

## 二、履行社会责任报告

上海国际集团始终高度重视践行企业社会责任，不断加大集团社会责任管理体系建设力度，坚持把社会责任理念纳入公司治理、融入发展战略，坚持将履行企业社会责任落实到集团日常经营管理的每个环节。

国际集团以“坚守责任、领航发展”为使命，始终坚守国企责任，把握国有企业的政治、经济和社会属性，实现国有资产保值增值；坚守国有资本运营平台责任，立足国有资本运营平台定位，积极服务上海重大战略和国资国企改革目标；坚守金融国资责任，通过专业化、市场化的投资管理，着力发挥金融国资引领、放大、带动作用；坚守对员工的责任，实现企业利益、社会利益与员工价值综合效应的最大化。通过产融结合，服务上海、面向全国、放眼全球，发挥金融服务实体经济功能，引导产业发展，促进经济转型，切实服务上海“五个中心”和上海自贸区建设；通过国资运营，探索并形成具有上海改革特点和全国借鉴价值的国有资本运营模式，争做新时代改革开放排头兵、创新发展先行者、服务国家“一带一路”建设、推动市场主体走出去的桥头堡。

2018年，集团以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习习近平总书记考察上海重要讲

话精神和十一届市委四次、六次全会精神，坚决贯彻落实市委、市政府及市国资两委的决策部署，坚持站高定位、服务大局，紧紧围绕上海重大发展战略任务，聚焦国资运营和投资管理两条业务主线，在主动服务国家战略和上海经济社会发展上体现责任担当，在金控试点、国资授权管理、基金投资、风险防控等重大改革创新方面取得积极进展，设立长三角基金、增资香港公司、加强主动投资、做好首届进博会保障等重点工作成效明显，在服务上海改革开放大局中实现了集团创新发展。

集团聚焦提质增效，着力稳健经营和风险防控，截止 2018 年末，集团合并报表总资产 2,119.02 亿元，所有者权益总额为 1,495.88 亿元，合并资产负债率为 29.41%，资产证券化率为 72.38%。2018 年集团系统实现合并利润总额 43.32 亿元、净利润 37.93 亿元，均超额完成年初的预算计划。

## **1. 立足国资国企改革大局，“双轮驱动”发展战略内涵进一步深化拓展**

统筹考虑国资授权经营管理体制改革和金控公司试点监管要求，进一步聚焦金融投资控股和落实国资股东权责，积极拓展国资运营平台功能，助力本市国资国企改革。

金控试点取得实质性进展。根据人民银行试点要求，集团对相关金融企业探索实施模拟并表管理。协助人民银行上海总部制定金控公司模拟监管相关指标体系，探索形成金控公司风

险监测等一系列监测工具。建立与浦发银行、国泰君安、上海农商行等三家金融机构的信息共享机制，汇总分析后向人民银行实时上报相关监测信息。

落实所属出资企业股东权责。根据上海国资国企改革的总体部署，在市政府及市国资委的支持下，推动国资监管机构、国资运营平台和国有企业联动改革取得重要突破，在规划投资、财务管理等方面，有序落实集团对浦发银行、国泰君安、上海农商行三家企业的相关股东权责。

有序推进国有资本运营项目管理。联合国盛集团共同协议受让华虹集团部分股权，提升地方国资的控制力和影响力。继续按计划向上海集成电路产业基金出资，支持战略性新兴产业发展。参与研究制定同盛集团改革重组方案，继续受托管理同盛集团所持上港集团部分股份，做好中华企业股权管理工作。

## **2. 主动服务上海重大发展战略，投资能级和资产配置能力进一步提升**

围绕上海重大发展战略和金融投资主业，进一步加大主动投资力度，优化资产布局结构，不断增强资产配置能力。

推动长三角协同优势产业基金落地。落实长三角一体化发展国家战略和习总书记对“长三角地区实现更高质量的一体化发展”的总体要求，牵头发起设立长三角协同优势产业基金，首轮封闭规模超过 70 亿元。通过市场化机制，联合苏浙沪皖

三省一市相关国有企业、金融机构和社会资本，共同促进长三角地区加快形成具有国际竞争力的优势产业集群。

参与金融要素市场建设。作为新增股东参与人民币跨境支付系统（CIPS）运营机构定向募资，支持 CIPS 二期建设。研究形成城商行清算中心改制的操作方案，继续跟踪和推动上海航交所改制，积极履行对上海保交所等要素市场的股东职责。

以投资战略性主题基金方式支持国家和上海重大改革。协同国盛集团发起上海国企改革发展股权投资基金和上海军民融合产业基金。完成对自贸区三期基金出资，并参与管理公司增资，成为并列第一大股东。

聚焦重点领域开展战略性投资，积极参与央企混改，集团系统出资 15 亿元投资中航投资增资扩股项目。围绕主动投资策略拓展投资业务，充分发挥集团系统整体优势，与国开金融、太平再保险、国科控股等中央企业开展战略合作。

### **3. 优化经营和管控体系，国有资本管理能级进一步提高**

结合集团发展阶段和发展方向，加强整体性、系统性、前瞻性谋划，持续优化集团经营和管控体系。

完善集团管控体系。贯彻落实国家和上海关于国有企业投资监管的有关文件精神，结合投资企业业务发展和实际操作需要，修订完成《投资企业管理方案》和《授权管控方案》（3.0 版），细化差异化的管控模式，进一步提高效率、防控风险。

健全产业基金板块管控模式，理清集团与子公司、基金之间的责权利关系，通过法人治理机制进一步提升集团对基金板块的精细化管理能力。

指导子公司提升专业能力。优化金融资产布局，推动存量资产有序进退；以 AMC 业务前移和客户实际发展需求为导向，提升固收业务板块运营能力；加强投资策略建设，注重价值判断和投资工具选择，逐步提高长期投资比重；加强与产业资本合作，聚焦新兴产业、消费升级、军民融合、国企混改等领域，做好新增项目投资和存量项目处置；继续推进金桥在建工程项目和存量物业管理能级提升。

支持战略持有机构发展。支持配合浦发银行不超过 500 亿元可转债发行的申请报批工作。支持国泰君安在香港市场增发不超过现有 H 股 20% 的股份，并协助其获得证监会审核同意。支持上海农商行完成定向增发，协助其 IPO 相关筹备工作。

支持集团产业基金群发展。推动赛领资本开展二期基金的募集和基金管理公司的设立等工作；指导和帮助上海科创基金组建市场化、专业化的管理团队，建立规范化的制度体系，引导和推动上海科创基金加强与中科院、科技部等机构联动合作；推动金浦、国和基金管理公司完善三年战略规划和母子公司管理体系，通过母基金投资继续支持金浦、国和二期基金发展，进一步提升品牌竞争力。

#### 4. 持续推进管理机制创新，集团综合管理体系进一步完善

增强主动性和创造性，更好发挥中后台部门的支撑作用，提高公司管理效率，为集团改革发展提供机制保障。

深化企业文化和品牌建设。完成庆祝改革开放 40 周年系列活动，通过回顾集团发展历程，梳理企业发展脉络，进一步挖掘集团的文化遗产。研究起草《企业文化建设三年规划》和《品牌建设三年行动计划》，制定《SIG 企业文化管理办法》。编写企业文化宣讲材料，加强集团品牌宣传阵地建设，利用集团官方微信号、党工团及企业文化活动展示平台、集团官网等渠道，加强对外品牌宣传。

拓宽融资渠道。根据集团业务发展规划，研究制定合理的储架式企业债发债方案并获国家发改委批准。加强集团系统企业资金统筹利用，提高利用效率。发挥集团专业能力，指导子公司加强融资匹配，通过公司债券、中期票据、超短期融资券、银行授信等多种方式，统筹负债长短端匹配，改善债务期限结构，降低融资成本，全年综合资金成本低于央行同期贷款利率水平。

持续提升集团信息化建设水平。落实集团信息化三年规划，对标行业一流，逐步推进集团投资管理、人力资源、财务管理、办公自动化、公文流转、档案等各类私有云系统的建设和推广。以“人防+技防”为手段，加强集团系统保密管理。

## **5. 强化风险控制和安全防范，确保集团日常运行安全、平稳、有序**

始终坚持“防范风险、合规经营、稳健发展”，强化底线思维，不断加强风险管理，夯实发展基础。

加强集团内控体系建设。结合集团业务实际，不断完善风险管理体系，严密防范重点领域风险。以科学、规范、有效的风险导向型内控体系为目标，研究编制集团内控手册，制定集团风险控制矩阵，梳理标准作业程序。开展集团 2018 年度内部控制自我评价，全面落实市审计局和会计师事务所提出的整改意见，聚焦重点业务领域，加强资金管理、境外机构等专项审计和领导干部经济责任审计。

持续做好安全稳定工作。结合进博会、防汛访台、节假日等重要时间节点，加强“三防”管理及值班备勤，聚焦在建工程、办公楼宇、下属酒店等重要区域，逐级逐层压紧压实安全管理责任。集团南丹路工程项目获评“上海市文明工地”。夯实信访工作基础，加强信访矛盾排查，为集团发展创造和谐稳定的环境。

## **6. 加强资源节约和环境保护，积极践行绿色发展责任**

集团作为国有资本运营平台和地方金融国资平台，日常经营对自然环境及天然资源无重大影响。集团严格遵守《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，积极担负起自身的环境责任，为节能减排、资源节约贡献力量。

集团不断推进并完善绿色经营的相关措施，把节约资源、保护和改善生态环境、有益于员工和公众身心健康理念，贯穿于经营管理的全过程和各个方面，以实现可持续增长，达到经济效益、社会效益和环保效益的有机统一。集团旗下产业基金板块引导社会资本投向新能源、节能环保领域，推动绿色产业发展。酒店板块进行光源、水和热能系统的改造，节能减排效果明显提升。在金桥商业地产在建项目、南丹路1号改建项目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。强化全面推行垃圾分类的行动自觉，全面动员、全体参与，组织开展垃圾分类知识培训，切实将垃圾分类落到实处，取得实效。积极推行绿色办公理念，并贯彻实施多类环保措施，包括节约照明用电、公共区域空调温度节能设置、大力推行无纸化办公等。进一步加强年度办公经费、固定资产预算管理，严格控制办公成本，坚持勤俭办会、高效办会，做好各类会议、接待的组织工作。按照勤俭节约、环境保护的原则，做好集团大厦和新上海大厦的设备维护保养、绿化养护等工作。

**7. 发挥党委领导作用，为集团高质量完成市委、市政府赋予的各项重要任务提供坚强的政治、思想和组织保证**



2018年,集团党委以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面落实市委、市政府以及市国资委党委的工作部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真履行党建工作和党风廉政建设主体责任,充分发挥集团党委的领导作用,坚持把方向、管大局、保落实,主动服务国家战略和上海经济社会发展。

**一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,党的政治建设常抓不懈。**集团党委紧紧抓住思想建党这个根本,开展集团系统“不忘初心、牢记使命,贯彻落实党的十九大精神”学习实践活动,认真抓好党委中心组学习,举办集团系统领导干部专题培训班、年轻干部党性教育培训班,深入开展集团系统党员思想教育,推动各级党组织和广大党员把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神融入到思想中、体现在行动上、落实到工作中。

**二是组织开展集团庆祝改革开放 40 周年系列活动,坚定改革开放再出发的信心和决心。**通过组织参观“勇立潮头——上海市庆祝改革开放 40 周年大型主题展览”,举办集团庆祝改革开放 40 周年系列活动,深入宣传全面深化改革重大意义,展示集团参与改革开放的生动实践和丰硕成果,激发干部员工支持改革、参与改革的正能量,增强干部员工的荣誉感、归属感、使命感和责任感,汇聚乘势而上促改革、立足岗位谋发展

的合力，营造艰苦奋斗再创业、改革开放再出发的浓厚氛围。

**三是加强党委对集团各项工作的全面领导，把党的领导与公司治理有机统一。**健全议事和决策机制，严格执行把党委研究审议作为决策重大问题的前置程序，党委会对涉及集团改革发展、经营管理、群众切身利益的重大事项进行审议决策，切实发挥党委对集团发展的推动保障作用。建立集团党政联席会的月度例会制度，加强对重要事项、重点工作的情况通报和研究。持续完善集团综合管理体系，提高公司管理效率和风险控制能力，进一步提升规范化和科学化水平。

**四是完善党风廉政建设责任体系，筑牢廉政风险防线。**集团党委推进“党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子成员一岗双责”四责协同机制，召开集团年度党风廉政建设干部大会，与各子公司、各部门负责人签订《党风廉政建设责任书》并督促逐级签订，形成横向到边、纵向到底的责任链，推动将党风廉政建设要求嵌入内控制度。开展“党风廉政宣传教育日”活动，在重要时间节点加强纪律重申和监督，筑牢干部廉洁从业思想防线。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和实施细则，抓住关键少数，建立集团系统干部廉政档案，进一步加强对领导干部的动态监督管理。

**五是深入开展调查研究，加强对基层联系指导。**落实市委大调研的工作要求，突出问题导向，聚焦集团党建和改革创新

中遇到的难点问题，集团党委领导多次前往下属公司和基层党组织开展专题调研，多方面听取基层意见，为下一步集团在基层党建、国有资本运营、投资管理、基金管理等方面的改革创新开拓思路。结合调研中发现的问题，调整优化集团基层党组织布局，实现了基层党组织全覆盖。集团党委领导认真落实基层党建联系点、双重组织生活制度，与基层党组织和党员、群众密切联系。

**六是聚焦责任落地，创新党建工作的方法载体。**完善“一岗双责”考核方法，通过压实责任推动基层党组织领导对党建工作进一步重视，做到党建和业务工作两手抓、双肩挑。挖掘集团先进典型，召开集团庆祝建党 97 周年暨先进表彰大会，对集团系统“两优一先”进行表彰，加强先进事迹宣传，推动广大党员学有榜样、赶有方向，更好履职担当。加强党建的信息化建设，完成集团党务管理系统网上平台和党建公众服务号项目开发和上线，利用现代信息技术实现了集团系统党建活动的全程有效管理。

## **8. 夯实民主管理建设，维护职工合法权益**

**一是严格履行程序，平等协商集体合同。**广泛征求集团职工意见和建议，公司方和职工方依法依规履行程序，开展平等对话，民主协商共决，召开年度集体协商会议，积极回应职工关心的热点、难点问题，搭建企业与职工之间沟通交流的平台，

从源头上维护保障职工合法权益与合理诉求，切实保障职工民主权利和经济利益，实现集团与职工的共建共享。

**二是完善职代会制度，深化集团民主管理。**健全完善以职代会、企务公开、职工董监事等为基本形式和主要载体的民主管理制度。组织召开年度职工代表大会，审议通过涉及职工切身利益的相关事项，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权，为构建集团和谐稳定劳动关系提供重要保障。集团和基层工会深入推进两级职代会制度，切实发挥各级工会主体职责，确保职代会制度落地生根。

**三是选树先进典型，深化岗位建功。**集团着力搭建职工成长成才、建功立业、追梦圆梦的宽广舞台。通过评选表彰，广泛宣传优秀集体和模范人物事迹，充分发挥先进模范的引领作用，激励广大职工以主人翁姿态积极投身集团改革发展再出发主战场，争当新时代的奋斗者。2018年，文明单位创建成果丰硕。上海国际集团资产管理有限公司通过“全国文明单位”复评，并连续十一届被评为上海市文明单位。上海国有资产经营有限公司首次被评为上海市文明单位。复旦国际学术交流中心连续五届被评为上海市文明单位。赛领资本管理有限公司财务部荣获市巾帼文明岗。一批先进个人荣获上海市五一劳动奖章、上海市金融创新人物、上海市领军金才、上海市巾帼建功标兵等光荣称号。

**四是坚持需求导向，竭诚服务职工。**集团坚持以人为本，实施暖心工程，切实将职工服务工作落到实处。强化精准帮扶，关心集团系统困难员工以及部分离退休人员家庭。持续推进职工健康关爱工作，开展心理健康宣传，组织医疗保健讲座；优化职工工作时间的就餐服务，全力提升职工的满意度、获得感、幸福感。通过开展特色品牌活动，凝聚人心士气，构筑和谐共赢、昂扬向上的企业文化。

## **9. 参与社会公益事业**

**一是立足“两个结合”，持续推进城乡帮扶。**按照市委市政府统一部署，集团积极开展新一轮农村综合帮扶工作

（2018-2022年），完成此轮帮扶捐赠款项内部决策流程，继续与奉贤区（四团镇）签订农村综合帮扶工作对口帮扶框架协议，进一步发挥党建引领作用，充分发挥国际集团在国资运营、金融投资、企业管理等方面的优势资源和先进经验，从落实帮扶捐赠资金、加快优化资源配置、支持帮扶“造血”项目建设、加大创新人才共育、加深党建结对共建等方面增强双方合作，通过加强组织领导、明确双方责任、建立联系机制，帮助四团镇增强经济社会发展能力，着力提升整体发展水平，为建成南上海特色新镇强动力、增活力。按照市国资委统筹安排，集团下属国资经营公司对口贫困村为云南省文山州丘北县曰者镇出水寨村，开展“双一百”村企结对精准扶贫行动，与出水寨

村正式签署村企结对精准扶贫及党建联建工作协议，并完成村企结对精准扶贫及党建联建工作执行方案。

**二是支持高校学科建设，助力上海城市发展建设。**集团系统国资经营公司、国际资管公司合计出资 500 万元，捐赠同济大学城市风险防控研究实践专项基金，支持城市风险管理学科建设、人才培养、平台搭建，切实助力上海城市发展建设，有力体现了集团坚持“坚守责任、领航发展”的企业使命，以公益行动反哺社会，履行社会责任。

**三是开展双结对，形成帮困助学良好传统。**集团系统各级党组织通过结对帮困助学、党建联建共建等方式，开展形式多样的主题党日和党员教育活动，在鲜活的实践中体现党员社会责任。集团办公室支部与南西街道开展联建共建，参与南西街道“相聚蓝天下一南西街道慈善助学”爱心项目，对口资助一名家庭困难儿童。集团财务合规联合党支部开展“捐资助学送温暖”活动，结对帮扶西藏贫困学生。集团下属国资经营公司与徐家汇街道开展同创共建活动，结对 3 户困难家庭和 3 名困难学生；积极推进支部城乡结对工作，与崇明区竖新镇堡西村开展联建活动和扶贫帮困慰问工作。国际资管公司强化企业社会责任的履行，积极开展与奉贤区四团镇渔洋村城乡党组织结对帮扶。上国投资管公司与云南孟连县景信乡中心完小开展结对帮扶，助学帮困 5 户特困家庭。

**四是多形式全方位，公益志愿活动常态化长效化。**集团积极开展军民共建、社区共建和区域联建等，使公益志愿活动常态化、长效化，服务社区、反哺社会。2018年，集团系统共13名员工参加义务献血，奉献爱心。集团职工公益棋牌联谊赛奖金全额捐赠于上海市黄浦区老年公寓。集团下属子公司分别与社区、街道共建开展志愿服务。参与徐家汇街道国际志愿者日主题活动和交通文明志愿者活动；开展阳光之家助残志愿者、邻家屋里厢科普志愿者活动；参加南西街道“四季学雷锋，爱心暖南西”大型便民服务活动；与黄浦区外滩街道党工委、上海市人民武装学校签订《党建共建协议》，开展“夏送清凉”、“冬送温暖”慰问。集团下属子公司还组织参加市国资委系统“平安地铁、党员护行先锋”进博地铁志愿服务；与思麦慈善基金会交流精准扶贫项目，组织植树活动；组建上海市志愿者协会、慈善基金会下属“益小时义工队”，打造“四个走近”公益品牌，即走近社区、走近儿福院、走近贫困村、走近看护点，将长效开展“四个走近”活动作为公司文明创建的有效载体，对外塑造品牌形象，对内凝聚全体员工。