

上海盛睿投资有限公司  
2021年度信息披露



## 一、企业基本信息

### （一）企业概况

上海盛睿投资有限公司（以下简称“盛睿投资”）为上海国盛（集团）有限公司（以下简称“集团”）的全资子公司，经营范围为实业投资，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。

盛睿投资成立后主要参与了上海医药重组项目和上海临港定增项目，并对相应股权进行了运作。截至 2021 年底，盛睿投资持有上海医药 H 股和上海临港 A 股股票。

### （二）历史沿革

盛睿投资成立于 2010 年 1 月 20 日，组织形式为有限责任公司，注册资本 67,000 万元人民币，国盛集团持有盛睿投资 100% 股权。

2010 年，盛睿投资参与了上海医药重组项目。

2016 年，盛睿投资参与了上海临港非公开发行项目。

2016 到 2017 年，盛睿投资参与了上海国企 ETF 和上海改革 ETF 的换购。

### （三）企业领导

截至 2021 年底，盛睿投资的执行董事（法定代表人）、总经理为屠旋旋。

## 二、人力资源

### (一) 人事任免

2021年12月起,屠旋旋同志担任盛睿投资执行董事(法定代表人)、总经理;李安同志不再担任盛睿投资执行董事(法定代表人),陈坚同志不再担任盛睿投资总经理。

## 三、投资者关系

### (一) 企业财务和经营情况

详见附件。



资产负債表

金额单位：元

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	应付股利		
2	货币资金	3,813,071.39		76	短期借款		
3	△应收票据			77	△向中央银行借款		
4	△应收款项融资			78	△拆入资金		
5	交易性金融资产	221,990,429.22		79	交易性金融负债		
6	△应收款项融资			80	交易性金融负债		
7	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			81	衍生金融负债		
8	衍生金融资产			82	应付票据		
9	应收票据			83	应付账款		
10	应收账款			84	预收款项		
11	预付款项			85	合同负债		
12	△应收保費			86	△卖出回购金融资产款		
13	△应收分保账款			87	△买入回购金融资产款		
14	△应收分保合同准备金			88	△质押贷款及拆入资金		
15	其他应收款	612,360,000.00	610,990,000.00	89	△质押贷款及拆入资金		
16	其中：应收股利			90	△质押贷款及拆入资金		
17	△买入返售金融资产			91	应付工资		
18	存货			92	其中：应付工资		
19	其中：原材料			93	应付福利费		
20	库存商品(产成品)			94	应付利息	1,198,738.07	
21	合同资产			95	其他应付款	1,198,738.07	9,901,267.03
22	持有待售资产			96	其中：应付股利		
23	一年内到期的非流动资产			97	△应付手续费及佣金		
24	其他流动资产			98	△应付手续费及佣金		
25	其中：应收退货退款	836,793,500.61		99	△应付手续费及佣金		
26	其他流动资产			100	持有待售负债		
27	其他流动资产			101	其他流动资产		
28	其他流动资产			102	其他流动资产		
29	其他流动资产			103	其他流动资产	1,198,738.07	9,901,267.03
30	其他流动资产			104	其他流动资产		
31	其他流动资产			105	其他流动资产		
32	其他流动资产			106	其他流动资产		
33	其他流动资产	75,349,059.50	71,061,144.27	107	其他流动资产		
34	其他流动资产			108	其他流动资产		
35	其他流动资产			109	其他流动资产		
36	其他流动资产			110	其他流动资产		
37	其他流动资产			111	其他流动资产		
38	其他流动资产			112	其他流动资产		
39	其他流动资产			113	其他流动资产		
40	其他流动资产			114	其他流动资产		
41	其他流动资产			115	其他流动资产	4,344,031.25	7,630,875.00
42	其他流动资产			116	其他流动资产		
43	其他流动资产			117	其他流动资产		
44	其他流动资产			118	其他流动资产	4,344,031.25	7,630,875.00
45	其他流动资产			119	其他流动资产	5,842,769.32	17,532,142.03
46	其他流动资产			120	其他流动资产		
47	其他流动资产			121	其他流动资产	670,000,000.00	670,000,000.00
48	其他流动资产			122	其他流动资产		
49	其他流动资产			123	其他流动资产	670,000,000.00	670,000,000.00
50	其他流动资产			124	其他流动资产		
51	其他流动资产			125	其他流动资产		
52	其他流动资产	75,349,059.50	71,061,144.27	126	其他流动资产		
53	其他流动资产			127	其他流动资产		
54	其他流动资产			128	其他流动资产	670,000,000.00	670,000,000.00
55	其他流动资产			129	其他流动资产		
56	其他流动资产			130	其他流动资产		
57	其他流动资产			131	其他流动资产		
58	其他流动资产			132	其他流动资产	767,510.55	582,126.60
59	其他流动资产			133	其他流动资产		
60	其他流动资产			134	其他流动资产	-173,133.62	-302,724.97
61	其他流动资产			135	其他流动资产		
62	其他流动资产			136	其他流动资产		
63	其他流动资产			137	其他流动资产	220,970,950.97	220,970,950.97
64	其他流动资产			138	其他流动资产	220,970,950.97	220,970,950.97
65	其他流动资产			139	其他流动资产		
66	其他流动资产			140	其他流动资产		
67	其他流动资产			141	其他流动资产		
68	其他流动资产			142	其他流动资产		
69	其他流动资产			143	其他流动资产		
70	其他流动资产			144	其他流动资产	2,779,651.22	-927,849.75
71	其他流动资产			145	其他流动资产	894,344,959.12	890,322,502.55
72	其他流动资产			146	其他流动资产		
73	其他流动资产			147	其他流动资产	894,344,959.12	890,322,502.55
74	其他流动资产	899,887,728.44	907,854,644.88	148	其他流动资产	899,887,728.44	907,854,644.88
	流动资产合计				流动资产合计		
	非流动资产				非流动资产		
	可供出售金融资产				可供出售金融资产		
	持有至到期投资				持有至到期投资		
	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		
	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：递延收益				其中：递延收益		
	递延所得税负债				递延所得税负债		
	其他非流动负债				其他非流动负债		
	其中：递延收益				其中：递延收益		
	租赁负债				租赁负债		
	长期应付款				长期应付款		
	预计负债				预计负债		
	递延收益				递延收益		
	其他非流动负债				其他非流动负债		
	其中：递延收益				其中：递延收益		
	非流动负债合计				非流动负债合计		
	所有者权益(或股本)				所有者权益(或股本)		
	实收资本(或股本)				实收资本(或股本)		
	资本公积				资本公积		
	其中：资本溢价				其中：资本溢价		
	其他资本公积				其他资本公积		
	盈余公积				盈余公积		
	其中：法定盈余公积				其中：法定盈余公积		
	任意盈余公积				任意盈余公积		
	未分配利润				未分配利润		
	所有者权益合计				所有者权益合计		
	资产总计				资产总计		
	负债和所有者权益(或股本)总计				负债和所有者权益(或股本)总计		

注：表中“\*”科目为合并报表专用；“#”科目为金融类企业专用；“带”科目为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：

李敏

李敏

李敏

李敏

# 利润表

企财02表  
金额单位：元

编制单位：上海融睿投资有限公司	2021年度	项目	上期金额	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额	行次
一、营业总收入						(二) 按经营持续性分类：			44
其中：营业收入						持续经营净利润	3,707,500.97	36,248,838.38	45
△利息收入						终止经营净利润			46
△手续费及佣金收入						六、其他综合收益的税后净额	129,571.35	-53,151,318.75	47
二、营业总成本						归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,571.35	-53,151,318.75	48
其中：营业成本						(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	43,192.42	3,339.81	49
△利息支出						1.重新计量设定受益计划变动额			50
△手续费及佣金支出						2.权益法下不能转损益的其他综合收益	43,192.42	3,339.81	51
△退保金						3.其他权益工具投资公允价值变动			52
△赔付支出净额						4.企业自身信用风险公允价值变动			53
△提取保险责任准备金净额						5.其他			54
△保单红利支出						(二) 将重分类进损益的其他综合收益	86,378.93	-53,154,658.56	55
△分保费用						1.权益法下可转损益的其他综合收益	86,378.93	302,716.44	56
税金及附加						2.其他债权投资公允价值变动			57
销售费用						☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			58
管理费用						4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			59
研发费用						☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			60
财务费用						6.其他债权投资信用减值准备			61
其中：利息费用						7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			62
利息收入						8.外币财务报表折算差额			63
汇兑净损失(净收益以“+”号填列)						9.其他			64
其他						*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			65
加：其他收益						七、综合收益总额	3,837,072.32	-16,902,480.37	66
投资收益(损失以“-”号填列)						归属于母公司所有者的综合收益总额	3,837,072.32	-16,902,480.37	67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						*归属于少数股东的综合收益总额			68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益						八、每股收益：			69
△汇兑收益(损失以“-”号填列)						基本每股收益			70
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)						稀释每股收益			71
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)						补充资料一：(由市场监管的金融企业按审计后的数据填报)			72
信用减值损失(损失以“-”号填列)						营业收入			73
资产减值损失(损失以“-”号填列)						加：△利息收入			74
资产处置收益(损失以“-”号填列)						△已赚保费			75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)						△手续费及佣金净收入			76
加：营业外收入						减：△利息支出			77
其中：政府补助						加：△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			78
减：营业外支出						△投资收益(损失以“-”号填列)			79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)						其中：对联营企业和合营企业的投资收益			80
减：所得税费用						△汇兑收益(损失以“-”号填列)			81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)						△其它业务收入			82
(一) 按所有权归属分类：						补充资料二：			83
归属于母公司所有者的净利润						☆和主业相关的投资收益			84
*少数股东损益						☆主营业务利润	1,312,545.92	-207,831.49	85
									86

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

单位负责人： 李敏

主管会计工作负责人(总会计师)： 李敏

会计(财务)机构负责人： 李敏



## 现金流量表

编制单位：上海盛睿投资有限公司 2021 年度 企财03表 金额单位：元

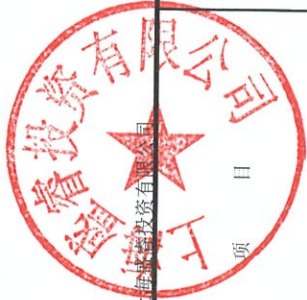
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				收回投资收到的现金	30	17,895,821.50	109,932,569.60
销售商品、提供劳务收到的现金	1			取得投资收益收到的现金	31	9,773,638.67	3,952,922.06
△客户存款和同业存放款项净增加额	2			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△向中央银行借款净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	5			<b>投资活动现金流入小计</b>	35	27,669,460.17	113,885,491.66
△收到再保业务现金净额	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		
△收到投资款净增加额	7			投资支付的现金	37		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
△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	39		
△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	40	17,669,526.77	113,918,238.53
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	41	17,669,526.77	113,918,238.53
△回购业务资金净增加额	12			<b>投资活动现金流出小计</b>	42	9,999,933.40	-32,746.87
△代理买卖证券收到的现金净额	13			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	13,378.87	10,112,364.01	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	13,378.87	10,112,364.01	取得借款收到的现金	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	17			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			<b>筹资活动现金流入小计</b>	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	49		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50		
△拆出资金净增加额	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			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	23			<b>筹资活动现金流出小计</b>	53		
支付的各项税费	24			<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54		
支付其他与经营活动有关的现金	25	10,224,676.78	12,597,567.48	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55		
<b>经营活动现金流出小计</b>	26	36,735.66	570,038,773.86	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-248,100.17	-572,556,724.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	27	10,261,412.44	582,636,341.34	加：期初现金及现金等价物余额	57	3,813,071.39	576,369,795.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	28	-10,248,033.57	-572,523,977.33	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	3,564,971.22	3,813,071.39
	29						

注：带△指标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： 



# 所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

2021年度  
归属于母公司所有者权益

行次	本年金额										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计			
	实收 资本 (或 股本)	其他权益 工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	△一 般 风险 准备			未分配 利润	小 计	
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	1	670,000,000.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
加：会计政策变更	2					582,126.60		22,589,900.03		218,681,688.47		-21,531,212.25	890,322,502.85		890,322,502.85
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	670,000,000.00				582,126.60		-22,892,625.00		2,289,262.50		20,603,362.50	890,322,502.85		890,322,502.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					582,126.60		-302,724.97		220,970,950.97		-927,849.75	890,322,502.85		890,322,502.85
（一）综合收益总额	7					185,383.95		129,571.35				3,707,500.97	4,022,456.27		4,022,456.27
（二）所有者投入和减少资本	8					185,383.95		129,571.35				3,707,500.97	3,837,072.32		3,837,072.32
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					185,383.95							185,383.95		185,383.95
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24														
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	670,000,000.00				767,510.55		-173,153.62		220,970,950.97		2,779,651.22	894,344,959.12		894,344,959.12

注：带△借体科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

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：

# 所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

编制单位：上海城商投资有限公司  
2021年度  
上年同期

行次	项目	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
		实收 资本 (或 股本)	其他权益 工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	△ 一 般 风险 准备			未分配利 润	小 计
	栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、	上年年末余额	670,000,000.00				392,629.21		75,741,218.78		218,681,688.47		-57,780,050.63	907,035,485.83	27	907,035,485.83
二、	会计政策变更														
三、	前期差错更正														
四、	其他														
五、	本年初余额	670,000,000.00				392,629.21		75,741,218.78		218,681,688.47		-57,780,050.63	907,035,485.83		907,035,485.83
六、	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					189,497.39		-53,151,318.75				36,248,838.38	-16,712,982.98		-16,712,982.98
七、	（一）综合收益总额							-53,151,318.75				36,248,838.38	-16,902,480.37		-16,902,480.37
八、	（二）所有者投入和减少资本					189,497.39							189,497.39		189,497.39
九、	1.所有者投入的普通股														
十、	2.其他权益工具持有者投入资本														
十一、	3.股份支付计入所有者权益的金额														
十二、	4.其他					189,497.39							189,497.39		189,497.39
十三、	（三）专项储备提取和使用														
十四、	1.提取专项储备														
十五、	2.使用专项储备														
十六、	（四）利润分配														
十七、	1.提取盈余公积														
十八、	其中：法定公积金														
十九、	任意公积金														
二十、	#储备基金														
二十一、	#企业发展基金														
二十二、	#利润分配投资														
二十三、	#利润分配风险准备														
二十四、	3.对所有者（或股东）的分配														
二十五、	4.其他														
二十六、	（五）所有者权益内部结转														
二十七、	1.资本公积转增资本（或股本）														
二十八、	2.盈余公积转增资本（或股本）														
二十九、	3.盈余公积弥补亏损														
三十、	4.设定受益计划变动额结转留存收益														
三十一、	5.其他综合收益结转留存收益														
三十二、	6.其他														
三十三、	四、本年年末余额	670,000,000.00				582,126.60		22,589,900.03		218,681,688.47		-21,531,212.25	890,322,502.85		890,322,502.85

注：带△楷体科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

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：

