

# 履行社会责任报告

2020年是上国投资管新一轮三年规划的开局之年，面对世纪疫情和错综复杂的国内外经济形势，上海上国投资产管理有限公司（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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实上级决策部署，按照董事会相关要求，围绕全年工作目标，进一步聚焦战略领域，坚持将企业责任与可持续发展理念融入发展大局，积极履行社会义务，积极践行社会责任，努力实现经济效益与社会效益的双发展。

## 一、以人为本，切实保障员工权益

（一）扎实做好疫情防控。面对突发的新冠疫情，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，为复工复产打下坚实的基础。

（二）深化企业民主管理。全年召开二次职工大会，通

报年度经营工作情况，以无记名投票方式审议参保上海职工互助保障项目 2020 等 3 项涉及职工切身利益的方案，积极落实职工知情权、参与权、监督权。

**（三）构建和谐劳动关系。**认真听取职工心声，着力落实其最关心、最直接的问题，围绕反映的关于职业发展以及 CPI、社会平均工资上涨等问题，及时反馈给党支部和行政部门，修订职位体系，形成“管理+专业”双通道职位体系，完善员工职业发展通道，建立向前台部门倾斜的薪酬体系，形成一定的激励作用。加强职业培训，继续开展以课程培训、内训、项目锻炼、层级带教等多形式的“一人一策”个性化培训计划，新增专业线上培训平台，全年组织线上线下培训共计 70 余人次。做好安全生产工作，利用公示栏向员工开展消防和用电安全宣传教育，增强员工安全生产意识，继续深化与大厦物业的沟通机制，联合物业开展安全生产隐患排查，完成机房布线等 4 项隐患整改。

**（四）注重员工人文关怀。**做好重大节日以及防暑降温福利品发放，组织季度生日会活动，及时做好茶歇室日常维护，完善“职工之家”和健康小屋建设，打造温馨和谐的家园。精心安排好员工年度体检，关心女职工健康，组织女性年度专项体检，建立多层次医疗保障体系，参保 2020 年职工互助保障计划，在确保原有保障项目有效覆盖的前提下，切实提高健康疾患保障力度。

## 二、诚信经营，持续提升业绩水平

（一）合规管理继续深化。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 7 次、监事会 1 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 21 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《合同管理办法》等 17 项制度，坚持公司存量和增量项目必须附有合规意见，保障公司依法合规经营。积极开展合规法律培训，加强公司合规文化建设。

将合规经营与公司廉政防控体系建设紧密结合，进一步细化“四责协同”机制落实措施，制定班子成员“一岗双责”清单，并组织开展落实情况专项检查；召开年度党风廉政建设和反腐倡廉工作会议，与各部门负责人签订《党风廉政建设责任书》，与各员工签订廉洁从业承诺书。通过“讲、看、宣、竞、送”等形式，组织开展党风廉政宣传教育周活动，支部书记以《党的纪律建设简史》为主题为全体党员干部上党课，积极营造廉洁履职氛围，增强员工诚信从业和廉洁守纪意识。

（二）经营业绩稳中有进。公司聚焦金融、战略新兴产

业领域，坚守投研先行的理念，依托直投、专项基金等方式，积极推进资产管理业务。在传统金融领域，继续关注包括券商等传统金融持牌机构和类金融领域优质项目的投资机会。同时有针对性地围绕金融服务业延伸，关注包括信用评级、金融科技、金融服务解决方案等领域的股权投资项目机会。开展对战略新兴产业的布局，以国家战略急需的“卡脖子”领域为重点，紧抓上交所设立科创板并试点注册制的契机，围绕上海三大产业发展战略，结合国家国资国企改革，关注高端制造、集成电路、医疗健康、大数据、人工智能等战略新兴产业领域的投资机会，加快构建公司的权益类资产布局。公司债收获市场认可，获评 AAA 最高等级。截止 2020 年底，公司总资产 225.55 亿元，净资产 168.90 亿元。取得投资收益 12.14 亿元，其中市场化自主经营业务实现收入 2.81 亿，比 2019 年增加 1.62 亿元，增长 136.15%，实现利润总额 11.22 亿，完成全年预算利润目标 5.03 亿的 222.97%。新增权益类投资规模 7.31 亿。

### **三、彰显担当，积极履行社会责任**

热心参与社会公益事业，将公司成立五周年庆祝活动与疫情防控相结合，将原本用于司庆活动的费用全部捐赠上海市慈善基金会“抗击新型冠状病毒肺炎疫情专项行动”，并积极组织党员、员工开展捐款活动，共计捐款 5.8 万元。积极开展共建单位帮扶，在上海市人民武装学校紧缺防疫物质

的情况下，及时捐赠口罩、消毒液等 7 个类别的防疫物资；继续向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捐赠复合打印机等办公用品，对外滩街道的 5 户特困家庭开展帮困助学。组织采购扶贫农特产品，助力乡村振兴与脱贫攻坚。2020 年累计各类捐赠达 24.6 万元。完成 1 名职工无偿献血。

#### **四、绿色先行，共护美好生态环境**

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，以负责任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。

#### **五、固本强基，强化党建引领作用**

**（一）党的领导落实到位。**进一步规范组织建设，完成支部换届工作，及时修改《党支部会议事规则》、《党政联席会议议事规则》等制度，严格落实党支部会研究讨论“前置程序”，共召开党支部会议 21 次，审议涉及项目投资、人事

等议案 57 项。选强配优公司的中层干部队伍，提拔 1 名年轻干部；积极加强入党积极分子培养，1 名同志发展为预备党员。

**(二)学习教育落实到位。**推进“四史”学习教育。制订学习教育实施方案，结合实际开展学习活动。会同上级党支部开展“学四史、守初心”主题教育活动，追随总书记的足迹，参观杨浦滨江。举行学“四史”情景式现场教育活动，组织参观静安区内的中国劳动组合书记部旧址陈列馆、上海铁路博物馆、四行仓库等纪念场馆，观看《我们的四十年》、《金刚川》等影片，增强“四史”学习的实效；开展特色主题党日活动，举办援鄂抗疫先进事迹报告会，邀请杨浦区中心医院领导讲述带队赴雷神山抗疫的经历，增强大家的初心使命意识。

**(三)规范化建设落实到位。**积极开展支部规范化建设，制定年度党支部工作计划以及中心组学习计划，有序开展支部“三会一课”，以云党课形式开展党员教育，以“党课+直播”的模式开展“从‘心’出发——心有所信担使命，充满激情立新功”的主题党课，观看《井冈山的斗争和井冈山精神》、“红屏天下”云红课。结合实际，初步形成党支部五彩党建、活力党建品牌创建方案。

## **六、预期展望**

当今国际经济形势日趋复杂，不稳定不确定因素明显增

多，在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中，国家新一轮金融体制改革、长三角一体化发展、上海国际金融中心、科创中心、“五型经济”建设也为公司带来了重大发展机遇。2021年，公司将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，提升经营管理水平，为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作出努力，以优异成绩献礼中国共产党建党100周年和上海国际集团成立40周年。

## 七、社会荣誉

（一）公司党支部被评为上海国际集团“2018-2019年度”先进基层党组织；

（二）公司投资管理部荣获“2019年度上海市国资委系统青年文明号”称号；

（三）公司投资管理团队荣获2020年度上海金融职工主题立功竞赛二等奖；

（四）公司1名党员被评为上海国际集团“2018-2019年度”优秀共产党员。