

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	上海衡高置业发展有限公司
公司的中文名称简称	衡高公司
公司的外文名称	Shanghai Henggao Real Estate Development Co., Limited
公司的外文名称缩写	SHGRED

(二) 公司的法定代表人：唐敏

(三) 信息披露对外联络人

姓名	张宁馨
联系地址	上海市徐汇区南丹路1号6楼
联系电话	33987397
电子信箱	zhangningxin@sigchina.com
图文传真	63901636

(四) 公司地址及联系方式

公司注册地址	上海市徐汇区南丹路1号6幢1楼
公司办公室地址	上海市徐汇区南丹路1号6楼
邮政编码	200030
公司网址	无
电子信箱	zhangningxin@sigchina.com

(五) 报告期工商注册信息

公司注册登记日期	2002年12月17日
公司注册登记地点	上海市徐汇区南丹路1号6幢1楼
统一社会信用代码	91310104745640280K
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	上海国智置业发展有限公司	上海国有资产经营有限公司
持股情况	7.27%	92.73%
本年度变动情况	无	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	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	1 万元
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

上海衡高置业发展有限公司（以下简称“公司”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，在上海国际集团、上海国有资产经营公司的领导下，紧跟集团“坚守责任、领航发展”的企业使命，不忘初心，砥砺前行，守正创新，为推动形成区域金融产业集聚效应、公司金融品牌升级夯实基础。

公司将继续深耕房地产开发经营及运营管理领域，通过打造

专业团队、完善管理体系、充分运用地方资源优势，构筑起公司长期发展基石。坚持高质量发展理念，着力为客户提供持续专业卓越的服务。

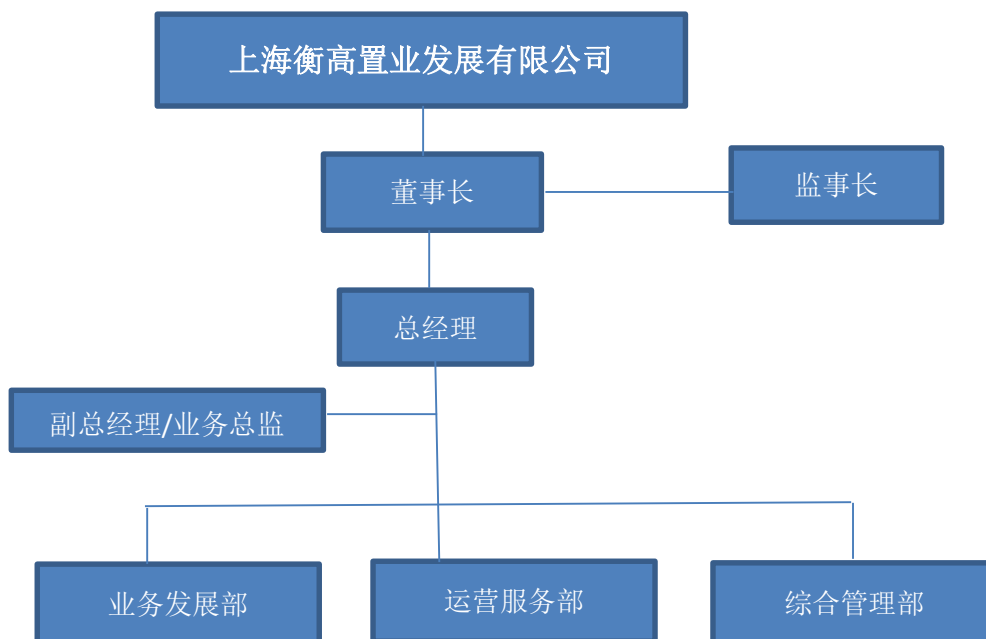
未来，公司将紧紧跟随上海国际集团、上海国资经营的战略定位和发展规划，在房地产运营管理、功能丰富、后勤保障方面做精、做强，以先进理念、科技手段、顶级团队，打造优质服务标杆。

二、公司治理及管理架构

（一）公司治理

衡高公司严格根据《公司章程》开展相关经营管理工作。公司积极适应上海经济建设需要，服务于国资经营，努力提高房地产业经营水准。在上海国有资产经营有限公司党委领导下，公司党组织坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。公司股东会依照章程行使职权；董事会忠实履行职务，维护公司利益，每年召开会议；监事会依照法律法规和公司章程的规定，履行公司职务，行使监督权。公司总经理在董事会授权范围内行使经营权，遵守公司章程，履行管理职务。

（二）管理架构



三、经营成果

截止 2020 年末，衡高公司报表总资产 66,977.93 万元，净资产 55,095.40 万元，较年初分别增加 0.66%和 0.31%。2020 年衡高公司实现利润总额 218.40 万元，较去年同期增加 2299.14 万元，完成全年预算利润的 1040.02%

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

序号	单位	项目名称	中标单位	合同金额	备注
1	衡高公司	国资经营大厦 4 楼装修项目	上海国际建设总承包有限公司	205.8008 万元	
2	衡高公司	南丹路 1 号食堂餐饮服务	上海衡山餐饮管理有限公司	830.2596 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

无

(二) 员工招聘情况

公司 2020 年度招聘人数共计 1 人。