

# 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	上海上国投资产管理有限公司
公司的中文名称简称	上国投资管
公司的外文名称	Shanghai Sitico Assets Management Co.,Ltd.

### (二) 公司的法定代表人：陈志刚

### (三) 信息披露对外联络人

姓名	倪忠平
联系地址	上海市威海路511号23楼
联系电话	22191059
电子信箱	nizhongping@sigchina.com
图文传真	60703681

### (四) 公司地址及联系方式

公司注册地址	上海市黄浦区九江路111号201室
公司办公室地址	上海市静安区威海路511号23楼
邮政编码	200041

### (五) 报告期工商注册信息

公司注册登记日期	2015年3月11日
公司注册登记地点	上海市黄浦区九江路111号201室
统一社会信用代码	9131000033232831XD
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	持股情况
上海国际集团有限公司	67.666536%
上海久事（集团）有限公司	20%
申能股份有限公司	5%
上海汽车集团股权投资有限公司	2%
上海石化城市建设综合开发有限公司	1.333268%
国网英大国际控股集团有限公司	0.666732%
中国东方航空股份有限公司	0.666732%
上海新黄浦实业集团股份有限公司	0.666732%
上海地产（集团）有限公司	0.666732%
双钱轮胎集团有限公司	0.533332%
上海爱建集团股份有限公司	0.399968%
上海百联集团股份有限公司	0.399968%

本年度变动情况：上海锦江国际投资管理有限公司以非公开协议转让的方式，向上海国际集团有限公司转让我司

1.33%股权，上海国际集团有限公司对我司的出资额由66,333.0720万元人民币增至67,666.5360万元人民币，上海锦江国际投资管理有限公司不再持有我司股权。

**(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	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
报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况	92000元
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，深入学习贯彻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。围绕集团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，聚焦主责主业，统筹推进投资管理能级提升、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，努力开创公司高质量发展新局面。

公司将着力提升市场化投资能力，聚焦重点项目提高投资强度，加快构建长期发展的战略资产布局，全面增强核心竞争力，在资产管理业务方面进一步做大做强，坚持市场化、专业化方向，努力打造成为有品牌、有特色、有竞争力、有活力的优秀资产管理公司。

紧扣上海“十四五”规划发展的总体目标，结合集团未来三年的战略布局，抓住集团金控试点的契机，持续聚焦金融、金融服务、金融科技等金融相关领域的投资机会，进一步关注保险、证券、银行、期货、融资租赁等传统金融和类金融持牌机构，以及包括信用评级、征信等关

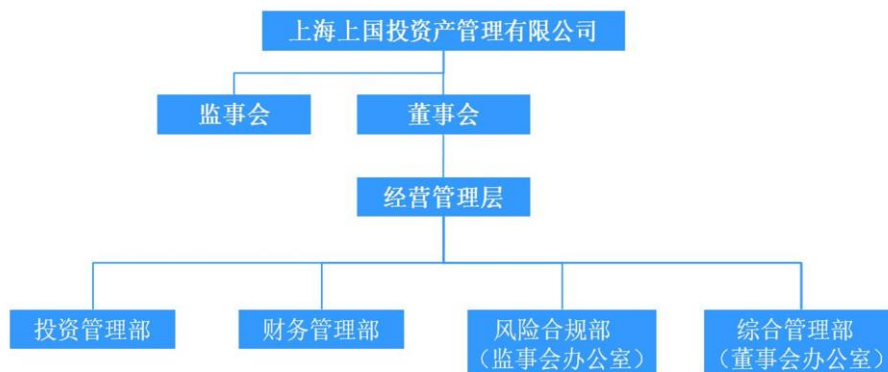
键金融服务领域的优质投资标的，同时积极关注金融要素相关项目的潜在投资机会。围绕上海“五个中心”、“四大功能”、“三大产业”等战略相关领域，关注科技创新和长三角区域优质企业投资机会，借助优势资源挖掘优质项目，在集成电路、人工智能、智能制造、生物医药等新兴产业及其细分领域进行系统性投资布局。

## 二、公司治理及管理架构

### （一）公司治理

2020年，按照公司章程，董事会、股东会、监事会及时有效对公司发展和经营管理的重大事项进行审议和决策，全年共召开董事会5次、股东会7次、监事会1次，审议通过董事会议案11项、股东会议案12项、监事会议案2项。不断加强党建引领作用，严格落实党支部支委会研究讨论“前置程序”，坚持党支部把方向，管大局、保落实，召开党总支会、支委会21次，审议议案57项。

### （二）管理架构



### **三、经营成果**

截止2020年末，公司合并报表总资产225.65亿元，净资产169.00亿元，较年初分别下降12.40%和11.62%。2020年实现利润总额11.22亿元，较去年同期下降5.18亿元，完成全年预算利润的223%。

### **四、重大改制情况**

无

### **五、国有资产交易情况**

无

### **六、重大项目招标情况**

无

### **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**

无

#### **(二) 员工招聘情况**

2020年度招聘人数共计4人