

上海国盛（集团）有限公司  
2021 年半年度报告



上海国盛（集团）有限公司

2021 年 8 月 31 日

## 重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

释义.....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	7
第三章 报告期内重要事项 .....	12
第四章 财务信息 .....	15
第五章 备查文件 .....	21

## 释义

无

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本情况

- 1、中文名称：上海国盛（集团）有限公司
- 2、中文简称：国盛集团
- 3、外文名称：Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd.
- 4、外文缩写：Guosheng Group
- 5、法定代表人：寿伟光
- 6、注册资本：人民币200.66亿元
- 7、实缴资本：人民币200.66亿元
- 8、注册地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
- 9、办公地址：上海市长宁区幸福路137号富宁大厦
- 10、办公地址的邮政编码：200052
- 11、公司网址：[www.sh-gsg.com](http://www.sh-gsg.com)
- 12、电子信箱：[info@sh-gsg.com](mailto:info@sh-gsg.com)

## 二、信息披露事务负责人联系方式

- 1、姓名：季铭
- 2、职位：高级管理人员 财务管理部总经理
- 3、联系地址：上海市长宁区幸福路137号富宁大厦
- 4、电话：021-22318666
- 5、传真：021-62407121

6、电子邮箱: [jiming@sh-gsg.cn](mailto:jiming@sh-gsg.cn)

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	上海国盛(集团)有限公司2021年度第二期中期票据	21国盛MTN002	102101055.IB	2021-06-08	2021-06-10	2026-06-10	15	3.52%	按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司,海通证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
2	上海国盛(集团)有限公司2021年度第一期中期票据	21国盛MTN001	102100381.IB	2021-03-08	2021-03-10	2026-03-10	15	3.60%	按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	招商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
3	2020年第二期上海国盛(集团)有限公司公司债券	20沪国盛债02	2080351.IB	2020-11-05	2020-11-06	2025-11-06	23.5	3.60%	按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司
4	上海国盛(集团)有限	20国盛MTN002	102001786.IB	2020-09-15	2020-09-17	2025-09-17	15	3.78%	按年付息,到期一次	银行间债券市	上海浦东发展银行股份有限	上海浦东发展	无

	公司 2020 年 度第二 期中期 票据									还本， 最后 一期 利息 随本 金的 兑付 一起 支付。	场	公司,海 通证券 股份有 限公 司	银行 股份 有限 公司	
5	上海国 盛(集 团)有 限公 司 2020 年 度第一 期中期 票据	20 国盛 MTN001	1020 0074 1. IB	2020 -04- 16	2020- 04-20	2025 -04- 20	15	3.00%	按年付 息，到 期一 次还 本， 最后 一期 利息 随本 金的 兑付 一起 支付。	银行 间债 券市 场	招商银 行股 份有 限公 司,海 通证 券股 份有 限公 司	招商 银行 股份 有限 公司	无	
6	2020 年 第一期 上海国 盛(集 团)有 限公 司公 司债 券	20 沪国 盛债 01	2080 054. IB	2020 -03- 18	2020- 03-19	2025 -03- 19	24	3.07%	按年付 息，到 期一 次还 本， 最后 一期 利息 随本 金的 兑付 一起 支付。	银行 间债 券市 场	海通证 券股 份有 限公 司	海通 证券 股份 有限 公司	海通 证券 股份 有限 公司	
7	上海国 盛(集 团)有 限公 司 2019 年 度第二 期中期 票据	19 国盛 MTN002	1019 0163 8. IB	2019 -11- 28	2019- 12-02	2024 -12- 02	20	3.55%	按年付 息，到 期一 次还 本， 最后 一期 利息 随本 金的 兑付 一起 支付。	银行 间债 券市 场	上海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司,海 通证 券股 份有 限公 司	上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	无	
8	上海国 盛(集 团)有 限公 司 2019 年 度第一 期中期	19 国盛 MTN001	1019 0155 2. IB	2019 -11- 13	2019- 11-15	2024 -11- 15	20	3.58%	按年付 息，到 期一 次还 本， 最后 一期 利息 随本 金	银行 间债 券市 场	招商银 行股 份有 限公 司,海 通证 券股 份有 限公 司	招商 银行 股份 有限 公司	无	



	票据									的兑付一起支付。				
9	2019年第一期上海国盛(集团)有限公司公司债券	19 沪国盛债 01	1980142.1B	2019-04-23	2019-04-24	2024-04-24	27.5	3.80%		按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司
10	2018年第一期上海国盛(集团)有限公司公司债券	18 沪国盛债 01	1880288.1B	2018-12-13	2018-12-14	2023-12-14	25	3.96%		按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

## 三、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况  
报告期内，发行人存续债券无信用增进。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是  否

会计政策变更内容及原因	受重要影响的报表项目名称和影响金额
根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）、《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会【2018】35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入等系列会计准则，对财务报表项目及金额进行了相应调整。	“可供出售金融资产”本期期初数调减 7,045,348.41 万元，“交易性金融资产”本期期初数调增 826,677.55 万元，“长期股权投资”本期期初数调增 1,258,055.6 万元，“其他权益工具投资”本期期初数调增 4,979,352.65 万元；使用权资产本期期初数调增 1839.79 万元，租赁负债本期期初数调增 1839.79 万元，资本公积本期期初数调增 2865.44 万元；其他综合收益本期期初数调减 32,504.35 万元；盈余公积本期期初数调增 6,603.20 万元；未分配利润本期期初数调增 42,083.66 万元。

#### 二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是  否

#### 三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是  否

#### 四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是  否

#### 五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

是 否

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》等相关法律法规的要求，上海国盛（集团）有限公司已于2021年6月25日披露了《上海国盛（集团）有限公司融资信息披露实施细则》及《上海国盛（集团）有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》。具体链接如下：

《上海国盛（集团）有限公司融资信息披露实施细则》

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=235898>

《上海国盛（集团）有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=235912>

上述制度对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不影响投资者权益。

## 第四章 财务信息

上海国盛（集团）有限公司 2021 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

合并资产负债表

2021年6月30日

单位：元

单位名称：上海国盛（集团）有限公司



项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1	---	---	<b>流动资产：</b>	75	---	---
货币资金	2	7,106,936,825.99	8,264,597,246.04	短期借款	76	13,772,756,800.00	15,491,136,000.00
△结算备付金	3	62,218,501.08	62,218,501.08	△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
△交易性金融资产	5	11,591,515,925.30	10,425,976,918.70	△交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	28,400,193.46	22,139,555.70	应付账款	83	90,833,356.18	115,546,197.55
△应收款项融资	10			预收款项	84	39,434,063.01	120,340,217.80
应收款项	11	65,577,847.50	2,068,746,244.86	△合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	3,367,966,616.50	1,943,878,598.61	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	24,011,401.30	48,011,401.30	应付职工薪酬	90	31,004,564.85	51,964,094.83
△买入返售金融资产	17	46,300,000.00	46,300,000.00	其中：应付工资	91	13,616,832.03	35,242,187.34
存货	18	146,439,932.41	146,141,179.55	应付福利费	92	3,463,455.66	2,167,356.99
其中：原材料	19	175,559.54	843,866.19	#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20	145,162,920.31	144,103,877.11	应交税费	94	166,421,067.74	110,344,537.17
△合同资产	21			其中：应交税金	95	165,090,221.93	109,348,807.55
持有待售资产	22		15,322,662.11	其他应付款	96	2,866,420,478.78	1,854,179,852.07
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	87,118,164.89	152,467,659.03	△应付手续费及佣金	98		
<b>流动资产合计</b>	25	22,502,474,007.13	23,147,788,565.68	△应付分保账款	99		
<b>非流动资产：</b>	26	---	---	持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	4,688,644,333.55	4,538,144,333.53
△债权投资	28	300,000,000.00		其他流动负债	102		
可供出售金融资产	29			<b>流动负债合计</b>	103	21,655,514,661.11	22,281,655,232.95
△其他债权投资	30			<b>非流动负债：</b>	104	---	---
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	128,420,850.93	132,000,979.20	长期借款	106	5,518,820,258.42	4,593,790,712.80
长期股权投资	33	54,223,710,546.98	53,516,783,115.00	应付债券	107	20,500,000,000.00	17,500,000,000.00
△其他权益工具投资	34	80,613,361,147.20	80,335,212,431.24	其中：优先股	108		
△其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36	2,249,729,027.16	221,333,737.37	△租赁负债	110	154,554,780.39	165,699,732.41
固定资产	37	1,374,018,941.02	1,310,128,928.88	长期应付款	111	1,346,212,108.98	2,848,088,493.83
其中：固定资产原价	38	2,126,815,851.77	2,144,141,929.66	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	846,365,259.56	827,578,519.40	预计负债	113	10,248,221.68	10,248,221.68
固定资产减值准备	40	6,434,481.38	6,434,481.38	递延收益	114	1,561,940.54	1,617,227.72
在建工程	41	1,370,292,023.54	1,343,591,636.64	递延所得税负债	115	186,483,588.90	186,483,630.84
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116	35,897,191.33	35,897,191.33
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
△使用权资产	44	31,047,267.70	35,096,306.72	<b>非流动负债合计</b>	118	27,753,778,090.24	25,342,825,210.61
无形资产	45	305,898,490.00	308,504,786.83	<b>负债合计</b>	119	49,409,292,751.35	47,624,480,443.56
开发支出	46			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	120	---	---
商誉	47			实收资本（或股本）	121	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
长期待摊费用	48	6,963,555.88	14,345,295.55	国家资本	122		
递延所得税资产	49	2,762,930,113.10	3,061,635,080.48	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50	165,209,600.00	198,089,600.00	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
<b>非流动资产合计</b>	52	143,431,581,563.51	140,476,721,897.91	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	55,328,554,813.90	56,283,005,583.40
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	25,574,349,660.90	23,647,530,161.50
	61			其中：外币报表折算差额	135	-2,469,589.80	55,881.25
	62			专项储备	136	3,021,979.68	3,021,979.68
	63			盈余公积	137	883,600,419.78	883,600,419.78
	64			其中：法定公积金	138	883,600,419.78	883,600,419.78
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	14,428,963,073.11	14,876,599,093.75
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	116,284,489,947.37	115,759,757,148.11
	72			*少数股东权益	146	240,272,871.92	240,272,871.92
	73			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	147	116,524,762,819.29	116,000,030,020.03
<b>资产总计</b>	74	165,934,055,570.64	163,624,510,463.59	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	148	165,934,055,570.64	163,624,510,463.59

注：表中带#为合并会计报表专用；带△为外商投资企业专用；加△为金融类企业专用；加☆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：



有限公司

合并利润表

2021年6月

单位名称：上海国盛（集团）有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	173,885,690.67	140,209,407.21	(二) 按经营持续性分类	44	---	---
其中：营业收入	2	173,885,690.67	140,209,407.21	持续经营净利润	45		
利息收入	3			终止经营净利润	46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额	47		
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
二、营业总成本	6	1,020,106,178.03	727,518,907.30	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7	147,635,742.84	99,076,907.21	1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
△退保金	10			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5. 其他	54		
△提取保险责任准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	13,518,182.80	11,725,024.45	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16	5,103,932.17	5,273,437.63	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	122,919,393.77	138,929,183.81	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18			☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	730,928,926.45	472,514,354.20	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
其中：利息费用	20	799,987,027.97	598,962,314.58	8. 外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	71,388,601.25	136,474,727.86	9. 其他	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-212,458.48	-24,685.26	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66		
加：其他收益	24	2,138,968.24	1,702,748.10	归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	334,638,419.74	377,449,397.51	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益：	69	---	---
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			基本每股收益	70		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			稀释每股收益	71		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			补充资料一：(由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	72	---	---
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-316,060,969.14		营业收入	73		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			加：△利息收入	74		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	49,278.74	10,000.00	△已赚保费	75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	540,043,449.14	12,621.36	△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-285,411,340.64	-208,134,733.12	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	21,316,914.05	21,720,902.11	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78		
其中：政府补助	36		77,199.16	△投资收益（损失以“-”号填列）	79		
减：营业外支出	37	27,304,448.33	6,334,746.36	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-291,398,874.92	-192,748,577.37	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39	149,941,787.48	42,021,283.52	△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-441,340,662.40	-234,769,860.89	补充资料二：	83	---	---
(一) 按所有权归属分类	41	---	---	☆和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	-142,805,705.93	-233,772,322.85	☆主业利润	85		
*少数股东损益	43	1,465,043.53	-997,538.04		86		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△为金融类企业专用；加☆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：







### 合并现金流量表

2021年6月

单位：元

单位名称：上海国盛(集团)有限公司

项	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	收回投资收到的现金	30	8,450,922,582.06	1,449,492,942.76
销售商品、提供劳务收到的现金	2	173,867,915.49	141,482,779.67	取得投资收益收到的现金	31	-572,586,977.30	529,139,925.24
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	22,510,471.00	308,888.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	26,032.36	40,822,769.88
△收到原保险合同保费取得的现金	6			<b>投资活动现金流入小计</b>	35	7,900,872,108.12	2,019,764,525.88
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	64,409,804.15	2,601,255.62
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	9,989,052,324.95	3,571,476,780.84
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	1,085,055.62	40,000,462.03
△回购业务资金净增加额	12			<b>投资活动现金流出小计</b>	41	10,054,547,184.72	3,614,078,498.49
△代理买卖证券收到的现金净额	13			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-2,153,675,076.60	-1,594,313,972.61
收到的税费返还	14	216,139.41	11,147,128.38	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,734,686,535.70	1,986,341,805.24	吸收投资收到的现金	44	1,000,219,600.00	1,120,000,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	1,908,770,590.60	2,138,971,713.29	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	73,201,948.80	39,898,881.15	取得借款收到的现金	46	11,172,529,545.62	13,786,822,966.46
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	19,575,572.45	9,618,143.86
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	12,192,324,718.07	14,916,441,110.32
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	8,813,500,000.00	7,606,806,440.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	599,072,858.12	475,882,284.36
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	675,000.00	675,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	124,208,975.38	121,328,484.76	<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	9,413,247,858.12	8,083,363,724.36
支付的各项税费	25	127,794,176.55	88,357,217.90	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	2,779,076,859.95	6,833,077,385.96
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,363,026,977.94	1,502,068,862.03	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-1,817,187.72	244,654.29
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	3,688,232,078.67	1,751,653,445.84	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-1,155,876,892.44	5,626,326,335.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-1,779,461,488.07	387,318,267.45	加：期初现金及现金等价物余额	57	8,249,314,797.89	12,627,158,987.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	7,093,437,905.45	18,253,485,322.87

注：△为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：



会计（财务）机构负责人：





资产负债表

2021年6月30日

单位：元

Balance Sheet table with columns for items, rows, ending balance, beginning balance, and rows, ending balance, beginning balance. Includes categories like 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

注：表中带\*科目的各会计报表专用；带#为外商投资企业专用；加△为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。





### 利润表

2021年6月

单位名称：上海国华(集团)有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	1,683,230.68	7,899,764.20	(二) 按经营持续性分类	44	—	—
其中：营业收入	2	1,683,230.68	7,899,764.20	持续经营净利润	45		
△利息收入	3			终止经营净利润	46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额	47		
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
二、营业总成本	6	730,137,983.32	479,924,876.47	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
△退保金	10			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5. 其他	54		
△提取保险责任准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	1,756,354.56	2,051,542.36	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	42,003,449.85	34,472,957.05	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18			☆6. 其他债权投资减值准备	61		
财务费用	19	686,378,178.91	443,400,377.06	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
其中：利息费用	20	735,382,279.86	559,808,282.46	8. 外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	55,115,279.90	123,371,331.14	9. 其他	64		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66		
加：其他收益	24	93,206.17	102,498.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
投资收益(损失以“-”号填列)	25	309,790,960.38	81,049,156.31	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			八、每股收益：	69		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			基本每股收益	70		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			稀释每股收益	71		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			补充资料一：(由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	72		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-39,823,997.41		营业收入	73		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31			加：△利息收入	74		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			△已赚保费	75		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-458,394,583.50	-390,873,457.96	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	3,600.00	9,567,000.00	加：△公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	78		
其中：政府补助	36		9,567,000.00	△投资收益(损失以“-”号填列)	79		
减：营业外支出	37	5,100,000.00	5,200,000.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-463,490,983.50	-386,506,457.96	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	81		
减：所得税费用	39			△其它业务收入	82		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-463,490,983.50	-386,506,457.96	补充资料二：	83		
(一) 按所有权归属分类	41			☆和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	-463,490,983.50	-386,506,457.96	☆主业利润	85		
*少数股东损益	43				86		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△为金融类企业专用；加☆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：





### 现金流量表

2021年6月

单位名称：上海国盛(集团)有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	收回投资收到的现金	30	7,736,772,806.30	849,755,301.65
销售商品、提供劳务收到的现金	2		15,377,250.00	取得投资收益收到的现金	31	-636,581,458.60	91,299,030.56
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			<b>投资活动现金流入小计</b>	35	7,100,191,347.70	941,054,332.21
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,457,071.02	1,336,068.96
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	9,178,704,330.89	3,231,286,573.91
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	1,078,439.90	
△回购业务资金净增加额	12			<b>投资活动现金流出小计</b>	41	9,182,239,841.81	3,232,622,642.87
△代理买卖证券收到的现金净额	13			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-2,082,048,494.11	-2,291,568,310.66
收到的税费返还	14		9,567,000.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,014,151,636.09	1,697,619,989.75	吸收投资收到的现金	44	1,000,000,000.00	1,120,000,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	2,014,151,636.09	1,722,564,239.75	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17			取得借款收到的现金	46	9,600,000,000.00	12,700,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	10,600,000,000.00	13,820,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	8,198,500,000.00	6,926,477,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	544,601,101.38	437,163,875.92
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	675,000.00	675,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	31,134,052.62	25,521,466.74	<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	8,743,776,101.38	7,364,315,875.92
支付的各项税费	25	3,438,401.85	10,370,646.23	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	1,856,223,898.62	6,455,684,124.08
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,572,188,595.65	648,304,876.01	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55		
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	2,606,761,050.12	684,196,988.98	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-818,434,009.52	5,202,483,064.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-592,609,414.03	1,038,367,250.77	加：期初现金及现金等价物余额	57	6,721,372,669.47	10,727,168,753.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	5,902,938,659.95	15,929,651,817.36

注：加△为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：



会计（财务）机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1. 上海国盛（集团）有限公司 2021 年半年度财务报表
2. 本公司信息披露事务管理制度

### 二、查询地址

- 1、公司名称：上海国盛（集团）有限公司
- 2、公司办公地址：上海市长宁区幸福路137号富宁大厦
- 3、公司法定代表人：寿伟光
- 4、联系人：季铭
- 5、联系电话：021-22318666
- 6、公司电子信箱：jiming@sh-gsg.cn

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网

(<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站

(<http://www.shclearing.com>) 查询本公司 2021 年半年度报告及信息披露事务管理制度。

(本页无正文，仅为《上海国盛（集团）有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页)

