

上海上国投资产管理有限公司履行社会责任报告 (2021 年度)

目 录

一、公开陈述	2
二、报告参数	3
三、企业概况	4
四、员工责任	5
(一) 思想学习	5
(二) 人才选育	5
(三) 劳动保护	6
(四) 安全生产	7
(五) 企业文化	8
五、诚信责任	9
(一) 诚信经营	9
(二) 业绩效益	10
六、社会责任	11
七、生态责任	11
八、预期展望	12
九、社会荣誉	13

一、公开陈述

上海上国投资产管理有限公司始终高度重视履行企业社会责任，将社会责任理念全面融入企业文化与管理实践中，注重为利益相关方提供更多价值，彰显国企责任担当。

公司党政领导对社会责任报告的真实性负责，本报告以《上海市文明单位社会责任报告编制说明》为指导，遵守客观性、公正性、透明性和可验证性原则，内容真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司党支部书记、董事长：陈志刚

二、 报告参数

报告实效：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

报告数据：本报告中财务数据来源于公司 2021 年度合并财务决算报告

编制依据：《上海文明单位社会责任报告指导手册》有关企业类文明单位社会责任报告指标要求

报告审核：报告由公司相应职能部门初步汇总编制，并通过公司管理层审核。

报告限制性说明：本报告利益相关者泛指公司员工、股东、合作对象及社会整体。

三、企业概况

上海上国投资资产管理有限公司（以下简称“上国投资管”）是上海国际集团唯一的股权多元化控股子公司，有 2 家股东单位，集团持有 80% 股份。

上国投资管成立于 2015 年，是由上海国际信托有限公司分立而新设的公司，现注册资本 10 亿元。

上国投资管主要持有上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、申联国际投资公司、上海证券有限责任公司、国泰君安投资管理股份有限公司的股份或股权。

上国投资管主要从事以股权投资和债权投资为主的资产管理业务，立足长三角区域、聚焦金融及新兴产业投资领域，依托股东优势，坚持市场化、专业化方向，发挥老品牌效应，走出一条市场化程度更高、市场化运作更活、市场化决策更灵、市场化经营效果更好的改革创新之路，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。

四、员工责任

（一）思想学习

2021年，公司党政班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合党史学习教育活动，引导党员干部及群众学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，持续推进公司党史学习教育走深走心，达到了学党史、悟思想、办实事、开新局的目的。

全年共计发布学习简报19期，举办各类活动18次，广大党员干部普遍受到了一次全面深刻的政治教育、思想淬炼、精神洗礼，取得较好效果。一是突出一个“实”字，全体干部员工积极参与，不折不扣做好规定动作，守正创新做好自选动作，高质量完成所有步骤，确保党史学习教育全覆盖、贯到底。二是突出一个“新”字，进一步丰富活动载体，聚焦“全员一起学、读好两本书（原著原典有字书与红色资源无字书）”两个重点，与党建共建单位共同举办专题党课学习，成立公司“润心”志愿者服务队赴新青年杂志编辑部旧址开展志愿服务，引导全体员工学出高站位，悟出新境界。三是突出一个“融”字，注重党建与公司业务拓展紧密融合，公司2021年经营业绩取得较好成绩，实现党建引领推动公司高质量发展。

（二）人才选育

扎实做好人才引进，员工录用程序严格按照相关法律法规

规操作，规范透明，保障应聘者享有平等就业权利。同时，选强配优公司的中层干部队伍，提拔 1 名年轻干部，专题召开 2020 年度干部选拔任用“一报告两评议”会议，向全体干部和职工代表报告干部使用情况；继续探索职业经理人等市场化改革机制，以业绩为导向，不断优化公司绩效考核办法，健全市场化考核与薪酬分配机制，充分激发员工的积极性和创造性。继续推进“一人一策”培训，完成 2020 年度培训情况调研，新增国家会计学院等专业培训平台，全年线上线下开展员工培训 100 余人次。

截至 2021 年末，公司在职员工 18 人，劳务派遣人员 2 人，劳务派遣员工与员工总数的比例合规。

（三）劳动保护

公司积极保障员工合法权益，严格按照规定与员工签订劳动合同，对于合同到期人员及时续签合同，对劳务派遣人员，及时督促劳务公司做好员工劳动合同签订工作，劳动合同签订率 100%。为员工按时、足额缴纳各项社保费用、住房公积金、补充公积金、企业年金，并为员工提供商业医疗保险。做好元旦、春节、五一、十一等节日慰问发放，组织季度生日会、春游。安排好年度体检、职工疗休养、女职工体检，建立多层次医疗保障体系，继续参保职工互助保障计划，促进职工劳逸结合、舒心工作、全面发展。

及时召开职工大会，通报年度经营工作情况，以无记名

投票方式审议修订《工会慰问帮困补助办法》等涉及职工切身利益的事项，积极落实职工知情权、参与权、监督权，保障职工参与民主决策、民主管理、民主监督的权利。以职工群众最关心、最“急难愁盼”的问题为切入点，深入推进“我为群众办实事”活动，为全体员工办理图书借阅卡、及时升级打印机规格、提档第三方风控查询软件会员等级、统筹协调外出尽调后勤保障、推广“健身操”进工位活动缓解员工亚健康状态等，让办公环境更舒心、权益保障更贴心。

面对胶着反复的新冠疫情，公司把员工的身体健康放在首位，按照“两手抓、两不误、两促进”的要求，坚持一手抓疫情防控，一手抓经营发展，织密织牢企业管控网、工作联系网、综合保障网三张网，进一步加强常态化疫情防控，严格落实重要节假日期间员工离沪管理和健康情况上报，严格访客信息登记，对办公区域进行日常消毒，利用微信群及时提示疫情风险，在公示栏上及时宣传疫情防护知识，确保公司疫情防控落实到位。

（四）安全生产

严格落实安全责任制，强化安全生产领导责任，召开2021年度安全生产会议，与各部门负责人签订2021年度安全生产工作目标责任书，明确各部门安全生产目标责任，实现安全生产层层负责、人人有责、各司其责。加强新员工安全生产教育，录用的新员工均完成安全生产测试。

做好重点场所安全检查，专程赴海口对公司资产开展消防安全和日常管理情况检查，及时整改2处隐患，防范安全风险。加强与办公物业联动机制，对公司办公楼层开展联合安全检查，对机房空调存在的安全隐患做到立查立改，每逢重要节假日，与物业进行专题沟通，交换值班表，落实安全措施。做好日常安全检查，每周对办公区域插座、门窗等重点区域开展安全巡查，定期整理维护机房线缆，将事故隐患消灭在萌芽状态，做到检查细致、整改到位、排查无漏。

扎实做好防汛防台工作。在“灿都”、“烟花”等台风影响上海期间，主动作为，严密防范，严格执行领导带班和24小时值班制度，确保一旦发生事故或紧急情况，能够迅速响应，有效处置。密切关注气象信息和台风等灾害预警，坚持以人为本，安排职工居家办公、在线办公，严防台风灾害引发的安全事故。

（五）企业文化

加强企业文化建设，通过组织全体职工参与各类文化活动，更好激发职工为公司发展贡献智慧和力量。开展牛年祝福活动，集中展示全体员工送给公司的新年祝福，举办“企业发展知多少”知识竞赛，加深全体员工对企业文化和规章制度的了解。举办上海非物质文化遗产绣香囊活动，进一步陶冶员工情操，增强员工归属感。动员职工参加集团“礼赞百年路 筑梦新征程”职工摄影展、“SIG 致敬建党百年·童行

新时代”亲子作品展、“奋斗百年路 书写新征程”职工征文活动等活动，提升职工人文素养，投资管理团队获市金融系统 2020 年度立功竞赛二等奖。加强团员青年凝聚力，以实际行动擦亮初心，坚定使命，开展团员青年党史户外拓展活动，积极参加 2021 年度上海市基层团组织典型选树专项工作。

五、诚信责任

（一）诚信经营

扎实开展党风廉政教育。加强廉政防控体系建设，细化“四责协同”机制落实措施，制定班子成员“一岗双责”清单。召开年度从严治党工作会议，与各部门负责人签订《党风廉政建设责任书》，要求新进员工签署廉洁从业承诺书，将个人廉洁自律表现纳入绩效考核，在知责明责上把管党治党责任具体化清单化，确保目标明确、主体明晰，层层传导压力。注重企业廉洁文化打造，公司连续第三年开展党风廉政宣传教育周活动，通过案例警廉，观看《深化金融反腐》廉政教育片；文化润廉，开展廉洁诗词楹联赏析宣传活动；竞赛兴廉，组织党史暨廉政知识竞赛；学习倡廉，组织微党课学习习总书记关于廉政建设的论述；培训固廉，邀请合作律所开展《民法典》培训，增强员工法律合规意识，营造风清气正的良好氛围。聚焦日常廉政管理，坚持管在日常、严在经常，根据集团要求开展中央八项规定精神和领导人员履

职待遇执行情况自查自纠，并及时完成所有待改进事项的整改。与新提任中层干部和新进员工开展廉洁谈话 3 次。修订形成了《关于规范在国内交往中收送礼品礼金的实施办法》，并做好公务商务活动中礼品礼金上交管理工作。

全面加强风险合规管理。规范法人治理，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 6 次、监事会 2 次。加强全流程风险防控，将风险控制融入公司投资业务各个环节，从审阅底层资料、项目尽调和谈判、交易架构设计等环节加强风险审查和管控，及时有效识别项目风险，全年出具专项风险审核意见 15 项。继续推进公司规章制度的制定和修改完善工作，制定和修订 13 项制度。不断加强上市公司内幕信息管理工作，完成公司干部员工禁止买卖重点上市公司名单修订和本年度干部员工持股情况申报。开展公司 2020 年度工资、福利费管理情况自查工作。针对内控测评中发现内控缺陷问题，进一步规范公司合同用印流程。开展公司中介公司服务专项内部审计工作，对公司加强中介机构服务提出审计意见。完成大额资金审计后续整改落实工作。严格执行《采购管理办法实施细则》等制度，全年共组织 2 次采购管理工作小组会议，加强对物资采购领域的规范和约束。

（二）业绩效益

公司紧紧围绕全年重点工作，积极响应集团部署，聚焦长三角区域和金融、新兴产业领域，保持投资战略定力，不断提升投研能力，完成多个权益类项目投资，被投资企业登陆科创板成功上市发行，投资显示度进一步提升，较好完成了年度各项目标任务。截止 2021 年末，公司总资产 266.56 亿，净资产 201.61 亿元，实现利润总额 12.29 亿，完成预算目标的 140.42%，剔除存量收益后实现利润总额 4.48 亿元，完成预算目标的 386.21%。

六、社会责任

热心参与社会公益事业，公司成立“润心”志愿者服务队，定期赴新青年杂志社编辑部开展志愿服务。强化党建共建，继续开展对上海市人民武装学校的慰问活动，联合举办学习“七一”讲话和伟大建党精神专题主题党日活动。持续做好黄浦区外滩街道对口援建单位云南孟连县景信乡中心完小帮扶工作，连续四年向其捐赠生活用品、办公用品，公司领导带队继续开展对外滩街道弱势群体的帮困助学活动。积极为疫情发生地昭通路小区捐赠抗疫物资。组织采购扶贫农特产品，助力乡村振兴与脱贫攻坚。2021 年累计各类捐赠达 18.7 万元。完成 1 名职工无偿献血。

七、生态责任

公司树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，以负责的态度致力于

人与自然和谐，积极号召员工从自身岗位做起，从点滴做起，实现绿色经济效益、社会效益和环境效益的统一。遵循减量化、资源化、无害化原则，实施垃圾分类处理，根据功能区域合理配置公用分类垃圾桶，开展相关知识培训，促进资源回收利用。积极倡导绿色低碳办公，实行全域控烟，大力推行无纸化办公和在线办会，打印机默认黑白与双面打印，公务出行提倡公共交通，推广电话和网络会议，积极推行照明用电节约使用，减少企业管理过程中的能源和资源消耗。

八、预期展望

2022年是党的二十大召开之年，是十四五规划继续深入推进之年，也是公司战略发展三年行动规划的收官之年，挑战与机遇交织，压力与动力并存。当今世界处于百年未有之大变局，国际政经形势日趋复杂深刻演变，新冠疫情反复胶着，不稳定不确定因素明显增多，国内在中华民族实现伟大复兴战略全局中，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在加速构建，高质量发展是今后一个发展阶段的主题，同时，长三角一体化深入推进、上海国际金融中心和科创中心建设、“五型经济”打造也持续为公司带来难得发展机遇。

风好正是扬帆时，不待扬鞭自奋蹄。2022年公司将围绕集团建设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平台的总目标，继续统筹推进疫情防控

和经营发展工作，强化战略引领，深化战略定位，拓展投资布局的深度和广度，拿出再出发、从头越的豪迈志气，铆足“比”的劲头、增强“学”的主动、激发“赶”的动力、强化“超”的追求，持续提升经营管理水平，实现公司又好又快发展。

九、社会荣誉

（一）公司党支部荣获上海国际集团优秀党建品牌三等奖荣誉；

（二）公司投资管理团队荣获 2020 年度上海金融职工立功竞赛二等奖荣誉；

（三）公司风险合规团队荣获上海国际集团 2019-2020 年度三八红旗集体荣誉；

（四）公司 1 名党员荣获上海国际集团优秀共产党员荣誉；

（五）公司 1 名员工荣获 2021 年度上海市巾帼建功标兵荣誉；

（六）公司 1 名员工荣获上海国际集团 2019-2020 年度三八红旗手荣誉