

# 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	<a href="http://www.sigchina.com">www.sigchina.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:sig@sigchina.com">sig@sigchina.com</a>

### (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	王惠舫、苏婷婷

**(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	否。集团年审会计师事务所是否改聘由市国资委决定。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年由市国资委选聘开始承担集团年审工作，市国资 2020 年续聘其继续承担集团 2020 年度财务报告审计工作。
报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况	60 万元（注：2020 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	2 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，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察上海重要讲话以及在浦东开发开放 30 周年庆祝大会上的重要讲话精神，深入贯彻市委市政府决策部署，牢牢

把握“四个放在”工作基点和“稳中求进”工作总基调，紧扣贯彻新发展理念、服务新发展格局、推进高质量发展，深入推进以金融控股集团建设为引领、国有资本运营和投资管理双轮驱动的发展战略，坚持市场化、专业化、国际化、法治化，聚焦主责主业，统筹推进金融控股集团建设、国资平台功能深化、投资管理能力提升、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，为上海加快打造国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接，加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出新贡献。

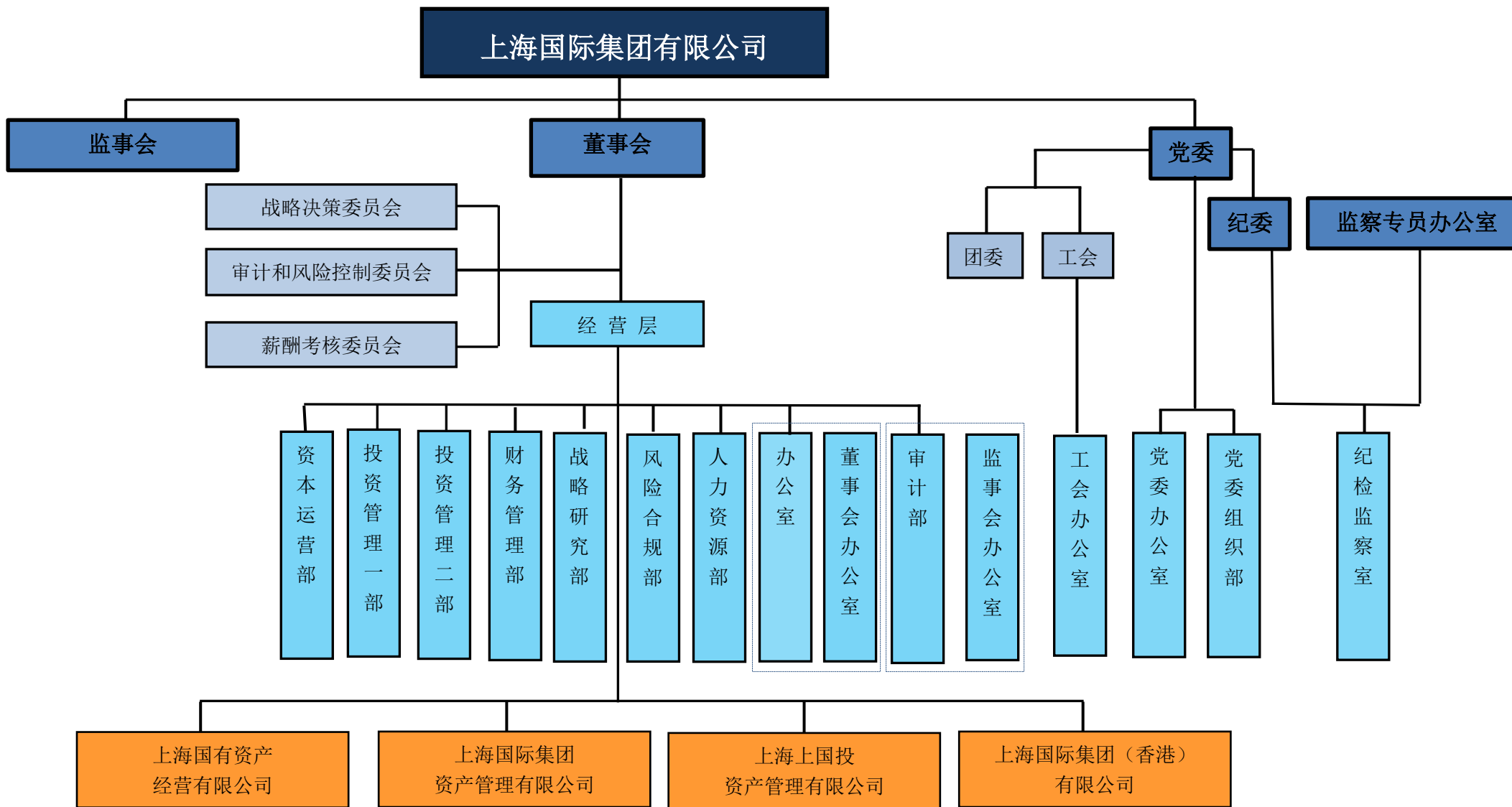
上海国际集团将致力于服务上海金融发展战略和国资国企改革，着力提升金融控股核心能力、国资运营平台功能、投资和资产管理专业能级，全面增强核心竞争力，打造承担重要战略功能、具有国际视野和显示度、国内一流的金融控股集团和国有资本投资运营及资产管理平台。

## 二、公司治理及管理架构

### （一）公司治理

上海国际集团 2020 年进一步完善法人治理，充实外部董事成员，调整董事会专门委员会委员。进一步研究《党委前置研究事项清单》，明确党委前置研究事项 32 项，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 2020 年全年召开党委会 32 次，其中讨论重大经营事项 24 次 53 项。此外，上海国际集团召开党政联席会议 5 次，董事会会议 12 次。

## (二) 管理架构



□ 标记处为合署办公

### 三、经营成果

截止 2020 年末，集团合并报表总资产 2,466.84 亿元，净资产 1,681.70 亿元，较年初分别下降 5.77%和 8.75%。2020 年集团系统实现合并利润总额 131.71 亿元，较去年同期增加 67.78 亿元，完成全年预算利润的 345.54%。

### 四、重大改制情况

无

### 五、国有资产交易情况

1. 2020 年 9 月，上海国际集团有限公司将所持北京昆仑饭店有限公司 30%股权无偿划转给上海国际集团资产管理有限公司。

2. 2020 年 12 月，上海国际集团有限公司将所持北京昆仑饭店有限公司 8.45%股权协议转让给上海锦江国际投资管理有限公司。

3. 2020 年 12 月，上海国际集团资产管理有限公司将所持北京昆仑饭店有限公司 12.5%股权协议转让给上海锦江资本股份有限公司。

4. 2020 年 12 月，上海国有资产经营有限公司将所持上海国鑫资本管理有限公司 25%股权公开挂牌转让给商丘华商物流投资有限公司。

## 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	外滩国际大楼改建项目	上海建工二建集团有限公司	10,913.76 万元	
2	上海国际集团	集团发展陈列室设计施工项目	上海汇展广告装饰有限公司	400 万元	
3	上海国际集团	外滩国际大楼改建项目施工监理项目	上海建科工程咨询有限公司	220 万元	
4	上海国际集团	集团资金管理系统采购项目	软通动力信息技术有限公司	238 万元	
5	上海国际集团	外滩国际大楼改建项目电梯设备采购项目	上海三菱电梯有限公司	216 万元	
6	上海国际集团	集团网络安全改造项目	上海建万申信息产业股份有限公司	321.95 万元	
7	上海国资经营	AMC 综合业务信息系统等保建设基础设施加固项目	上海驭胜信息技术有限公司	117.84 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

2020年4月，葛爱玲任集团外部董事；2020年8月，管蔚、周磊任集团党委委员；2020年8月，免去张国洪集团监事会主席职务；2020年9月，胡友联任集团监事会主席。

### （二）员工招聘情况

集团2020年度招聘人数共计24人（含集团下属四家子公司本部）。