

上海国际集团（香港）有限公司

2022 年度社会责任报告

一、公开陈述

2022 年，上海国际集团（香港）有限公司（以下简称“公司”）根据上海国际集团有限公司（以下简称“集团”）决策部署，克服疫情和国际金融市场大幅波动的影响，全面落实集团和公司董事会各项要求，开拓进取，加强境外资产管理，坚持稳健经营和提升内部管理能力，进一步夯实公司管理体系和投资管理基础，着力完善公司投资业务框架和提升投研能力，积极优化资产与负债、收益与风险的内在平衡，以现金流压力测试的科学方式统筹谋划公司经营发展和优化经营管理措施，以产品创新方式增强公司抗风险和盈利能力，以完善制度和健全中台机能方式提升风控合规水平，落实落地各项投后管理举措，在夯实服务集团海外资产配置功能中继续发挥重要作用，进一步提升境外资产管理能力和水平，并圆满完成公司 2020-2022 战略发展三年行动规划。

本报告内容真实、准确，致力于向社会各界公开发布公司 2022 年度履行社会责任的实践与成效，推动完善各项工作。2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是集团及公司推

进实施新一轮三年行动规划的起步之年，公司将坚决贯彻集团境外资本运作与资产布局要求，进一步发挥境外业务承载作用，全面提高工作执行力，狠抓重点工作任务落地，要靠前发力、主动作为、多做贡献，积极应对复杂多变的投资环境，统筹业务发展与风险防范，不断优化投资布局和资产结构，加强资产负债管理，持续提升盈利能力，确保年度工作目标实现，以良好经营业绩助力集团新三年发展实现“开门红”，支持集团高质量发展取得新突破，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的更大贡献。

上海国际集团（香港）有限公司董事长

周 磊

上海国际集团（香港）有限公司总经理

穆 尔

二、报告参数

报告时效：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：本报告根据《上海文明单位社会责任报告指导手册（试行）》相关要求编制

报告审核：报告由公司相应职能部门汇总编制，并经过公司经营层审核。

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、公司概况

(一) 公司简介

公司重组整合集团在德国、日本、美国及原香港子公司和办事处的资源,成立于2006年8月成立,注册资本29,649.00万美元,办公地址为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼1808-1809室;经营范围为:进出口贸易,服务贸易,招商引资,投资咨询服务;是集团唯一的境外全资子公司。

公司服务于集团整体战略定位,具备境外直接投融资、资本市场投资、境内外业务协同和培养国际化人才等功能,发挥集团资产境外配置的窗口作用、主体作用和境外业务的承载作用,致力于为上海国资国企改革努力探索和积累经验。

公司以“国际化、专业化、市场化”为原则,旨在通过多元化投资、跨境市场联动和境内外资源整合,成为具有优秀投融资管理能力、科学风险防控体系的集团海外投融资平台,高质量实现集团战略发展的海外延伸。

(二) 2022年主要经营成果

2022年公司实现合并利润总额5,694万元(人民币,下同),合并净利润5,583万元。截至2022年末,公司合并资产总额25.62亿元,负债总额2.43亿元,所有者权益23.19亿元。

2022年,公司科学分析资本市场,持续跟踪存量金融资产

状况，及时主动调整金融资产类别及比重，较好地应对了资本市场大幅波动的不利影响；有效落实年度资产配置策略和存量资产投后管理举措，积极提升主动投资能力；完成高息股投资组合配置研究和落地，进一步优化金融资产配置结构；做好市国资跨境投融资项目的投后管理工作，及时预警风险事件并做好后续跟踪；认真研判利率环境变化，积极调整存款期限结构，优化存款错期组合，继续做好专项增资款管理运作工作；持续完善公司制度体系和投资业务框架，夯实公司投资专业基础；健全中台机能，认真推进落实风险防控工作；做好疫情防范及安全防控工作。公司上下团结一致，克服了种种困难，积极推进和较好地完成了各项预定任务。

四、员工责任

（一）人事概况

截至 2022 年末，公司在职员工 6 人。在职员工中，博士、硕士占比 83%。

（二）培训教育

积极参与集团组织的各项培训，提升人才队伍政治素质。加强公司内部员工之间互教互学，为助力公司高质量发展做好人才保障。

（三）权益保障

公司积极保障员工合法权益，与员工严格按规定签订劳动合同，为员工按时、足额缴纳退休保障保险，并为员工提供商业医疗保险。对于合同到期人员及时续签合同，劳动合同签订率 100%。

（四）劳动保护

公司坚持以人为本，致力构建和谐、稳定的劳动关系，尊重和保护职工的各项合法权益，严格遵守国家和香港特区相关法律法规，奉行平等、非歧视的用工政策。

（五）疫情防控

公司高度重视疫情防控工作，积极保障和落实公司正常经营与人员安全。2022 年 1 月香港特区第五波新冠疫情发生后，公司坚持把员工生命安全和身体健康放在第一位，由公司领导组成的疫情防控工作领导小组严密部署防控工作，按照“预防为主、联防联控、及时处置”的工作原则，从日常管理、后勤保障、应急处置等方面细化落实防控举措。切实落实各项安全措施，为员工提前准备好酒精喷雾、口罩、核算自测包等必要的防疫物资。积极参与香港特区政府推行的新冠疫苗计划，除 1 人因身体原因外，全部员工均在 2022 年完成了三针新冠疫苗注射。每日统计员工健康状况，及时向集团上报有关情况，为员工健康和办公提供了坚实保障。

（六）安全生产

完善安全生产管理体系。公司持续加强安全生产领导，严格落实安全生产责任，健全安全管理制度与方案，认真组织实施安全生产工作，严格执行公司《安全管理实施办法（试行）》，实现安全工作有章可循、有据可依、有责可究。

严抓安全管理工作落实。在疫情期间，公司坚持管生产必须管安全的原则，加强安全生产监督管理，做好隐患排查工作。全年未发生安全事故。

提升安全生产管理能力。公司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。按照集团对网络安全的要求，增加办公室网络安全设备的配置。参加办公大楼管理处组织的防火安全演练。日常对全体员工加强安全生产宣传教育培训，增强职工安全生产、防灾减灾意识与能力。

五、诚信责任

坚持依法合规、审慎经营。公司按照国家及香港特区有关法律、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，依法履行纳税义务，维护良好声誉。

加强依法治企。公司严格按照香港特区《公司条例》等有关法律法规规范运作，不断提高法人治理水平，完善内部控制

体系。公司决策机构、监督与执行层之间权责分明、各司其职、能够科学决策、有效运作，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。全年未出现违法违规事项，未发生行政处罚等情况。

开展合规管理。公司坚守底线思维，定期梳理和完善公司的制度流程，持续健全风险管理与内控合规制度体系，定期检查评估公司关键业务流程内部控制设计及执行的有效性、合规性，不断优化改进风控措施。持续培育公司风控合规文化，组织风控合规培训，不断提升员工的风控合规意识。

强化风险防控。2022年，面对复杂严峻的宏观与市场环境，公司加强金融资产风险排查工作，根据市场情况和公司自身风险承受水平，及时处置低效和风险资产，创新金融投资品种，提升金融资产运作效益，有效防范经营和财务风险。

公司切实保障合作伙伴合法权益，严格根据相关管理办法履行采购、中介机构选聘程序，以制度为准绳，以市场化方式公平对待潜在供应商及中介机构，依法履行合同约定，营造风清气正的营商环境，全年无相关负面反响或报道。

六、社会责任和生态责任

坚决贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念。公司严格遵守香港当地有关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。

积极倡导绿色低碳办公。公司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。