

**上海国盛（集团）有限公司**  
**2020 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	王儒靖
联系地址	幸福路 137 号
联系电话	021-22318666
联系人电子邮箱	wangrujing@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	东大名路1089号 北外滩来福士广场东塔楼 17-18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	7年 （从事务所转制之日起算）

### （九）功能定位、发展战略体系及战略规划

#### 功能定位

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。

根据近年来的丰富实践，集团总结了“五个必须坚持”，即：“必须坚持党的领导，探索同频共振新机制；必须坚持平台定位，打造彰显功能新高地；必须坚持市场运作，激活提质增效新动力；必须坚持示范引领，增添运营平台新优势；必须坚持改革创新，开创奋发有为新局面”。

2020年，上海出台《上海市贯彻〈国企改革三年行动方案（2020-2022年）〉的实施方案》，明确了集团作为国有资本运营平台的功能定位，聚焦三大主责主业，即：“国有资本运营管理、投资与投资管理、资产整合与处置”。

集团的六大业务板块包括：资本运营、产业投资、资产管理、

基金集群、海外业务、乡村振兴。

胸怀大格局、具备大视野、谋划大手笔、展现大作为，集团将继续牢牢把握上海开展区域性国资国企综合改革试验的机遇，铸就独特优势，发挥特殊功能，当好贯彻落实“三大任务、一大平台”的生力军，强化“四大功能”、建设“五个中心”、打响“四大品牌”的主力军，助推“五型经济”“五个新城”的排头兵，努力成为全国国资国企改革先进示范样本，更好地服务上海乃至全国的改革发展大局。

### **发展战略体系**

集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧紧围绕国家和上海经济社会发展要求，坚决贯彻落实上海市委、市政府的决策部署，自觉践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，主动作为、敢于担当，围绕“三四五十”发展战略体系，不断探索以国资管理创新带动国企改革发展的新路。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）十大推进举措：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。

### 2020-2022 三年行动规划发展目标

集团立足国资运营平台的功能定位，紧紧围绕“三四五十”发展战略体系，努力实现以下发展目标：

（一）功能和主业内涵丰富完善，国有股权运作流动和市值管理、重大产业投资、资产盘整处置取得积极成效

1. 依托多层次资本市场，完善股权运作策略、模式和工具，积极探索业务创新与拓展，推动持有股权的价值增厚、结构优化和有序进退，全面完成交办的国资运营任务，努力提升股权的流动性和收益性。强化集团及旗下基金集群与市属国企及相关上市公司的资本纽带，加大对市属国企混改、重组的支持和服务力度，充分发现、盘活和提升国有资产的市场价值。

2. 实施双轮驱动战略，发挥国有资本的引领示范作用和基金的市场化配置优势，对接国家战略和上海重大战略任务开展投资布

局，在推动战略新兴产业发展、长三角一体化发展、科创中心建设、乡村振兴、国企“走出去”、老字号品牌振兴等方面作出积极贡献。三年计划完成投资300亿元以上，其中完成创新投入150亿元以上，全面完成交办的战略投资任务。

3. 聚焦重点难点项目，创新资产盘整处置方式，三年计划变现存量资产40亿元左右，企业清理、层级压缩和重大历史遗留问题解决取得积极进展，集团资产结构进一步优化、流动性进一步增强。根据部署承接好新的资产盘整处置任务，运用股权转让、资产置换、兼并重组等多种方式，推进新承接资产的有序整合，助力市属国企改革发展。

（二）平台公司运行机制持续优化，以“管资本”为核心的治理体系和管控举措日趋完善

1. 集团经营运行稳健，经营效益持续稳定，资金总体健康平衡，资产负债率控制在绿灯区间内，确保三年综合融资成本不高于银行同期中长期贷款利率，集团（包括子公司）管理费用控制在年度预算范围内。

2. 董事会成员结构优化、运行机制规范，形成权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。“大投资、大资管、大监督”的运营体系基本形成，经营管理能力和水平进一步提升。法治国企建设稳步推进，多部门联动的风险防控格局基本形成，集团安全形势总体可控。

3. 加大人才培养、引进力度，构建一支适应平台建设需求的专

业化、市场化、国际化的高素质专业骨干队伍。加大创新人才培养力度，打造创新带头人队伍和创新骨干人才队伍，三年创新人才培养费用投入年增长率不少于 20%。优化分类考核评价体系，深化薪酬制度改革，健全长效激励约束机制，激发员工内生动力。

**（三）党建工作引领不断深化，成为集团改革发展的坚强政治保证和组织保证**

1. 党的政治思想建设优势彰显，党的路线方针政策得到贯彻落实，党委把方向、管大局、保落实的领导作用，以及基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥。

2. 全面从严治党“四责协同”机制得到有效落实，党员、领导干部党规党纪意识增强，党风廉政建设各项制度规定得到严格执行。

3. 突出政治标准，坚持事业为上，努力打造一支充满激情、富于创造、勇于担当的干部队伍。

### **“十四五”（2021-2025 年）规划发展目标**

“十四五”期间，集团要按照市委市政府的工作要求和新一轮国资国企改革的总体部署，立足功能定位，聚焦主责主业，进一步健全国有资本运营体制机制，着力增强资本运营能力，着力提升投资管理水平，着力强化资源整合配置优势，打响“国盛品牌”，建成在国内具有较强知名度和广泛影响力的国资运营平台综合体。

**（一）集团和基金集群发展实现“千百十”目标。“千”是指**



到“十四五”期末，集团净资产力争突破1000亿元，主导发起设立的基金目标总规模突破1000亿元。“百”是指“十四五”期间，集团完成投资500亿元左右，主导发起设立的基金管理规模达到500亿元左右。“十”是指“十四五”期间，通过运用创新金融工具，对国资运营平台业务持股运作50亿元左右；通过有序整合集团自有证券类资产、存量非证券资产和新承接资产，力争盘活变现非国资运营业务资产50亿元左右；推动集团和基金参与投资的10家以上优质企业在资本市场申报上市。

（二）国资运营平台功能持续增强。股权运作模式、工具不断创新，国有股权流动性和市场价值进一步提升，服务国资国企改革工作不断深化。完成交办的国家和本市重大战略性投资任务，自主性投资和海外业务稳步开展，投资管理水平和服务能级不断提升。国盛系基金集群做专做精做优，市场化资源配置功能充分发挥，引领和吸纳更多的社会资本服务于国家和上海重大战略。现有存量资产盘活基本到位，新承接资产整合有序推进，集团资产结构优化、质量提高、流动性增强。

（三）国资运营平台体系日趋完善。公司治理结构进一步完善，形成权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。“大投资、大资管、大监督”的运营体系形成，经营管理能力和水平进一步提升。融资渠道不断拓宽，融资规模与国资运营和集团发展相适应。风险防控体系逐步完善，集团安全形势总体可控。人才结构持续优化，考核科学性和精准度增强，市场化薪酬和激励机制探索有

所突破。党建工作引领不断深化，贯穿并融入企业经济管理的各项工作之中，成为集团改革发展的坚强政治保证和组织保证。

## 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

截至 2020 年末，集团共有 5 名董事。其中，内部董事 3 人，外部董事 2 人。

2020 年 4 月 2 日，集团董事会调整了专门委员会的设置，分别成立了战略与投资决策委员会、预算与审计风控委员会、提名与薪酬考核委员会，由全体董事交叉任职。

6 月 2 日，第二届董事会第 13 次会议审议通过了《关于修订董事会专委会工作细则的议案》，修订完善了三个专门委员会工作细则。董事会专门委员会的正常运作为提升公司治理效能提供了支撑与保证。

集团高度重视外部董事在重大决策中的关键作用，充分发挥外部董事的专业及经验优势，不断提高董事会科学决策水平。

随着集团领导班子逐渐配齐，两个“一以贯之”全面落实，党的领导融入公司治理，“前置程序”落细落实，董事会作用显著加强，各治理主体的权责边界已基本清晰。

集团外派董监事管理工作不断规范，优化了外派董监事的管理体系、管理流程和工作方式，开展了相关培训，为加强投后管理夯实了基础。

集团梳理了风控清单，制订和完善了一系列的经营管理制度，还将廉洁从业的条款纳入集团制度和合同文本。

2020年，集团全年召开党委会43次，其中涉及研究讨论企业重大经营管理事项的有38次，涉及前置事项79项。此外，集团全年召开总裁办公会40次，董事会2次，董事会通讯表决21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、国盛香港等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、上海电气、上海医药、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、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。还有，在科创板上市的沪硅产业、中芯国际。

## （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

2020 年末，集团合并资产总额 1259 亿元，比上年增长 15.09%；负债合计 474 亿元，比 2019 年末增长 29.39%；归属母公司的所有者权益 783 亿元，比 2019 年末增长 7.58%。

## 四、重大改制重组情况

1. 7 家单位改制或关闭方案已取得市编办的批复，包括：上海卓越管理中心、上海市轻工业科技情报研究所、上海市建材行业环境保护监测站、上海市建材科技情报研究所、上海市建材行业能源利用监测站、上海轻工环境保护压力容器监测总站、上海农业投资总公司。

2. 4 家僵尸企业清理工作，均已达到市国资委的认定标准，包括：上海耀华纳米科技有限公司、上海天象汽车运输有限公司、上海水泥厂、上海耀华泰日玻璃纤维有限公司。

3. 国盛资产公司、国盛置业公司下属部分企业分别实施一体化管理，符合市国资委有关要求。

4. 上海国有资本运营研究院有限公司完成增资扩股和员工持股工作。

5. 上海经济年鉴社完成公司制改制。

6. 上海众穗实业发展有限公司完成清算注销。

## 五、国有资产交易情况

集团 2020 年资产盘活变现完成情况详见附件一。

## 六、重大项目招标情况

详见附件二（单项合同金额 30 万元以上）。

## 七、法定代表人任期经营业绩考核结果

经市国资委考核，集团法定代表人 2017-2019 年任期经营业绩考核等次为优秀。

## 八、工资总额和职工平均工资水平

集团 2020 年度全部职工工资总额 163,170,479.50 元，全部职工人均工资为 187,552.28 元。

## 九、重要人事变动和员工招聘情况

### （一）重要人事变动情况

2020 年 4 月 9 日，张新政同志担任集团外部董事。

2020 年 5 月 14 日，姜海涛同志担任集团党委副书记。

2020 年 12 月 17 日，王亚娟同志担任集团党委委员。

### （二）员工招聘有关情况

集团 2020 年度招聘人数共计 41 人（不含明天广场酒店）。

## 十、履行社会责任情况

2020年，集团深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话和在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，围绕中央交给上海的“三大任务、一大平台”、强化“四大功能”等重大战略任务，聚焦市委市政府的总体部署，根据“三四五十”发展战略体系，一手抓疫情防控，一手抓改革发展，国资运营平台综合体建设取得了一系列成效。

集团高度重视企业社会责任工作，努力将企业社会责任融入发展战略、经营管理和企业文化建设中，为推进社会责任工作，集团由董事长牵头，董事会办公室负责具体工作，各职能部门以及各直属单位负责社会责任工作的具体落实，自上而下，不断增强履行企业社会责任的意识和能力。

### （一）党建引领、群团共建

2020年，集团坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。在抗击新冠疫情、维护企业安全稳定等重大任务和关键时刻，充分发挥了党委的领导作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

一是“四史”学习教育扎实开展。广泛开展学史读书活动，重点学习了《中国共产党历史》《新中国70年》等理论书籍，依托学习强国、上海国资党建等学习平台开展学习等，

先后邀请市委党校、市社科院等市委宣讲团成员，围绕“四史”进行了5场专题辅导。基层党组织参观了上海职工抗击疫情主题图片展、上海工匠馆等。

二是落实巡视整改成效显著。集团党委高度重视市委巡视反馈问题的整改落实，对巡视反馈的5个方面、16个层面、49个具体问题逐条逐项分解细化，每周跟踪更新进展情况表，每两周听取一次整改进展情况报告，及时研究分析，提出有针对性的要求。截止年底，已经完成整改45项，制订的157项措施已完成151项，新建制度15项，修订制度45项，移交的信访件及问题线索全部查清办结。

三是基层党建工作得到加强。成功召开了集团第二次党代表大会，选举产生了集团新一届党委、纪委班子，并进一步促进和规范了基层党组织建设。在实践中总结形成了“建设同步、工作并轨、制度对接、四责协同、党委前置、内外联动、党建引领、监督融入”的功能企业、运营平台党建工作有效模式。集团所属仁源公司党委、集团本部第二党支部分别再度被评为“红旗党组织”、“党支部建设示范点”。

四是集团认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，研究制订集团党委主体责任清单、党委书记第一责任人责任清单和班子成员“一岗双责”责任清单，深化并落实“四责协同”机制。集团建立了巡察制度，对直属单位开展了专项巡察。集团党委认真落实研究讨论重大经

营事项前置程序，深化细化了前置清单。

五是集团努力抓好干部选拔任用工作，选优配强各直属单位与本部部门领导人员队伍。集团落实市国资委“五个一批”干部挂职交流工作，积极参与市国资委储备人才“骐骥计划”，加大青年人才集聚、培养、引进力度。

六是集团团委积极开展“与历史对话，让青春绽放”学“四史”主题教育活动、“坚守渔阳初心，践行国资使命”联组学习活动，努力打造“盛悦读”、“青智汇”等集团团建品牌。

## （二）依法治企、诚实守信

集团秉承依法经营、诚实守信的理念。集团法律风控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。

2020年度，集团进一步完善了集团总法律顾问领导、法律风控部牵头的制度修订工作机制。一方面由总法律顾问统领，法律风控部牵头，组织各部门推进制度立改废工作；另一方面，通过形成年度制度修订的立改废方案，进一步加强落实制度修订工作。

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，并落实了集团系统法律风控工作会议机制。

2020年3月，集团法律风控部荣获上海市巾帼文明岗称号。

2020年度，集团主体信用等级AAA级，纳税信用等级为B级。

### （三）积极发挥国有资本运营功能

集团是国有资本市场化运作的专业平台，采取股权注入、资本运作、收益投资等运作模式，丰富放大股权持有、股权管理、股权投资等投资运营功能。

集团是多家上海市属国企及上市公司的重要股东，集团依托法人治理机制履职行权，一方面通过股权运作和价值管理，探索以金融创新促进国有资本的优化布局和保值增值，另一方面通过参与市属国企市场化重组和资本运作，助力上市公司进一步提升竞争力、引领力和影响力。

### 1. 发挥国资重大产业投资平台功能

(1) 2020 年，集团作为上海的出资主体，做好国家和市级重要产业基金的相关工作，完成国家集成电路基金（二期）、上海集成电路产业基金（一期、二期）的出资任务，配合实施国家中小企业基金、国家绿色基金、中国文化产业投资基金二期、上海文化产业基金、上海人工智能产业投资基金、北斗七星股权投资基金的筹建、设立、出资等工作。

截至 2020 年末，国盛基金集群的目标总规模已超过 6000 亿元。其中，集团主导发起的基金目标规模超过 200 亿元，承诺金额超过 80 亿元。

(2) 集团持续加大战新产业、卡脖子关键领域的创新投入。2020 年是集团自成立以来年度投资金额最高的一年，也是近年来投资完成率最高的一年。截至 2020 年末，集团在战略新兴产业领域投资总额超过 300 亿元。

集团及集团（含下属企业）投资的相关基金所投项目中已有 11 家申报上市，其中：4 家已上市（其中，2 家在科创板上市，1 家在创业板上市、1 家在主板上市），4 家已获发

审委审核通过，3家已获申报受理正在问询中。具体如下：

### ——已上市的投资企业

#### 科创板上市：

①集团及国改基金、上海军民融合基金投资的上海硅产业集团股份有限公司，2020年4月20日，于科创板上市，简称“沪硅产业”，证券代码688126，发行价格3.89元/股。

该企业是当前在中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，也是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化生产和销售的企业。沪硅产业是集团长期投资的战略新兴产业重点企业，是国盛系统内第一家实现科创板上市的投资企业。

②集团及国改基金、上海军民融合基金投资的中芯国际集成电路制造有限公司，2020年7月16日，于科创板上市，简称“中芯国际”，证券代码688981。发行价格27.46元/股。中芯国际是科创板首家回归A股的境外已上市红筹企业。

该企业是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。

#### 创业板上市：

上海军民融合基金投资的北京建工环境修复股份有限

公司，2021年3月29日，于创业板上市，简称“建工修复”，证券代码300958，发行价8.53元/股。

该企业是国内土壤修复行业领军企业，行业市占率位于全国首位。

主板上市：

华璨基金（国盛资产公司投资）投资的上海太和水环境科技发展股份有限公司，2020年10月15日，于上交所主板上市，简称“太和水”，证券代码为605081，发行价43.3元/股。

该企业是一家专注于水下生态修复研发、拥有自主知识产权的水生态领域领军企业和高新科技企业。

### ——已获发审委审核通过的投资企业

已申报科创板、创业板的投资企业有：

①上海军民融合基金投资的同益中新材料科技股份有限公司，2020年10月12日，申报科创板并获受理。2021年3月31日，获发审委审核通过。

该企业是一家专业从事超高分子量聚乙烯纤维和包括PEUD，芳纶UD和防弹制品的复合材料的研究开发和生产销售的国家高新技术企业。

②上海人工智能基金投资的格科微电子有限公司，2020年7月2日，申报科创板并获受理。2020年11月6日，获发审委审核通过。

该企业是全球领先的半导体和集成电路设计企业之一，是中国领先的 CMOS 图像传感器芯片、DDI 显示芯片设计公司，产品广泛应用于全球手机移动终端及非手机类电子产品。

③真金基金投资的上海皓云医药股份有限公司，2020年5月26日，申报科创板并获受理。2021年1月8日，获发审委审核通过。

该企业专注于小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研究开发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，是一家为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务的高新技术企业。

④上海超越摩尔基金投资的力同科技股份有限公司，2020年7月6日，申报创业板并获受理，2021年3月18日，获发审委审核通过。

该企业是一家集无线通讯产品研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业，主要产品包括专网通信芯片及模块、专网通信终端、射频功放、系统设备及软件等。力同科技是全球重要无线通讯解决方案供应商之一，是摩托罗拉、沃尔玛、华为、中兴、大唐移动、小米等企业的重要供应商。

## ——已申报科创板的投资企业

①国改基金和长三角产业创新基金投资的广州云从信息科技有限公司，2020年2月3日，已申报科创板并获受理。

该企业孵化自中国科学院，是首个同时承建三大国家平台，并参与国家及行业标准制定的人工智能领军企业。依托全球领先的人机协同操作系统，云从将感知、认知、决策的核心技术闭环运用于跨场景、跨行业的智慧解决方案，全面提升生产效率和品质，让 AI 真正造福于人，助推国家从数字化到智慧化转型升级。

②上海超越摩尔基金投资的精进电动科技（北京）有限公司，2020年6月23日，已申报科创板并获受理。

该企业是行业领先的新能源汽车电机和动力系统提供商，也是行业内少数能全面涵盖新能源汽车最重要应用的动力系统及其核心零部件制造商，拥有丰富的产品组合。

③上海军民融合基金投资的上海依图网络科技有限公司，2020年11月4日，已申报科创板并获受理。（注：2021年3月11日，应发行人要求中止。）

该企业是一家世界领先的人工智能公司，以人工智能芯片技术和算法技术为核心，研发及销售包含人工智能算力硬件和软件在内的人工智能解决方案。

（3）集团与浦发银行香港分行签署战略合作协议，助力上海国资国企参与国际合作与竞争，应对全球资本市场波动，持续扩大境外战略合作“生态圈”。

(4) 2020年9月，集团发起设立的上海人工智能产业基金正式启动对外投资，围绕上海发展目标，立足上海综合优势，以市场化、专业化、国际化机制，打造上海人工智能产业发展各类要素联通、对接、整合的“一站式”平台，构建国际顶尖技术与本地广泛应用紧密结合的产业链、生态圈，着力引导优秀企业集聚，加快形成一流产业高地。

(5) 集团按照“五位一体”模式与相关区政府合作，参与了闵行、奉贤、宝山等重点产业园区的开发。

(6) 集团发起设立智能医疗不动产专项基金，宝山生物医药园区开工。

## 2. 继续深化国有股权运作

(1) 2020年，集团完成对海通证券100亿定增出资，成为其第一大股东（合计持股10.38%）。

(2) 集团存量上市证券类资产盘活变现合计20.29亿元。

(3) 开展场外期权、收益互换运作，积极挖掘、孵化ETF的存量价值。设立资产管理计划，结合市场运用不同投资策略与工具，提升流动性，优化结构，增强存量股权的收益。

## 3. 加快存量资产改革盘整

(1) 截至2020年底，振苏解危安居项目累计平稳撤离D级危房住户630户，配合当地政府启动房屋征收，已

全面完成入户调查和房屋测绘等工作。

(2) 长兴石灰石矿与南太湖管委会签署协议，实现国有土地、地面建筑物等生产性资产现场管理移交。

#### 4. 积极探索国资国企混改

(1) 完成上海国有资本运营研究院有限公司的增资扩股和员工持股工作，成为集团系统企业混改第一单、员工持股第一单，是上海首个完成混改的重点智库，为更好地发挥国资国企改革专业智库功能打开了新的发展空间。

(2) 推进建科集团整体上市，协助完成建科院股权划转、股份制改制和员工持股相关工作，筹划并实施不良资产剥离，为其整体上市奠定基础。

(3) 国改基金发起设立、上海军民融合基金参与的专项基金成功参与徐工有限混改，是长三角领域重点国企混改项目，也是 2020 年度“全国混改第一大单”。

#### (四) 保障安全生产

2020 年，集团不断完善安全生产管理工作体制机制，落实责任清单和任务清单，防范化解风险隐患，形成合力解决一批历史遗留问题，落实防灾减灾应急管理工作，加强安全法规宣传教育，保障集团资产运营安全，实现“事故四个为零，隐患排查率和整改率二个百分百”的全年安全工作总目标。

#### (五) 维护职工合法权益



**一是疫情防控积极作为。**面对突如其来的新冠疫情，集团第一时间成立了疫情防控领导小组，第一时间设立疫情防控专项资金，第一时间为职工发放防疫物资，第一时间组织职工募捐，确保职工身心健康和经营平稳运行。

**二是依法履行职代会职权。**2020年4月28日，国盛仁源公司召开一届六次职工代表大会。2020年6月17日，国盛科教公司召开三届一次职工大会暨第三次工会会员大会，按期完成工会换届。2020年12月30日，国盛资产公司召开本部职工大会。会议的召开充分发挥了集团系统内职工民主参与、民主管理和民主监督的作用。

**三是规范厂务公开程序。**扎实开展集体合同履行情况检查，了解职工群众诉求，制定解决措施，为保障权益、促进和谐、稳定大局提供有力保障。

**四是充分发挥女职工“半边天”作用。**持续推进女职工创新团队建设，激励广大女职工成长成才、岗位建功，通过各种形式，畅通诉求表达渠道，帮助女职工排忧解难，切实维护女职工合法权益和特殊利益。

#### **（六）参与社会公益事业**

**一是狠抓疫情防控，体现国企担当。**自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，集团积极贯彻习近平总书记关于紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战的指示精神，根据

市委市政府和市国资委的部署要求，在集团党委的领导下，采取有力措施，切实做好疫情防控工作。

集团积极响应中央号召，组织系统企业和党员进行捐款。其中：集团向瑞金医院捐款，共计 155.89 万元；离退休老同志自发自愿，分别向慈善基金会，居住地党组织以及集团老干部中心捐款共计 11.7 万元。

据不完全统计，国盛基金集群投资的海亮集团、康达新材等累计捐款 2000 余万元，美年健康、安科生物、康达医疗等捐赠了核酸检测试剂等抗疫急需的药物及医疗设备。

集团贯彻落实上海市府、市国资委的相关要求，减免非国有中小企业租用集团系统物业 2 月、3 月的租金。集团系统累计减免非国有中小企业 2、3 月租金共 153 家，减免金额 1715 万元（出租面积 13.8 万平方米），100%覆盖了符合条件的企业。

在市委宣传部的指导下，依托上海科学普及出版社在中医药科普领域的出版特长，联合上海中医药大学、龙华医院专家团队共同编撰《新冠肺炎中医防治读本》，向全社会免费赠阅。该书为人民群众的居家防护、健康养生提供中医指导，共同抗击疫情。

在疫情防控的关键时期，集团下属单位员工积极报名参加高速路匝口防疫查控志愿者工作、主动参与退役军人“疫情防控”义务劳动等。其中，国盛仁源公司张锋等同志的先

进事迹被主流媒体报道，并入选新华社“致敬最美守护者”图片展。

**二是积极开展农村综合帮扶。**从 2018 年开始，集团根据市委、市政府的总体部署，对口奉贤区开展新一轮为期五年的农村综合帮扶工作。2020 年，拨付农村帮扶资金 500 万元，历年累计达到 4000 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。2020 年，拨付帮扶资金 60 万元，历年累计达到 180 万元，积极开展消费帮扶，共采购当地农特产品近 50 万元，历年累计超过 400 万元。

**三是积极推进“双一百”精准扶贫。**从 2018 年开始，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，通过“三带两转”（带人、带物、带产业，转观念、转村貌），助力南涧县实现脱贫摘帽。2020 年，集团拨付精准扶贫资金 30 万元，历年累计达到 90 万元。

集团下属三家单位与南涧县三个深度贫困村精准扶贫结对，每年拨付帮扶资金，修建农村道路。在每个村建立“爱心超市”，制订积分兑换标准，对凡参加集体劳动、公共环境整治和子女高考入学等的村民给予积分奖励，积分可在“爱心超市”兑换生活用品和生产工具等。

集团每年采购当地农特产品 100 万元，资助参加全国农特产品洽谈会，通过消费扶贫拓展南涧县“六个一”农特产品销售渠道。

扶贫先扶智，集团下属科普出版社累计赠送科普书籍2000册，集团团委组织青年骨干赴偏远山区支教8人次，筑起精准帮扶村企共建桥。

集团与建设银行上海市分行合作，协助云南当地扶贫商户免费入驻“善融平台——国盛集团扶贫馆”，精准链接2600万个会员，建立农产品销售长效机制。

**四是积极探索国有企业助力乡村振兴新途径。**集团在“三四五十”发展战略体系中，将“做探索乡村振兴新模式的先行者”作为五大发展目标之一，探索以“党建+基金+产业+基地+智库”模式推进乡村振兴，首个参与的乡村振兴示范村——吴房村已率先实现产城乡一体化发展的良好态势。

2020年，从上海的奉贤青村镇“产业社区”样板、到金山吕巷镇“村民融合”样板、松江石湖荡镇“人才振兴”样板，再到云南南涧县“前店后厂”样板，将脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。集团不断推动乡村振兴模式迭代升级，探索激活乡村振兴的内生动力，并向长三角地区与云南对口帮扶地区复制推广成功经验，让乡村焕发“青春”，让农业更强、农村更美、农民更富。

## **十一、问题整改、重大突发的事态发展和应急处置情况**

2020年，集团深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示精神，各级单位积极贯彻疫情防控要求，认真

处理好群众通过来电、来信和网络等渠道反映的信访诉求，主体责任持续压实，风险意识逐步增强，工作机制有序运转，及时就地解决群众诉求，努力化解信访历史积案，集团坚持一手抓案清事明，一手抓维护稳定，信访总量、初次信访、重复信访、集体信访等大幅下降，未发生有影响的社会不稳定事件。

2020年2月，集团荣获“上海市信访系统先进集体”。

附件一

## 2020 年上海国盛集团资产盘活变现完成情况

单位：万元

序号	操作主体	项目名称	盘活方式	完成情况	
				盘活金额	变现金额
1	上海国盛集团资产 有限公司	纺控合同权益	受托处置	5,100.00	5,100.00
2		国资研究院同步引入战略投资者和员工	增资扩股	2,041.00	2,041.00
3		湖南路兴国苑 2 处住宅房产	挂牌转让	2,305.00	2,305.00
4		盛合新能源	股权转让	15.00	15.00
5		众穗实业	清理退出	940.00	940.00
小计				10,401.00	10,401.00
6	上海国盛集团置业	北桥地块	政府收储	12,226.00	10,000.00

7	控股有限公司	东海园裙楼等 5 处房产	协议转让	22,118.00	22,118.00
8		长江威海路房产（使用权）	使用权转让	471.00	471.00
9		信力房产项目	债权回收	694.00	6,727.00
小计				35,509.00	39,316.00
10	上海国盛集团仁源 企业管理有限公司	浙江路公房	政府收储	456.00	456.00
小计				456.00	456.00
合计				46,365.00	50,172.00

## 附件二

## 2020 年上海国盛集团及下属企业重大项目招标情况统计

单位：万元

序号	部门/单位名称	项目名称	中标单位	合同金额
1	行政办公室	国盛集团冗灾备份项目	上海卫道信息技术有限公司	43.80
2	行政办公室	国盛集团网站群建设项目	上海艾艺信息技术有限公司	63.34
3	干部人事部	国盛集团退休员工人事档案外包服务项目	上海合杰人才服务有限公司	227.00 (根据实际 数结算)
4	审计部	国盛置业领导任期经济责任审计	上海中创海佳会计师事务所	36.00
5	上海国盛集团科教投资有限公司	万航渡路 767 弄 20 号 5 号楼修缮改造项目	浙江中成建工集团有限公司	56.92
6	上海国盛集团资产	纺织股权的权益回收	上海正浩资产管理有限公司	50.00



	有限公司			
7	上海国盛集团资产有限公司	上海市国资国企改革发展“十四五”规划研究	上海国有资本运营研究院有限公司	255.00
8	上海国盛集团资产有限公司	研究院增资后续服务	上海产权集团有限公司	100.00
9	上海国盛集团资产有限公司	国新大厦二、四层室内整修项目	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	93.88
10	上海国盛集团资产有限公司	国新大厦二、四层室内弱电设备采购安装项目	上海金陵电子网络股份有限公司	80.76
11	上海国盛集团资产有限公司、上海国盛集团置业控股有限公司	国新控股大厦物业租赁合同及其补充协议	国新控股（上海）有限公司	2,221.91
12	上海国盛集团资产	国新大厦职工餐厅服务合同	上海衡山餐饮管理有限公司	74.40

	有限公司			
13	上海盛融实业有限公司	湖南路 308 弄 1 号 501 室房产处置	上海产权集团有限公司	123.00
14	上海盛融实业有限公司	湖南路 308 弄 1 号 502 室房产处置	上海产权集团有限公司	107.50
15	上海盛融实业有限公司	长江债权	北京观韬中茂（上海）律师事务所	80.00
16	上海盛建资产管理有限公司	富宁大厦物业管理服务单位	上海上勤高级楼宇管理有限公司	968.24
17	上海国盛集团置业控股有限公司	入股盛贤公司前期研究咨询服务	华东建筑设计研究院有限公司 / 上海清坊建筑设计咨询有限公司（联合体）	125.00
18	上海盛展资产管理有限公司	临汾路 1040 号项目房屋拆除工程	上海明花拆房有限公司	432.55

19	上海国盛集团置业 控股有限公司	办公电脑及设备采购项目	上海仁商实业有限公司	31.74
20	上海东海电脑股份 有限公司	消防排烟系统改造工程	上海普宏建设工程有限公司	108.36
21	上海长自实业有限 公司	浦南路 72 号托管场地安保留 守服务	上海沂申安保服务有限公司	84.05
22	上海东海电脑股份 有限公司	临汾路 1040 号场地安保服务	上海沂申安保服务有限公司	40.80
23	上海盛玺房地产开 发有限公司	上海国盛大厦项目 1 号楼燃气 配套工程	上海北煤燃气管道安装工程有 限公司	102.11
24	上海盛玺房地产开 发有限公司	上海国盛大厦项目擦窗机供货 及安装工程	上海普英特高层设备股份有限 公司	112.00
25	上海盛玺房地产开 发有限公司	上海国盛大厦项目泛光照明工 程	上海莱奕亭照明科技股份有限 公司	1,448.02

26	上海盛玺房地产开发 有限公司	上海国盛大厦项目弱电智能化 工程	上海壹杰信息技术有限公司	2,051.86
27	上海盛玺房地产开发 有限公司	上海国盛大厦项目精装修工程	上海市建筑装饰工程集团有限 公司	5,229.99

\*不包含代号项目