

## 二、履行社会责任报告

上海国际集团有限公司深知企业发展离不开社会各界的关心和支持，始终不忘以各种方式回报社会、反哺社会。集团将社会责任融入到企业的战略定位、主营业务和企业文化当中，在推进改革、创新、发展的同时，不断增强履行社会责任的能力，不断放大履行社会责任的成效。集团不仅积极践行结对帮扶、爱心帮困等社会公益事业，而且努力实现更广范围、更大效果、更高层面的社会效益，为上海经济社会发展作出新的贡献。

2015年，集团系统立足上海国资国企改革和全市重大战略任务，根据市委、市政府的总体部署，加快推进国资运营和投资管理双轮驱动，国资流动平台运作初现成效，投资管理业务加快拓展，参与金融要素市场建设实现新突破，改革创新迈出新步伐，党建工作和职工队伍建设都取得新成效。

### 1. 依法经营、诚实守信

集团作为上海的地方国有资本运营平台，社会关注度较高，必须始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则。在经营管理过程中，集团坚持依法依规、严格程序、公开公正，确保每一项资本运作都审慎稳妥、规范运作。对非上市公司股权定价坚持以第三方评估结果为依据，综合横向比较和纵向对比，形成交易价格并张榜公示，确保定价过程透明规范。对上市公司股权运作严格遵循相关法律法规和证监会、国资委等部门的相关

规定，及时履行信息披露和国资评估备案、审批报备等法定程序。在股权运作过程中，不断提高合规要求，要求所有知情人签署保密协议，坚决杜绝内幕交易。

## **2. 不断提高持续盈利能力**

2015年是集团立足新的功能定位，实质性启动平台运作的第一年。集团紧紧围绕“资本运营实现新突破，投资管理再上新台阶，市场建设取得新进展，管理能力得到再提升”的经营目标，加快改革发展步伐，圆满完成国资运营第一单，基本确立符合“管好资本、放活企业”原则的投资管理架构，集团参与的上海保险交易所等要素市场建设项目取得重要突破，综合管理制度化、规范化水平得到明显提高，集团经营管理各项工作均取得显著成效。

2015年也是我国经济转型升级的攻坚年，经济下行压力加大，股市、汇市出现较大波动，金融市场风险明显攀升，给集团资本运营和投资管理业务带来不小挑战。面对复杂严峻的经济金融形势，集团深刻把握市场动向，主动适应、积极应对，以发展支持转型，以改革促进发展，总资产、净资产和利润总额均创历史最高水平。

截止2015年末，集团合并报表总资产2312.99亿元，同比增长58.97%；净资产1699.70亿元，同比增长66.97%；资产负债率26.51%，同比下降3.53个百分点；资产证券化率78.59%，同比增长13.35个百分点。集团2015年净资产收益率为20.53%，同比增加5.79个百分点。2015年集团系统实现合并利润总额

107.37 亿元，完成全年预算目标的 145.71%，同比增长 48.40%。  
2015 年集团上缴国有资本运营专项收益 15.60 亿元。

### **3. 切实提高国资运营能级和投资管理水平**

过去一年，集团围绕国资运营和投资管理“双轮驱动”战略，主要完成了三方面工作：

#### **(1) 国资流动平台平稳起步，首单运营项目圆满完成**

一是做好平台启动各项准备。与浦发银行协商确定上海信托、上投摩根、国利货币等企业转让的可行性报告和交易方案，及时向浦发移交标的企业党政工团关系，基本完成浦发银行与上海信托的纵向整合。同时，对接市级层面制度安排，研究建立国有资本运营制度体系。并根据本市国资运营整体部署和集团实际，研究制定国有资本运营计划与具体实施方案。

二是圆满完成集团承接的锦江航运股权市场化流转。2015 年初，集团在承接市国资委无偿划转的锦江航运 47.9884% 股权后，积极推进锦江航运与上港集团纵向整合，于 2015 年 10 月顺利完成国资运营首单任务。

三是稳步推进其他国有股权运营。集团与标的企业、中介机构、潜在投资机构密切沟通，积极开展相关项目可行性研究。另外，根据市委、市政府部署，探索实施市、区两级国资协同联动，拓展国资进退流转的通道作用。

四是全额上缴国有资本运营专项收益。集团建立专款专账，妥善存管收到的国资运营专项收益。在项目完成后，及时全额上

缴划入股权的转让收入和分红收益，为国民经济和社会发展二次分配提供有力支持。这笔专项收益随后投入市级养老基金，社会反响良好。

## **（2）投资管理能力明显增强，资产质量大幅提升**

一是**聚焦管好资本，支持战略持有机构改革发展**。集团加强与投资企业互联互通，积极开展上市公司市值管理和非上市公司股权运作，加快国有资本进退流转。严格遵守国资委、证监会相关规定，以公开征集受让方的方式引进战略投资者，将所持爱建7.08%股权协议转让至均瑶集团。从大股东角度，全力支持、协助国泰君安成功上市，并在资本市场出现大幅波动后，支持相关子公司择机增持国泰君安。按时足额完成向金浦一期、国和一期和赛领三期的LP出资，分别累计出资12.83亿元、7.56亿元和20亿元。

二是**抓住有利时机，优化调整存量资产**。通过资产对价、协议转让、无偿划转等方式，强力盘活一批长期固化资产，有序处置同盛集团等企业股权，择机处置8家上市公司合计2900万股法人股，实现了较好的经济效益。

三是**落实一级授权，进一步强化国资管理职能**。根据市国资委、市金融办的相关规定和授权范围，开展集团系统国资评估备案试点，共完成5个项目的资产评估审核备案和8个项目的估值备案工作。同时，研究明确资产减值准备的财务核销权限、核销依据、核销程序和工作责任，认真做好相关工作。

### **(3) 传统的平台作用继续显现，要素市场建设取得重要突破**

集团积极发挥国资受托管理功能，全力支持、配合、参与上海金融要素市场建设。一是上海保险交易所筹建工作取得重要突破。全力支持上海保险交易所设计小组研究制定筹建工作方案，并先后获得保监会和国务院批准，上海保交所进入正式筹建阶段。二是大力支持上海股交中心创新发展。在市金融办指导下，协调其他股东完善股交中心董事会议事规则和公司治理机制。配合股交中心参与筹建上海国际金融资产交易中心，支持股交中心设立科技创新板。三是有序推进和做好人民币跨境支付系统（CIPS）、中国互联网金融协会落户上海的有关服务工作。

#### **4. 加强资源节约和环境保护**

集团以信息系统建设为抓手，继续推进办公无纸化全覆盖，推动资源节约和环境保护。完成对集团邮件系统的整体升级，加强邮件安全的同时，拓展邮件系统访问渠道；完成九江路主机房网络设备全面升级，为集团办公、保密双网并行提供有效的核心网络支持；做好公文流转系统相关功能的开发工作，年内开发了包括“评估备案流转”、“评估转报流转”等6个新流程，进一步提升办公无纸化覆盖面。另外，秉承依法合规、勤俭节约的原则，在办公设备、车辆配备、大厦维护管理等方面，集团都把资源节约和环境保护作为首要衡量标准。

#### **5. 推进自主创新和技术进步**

就目前情况来看，国有资本运营平台作为创新试点，国内外均缺乏既有模式可供借鉴，国际集团改革转型本身就是一项重大创新。2015年以来，集团主动作为、大胆创新，定位准、起步早、行动快，在本市率先完成经营性资产剥离、组织架构调整 and 平台启动运作，顺利完成本市国资流动第一单，投资管理架构基本确立，在向国有资本运营公司转型的道路上走在了全国前列。通过边探索、边实践、边总结，集团已在国资运营平台建设方面积累了一定经验，初步形成一些行之有效的做法和运作方式，为兄弟省市国有企业改革提供了重要实践经验和典型案例借鉴。

从具体经营管理的内容来看，还有以下一些创新举措：**一是探索提升国有资本运营的水平 and 能级。**锦江航运等国资运营项目有序推进，为集团积累了宝贵的国资承接、转让经验，相关管理制度和工作机制不断完善，运营的方式更加丰富。同时，集团还积极研究国资运营的新方法和新路径，探索利用多种类、多层次金融市场，灵活运用可交换债、股权置换、协议转让、大宗交易、资产证券化等各种工具，开展股权运作、直接融资和市值管理业务。**二是积极探索管资本的有效方式。**集团紧紧围绕法人治理机制这个关键环节，着力健全“两级法人、两级责任”的治理体系，深化分层分级的管理模式，加快从管企业、管经营向管资本转变。同时，探索理顺国有资本运营平台与国资监管部门、投资企业之间的关系，为国资管理体制改革探索新路、积累经验。**三是探索创新投融资方式。**集团所属国资经营公司创新 AMC 业务模式，加

快处置和资金周转，努力提高业务收益，积极向业务链的上下游延伸；以中国太保为标的发行可交换债券，探索以市场化增减持的方式开展市值管理操作。集团所属资产管理公司在中国银行间交易商协会成功注册 20 亿中期票据，并发行了首期 5 亿元中期票据，创新设计了中票期限结构，发行期限为“3+2”年期（3 年后公司有权选择延期 2 年或提前终止），提高了公司应对宏观经济形势变化的灵活性。

## **6. 保障运营安全**

一是根据各类上位法和规范文件，围绕自身业务主线，加快完善集团规章制度体系建设。通过建章立制，优化流程，严防风险，提高经营管理的规范化、专业化、科学化水平。2015 年，集团根据新的功能定位和发展需要，累计废止制度 14 项，新增制度 15 项，修订制度 53 项。特别是在市国资委和市金融办指导下，对集团章程进行全面修订，进一步明确战略目标，规范组织行为；制定集团授权管控方案，理顺经营管理职权，完善集团授权文件，规范内部管理流程，建立分层分级的管理机制。

二是加强集团系统领导干部经济责任审计和资本运营等重大项目的专项审计。对制度的健全性和完善性、制度执行的有效性、资本运作程序的合规性、财务处理的规范性等内容进行严格审计。健全集团内审体系，突出强调审计工作机制，细化审计工作流程，进一步加强对系统子公司的审计管理。

三是以风险管理委员会为抓手，进一步加强风险管理。明确

集团风险管理委员会的职责范围、会议规则、委员权利义务等方面的内容，并根据工作实际情况，调整了文件流转、表决票签署、审议意见签发等环节的工作方式，增加了审议意见反馈的工作步骤，使风险管理委员会的工作流程更加规范、合理。

**四是履行党委主体责任，严明纪律和规矩。**集团党委高度重视党风廉政建设工作，制定落实主体责任年度工作方案和任务分解，党委班子成员履行“一岗双责”，切实抓好分管范围内党风廉政工作。集团党委加强纪律重申和监督检查，指导纪检部门按照程序开展调查处理，对于查实的违规违纪问题，依规依纪予以处理。另外，集团还结合“三严三实”专题教育和市委巡视组的巡视工作，对集团系统经营管理中存在的问题进行全面排查、认真整改。截至2015年底，41项整改项目已全部得到落实，其中31项已全部完成，10项长期推进项目已取得阶段性成果。

## **7. 维护职工合法权益**

### **(1) 深化民主管理，保障员工权益**

近年来，集团充分发挥工会在维护员工合法权益中的重要作用，着力推进职代会、集体协商和职工董监事制度建设，将厂务公开民主管理工作与企业改革改制工作相结合，与集团日常工作相结合，与完善法人治理结构相结合，依法维护职工合法权益，保障集团改革创新、转型发展。

2015年，集团召集基层工会干部、市级先进代表、团员青年代表等职工代表，召开集团章程修订征求意见座谈会。配合集

团规章制度修订，对涉及职工切实利益的制度修订，广泛征求员工意见，召开职代会，以无记名投票方式进行表决通过，切实履行民主程序。集团组织职代会代表审议了集团 2015 年度经营工作报告，通过职代会渠道，保障职工知情权、建议权和表决权。

6 月 29 日，集团召开第三届职工代表大会第四次全体会议，通过无记名投票选举集团 2 名职工监事，进一步完善集团监事会组织机制，使民主管理融入公司法人治理机构。

10 月，集团工会开展《集体协商办法》和 2015 年度《集体合同》履行情况进行检查。经检查，自 2014 年第二轮集体合同签订以来，各单位能较好地履行合同义务，员工对集体合同履行情况总体满意。12 月 11 日，集团集体协商双方代表召开 2015 年度协商会议，会议通报了年度集体合同履行情况，并协商通过《集团考勤和休假管理办法》修订稿。集体合同年度检查工作和集体协商会议召开，确保了集团集体协商机制得到有效落实和贯彻。

## **(2) 鼓励岗位成才，促进员工发展**

围绕上海国际金融中心建设目标，结合集团中心任务，集团激励员工爱岗敬业，鼓励员工岗位成才，组织员工参加各类技能培训和劳动竞赛，进一步激发员工创新活力，促进员工职业发展。

2015 年，集团积极组织员工参加“建设上海国际金融中心——金融职工“制度创新、服务争优、技能提升”为主题的立功竞赛。所属工会开展营销大赛和“争做文明先锋，同创文明班组，贯彻党的十八大精神”为主题百日劳动竞赛。集团涌现出一批先进人物和集体，上海信托陈兵同志荣获 2010-2014 年度上海市劳

动模范，集团资产管理公司虞冰同志荣获 2013-2014 年度上海市三八红旗手。

### **(3) 以人为本，关爱员工生活**

集团以创建职工之家为抓手，以人为本，关爱员工，提升集团凝聚力。集团开展“暖心”活动，关爱职工身心健康。每年定期组织员工体检，开展养生健康咨询等专题讲座。设置职工阅览室、乒乓房、健身房等，做好员工食堂后勤保障工作，营造良好工作环境。

集团关注困难员工，持续开展帮困送温暖活动。2015 年，集团工会制定系统员工帮困补助办法，使帮扶工作制度化、规范化和常态化。通过冬送温暖、夏送清凉、助学等活动，形成关爱困难员工、服务广大职工的良好氛围。

集团积极开展女员工关爱，组织年度女职工体检，开展形式多样的“三八”节活动，及时探望慰问怀孕生育女职工。集团搭建女职工成才平台，开展集团三八红旗手和三八红旗集体评选，选树女性先进典型，激励广大女职工积极投身于集团公司的建设和发展。

集团组织开展丰富多彩的文体活动，帮助提升员工健康素质、强化团队建设、提升组织凝聚力。集团工会设有羽毛球队、摄影协会等文体组织，开展瑜伽、太极、健身跑等活动，鼓励员工广泛参与，积极参加上级工会组织的各项活动，荣获年度金融系统文体活动先进组织奖。

## **8. 参与社会公益事业**

2013 年四川省雅安发生地震，集团党委、工会联合发起“情

系雅安，守望相助”救灾捐款活动，集团系统干部员工个人捐款与上海市慈善基金会共同设立“集团员工爱心基金”，用于奖励雅安市名山区中小学优秀教师和学生。2015年，“集团员工爱心基金”完成对四川雅安名山区中小学优秀教师学生的第二批奖励助学工作，共计100名教师和200名学生受益。捐助活动充分体现了集团广大员工守望相助、无私奉献精神，彰显了集团良好的企业文化。

自2013年市委市政府部署新一轮农村综合帮扶工作以来，集团党委高度重视与奉贤区四团镇的结对帮扶工作，围绕服务发展、服务民生、服务群众，持续推进各项结对帮扶工作。1月15日，在农历新春佳节来临之际，集团领导带队走访慰问了四团镇敬老院，看望部分老人并了解查看集团捐赠物品到位情况，还深入四团镇渔洋村的村民家中，看望了部分生活贫困和患病的老人，送上棉被、年货等物品，与老人亲切交谈、代表集团送上新春祝福。

集团团委在3月“青年志愿服务月”，组织团员青年代表前往南京西路街道威海社区居委，走访慰问了那里的困难群众，给他们送去了水果和慰问金。国资经营公司积极参与社区公益，定期走访慰问徐家汇街道高龄丧偶纳保老人、困难家庭和捐资助学对象，给他们送去温暖。资产管理公司结合文明单位创建，走访慰问社区党建联建单位升平居委困难党员家庭，参与街道“人人学雷锋 爱心暖南西”学雷锋日主题活动，组织党团员到南京西路街道图书馆参加志愿服务工作，帮助图书馆整理新到书籍、打

扫卫生，并在南京西路街道党建工作会议上，获得 2015 年度南西街道“福民奖”表彰。

秉承“服务社会”的理念，国资经营公司团支部选派业务能手，参加徐汇区“学雷锋”便民服务活动，为街道居民提供家庭资产配置咨询。资产管理公司“益小时义工队”参加景观绿化带植绿活动，赴上海市儿童福利院开展“一小时义工”活动。夏阳湖酒店员工来到中福会养老院，帮助行动不便的老人们，前往附近的北箐园开展推轮椅踏青游活动，并在六一国际儿童节之际，到朱家角辅读学校，开展爱心陪伴活动。