

上海国盛（集团）有限公司
2019 年度信息披露

一、公司基本情况

(一) 公司的中文名称

公司的中文名称	上海国盛（集团）有限公司
公司的中文名称简称	上海国盛集团
公司的外文名称	Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SGG

(二) 法定代表人：寿伟光

(三) 信息披露对外联系人

姓 名	钱翰颀
联系地址	幸福路 137 号
联系电话	021-22318666
联系人电子邮箱	qianhanjie@sh-gsg.com
联系人图文传真	021-62407121

(四) 公司地址及联系方式

公司注册地址	上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
公司办公地址及邮政编码	上海市长宁区幸福路 137 号 (200052)
公司网址	www.sh-gsg.com
公司电子邮箱	gsoffice@sh-gsg.com

(五) 报告期工商注册信息

公司注册登记日期	2007年9月26日
公司注册登记地址	上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
统一社会信用代码	91310000667805050M
证照编号	00000000201802130011
首次注册情况的相关索引	详见工商局机读档案

(六) 股东情况

股东名称	上海市国有资产监督管理委员会
持股情况	100%
本年度变动情况	无

(七) 聘请会计师事务所情况

公司聘请会计师事务所名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请会计师事务所办公地址	中山南路100号金外滩国际六楼
公司聘请会计师事务所签字会计师	冯家俊、李倩

(八) 年度会计报告审计

年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所情况	继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期内支付给会计师事务所报酬情况	0元(由股东支付)
审计机构和签字会计师为公司提供审计服务的连续年限	6年(从事务所转制之日起算)

（九）公司未来的总体规划、发展方向及公司愿景

公司战略定位

上海国盛集团（以下简称“集团”）作为上海经济转型升级和国资国企改革的时代产物，在创新国资运营体制机制、推进国有股权运作流动、投资培育战略性新兴产业、盘活整合国有存量资产等方面发挥积极作用。

近年来，集团紧紧围绕国家和上海经济社会发展要求，全力以赴当好服务国家战略、落实上海使命的“先手棋”，主动作为、敢于担当，以市场化、专业化、国际化、法治化为导向。在“三四五十”发展战略体系的引领下，推进“双轮驱动”的平台化发展，夯实“国有资本运营、重大产业投资、基金战略配置”三大基础功能，着力建设具有广泛市场影响力的国资运营平台综合体。

公司发展战略体系

1. **三大基础功能：**国有资本运营功能、重大产业投资功能、基金战略配置功能。

2. **四大战略取向：**建设大平台、培育大产业、推动大合作、构筑大通道。

3. **五项发展目标：**做提升上海城市能级和核心竞争力的推进器；做全球高端资源要素配置的生力军；做促进长三角产业创新与协同的引领者；做推动科技金融发展的探路人；做探索乡村振兴新模式的先行者。

4. **十大战略举措：**以“双轮驱动”为引擎的平台化举措；以上市公司为载体的资本化举措；以国改基金为总枢纽的基金群举措；以产业创新为

目标的区域化举措；以混改为突破口的主攻拳举措；以跨境并购为重点的国际化举措；以培育战新产业为导向的主力军举措；以提升资源集成能力为基石的集成商举措；以“管资本”为核心的集团管控举措；以人才资源为支撑的强企举措。

公司 2017-2019 三年行动规划发展目标

根据集团“十三五”规划明确的目标和任务，集团要实现以下发展目标：

1. 国资运营功能持续增强

（1）做好国有股权接收、管理工作，用市场化方式整合联动，完成好政府交办的国有股权盘活变现任务，实现资本运作平稳有效。

（2）通过探索创新和主动作为，开展重大资本运作项目，实现国资合理流动，在资本市场确立国资运营平台应有的地位和积极的形象。

（3）发挥好产融结合的桥梁纽带作用，探索搭建产融合作平台，通过股权资本运作和金融投资，战略性配置金融资产，强化金融对产业的支撑作用。

2. 资产优化整合和投融资能力不断提升

（1）以提升资产价值和增强资产流动性为目标，对存量资产进行优化配置和分类运作，推进新承接资产的有序整合。

（2）发挥国有资本的引导、带动和示范作用，服务于上海国资国企改革和科创中心建设的需要，做好战略性、政策性投资的服务和管理，稳妥开展财务性投资，实现投资布局的合理配置。

(3) 拓宽融资渠道，优化融资结构，合理资产负债率，确保三年综合融资成本低于市场利率水平，集团（包括子公司）管理费用控制在年度预算范围内。

3. 管理体系日趋完善

按照平台顺畅规范运作的实际需要，进一步健全平台公司制度体系，健全运行机制，理顺职责、优化流程、提高效率。加强操作载体能力建设，形成集团部门之间、集团与操作子公司之间的分工、协作和联动机制，形成顺畅的协同关系。加强企业领导人员队伍和专业人才队伍建设，创新完善考核评价和激励约束机制。加强内控体系建设和安全管理、信访稳定工作，确保集团安全形势总体可控。加强企业文化建设，积极承担企业社会责任。

二、公司治理及管理架构、企业领导人年度薪酬情况

（一）公司治理

2019年集团对基层党总支、党支部参与企业重大问题决策进行了探索，明确了“应入尽入”的要求，目前独立法人、独立建制的企业党总支、党支部都已经完成了党建入公司章程工作。年内集团直属企业党组织完成了党委议事规则、“三重一大”决策制度的修订工作。集团党委制订了《落实党委研究讨论前置程序的实施办法》，明确了党委研究讨论重大经营管理事项的基本原则、前置事项、主要程序等，进一步完善决策机制，提高公司治理水平。

2019年1月14日，集团董事会通过《章程修订案》，修改了公司的注册资本。2019年10月，根据《关于陈志鑫同志任职的通知》（沪国资党委〔2019〕249号），陈志鑫同志任集团外部董事。董事会任职4人，内部董事3人，外部董事1人。

集团全年召开党委会35次，其中24次讨论重大经营事项共50项。此外，集团全年召开总裁办公会14次，党政联席会议19次，董事会会议20次。

（二）管理架构

集团下辖国盛资产、国盛投资、国盛置业、国盛科教、国盛仁源、国盛海外等6个全资子公司。

集团持有光明集团、东方国际集团、临港集团等市属企业集团的部分股权，华谊集团、上海建工、隧道股份、华建集团、上海交运、上海电气、上海医药、锦江酒店、上海临港、上实发展、海立股份等

十多家国资上市公司参股股权，以及海通证券、华鑫股份、申万宏源证券、东兴证券、上海农商银行、金华银行、华安基金、浦银安盛基金、上实金服等十多家金融机构股权。

（三）企业领导人年度薪酬

待上级主管单位确定后公布。

三、主要财务状况和经营成果、国有资本保值增值情况

（一）财务状况及国资保值增值情况

详见附表。

（二）经营成果

2019 年末，集团合并资产总额 1,094.31 亿元，比上年增长 17.74%；负债合计 366.45 亿元，比 2018 年末增长 27.78%；归属母公司的所有者权益 727.77 亿元，比 2018 年末增长 13.27%。

四、重大改制重组情况

集团子公司国盛资产公司下属上海国有资本运营研究院有限公司混合所有制改革项目形成可操作性方案，将于 2020 年在联交所挂牌。集团子公司国盛仁源公司按照“一企一策、稳步推进”的原则，完成上海三玻综合经营部和上海三玻综合经营部针纺织品分部工商注销，完成上海市建筑材料贸易中心和上海耀华无碱纤维有限公司税务注销，完成上海耀华纳米科技公司长期停产闲置设备的报废处置。按照非公司制企业改制要求，上海新型建筑材料总公司改制为上海新

型建筑材料有限公司；上海水泥厂改制为上海水泥厂有限公司；上海国盛集团老干部管理服务中心改制为上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司。

工投集团（以下简称“工投”）运营质量持续改善，全年实现归属母公司净利润 7627 万元，资产和股票合计变现回笼资金 8.0 亿元；管理费用、财务费用持续下降，资产负债率下降至 54.1%。继续优化主营业务结构，完成股权投资 4.9 亿元，实现不动产租赁收入 1.5 亿元，贸易规模较上年压缩 62%。2019 年底，集团圆满完成对工投的托管任务，市国资委将工投委托临港集团管理。

五、国有资产交易情况

2019 年，完成上海纺织（集团）有限公司 2.26% 股权（31951 万股）合同权益处置工作；完成湖南路 308 弄 1 号两处房产的处置工作（已完成审批）；完成申兰集团 100% 股权无偿划转至奉贤区国资委工作；完成上海信力房产开发有限公司 44% 股权及相应债权的转让工作，回笼资金 2.93 亿元；完成向上海公共交通卡股份有限公司增资约 1968 万元；完成威海路使用权房拍卖事宜，回笼资金 471 万元；完成上海耀华纳米有限公司全部报废设备处置，转让价格 330 万元。

六、重大项目招标情况

详见附表。

七、法定代表人任期经营业绩考核结果

待上级主管单位确定后公布。

八、工资总额和职工平均工资水平

集团 2019 年度全部职工工资总额 16625.76 万元，全部职工人均工资为 17.26 万元。

九、重要人事变动和员工招聘情况

(一) 重要人事变动情况

2019 年 1 月，原集团党委副书记、纪委书记、董事黄跃民同志退休并免去党委副书记、纪委书记职务，同年 8 月免去公司董事职务。

2019 年 5 月，吴铭同志担任集团纪委书记。

2019 年 7 月，吴铭同志担任集团党委委员。

2019 年 8 月，毛辰同志担任集团党委副书记、总裁、董事。

2019 年 9 月，吴铭同志担任上海市监察委员会驻集团监察专员。

2019 年 10 月，陈志鑫同志担任集团外部董事。

(二) 员工招聘有关情况

集团 2019 年度招聘人数共计 49 人（不含明天广场酒店）。

十、履行社会责任情况

2019 年，集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会、习近平总书记考察

上海重要讲话精神等，紧密联系集团实际、紧紧围绕中心工作，认真贯彻落实十一届市委七次全会精神、市委书记李强同志在集团调研的指示精神，履行国资运营平台职能、提升企业发展质量，在服务国家战略、落实上海使命中找准定位、拓展空间，重点发挥国有资本投资运营平台的资源优势，打造更多产业创新、产业协同的载体平台，引导区域产业和创新资源再重组、再配置、再优化。

（一）依法治企、诚实守信

集团秉承依法经营、诚实守信的理念。集团法务工作紧紧围绕功能定位和经营管理实际，积极完善工作机制，加快依法治企进程，着力提高依法治企水平，全面落实“七五”普法规划，切实提高集团全员的法律风控意识和法律风控素质，逐步形成“大法务、大风控”的风险管控格局。

在完成集团公司章程修订的基础上，法律风控部牵头完成四家全资子公司及工投“党建、工会工作入章程”的工作，并围绕集团章程修订，完成集团本部《规章制度管理办法》、《总裁工作细则》等多项重要规章制度的修订。同时结合集团机构及部门职能调整，对经营管理类规章制度进行全面清理修订。

集团法律风控人员全程参与集团重大项目的立项、决策与实施，就项目的合法合规性、决策流程的正当性、商业条款的合理性等方面提出专业法律意见，确立重大业务项目法律风控全覆盖机制，将法律审核嵌入经营管理流程，不断提高法律风险防范水平。

集团加强对下属企业，尤其是二级公司在重大纠纷和风险事项方

面的管控与指导，完善法律纠纷案件管理的制度机制，明确情况上报要求，大力推动法律风控部门介入历史遗留问题处置的机制，积极为解决集团历史遗留问题提供法律保障。

集团已逐步培养出一支具有较高专业水准、熟悉了解企业情况、勤勉敬业的法律风控队伍，并通过建章立制、加强沟通等方式实现集团对系统内企业法律事务的分类指导与有效管理，基本形成以集团总法律顾问为领导的多层次、上下联动的法律事务组织体系。

2019年，集团财会信用AAA类，资信等级及纳税信用等级均为A级。

（二）积极发挥国有资本投资运营平台功能作用

1. 发挥国资重大产业投资平台功能

完成中国商飞等战略性新兴产业项目出资。推动集团长期扶持培育的硅产业集团通过科创板IPO上市（首发）审核。参与投资中车产业投资有限公司，支持央企混改项目落地自贸区新片区。设立国盛海外控股（香港）有限公司，以最大基石投资人身份参与出资的恒信租赁在香港联交所上市，实现海外业务“零突破”。建立健全外派董监事管理制度体系，提升投后管理水平。建立产业研究体系，确定了“1+N”研究服务模式，为投资决策提供支撑。

2. 深入推动基金市场化运作

集团主导设立的5支基金实现投资、募资双突破。基金围绕投资主题开展项目投资，国改基金和国盛海通基金已经实施项目退出，并取得了较好的投资收益，集团收到首次分配资金共计1.88亿元。在

市场资金面偏紧的情况下，国盛系基金积极开展募资工作，新增管理规模近 250 亿元。国盛海通基金帮助 4 家民营上市公司全面释放流动性风险，并带动其他机构对相关企业完成股权和债权投资超过 140 亿元。制定《国盛集团投资私募股权投资基金管理办法（试行）》，按照“集中管理、动态跟踪、规范运作、防范风险”原则，提升基金板块的管理水平。

3. 继续深化国有股权运作

继续增持海通证券 H 股股票，合计持有海通证券 A+H 股股权达到 4.99%，并委派了董事，签署了认购海通证券非公开发行 A 股股票的相关协议。加快存量证券盘活变现。运用金融工具深化股权运作，完成上海国企 ETF 和上海改革 ETF 合并，作为战略投资人参与换购长三角一体化 ETF，探索实施存量证券资产增值运作方案。

4. 加快存量资产改革盘整

配合当地政府，就昆山振苏项目签署了《解危安居合作框架协议》，组织相关居民撤离危房。和长兴县政府就解决长兴石灰石矿历史遗留问题和建立协同合作关系签订战略合作框架协议。完成新型公司、老干部中心等 5 家企业改制，非公司制企业改制基本完成到位。完成信力房产部分股权转让、申兰集团股权无偿划转等资产盘整项目。在政府相关部门指导下，继续稳妥推进经营类事业单位改革的准备工作。

5. 推动存量不动产运作提升和产业不动产发展

探索“党建+产业+基金+基地+智库”模式，设立上海国盛产业转

型投资管理有限公司，成为集团产业不动产的运作载体。集团与闵行区就通过“直投+基金”方式参与南滨江智能医疗基地的建设达成共识，相关工作已经实质性启动；与金山区在乡村振兴和老品牌振兴领域开展合作；与宝山区在就存量不动产资源盘活提升深化方案，增量项目顺利启动。创新集团系统低效不动产处置工作机制，集中梳理项目资源，形成了运作方案。

（三）保障安全生产

2019年，集团落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持问题导向，有针对性地落实安全措施方案，加强宣传教育，强化责任考核和事故问责，保障集团资产运营安全。完成国庆70周年、第二届进博会等重要时段安全保障工作；履行市属国企责任担当，解决历史遗留问题取得积极成效，隐患风险进一步降低；台汛期间集团领导到岗指挥，履职尽责。2019年，集团系统实现“零死亡”事故的考核工作目标。

（四）维护职工合法权益

集团结合企业党建进章程工作，各直属单位都将职工代表大会制度写入了公司章程，积极推进厂务公开和民主管理，努力构建和谐劳动关系。每年通过召开职工（代表）大会，听取审议企业发展战略、经营管理、工资调整、职工福利和劳动保护等重大事项。集团工会与集团行政签订《集体合同》、《女职工权益保护专项集体合同》。涉及工资调整、福利待遇等职工切身利益事项，都经平等协商程序。

（五）参与社会公益事业

根据市委、市政府关于农村综合帮扶工作的总体部署和市帮扶办、市国资委的工作要求，集团从2013年到2019年，每年安排500万元，用于支持奉贤区农村综合帮扶项目的落地实施，目前已累计拨付帮扶资金3500万元。同时，从2018年开始，集团系统党组织对口奉贤区青村镇6个村党支部开展为期五年的党组织结对帮扶，每年拨付每个村帮扶资金10万元，截至2019年底，累计已拨付120万元。

按照市委、市政府关于沪滇“百企帮百村”精准帮扶行动的总体部署，从2018年开始，集团对口云南省大理州南涧县开展为期三年的村企结对精准帮扶，主要围绕“三带两转”，即带人、带物、带产业，转观念和转村貌，促进南涧县“六个一”产业发展、农村基础设施建设和生态环境保护等。集团本部、国盛资产和国盛置业与南涧县3个贫困村签订了《沪滇“双一百”村企结对精准扶贫协议》，每年拨付每个村10万元帮扶资金，为3个贫困村建设农村道路，建立“国盛爱心超市”和开展职业技能培训。每年采购当地农特产品50多万元，通过消费扶贫拓展南涧县“六个一”农特产品销售渠道，资助参加全国农特产品洽谈会，从而筑起精准帮扶村企共建桥。2019年，南涧县综合贫困发生率下降到1.32%，提前一年实现了脱贫摘帽。

从2018年下半年开始，集团以“充分发挥平台公司的功能作用，勇于担当乡村振兴新模式的先行者”为己任，率先在上海九个乡村振兴样板示范村之一的奉贤区青村镇吴房村试点，以具有吴房特色的黄桃产业链为核心，发挥产业集聚效应，将吴房村打造成上海乃至长三角探索乡村振兴和产城乡一体化发展新模式的靓丽名片。

十一、问题整改、重大突发的事态发展和应急处置情况

2019年，集团认真贯彻习近平总书记关于“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的信访工作指示精神，集团各单位优化信访机构设置，强化信访职能管控，加大信访责任考核，增强信访干部业务能力，着力提升群众满意度，尽力降低信访重复率，努力化解信访历史积案，特别是解决江苏昆山振苏地区解危安居历史问题，取得实质性进展和重大成果。全年信访总量、初信初访、重复信访、集体上访等均有较大幅度下降，未发生有影响的社会不稳定事件。2019年，集团荣获“上海市信访系统先进集体”。

2019 年度国盛集团及下属企业重大项目招标情况统计

序号	部门/单位名称	项目名称	中标单位	合同金额（万元）	备注
1	上海国盛集团置业控股有限公司	外聘专业机构编写海外科技产业资源对接、整合专项调研报告	上海敬胜投资有限公司	38.00	邀请招标
2	上海国盛集团置业控股有限公司	上海国盛大厦项目工程顾问	上海科城建设工程有限公司	709.78	公开招标
3	上海盛玺房地产开发有限公司	上海国盛大厦项目幕墙工程一标段	上海美特幕墙有限公司	14,087.92	公开招标
4	上海盛玺房地产开发有限公司	上海国盛大厦项目幕墙工程二标段	武汉凌云建筑装饰工程有限公司	2,587.86	公开招标
5	上海盛玺房地产开发有限公司	上海国盛大厦项目变配电工程	上海坤电电力安装工程有限公司	1,247.44	公开招标
6	上海东海电脑股份有限公司	东海广场安装自动消防机械排烟系统	上海普宏建设工程有限公司	240.00	邀请招标