成员结构优化、运行机制规范，形成权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。“大投资、大资管、大监督”的运营体系基本形成，经营管理能力和水平进一步提升。法治国企建设稳步推进，多部门联动的风险防控格局基本形成，集团安全形势总体可控。

3. 加大人才培养、引进力度，构建一支适应平台建设需求的专业化、市场化、国际化的高素质专业骨干队伍。加大创新人才培养力度，打造创新带头人队伍和创新骨干人才队伍，三年创新人才培训费用投入年增长率不少于 20%。优化分类考核评价体系，深化薪酬制度改革，健全长效激励约束机制，激发员工内生动力。

### （三）党建工作引领不断深化，成为集团改革发展的坚强政治保证和组织保证

1. 党的政治思想建设优势彰显，党的路线方针政策得到贯彻落实，党委把方向、管大局、促落实的领导作用，以及基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥。
2. 全面从严治党“四责协同”机制得到有效落实，党员、领导干部党规党纪意识增强，党风廉政建设各项制度规定得到严格执行。
3. 突出政治标准，坚持事业为上，努力打造一支充满激情、富于创造、勇于担当的干部队伍。

## “十四五”（2021-2025 年）规划发展目标

“十四五”期间，集团要按照市委市政府的工作要求和新一轮国资国企改革的总体部署，立足功能定位，聚焦主责主业，进一步健全国有资本运营体制机制，着力增强资本运营能力，着力提升投资管理水平，着力强化资源整合配置优势，打响“国盛品牌”，建成在国内具有较强知名度和广泛影响力的国资运营平台综合体。

**（一）集团和“基金集群”发展实现“千百十”目标。**“千”是指到“十四五”期末，集团净资产力争突破 1,000 亿元，主导发起设立的基金目标总规模突破 1,000 亿元。“百”是指“十四五”期间，集团完成投资 500 亿元左右，主导发起设立的基金管理规模达到 500 亿元左右。“十”是指“十四五”期间，通过运用创新金融工具，对国资运营平台业务持股运作 50 亿元左右；通过有序整合集团自有证券类资产、存量非证券资产和新承接资产，力争盘活变现非国资运营业务资产 50 亿元左右；推动集团和基金参与投资的 10 家以上优质企业在资本市场申报上市。

**（二）国资运营平台功能持续增强。**股权运作模式、工具不断创新，国有股权流动性和市场价值进一步提升，服务国资国企改革工作不断深化。完成交办的国家和本市重大战略性投资任务，自主性投资和海外业务稳步开展，投资管理水平和服务能级不断提升。国盛“基金集群”做专做精做优，市场化资源配置功能充分发挥，引领和吸纳更多的社会资本服务于国家和上海重大战略。现有存量资产盘活基本到位，新承接资产整合有序推进，集团资产结构优化、质量提高、流动性增强。



**（三）国资运营平台体系日趋完善。**公司治理结构进一步完善，形成权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。“大投资、大资管、大监督”的运营体系形成，经营管理能力和水平进一步提升。融资渠道不断拓宽，融资规模与国资运营和集团发展相适应。风险防控体系逐步完善，集团安全形势总体可控。人才结构持续优化，考核科学性和精准度增强，市场化薪酬和激励机制探索有所突破。党建工作引领不断深化，贯穿并融入企业经济管理的各项工作之中，成为集团改革发展的坚强政治保证和组织保证。

## 2 公司治理及管理架构、企业领导人年度薪酬情况

### ● 公司治理

截至 2021 年末，集团共有 4 名董事。其中，内部董事 2 人，外部董事 2 人。

2021 年董事会成员调整情况。8 月，毛辰同志不再担任集团董事；10 月，张建明同志担任集团董事，李安同志不再担任集团董事。11 月，相关专门委员会也做了相应调整，张建明同志任战略与投资决策委员会副主任，寿伟光同志任预算与审计风控委员会副主任。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，为保证高效运行、科学决策，董事会围绕战略部署的有效落实，聚焦重点关注的十方面工作，体现了“三个更加”。**一是**更加注重会前沟通研讨，确保决策事项论证充分、风险揭示详实，并与集团党委、经营层达成一致意见；**二是**更加注重会中规范决策，强化专委会的预审流程，提升决策效率；**三是**更加注重会后决议跟踪，不断完善决议跟踪机制，着力打造决策闭环、提升决策质量。

2021 年共召开党委会 41 次，其中涉及研究讨论企业重大经营管理事项 36 次，涉及到前置事项共 85 项。此外，集团全年召开总裁办公会 35 次，董事会 3 次，董事会通讯表决 20 次。

## ● 管理架构

---

集团下辖国盛资产、国盛投资、国盛置业、国盛科教、国盛仁源、国盛香港等 6 个全资子公司。

集团持有光明集团、东方国际集团、临港集团等市属企业集团的部分股权，华谊集团、上海建工、隧道股份、华建集团、上海电气、上海医药、上海临港、上实发展等十多家国资上市公司参股股权，以及海通证券、华鑫股份、上海农商银行、金华银行、华安基金、浦银安盛基金、上实金服等十多家金融机构股权；还有，在科创板上市的沪硅产业、和辉光电、盛美上海及在港股上市的商汤科技等战略性新兴产业上市公司股权。

## ● 企业领导人年度薪酬

---

待上级主管单位确定后公布。

# 3 主要财务状况和经营成果

2021 年，集团归属于母公司所有者的净利润实现 49.01 亿元，比 2020 年增加 28.78 亿元，同比增长 142.25%；净资产收益率 4.41%，比 2020 年 2.68% 增加 1.73 个百分点。

2021 年末，集团合并资产总额 1,729.71 亿元，比年初增加 97.56 亿元，增长 5.98%；负债合计 575.03 亿元，比年初增加 20.43 亿元，增长 3.68%；归属母公司的所有者权益 1,149.20 亿元，比年初增加 74.06 亿元，增长 6.89%（因 2021 年年初执行“新金融工具、新租赁及新收入准则”等因素，故增长率采用与年初数同口径比较）（详见附件 1）。

## 4 重大改制重组情况

- 完成国盛百祥、盛歆国际等 5 家企业及长丰实业下属 2 家子企业和 6 家分公司清算注销，完成国资研究院（民非）清算注销。
- 完成耀华纳米、耀华泰日 2 家企业破产程序。
- 完成昆山振苏、长兴石灰石矿、长丰实业、长丰房产和科通研究所的公司制改制。

## 5 国有资产交易情况

集团 2021 年证券类资产变现 302,964.33 万元。非证券类资产盘活变现完成情况详见附件 2。

## 6 重大项目招标情况

详见附件 3（单项合同金额 30 万元以上）。

## 7 法定代表人任期经营业绩考核结果

待上级主管单位确定后公布。

## 8 工资总额和职工平均工资水平

集团 2021 年度全部职工工资总额 155,360,395.63 元，全部职工人均工资为 200,206.70 元。

## 9 重要人事变动和员工招聘情况

### ● 重要人事变动情况

---

2021年8月，毛辰同志不再担任集团总裁、党委副书记、董事。

2021年9月，胡卫国同志担任集团监事会主席。

2021年10月，张建明同志担任集团总裁、党委副书记、董事。

2021年10月，李安同志不再担任集团副总裁、董事。

### ● 员工招聘有关情况

---

集团2021年度招聘人数共计41人（不含明天广场酒店）。

## 附件 1 合并资产负债表 ( 2021 年 12 月 31 日 )

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：	—	—
货币资金	8,162,804,683.00	8,264,674,604.45
△结算备付金	232,261,324.93	62,254,474.72
△拆出资金		
交易性金融资产	6,420,434,307.59	6,940,832,573.61
☆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	13,851,288.03	22,139,555.70
应收款项融资		
预付款项	38,105,074.75	2,069,143,798.37
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	1,568,312,597.10	1,917,970,607.35
其中：应收股利	20,464.48	24,011,401.30
△买入返售金融资产		46,289,449.53
存货	144,619,851.35	146,141,179.55
其中：原材料	559,687.11	843,866.19
库存商品 ( 产成品 )	143,401,759.58	144,103,877.11
合同资产		
持有待售资产	9,258,955.50	15,322,662.11
一年内到期的非流动资产	165,209,600.00	
其他流动资产	597,880,333.76	37,153,379.97
流动资产合计	17,352,738,016.01	19,521,922,285.36
非流动资产：	—	—
△发放贷款和垫款		
债权投资		198,089,600.00
☆可供出售金融资产		
其他债权投资		
☆持有至到期投资		

**附件 1 合并资产负债表—续 ( 2021 年 12 月 31 日 )**

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	113,060,754.64	121,028,850.75
长期股权投资	64,993,547,184.97	55,563,703,283.60
其他权益工具投资	81,447,233,036.17	79,921,548,132.17
其他非流动金融资产	2,151,023,939.42	1,807,382,006.85
投资性房地产	2,202,998,705.44	221,333,737.37
固定资产	1,250,384,228.16	1,310,128,928.88
其中：固定资产原价	2,115,477,546.02	2,144,141,929.66
累计折旧	858,661,666.67	827,578,519.40
固定资产减值准备	6,434,481.38	6,434,481.38
在建工程	1,515,272,176.53	1,343,591,636.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,852,714.58	29,937,417.21
无形资产	294,084,070.21	308,504,786.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,828,692.02	14,345,295.55
递延所得税资产	1,620,925,266.05	2,852,618,906.89
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>155,618,210,768.19</b>	<b>143,692,212,582.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>172,970,948,784.20</b>	<b>163,214,134,868.10</b>
流动负债：	—	
短期借款	13,534,523,733.03	15,512,853,519.68
△向中央银行借款		
△拆入资金		
交易性金融负债		
☆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	159,574,587.17	115,546,197.55

## 附件 1 合并资产负债表—续 (2021 年 12 月 31 日)

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	19,677,433.37	100,853,123.95
合同负债	17,154,952.92	18,560,411.11
△卖出回购金融资产款	20,000,000.00	
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,548,609.99	51,964,094.83
其中：应付工资	31,604,389.98	35,242,187.34
应付福利费	515,694.86	2,167,356.99
# 其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	209,233,001.24	120,110,624.84
其中：应交税金	208,669,594.43	119,884,953.70
其他应付款	2,019,902,361.98	1,601,922,216.63
其中：应付股利		
△应付手续费及佣金		
△应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	903,622,342.72	4,789,683,650.68
其他流动负债	2,600,807,013.41	926,682.74
流动负债合计	19,530,044,035.83	22,312,420,522.01
非流动负债：	—	
△保险合同准备金		
长期借款	5,228,053,355.29	4,593,790,712.80
应付债券	23,000,000,000.00	17,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	109,150,753.72	129,967,532.92
长期应付款	1,315,358,100.32	2,848,088,493.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,792,621.68	10,248,221.68
递延收益		1,617,227.72

**附件 1 合并资产负债表—续 (2021 年 12 月 31 日)**

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	8,250,795,471.36	8,028,139,918.66
其他非流动负债	35,897,191.33	35,897,191.33
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	37,973,047,493.70	33,147,749,298.94
负债合计	57,503,091,529.53	55,460,169,820.95
所有者权益（或股东权益）：	—	
实收资本（或股本）	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
国家资本	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
# 减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,670,208,704.24	56,047,388,608.89
减：库存股		
其他综合收益	19,522,669,203.18	14,979,994,750.33
其中：外币报表折算差额	-4,423,518.61	-122,581.24
专项储备	3,021,979.68	3,021,979.68
盈余公积	1,395,476,003.95	972,244,740.95
其中：法定公积金	1,395,476,003.95	972,244,740.95
任意公积金		
# 储备基金		
# 企业发展基金		
# 利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	18,262,386,565.96	15,445,042,095.38



**附件 1 合并资产负债表—续 ( 2021 年 12 月 31 日 )**

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	114,919,762,457.01	107,513,692,175.23
* 少数股东权益	548,094,797.66	240,272,871.92
所有者权益（或股东权益）合计	115,467,857,254.67	107,753,965,047.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,970,948,784.20	163,214,134,868.10

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。

寿伟光

哈尔曼

季铭

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

**附件 1 合并利润表 (2021 年度)**

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	321,663,965.39	331,935,092.06
其中：营业收入	321,663,965.39	331,935,092.06
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,066,423,642.64	1,619,805,208.89
其中：营业成本	290,918,733.96	259,438,537.16
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	34,886,968.98	27,835,231.11
销售费用	11,123,341.46	11,948,633.49
管理费用	283,723,779.18	282,314,534.46
研发费用		
财务费用	1,445,770,819.06	1,038,268,272.67
其中：利息费用	1,599,888,988.49	1,260,587,937.41
利息收入	172,338,683.28	241,103,213.70
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-790,675.56	-116,229.74
其他		
加：其他收益	19,029,682.04	19,102,534.02
投资收益（损失以“-”号填列）	6,661,357,529.03	3,149,772,228.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,410,150,473.26	1,683,755,089.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-400,356,547.47	125,819,720.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,153,218.09	

## 附件 1 合并利润表—续 (2021 年度)

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,179,028.87	-55,524,961.27
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	555,106,004.96	115,055,201.26
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	5,086,044,744.35	2,066,354,605.89
加：营业外收入	25,302,774.63	51,473,833.03
其中：政府补助	6,241,100.00	10,070,454.95
减：营业外支出	27,937,403.56	6,559,252.75
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	5,083,410,115.42	2,111,269,186.17
减：所得税费用	170,477,102.33	88,971,649.10
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,912,933,013.09	2,022,297,537.07
(一) 按所有权归属分类：	——	——
归属于母公司所有者的净利润	4,901,238,810.67	2,023,247,193.81
* 少数股东损益	11,694,202.42	-949,656.74
(二) 按经营持续性分类：	——	——
持续经营净利润	4,912,933,013.09	2,022,297,537.07
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	3,677,432,420.16	-1,048,746,262.86
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,677,432,420.16	-1,048,746,262.86
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	3,752,448,078.70	44,705,935.56
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	310,071,042.81	44,705,935.56
3. 其他权益工具投资公允价值变动	3,442,377,035.89	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-75,015,658.54	-1,093,452,198.42
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-70,714,721.17	43,950,104.56
2. 其他债权投资公允价值变动		
☆ 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,137,741,456.36
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
☆ 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		

**附件 1 合并利润表—续 (2021 年度)**

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
8. 外币财务报表折算差额	-4,300,937.37	339,153.38
9. 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	8,590,365,433.25	973,551,274.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,578,671,230.83	974,500,930.95
* 归属于少数股东的综合收益总额	11,694,202.42	-949,656.74
八、每股收益：	—	—
基本每股收益		
稀释每股收益		
补充资料一：(由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	—	—
营业收入		
加：△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金净收入		
减：△利息支出		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
△其它业务收入		
补充资料二：	—	—
☆和主业相关的投资收益	6,661,357,529.03	3,149,772,228.41
☆主业利润	4,931,295,286.86	1,825,479,684.33

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。

寿伟光

哈尔曼

季铭

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

## 附件 1 合并现金流量表 (2021 年度)

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	352,217,908.19	392,345,870.03
△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		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	199,556.86	1,848,401.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,267,767,930.01	1,202,411,754.82
经营活动现金流入小计	1,620,185,395.06	1,596,606,025.93
购买商品、接受劳务支付的现金	142,856,212.26	388,047,681.42
△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		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	232,503,883.75	244,160,093.20
支付的各项税费	188,686,732.27	190,607,054.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,265,548,581.36	196,209,819.58
经营活动现金流出小计	2,829,595,409.64	1,019,024,648.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,209,410,014.58	577,581,377.15
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	17,393,826,262.84	6,505,387,810.20
取得投资收益收到的现金	1,535,357,527.30	1,180,979,433.03

**附件 1 合并现金流量表—续 (2021 年度)**

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	522,799,153.54	331,428,812.68
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	282,735,897.88	321,812,412.13
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19,734,718,841.56</b>	<b>8,339,608,468.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,208,182.04	1,997,089,112.74
投资支付的现金	22,746,661,214.40	20,919,006,622.23
△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		2,822,239.64
支付其他与投资活动有关的现金	307,495,116.23	590,465,799.80
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>23,230,364,512.67</b>	<b>23,509,383,774.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,495,645,671.11</b>	<b>-15,169,775,306.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>——</b>	<b>——</b>
吸收投资收到的现金	3,240,000,000.00	3,817,905,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000,000.00	20,405,000.00
取得借款收到的现金	25,478,410,316.49	25,492,146,157.80
收到其他与筹资活动有关的现金	37,151,027.20	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>28,755,561,343.69</b>	<b>29,310,051,157.80</b>
偿还债务支付的现金	22,700,097,000.00	15,361,582,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,689,878,758.22	2,220,429,376.87
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	29,678,596.71	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>25,419,654,354.93</b>	<b>17,582,011,476.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,335,906,988.76</b>	<b>11,728,039,680.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-506,488.71</b>	<b>-3,478,579.16</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,369,655,185.64</b>	<b>-2,867,632,827.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额	9,763,767,560.71	12,631,400,388.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,394,112,375.07</b>	<b>9,763,767,560.71</b>

注：带△科目为金融类企业专用。

寿伟光

哈尔曼

季铭

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

## 附件 2 2021 年集团非证券类资产盘活变现完成情况

单位：万元

序号	操作主体	项目名称	盘活方式	完成情况
				变现金额
1	上海国盛集团置业 控股有限公司	长和达盛 15% 股权	股权转让	27,230.66
2		静安临汾路地块	土地收储	47,492.65
3		闵行北桥银春路地块	土地收储	2,226.10
4		“东海” 商标使用权	授权许可	100
小计				77,049.42
5	上海国盛集团投资 有限公司	宏天元创投 19.3339% 基金份额	投资到期退伙	21,140.49
小计				21,140.49
合计				98,189.91

**附件3 2021年度集团及下属企业重大项目招标情况统计**

金额单位：万元

序号	部门 / 企业	项目名称	中标单位	合同金额
1	集团本部 / 行政办公室	国盛云（二期）大资产数字平台建设项目	上海软中信息技术有限公司	479.75
2	集团本部 / 行政办公室	国盛云（二期）信息安全（网络威胁监测增强）项目	上海卫道信息技术有限公司	98.80
3	集团本部 / 行政办公室	国盛云（二期）新数字化财金平台项目建设	金蝶软件（中国）有限公司	279.00
4	集团本部 / 资产管理部	集团系统内租赁物业租金价格整体评估项目	广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 上海分公司	48.00
5	集团本部 / 法律风控部	高校资产尽职调查专项法律服务	上海邦信阳中建中汇律师事务所	68.00
6	集团本部 / 审计部	高校划转资产财务尽职调查	大信会计师事务所 上海自贸试验区分所	65.00
7	集团本部 / 审计部	集团2020年度经营情况专项审计	众华会计师事务所	41.00
8	集团本部 / 董办、投资部	关于“评价国资基金管控成效的框架性办法”课题研究	上海交通大学	40.00
9	国盛资产公司	2021年续签国新大厦职工餐厅服务	上海衡山餐饮管理有限公司	74.40
10	国盛资产公司 / 上海产权集团有限公司	黄浦国资房屋处置第三方服务供应商招标	上海黄浦拍卖行有限公司	88.00
11	国盛置业公司 / 上海盛玺房地产开发有限公司	上海国盛大厦项目排水工程	中溧建设集团有限公司	47.98
12	国盛置业公司 / 上海盛玺房地产开发有限公司	上海国盛大厦项目景观绿化工程	上海丰疆环保科技股份有限公司	873.17
13	国盛置业公司 / 上海盛玺房地产开发有限公司	上海国盛大厦项目验收技术服务	上海建科检验有限公司、上海市建筑科学研究院有限公司、上海市环境监测技术装备有限公司（联合体）	83.00
14	国盛置业公司 / 上海东展房地产开发有限公司	九尊大厦长租公寓市场深度调研项目	上海澳锆建筑规划设计有限公司	39.60



## 附件 3 2021 年度集团及下属企业重大项目招标情况统计 (续)

序号	部门 / 企业	项目名称	中标单位	合同金额
15	国盛置业公司 / 上海明天广场有限公司	2022 年度明天广场保险服务采购项目	国任财产保险股份有限公司上海分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司 (共保体)	60.20
16	国盛置业公司 / 上海明天广场有限公司	上海明天广场裙房改造概念方案设计项目	上海建筑设计研究有限公司	35.00
17	国盛置业公司 / 上海长江资产经营有限公司	东海广场安保服务	上海万全保安服务有限公司	204.12
18	国盛置业公司 / 上海长江资产经营有限公司	明天广场物业管理服务合同	上海锦能物业管理有限公司	详见备注 <sup>1</sup>
19	国盛置业公司 / 上海长江资产经营有限公司	上海西岸国盛大厦物业管理服务合同	上海锦能物业管理有限公司	2088.63 <sup>2</sup>
20	国盛香港公司	商汤项目 - 尽职调查 & 估值服务	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)	34.00
21	国盛香港公司	商汤项目 - 法律意见书	方达律师事务所	30.00

<sup>1</sup>注：此项目物业管理服务费用采用“运营成本加管理酬金”的模式，运营成本总价不超过 3525.08 万元，年度管理酬金以当年度物业管理费开票金额总额的 2.66% 结算。

<sup>2</sup>注：2022 年 2 月，经上海长江资产经营有限公司与上海锦能物业管理有限公司友好协商，终止了《上海西岸国盛大厦物业管理服务合同》，上述合同未履行，无实际费用发生。

