

二、履行社会责任报告

上海国际集团高度重视企业社会责任工作，始终坚持将社会责任融入到企业的功能定位、战略规划、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，放大履行社会责任的成效，实现企业的可持续发展。

2016年，集团按照市委、市政府部署，围绕打造符合国际规则、高效运作的国有资本市场化运作专业平台这一核心目标，扎实推进国资运营和投资管理“双轮驱动”战略，国资运营创新方式方法，运作效率效益进一步提升；投资管理立足“管好资本、放活经营”，企业活力和竞争力进一步增强；集团系统改革创新步伐加快，新亮点、新举措进一步涌现。

1. 依法经营、诚实守信

集团作为上海地方国有资本运营平台，社会关注度高、影响力大，必须始终把依法合规经营、诚实守信发展作为改革、创新、发展的基本准则。在经营管理过程中，集团在市平台投决会、市国资委的指导和支持下，坚持依法依规、严格程序、公开公正，更加注重处理好开拓创新与依法合规的协调关系，稳妥有序推进国有资本运作项目。

根据上海市国有资本运营平台投资决策委员会（以下简称“市平台投决会”）及市国资委的指导意见，集团严格遵循相关法律法规

规和证监会、国资委等部门的相关规定，研究制定 2016 年国有资本运营计划。立足集团自身实际情况和运作标的特质，结合宏观经济形势和资本市场走势变化，集团在不影响市场稳定的前提下，创新国资运营手段，通过大宗交易、集中竞价、专项资管计划、ETF 换购等组合方式，推进标的股权有序运营。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。

截止 2016 年末，相关标的股权运作符合预期、效果良好。2016 年，集团按照市国资委的要求，上缴划入股权的全部年度分红收益 3.46 亿元，支持本市国民经济和社会发展的二次分配。另外，集团根据市国资委总体部署，通过国有资本运营专项收益出资 20 亿元，参与设立上海集成电路产业投资基金，支持上海科创中心建设和战略性新兴产业发展。目前，已完成首期 2 亿元出资。

2. 不断提高持续盈利能力

2016 年是中央和上海“十三五”规划实施的开局之年，也是集团全面推进发展战略的关键一年。集团按照市委、市政府的相关要求，在集团董事会领导下，紧紧围绕“国资流动功能更完备，投资管理体系更健全，要素市场建设有拓展，综合管理能力再提升”的经营目标，坚定改革道路，增强改革信心，加快改革步伐，国资运营平台稳妥运作，国有资本流动有序有效；金融国资平台功能进一步显现，投资管理业务实现新突破；集团参与的上海保险交易所、

上海票据交易所等金融要素市场成功开业。

2016 年全球经济仍处于国际金融危机的深度调整期，总体复苏缓慢；我国经济仍处于转型升级攻坚阶段，经济发展新常态特征更加明显，实体企业经营压力加大，资本市场、货币市场、外汇市场波动频繁，给集团经营管理工作带来了较大挑战。面对错综复杂的经济金融环境，集团主动适应形势，积极应对挑战，释放改革动力，拓展发展空间，实现了经营业绩平稳较快增长。

截止 2016 年末，集团合并报表总资产 2,240.93 亿元，合并净资产 1,681.84 亿元，合并资产负债率 24.95%，合并资产证券化率 77.41%。2016 年集团系统实现合并利润总额 127.12 亿元；按年初预算口径，集团系统实现合并利润总额 61.18 亿元，完成年度预算利润的 142.68%。扣除浦发银行、国泰君安、中国太保等集团战略持有项目公允价值变动影响，集团 2016 年合并报表净资产收益率为 14.34%。

3. 切实提高管资本能级和金融服务实体经济水平

2016 年，国际集团全面实施以管资本为主，全力支持投资企业做优做强做大，并以主动性增量投资促进产融结合，支持科技创新、产业转型升级和实体经济发展。

一是加强战略引导和支持服务，提升子公司的活力和竞争力。研究制订集团投资和资产处置计划，推动子公司围绕集团的总体目标开展经营活动。支持**国资公司**依法合规地完成对国泰君安的市值

管理闭环操作，推动其发起组建国有创投企业。支持**资管公司**组建新的 FOF 基金管理平台，帮助其加快推进**金桥**项目开发。支持**香港公司**协议转让**新世纪** 25%股权至**上实集团**。推进**上国投资管公司**建章立制、组织架构搭建和人员配备等工作。

二是大力支持**战略持有机构**做优做强做大，提升**国资**对**市属金融机构**的控制力和影响力。集团系统将出资不超过 148.3 亿元参与**浦发银行**定向增发，并按照市主管部门要求，支持**浦发银行**申设**新加坡分行**，拓展国际业务。帮助**国泰君安**增强资本实力，支持**国泰君安** 70 亿元可转债公开发行和 H 股 IPO 工作。

三是为**集团系统产业基金**健康发展提供支持和服务。支持**金浦基金**搭建母子基金架构，进一步释放体制活力，放大杠杆规模，聚焦重点领域发展专项基金。协助**国和基金**收购**城创**资本股权，丰富其投资领域和产品形态。支持**赛领基金**完善投贷联动业务相关制度，提高其海外市场开拓能力。

四是着力增强**集团主动投资能力**，探索建立**市场化的资产配置方式和投资模式**。研究形成集团开展主动投资的目标原则和投资策略，确定首批主动投资备选项目清单，并对重点项目开展尽职调查。同时，在主管部门的指导下，牵头设计**上海科创中心股权投资基金**的组建方案，引导社会资本支持本市科技型、创新型中小企业发展。集团组织**张江集团**、**浦发银行**、**国泰君安**等机构，开展该基金的方案研究与筹建工作。

五是发挥集团独特优势，积极参与上海金融要素市场建设。在市委、市政府支持下，凡是落户上海、需要地方国资支持配合的全国性金融要素市场或功能性机构，集团都积极参与、努力作为，为其新设或改制作出贡献。2016年，集团支持上海保交所投入正式运营，参与筹建上海票交所，继续支持上海股交中心健康可持续发展。

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。贯彻“夯实基础、拓展应用”要求，积极做好集团各类信息系统的开发维护。通过优化流程和无纸化，做好集团文件收发登记、批转督办、行政发文等工作，确保集团公文流转的高效、准确。积极响应前中台部门需求，开发和完善人力资源、资金支付等系统；做好集团九江路、威海路双机房的维护与管理；完成集团无线WIFI系统、信息发布系统、公文流转等软硬系统的升级工作。

另外，积极落实勤俭办会、高效办会要求，做好各类会议、接待的会务安排与组织工作。重点加强年度办公经费、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，做好集团大厦办公设备的维护保养，关注供水系统、空调系统的维护及绿化养护工作。

5. 推进机制创新和模式创新

就目前情况来看，国有资本运营平台作为创新试点，国内外均缺乏既有成功模式可供借鉴，国际集团改革转型本身就是一项重大创新。2016年，集团主动作为、大胆创新，坚定改革道路，增强改革信心，加快改革步伐，通过边实践、边总结，在国资运营、主动投资、市场化治理机制等方面探索出了一定经验，形成了一些行之有效的做法和运作方式。从具体经营管理的内容来看，有以下一些创新举措：

一是构建多层次的绩效管理体系。深入开展集团内、外部调查研究，结合集团实际，引入全面绩效管理，研究建立集团本部部门绩效管理体系，深化绩效的全过程管理。同时，以战略为导向，深化子公司绩效考核改革，强化增量业务考核，加强绩效考核结果应用，加大市场化的激励约束力度，更加突出企业的市场主体地位。支持子公司开展分层、分类的激励约束机制改革，进一步拉开考核等第与薪酬分配的差距，更好发挥绩效管理对企业经营的促进作用。在三级子公司试点将团队的经营目标责任、绩效考核与激励约束有机结合，使员工和公司共同成长、共担风险、共享收益。

二是支持国资公司推进 AMC 业务创新转型升级。支持下属国资公司关注市场新变化、分析发展新情况、通过创新培育新动力，发挥先发优势、增强核心竞争力。国资公司成功竞标招商银行和萃三期不良资产证券化主要次级投资人，且进一步介入其产品结构设计、确立资产服务顾问的重要地位和作用，标志着 AMC 业务走向了结

构化金融创新的最前沿。深入构建了与招商银行总行“总对总”的战略合作基础，有效提升公司处置业务能力。更重要的是，本次参与打破了其他试点项目由四大 AMC 公司作为对公不良资产证券化产品主要次级投资人的格局，为其他地方 AMC 起到示范作用，显著提升公司市场影响力。

三是支持所属资管公司打造母基金管理平台。支持所属资管公司先行先试，以筹建母基金平台为纽带，构建并升级产业基金生态圈，加快向“管资本”模式转型的实践探索和市场体系建设。通过机制创新，按照市场化的运作思路，从股权结构、用人机制、投资原则等多方面予以保障，不断培育专业化、市场化的核心竞争力。通过产品创新，打破产品投资按行业分类的传统惯例，创造性把母基金产品系列划分为“平台内基金产品”、“存量份额转让产品”两类，保障产业生态圈做大做强。通过模式创新，打通了社会资本、金融资本对项目的直接融资，较单只子基金积累了更为宽广的项目库等商业资源。

6. 保障运营安全

一是完成集团管理制度体系建设，全面提升集团综合管理能力。结合集团新的发展形势，系统梳理集团规章制度，促进制度体系的规范统一和行之有效，为集团战略目标的实现提供新的制度规范和配套支持。进一步完善投资企业管控体系和授权管控方案，新增或修订投资管理、财务管理、风险管理、人力资源、内部审计、行政

事务等一系列管理制度。修订完善后，集团现有规章制度 14 篇 162 项，其中基本管理制度 23 项，一般管理制度 65 项，其他管理制度 74 项，所有制度已汇编成册并正式下发。

二是建立健全内控体系，推进全面风险管理。进一步优化风险管理委员会工作机制，强化风险管理委员在集团经营管理中的关键性审核把关作用，加强对重大风险事项的专项调查和妥善处置。强化经营管理中的风险隐患排查，针对投后管理、理财及债权投资管理、内幕信息管理等薄弱环节，通过制度建设、增设流程、专项检查等方式加强风险防控。加强内部审计的监督评价作用，以干部经济责任审计为核心，加强资产质量、经营业绩和重要经营活动的专项审计，强化审计问题的逐项跟踪检查和整改落实，并对境外投资公司开展定期审计。

三是注重监测预警，严防经营风险。在稳定集团整体负债水平的基础上，密切关注子公司负债状况，做好总量、结构、期限等债务管理工作，严防债务风险。密切关注国家经济改革政策和宏观经济形势的变化，稳健合理安排集团公司的融资和资金配置计划，保证集团资金平衡，严格控制资金风险，提高资金效益。严格控制投资风险，充分考虑财务承受能力和资金保障水平。密切关注利率、汇率不确定性和金融风险，积极研究应对系统性风险集聚。密切关注国家财税法规变化，仔细分析评估对集团改革和经营的影响，研究相关对策。

四是坚持党风廉政建设与业务发展紧密融合。集团党委坚持把党风廉政建设融入法人治理机制和风险内控机制，把廉洁风险防控与业务风险防控紧密结合。集团各级党委、纪委注重加强前瞻性思考，探索适应新情况、新形势的党风廉政建设工作新思路、新方法，结合重大项目招投标、重要业务，将监督关口适当前移，抓好重点业务领域、重要业务岗位监督防控，完善制度建设，规范业务运行，支持保障企业改革发展。

另外，还不断维护和优化集团各类信息系统，确保系统稳定运行与信息安全；稳妥推进中山东一路 15-1 号大楼的大楼维修装修、设施设备检测更新等安全生产工作。

7. 维护职工合法权益

(1) 共建共享，持续深化企业公开民主管理

2016年，集团坚持以建立健全职代会制度、集体协商制度和职工董监事制度为抓手，持续深化企业公开民主管理工作，营造集团和职工协商共事、机制共建、效益共创、利益共享良好氛围。

一是职代会制度运行有效。3月份，集团组织集团职代会代表以书面审议集团 2016 年经营工作报告。6 月召开三届五次职代会，通报 2015 年度集体协商会议和集体合同履行情况，选举职工董事。所属资管公司工会完成职代会换届工作，国融莘闵置业项目股权转让履行职代会民主程序，切实保障员工知情权、审议权和建议权。

二是协商机制履行有力。10 月，集团工会和人力资源部组成检查小组开展集团系统 2016 年集体合同履行情况检查，并就集团

本部员工关心的补充医疗和疗休养事宜开展调研，形成议案和制度，经集团党政联席会议审议作为 2016 年度集体协商会议议题。11 月 21 日，集团召开年度集体协商会议，经公司方与职工方协商一致，并经集团总裁会审议和本部全体员工无记名投票通过，集团本部职工疗休养制度和补充医疗保险优化方案于 2017 年 1 月 1 日起实施。

三是集团职工董监事完成配备。在集团三届五次职代会上，通过无记名投票选举产生集团职工董事，在集团层面完成了职工董监事配备。职工董监事参加集团公司董事会、监事会，行使职权，参与集团重大决策，充分代表职工表达意见。

四是总结提高不断深化。10 月，根据市金融工会要求，集团工会在各基层工会自查基础上，就系统企务公开民主管理情况进行调研检查，总结经验，查找问题，不断提高集团民主管理水平。

(2) 多管齐下，促进职工与企业共同发展

2016 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、多渠道进一步提升职工能力素质，鼓励职工岗位成才，树立先进典型，促进职工与企业共同发展。

一是完善培训体系。集团进一步完善领导干部、后备干部和业务骨干、基层员工多位一体的培训体系，有针对性开展培训，满足不同部门员工对业务、管理及综合素养学习提升需求，满足不同对象对于培训内容和方式的需求。

二是整合培训资源。集团全面推进系统培训资源优化整合、交互共享，充分发挥培训协同效应，积极借助内外部力量，开展多元

化的教育培训。联合浦东干部学院举办“后备干部及业务骨干管理能力提升专题培训班”，帮助后备干部和业务骨干夯实理论基础，拓宽视野眼界。组织开展2016年度本部新员工专题培训，加强新员工对集团更加全面深入的了解。

三是搭建平台推优评优。2016年，集团通过持续推进集团系统人才高地建设，结合“两优一先”评选和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”立功竞赛等活动，为集团系统各类优秀人才脱颖而出搭建平台，引导职工学习先进，争当先进，立足岗位，凝聚正能量。2016年集团涌现出一大批包括上海领军金才等先进个人和全国模范职工之家等先进集体。

(3) 以人为本，构建和谐劳动关系

2016年，集团通过开展为员工办实事、做好事、解难事活动，构建和谐劳动关系，打造和谐向上的企业文化。

一是开展“暖心”活动。集团开展“两节”送温暖活动，慰问系统困难员工以及部分离退休人员家庭。根据集团工会职工帮困扶助规定，对集团系统本人生病住院或亲属病故员工、生育女职工进行补助慰问，全年累计补助金额4.8万元，共计18人次。通过“夏天送清凉、冬天送温暖、节日送关怀”，让员工切实感受到集团的温暖。

二是营造温馨工作环境。2016年，集团本部、国资公司和资管公司设立“健康小屋”，通过互联网、物联网技术的结合把相关健康检查设备整合在一个温馨、舒适的环境下，员工可以自主的选择检查项目，满足员工基本健康需求。集团本部在办好职工阅览室、

乒乓活动室的基础上，为集团本部每个楼层添置了咖啡机，国资公司创办“资鉴斋”读书角，资管公司配备“健身活动室”与“读书休闲室”，为职工营造良好的工作环境。

三是关爱员工身心健康。2016年，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，为员工解除后顾之忧，提供医疗保障。集团按照市总工会和市金融工会要求，为本部员工完成会员卡申办，提供身份识别、专享基本保险、工会服务优惠和金融服务等功能。组织开展年度职工健康体检活动，关心孕产期员工，举办“送医上门”和保健讲座，关爱员工身心健康。

四是丰富员工业余生活。2016年，集团开展职工喜闻乐见、丰富多彩的文体活动，加强企业文化建设。组织联欢会、运动会、党建知识竞赛、读书观影、参观学习、团队拓展、棋牌、钓鱼、摄影比赛等，通过摄影协会、羽毛球队和瑜伽俱乐部活动，倡导“健康生活、快乐工作”的理念，营造“积极、健康、和谐”的公司氛围。集团工会荣获2015年度金融系统文体活动先进组织奖。

8. 参与社会公益事业

2016年，集团积极履行社会责任，通过积极参与城乡帮困结对、爱心帮困助学、义务献血、公益志愿等各项社会公益事业，回报社会，反哺社会，培育职工践行社会主义核心价值观，树立集团良好的企业形象，为企业发展营造良好的社会环境。

(1) 积极落实对口奉贤区农村综合帮扶工作

集团按照市委、市政府《关于上海市加强农村综合帮扶工作的

若干意见》，积极参与到此轮农村综合帮扶工作中去。在与奉贤区及四团镇的对口综合帮扶工作中，立足“两个结合”深入开展各项工作，2016年投入资金500万元。另外，按照市国资委要求，2016年继续做好对崇明县（区）帮扶资金支付工作，投入资金500万元。

根据继续深化城乡党组织结对帮扶活动的实施意见，组织集团下属全国和上海市文明单位资产管理公司党委，与四团镇经济相对薄弱村渔洋村签订帮扶协议，帮扶资金每年不低于5万元。2016年度，集团系统用于城乡党组织结对帮扶资金累计近200万元，用于结对镇和村的养老院、卫生站等为民设施建设和困难群众慰问。

（2）做好与上海市慈善基金会定向捐赠

自2010年起，集团连续六年向上海市慈善基金会捐赠，2016年继续向市慈善基金会捐赠300万元。通过与上海市慈善基金会共同举办“蓝天下的至爱——放飞希望”慈善拍卖会，筹集善款帮助外来务工人员的子女学习、就业，加深双方合作。

（3）积极做好爱心帮困助学等社会公益活动

集团系统各单位、各党团支部通过“双结对”工作深入开展，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。近几年，集团成立“上海国际集团雅安市名山区奖教奖学基金”、集团系统单位积极参与援建云南拉伯乡希望小学、与上海市儿童福利院结对帮扶、结对帮困困难学生及困难家庭等活动，履行企业社会责任，彰显良好企业文化。

(4) 多种形式参与公益志愿活动

集团通过多种途径，积极参与公益志愿活动，凝聚爱心，传递真情，体现守望相助精神。2016年，集团系统11名员工参加义务献血。集团下属国资经营公司与民办小学开展“爱心树”活动，选派业务能手参加“学雷锋”便民服务活动，为街道居民提供家庭资产配置咨询。资产管理公司积极服务社区，荣获南京西路街道“福民奖”，并通过上海市基金会静安分会向“关爱老功臣”慈善项目捐赠了两千元。集团工会捐助物品用于奉贤四团镇困难群众帮扶和为民公益设施添置，提升农村基本公共服务水平。集团团委组织团员青年走访慰问社区困难群众，参加普陀区展翼儿童培智服务中心“感恩有你，携爱同行”2016年展翼年会，参与关爱自闭症儿童“来自星星的小画家”活动，以实际行动践行“服务社会，点亮青春”的志愿服务主题。