

上海国盛集团资产管理有限公司
2020 年度信息披露

一、企业基本信息

（一）企业概况

上海国盛集团资产管理有限公司是上海市政府批准成立的大型国有资本投资运营平台公司——上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”或“集团”）的全资子公司，并作为集团在资产管理业务领域的主要操作载体，注册资本 70 亿元。

公司名称	上海国盛集团 资产管理有限公司	注册资本	700000 万元
公司类型	有限责任公司	企业性质	国有企业
所属行业	金融服务业		
经营范围	实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债券债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。		

（二）历史沿革

公司于 2010 年 6 月正式挂牌成立，历经半年整合，2011 年 1 月实质性运营，是国盛集团资产整合与处置的专业化操作载体，运营十年来，逐步形成了存量资产盘整处置的专业化品牌，在本市国资系统也具有良好口碑。

（三）企业领导

集团任命陈颖担任执行董事，杨雪萍担任监事。公司党政班子由陈颖（党委副书记、总裁）、袁涛（党委书记、副总裁）、黄雄（党委委员、副总裁）、金丽（党委委员、纪委书记）、杨爱荣（集团委派财务总监）5人组成。

（四）组织架构

公司本部设置8个部门，包括资产管理部（负责存量资产盘整）、资产经营部（负责投资与投后管理，并配合集团股权部做好上市股权运作）、财务部、审计法务部、行政人事部、党群部、信访办、纪律检查室。

（五）公司治理结构

公司不设董事会和监事会。

（六）荣誉资质

2020年，公司被评为“上海市文明单位”。

（七）分支机构

公司下辖7家二级全资子公司、5家三级全资子公司（合并报表口径）。公司直属企业主营业务涉及资产管理、产权交易经纪、不动产管理与处置及工程项目管理、研究咨询与培训、出版等领域。

二、重要人事任免

2020年2月，黄雄同志担任公司党委委员、副总裁

2020年3月，袁涛同志担任公司党委书记、副总裁

2020年4月，金丽同志担任公司党委委员、纪委书记

三、企业文化

多年来，公司下辖企业或项目有序进退、频繁进出，公司始终把加强文化融合作为推动企业重组整合的重要内容，围绕公司发展中心工作，把共建共享的理念融入日常管理；坚持以人为本，积极营建和谐劳动关系，通过党建带工建、党建带团建，发挥群团组织联系职工的优势，开展一系列体现新发展理念群众文化主题活动，逐步形成了包容开放、团结奋进的企业人文精神。

2020年文化创建活动包括：积极编撰公司“十四五”规划，开展新一轮“市文明单位”创建，续力推进“资管沙龙”、“菜单式党课”特色活动，为“点亮红色”、“陈颖劳模创新工作室”、“工人先锋号”等已有品牌赋予新的内涵。回顾总结公司十年创业历程，讲好创业故事。公司工会、团组织定期组织“悦读荟”读书活动、“健步行”活动、组织书画课程等，丰富职工文化活动。组织开展“创造新未来，青春我献计”主题座谈活动，号召青年学习和融入集团“三四五十”战略发展体系，发挥青春正能量，为公司的“十四五”战略发展规划贡献青春智慧。基层工团组织不断健全完善，做到全覆盖等等。

四、社会责任

2020年是公司“十四五”发展规划和新三年行动规划的编制年，国盛资产改革调整任务重、难点多、矛盾突出，在集团的坚强领导下，公司上下发扬敢啃“硬骨头”，敢于涉险滩的精神，坚持进度服从质量，把握改革的节奏和力度，

扎实稳步推进各项经营工作，整体发展态势良好有序。公司始终坚持企业经济责任、政治责任、社会责任的有机统一，在完成各项工作指标的同时，倾注真情，回报社会，认真履行企业社会责任，积极推进企业与社会和谐发展。履行社会责任，既是公司落实可持续发展的实际行动，也是树立公司形象的必然选择。公司将履行社会责任的理念融入公司的发展战略、企业经营和企业文化之中，推动创新发展、强化科学管理、提高职工素质、激发创造活力，促进全社会的和谐发展。

（一）守法诚信

公司注重诚信体系建设，注重树立企业形象和企业品牌意识，严格遵守公司制定的《廉政建设责任制》、《选聘中介机构管理暂行办法》、《资产处置操作指引》、《员工安置操作指引》、《不良资产处置操作指引》、《资产处置项目合规性复核办法》等制度，公司中层以上干部、关键岗位人员签署了廉洁从业承诺书。

公司始终把防范合同管理风险放在首位，按照《上海国盛集团资产有限公司经济合同管理制度》，对公司合同实行规范化、标准化和信息化管理，在公司 OA 设置合同管理流程，规范公司经营管理行为，防范和控制经营风险，提高经营效率和质量，不断提高合同管理水平。对合同进行分类管理，对不同类型的合同审批程序、审批人作了严格的区分，

并确定审批人的合同审批权限；规定了签署人权限，并通过授权管理规定对签署人进行合法授权。

公司严格按照财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》的相关要求，严格规范会计核算，以保证会计日常核算的合规、准确、标准化。在财务管理方面，公司不断加强与规范财务管控力度，在日常的资金管理、往来账款、股权核算、企业公积金管理以及财务分析和风险管控等方面，积极结合财政部规范以及公司实际经营情况，根据公司建立的内控管理手册体系，有效保证与合理控制经营风险，核算风险，税务风险，法律风险等各种经营管理风险。

公司根据国家财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》的基本要求，建立了公司内控管理制度，从风险管控角度严格规范了公司的经营运作。对于成本费用管理，公司严格执行全面预算管理制度。执行预算总额控制，尤其是办公费、业务招待费、会议费、差旅费等，加强控制，厉行节约。

公司注重引导员工遵循良好的行为准则和道德规范，树立正确的廉洁意识，通过开展廉洁从业主题教育、普法教育等活动，加强对员工的遵纪守法教育，签订《安全承诺书》、《保密责任书》，重点岗位、关键岗位人员签订了《廉洁从业承诺书》，推行承诺制、公示制。员工中无违法违纪案件及刑事案件，无重大违法、违规的负面信息，社会影响良好。

（二）发挥资产盘整和处置功能

2020年，公司逐步由成立初期以完成交办任务为主目标操盘手，初步转型为资产结构良好、又具有较好盈利能力的专业化资产运作的载体。

存量资产盘活方面，完成湖南路房产挂牌处置和纺控合同权益盘活项目，合计变现7400万元；公开转让盛合新能源股权，有效防范重大风险；完成经济年鉴社公司制改制、众穗公司清算注销，以及农投事业单位清理及人员安置；配合集团老品牌振兴，参与调研老字号品牌并对接外部咨询机构。

国有资本运营方面，择机处置变现上市公司股权，回笼资金8.03亿元，实现收益3.636亿元。支持研究院公司引战增资混改和员工持股试点，公开挂牌引入4家战略投资者，完善研究院公司治理，促进市场化、规范化运作；加快科普出版社和年鉴社整合，实施“一套班子、一套流程”人财物一体化管理；加强对参股融资担保公司调研和动态分析，反馈情况并提出建议，履行相关职责。

加强内部管控方面，新订和完善投资类业务出资审批流程操作细则、受托资产处置业务暂行办法、本部薪酬分配、员工绩效考核等十项制度；按照新金融工具会计准则对公司系统内股权投资重分类和计量；上下联动、统筹归集资金支持集团重大项目；制定公司系统后备干部和重点关注年轻干

部推荐流程和使用方案，构建形成人才储备库；落实风险评估分析前置，保障重大决策平稳有序落地。

谋划发展规划方面，公司围绕集团功能定位和上海区域性国资国企综合改革试验要求，统筹谋划“十四五”规划战略和新三年行动计划，初步勾勒了“资产运作赋能与价值再造的综合服务商”的战略愿景，重点聚焦资产管理（资产处置与经营）、投资管理（功能性投资及投后管理）和专业服务（交易经纪与咨询顾问）三大业务版块，承担“清道夫”“纾困员”和“摆渡人”角色，支持公司可持续稳健成长。

（三）安全生产

公司全面签订安全消防责任书。细化各级安全生产职责，严格实施“党政同责、一岗双责、失职追责”，明确各层级管理范围和监管责任。公司与各部门及下属单位层层签订安全责任书，把安全生产工作目标任务层层分解，覆盖率 100%。

年初公司及时召开安委会全体会议对安委会成员做了调整，印发了《关于调整充实安委会成员及职责分工的通知》文件，明确各层级人员职责，避免造成监管盲区和体系建设漏洞，防止失察漏管。

公司把安全责任制落实与执行情况纳入对下属单位的经营业绩考核，从而充分发挥安全考核、综合评判对安全生产工作的推动作用，最大限度发挥考核指标的正面引领作用。凡考核不及格的单位、部门和个人，实行“一票否决”，对

责任制落实情况好的单位、部门和工作责任心强的员工，给予奖励，有效促进了安全生产工作的持续发展。

（四）权益保护

公司实行员工休息与休假制度，依法执行《劳动合同法》及国务院关于职工工作时间的规定，一般执行标准工时制，每日工作时间不超过 8 小时，平均每周工作时间不超过 40 小时。公司根据《劳动合同法》和国务院颁布的《职工带薪年休假条例》，执行《上海国盛集团资产有限公司本部考勤与假期管理办法》，实行带薪年休假制度。

公司无各类用工歧视现象发生。公司尊重工作场所机会均等和员工多元化，坚持同工同酬、男女平等、民族平等的用工政策，在招用、薪酬、福利、晋升等方面没有性别歧视、民族歧视、种族歧视、宗教歧视、生理歧视等现象发生。

公司社会保障和保险实施情况良好，按照国家和上海市有关规定依法足额缴纳职工养老、失业、医疗、生育和工伤保险费及住房公积金，同时，根据有关规定为职工缴纳企业年金和住房补充公积金。根据国家建立多层次社会保障体系的要求，公司为职工先后办理《上海市在职职工住院补充医疗互助保障计划》、《特种重病团体互助医疗保障计划》、《医疗补充团体医疗险》，以及企业年金计划。每年组织员工健康体检，举办职工健康讲座。

公司工会坚持完善以职工代表大会为基本形式的职工

民主管理制度，强化源头参与，做好宏观维护，建立了职代会制度，签订了集体合同，各项职权得到有效落实。公司工会认真履行工会各项职责，凡是制定涉及职工切身利益的政策和规章制度，工会都能代表广大员工的意愿和要求，充分反映广大员工的呼声。公司工会畅通意见申诉渠道，定期听取和反映员工的意见、建议，及时了解和解决员工关心的热点、难点问题。在职工群众中广泛开展“十四五”规划和国资国企改革的宣传教育，充分激发广大职工的主人翁责任感和使命感。

工会、团总支通过英才训练营、“悦读荟”读书沙龙、“五四”青年主题活动，丰富职工、青年的生活，营造“快乐工作、快乐生活”的良好氛围。积极参与合理化建议活动，为公司的发展献计献策，并持续开展帮困送温暖工作。

（五）公益事业

公司直属单位上海科学普及出版社在疫情最严重的3月火线编辑出版了《新冠肺炎中医防治读本》，在全网开放供免费阅读，并印发了3万册书本在上海市内免费发放。

基层团组织青年积极参与集团团委的“盛·公益”爱心支教活动，分赴云南大理、安徽大别山等贫困地区的中小学开展爱心支教活动，并向学校和学生捐赠了书籍和文体用具；新冠肺炎疫情期间，公司两名青年同志受到感召，参加到上海抗疫青年志愿者服务队中，一名赴高速路口协助开展测温

执勤；另一名加入到市青年律师志愿者服务队，帮助本市中小企业解答疫情期间各类政策法规，并汇编了《疫情期间涉及本市中小企业的相关法律问题问答》手册，为中小企业复工复产提供帮助。

公司落实本市国有企业减免中小企业房屋租金政策，减免 8 处物业 2 个月租金合计 18.78 万元。积极开展党员募捐（67 名党员、5 名群众），共捐款 7677 元专用于疫情防控。响应市国资委倡议，组织向瑞金医院捐款 30 万元。

公司落实“双一百”村企结对精准扶贫，与云南省大理州南涧县无量山镇卫国村开展结对帮扶工作，同时还与上海市奉贤区南桥镇曙光村、青村镇朱店村、青村镇解放村开展结对帮扶，参与到多方面的基础设施和帮困救助，拨付帮扶资金 100 万元。

（六）突发事件处置

公司贯彻落实集团关于信访工作要求，完善信访维稳工作机制，积极夯实和谐发展基础，起到保驾护航功能作用。与子公司全面签订 2020 年度信访目标责任书，明确各级主体责任；完善信访工作机构，明确各单位分管领导和归口部门，压实责任主体，完善工作机制。建立每月滚动排查机制，发现不稳定苗头及时反馈。研究制定维稳预案，为相关企业改革方案决策和工作推进提供支持。梳理员工切身利益和社会稳定事项的负面清单，为明确责任主体、落实主体责任夯

实基础。

五、投资者关系

（一）投资发展

在集团支持下出资 2 亿元，参与中芯国际战略配售；积极配合上海医药 A/H 股置换；会同集团资本运营部实施上海国企 ETF 专户管理等创新业务。

（二）改革重组

1. 完成上海国有资本运营研究院有限公司增资扩股和员工持股工作。
2. 完成上海经济年鉴社公司制改制。
3. 完成上海众穗实业发展有限公司清算注销。

（三）企业财务和经营情况

截至 2020 年底，公司总资产 147.48 亿元，总负债 22.57 亿元，资产负债率 15.3%，实现归属母公司净利润 9.7 亿元。

（四）招标采购（单项合同金额 30 万元以上）

1. 纺织股权的权益回收项目，中标单位：上海正浩资产管理有限公司，合同金额：50 万元。
2. 上海市国资国企改革“十四五”规划研究项目，中标单位：上海国有资本运营研究院有限公司，合同金额：255 万元。
3. 研究院增资后续服务项目，中标单位：上海产权集团有限公司，合同金额：100 万元。

4. 国新大厦二、四层室内装修项目，中标单位：上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司，合同金额：93.88 万元。

5. 国新大厦二、四层室内弱电设备采购安装项目，中标单位：上海金陵电子网络股份有限公司，合同金额：80.76 万元。

6. 国新控股大厦物业租赁合同及其补充协议（国盛资产、国盛置业、国新控股三方协议），中标单位：国新控股（上海）有限公司，合同金额：2,221.91 万元。

7. 国新大厦职工餐厅服务合同，中标单位：上海衡山餐饮管理有限公司，合同金额：74.40 万元。