

# 上海国有资产经营有限公司社会责任报告

## 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 一、公开陈述 .....   | 2  |
| 二、报告参数 .....   | 3  |
| 三、公司概况 .....   | 4  |
| (一) 公司简介 ..... | 4  |
| (二) 人事构成 ..... | 5  |
| 四、员工责任 .....   | 5  |
| (一) 理论学习 ..... | 5  |
| (二) 员工教育 ..... | 6  |
| (三) 员工录用 ..... | 7  |
| (四) 劳动保护 ..... | 7  |
| 五、诚信责任 .....   | 8  |
| (一) 诚信经营 ..... | 8  |
| (二) 诚信服务 ..... | 9  |
| (三) 经济效益 ..... | 9  |
| 六、社会责任 .....   | 10 |
| (一) 文明共建 ..... | 10 |
| (二) 志愿服务 ..... | 11 |
| (三) 救灾捐助 ..... | 12 |
| 七、生态责任 .....   | 12 |
| 八、预期展望 .....   | 13 |
| 九、社会荣誉 .....   | 14 |

## 一、公开陈述

2018年，上海国有资产经营有限公司（以下简称“上海国资经营”、“公司”）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，秉持“让资本成为推动社会进步的力量”愿景理念，靠前服务上海城市战略和新任务，坚定护航市属金融机构发展；加大改革创新力度，推动板块业务提质增效；顺利完成公司整体搬迁，开展创建上海市文明单位，深化品牌与企业文化建设，不断提升员工归属感与获得感；积极参与社会公益事业，大力推进资源节约和环境保护，在履行社会责任各方面作出了新的贡献。

本报告内容真实、准确，致力于向社会各界阐述公司2018年度履行社会责任的理念和具体工作，加强沟通、广泛听取意见，以进一步推动完善我们的各项工作。2019年，公司在努力实现业务高质量发展的同时，仍将一如既往地忠实履行社会责任，在服务国家战略，推动城市和谐发展、引领社会正气风尚、实现与利益相关方合作共赢、提高员工素质形象等方面做出更大贡献。

公司党委书记、董事长 周 磊

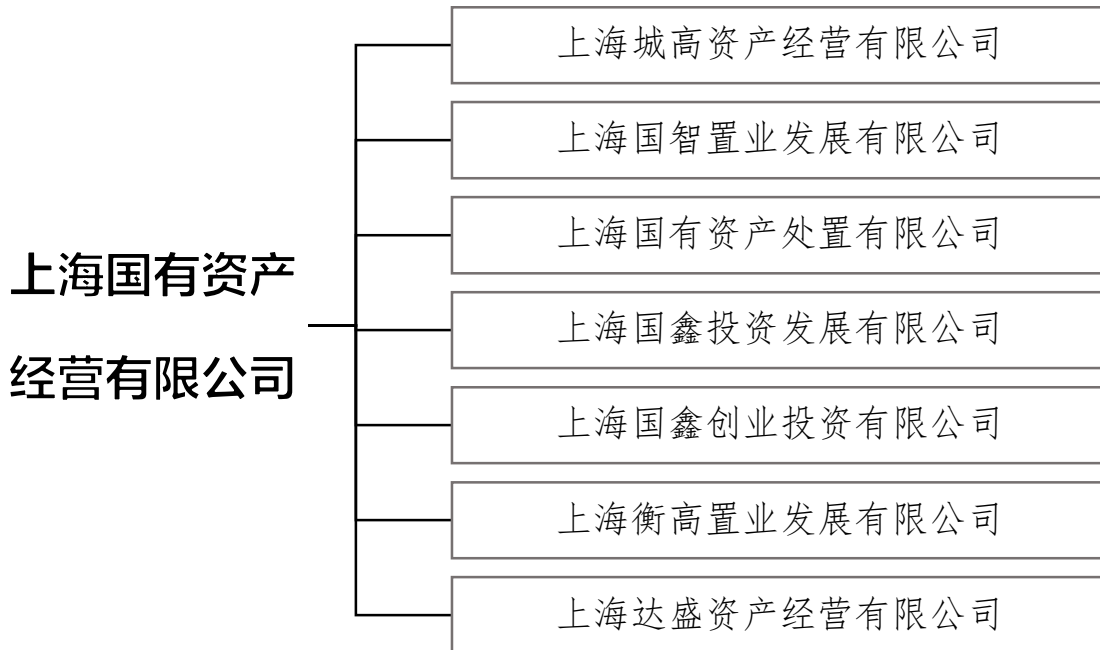
公司党委副书记、副董事长、总裁 陈航标

## 二、报告参数

报告时效：2018年1月1日至2018年12月31日

企业类别：公司隶属于服务业企业类别

组织机构：



编制依据：《上海文明单位社会责任报告指导手册》有关企业类文明单位社会责任报告指标要求

报告数据：本报告部分数据为公司系统初步统计数据，与年报数据略有差异的，以年报数据为准。

报告审核：报告由公司相应职能部门初步汇总编制，经公司内部逐级审核，并提交公司董事会审议。

报告限制性说明：本报告利益相关者泛指公司员工、股东、合作对象及社会整体。

### 三、公司概况

#### （一）公司简介

上海国有资产经营有限公司是 1999 年 10 月经上海市人民政府批准成立的国有独资有限责任公司，为上海国际集团有限公司全资子公司，是集团深化国资经营功能的核心企业，也是集团全面探索国有资产经营的功能性要求与市场化运作有机结合的竞争类经营实体。

2014 年 7 月，公司经中国银监会批准成为首批地方资产管理公司之一，全面参与上海市金融企业不良资产的收购处置工作。公司注册资本 55 亿元，截至 2018 年末合并报表总资产 774.23 亿元，净资产 435.7 亿元。

国资公司是集团系统战略性金融资产的重要持股公司。目前公司持有国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司等多家重点金融机构股权。国资公司自成立以来，稳健经营、锐意创新，成功主导、参与市属金融机构及重点国企的重组与改制，促进国有资本有序进退。

未来 3-5 年，国资公司将重点打造本部为体、子公司为两翼的“一体两翼”业务布局，形成股权经营、不良资产经营和财务投资等三方面的主体业态，聚焦地方 AMC 核心主业、提升管理技术能力、加强品牌经营，全面推进公司市场化自主发展新战略。

## （二）人事构成

公司系统现有职工 149 人，劳务派遣员工总数 8 人；博士、硕士占比 64%，高级职称 7 人，中级职称 48 人。

## 四、员工责任（理论学习、员工教育、员工录用、劳动保护）

### （一）理论学习

公司注重领导干部和全体员工的理论学习，制定年度党委中心组学习计划和年度员工培训计划，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，组织开展“不忘初心 牢记使命”十九大主题实践教育活动和“贯彻十九大 建功新时代”党建主题活动，以“互联网+”学习、收看电视直播、参观红色教育基地、撰写学习心得、召开座谈会等方式开展支部主题党日活动，深入学习党的十九大和习近平总书记考察上海重要精神，组织全体干部员工参加宏观形势政策培训、党风廉政建设主题教育、公司年度学习讨论会，以多渠道、多角度丰富员工理论知识水平。

公司精神文明建设卓有成效，以创建上海市第十九届文明单位为抓手，制定《上海国有资产经营有限公司创建 2017—2018 年度市文明单位规划》，成立公司精神文明建设领导小组及其办公室，并开展文明修身行、文明交通志愿者，与社区、单位、村支部开展共建、联建活动，冠名“鲁迅文化

跑”，参与各类创先争优，打造节能环保办公场所等文明单位创建活动。

## （二）员工教育

公司传承集团企业文化的同时，努力打造富有公司自身特点的企业文化，编写公司企业文化手册，制作企业文化墙，制定《上海国有资产经营有限公司企业文化管理实施细则》，并在传统节日组织节日主题活动，开展公司“乐活运动会”，成立篮球、羽毛球和游泳社团，丰富员工工余生活。

建立公司品牌核心概念与 VI 体系，加强传播知晓度。举办以“新起点、新征程、再出发”为主题的公司品牌焕新发布会，集中展示公司宣传片、新版官网、理念体系、品牌大使等近年品牌建设成果，发布公司首部品牌形象管理制度。

公司积极组织员工参加精神文明创建活动，以多种形式宣传文明修身行动、“新七不”的相关内容，组织公司团员青年参加文明交通志愿者活动，公司各部门、子公司积极参加岗位练兵、建功突击队评选，参与社区帮困助残、文明修身科普志愿者，开展垃圾分类活动，倡导员工外出旅游期间注意言行、文明旅游，公司员工市民修身行动参与率达到100%。

公司制定年度培训计划，分为必修、选修、自主学习三大板块，开展形势任务、职业道德、专业技能、兴趣特长多维度全方位的员工教育，引导员工践行社会主义荣辱观，树

立起正确的世界观、人生观、价值观，推进社会主义核心价值观体系建设。新员工培训也是公司重要的培训项目，使新员工能够更快地了解公司主营业务、战略目标、企业文化等内容，更好地融入公司的环境中。公司培训课程体系初步搭建完成，“金融通才”、“业务达人”、“职业精英”、“管理大师”四大模块满足各级各类员工需求。2018年度员工培训总支出241.31万元，人均支出1.61万元，员工（含公司劳务派遣员工）参训率达到100%

### （三）员工录用

公司严格按照《上海国有资产经营有限公司招聘管理办法》和《上海国有资产经营有限公司劳务派遣人员用工管理办法》开展人员招录工作。根据需求，结合公司实际发展情况核定招录人员数量和要求，多渠道发布招聘信息，社会招聘与校园应届生招聘相结合，做到信息公开、及时。

公司为保障员工合法权益、规范用工、合理用工，员工录用程序规范、透明，严格按照规定签订劳动合同，合同到期人员及时续签合同，对劳务派遣人员，及时督促劳务公司做好员工劳动合同签订工作，劳动合同签订率100%。

### （四）劳动保护

公司制定《上海国有资产经营有限公司突发事件应急处置预案（试行）》，纳入事故灾难事项，建立健全由公司应急管理体系，明确应急处置流程。公司重视《劳动法》及劳动

安全知识的宣传工作，努力提高职工安全意识，不定期组织专项培训、逃生演练，保障员工生命财产安全。

公司工会参照《上海市基层工会收支管理办法》中有关劳动保护及员工送温暖费用支出规定，定期为员工发放劳动防护用品，开展工间保健活动，组织员工体检。同时，根据部分项目现场实际情况，发放特殊防护用品，确保劳动保护措施和劳动安全卫生条件符合国家规定的标准。公司工会能够严格执行集团的统一规定，开展夏送清凉、冬送温暖。

## **五、诚信责任（诚信经营、诚信服务、经济效益）**

### **（一）诚信经营**

公司积极开展诚信主题教育活动，公司保密委员会委员签署公司保密工作责任书，涉密项目涉及人员签署《上海国有资产经营有限公司（含下属子公司）相关人员不进行利益输送、内幕交易承诺书》，组织提升员工诚信观念与诚信服务意识的相关活动，取得了预期的效果。

公司法人公共信用信息查询报告显示，公司主要成员信息更新及时，及时做好公司住所变更和董监事备案、投资人备案、章程修订等备案工作，未发现违规信息。各财务年度内公司依法纳税，企业纳税信用等级达到 A 级。

公司密切关注政策监管变动，规范具体工作实践。巩固完善覆盖各板块的风控管理体系，全年审议公司基本制度近十项，推动课题研究成果落地，调整公司管控方案，促进制



度体系建设，构建投后管理框架。坚持及深化风险评审工作机制，积极做好投前风险识别和评估，强化风险事件报告制度，传导公司风险管理文化。报告期内，组织项目评审会议 33 次，完成项目可行性审核 39 个。在实践中不断强化预审作用，前期介入针对交易结构等事项作出细致指导，促进提高风险评审委员会的审议效率。

## （二）诚信服务

公司在经营发展的同时重视诚信服务，建立、维护项目管理档案，在业务推进过程中与客户方积极互动，经常性收集反馈意见，全年无投诉或负面信息。注重客户信息保护，制定并严格执行公司保密委员会工作制度及保密工作管理规定，就客户信息保护专门提出要求，积极开展自查、认真配合上级检查，做到警钟长鸣。

公司切实保障供应商等合作伙伴合法权益，修订采购管理办法和实施细则，并在公司内部开展制度主要内容的培训；报告期内新订供应商管理办法，初步搭建供应商架构体系，严格根据采购管理办法履行采购程序，平等对待各潜在供应商，保护伙伴知情权和合作信息。根据要求及时公开采购政策并依约履行合同承诺，全年无负面反响或报道。

## （三）利润与经济效益

2018 年公司在集团的坚强领导下，指导督促公司主动服务国家、地区发展战略，坚决贯彻落实集团各项决策部署。

在经济下行压力增大、金融市场持续震荡、国内外形势总体复杂多变的情况下，通过精准施策与精细化管理，带领公司总体达成经营目标任务。2018年12月31日合并报表资产总额774.23亿元，其中所有者权益总额435.7亿元。全年利润总额23亿元，达成预算目标的119.47%。向股东分红4.3亿元，上缴各项税收总额达3.34亿元。

公司严格遵照劳动保障的规定为员工按时、足额缴纳各项社保费用、住房公积金、补充公积金、企业年金，为员工提供商业医疗保险，员工收入稳步提升。

## **六、社会责任（文明共建、志愿服务、救灾捐助）**

### **（一）参与文明共建**

公司党委与徐家汇街道开展同创共建活动，自2014年起，结对乐山新村3户困难家庭，每年春节和夏季对其开展帮困慰问工作；公司各党支部募集捐款，结对徐家汇街道3名困难学生，在春秋季节开学前夕，为其提供助学资金。

公司坚持“把支部建在业务线上”指导思想，注重与合作单位支部交流学习。各党支部分别与招商银行、交通银行、中国航发商用航空发动机有限责任公司、市国资委评估处、共同开展支部活动、主题党日活动。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，慰问困难群体，捐赠慰问品，参观崇明“海界宅事件”纪念馆，提升支部党员党性修养。开展军民共建活动，聆听了海军发展史及未来

装备升级计划及关于“当前我国周边安全形势面临的威胁与挑战”的专题报告，互动交流了共建双方的改革发展情况，参观了海军坦克登陆舰雁荡山号和国防教育馆和部队武器装备库，观摩了士兵的日常训练和生活场地。

此外，公司团支部积极组织团员青年参加街道开展的文明交通志愿者活动，共计 10 天，参与 40 人次。社区对文明单位社区联建满意度 90%以上。

## （二）志愿服务

公司为弘扬志愿服务精神，学雷锋志愿服务主题实践常态化，积极践行社会责任，依托公司党委办公室为具体牵头部门，工会和团支部为有力抓手，成立公司“扬帆”志愿者服务队，制定公司志愿者管理办法，组织开展形式多样的志愿者服务活动。

服务进博，40 人次参与“平安地铁 党员护行先锋”地铁志愿服务活动。近 20 人次参加黄浦区小东门街道阳光之家助残志愿者，前往阳光之家教授残障学员制作手工艺品。参加小东门街道邻家屋里厢科普志愿者活动，组织“互联网与生活”及“文明修身与城厢文化”科普讲座，并参观老城厢实景；倡导每位员工规范互联网的使用，对网络舆情有辨识能力，不传谣、不转发与实际不符的信息，做好一名网络文明志愿者。

### （三）救灾捐助

公司始终坚持关注社会民生，依托党、工、团为具体牵头部门，热心“走出去”参与公益事业，回报社会的同时彰显公司良好的品牌形象及企业文化。报告期内捐赠同济大学教育发展基金会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，助力上海城市发展建设；落实市国资委和集团统一部署的“双一百”村企结对，实施精准扶贫行动；冠名支持“上海国资经营-鲁迅文化跑（上海站）”活动，取得良好社会反响，公司员工积极参与，传承鲁迅文化。围绕“两学一做”学习教育开展特色党建活动，组织员工捐资助学、帮助徐家汇街道困难学生 3 名，积极参与“爱心树”慈善慰问及爱绿植树，另有 12 人次参加社会无偿献血活动，无私奉献、关爱社会。

## 七、生态责任

公司整体安全管理落实到位，员工安全宣传教育氛围良好，在 2018 年全面保障建设安全与搬迁安全，各项工作平稳有序。下半年迅速在办公新址建立落实新的安全生产机制，责成物业公司制定运行管理计划、卫生管理制度，形成《国资经营大厦重点部位安全管理措施》、《二次装修守则》等系列制度，敦促加强内部卫生和环境管理；员工食堂具备《食品卫生突发防火应急预案》、《卫生 20 条》、《清洁计划》和《清洁方案》；严格依照《上海市公共场所控制吸烟条例》

实施控烟，室内张贴禁烟标识，建设无烟大楼，于室外设置集中吸烟点并悬挂明显标识；积极开展垃圾分类宣传教育活动，设置垃圾分类示范点，传播垃圾分类知识；执行《上海市市容环境卫生责任区管理办法》，明确责任区范围，开展市容环境卫生管理。

## 八、预期展望

公司坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的新要求，积极推进公司“一体两翼”业务布局，一批关键性的重大改革方案出台实施，一批重要业务领域改革举措取得重大突破，一批实践创新成果正在形成，公司改革发展阶段已经在市场化道路上越拓越宽。

下阶段，公司要主动认识复杂多变的市场环境，坚持本部“控股经营、效率优先”与子公司“专业运作、效益优先”的功能定位，强化市场化运作、突出提质增效，在经济绩效方面，进一步加强服务国家、城市战略力度，以资本推进实体经济发展质量水平；在社会绩效方面，进一步融入社区，以志愿服务为载体更好地精准满足公益需要；在环境绩效方面，着手收集、测算综合能耗降低指标、资源循环使用率等基础数据，建立完善符合公司业务定位的环保绩效量化评估标准。

## 九、社会荣誉

2018年，市国资委、徐汇区政府、集团领导多次莅临调研指导，对公司各方面工作均给予了很高的评价。年内，两位公司领导分获上海市五一劳动奖章、上海领军金才，南丹路办公楼改建项目喜获上海市“文明工地”。南丹路办公楼改建项目、AMC信息系统建功队获得上海金融职工立功竞赛建功奖，上海国资经营工会荣获上海金融系统先进职工之家，国鑫投资工会小组荣获上海金融系统先进职工小家。

与此同时，公司积极创建上海市第十九届文明单位，不断提升公司精神文明工作水平，在中期检查中获得国资委文明办好评，目前创建工作已进入最终检查评选和公示阶段，让我们共同期待文明创建的成果。