

公司基本情况

一、公司基本信息

(一) 公司的中文名称，外文名称

公司的中文名称	上海国际集团有限公司
公司的中文名称简称	上海国际集团
公司的外文名称	Shanghai International Group Corporation Limited
公司的外文名称缩写	SIG

(二) 公司的法定代表人：俞北华

(三) 信息披露对外联络人

姓名	马海燕
联系地址	上海市威海路 511 号
联系电话	22191111
电子信箱	mahaiyan@sigchina.com
图文传真	22191212

(四) 公司地址及联系方式

公司注册地址	上海市静安区威海路 511 号
公司办公室地址	上海市静安区威海路 511 号
邮政编码	200041
公司网址	www.sigchina.com
电子信箱	sig@sigchina.com

(五) 报告期工商注册信息

公司注册登记日期	2000年4月20日
公司注册登记地点	上海市静安区威海路511号
统一社会信用代码	91310000631757739E
税务登记号码	与统一社会信用代码三证合一
组织机构代码	与统一社会信用代码三证合一
首次注册情况的相关查询索引	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) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址及签字会计师姓名。

公司聘请的会计师事务所（注：担任集团2019年度财务决算审计工作的会计师事务所由上海市国有资产监督管理委员会委托）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦15层 邮编100083
	签字会计师姓名	舒铭、王惠舫

(八) 年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所的情况，报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况，及目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限。

是否改聘会计师事务所	集团财务决算审计机构是否改聘由上级部门决定。本年度集团原财务决算审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已达到规定的最长服务年限，经市国资委改聘由大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担集团 2019 年度财务决算审计工作
报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况	60 万元（注：2019 年度审计费用由上海市国有资产监督管理委员会支付）
目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限	1 年

(九) 公司未来的总体规划、发展方向及公司愿景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记考察上海重要讲话精神，按照市委全会的部署和要求，牢

牢牢把握“四个放在”的工作基点和“稳中求进”工作总基调，坚持市场化、专业化、国际化、法治化导向，深入推进国有资本运营和投资管理“双轮驱动”发展战略，主动服务国家和上海重大战略任务，主动参与区域性国资国企综合改革，积极对标金融服务类企业要求，把金融控股与国有资本运营、投资管理紧密结合，把做大做强主营业务与经营管理机制改革紧密结合，统筹推进金融控股集团建设、国资平台功能深化、投资管理能级提升、风险管控体系完善、激励约束机制改革等重点领域和关键环节工作，在深化国资国企改革方面有新探索，在服务重大国家战略方面有新作为，在加强国企党建方面有新成效，努力开创集团高质量发展新局面，为上海当好新时代改革开放排头兵、创新发展先行者作出新的更大贡献，奋力创造新时代新奇迹。

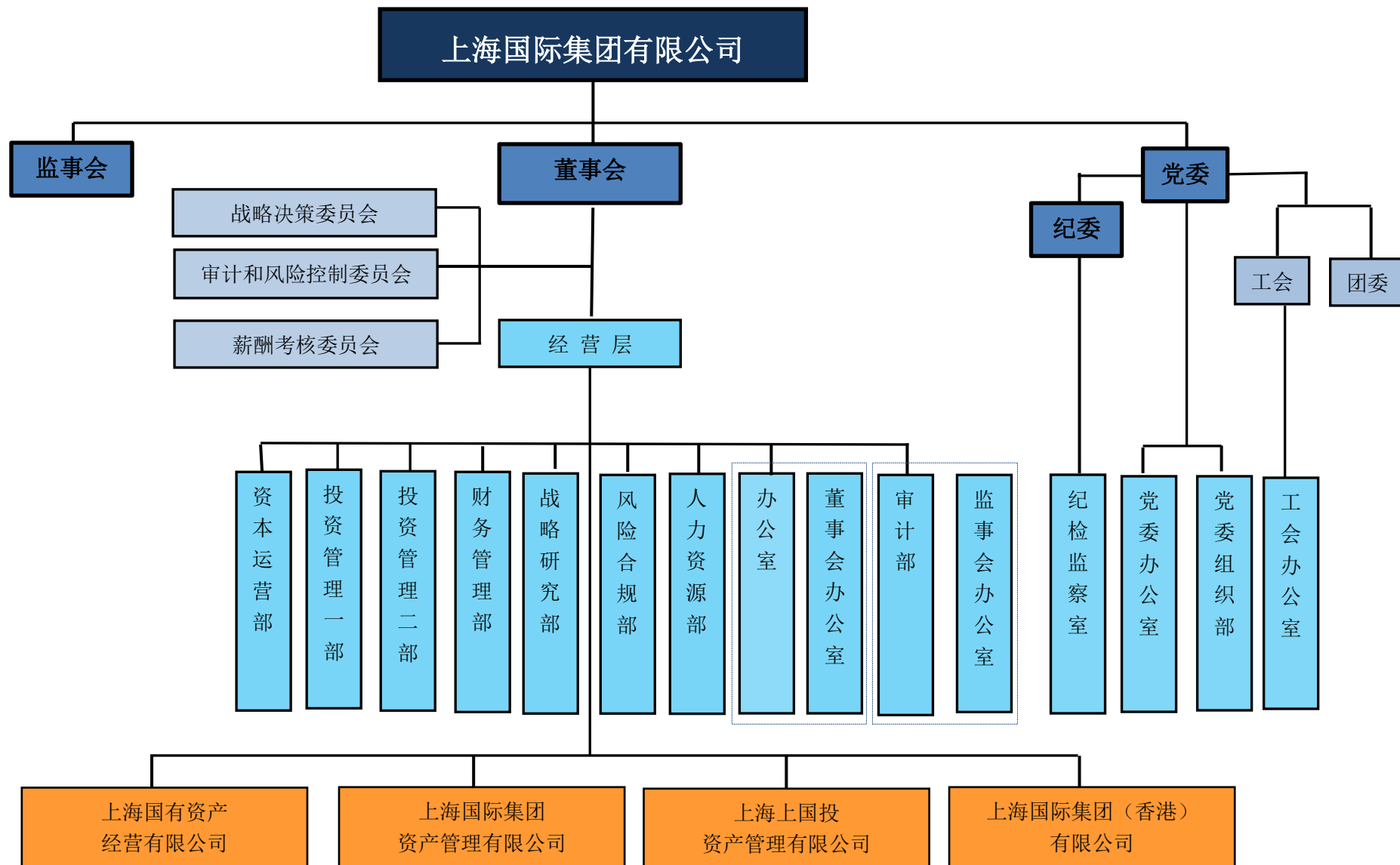
上海国际集团的企业愿景是将集团打造成为致力于服务上海金融发展战略和国资国企改革，具有国际视野和竞争力的资本运营及投资管理领先企业。集团发展与全市重大战略进一步融合，核心功能地位更加巩固，高质量发展的态势更加明显，成为上海建设“五个中心”、落实三项新的重大任务、强化“四大功能”、打响“四大品牌”的重要功能载体。

二、公司治理及管理架构

（一）公司治理

上海国际集团 2019 年进一步完善法人治理，成立董事会专门委员会。修订《党委会议事规则》，进一步明确党委前置审议的内容和程序，严格落实党委研究讨论是董事会、经理层决策的前置程序，坚持党委把方向，管大局、保落实。上海国际集团 2019 年全年召开党委会 27 次，其中讨论重大经营事项 19 次 38 项。此外，上海国际集团召开党政联席会议 12 次，董事会会议 16 次。

(二) 管理架构



□ 标记处为合署办公

三、经营成果

截止 2019 年末，集团合并报表总资产 2,617.97 亿元，净资产 1,843.01 亿元，较年初分别增长 23.55%和 23.21%。2019 年集团系统实现合并利润总额 63.94 亿元，较去年同期增加 20.62 亿元，完成全年预算利润的 263.11%。

四、重大改制情况

无

五、国有资产交易情况

1. 2019 年 3 月 4 日，上海国鑫投资发展有限公司将所持上海国鑫创业投资有限公司 100%股权协议转让给上海国有资产经营有限公司。

2. 2019 年 7 月 9 日，上海国有资产经营有限公司协议增资上海衡高置业发展有限公司，增资完成后，上海衡高置业发展有限公司注册资本由 1 亿元变更为 5.5 亿元。

3. 2019 年 9 月 25 日，上海国际集团资产管理有限公司增资上海夏阳湖投资管理有限公司，增资完成后，上海夏阳湖投资管理有限公司注册资本由 1.29 亿元变更为 4.29 亿元。

六、重大项目招标情况

序号	单位	项目名称	中标单位	合同金额	备注
1	上海国际集团	外滩国际大楼改建设计项目	华东建筑设计研究院有限公司	964 万元	
2	上海国际集团	投资管理系统	恒生电子股份有限公司	323.68 万元	
3	上海国际集团	超融合服务器平台	上海旷信信息科技有限公司	196.35 万元	
4	上海国资经营	信息系统基础设施安全加固与完善项目	上海驭胜信息技术有限公司	96.5 万元	

七、重大人事变动和员工招聘有关情况

(一) 重大人事变动情况

2019年9月，管蔚、周磊任集团副总经理；2019年9月，高国富任集团外部董事；2019年10月，刘信义任集团党委副书记、免去傅帆同志集团党委副书记职务；2019年11月，刘信义任集团董事、总经理，免去傅帆同志集团董事、总经理职务。

(二) 员工招聘情况

集团2019年度招聘人数共计22人(含集团下属四家子公司本部)。