

上海国盛集团资产有限公司
2021 年度信息披露



一、企业基本信息

(一) 企业概况

上海国盛集团资产管理有限公司是上海市政府批准成立的大型国有资本投资运营平台公司——上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”或“集团”）的全资子公司，并作为集团在资产管理业务领域的主要操作载体，注册资本70亿元。

公司名称	上海国盛集团 资产管理有限公司	注册资本	700000 万元
公司类型	有限责任公司	企业性质	国有企业
所属行业	金融服务业		
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，债券债务重组，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。		

(二) 历史沿革

公司于2010年6月正式挂牌成立，历经半年整合，2011年1月实质性运营，是国盛集团资产整合与处置的专业化操作载体，运营十年来，逐步形成了存量资产盘整处置的专业化品牌，在本市国资系统也具有良好口碑。

（三）企业领导

集团任命陈颖担任执行董事，杨雪萍担任监事。公司党政班子由陈颖（党委副书记、总裁）、袁涛（党委书记、副总裁）、黄雄（党委委员、副总裁）、金丽（党委委员、纪委书记）、杨爱荣（集团委派财务总监）5人组成。

（四）组织架构

公司本部设置8个部门，包括资产管理部（负责存量资产盘整）、资产经营部（负责投资与投后管理，并配合集团做好上市股权运作）、财务部、审计法务部、行政人事部、党群部、信访办、纪律检查室。

（五）荣誉资质

公司“资声响亮”书记工作室，入选市国资委书记工作室品牌案例。

（六）分支机构

公司下辖7家二级全资子公司、5家三级全资子公司（合并报表口径）。公司直属企业主营业务涉及资产管理、产权交易经纪、不动产管理与处置及工程项目管理、研究咨询与培训、出版等领域。

二、重要人事任免

2021年7月，杨爱荣同志担任公司财务总监。

三、企业文化

多年来，公司下辖企业或项目有序进退、频繁进出，公

司始终把加强文化融合作为推动企业重组整合的重要内容，围绕公司发展中心工作，把共建共享的理念融入日常管理；坚持以人为本，积极营建和谐劳动关系，通过党建带工建、党建带团建，发挥群团组织联系职工的优势，开展一系列体现新发展理念群众文化主题活动，逐步形成了包容开放、团结奋进的企业人文精神。

四、社会责任

（一）社会责任报告

2021 年公司致力于将党的建设与业务工作深度融合，按照国盛集团“资产整合与处置”第三主业部署，加快推进存量“硬骨头”清理，探索市场化改革转型。公司始终坚持企业经济责任、政治责任、社会责任的有机统一，在完成各项工作指标的同时，倾注真情，回报社会，认真履行企业社会责任，积极推进企业与社会和谐发展。

公司注重诚信体系建设，注重树立企业形象和企业品牌意识，严格遵守公司制定的《廉政建设责任制》、《选聘中介机构管理暂行办法》、《资产处置操作指引》、《员工安置操作指引》、《不良资产处置操作指引》、《资产处置项目合规性复核办法》等制度，公司中层以上干部、关键岗位人员签署了廉洁从业承诺书。

公司始终把防范合同管理风险放在首位，按照《上海国盛集团资产管理有限公司经济合同管理制度》，对公司合同实行规范化、标准化和信息化管理，在公司 OA 设置合同管理

流程，规范公司经营管理行为，防范和控制经营风险，提高经营效率和质量，不断提高合同管理水平。对合同进行分类管理，对不同类型的合同审批程序、审批人作了严格的区分，并确定审批人的合同审批权限；规定了签署人权限，并通过授权管理规定对签署人进行合法授权。

公司严格按照财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》的相关要求，严格规范会计核算，以保证会计日常核算的合规、准确、标准化。在财务管理方面，公司不断加强与规范财务管控力度，在日常的资金管理、往来账款、股权核算、企业公积金管理以及财务分析和风险管控等方面，积极结合财政部规范以及公司实际经营情况，根据公司建立的内控管理手册体系，有效保证与合理控制经营风险，核算风险，税务风险，法律风险等各种经营管理风险。

公司根据国家财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》的基本要求，建立了公司内控管理制度，从风险管控角度严格规范了公司的经营运作。对于成本费用管理，公司严格执行全面预算管理制度。执行预算总额控制，尤其是办公费、业务招待费、会议费、差旅费等，加强控制，厉行节约。

公司注重引导员工遵循良好的行为准则和道德规范，树立正确的廉洁意识，通过开展廉洁从业主题教育、普法

教育等活动，加强对员工的遵纪守法教育，签订《安全承诺书》、《保密责任书》，重点岗位、关键岗位人员签订了《廉洁从业承诺书》，推行承诺制、公示制。员工中无违法违纪案件及刑事案件，无重大违法、违规的负面信息，社会影响良好。

（二）社会责任实践

1. 公司依法执行《劳动合同法》及国务院关于职工工作时间的规定，无各类用工歧视现象发生。社会保障和保险实施情况良好，按照国家和上海市有关规定依法足额缴纳职工养老、失业、医疗、生育和工伤保险费及住房公积金，同时，根据有关规定为职工缴纳企业年金、住房补充公积金，办理《上海市在职职工住院补充医疗互助保障计划》、《特种重病团体互助医疗保障计划》、《医疗补充团体医疗险》。每年组织员工健康体检，举办职工健康讲座。

2. 公司工会坚持完善以职工代表大会为基本形式的职工民主管理制度，强化源头参与，做好宏观维护，建立了职代会制度，签订了集体合同，各项职权得到有效落实。公司工会认真履行工会各项职责，凡是制定涉及职工切身利益的政策和规章制度，工会都能代表广大员工的意愿和要求，充分反映广大员工的呼声。公司工会畅通意见申诉渠道，定期听取和反映员工的意见、建议，及时了解和解决员工关心的热点、难点问题。在职工群众中广泛开展“十

四五”规划和国资国企改革的宣传教育，充分激发广大职工的主人翁责任感和使命感。

3. 团总支通过党史学习教育、“悦读荟”读书沙龙、“五四”青年主题活动，营造“快乐工作、快乐生活”的良好氛围。同时积极参与公益活动，通过“我为群众办实事”活动，在街道担任志愿者，配合开展疫苗接种有关工作。

4. 公司落实“双一百”村企结对精准扶贫，与云南省大理州南涧县无量山镇卫国村开展结对帮扶工作，同时与上海市奉贤区南桥镇曙光村、青村镇朱店村、青村镇解放村开展结对帮扶，参与到多方面的基础设施和帮困救助。

（三）突发事件处置

公司全面签订安全消防责任书，细化各级安全生产职责，严格实施“党政同责、一岗双责、失职追责”，明确各层级管理范围和监管责任。公司把安全责任制落实与执行情况纳入对下属单位的经营业绩考核，从而充分发挥安全考核、综合评判对安全生产工作的推动作用，最大限度发挥考核指标的正面引领作用。凡考核不及格的单位、部门和个人，实行“一票否决”，对责任制落实情况好的单位、部门和工作责任心强的员工，给予奖励，有效促进了安全生产工作的持续发展。

公司贯彻落实集团关于信访工作要求，完善信访维稳工作机制，积极夯实和谐发展基础，起到保驾护航功能作用。

与子公司全面签订 2021 年度信访目标责任书，明确各级主体责任；完善信访工作机构，明确各单位分管领导和归口部门，压实责任主体，完善工作机制。建立每月滚动排查机制，发现不稳定苗头及时反馈。研究制定维稳预案，为相关企业改革方案决策和工作推进提供支持。梳理员工切身利益和社会稳定事项的负面清单，为明确责任主体、落实主体责任夯实基础。

五、投资者关系

（一）投资发展

公司会同集团资本运营部实施上海国企 ETF 专户管理等创新业务。

（二）改革重组

1. 完成上海国有资本运营研究院注销。
2. 完成长丰实业公司制改革。
3. 完成上海众穗实业发展有限公司清算注销。

（三）企业财务和经营情况

截至 2021 年底，公司总资产 150.83 亿元，总负债 19.81 亿元，资产负债率 13.13%，实现归属母公司净利润 5.45 亿元。

（四）招标采购（单项合同金额 30 万元以上）

国新大厦职工餐厅服务合同（续签），中标单位：上海衡山餐饮管理有限公司，合同金额：74.40 万元。

合并资产负债表

2021年12月31日

金额单位：元

行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
1			流动资产	1		
2	518,025,561.12	551,613,130.43	货币资金	2	990,574,008.35	1,205,236,116.94
3	94,665,013.80	54,738,166.80	交易性金融资产	3		
4			应收票据	4		
5	1,924,271,441.52	3,090,254,912.35	应收账款	5		
6			应收款项融资	6		
7			预付款项	7	16,762,768.00	20,350,004.13
8			应收股利	8		
9	8,805,913.79	14,727,937.15	应收利息	9		
10			其他应收款	10	10,228,517.75	20,000,000.00
11	306,268.47	625,708.55	存货	11		
12			合同资产	12		
13			持有待售资产	13		
14			其他流动资产	14		
15	1,115,535,519.97	1,177,791,449.37	流动资产合计	15	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
16			非流动资产	16		
17			长期股权投资	17	7,400,597.77	10,717,433.38
18	142,607,733.51	31,989,449.53	其他权益工具投资	18	60,363,156.75	6,905,297.68
19	117,815.15	1,177,835.15	其他非流动金融资产	19	7,294,778.95	1,759,150.13
20	142,299,322.05	143,001,439.58	固定资产	20	252,819,411.40	5,699,211.55
21			在建工程	21	700,158.92	1,688,276,880.89
22	9,238,905.50	5,402,228.14	无形资产	22		
23	165,200,600.00	92,848.10	开发支出	23		
24	862,848.10	5,050,987,134.49	商誉	24		
25	3,079,318,895.82		长期待摊费用	25		
26			递延所得税资产	26		
27			其他非流动资产	27		
28			其他非流动资产	28		
29			可供出售金融资产	29		
30			其他权益工具投资	30		
31			其他非流动金融资产	31		
32			其他非流动资产	32		
33	11,847,534,020.18	9,566,473,017.00	非流动资产合计	33	78,500,000.00	247,500,000.00
34	68,706,405.54	100,102,916.69	资产总计	34	2,078,500,000.00	2,247,500,000.00
35	2,901,971.42	2,901,971.42	负债合计	35		
36	44,412,324.31	46,487,907.08	短期借款	36		
37	6,353,016.32	6,685,816.76	应付账款	37	10,035,723.13	13,022,556.72
38	161,066,306.46	15,711,491.01	预收款项	38	110,369,356.84	121,412,800.96
39	9,486,000.14	8,699,364.25	应付职工薪酬	39	1,838,659.91	1,838,659.91
40	326,310.00	326,310.00	应交税费	40		
41			其他应付款	41	354,154.94	139,280,827.26
42			其他非流动负债	42		
43			其他非流动负债	43		
44	13,791,275.74	16,453,598.65	其他非流动负债	44	35,897,191.33	53,897,191.33
45	91,006.75	250,029.03	其他非流动负债	45		
46			其他非流动负债	46		
47			其他非流动负债	47		
48	1,215,682.54	1,755,457.75	其他非流动负债	48		
49	21,000,901.10	46,422,007.67	其他非流动负债	49		
50			其他非流动负债	50		
51			其他非流动负债	51		
52	12,003,972,963.87	9,983,011,977.05	其他非流动负债	52		
53			其他非流动负债	53		
54			其他非流动负债	54		
55			其他非流动负债	55		
56			其他非流动负债	56		
57			其他非流动负债	57		
58			其他非流动负债	58		
59			其他非流动负债	59		
60			其他非流动负债	60		
61			其他非流动负债	61		
62			其他非流动负债	62		
63			其他非流动负债	63		
64			其他非流动负债	64		
65			其他非流动负债	65		
66			其他非流动负债	66		
67			其他非流动负债	67		
68			其他非流动负债	68		
69			其他非流动负债	69		
70			其他非流动负债	70		
71			其他非流动负债	71		
72			其他非流动负债	72		
73			其他非流动负债	73		
74	15,083,261,839.49	15,033,939,102.54	所有者权益合计	74	13,101,890,975.50	12,526,770,175.47
75			实收资本	75	15,083,261,839.49	15,033,939,102.54
76			资本公积	76		
77			盈余公积	77		
78			未分配利润	78		
79			其他综合收益	79		
80			少数股东权益	80		
81			其他综合收益	81		
82			其他综合收益	82		
83			其他综合收益	83		
84			其他综合收益	84		
85			其他综合收益	85		
86			其他综合收益	86		
87			其他综合收益	87		
88			其他综合收益	88		
89			其他综合收益	89		
90			其他综合收益	90		
91			其他综合收益	91		
92			其他综合收益	92		
93			其他综合收益	93		
94			其他综合收益	94		
95			其他综合收益	95		
96			其他综合收益	96		
97			其他综合收益	97		
98			其他综合收益	98		
99			其他综合收益	99		
100			其他综合收益	100		
101			其他综合收益	101		
102			其他综合收益	102		
103			其他综合收益	103		
104			其他综合收益	104		
105			其他综合收益	105		
106			其他综合收益	106		
107			其他综合收益	107		
108			其他综合收益	108		
109			其他综合收益	109		
110			其他综合收益	110		
111			其他综合收益	111		
112			其他综合收益	112		
113			其他综合收益	113		
114			其他综合收益	114		
115			其他综合收益	115		
116			其他综合收益	116		
117			其他综合收益	117		
118			其他综合收益	118		
119			其他综合收益	119		
120			其他综合收益	120		
121			其他综合收益	121		
122			其他综合收益	122		
123			其他综合收益	123		
124			其他综合收益	124		
125			其他综合收益	125		
126			其他综合收益	126		
127			其他综合收益	127		
128			其他综合收益	128		
129			其他综合收益	129		
130			其他综合收益	130		
131			其他综合收益	131		
132			其他综合收益	132		
133			其他综合收益	133		
134			其他综合收益	134		
135			其他综合收益	135		
136			其他综合收益	136		
137			其他综合收益	137		
138			其他综合收益	138		
139			其他综合收益	139		
140			其他综合收益	140		
141			其他综合收益	141		
142			其他综合收益	142		
143			其他综合收益	143		
144			其他综合收益	144		
145			其他综合收益	145		
146			其他综合收益	146		
147			其他综合收益	147		
148			其他综合收益	148		

编制单位：上海... 2021年12月31日 金额单位：元

单位负责人： 会计（财务）机构负责人： 主管会计工作负责人（总会计师）：

合并利润表

2021年度

金额单位：元

编制单位：盛隆集团控股有限公司	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	36,391,314.69	52,024,359.92	(二) 按经营持续性分类：	44		
	其中：营业收入	2	36,391,314.69	52,024,359.92	持续经营净利润	45	545,479,156.04	1,155,041,919.64
	△利息收入	3			终止经营净利润	46		
	△手续费及佣金收入	4			六、其他综合收益的税后净额	47	13,908,296.08	-2,038,706.92
	△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	13,908,296.08	-2,038,706.92
	二、营业总成本	6	126,171,969.77	161,807,071.14	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-36,294,212.96	2,990,734.85
	其中：营业成本	7	16,856,123.84	30,496,240.40	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
	△利息支出	8			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-4,895,901.51	2,990,734.85
	△手续费及佣金支出	9			3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-31,398,311.45	
	△退保金	10			4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
	△赔付支出净额	11			5.其他	54		
	△提取保险合同准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	50,202,509.04	-5,029,441.77
	△保单红利支出	13			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	50,202,509.04	-22,462,938.17
	△公允价值变动损益	14			2.其他债权投资公允价值变动	57		
	税金及附加	15	675,991.41	6,996,472.80	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		17,433,496.40
	销售费用	16	2,034,422.59	3,302,171.82	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
	管理费用	17	64,505,239.59	72,606,117.96	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
	研发费用	18			6.其他债权投资信用减值准备	61		
	财务费用	19	42,100,192.34	48,406,068.16	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
	其中：利息费用	20	48,708,856.12	59,268,612.15	8.外币财务报表折算差额	63		
	利息收入	21	11,953,963.37	11,016,975.21	9.其他	64		
	汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			七、综合收益总额	65	559,387,452.12	1,153,003,212.72
	其他	23			归属于母公司所有者的综合收益总额	66	559,387,452.12	1,153,003,212.72
	加：其他收益	24	1,134,208.81	1,322,967.90	*归属于少数股东的综合收益总额	67		
	投资收益(损失以“-”号填列)	25	1,139,838,623.83	1,174,708,230.77	八、每股收益：	68		
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	871,033,162.10	717,139,724.11	基本每股收益	69		
	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			稀释每股收益	70		
	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			补充资料一：由市区国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	71		
	净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			营业收入	72		
	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-603,179,603.87	122,924,933.02	加：△利息收入	73		
	信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-5,527,701.59	-5,568,859.72	△手续费及佣金净收入	74		
	资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-1,179,028.87	20,175,164.78	△手续费及佣金净收入	75		
	资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			△利息支出	76		
	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	441,305,843.23	1,203,779,725.53	加：△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	77		
	加：营业外收入	35	4,059,625.84	989,855.85	△投资收益(损失以“-”号填列)	78		
	其中：政府补助	36	4,012,400.00	503,454.95	△投资净收益(损失以“-”号填列)	79		
	减：营业外支出	37	518,663.36	633,258.76	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	444,846,805.71	1,204,136,322.62	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	81		
	减：所得税费用	39	-100,632,350.33	49,094,402.98	△其它业务收入	82		
	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	545,479,156.04	1,155,041,919.64	补充资料二：	83		
	(一) 按所有权归属分类：	41			☆和主业相关的投资收益	84	1,139,838,623.83	1,174,708,230.77
	归属于母公司所有者的净利润	42	545,479,156.04	1,155,041,919.64	☆主业利润	85	1,044,485,447.10	1,060,679,627.73
	*少数股东损益	43				86		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体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。

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

2021年度

金额单位：元

编制单位：上海国盛集团资产管理有限公司	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：								
△销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	—	收回投资收到的现金	30	2,073,165,433.35	2,531,766,134.09
△向中央银行存放款项增加额	2	44,537,286.92	69,164,160.80	—	取得投资收益收到的现金	31	267,548,781.64	250,172,015.62
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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	—	22,204,643.46
△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	219,716,048.00	190,649,717.69
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	35	2,560,430,262.99	2,994,792,510.86
△收到再保业务现金净额	7	—	—	—	投资活动现金流入小计	36	794,286.05	1,691,792.99
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	1,872,693,928.90	1,593,447,378.16
△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	—	—	—	投资支付的现金	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	—	△质押贷款净增加额	39	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	219,760,000.00	2,822,239.64
△回购业务资金净增加额	12	—	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	41	2,093,248,214.95	430,215,446.52
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	—	投资活动现金流出小计	42	467,182,048.04	2,028,176,857.31
收到的税费返还	14	199,464.12	339,841.00	—	投资活动产生的现金流量净额	43	—	966,615,653.55
收到其他与经营活动有关的现金	15	75,123,013.12	344,634,361.69	—	三、筹资活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	16	119,859,764.16	414,138,363.49	—	吸收投资收到的现金	44	—	20,405,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	20,774,655.09	26,244,966.27	—	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	20,405,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	—	取得借款收到的现金	46	1,070,000,000.00	1,454,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	47	—	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	—	筹资活动现金流入小计	48	1,070,000,000.00	1,474,405,000.00
△拆出资金净增加额	21	—	—	—	偿还债务支付的现金	49	1,206,500,000.00	1,371,500,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	147,698,868.77	1,059,077,895.35
△支付保单红利的现金	23	—	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
支付给职工及为职工支付的现金	24	46,819,989.00	56,419,686.42	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	4,632,408.46	—
支付的各项税费	25	61,678,865.06	37,767,360.45	—	筹资活动现金流出小计	53	1,358,831,277.23	2,430,577,895.35
支付其他与经营活动有关的现金	26	87,903,074.93	241,574,762.50	—	筹资活动产生的现金流量净额	54	-288,831,277.23	-956,172,895.35
经营活动现金流出小计	27	217,476,584.08	362,006,775.64	—	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
经营活动产生的现金流量净额	28	-97,316,819.92	52,131,587.85	—	五、现金及现金等价物净增加额	55	81,033,950.89	62,574,346.05
	29	—	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	531,613,130.43	469,038,784.38
					六、期末现金及现金等价物余额	57	612,647,081.32	531,613,130.43
						58		

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：