

# 上海上实集团财务有限公司信息公开内容

## (2022 年)

### 一、企业基本信息

#### (一) 企业概况

1. 企业名称：上海上实集团财务有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
3. 成立日期：2014 年 9 月 1 日
4. 注册资本：人民币 10 亿元整
5. 住所：上海市黄浦区淮海中路 98 号 30 楼
6. 联系方式：021-53850011

#### (二) 发展历程

上海上实集团财务有限公司是上海上实集团内服务于集团及成员单位的非银行金融机构。经中国银监会批准，2014 年 9 月 1 日成立，10 月 16 日正式开业。公司注册资本 10 亿元人民币，由上海上实（集团）有限公司、上海医药集团股份有限公司、上海上实资产管理有限公司和上海实业东滩投资开发（集团）有限公司共同出资设立。公司以“依托集团、服务主业、规范经营、稳健发展”为经营宗旨，围绕集团融产结合发展战略，以提高集团资金统筹管理和使用效率为目标。

公司成立之初，经营范围为经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单

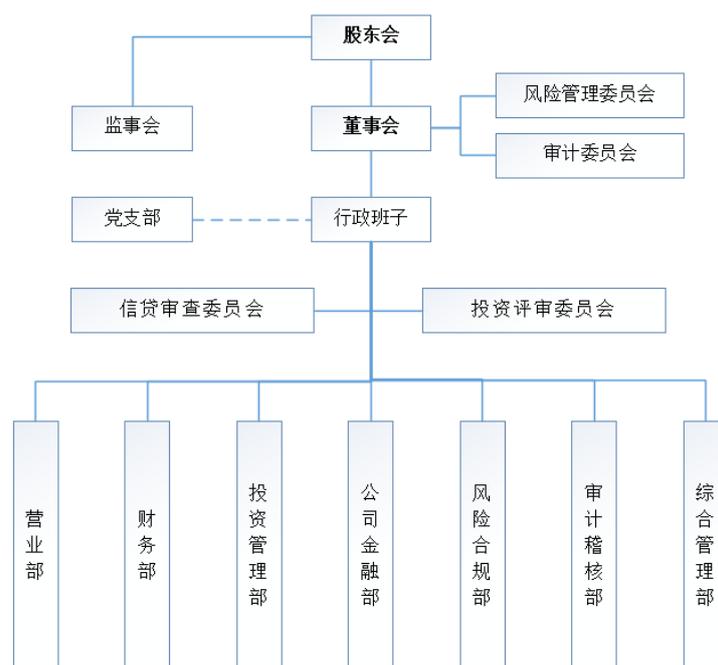
位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。2016年9月经上海银监局批准，新增成效成员单位企业债款和固定收益有价证券投资业务。2017年1月经上海银监局批准，新增有价证券投资业务（除股票投资以外）。

### （三）企业领导

1. 董事长（法人代表）：徐波
2. 党支部书记：周亚栋
3. 总经理：周亚栋

### （四）公司治理结构

#### 1. 公司治理结构图



## **2. 董事会组成**

董事长：徐波

董事：周亚栋、沈波、王利华、吉林、邱刚、董麟琼

职工董事：徐赞

## **3. 董事会专门委员会组成**

### **(1) 审计委员会**

主任委员：沈波

委员：王利华、吉林

### **(2) 风险管理委员会**

主任委员：董麟琼

委员：邱刚、吉林

## **4. 监事会组成：**

监事长：姜杰

监事：余卫东

职工监事：顾剑红

## **5. 高管人员组成：**

总经理：周亚栋

副总经理兼风控总监：朱浩良

副总经理：刘燕

工会主席：周蓓莉

总经理助理：沈龙海

总经理助理：黄静

## （五）荣誉资质

### 1. 历年荣誉

2015 年获评中国银监会银行业信息科技风险管理课题四类成果奖，参选课题《财务公司信息系统架构实践与探讨》；

2015-2016 年度分别获评中国人民银行上海分行会计报表评比年报优胜奖、月报优胜奖；

2016-2020 年度连续五年获评中国人民银行上海分行金融统计工作考核二等奖；

2020 年获评上海市 2017-2019 年度厂务公开民主管理工作先进单位。

公司营业部获评“2021 年度上海市巾帼文明岗集体”称号。

### 2. 获得的经营资质

经上海银监局批复，公司本外币业务范围如下：

（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（2）协助成员单位实现交易款项的收付；

（3）经批准的保险代理业务；

（4）对成员单位提供担保；

（5）办理成员单位之间的委托贷款；

（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

- (8) 吸收成员单位的存款；
- (9) 对成员单位办理贷款及融资租赁；
- (10) 从事同业拆借；
- (11) 有价证券投资（除股票投资以外）；
- (12) 承销成员单位的企业债券。

## 二、人力资源

### （一）人事任免

徐波同志任上海上实集团财务有限公司董事长。

周亚栋同志任上海上实集团财务有限公司董事、总经理。

### （二）员工招聘

2022年公司未开展员工招聘。

## 三、企业文化

### （一）发展愿景

打造一流财务公司，基于集团价值最大化，成为集团内的战略价值创造者、金融服务中心、金融信息数据中心和金融人才培养中心。

### （二）经营理念

依托集团、服务主业、规范经营、稳健发展。

## 四、社会责任

### （一）社会责任报告

#### 1. 开展社会公益、志愿服务、节能环保等活动信息

公司连续多年参加“关爱自闭症、走进小雨人”爱心义卖活动，义卖所得全额捐赠中华义工联合会上海分会“关爱小雨人”专项基金，

用于帮助自闭症困难群体。

公司连续多年开展“小小金融家”夏令营活动，邀请淮海街道辖内企业员工子女参加，以青少年金融知识普及为重点，开设利率、汇率、真假币辨识等基础金融知识课程，参观上海银行博物馆等金融科普场馆，让孩子们积极参与社会实践，在寓教于乐中学习知识、增长见识。2022年，开设了2期“小小金融家”线上直播课，拓展参与范围，与学员就年报解读、计算机在银行中的运用、企业数字化转型等课题进行线上交流。

公司工会每年组织开展“爱心一日捐”活动，动员全体员工捐出一日工资，募得的爱心捐款用于爱心捐助、结对帮困、员工住院慰问等。2019年响应上实集团团委号召，向集团对口扶贫云南大理弥渡县捐款，用于资助弥渡县学生爱心早餐。2020年疫情期间，捐赠抗疫物资慰问湖北省武汉市和黄石市奋战在重要物资配送岗位上的成员企业员工，助“守卫者们”保重身体，战胜疫情。2022年参加上海共青团“爱心上海”青春公益集中行动，与淮海街道一名学生开展结对帮困。

## （二）社会责任实践、突发事件处置

暂无。

## 五、投资者关系

暂无。

上海上实集团财务有限公司

2022年9月