

上海盛瑾投资有限公司
2021 年度信息披露报告



一、企业基本信息

(一) 企业概况

上海盛瑾投资有限公司（以下简称“公司”），系 2010 年 1 月 26 日由上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）投资成立的独资企业，注册资本 1,000 万元，并已完成工商登记，营业执照统一社会信用代码 913101085500537804，不约定经营期限。公司所属行业为商务服务业；主要经营活动为：实业投资，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，与经营范围相关的咨询服务。

(二) 历史沿革

2015 年 7 月，根据国盛集团“沪国盛发[2015]161 号”文件，公司 100% 股权划转到上海国盛集团置业控股有限公司。2015 年 12 月公司完成了相应的工商变更登记，股东变更为上海国盛集团置业控股有限公司，并完成三证合一的变更。

2020 年 9 月 11 日，根据国盛集团“沪国盛发[2020]116 号”文件，上海国盛集团置业控股有限公司将所持有的上海盛瑾投资有限公司 100% 股权无偿划转至国盛集团，2020 年 11 月公司完成相应的工商变更登记，股东变更为上海国盛（集团）有限公司。

(三) 企业领导

徐彩虹：总经理、执行董事

谭光豹：监事

二、投资者关系

2021年，公司无经营活动。

（一）企业财务和经营情况，
详见附件。

（二）产权交易信息

根据市国资委、市规划和自然资源局《关于国盛集团所属1幅空转土地办理不动产登记工作的通知》（沪国资委改革[2021]150号）批复，同意将国盛集团持有的杨浦区延吉东路557号房地产权益无偿划转给下属全资企业上海盛瑾投资有限公司。



调整后资产负债表

编制单位：上海盛瑞投资有限公司

2021年12月31日

金额单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债及股东权益	行次	年初数	年末数
流动资产：	1			流动负债：	95		
货币资金	2	1,464,950.62	11,458,541.22	短期借款	96		
结算备付金	3			向中央银行借款	97		
拆出资金	4			拆入资金	98		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	99		
加：交易性金融资产（公允价值变动）	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	100		
交易性金融资产净值	7			衍生金融负债	101		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	8			应付票据	102		
衍生金融资产	9			应付账款	103		
应收票据	10			预收账款	104		
应收账款	11			合同负债	105		
减：应收账款坏账准备	12			吸收存款及同业存放	106		
应收账款净额	13			卖出回购金融资产款	107		
应收款项融资	14			应付手续费及佣金	108		
预付账款	15			应付职工薪酬	109		
应收保费	16			应交税费	110		
应收分保账款	17			其他应付款	111		
应收分保合同准备金	18			其中：应付利息	112		
其他应收款	19	10,000,000.00		应付股利	113		
其中：应收利息	20			其他应付款	114		
应收股利	21			应付分保账款	115		
其他应收款	22	10,000,000.00		代理买卖证券款	116		
减：其他应收款坏账准备	23			代理承销证券款	117		
其他应收款净额	24	10,000,000.00		持有待售的负债	118		
买入返售金融资产	25			一年内到期的非流动负债	119		
存货	26			其他流动负债	120		
减：存货跌价准备	27						
存货净额	28						
合同资产	29						
减：合同资产减值准备	30						
合同资产账面价值	31						
持有待售的资产	32						
一年内到期的非流动资产	33						
其他流动资产	34						
	35			流动负债合计	128		
	36			非流动负债：	129		
流动资产合计	37	11,464,950.62	11,458,541.22	保险合同准备金	130		
				长期借款	131		
非流动资产：	38			应付债券	132		
发放贷款及垫款	39			其中：优先股	133		
债权投资	40			永续债	134		
减：债权投资减值准备	41			租赁负债	135		
债权投资账面价值	42			长期应付款	136		
可供出售金融资产	43			长期应付职工薪酬	137		
减：可供出售金融资产减值准备	44			专项应付款	138		
可供出售金融资产账面价值	45			预计负债	139		
其他债权投资	46			递延收益	140		
减：其他债权投资减值准备	47			递延所得税负债	141		
其他债权投资净值	48			其他非流动负债	142		
持有至到期投资	49						
长期应收款	50						
减：长期应收款减值准备	51						
长期应收款账面价值	52						
长期股权投资	53						
减：长期股权投资减值准备	54						
长期股权投资账面价值	55						
其他权益工具投资	56			非流动负债合计	149		
加：其他权益工具投资（公允价值变动）	57			负 债 合 计	150		
减：其他权益工具投资减值准备	58			所有者权益（或股东权益）：	151		
其他权益工具投资净值	59			实收资本（股本）	152	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	60			其他权益工具	153		
加：其他非流动金融资产（公允价值变动）	61			其中：优先股	154		
其他非流动金融资产净值	62			永续债	155		
投资性房地产	63			资本公积	156		4,411,546.92
减：累计折旧	64		1,734,546.92	减：库存股	157		
投资性房地产净值	65			其他综合收益	158		
固定资产原价	66		1,734,546.92	专项储备	159		
减：累计折旧	67			盈余公积	160	153,896.19	153,896.19
固定资产净值	68			一般风险准备	161		
减：固定资产减值准备	69			未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	162	1,311,054.43	1,304,645.03
固定资产净额	70						
工程物资	71						
在建工程	72						
减：在建工程减值准备	73						
在建工程账面价值	74						
固定资产清理	75						
生产性生物资产	76						
油气资产	77						
使用权资产原值	78						
减：累计折旧	79						
使用权资产净值	80						
减：使用权资产减值准备	81						
使用权资产净额	82						
无形资产	83		2,677,000.00				
减：无形资产减值准备	84						
无形资产账面价值	85						
开发支出	86						
商誉	87						
减：商誉减值准备	88						
商誉净值	89						
长期待摊费用	90						
递延所得税资产	91						
其他非流动资产	92						
	93			归属于母公司所有者权益合计	185	11,464,950.62	15,870,088.14
	94			少数股东权益	186		
非流动资产合计	95		4,411,546.92	所有者权益合计	187	11,464,950.62	15,870,088.14
资 产 总 计	96	11,464,950.62	15,870,088.14	负 债 及 股 东 权 益 总 计	188	11,464,950.62	15,870,088.14

编制单位：上海盛瑾投资有限公司



现金流量表

2021年度

会股地年03表
金额单位：元

项 目	上年数	本期数	项 目	上年数	本期数
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金			净利润	-2,711.37	-6,409.40
客户存款和同业存放款项增加额			加：		
收到的利息、手续费及佣金的现金			信用减值损失		
收到的税费返还			资产减值损失		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,536.80	10,005,113.78	固定资产折旧		
现金流入小计	4,536.80	10,005,113.78	使用权资产折旧		
购买商品、接受劳务支付的现金			无形资产摊销		
客户贷款及垫款净增加额			长期待摊费用摊销		
存放中央银行和同业款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
支付利息、手续费及佣金的现金			公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
支付给职工以及为职工支付的现金			公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
支付的各项税费	106.40	-48.17	财务费用（收益以“-”号填列）		
支付的其他与经营活动有关的现金	7,200.00	11,571.35	投资损失（减：收益）		
现金流出小计	7,306.40	11,523.18	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
经营活动产生的现金流量净额：	-2,769.60	9,993,590.60	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
二、投资活动产生的现金流量：			存货的减少（减：增加）		
收回投资所收到的现金			经营性应收项目的减少（减：增加）		
取得投资收益所收到的现金			经营性应付项目的增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			存款的增加（减：减少）		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			其他		
收到的其他与投资活动有关的现金			经营活动产生的现金流量净额	-2,769.60	9,993,590.60
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					
投资所支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计					
投资活动产生的现金流量净额：			2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本		
吸收投资所收到的现金			一年内到期的可转换公司债券		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金			融资租入固定资产		
取得借款所收到的现金					
发行债券收到的现金					
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计					
偿还债务所支付的现金					
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	71,300.00				
其中：子公司支付少数股东的股利			3. 现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金			现金及现金等价物净增加额		
现金流出小计			减：现金的期末余额	1,464,950.62	11,458,541.22
筹资活动产生的现金流量净额	-71,300.00		加：现金等价物的期末余额	1,539,020.22	1,464,950.62
四、汇率变动对现金的影响			减：现金等价物的期初余额		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,069.60	9,993,590.60	现金及现金等价物净增加额	-74,069.60	9,993,590.60

调整后的利润及利润分配表

编制单位：上海盛瑾投资有限公司

2021年度

金额单位：元

项目	行次	上年数	本期数
一、营业总收入	1		
其中：营业收入	2		
其中：主营业务收入	3		
其他业务收入	4		
利息收入	5		
已赚保费	6		
手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	2,663.20	6,457.57
其中：营业成本	9		
其中：主营业务成本	10		
其他业务成本	11		
利息支出	12		
手续费及佣金支出	13		
退保金	14		
赔付支出净额	15		
提取保险合同准备金净额	16		
保单红利支出	17		
分保费用	18		
税金及附加	19		
销售费用	20		
管理费用	21	7,000.00	11,371.35
研发费用	22		
财务费用	23	-4,336.80	-4,913.78
其中：利息费用	24		
利息收入	25	4,536.80	5,113.78
加：其他收益	26		
投资收益（损失以“-”号填列）	27		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	30		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36	-2,663.20	-6,457.57
加：营业外收入	37		
减：营业外支出	38		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-2,663.20	-6,457.57
减：所得税费用	40	48.17	-48.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-2,711.37	
归属于母公司所有者的净利润	42	-2,711.37	-6,409.40
少数股东损益	43		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	-2,711.37	-6,409.40
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45		
六、其他综合收益的税后净额	46		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48		
七、综合收益总额	49	-2,711.37	-6,409.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	-2,711.37	-6,409.40
归属于少数股东的综合收益总额	51		
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	52	1,385,065.80	1,311,054.43
加：其他转入	53		
八、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	54	1,382,354.43	1,304,645.03
减：提取盈余公积	55		
提取一般风险准备	56		
职工奖励基金（外商投资企业子公司项目）	57		
九、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	58	1,382,354.43	1,304,645.03
减：应付优先股股利	59		
提取任意盈余公积	60		
应付普通股股利	61	71,300.00	0.00
转作股本的普通股股利	62		
十、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	63	1,311,054.43	1,304,645.03