

# 履行社会责任报告

2020年是新中国历史上极不平凡的一年，也是“十三五”规划收官之年。上海国际集团有限公司（以下简称“集团”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实市委市政府决策部署，全面推进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建设。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，集团承担了比以往更多、更重、更紧迫的社会责任，在统筹推进疫情防控和企业经营发展中充分展现了国有企业的担当与作为，在做好疫情防控的同时，克服困难全力以赴推进经营业务和改革发展工作，坚持将社会责任和可持续发展理念融入企业经营管理，认真履行社会义务，积极践行社会责任，努力实现经济利益与社会效益的最大化。

## 一、扎实开展疫情防控工作

新冠疫情发生后，集团高度重视疫情防控，坚持把员工生命安全和身体健康放在第一位，成立由主要领导牵头的疫情防控工作领导小组，按照“预防为主、联防联控、及时处置”工作原则，严密部署防控工作，从日常管理、值班值守、后勤保障、应急处置等方面细化落实防控举措，加强办公区域、楼宇物业等重点区域管理和员工健康防护工作，为安全复工复产提供坚实保障。

在做好疫情防控同时，集团积极贯彻落实本市支持服务企业平稳健康发展的政策要求，免除符合条件的承租企业租金，切实减轻中小企业经营负担。采用阶段性减免股东贷款利息并延长贷款期限的方式，支持企业经营活动。夏阳湖酒店为上海首批援鄂医务人员、第二批护理队共 185 名队员提供隔离休整，为青浦区参加疫情防治工作的重点岗位医护人员提供集中居住。广大干部员工积极自愿捐款捐物，为抗击疫情助力。在这场疫情防控的大战大考中，集团系统企业和广大干部员工，充分展现了冲锋在前的担当精神和迎难而上的蓬勃力量。

## **二、依法经营与合规管理**

集团坚持依法合规、审慎经营，按照国家有关法律、法规的要求，不断优化公司治理结构，强化内部管理，规范经营运作，维护良好声誉，集团主体信用等级和公开市场债券信用等级均为 AAA 级。

加强依法治企。集团严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规规范运作，不断提高法人治理水平，完善内部控制体系。集团决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整，国有资产安全得到有效保障。各管理层级能充分履行守法合规职责，全年未出现重大违法违规事项，未发生行政处罚等情况。

开展合规管理。固守底线思维，进一步完善风险合规制度，修订集团章程、《投资业务管理规定》、《涉及上市公司内幕信息相关事项的管理办法》、《投资企业董监事管理办法》、《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等规章制度，制订《投资项目立项指引》、《上市公司定增等业务止损办法》及《私募股权基金投资管理办法》等业务管理规定。积极培育合规文化，组织合规宣传和培训，不断提升员工的合规意识和行为自觉。

强化风险防控。对照《金融控股公司监督管理试行办法》，梳理金融控股公司与控股金融机构的风险管理职责，认真做好金融控股公司模拟监管相关工作。继续加强投资项目重大风险排查，利用信息系统监测、跟踪项目风险状况，研究制定重大风险防范化解工作方案、风险管理报告等。充分发挥内部审计监督检查作用，开展各类审计项目 15 项，集团审计部荣获“全国内部审计先进集体”称号。

### **三、不断提高持续盈利能力**

集团坚持“笃行、稳健、专业、高效”的经营理念，深化落实金融控股集团建设、国资平台功能深化、投资管理能级提升等重点任务，坚持创新发展与稳健经营有机统一，持续加大改革创新力度，有效应对各类风险挑战，不断提升综合实力，经营发展实现了新突破、取得了新成绩，盈利指标创历史新高。

截止 2020 年末，集团合并报表总资产 2,466.59 亿元，净资产 1,682.18 亿元，资产负债率为 31.80%。2020 年，集团实现利润总额 131.81 亿元，较 2019 年增加 67.81 亿元，完成年度经营计划 84.05 亿元的 156.82%，创集团成立以来最高纪录；管理费用 5.05 亿，控制在全年预算目标的 78%；上缴国有资本经营收益和运营专项收益共计 43.85 亿元。

#### **四、切实提高服务大局能级和主业竞争力**

##### **（一）国资运营平台功能有效发挥**

国有资本运营深入推进。同盛集团重组项目取得阶段性成果，提前完成 40 亿中票承继，解除受托的上港集团 4.86% 股份表决权，协助同盛集团剥离非港口主业资产。无偿划入华虹集团 10% 股权，并配合市国资委实施 1.5 亿元增资，完成工商变更等事宜。有序推进中国太保部分股权无偿划转。

国有股东权责切实履行。完成上海农商银行股权结构调整，助力其 IPO 首发申请获证监会通过。支持浦发银行设立金融资产投资公司、增资外省村镇银行、投资国家绿色发展基金、加强支行级机构建设。回顾总结三家金融机构股东权责落实情况，进一步优化履职行权方式。全年审议三家金融机构“三会”议案 272 项。

##### **（二）金控集团建设有序推进**

金控申报工作全面启动。成立金控申报工作领导小组，组建工作专班，对照人民银行金控监管办法和申报要求，初

步形成金控申报相关材料草案。进一步夯实资本实力，集团注册资本增至 300 亿元。

模拟监管试点扎实推进。进一步明确金控监管试点信息报送范围、形式以及内容，监管信息报送更加高效。金控数据统计口径不断优化，数据信息汇总统计扎实开展。按照人民银行要求，定期完成有关监管试点报告。

### （三）投资管理能力显著增强

投资和资产处置取得积极成效。准确把握资本市场波动窗口机遇，全年新增投资 181.71 亿元、处置资产 81.45 亿元。加快战略性资产配置，加大金融资产增持力度，完成商汤科技等一批项目投资。稳妥开展资产处置与盘活，有序推进可转债减持等项目，跟踪推进上海证券增资及控股权转让工作。积极推进酒店板块股权整合。

金融科技布局蹄疾步稳。倡议发起设立上海金融科技领域第一个市级产业联盟——上海金融科技产业联盟，搭建技术合作与产业促进平台，服务金融科技产业高质量发展，推动金融科技创新“监管沙盒”试点等一批成果落地。落实国有创投企业市场化运作试点，搭建集团金融科技直投平台，完成金融科技直接投资 4.91 亿元。

金融要素市场深入参与。加强与上海保交所协作互动，推动其进一步完善法人治理机制。支持人民币跨境清算（CIPS）公司拓展新业务，设立金融科技子公司。支持股交

中心创新发展，建立与上交所科创板对接机制。

子公司经营能力持续增强。围绕集团总体战略，各子公司深化主体业态布局，投资与资产经营能力不断增强。国资经营公司做好战略股权经营和主动投资，创新金融不良资产经营管理（AMC）业务，积极探索资产负债配置优化，积累良好经验与做法。国际资管公司着力提升产业基金、财务投资等业务运营能力，积极推进酒店板块资源整合。上国投资管理公司探索市场化投资运作，不断完善资产配置，拓展项目渠道，负债结构进一步优化。香港公司配合做好海外资产配置，稳妥开展H股投资运作，在资本市场波动加剧情况下实现盈利。

#### （四）基金生态圈巩固壮大

助力上海科创中心建设，上海科创基金完成 19 支子基金签约，签约金额 13.8 亿元，带动子基金投资超过 400 亿元。支持长三角优势产业集聚，长三角产业基金完成 13 个子基金、17 个直投项目投资，覆盖 266 个底层项目。推进金融科技基金筹备工作，完成意向签约金额约 30 亿元。上海科创二期基金完成意向签约超 40 亿元。赛领基金二期基本达成签约意向。加强与国家级基金联系，参与投资国家绿色发展基金管理公司。拓宽与市属产业集团合作，参与发起设立上海生物医药基金。完成对上海集成电路产业基金、先进制造业基金、国泰君安母基金等一批战略性主题基金共计

35.42 亿元出资，支持重点产业发展和关键领域改革。

## 五、加强资源节约和环境保护

集团坚决贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念，严格遵守《环境保护法》、《节约能源法》等法律法规及国家政策要求，坚持从自身实际出发，主动担负环境保护责任，实施节能减排降碳，降低企业经营对自然环境的负面影响。支持集团系统企业参与投资或扶持生态环保领域的企业发展，引导社会资本进入节能减排和清洁生产领域。

遵循减量化、资源化、无害化原则，实施垃圾分类处理，有效改善生产生活环境，促进资源回收利用。积极参加垃圾分类公益活动，组织开展相关主题活动，引导员工形成绿色健康办公方式和生活方式。加强垃圾分类宣贯，提升垃圾分类意识和实操能力，推动形成崇尚生态文明、共建美丽家园的良好风尚。

积极倡导绿色低碳办公，全面推进信息系统建设和电子设备升级改造，大力推行无纸化办公，减少企业管理过程中的能源和资源消耗。贯彻落实各项环保措施，推行照明用电节约使用和公共区域空调温度节能设置。坚持勤俭办会、高效办会，开发智能会议系统，将绿色低碳理念融入会务组织和管理。在外滩大楼项目、上海国际财富中心等工程中，广泛采用绿色建筑技术，注重低耗、高效、经济、环保、集成与优化。按照勤俭节约、环境保护的原则，做好集团旗下商

务楼宇、酒店宾馆等设备维护保养、绿色养护等工作。

## 六、推进创新和技术进步

积极培育科技创新资源。围绕服务国家和上海重大战略，集团进一步做精做强产业基金，着力培育创新投资生态系统。上海科创基金是以服务上海科创中心建设为战略使命，聚合金融资本与产业资本的市场化运作母基金，基金重点投向TMT、人工智能、集成电路、先进制造、新材料、工业互联网等重点领域，截至2020年末，上海科创基金投资的中芯国际、心脉医疗、澜起科技等17家企业已成功上市，其中科创板上市企业11家。长三角产业基金聚焦长三角一体化发展国家战略，已布局子基金20余个，重点投向人工智能、物联网、生物医药三大前沿行业，推动长三角地区加快形成面向未来、面向全球的优势产业集群。赛领、金浦、国和等基金领投或参投了商汤科技、千寻位置、依图科技等一批高科技企业。集团还累计认缴80多亿元参与国家先进制造业、上海集成电路、国企改革、自贸区等一批国家级或市级战略性主题基金，促进重点行业与关键领域的创新发展。此外，集团支持授权管理金融机构加大科技投入、设立科技子公司。

扎实推进经营管理机制创新。研究制定首个主业目录，经市国资国企改革领导小组审定，明确“金融控股”、“投资与资产经营管理”两项核心业务。积极创新融资方式，不断拓宽外部融资渠道，全年新增融资79.98亿元。融资成本进



一步降低，带息负债融资成本率 3.91%，低于央行 5 年期 LPR 平均值。推动薪酬绩效考核市场化改革，制定“功能+竞争”类工资决定方案。推进本部职位职级体系改革，拓宽员工职业发展空间。围绕国有创投企业试点，创新子公司激励约束机制，探索实施职业经理人、强制跟投等机制，调动干事创业积极性。全面推进信息化建设，完成投资管理系统建设与资金管理系统一期建设，落实网络安全改造，升级推广档案管理、公文流转等多个系统，经营管理数字化转型主体框架基本确立。

## **七、保障生产安全**

完善安全生产管理体系。加强安全生产领导，建立安全生产委员会，组织实施集团安全生产工作。严格落实安全生产责任，签订《安全生产信访维稳目标责任书》，督促各方切实履行职责。

健全安全管理制度与方案。编制《安全生产专项整治三年行动实施方案》，制定完善《上海国际集团有限公司安全生产管理办法》、《上海国际集团有限公司本部安全生产工作责任制》以及《集团生产安全事故综合应急预案》，实现安全生产工作有章可循、有据可依、有责可究。

严抓安全管理工作落实。集团各单位坚持管生产必须管安全的原则，加强安全生产监督管理。集团联合市国资系统单位开展安全生产交互检查，通过相互学习交流、分享经验

做法。在建工程认真开展安全生产检查工作，做到防范在先、防控在前。做好隐患排查工作，部署防汛防台工作。2020 年全年集团未发生安全事故。

提升安全生产管理能力。做好应急综合预案实战演练，进一步提升员工应急保障意识、应急避险常识及自救互救能力。加强安全生产宣传教育培训，开展安全生产主题活动，增强职工安全生产、防灾减灾意识。

强化信息网络安全。落实网络架构安全改造项目，对网络安全区域进行划分并实现有效隔离，禁止高风险端口流量在网络内部的传输，推进内部网络流量实时检测，做好信息系统日常运维，筑牢网络安全基础。

## **八、维护职工合法权益**

### **（一）深化企业民主管理**

平等开展集体协商。召开 2020 年集体协商会议，同意集团职工参保 2020 年上海工会职工互助保障计划。指导子公司工会制定集体协商办法并召开公司首次集体协商会议。对 2020 年集体合同履行情况进行现场检查，维护保障职工合法权益与利益诉求。

加强职代会建设。组织召开四届四次职工代表大会，集团职工代表就集团未来发展规划、金控集团建设、国资平台功能深化、风控体系完善及群团工作等方面提出意见和建议。强化健全完善二级子公司职代会，就慰问福利制度、职工互

助保障计划等内容进行审议，切实保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

构建和谐劳动关系。切实开展企务公开民主管理工作，荣获 2017-2019 年度上海市厂务公开民主管理工作先进单位。深入分析集团系统劳动关系总体状况，编撰《集团劳动关系报告》。

## （二）立足岗位创优争优

创先争优建功立业。国资经营公司 AMC 团队荣获 2020 年上海市模范集体称号。国资经营公司 AMC 团队和国际资管公司风险管理团队荣获 2019 年上海金融职工立功竞赛建功奖。推动巾帼岗位成才。国资经营公司风险合规部荣获 2019 年度上海市巾帼文明岗，国际资管公司员工获市金融巾帼创新之星称号。在疫情防控期间，对坚守一线的集团女职工及巾帼文明岗等集体进行走访，激励女职工立足岗位，彰显巾帼作为。

合理化建议落地实施。集团第二期“SIG 智多星”合理化建议评选出金点子、银点子和最佳人气奖。推动方案合理、措施可行的合理化建议被各部门和子公司采纳实施，并向建议提出者反馈采纳结果。集团基层工会开展“啄木鸟行动”、“融智星”等献计献策活动，为集团高质量发展贡献智慧和计策。

## （三）加强员工人文关怀

困难帮扶传递温暖。在元旦春节期间，慰问集团系统困难员工以及部分离退休人员家庭。春节期间申请上级补助及集团帮扶共 46 人次，发放补助金额 13.4 万元，服务广大职工的良好氛围。

打造职工温馨家园。针对职工工作忙、就医难，开展国际集团健康大讲堂，邀请专家就心血管、胃肠道疾病进行授课和问诊，举办冬令膏方、女职工体检后专家咨询活动，健康小屋每月一次工间肩颈理疗和眼部保健。对集团大厦职工之家进行升级改造。

丰富职工文化生活。通过疫情时期线上下有机结合，以文聚心，以体凝力，携手市国资委、市金融工委、上海农商银行、国泰君安证券举办 2020 年度羽毛球友谊赛。网球、篮球、足球、游泳协会、瑜伽学习班等文体社团坚持常态化运行。集团基层工会开展书香国资、书香溢资管等读书活动，有效推进学习型企业建设。结合“四史”学习教育，举办“中国梦·劳动美”职工摄影展，组织“学史践初心，健步砥砺前行”健步走活动，寻访历史遗址，感悟奋斗精神。

## **九、参与社会公益事业**

深化农村综合帮扶。集团克服疫情等不利因素，在复工复产第一时间完成了 2020 年度对口奉贤区的农村综合帮扶款项 500 万元的汇付工作。国资经营公司第五党支部向公司驻村指导员所驻奉贤区庄行镇新叶村捐赠了一批防疫物资，

帮助基层一线解决“燃眉之急”。集团走访结对单位奉贤区四团镇，深入了解对口单位实际需求，并赴庄行镇新叶村看望集团驻村指导员。国资经营公司（驻村指导员所在新叶村）、国际资管公司（对口渔洋村）积极与奉贤区对口单位开展走访、慰问、座谈等活动，增强结对双方互动互访。国际资管公司与奉贤区四团镇渔洋村签订四年协议（2019-2022年），支持该村实事项目。

推进“百企帮百村”精准扶贫。国资经营公司对口帮扶云南省文山州丘北县曰者镇出水寨村，2020年按计划落实消费扶贫农特产品采购四期、“爱心衣橱”衣物捐赠、“爱心超市”物资捐赠、“爱心桑园”创业资助、教育扶贫奖助学金二期、非遗艺术品采购及党建服务中心捐建，疫情期间特别加急采购滞销农产品助力纾困，全年合计投入帮扶资金383,394元。经过共同努力，云南省文山州丘北县曰者镇出水寨村于2020年5月正式退出贫困序列。国际资管公司于2019年与云南省文山州广南县板蚌乡麻栗村、静安区慈善基金会签署三方合作协议，帮助结对贫困村实施交通、饮水、环保等基础设施建设项目。上国投资管公司向对口援建单位云南省孟连县景信乡中心完小捐赠办公用品，推动教育扶贫落地见效。

深入开展青年志愿服务活动。集团本部团支部开展与南京西路街道社区结对帮困助学活动，支持社区建设，弘扬青

年正能量。国资经营公司团总支开展“参与特奥，情系社区”助残活动。国际资管公司团总支发起“三五学雷锋、战疫情倡议书”，鼓励团员青年在特殊时期做出表率、展现风貌，加强学习、淬炼内功，扶贫帮困、传递温暖，助力公司有序复工复产。

## 十、推进企业文化和品牌建设

推进企业文化理念深入人心。集团坚持以文化人、以文育人，开展多种形式的企业文化宣传，深化核心理念的认知度和覆盖面。一是组织企业文化宣贯培训，将企业文化核心理念教育宣讲作为新进员工、新晋干部、优秀年轻干部培训的重要内容，搭建文化宣传平台，提升干部员工认同感和获得感；二是加强企业文化宣传队伍建设，选拔成立集团企业文化宣讲员队，开展宣讲员培训，为集团企业文化宣传工作夯实人员基础；三是创新文化宣传实物载体，编制完成《集团企业文化手册（2020版）》并印发系统企业；启动并推进集团发展历史陈列室建设，汇集、挖掘和整理集团发展重要素材，增强企业文化建设内涵。

提升集团品牌管理一体化能级。与企业文化建设的深度融合，打造“ONE SIG”品牌理念，完善集团系统品牌架构。完成集团、子公司、投资企业视觉品牌一体化手册并下发，有效整合集团与所属企业品牌资源；组织集团系统品牌条线干部员工就集团品牌视觉体系优化及具体管理要求进行培

训，确保各项要求传达到位；指导子公司开展品牌更新与调整，推进品牌优化过渡期工作，有序推进宣传阵地、商务接待、办公环境等模块更新，完成办公物料初步设计，并积极推进完稿落地。

强化宣传阵地建设。充分利用党群网站、宣传栏、官微职工园地等核心宣传阵地，对先进集体及先进个人事迹广泛宣传，放大先进榜样示范引领作用。做好重点工作宣传，金控建设、金融创新等受到主流媒体积极报道，解放日报刊登集团党员大会整版报道，在市国资委、集团官网、官微等媒体平台同步宣传，提升集团影响力和显示度。

文明单位创建工作取得新成效。2020年，国际资管公司顺利通过全国文明单位复评。国资经营公司发布“资善公益”品牌，丰富企业文化内涵，展现国有企业使命担当。国际资管公司举办“融智荟”资管沙龙，开展“我们的节日”系列活动，增进企业凝聚力和向心力。上国投资管公司完善“职工之家”建设，搭建“健康小屋”，营造温馨企业氛围。

## **十一、全面加强党的领导**

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把政治建设摆在首位，组织党委班子和党员干部深入学习十九届五中全会、习近平总书记考察上海重要讲话和在浦东开发开放30周年庆祝大会上重要讲话精神及《习近平谈治国理政第三卷》等，进一步增强党委班子和党员干部党性修养，

自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。修订《集团党委理论学习中心组学习制度》，结合集团党的建设和改革发展重点任务，研究制定年度中心组学习计划并抓好贯彻落实，围绕党风廉政、意识形态、落实“三大任务”、深化市场化改革等主题，不断提升领导班子理论水平和政治站位。

深入开展“四史”学习教育。围绕“四史”学习教育主题，通过“讲一堂专题党课、进行一次红色寻访、读一本“四史”书籍、开展一次主题交流、举办一次知识竞赛”等“五个一”活动，引导广大党员在历史传承中坚定理想信念、汲取奋进力量。各基层党组织结合实际，开展形式多样“四史”教育活动。集团本部党委下属党支部组织党员参观毛泽东故居、龙华烈士纪念馆，国资经营公司下属党支部举办红色歌剧党课、诗歌朗诵会，国际资管公司下属党支部与共建单位举办联组学习、开展情景党课，上国投资管公司党支部举办“援鄂抗疫先进事迹”报告会，将学习“四史”与学习抗疫精神紧密结合，切实增强“四史”教育感召力。

全面完成巡视整改工作。提高政治站位，把巡视整改作为一项严肃的政治任务抓紧抓实。针对巡视反馈意见中指出的集团在理论学习、风险控制、“三化”建设、基层党建等方面存在的问题，制定针对性的整改措施，明确责任领导、牵头部门和完成时限，一件一件抓落实，一项一项求实效。



在集团各部门、各子公司和基层党组织的共同努力下，22项整改措施全部完成，巡视整改取得扎实成效。

深化细化“四责协同”机制。进一步压实全面从严治党主体责任，制定集团《“四责协同”责任清单落实措施（2020年度）》，所有措施按时完成。集团领导班子及子公司班子成员结合各自岗位职责，制定《落实“四责协同”履行“一岗双责”个人清单》，抓好分管范围内的党风廉政工作。开展落实中央八项规定精神等专项检查，对发现问题立行立改，将全面从严治党责任压力传导到基层。

切实加强党风廉政建设。组织召开集团党风廉政建设干部大会，部署党风廉政年度重点工作，与各子公司、部门、基金公司负责人签订《党风廉政建设责任书》。修订《党风廉政建设责任制考核办法》，制定《集团党委巡察工作实施办法》，进一步完善党风廉政建设责任体系。加强干部廉洁从业监督管理，落实干部提任前征求同级纪委意见程序，新任干部任前接受廉洁教育并签署廉洁从业承诺书。落实“七个不得”要求，规范领导人员廉洁从业。

开展党建品牌创建。组织实施“一支部一特色”党建品牌创建，国资经营公司第三党支部将“支部建在业务线上”，党建成为推动业务发展的强大动力，被评为市国资委系统“党支部建设示范点”。集团离退休第二党支部积极作用，获评“2019-2020年度上海市离退休干部示范党支部”。

集团本部第一党支部将党建工作与业务工作紧密结合。国际资管公司党委下属集团大厦党支部坚持“社区共建、同创和谐”，集团大厦被评为“2019年度上海市平安示范单位”。