

上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司  
2022 年度信息披露报告

## 一、公司基本情况

### (一) 公司的名称

公司的中文名称：上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司

公司的中文简称：国盛老干部中心

### (二) 法定代表人：周毅

### (三) 信息披露对外联系人

姓 名：胡琳

联系地址：上海市黄浦区北京东路 255 号 4 楼

联系电话：63232700

联系人电子邮箱：hulin@sh-gsghr.com

### (四) 公司地址及联系方式

公司注册地址：上海市黄浦区北京东路 255 号 4 楼

公司办公地址及邮政编码：上海市黄浦区北京东路 255  
号 4 楼 200002

公司电子邮箱：gslaoganbu@163.com

### (五) 报告期工商注册信息

公司注册登记日期：2004 年 4 月 19 日

公司注册登记地址：上海市黄浦区北京东路 255 号 4 楼

统一社会信用代码：913101017683540687

证照编号：01000000202303090083

### (六) 股东情况

股东名称：上海国盛集团有限公司

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：上会会计事务所（特殊普通合伙）

公司聘请会计师事务所办公地址：上海市静安区威海路755号25层楼

公司聘请会计师事务所签字会计师：施剑春

#### （八）年度会计报告审计

年度财务报告审计聘任情况：上会会计事务所（特殊普通合伙）

报告期内支付给会计事务所报酬情况：10000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：0

#### （九）功能定位、发展战略体系及战略规划

##### 1、功能定位与发展战略体系

为了实现国企业在改革中增强活力，国资在流动中增值，国盛集团大力实施有进有退战略，而有序推进老干部管理服务工作，不仅关系到改革的顺利进行，更关系到老干部待遇的落实。国盛集团通过建立老干部管理服务平台，解决了老干部的妥善安置，确保了老干部工作的不断不乱，体现了国盛平台特色。

##### 2、2022年度系列主题活动

（1）广泛开展“喜迎二十大”系列活动。从老干部实际出发，开展了“五个一”活动：一次主题党日活动，一次

“大手牵小手”活动，一次“关爱老干部，真情大走访”活动，一次专题组织生活会，一次有特殊意义的“政治生日”。2022年1月，由老干部中心、集团团委和集团本部第五党支部共同举办的团员青年学习和慰问获得“光荣在党五十年”纪念章老党员的新闻报道《初心历久弥坚 事业后继有人》，荣获国务院国资委颁发的第八届“国企好新闻”优秀奖。高温期间，老干部中心为95名离退休老同志上门发放“喜迎二十大”学习材料和慰问品，激励广大老同志始终保持政治坚定、思想常新、理想永存。

(2) 开展“永不褪色的勋章”党史学习活动。根据市国资委党委部署，老干部中心联合集团团委开展“永不褪色的勋章”口述实录活动，走访离休干部，倾听他们为新中国的诞生浴血奋战，不畏牺牲，荣立战功的“红色故事”，与会的团员青年深受革命教育和思想洗礼，深深感受到新中国来之不易，进一步激励青年一代知史明史，爱党爱国。整理汇编了离休干部“永不褪色的勋章”的故事，已被市国资委编入“永不褪色的勋章”纪念册。

(3) 积极参加市国资委征文活动。国盛、建材、长江等退休干部党支部组织党员围绕“畅谈新成就，助力新发展”主题，结合亲身经历，从不同视角，讲好撰写党的百年奋斗重大成就和历史经验的故事和本市国有企业改革发展取得的新成就，更加坚定老干部永远听党话、跟党走。老干部中心向市国资委上报征文三篇，《我用镜头记录改革开放的城乡巨变》征文被市国资委编入市国资委老干部征文集。

(4) 制作《喜迎党的二十大》摄影作品画册。结合市委老干部局“奏响新乐章，奋进新时代”书画摄影展活动，老干部中心以“颂扬改革开放成就，赞美祖国壮丽美景，讴歌党的丰功伟绩”为主题，从“党建引领”“经济发展”“城乡建设”“抗击疫情”“美好生活”等五个方面，从老同志摄影作品中遴选出优秀作品 138 张，并精心制作《喜迎党的二十大》摄影画册，作品展现了老同志对社会经济发展的新气象、新风貌，和人民群众对未来愿景的美好期盼。

## 二、公司治理及管理架构、企业领导人

### (一) 企业概况

截至 2022 年 12 月 31 日，中心有离休干部 62 人，市管退休干部 15 人。离休干部遗属 130 人。

### (二) 历史沿革

公司成立于 2004 年 10 月，原名为上海建材（集团）总公司老干部管理服务中心，系全民所有制企业，具有企业法人资格，但不从事任何经营活动，注册地址：上海延安东路 110 号。管理单位为上海建筑材料（集团）总公司，2014 年更名为上海建材（集团）有限公司。2014 年上海建材（集团）有限公司实施改革重组，上海建材（集团）有限公司划归上海地产集团管理，上海建材（集团）总公司老干部管理服务中心归上海国盛（集团）有限公司管理。

2014 年 12 月，在上海建材（集团）总公司老干部管理服务中心基础上更名组建上海国盛集团老干部管理服务中心（独立法人资格），注册地址：上海延安东路 110 号，隶

属于上海国盛（集团）有限公司管理。2019年6月10日改制为有限公司，企业名称为上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司，类型为有限责任公司（国有全资）。

### （三）组织架构

集团老干部中心设立党委，党委下属有9个离退休党支部、国盛本部退休干部党支部、老干部中心本部党支部。

### 三、主要财务状况和经营成果

国盛老干部中心2022年末资产总额2163.28万元，比上年末减少786.98万元。年末负债总额1943.68万元，比上年末减少806.86万元。年末归母所有者权益总额219.60万元，比上年末增加19.89万元。

### 四、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。

附年度审计报告

## 资产负债表

编制单位：上海国盛集团老千部管理服务中心有限公司

2022年12月31日

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	备注	年末余额
流动资产				流动负债		
货币资金	七、1	21,438,464.17	29,233,593.56	短期借款		
△结算备付金		-	-	△拆入资金		
△卖出回购金融资产		-	-	△向中央银行借款		
△贵金属金融资产		-	-	△买入返售金融资产		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		
应收账款		-	-	应付票据		
应收账款		-	-	应付账款		
预付款项		-	-	预收款项		
△应收保费		-	-	合同负债		
△应收分保账款		-	-	△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金		-	-	△吸收存款及同业存放		
△应收保函保证金		-	-	△代理买卖证券款		
△应收资金集中管理款		-	-	△代理承销证券款		
其他应收款		-	-	应付职工薪酬		
其中：应收股利		-	-	应付工资	七、4	-
△买入返售金融资产		-	-	应付福利费		-
存货		-	-	应付福利费		-
其中：原材料		-	-	#其中：职工薪酬及福利基金	七、5	-
库存商品		-	-	应付工资	七、5	14,595.89
△固定资产		-	-	应付福利费	七、6	14,595.89
其中：房屋及建筑物		-	-	应付工资	七、6	19,431,720.13
一年内到期的非流动资产		-	-	应付福利费		27,490,915.40
其他流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-
流动资产合计		21,443,775.17	29,239,304.56	△应付手续费及佣金		-
非流动资产：		-	-	持有待售负债		-
△发放贷款和垫款		-	-	一年内到期的非流动负债		-
债权投资		-	-	其他流动负债		-
△可供出售金融资产		-	-	流动负债合计		19,436,817.72
其他债权投资		-	-	非流动负债：		27,505,421.29
△持有至到期投资		-	-	△保险合同准备金		-
长期应收款		-	-	长期借款		-
△长期股权投资		-	-	应付债券		-
其他权益工具投资		-	-	其中：优先股		-
△投资性房地产		-	-	永续债		-
固定资产	七、3	188,984.16	263,252.17	租赁负债		-
其中：固定资产原价		1,036,336.70	1,035,139.70	递延收益		-
累计折旧		869,352.34	781,887.53	递延所得税负债		-
固定资产减值准备		-	-	其他非流动负债		-
在建工程		-	-	其中：特准储备基金		-
生产性生物资产		-	-	非流动负债合计		19,436,817.72
油气资产		-	-	负债合计		27,505,421.29
使用权资产		-	-			
无形资产		-	-			
开发支出		-	-			
商誉		-	-			
长期待摊费用		-	-			
递延所得税资产		-	-			
其他非流动资产		-	-			
其中：长期待摊费用		188,984.16	263,252.17	实收资本（或股本）		300,000.00
非流动资产合计		-	-	盈余公积		300,000.00
		-	-	其中：优先股		-
		-	-	永续债		-
		-	-	资本公积		-
		-	-	减：库存股		-
		-	-	其他综合收益		-
		-	-	其中：外币报表折算差额		-
		-	-	其他权益工具		-
		-	-	专项储备		-
		-	-	盈余公积	七、8	189,594.16
		-	-	其中：法定公积金		189,594.16
		-	-	任意公积金		189,594.16
		-	-	储备基金		-
		-	-	企业发展基金		-
		-	-	利得和损失调整		-
		-	-	△一般风险准备		-
		-	-	未分配利润		1,577,421.90
		-	-	归属于母公司所有者权益		1,597,155.44
		-	-	*少数股东权益		1,597,155.44
		-	-	所有者权益（或股东权益）总计		2,195,941.61
资产总计		21,632,759.33	29,502,556.73	负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,502,556.73

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法代代理人：

财务专用章

施妹

杨晓峰

## 利润表

2022年度



编 制 单 位：上海国盛集团老干部管理中心有限公司

项目		附注	本年金额	上年金额	项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入			-	-	归属于母公司所有者的净利润		198,806.17	565,729.64
其中：营业收入			-	-	*少数股东损益		-	-
△利息收入					(二) 按经营持续性分类：			
△已赚保费					持续经营净利润		198,806.17	565,729.64
△手续费及佣金收入					终止经营净利润			
一、营业成本			14,267,306.63	10,300,479.43	六、其他综合收益的税后净额			
其中：营业成本			-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△利息支出					(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△手续费及佣金支出					1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
△退保金					2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
△赔付支出净额					3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
△提取保险责任准备金净额					4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
△保单红利支出					5.其他			
△分保费用					(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
税金及附加			-	-	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
销售费用			-	-	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
管理费用	七、10	14,558,675.40	10,987,285.58	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
研发费用			-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
财务费用	七、10	-291,368.77	-686,806.15	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
其中：利息费用			-	-	6.其他债权投资信用减值准备			
利息收入			296,449.87	694,239.15	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			-	-	8.外币财务报表折算差额			
其他					9.其他			
加：其他收益			-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）			-	-	七、综合收益总额		198,806.17	565,729.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额		198,806.17	565,729.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					*归属于少数股东的综合收益总额		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）					八、每股收益：			
净敞口套期收益					基本每股收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					稀释每股收益			
信用减值损失（损失以“-”号填列）					补充资料一：(由市国资委监管的金融企业按审计后的数据填报)			
资产减值损失（损失以“-”号填列）					营业收入			
资产处置收益（损失以“-”号填列）					加：△利息收入			
三、营业利润	(亏损以“-”号填列)		-14,267,306.63	-10,300,479.43	减：△利息支出			
加：营业外收入	七、11	14,471,20.39	10,890,614.96	△已赚保费				
其中：政府补助		-	-	△手续费及佣金净收入				
减：营业外支出	七、12	-	9,900.00	△投资收益（损失以“-”号填列）				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		203,903.76	580,235.53	△投资收益（其中：对联营企业和合营企业的投资收益）				
减：所得税费用	七、13	5,097.59	14,505.89	△汇兑收益（损失以“-”号填列）				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		198,806.17	565,729.64	△汇兑收益（损失以“-”号填列）				
(一) 按所有权归属分类				△其它业务收入				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

杨忠华

## 现金流量表

2022年度



编制单位：上海康泰集团管理服务有限公司

项目	附注	本年金额	上年金额	项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,197.00	22,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金		—	—	投资支付的现金		—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额		—	—	△质押贷款净增加额		—	—
△向中央银行借款净增加额		—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额		—	—	支付其他与投资活动有关的现金		—	—
△收到原保险合同保费取得的现金		—	—	投资活动现金流出小计		13,197.00	22,000.00
△收到再保业务现金净额		—	—	投资活动产生的现金流量净额		-13,197.00	-22,000.00
△保户储金及投资款净增加额		—	—	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
△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		—	—	吸收投资收到的现金		—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金		—	—	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		—	—
△拆入资金净增加额		—	—	取得借款收到的现金		—	—
△回购业务资金净增加额		—	—	收到其他与筹资活动有关的现金		—	—
△代理买卖证券收到的现金净额		—	—	筹资活动现金流入小计		—	—
收到的税费返还		—	—	偿还债务支付的现金		—	—
收到其他与经营活动有关的现金		10,925,054.34	11,885,559.12	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		—	—
经营活动现金流入小计		10,925,054.34	11,885,559.12	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		—	—
购买商品、接受劳务支付的现金		—	—	支付其他与筹资活动有关的现金		—	—
△客户贷款及垫款净增加额		—	—	筹资活动现金流出小计		—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额		—	—	筹资活动产生的现金流量净额		—	—
△支付原保险合同赔付款项的现金		—	—	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		—	—
△拆出资金净增加额		—	—	五、现金及现金等价物净增加额		-7,795,529.39	-3,483,352.06
△支付利息、手续费及佣金的现金		—	—	加：期初现金及现金等价物余额		29,233,993.56	32,717,345.62
△支付保单红利的现金		—	—	六、期末现金及现金等价物余额		21,438,464.17	29,233,993.56
支付给职工以及为职工支付的现金		743,280.40	887,960.00				
支付的各项税费		14,505.89	39,434.87				
支付其他与经营活动有关的现金		17,949,600.44	14,419,516.31				
经营活动产生的现金流量净额		18,707,386.73	15,346,911.18				
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		—	—
收回投资收到的现金		—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
取得投资收益收到的现金		—	—	收到其他与投资活动有关的现金		—	—
经营活动中产生的现金流量净额		-7,782,332.39	-3,461,352.06	投资活动现金流入小计		—	—

法定代表人：周毅

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：