

上海国盛（集团）有限公司
2020 年年度报告



本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二一年四月二十九日

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

- (1) 中文注册名称：上海国盛（集团）有限公司
- (2) 英文注册名称：GUOSHENG GROUP
- (3) 简称：国盛
- (4) 注册资本：2,006,600 万元人民币
- (5) 法定代表人：寿伟光
- (6) 注册地址：上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
- (7) 办公地址：上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
- (8) 邮政编码：200052
- (9) 债务融资工具相关业务联系人：杨佳露
- (10) 联系地址：上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
- (11) 电话：021-22318706
- (12) 传真：021-62407121
- (13) 电子邮箱：yangjialu@sh-gsg.com

二、募集资金使用情况

待偿还债务融资工具名称	募集总金额	已使用金额	未使用金额	已使用资金的用途	用途是否已变更	变更情况是否已披露	变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求
上海国盛(集团)有限公司 2019 年度第一期中期票据	20 亿元	20 亿元	0 亿元	20 亿元全部用于归还到期的企业债本金及利息	否	-	-
上海国盛(集团)有限公司 2019 年度第二期中期票据	20 亿元	20 亿元	0 亿元	20 亿元全部用于归还到期的企业债本金及利息	否	-	-
上海国盛(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据	15 亿元	15 亿元	0 亿元	6.25 亿元拟用于上海集成电路产业投资基金出资, 8.75 亿元用于归还发行人到期的金融机构借款	否	-	-
上海国盛(集团)有限公司 2020 年度第二期中期票据	15 亿元	15 亿元	0 亿元	4.05 亿元用于上海集成电路产业投资基金(二期)出资, 10.95 亿元用于归还发行人到期的金融机构借款	否	-	-
上海国盛(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据	15 亿元	15 亿元	0 亿元	15 亿元全部用于归还发行人到期的金融机构借款	否	-	-

第二章 财务报告

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度合并财务报表及审计报告

财务报表审计报告



防伪编码：31000003202168897G

被审计单位名称：上海国盛（集团）有限公司

审计期间：2020

报告文号：众会字（2021）第03516号

签字注册会计师：沈蓉

注师编号：310000030062

签字注册会计师：黄瑞

注师编号：310000030024

事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-63525500

事务所地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
18楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

审计报告

众会字(2021)第 03516 号

上海国盛（集团）有限公司：

一、审计意见

我们审计了上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国盛集团 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国盛集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国盛集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国盛集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国盛集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对国盛集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国盛集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就国盛集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国，上海

2021年4月15日



公司利润表

行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	15,767,448.61	43,063,479.17	(一) 按经营持续性分类	44	—	—
2	15,767,448.61	43,063,479.17	持续经营净利润	45	—	—
3	—	—	终止经营净利润	46	—	—
4	—	—	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47	1,133,772,021.15	1,446,772,921.09
5	—	—	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	48	—	—
6	1,112,533,773.29	987,347,096.30	1.重新计量设定受益计划变动额	49	—	—
7	—	—	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	50	—	—
8	—	—	3.可供出售金融资产公允价值变动	51	—	—
9	—	—	4.其他权益工具投资公允价值变动	52	—	—
10	—	—	5.其他	53	—	—
11	—	—	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	54	—	—
12	—	—	1.权益法下可转损益的其他综合收益	55	—	—
13	—	—	2.可供出售金融资产公允价值变动	56	—	—
14	—	—	3.其他权益工具投资公允价值变动	57	—	—
15	—	—	4.其他	58	—	—
16	—	—	5.其他	59	—	—
17	—	—	6.其他	60	—	—
18	—	—	7.现金流量套期损益的有效部分	61	—	—
19	—	—	8.外币财务报表折算差额	62	—	—
20	—	—	9.其他	63	—	—
21	—	—	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64	—	—
22	—	—	七、综合收益总额	65	—	—
23	—	—	归属于母公司所有者的综合收益总额	66	—	—
24	—	—	归属于少数股东的综合收益总额	67	—	—
25	—	—	八、每股收益：	68	—	—
26	—	—	基本每股收益	69	—	—
27	—	—	稀释每股收益	70	—	—
28	—	—	补充资料(一)由财政部监管的金融企业按会计准则后的数据填报	71	—	—
29	—	—	营业收入	72	—	—
30	—	—	加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	73	—	—
31	—	—	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	74	—	—
32	—	—	资产减值损失(损失以“-”号填列)	75	—	—
33	—	—	资产处置收益(损失以“-”号填列)	76	—	—
34	—	—	营业外收入	77	—	—
35	—	—	加：营业外收入	78	—	—
36	—	—	减：营业外支出	79	—	—
37	—	—	营业外支出	80	—	—
38	—	—	利润总额(亏损总额以“-”号填列)	81	—	—
39	—	—	减：所得税费用	82	—	—
40	—	—	归属于母公司所有者的净利润	83	—	—
41	—	—	(一) 按所有权归属分类	84	—	—
42	—	—	归属于母公司所有者的净利润	85	—	—
43	—	—	归属于少数股东的净利润	86	—	—

注：表中带“*”科目为专项核算科目，加计为执行新收入(新金融工具准则)企业适用。



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：

会计(财务)机构负责人：

金额单位：元

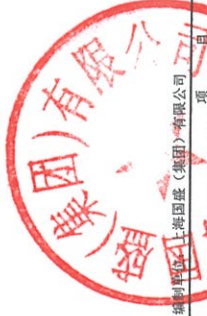
合并现金流量表

金额单位：元

行次	项 目	本期金额	上期金额	行次	项 目	本期金额	上期金额
1	经营活动产生的现金流量：			30	收回投资收到的现金	6,505,387,810.20	2,380,559,429.08
2	△销售商品、提供劳务收到的现金	392,345,870.03	531,788,344.60	31	取得投资收益收到的现金	1,180,979,433.03	884,796,187.57
3	△客户存款和同业存放款项净增加额			32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,428,812.68	40,269,181.06
4	△向中央银行借款净增加额			33	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,917,945.49
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额			34	收到其他与投资活动有关的现金	321,812,412.13	115,465,934.32
6	△收到原保险合同保费取得的现金			35	投资活动现金流入小计	8,339,608,468.04	3,615,172,786.54
7	△收到再保业务现金净额			36	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,997,089,112.74	6,256,033.65
8	△处置金融资产及投资净增加额			37	投资支付的现金	20,919,006,622.23	7,977,121,250.48
9	△处置以公允价值计量的金融资产且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			38	支付其他与投资活动有关的现金		
10	△取得利息、手续费及佣金的现金			39	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,822,239.64	
11	△拆入资金净增加额			40	支付其他与投资活动有关的现金	590,465,799.80	141,672,969.36
12	△回购业务资金净增加额			41	投资活动现金流出小计	23,509,383,774.41	8,125,050,253.49
13	△代理买卖证券收到的现金净额			42	投资活动产生的现金流量净额	-15,169,775,306.37	-4,509,877,466.95
14	收到的税费返还	1,848,401.08		43			
15	收到其他与经营活动有关的现金	1,202,411,754.82	528,572,293.08	44	三、筹资活动产生的现金流量：	3,817,905,000.00	4,015,739,079.49
16	收到其他与经营活动有关的现金	1,596,606,025.93	1,060,360,637.68	45	吸收投资收到的现金	20,405,000.00	
17	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	388,047,681.42	262,681,208.73	46	取得借款收到的现金	25,492,146,157.80	20,508,332,025.00
18	收到其他与筹资活动有关的现金			47	收到其他与筹资活动有关的现金		23,643.50
19	筹资活动现金流入小计			48	筹资活动现金流入小计	29,310,051,157.80	24,524,094,747.99
20	△客户存款及同业存放净增加额			49	偿还债务支付的现金	15,361,582,100.00	12,843,890,000.00
21	△存放中央银行和同业款项净增加额			50	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,220,429,376.87	1,600,992,233.07
22	△支付原保险合同赔付款项的现金			51	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
23	△支付利息、手续费及佣金的现金			52	支付其他与筹资活动有关的现金		
24	△支付保单红利的现金			53	筹资活动现金流出小计	17,582,011,476.87	14,444,882,233.07
25	支付的各项税费	190,607,054.58	286,249,108.41	54	筹资活动产生的现金流量净额	11,728,039,680.93	10,079,212,494.92
26	支付其他与经营活动有关的现金	1,019,024,648.78	455,012,325.71	55	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,478,579.16	-1,225,356.15
27	其中：现金等价物净增加额	577,581,377.15	1,243,672,214.81	56	五、现金及现金等价物净增加额	-2,867,632,827.45	5,384,798,094.69
28	经营活动产生的现金流量净额		-183,311,577.13	57	加：期初现金及现金等价物余额	12,631,400,388.16	7,246,602,293.47
29	二、投资活动产生的现金流量：			58	六、期末现金及现金等价物余额	9,763,767,560.71	12,631,400,388.16

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：



公司现金流量表

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、经营活动产生的现金流量：			30	收回投资收到的现金	1,377,026,852.32	2,373,879,494.92
2	销售商品、提供劳务收到的现金	21,549,884.43	21,102,424.83	31	取得投资收益收到的现金	1,865,735,156.22	1,612,841,977.58
3	△客户存款和同业存放款项净增加额			32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
4	△向中央银行借款净增加额			33	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额			34	收到其他与投资活动有关的现金		
6	△收到原保险合同保费取得的现金			35	投资活动现金流入小计	3,237,762,008.54	3,986,721,472.50
7	△收到再保业务现金净额			36	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,162,813.35	1,869,917.77
8	△收到与金融资产转让有关的现金			37	投资支付的现金	16,848,531,917.91	6,835,408,903.28
9	△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			38	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
10	△收取利息、手续费及佣金的现金			39	支付其他与投资活动有关的现金		
11	△拆入资金净增加额			40	投资活动现金流出小计	16,851,694,731.26	6,837,278,821.05
12	△回购业务资金净增加额			41	投资活动产生的现金流量净额	-13,613,932,722.72	-2,850,557,348.55
13	收到的税费返还			42	三、筹资活动产生的现金流量：		
14	收到其他与经营活动有关的现金	398,401,559.95	419,503,984.78	43	吸收投资收到的现金		
15	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			44	取得借款收到的现金	3,565,000,000.00	4,026,000,000.00
16	收到其他与筹资活动有关的现金	1,702,407,456.56	1,723,957,340.99	45	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
17	筹资活动现金流入小计	1,723,957,340.99	1,723,957,340.99	46	取得借款收到的现金	23,344,925,000.00	18,700,000,000.00
18	△发行债券、接受劳务支付的现金			47	收到其他与筹资活动有关的现金		
19	△客户存款及垫款净增加额			48	筹资活动现金流入小计	26,809,925,000.00	22,726,000,000.00
20	△存放中央银行和同业款项净增加额			49	偿还债务支付的现金	13,549,661,000.00	11,875,590,000.00
21	△支付原保险合同赔付款项的现金			50	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,138,852,382.84	1,540,295,894.47
22	△拆出资金净增加额			51	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
23	△支付利息、手续费及佣金的现金			52	支付其他与筹资活动有关的现金		
24	△支付职工及为职工支付的现金	53,036,746.42	54,301,021.62	53	筹资活动现金流出小计	15,688,513,382.84	13,415,885,894.47
25	△支付的各项税费	10,406,124.65	7,150,313.87	54	筹资活动产生的现金流量净额	11,221,411,617.16	9,310,114,105.53
26	支付的其他与筹资活动有关的现金	1,773,789,448.06	129,117,463.65	55	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
27	支付其他与经营活动有关的现金	1,837,232,319.13	190,568,799.14	56	五、现金及现金等价物净增加额	-2,505,796,083.70	6,688,491,942.62
28	经营活动现金流出小计	-113,274,978.14	228,935,185.64	57	加：期初现金及现金等价物余额	10,727,168,753.17	4,038,676,810.55
29	经营活动产生的现金流量净额			58	六、期末现金及现金等价物余额	8,221,372,669.47	10,727,168,753.17



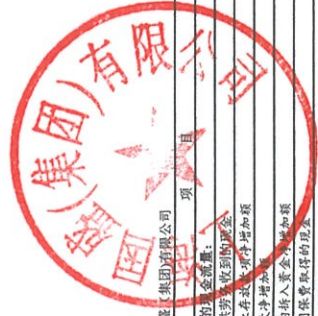
会计（财务）机构负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：



单位负责人：



金额单位：元

2020年度

编制单位：上海国盛(集团)有限公司

合并所有者权益变动表

金额单位：元

2020年度

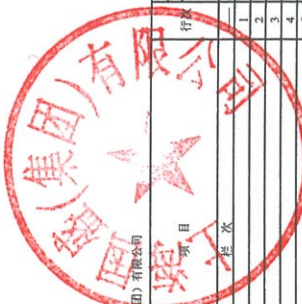
项目	归属于母公司所有者权益										小计	少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备				未分配利润
	1	2	3	4										
一、上年年末余额	20,066,000.00				49,007,164.31			3,021,979.68	362,164,736.34		10,071,570,187.99	72,777,276,921.20	8,722,528.66	72,785,999,449.86
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年末余额	20,066,000.00				49,007,164.31			3,021,979.68	362,164,736.34		10,071,570,187.99	72,777,276,921.20	8,722,528.66	72,785,999,449.86
三、本年年初余额					5,620,658.41				152,157,416.21		789,465,753.93	5,513,535,317.66	231,550,343.26	5,745,085,660.92
(一) 综合收益总额											2,023,247,193.81	974,500,970.95	-949,656.74	975,551,274.21
(二) 所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三) 专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.专项储备使用														
(四) 利润分配														
1.提取盈余公积														
2.对股东的分配														
3.其他														
四、本年年末余额	20,066,000.00				54,627,822.72			3,021,979.68	514,322,155.55		10,961,055,941.92	78,290,812,238.86	240,272,871.92	78,531,085,110.78

注：加△指项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用，加#为执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人：


主管会计工作负责人（总会计师）：


会计（附身）机构负责人：

合并所有者权益变动表(续)

金额单位: 元

2020年度

行次	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(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				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	20,066,000,000.00				45,302,426,136.11		-8,821,352,169.60	3,021,979.68	317,776,093.06		7,382,097,143.01	64,249,959,182.26	11,250,719.61	64,261,219,901.87
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	20,066,000,000.00				45,302,426,136.11		-8,821,352,169.60	3,021,979.68	317,776,093.06		7,382,097,143.01	64,249,959,182.26	11,250,719.61	64,261,219,901.87
三、本年年末余额	20,066,000,000.00				45,302,426,136.11		-8,821,352,169.60	3,021,979.68	317,776,093.06		7,382,097,143.01	64,249,959,182.26	11,250,719.61	64,261,219,901.87
(一)综合收益总额					3,704,738,177.13		2,088,707,873.55		44,388,643.28		2,689,473,044.98	8,527,307,738.94	-2,528,190.95	8,524,779,547.99
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(二) 所有者投入和减少资本					3,704,738,177.13									
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
其中: 法定公积金														
任意公积金														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	20,066,000,000.00				49,007,164,313.24		-6,732,644,296.05	3,021,979.68	362,164,736.34		10,071,570,187.99	72,777,276,921.20	8,722,238.66	72,785,999,449.86

注: 加△楷体项目为金融类企业专用, 带#为外商投资企业专用, 加*为执行新金融工具准则企业适用。

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:



公司所有者权益变动表

全附04表
金额单位：元

项目	2020年度										所有者权益合计			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
行次	归属于母公司所有者权益													
1	实收资本(或股本)	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	少数股东权益				
一、上年年末余额	20,066,000.00	51,302,249.24				362,164,716.34		2,058,479,523.04	67,097,444.44					
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	20,066,000.00	51,302,249.24				362,164,716.34		2,058,479,523.04	67,097,444.44					
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(二)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.其他														
(五)所有者权益总额														
四、本年年末余额	20,066,000.00	56,881,409.24				362,164,716.34		2,058,479,523.04	67,097,444.44					

哈曼

尔曼

光寿印伟

光寿印伟

单位负责人：
主管会计工作负责人(总会计师)：
会计(财务)部门负责人：

注：如△附项目为金融类企业专用，带△项目为保险类企业专用，加△为执行新金融工具准则企业适用。

公司所有者权益变动表 (续)

行次	2019年度										2018年度		所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益										所有者权益			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27
一、上年年末余额	20,066,000.00				47,539,047.72				317,776,093.06		2,294,310,783.49	62,093,112,388.96		62,093,112,388.96
二、会计政策变更														
三、前期差错更正														
四、本年年初余额	20,066,000.00				47,539,047.72				317,776,093.06		2,294,310,783.49	62,093,112,388.96		62,093,112,388.96
五、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额														
1. 所有者投入的普通股					3,749,201.55				44,338,643.28					5,004,331,859.05
2. 其他权益工具持有者投入资本														1,890,659,555.92
3. 其他权益工具持有者投入的金额														3,749,201.55
4. 其他权益工具持有者投入的金额														4,026,000,000.00
(二)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取专项储备														
3. 提取一般风险准备														
4. 提取其他综合收益														
(三)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他综合收益结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
六、本年年末余额	20,066,000.00				51,308,249.28				362,164,736.34		2,298,629,583.98	62,093,112,388.96		62,093,112,388.96
七、所有者权益合计														
八、所有者权益合计														
九、所有者权益合计														
十、所有者权益合计														
十一、所有者权益合计														
十二、所有者权益合计														
十三、所有者权益合计														
十四、所有者权益合计														
十五、所有者权益合计														
十六、所有者权益合计														
十七、所有者权益合计														
十八、所有者权益合计														
十九、所有者权益合计														
二十、所有者权益合计														
二十一、所有者权益合计														
二十二、所有者权益合计														
二十三、所有者权益合计														
二十四、所有者权益合计														
二十五、所有者权益合计														
二十六、所有者权益合计														
二十七、所有者权益合计														
二十八、所有者权益合计														
二十九、所有者权益合计														
三十、所有者权益合计														
三十一、所有者权益合计														
三十二、所有者权益合计														
三十三、所有者权益合计														
三十四、所有者权益合计														
三十五、所有者权益合计														
三十六、所有者权益合计														
三十七、所有者权益合计														
三十八、所有者权益合计														
三十九、所有者权益合计														
四十、所有者权益合计														
四十一、所有者权益合计														
四十二、所有者权益合计														
四十三、所有者权益合计														
四十四、所有者权益合计														
四十五、所有者权益合计														
四十六、所有者权益合计														
四十七、所有者权益合计														
四十八、所有者权益合计														
四十九、所有者权益合计														
五十、所有者权益合计														
五十一、所有者权益合计														
五十二、所有者权益合计														
五十三、所有者权益合计														
五十四、所有者权益合计														
五十五、所有者权益合计														
五十六、所有者权益合计														
五十七、所有者权益合计														
五十八、所有者权益合计														
五十九、所有者权益合计														
六十、所有者权益合计														
六十一、所有者权益合计														
六十二、所有者权益合计														
六十三、所有者权益合计														
六十四、所有者权益合计														
六十五、所有者权益合计														
六十六、所有者权益合计														
六十七、所有者权益合计														
六十八、所有者权益合计														
六十九、所有者权益合计														
七十、所有者权益合计														
七十一、所有者权益合计														
七十二、所有者权益合计														
七十三、所有者权益合计														
七十四、所有者权益合计														
七十五、所有者权益合计														
七十六、所有者权益合计														
七十七、所有者权益合计														
七十八、所有者权益合计														
七十九、所有者权益合计														
八十、所有者权益合计														
八十一、所有者权益合计														
八十二、所有者权益合计														
八十三、所有者权益合计														
八十四、所有者权益合计														
八十五、所有者权益合计														
八十六、所有者权益合计														
八十七、所有者权益合计														
八十八、所有者权益合计														
八十九、所有者权益合计														
九十、所有者权益合计														
九十一、所有者权益合计														
九十二、所有者权益合计														
九十三、所有者权益合计														
九十四、所有者权益合计														
九十五、所有者权益合计														
九十六、所有者权益合计														
九十七、所有者权益合计														
九十八、所有者权益合计														
九十九、所有者权益合计														
一百、所有者权益合计														

光寿印伟

尔曼哈

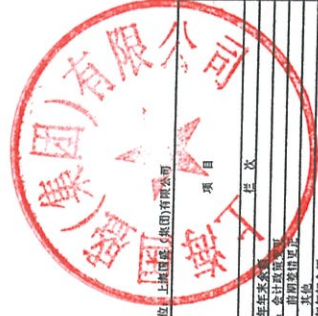
哈曼尔

光寿印伟

单位负责人：(总会计师)；

主管会计工作负责人(总会计师)；

会计(财务)机构负责人；



上海国盛（集团）有限公司

2020 年度合并财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”、“本公司”或“公司”）系依据《上海市人民政府关于同意组建国盛集团的批复》（沪府【2007】23号）和《关于组建新的国际集团、国盛集团的通知》（沪国资委重【2007】246号）文件，由国家单独出资、上海市人民政府授权上海市国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，统一社会信用代码：91310000667805050M。公司注册地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼，注册资本为人民币100亿元。公司的组织形式为：国有独资公司。公司总部地址为：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼，法定代表人：寿伟光。

2018年12月12日经国盛集团第十三次临时董事会审议并通过了《关于将国盛集团资本公积转增注册资本的议案》，将资本公积转增注册资本人民币100.66亿元，公司注册资本由人民币100亿元变更为200.66亿元。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

业务性质：商务服务业；

营业执照规定经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）实际控制人

本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出时间

本公司财务报告经公司管理层于2021年4月15日批准报出。

（五）营业期限

本公司的营业期限为：2007年9月26日至不约定期限。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

（二） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三） 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除特别说明的计价基础外，均以历史成本为计价原则。

（四） 企业合并

本公司的企业合并分为，同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1、 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的资产和负债在最终控制方财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表，其中合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当按公允价值列示。

3、购买日或出售日的确定方法

在非同一控制下的购买、出售股权而增加或减少子公司，其购买日或出售日的确定基本原则是判断控制权转移的时点。具体为：

购买日的确定方法：

同时满足以下条件时，可以判断实现了控制权的转移：

企业购买合同或协议已获股东大会等内部权力机构审批通过；
按照规定，购买事项需经国家有关主管部门审批，并获取批准；
已经办理必要的财产权交接手续；
购买方已支付了购买价款的大部分（一般超过50%），并有能力、有计划支付剩余款项；
购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应风险。
出售日的确定方法：一般判断交易完成后，丧失控制权时点为出售日时点。

4、合并日公允价值的确定方法

存在活跃市场的资产或负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他资产或负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(五) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终

控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产

且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“八、（十三）长期股权投资”。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将本公司持有的同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益中的其他综合收益项目反映。

(九) 金融工具

本公司的金融工具包括金融资产、金融负债。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- 3) 该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融资产或金融负债主要包括：

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所

取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备的计提方法及核销原则

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度达到或者超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：下跌持续时间达到或者超过 1 年；

如果权益工具投资在活跃市场上没有报价，从而不能根据其公允价值下降的严重程度或持续时间来进行减值判断时，综合考虑其他因素（如被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等）是否发生重大不利变化。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

当本公司没有合理的预期能够收回该金融资产时，应直接核销减值准备并减记金融资产账面价值。本公司将根据实际情况，核销该金融资产的整体或部分。

（十） 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

应收款项坏账准备提取采用单项测试与组合测试（账龄分析、余额百分比法、个别认定、）相结合的方法。

1、 单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。

如单独测试未发生减值，应当包括在有类似信用风险特征的下述资产组合中进行减值测试。

本公司单项金额重大的应收款项标准：

余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款、余额为 100 万元以上的长期应收款。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	未单项确认而按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合 2	未单项确认而按余额百分比法计提坏账准备的应收款项
组合 3	采用个别认定分析法计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	月平均余额百分比法

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

组合 3		个别认定法	
2.1 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：			
账 龄（方法 1）	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	
1 年以内（含 1 年）	5%	5%	
1—2 年	10%	10%	
2—3 年	50%	50%	
3 年以上	100%	100%	
账 龄（方法 2）	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	
6 个月以内			
6 个月—1 年（含 6 个月）	10%	10%	
1—2 年（含 2 年）	30%	30%	
2—3 年（含 3 年）	60%	60%	
3 年以上	100%	100%	
账 龄（方法 3）	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	
1 年以内（含 1 年）	0%	0%	
1-2 年（含 2 年）	10%	10%	
2-3 年（含 3 年）	20%	20%	
3-4 年（含 4 年）	50%	50%	
4-5 年（含 5 年）	80%	80%	
5 年以上	100%	100%	
账 龄（方法 4）	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	
1 年以内（含 1 年）	5%	5%	
1-2 年（含 2 年）	10%	10%	
2-3 年（含 3 年）	20%	20%	
3-4 年（含 4 年）	30%	30%	
4-5 年（含 5 年）	50%	50%	
5 年以上	100%	100%	

注：账龄（方法 2）系本公司子公司长江计算机（集团）公司采用的账龄划分方法。

账龄（方法 3）系本公司子公司上海科学普及出版社有限责任公司、上海科通应用技术开发研究所和上海经济年鉴社采用的账龄划分方法。

账龄（方法 4）系本公司子公司上海盛易满实业有限公司和上海顺苍管理咨询有限责任公司采用的账龄划分方法。

2.2 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	单位名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
酒店业应收非关联方款项	上海明天广场有限公司	月平均余额 3%	月平均余额 3%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：涉诉款项、客户信用状况恶化、账龄较长（远大于信用期）的应收款项等。

坏账准备的计提方法：

对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。

4、本公司坏账损失的确认标准

在发生下列情况之一时，按规定程序批准后确认为坏账，冲销坏账准备。

（1）债务人被依法宣告破产、撤销的，取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失；

（2）债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏账损失；

（3）涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失；

（4）逾期 3 年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录，并且能够确认 3 年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失；

（5）逾期 3 年的应收款项，债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的，经依法催收仍未收回，且在 3 年内没有任何业务往来的，在取得境外中介机构出具的终止收款意见书，或者取得我国驻外使（领）馆商务机构出具的债务人逃亡、破产证明后，作为坏账损失。债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

（6）债务人较长时间内未偿付其到期债务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

（十一）存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发成本、开发产品等。

2、存货取得和发出的计价方法、存货的盘存制度及摊销

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数

分次计入成本费用。存货盘存制度采用永续盘存制。

3、存货跌价准备的确认标准和计提方法

本公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

4、存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(十二) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本

与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期

损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损益，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注四（四）、（五）中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与

账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率(%)
房屋及建筑物	10-45 年	0%-10%	2-10
土地使用权	30-50 年	0-5%	1.90-3.33

本公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

在同时满足：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、固定资产分类及折旧政策

本公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下

类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
土地资产	40	0	2.50
房屋及建筑物	8-50	4-10	1.80-12.00
通用设备	3-8	3-10	11.25-32.33
专用设备	5-30	2-15	2.83-19.60
运输工具	3-15	0-10	6.00-33.33
其他设备	3-20	0-5	4.75-33.33

3、固定资产后续支出的会计处理

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

固定资产的更新改造等后续支出，满足本公司固定资产确认条件的，扣除被替换部分的账面价值后，计入固定资产成本；不满足本公司固定资产确认条件的固定资产修理费用等，应当在发生时计入当期损益。

4、固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

1、在建工程的初始计量和在建工程结转为固定资产的标准

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

2、在建工程减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应

予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、无形资产的确认

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件时，无形资产才予以确认：

- (1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- (2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 无形资产的后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十八）商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括：装修费等。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(二十) 职工薪酬

1、短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认

与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

3、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(二十一) 应付债券

本公司对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外，直接计入当期损益。

(二十二) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交

付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十三) 收入

1、销售商品收入的确认

公司销售商品收入，同时满足以下条件时予以确认：

- 第一，公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方；
- 第二，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 第三，收入的金额能够可靠地计量；
- 第四，相关经济利益很可能流入公司；
- 第五，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务收入的确认

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十四）政府补助

1、政府补助的分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的计量及终止确认

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、政府补助的返还的会计处理

本公司对于已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况进行会计处理：

- （一）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- （二）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

（三）属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十六）租赁

1、租赁业务的分类

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁（无论所有权最终是否转移）确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

2、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于经营租赁租出的资产，按资产的性质包括在资产负债表中的相关项目内。对于经营租

出的固定资产，按照公司对类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租出的资产，采用系统合理的方法进行摊销。

（二十七）国有资本流动平台公司会计政策

根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委评价（2015）203 号文件，本公司作为上海两个国有资本流动平台公司之一，遵照企业会计准则规定，制定国有资本流动平台公司会计政策。

财务核算具体方法：对划入股权的核算主要包括划入时的确认和计量、持有期间后续计量、转让及转让收益的管理运作等环节。

（1）划入时的确认和计量

划入的国有股权均列入“可供出售金融资产”科目核算，不列入“长期股权投资”科目，也不进行报表合并；入账价值采用公允价值，并按照公允价值计量的原则，顺序采用市场法、收益法和成本法（通常指重置成本法）；

（2）持有期间后续计量

为简化处理，仅在每年年末，根据持有的上市公司的市值，对持有的股权的公允价值作调整；对持有的非上市公司的股权除明确取得市场价格或明显出现资产减值特征外，一般不作调整。本公司取得持股企业的分红纳入“投资收益”核算，由本公司通过自身的利润分配，按照规定上缴国资收益。

（3）股权转让

本公司出售或转让股权时，应按照实际转让价款扣除该股权账面价值后的金额确认处置损益并计入“投资收益”，同时，将原计入“其他综合收益”的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入“投资收益”。

（4）股权转让收益的管理

股权转让收益通过专项国资经营收益预算上缴，冲减“资本公积”以及“未分配利润”（即资本运营净收益）等相关科目；股权转让收益如由本公司根据相关相求进行投资，以本公司作为投资人按会计准则规定确定计入“长期股权投资”、“可供出售金融资产”等科目。

五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）本期无会计政策变更事项

（二）本期无会计估计变更事项

(三) 本期无重要前期差错更正事项

六、税项

税种	计税依据	适用税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、5、6、9、13
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	20（注3）、25

注 1：根据财税[2019] 39 号文，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税的应税销售行为，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

注 2：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号，以下简称《通知》）等规定，合并范围内部分公司满足小型微利企业标准并自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对企业所得税年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

七、企业合并及合并财务报表

(一) 本年纳入合并报表范围的企业的基本情况 (共 46 家, 披露至二级)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	上海国盛集团置业控股有限公司	2	1	上海	上海	投资管理	80,000.00	100.00	100.00	175,075.42	1
2	上海国盛集团投资有限公司	2	1	上海	上海	实业投资	120,000.00	100.00	100.00	120,000.00	1
3	上海国盛集团科教投资有限公司	2	1	上海	上海	科教投资	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
4	上海盛誉投资有限公司	2	1	上海	上海	实业投资	67,000.00	100.00	100.00	67,000.00	1
5	上海国盛集团仁源企业管理有限公司	2	1	上海	上海	企业管理、咨询	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
6	上海国盛集团资产管理有限公司	2	1	上海	上海	实业投资	700,000.00	100.00	100.00	736,537.05	1
7	上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司	2	1	上海	上海	老干部工作 咨询、服务	30.00	100.00	100.00	30.00	1
8	中国工业设计(上海)研究院股份有限公司	2	1	上海	上海	工业产品研发 设计、销售	6,930.00	65.00	65.00		4
9	国盛海外控股(香港)有限公司	2	3	香港	香港	融资、发债	HKD3,000.00	100.00	100.00	HKD3,000.00	1
10	上海盛耀投资有限公司	2	1	上海	上海	商务服务业	1,000.00	100.00	100.00		4
11	上海盛浦江澜文化发展有限公司	2	1	上海	上海	批发业	620,000.00	62.50	62.50	387,500.00	1

注：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对投资单位形成控制的原因

无母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对投资单位形成控制的情况。

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	上海新型建筑材料有限公司	100.00	100.00	2,285.00	2,285.00	3	资产打包平台, 无实际控制
2	上海建筑防水材料(集团)公司	100.00	100.00	5,243.00	4,680.00	3	工商已注销
3	上海建筑材料集团房地产开发总公司	100.00	100.00	800.00	800.00	3	工商已注销
4	上海黄浦仪器有限公司	100.00	100.00	685.27	685.27	5	清算中
5	上海长江计算机进出口有限公司	100.00	100.00	1,040.00	1,453.92	5	清算中
6	上海计算机技术服务公司	100.00	100.00	447.00	250.00	5	清算中
7	上海长江计算机信息技术有限公司	98.20	98.20	2,500.00	2,200.00	4	清算中
8	上海科学生活传媒有限责任公司	100.00	100.00	25.00	25.00	4	已注销
9	深圳市科通实业发展有限公司	76.92	76.92	130.00	50.00	5	吊销

(四)重要非全资子公司企业情况

1、少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	上海长宁金融园服务有限公司	45.00	1,835,158.23	-	4,310,095.62

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

2、主要财务信息

项目	本期数	上年数
	上海长宁金融园服务有限公司	上海长宁金融园服务有限公司
流动资产	14,460,680.98	8,414,174.16
非流动资产	2,148,048.10	2,615,193.84
资产合计	16,608,729.08	11,029,368.00
流动负债	7,030,738.81	5,529,507.14
非流动负债	-	-
负债合计	7,030,738.81	5,529,507.14
营业收入	21,635,319.58	25,762,760.02
净利润	4,078,129.41	4,211,153.04
综合收益总额	4,078,129.41	4,211,153.04
经营活动现金流量	6,492,460.78	4,041,137.09

(五) 本年不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的原子公司

单位名称	注册地	业务性质	持股比例%	表决权比例%	原因
上海耀华泰日玻璃纤维有限公司	上海	玻璃纤维生产销售	51.00	51.00	破产清算
上海水泥厂有限公司	上海	水泥生产销售	100.00	100.00	破产清算
上海天象汽车运输有限公司	上海	货物运输	90.19	90.19	破产清算
上海耀华纳米科技有限公司	上海	生产纳米超细碳酸钙	75.00	75.00	破产清算
上海国有资本运营研究院有限公司	上海	国有资本运营研究	100.00	100.00	丧失控制权
上海众穗实业发展有限公司	上海	投资	100.00	100.00	注销

(六) 本年新纳入合并范围的主体及结构化主体

子公司名称	年末净资产	本年净利润
上海盛浦江澜文化发展有限公司	618,392,752.07	-1,607,247.93
上海盛易满实业有限公司	3,489,860.97	-3,988,991.83
上海顺苍管理咨询有限责任公司	-988,991.83	1,709,940.35
上海科学普及出版社有限责任公司	11,678,043.84	1,831.47
上海科通应用技术开发研究所	704,178.58	26,974,043.93
易方达基金光胜单一资产管理计划	492,410,043.93	4,956,741.69
易方达基金光辉单一资产管理计划	96,475,039.38	9,475,039.38
富国基金光盈单一资产管理计划	483,456,741.69	101,398,258.03
富国基金光扬单一资产管理计划	140,139,602.66	10,139,602.66
招商资管睿创 1 号单一资产管理计划	308,618,258.03	-3,988,991.83

(七) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉		购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
			金额	确定方法		金额	确定方法		
上海顺苍管理咨询有限责任公司	2020 年 12 月 1 日	3,000,000.00	3,000,000.00	评估	3,000,000.00				-3,988,991.83
上海科学普及出版社有限责任公司	2020 年 1 月 1 日	12,307,222.42						21,980,862.86	1,711,771.82

(八) 本年发生的同一控制下企业合并情况

本年未发生同一控制下企业合并。

(九) 本年发生的反向购买

本年未发生反向购买。

(十) 本年发生的吸收合并

本年未发生吸收合并。

(十一) 子公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本年无子公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(十二) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

项目	上银基金财富 38 号-资产管理计划	
	本期数	上年数
流动资产	13,178,411.82	6,294,747.50
非流动资产	107,482,889.52	129,987,384.12
资产合计	120,661,301.34	136,282,131.62
流动负债	495,697.35	1,700,332.51
非流动负债		
负债合计	495,697.35	1,700,332.51
净资产	120,165,603.99	134,581,799.11
营业收入		
投资收益	8,645,312.69	50,110,690.90
净利润	8,119,690.28	48,856,850.42
综合收益总额	-14,416,195.12	254,514,395.09
经营活动现金流量净额	-7,580,008.12	-6,574,749.53

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(续上表)

项目	本期数		
	易方达基金光胜单一资产管理计划	富国基金光盈单一资产管理计划	招商资管睿创 1 号单一资产管理计划
流动资产	492,725,149.84	483,723,988.63	308,618,258.03
非流动资产			
资产合计	492,725,149.84	483,723,988.63	308,618,258.03
流动负债	315,105.91	267,246.94	
非流动负债			
负债合计	315,105.91	267,246.94	
净资产	492,410,043.93	483,456,741.69	308,618,258.03
营业收入			
投资收益	15,917,154.31	-3,382,449.68	
净利润	26,974,043.93	4,956,741.69	101,398,258.03
综合收益总额	26,974,043.93	4,956,741.69	101,398,258.03
经营活动现金流量净额	264,059.28	-325,208.38	-6,996,221.08

(续上表)

项目	本期数	
	易方达基金光耀单一资产管理计划	富国基金光扬单一资产管理计划
流动资产	96,524,124.47	140,236,977.85
非流动资产		
资产合计	96,524,124.47	140,236,977.85
流动负债	49,085.09	97,375.19
非流动负债		
负债合计	49,085.09	97,375.19
净资产	96,475,039.38	140,139,602.66
营业收入		
投资收益	4,871,634.21	13,174,058.89
净利润	9,475,039.38	10,139,602.66
综合收益总额	9,475,039.38	10,139,602.66
经营活动现金流量净额	19,954.15	-10,648,970.55

(十三) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

本年无母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况。

八、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	438,461.00	519,435.51
银行存款	9,340,785,147.46	12,209,318,247.57
其他货币资金	423,450,995.99	425,004,565.29
合 计	9,764,674,604.45	12,634,842,248.37
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
其他货币资金	907,043.74	515,469.76
银行存款		2,926,390.45
合 计	907,043.74	3,441,860.21

注：年末存在对使用有限制的款项共 907,043.74 元，系长江计算机（集团）公司其他货币资金中农民工保证金 517,043.74 元和保函保证金 390,000.00 元。

（二）结算备付金

项目	期末公允价值	期初公允价值
公司备付金	62,218,501.08	
客户备付金		
信用备付金		
合 计	62,218,501.08	

（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	1,087,069,490.14	231,517.44
其中：债务工具投资	5,284,708.60	
权益工具投资（注）	773,370,927.16	231,517.44
其他	308,413,854.38	
合 计	1,087,069,490.14	231,517.44

注：期末公允价值以 2020 年 12 月 31 日股票收盘价确定。

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				120,000.00		120,000.00
商业承兑汇票						
合计				120,000.00		120,000.00

2. 期末已质押的应收票据

期末无已质押的应收票据。

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

期末无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

期末无因出票人未履约而转为应收账款的票据。

(四) 应收账款

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	25,367,820.45	15.77	25,359,903.38	99.97	25,367,820.45	14.99	24,929,438.33	98.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,936,844.04	72.70	94,805,205.41	81.07	125,063,157.35	73.89	106,753,472.18	85.36
账龄组合 1	18,964,731.54	11.79	18,730,555.54	98.77	51,938,684.81	30.68	50,445,842.42	97.13
账龄组合 2	55,753,884.29	34.66	55,408,859.29	99.38	56,191,900.26	33.20	55,643,770.86	99.02
账龄组合 3	1,426,946.57	0.89	737,060.25	51.65				
账龄组合 4	31,092,723.23	19.33	17,193,472.40	55.30				
按照余额百分比法计提坏账准备的应收账款	1,856,919.33	1.15	28,110.40	1.51	1,977,198.23	1.17	68,472.42	3.46
按其他方法计提坏账准备的应收账款	7,841,639.08	4.88	2,707,147.53	34.52	14,955,374.05	8.84	595,386.48	3.98
组合小计	116,936,844.04	72.70	94,805,205.41	81.07	125,063,157.35	73.89	106,753,472.18	85.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,532,341.65	11.53	18,532,341.65	100.00	18,832,695.34	11.12	18,774,929.77	99.69
合计	160,837,006.14	—	138,697,450.44	—	169,263,673.14	—	150,457,840.28	—

上海国盛(集团)有限公司
2020年度
合并财务报表附注

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

序号	债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
1	上海妃悦建材有限公司	1,890,000.00	1,890,000.00	3年以上	100.00%	债务人拖欠租金未付,法院判决本公司胜诉但债务人无可执行财产
2	上海抛势代体育管理有限公司	12,171,908.04	12,163,990.97	1-3年	99.93%	预计无法收回
3	龙信建设集团有限公司	5,016,139.64	5,016,139.64	3年以上	100.00%	预计无法收回
4	上海唐恒餐饮有限公司	4,153,822.57	4,153,822.57	3年以上	100.00%	债务人拖欠租金未付,法院判决本公司胜诉但债务人无可执行财产
5	上海市公路管理处	1,135,950.20	1,135,950.20	3年以上	100.00%	预计不可收回
6	东方证券股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	3年以上	100.00%	预计无法收回
	合计	25,367,820.45	25,359,903.38	—	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法(账龄方法1)计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	120,000.00	0.63	6,000.00	731,040.17	1.41	36,552.01
1至2年				755,195.63	1.45	75,519.56
2至3年	240,352.00	1.27	120,176.00	237,356.33	0.46	118,678.17
3年以上	18,604,379.54	98.10	18,604,379.54	50,215,092.68	96.68	50,215,092.68
合计	18,964,731.54	—	18,730,555.54	51,938,684.81	—	50,445,842.42

采用账龄分析法(账龄方法2)计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6个月以内	345,025.00	0.62				
6个月至1年(含6个月)				783,042.00	1.39	234,912.60
1至2年						
2至3年						
3年以上	55,408,859.29	99.38	55,408,859.29	55,408,858.26	98.61	55,408,858.26
合计	55,753,884.29	—	55,408,859.29	56,191,900.26	—	55,643,770.86

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

采用账龄分析法（账龄方法 3）计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	551,011.54	38.62				
1-2 年(含 2 年)	125,027.00	8.76	12,502.70			
2-3 年(含 3 年)	20,561.33	1.44	4,112.27			
3-4 年(含 4 年)						
4-5 年(含 5 年)	49,507.08	3.47	39,605.66			
5 年以上	680,839.62	47.71	680,839.62			
合 计	1,426,946.57	—	737,060.25	—		

采用账龄分析法（账龄方法 4）计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)						
1-2 年(含 2 年)						
2-3 年(含 3 年)	2,930,642.16	9.43	586,128.43			
3-4 年(含 4 年)	12,282,308.27	39.50	3,684,692.48			
4-5 年(含 5 年)	5,914,242.62	19.02	2,957,121.31			
5 年以上	9,965,530.18	32.05	9,965,530.18			
合 计	31,092,723.23	—	17,193,472.40	—		

采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
上海明天广场有限公司	1,856,919.33	1.51	28,110.40	1,977,198.23	3.46	68,472.42

上海国盛（集团）有限公司
2020年度
合并财务报表附注

采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按个别认定法计提坏账准备的应收账款	7,841,639.08	—	2,707,147.53	14,955,374.05	3.98	595,386.48

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
康利达混凝土公司	241,458.50	241,458.50	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
华生电器十厂	587,979.75	587,979.75	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海海获工贸公司	278,238.00	278,238.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
虹宝建材经营部	462,518.86	462,518.86	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
银保实业总公司建安公司	257,250.00	257,250.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
飞达经济开发经营部	523,206.01	523,206.01	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海海平实业公司	242,287.50	242,287.50	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海兴塘工贸公司	313,606.50	313,606.50	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
康生尔实业发展有限公司	299,650.00	299,650.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
太富实业公司	296,125.50	296,125.50	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
汕头建材集团公司	228,435.62	228,435.62	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浙江桐乡交通工程公司	257,531.80	257,531.80	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
山东青岛物资中心	256,530.20	256,530.20	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
长兴物资材料经营公司	236,420.00	236,420.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
鸿大砼制品公司	242,101.56	242,101.56	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
余杭乔司建材公司	25,369.80	25,369.80	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
力达机电公司	78,081.11	78,081.11	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
胜沪实业公司	23,871.71	23,871.71	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海青浦腾富建筑装潢公司	10,136.38	10,136.38	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海万兴达工贸	14,190.26	14,190.26	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
双蝶工贸公司	11,377.50	11,377.50	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
创意工贸公司	14,101.26	14,101.26	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
姚国毅	104,173.92	104,173.92	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
东平建筑安装总公司第一分公司	143,789.40	143,789.40	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
盐城北龙港	28,932.50	28,932.50	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
北龙港建材（朱发军）	23,605.00	23,605.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
塘栖建材公司上海分公司	88,205.17	88,205.17	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
安徽安裕实业总公司	46,939.01	46,939.01	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
和县江海物资公司	31,671.90	31,671.90	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
龙华实业总公司	23,189.71	23,189.71	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
顺达建材供应有限公司 [张继龙]	10,980.00	10,980.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
四川泸定富康石材公司	113,994.26	113,994.26	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
启东市年治建材供应站上 海部	21,165.60	21,165.60	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
惠杨置业有限公司	12,453.80	12,453.80	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上钢五厂	13,521.40	13,521.40	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
杜行车队	33,670.00	33,670.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
虹汽综合经营部	14,530.50	14,530.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
宁国建材部	11,680.00	11,680.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
汕头市建安公司 405 处	27,000.00	27,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浦东新区城镇工程公司	36,546.75	36,546.75	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
广东汕头建材公司	19,074.75	19,074.75	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上于农垦建筑公司	21,300.00	21,300.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海虹益物资经营部	21,300.00	21,300.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海建筑机械工程公司	18,090.00	18,090.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海光泰工贸实业公司	13,000.00	13,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海求精实业公司	27,600.00	27,600.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
申联特种砼工程公司	27,225.00	27,225.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
欣富综合部	52,818.00	52,818.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
京海建筑工程队	152,540.00	152,540.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
永加东岸工艺陶瓷厂	185,220.00	185,220.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
嘉禾实业公司	187,000.00	187,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
嘉禾机修厂	98,600.00	98,600.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
广东汕头建筑公司	41,957.80	41,957.80	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
市住宅一公司	16,464.00	16,464.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
黄浦住宅公司	24,500.00	24,500.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
安徽富阳建筑公司	10,050.00	10,050.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
绍兴一建	21,738.50	21,738.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
华艺编制服装厂	24,123.00	24,123.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
远东物资装潢部	22,649.30	22,649.30	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
普陀穗隆建材经营部	67,760.00	67,760.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
达利工贸公司	32,427.00	32,427.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浦泾五金店	14,250.00	14,250.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
中兴建材装潢公司	10,286.00	10,286.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
冠亚物资公司	22,904.00	22,904.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
虹林建材店	37,879.91	37,879.91	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
启供实业公司	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
闵行华龙综合经营部	46,363.00	46,363.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
股上粮油食品公司	10,050.00	10,050.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海县建材公司	66,600.00	66,600.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
金山第一装潢公司	10,620.00	10,620.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浙江嵊泗沪办	20,600.00	20,600.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
山东枣庄建材公司	25,196.39	25,196.39	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
吴江平塑物资公司	12,000.00	12,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
苏州祥和建材公司	31,608.00	31,608.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
市建七公司	46,114.25	46,114.25	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
市建八公司	71,560.75	71,560.75	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
有色机配商店	22,449.83	22,449.83	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
闵行物资公司建材公司	12,815.52	12,815.52	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
海胜实业公司	138,997.27	138,997.27	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海宁申物资公司	34,500.00	34,500.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
杨中建材公司	13,602.60	13,602.60	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
普陀东五建材经营部	21,842.60	21,842.60	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
市建三公司	104,175.00	104,175.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
三航一分公司	138,592.88	138,592.88	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
精湛装潢工程公司	137,181.42	137,181.42	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
象山市政公司	10,912.20	10,912.20	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
象山市政一处	90,082.00	90,082.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
中建二队	49,991.45	49,991.45	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
中建三队	47,295.75	47,295.75	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
诸暨五建	38,797.65	38,797.65	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
桥建筑工程队	11,840.00	11,840.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
兴业建筑象山队	16,668.00	16,668.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
金山石化公司	47,574.00	47,574.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
北蔡市政川杨河水厂	11,005.16	11,005.16	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
唯康建筑装潢综合经营部服务部	118,666.39	118,666.39	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
奥托机电工程公司	108,785.25	108,785.25	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
市农垦农机公司门市部	68,065.60	68,065.60	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
金康物资公司	80,000.00	80,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
市体育场地建设开发公司	64,239.00	64,239.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浙江三门侨龙实业公司	126,780.00	126,780.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
奥嘉房地产发展公司	183,886.50	183,886.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
欧联实业公司	136,587.50	136,587.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
安能经济发展公司	142,271.50	142,271.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海大庸实业发展有限公司(安能)	77,985.97	77,985.97	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
综合经济部	11,424.95	11,424.95	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
宁国竹木联营部	27,736.52	27,736.52	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
建材汇星物资公司	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
工农建材经营部	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
康华物资公司	34,501.24	34,501.24	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
吴泾综合经营建材部	13,267.74	13,267.74	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
金奕实业公司	19,000.00	19,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
东华发展公司	23,397.00	23,397.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
亚青直兴商行	24,895.50	24,895.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
瑞华装潢综合经营部	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
华云物资有限责任公司	11,401.00	11,401.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
集江贸易公司	68,729.50	68,729.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
高邮武安商业公司	25,311.50	25,311.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
宁波四建	14,550.00	14,550.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
东亚黄浦分公司	87,703.60	87,703.60	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
华兴建筑公司	31,960.00	31,960.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
铁道学院凌风实业公司	92,865.03	92,865.03	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
卢湾建材店	24,893.42	24,893.42	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
申雅实业公司	40,535.10	40,535.10	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
通灵商行	14,527.00	14,527.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
弘民实业公司	12,912.50	12,912.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
市建二公司	12,700.00	12,700.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
辰杨实业公司	21,300.00	21,300.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
兴德地基新技术公司	51,101.00	51,101.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
温州建材供销公司	49,120.00	49,120.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
杨达实业公司	107,507.60	107,507.60	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
鸿燕贸易有限公司	15,049.98	15,049.98	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
欣龙建材有限公司	40,405.15	40,405.15	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
汕头沪粤新型建材联合公司	53,039.52	53,039.52	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
海建贸易有限公司	62,000.00	62,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
斯江联合贸易公司	30,000.00	30,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海真工实业公司	42,767.49	42,767.49	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
申欣公司	78,600.00	78,600.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
江苏地基工程公司	25,349.00	25,349.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
恒强工贸公司	14,377.50	14,377.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
宝建 408 队市政	33,370.70	33,370.70	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
朝阳 103 队	33,047.10	33,047.10	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
飞天建筑工程公司	15,480.00	15,480.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
东阳建筑公司	54,385.00	54,385.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
林盛实业有限公司	51,450.00	51,450.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
森达工程装潢装饰	82,279.75	82,279.75	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
象山建筑公司	31,540.50	31,540.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
伊佳美制衣有限公司	37,989.75	37,989.75	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
沪滨工贸公司	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
绍兴工程队	20,912.50	20,912.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
港口建设总公司	17,508.60	17,508.60	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浙江农垦上于农垦建筑一分公司	32,904.00	32,904.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
绍兴三建	49,731.75	49,731.75	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
江宏实业公司	81,161.20	81,161.20	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
鹏程工程公司	69,295.00	69,295.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浦东新区瑞华 务有限公	50,661.40	50,661.40	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
司					
沅林机电建材经营服务部	122,930.00	122,930.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
温州中亚建材公司	119,184.72	119,184.72	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
江西经贸物资公司	21,000.00	21,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
江苏溧阳市八达物资公司	13,651.05	13,651.05	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
建工材料 建材经营部	20,124.77	20,124.77	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
海骏工贸公司	14,326.79	14,326.79	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
沪东装饰公司	15,265.00	15,265.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
信和房产物业发展公司	58,930.35	58,930.35	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
东亚物资公司	27,404.00	27,404.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
环境建筑装饰工程有限公 司	36,706.00	36,706.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
南通市水建基础工程总公 司	35,000.00	35,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海民族建设工程公司	29,110.00	29,110.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
警松建筑安装工程总公司 第二分公司	78,187.00	78,187.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海国电房地产公司	141,967.50	141,967.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海海方物资有限公司	12,350.00	12,350.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
长兴县兴泰协作公司	32,412.00	32,412.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海四海物资公司	17,325.00	17,325.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海环境建筑装饰工程一 处	14,850.00	14,850.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浙江长兴 海物资供应站	23,467.50	23,467.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海众华物资供应站	47,080.00	47,080.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
汕头华明工贸公司	23,404.20	23,404.20	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海宝津实业有限公司	49,497.20	49,497.20	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海白水泥厂	20,700.00	20,700.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海白水泥经营部	11,390.00	11,390.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
申力物资公司	55,410.00	55,410.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
苏州市政沥青工程公司	17,800.00	17,800.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
震坤特种玻璃工艺品厂	54,650.00	54,650.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
苏州市政构件厂[许根杯]	16,718.00	16,718.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
吴江同里市政工程公司	41,999.60	41,999.60	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浙江台州物资轻工公司	13,000.00	13,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
江苏溧阳非金属矿产品公 司	50,000.00	50,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
嘉定环城建材经销部	17,373.03	17,373.03	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
金坛实业有限公司	54,687.41	54,687.41	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
丽光物资贸易有限公司	11,412.53	11,412.53	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
闵行振达建材商行	52,573.29	52,573.29	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浙江省诸暨市交通供销公 司	40,260.00	40,260.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
拓煜实业有限公司	11,992.00	11,992.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浙江三门建筑公司	28,700.00	28,700.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
高潮商行	135,000.00	135,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
金山建设工程集团公司	136,477.75	136,477.75	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
江苏建筑工程公司三分公司	17,150.00	17,150.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
九龙建筑安装工程机施分公司	150,708.00	150,708.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
科创科技实业公司	63,224.99	63,224.99	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上于五建	107,980.00	107,980.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
中国北方工业上海经营分公司	106,375.00	106,375.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
闸北振兴装潢五金店	70,979.92	70,979.92	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海建防公司	194,057.49	194,057.49	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
顺行建材服务部（原砂石）	141,561.40	141,561.40	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
二航三公司	20,047.12	20,047.12	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
三星建筑公司	18,300.00	18,300.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
全一厂	145,896.59	145,896.59	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
建筑时报服务部	18,061.25	18,061.25	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
叶佳路基工程公司	47,729.98	47,729.98	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浦东新德商场	27,760.25	27,760.25	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
鹤飞实业公司	191,660.00	191,660.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
栋华国际贸易公司	27,295.56	27,295.56	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
晓城装饰材料公司	110,000.00	110,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
新力玻璃厂（原玻璃）	27,328.82	27,328.82	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
光耀玻璃店	30,869.49	30,869.49	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
昆明玻璃店	31,726.04	31,726.04	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
虹桥玻璃印花厂	12,000.00	12,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
汇明电筒厂	13,821.50	13,821.50	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
崇明骏马厂	25,645.13	25,645.13	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
钟表元件厂	54,400.00	54,400.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
曹杨路综合经营部	38,887.54	38,887.54	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
天利装潢有限公司	13,053.29	13,053.29	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
缪诚玻璃公司	37,249.22	37,249.22	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
志成物资公司	47,650.28	47,650.28	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浦东群林物资公司	68,235.31	68,235.31	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
永专物资公司	56,318.54	56,318.54	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
冠盛建材公司	35,703.66	35,703.66	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
新亨装潢材料公司	14,456.00	14,456.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
金马门窗发展公司	14,845.99	14,845.99	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回

上海国盛（集团）有限公司
2020年度
合并财务报表附注

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
平板建材玻璃公司	40,175.74	40,175.74	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
万通物资公司	51,308.10	51,308.10	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
闸北市北商场	17,954.86	17,954.86	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
青浦力峰玻璃商行	82,117.64	82,117.64	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海雷燕工贸有限公司	109,677.29	109,677.29	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
恒达物资公司	70,000.00	70,000.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
吴县装饰制镜厂	36,773.23	36,773.23	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
苏州回通公司装潢部	69,990.75	69,990.75	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
昆山装饰玻璃厂	15,074.00	15,074.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
常州星光钢化玻璃制品厂	10,895.03	10,895.03	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
常州市建材公司	13,998.80	13,998.80	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
江苏武进芙蓉彩电配件厂	40,793.60	40,793.60	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
宜兴汽玻厂	46,133.48	46,133.48	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
无锡溪南装潢材料店	64,893.08	64,893.08	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
瑞安工业陶瓷厂	13,019.64	13,019.64	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
株洲制镜厂	11,000.00	11,000.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
太仓城物资经营部	20,992.39	20,992.39	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
昆山装饰玻璃厂(2)	61,625.84	61,625.84	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
至盛办公家具厂	18,800.40	18,800.40	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海宏智包装材料有限公司	77,583.00	77,583.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海泰华联公司	19,377.00	19,377.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海捷康建材有限公司	22,000.00	22,000.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
浦东天方工贸公司洋泾贸易部（玻璃公司）	21,435.00	21,435.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海明建玻璃实业公司	172,178.00	172,178.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
伟顺实业（原石龙）	39,930.00	39,930.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
四方锅炉厂	36,364.18	36,364.18	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
鑫品建筑装潢材料公司	101,783.74	101,783.74	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
深圳市政	20,601.50	20,601.50	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
绍兴八建	10,000.00	10,000.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海宣弛建筑材料有限公司	18,529.60	18,529.60	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海外经房产开发公司	27,080.00	27,080.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
太阳建材公司	55,921.25	55,921.25	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
普饰实业公司	192,492.50	192,492.50	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上海城建房地产开发公司	21,600.00	21,600.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
内蒙地矿工程公司	43,050.00	43,050.00	5年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
上海高耀实业公司	50,400.00	50,400.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
吉丰建筑装饰公司	15,932.86	15,932.86	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
上广安装公司	10,526.56	10,526.56	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
汤臣金属有限公司	11,559.77	11,559.77	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
京初建安有限公司	18,913.59	18,913.59	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
小小建材世界	14,347.44	14,347.44	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
德清乾能保温公司	12,461.19	12,461.19	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
恒泰科技发展公司	16,500.00	16,500.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
兴财物资公司（兴昆）	11,508.43	11,508.43	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
小小板材世界	11,874.10	11,874.10	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
百姓家庭装潢有限公司 （原曹杨）	49,343.99	49,343.99	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
华东机电有限公司	39,878.73	39,878.73	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
长春地质有限公司	78,016.80	78,016.80	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
普申建材	10,800.00	10,800.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
演达实业公司	54,104.00	54,104.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
开门喜贸易公司	14,000.00	14,000.00	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
新居装饰设计工程	13,639.60	13,639.60	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
太平洋陶瓷公司	14,444.56	14,444.56	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
其他 221 户	772,453.70	772,453.70	5 年以上	100.00%	经清欠办清欠无法收回
国太投资控股（上海）有 限公司	622,968.12	622,968.12	3 年以上	100.00%	公司营业执照被吊销、法 定代表人被刑事拘留
合 计	18,532,341.65	18,532,341.65	—	—	—

2. 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提 坏账准备金额	转回或收回原 因、方式
上海帝泰发展有限公司	7,000.00	12,568.00	现金收回
合 计	7,000.00	12,568.00	—

3. 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
福建兴业银行闸北支行	22,496,212.87	13.99	22,496,212.87
上海建工五建集团有限公司	19,137,869.20	11.90	6,446,134.55

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
岩林健身器材有限公司	12,171,908.04	7.57	12,163,990.97
龙信建设集团有限公司	5,016,139.64	3.12	5,016,139.64
上海市机械施工集团有限公司	4,244,056.70	2.64	3,608,643.83
合计	63,066,186.45	39.21	49,731,121.86

(五) 预付账款

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,062,264,961.53	99.67		9,449,692.38	78.02	
1 至 2 年	6,203,807.03	0.30		82,031.97	0.68	
2 至 3 年	280,282.31	0.01		2,358.00	0.02	
3 年以上	394,747.50	0.02		2,578,303.07	21.28	79,901.66
合计	2,069,143,798.37	100.00		12,112,385.42	100.00	79,901.66

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
长江计算机（集团）公司	达科电子上海有限公司	5,766,403.35	1-2 年	项目尚未结算
长江计算机（集团）公司	上海唯诚网络科技有限公司	238,560.00	3 年以上	项目尚未结算
合计	—	6,004,963.35	—	—

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
上海华信国际集团有限公司	1,790,721,600.0	86.54	
支付宝（中国）网络技术有限公司	200,500,000.00	9.69	
中国建筑第八工程局有限公司	45,637,690.91	2.21	
上海城投水务（集团）有限公司	10,180,669.00	0.49	
国网上海市电力公司	8,287,200.00	0.40	
合计	2,055,327,159.9	99.33	

上海国盛（集团）有限公司
2020年度
合并财务报表附注

(六) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	25,519,217.84	8,452,325.25
应收股利	48,011,401.30	173,228,982.39
其他应收款	1,879,239,989.80	1,988,797,241.99
合计	1,952,770,608.94	2,170,478,549.63

1. 应收利息

项目	期末余额	年初余额
理财产品	9,606,366.50	7,137,783.10
委贷利息	15,058,504.47	659,816.94
其他	854,346.87	654,725.21
合计	25,519,217.84	8,452,325.25

2. 应收股利

项目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	12,011,401.30	161,228,982.39	—	
(1) 资管产品	11,401.30	2,044.11	尚未派发	否
(2) 上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00	24,000,000.00	尚未派发	否
(3) 上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）		137,226,938.28	尚未派发	
账龄一年以上的应收股利	36,000,000.00	12,000,000.00	—	
(1) 上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）	36,000,000.00	12,000,000.00	尚未派发	否
合计	48,011,401.30	173,228,982.39	—	—

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 其他应收款

种 类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	225,533,494.07	9.64	221,169,494.07	98.07	222,307,323.64	9.19	217,943,323.64	98.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,093,569,628.86	89.50	218,693,639.06	10.45	2,176,816,476.70	89.98	192,383,234.71	8.84
其中：账龄组合 1	15,242,244.42	0.65	15,222,191.79	99.87	26,244,634.64	1.09	26,139,889.01	99.60
账龄组合 2	151,244,242.15	6.47	144,851,747.32	95.77	151,735,429.87	6.27	147,909,993.11	97.48
按照其他方法计提坏账准备的其他应收款	1,927,083,142.29	82.38	58,619,699.95	3.04	1,998,836,412.19	82.62	18,333,352.59	0.92
组合小计	2,093,569,628.86	89.50	218,693,639.06	10.45	2,176,816,476.70	89.98	192,383,234.71	8.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	20,147,092.06	0.86	20,147,092.06	100.00	20,147,092.06	0.83	20,147,092.06	100.00
合 计	2,339,250,214.99	—	460,010,225.19	—	2,419,270,892.40	—	430,473,650.41	—

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

序号	债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
1	上海建筑材料集团房地产开发总公司	39,160,216.97	39,160,216.97	3 年以上	100.00	债务人已注销
2	上海计算机技术服务公司	34,929,646.44	34,929,646.44	3 年以上	100.00	预计无法收回
3	上海长江计算机信息技术有限公司	38,527,577.93	38,527,577.93	3 年以上	100.00	预计无法收回
4	上海玻璃机械厂	22,952,189.99	22,952,189.99	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
5	上海建筑防水材料（集团）公司	22,593,904.85	22,593,904.85	2-3 年	100.00	债务人已注销
6	上海长江计算机进出口有限公司	14,718,523.67	14,718,523.67	3 年以上	100.00	预计无法收回
7	上海益祥不锈钢材料公司	10,622,420.15	10,622,420.15	3 年以上	100.00	已歇业，无法收回
8	上海白水泥有限公司	9,807,165.00	9,807,165.00	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
9	上海第五压缩机厂	6,682,930.45	6,682,930.45	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
10	上海微电脑厂	6,433,382.03	6,433,382.03	3 年以上	100.00	预计无法收回
11	上海新城投资（集团）有限公司	4,230,000.00	4,230,000.00	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
12	上海新型建筑材料有限公司	4,026,155.00	1,032,155.00	2-3 年	25.64	打包公司平台，无全额偿还能
13	上海盛合新能源科技有限公司	3,669,034.00	3,669,034.00	1-3 年、3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
14	上海文安电脑技术有限公司	3,500,000.00	2,130,000.00	3 年以上	60.86	按照预计不可收回金额计提
15	上海福歌酒业销售有限公司	1,680,347.59	1,680,347.59	3 年以上	100.00	债务人已注销
16	海南国际假日旅业股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
17	国家轻工业局	1,000,000.00	1,000,000.00	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
	合计	225,533,494.07	221,169,494.07	—	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	20,818.94	0.14	766.31	110,258.56	0.42	5,512.93
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	15,221,425.48	99.86	15,221,425.48	26,134,376.08	99.58	26,134,376.08
合计	15,242,244.42	—	15,222,191.79	26,244,634.64	—	26,139,889.01

长江计算机账龄组合（账龄组合 2）

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6 个月以内	5,949,903.55	3.93	-	3,335,592.10	2.20	
6 个月至 1 年(含 6 个月)	81,201.02	0.05	8,120.12	138,781.35	0.09	13,878.14
1 至 2 年	365,889.49	0.24	109,766.85	474,867.86	0.31	142,460.35
2 至 3 年	283,469.34	0.19	170,081.60	81,334.85	0.05	48,800.91
3 年以上	144,563,778.75	95.59	144,563,778.75	147,704,853.71	97.35	147,704,853.71
合计	151,244,242.15	—	144,851,747.32	151,735,429.87	—	147,909,993.11

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
个别认定	1,927,083,142.29	3.04	58,619,699.95	1,998,836,412.19	0.92	18,333,352.59

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

序号	债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
1	中国耀华玻璃集团公司	1,495,540.70	1,495,540.70	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
2	上海建材丰华商场	1,368,275.55	1,368,275.55	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
3	真大经营部	1,116,029.63	1,116,029.63	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
4	建材建防材料公司(防水部)	527,993.30	527,993.30	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
5	溧阳市昆仑物资公司	360,190.00	360,190.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
6	南京汤山白水泥厂	338,996.74	338,996.74	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
7	建材贸中	300,000.00	300,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
8	益祥不锈钢公司	300,000.00	300,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
9	申甬建材合营厂	280,252.97	280,252.97	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
10	济南 97312 厂	161,138.92	161,138.92	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
11	杭州浮法玻璃工业有限公司	145,575.91	145,575.91	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
12	济南炼油厂	136,393.80	136,393.80	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
13	淮北沪淮建材公司	133,903.75	133,903.75	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
14	长兴华浦物供站	99,129.97	99,129.97	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
15	上防集团	81,742.30	81,742.30	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
16	宁国昌达物资公司	77,984.34	77,984.34	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
17	青浦朱家角造纸厂	48,437.07	48,437.07	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
18	山东枣庄市电中水泥厂	40,000.00	40,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
19	廊坊多达厨房家具公司	40,000.00	40,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
20	上海平板玻璃厂	38,032.84	38,032.84	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
21	抚顺石油化工公司	37,011.15	37,011.15	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
22	苏州市建筑材料总公司	33,740.00	33,740.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
23	山东建材供销公司经营公司	33,120.86	33,120.86	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
24	黄浦区人民法院(河南建筑材料总公司)	28,912.74	28,912.74	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
25	齐鲁石化公司财务处炼油产品	27,515.86	27,515.86	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
26	镇海炼化化工股份有限公司	21,283.57	21,283.57	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
27	上海建昌物资总公司	20,649.21	20,649.21	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
28	繁昌第三水泥厂	20,383.24	20,383.24	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
29	巢湖地区军区接待站	20,000.00	20,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
30	金狮塑胶工业有限公司(福祥陶瓷有限公司)	16,188.63	16,188.63	3 年以上	100.00	经清欠无法收回

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

序号	债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
31	特种部	16,030.01	16,030.01	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
32	信得商场	15,344.00	15,344.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
33	隆福实业公司	14,352.00	14,352.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
34	亨特建材	13,592.68	13,592.68	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
35	昆山市镀锌钢管总厂	12,078.50	12,078.50	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
36	吴江七都油毛毯厂	10,266.20	10,266.20	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
37	茂名石油工业供销处	9,936.00	9,936.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
38	株洲振兴玻璃实业有限公司	9,692.70	9,692.70	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
39	新星建材有限公司	9,600.00	9,600.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
40	沈阳星光建材集团	9,239.52	9,239.52	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
41	宜兴市湖光精细工程陶瓷厂	8,250.00	8,250.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
42	上海耀华玻璃厂	7,911.61	7,911.61	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
43	瀚华运输公司	7,110.00	7,110.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
44	可耐福石膏板公司	6,980.28	6,980.28	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
45	宁国山门新运输队	6,247.85	6,247.85	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
46	秦皇岛浮法玻璃厂	5,633.98	5,633.98	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
47	苏州平江普福商行	5,000.00	5,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
48	浦源实业公司	4,280.00	4,280.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
49	赛蒙装饰材料公司	3,920.00	3,920.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
50	林盛实业公司	2,520.00	2,520.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
51	天津日板浮法公司	2,512.70	2,512.70	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
52	安庆港埠服务公司	2,407.00	2,407.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
53	铜山县第八水泥厂	2,293.60	2,293.60	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
54	上海炼油厂	1,989.47	1,989.47	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
55	广东新会金泉水栓具有限公司	1,881.05	1,881.05	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
56	浙江湖州通海瑞丽公司	1,783.77	1,783.77	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
57	斯米克有限公司	1,217.31	1,217.31	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
58	山西省光华玻璃有限公司	1,098.20	1,098.20	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
59	天津远洋玻璃制品公司	1,077.60	1,077.60	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
60	彩乐建筑材料厂	760.00	760.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
61	漕虹建筑防水材料经营部	440.00	440.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
62	申大建材物资公司	245.13	245.13	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
63	宝山玉明综合经营部	240.00	240.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
64	天津玻璃厂	177.56	177.56	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
65	上海泰德科技实业有限公司	22.80	22.80	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
66	市化工物品汽车运输公司	6.00	6.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
67	上海绿洲耐火材料有限公司	2.87	2.87	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
68	上海申城建材公司	461,530.86	461,530.86	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
69	上海汇星物资公司	123,022.87	123,022.87	3 年以上	100.00	经清欠无法收回

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

序号	债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
70	上海申建建材公司	273,203.32	273,203.32	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
71	上海建材冠灵商城	514,585.02	514,585.02	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
72	上海龙升建材公司	215,108.24	215,108.24	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
73	浦东广告公司（98 年）	220,000.00	220,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
74	综合户	317,500.00	317,500.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
75	上海耀华皮尔金顿玻璃（原玻璃）	114,000.00	114,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
76	杭州浮法玻璃厂	83,200.00	83,200.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
77	洛阳玻璃厂	123,800.00	123,800.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
78	太原玻璃厂	178,500.00	178,500.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
79	山西光华玻璃	60,000.00	60,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
80	北京昌平	455,788.12	455,788.12	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
81	秦耀厂总厂	220,720.78	220,720.78	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
82	秦东厂区浮法基地	79,200.00	79,200.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
83	昌平七一制镜厂	60,000.00	60,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
84	精工汽车配件厂	84,000.00	84,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
85	骏马综合厂	64,185.86	64,185.86	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
86	沈阳玻璃厂	67,100.00	67,100.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
87	杭州	97,600.00	97,600.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
88	付法院	120,000.00	120,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
89	鹭润公司储存费（龙阳）	100,000.00	100,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
90	江苏巨龙	293,797.00	293,797.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
91	立信仪器设备公司（原砂石）	417,377.78	417,377.78	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
92	交通二航三公司	83,160.00	83,160.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
93	汤臣保留款 5%	91,187.69	91,187.69	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
94	代收代付	197,864.99	197,864.99	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
95	综合户	71,470.96	71,470.96	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
96	武穴发达公司（原石龙）	104,100.15	104,100.15	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
97	浦莘建材	67,660.90	67,660.90	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
98	精湛国际贸易公司	251,831.50	251,831.50	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
99	远东建材工贸公司	165,000.00	165,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
100	宝立装饰	187,374.00	187,374.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
101	兆瑛（原真大路）	50,000.00	50,000.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
102	鑫光	135,500.00	135,500.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
103	巨龙水泥厂	56,552.00	56,552.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
104	大场运输队	54,019.00	54,019.00	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
105	其他 73 户	3,550,160.45	3,550,160.45	3 年以上	100.00	经清欠无法收回
106	上海建材商城	642,427.13	642,427.13	3 年以上	100.00	债务人已注销无支付能力
107	上海振苏实业公司	460,000.00	460,000.00	3 年以上	100.00	债务人已注销无支付能力
108	上海大中建材厂	70,000.00	70,000.00	3 年以上	100.00	债务人已注销无支付能力

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

序号	债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
109	上海建汇建材贸易有限公司	600,000.00	600,000.00	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
110	上海新建砼制品有限公司	360,000.00	360,000.00	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
111	上海新型建筑材料二厂	320,000.00	320,000.00	3 年以上	100.00	债务人丧失偿债能力
112	上海展桥展览有限公司	340,000.00	340,000.00	3 年以上	100.00	预计难以收回
	合计	20,147,092.06	20,147,092.06	—	—	—

(3) 收回或转回坏账准备情况

本期无收回或转回坏账准备情况。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
15 国盛 EB 担保及信托财产专户	质押分红红利	786,059,897.50	1 年以内至 3 年以上	33.60	
东兴证券股份有限公司	保证金	371,952,119.93	1 年及 1-2 年	15.90	
中信中证资本管理有限公司	保证金	250,000,000.00	1 年以内	10.69	
上海建筑材料集团科技发展有限公司	往来款	123,297,373.20	3 年以上	5.27	
银河德睿资本管理有限公司	保证金	99,951,326.76	1 年及 1-2 年	4.27	
合计	—	1,631,260,717.39	—	69.73	

(七) 买入返售金融资产

1、按金融资产类别列示

项目	期末公允价值	期初公允价值
债券	46,300,000.00	
合计	46,300,000.00	

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(八) 存货

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,833,309.37	5,989,443.18	843,866.19	6,842,894.76	5,989,443.18	853,451.58
自制半成品及在产品	5,392,459.69	4,241,137.80	1,151,321.89	4,667,585.45	4,241,137.80	426,447.65
库存商品(产成品)	152,560,138.04	8,456,260.93	144,103,877.11	142,253,391.08	2,471,111.49	139,782,279.59
周转材料	42,114.36		42,114.36	42,615.71		42,615.71
低值易耗品				2,228,789.55		2,228,789.55
合 计	164,828,021.46	18,686,841.91	146,141,179.55	156,035,276.55	12,701,692.47	143,333,584.08

(九) 持有待售资产

项 目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
房屋及建筑物	14,841,397.42	19,417,397.00	-	2021 年 12 月
机器设备	255,707.37	1,256,957.00	-	2021 年 12 月
运输工具	23,612.37	14,359.00	-	2021 年 12 月
其他	201,944.95	247,343.00	-	2021 年 12 月
合 计	15,322,662.11	20,936,056.00	-	—

注：子公司上海长兴石灰石有限公司与湖州南太湖产业集聚区长兴分区管理委员会于 2019 年 12 月 25 日签订转让框架协议，2020 年 9 月 16 日，经湖州联兴房地产资产评估事务所评估的房地产总价值为 20,936,056.00 元。

(十) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
1.委托贷款（注 1）	6,660,000.00	6,700,000.00
2.理财产品	301,127,138.12	266,177,501.26
3.待处理流动资产（注 2）	4,586,514.67	4,586,514.67
4.增值税留抵税额	32,341,364.43	17,466,361.17
5.预缴企业所得税		366,260.44
6.待认证进项税		9,203.53
7.其他	442,856.91	764,762.16
小 计	345,157,874.13	296,070,603.23
减：其他流动资产减值准备	8,536,514.67	8,536,514.67
合 计	336,621,359.46	287,534,088.56

注 1：期末委托贷款明细如下

银行名称	发放贷款公司	接受委贷公司	贷款金额
招商银行股份有限公司上海闵行分行	上海国盛集团资产有限公司	上海正浩资产管理有限公司	2,710,000.00
招商银行股份有限公司上海闵行分行	上海国盛集团资产有限公司	上海盛合新能源科技有限公司	3,950,000.00

其中对上海盛合新能源科技有限公司的委托贷款已全额计提减值损失。

注 2：待处理流动资产系子公司长江计算机（集团）公司账面资产，因无法查找原始凭证而转入其他流动资产并已全额计提减值损失。

(十一) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	70,507,939,448.07	54,455,371.77	70,453,484,076.30	70,517,433,957.13	51,846,194.04	70,465,587,763.09
按公允价值计量的(注)	15,729,043,515.05		15,729,043,515.05	19,501,771,067.88		19,501,771,067.88
按成本计量的	54,778,895,933.02	54,455,371.77	54,724,440,561.25	51,015,662,889.25	51,846,194.04	50,963,816,695.21
合计	70,507,939,448.07	54,455,371.77	70,453,484,076.30	70,517,433,957.13	51,846,194.04	70,465,587,763.09

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	26,261,913,608.57
公允价值	15,729,043,515.05
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-10,532,870,093.52
已计提减值金额	

注：按公允价值计量的非限售可供出售权益工具公允价值根据上海证券交易所或香港联交所 2020 年 12 月 31 日股票收盘价确定；按公允价值计量的限售可供出售权益工具公允价值根据上海证券交易所或香港联交所 2020 年 12 月 31 日股票收盘价和限售股估值模型确定。

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	79,652,912.88	750,001.00		80,402,913.88
对联营企业投资	17,912,626,215.79	16,123,437,682.47	228,612,716.58	33,807,451,181.68
小计	17,992,279,128.67	16,124,187,683.47	228,612,716.58	33,887,854,095.56
减：长期股权投资减值准备	209,144,006.46	750,001.00	68,973,493.58	140,920,513.88
合计	17,783,135,122.21	16,123,437,682.47	159,639,223.00	33,746,933,581.68

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
合计	17,126,578,403.74	17,992,279,128.67	14,593,014,488.89	228,612,716.58	1,681,986,063.58	85,830,253.56
其中：1. 对子公司投资小计	80,402,913.88	79,652,912.88				
上海新型建筑材料有限公司	22,850,000.00	22,850,000.00				
上海益祥不锈钢材料公司	1,999,911.41	1,999,911.41				
上海建筑材料集团房地产开发总公司	8,000,000.00	8,000,000.00				
上海建筑防水材料（集团）公司	46,803,001.47	46,803,001.47				
上海耀华无机纤维有限公司						
上海科学生活传媒有限责任公司	250,001.00					
深圳市科通实业发展有限公司	500,000.00					
2. 对联营企业投资小计	17,046,175,489.86	17,912,626,215.79	14,593,014,488.89	228,612,716.58	1,681,986,063.58	85,830,253.56
赣州盛茂投资管理有限公司	5,000,000.00	6,645,141.26			-1,112,844.78	
上海临港经济发展（集团）有限公司	2,162,257,800.35	3,362,898,081.52			100,845,355.44	54,560,805.80
上海快长创客空间管理有限公司	980,000.00	1,794,837.17			10,428.63	
上海盛合新能源科技有限公司	66,813,375.00	68,973,493.58		68,973,493.58		
上海正浩资产管理股份有限公司	121,796,668.35	120,174,333.56			-2,181,658.18	
上海名特优农副产品股份有限公司						
上海华日农副产品配送有限公司						
上海上蔬农副产品有限公司	105,000,000.00					
上海联合融资担保有限公司	200,080,000.00	216,981,087.53			9,804,257.19	
上海国盛古贤创业投资管理有限公司	1,000,000.00	1,253,897.96			5,761.34	
上海仲盛融资担保股份有限公司	70,000,000.00	69,368,269.95			49,107.50	
上海浦东融资担保有限公司	200,000,000.00	157,940,890.25			6,500,159.66	
上海国智融资担保有限公司	50,000,000.00	56,984,704.81			948,069.15	
上海国盛古贤创业投资合伙企业（有限合伙）	45,092,100.00	34,792,200.32		31,900,000.00	19,037,550.53	7,624,854.00
上海建筑材料集团科技发展有限公司	117,200,000.00	410,349,389.43				
A 公司	589,445,014.68	783,552,138.95	30,018,993.31	44,128,337.88	67,990,321.18	4,334,965.38
上海上实金融服务控股有限公司	165,508,272.00	169,556,926.70			5,566,205.76	2,604.00

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动				其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	13,000,000.00	14,383,922.70			2,528,741.52		
上海信力房产开发有限公司							
上海军民融合产业投资管理有限公司	2,200,000.00	1,545,577.36			5,893,163.22		
上海国盛资本管理有限公司	7,500,000.00	11,678,012.07			20,017,065.91		
B 公司	198,965,313.98	772,301,673.15			22,539,041.45	-1,773,197.61	
C 公司	480,817,138.20	465,191,288.96			76,895,495.58	-525,038.69	
长三角乡村振兴（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	49,747,314.59			100,000,000.00		
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	750,000,000.00	750,327,473.98			2,250,000,000.00		
国盛产业转型投资管理有限公司	8,000,000.00	6,982,757.98			103,587,246.64		
上海盛冈智能医疗科技开发有限公司	2,000,000.00	1,962,050.06			-1,817,297.33		
E 公司	337,548,822.87	342,630,336.66			37,949.94	-4,323,570.47	
上海前瞻创新研究院有限公司	5,000,000.00	5,152,989.41			83,514.18		
上海农村商业银行股份有限公司	1,034,647,346.00	4,045,561,125.25			445,685,000.02	-24,603,885.18	
上海国有资本运营研究院有限公司	9,827,805.98						
上海科普实业公司	125,000.00						
D 公司	4,786,270,832.45	5,983,896,300.63			834,127,030.41	50,098,989.52	
上海昇罗投资中心（有限合伙）	99,500,000.00				99,500,000.00	-558,881.82	
上海盛翼企业管理有限公司	1,500,000.00				1,500,000.00	7,617.17	
中国文化产业投资基金二期（有限合伙）	4,000,000,000.00				600,000,000.00	-1,411,369.22	
中国文化产业投资基金管理有限公司	13,100,000.00				13,100,000.00	-433,812.75	
上海集成电路材料研究院有限公司	24,500,000.00				24,500,000.00	-664,942.19	
上海文化产业投资基金管理有限公司	10,500,000.00				10,500,000.00	-1,138,011.80	
上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00				200,000,000.00	-1,010,586.94	
上海人工智能产业投资管理中心（有限合伙）	1,000,000.00				1,000,000.00	309,072.00	
上海集成电路产业投资基金（二期）股份有限公司	810,000,000.00				810,000,000.00	-837,404.84	
中车产业投资有限公司	300,000,000.00				300,000,000.00	-6,498,602.36	
						433,726.81	

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	本年计提减值准备	其他		
合计	294,203,250.75	536,367,799.61	750,001.00	5,521,426.30	33,887,854,095.56	140,920,513.88
其中：1、对子公司投资小计			750,001.00	750,001.00	80,402,913.88	80,402,913.88
上海新型建筑材料有限公司					22,850,000.00	22,850,000.00
上海益祥不锈钢材料公司					1,999,911.41	1,999,911.41
上海建筑材料集团房地产开发总公司					8,000,000.00	8,000,000.00
上海建筑防水材料（集团）公司					46,803,001.47	46,803,001.47
上海耀华无碱纤维有限公司						
上海科学生活传媒有限责任公司			250,001.00	250,001.00	250,001.00	250,001.00
深圳市科通实业发展有限公司			500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2、对联营企业投资小计	294,203,250.75	536,367,799.61		4,771,425.30	33,807,451,181.68	60,517,600.00
赣州盛茂投资管理有限公司					5,532,296.48	
上海临港经济发展（集团）有限公司	277,706,881.90	9,692,169.08			3,786,318,955.58	
上海快长创客空间管理有限公司				-490,000.00	1,315,265.80	
上海盛合新能源科技有限公司						
上海正浩资产管理有限责任公司					117,992,675.38	60,517,600.00
上海名特优农副产品有限公司						
上海华日农副产品配送有限公司						
上海上蔬农产品有限公司					226,785,344.72	
上海联合融资担保有限公司					1,259,659.30	
上海国盛古贤创业投资管理有限公司					69,417,377.45	
上海仲盛融资担保股份有限公司					164,441,049.91	
上海浦东融资担保有限公司					57,292,620.52	
上海国智融资担保有限公司		640,153.44			29,554,604.85	
上海国盛古贤创业投资合伙企业（有限合伙）					410,349,389.43	
上海建筑材料集团科技发展有限公司					825,487,716.55	
A 公司	2,684,031.61	18,964,396.00	-	-	173,455,963.46	
上海上实金融服务控股有限公司		1,669,773.00				

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

被投资单位	本期增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	本年计提减值准备 其他		
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	-31,012.43	1,219,587.63		15,662,064.16	
上海信力房产开发有限公司					
上海军民融合产业投资管理有限公司		5,139,870.11		7,438,740.58	
上海国盛资本管理有限公司	-2,384,939.04	9,516,019.44		26,555,207.87	
B 公司	-4,960,118.85			781,166,558.51	
C 公司				476,868,324.73	
长三角乡村振兴（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）				148,736,556.70	
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司				3,103,914,720.62	
国盛产业转型投资管理有限公司				5,165,460.65	
上海盛阅智能医疗科技开发有限公司				78,000,000.00	
E 公司	-19794625.35	19,685,112.49		330,039,020.34	
上海前瞻创新研究院有限公司				5,236,503.59	
上海农村商业银行股份有限公司		90,069,027.66		4,376,573,212.43	
上海国有资本运营研究院有限公司			5,136,425.30	5,136,425.30	
上海科普实业公司			125,000.00	125,000.00	
D 公司	40,983,032.91	379,771,690.76		16,529,333,662.71	
上海昇罗投资中心（有限合伙）				98,941,118.18	
上海盛翼企业管理有限公司				1,507,617.17	
中国文化产业投资基金二期（有限合伙）				598,588,630.78	
中国文化产业投资基金母基金管理有限公司				12,666,187.25	
上海集成电路材料研究院有限公司				23,835,057.81	
上海文化产业发展有限公司				9,361,988.20	
上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）				198,989,413.06	
上海人工智能产业投资管理有限公司				1,309,072.00	
上海集成电路产业投资基金（二期）股份有限公司				809,162,595.16	
中车产业投资有限公司				293,935,124.45	

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息

项目	本期数						上期数			
	上海建筑材料集团科技发展有限公司	上海快长创客空间管理有限公司	国盛产业转型投资管理有限公司	上海盛冈智能医疗科技有限公司	上海昇罗投资中心（有限合伙）	上海盛翼企业管理有限公司	上海建筑材料集团科技发展有限公司	上海快长创客空间管理有限公司	国盛产业转型投资管理有限公司	上海盛冈智能医疗科技有限公司
流动资产	42,826,424.04	1,928,163.67	15,446,411.81	390,751,731.37	18,394,669.45	10,053,456.35	21,128,833.20	2,818,679.77	17,636,731.55	9,235,486.93
非流动资产	1,039,241,129.32	2,969,064.52	1,277,643.41	593,240.49	180,481,950.00	0.00	863,093,396.28	3,483,995.18	90,499.00	1,652,078.12
资产合计	1,082,067,553.36	4,897,228.19	16,724,055.22	391,344,971.86	198,876,619.45	10,053,456.35	884,222,229.48	6,302,674.95	17,727,230.55	10,887,565.05
流动负债	335,278,281.71	2,213,012.29	3,810,403.59	1,344,971.86	-	2,675.19	344,047,566.16	2,639,741.96	270,335.60	1,077,314.76
非流动负债	406,749,998.08	-	-	-	-	-	200,135,389.75	-	-	-
负债合计	742,028,279.79	2,213,012.29	3,810,403.59	1,344,971.86	-	2,675.19	544,182,955.91	2,639,741.96	270,335.60	1,077,314.76
净资产	340,039,273.57	2,684,215.90	12,913,651.63	390,000,000.00	198,876,619.45	10,050,781.16	340,039,273.57	3,662,932.99	17,456,894.95	9,810,250.29
按持股比例计算的净资产份额	136,015,709.43	1,315,265.79	5,165,460.65	78,000,000.00	98,941,118.18	1,507,617.17	136,015,709.43	1,794,837.17	6,982,757.98	1,962,050.06
调整事项	274,333,680.00	-	-	-	-	-	274,333,680.00	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	410,349,389.43	1,315,265.79	5,165,460.65	78,000,000.00	98,941,118.18	1,507,617.17	410,349,389.43	1,794,837.17	6,982,757.98	1,962,050.06
营业收入	-	4,772,547.65	887,756.68	-	-	109,477.81	-	5,789,876.98	97,087.38	-
净利润	-	21,282.91	-4,693,003.01	-	-1,123,380.55	50,781.16	-	437,566.00	-2,543,105.05	-189,749.71
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	21,282.91	-4,693,003.01	-	-1,123,380.55	50,781.16	-	437,566.00	-2,543,105.05	-189,749.71
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数						上年数					
	上海正浩资产 管理有限公司	上海国智融资 担保有限公司	上海联合融资担 保有限公司	上海浦东融资 担保有限公司	上海正浩资产 管理有限公司	上海国智融资 担保有限公司	上海联合融资担 保有限公司	上海浦东融资 担保有限公司	上海正浩资产 管理有限公司	上海国智融资 担保有限公司	上海联合融资担 保有限公司	上海浦东融资 担保有限公司
流动资产	552,935.23	178,423,599.55	1,247,470,802.33	699,663,838.15	647,612.51	176,276,216.36	1,232,058,384.41	674,484,504.14				
非流动资产	253,960,075.75	1,383,202.77	25,326.39	4,090,416.48	254,515,621.47	754,812.08	39,167.70	41,726,514.73				
资产合计	254,513,010.98	179,806,802.32	1,247,496,128.72	703,754,254.63	255,163,233.98	177,031,028.44	1,232,097,552.11	716,211,018.87				
流动负债	7,872,803.25	7,911,751.25	37,815,749.31	17,634,712.04	3,792,449.18	6,059,816.88	58,317,220.08	67,583,851.14				
非流动负债			381,913,871.19	28,355,342.96			381,799,362.54	18,302,800.20				
负债合计	7,872,803.25	7,911,751.25	419,729,620.50	45,990,055.00	3,792,449.18	6,059,816.88	440,116,582.62	85,886,651.34				
净资产	246,640,207.73	171,895,051.07	827,766,508.22	657,764,199.63	251,370,784.80	170,971,211.56	791,980,969.49	630,324,367.53				
其中：联营企业合并财务 报表中归属于本联营企业 的净资产	246,640,207.73	171,895,051.07	827,766,508.22	657,764,199.63	251,370,784.80	170,971,211.56	791,980,969.49	630,324,367.53				
联营企业合并财务报表中 归属于少数股东的净资产												
按持股比例计算的净资产 份额	117,992,675.38	57,292,620.52	226,785,344.72	164,441,049.91	120,174,333.56	56,984,704.81	216,981,087.53	157,940,890.25				
调整事项	-60,517,600.00				-60,517,600.00							
对联营企业权益投资的账 面价值	57,475,075.38	57,292,620.52	226,785,344.72	164,441,049.91	59,656,733.56	56,984,704.81	216,981,087.53	157,940,890.25				
存在公开报价的权益投资 的公允价值												
营业收入	471,698.10	957,219.53	24,806,464.35	8,880,632.80		822,534.56	20,613,463.24	32,382,467.47				
净利润	-4,730,577.07	2,843,915.82	50,270,225.60	25,311,042.67		7,111,393.75	51,262,289.05	-26,995,700.41				

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

项 目	本期数						上年数		
	上海正浩资产 管理有限公司	上海国智融资 担保有限公司	上海联合融资担 保有限公司	上海浦东融资 担保有限公司	上海正浩资产 管理有限公司	上海国智融资 担保有限公司	上海联合融资担 保有限公司	上海浦东融资担 保有限公司	
其中：联营企业合并财务 报表中归属于本联营企业 的净利润	-4,730,577.07	2,843,915.82	50,270,225.60	25,311,042.67		7,111,393.75	51,262,289.05	-26,995,700.41	
联营企业合并财务报表中 归属于少数股东的净利润									
其他综合收益									
综合收益总额	-4,730,577.07	2,843,915.82	50,270,225.60	25,311,042.67		7,111,393.75	51,262,289.05	-26,995,700.41	
其中：联营企业合并财务 报表中归属于本联营企业 的综合收益总额	-4,730,577.07	2,843,915.82	50,270,225.60	25,311,042.67		7,111,393.75	51,262,289.05	-26,995,700.41	
联营企业合并财务报表中 归属于少数股东的综合收 益总额									
企业本期收到的来自联营 企业的股利		640,153.44					6,000,000.00		

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数			上年数		
	上海上实金融服务控 股股份有限公司	上海农村商业银行股 份有限公司	D 公司	上海上实金融服务控 股股份有限公司	上海农村商业银行股 份有限公司	D 公司
流动资产	8,014,295,440.34	—	—	7,480,293,459.58	669,242,455,000.00	477,619,168,233.73
非流动资产	7,263,259,172.56	—	—	6,851,557,109.95	261,044,851,000.00	159,174,463,369.48
资产合计	15,277,554,612.90	1,057,126,064,000.00	694,073,350,684.76	14,331,850,569.53	930,287,306,000.00	636,793,631,603.21
流动负债	6,949,026,201.13	—	—	6,761,707,891.07	801,708,497,000.00	300,961,910,022.74
非流动负债	6,186,280,666.90	—	—	5,506,444,605.93	54,372,694,000.00	194,712,978,447.77
负债合计	13,135,306,868.03	976,654,168,000.00	525,947,038,849.00	12,268,152,497.00	856,081,191,000.00	495,674,888,470.51
净资产	2,142,247,744.87	80,471,896,000.00	168,126,311,835.76	2,063,698,072.53	74,206,115,000.00	141,118,743,132.70
按持股比例计算的净资产 份额	158,078,839.31	4,216,775,190.33	16,849,904,456.73	154,179,802.55	3,885,763,103.15	6,304,467,094.66
调整事项	15,377,124.15	159,798,022.10	-320,570,794.03	15,377,124.15	159,798,022.10	-320,570,794.03
对联营企业权益投资的 账面价值	173,455,963.46	4,376,573,212.43	16,529,333,662.70	169,556,926.70	4,045,561,125.25	5,983,896,300.63
存在公开报价的权益投 资的公允价值			14,157,201,921.60			7,048,891,175.89
营业收入	993,848,743.68	22,039,556,000.00	38,219,828,310.55	832,272,023.42	21,271,299,000.00	34,428,641,199.44
净利润	126,122,747.81	8,418,573,000.00	12,037,229,305.93	113,083,786.37	8,938,347,000.00	10,540,662,761.47
其他综合收益	22,924.53	-450,507,000.00	-838,179,254.09	11,876.94	502,294,000.00	660,096,256.89
综合收益总额	126,145,672.34	7,968,066,000.00	11,199,050,051.84	113,095,663.31	9,440,641,000.00	11,200,759,018.36
企业本期收到的来自联 营企业的股利	1,669,773.00	90,069,027.66	379,771,690.76	170,385.00	66,170,340.09	86,261,620.05

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数		上年数
	A 公司	上海国有资本运营研究院有限公司	A 公司
流动资产	107,562,926,181.58	56,113,879.13	98,091,581,373.62
非流动资产	41,622,729,297.05	1,322,611.65	38,934,814,486.10
资产合计	149,185,655,478.63	57,436,490.78	137,026,395,859.72
流动负债	88,132,989,609.05	28,988,686.16	74,607,641,537.40
非流动负债	6,311,936,099.93		13,032,826,028.92
负债合计	94,444,925,708.98	28,988,686.16	87,640,467,566.32
净资产	54,740,729,769.65	28,447,804.62	49,385,928,293.40
按持股比例计算的净资产份 额	673,793,085.70	11,575,912.35	631,857,508.10
调整事项	151,694,630.85	-6,439,487.05	151,694,630.85
对联营企业权益投资的账面 价值	825,487,716.55	5,136,425.30	783,552,138.95
存在公开报价的权益投资的 公允价值	462,922,051.20		451,641,146.00
营业收入	191,909,156,160.88	21,453,811.98	186,565,796,464.05
净利润	5,605,264,037.24	-1,377,234.80	4,830,741,970.64
其他综合收益	280,861,821.82		-57,013,218.47
综合收益总额	5,886,125,859.06	-1,377,234.80	4,773,728,752.17
企业本期收到的来自联营企 业的股利	18,964,396.00		17,671,369.00

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数				上年数			
	上海仲盛融资担保股份有限公司	上海国盛古贤创业投资管理合伙企业（有限合伙）	上海国盛古贤创业投资管理有限公司	上海仲盛融资担保股份有限公司	上海国盛古贤创业投资管理合伙企业（有限合伙）	上海国盛古贤创业投资管理有限公司	上海国盛古贤创业投资管理合伙企业（有限合伙）	上海国盛古贤创业投资管理有限公司
流动资产	218,222,005.65	15,479,100.01	2,707,367.16	207,283,839.33	18,950,957.34	3,341,291.52	3,341,291.52	
非流动资产	12,882,163.27	86,790,897.60	41,854.03	19,147,838.79	101,072,147.19	87,864.70	87,864.70	
资产合计	231,104,168.92	102,269,997.61	2,749,221.19	226,431,678.12	120,023,104.53	3,429,156.22	3,429,156.22	
流动负债	32,768,804.79	357,567.11	229,902.59	28,236,621.13	50,000.00	921,360.31	921,360.31	
非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	
负债合计	32,768,804.79	357,567.11	229,902.59	28,236,621.13	50,000.00	921,360.31	921,360.31	
净资产	198,335,364.13	101,912,430.50	2,519,318.60	198,195,056.99	119,973,104.53	2,507,795.91	2,507,795.91	
按持股比例计算的净资产份额	69,417,377.45	29,554,604.85	1,259,659.30	69,368,269.95	34,792,200.32	1,253,897.96	1,253,897.96	
调整事项	-	-	-	-	-	-	-	
对联营企业权益投资的账面价值	69,417,377.45	29,554,604.85	1,259,659.30	69,368,269.95	34,792,200.32	1,253,897.96	1,253,897.96	
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-	-	
营业收入	7,361,471.14	-	2,722,533.35	112,100.00	-	5,127,325.80	5,127,325.80	
净利润	140,307.14	65,646,725.97	11,522.69	44,380.16	1,695,991.71	48,596.42	48,596.42	
其他综合收益	-	26,292,600.00	-	-	-	-	-	
综合收益总额	140,307.14	91,939,325.97	11,522.69	44,380.16	1,695,991.71	48,596.42	48,596.42	
企业本期收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-	-	-	-	

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数			上年数		
	上海上蔬农副产品有限公司	C 公司	上海前腾创新研究院有限公司	上海上蔬农副产品有限公司	C 公司	上海前腾创新研究院有限公司
流动资产	453,631.98	227,945,949,000.00	50,121,558.44	26,553,245.52	199,200,945,000.00	56,959,775.10
非流动资产	11,488.36	87,456,785,000.00	5,498,305.63	2,237,835.78	81,322,644,000.00	6,488,798.05
资产合计	465,120.34	315,402,734,000.00	55,619,864.07	28,791,081.30	280,523,589,000.00	63,448,573.15
流动负债	8,158.45	183,492,354,000.00	1,650,149.46	39,947,505.54	164,061,142,000.00	1,710,786.05
非流动负债	-	25,061,038,000.00	14,172,287.33	-	24,873,275,000.00	22,575,067.58
负债合计	8,158.45	208,553,392,000.00	15,822,436.79	39,947,505.54	188,934,417,000.00	24,285,853.63
净资产	456,961.89	106,849,342,000.00	39,797,427.28	-11,156,424.24	91,589,172,000.00	39,162,719.52
按持股比例计算的净资产份额	-	366,390,413.17	5,236,503.59	-1,956,478.01	354,713,377.40	5,152,989.41
调整事项	-	110,477,911.56	-	1,956,478.01	110,477,911.56	-
对联营企业权益投资的账面价值	-	476,868,324.73	5,236,503.59	-	465,191,288.96	5,152,989.41
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	454,886,231.40	-	-	422,543,991.18	-
营业收入	-	137,285,056,000.00	407,547.17	4,238,787.43	127,508,964,000.00	1,000,000.00
净利润	-1,804,037.20	5,266,003,000.00	634,707.76	-338,917,109.35	5,812,610,000.00	1,162,719.52
其他综合收益	-	-157,051,000.00	-	-	56,094,000.00	-
综合收益总额	-1,804,037.20	5,108,952,000.00	634,707.76	-338,917,109.35	5,868,704,000.00	1,162,719.52
企业本期收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-	4,262,135.89	-

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本 期 数	
	中国文化产业投资基金二期（有限合伙）	中国文化产业投资基金管理有限公司
流动资产	-	82,785,677.21
非流动资产	-	15,317,962.13
资产合计	4,756,884,575.34	98,103,639.34
流动负债	-	1,415,187.04
非流动负债	-	-
负债合计	11,537,920.58	1,415,187.04
净资产	4,745,346,654.76	96,688,452.30
按持股比例计算的净资产份额	598,588,630.78	12,666,187.25
调整事项	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	-	-
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-
营业收入	-	1,099,945.84
净利润	-11,153,345.24	-3,311,547.70
其中：终止经营净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-11,153,345.24	-3,311,547.70
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数		上年数	
	赣州盛虔投资管理有限公 司	上海科创中心股权投资基金管 理有限公司	赣州盛虔投资管理有限公 司	上海科创中心股权投资基金管 理有限公司
流动资产	17,021,837.48	113,717,305.69	19,571,667.67	96,228,723.52
非流动资产	6,885,605.27	22,435,696.09	9,090,775.89	24,337,589.28
资产合计	23,907,442.75	136,153,001.78	28,662,443.56	120,566,312.80
流动负债	1,778,256.85	15,152,651.55	2,283,464.86	12,982,039.00
非流动负债		522,933.56		258,081.30
负债合计	1,778,256.85	15,675,585.11	2,283,464.86	13,240,120.30
净资产	22,129,185.90	120,477,416.67	26,378,978.70	107,326,192.50
按持股比例计算的净资产份额	5,532,296.48	15,662,064.16	6,645,141.26	14,383,922.70
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	5,532,296.48	15,662,064.16	6,645,141.26	14,383,922.70
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	23,126.89	61,367,520.21	5,709,146.42	45,945,634.05
净利润	-4,249,792.80	18,868,302.10	50,072.69	11,215,375.64
其他综合收益				
综合收益总额	-4,249,792.80	18,868,302.10	50,072.69	11,215,375.64
企业本期收到来自联营企业的股利		1,219,587.63		

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数		上年数	
	上海临港经济发展（集团）有限公司	上海国盛资本管理有限公司	上海临港经济发展（集团）有限公司	上海国盛资本管理有限公司
流动资产	70,928,542,683.31	175,102,075.24	73,514,016,687.32	46,773,075.94
非流动资产	53,717,814,008.34	10,824,160.15	34,539,334,249.79	9,242,361.12
资产合计	124,646,356,691.65	185,926,235.39	108,053,350,937.11	56,015,437.06
流动负债	33,827,046,262.09	98,797,785.17	24,790,596,987.22	18,477,639.50
非流动负债	47,390,008,115.34		40,975,719,711.89	
负债合计	81,217,054,377.43	98,797,785.17	65,766,316,699.11	18,477,639.50
净资产	43,429,302,314.22	87,128,450.22	42,287,034,238.00	37,537,797.56
按持股比例计算的净资产份额	3,786,318,955.58	26,138,535.07	3,362,898,081.52	11,261,339.27
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	3,786,318,955.58	26,138,535.07	3,362,898,081.52	11,261,339.27
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	7,470,490,035.20	131,673,892.13	7,321,887,203.87	74,822,293.67
净利润	1,301,189,242.38	60,874,670.46	1,039,304,379.95	18,813,929.31
其他综合收益	416,265,577.47		240,921,492.12	
综合收益总额	1,717,454,819.85	60,874,670.46	1,280,225,872.07	18,813,929.31
企业本期收到来自联营企业的股利	9,692,169.08	5,139,870.11	22,024,655.07	

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数		上期数	
	上海军民融合产业投资管理有限 公司	B 公司	上海军民融合产业投资管理有限公 司	B 公司
流动资产	213,486,712.24	8,863,004,946.64	6,348,474.90	7,038,810,381.62
非流动资产	664,218.98	2,834,100,205.95	9,038,563.34	3,183,777,591.05
资产合计	214,150,931.22	11,697,105,152.59	15,387,038.24	10,222,587,972.67
流动负债	20,597,940.50	8,305,001,807.31	7,683,466.79	6,720,801,545.34
非流动负债	41,964,138.41	91,150,660.08		225,147,478.05
负债合计	62,562,078.91	8,396,152,467.39	7,683,466.79	6,945,949,023.39
净资产	151,588,852.31	3,300,952,685.20	7,703,571.45	3,276,638,949.28
按持股比例计算的净资产份额	7,438,740.58	781,166,558.51	1,545,577.36	434,048,198.28
调整事项				338,253,474.87
对联营企业权益投资的账面价值	7,438,740.58		1,545,577.36	772,301,673.15
存在公开报价的权益投资的公允价值		621,713,270.08		689,118,407.78
营业收入	50,647,323.61	8,729,462,747.18	2,413,829.08	7,170,891,182.86
净利润	142,033,486.07	232,207,880.16	-632,991.23	318,514,454.02
其他综合收益				4,922,723.43
综合收益总额	142,033,486.07		-632,991.23	323,437,177.45
企业本期收到来自联营企业的股利		9,516,019.44		11,893,224.24

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数			
	公司	长三角乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	股权投资 国家集成电路产业投资基金二期 股份有限公司	
流动资产	55,862,274,675.29	255,395,546.43		42,703,673,190.76
非流动资产	48,349,187,671.70	192,182,500.00		2,235.00
资产合计	104,211,462,346.99	447,578,046.43		42,703,675,625.76
流动负债	48,362,557,831.48			6,354,194.15
非流动负债	43,925,113,502.57			453,042,083.98
负债合计	92,287,671,334.05			459,396,278.13
净资产	11,923,791,012.94	447,578,046.43		42,244,279,347.63
按持股比例计算的净资产价值	349,833,645.69	148,736,556.70		3,103,914,720.62
调整事项	-19,794,625.35			
对联营企业权益投资的账面价值	330,039,020.34	148,736,556.70		3,103,914,720.62
存在公开报价的权益投资的公允价值	288,672,031.74			
营业收入	8,334,007,705.03			
净利润	1,065,255,699.16	-3,952,273.82		1,476,315,820.84
其他综合收益	-147,562,132.22			
综合收益总额	917,693,566.94	-3,952,273.82		1,476,315,820.84
企业本期收到来自联营企业的股利	19,685,112.49			

上海国盛（集团）有限公司

2020 年度

合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	上期数		
	E 公司	长三角乡村振兴（上海）股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	国家集成电路产业投资基金二期 股份有限公司
流动资产	51,149,471,460.90	91,536,320.25	9,086,175,968.54
非流动资产	44,289,408,098.64	59,994,000.00	2,235.00
资产合计	95,438,879,559.54	151,530,320.25	9,086,178,203.54
流动负债	46,183,686,394.05		4,714,676.75
非流动负债	37,573,801,119.49		
负债合计	83,757,487,513.54		4,714,676.75
净资产	11,681,392,046.00	151,530,320.25	9,081,463,526.79
按持股比例计算的净资产份额	342,630,336.66	49,747,314.59	750,327,473.98
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	342,630,336.66	49,747,314.59	750,327,473.98
存在公开报价的权益投资的公允价值	363,514,116.94		
营业收入	943,336,959.49		
净利润	159,790,715.55	-769,679.75	3,963,526.79
其他综合收益	26,715,059.61		
综合收益总额	186,505,775.16	-769,679.75	3,963,526.79
企业本期收到来自联营企业的股利			

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数			
	上海集成电路材料研究院有限公 司	上海文化产业 发展投资基金 有限公司	上海人工智能产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	
流动资产	101,293,822.70	44,963,465.09	1,116,150,863.43	
非流动资产	104,127.55	526,677.26	119,802,500.00	
资产合计	101,397,950.25	45,490,142.35	1,235,953,363.43	
流动负债		909,246.15	125,000.00	
非流动负债	4,112,000.00			
负债合计	4,112,000.00	909,246.15	125,000.00	
净资产	97,285,950.25	44,580,896.20	1,235,828,363.43	
按持股比例计算的净资产份额	23,835,057.81	9,361,988.20	198,989,413.06	
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	23,835,057.81	9,361,988.20	198,989,413.06	
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-2,714,049.75	-5,419,103.80	-6,171,636.57	
其他综合收益				
综合收益总额	-2,714,049.75	-5,419,103.80	-6,171,636.57	
企业本期收到来自联营企业的股利				

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本 期 数		
	上海人工智能产业投资管理中心 (有限合伙)	上海集成电路产业投资基金(二 期)股份有限公司	中车产业投资有限公司
流动资产	654,877.58	198,651,401.52	11,702,330,000.00
非流动资产	2,000,000.00	5,195,915,000.00	10,180,110,000.00
资产合计	2,654,877.58	5,394,566,401.52	21,882,440,000.00
流动负债	36,876.14	149,100.42	8,477,400,000.00
非流动负债			1,883,930,000.00
负债合计	36,876.14	149,100.42	10,361,330,000.00
净资产	2,618,001.44	5,394,417,301.10	11,521,110,000.00
按持股比例计算的净资产份额	1,309,072.00	809,162,595.16	293,935,124.45
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	1,309,072.00	809,162,595.16	293,935,124.45
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	648,170.35		7,511,730,000.00
净利润	618,001.44	-5,582,698.90	-229,870,000.00
其他综合收益			
综合收益总额	618,001.44	-5,582,698.90	-229,870,000.00
企业本期收到来自联营企业的股利			

(十三) 投资性房地产
以成本计量

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	378,940,871.57			378,940,871.57
其中：房屋、建筑物	372,704,922.76			372,704,922.76
土地使用权	6,235,948.81			6,235,948.81
二、累计折旧和累计摊销合计	148,249,975.40	9,357,158.80		157,607,134.20
其中：房屋、建筑物	145,756,626.75	9,232,439.82		154,989,066.57
土地使用权	2,493,348.65	124,718.98		2,618,067.63
三、投资性房地产账面净值合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	230,690,896.17	—	—	221,333,737.37
其中：房屋、建筑物	226,948,296.01	—	—	217,715,856.19
土地使用权	3,742,600.16	—	—	3,617,881.18

注：账面价值为 801,434.91 元的投资性房地产系根据沪国盛发【2014】231 号《关于建材集团相关资产划转的通知》，从建材集团划转入本公司的延安东路 110 号房地产，尚未完成产权变更。

(十四) 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	1,310,128,928.88	1,454,501,796.45
固定资产清理		
合计	1,310,128,928.88	1,454,501,796.45

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

1. 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加	其他增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、账面原值合计	2,266,405,396.20	3,299,521.50	10,003,986.33	134,528,460.40	1,038,513.97	2,144,141,929.66
其中：房屋及建筑物	2,017,086,462.17	391,845.86	7,984,044.97	128,013,020.17	-	1,897,449,332.83
通用设备	46,002,185.41	2,287,693.86	1,647,249.91	3,182,065.69	676,213.97	46,078,849.52
专用设备	186,316,749.26	244,149.92	-	2,106,148.34	-	184,454,750.84
运输工具	10,509,291.59	375,831.86	372,691.45	1,227,226.20	362,300.00	9,668,288.70
土地资产	201,944.95	-	-	-	-	201,944.95
其他	6,288,762.82	-	-	-	-	6,288,762.82
二、累计折旧合计	805,795,428.37	56,228,829.28	4,268,912.12	38,090,406.68	624,243.69	827,578,519.40
其中：房屋及建筑物	605,547,244.13	45,918,525.83	2,767,430.99	32,234,043.82	-	621,999,157.13
通用设备	36,366,672.36	4,053,702.98	1,147,424.25	2,841,036.39	280,058.69	38,446,704.51
专用设备	152,825,378.63	4,976,072.75	-	1,991,001.83	-	155,810,449.55
运输工具	6,645,499.34	1,280,527.72	354,056.88	1,024,324.64	344,185.00	6,911,574.30
土地资产	-	-	-	-	-	-
其他	4,410,633.91	-	-	-	-	4,410,633.91
三、减值准备合计	6,108,171.38	326,310.00	-	-	-	6,434,481.38
其中：房屋及建筑物	1,045,072.75	-	-	-	-	1,045,072.75
通用设备	-	326,310.00	-	-	-	326,310.00
专用设备	3,296,503.54	-	-	-	-	3,296,503.54
运输工具	-	-	-	-	-	-
土地资产	-	-	-	-	-	-
其他	1,766,595.09	-	-	-	-	1,766,595.09
四、固定资产账面价值合计	1,454,501,796.45	-	-	-	-	1,310,128,928.88
其中：房屋及建筑物	1,410,494,145.29	-	-	-	-	1,274,405,102.95
通用设备	9,635,513.05	-	-	-	-	7,305,835.01
专用设备	30,194,867.09	-	-	-	-	25,347,797.75
运输工具	3,863,792.25	-	-	-	-	2,756,714.40
土地资产	201,944.95	-	-	-	-	201,944.95

上海国盛（集团）有限公司

2020 年度

合并财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	其他增加	本期减少	其他减少	期末余额
其他	111,533.82	—	—	—	—	111,533.82

注：（1）其他增加系根据《关于上海科学普及出版社有限责任公司 100%股权无偿划转的通知》（沪国盛发[2019]165 号）无偿划入上海科学普及出版社有限责任公司股权所致，下同。

（2）其他减少系本报告期末丧失对上海国有资本运营研究院有限公司控制权，不再将其纳入合并范围，期末余额作其他减少，下同。

2.本期无暂时闲置的固定资产情况

3.未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
陈行房屋	195,000.00	土地为集体所有

上海国盛(集团)有限公司
2020年度
合并财务报表附注

(十五) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
徐汇滨江N地块	1,315,649,399.19	-	1,315,649,399.19	1,093,003,782.00		1,093,003,782.00
临汾路项目	26,968,431.15	-	26,968,431.15	26,877,126.98		26,877,126.98
黄渡工程	8,171,495.07	8,171,495.07		8,171,495.07	8,171,495.07	
电脑世界	7,089,253.88	7,089,253.88		7,089,253.88	7,089,253.88	
临沂新村搭建工程	2,762,522.22	2,762,522.22		2,762,522.22	2,762,522.22	
中碱池窑	2,246,399.48	2,246,399.48		2,246,399.48	2,246,399.48	
天怡房产	1,979,236.05	1,979,236.05		1,979,236.05	1,979,236.05	
其他零星工程	1,517,745.39	1,517,745.39		1,517,745.39	1,517,745.39	
工房	1,474,875.34	1,474,875.34		1,474,875.34	1,474,875.34	
富宁大楼装修	623,806.30		623,806.30			
集团网站建设	350,000.00		350,000.00			
合计	1,368,833,164.07	25,241,527.43	1,343,591,636.64	1,145,122,436.41	25,241,527.43	1,119,880,908.98

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
徐汇滨江N地块	1,627,729,300.00	1,093,003,782.00	222,645,617.19			1,315,649,399.19	80.83	77.00	59,302,495.73	13,255,316.56	4.41	借款
临汾路项目	638,060,000.00	26,877,126.98	91,304.17			26,968,431.15	4.23	4.00				自筹
合计	2,265,789,300.00	1,119,880,908.98	222,736,921.36			1,342,617,830.34	-	-	59,302,495.73	13,255,316.56	-	-

2. 本期计提在建工程减值准备情况

本期无需计提减值准备的在建工程

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(十六) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	其他减少	期末余额
一、原价合计	442,056,321.27	739,795.47	9,389,245.23	90,000.00	433,316,871.51
其中：土地使用权	355,938,401.84		3,410,983.90		352,527,417.94
采矿权	49,128,500.00		4,770,000.00		44,358,500.00
软件	20,262,222.41	739,795.47		90,000.00	20,912,017.88
房屋使用权	9,761,372.69				9,761,372.69
专利权	712,175.00				712,175.00
其他	6,253,649.33		1,208,261.33		5,045,388.00
二、累计摊销额合计	112,822,362.40	5,130,422.86	6,839,023.47	54,000.00	111,059,761.79
其中：土地使用权	55,185,219.08	3,882,073.48	3,410,983.90		55,656,308.66
采矿权	39,461,611.86		2,219,778.24		37,241,833.62
软件	15,868,103.59	1,178,091.9		54,000.00	16,992,195.49
房屋使用权					
专利权	44,728.74	70,257.48			114,986.22
其他	2,262,699.13		1,208,261.33		1,054,437.80
三、无形资产减值准备合计	13,752,322.89				13,752,322.89
其中：土地使用权					
采矿权					
软件					
房屋使用权	9,761,372.69				9,761,372.69
专利权					
其他	3,990,950.20				3,990,950.20
四、账面价值合计	315,481,635.98	—	—	—	308,504,786.83
其中：土地使用权	300,753,182.76	—	—	—	296,871,109.28
采矿权	9,666,888.14	—	—	—	7,116,666.38
软件	4,394,118.82	—	—	—	3,919,822.39
房屋使用权		—	—	—	
专利权	667,446.26	—	—	—	597,188.78
其他		—	—	—	

注：其他减少系丧失对上海国有资本运营研究院有限公司控制权，由成本法转权益法核算。

1.未办妥产权证书的无形资产

项 目	账面原价	已摊销金额	减值准备	账面净值	未办妥产权证书的原因
陈行土地使用权	2,300,000.00	1,865,555.88		434,444.12	集体土地
龙吴路 4900 号	152,371,000.00			152,371,000.00	2014 年建材集团转入
延吉东路 557 号	2,677,000.00			2,677,000.00	2014 年建材集团转入
长桥南街 88 号	25,683,000.00			25,683,000.00	2014 年建材集团转入
合计	183,031,000.00	1,865,555.88		181,165,444.12	

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(十七) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初金额	本期增加	本期减少	期末余额
上海国有资本运营研究院有限公司	51,731.12		51,731.12	

(十八) 长期待摊费用

项 目	年初 余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末 余额
酒店装修	11,037,902.16		5,518,951.08		5,518,951.08
愚园路 1320 号	9,507,526.92		6,004,753.69		3,502,773.23
波阳路及富宁大厦装修	3,610,428.85	27,500.00	2,728,446.65		909,482.20
工业设计装修	1,629,659.96		1,629,659.96		
其他	1,501,644.13	-37,326.59	574,615.47		889,702.07
园区 3-4 号楼消防工程	1,331,335.03		164,701.20		1,166,633.83
装修费	1,308,183.19	2,064,849.34	1,052,279.27	872,341.37	1,448,411.89
园区 5-8 号楼屋面修理工程项目费	512,249.01		133,630.20		378,618.81
园区煤气管道改建费	393,683.60		48,703.20		344,980.40
园区照明与监控系统改建费	242,774.86		83,237.16		159,537.70
江苏路房屋装修款	30,039.18		3,834.84		26,204.34
合 计	31,105,426.89	2,055,022.75	17,942,812.72	872,341.37	14,345,295.55

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
计入其他综合收益的可供出售金融资产的公允价值变动	2,754,639,739.39	11,018,558,957.56	2,417,285,295.16	9,669,141,180.61
资产减值准备	91,032,586.17	364,130,344.69	87,226,600.90	348,906,403.61
合 计	2,845,672,325.56	11,382,689,302.25	2,504,511,896.06	10,018,047,584.22
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	56,004.48	224,017.92	51,831.36	207,325.44
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	137,747,066.69	551,018,376.55	170,255,059.07	681,029,211.73
财政补贴款	4,300,000.00	17,200,000.00	6,625,000.00	26,500,000.00
合 计	142,103,071.17	568,442,394.47	176,931,890.43	707,736,537.17

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	821,938,120.07	802,851,401.17
可抵扣亏损	3,031,836,026.48	2,732,594,346.35
合 计	3,853,774,146.55	3,535,445,747.52

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	年初余额	备注
2020 年到期		458,319,229.94	税务机关认定
2021 年到期	186,157,440.87	189,764,400.09	税务机关认定
2022 年到期	412,300,898.68	417,407,430.71	税务机关认定
2023 年到期	23,746,083.35	20,317,857.81	税务机关认定
2024 年到期	1,363,029,849.67	1,646,785,427.80	税务机关认定
2025 年到期	1,046,601,753.91		未经税务机关认定
合 计	3,031,836,026.48	2,732,594,346.35	—

(二十) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额	备注
利息支出		19,193,010.13	
分房出资		751,215.29	
委托贷款	198,089,600.00	258,419,600.00	
小 计	198,089,600.00	278,363,825.42	
减：利息支出减值准备		19,193,010.13	
分房出资减值准备		751,215.29	
合 计	198,089,600.00	258,419,600.00	

(二十二) 短期借款

1.短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	400,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	15,091,136,000.00	13,433,058,800.00
合 计	15,491,136,000.00	13,733,058,800.00

2.已逾期未偿还的短期借款情况

无已逾期未偿还的短期借款情况。

(二十三) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	76,410,914.55	12,296,356.95
1-2 年（含 2 年）	720,128.27	660,806.21
2-3 年（含 3 年）	685,689.41	573,730.84
3 年以上	37,729,465.32	37,128,383.05
合 计	115,546,197.55	50,659,277.05

账龄超过 1 年的重要应付账款（单笔金额 100 万元以上）

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
长江楼宇智能化系统有限公司	5,554,919.83	未到期
上海证威科技实业发展有限公司	2,100,000.00	未到期
中国电信股份有限公司上海电子数据交换分公司	1,662,500.00	未到期
杭州中国磁记录公司	1,195,610.00	未到期
上海计算机技术服务公司	1,183,949.68	未到期
合 计	11,696,979.51	—

上海国盛（集团）有限公司
2020年度
合并财务报表附注

(二十四) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	112,039,683.95	19,020,877.83
1年以上	8,300,533.85	7,336,553.89
合计	120,340,217.80	26,357,431.72

账龄超过1年的重要预收款项:

单位名称	期末余额	账龄	未结转原因
上海市政府采购中心	1,649,068.00	3年以上	尚未结算
上海天众水泥制品有限公司	174,600.00	3年以上	尚未结算
深圳新集诚电工材料有限公司	138,223.90	3年以上	未结算
如东天承玻纤公司	100,000.00	3年以上	未结算
长虹电结中心	100,000.00	3年以上	未结算
合计	2,161,891.90	—	—

(二十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、短期薪酬	49,318,209.46	227,768,119.54	227,732,459.47	1,972,220.52	47,381,649.01
二、离职后福利-设定提存计划	1,244,500.17	15,745,895.29	15,686,789.74		1,303,605.72
三、辞退福利	3,275,979.39	1,577,817.11	1,574,956.40		3,278,840.10
四、一年内到期的其他福利					
五、其他					
合计	53,838,689.02	245,091,831.94	244,994,205.61	1,972,220.52	51,964,094.83

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,172,441.38	188,625,573.27	188,627,889.96	1,927,937.35	35,242,187.34
二、职工福利费	2,152,656.99	7,785,837.93	7,771,137.93	-	2,167,356.99
三、社会保险费	625,745.63	12,488,405.24	12,432,176.48	-	681,974.39
其中: 医疗保险费	588,103.13	10,670,343.80	10,618,018.52	-	640,428.41
工伤保险费	7,683.40	127,426.30	128,955.70	-	6,154.00
生育保险费	29,959.10	1,018,156.52	1,012,723.64	-	35,391.98
其他		672,478.62	672,478.62		
四、住房公积金	302,872.90	13,122,787.70	13,205,536.70	-	220,123.90
五、工会经费和职工教育经费	9,019,599.55	5,316,085.44	5,253,501.43	44,283.17	9,037,900.39

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
费					
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
八、其他短期薪酬	44,893.01	429,429.96	442,216.97	-	32,106.00
合计	49,318,209.46	227,768,119.54	227,732,459.47	1,972,220.52	47,381,649.01

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、基本养老保险	1,078,324.59	6,960,228.94	6,919,269.68		1,119,283.85
二、失业保险费	166,175.58	277,110.23	276,489.62		166,796.19
三、企业年金缴费		8,508,556.12	8,491,030.44		17,525.68
合计	1,244,500.17	15,745,895.29	15,686,789.74		1,303,605.72

(二十六) 应交税费

项目	年初余额	本期增加	其他增加	本期减少	其他减少	期末余额
增值税	7,966,044.13	55,637,152.56	78,170.55	59,485,944.74	382,362.24	3,813,060.26
企业所得税	52,427,465.30	92,603,182.85		58,835,129.23	27,026.65	86,168,492.27
城市维护建设税	438,554.43	4,112,995.26	5,343.62	4,158,165.18	24,407.31	374,320.82
房产税	16,036,410.09	24,362,354.47		26,447,698.42		13,951,066.14
土地使用税	2,166,794.60	806,206.44		673,551.27		2,299,449.77
个人所得税	2,347,816.16	11,987,636.01	29,778.96	11,556,673.60	66,139.24	2,742,418.29
教育费附加	252,672.37	3,019,790.40	3,816.88	3,033,174.70	17,433.81	225,671.14
土地增值税		34,797,840.09		34,797,840.09		
其他税费	456,471.45	2,413,193.17		2,094,249.71	5,356.43	770,058.48
合计	82,092,228.53	229,740,351.25	117,110.01	201,082,426.94	522,725.68	110,344,537.17

(二十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	261,067,896.98	129,567,169.77
应付股利		
其他应付款	1,593,112,421.44	1,218,072,508.89
合计	1,854,180,318.42	1,347,639,678.66

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

1. 应付利息情况

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,820,213.47	5,382,092.10
企业债券利息	224,720,368.64	99,491,900.86
短期借款应付利息	30,527,314.87	24,693,176.81
合 计	261,067,896.98	129,567,169.77

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
往来款	143,278,105.84	272,959,481.00
暂收款	974,691,297.32	453,325,272.48
人员安置费	64,883,255.83	70,214,758.93
工程款	57,041,183.90	56,750,572.80
押金、保证金	37,649,785.75	37,577,744.60
其他	315,568,792.80	327,244,679.08
合 计	1,593,112,421.44	1,218,072,508.89

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款（单户金额 100 万元以上）

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海市国有资产监督管理委员会	302,538,911.00	未到期
银河德睿资本管理有限公司	99,945,120.00	衍生品暂收款
上海西岸传媒港开发建设有限公司	52,800,000.00	对方尚未催款
东兴证券股份有限公司	51,945,120.00	衍生品暂收款
上海新型建筑材料有限公司	49,569,324.16	往来款
家化集团改制费用	32,976,316.26	尚未完成清算
建行四支行	24,000,000.00	历史遗留
应付人员安置费用	17,291,571.97	未结算
上海市浦东新区土地储备中心	14,896,526.56	待结算
国盛集团老干部费用	13,635,167.09	尚未支付
职工退还款	10,454,713.33	法院赔偿款
上海农昌实业发展有限公司	9,244,252.37	未结算
黄浦区社会治安综合治理委员会办公室	8,000,000.00	天天花园债权款
上海建材（集团）有限公司	7,075,426.58	尚未完成清算
上海农投投资咨询有限公司	7,072,485.00	未结算
上海耀华大新材料有限公司	6,000,000.00	未到期

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海建材（集团）有限公司	5,007,081.00	波阳路 275 号装修款
现代建筑设计集团核销资产处置款	4,320,000.00	未到期
国际集团核销资产（委贷）处置款	2,620,000.00	未到期
上海徐汇区兰公馆老年公寓	2,613,143.84	待清退租户预付房租款
上海农业产业化（集团）有限公司	2,000,000.00	未结算
不良资产核销	1,969,716.53	国资委委托管理的不良资产，项目尚未结算
上海市第二轻工业学校	1,600,000.00	托管事业单位往来
国资委技术创新能级提升资金	1,328,884.00	项目尚未完成
上海轻工控股（集团）公司	1,205,707.89	将于以后年度结转分摊的补贴款
合计	730,109,467.58	

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	65,000,000.00	48,500,000.00
一年内到期的应付债券	4,473,144,333.53	
合计	4,538,144,333.53	48,500,000.00

(二十九) 长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间（%）
抵押借款（注）	429,290,712.80	176,822,755.00	—
信用借款	4,164,500,000.00	3,811,000,000.00	—
合计	4,593,790,712.80	3,987,822,755.00	—

注：本期无已到期未偿还的长期借款。长期借款期末余额系由中国建设银行股份有限公司上海市第五支行提供的 13 年自营性商业开发贷款，贷款利率为同期基准利率下浮 10%，抵押物为上海盛海创意产业发展有限公司在建工程-建设用地使用权，坐落于龙华街道 0183 街坊 33/13 丘，产权证编号为沪房地徐字（2015）第 024748 号，抵押物价值为 8.83 亿元。

(三十) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
15 国盛 EB（132004）		4,990,805,333.49
18 沪国盛债 01（152040）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
19 沪国盛债 01（152176）	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00
19 国盛 MTN001	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

19 国盛 MTN002	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
20 沪国盛债 01 (152422)	2,400,000,000.00	
20 沪国盛债 02 (152642)	2,350,000,000.00	
20 国盛公司债 01	500,000,000.00	
国盛 MTN001(2020)	1,500,000,000.00	
国盛 MTN002(2020)	1,500,000,000.00	
合 计	17,500,000,000.00	14,240,805,333.49

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	折溢价摊销	本期偿还	重分类	期末余额
15 国盛 EB (132004)	5,000,000,000.00	2015/11/5	6 年	5,000,000,000.00	4,990,805,333.49		48,006,358.50	-4,166,666.47	522,661,000.00	4,473,144,333.53	
18 沪国盛债 01 (152040)	2,500,000,000.00	2018/12/14	5 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		99,000,000.00				2,500,000,000.00
19 沪国盛债 01 (152176)	2,750,000,000.00	2019/4/24	5 年	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00		104,500,000.00				2,750,000,000.00
20 沪国盛债 01 (152422)	2,400,000,000.00	2020/3/19	5 年	2,400,000,000.00		2,400,000,000.00	57,716,000.00				2,400,000,000.00
20 沪国盛债 02 (152642)	2,350,000,000.00	2020/11/6	5 年	2,350,000,000.00		2,350,000,000.00	12,925,000.00				2,350,000,000.00
20 国盛公司债 01	500,000,000.00	2020/7/23	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	7,636,666.67				500,000,000.00
19 国盛 MTN001	2,000,000,000.00	2019/11/15	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		71,600,000.04				2,000,000,000.00
19 国盛 MTN002	2,000,000,000.00	2019/12/2	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		71,000,000.04				2,000,000,000.00
20 国盛 MTN001	1,500,000,000.00	2020/4/20	5 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	31,375,000.00				1,500,000,000.00
20 国盛 MTN002	1,500,000,000.00	2020/9/17	5 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	16,380,000.00				1,500,000,000.00
合计	22,500,000,000.00	—	—	22,500,000,000.00	14,240,805,333.49	8,250,000,000.00	520,139,025.25	-4,166,666.47	522,661,000.00	4,473,144,333.53	17,500,000,000.00

注 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2407 号、上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产权[2015]335 号文件核准，本公司于 2015 年 11 月 5 日公开发行总额为 50 亿元的 2015 年上海国盛（集团）有限公司可交换公司债券（简称“15 国盛 EB”），网上、网下预设的发行数量分别为 15 亿元和 35 亿元，发行费用 3000 万元，发行期限为 6 年，期间自 2015 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日，本期债券采用固定利率形式，在债券存续期内固定不变，票面利率为 1%，单利按年计息，不计复利。“15 国盛 EB”预备用于交换的股票标的为上海建工 A 股股票。标的资产上海建工 A 股股票及其孳息是本次债券的担保及信托产品，该等上海建工股票数额为 8.41 亿股。换股期限自可交换发行结束日满 12 个月后的第一个交易日起至可换债到期止，即 2016 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日止。初始换股价格：10.52 元/股（不低于《募集说明书》

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

公告前一个交易日、前二十个交易日、前三十个交易日上海建工 A 股票交易均价和发行前上海建工最近一期经审计的每股净资产孰高者)。“15 国盛 EB”设有赎回条款,在本次可交换债转股期内,如果上海建工 A 股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期换股 130%,公司有权按照本次可交换债面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的价格赎回全部未换股的价格,本次可交换债的赎回期与换股期相同。

根据国盛集团在上证交易所对上海国盛（集团）有限公司 2015 年可交换公司债券换股价调整的公告：

- ① 2020 年 1 月 23 日起“15 国盛 EB”换股价格由 5.80 元/股调整为 5.65 元/股；
- ② 2020 年 3 月 6 日起“15 国盛 EB”换股价格由 5.65 元/股调整为 5.55 元/股；
- ③ 2020 年 7 月 21 日起“15 国盛 EB”换股价格由 5.55 元/股调整为 5.30 元/股；

注 2、经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]169 号文件核准,本公司于 2018 年 12 月 14 日公开发行总额为 25 亿元的 2018 年第一期上海国盛（集团）有限公司债券（简称“18 沪国盛债 01”），发行手续费为 50 万元，到期日为 2023 年 12 月 14 日，期限 5 年。

注 3、经上海证券交易所公告（债券）[2019]387 号文件核准,本公司于 2019 年 4 月 24 日公开发行总额为 27.50 亿元的 2019 年第一期上海国盛（集团）有限公司债券（简称“19 沪国盛债 01”），发行手续费为 55 万元。到期日为 2024 年 4 月 24 日，期限 5 年。

注 4、经中市协注[2019]MTN584 号、585 号,本公司于 2019 年 11 月 15 日公开发行总额为 20 亿元的上海国盛（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据（简称“19 国盛 MTN001”），发行手续费为 90 万元。到期日为 2024 年 11 月 15 日，期限 5 年。

注 5、经中市协注[2019]MTN584 号、585 号,本公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行总额为 20 亿元的上海国盛（集团）有限公司 2019 年度第二期中期票据（简称“19 国盛 MTN002”），发行手续费为 90 万元。到期日为 2024 年 12 月 2 日，期限 5 年。

注 6、本公司于 2020 年 3 月 18 日公开发行总额为 24 亿元的 2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司债券（简称“20 国盛 01”），发行手续费为 48 万元。到期日为 2025 年 3 月 19 日。

注 7、本公司于 2020 年 11 月 5 日公开发行总额为 23.50 亿元的 2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司债券（简称“20 国盛 02”），发行手续费为 47 万元。到期日为 2025 年 11 月 6 日。

注 8、本公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行总额为 5 亿元的上海国盛（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（简称“20 沪盛 01”），到期日为 2025 年 7 月 23 日，期限 5 年。

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

注 9、本公司于 2020 年 4 月 20 日公开发行总额为 15 亿元的上海国盛（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据（简称“20 国盛 MTN001”），发行手续费为 67.50 万元。到期日为 2025 年 4 月 20 日，期限 5 年。

注 10、本公司于 2020 年 9 月 17 日公开发行总额为 15 亿元的上海国盛（集团）有限公司 2020 年度第二期中期票据（简称“20 国盛 MTN002”），发行手续费为 67.50 万元。到期日为 2025 年 9 月 17 日，期限 5 年。

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(三十一) 长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	978,949,831.45	5,943,738.53	1,169,045.33	983,724,524.65
专项应付款	1,872,123,978.26	24,170,762.12	31,930,771.20	1,864,363,969.18
合计	2,851,073,809.71	30,114,500.65	33,099,816.53	2,848,088,493.83

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	年初余额
上海市国有资产监督管理委员会	750,000,000.00	750,000,000.00
人员安置费用（注 1）	230,179,106.20	224,235,367.67
市委文教扶持款	2,484,283.95	2,484,283.95
个人股息欠款		1,024,217.73
93 年建行三废治理借款	600,000.00	850,000.00
93 年建行三废治理借款	250,000.00	
合计	983,513,390.15	978,593,869.35

注 1：该笔安置费用系上海盛欣投资有限公司用于以后若干年度支付的上海新型建筑材料有限公司相关划入人员安置费用。

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海文化产业发展投资基金	1,522,356,012.12	23,264,647.05	127.50	1,545,620,531.67
人员安置费	147,684,974.05		31,000,000.00	116,684,974.05
上海市化解产证矛盾专项资金	121,005,341.34	407,459.62		121,412,800.96
国资委委托资产处置项目	37,532,264.42			37,532,264.42
科教兴市专项资金	22,096,848.85	241,368.77		22,338,217.62
合计	1,850,675,440.78	23,913,475.44	31,000,127.50	1,843,588,788.72

(三十二) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
子公司超额亏损	8,409,551.77	8,409,551.77
退休人员抚恤金	1,838,669.91	
合计	10,248,221.68	8,409,551.77

（三十三）递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工业设计创新研发和转化功能型平台一期	1,037,802.08		110,574.36	927,227.72
成渝城市群综合科技服务平台	621,193.00	68,807.00		690,000.00
合计	1,658,995.08	68,807.00	110,574.36	1,617,227.72

注：

1、子公司中国工业设计（上海）研究院股份有限公司（以下简称设计院）与上海市文化创意产业推进领导小组办公室及杨浦区文化创意产业推进领导小组办公室签订的《2017 年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目计划任务书》，设计院承担“产品创新融合设计服务平台（国家级工业设计创新研发和转化功能型平台一期）”项目的实施，项目计划总投资为人民币 650 万元，市级资金扶持（无偿资助）金额为人民币 150 万元，杨浦区资金扶持（无偿资助）金额为人民币 150 万元，截止 2020 年底本公司累计收到扶持资金 210 万元，目前项目已经完成验收。

2、2018 年由重庆市科学技术研究院牵头，设计院共同参与的“国家重点研发计划课题任务书—成渝城市群综合科技服务平台研发与应用示范”项目，截止 2020 年底设计院收到重庆市科学技术研究院划入项目经费 690,000.00 元。

（三十四）其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
招商银行待处置债权结余款	35,897,191.33	35,897,191.33

（三十五）实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
上海市国有资产监督管理委员会	20,066,000,000.00	100.00			20,066,000,000.00	100.00

（三十六）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	9,511,408,897.78	5,306,268,688.42		14,817,677,586.20
二、其他资本公积	39,495,755,415.46	314,389,721.96		39,810,145,137.42
合计	49,007,164,313.24	5,620,658,410.38		54,627,822,723.62
其中：国有独享资本公积	44,480,968,058.06	3,565,000,000.00		48,045,968,058.06

注：本期增加资本公积变动如下：

- （1）收到上海市财政局拨付款项 15.15 亿元。
- （2）收到上海市国有资产监督管理委员会拨付款项 20.50 亿元。
- （3）根据沪国资委改革[2020]8 号关于对上海建科集团实施进一步深化改革有关事项的通

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

知，将市国资委所持上海建科股权以划转的方式注入上海国盛集团 6.21 亿元

- (4) 根据《关于上海科学普及出版社有限责任公司 100%股权无偿划转的通知》（沪国盛发[2019]165 号）无偿划入上海科学普及出版社有限责任公司股权 0.13 亿元。
- (5) 根据沪国资委产权[2020]128 号关于市国资委所持上海华虹（集团）有限公司 10%股权无偿划至上海国盛（集团）有限公司公司的通知，划入相关股权 11.08 亿元。
- (6) 其他变动为联营企业本期其他权益变动所致。

(三十七) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
维简费（注）	3,021,979.68			3,021,979.68	维持简单再生产费用

注：维简费对少数股东权益无影响。

(三十八) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	362,164,736.34	152,157,416.21		514,322,152.55

注：本期盈余公积增加系计提法定盈余公积。

(三十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
本年年初余额	10,071,570,187.99	7,382,097,143.01
本期增加额	2,023,247,193.81	3,369,390,736.26
其中：本期净利润转入	2,023,247,193.81	3,369,390,736.26
其他调整因素		
本期减少额	1,233,781,439.88	679,917,691.28
其中：本期提取盈余公积数	152,157,416.21	44,388,643.28
本期分配现金股利数	1,081,457,303.30	635,529,048.00
其他	166,720.37	
本期期末余额	10,861,035,941.92	10,071,570,187.99

(四十) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	328,673,848.93	258,106,944.47	499,500,356.13	259,770,329.20
其他业务小计	3,261,243.13	1,331,592.69	8,268,601.41	2,557,387.01
合 计	331,935,092.06	259,438,537.16	507,768,957.54	262,327,716.21

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(四十一) 销售费用、管理费用、财务费用

1. 销售费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,663,865.17	6,731,191.65
销售佣金	2,038,478.10	4,925,286.48
运输费	116,020.02	20,464.44
业务招待费	148,984.87	346,825.27
保险费	413,762.13	413,762.18
广告费	2,327,126.82	4,401,515.69
差旅费	27,390.22	88,846.64
其他	1,213,006.16	1,566,419.48
合 计	11,948,633.49	18,494,311.83

2. 管理费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	168,470,798.00	169,954,202.58
固定资产折旧	12,746,985.05	48,954,542.35
经营租赁租金	8,220,982.15	8,617,792.15
无形资产摊销	2,721,682.18	5,151,748.53
长期待摊费用摊销	12,007,903.13	24,270,541.18
业务招待费	506,550.03	735,207.79
保险费	302,454.66	182,264.75
办公费	3,192,637.74	3,203,720.12
差旅费	503,110.24	945,428.96
中介机构费用	23,194,037.67	20,494,600.60
水电费	710,395.11	202,773.66
其他	44,570,999.39	25,421,615.31
物业管理费	2,608,076.74	1,244,454.33
信息化服务费	1,897,004.11	3,379,321.75
离退休支出	660,918.26	338,145.00
合 计	282,314,534.46	313,096,359.06

3. 财务费用明细

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,260,587,937.41	1,048,331,978.50
减：利息收入	241,103,213.70	178,866,302.00
汇兑损益	-116,229.74	830,321.52
其他	18,899,778.70	17,615,371.63
合 计	1,038,268,272.67	887,911,369.65

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(四十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
财政扶持资金	5,048,800.00	6,808,000.00
办公用房租赁补贴收入	1,460,000.00	6,643,000.00
工业设计全系统数字化服务与创新展示平台	-	1,003,897.15
中小企业发展项目	-	300,000.00
稳岗补贴	394,265.00	225,996.00
工信部组织举办的工业设计主题活动市级财政补贴	600,000.00	1,360,000.00
产品创新融合设计服务平台	110,574.36	1,062,197.92
上海市人力资源和社会保障局项目资助款项	70,000.00	70,000.00
长三角区域大设计合作路径研究资金	-	84,000.00
手续费返还	395.50	346,779.25
增值税加计抵免	2,161,070.53	236,397.54
疫情专项支持资金	6,238,984.01	
“上海设计 100+”项目	1,800,000.00	
项目补助	540,000.00	-
其他	678,444.62	239,474.55
合计	19,102,534.02	18,379,742.41

(四十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,683,755,089.27	675,090,499.68
处置长期股权投资产生的投资收益	173,660,372.83	-2,886,354.69
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	188,104.17	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	800,752,857.50	717,756,560.38
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	25,715,243.28	14,317.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益	392,980,106.28	-505,275,658.63
可供出售金融资产转换为长期股权投资产生的投资收益		3,542,202,103.67
委托贷款收益	20,080,917.67	25,843,938.33
银行委托理财收益	1,067,172.78	2,889,043.47
其他	54,478,743.94	4,567,817.11
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-2,906,379.31	
合计	3,149,772,228.41	4,460,202,267.19

注：不存在投资收益汇回受到重大限制的情况。

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(四十四)公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融资产	-29,281,491.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	155,101,211.86	13,426.56
合计	125,819,720.30	13,426.56

(四十五)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	54,037,422.98	-3,968,346.01
存货跌价损失	1,359,656.72	
可供出售金融资产减值损失	127,881.57	
固定资产减值损失		
其他减值损失		-4,255,093.84
合计	55,524,961.27	-8,223,439.85

(四十六)资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失		22,054,127.08	
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	115,055,201.26	2,373,734.31	115,055,201.26
合计	115,055,201.26	24,427,861.39	115,055,201.26

(四十七)营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,070,454.95	21,484,000.00	10,070,454.95
应付账款债务重组利得	27,297,284.28	4,736,276.15	27,297,284.28
其他	13,847,830.42	1,310,828.58	13,847,830.42
罚款收入	129,352.38	864,930.64	129,352.38
非流动资产毁损报废利得	128,911.00	500.00	128,911.00
合计	51,473,833.03	28,396,535.37	51,473,833.03

1.政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
上海市静安区财政局扶持资金	8,100,000.00	19,750,000.00
长宁区财政局中小企业扶持资金	1,467,000.00	1,214,000.00
政府扶持金	270,000.00	210,000.00
浦东新区经济发展财政扶持资金	220,300.00	310,000.00
疫情专项支持资金	13,154.95	
合计	10,070,454.95	21,484,000.00

（四十八）营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	6,510,000.00	11,690,000.00	6,510,000.00
罚款支出	1,195.78	323,896.69	1,195.78
非流动资产毁损报废损失	12,979.77	34,289.11	12,979.77
法院强制执行款、执行费等（注）		19,139,407.95	
其他	35,077.20	1,064,708.36	35,077.20
合 计	6,559,252.75	32,252,302.11	6,559,252.75

（四十九）所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	81,679,852.22	68,037,512.37
递延所得税调整	7,291,796.88	1,103,038.81
合 计	88,971,649.10	69,140,551.18

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	2,111,269,186.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	527,817,296.55
子公司适用不同税率的影响	-4,214,012.52
调整以前期间所得税的影响	78,000.79
非应税收入的影响	-671,121,750.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-734,998.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,498,380.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	255,275,308.20
其他	-629,814.58
所得税费用	88,971,649.10

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

(五十) 其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
(1)重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动						
(2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	44,705,935.56		44,705,935.56	-201,002,788.25		-201,002,788.25
小 计	44,705,935.56		44,705,935.56	-201,002,788.25		-201,002,788.25
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	44,055,721.10		44,055,721.10	12,776,596.91		12,776,596.91
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	105,616.54		105,616.54			
小 计	43,950,104.56		43,950,104.56	12,776,596.91		12,776,596.91
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,138,413,069.84	-252,989,261.05	-885,423,808.79	1,974,825,797.61	442,291,798.24	1,532,533,999.37
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	336,423,530.11	84,105,882.54	252,317,647.57	-993,110,928.79	-248,315,828.64	-744,795,100.15
小 计	-1,474,836,599.95	-337,095,143.59	-1,137,741,456.36	2,967,936,726.40	690,607,626.88	2,277,329,099.52
3、外币财务报表折算差额	339,153.38		339,153.38	-395,034.63		-395,034.63
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	339,153.38		339,153.38	-395,034.63		-395,034.63
二、其他综合收益合计	-1,385,841,406.45	-337,095,143.59	-1,048,746,262.86	2,779,315,500.43	690,607,626.88	2,088,707,873.55

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
合并财务报表附注

2.其他综合收益各项项目的调节情况

项 目	权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额	权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额	可供出售金融资产 公允价值变动损益	外币财务报 表折算差额	小 计
一、上年年初余额	-1,179,371.56	21,668,762.86	-8,841,841,560.91	0.01	-8,821,352,169.60
二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-201,002,788.25	12,776,596.91	2,277,329,099.52	-395,034.63	2,088,707,873.55
三、本年初余额	-202,182,159.81	34,445,359.77	-6,564,512,461.39	-395,034.62	-6,732,644,296.05
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,705,935.56	43,950,104.56	-1,137,741,456.36	339,153.38	-1,048,746,262.86
五、本年年末余额	-157,476,224.25	78,395,464.33	-7,702,253,917.75	-55,881.24	-7,781,390,558.91

(五十一) 借款费用

- 1、当期资本化的借款费用金额为 13,255,316.56 元。
- 2、当期用于计算确定费用资本化金额的资本化率为 4.41%。

(五十二) 外币折算

- 1、计入当期损益的汇兑差额为 116,229.74 元。
- 2、无处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

(五十三) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,022,297,537.07	3,366,862,545.31
加: 资产减值准备	55,524,961.27	8,223,439.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,676,982.00	64,750,162.02
无形资产摊销	5,130,422.86	5,151,748.53
长期待摊费用摊销	17,942,812.72	24,274,376.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-115,200,620.62	-24,573,780.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-115,747.98	34,289.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-129,432,886.71	-13,426.56
财务费用(收益以“-”号填列)	1,260,471,707.67	1,049,162,299.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,149,772,228.41	-4,460,202,267.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,875,597.84	749,682.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,834,232.68	-17,871,643.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,149,761.19	-18,513,803.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	360,916,556.34	-867,154,162.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	199,001,472.65	685,808,241.31
其他		723.00
经营活动产生的现金流量净额	577,581,377.15	-183,311,577.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,763,767,560.71	12,631,400,388.16
减: 现金的期初余额	12,631,400,388.16	7,246,602,293.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,867,632,827.45	5,384,798,094.69

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	金 额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

3. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	9,763,767,560.71	12,631,400,388.16
其中：库存现金	438,461.00	519,435.51
可随时用于支付的银行存款	9,340,785,147.46	12,206,391,857.12
可随时用于支付的其他货币资金	422,543,952.25	424,489,095.53
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,763,767,560.71	12,631,400,388.16
其中：母公司或集团子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五十四) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	41,120.46	6.5249	268,306.89
港币	47,986,091.62	0.84164	40,387,014.15
短期借款			
其中：美元			
港币	460,000,000.00	0.84164	387,154,400.00

（二十一）所有权和使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期末账面价值	受限原因
货币资金	907,043.74	（注 1）
其他应收款	786,059,897.50	（注 2）
可供出售金融资产	3,614,841,659.73	（注 3）
在建工程	883,000,000.00	（注 4）
合计	5,284,808,600.97	

注 1：农民工保证金 517,043.74 元、保函保证金 390,000.00 元。

注 2：其他应收款系本公司发行 50 亿元“2015 国盛 EB”可交换债券质押上海建工（600170）无限售流通股股票产生的孳息。

注 3：本公司发行 50 亿元“2015 国盛 EB”可交换债券，以持有的以公允价值计量的可供出售金融资产上海建工（600170）无限售流通股 12.0094 亿股用于 15 国盛 EB 可交换债券的质押。

注 4：子公司上海市建筑材料供应公司位于交通路 2403 号处房产被法院查封。

九、或有事项：

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的前期承诺事项。

十一、资产负债表日后事项的说明

截止 2021 年 4 月 15 日（财务报告批准报出日），本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他事项

上海长兴石灰石矿于 2017 年 11 月 14 日接到长兴县国土资源局出具的《矿山停产休整通知书》：因贵矿存在部分问题未完全按督察整改意见整改落实到位，未履行法定义务，对上海长兴石灰石矿进行停产休整。

2019 年 12 月 25 日，根据上海长兴石灰石矿和湖州南太湖产业集聚区长兴分区管理委员会（以下简称“南太湖管委会”）签订的框架协议，同意把上海长兴石灰石矿目前存在的矿山超量开采争议问题与长期存在的整合矿问题、矿区复绿资金款问题和职工家属楼问题等一系列历史遗留问题作一揽子解决。南太湖管委会无偿收回上海长兴石灰石矿名下矿区，家属楼的国有土地使用权，并给予适当的作价补偿。上海长兴石灰石矿收到补偿后，按双方确认结果自行向县自然资源局交纳矿山超量开采费用。期间，整合矿问题由双方共同处理。截止 2021 年 4 月 15 日，补偿金额尚未最终确定。

十三、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司

本公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，对本公司的持股比例和表决权比例均为 100%。

（二）本企业的子企业有关信息详见附注七

（三）本企业的合营企业、联营企业有关信息详见附注八（十一）

（四）其他关联方

企业名称	与本公司关系
上海正浩资产管理有限公司	联营企业
上海国盛资本管理有限公司	联营企业
长和达盛地产（上海）有限公司	子公司参股单位
上海益祥不锈钢材料公司	非控制子公司
上海振苏实业公司	非控制子公司
上海大中建筑材料总厂	非控制子公司
上海建材商城	非控制子公司
上海新型建筑材料有限公司	被托管单位
上海杨浦滨江投资开发有限公司	子公司参股单位
上海报业集团	子公司参股单位
上海盛合新能源科技有限公司	子公司联营企业

（五）关联方交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
上海国盛资本管理有限公司	项目服务收入	501,990.64	798,058.25
上海正浩资产管理有限公司	资金占用费收入	119,802.63	119,625.00
长和达盛地产（上海）有限公司	咨询服务费收入	1,782,178.22	1,747,572.82
上海国有资本运营研究院有限公司	项目管理费收入	18,867.92	

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
财务报表附注

上海国盛资本管理有限公司	物业费收入	437,586.80	437,586.80
上海国盛资本管理有限公司	电费收入	114,492.04	108,233.62
上海国盛资本管理有限公司	停车费收入	-	39,633.03
上海国盛资本管理有限公司	零星服务费	8,265.59	5,397.62

2. 关联租赁情况:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
上海长宁金融园服务有限公司	上海国盛资本管理有限公司	房屋建筑物	2018/5/1	2028/1/31	协议定价	2,792,626.77

(六) 披露应收、应付关联方款项情况

本公司应收关联方款项

项目和单位	期末余额	年初余额
其他应收款		
上海建筑材料集团科技发展有限公司	123,297,373.20	123,297,373.20
上海建筑材料集团房地产开发总公司	39,160,216.97	39,160,216.97
上海建筑防水材料（集团）公司	22,593,904.85	22,593,904.85
上海益祥不锈钢材料公司	10,622,420.15	10,622,420.15
上海新型建筑材料有限公司	8,101,362.52	11,502,699.59
上海建材商城	642,427.13	642,427.13
上海振苏实业公司	460,000.00	460,000.00
上海大中建筑材料总厂	70,000.00	70,000.00
上海盛合新能源科技有限公司	3,669,034.00	3,669,034.00
应收利息		
上海盛合新能源科技有限公司	236,390.00	236,390.00
上海正浩资产管理有限公司	339,528.38	223,300.00
其他流动资产		
上海正浩资产管理有限公司	2,710,000.00	2,750,000.00
上海盛合新能源科技有限公司	3,950,000.00	3,950,000.00

本公司应付关联方款项

项目和单位	期末余额	年初余额
其他应付款		
上海新型建筑材料有限公司	52,109,373.00	51,829,991.85
上海盛合新能源科技有限公司		1,280,072.01
上海国盛资本管理有限公司	3,319.19	

十四、公司财务报表的主要项目附注

(一) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	9,398,366.50	6,983,949.77
应收股利		137,226,938.28
其他应收款	3,170,043,145.01	2,001,278,474.12
合计	3,179,441,511.51	2,145,489,362.17

1. 应收利息

项目	期末余额	年初余额
理财产品	9,398,366.50	6,983,949.77

2. 应收股利

项目	期末余额	年初余额	未收回原因	是否发生减值及其判断标准
账龄一年以内的应收股利		137,226,938.28	—	—
其中：（1）上海国盛海通股权投资 基金合伙企业（有限合伙）		137,226,938.28	—	—
合计		137,226,938.28	—	—

3. 其他应收款

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏								

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,170,043,145.01	100.00			2,001,278,474.12	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,170,043,145.01	100.00			2,001,278,474.12	100.00		

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
非关联方往来				607,003,500.00		
关联方往来	1,842,045,396.82			288,905,055.19		
保证金	1,327,950,137.50			805,302,778.13		
投资款				300,000,000.00		
暂借款、备用金及其他	47,610.69			67,140.80		
合计	3,170,043,145.01			2,001,278,474.12		

(2) 收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
上海国盛集团置业控股有限公司	借款	1,842,044,444.44	1 年以内	58.10	
15 国盛 EB 担保及信托财产专户	质押分红 红利	786,059,897.50	1 年以内至 3 年以上	24.80	
东兴证券股份有限公司	保证金	371,952,119.93	1 年及 1-2 年	11.73	
银河德睿资本管理有限公司	保证金	99,951,326.76	1 年及 1-2 年	3.15	

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
财务报表附注

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账 准备
中信中证资本管理有限公司	保证金	70,000,000.00	1 年以内	2.21	
合 计	—	3,170,007,788.63	—	99.99	

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	11,168,153,558.49	417,014,821.50	10,763,921.50	11,574,404,458.49
对联营企业投资	8,257,302,871.19	14,622,246,540.39	83,610,885.12	22,795,938,526.46
小 计	19,425,456,429.68	15,039,261,361.89	94,374,806.62	34,370,342,984.95
减：长期投资减值准 备				
合 计	19,425,456,429.68	15,039,261,361.89	94,374,806.62	34,370,342,984.95

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
财务报表附注

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动				其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	整	
合计	19,168,208,856.34	19,425,456,429.68	14,113,014,821.50	94,374,806.62	889,945,959.17	102,281,259.62	
其中：1. 对子公司投资小计：	11,566,417,479.99	11,168,153,558.49	417,014,821.50	10,763,921.50			
上海盛睿投资有限公司	670,000,000.00	670,000,000.00					
上海国盛集团投资有限公司	1,200,000,000.00	757,980,187.10					
上海国盛集团资产管理有限公司	7,365,370,474.49	7,807,390,287.39					
上海国盛集团科教投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00					
上海国盛集团置业控股有限公司	1,750,754,161.62	1,750,754,161.62		10,763,921.50			
上海国盛集团仁源企业管理有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00					
上海国盛集团老干部管理中心	300,000.00	300,000.00					
中国工业设计（上海）研究院股份有限公司	25,504,922.38	25,504,922.38					
国盛海外控股（香港）有限公司	26,224,000.00	26,224,000.00	18,750,900.00				
上海盛浦江澜文化发展有限公司	387,500,000.00		387,500,000.00				
上海盛理投资有限公司	10,763,921.50		10,763,921.50				
2. 对联营企业投资小计：	7,601,791,376.35	8,257,302,871.19	13,696,000,000.00	83,610,885.12	889,945,959.17	102,281,259.62	
赣州盛虞投资管理有限公司	5,000,000.00	6,645,141.26			-1,112,844.78		
上海临港经济发展（集团）有限公司	2,162,257,800.35	3,362,898,081.52			100,845,355.44	54,560,805.80	
A 公司	259,033,457.11	308,976,182.65			24,406,753.65	1,556,139.61	
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	13,000,000.00	14,383,922.70			2,328,741.52		
上海军民融合产业投资管理有限公司	2,200,000.00	1,545,577.36			5,893,163.22		
上海国盛资本管理有限公司	7,500,000.00	11,261,339.27			20,017,065.91		
B 公司	198,965,313.98	772,301,673.15			22,539,041.45	-1,773,197.61	
C 公司	120,900,499.20	82,680,141.01		83,610,885.12		61,103.83	

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
财务报表附注

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动				其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
D 公司	2,686,934,305.71	2,896,536,023.70	10,000,000,000.00		622,092,670.14	47,442,681.18	
长三角乡村振兴（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	49,747,314.59	100,000,000.00		-1,010,757.89		
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	750,000,000.00	750,327,473.98	2,250,000,000.00		103,587,246.64		
上海集成电路材料研究院有限公司	24,500,000.00		24,500,000.00		-664,942.19		
上海文化产业投资发展基金管理有限公司	10,500,000.00		10,500,000.00		-1,138,011.80		
上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00		200,000,000.00		-1,010,586.94		
上海人工智能产业投资管理中心（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00		309,072.00		
上海集成电路产业投资基金（二期）股份有限公司	810,000,000.00		810,000,000.00		-837,404.84		
中车产业投资有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00		-6,498,602.36	433,726.81	

长期股权投资明细续

被投资单位	本期增减变动				减值准备	期末余额	减值准备期末
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
合计	279,419,420.38	345,400,098.78			34,370,342,984.95		
其中：1. 对子公司投资小计：					11,574,404,458.49		
上海盛睿投资有限公司					670,000,000.00		
上海国盛集团投资有限公司					757,980,187.10		
上海国盛集团资产管理有限公司					7,807,390,287.39		
上海国盛集团科教投资有限公司					100,000,000.00		
上海国盛集团置业控股有限公司					1,739,990,240.12		
上海国盛集团仁源企业管理有限公司					30,000,000.00		
上海国盛集团老干部管理服务中心					300,000.00		
中国工业设计（上海）研究院股份有限公司					25,504,922.38		

上海国盛（集团）有限公司
2020 年度
财务报表附注

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准 备期末
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
国盛海外控股（香港）有限公司					44,974,900.00	
上海盛浦江澜文化发展有限公司					387,500,000.00	
上海盛瑾投资有限公司					10,763,921.50	
2. 对联营企业投资小计:	279,419,420.38	345,400,098.78			22,795,938,526.46	
赣州盛虔投资管理有限公司					5,532,296.48	
上海临港经济发展（集团）有限公司	277,706,881.90	9,692,169.08			3,786,318,955.58	
A 公司	963,497.41	6,807,724.00			329,094,849.32	
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	-31,012.43	1,219,587.63			15,662,064.16	
上海军民融合产业投资管理有限公司					7,438,740.58	
上海国盛资本管理有限公司		5,139,870.11			26,138,535.07	
B 公司	-2,384,939.04	9,516,019.44			781,166,558.51	
C 公司	869,640.28				-	
D 公司	2,295,352.26	313,024,728.52			13,255,341,998.76	
长三角乡村振兴（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）					148,736,556.70	
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司					3,103,914,720.62	
上海集成电路材料研究院有限公司					23,835,057.81	
上海文化产业发展投资基金管理有限公司					9,361,988.20	
上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）					198,989,413.06	
上海人工智能产业投资管理中心（有限合伙）					1,309,072.00	
上海集成电路产业投资基金（二期）股份有限公司					809,162,595.16	
中车产业投资有限公司					293,935,124.45	

3. 重要联营企业的财务信息

项 目	本期数		上年数	
	赣州盛虔投资管 理有限公司	A 公司	赣州盛虔投资管 理有限公司	A 公司
流动资产	17,021,837.48	107,562,926,181.58	19,571,667.67	98,091,581,373.62
非流动资产	6,885,605.27	41,622,729,297.05	9,090,775.89	38,934,814,486.10
资产合计	23,907,442.75	149,185,655,478.63	28,662,443.56	137,026,395,859.72
流动负债	1,778,256.85	88,132,989,609.05	2,283,464.86	74,607,641,537.40
非流动负债		6,311,936,099.93		13,032,826,028.92
负债合计	1,778,256.85	94,444,925,708.98	2,283,464.86	87,640,467,566.32
净资产	22,129,185.90	54,740,729,769.65	26,378,978.70	49,385,928,293.40
按持股比例计算的净资产份额	5,532,296.48	246,907,126.83	6,645,141.26	226,788,460.16
调整事项		82,187,722.49		82,187,722.49
对联营企业权益投资的账面价值	5,532,296.48	329,094,849.32	6,645,141.26	308,976,182.65
存在公开报价的权益投资的公允价值				210,111,501.71
营业收入	23,126.89	191,909,156,160.88	5,709,146.42	186,565,796,464.05
净利润	-4,249,792.80	5,605,264,037.24	50,072.69	4,830,741,970.64
其他综合收益		280,861,821.82		-57,013,218.47
综合收益总额	-4,249,792.80	5,886,125,859.06	50,072.69	4,773,728,752.17
企业本期收到来自联营企业的股利		6,807,724.00		6,343,561.00

项 目	本期数		上年数	
	上海临港经济发展 (集团)有限公司	上海国盛资本 管理有限公司	上海临港经济发展 (集团)有限公司	上海国盛资本管理 有限公司
流动资产	70,928,542,683.31	175,102,075.24	73,514,016,687.32	46,773,075.94
非流动资产	53,717,814,008.34	10,824,160.15	34,539,334,249.79	9,242,361.12
资产合计	124,646,356,691.65	185,926,235.39	108,053,350,937.11	56,015,437.06
流动负债	33,827,046,262.09	98,797,785.17	24,790,596,987.22	18,477,639.50
非流动负债	47,390,008,115.34		40,975,719,711.89	
负债合计	81,217,054,377.43	98,797,785.17	65,766,316,699.11	18,477,639.50
净资产	43,429,302,314.22	87,128,450.22	42,287,034,238.00	37,537,797.56
按持股比例计算的净资产份额	3,786,318,955.58	26,138,535.07	3,362,898,081.52	11,261,339.27
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	3,786,318,955.58	26,138,535.07	3,362,898,081.52	11,261,339.27
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	7,470,490,035.20	131,673,892.13	7,321,887,203.87	74,822,293.67
净利润	1,301,189,242.38	60,874,670.46	1,039,304,379.95	18,813,929.31
其他综合收益	416,265,577.47		240,921,492.12	
综合收益总额	1,717,454,819.85	60,874,670.46	1,280,225,872.07	18,813,929.31
企业本期收到来自联营企业的股利	9,692,169.08	5,139,870.11	22,024,655.07	

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数		上期数	
	上海科创中心股权投资 基金管理有限公司	C 公司	上海科创中心股权投资 基金管理有限公司	C 公司
流动资产	113,717,305.69	227,945,949,000.00	96,228,723.52	199,200,945,000.00
非流动资产	22,435,696.09	87,456,785,000.00	24,337,589.28	81,322,644,000.00
资产合计	136,153,001.78	315,402,734,000.00	120,566,312.80	280,523,589,000.00
流动负债	15,152,651.55	183,492,354,000.00	12,982,039.00	164,061,142,000.00
非流动负债	522,933.56	25,061,038,000.00	258,081.30	24,873,275,000.00
负债合计	15,675,585.11	208,553,392,000.00	13,240,120.30	188,934,417,000.00
净资产	120,477,416.67	106,849,342,000.00	107,326,192.50	91,589,172,000.00
按持股比例计算的净资产份额	15,662,064.16		14,383,922.70	64,799,027.05
调整事项				17,881,113.96
对联营企业权益投资的账面价值	15,662,064.16		14,383,922.70	82,680,141.01
存在公开报价的权益投资的公允价值				77,190,318.72
营业收入	61,367,520.21	137,285,056,000.00	45,945,634.05	127,508,964,000.00
净利润	18,868,302.10	5,266,003,000.00	11,215,375.64	5,812,610,000.00
其他综合收益		-157,051,000.00		56,094,000.00
综合收益总额	18,868,302.10	5,108,952,000.00	11,215,375.64	5,868,704,000.00
企业本期收到来自联营企业的股利	1,219,587.63			952,633.93

项 目	本期数		上期数	
	上海军民融合产业投 资管理有限公司	B 公司	上海军民融合产业投资 管理有限公司	B 公司
流动资产	213,486,712.24	8,863,004,946.64	6,348,474.90	7,038,810,381.62
非流动资产	664,218.98	2,834,100,205.95	9,038,563.34	3,183,777,591.05
资产合计	214,150,931.22	11,697,105,152.59	15,387,038.24	10,222,587,972.67
流动负债	20,597,940.50	8,305,001,807.31	7,683,466.79	6,720,801,545.34
非流动负债	41,964,138.41	91,150,660.08		225,147,478.05
负债合计	62,562,078.91	8,396,152,467.39	7,683,466.79	6,945,949,023.39
净资产	151,588,852.31	3,300,952,685.20	7,703,571.45	3,276,638,949.28
按持股比例计算的净资产份额	7,438,740.58	781,166,558.51	1,545,577.36	434,048,198.28
调整事项				338,253,474.87
对联营企业权益投资的账面价值	7,438,740.58		1,545,577.36	772,301,673.15
存在公开报价的权益投资的公允价值				689,118,407.78
营业收入	50,647,323.61	8,729,462,747.18	2,413,829.08	7,170,891,182.86
净利润	142,033,486.07	232,207,880.16	-632,991.23	318,514,454.02
其他综合收益				4,922,723.43
综合收益总额	142,033,486.07		-632,991.23	323,437,177.45
企业本期收到来自联营企业的股利		9,516,019.44		11,893,224.24

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数		
	D 公司	长三角乡村振兴（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
流动资产	518,773,809,635.67	255,395,546.43	42,703,673,190.76
非流动资产	175,299,541,049.09	192,182,500.00	2,235.00
资产合计	694,073,350,684.76	447,578,046.43	42,703,675,625.76
流动负债	309,796,097,223.51		6,354,194.15
非流动负债	216,150,941,625.49		453,042,083.98
负债合计	525,947,038,849.00		459,396,278.13
净资产	168,126,311,835.76	447,578,046.43	42,244,279,347.63
按持股比例计算的净资产份额	13,131,077,126.67	148,736,556.70	3,103,914,720.62
调整事项	124,264,872.09		
对联营企业权益投资的账面价值	13,255,341,998.76	148,736,556.70	3,103,914,720.62
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	38,219,828,310.55		
净利润	12,037,229,305.93	-3,952,273.82	1,476,315,820.84
其他综合收益	-838,179,254.09		
综合收益总额	11,199,050,051.84	-3,952,273.82	1,476,315,820.84
企业本期收到来自联营企业的股利	313,024,728.52		

项 目	上期数		
	D 公司	长三角乡村振兴（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
流动资产	477,619,168,233.73	91,536,320.25	9,086,175,968.54
非流动资产	159,174,463,369.48	59,994,000.00	2,235.00
资产合计	636,793,631,603.21	151,530,320.25	9,086,178,203.54
流动负债	300,961,910,022.74		4,714,676.75
非流动负债	194,712,978,447.77		
负债合计	495,674,888,470.51		4,714,676.75
净资产	141,118,743,132.70	151,530,320.25	9,081,463,526.79
按持股比例计算的净资产份额	3,691,129,567.75	49,747,314.59	750,327,473.98
调整事项	-794,593,544.05		
对联营企业权益投资的账面价值	2,896,536,023.70	49,747,314.59	750,327,473.98
存在公开报价的权益投资的公允价值	3,363,505,332.21		
营业收入	34,428,641,199.44		
净利润	10,540,662,761.47	-769,679.75	3,963,526.79
其他综合收益	660,096,256.89		
综合收益总额	11,200,759,018.36	-769,679.75	3,963,526.79
企业本期收到来自联营企业的股利	50,504,318.85		

3. 重要联营企业的财务信息（续）

项 目	本期数		
	上海集成电路材料研究院有限公司	上海文化产业发展投资基金管理有限公司	上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	101,293,822.70	44,963,465.09	1,116,150,863.43
非流动资产	104,127.55	526,677.26	119,802,500.00
资产合计	101,397,950.25	45,490,142.35	1,235,953,363.43
流动负债		909,246.15	125,000.00
非流动负债	4,112,000.00		
负债合计	4,112,000.00	909,246.15	125,000.00
净资产	97,285,950.25	44,580,896.20	1,235,828,363.43
按持股比例计算的净资产份额	23,835,057.81	9,361,988.20	198,989,413.06
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	23,835,057.81	9,361,988.20	198,989,413.06
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入			
净利润	-2,714,049.75	-5,419,103.80	-6,171,636.57
其他综合收益			
综合收益总额	-2,714,049.75	-5,419,103.80	-6,171,636.57
企业本期收到来自联营企业的股利			

项 目	本期数		
	上海人工智能产业投资管理中心（有限合伙）	上海集成电路产业投资基金（二期）股份有限公司	中车产业投资有限公司
流动资产	654,877.58	198,651,401.52	11,702,330,000.00
非流动资产	2,000,000.00	5,195,915,000.00	10,180,110,000.00
资产合计	2,654,877.58	5,394,566,401.52	21,882,440,000.00
流动负债	36,876.14	149,100.42	8,477,400,000.00
非流动负债			1,883,930,000.00
负债合计	36,876.14	149,100.42	10,361,330,000.00
净资产	2,618,001.44	5,394,417,301.10	11,521,110,000.00
按持股比例计算的净资产份额	1,309,072.00	809,162,595.16	293,935,124.45
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	1,309,072.00	809,162,595.16	293,935,124.45
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	648,170.35		7,511,730,000.00
净利润	618,001.44	-5,582,698.90	-229,870,000.00
其他综合收益			
综合收益总额	618,001.44	-5,582,698.90	-229,870,000.00
企业本期收到来自联营企业的股利			

(三) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	15,767,448.61		43,063,479.17	
利息收入	15,767,448.61		43,063,479.17	
2. 其他业务小计				
租赁收入				
合 计	15,767,448.61		43,063,479.17	

(四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,005,070,000.00	1,045,280,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	889,945,959.17	280,593,825.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-2,453,153.53	-528,247,397.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,645,091.30	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	724,412,450.67	637,971,034.35
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	100,339.80	4,417.49
利息收入		
可供出售金融资产转换为长期股权投资产生的投资收益		-57,263,886.77
其他	1,440,184.00	
合 计	2,613,870,688.81	1,378,337,993.54

(五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表间接法

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	1,521,574,162.13	443,886,432.83
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,273,373.82	1,899,326.31
无形资产摊销	1,338,135.49	1,319,670.60
长期待摊费用摊销	8,733,200.34	11,102,565.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,189,988,731.29	989,735,770.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,613,870,688.81	-1,378,337,993.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,513,405.80	
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,170,283,690.06	-482,802,377.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	949,485,203.46	642,131,791.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-113,274,978.14	228,935,185.64

（续上表）

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	---	---
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	---	---
现金的期末余额	8,221,372,669.47	10,727,168,753.17
减：现金的期初余额	10,727,168,753.17	4,038,676,810.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,505,796,083.70	6,688,491,942.62

2.现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	8,221,372,669.47	10,727,168,753.17
其中：库存现金		40,032.87
可随时用于支付的银行存款	8,194,450,089.67	10,485,965,757.74
可随时用于支付的其他货币资金	26,922,579.80	241,162,962.56
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,221,372,669.47	10,727,168,753.17
其中：母公司或集团子公司使用受限制的现金及现金等价物		

十五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本期无其他需按照有关财务会计制度披露的内容。

十六、财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 4 月 15 日经本公司管理层批准。



上海国盛（集团）有限公司
日期：2021 年 4 月 15 日



姓名 沈蓉
 Full name 女
 性别 Sex
 出生日期 1969-04-13
 Date of birth 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 Working unit
 身份证号码 310108590412162
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



沈蓉(310000030062)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



沈蓉(310000030062)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

证书编号: 310000030062
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 06 月 14日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名	黄瑞
性别	男
出生日期	1991-06-08
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	34240119910608269X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

证书编号: 310000030024
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年08 月31 日
Date of Issuance /y /m /d



黄瑞(310000030024)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



黄瑞(310000030024)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

/y /m /d

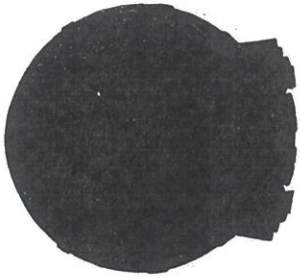
证书序号: 0006271

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会 [98] 153号 (转制批文 沪财会 [2013] 68号)

批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)

证书序号: 000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

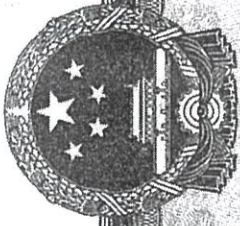


首席合伙人: 孙勇

证书号: 35



发证时间: 二〇一二年十二月十七日
证书有效期至: 二〇一三年十二月十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202102040063



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

执行事务合伙人 陆士敏

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年02月04日