

# 履行社会责任报告

上海国际集团始终牢记国有企业初心使命，明确树立社会责任意识，高度重视践行企业社会责任，不断强化社会责任管理，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，积极推动集团全系统企业积极落实社会责任。

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。

## 一、依法经营、诚实守信

上海国际集团坚持按照依法合规、安全稳健、审慎经营的原则开展经营活动，积极维护集团良好声誉，严格遵守国家法律法规和公司章程。集团主体信用等级和公开市场债券信用等级均达到 AAA 级。

在市纪委监委和集团党委的领导下，坚持把纪律监督和监察督查与监事会监督、公司内部合规审计等工作紧密结合。深化细化“四

责协同”机制，分级分层签订《党风廉政建设责任书》，结合年度考核、述职述廉，开展各子公司党委（总支）党风廉政建设责任落实情况检查考核。通过加强党风廉政建设，强化监督执纪问责，严明纪律规矩，深化作风建设，为集团改革发展提供有力的纪律保障。

坚持把法律合规管理覆盖所有业务、所有部门和全体员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。根据国家法律法规和上级部门要求，不断完善集团规章制度，并指派专人负责集团规章制度库的日常更新和维护工作。完善与集团经营发展相适应的法律合规管理组织体系和工作流程，有效识别和管理合规风险，保障集团始终依法合规经营。大力倡导和推进法律合规文化建设，树立主动合规、全员合规、以上率下、合规创造价值等理念。

编撰形成标准工作流程手册，细化、分解工作步骤，明确各项工作的责任部门、流程图和详细步骤说明等主要内容，进一步提高集团经营管理的规范性和科学性。进一步提高内幕信息管理工作要求，修订完善《涉及上市公司内幕信息相关事项的管理办法》，将重点上市公司证券限制买卖措施纳入了规范化、制度化轨道。组织开展集团系统全体干部员工的年度持股情况申报，确保集团及子公司干部员工未持有禁止或限制买卖的上市公司证券。

## **二、不断提高盈利能力**

2019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

和李强书记调研集团讲话精神，坚决贯彻落实市委市政府的决策部署，在市国资委和市相关部门的指导支持下，坚持党对企业的全面领导，坚持站高定位、服务大局，深入实施国有资本运营和投资管理“双轮驱动”战略，保持了稳中有进的良好发展态势，金融控股试点、平台功能深化等工作取得重要突破，服务“五个中心”、三大任务等全市重大战略取得明显成效，集团自身改革创新取得积极进展，圆满完成年度各项工作任务，全面完成2017-2019三年行动规划发展目标。

截止2019年末，集团合并报表总资产2,620.19亿元，净资产1,844.79亿元，较年初分别增长23.65%和23.33%，资产负债率为29.50%，资产证券化率76.94%。2019年集团系统实现合并利润总额64.23亿元，较去年同期增加20.90亿元，完成全年预算利润24.3亿元的264.30%。根据市国资委对集团考核指标，2019年末合并有息负债总额351.05亿元，综合融资成本4.2%左右，低于央行同期贷款基准利率。全年管理费用4.92亿，控制在全年预算目标的90.94%。

### **三、切实提高服务大局能级和主营业务竞争力**

#### **（一）积极发挥国资运营平台功能**

有序推进国有资本运营项目，配合市国资委推进同盛集团改革重组，协助联和投资向华虹集团注入所持华力微电子股权。按照市国资委要求，加强国资运营前瞻性谋划，积极开展新增国资运营项

目前期准备。强化对市属金融机构的股权管理，制定落实市属重点金融机构股东权责的实施方案和实施细则，明确管理事项和管理流程，增强履职行权的规范性。

## **（二）金融控股公司试点取得明显成效**

扎实开展金控公司统计试点，首次将涵盖集团本部、子公司和相关金融机构及其附属机构合计 112 家企业纳入数据统计范围，完成人民银行要求的统计数据报送工作。协助人民银行研究完善《金融控股公司监督管理试行办法（征求意见稿）》和相关配套细则，供监管部门决策参考。建设符合国资监管要求的金融机构国资监管数据采集平台和财务风险预警系统，并根据人民银行要求进一步完善系统功能。支持市属金融机构增强发展实力，出资 148.32 亿元支持浦发银行发行 500 亿可转债，协助国泰君安完成 1.94 亿股 H 股配售发行，协助上海农商银行完成 IPO 上市报审工作。

## **（三）围绕服务上海重大战略任务提升投资管理能级**

围绕集团战略布局，集团本部和子公司立足自身优势领域，投资方向进一步聚焦于金融和科技创新类项目，集团系统合计完成投资 250.47 亿元，完成全年计划的 116%。集团系统企业参与投资的澜起科技等 6 家企业入围科创板第一批 25 家首发上市名单。研究开展金融科技投资布局，牵头筹建上海金融科技产业联盟，集聚金融机构、科创企业、科研院所等各方资源，助力上海金融科技中心建设。把握资本市场机会，统筹规划和调整配置存量资产，全年盘

活资产账面成本 138.27 亿元，完成年度计划的 269%，累计回笼资金 152.12 亿元，实现收益 10.87 亿元。

拓展深化对外投资合作，落实市政府与太平集团全面战略合作协议，积极推进相关股权合作项目；与国科控股签署战略合作协议，联合推动科技成果转化与投融资合作。参与金融要素市场建设，加强与上海保交所、上海票交所、城商行清算中心等单位的沟通交流，支持 CIPS 公司增资扩股后完善企业治理架构。

#### **（四）做精做强产业基金，有效发挥国有资本引领放大功能**

上海科创基金与央企、产业园区等加强多层次战略协作，参与发起设立一批战略主题基金，全年完成 17 个子基金项目 and 5 个直投项目投决。长三角优势产业基金与各类产业集团开展深度合作，设立一批产业链子基金，全年累计完成 17 个子基金项目 and 2 个直投项目投决。集团积极支持国家战略任务，对上海国改基金、军民融合基金、上海集成电路产业投资基金分别再出资 5.5 亿元、1 亿元和 1.6 亿元。继续支持赛领、科创、长三角等产业基金发展，全年集团系统共完成基金实缴出资 20.85 亿元，推动产融结合和实体经济发展。

#### **四、加强资源节约和环境保护**

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。集团坚决贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念，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，将绿色理念融入企业经营发展全过程，为节能减排、资源节约贡献力量。

不断推进并完善绿色经营的相关措施，牢固树立节约资源、保护和改善生态环境、有益于员工和公众身心健康理念，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。支持集团系统企业扶持节能环保领域企业发展，把节能环保新技术作为投资的一个重要领域，推动和引领社会资本参与节能减排和清洁生产。

加强垃圾分类宣贯，提升垃圾分类意识和实操能力，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。积极参加地方政府组织的垃圾分类公益活动，向社会传递垃圾分类正能量。组织开展相关主题党日活动，实地走访参观生活垃圾焚烧的全过程，认真学习生活垃圾减量化、资源化、无害化处理等知识，推动形成崇尚生态文明、共建美丽家园的良好风尚。

积极推行绿色办公理念，加快信息系统建设和设备升级改造，大力推行无纸化办公，减少办公过程中的能源和资源消耗。完成金融机构数据采集、数据合并微系统以及报送系统上线，推进投资管理、资金管理系统建设，完成档案、人力资源系统二期建设，实现本部与子公司办公系统协同优化。

贯彻实施多类环保措施，推行照明用电节约使用和公共区域空

调温度节能设置等。坚持勤俭办会、高效办会，做好各类会议、接待的组织工作。在金桥、外滩等建设工程项目中，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。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。

## 五、持续推进管理机制改革创新

对照金融控股集团和国有资本投资运营公司的改革要求，健全董事会的组织架构和运作机制。在市国资委支持下引入外部董事，进一步优化公司治理结构。强化人力资源管理创新，制定工资决定机制改革方案，推动工资决定机制向市场化方向推进。

创新拓展各类融资渠道，全年集团系统累计新增融资 45.18 亿元，综合资金成本为 4.2%，有力支持业务发展。集团本部成功发行 22 亿元“3+2”期公司债券，票面利率 3.35%，发行时为国家发改委批复的同期限优质主体企业债券的历史最低利率，也是 2017 年以来全市场 AAA 级地方国企同期限最低利率。

将集团企业文化建设放在上海推进城市发展与“四大品牌”建设的大坐标中思考谋划，研究起草企业文化建设规划，制定完成品牌建设三年行动计划，着力打造符合时代、行业、集团特点的企业文化和品牌形象。综合运用多媒体平台，组织开展企业文化宣讲和核心理念教育。有序推进集团发展历史陈列室筹建工作，推进集团企业文化手册优化、视觉品牌优化及相关应用开发设计，完成集团

宣传册、年度社会责任报告更新，制作集团党建宣传片，提升集团品牌形象。进一步推进对外宣传工作，全年在央视、《解放日报》等主流媒体发布新闻报道 10 余篇。

## 六、保障生产安全和信访稳定

落实安全生产责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作方针，与市国资委及系统各单位签订年度目标责任书，制定集团《企业领导人员安全生产责任制实施细则》，层层压实安全责任。聚焦重点领域强化安全措施，紧盯在建工程、出租厂房、办公楼宇和酒店等场所，加强安全管理隐患排查，坚决落实各项安全规章制度。开展“防风险保平安迎大庆护进博”消防安全专项行动，做好建国 70 周年、第二届进博会、防汛防台等重要时间节点的安全管理工作。加强安全管理监督指导，集团各级领导定期开展对重点工程、重要区域全面安全检查，聘请第三方专业公司为安全管理工作提供技术支持。

制定集团《重大决策社会稳定风险分析和评估机制工作指引》和《矛盾纠纷排查化解机制工作指引》两项制度，夯实信访工作基础。签订年度目标责任书，落实信访工作例会制度，按照“全覆盖、不遗漏”标准，落实信访滚动排查、节假日及重大活动重点排查，落实重要节点请假及值班制度，配合完成信访积案的稳控和属地对接工作。

## 七、加强党建政治引领，服务大局推动发展



2019年，集团党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，按照李强书记调研集团时提出的“在深化国资国企改革方面有新探索、在服务重大国家战略方面有新作为、在加强国企党建方面有新成效”的要求，全面落实市委、市政府以及市国资委两委的工作部署，立足集团功能定位，把党建融入集团改革发展中心工作，凝聚服务国家和上海重大发展战略、推动集团改革创新的合力。

### **（一）切实发挥党委领导作用**

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕集团改革发展和干部群众关心的重要问题，制定针对性整改措施并切实整改到位，推动集团实现更高质量发展。强化政治担当，全力配合市委巡视组对集团开展巡视，对巡视组反馈的意见立行立改，将全面从严治党落在实处。完善法人治理，成立董事会专门委员会，修订《党委会议事规则》，进一步明确党委前置审议的内容和程序，确保党委对集团改革发展重大事项把关定向。

### **（二）加强基层党建工作**

落实党建主体责任，对年度党建工作进行专题研究，明确重点任务和责任主体，层层压实责任。党委班子成员严格落实双重组织生活制度，定期参加对口基层党建工作联系点组织生活，对基层党建工作进行指导。完善党建制度，印发《关于进一步加强集团系统基层党建的意见》，制定《集团基层党支部工作考核办法》，不断提

升基层党建工作规范性。做好基层党支部按时换届，任期届满的党总支和党支部全部完成换届工作。创建党建品牌，国资经营公司党委“支部建在业务线上”、国际资管公司党委“‘融’党建”两个党建品牌双双入选市国资委百家国企党建品牌。

### **（三）落实党风廉政建设主体责任**

专题研究部署党风廉政建设，明确 16 项年度党风廉政建设主要工作，形成 57 项“四责协同”责任清单。实施集团纪检监察体制改革，制定改革方案，明确改革时间表和路线图，确保改革任务顺利完成。成立集团党风廉政建设和反腐败工作协调小组，召开集团系统年度党风廉政建设干部大会，分级分层签订《党风廉政建设责任书》，开展各子公司党委（总支）党风廉政建设责任落实情况检查考核。对集团系统落实中央八项规定精神情况开展专项检查，督促相关单位对发现的问题及时整改。持续推进廉洁文化建设，定期开展“党风廉洁宣传教育日”活动。支持纪检部门做好信访举报查办工作，加大监督执纪问责力度。

### **（四）持续抓好企业文化和精神文明建设**

编制完成集团品牌建设三年行动计划，确定 2019 年为品牌建设深化年，制定年度企业文化建设工作安排和项目分解表。坚持“一主与多元”相结合，推进集团与子公司之间企业文化和品牌建设的母子体系构建，集团品牌的认知度、美誉度和社会影响力显著提升。深入推进集团系统精神文明建设，国际资管公司作为“全国文明单

位”，持之以恒抓好文明创建，连续 11 届获评上海市文明单位。国资经营公司打牢文明创建基础，丰富文明创建载体，首次被评为上海市文明单位。

## **八、维护职工合法权益**

### **（一）健全完善职代会制度**

集团持续深化民主管理，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。深入推进两级职代会制度，畅通职工民主参与渠道。充分发挥职工代表大会在企业重大决策和涉及职工切身利益等重大事项上的重要作用，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权，强化职工在集团改革创新发展的主人翁地位。

### **（二）平等开展集体协商**

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。

### **（三）岗位建功选优树优**

集团全力搭建职工风采展示舞台和素质提升平台，助力职工成长成才。组织集团系统职工积极参加技能比拼、岗位建功及合理化建议活动，为助推集团高质量可持续发展汇集智慧和力量。广泛宣

传先进集体和模范人物事迹，充分发挥先进模范的引领作用，激发广大职工干事创业热情动力。2019年，集团一批先进个人和优秀集体被授予2019沪上金融行业领军人物、上海市三八红旗手、上海青年金才、市青年五四奖章、市青年文明号和市金融系统立功竞赛建功奖等荣誉称号。

#### **（四）切实关爱服务职工**

集团坚持以人为本，实施长效关爱，将职工服务工作抓细落实。强化精准聚焦，用心用情开展集团系统困难员工帮扶工作。关心关爱职工身心健康，组织医疗健康讲座和专家坐堂问诊。优化职工工作时间的就餐服务，完善职工学习、阅读、休闲、健身设施，为职工构筑和谐温馨家园。开展特色文体活动，提升员工道德水平和人文素养，凝聚和谐向上、奋发有为的SIG企业精神。

### **九、参与社会公益事业**

#### **（一）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），按照帮扶方案，继续向奉贤区（四团镇）汇付帮扶资金，支持帮扶“造血”项目建设，助力乡村振兴战略；解决奉贤区四团镇农民水果销售渠道；选派驻村指导员，为乡村振兴提供人才、智力支持，推进美丽乡村建设，相关事迹被《青年报》等媒体报道。集团下属上海国资经营公司依照“双一百”村企结对精准扶贫执行计划，2019年全年依次推进完成“爱心衣橱”、“爱

心书屋”、“爱心超市”（两期）、“上海国资经营奖助学金”（两期）、“消费扶贫”农特产品采购（四期）、非遗艺术品开发、创业培训资助、党建联建等精准扶贫工作。集团下属国际资管公司持续做好与奉贤区四团镇渔洋村的城乡党组织结对帮扶工作，连续7年提供帮扶资金30万元人民币；参与上海市对口云南省帮扶项目，助力文山州广南县“百企结百村”精准扶贫公益行动，每年捐赠10万元，帮助结对的板蚌乡麻栗村实施交通、饮水、环保等基础设施建设项目。

## **（二）积极开展帮困助学公益活动**

集团积极参与静安区区域化党建联建活动，支持打造社区楼宇白领党建驿站，与南西街道联合举办2019“福民讲坛”活动；系统共15名员工参加义务献血，奉献爱心。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。集团下属国资经营公司开展“扬帆”志愿者服务活动，服务属地社区，开展交通文明、科普宣讲、环保教育、社区帮困和主题活动五方面志愿者活动，共计开展活动6次，参与志愿者60余人次；集团下属国际资管公司12年如一日，定期前往上海市儿童福利院，探望孤残儿童和教职员工，做好义工；与南西街道签约，参加帮困助学项目，资助困难学生，探望独居老人、患重病的老党员以及贫困单亲家庭，连续7年荣获南京西路街道“福民奖”。集团下属上国投资管公司向黄浦

区外滩街道对口援建单位云南孟连县景信乡中心小学捐赠数码复印机、笔记本电脑、餐具等办公和生活用品，对街道5户特困家庭助学帮困，组织青年员工到为老服务中心开展志愿者服务。

### **（三）公益志愿活动常态化长效化**

集团下属国资经营公司党员积极捐资捐物，将温暖传递到社区困难学生家中；慰问社区困难家庭、辖区交警、消防队等，为服务街道更好发展出一份力量；凭借文化扶贫的创新模式和公益实践，国资经营公司获评“年度优秀公益创新企业”、“徐汇区第八届慈善先进集体”。集团下属上国投资管公司推进与黄浦区外滩街道和市人民武装学校的党建共建；到市人民武装学校开展国防教育，听取军事讲座，参观“南京路上好八连”连史馆，开展“夏送清凉”、“冬送温暖”慰问。