

上海国盛集团仁源企业管理有限公司

2021 年度信息披露



## 一、企业基本信息

### （一）企业概况

上海国盛集团仁源企业管理有限公司（以下简称“国盛仁源”）为上海国盛（集团）有限公司全资二级子公司，以服务国资国企改革发展为主旨，承担集团交办的各项改革调整任务及调整企业各类人员管理和服务工作。

### （二）历史沿革

2014年4月30日，为贯彻落实市委市政府《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》精神，国盛集团对建材集团进行了公司制改制和主辅资产剥离。2014年11月，国盛集团研究决定，成立国盛仁源，主要负责建材集团主辅分离后50余家辅业企业改革调整和管理，并接受集团交办的各项新的改革任务。

### （三）企业领导

国盛仁源通过一系列国有老企业改革调整、人员安置分流、历史遗留问题处置，持续加强专业化、集约化、规范化建设，不断夯实“服务、保障、托底”公司战略功能定位，紧紧围绕国盛集团“三四五十”发展战略，结合自身实际，明确了以“服务集团改革调整大局、服务集团战略目标、服务集团平台发展”为公司的战略使命。

### （四）组织架构

国盛仁源党政设有党群工作部内设党建办公室、纪律检查

室，总裁办公室，干部人事部，资产管理部，财务管理部，法律风控部，信访办公室，审计办公室，事业单位管理办公室。

截止 2021 年 12 月，公司下属各类企业共 14 家，其中人员托管载体企业 1 家（新型公司），停产企业 3 家，控股及参股企业 4 家，经营类事业单位 6 家。

2021 年 12 月 2 日，国盛集团党委发文（沪国盛党委[2021]27 号），经研究决定：撤销上海国盛人力资源管理中心，原领导班子成员相关职务相应免去。国盛集团党委发文（沪国盛党委[2021]28 号），经集团党委研究决定：“中共上海国盛人力资源管理中心（国盛仁源公司）委员会”更名为“中共上海国盛集团仁源企业管理有限公司委员会”。

## （五）荣誉资质

在集团党政正确领导下，经国盛仁源干部职工上下齐心，努力作为，2021 年度公司考核结果：公司主要领导考核等次为“优秀”。公司荣获全国五一劳动奖状，公司党委荣获市国资委先进基层党组织。

## 二、人力资源

### （一）人事任免

2021 年 10 月 26 日，国盛集团党委发文（沪国盛党委[2021]26 号），周毅同志任中共上海国盛集团仁源企业管理有限公司委员会委员、书记；盛宝勤不再担任中共上海国盛集团仁源企业管理有限公司委员会委员、书记。

2021年10月26日，国盛集团发文（沪国盛发[2021]169号），周毅同志任国盛仁源公司执行董事（法定代表人）。盛宝勤不再担任国盛仁源公司执行董事（法定代表人）。

2021年9月23日，国盛集团发文（沪国盛发[2021]156号），毛伟同志任国盛仁源公司总裁；盛宝勤不再担任国盛仁源公司总裁；成勇同志任国盛仁源公司资深级业务总经理；彭智勇同志任国盛仁源公司总裁助理。

### 三、企业文化

公司党委坚持围绕中心工作，积极打造“仁源-仁心”党建品牌，积极开展“党建四服务”（服务改革调整、服务稳定大局、服务职工群众、服务基层党建），通过“党建四心工作法”（以真心聚人心、以热心暖人心、以匠心得人心、以耐心稳人心），持续激发“党员四关键”（关键项目党员领着、关键环节党员盯着、关键时期党员撑着、关键岗位党员顶着）作用在攻坚克难中转化实效。

### 四、社会责任

#### （一）社会责任报告

依据《中华人民共和国劳动合同法》、《上海市事业单位聘用合同管理办法》等国家、地方有关法律法规，经反复论证形成“国盛系统事业单位人员安置分流方案”，在市国资委、集团有关职能部门参与下，开展事业单位人员安置分流方案重大决策的社会稳定风险评估，风险等级为B级。通过对员工开

展广泛思想沟通，及时疏导情绪、耐心解释政策、积极化解矛盾等有效措施，使《人员安置分流方案》经各事业单位职工大会无记名表决，获高票通过，生效实施，平稳推进人员分流工作。涉及 60 名员工分流。

**振苏“解危安居”民心工程打开新局面：**在国盛集团与昆山市委市政府有关领导关心支持下，振苏实业公司与张浦镇人民政府于 6 月 24 日正式签署《土地及地块资产移交手续书》，标志振苏“解危安居”项目正式进入“安居”阶段。属地政府出台“房屋搬迁补偿安置方案”后，企业积极配合宣传政策，协同制定解决历史遗留问题方案。截止 2021 年底，已有 315 户对“房屋搬迁补偿安置方案”表示同意，并向房屋搬迁部门提交“房屋协议搬迁申请书”，其中 83 户经审核被列入第一批搬迁计划，9 户正式签订“房屋搬迁补偿协议”。

**长兴矿解决历史遗留问题进入新阶段：**按照《框架协议》精神，顺利完成矿山移交资金结算。收到属地政府补偿款共计 3630 万元。全面完成资源开采费补缴、安全押金退还、复绿工程款支付等与政府间往来资金结算事宜。全面完成 5 家整合矿承包户清退。依据国务院《关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19 号）精神，4 幢家属宿舍楼纳入矿山整体移交范围，并完成相关事项的交接。

**维护职工合法权益：**确保改革调整职工合法权益不受侵

害，及时化解可能出现的各类信访矛盾，坚决守住“三个不发生”（即不发生进京非访和集访、不发生未经排查的越级上访、不发生因重大决策未经风险评估的群体性矛盾）的底线。全年处理受理各类来信来访 795 批次/1411 人次，（其中，联名信 2 件/438 人次；集访 12 批次/115 人次，市政府 8 批次/10 人次），12345 市民热线信访 5 起。

**实施帮困送温暖：**主动承担国企相关社会职能，加强企业离岗人员管理和服务工作。2021 年实施困难离岗职工帮扶 566 人次，走访探望退休人员 7475 人次；为 418 名在册职工办理上海市职工保障互助会互助保障计划和上海市工会会员专项保障计划，为 150907 名退休职工办理上海市退休职工住院互助保障计划。

**推进退休人员社会化管理：**严格按照《关于印发本市国有企业退休人员人事档案分类移交操作办法的通知》要求和上海市国有企业退休人员社会化管理服务工作培训视频会议精神以及集团工作部署，在完成健在和死亡退休人事档案移交第三方服务机构及预移交等工作的基础上，继续会同第三方服务机构将所有健在及死亡的退休人员人事档案分别移交市档案局和区人社局，其中退休健在、退休死亡 5 年内移交到区人社局共计 15505 份，退休死亡 5 年以上移交到市档案局共计 9764 份。

**规范厂务公开守住安全底线：**召开一届七次职工代表大

会，推进厂务公开。2021年，积极应对“烟花”、“灿都”台风，切实做到防台防汛工作早启动、早部署、早防范。先后组织相关人员60余人坚守防台第一线7个昼夜。先后实施人员避险撤离3批次、近500人次，确保振苏、七号桥等高危区域住户人员生命财产安全，平稳度汛。开展各类安全规模检查39批次，签发安全整改通知单4份，安全隐患或安全整改事项31项，落实资金近69.67万元，整改率100%。

#### 四、投资者关系

##### （一）改革重组

##### 1. 依法完成3家企业清理

（1）全面完成长新船务公司清算工作，实现工商及税务双注销。

（2）依法完成耀华纳米公司破产清算，实现税务工商双注销。

（3）依法履行耀华泰日公司破产清算法定程序完毕。

##### 2. 有效完成资产变现4212万元

（1）集宁路地块及地面资产政府收回。按第三方房地产评估结论3002万元获得政府的经济补偿。

（2）通过清算、破产等方式，实现存量盘活变现1210万元，其中：长新船务股东资本金返还754万元、耀华纳米破产财产分配收入114万元、耀华泰日公司破产财产分配收入342万元。

### 3. 高效完成 2 家公司制改制

根据市国资委《关于推进国有企业公司制改革工作的通知》精神及集团相关要求，对公司所属 2 家外省市企业振苏实业公司、长兴石灰石矿实施公司制改制。改制后更名为：昆山振苏企业管理有限公司、长兴上建石灰石矿有限公司。

#### （二）企业财务和经营情况

详见附件。



# 利润表

2021年

单位：元

编制单位：上海国盛集团仁源企业管理有限公司	项	目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入			1		
其中：营业收入			2		
△利息收入			3		
△已赚保费			4		
△手续费及佣金收入			5		
二、营业总成本			6	12,033,989.30	
其中：营业成本			7		10,222,868.51
△利息支出			8		
△手续费及佣金支出			9		
△退保金			10		
△赔付支出净额			11		
△提取保险责任准备金净额			12		
△保单红利支出			13		
△分保费用			14		
税金及附加			15		
销售费用			16		
管理费用			17	12,436,417.90	11,466,176.56
研发费用			18		
财务费用			19	-402,428.60	-1,243,308.05
其中：利息费用			20		
利息收入			21	404,342.84	1,245,176.95
其他			22		
加：其他收益			23		
投资收益（损失以“-”号填列）			24	15,075.22	19,948.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			25		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收			26		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			27		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			28		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			29		
信用减值损失（损失以“-”号填列）			30		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			32		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			33		
加：营业外收入			34	-12,018,914.08	-10,202,920.51
其中：政府补助			35	11,526,400.00	11,877,600.00
减：营业外支出			36		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			37	-492,514.08	1,674,679.49
减：所得税费用			38		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			39	-492,514.08	1,674,679.49
（一）按所有权归属分类：			40		
归属于母公司所有者的净利润			41		
*少数股东损益			42	-492,514.08	1,674,679.49
（二）按经营持续性分类：			43		
持续经营净利润			44		
终止经营净利润			45	-492,514.08	1,674,679.49
六、其他综合收益的税后净额			46		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			47		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			48		
1.重新计量设定受益计划变动额			49		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			50		
3.其他权益工具投资公允价值变动			51		
4.企业自身信用风险公允价值变动			52		
5.其他			53		
（二）将重分类进损益的其他综合收益			54		
1.权益法下可转损益的其他综合收益			55		
2.其他债权投资公允价值变动			56		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			57		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			58		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			59		
6.其他债权投资信用减值准备			60		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部			61		
8.外币财务报表折算差额			62		
9.其他			63		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			64		
七、综合收益总额			65	-492,514.08	1,674,679.49
归属于母公司所有者的综合收益总额			66		
*归属于少数股东的综合收益总额			67	-492,514.08	1,674,679.49
八、每股收益：			68		
基本每股收益			69		
稀释每股收益			70		
补充资料一：（由市场监管的金融企业按审计后的数据填报）			71		
营业收入			72		
加：△利息收入			73		
△已赚保费			74		
△手续费及佣金净收入			75		
减：△利息支出			76		
加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			77		
△投资收益（损失以“-”号填列）			78		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			79		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			80		
△其他业务收入			81		
补充资料二：			82		
☆和主业相关的投资收益			83		
☆主业净利润			84		
			85	-12,018,914.08	-10,202,920.51
			86		



项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	48,408,551.22	50,029,819.02	货币资金	75		
应收账款	2			应收账款	76		
预付款项	3			预付款项	77		
其他应收款	4			其他应收款	78		
存货	5			存货	79		
流动资产合计	6			流动资产合计	80		
非流动资产：				非流动资产：			
长期股权投资	7			长期股权投资	81		
固定资产	8			固定资产	82		
无形资产	9			无形资产	83		
其他非流动资产	10			其他非流动资产	84		
非流动资产合计	11			非流动资产合计	85		
资产总计	12			资产总计	86		
负债和所有者权益（或股东权益）：				负债和所有者权益（或股东权益）：			
短期借款	13			短期借款	87		
应付账款	14			应付账款	88		
预收款项	15			预收款项	89		
应付职工薪酬	16			应付职工薪酬	90		
应交税费	17			应交税费	91		
其他应付款	18			其他应付款	92		
流动负债合计	19			流动负债合计	93		
长期借款	20			长期借款	94		
应付债券	21			应付债券	95		
其他非流动负债	22			其他非流动负债	96		
非流动负债合计	23			非流动负债合计	97		
所有者权益（或股东权益）：				所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	24			实收资本（或股本）	98		
资本公积	25			资本公积	99		
盈余公积	26			盈余公积	100		
未分配利润	27			未分配利润	101		
所有者权益（或股东权益）合计	28			所有者权益（或股东权益）合计	102		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29			负债和所有者权益（或股东权益）总计	103		
	30				104		
	31				105		
	32				106		
	33				107		
	34				108		
	35				109		
	36				110		
	37				111		
	38				112		
	39				113		
	40				114		
	41				115		
	42				116		
	43				117		
	44				118		
	45				119		
	46				120		
	47				121		
	48				122		
	49				123		
	50				124		
	51				125		
	52				126		
	53				127		
	54				128		
	55				129		
	56				130		
	57				131		
	58				132		
	59				133		
	60				134		
	61				135		
	62				136		
	63				137		
	64				138		
	65				139		
	66				140		
	67				141		
	68				142		
	69				143		
	70				144		
	71				145		
	72				146		
	73				147		
	74				148		

编制单位：上海国盛集团仁源企业管理有限公司

## 现金流量表

2021年

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	收回投资收到的现金	30		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2			取得投资收益收到的现金	31		
△向中央银行借款净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	32		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△收到原保险合同保费取得的现金	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		81,162,694.44
△收到再保业务现金净额	6			<b>投资活动现金流入小计</b>	35		81,162,694.44
△保户储金及投资款净增加额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	8,830.00	27,796.99
△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	8			投资支付的现金	37		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			投资支付的现金	38		
△拆入资金净增加额	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△回购业务资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		40,000,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	12			<b>投资活动现金流出小计</b>	41	8,830.00	40,027,796.99
收到的税费返还	13			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-8,830.00	41,134,897.45
收到其他与经营活动有关的现金	14			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	13,140,293.06	14,177,925.12	吸收投资收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	13,140,293.06	14,177,925.12	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			取得借款收到的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			<b>筹资活动现金流入小计</b>	48		
△拆出资金净增加额	20			偿还债务支付的现金	49		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50		
△支付保单红利的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付给职工及为职工支付的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付的各项税费	24	11,794,668.47	10,573,410.89	<b>筹资活动现金流出小计</b>	53		
支付其他与经营活动有关的现金	25			筹资活动产生的现金流量净额	54		
<b>经营活动现金流出小计</b>	26	11,878,062.99	8,084,575.66	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	27	23,672,731.46	18,657,986.55	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-10,541,268.40	36,654,836.02
	28	-10,532,438.40	-4,480,061.43	加：期初现金及现金等价物余额	57	59,039,819.62	22,384,983.60
<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	48,498,551.22	59,039,819.62