

共和国 同行

1949-2019

中共上海市国有资产监督管理委员会
上海市国有资产监督管理委员会

解放日报社

上海国企奋进在路上

上海国盛集团：牢记初心使命 践行“五个坚持” 形成独特优势 发挥特殊功能

上海国盛(集团)有限公司于2007年经市政府批准设立，成立之初主要发挥产业投资和资本运作两大功能。2014年，根据上海国资国企改革20条意见，逐步由国资流动平台向国资运营平台转型。近年来，

集团资产总额、净资产大幅增加，资产负债率维持较低水平。截至2019年上半年，集团总资产1049亿元，净资产709亿元。上海国盛集团不忘初心、牢记使命，准确把握平台公司功能定位，紧紧围绕“三四五十”发展

战略体系，认真践行“五个坚持”，即：坚持党的领导、坚持平台定位、坚持市场运作、坚持示范引领、坚持改革创新，努力服务国资国企改革、提升上海城市能级和核心竞争力发挥特殊功能作用。

坚持党的领导 探索深度融合新机制

在探索实践的基础上，上海国盛集团提出“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市委市政府中心任务的重要执行主体”。根据国务院《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》《改革国有资本授权经营体制方案》的精神和《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》的要求，上海国盛集团围绕如何打造市场化运作专业平台，发挥平台公司特殊功能，进行了深入思考，进一步明确平台的功能定位，全力以赴走好服务国家战略、落实上海使命的“先手棋”。

打造产业转型升级新高地。根据中央和上海重大决策部署，上海国盛集团近年来持续加大集成电路、民用航空、人工智能等战略性新兴产业领域的投资，合计投资上百亿元。这些投资对国家和上海产业转型升级乃至对整个国计民生都具有重要战略意义。

近期，ARJ21飞机安全运送旅客已达48万人次，C919大型客机4架飞机投入试验试飞，CRJ929远程宽体客机正在开展初步设计……上海国盛集团对中国商飞的投资，对促进上海航空产业集群形成、集聚全球航空高科技人才队伍、推动上海科技发展产生深远意义。

根据国家和上海集成电路发展战略部署，上海国盛集团与国家集成电路产业投资基金共同牵头，以填补中国大硅片产业空白、打造国家半导体材料领域龙头骨干企业为目标，投资设立上海硅产业集团股份有限公司，承担300mm大硅片自主研发和产业化任务。

最近，上海人工智能产业投资基金发起人签约仪式在2019世界人工智能大会闭幕式上隆重举行。该基金是贯彻落实世界人工智能大会成果和加快推进上海人工智能高质量发展总体战略的重要工作举措，首期目标规模100亿元。

打响国资运营平台“国盛”品牌。近年来，上海国盛集团想在前头、走在前列，努力打造“上海样本”，在全国形成一定的品牌影响力。集团旗下国有资本运营研究院大力推动全国地方国有资本投资运营公司创新联盟、上海国盛集团运营创新联盟和长三角产业创新智库联盟的发起和运作，在全国各地组织举办多次圆桌会议、沙龙等活动，为地方“两类公司”试点改革提供了“上海经验”。

坚持党的领导是国有企业的“根”和“魂”。上海国盛集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党的路线方针政策、市委市政府各项决策在集团得到贯彻落实。近年来，上海国盛集团不断加强党建工作的实践与探索，实现党的领导系统化、制度化、具体化，发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，将党的政治优势、组织优势转化为平台公司的竞争优势、发展优势。近期，在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育过程中，上海国盛集团认真学习市委书记李强同志在集团调研时的讲话精神，聚焦集团发展中的瓶颈问题、历史遗留问题、职工群众关心的热点难点问题，进行攻坚克难，开展专项整治，力求取得突破，取得实效。

形成“国资特色、平台特征、国盛特点”党建新做法。近年来，上海国盛集团的党建工作形成了“同步”“并轨”“对接”“协同”“联动”“共建”“融入”七个方面的新经验，使党建工作与中心工作同频共振、相得益彰。在吴房村探索国有资本参与乡村振兴的过程中，上海国盛集团党委勇于自我革命，取得很多新突破，具体表现为“六个落实”：落实“党建+基金+产业+基地+智库”实践模式，探索形成可



复制可推广的管理经验；落实乡村振兴国家战略，促使人民群众分享到村企党建工作成果；落实国有企业社会责任，帮扶广大老百姓共同致富；落实对混合所有制“属地化”党建

工作的探索，实现党对国有参股企业的“既管又不管”；落实党员先锋模范作用发挥，体现党的宗旨意识和使命担当；落实“以人民为中心”的思想，作出上海国有企业应有的贡献。

坚持市场运作 培育转型跨越新动能

在中国经济不断跃升的前进道路上，国有企业始终是中国特色社会主义经济的“顶梁柱”、国民经济发展的“领头雁”、关键行业领域的“压舱石”。上海国盛集团作为国有资本市场化运作的专业平台，始终在落实新发展理念、推动经济高质量发展的道路上走在前列。

实现国有资本有序进退。在股权投资过程中，上海国盛集团充分发挥市场化运作的专业优势。近年来，上海国盛集团承接了华谊集团、上海建工、隧道股份等6家市属国企的部分股权，对价值上百亿元的上市公司股权进行市场化运作。为加快上海国际金融中心建设及优化集团的资产结构，2019年，上海国盛集团通过市场化资本运作，成为海通证

券的第一大股东。

支持国资上市公司改革。作为多家上海市属国企的重要股东，上海国盛集团大力支持国资上市公司做强做优做大。通过重组盘活壳资源，实现华建集团优质资产借壳上市；参与上海电气、锦江股份、上海临港等上市公司定增，推动其加快业务转型升级；配合部分市属国企实施重组整合，推进核心业务资产注入上市公司。通过参与上市公司重组和运作，进一步强化平台公司与产业集团之间的资本纽带作用。

助力优质民营企业发展。为落实上海支持民营企业发展“三个100亿”措施，由上海国盛集团牵头，联合相关市属国企共同发起设立总规模100亿元的纾困基金。

这是全国首家由国资发起设立、以直接股权投资方式为上市公司纾困的私募股权投资基金。纾困基金按照市场化、法治化原则稳健运作，目前已投资美年健康、全筑股份、海亮股份等多家细分行业龙头企业，在缓解民企短期流动性压力、提振整体市场信心方面发挥了积极作用。

稳妥推进历史遗留问题的解决。上海国盛集团积极运用市场化机制，加快存量资产的优化整合，平稳有序推进企业改革重组和清理退出，同时，也为民生保障“兜好底”。近年来，一批困扰多年的历史遗留问题取得重大的实质性突破。尤其是昆山振苏地区解危安居项目，在上海和江苏政府的关心支持下，目前已有270多户退休职工家庭签约并安全撤离危房。

坚持示范引领 赢得创新发展新机遇

近年来，先行先试、敢为人先已成为上海国盛集团的自觉追求，把攻坚当“磨刀”，把克难当“练兵”，在多个领域不断探索理念创新、模式创新、管理创新，彰显了国资运营平台的使命与担当。

引领国企参与乡村振兴新模式。2018年，上海国盛集团以奉贤区吴房村为试点，积极探索国资撬动社会资本参与乡村振兴，如今的吴房村已从烂泥地蜕变成“桃源十景”，村民们的获得感、幸福感、安全感日益提升。值得一提的是，负责吴房村乡村振兴运营服务的思尔腾公司，由上海国盛集团发起的长三角乡村振兴股权投资基金为核心引擎，镇属集体经济、专业社会资本共同参与组建，具有鲜明的混合所有制特色。国有资本的“公心”与民营资本的活力有机结合，产生倍增效应。公心赢得民心，民心换来公信力，公信力就是号召力！下一步，上海国盛集团将以金山区吕巷镇和平村为起点，进一步复制推广成功经验。

打造基金集群新亮点。2017年以来，上

海国盛集团先后发起设立上海国盛改革发展股权投资基金(国改基金)、长三角产业创新基金、长三角乡村振兴基金和国盛海通基金(纾困基金)等，总规模超过800亿元，首期募资接近200亿元，基本形成了以国改基金为枢纽、以产业投资为特色的基金集群，是落实国资国企改革、长三角一体化、乡村振兴、民企纾困等重要战略的主力军。国资运营平台建设是一项具有战略意义、长远作用的基础工程。集团与国改基金形成“双轮驱动”，基金集群共同发力、互为支撑，着力构建市场化、专业化、功能性的平台综合体，发挥资本带动作用及放大功能，撬动各类社会资本，协同效应日益凸显。长三角产业创新基金作为基金集群的重要成员，依托资本市场支持龙头企业创新升级，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。

搭建“老字号品牌”振兴新舞台。上海国盛集团积极响应上海市委、市政府号召，通



过市场化运作，对接社会各类资本，共同振兴老字号品牌。近期，集团成功举办了关于老字号品牌振兴的专题培训，特邀相关领域的知名专家、学者以及上海市各区、各行业老字号品牌企业代表齐聚一堂，建言献策。下一步将积极推动区企合作，通过对接金山区，打造集开发、设计、生产、销售、展示于一体的老字号品牌产业发展生态圈。

船到中流浪更急，作为深化国资国企改革的产物，上海国盛集团成立12年以来，坚持解放思想，勇做开路先锋，争当改革尖兵，将改革创新向纵深推进。

上海国盛集团立足于顶层设计，大力推动自身改革。2018年，集团以提升能力、优化协同、增强活力为导向，进一步优化了组织架构、岗职序列体系以及薪酬体系，有效促进平台公司功能更好发挥，干部职工智慧才干更好施展、激励约束作用更好体现。下一步，集团将根据《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》，在市国资委授权范围内，抓好董事会治理这个核心，探索在行使股东会部分职权、选聘职业经理人、股权投资、投融资等重要事项决策中，承担更多职责。完善外派董监事管理机制，明确履职清单、工作流程和考核办法等相关工作制度，加强外派董监事的培养、储备、管理和考核，更好地依托外派董监事参与对持股企业的管理，从管资本、管方向、管风险、管程序等方面落实出资人义务。

上海国盛集团不断深化和推动以金融创新提升资本运营能力。首创将主题ETF应用于地方国企改革，并持续创新ETF运作模式。2016年，探索性地发起设立上海国盛ETF，以存量股权换购ETF方式实现国有股权有序流动，并获得上海金融创新一等奖。在此基础上，2017年，发起设立上海改革ETF，并于2019年推动两个ETF产品的合并，再次领跑资本市场创新之先，合并后的上海国盛ETF规模突破百亿。同时，积极参与和支持国家战略主题ETF的发行换购，如长三角一体化ETF、国企“一带一路”ETF等，更好地运用金融工具服务实体经济。

投融资能力是平台公司发挥功能和作用的重要支撑。为更好地支持战略性新兴产业、服务“一带一路”建设，上海国盛集团充分利用境内境外两个市场，多渠道筹措可持续发展的长期低成本资金，通过发行优质主体企业债、设立海外公司进一步提升投融资能力，稳步推进国际化业务布局。2018年，发行的储架企业债是全国首单国有资本运营类企业债，也是上海首单优质主体企业债，债券发行利率为市场同期最低，并获得中债登2018年度“优秀企业债券发行人奖”。

今年是新中国成立70周年、上海解放70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，站在新征程的起点，上海国盛集团将始终牢记初心使命，践行“五个坚持”，形成独特优势，发挥特殊功能，为上海贯彻实施“三大任务、一大平台”、加快建设“五个中心”、打响“四大品牌”作出更多新贡献！

坚持改革创新

书写奋发有为新篇章

坚持平台定位

展现功能重塑新高度

上海人工智能产业投资基金发起人签约仪式

