

上海淮海商业（集团）
有限公司
2020 年度信息披露

一、公司基本情况

（一）公司的中文名称

公司的中文名称：上海淮海商业（集团）有限公司

公司的中文名称简称：淮海集团

公司的外文名称：Shanghai Huaihai Commercial
(Group) Co., Ltd

公司的外文名称缩写：Huaihai Group

（二）法定代表人：孙忠明

（三）信息披露对外联系人

姓 名：徐敏

联系地址：上海市黄浦区陕西南路 35 号

联系电话：53069818

联系人电子邮箱：huaihai@hhg.sh.cn

联系人图文传真：63868421

（四）公司地址及联系方式

公司注册地址：上海市黄浦区淮海中路 700 号

公司办公地址及邮政编码：上海市黄浦区陕西南路 35
号 5 楼（200020）

公司网址（如果有）：www.huaihai-group.com.cn

公司电子邮箱：huaihai@hhg.sh.cn

（五）报告期工商注册信息

公司注册登记日期：1996 年 6 月 14 日

公司注册登记地址：上海市黄浦区淮海中路 700 号

首次注册情况的相关索引：详见工商局机读档案

（六）股东情况

股东名称：上海市黄浦区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）聘请主审会计师事务所情况

公司聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号

公司聘请会计师事务所签字会计师：王士玮、袁梦莲

（八）年度会计报告审计

年度财务报告审计聘任、解聘会计事务所情况：聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构

报告期内支付给会计事务所报酬情况：（含国资委支付部分）70.6 万

审计机构和签字会计师为公司提供审计服务的连续年限：4 年

（九）企业发展概述

淮海集团成立于 1996 年 6 月，是从事商业国有资产管理、国内贸易和实业投资的现代商贸企业集团。

集团拥有全资及控股企业 15 家，参股及托管企业 11 家。集团还拥有众多老字号与老品牌，其中，中华老字号 5 家（沧浪亭、红房子西菜馆、全国土特产、正章、奇美）、上海市著名商标 7 个（光明村大酒家、丰裕等）、上海名牌 4 个（徐重道等），主要分布在餐饮、零售（食品、鞋帽、医药及医疗器材）、居民服务（洗染）等行业。

近年来，在区委、区政府的领导下，集团以“立足淮海路，创新淮海路；走出淮海路，传播淮海路”为发展理念，充分挖掘和整合企业现有资源，优化资源空间布局和业务结构，引进具有市场竞争力的国际国内战略合作伙伴，进一步做强商业地产运营、食品餐饮、文化、连锁医药零售四大业务板块。

集团借助于淮海路商业街的名牌效应，改造商业

物业，提升商业形象，同时积极引进国际著名品牌和新型业态，积极发展“首店经济”，引进了“淮海路796”江诗丹顿之家、LIAIGRE 骊也中国首家品牌中心、Gentle Monster 全球旗舰店、优衣库上海旗舰店、Niko and... 中国大陆首家旗舰店、Popeyes 中国大陆首家旗舰店、ECCO 全球旗舰店等，致力于打造淮海中路最潮流、最年轻的时尚地标。同时，集团在十六铺水岸商业中心项目、大世界项目，及即将打造的社区商业项目苏州淮海 168 广场、顾村邻里商业中心项目过程中，持续巩固和放大“淮海”品牌价值。

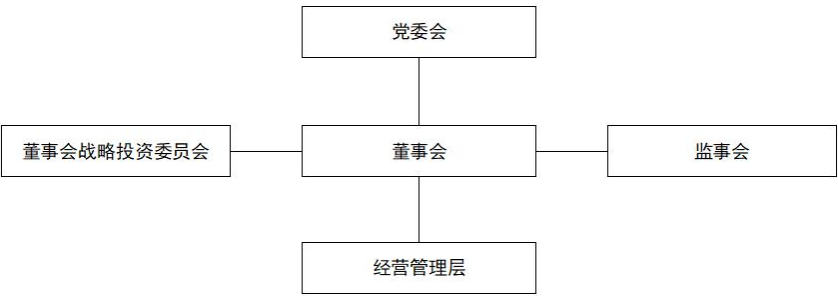
集团是中国最早涉足机场商业的零售商之一，已进驻上海浦东、虹桥及全国主要枢纽机场和京沪高铁沿线站点商业。

多年来，集团积极落实政府民生实事，大力推进光明邨区老年配餐中心和巨鹿集团所属标准化菜市场改造升级。

（十）公司治理及管理架构

1、治理结构图、董监事会成员信息、董事会专委会信息、高管信息

（1）集团治理结构图



(2) 集团董事会成员:

孙忠明 董事长

袁明照 董事

司徒文聪 董事

徐 敏 董事

(2) 集团董事会战略投资委员会成员:

主任: 孙忠明 董事长

成员: 司徒文聪 董事

徐 敏 董事

周文一 副总经理 (于 3 月 11 日免职)

毛晓芳 副总经理

朱 明 财务总监

范柏钧 工程总监

童起宏 资产管理部经理

(3) 集团监事会成员:

武小珊 监事长

付保中 专职监事

许卫峰 监事

汤 雯 监事

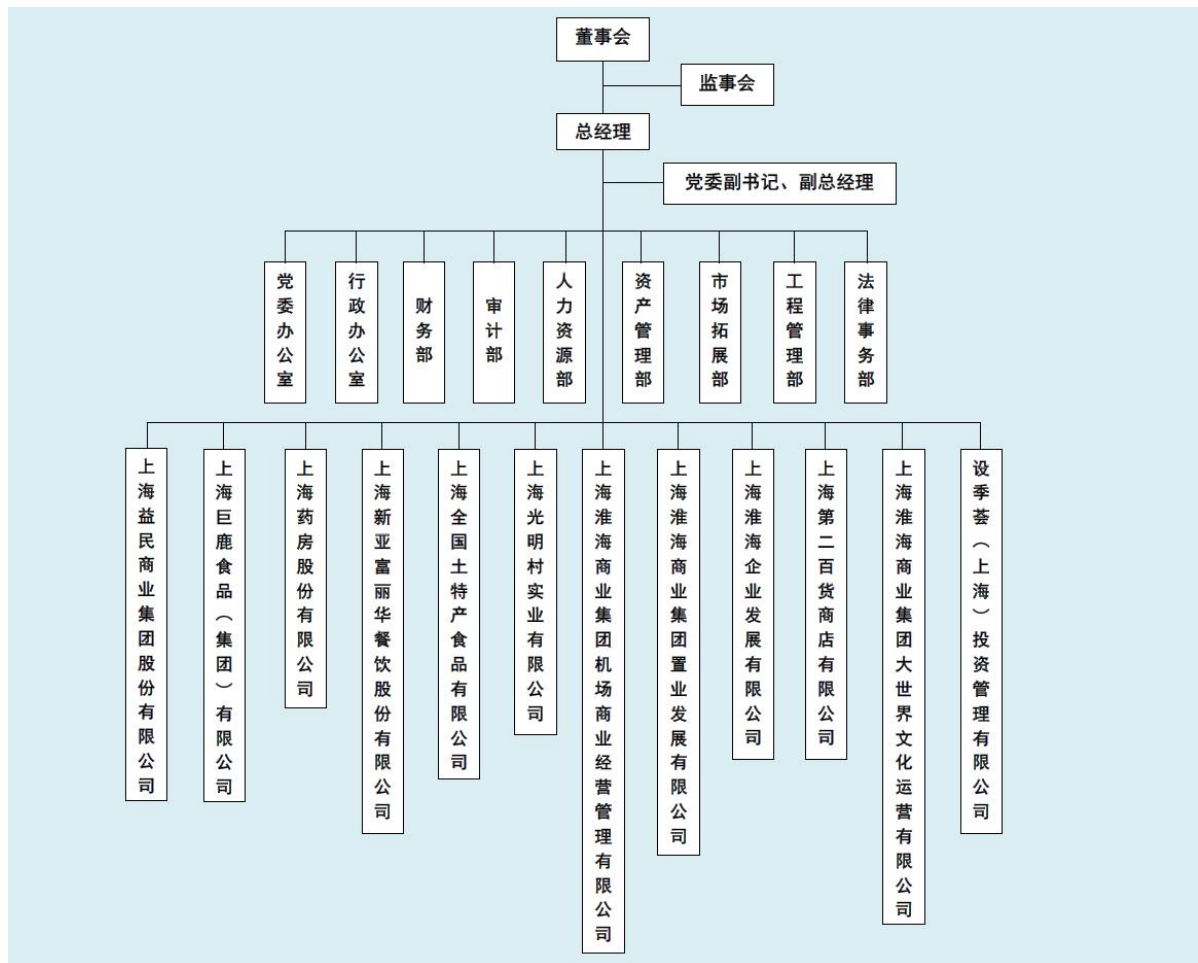
(4) 集团高管:

孙忠明 党委书记、董事长

袁明照 总经理、党委副书记

武小珊	监事长
周文一	副总经理（于3月11日免职）
毛晓芳	副总经理
徐 敏	行政总监
朱 明	财务总监
范柏钧	工程总监

2、集团层面组织架构图



3、集团二级子公司

（见组织架构图）

二、企业重大事项

（一）财务经营状况

1、2020 年集团国集供营业收入 151024.51 万元、净利润 9637.09 万元、归母公司净利润 9381.06 万元

2、2020 年国有资本保值增值率：103.19%

（二）改革重组情况

2020 年集团完成收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司持有下属上海药房股份有限公司（以下简称“上药公司”）27%的股权，实现集团对上药公司的绝对控股；完成 3 家全民所有制企业改制为有限责任公司；梳理吊销未注销企业 11 家；完成 8 家区行政事业单位所办企业的接收工作。

（三）重大产权交易信息

集团 2020 年度转让上海创意之窗管理咨询有限公司 30%股权给上海新思南广告有限公司。

（四）发展成果

1、概况：

2020 年，上海淮海商业（集团）有限公司整合资源、优化产业结构，提升集团的品牌优势、品牌价值、品牌贡献度。落实“黄浦十条”及区国资委等相关文件精神及指导意见，对系统内的租赁网点开展减租工作，完成系统内 115 户租户的租金减免，涉及经营面积 40907.9 平方米。完成对上海钥世圈云健康科技发展有限公司持有上海药房股份有限公司 27%的股权收购，实现集团对上药公司的绝对控股。上海新世界时装总公司、上海启发西服店、上海新馨海鲜酒家系集团下属上海淮海商业集团置业发展有限公司全资子公司由全民所有制企业改制为有限责任公司。旗下各品牌创新品牌经营，上药公司开通线上处方药销售业务，在合肥路 257 号开出新型零售药房；全土公司合作经营“培丽”酱菜部分专柜；丰裕公司拓展线上销售；光明邨大酒家推出“光明村 e 购”在线商城，同时推出线上包房预订模式；富丽华公司拓展半制成品、生制点心线上线外联动销售业务等。

2、年度荣誉：

集团被市企业联合会、市企业家协会、市经济团体联合会和解放日报社选为“2020 上海服务业企业 100 强”，位列第 95 名；经上海市合同信用促进会授权的专业评估机构评估，第七次获“上海市守合同重

信用企业”称号；被市国税局评为“2019年度上海市A类纳税信用单位”；被市品牌建设促进会评为“2019年度品牌建设先进单位”；下属上海正章实业有限公司陈爱华技能大师工作室团队被授予“国家级技能大师工作室”称号；集团董事长孙忠明被授予“2020年全国商业优秀企业家”称号；上海正章实业有限公司技术总监陈爱华被授予“全国劳动模范”称号。

3、大事记：

【签约苏州宝韵生活广场项目】 1月13日，集团下属上海淮海商业集团置业发展有限公司与苏州城南集团有限公司达成合作协议，开发苏州宝韵生活广场商业项目。项目建筑面积3万平方米，位于苏州市吴中区迎春南路和石湖东路交叉口。该项目是集团“走出淮海路”战略的重点项目，也是下属“淮海置业”品牌向产业链上游发展的重要一步。

【上药公司设立“公共卫生应急物资储备中心”】 10月，集团下属连锁医药零售公司上海药房股份有限公司设立“黄浦区公共卫生应急物资储备中心”，承接储备不少于30天需求的实物保障任务。上药公司作为区商务委认定的口罩定点投放单位，自疫情发生来，配合相关部门做好联防联控工作，保障口罩供应，服务复工、复产、复市、复学。

【成立上海淮海商北商业管理有限公司】 11月27日，由集团与上海地产住房发展有限公司合作组建的合资公司——上海淮海商北商业管理有限公司注册成立。商北公司主要负责宝山区顾村大型居住社区BSP0-0104单元0421-05地块开发“淮海社区+”顾村社区邻里中心项目等工作。

【淮海中路辟筑120周年系列活动】 年内，集团与淮海路经济发展促进会等单位合作，在“55购物节”期间联合淮海路各商家，策划组织了淮海红·五月欢乐嘉年华系列庆祝活动，推出“老字号牵手新潮牌”直播活动，在“抖音”和“一直播”双平台吸引10余万粉丝在线观看。9月，主办2020“时尚新生·淮海天地时尚月10周年”活动。集团牵头淮促会，合作推出《漫步淮海》刊物，该杂志定位时尚与人文，旨在向更多人传递淮海路传统与先驱并重的商圈文化，年内已出版2期。集团全年通过主办、参与合作、配合支持的方式，实现淮海路120周年媒体宣传超过200次。

【大世界项目常态运营】 年内，大世界围绕“常态项目树品牌、体验形式引人流、娱乐氛围赚口碑”的运营方针，重点开展2020古风过大年、大世界“闹传统”系列活动暨第三届长三角非遗节、2020上海非遗

亲子节、大世界演艺夜市（大世界演艺资源交易集聚区）等项目活动。

【Popeyes 大陆首家旗舰店开业】 5 月 15 日，位于淮海中路 566 号的美国炸鸡品牌 Popeyes 正式开业。淮海集团与亨派斯（上海）餐饮管理有限公司、上海跨界市场营销有限公司合作，引进美国炸鸡品牌 POPEYES 大陆首家旗舰店，店铺总面积 465 平方米，以炸鸡、海鲜以及极具路易斯安那州风味的特色菜品为主打。

【SOLESTAGE 首家中国旗舰店开业】 8 月 29 日，位于淮海中路 534-536 号的 SOLESTAGE 首家中国旗舰店开业，店铺面积约为 500 平方米，共有三层，采取球鞋寄卖的形式，包括超限量鞋款、服饰、潮流用品等。店内同期举办 The Last Redemption 快闪活动并发售李宁限量球鞋。

【江南菜场重新开业】 9 月 8 日，鲁班路 517 号的巨鹿集团江南菜场重装开业。改建后，江南菜场面积约 1000 平方，各类摊位工 67 个。为扩大菜场内自主经营的涵盖面，江南菜场引入了“巨鹿自营店”，融合巨鹿集团下属兄弟单位各类自产自销产品，以低于市场价 20%左右的进货价对顾客销售，并引入新型湿垃圾就地处理设备，改善菜场内经营购物环境，创建

新一代的民生菜场，发挥国有菜场的公益性作用。同时采用“互联网+菜市场”的经营模式，以“便利化、智慧化、人性化和规范化”的四化作为目标，通过规模化经营、统一对接收银、食品安全追溯等特点来提升菜场基础设施建设。

【老字号创新品牌经营】 自疫情发生以来，区内各老字号结合各自品牌的优势与特点，创新品牌经营，开拓市场。全土公司以“牌誉输出”方式引进战略合作，合作经营“培丽”酱菜部分专柜。老人和饭店、洁而精川菜馆推出刀鱼馄饨、刀鱼宴套餐。丰裕公司在疫情防控新常态下拓展线上销售，外卖销量同比上升显著（2020年全年外卖销售同比上升95%）。徐重道品牌结合鼠年、端午节推出礼盒产品，开发燕窝礼盒等养生系列产品上市“一周量”规格的小包装精制饮片等。光明邨大酒家推出“光明村e购”在线商城，同时推出线上包房预订模式，加速布局线上业务；将原有堂吃的菜品改成外卖菜，推出“宴会菜肴外卖”特色服务，扩充外卖菜的品种。富丽华公司、沧浪亭等企业拓展半制成品、生制点心线上线下外卖联动销售业务。

三、人力资源

（一）法定代表人年度经营业绩考核结果

集团法定代表人 2020 年度薪酬为 63.39 万元。

（二）重要人事变动

因工作调动，周文一同志于 2020 年 3 月 11 日免去集团副总经理职务。

（三）员工招聘情况

无

（四）工资总额和职工平均工资水平

2020 年集团本部工资总额为 1286.89 万元。

2020 年集团职工平均工资水平为 96236.1 元。

四、相关信息披露

（一）社会责任报告

见附件

（二）对口帮扶情况

1、集团 2020 年向黄浦区慈善基金会捐赠 200 多万元，用于集团及其下属企业困难职工及其家属的帮困、助学、助医。

2、向黄浦区慈善基金会捐赠 30 万元，用于统筹帮助困难群众。

3、通过上海市老年基金会黄浦区代表处向黄浦区困难老年人群捐赠 20 万元，其中 10 万元用于为黄浦区困难老人就餐服务购置 10 辆送餐车，10 万元专项用于补贴帮助黄浦区 80 周岁以上困难老人的生活。

4、集团出资 50 万元用于帮扶绿华镇绿园村和华西村的“乡村振兴”，同时，以集团的商业资源和优势助推乡村有关产业发展。

5、集团积极响应黄浦区“百企结百村”结对帮扶云南省普洱市江城县、澜沧县行动要求，于 2020 年捐赠 120 万元，促进当地人居环境提升、旅游业等相关产业发展。

6、集团在 2020 年八一建军节前夕，出资 5 万元慰问黄浦消防官兵，共谱军民鱼水情。

7、新冠疫情爆发之后，集团积极响应防疫抗疫的号召，于 2020 年年初向黄浦区慈善基金会专项捐赠 50 万元用于抗击疫情。

（三）突发事件处置情况

无

（四）招标公告

招标项目名称：上海淮海商业（集团）有限公司退休
人员人事档案整理移交服务项目

招标结果：上海新影捷信息技术有限公司中标

（五）其他信息

无