

**上海国盛（集团）有限公司**  
**2018 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	GSG

### 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	22318666
联系人电子邮箱	qianhanjie@sh-gsg.com
联系人图文传真	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
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	沈蓉、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
报告期内支付给会计事务所报酬情况	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	5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

2017 年以来，根据上海市委市政府要求，上海国盛集团加快推动由国资流动平台向国资运营平台转型，提出“平台公司不是一般意义上的国有企业，而是落实国家战略和上海市委市政府中心任务的重要执行主体”这一精准定位，并先后提出了“三、四、五、十”的发展战略体系。坚持以市场化、专业化、国际化为导向，敢于担当，主动作为，积极为服务国家战略贯彻落实，提升上海城市能级和核心竞争力发挥功能。

## 公司发展战略体系

1. **夯实三大基础功能**：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. **坚持“四大战略取向”**：建设大平台，服务上海国有资本做强做优做大；培育大产业，强固上海转型跨越的动能支撑；推动大合作，链接长三角融合发展的资本纽带；构筑大通道，加快培育国际经济合作与竞争新优势。

3. **发力“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、产业协同的引领者；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. **落实“十大战略举措”**：“双轮驱动”为引擎的平台化战略；上市公司为载体的资本化战略；国改基金为总枢纽的基金群战略；开放式重组为纽带的区域化战略；混改为突破口的主攻拳战略；跨境并购为重点的国际化战略；培育战略新兴产业为导向的主力军战略；提升资源集成能力为基石的集成商战略；“管资本”为核心的集团管控战略；

以人才资源为支撑的强企战略。

## 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

——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。

——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。

——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

——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。

——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。

——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。

### 4. 完成政府交办的其他特定任务

## **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**

2018年，上海国盛集团系统完成公司章程修订工作，把党的建设正式写入公司章程，明确了“对于重大经营管理事项，党组织研究讨论是董事会、经理层决策的前置程序”等核心内容和重点要求，充分发挥集团党委把方向、管大局、保落实的领导作用。同时，结合公司实际，上海国盛集团对公司章程、党委议事规则、三重一大决策制度等一系列重要规章制度进行修订，进一步完善决策机制，提高公司治理水平。上海国盛集团全年召开党委会 25 次党委会，其中讨论重大经营事项 13 次 32 项。此外，上海国盛集团召开党政联席会议 28 次，董事会会议 29 次。

### **(二) 管理架构**

2018年，上海国盛集团正式启动了“完善组织架构和岗职序列”项目，形成了组织架构优化方案、职级序列体系优化方案、薪酬体系优化方案、人才盘点报告等成果。2018年底，组织架构优化方案基本成形，计划2019年正式实施。

上海国盛集团下辖国盛资产、国盛投资、国盛置业、国盛科教、国盛仁源、国盛海外等6个全资操作子公司，并受市国资委委托，对工投集团进行管理，同时还持有光明集团、东方国际集团、临港集团等市属企业集团的部分股权，上海建工、交运股份、华谊集团、隧道股份、华建集团、上海医药、上实发展、锦江股份、上海电气、海立股份、上海临港等十多家国资上市公司参股股权，以及海通证券、申

银万国证券、国泰君安证券、东兴证券、华鑫股份、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**

详见附表。

## **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**

2018 年完成盘活资产 13.27 亿元，变现 12.13 亿元，累计对外项目投资超过 157.6 亿元，实现归属母公司净利润 13.90 亿元。

## **四、重大改制重组情况**

2018 年，上海国盛集团扎实推进重大改制重组相关工作：集团子公司国盛资产通过层层落实责任，组织专项队伍，全面完成 6 家非公司制企业改革工作，妥善分流部分事业单位员工，为下一步事业单位清理奠定基础；集团子公司国盛仁源坚持一司一策、稳步推进原则，完成上海耀华玻璃厂、上海市建筑材料供应总公司企业改制，以及耀华综合玻纤公司注销等工作；集团子公司国盛科教完成上海包装科学研究所改制工作；集团子公司国盛置业完成长江集团改制工作；集团受托管理的工投集团按照上海国盛集团下达的 2018 年企业改制工作目标，完成工投集团下属申鑫公司、金辉房地产和工业欧亚中心等 3

家公司制改制工作，以及出资 4.38 亿元参与深天马 A 的天马有机发光重组项目。

## 五、国有资产交易情况

2018 年，减持东兴证券部分股权，年内回收资金 9.08 亿元；减持光通信公司持有的市北高新股票 1873.13 万股，变现资金 1.8 亿元；完成上海耀华玻纤综合公司持有上海银行 288496 股股票处置，变现 440 余万元；在上海联合产权交易所（简称“联交所”）公开挂牌转让所持嘉发大厦六套办公房屋（16 层 A、C、D、G 17 层 F、G），所有交易房屋均完成交割并由联交所出具交割单。

2018 年，上海国盛集团受托管理的工投集团对工投集团系统股权资产作了配置优化：将工业投资公司持有的上海埃斯凯变压器有限公司 15.39% 股权划转到工投集团本部；将工业外贸公司持有的江苏申久化纤有限公司 33% 股权无偿划转至工投集团资产管理公司；将申鑫公司下属上海钢铁材料加工有限公司、利用钢材厂及上海鑫科工贸有限公司的管理关系调整至工业投资公司；将工业外贸公司、光通信公司投资参股的睿励科学仪器（上海）有限公司、上海燃料电池汽车动力系统有限公司、上海船用曲轴有限公司、上海埃斯沃通信设备有限公司等多家企业的管理关系调整至工投集团资产管理公司托管。

## 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**

上海国盛集团法定代表人任期考核周期为 2017 年-2019 年，目前任期尚未结束。

## **八、工资总额和职工平均工资水平**

上海国盛集团 2018 年度工资总额为 16496.96 万元，人均工资为 142584 元。

## **九、重要人事变动和员工招聘情况**

### **(一) 重要人事变动情况**

2018 年 1 月，原上海国盛集团党委委员、副总裁姜鸣同志退休并办理免职手续。

### **(二) 员工招聘有关情况**

上海国盛集团 2018 年度招聘人数共计 161 人（含明天广场酒店招聘 110 人）。

## **十、履行社会责任情况**

2018 年，上海国盛集团坚持将履行社会责任融入企业运营管理的各个环节，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记考察上海重要讲话精神，贯彻落实市委市政府及市国资两委的决策部署，围绕上海重大发展战略任务，聚焦国资运营平台功能定位，为服务国家战略和上海经济社会发展勇于担当、积极作为。

### **(一) 依法经营、诚实守信**

上海国盛集团秉承依法经营、诚实守信的理念。上海国盛集团系统各单位在经营过程中努力增强依法合规经营的意识，增强法制观念，做到在规范的前提下发展业务，在发展业务的同时加强规范管理，强化自身制度建设，完善风险防范体系和内部制约机制。2018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）积极发挥国资运营平台功能作用**

**1. 大力支持重点产业和战略新兴产业发展。**根据中央和上海重大战略部署，上海国盛集团组织实施一批产业投资项目。完成了中国商飞增资、国家和上海集成电路产业投资基金、国家和上海军民融合产业投资基金、受让华虹集团部分股权等一批重大项目。增加配置金融股权，确保国有资本对本市重点金融机构控制力、优化上海国盛集团自身的资产配置以及提振标的公司的市场形象促进其长期健康发展。

**2. 引领资本服务国家战略和上海发展改革大局。**积极探索运用基金放大投资功能，以国改基金为枢纽、以产业投资为特色的基金集群已初具规模。上海军民融合产业基金、长三角产业创新基金是落实国家军民融合发展、长三角一体化国家战略和服务长三角区域高质量发展的重要举措。积极参与协调设立上海文化产业发展投资基金的各项相关工作。联合相关市属国企集团，发起设立纾困基金。积极参与协调设立上海文化产业发展投资基金的各项相关工作。

**3. 促进一批历史遗留问题的有效解决和实质性推进。**根据市国资委的工作要求，积极组织实施非公司制企业改制，组建专门工作小组集中攻坚，各直属单位各负其责，全年有十多家企业完成改革目标。

一批历史遗留问题的解决取得重大实质性突破。

### **（三）保障安全生产**

2018年，上海国盛集团落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，集团与各级子公司上下联动，各司其职，各负其责，牢牢守住安全和稳定底线。首届进博会等重要节点，整治清理了一批存在安全生产和环境污染隐患的业态和企业；面对接连影响上海的台风，连续作战，确保防台防汛安全。2018年，上海国盛集团系统内安全责任主体未发生死亡及有重大社会影响的生产安全事故，实现安全事故“四个为零”的总体目标。

### **（四）维护职工合法权益**

积极开展丰富多彩的文化活动，增强职工的归属感。通过“开放、包容、进取、分享”的国盛文化宣传与实践，开展了以“五个一”活动（健步行、游泳、棋牌赛、各类球赛）为主的职工文化活动；开展“公益乐行”活动，开展书画、合唱、拳操等各类文体培训。全年先后开展各类活动32场次、友谊赛16场。

### **（五）参与社会公益事业**

根据市委、市政府的总体部署，2018年开始，上海国盛集团对奉贤区开展新一轮为期五年的农村综合帮扶。2018年，已拨付帮扶资金500万元；集团基层党组织与奉贤区青村镇6个村党支部开展党组织结对帮扶；集团与云南省大理州南涧县3个贫困村结对，开展“百企帮百村”村企结对精准帮扶，2018年已拨付帮扶资金30万元，助力贫困村脱贫攻坚。进博会期间，上海国盛集团系统各级党组织和全

体党员到地铁、车站、道路上开展服务活动，为进博会的圆满召开作出贡献。

2018年，国盛资产直属单位上海国有资本运营研究院有限公司与杨浦区国资委组成联合课题组，赴日喀则市协助开展市属国资国企重组整合方案设计工作，获得当地市领导的充分肯定，并表示：课题组在短短一周时间内，拿出了一份非常完整的高质量建议方案，充分体现了课题组成员的专业精神和对日喀则改革工作认真负责的态度。工投集团本部及各所属单位分别向安徽石台县上海工投崇实中学、宁夏中宁县上海工投维宗希望小学、云南景洪市勐罕镇中心小学、云南瑞丽市上海工投雷允希望小学和勐秀希望小学等5所援建的希望学校捐助15万元，并组织工投集团系统职工4批23人次开展爱心捐赠慰问和员工志愿支教活动。国盛置业公司高度重视拥军优属工作，在“八一”建军节以发放慰问品、组织观看建军主题片等方式，对军队转业干部、退伍军人进行慰问，表达崇敬与关怀之情。国盛仁源公司与市总工会援助中心建立信息平台对接，进一步拓宽再就业信息渠道，全年共有20人申请就业，完成就业17人，就业率达85%。

## **十一、问题整改、重大突发的事态发展和应急处置情况**

2018年，上海国盛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，主动适应新形势、新情况和新要求，政治站位再增强，工作责任再压实，信访效能再提速，集团各级坚持定期矛盾排查，源头管控稳定风险，协调信访利益诉求，尽力化解疑难矛盾一批涉及群众利益的历史问题和复杂

矛盾得到有效化解，特别是解危安居项目(江苏昆山振苏地区上海老企业危旧房棚户区)，形成沪苏两地共商机制，签订解危安居合作框架协议并取得突破性进展。全年共处理来信来访 690 件(批)/1225 人次，同比下降 17.2%/18.6%(其中，初信初访 592 件，同比下降 18%; 重复信访 35 件，同比下降 44.4%; 集访和联名信 18 件，同比下降 30.8%)，未发生进京访和有影响的社会恶性事件。

附：

## 重大项目招标情况

序号	单位	项目名称	中标单位	合同金额	备注
1	国盛集团本部	国盛集团资产信息管理系统升级改造（不动产租赁平台）项目	上海软中信息技术有限公司	49.8万元	
2	国盛集团本部	上海文化基金专项法律服务	北京市金杜律师事务所上海分所	31.8万元	
3	国盛置业	外聘律师事务所为“上海产业转型投资基金”提供专项法律服务	上海锦天城律所	50万元	邀标
4	国盛置业（明天广场）	出入口门厅改造工程施工	新泉玻璃幕墙工程有限公司	49.6万元	邀请招标
5	国盛置业（明天广场）	物业管理服务合同	上海盛宇物业经营服务有限公司	酬金30000元/月	邀请招标
6	国盛置业（长江资产）	外聘东海广场内部安保服务	上海翔鹰保安服务有限公司	70万元	东海公司邀请招标
7	国盛置业（盛玺房产）	上海华信中心新建项目公共区域精装修施工图设计服务	浙江中天装饰集团有限公司	46.5万元	2017年12月招标，邀请招标（当时盛玺公司为民营企业性质），2018年7月20日发出中标通知书
8	国盛置业（盛玺房产）	上海华信中心新建项目消防工程	上海华燕消防工程有限公司	1430.6万元	2018年1月招标，邀请招标（当时盛玺公司为民营企业性质），2018年5月10日发出中标通知书
9	国盛置业（盛玺房产）	西岸传媒港项目第三方费用分摊顾问单位项目	上海东方投资监理有限公司	72万元	2018年7月招标（上海西岸传媒港开发建设有限公司、上海世合实业有限公司、上海湘芒果文化投资有限公司、上海瀚裕信息科技有限公司、上海盛玺房地产开发有限公司、上海建筑材料集团科技发展有限公司、上海诺布置业有限公司七家单位联合招标），邀请招标，2018年9月6日发出中标通知书
10	国盛资产（绿宏公司）	申兰集团无偿划转	上海众华资产评估有限公司	30万元	