

香港公司 2021 年度社会责任报告

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是党的百年诞辰，是十四五的开局之年。上海国际集团（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实集团有关决策部署。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验、复杂多变的境内外环境和震荡的资本市场环境，香港公司承担了比以往更多、更重、更紧迫的社会责任。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。

二、扎实开展疫情防控工作

高度重视疫情防控工作。新冠疫情发生后，香港公司坚持把员工生命安全和身体健康放在第一位，成立由公司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、后勤保障、应急处置等方面细化落实防控举措。组织员工远程参加上海市国资委组织的国有企业海外员工疫情防控线上讲座。加强办公区域等重点区域管理和员工健康防护工作。积极响应香港特区政府号召，参照特区政府公务员办公安排和政府对企业雇主关于办公安排等建议，在不影响公司运营的基础上，安排员工居家和两地办公。严格执行有关防疫规

定，积极参与香港特区政府推行的新冠疫苗计划，全体员工均在 2021 年三季度前完成了两针疫苗注射。同时，切实落实了各项安全措施，为全体员工提供充足的防疫用品保障，每日统计员工健康状况和驻地疫情情况，为员工健康和安全生产办公提供了坚实保障。

三、坚持依法经营与合规管理

坚持依法合规、审慎经营。香港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，维护良好声誉。

加强依法治企。香港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。香港公司决策机构、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。香港公司坚守底线思维，在干部队伍调整补充后，立即梳理和完善公司的管理构架，并加强了公司风控部的组织和功能。香港公司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，修订了《交易管理办法》并主动展开业务自查和管理提升工作，细致复盘过往投资管理流程，自查时间范围从 2010 年横跨至

2021年，整理并查阅超过100份项目档案文件，切实落实整改措施，进一步提高投后管理水平。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和行为自觉。

强化风险防控。2021年，在复杂的宏观与市场环境下，香港公司继续加强金融资产风险排查工作，通过信息系统和各类渠道监测和跟踪所有项目的风险状况。根据市场情况和公司自身风险承受水平，严格落实各项制度要求，细致研究制定风险管控方案，对低效和风险资产进行及时处置和有效应对，提升存量金融资产运作效益，防范资产和财务整体风险。

三、不断提高主动投资能力和持续盈利能力

截止2021年末，香港公司合并报表总资产24.78亿元，净资产21.06亿元，资产负债率为14.99%。2021年，香港公司实现利润总额999万元。

谨慎投资和果断处置。高质高效地完成一个重点项目的执行工作。在主动投资方面，市场判断较为准确，整体选择了谨慎态度，避免了新增金融资产的风险叠加。同时，对低效风险资产进行了及时果断的处置。在因全球疫情肆虐、国际政治冲突尖锐和全球经济减速造成资本市场重大调整情况下，香港公司有效实现报表盈利。

积极推进基金业务。香港公司积极配合集团推进赛领二

期的设立工作，推进落实赛领二期的法律尽调工作以及投资法律文件签署工作，顺利完成首轮封闭认缴工作。香港公司踏实做好赛领二期基金投后管理工作，与赛领二期持续沟通实缴出资时间表，按照集团审核意见对外行使投资人权益，顺利完成第一次合伙人大会会议的表决工作以及完成赛领二期投资决策委员会观察员的委派工作。

积极探索绿色金融创新。香港公司年内投资一只由中资企业发行的绿色美元债券。该债券在可持续发展融资框架下发行，也系香港公司首次投资绿色金融产品。香港公司积极探索绿色金融创新业务，起草了《关于设立绿色基金方案的研究报告》并进行持续跟踪研究。

持续做好专项资金管理，最大化资金收益。香港公司根据有关制度规定，做好专项资金的运作，在确保资金安全和收益前提下，积极有效控制各项风险。每次专项资金到期，香港公司都积极组织对合作金融机构和配置产品的重新询价和比选。在美元低息和出资日期不明确的环境下，认真做好期限配置和流动性管理，最大化资金收益。

四、加强资源节约和环境保护

坚决贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念。香港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。香港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。

五、保障生产安全

完善安全生产管理体系。香港公司加强安全生产领导，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。香港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。香港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。多次组织员工参加集团网络安全培训及演练；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。