

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，在推进集团改革发展的同时，坚持将履行企业社会责任融入集团的发展战略、业务经营和企业文化，不断增强履行企业社会责任的能力。2017年，集团按照市委、市政府部署，继续深入实施国有资本运营和投资管理“双轮驱动”战略，稳妥开展国有股权流转，推动国有资本运营迈上新台阶；加快推进投资业务发展，着力优化集团资产配置，努力提升投资管理水平；继续推进集团机制创新，为集团稳健可持续发展提供保障。同时，集团有序推进企业社会责任各项工作，积极发挥国有企业的引领和表率作用。

1. 依法合规地开展国有资本运作

集团作为市属国有资本运营平台，在市国有资本运营平台投决会和市国资委的指导支持下，始终按照依法经营、诚实守信的原则。有序推进国有股权运作。

一是完成上汽集团股份流动运作。根据既定运作计划，在二级市场平稳健康的前提下，综合采用大宗交易、集中竞价、换购ETF等法律法规允许的方式，选择合适的市场时机，有效盘活标的股权。首批划入的3.34亿股上汽集团股份的运作工作全面完成，实现了良好的经济效益。

二是配合完成中华企业资产重组。通过所属谐意资管公司承接

上海地产集团无偿划转的中华企业 1.2 亿股股份，依法履行国有股东权责，支持地产集团推进核心业务资产证券化，提升中华企业资产质量，帮助其改善财务状况和持续经营能力。

三是推进上港集团股份的受托管理工作。根据市国资委的要求，受托管理同盛集团持有的 4.86% 上港集团股份表决权，认真履行受托管理职责，参与上港集团股东大会表决等事项，并与有关各方加强沟通协调，研究推进同盛集团债务重组工作。

四是出资参与集成电路产业投资基金。根据市政府要求，2017 年按照计划出资 10 亿元参与上海集成电路产业基金。积极参与该基金的后续管理工作，为基金管理运作提供专业意见和建议。

五是完善国有资本运营制度体系。根据最新法律法规及业务实践，修订集团《国有资本运营操作指引（试行）》等 9 项资本运营相关制度，进一步规范国有资本运营业务。认真做好相关国有资本运营工作总结，开展国有资本运营专项审计，并根据审计结果落实整改。建立事前、事中、事后监督管理体系，完善国有资本运营机制。资本运营制度体系的进一步完善，为集团大规模开展国有资本运营奠定基础。

2. 切实推进投资业务发展，不断提高服务上海重大战略能力

集团在市委、市政府领导下，在市国资委、市金融办等部门的指导和支持下，坚持服务上海自贸试验区和“五个中心”建设大局，立足“管好资本、放活经营”，全力支持投资企业发展，积极参与

上海金融要素市场建设，促进产融结合，为服务上海重大战略发挥积极的作用。

截止 2017 年末，集团合并报表总资产 2,438.50 亿元，合并净资产 1,784.43 亿元，较年初分别增长 8.82%和 6.10%。资产证券化率为 79.51%，较年初增加 2.1 个百分点。2017 年集团系统实现合并利润总额 50.05 亿元，完成全年预算利润的 103.41%。

一是推进子公司投资业务发展。加强对子公司发展的指导和支持，推动子公司根据自身特点，深化业务布局。支持国资经营公司深化主体业态定位，发挥集团功能性平台、战略持有金融股权经营的协同和延伸作用；以其下属公司为主体，开展不良资产经营和财务投资等市场化运作；丰富不动产经营、创业投资等业务，加快实施大类资产配置，保持投融资平衡发展。推动国际资管公司深化完善以财务投资、商业地产为基石，产业基金为平台的“两块基石、一个平台”主体架构，进一步优化资产负债结构，稳步提升新增主动投资规模和主动管理外部资金规模；参与中粮资本混改增资项目，在重点领域实现创新突破。指导上国投资管公司实质性启动运作，搭建组织管理框架；持续做好存量权益类资产管理和固化资产盘活，积极拓展增量业务。指导香港公司优化大类资产配置和币种配置，研究明确公司定位和近期发展的路径、步骤，为集团把香港公司打造成为海外投资控股平台打下基础。

二是出资支持战略持有机构资本运作。经审批，集团及子公司

共出资 148.3 亿元对浦发银行增资，将集团系统对浦发银行的持股比例由 26.55%提高至 29.67%，进一步增强了浦发银行的资金实力。支持国泰君安在香港联交所上市、参与认购国泰君安 H 股、支持国泰君安发行可转债，助力国泰君安发展。

三是积极参与上海金融要素市场建设。积极参与 CIPS 运营机构增资、城商行资金清算中心改制等要素市场项目，支持上海进一步完善多层次金融市场体系。

四是发起设立上海科创中心股权投资基金。根据市委、市政府部署，会同国盛集团、上港集团、国泰君安、上海信托、张江高科等产业集团和金融机构，共同发起设立上海科创中心股权投资基金，目标管理规模 300 亿元，以基金形式支持上海科创中心建设。

五是发起设立上海国方母基金。支持国际资管公司依托现有基金运作优势，联合大型民营企业，成立市场化母基金管理平台。这是上海国资体系内第一家完全市场化运营的母基金。

六是推进自贸区基金投资项目。积极参与自贸区股权投资基金三期基金，进一步支持上海自贸试验区建设。

3. 加强资源节约和环境保护

编制完成集团信息化建设三年规划（2017-2019 年），以集团一体化私有云为基本手段，从 IT 基础架构、应用系统、办公电子设备和规章制度四个层面，全面推进集团信息化建设。完成人力资源私有云二期绩效考核模块、新公文流转系统、移动解决方案、公

文流转私有云等项目的开发和实施，启动集团投资管理私有云系统建设，完成集团南丹路核心主机房建设。

坚持勤俭办会、高效办会，做好各类会议、接待的组织工作。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。按照勤俭节约、环境保护的原则，做好集团大厦设备维护保养、绿化养护等工作。

4. 推进机制创新

一是探索建立集团与企业、政府的战略合作。广泛调研战略持有机构、所属基金公司等企业，加强集团与投资企业的协作发展。重点推进国际集团与国泰君安等的战略协同，共同提高集团系统的核心竞争力和市场形象。此外，集团与浦东、静安等区政府以及各产业集团加强联动，围绕全市重大战略，探索推进全方位的战略合作。

二是推进人力资源管理创新。优化人才培养发展机制，启动专业人才挂职锻炼项目。强化高层次人才推荐培养，6人入选2017年上海领军金才、海外金才、青年金才及2017年度沪上金融家，8人推荐为市级或金融系统高层次人才评审专家。强化业绩导向的考核激励机制，持续优化集团本部和子公司绩效考核方案，进一步提高考核科学性和有效性。

5. 保障运营安全

一是进一步规范投资管理工作。建立相对完善的投资管理体系，

加大投后管理力度，制定后评估工作制度。对赛领资本、上海农商行等开展集团投资后评估工作试点，指导子公司开展后评估制度建设。根据授权，行使国有出资企业审批权利，及时就下属企业国资管理事项履行相关程序。

二是加强对产业基金群的统筹协调和集中管理。集团本部新设投资管理二部，重点负责对产业基金群的投资管理工作，加强对产业基金群的管控和风险防范。

三是研究推进集团内控体系建设。研究起草《关于建立健全集团内控体系的工作思路》，明确内控体系建设的目标、原则、工作机制、主要任务及时间安排。聘请专业服务机构，梳理集团风险点清单，研究制定集团内控矩阵。修订完善集团规章制度，做好集团投资企业规章制度的合规审核工作。建立内部定期审计报告、评估、管理等工作机制，形成以各子公司、各管理部门为主体，干部经济责任审计为核心的审计工作格局，做好资产质量、经营业绩、重点项目、重大资金安排等专项审计。

四是探索推进海外投资的制度建设。组建集团海外投资工作小组，指导香港公司探索建立境外投资的投决、风控和执行体系。与相关监管部门和主管部门加强沟通协调，梳理境外投资的审批程序，研究资金出境具体途径，争取政策支持。结合集团实际，开展境外投资自查，完善制度建设，提高风险防范能力。

6. 提升党建工作科学化水平

2017年，集团党委在市委、市国资党委的领导下，坚持党要管党、全面从严治党，全面落实中央、市委、市国资党委各项党建工作部署，切实履行党建工作和党风廉政建设主体责任，充分发挥党委在集团各项工作中的领导核心和政治核心作用。重点开展了以下几个方面的工作：

一是精心组织学习宣传贯彻党的十九大精神。集团党委把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，制订集团学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案，邀请市委宣讲团、市委党校专家作系列辅导报告。召开党委中心组学习会，交流学习十九大报告的心得和体会。集团党政领导以身作则，带头参加所在支部集中学习、给党员上党课，带队对下属子公司、基层党组织学习宣传情况进行调研。指导基层党组织开展多形式、分层次、全覆盖的学习交流和教育培训，把党的十九大精神宣讲到每一个支部、每一位党员。

二是落实党组织在法人治理中的法定地位。集团党委贯彻落实全国和上海国有企业党建工作会议的精神，制定《关于集团在深化改革中坚持党的领导加强党的建设实施办法》，确保党的领导、党的建设在集团改革发展中得到充分体现和切实加强。组织修订集团章程，把党建工作总体要求、机制保障等写入章程，明确党组织在企业法人治理中的法定地位，把加强党的领导与完善公司治理有机统一起来。完善党组织参与企业重大问题决策机制，修订党委会议事规则、党政联席会议议事规则，把党委研究讨论重大问题作为董

事会、经营层决策的前置程序，切实发挥党委的领导核心和政治核心作用。

三是切实履行主体责任，加强党风廉政建设。集团党委坚持党要管党、全面从严治党，把党风廉政建设重点任务与经营工作同部署、同检查、同考核。组织开展子公司党委主体责任落实情况检查，对子公司党委书记“第一责任人”履职情况、班子成员“一岗双责”履行情况进行检查考核。学习贯彻习近平总书记关于纠正“四风”的重要指示精神，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，在重要时间节点加强纪律重申和监督检查，营造风清气正的良好氛围。

四是不断提升基层党建的工作质量。集团系统党的组织和党建工作实现全覆盖。集团党委坚持党的建设与集团改革发展同步谋划，及时在上国投资管、国方母基金和科创基金管理公司组建党组织。制定了《关于进一步加强基层党支部标准化规范化建设的实施方案》，促进党支部组织生活规范开展，国资公司下属第五党支部被评为“市国资委系统党支部建设示范点”。

五是“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常。集团党委制定“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案，把“两学一做”学习教育常态化制度化作为全面从严治党的战略性、基础性工程，细化任务清单，落实党建重点工作。

六是深入开展调查研究。集团党委落实市委大调研的工作要求，坚持问题导向、需求导向、效果导向，党政领导深入基层，带队对

集团各部门、各子公司开展调查研究，了解基层实情，听取意见建议，及时解决工作中的难题。针对基金公司的特点，开展了对基金公司党建工作的专题调研，指导他们做好党建工作。

七是推进集团企业文化和品牌建设。以社会主义核心价值观为引领，立足集团功能定位，围绕主业发展，探索建立与集团战略方向、历史使命相匹配，与企业改革发展、经营管理相匹配，与经济、社会、企业不断发展变化相匹配的国际集团企业文化体系。完成企业文化调研诊断报告及核心理念体系报告，编制形成《集团企业文化手册》，设计制作集团企业文化海报，系统提炼出集团需要传承、提升、弘扬的文化因素，形成包括企业使命、企业愿景、核心价值观等在内的企业文化核心理念体系。

7. 维护职工合法权益

（一）深化企务公开民主管理，实现企业职工共建共享

2017年，集团持续推进企务公开，贯彻落实以职代会、集体协商和职工董监事为基本形式的民主管理制度，营造集团和职工协商共事、机制共建、效益共创、利益共享的良好氛围，切实保障职工参与决策、管理和监督的民主权利。

一是职代会制度有效运行。集团完成职代会换届选举工作，选举产生第四届职工代表大会职工代表和新一届集体协商代表、民主管理委员会和劳动争议调解委员会委员；按照新修订的《上海市职工代表大会条例》要求，修改《集团职工代表大会工作规范》；健

全完善二级子公司职代会制度。

二是集体协商深入开展。集团充分发挥集体协商和《集体合同》对维护职工权益的刚性作用，协调劳动关系、保障职工权益。就集团本部员工体检方案优化及集团本部员工固定薪酬标准调整等与职工切身利益相关事项开展平等协商，保障职工合法权益与合理诉求，共建和谐企业，共享发展成果。严格履行《集体合同》，对集团系统《集体协商办法》、《集体合同》、《女职工专项集体合同》的履约情况开展专项检查，确保《集体合同》履行到位。

三是职工董监事制度持续推进。优化完善集团职工董监事制度，全面加强职工民主参与企业治理工作。推进职工董事、职工监事规范履职。配合子公司开展好职工董监事建制有关工作。

（二）搭建成长成才平台，激发员工队伍活力

2017年，集团通过完善培训体系、整合培训资源、人才推优等工作，组织劳动立功竞赛等活动，多层次、多渠道提升职工能力素质，鼓励职工岗位成长成才，促进职工与企业共同发展。

一是加强职工职业技能培训，促进人才资源可持续发展。集团高度重视职工素质培训教育，坚持分层分类原则，针对集团中高层领导干部、后备高潜人才、专业技术人才、重点人才，分别制定专项培训计划；深化集团培训资源共享，通过组织专业类培训、共享培训讲座等方式，搭建集团系统共享培训平台，建立健全分层次、多维度的干部员工培训体系。

二是**创先争优树立典型，激励职工岗位建功成才**。集团强化典型引领，认真组织开展劳动模范、先进工作者、模范集体等荣誉评比表彰活动，为集团系统各类优秀人才脱颖而出搭建平台。创新职工建功立业的载体和方式，积极开展劳动竞赛、合理化建议、技能大赛等活动，推动集团职工岗位创新、岗位建功、岗位成才。2017年集团系统涌现出一大批上海市文明单位、市巾帼文明岗等先进集体和上海市金融创新人物、市领军金才等先进个人。

（三）加强人文关怀，构建和谐劳动关系

2017年，集团坚持需求导向和服务导向，聚焦职工日常工作生活中最关心、最直接、最现实的问题，切实为集团员工办实事、做好事、解难事，努力营造和谐共赢、昂扬向上的企业文化。

一是开展“暖心”活动。集团夯实服务基础，积极开展节日送温暖，慰问集团系统困难员工以及部分离退休人员家庭，走访、看望患病住院职工、慰问已故人员遗属、对生育女职工进行补助慰问，让员工切实感受到集团的温暖。

二是营造温馨工作环境。集团坚持以职工为中心，配备完善职工工作学习、休闲健身设施，为职工打造温馨家园。集团本部、各子公司通过在各楼层配备茶歇休息区域、发挥读书角功能、开展读书活动、实行阅览室会员借阅、开展“健康小屋”建设等多样化的形式，满足职工的学习和休闲需求。

三是关爱员工身心健康。开展好员工健康体检、员工心理辅导、

献血疗休养等各项工作。集团不断完善和优化员工多层次医疗保障体系，通过社会保险、商业保险和市总工会互助保险等形式，提供医疗保障，为员工解除后顾之忧。

四是丰富员工业余生活。积极开展各类主题鲜明、健康有益的文体活动。组织举办联谊会、职工趣味运动会、棋牌及垂钓比赛、团队拓展、观影和艺术欣赏等各项活动，组建足球队、篮球队、羽毛球队、瑜伽俱乐部等体育兴趣小组，进一步丰富职工业余生活。

8. 参与社会公益事业

（一）立足“两个结合”，持续推进城乡帮扶

集团党委把农村综合帮扶和城乡党组织结对帮扶相结合，和文明单位创建活动相结合，丰富帮扶工作载体，围绕服务发展、服务民生、服务群众，以及服务农村基层党组织和党员的要求，持续推进各项帮扶工作。

根据集团与奉贤区签订的农村综合帮扶工作对口帮扶框架协议书，2017年，集团2013-2017年度新一轮农村综合帮扶捐赠款项2500万元全部拨付到位。在资金帮扶的基础上，进一步深化帮扶内涵，充分发挥综合帮扶效应，帮助当地政府建设养老服务设施、村民文化设施及慰问生活困难群众，拓宽帮扶村镇农产品销售渠道。

继续深化城乡党组织结对帮扶活动。组织下属国际资管公司与四团镇经济相对薄弱村渔洋村签订帮扶协议，走进渔洋村慰问困难家庭，组织新进员工开展志愿服务活动。截止2017年底，为该村提

供资金支持共计人民币25万元，用于该村基础设施建设。

（二）开展“双结对”，形成帮困助学良好传统

长期以来，集团形成了良好的爱心帮困助学传统，通过“双结对”工作的深入开展，形成了“一手牵老，一手扶小”的工作特色：定期看望慰问孤寡老人，资助贫困学生完成学业，为儿童福利院的孤残儿童送去爱心。

2017年，国资经营公司捐助徐家汇街道困难学生3名，并到徐汇区敬老院慰问孤老。国际资管公司结对南京西路街道困难学生1名，定期对困难家庭和学生进行走访慰问，并继续向上海市儿童福利院年度捐赠5万元，开展“益小时义工”活动，看望孤残儿童。

（三）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，体现企业社会责任。

2017年，集团系统共10名员工参加义务献血，奉献爱心。国资经营公司连续两年冠名支持由鲁迅文化基金会、上海市体育发展基金会主办的“上海国资经营-2017鲁迅文化跑（上海站）”公益赛事，传承鲁迅先生“坚持到底”的文化内涵，弘扬中华体育精神。

集团团委不断深化青年志愿者行动，与南京西路街道团工委开展团建联建，组织金融知识进社区活动，看望慰问因病致贫家庭，开展71路中运量公交车交通指引志愿活动和植树护绿活动等，弘扬集团青春正能量。