

上海上国投资产管理有限公司履行社会责任报告 (2022 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	6
(三) 劳动保护	6
(四) 安全生产	7
(五) 企业文化	7
五、诚信责任	8
(一) 诚信经营	8
(二) 业绩效益	10
六、社会责任	10
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：2022年1月1日至2022年12月31日

报告数据：本报告中财务数据来源于公司2022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，截至 2022 年末合并报表总资产 245.49 亿元，净资产 189.96 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、上海证券有限责任公司等金融机构股份或股权；投资布局了沪硅产业、云从科技、盛美半导体等一批有影响力的科创引领企业。

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，深化“金融+科创”投资布局，依托股东优势，坚持市场化、专业化方向，持续擦亮老品牌，不断打造新亮点，力争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

制定并实施“第一议题”制度，将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为党支部政治思想学习的“第一议题”，作为全部工作的鲜明主题和贯穿始终的突出主线，注重建立健全党史学习教育常态化、长效化制度机制。组织收看党的二十大开幕式，召开专题会议学习二十大报告和新党章，公司全员参加党的二十大精神学习培训班，联合举办主题党日参观《真理光芒耀申江——马克思恩格斯手稿与上海红色风华展》。开展中心组学习会和党员大会，传达学习市第十二次党代会精神，学习交流《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平经济思想学习纲要》、《习近平在上海》、《当好改革开放的排头兵——习近平上海足迹》、《百年大党面对面》等书籍的学习感悟。组织青年党员开展党史学习心得书面交流活动，夯实思想根基。**进一步加强学以致用**，组织中心组成员赴被投半导体高科技企业开展中心组联组学习和业务交流，共同学习了习近平总书记有关科技创新和金融服务实体经济的讲话精神，就国内外硅片产业发展趋势等方面进行了深入交流。举办投资类专业书籍读书会活动，进一步提升党建工作与业务促进的融合度。举办“红色观影”活动，观看《长津湖之水门桥》等红色电影。公司“五彩党建”品牌获得市国资委优秀党建文化品牌。

（二）人才选育

加强人力资源管理，坚持把政治标准放在首位，进一步规范程序，向集团推荐优秀年轻干部。召开 2021 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。**继续推进“一人一策”培训**，全年线上线下开展员工培训 100 余人次。加强集团系统内培训资源共享，及时发布并组织员工参与系统内共享培训，主动分享公司储能行业投研、心理健康讲座等培训资源。**指导做好菁英计划人员的培养带教工作**，制定专项培养计划，落实带教导师管理。

截至 2022 年末，公司在职员工 20 人，劳务派遣人员 3 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。疫情期间为全体员工采购必备实用的防疫和食品物资，解决员工闭环管理期间的急难问题。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。

召开职工大会，传达集团经营工作报告、公司经营情况和重点工作安排，使职工牢固树立与公司同心同向的发展理念。及时增补工会委员，选举公司参加集团工代会和职代会的代表。

（四）安全生产

严格落实安全生产责任制，召开年度安全生产会议工作会议，与各部门负责人签订安全生产工作责任书。全力做好二十大会议期间安全保障，严格执行领导带班的 24 小时值班值守制度。与集团大厦物业联动，开展公司 23 楼层联合安全检查，及时完成插座更新、灭火器位置调整等 4 项隐患整改。加强安全生产教育培训，观看保密宣传教育片，完成相关人员年度安全持证上岗培训；组织全体员工参加为期一个月的“新安法知多少”网络知识竞赛、集团疫情防控知识竞赛。进一步增强员工网络安全意识。开展网络安全“三个一”系列活动，包括：一次网络安全宣传周活动，全体员工完成集团网络安全在线视频培训；一次网络意识形态和网络安全知识竞赛；一次网络安全隐患整改，做好 4 项网络安全隐患整改工作。加强网络安全技术防范，开展勒索病毒应急演练，落实 6 项网络安全防范措施。

（五）企业文化

有序开展文明单位创建工作，向集团兄弟公司学习文明单位创建经验，建立领导小组和工作小组，制定创建规划。加强企业文化建设，通过组织全体职工参与各类文化活动，增强企业的凝聚力和向心力。组织开展“虎年纳福、再展宏图”迎新春、中秋传统元素绘彩盘、皮划艇、冰壶竞技等职工喜闻乐见的文体活动。组织全体员工参加集团“携手抗疫·同心守沪”主题摄影展、“童心守沪·战疫有我”亲子作品展等活动，用实际行动暖人心聚人心。公司团支部获得2021年度上海市基层团组织典型集体选树表扬，承办集团团委“我的青春誓词、献礼二十大”等活动。继续做好“我为群众办实事”，举办华师大专家授课的心理健康讲座，为员工心理减压提供专业支持。

五、诚信责任

（一）诚信经营

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》，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，形成“知责明责、履责督责、述责问责”的责任闭环。开展公司政治生态分析；启动公司廉洁风险排查防控工作。注重企业廉洁文化打造，公司以“五廉”形式连续第四年开展党风廉政宣传教育周活动，内容包括历史思

廉，在线观看市纪委摄制的五集系列片“不忘来时路”——党史中的纪律通俗理论对话节目；案例警廉，观看《典型案例警示录》，切实发挥典型案例警示作用；文化悟廉，参观上海方塔园廉政教育基地和醉白池“廉石”文物景点，以优秀传统文化涵养克己奉公、清廉自守的精神境界；学习爱廉，分批次在线学习习近平总书记关于廉政建设的最新论述；宣传倡廉，通过制作宣传展板在公司营造浓郁廉政氛围。聚焦日常廉政管理，坚持管在日常、严在经常，与新进员工开展廉洁谈话，签订廉洁从业承诺书。做好公务商务活动中礼品礼金上交管理工作，完成集团“八项规定”专项检查整改事项。配合集团做好市委巡视的相关工作。

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 8 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。开展公司内控自评，结合内控自评结果和公司经营发展

的实际情况，及时完成内控缺陷整改。严格执行《采购管理办法实施细则》等制度，全年共组织 4 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，公司权益投资规模创历史新高，累计金额达 12.81 亿元，完成全年投资计划的 106.76%，其中对五大新城的投资金额占全部投资金额的比例达 47.73%。投资地域更为聚焦，投资项目在长三角区域占比 89.1%。投资规模不断提升，单体投资金额超 1 亿元项目达 5 个。截止 2022 年末，公司总资产 245.49 亿，净资产 189.96 亿元，实现利润总额 7.56 亿。

六、社会责任

积极投身打赢“大上海保卫战”。疫情期间，积极响应市国资委和集团党委号召，第一时间下发《致公司全体共产党员的倡议书》，要求公司全体党员强化政治担当，扛起防控责任，争当先锋模范。公司 11 名党员全部完成赴所在社区“双报到”，在社区开展核酸检测、物资发放、秩序维护、配药送药、新闻宣传等各类岗位开展志愿工作，累计志愿服务 166 人次，参与志愿工作人数占比公司总人数过半，把初心使命书写在抗疫一线。其中，还有两位同志踊跃参与市国

资委与集团组织的抗疫突击队，志愿服务工作被“澎湃”新闻媒体报道。举办抗疫志愿者抗疫工作在线交流会，弘扬正能量。向党建共建单位黄浦区外滩街道下辖山北小区等7个社区点位的居民总计发放价值24万元的2000份蔬菜包，积极践行企业社会责任。

积极参与社会公益事业。继续组织“润心”志愿者服务队赴团中央旧址开展志愿服务，制定公司志愿者服务队工作职责规范，逐步完善志愿者工作机制。积极贯彻党的二十大报告中“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”的论述精神，在黄浦区外滩街道对口援建单位云南孟连县筹划设立资助考入一本院校学生的“上国投资管爱心奖学金”，制定相关配套方案。公司领导带队继续开展对5户弱势群体的帮困助学活动。组织采购扶贫农特产品，助力乡村振兴与脱贫攻坚。2022年累计各类捐赠达24万元。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

2023年是党的二十大精神深入学习贯彻的开局之年，是十四五规划继续深入推进之年，也是公司战略发展新三年行动规划的起步之年。当前，世界百年未有之大变局加速演进，世纪疫情影响深远，世界经济复苏乏力，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。从国内看，近年来我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。与此同时新一轮科技革命和产业变革深入发展，2020年以来党中央提出的构建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逐步形成中，中国仍在坚定不移深化改革，加快培育经济增长新动能，深入实施扩大内需战略，统筹发展与安全，推进中国经济向更高质量、更高水平的目标稳步前行。

2023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，稳步推进经营发展工作，保持战略定力，强化战略引领，深化“金融+科创”投资布局，努力提升有品牌特色的主动投资专业化能力，持续提升经营管理水平，实现公司更高质量发展。

九、社会荣誉

（一）公司党支部“五彩党建”品牌荣获上海市国资委优秀党建文化品牌荣誉；

（二）公司团支部荣获上海市基层团组织典型选树通报表扬荣誉；

（三）公司 1 名员工荣获 2021 年上海市巾帼建功标兵荣誉；

（四）公司 1 名党员荣获上海国际集团 2020-2021 年度五四青年荣誉；

（五）公司 1 名团员荣获上海国际集团 2020-2021 年度优秀团员荣誉；

（六）公司 1 名党员荣获上海国际集团最美逆行者抗疫志愿者荣誉