



上海国际集团  
Shanghai International Group

上海国际集团

2021 社会责任报告



# 2021

## 企业社会责任报告

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

上海国际集团有限公司  
Shanghai International Group Co., Ltd.

中国上海威海路511号 200041  
511 Weihai Road, Shanghai, China 200041  
86-021-22191111 86-021-22191212

# 报告概述

## 报告体系

本报告为上海国际集团有限公司（以下简称“上海国际集团”或“集团”）对外公开发布的第七份社会责任报告。

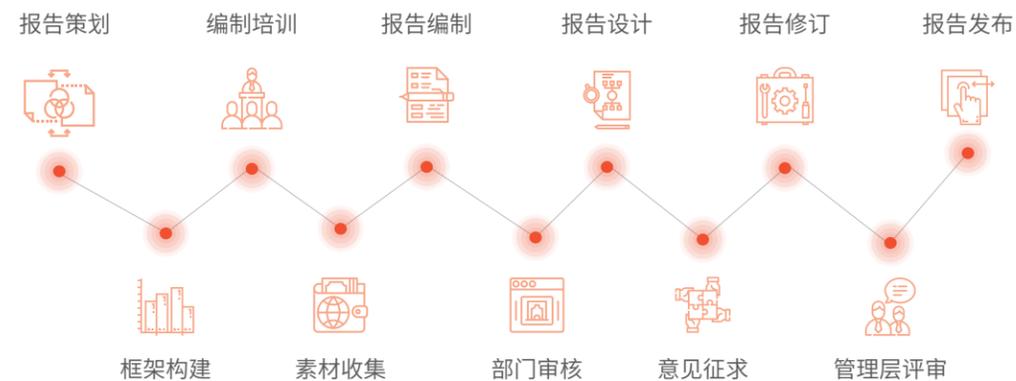
## 质量保证

本报告披露的信息和数据来源于集团统计报告和正式文件，并通过相关部门审核。集团承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。

## 编制原则

本报告主要参照国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、上海市国资委《关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》、中国社科院《中国企业社会责任报告指南》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》、联合国可持续发展目标编制。

## 编制流程



## 报告范围

除有特殊说明，本报告主要描述 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，上海国际集团及其子公司上海国有资产经营有限公司（简称“上海国资经营”）、上海国际集团资产管理有限公司（简称“国际资管公司”）、上海上国投资资产管理有限公司（简称“上国投资管”）及上海国际集团（香港）有限公司（简称“香港公司”）的履责实践和履责绩效。

## 发布形式

本报告以印刷品、电子文档形式发布，其中电子文档可在上海国际集团官方网站（<https://www.sigchina.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=23>）下载阅读。为减少印刷对环境产生的影响，我们倡导读者尽可能下载阅读电子文件。

坚守责任  
领航发展



# 目录

关于上海国际集团 ..... 04

专题一：

潜心学习强信念，献礼百年奋斗路 ..... 10

专题二：

乘风破浪四十载，扬帆启航新时代 ..... 14

## 上篇 奋发有为 实现高质量发展 ..... 18

助推上海国际金融中心建设 ..... 20

打造金融控股平台 ..... 20

大力发展金融科技 ..... 21

完善金融基础设施 ..... 23

服务绿色低碳发展 ..... 24

助力上海打造科技创新中心 ..... 26

服务长三角一体化发展战略 ..... 29

做强做优做大国有资本 ..... 30

## 下篇 笃行实干 打造负责任标杆 ..... 34

诚信为基，稳健经营 ..... 36

强化风险管理 ..... 36

规范公司治理 ..... 38

推进反腐倡廉 ..... 39

加强审计监督 ..... 41

加快数字转型 ..... 43

以人为本，共筑和谐 ..... 45

培育行业精英 ..... 45

重视安全生产 ..... 53

服务乡村振兴 ..... 57

深耕公益慈善 ..... 61

未来展望 ..... 64

附录 ..... 66

关键绩效 ..... 66

指标索引 ..... 68

意见反馈 ..... 69

## 关于上海国际集团

### 集团简介

上海国际集团有限公司成立于 2000 年 4 月，前身是 1981 年设立的上海市投资信托公司（后更名为上海国际信托投资公司）。集团认真贯彻落实上海市委、市政府决策部署和市国资两委工作要求，主动服务国家和上海重大战略，聚焦金融控股、投资与资产管理、国有资本运营等核心主业，坚持市场化、专业化、国际化、法治化，不断深化国有资本投资运营平台功能，持续加大改革创新力度，着力强化国有资本引导力、控制力和竞争力，努力开创高质量发展新局面。

集团注册资本 300 亿元。截至 2021 年末，总资产 2571.93 亿元，净资产 1803.07 亿元，资产负债率 29.89%，主体信用等级和公开市场债券信用等级保持最高评级 AAA 级。2021 年集团实现利润总额 103.39 亿元。

集团持有 60% 上海市属金融机构地方国有权益，是浦发银行、国泰君安、上海农商银行第一大股东，是中国太保主要股东；参与发起设立上海保险交易所、上海票据交易所、上海数据交易所等金融和产权要素市场；围绕国际金融中心建设、科创中心建设、长三角区域一体化发展等重大战略，创设金浦、国和、赛领、科创、国方五大基金管理品牌，合计管理资产规模超 1200 亿元，旗下基金投资的 100 多家科创企业已在境内外成功上市。

### 集团领导

**俞北华**

党委书记、董事长

**胡友联**

监事会主席

**管蔚**

党委委员、副总裁、财务总监

**何士林**

纪委书记、党委委员、监察专员

**马海燕**

党委委员、董事、工会主席

**王他竽**

投资总监

**刘信义**

党委副书记、董事、总裁

**吴俊**

党委副书记

**周磊**

党委委员、副总裁

**钟茂军**

董事、运营总监

**陈振鹏**

党委委员

注：截至 2022 年 6 月

## 组织架构



## 企业文化



## 业务领域

金融控股是集团核心主业之一，重点是推进金融资源优化整合，完善金融控股经营管理体制，推进金融控股集团建设。积极履行浦发银行、国泰君安、上海农商银行的第一大股东职责，规范开展国资授权管理，推动市属重点金融机构上市发展，支持其不断增强资本实力和市场竞争能力，打造与上海国际金融中心地位相匹配的地方金融企业。支持和参与金融要素市场建设发展，做好功能性机构和交易平台设立运营。拓展金融领域投资布局的深度和广度，丰富金融业务和牌照资源，更好服务实体经济、防控金融风险。

围绕服务国家和上海重大战略，聚焦金融领域，深化投资合作，持续优化投资布局。对接科技要素和金融资本，加快布局金融科技投资，不断提升上海金融科技产业联盟影响力和显示度。创新金融资产管理（AMC）业务，着力增强资产经营管理专业化能力。市场化运作金浦、国和、赛领、科创、国方等产业基金，以基金投资方式支持重大战略任务，实现国有资本引领放大作用。支持产业基金持续健康发展，推动设立新一批主题基金，打造市属国企中规模最大、最具影响力的产业基金集群。



不断提升国有资本运作能力，综合运用多种金融工具，创新运作模式，有效盘活国有资产，以市场化手段促进国有资本合理流动。积极参与上海国有资产优化重组，设计标的股权运营方案，提升国有股权运营效益。参与国有资本授权经营体制改革，加强行权能力建设，更好履行国有股东管理权责。持续优化对授权管理金融机构的服务，支持其改革创新，进一步增强发展活力。

## 荣誉奖项



集团荣登南方财经智库国有经济研究课题组《国有资本运营公司高质量发展评价综合榜单 Top10》《国有资本运营公司高质量发展评价投资运营能力 Top10》榜首，同时获评《国有资本运营公司高质量发展评价资产质量 Top10》第三名。



集团所属上海国资经营、国际资管公司、上海复旦国际学术交流中心有限公司、上海海仑宾馆有限公司四家单位荣获“2019-2020 年度（第二十届）上海市文明单位”称号。



集团荣获“2017-2019 年度上海市厂务公开民主管理工作先进单位”荣誉称号。



集团女职工分别荣获上海市妇女联合会、上海市人力资源和社会保障局及上海市巾帼建功活动领导小组评选的“2021 年度上海市三八红旗集体”“2021 年度上海市三八红旗手”“2021 年上海市巾帼文明岗”“2021 年上海市巾帼建功标兵”称号。



集团旗下基金荣获上海股权投资协会（PEAS）2021 年度股权投资榜单多个奖项，包括“年度最佳母基金”“年度最佳投资机构”“年度最佳投资人”“年度最佳投资案例”等。



集团课题《地方资产管理公司（AMC）发展路径研究》荣获 2021 年上海市金融学会重点课题二等奖。



上海科创基金荣获全球母基金协会“最佳表现母基金 TOP50”“最具影响力母基金 TOP30”等多项荣誉。



上海国资经营获得南方报业集团“2021 年度优秀乡村振兴贡献企业”。



金浦投资连续第五年登榜中国证券报“中国股权投资金牛奖”。



国鑫创投荣膺界面新闻“2021 年度科技金融私募股权投资机构”。



王他等同志荣获“2021 年上海市五一劳动奖章”。



国方资本荣获证券时报“创投金鹰奖 2021 年度最佳新锐投资机构”、第一财经“2021 中国股权投资母基金 TOP10 投资机构 10 强”，并登榜中国证券报“中国股权投资金牛奖”。

## 专题一 潜心学习强信念，献礼百年奋斗路

在党的百年华诞之际，上海国际集团把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，全面落实中央、上海市委和市国资委党委关于党史学习教育各项工作部署，按照学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的学习要求，开展形式多样的学习教育活动。同时，为献礼党的百年华诞，集团积极拓宽党史学习教育宣传载体，开展丰富多彩的庆祝活动，礼赞伟大时代，讴歌美好明天。

### 扎实深入开展党史学习教育

巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育及“四史”学习教育成效，把学习贯彻党的十九届六中全会精神和总书记“七一”重要讲话精神作为重大任务，推动党史学习教育走深走实。



2021年8月5日，集团召开党委中心组学习会，邀请市委党史学习教育宣讲团成员、上海市委党校原常务副校长王国平，围绕“学习贯彻习近平总书记‘七一’重要讲话”作专题辅导报告。

2021年12月9日，集团召开党委中心组学习扩大会议，邀请市委专家宣讲团成员、中共上海市委党校副校长曾峻，作解读党的十九届六中全会精神专题辅导报告。

下发《中国共产党简史》《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》辅导读本《党的十九届六中全会〈决议〉学习辅导百问》等10余种党史学习书籍。



国资经营公司召开党建课集锦发布暨“两优一先”表彰会。



上海国际资管党支部组织党史学习研讨。

按照“全覆盖全脱产、高标准高质量、重交流重思辨”要求，举办11期党史学习教育专题培训班。



历时6个月，党委主要领导亲自审阅培训课程安排，集团系统共390位党员和40位团员参加培训。

下发4期组织生活指引和12期工作提示，针对部门、三级公司、基金公司等不同类型党支部，结合各自特点提出不同学习要求，突出学习实效，丰富学习形式。



上海国际资管党支部组织全体员工开展主题党日活动，赴老一辈无产阶级革命家陈云故居、《新青年》编辑部旧址等地参观学习。



国际资管公司党委、工会共同组织全体职工，赴金山卫抗战遗址纪念馆开展党史学习教育参观活动。

编发18期党史学习教育简报，挖掘总结基层党组织先进经验和典型案例，生动体现基层党员爱岗敬业、迎难而上的优秀品质和优良作风。其中，“坚持‘三个结合’深入推进党史学习教育走深、走心、走实”文章被上海市委办公厅《信息快报》刊登，“实事办到大山里”等典型案例被上海市委宣传部《宣传通讯》、市国资委《国企党建》微信公众号刊发，“潜心学习强信念 改革奋进再出发”集团党史学习教育专题培训班成果入选上海市国资委系统党史学习教育第一批优秀案例，上海国资经营《学党史、忆先烈》红色歌剧党课视频入选国资委系统红色思政课，并被“学习强国”APP采用。

## 营造浓厚庆祝建党百年氛围

宣传先进典型优秀事迹，编印“两优一先”事迹汇编，制作“一支部一特色”党建品牌宣传成果汇编及展板，营造典型引领、见贤思齐、比学赶超的学习氛围。



2021年6月11日，集团召开“一支部一特色”党建品牌创建成果现场评审会，12个入围终审的党支部进行了现场汇报展示。

隆重举办“建党颂百年·筑梦新征程”庆祝中国共产党成立100周年先进表彰暨诗歌朗诵会，向荣获“光荣在党50年”纪念章的老同志代表颁发纪念章，组织广大干部员工原创编排节目，以颂党恩、吟经典、展风采等多样化的方式重温百年党史，传承红色基因。



集团党委书记、董事长俞北华向荣获“光荣在党50年”纪念章的老同志代表颁发纪念章。



集团系统干部员工以诗歌朗诵的形式，欢庆党的百年华诞。 上国投资管全体员工参加诗歌朗诵会。

举办“礼赞百年路·筑梦新征程”职工摄影展，用员工手中的镜头追忆红色印记，致敬百年峥嵘。



职工摄影展

## 专题二 乘风破浪四十载，扬帆启航新时代

盛世多盛举，华年逢华诞。在建党 100 周年来临之际，上海国际集团迎来了公司成立 40 周年。四十年春风化雨，四十载春华秋实。回首集团 40 年发展史，满是拼搏与创新。无论是筹措海外资金、利用外资建设上海，还是深耕浦东开发开放；无论是设立万国证券等上海最早一批地方金融机构，还是投资建设洋山深水港、磁悬浮列车等重大工程；无论是牵头成立全国第一家以“科创中心”命名的上海科创中心股权投资基金，还是设立长三角协同优势产业基金，上海国际集团始终坚持以党建为引领，一以贯之发挥大型国有集团的主导作用，谱写了一曲曲壮丽诗篇。

### 勇立潮头敢为先

1981 年 7 月，上海国际集团前身——上海市投资信托公司（简称“上投公司”）成立。作为中国首批对外融资窗口之一和上海首家非银行金融机构，上投公司在吸引外资、组建合资企业、引进技术等方面大力创新实践。通过海外发债等方式累计筹措外资 30 多亿美元，与 100 多家海外银行建立代理行关系，参与投资组建 60 多家企业，促成美国 3M、可口可乐等 40 多家“三资”企业以及 80 多家外商办事处落户上海，为上海对外开放和经济建设发挥了重要作用。



1986 年 1 月，上投公司在日本东京发行 250 亿日元武士债，这是上海金融机构首次在海外筹资。



1986 年 10 月，上投公司与泰国正大集团合资创办上海第一家合资控股公司——上海万国实业有限公司。

### 开发开放谱新篇

1992 年，经中国人民银行批准，上投公司更名为“上海国际信托投资公司”（简称“上国投”）。上国投牢牢抓住上海全面深化改革开放历史机遇，积极投身浦东开发开放，投资组建外高桥、金桥、陆家嘴三大开发公司，支持浦东新区开发建设。同时，上国投参与发起设立浦发银行等上海最早一批地方金融机构，为丰富上海金融市场主体奠定了重要基础。



外高桥保税区



金桥出口加工区



陆家嘴金融贸易区

## 阔步迈进新世纪

2000年4月，上海国际集团有限公司在上国投基础上组建成立。围绕国有经济布局调整和全市金融国资改革，集团积极探索综合化经营模式，逐渐形成以金融投资为主、非金融投资为辅的业务布局，投资领域涵盖银行信托、证券基金、金融服务和保险、资产管理、海外业务以及实体产业。



2004年5月，集团下属上海信托与美国摩根大通共同发起设立上投摩根富林明基金管理有限公司。



2011年2月28日，集团发起设立的上海国和现代服务业股权投资基金募集成功。

## 创新引领再出发

为贯彻落实“中央全面深化改革60条”和“上海国资国企改革20条”重要精神，2014年，集团转型为国有资本投资运营平台，推进实施国资运营和投资管理“双轮驱动”发展战略，完成上汽股权市场化运作、锦江航运整合重组等重大项目，形成百亿级国有资本运作能力。2018年，集团成为全国首批五家金融控股公司试点企业之一，明确金融控股核心主业，着力完善金融国资授权管控模式，试点工作取得积极成效。2019年，集团倡议发起设立上海金融科技产业联盟，集聚金融机构、科创企业、科研院所等各方资源，助力上海金融科技中心建设。



2015年1月12日，集团与上海浦东发展银行股份有限公司举行上海信托及其主要子公司管理安排备忘录签字仪式。



2020年5月，上海金融科技产业联盟成立。



凡是过往，皆为序章。

站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，

集团将拿出“改革开放再出发”的勇气，

立足新发展阶段，坚持新发展理念，服务新发展格局，强化改革创新，加快转型发展，

在深化国资国企改革方面有新探索，

在服务重大国家战略方面有新作为，在加强国企党建方面有新成效，

努力开创集团高质量发展新局面，

为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出新贡献。

# 上篇

## 奋发有为 实现高质量发展



助推上海国际金融中心建设	20
助力上海打造科技创新中心	26
服务长三角一体化发展战略	29
做强做优做大国有资本	30

## 助推上海国际金融中心建设

建设上海国际金融中心是党中央、国务院从我国社会主义现代化建设全局高度作出的一项重大战略决策。当前，上海已基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心，但与成熟国际金融中心发展水平相比，与经济高质量发展对金融提出的要求相比，仍存在一些不足和较大发展空间。作为上海重要的金融国资平台和国有资本运营平台，支持上海国际金融中心建设是集团的主要工作和主要功能。2021年，集团稳步推进金控试点工作，加快布局金融科技，全力支持科技创新和绿色发展，积极参与金融要素市场建设发展，助推上海国际金融中心建设再上新台阶。

## 打造金融控股平台

为了推动金融控股公司规范发展，有效防控金融风险，更好地服务实体经济，2018年3月，经国务院金融稳定发展委员会批准，上海国际集团成为全国五家金融控股公司监管试点之一。2021年，集团进一步聚焦金融主业，集中精力探索和打造金融控股平台，金控申设工作稳步开展；积极推进金融投资控股业务，为完善上海金融国资布局、维护地方金融稳定和服务上海金融中心建设作出积极贡献。

### 推进金控申设工作

#### 制定和完善集团金控公司申设方案

加强与主管部门、人民银行和有关方面沟通，研究对金融机构达到实控标准的可行方式，制定集团金控公司申设方案，并根据后续要求对申设方案进行调整完善。

#### 更新和完善集团金控公司申报材料

接受人民银行的申设辅导，按照人民银行要求，于2021年1月初编制完成集团首份完整的金控申报材料，包括金控公司组建方案、过渡期整改计划、金控管理制度草案等。与人民银行保持沟通，根据人民银行的最新要求和反馈意见，不断修改完善集团金控申报材料。

#### 与主管部门、监管部门、金融机构就集团金控组建方案保持沟通

围绕设立金控公司能够解决什么问题，金控公司的管理机制、管理成本和对金融机构的影响等相关方面关心的问题，加强与有关各方汇报沟通。

#### 及时跟进同业企业金控申报情况

持续跟进已获人民银行正式受理的金控申报企业的申报进展，与同业机构保持联系，借鉴同业金控申报经验，不断优化集团金控申报工作。

## 大力发展金融科技

当前，金融科技已成为金融业高质量发展的重要变革力量，为金融生态注入了强劲活力。大力发展金融科技是深入推进上海国际金融中心建设的新内涵、新机遇和新动力，是上海贯彻落实国家战略、推动国际金融中心 and 科创中心联动发展的重要着力点。2020年5月，集团倡议发起的上海金融科技产业联盟成立，响应上海市政府发布的《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》，搭建具有国际视野的技术合作与产业促进平台，推动“产、学、研、投、用”加深融合，协作共赢，打造金融科技发展的“上海力量”。

2021年，集团金融科技布局再次跑出加速度。

- 国鑫创投完成增资，成功投资金仕达等细分领域头部企业，累计直投金额12.87亿元，超额完成三年规划指标。

### 聚焦金融科技投资，打造国鑫创投品牌

国鑫创投是集团金融科技领域的直接投资平台，市场化改革以来，已累计完成金融科技项目投资十余个，投资金额超十亿元。国鑫创投坚持从企业发展成长期介入，提供资本及资源助力，与优秀企业共同成长，已投项目在维持金融市场稳定运行、加速金融机构数字化转型和金融信创等方面发挥了积极作用；通过投资云计算、大数据以及人工智能算法等硬科技，在运营效率、监管沙盒、政策标准、服务三农、支持小微等方面推动金融业创新发展。2021年12月15日，国鑫创投凭借在金融科技领域的投资布局及对金融创新的推动作用，荣膺年度科技金融私募股权投资机构。

- 上海金融科技产业联盟举办第三届国际论坛与首届长三角大会，推动资本市场金融科技创新试点等一批成果落地。

### 第三届上海金融科技国际论坛暨首届长三角金融科技大会开幕

2021年12月4日，来自国家金融管理部门、金融机构、金融科技领域、教育科研机构的领导、专家、学者在上海国际金融科技创新中心，通过线上+线下的形式共同围绕“新金融 新生态 新未来”展开探讨。

开幕式上发布和启动了一系列上海金融科技中心建设的重磅举措，证监会资本市场金融科技创新试点（上海）正式启动，人民银行《长三角征信链征信一体化服务规范》团体标准对外发布，上海龙阳路“金融·科技”产业承载区启动建设，上海金融科技产业联盟“数据产业化专委会”宣告成立，交通银行《隐私计算金融应用蓝皮书》及国泰君安数字化转型成果向社会发布，上海金融科技股权投资基金进行签约。



上海市委常委、常务副市长吴清为论坛作视频致辞。

- 发起设立上海金融科技股权投资基金，金融科技投融资渠道进一步拓宽。

### 打造高效、协同、联动的金融科技生态系统

作为助力上海金融科技中心建设的重要举措，上海金融科技股权投资基金由上海国际集团战略发起、金浦投资管理，聚焦“金融+科技+产业”深度融合，围绕数字经济新基建、科技赋能传统金融机构转型升级、实体产业数字化发展三大方向进行布局，深耕人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网、隐私计算等领域，并积极依托上海国际集团以及上海国际金融中心的金融资源禀赋，打造高效、协同、联动的金融科技生态系统，为基金投资人创造良好的价值回报。



2021年9月29日，国际资管公司等十几家新老投资人就上海金融科技股权投资基金首关正式完成签约。同日，上海金融科技股权投资基金还与深圳国家金融科技测评中心签订了战略合作协议。该中心是经中国人民银行批准在深圳成立的国家级第三方专业测评机构，双方将依托各自的技术和资源优势，展开多维度、深层次的交流合作，共同促进金融科技产业的健康发展。



- 参与设立上海金融科技有限公司。

### 上海金融科技有限公司开业

金融科技是未来全球金融竞争的制高点。为支持上海建设全球金融中心和金融科技中心，集团与央行数字货币研究所、长宁区政府合作设立上海金融科技有限公司，并于2021年6月18日揭牌开业。

上海金融科技有限公司围绕“城市数字化转型”的核心目标，承担央行在沪金融科技创新试点任务，推进建设贸易金融区块链平台等金融科技基础设施。集团作为上海金融科技有限公司的主要发起股东，引进央行数字货币研究所下属实体公司落地上海，助力上海前瞻布局金融科技前沿技术，完善上海金融科技产业生态布局，强化上海科技创新策源的城市核心功能。

## 完善金融基础设施

金融要素市场的完善对于上海市场“辐射力”的提升、上海国际金融中心话语权和定价权的增强起着重要作用。集团积极发挥金融国资平台功能，支持各类全国性金融要素市场落户上海。2021年，集团参与发起设立上海数据交易所，服务国家大数据战略。完成上海股交中心股权划转调整，做大做强区域股权市场。认真履行股东权责，支持上海保交所、上海票交所、跨境清算公司（CIPS）拓展新业务。



### 上海数据交易所成立

上海国际集团积极支持上海新型要素市场建设，助力上海增强全球资源配置的核心功能，按照《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》的任务要求，作为主要发起方筹设上海数据交易所。2021年11月25日，上海数据交易所正式揭牌开业，开业当日上线20个数据品种，涵盖金融、交通、通信等八大领域，部分品种完成首单交易。

在数据要素驱动产业数字化的存量扩容和数字产业化的增量提速背景下，面向数据“确权难、定价难、互信难、入场难、监管难”等关键共性难题，上海数据交易所以技术创新和规范创新，形成3项标准、7项指引、10项规范，探索完善全国数据要素市场发展的“上海模式”。



## 服务绿色 低碳发展

《上海国际金融中心建设“十四五”规划》提出，上海要成为国际绿色金融枢纽，促进经济社会绿色发展。“十四五”期间，上海将积极探索金融“绿色化”路径，创新绿色金融产品，发展绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色基金等，发挥国家绿色发展基金引导作用，集聚绿色金融专业服务机构，助力实现绿色低碳可持续发展。在上海市国资委的推动下，上海国际集团在绿色金融领域持续发力，支持低碳发展和绿色发展，努力成为推动生态文明建设的重要力量。

### 加强与国家绿色发展基金的联系与合作

上海国际集团为国家  
绿色发展基金管理公司出资

400 万元

国家绿色发展基金由财政部、生态环境部和上海市人民政府三方共同发起设立，致力于引导企业生产注重绿色环保，引导消费者形成绿色消费理念，促进环保和经济社会的可持续发展。2021 年，上海国际集团为国家绿色发展基金管理公司出资 400 万元，并配合其完成工商登记、中基协登记等手续，同时与国家绿色发展基金投资管理部门开展沟通和业务探讨，建立交流机制。

### 签署 PRI 负责任投资原则

为积极响应国家“双碳”战略、践行 ESG（环境、社会、公司治理）理念，上海科创基金以投资管理人身份成为负责任投资原则（Principles for Responsible Investment, 简称“PRI”）的签署方。PRI 是一项具有全球影响力和广泛号召力、代表逾 120 万亿美元资产的投资者倡议，上海科创基金将与全球有着共同愿景的机构一道，推动 ESG 理念在投资实践中的应用，共建绿色投资生态圈，培育可持续发展新动能。

母基金具有长周期、广覆盖、强溢出等特点，通过将 ESG 理念纳入到自身经营管理和募投管退全生命周期，能够有效放大 ESG 理念对于创投机构和被投资企业行为的引导，推动母基金生态体系中的利益相关方更加重视环境和社会价值的创造，是在中国私募股权市场推动 ESG 投资最有效的方式之一。

近两年来，上海科创基金通过将 ESG 理念纳入子基金绩效评价体系，积极引导子基金和初创企业在抗击新冠疫情、加强医疗和环保新能源领域配置、推动科技赋能教育等方面积极实践 ESG 理念。以签署 PRI 为契机，上海科创基金将积极践行长期投资、价值投资、负责任投资的理念，与股东、LP、子基金、被投资企业等各方携手并进，深入推进落实国家“双碳”战略，努力创造长期价值，实现经济效益和社会效益的“双赢”。



2021 年 12 月 31 日，上海科创基金正式成为负责任投资原则签署方。

## 发挥投资价值，助力绿色低碳产业发展

### 国和二期基金投资企业爱回收成功在纽交所上市

2021 年 6 月 18 日，国和二期基金投资企业，二手消费电子产品交易和服务平台万物新生（爱回收）集团（股票代码为 RERE）在纽交所上市。万物新生是国和二期基金在循环经济赛道上的重要布局。万物新生顺利登陆纽交所，成为“中概股 ESG 第一股”。

作为一家“互联网+环保”类型的循环经济企业，十年来，万物新生秉持着“让闲置不用，都物尽其用”的环保使命，坚持在二手经济和循环经济的大赛道上，每年为数千万用户、数十万商家提供最为优质便捷的二手 3C 交易服务。



### 赛领资本投资企业际联合在上交所主板成功挂牌上市

2021 年 5 月 6 日，赛领资本投资的国内领先的高空安全作业设备和服务解决方案提供商际联合在上交所主板挂牌上市。际联合现阶段业务主要聚焦于风力发电领域，实现了国内前 20 大风机制造商和五大电力集团的全覆盖。公司“3S”品牌在行业内已形成较大的影响力，具有良好的知名度和美誉度。

基于对新能源领域细分赛道的深入研究和看好风力发电的广阔发展前景，赛领资本高度认可际联合强大的研发生产能力和过硬的产品质量，并于 2017 年 5 月完成对际联合的投资，赛领资本旗下的上海赛领并购基金是公司第五大股东，上市前持有 4.24% 的股份。赛领资本一直高度重视对绿色能源、节能环保等相关领域的投资，在碳中和成为全球共识的大背景下，将继续践行投资机构的社会责任，关注被投项目的 ESG 因素，为我国的碳中和目标达成作出积极努力。



### 国际资管公司投资企业长远锂科成功登陆科创板

2021 年 8 月，国际资管公司投资企业长远锂科成功登陆科创板。长远锂科是国内新能源汽车动力电池领域领先的正极材料企业，是中国五矿旗下新能源材料板块的支柱企业。目前，长远锂科已经成功进入宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等主流锂电池生产企业的供应商体系，近年来始终处于国内三元正极材料出货量行业前列。



## 助力上海 打造科技 创新中心

创新是引领发展的第一动力，金融是创新发展的重要支撑。2020年5月1日，《上海市推进科技创新中心建设条例》正式施行，旨在将上海建设成为创新主体活跃、创新人才集聚、创新能力突出、创新生态优良的具有全球影响力的科技创新中心，成为科技创新重要策源地、自主创新战略高地和全球创新网络重要枢纽。依托产业基金多年发展经验，上海国际集团迅速行动，旗下基金围绕各自战略主题百花齐放，带动社会资本开展投资布局，支持科技创新取得实效。

- 科创基金管理总规模超百亿，子基金签约总规模超千亿，已投项目超 1200 个，投资组合中已上市企业达 48 家，初步构建具有较强市场影响力的母基金生态体系。

科创基金已投项目超

**1200** 个

投资组合中已上市企业达

**48** 家

### 上海科创基金：积极助力嘉定新城建设

为积极贯彻上海建设具有全球影响力的科技创新中心和嘉定区建设“科技创新中心重要承载区”的战略部署，上海国际集团联合嘉定国资集团、太保集团、国盛集团、国泰君安、上港集团、上海信托、张江高科等投资人共同在嘉定发起设立上海科创二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）。2021年5月，上海科创二期基金已完成首轮关闭，二期基金相关主体（母基金、直投基金、团队平台等）均已落户嘉定区。截至2021年末，上海科创二期基金签约规模已超过59亿元。

上海科创基金将以二期基金运作为抓手，发挥母基金平台作用和生态体系优势，积极推进资源要素整合集聚，支持嘉定区战略性新兴产业和高新技术产业高质量发展，助力嘉定区高水平建设嘉定新城、全面深化科创中心重要承载区建设。此外，还将发挥投资组合中相关企业在产品、技术等方面的领先优势，与嘉定区在智慧教育、智慧交通等领域加强合作，探索搭建常态化的科创赋能与协作平台。



上海科创二期基金意向签约仪式



2021年11月2日，上海科创基金与上海证券交易所联合举办生物医药科创沙龙，通过集中式培训和交流，帮助投资机构和生物医药企业更好把握科创板战略定位及相关审核要点，同时为优秀生物医药企业提供面对面的问诊答疑和精准辅导。

2021年11月11日，上海科创基金与嘉定区国资集团、嘉定区教育局联合举办“科技赋能、智育未来——面向未来的智慧教育”主题沙龙，通过“政、校、企三方直连”以及“供—需两端现场碰撞”的形式，深入交流当前教育场景需要解决的痛点和需求，展示行业顶尖智慧教育企业的新技术、新产品和新方案。



- 国际资管公司重点聚焦半导体、计算机等科技创新领域，积极挖掘优质投资机会。

### 国际资管公司积极布局集成电路产业

2021年7月，国际资管公司投资睿力集成项目，出资3亿元。睿力集成由合肥市产业投资控股（集团）有限公司在2016年牵头成立，系全球第四家进入10nm级别制程的DRAM制造企业，也是我国唯一可实现量产的DRAM存储器公司。据2020年末数据，睿力集成产能已达4万片/月，产品制程达到19nm，按晶圆出货量计算，全球市场份额约2%。目前，我国对于DRAM器件需求较大但缺乏自主供给能力，不过DRAM器件通用性较强，对生态体系的依赖度不高，能够较早实现高端产品的集中突破，因此，睿力集成已成为我国实现半导体自主可控、国产替代的重点企业。



投资半导体和生物医药类企业

140 余家

金额超

60 亿元

- 金浦投资布局战略新兴产业，累计投资半导体和生物医药类企业 140 余家，金额超 60 亿元。2021 年，金浦投资荣获“2021 年度中国影响力 PE 投资机构 TOP50”“2021 年中国国资投资机构 50 强”“2021 年中国先进制造领域投资机构 30 强”“2021 年中国半导体领域投资机构 30 强”“2021 年中国医疗健康领域投资机构 30 强”等多项荣誉。
- 上海国和投资完成国和现代服务业三期基金的首轮封闭。三期基金专注于科技创新和产业升级两大主题，聚焦具备优势技术的创新企业。首个投资企业 51world 就是一家国家高新技术企业，是极具行业影响力的数字孪生平台公司。51world 致力于创造一个真实、完整且恒久的数字孪生世界，已在 1000 家政府企业单位和 100 余座城市落地应用，覆盖智慧城市、园区、汽车与交通、水务、港口、航空、能源、地产等多个行业领域。其中，代表案例包括雄安新区、重庆两江新区、南京江北新区等国家级新区的数字孪生应用，海淀城市大脑，华为深圳坂田总部，嫦娥五号无人机模拟训练系统，长沙五一广场站数字孪生仿真运营平台等。
- 赛领资本累计完成 22 个海外项目投资，其中 7 个已在境外上市。

#### 赛领资本投资企业 Coursera 成功登陆纽交所

2021 年 3 月 31 日，赛领资本投资的全球领先在线教育平台企业——Coursera 成功登陆纽约证券交易所。赛领资本于 2017 年参与了 Coursera 的 D 轮融资，成为其唯一的中国境内投资人。之后，赛领资本持续关注公司成长，帮助公司发展，为其与中国的高校、组织、机构开展合作提供了广泛支持。



## 服务长三角一体化发展战略

布局底层项目接近

700 个

完成上市或正在受理近

100 家

实施长三角一体化发展战略，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是习近平总书记亲自关心、亲自谋划、亲自推动的引领全国高质量发展、完善我国改革开放空间布局、打造我国发展强劲活跃增长极的重大战略举措。为服务长三角一体化发展战略，集团牵头发起设立市场化运作的母基金——长三角协同优势产业基金，以跨区域产业链合作促进区域协同创新，推动长三角地区加快形成具有国际竞争力的优势产业集群，增强长三角地区科创能力。截至 2021 年底，长三角协同优势产业基金围绕物联网、人工智能、生物医药等先导产业，以硬科技创新变量催生长三角产业链龙头增量，布局接近 700 个底层项目，其中近 100 家完成上市或正在受理，已成为长三角一体化国家战略标杆级载体，是覆盖长三角新兴科技资产的最有效抓手。



2021 年 11 月，长三角协同优势产业基金的管理者国方资本以“因为相信，所以遇见”为主题举办年度合伙人大会，并针对长三角智能汽车、企业数字化转型、创新生物技术三大领域分别举办产业闭门沙龙活动，邀请到数百位产业专家、企业家、投资人代表，共商产业发展之路，展望产业发展前景。

#### 支持长三角重点产业发展，联合华虹集团成功发起虹芯基金

2021 年 11 月 19 日，集团与中国头部半导体晶圆制造与封装测试企业华虹集团和通富微电，共同发起设立的华虹虹芯半导体产业链基金顺利完成首轮封闭，认缴规模 10.1 亿元，其中长三角协同优势产业基金认缴 3 亿元。

凭借集团产业投资经验和华虹集团产业资源优势，该基金将致力于集中资本与产业的力量，通过晶圆制造、封装测试、资金信贷、政府支持、客户导入的全方位支持，为长三角地区汽车电子芯片产业的升级与突破作出卓越贡献，纵向助力半导体产业链的高水平跃升，横向赋能长三角地区的高质量发展。



## 做强做优 做大国有 资本

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础。上海国际集团将“进一步发挥国资平台优势，推动完善国有资产管理体制，优化国有资本布局，做强做大国有资本，为上海经济社会发展作出更大贡献”作为自身的重要使命。2021年，集团积极贯彻落实以管资本为主的改革要求，实施国有资本市场化、专业化运作，率先建成具有百亿级运营能力的国有资本运营平台，为更好服务国家战略落地落实、服务上海城市能级和核心竞争力提升奠定坚实基础。

## 股东权责 巩固拓展

主动调整上海农商银行持股比例，为其顺利上市创造必要条件。制定授权经营机制改革落实、国有控股上市公司质量提升、授权管理金融机构业务协同等一批工作方案。规范开展财务预算审议、重大投资事后备案等事项，持续跟进金融机构发展动态，审议三会议案 293 项，股东权责不断加强。

### 集团助力上海农商银行顺利实现 A 股上市

2021年8月19日，上海农商银行在上交所主板正式挂牌上市（股票简称：沪农商行，股票代码：601825），集团党委书记、董事长俞北华出席上市仪式。作为上海农商银行第一大股东，集团始终切实履行国有股东职责，鼎力支持其推进上市事宜。上海农商银行上市首日市值达到 1031.96 亿元，排名农商行板块首位。



### 积极落实股东权责，集团召开浦发等三家金融机构 2021 年预算评审会

2021年2月26日，集团召开浦发银行、国泰君安和上海农商银行2021年度预算草案专家评审会。为进一步落实好对三家金融机构股东权责，集团总结2020年首次正式审核三家机构预算的经验，进一步细化完善评审工作，并邀请知名院校教授和会计师事务所合伙人担任本次评审会的评审专家。对于本次专家评审会，上海市国资委、集团、评审专家及三家金融机构均给予了高度重视，会前做好充分准备。上海市国资委副主任叶劲松一行六人参加本次评审会，与集团和三位评审专家共同对三家金融机构预算草案进行评审。



## 主动投资 持续发力

2021年新增投资 177.07 亿元，2020-2021 年合计新增投资 358.78 亿元，完成三年规划指标的 79.73%，完成中国太保、商汤科技、和辉光电等一批有影响力的项目投资。资产处置高效推进，完成处置 62.24 亿元，计划完成率 120.79%。制定股权投资策略与基金投资策略，投资方向更加明确。跟踪推进中电金信等优质项目，投资储备不断丰富。与济南市政府、嘉定区政府等开展战略合作，投资渠道进一步拓宽。

2021 年新增投资	2020-2021 年合计新增投资	完成三年规划指标的
<b>177.07</b> 亿元	<b>358.78</b> 亿元	<b>79.73%</b>

### 集团投资企业商汤在港交所挂牌上市

2021年12月30日，集团投资企业商汤集团股份有限公司（简称“商汤”）在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 0020.HK），成为国内首家公开发行上市的人工智能领域头部公司。集团总裁刘信义出席商汤在上海举行的上市仪式。



商汤成立于 2014 年，是亚洲最大的人工智能软件公司，长期专注于原创技术的研究和创新，通过自建深度学习平台，实现计算机视觉人工智能技术工业化应用，并赋能各种行业和场景。商汤拥有深厚的学术积累，并长期投入于原创技术研究，不断增强行业领先的全栈式人工智能能力，目前商汤业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。

集团系统（包括集团本部、上海国资经营、赛领基金、国方资本）参与了商汤多轮融资，累计投资金额约 2.8 亿美元。集团投资商汤是落实市政府关于加快人工智能产业发展政策精神的举措，有利于支持上海建设国家人工智能发展高地、支持上海科创中心建设。



2021年5月，集团与上海市嘉定区人民政府签署战略合作框架协议。



2021年11月，集团与济南市人民政府签署战略合作框架协议。

## 融资管理 精益求精

筹资渠道多元化进一步加强，通过企业债、超短融等多种工具新增融资 290.17 亿元，有力支持业务开展。“双降”工作取得成效，年末资金余额、有息负债较年初分别下降 58 亿元、12 亿元。融资成本持续降低，全年综合融资成本率 3.66%，同比下降 24 个基点，较最新 1 年期 LPR 低 14 个基点。资金使用配置效益稳健，全年现金管理收益实现 5.20 亿元。

新增融资	全年现金管理收益
<b>290.17</b> 亿元	<b>5.20</b> 亿元

### 上海国资经营：优化多层次融资渠道

上海国资经营依托长短期结合的分层次融资工具，有效提升公司主动型负债管理能力：通过中期票据匹配公司资产久期，为公司提供长期稳定的资金支持；通过超短期融资券有效缓解短期现金流压力，降低负债成本。

#### 2021 年 2 月

公开发行创新创业公司债券 10 亿元，期限 3+2 年，票面利率 3.50%，成功低成本试水权益出资型债券。

#### 2021 年 3 月

公开发行 2021 年第一期超短期融资券 10 亿元，期限 180 天，票面利率 2.66%。

#### 2021 年 5 月

经中国银行间市场交易商协会核准批复，获批 60 亿元超短期融资券（SCP）、50 亿元中期票据（MTN）的债务融资工具注册额度，批文有效期两年。

#### 2021 年 8 月

公开发行 10 亿元、5 年期权益出资型中期票据，票面利率 3.34%。



热烈庆祝

发行人 上海国有资产经营有限公司  
Shanghai State-owned Assets Management Co., Ltd.  
上海国际集团成员企业之一

**2021年度  
第一期超短期融资券  
成功发行**

发行规模	发行期限	主体评级	发行利率
10亿元	180天	AAA	2.66%

牵头主承销商&簿记管理人 联席主承销商

东方证券 ORIENT SECURITIES 中国银行 BANK OF CHINA



热烈庆祝

发行人 上海国有资产经营有限公司  
Shanghai State-owned Assets Management Co., Ltd.

**2021年公开发行  
创新创业公司债券(第一期)  
成功簿记**

发行规模	发行期限	主体评级	发行利率	全场认购倍数
10亿元	3+2年	AAA	3.50%	4.4倍

牵头主承销商&簿记管理人 联席主承销商

国泰君安证券 GUOTAI JUNAN SECURITIES 信达证券 XINDA SECURITIES

## 子公司专业化经营

上海国资经营金融不良资产收购处置（简称 AMC）完成投资与处置

**36.89** 亿元

各子公司深化主体业态布局，经营指标保持稳健增长态势。上海国资经营聚焦金融领域，股权投资规模进一步扩大；金融不良资产收购处置（简称 AMC）完成投资与处置 36.89 亿元，成功获批单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让试点；财务投资明确私募股权投资、科创板战配、定增三类方向，投资质量不断提升。国际资管公司聚焦数字经济和信创产业，逐步形成集成电路产业链布局特色，创新投资张江基础设施 REITs，全面完成与锦江集团酒店股权置换整合，顺利竣工上海国际财富中心项目。上国投资管权益类投资多点突破，把握半导体细分市场投资机会，参与人工智能项目科创板战略配售，落地多个集成电路产业项目。香港公司优化经营管理团队，配合做好海外资本运作和国企境外联动，参与投资赛领二期基金。

### 上海市政协主席董云虎走访国鑫投资

上海国资经营下属上海国鑫投资发展有限公司是主营私募股权投资、上市公司定向增发等业务，重点投资有助于产业升级和城市能级提升，服务上海“五个中心”建设的企业。2021 年 3 月 24 日，上海市政协主席董云虎到上海国鑫投资发展有限公司走访调研。董云虎说，上海是改革开放前沿阵地，当前正在全力打造国内大循环中心节点、国内国际双循环战略链接，加快推进城市数字化转型、“五型经济”发展、“五个新城”建设等重大战略任务，希望国鑫投资坚持党建引领、深耕专责主业，充分发挥国资平台优势，为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理作出应有贡献。



上海市模范集体——上海国资经营 AMC 团队



2021 年 6 月 21 日，国际资管公司参与战略配售的国内首批、上海首单基础设施公募 REITs 项目——华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金正式登陆上海证券交易所。

# 下篇

## 笃行实干 打造责任标杆



诚信为基，稳健经营 36  
以人为本，共筑和谐 45

## 诚信为基 稳健经营

诚信是企业基业长青的“金质名片”，也是上海国际集团经营管理、业务风控、选人用人、做人做事的基本要求。集团始终坚持“诚信为基”，赢得了良好的市场声誉和品牌影响力。2021年，集团坚持依法合规、审慎经营，不断优化公司治理结构，加强内部管理，推进反腐败工作，加强审计监督，有效应对各类风险挑战。

## 强化风险管理

上海国际集团高度重视守法合规，持续提升风险防控意识和能力，筑牢风险底线。2021年，集团扎实推进风险管理体系建设和合规法务管理工作，落实重大风险防范化解工作要求，为重大决策、重大投资项目提供法律支持，发挥风险管理委员会功能，做好法律文本审核、诉讼统计和重大案件管理及法治宣传教育等工作，有效应对各类风险。

### 完善风险管理



防范化解  
经济领域  
重大风险

制订发布《上海国际集团有限公司防范化解重大经济领域风险工作方案》，全面提升防范化解重大经济领域风险能力；集团成立防范化解重大经济领域风险工作小组，明确工作机制和具体工作内容；集团各部门、各子公司均明确各自的风险排查工作分管领导，制订各自的风险排查方案并组织落实。



优化全面风  
险管理流程

修订《上海国际集团有限公司授权管控方案》《上海国际集团有限公司投资企业管控方案》，完善重大风险管控程序等内容，提高风险管理和决策效率，强化全员风险防控理念。



2021年12月23日，集团开展财务监管和风险防范培训，邀请上海市国资委财务评价处处长商小芳莅临指导授课。

## 强化合规管理



健全合规  
管理制度

制定《关于尽职免责和容错纠错的实施办法》《违规经营投资责任追究委员会工作细则》，与《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》共同构成集团违规责任追究制度体系的基础。修订《涉及上市公司内幕信息相关事项的管理办法》，强化内幕信息管理。参考证监会《关于修改〈证券公司股权管理规定〉的决定》和《上市公司信息披露管理办法》，更新证券市场上市公司股票增持减持合规操作指引。

根据《上海国际集团内控体系建设规划工作方案》，2021年5月至9月，集团对4家A类子公司内控体系建设规划落实情况、重要投资业务制度建设及执行情况等内容进行内控暨风险合规专项检查，并提出整改建议方案，四家子公司均已全部完成整改。2021年9月至11月，集团开展通道业务、房地产项目专项排查，摸排相关风险并制定防控建议。



风险合规  
专项排查



严格风险  
合规问责

2021年，集团成立违规经营投资责任追究委员会，并召开首次会议，对《违规经营投资责任追究委员会工作细则》进行审议。设立问题线索登记台账，收集整理违规问题线索。

对集团《房屋出租管理办法（试行）》等新增或修订的制度进行合规审核。对投资企业各类议案、制度进行合规审核，截至2021年底，共审核合规文件281份。



落实合规  
审核工作

## 深化法务管理

严控重大项目风险，为集团产业基金投资项目、融资工作、股权投资项目、外滩国际大楼改建项目等提供法律支持，有效管理法律风险。做实诉讼及重大案件管理工作，2021 年，集团本部无诉讼，集团系统整体诉讼风险可控。成立法治国企建设领导小组，召开法治工作会议，制定法治宣传教育第八个五年规划，积极推进法治宣传教育工作。



2021 年 12 月 30 日，集团召开 2021 年度法治工作会议，深入学习贯彻习近平法治思想，落实上海市委市政府和市国资委关于法治国企建设的重要安排。

## 规范公司治理

上海国际集团坚持把党的领导与法人治理有机结合，不断完善现代国有企业制度。严格执行党委研究讨论重大问题前置程序，将党建工作总体要求写入公司章程，完善集团党委前置研究事项清单，明晰党委与董事会、监事会、经理层等治理主体的权责边界，健全“双向进入、交叉任职”领导体制，实现党的领导与公司治理有机结合。在上海市国资委指导下，健全集团内外部董监事配备，完善董事会专门委员会设置，形成合理搭配、规模适中、专业互补的董事会与监事会。按照功能定位、治理能力、管理水平等企业实际情况，注重发挥各类投资企业自身法人治理机制的管理主体作用。

### 党委、董事会、监事会

2021 年董事会共召开现场会议 10 次，通讯表决 3 次，形成决议 46 项，报告事项 7 项，通报事项 1 项，审议决定了包括集团董事会年度工作计划、年度经营工作计划、年度财务预决算、利润分配方案、重大投资、资产处置、重要人事任免在内的重大事项，科学高效地对集团发展和经营管理的重大事项进行了审议和决策，充分发挥了董事会的科学决策职能。

严格执行《公司章程》中关于董事会决定重大问题应事先听取党委意见的规定。根据集团党委前置研究事项清单的要求，全年共 46 项董事会审议议案中，除 3 项不在党委前置研究事项清单范围内的议案，其余 43 项议案均履行了党委会前置研究程序。严格执行监事会成员列席董事会，为监事会依法履职创造条件、提供支持。完成监事会督查报告，要求经营层认真落实整改工作，并听取执行情况的反馈报告。

## 董事会专门委员会

董事会下设 3 个专门委员会：战略决策委员会、审计和风险控制委员会、薪酬考核委员会。全年战略决策委员会召开 2 次会议，审议议案 2 项；审计和风险控制委员会召开 1 次会议，审议议案 3 项。专门委员会分别就集团改革发展“十四五”规划、子公司战略发展三年行动规划、集团审计工作和风险合规报告等进行审议，为集团发展战略、内审工作和风险管理体系建设，提出建设性意见，为董事会重大决策提供专业建议。

2021 年，董事会审计和风险控制委员会、薪酬考核委员会成员分别增补 1 名外部董事为委员会委员，进一步发挥外部董事丰富的专业知识和实践经验的特长，有效地提高了董事会的议决质量和效率。

## 董事

集团全体董事在任职期间严格遵照上海市国资委董事履职要求，恪尽职守、勤勉务实，出席率达 100%。会前充分了解和掌握议案信息，会议期间独立、客观、认真、谨慎发表意见，会后听取董事会审议通过的重点工作推进、预算执行等情况。外部董事在履职期间主动关注集团经营工作，在审议重大事项时，事先听取情况汇报，发挥自身专业优势，为董事会提出建设性意见。赴集团重大投资项目深入调研考察，听取项目建设和运作情况介绍，了解经营状况，为科学、依法履职夯实基础。

## 推进反腐倡廉

上海国际集团坚定不移推进党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，强化监督执纪问责，加强制度执行监督检查，加强对重大项目、重点领域和关键岗位的监督管理，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，创造风清气正的良好金融环境。



2021 年 4 月 13 日，集团党委召开 2021 年度全面从严治党工作会议，对 2021 年全面从严治党工作提出要求，与集团子公司、部门、基金公司党组织负责人签订了 2021 年度《党风廉政建设责任书》。

## 完善制度建设

制定《集团关于尽职免责和容错纠错的实施办法》《集团违规经营投资责任追究委员会工作细则》、修订《集团领导人员履职待遇管理办法》等。修订《关于规范在国内交往中收送礼品礼金的实施办法》，创新制度宣贯方法载体，制作动画短片，对礼品礼金上交制度贯彻执行中需要注意的重点问题进行解读宣讲，进一步提升制度宣贯实效，推动干部员工制度意识、廉洁意识不断增强。结合专项检查问题整改，督促指导子公司及时修订完善反腐败相关制度，明确要求标准，规范操作程序。

## 加强监督联动

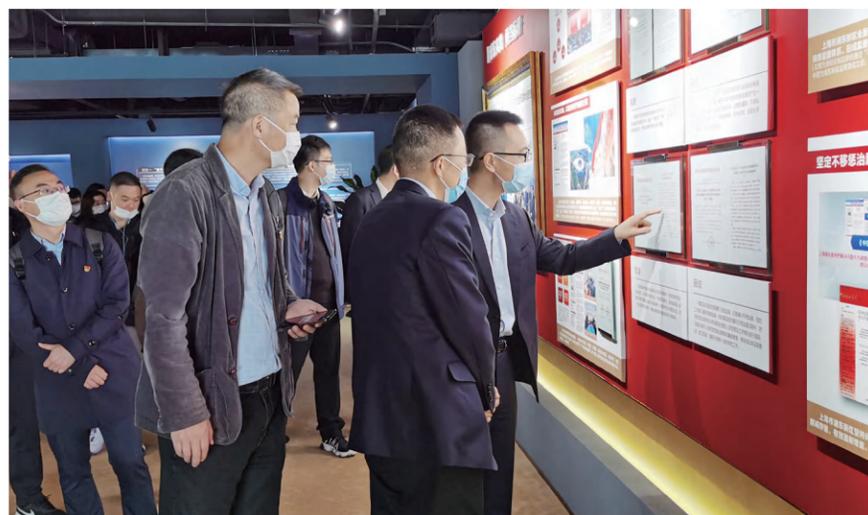
纪检监察室与监事会、审计、组织人事、风险合规等内部监督机构加强联系沟通，召开年度党风廉政建设和反腐败工作协调小组会议、监督工作联席会议和经济责任审计工作联席会议等。建立审计报告信息共享机制，进一步加强监督工作联动，强化对重点领域、重大项目、重要业务和关键环节的风险防控和监督检查，做到同向发力、同时发力、综合施策。

## 开展廉洁教育

根据上海市纪委监委要求，在集团党委会、副处级以上党委管理干部专题会上，传达学习上海市“四风”树新风警示教育大会精神和上海市委常委、市纪委书记、市监委主任刘学新同志关于党的十九大以来本市查处纠治违反中央八项规定精神问题情况的通报，在集团领导班子中传阅学习领导干部贪腐案例和忏悔录，向集团党委管理干部下发新时代国有企业廉洁教育丛书。以一年两次的“党风廉政宣传教育日”为抓手，分别以“学党史、守党纪”和“纠‘四风’树新风”为主题，开展形式多样的廉洁宣传活动，组织观看警示教育片《围猎之祸》、廉政教育片《深化金融反腐》和集团纪委制作的“廉洁小课堂”动画短片。在集团党建网站“廉洁教育”栏目及时转发中央纪委国家监委、市纪委监委公开通报曝光的违反中央八项规定精神典型问题，以案示警，提升教育实效。



上国投资管组织员工观看党风廉政宣传教育周展板。



国际资管公司组织党员参观浦东新区党风廉政教育基地主题展览。

## 加强审计监督

- 经济责任审计 **3**项
- 专项审计 **5**项
- 内控自评 **1**项
- 国资委命题审计 **2**项
- 不良资产核销专项审核 **3**项
- 出纳辞职审计检查 **1**项
- 强制休假检查 **2**项

集团认真贯彻上海市审计工作会议和市国资委有关会议精神，不断完善集团系统下审一级、抽查二级的工作机制，形成以各子公司、各管理部门为主体，经济责任审计和专项审计为重点的审计工作格局，突出资产质量和经营绩效，注重加强审计发现问题的整改，强化管控制度的落实。2021年，集团累计开展各类审计项目17项，提出各类审计问题和建议70条。



2021年5月18日，上海市国资委召开2021年度市国资委系统企业内部审计和责任追究工作会议。集团党委副书记、总裁刘信义代表集团作“聚焦主责主业，以审计工作助推企业高质量发展与内控提升”交流发言。会上，还进行颁奖仪式，集团审计部荣获“2017-2019年度全国内部审计先进集体”荣誉称号。

## 完善工作机制



制度引导，  
强化审核，落  
实审计整改

坚持审计整改闭环管理，按照《关于进一步加强审计整改工作的意见》《关于进一步加强市国资委系统审计整改工作的实施意见》的精神，建立并维护审计工作台账，实行审计整改“清单式”管理。同时，加强整改方案指导，着重从原因分析是否准确、整改措施是否有针对性、可操作性等方面加强指导；对完成整改问题作台账登记编号，持续整改问题进行标记，要求被审计单位定期报告整改进度。

加强内部  
审计工作  
联动机制

探索与子公司上下联动工作机制，组织开展内控自评工作，加强资源统筹调配，既消除监督盲区，又避免重复审计，提升工作效率与效果；建立审计部与集团职能部门左右联动工作方法，开展集团年度内部控制自我评价工作；保持与上级主管部门内外联动的沟通机制。

推动审计全覆盖

网络安全  
专项审计

评估集团系统网络安全管理，揭示在网络安全配置、网络访问控制、网络服务安全管理等方面存在的薄弱环节，根据业内实践并结合集团实际情况，提供切实可行的改进和提升建议。

常规业务  
审计

完成外滩 15-1 大楼在建工程项目专项审计，集团本部行政管理费用专项审计检查，集团系统 2020 年度工资、福利费管理情况专项审计报告，藏格控股、鹿港文化、淮安科技项目投资损失的专项审核报告，领导人员经济责任审计和关键岗位强制休假检查，金浦基金管理公司资金安全的管理审计。

命题审计

紧跟监管要求，完成国鑫创投专项审计、国资投资备案项目专项审计、内控自评工作。

加快数字化转型

上海将推进城市数字化转型作为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理的重要抓手，努力打造国际一流、国内领先的数字化标杆城市。在上海市国资委的统筹推动下，上海国际集团深入推进数字化转型工作，走出一条适合企业发展的数字化转型之路。2021 年，集团信息系统建设继续向数字化转型拓展，投资管理系统一期上线，所有投资项目纳入管理，资金管理系统一期全面上线，流转数据标准建设积极推进，业财联动持续开展，领导仪表盘系统自主研发，终端和网络边界安全全面升级，数字化和信息化水平进一步提升。

制定并发布信息化三年规划

立足集团信息化建设现状，经过多方调研，广泛听取建议，几上几下优化完善，最终形成新一轮信息化建设三年规划（2020-2022 年），明确三年信息化建设主要目标、任务举措和实施路径，为集团更好推进信息化建设夯实基础、明确方向、提供指引。在集团网络安全和信息化工作领导小组的推动下，启动制订数字化转型五年规划。

完成投资管理系统项目一期上线后的优化开发

做好存量数据录入整理、系统配置实施。加强后续功能优化开发，上线风控引擎、年度经营报告自动生成、投资流程超授权审批、权限赋权、手机端审批等模块，投资管理系统功能日趋完善。

完成资金管理系统全面开发及上线工作

在账户管理、结算管理等一期功能基础上，陆续开发及上线预算管理、授信担保、间融管理、发债管理、内部借款、理财管理、资金计划以及资金池管理等一系列资金系统新功能模块，并拟定了《资金管理系统试运行办法》。通过系统建设，集团基本实现了统一帐户管理、统一资金管理规章制度、统一筹资安排、统一支付流程、统一信息平台等管理需求。

完成系统间流转数据标准建设工作

聚焦投资、资金、财务、公文流转、OA、人事六大核心系统交互数据，以“业务流程”为抓手，梳理 32 项交互内容，提炼数据要素，制订系统交互数据普通话，形成 144 项流转数据标准。同时在分析业、财系统数据流转时，以财务子账数据标准为基础，积极推动集团业财一体化进程。



## 完成领导仪表盘建设及上线工作

基于集团报表平台自主研发搭建了领导仪表盘，打破对接资金、投资、JDE 财务、AMC 系统等数据壁垒，开发投资、财务、资金、AMC 四大类 30 张仪表盘和报表，多维度、多视角灵活为管理层和员工展示数据。

## 深化落实网络安全工作

完成集团统一云 WAF 系统建设、集团全系统移动终端 GoSIG APP 上线、本部桌面管理系统推广上线、集团 WIFI 改造以及一系列配套策略设计部署和实施宣贯，平稳完成集团系统互联网出口清理工作。完成建党 100 周年网络安全重点保障工作方案，并稳步推进落地。发布集团下属单位网络安全和信息化工作指引及考核评价办法，开展网络安全技术培训，组织网络安全应急演练和模拟钓鱼邮件攻击，启动集团全网安全态势感知系统建设，推动网络安全工作在全集团内统一管理。

### 网络安全宣传周专项活动

为贯彻落实习近平总书记关于网络安全工作的重要指示精神，提升集团全体员工网络安全意识，将网络安全工作落到实处、落到细处，在上海市网信办和市国资委的指导下，集团于 2021 年 10 月 11 日至 17 日期间，面向全集团开展以“网络安全为人民，网络安全靠大家”为主题、以“普及网络安全知识，加强网络安全防护意识”为目标的网络安全宣传周活动。

活动以线上与线下方式同时进行，通过在集团大楼公共区域张贴网络安全宣传海报和易拉宝，组织开展培训视频学习和线上答题等活动，多渠道、全方位宣传网络安全相关法律法规、网络安全风险、防护技能等知识，增强员工网络安全意识。此次宣传周系列活动，让集团全体员工意识到网络安全不仅是网络安全专家的责任，更是信息时代赋予每个人的使命和义务。



## 以人为本 共筑和谐

上海国际集团始终坚持“以人为本”，奉行“建设一流团队，培育行业精英”的人才理念和“回报社会，反哺社会”的责任理念。2021 年，集团主动担当作为，促进发展成果与社会共享，倾情构建美好家园。在关爱员工方面，切实维护员工合法权益，完善员工成长发展平台，打造有温度的职场环境。在安全生产方面，严格落实安全生产责任，强化安全生产意识，确保企业安全有序运行。在奉献社会方面，持续帮扶落后地区，促进共同富裕，开展系列公益志愿活动，全力创建和谐社区。

## 培育行业精英

人才是上海国际集团最宝贵的资源和财富。集团重视人文关怀，尊重并支持员工的理想和追求，助力员工满怀激情地追求职业梦想，实现价值共赢，打造富有协作力、责任感、信任力、沟通力和市场影响力的一流团队。

## 保障员工权益

集团严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及业务所在地的相关法律法规，建立完善的用工管理体系。在雇佣员工的过程中，不以应聘人员的性别、民族、宗教信仰、户籍所在地等与工作无关的个人特征为标准作出对应聘人员是否招聘决定。集团致力于招募能够坚守金融国资责任，着力发挥金融国资引领、放大、带动作用的市场化、专业化人才。

2021 年，为响应国家稳就业政策，集团结合业务发展和人才需求，开展集团信息技术、风险管理等岗位招聘工作，招聘引进 2 人；加强纪检队伍建设，补充集团纪检岗位人员 1 人；组织开展第四届“菁英计划”招聘，通过线上、线下校招宣讲，共接收简历 4800 余份，笔面 200 余人次，确定录用人选 15 名；开展暑期实习生招聘工作，招聘实习生 10 人。同时，加强集团系统人才招聘统筹管理，对子公司招聘岗位和招聘人员资格进行审核。

### 平等雇佣

我们希望每位员工都能全身心投入工作，这意味着时刻让员工感到受欢迎、重视和倾听。我们认可、欣赏并尊重所有员工的独特性，鼓励员工利用自己的才能和经验，助力集团成为服务上海金融发展战略、国资国企改革，具有国际视野和竞争力的资本运营及投资管理领先企业。我们致力于构建包容性文化，并努力加快市场化、专业化、多元化的人才队伍建设。通过完善制度建设、流程再造及企业文化宣贯，确保每个人都有平等的机会取得成功。我们将包容性原则纳入日常行为、决策和业务开展方式中。

### 多元化 和机会 平等

## 员工 隐私 管理

我们注重保护员工隐私安全，设置专用档案室用于存放员工人事档案，并设置严格门禁权限，由内部专人负责管理；我们坚持通过机要途径，或内部专人负责递送人事档案，以保障员工隐私及档案安全。我们使用专门的人力资源管理信息系统，并由专人负责及时更新维护数据，通过制订保密制度等方式加强员工个人信息管理，提高从业人员敬业度，强化从业人员保密意识，积极落实保密教育工作，以保护国家秘密和公司商业秘密不受侵害的标准来保障员工隐私不受侵害。

## 完善薪酬福利



### 优化薪酬方案

开展人力资源改革优化咨询项目，优化集团本部“三定方案”，研究制订集团本部薪酬优化方案，进一步完善以岗定薪、按绩取酬的薪酬激励体系，优化各职级薪酬结构，健全薪酬正常增长机制，有效提升薪酬的保障性和激励性。



### 强化激励约束

积极营造追求卓越的绩效文化，深入推进市场化机制改革，通过实施经理层人员任期制和契约化管理、完善职业经理人及项目跟投等市场化激励约束机制、优化绩效考核指标体系、强化以绩效为导向的收入分配机制等举措，进一步激发员工的积极性创造性，推动员工能力绩效持续提升，助力员工获得职业成长。



### 落实福利保障

构建多层次保障体系，依法缴纳社会保险，及时发放法定补贴，为员工创造优良的工作环境和完善的福利条件，不断提升员工的满意度和获得感。



## 推进民主管理

集团以职代会制度、集体协商制度和职工董监事制度为抓手，深入开展厂务公开民主管理，依法维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，打造企业与职工共建共享、互利共赢的良好格局，切实保障职工民主参与、民主决策、民主管理、民主监督等合法权利，为集团改革发展提供坚实保障。2021年，集团荣获“上海市厂务公开民主管理工作先进单位”称号。

### 当好民主 管理 “设计师”

始终坚持党建引领，构建“党委统一领导、党政共同负责、工会协调推动、纪委监督检查、部门齐抓共管、职工积极参与”的体制和机制，建立职代会、企务公开、集体协商、职工董监事“四位一体”民主管理体系，将厂务公开民主管理工作纳入集团经营发展的大局之中，与业务经营工作同计划、同部署、同落实、同总结。

### 深化民主管理 筑牢和谐之基

2021年4月28日，集团召开第四届职工代表大会第五次全体会议。大会听取了集团总裁刘信义同志所作的《上海国际集团有限公司2021年经营工作报告》。集团总裁刘信义同志和集团工会主席马海燕同志分别作为公司方和职工方首席协商代表，续签了《上海国际集团有限公司集体合同》。新一轮《集体合同》的签订，为维护保障职工合法权益，构建集团和谐稳定劳动关系提供重要制度保障，为集团深入推进改革创新事业奠定坚实基础。



当好集体  
协商  
“质检员”

秉承关心员工、凝聚人心工作方针，发挥集体协商和《集体合同》对维护职工权益的刚性作用，开展民主管理工作，连续十一年召开集体协商会议。坚持每三年续签一次集体合同，通过自查和现场抽查方式，对系统相关单位集体合同履行情况开展检查和通报。2021年，集团完成《集体合同》《工资专项集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》第三轮续签工作。此外，通过集体协商机制，集团还就职工关心的企业年金变更方案、职工疗休养、体检方案优化等事宜开展平等对话，通过切实有效的民主管理，从源头上维护保障职工合法权益与合理诉求，实现集团与职工事业共创、机制共建、成果共享。



2021年3月4日，集团与职工召开集团协商会议，对三年集团集体协商和集团合同履行情况进行通报，并就《关于平等协商续签集团合同协议》《关于进一步优化集团员工补充医疗保险的议案》进行民主协商。

当好职工  
权益  
“代言人”

推行职工董事、职工监事建制，持续深化法人治理结构下的民主管理。通过将职工董监事建设要求纳入公司章程，对职工董监事任职资格、产生程序、人数配置、报备预审制度等作出明确要求。集团本部及所属子公司的职工董事、职工监事勤勉履职，代表职工积极参与企业决策，充分行使民主管理、民主监督职能。

当好民主  
程序  
“把关人”

严格履行民主程序，确保“四个到位”，即企业改制中应向职工公开的事项公开到位、经审议的改制方案操作到位、职工享有的企业改制全过程民主监督权实施到位、职工依法享有的各项权益落实到位。

当好厂务  
公开  
“践行者”

创新宣传载体，丰富厂务公开形式，先后打造党群网站、官微、工会快讯等核心宣传阵地。在OA网站开设专栏，重要规章制度全部公开，将厂务公开民主管理融入企业文化创建之中，每年定期就集团财务状况、经营成果、国有资产交易、履行企业社会责任等内容进行信息披露，提高厂务公开的及时性和广泛性。

激励员工成长



开展岗位建功

围绕集团改革发展大局，持续开展岗位建功、岗位成才活动。集团优秀个人分别荣获上海市五一劳动奖章和上海市三八红旗手。集团系统四个团队分获上海市金融系统“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”劳动立功竞赛二等奖、三等奖。开展集团系统三八红旗手（集体）评选工作，激励集团系统广大女职工爱岗敬业，争做巾帼最美奋斗者。



畅通发展通道

推进职位职级体系改革，修订《集团本部职位职级管理办法》，优化员工“专业+管理序列”双通道职业发展路径，明晰任职资格标准，优化晋升评审规则，进一步拓宽员工职业发展空间，明确职业生涯规划。



抓好员工培训

开展人才专业培训教育及轮岗交流。2021年，组织举办股权投资、风险管理、信息技术、公文写作等培训10余场，累计培训500余人次；组织19名青年业务骨干前往主管部门、金融机构、产业基金和集团系统各单位进行挂职轮岗历练；举办“菁英计划”人才专项培训班，选送4名“菁英”参加上海市国资委“国资骐骥”高潜人才训练营学习。

“菁英计划”人才专项培训班

为进一步适应集团金控转型战略发展需要，夯实集团人才队伍基础，2021年6-7月，集团举办了“菁英计划”第一期专项培训班。培训前期，集团以座谈调研等方式充分了解了“菁英”们初入职场困惑和培训需要。第一期“菁英计划”专项培训班以宣贯企业文化、加强企业忠诚度、提升团队凝聚力为目标，通过定制化的能力测评、课题集中培训、实践演练等教学方式，让“菁英”们快速融入集团企业文化，加速完成学生向职业人的蜕变。同时，为强化“菁英”们归属感和自豪感，安排“菁英”们前往集团大厦、上海国际财富中心、上海国资经营大厦等地进行参观学习，充分了解集团历史；为每一位“菁英”建立成长档案，关注“菁英”不同阶段成长发展，及时提供引导及帮助；在培训课程中加入阿卡贝拉、视频采访、生日会、结业仪式等环节，进一步丰富课程内容。本次专项培训班取得了较好的效果，得到了“菁英”们一致好评。



## 关爱员工健康

举办集团健康讲坛，邀请东方医院消化内科、华山医院泌尿科主任分别就胃肠道肿瘤和泌尿系统疾病的预防与治疗进行授课。组织集团女职工年度体检，邀请专家提供体检后坐堂咨询和诊断服务。开展冬令膏方上门问诊活动。组织开展集团年度职工疗休养工作。做好在职职工及退休职工医疗保险和互助保障计划的续保和理赔工作。更新职工之家健身器材，增设乒乓房和自动发球机，满足职工业余时间健身锻炼需求。高度重视疫情防控，积极采购防疫用品，集团本部和国际资管公司组织工间保健，上国投资管开展健身操进工位，增强疫情时期职工健康意识和自我防护能力。



健康讲坛



中医膏方专场活动



新冠防控知识普及



疫苗接种



健身操进工位活动



## 妈咪小屋——有爱有温度

为切实维护职工合法权益、保障女职工身心健康，上海国资经营和新上海国际大厦工会积极响应上海市总工会和集团工会号召，充分协调沟通，在极其有限的办公场所辟出专门区域，按照妈咪小屋建设标准，精心设计筹划，严格选材施工，为集团系统女职工打造舒适温馨的妈咪小屋，帮助她们安然度过人生的特殊阶段。经过近一年的精心筹备，两家公司妈咪小屋相继投入使用，为处于职场备孕期、怀孕期和哺乳期的女职工提供了一个私密、干净、舒适、安全的专属场所。“爱心妈咪小屋”项目的建设实施，在为集团系统女职工提供专业化和人性化服务的同时，提升了女职工的归属感、获得感和幸福感。



## 丰富文体活动

组织三八国际妇女节和六一儿童节专题活动、“书香国资”“资乐学”“书香溢资管”等特色文艺活动，举办上海国际集团羽毛球精英赛、第二届“金浦杯”上海国际集团篮球友谊赛等文体活动，切实提升员工的幸福感和归属感。2021年，集团羽毛球、网球、游泳、瑜伽、篮球、足球等社团全年共组织活动380余场，参与人员近2700人次。

## 童心向党，致敬百年

六一儿童节来临之际，集团积极开展音乐鉴赏、亲子写真照、亲子阅读等缤纷多彩的亲子互动活动，在孩子心中播下艺术种子的同时，促进职工与子女良好关系的建立，提高员工的工作满意度和组织认同感。



集团举办“SIG致敬建党百年·童行新时代”作品展。



集团本部组织职工子女欣赏音乐剧。



上海国资经营开展“欢乐童心、快乐成长”活动。



国际资管公司开展“定格瞬间 秀出亲情”活动。

### 羽林争锋 勇创佳绩

2021年10月17日，SIG羽坛健将参加“运动·健康”2021年上海市金融职工羽毛球比赛，绽放风采，勇夺男单B组第二名优异成绩，创造集团参加市金融系统比赛最好战绩。



### 篮球联谊赛活力开赛

为进一步增强职工身体素质，丰富职工文体生活，为集团高质量发展注入“源动力”。2021年11月13日、20日，集团组织举办的第二届“金浦杯”上海国际集团篮球联谊赛热力开赛，集团系统各参赛队伍踊跃参与。比赛现场激情热烈，展示了集团员工团结拼搏、奋发向上的精神风采，国际资管联队和金浦投资队分获得“冠军杯”冠军，国际集团联队和国资公司队分别获得“优胜杯”冠军。



### 情系困难员工

2021年，全年共计发放补助

**14.9** 万元

发放“金秋助学”慰问金

**2** 万元

### 重视安全生产

开展元旦春节“两节”期间送温暖活动，走访慰问集团系统困难员工以及部分离退休老同志及遗眷遗属，为其送去集团和子公司节日关怀和温馨祝福。2021年，全年共计发放补助14.9万元，帮扶人数55人；对集团系统困难职工子女给予帮扶，发放“金秋助学”慰问金2万元；对本人生病住院、亲属病故等困难员工进行慰问补助。

集团坚持安全发展理念，筑牢安全根基不懈怠，树立底线意识和红线意识，认真开展安全管理各项工作。2021年全年，集团未发生安全事故。

### 巩固安全生产责任体系

深入贯彻《上海市党政领导干部安全生产责任制实施细则》，召开安全工作会议，贯彻落实上级文件精神，研究部署阶段性重点工作，做到安全生产与经营发展共谋划、同推进。每季度召开安委会会议，强化安全生产组织领导，压实安全生产责任，推动形成主要负责人亲自抓、分管负责人牵头抓、各级负责人具体抓，层层抓落实的安全工作格局。



2021年4月2日，集团召开2021年安全生产工作会议，传达学习了上海市国资委系统2021年安全生产暨消防工作会议精神，对集团上年度安全生产工作进行总结，对本年度的安全生产工作重点工作进行部署。

## 夯实安全生产管理体系



### 安全生产管理制度

立足实际加强安全管理制度建设，在实践中探索、在探索中推进，不断提高合规管理、依法管理水平。修订完善《安全生产工作目标责任书》，进一步厘清集团各部门、各子公司、各基金公司的安全权责边界，签订差异化责任书。通过安全责任逐层分解细化，实现综合治理工作向各项目物业、驻楼单位、委外单位延伸，集团下属单位与酒店、物业管理公司、出租客户等签署治安、消防、安全责任书，覆盖率达 100%。制定《安全检查督查及隐患排查治理实施细则》，设计《安全检查隐患排查登记表》《安全检查隐患整改通知书》《安全检查问题隐患整改情况反馈表》等配套文件，确保安全生产各项工作有法可依、有章可循。



### 安全生产应急管理

持续加强应急管理制度建设，新增制定《集团系统突发新冠肺炎疫情应急处置流程图》，为科学、有序处置公共卫生突发事件奠定基础。集团下属子公司结合自身实际，制定《生产安全事故综合应急预案》，进一步加强生产安全事故防范能力，提升安全生产应急管理水平。

组织开展应急预案演练，根据构筑“区域化、网格化”安全管理要求，集团大厦微型消防站加入南京西路街道消安联防志愿队，开展消防战斗服原地着装、消防一枪一带等实操，进一步提升火灾扑灭、火场救援等应急处置能力。集团下属单位完成水浸应急预案、突发疫情应急事件、防台防汛应急预案、消防灭火疏散等实操演练。

## 落实安全生产管理措施

围绕“查隐患、堵漏洞、防事故、保安全”工作目标，以安全生产三年专项整治行动为抓手，坚持加强源头防范，提升安全管理水平。



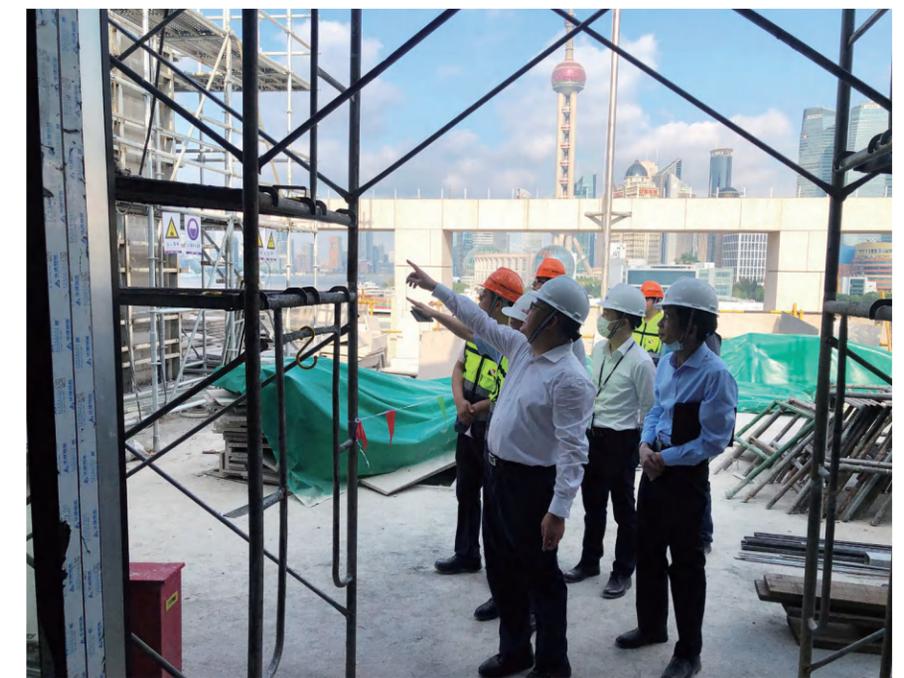
集团系统党政领导亲自带队，落实重要时节安全检查及隐患排查，并就做好安全保障工作提出要求，督促落实隐患整改措施，做到隐患排查治理工作开展率 100%，整改率 100%。



扎实做好值班值守与信息报送工作，重要节假日、极端天气期间，各单位分管领导带班值守、职能部门负责人及相关人员到岗到位，切实做好值班、轮岗值守、信息报送。



开展“回头看”自查评估，结合问题隐患整改落实情况及安全生产工作实际，逐一对照评估细则，对集团安全体系进行全面评估，并以此自查为起点，持续巩固安全生产工作成果，全力提升安全防范水平。



2021 年 10 月，为切实做好国庆假期安全生产工作，杜绝各类生产安全事故发生，营造安全稳定的良好节日气氛，集团系统各单位开展节前安全检查。

## 加强安全生产教育培训

严格按照年度安全宣传教育工作要点，大力开展安全生产学习培训，营造浓厚安全工作氛围。



紧抓安全文化阵地建设，依托微信平台、电子显示屏、楼宇公共区域，推送安全知识、播放安全警示视频、张贴安全海报，打造安全知识、安全技能“入眼、入脑、入心”的安全文化宣传阵地。



狠抓专题培训，定期举办安全讲座，邀请全国一流专家学者，围绕反电信诈骗、信息安全、急救知识、新《安全生产法》解读等主题进行专题培训。



做好培训活动，结合安全生产月主题“落实安全责任、推动安全发展”，组织线上“安全知识我知道”答题活动，增强全体员工在应急救援、火场逃生、防汛防台等方面知识储备。



2021年4月15日是第六个全民国家安全教育日，集团系统各单位开展了宣传教育活动。集团本部、各子公司分别在办公区域、公共部位通过电子屏等多媒体媒介，滚动播放宣传海报，并通过各种形式组织员工观看宣传视频。



国际资管公司举办急救知识普及培训。

## 服务乡村振兴

实现共同富裕是社会主义的本质要求，而要实现共同富裕，乡村振兴是必经之路。集团及下属公司积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，助力乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴及组织振兴。2021年，集团持续推动农村地区帮扶工作，按时完成对奉贤区四团镇共计500万元帮扶资金兑付工作，并积极帮助奉贤区蜜梨、黄桃等优质农产品销售。集团所属上海国资经营贯彻践行集团乡村振兴部署，深化聚焦产业扶持，切实践行“以文化自信激发内生循环动力”理念，将防返贫、自循环和非遗传承作为主要关切点，既在乡村振兴层面促进产业发展与村民增收，又在文化层面扶助非遗保护与技艺传承，推进全面脱贫与乡村振兴战略有机衔接。

2021年，完成对奉贤区四团镇帮扶资金兑付工作

**500**万元



2021年12月21日，2021年度中国企业公民评选结果正式揭晓，上海国资经营凭借在乡村振兴及文化遗产保护领域的公益实践获评“年度优秀乡村振兴贡献企业”。

## 产业助力

上海国资经营：多措并举，助力出水寨村山货出山

### 消费扶贫

每季度开展一期消费扶贫农特产品采购，直接向村民采购雪莲果、沃柑、小花豆等当地农特产品，帮助村民拓展销售渠道，增收创收。疫情期间，还特别加急采购滞销农产品助力纾困。

### 特色产业

协助出水寨村立足地区优势，谋划开发特色产业，开展“爱心桑园”桑蚕养殖等，激发经济增长活力，给当地民众带来切实收益。

### 技能培训

鼓励出水寨村当地民众利用电商渠道经营当地农特产品，资助村民参与电子商务培训和创业技能培训，解决当地民众缺乏电子商务相关专业技能的短板，助力其开展业务。



## 教育助力

### 上海国资经营：教育帮扶，助力山区孩子成就梦想

云南省文山州丘北县曰者镇出水寨村处于石山区、喀斯特地貌，土地养分贫瘠，导致当地缺乏持续的经济增长动因，民众普遍缺乏奋斗动能。基于对出水寨村情的认识，上海国资经营围绕“扶贫必须先扶志”“扶贫与扶志扶智相结合”的理念开展具体帮扶。自2019年起，在当地出水寨村小学和曰者中学设立奖助学金，激励当地学生努力学习，从教育上为村落的可持续发展助力。截至2021年8月，共开展五期“上海国资经营奖助学金”捐赠活动，合计捐款18万元，累计惠及品学兼优的当地贫困学生200人次，激励当地学生努力学习、发奋图强，未来能贡献社会、反哺家乡。



## 爱心助力

### 国际资管公司：助力乡村振兴 心系渔洋百姓



2021年，国际资管公司夏季开展了“走近乡村”送清凉公益活动，委托渔洋村委向困难村民赠送了一批防暑降温用品，并实地走访了两户困难家庭。全年共向渔洋村提供帮扶资金5万元、慰问物资价值约1万元。

## 文化助力

### 繁荣乡村文化，助力乡村振兴

文化振兴是乡村振兴的灵魂。上海国资经营挖掘出水寨村文化资源，探索非遗传承，发现文化遗美，推动地区新生。发起“文化遗美”非遗走访项目，践行“扶贫+非遗”的文化扶贫创新模式。2019年以来，走访当地四位非遗传承人，通过走访拍摄、成品采购、公开展览等体系化探索与扶持，让更多人了解和关注丘北县的非遗文化，并借助媒体的力量引发公众和相关产业人士对于非遗文化、传承人和产品的认知与关注，扩大宣传效应。这一举措，既在帮扶层面促进产业发展与村民增收，又在文化层面扶助非遗保护与技艺传承，并将帮扶的视野逐步扩大到结对村所在的丘北县，传承历史文脉，赓续红色血脉，激发时代活力，激扬文化自信，积蓄中华民族伟大复兴的深厚底气。



走访火草纺织技艺非遗传承人何美芬。



走访银器制作技艺非遗传承人姚信。

### 上海国资经营：创新帮扶措施，解决民众基本所需

#### ☑ 爱心衣橱

累计捐赠近1700余件衣物，在当地爱心衣橱集中陈列，供村民按需取用。

#### ☑ 爱心书屋

捐赠800多册图书，组建爱心书屋，营造良好的阅读环境，缓解小学课外读本匮乏的困难。

#### ☑ 爱心超市

爱心超市项目改变直接发放物资的常见做法，转而鼓励村民参与社会活动累计积分，凭积分兑换扶贫物资，以此激发村民的内生动力，近三年，累计捐赠30余万元扶贫物资。



## 组织助力

### 上海国资经营：立足百年新起点，携手迈上振兴路

上海国资经营党委于 2021 年 10 月 26 日至 27 日前往云南丘北出水寨村开展党建联建活动。



与出水寨村召开“双一百”党建联建座谈会。



开展上海国资经营奖助学金颁发仪式暨“童心向党”主题活动。



为水寨村困难党员送上慰问金。



参观“上海国资经营爱心桑园”。

## 深耕公益慈善

公益事业是企业发展的重要底色，集团坚持公益初心，积极投身社会公益，促进环境友好、社会和谐。开展植树护绿活动，助力建设绿水青山的美丽中国。组织“扬帆”“润心”志愿者服务活动，走进社区、走进儿福院、走进共建点，帮扶贫困少年、孤残儿童，传递乐善好施、助人为乐正能量。

## 环保公益

### 春日晴方好，护绿正当时

上海国际集团“SIG 青年林”设立于 2001 年 3 月 12 日，2018 年集团与共青森林公园签订了认建认养协议，并多次组织青年同志积极参与共青森林公园志愿者活动。2021 年 3 月 12 日，全民义务植树 40 周年之际，集团党委书记、董事长俞北华，党委委员、纪委书记吴俊一行赴共青森林公园“SIG 青年林”开展护绿活动。



国际资管公司赴上海国际财富中心开展植树活动。



## 扶老救孤

### 关心困难群众，创建和谐社区

国际资管公司下属上海国际集团大厦党支部通过属地南京西路街道升平社区居委会了解到，社区困难家庭庄阿姨的儿子小王，十多年来因病每天必须依靠气垫床、吸痰机和食物粉碎机等设备维持生命，集团大厦党支部一直关心小王的病情并定期上门慰问。

2021年初春，社区因实施架空电线入地工程需停电一天。一天时间的断电，足以危及小王的生命。集团大厦党支部了解情况后迅速行动，克服老旧小区实地困难，专门设计方案，为庄阿姨家铺设了一根用电专线，解决了他们的燃眉之急。庄阿姨专程到公司表示感谢。她说，这是一根生命线，它连接着大厦与庄阿姨家，也情牵着集团大厦党支部与社区居民的鱼水深情。



国际资管公司走访慰问升平社区困难家庭老人。



上国投资管慰问黄浦区外滩街道困难群众。

### 用爱关怀，呵护儿童成长

2021年6月，在第71个六一国际儿童节到来之际，国际资管公司党委书记带队来到上海市儿童福利院，为孤残弱势儿童群体送来慰问，并与儿福院党支部签订了公益合作协议。同时，了解到儿福院在救助安置、养育照顾、教育培训、医疗康复、社工服务等方面的需求后，捐赠了一批儿童生活用品。此外，公司组织党员志愿者前往儿童教室，与“折翼天使”们互动交流，做游戏、唱歌，看望生病幼儿，用自己的一颗真心唤起孩子们对未来生活的积极心态，为孩子们带去了社会的关爱和温暖。国际资管公司与上海市儿福院开展共建已走过14个年头，累计向儿福院捐赠了资金、物资60余万元，公司党组织坚持把好事办实，把实事办好，得到儿福院历届领导好评。



## 志愿活动

### 润心传递、阳光服务

2021年暑期，上国投资管“润心”志愿者服务队在《新青年》编辑部旧址开展志愿服务活动。志愿者们轮流于每周五下午在场馆开展志愿者服务工作，为参观者进行入馆健康码检查、测量体温，引导和维持场馆秩序等。志愿者们良好的精神状态、热情服务得到了场馆工作人员的一致好评。



国际资管公司“益小时义工队”开展志愿服务活动。



上海国资经营“扬帆”志愿者服务队开展“三·五学雷锋”系列志愿服务活动。

## 体育公益

### 资善·乐活公益跑

“资善·乐活公益跑”是由上海市体育发展基金会和上海国资经营共同发起主办的一项公益赛事，旨在为市民搭建运动交流的平台，营造“更健康、更快乐、更和谐”的城市运动氛围。2021年10月16日，赛事以“让热爱更澎湃”为主题，在前滩国际友好城市公园激情开跑。上海国资经营向上海市体育发展基金会进行了爱心捐赠，善款将用于推动体育公益事业的发展。



## 未来展望

四十年栉风沐雨，新时代继往开来。集团四十年的光辉历史，一代代 SIG 人接续奋斗的精神风貌，激励着我们与时俱进、奋发有为，在新征程上谱写发展新篇章。站在新的历史起点，集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，全面落实上海市委、市政府对集团深化改革发展的要求，全面推进以金融控股集团建设为引领、国有资本运营和投资管理双轮驱动的发展战略，坚持市场化、专业化、国际化、法治化，更好发挥国有资本投资运营平台的改革支点作用和金融国资的引领、放大、带动作用，积极服务上海重大发展战略，为上海全面提升城市软实力、加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出更大贡献！

# 附录

## 关键绩效

2021 年



总资产

**2,571.93** 亿元



净资产

**1,803.07** 亿元

**29.89%**

资产负债率

**24.91%**

营业收入增长率

**5.34%**

净资产收益率



营业收入

**6.37** 亿元



利润总额

**103.39** 亿元

合同履约率

**100%**

劳动合同签订率

**100%**

社会保险覆盖率

**100%**



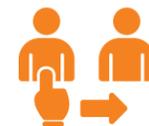
上缴国有资本经营收益  
和运营专项收益

**25.03** 亿元



纳税总额

**9.14** 亿元



因为社会责任不合规  
被否决的潜在供应商数量

**0** 家



员工工伤人数

**0** 人



员工死亡人数

**0** 人

## 指标索引

章节	中国企业社会责任报告指南 (CASS-CSR4.0)	报告位置		
报告概述	P1.1-1.3	封二		
关于上海国际集团	集团简介	P4.3		
	集团领导			
	组织架构	P4.1		
	企业文化	G1.1-1.2		
	业务领域	P4.2,P4.4		
	荣誉奖项	A3		
专题一：潜心学习强信念，献礼百年奋斗路		10		
专题二：乘风破浪四十载，扬帆启航新时代	P3.1-3.2	14		
上篇： 奋发有为 实现高质量发展	打造金融控股平台	M3.6		
	助推上海国际金融中心建设	大力发展金融科技	M2.4,M2.7	
		完善金融基础设施	M2.4	
		服务绿色低碳发展	M2.12,E1.3,E1.7, E1.9,E2.18	
	助力上海打造科技创新中心			
	服务长三角一体化发展战略	M2.4,M2.7		
	做强做优做大国有资本	M2.2		
	下篇： 笃行实干 打造负责任标杆	强化风险管理	M1.4-1.5,M2.8-2.11, M3.1,S1.1-1.2	
		诚信为基 稳健经营	规范公司治理	M1.1-1.2
			推进反腐倡廉	
加强审计监督			M1.3	
加快数字转型		M2.4		
培育行业精英		S1.5,S2.2,S2.4,S2.6-2.8, S2.10-2.14,S2.16-2.18		
以人为本 共筑和谐		重视安全生产	S3.1-3.3	
	服务乡村振兴	S4.1,S4.5-4.6,S4.9-4.10		
	深耕公益慈善			
未来展望	A1	64		
附录	关键绩效	M1.6-1.8,M2.5,M3.2, M3.9,M3.12-3.13, S1.3,S1.6,S2.1,S2.3,S2.9, S2.15,S2.20,S3.4-3.7,S4.8, S4.13,E3.4,E3.6,A2		
	指标索引	A5		
	意见反馈	A6		

## 意见反馈

亲爱的读者：

您好！

非常感谢您在百忙之中阅读《上海国际集团有限公司 2021 年社会责任报告》！为了持续改进社会责任报告管理工作，我们特别希望倾听您的意见和建议，恳请您协助完成意见反馈表中的相关问题，并选择以下方式反馈给我们：

联系地址：上海市静安区威海路 511 号 邮编：200041 电话：22191111  
传真：22191212 邮件：mahaiyan@sigchina.com

您的信息

姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

工作单位：\_\_\_\_\_ 邮箱地址：\_\_\_\_\_

选择性问题的：（请在相应的位置打“√”）

请您评价本报告反映上海国际集团对经济、社会、环境的重大影响程度：	<input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
请您评价本报告对利益相关方关心问题进行的回应和披露：	<input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
请您评价本报告披露信息、指标、数据的清晰度、准确性、完整性：	<input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
请您评价本报告的可读性：	<input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差
请您对《上海国际集团有限公司 2021 年社会责任报告》进行综合性评价：	<input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 很差

开放性问题：

您对上海国际集团社会责任工作有哪些建议？

您认为本报告为您提供了哪些有价值的社会责任信息？

您认为本报告还需要增加披露哪些社会责任信息？

您认为本报告存在哪些不足之处？

