



**中国国新控股有限责任公司**

**企业社会责任报告**

## 前言

### 报告简介

本报告是中国国新控股有限责任公司发布的第八份社会责任报告，反映中国国新 2018 年度在履行政治责任、经济责任、社会责任中促进企业改革发展、员工成长及构建和谐企业等方面的实践和绩效，为各利益相关方提供便捷的沟通渠道。

### 参考标准

《联合国可持续发展目标》(SDGs)  
国际标准化组织 (ISO)《社会责任指南 :ISO26000》

全球报告倡议组织 (GRI)《可持续发展报告指南》(G4)

国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》

中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南 4.0 之一般框架》

### 时间范围

本报告涵盖的时间范围为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

### 报告范围

本报告所披露信息和内容覆盖中国国新控股有限责任公司及所出资企业。

### 数据来源

本报告数据源于中国国新控股有限责任公司及所出资企业文件和相关统计数据。

### 指代说明

为便于表述，在报告中“中国国新”“国新公司”“公司”或“我们”均指代“中国国新控股有限责任公司”。

未经许可，任何单位、个人不得以任何方式复制、使用报告内容。

# 01



# 目录

|    |                            |                |
|----|----------------------------|----------------|
| 01 | 前言                         | 02             |
| 02 | 董事长致辞<br>企业简介<br>2018年度大新闻 | 04<br>06<br>08 |
| 03 | 政治责任与加强党的建设                | 13             |
| 04 | 经济责任与试点探索实践                | 20             |
| 05 | 社会责任与企业溢出价值                | 31             |
| 06 | 未来展望<br>读者意见反馈表            | 40<br>41       |



## 董事长致辞

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放伟大征程开启40周年，也是中国国新发展历程中不平凡的一年。作为推动国企国资改革的一支特殊重要力量，我们坚持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，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，培育和坚守“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”的核心价值观，聚焦国有资本运营公司试点工作，经营效益再创新高，资产总额3806.19亿元、实现利润总额76.09亿元，为中央企业稳增长贡献了应有力量。

# 02



## ■ 这一年，中国国新党的领导得到全面加强

时刻牢记坚持党的领导、加强党的建设是中央企业的“根”和“魂”，更是我们的政治本色。不忘初心、牢记使命，传承红色基因，把握正确方向，始终做到听党话、跟党走，把党建独特优势贯穿企业改革发展各领域，加快探索完善符合国有资本运营公司特点的党建工作新模式，以高质量党建引领和保障高质量发展。

## ■ 这一年，中国国新运营试点工作协调推进

在试点实践中把准国有资本运营公司的使命定位，坚持“以虚活实”的责任导向，搭实建强以基金投资、金融服务、资产管理、股权运作、境外投资和央企专职外部董事服务保障为核心的“5+1”业务格局，国有资本市场化专业化运作能力持续提升。

## ■ 这一年，中国国新始终坚持守好风险防范这条企业“生命线”

坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，扎实推进“风险防控年”各项工作，开展全系统风险大排查，摸清风险底数，扎紧风险敞口，把握投资节奏，强化投后赋能，加快构建符合运营公司特点的全面风险管理体系。

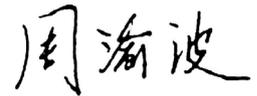
## ■ 这一年，中国国新秉持“进了国新门、就是国新人”的人才认同

从“为我所用”到“为我所有”，将员工成长成才与企业利益、国家需要结合起来，让越来越多的优秀人才加入到中国国新这个朝气蓬勃的团队，在“资本+人才+技术”轻资产运营模式中矢志探索，不断实现国新人的价值追求，提升事业格局。

## ■ 这一年，中国国新大力实施定点扶贫

依托自身专业化投资运营优势，落实产业扶贫、精准扶贫战略，建立扶贫与扶志扶智有机结合的长效模式，增强贫困地区“造血”功能，彰显中国国新助力脱贫攻坚的决心和信心，展示企业负责任、讲奉献、有作为的良好社会形象。

“事要去做才能成就事业，路要去走才能开辟通途”。中国国新全体员工将以时不我待、只争朝夕的创业者激情，正气树德、大气立业、勇气拼搏、豪气担当，在建设具有全球竞争力的“一流的综合性国有资本运营公司”的征途中，不忘来时初心，继续拼搏前进。



党委书记、董事长  
中国国新控股有限责任公司

## 企业简介

中国国新控股有限责任公司于 2010 年 12 月 22 日经国务院批准成立，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，2016 年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点中央企业，是在国家授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司，总部所在地为北京市海淀区。

### 企业文化

**核心价值观：国之脉，传承责任之脉；新致远，坚持创新发展**  
**文化特质：正气、大气、勇气、豪气**

中国国新设 **17** 个部门，公司党委设 **5** 个部门，公司设立国新研究院作为总部直属机构。



截至 2018 年底，中国国新及所出资企业共有在岗人员 **1824** 人，公司总部在岗人员 **117** 人。

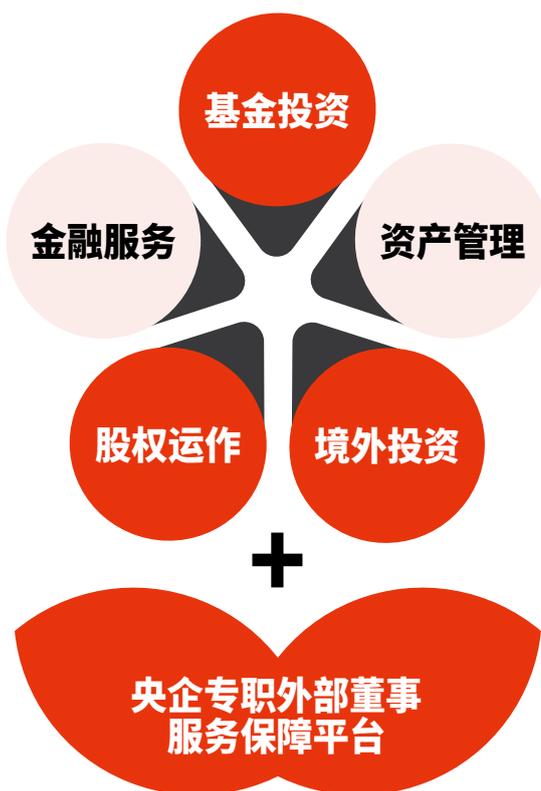
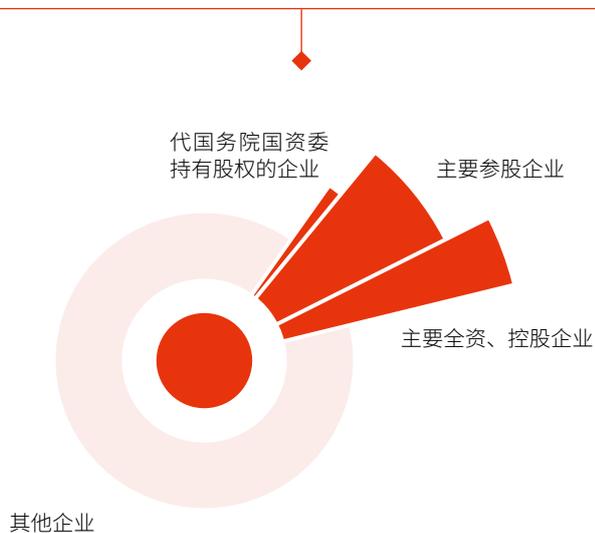


全系统在岗人员



总部在岗人员

截至 2018 年底，按照国务院国资委产权登记口径，中国国新所属企业共 **259** 户，其中，主要全资、控股企业 **10** 家，主要参股企业共 **17** 家，代国务院国资委持有股权的企业共 **3** 家。



按照党中央、国务院决策部署和国资委工作要求，中国国新围绕打造“一流的综合性国有资本运营公司”目标，以“资本+人才+技术”轻资产运营模式为方向，积极探索市场化、专业化资本运营模式，目前基本形成了“5+1”业务格局，**即基金投资、金融服务、资产管理、股权运作和境外投资 5 大板块，以及央企专职外部董事服务保障 1 个平台。**

## 中国国新控股有限责任公司

### 全资企业 (19 户)

- 中国华星集团有限公司
- 中国文化产业发展集团有限公司
- 国新控股（上海）有限公司
- 国新（深圳）投资有限公司
- 国新控股香港有限公司
- 国新资本有限公司
- 国新投资有限公司
- 中国国新资产管理有限公司
- 国新远博投资（北京）有限公司
- 国新博远投资（北京）有限公司
- 国新博广投资（北京）有限公司
- 国新宏盛投资（北京）有限公司
- 国新盛康投资基金（北京）有限公司
- 国新国控投资有限公司
- 中国国新基金管理有限公司
- 北京新材料科技有限公司
- 国新央企金融服务（宁夏）有限公司
- 国新集团财务有限责任公司
- 驻马店市日盛商贸有限公司
- 中国商用飞机有限责任公司
- 中国华信邮电经济开发中心
- 南方电网有限责任公司

### 代持股企业 (3 户)

- 中国国新基金管理有限公司
- 北京新材料科技有限公司
- 国新央企金融服务（宁夏）有限公司
- 国新集团财务有限责任公司
- 驻马店市日盛商贸有限公司
- 中国商用飞机有限责任公司
- 中国华信邮电经济开发中心
- 南方电网有限责任公司

### 参股企业 (18 家)

- 国新国际投资有限公司
- 国新石化贸易（上海）有限公司
- 中国五矿股份有限公司
- 中国核工业建设股份有限公司
- 中国铁路通信信号股份有限公司
- 北京天坛生物制品股份有限公司
- 中国铁塔股份有限公司
- 中国北方工业有限公司
- 中国航空器材有限责任公司
- 中铁二、三、五、八局集团有限公司（4 户）
- 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
- 中国医药集团有限公司
- 北京市文资投资基金有限公司
- 中广核国新利川风力发电有限公司
- 中国能源建设股份有限公司

# 2018年度大新闻

1-8

公司与中国民生银行签署战略合作协议。双方将在基金投资等方面开展全方位战略合作，谋求互利共赢，共同为全面深化国企改革、推动金融服务实体经济做出更大贡献。

1-18

公司与中国中铁签署战略合作协议。双方将进一步拓宽合作领域，加强全方位战略合作，共同为服务国家“交通强国”、“走出去”战略，“一带一路”倡议做出更大贡献。

1-30

公司在京召开2018年工作会议，全面总结了公司2017年的工作，分析了面临的机遇与挑战，明确了2018年工作总体思路、重点工作及主要任务，从战略和全局高度，提出了中国国新要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进国有资本运营公司试点的要求。

2-28

公司与上海银行签署战略合作协议，双方将建立长期战略合作关系，发挥各自优势，推进银企事业共同、可持续、协调发展，共同为全面深化国企改革、推动金融服务实体经济做出更大贡献。

3-23

由国家发展改革委、人民银行、财政部、银保监会、国资委、证监会等6部委组成的调研组在国家发展改革委副主任连维良的带领下，来到中国国新就开展市场化法治化债转股工作进行专项调研。连维良副主任对中国国新作为国有资本运营公司试点开展市场化法治化债转股工作的定位、效果、方法给予充分肯定，希望各有关单位加强协同，形成合力，通过有效开展市场化法治化债转股工作切实为国有企业改革发展做出新的更大贡献。

5-8

公司所属财务公司取得金融牌照，成为近两年来北京地区第一家获批开业的财务公司，为公司搭建金融板块、构建央企金融服务平台打下坚实基础。

5-9

公司作为平台首任轮值理事长单位参加中国(上海)自由贸易试验区央地融合发展平台成立仪式,莫德旺总经理应邀与上海市政府许昆林副市长共同为平台揭牌。

5-17

国资委副主任、党委委员翁杰明到公司调研指导工作。翁副主任对公司在国有资本运营公司试点方面取得的积极进展表示充分肯定。

7-31

公司在京召开2018年年中工作座谈会,总结上半年改革发展党建工作,分析研判当前形势,明确中国国新战略目标、发展方向,研究部署重点任务。

9-17

国务院国资委党委第二巡视组对公司开展为期2个月的巡视。

9-21

国资委中央企业产业链清欠试点工作会议在公司召开。经国资委研究,将中央企业产业链清欠作为推进今年压降“两金”的突破口,并由中国国新设计中央企业之间产业链清欠问题解决方案。

9-26

公司与中国建设银行签订市场化债转股业务合作备忘录及基金合作协议。双方将充分利用各自优势,加强全方位战略合作,共同为本轮市场化债转股工作贡献更大力量。

# 2018年度大新闻

10-9

公司与中国工商银行签署全面战略合作协议。双方将以此为契机，在已有合作基础上，加强战略合作，发挥银企协同效应，在推进央企改革过程中全面加强境内外投融资一体化、供应链金融、债券承销、现金管理等领域合作。

10-19

公司与光大集团签署战略合作协议。双方将重点围绕基金业务、金融业务、产业合作等领域加强战略合作，开启合作新征程。

10-30

国务院国资委副主任、党委委员孟建民在中国国新主持召开国有资本运营公司试点工作座谈会。充分肯定公司开展运营公司试点工作以来，在支持中央企业发展方面所做的努力和取得的成绩，并对公司明年和下一步工作提出了要求。

11-9

公司发行首单民营企业支持专项债券，用于支持符合经济结构优化升级方向、具有一定经济体量和重要性的中央企业产业链上下游的上市民营企业，该笔债券为银行间市场发行的首单民营企业支持专项债券。

11-24

公司与无锡市政府签署战略合作协议，双方将在国新科创基金二期募资上密切合作，以此次签约为契机深化多领域务实合作，努力实现互利共赢。

12-6

国资委党委第二巡视组向中国国新党委反馈巡视情况。国资委原主任、党委副书记、巡视工作领导小组副组长肖亚庆出席会议并对巡视整改工作提出要求，国资委党委第二巡视组组长赵华林向中国国新党委反馈了巡视情况。

12-14

公司召开第二届第一次职工暨工会会员代表大会，工会委员会主席王京苏代表工会委员会做了工会五年工作报告，会议通过无记名投票方式选举产生了公司第二届工会委员会。

12-19

公司与中国黄金签署战略合作协议，双方将通力合作，在已有合作的基础上，扩大战略合作范围，强化合作内容，提升合作价值。

12-21

公司在京举办庆祝改革开放40周年主题活动暨公司成立8周年庆典。活动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引，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神，回顾中国国新8年奋进历程，总结实践中积累形成的宝贵经验，全面推进中国国新实现可持续跨越发展。

## ◆ 社会责任战略

推动中国国新及所出资企业认真履行好社会责任，实现中国国新与社会、环境的全面协调可持续发展。

## ◆ 社会责任管理

管理机构：中国国新成立社会责任指导委员会，公司领导担任主任，相关部门负责人任成员。主要职责是贯彻落实国家有关社会责任工作规定，研究审议中国国新社会责任工作的重大问题，研究制定社会责任工作规划和年度计划，指导所出资企业建立完善社会责任工作体制和制度。委员会下设办公室，办公室设在党群工作部，主要职责是贯彻落实中国国新有关社会责任工作的部署和要求，指导推动全系统社会责任日常工作。

工作范围：主要包括中国国新在经营发展过程中应当履行的职责和义务，具体有：企业发展、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护及发布社会责任报告等内容。

## ◆ 利益相关方

包括企业内外部社会责任沟通机制和方式等。

|         | 对中国国新的希望   | 沟通机制与方式                                    |
|---------|--|--|
| 政府及有关部门 | 遵守相关法律法规<br>依法纳税<br>履行社会责任                         | 工作会议<br>日常沟通                               |
| 国务院国资委  | 实现国有资产保值增值<br>经营管理规范<br>完成各项交办任务                   | 经营业绩考核<br>监督<br>工作会议<br>工作汇报               |
| 合作伙伴    | 互惠互利<br>共同发展                                       | 签署合作协议<br>合同执行<br>高层会晤<br>日常沟通             |
| 出资企业    | 提供指导和支持<br>明确责任<br>推动创新<br>管理、协调、服务                | 确定经营指标<br>经营业绩考核<br>会议、座谈<br>调研、研讨<br>日常管理 |
| 员工      | 坚持以人为本<br>依靠员工办企业<br>重视员工培训<br>有竞争力的待遇<br>公司持续健康发展 | 职代会、座谈<br>培训<br>建议及反馈<br>参与决策<br>工作沟通      |
| 社区与公众   | 及时准确提供信息<br>共建和谐社会                                 | 信息披露<br>交流沟通                               |

# 政治责任与 加强党的建设

03



## ◆ 坚持党对国有企业的领导，加强党的政治建设



旗帜鲜明讲政治是我们党作为马克思主义政党的本质特征，是保持党的政治生机和活力的重要法宝。中国国新坚持以党的政治建设为统领，切实提高政治站位，站稳政治立场，把准政治方向。

2018年，中国国新党委成立党建工作领导小组，全年召开5次领导小组会议，专题研究党的建设，加强党建工作组织领导，推动全面从严治党责任落实。各级党组织和广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，恪守“四个服从”，做到“两个维护”，坚决向党中央看齐、向核心看齐，坚决把习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院各项决策部署不折不扣落到实处。

- 树牢 -  
**四个意识**

- 坚定 -  
**四个自信**

- 恪守 -  
**四个服从**

- 做到 -  
**两个维护**



■ 周渝波书记主持召开中国国新党委党建工作领导小组第一次会议



■ 2018年12月7日党建工作领导小组会议，传达中央企业基层党建座谈会精神

## ◆ 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想是一个持续推进、系统深化、积极实践的过程。中国国新坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，采取中心组学习、培训辅导、“三会一课”等方式，深入开展集中学习。公司党委举办学习贯彻十九大精神专题培训班，开展“学

习贯彻党的十九大精神 做强做优做大国有资本”征文评选活动，发布《优秀征文作品集》。党委班子成员带头深入基层联系点讲专题党课，指导所出资企业广大党员干部学深悟透，做到党员领导干部学习全覆盖，持续推动学习贯彻往深里走、往心里入、往实里做。



■ 中国国新党委书记、董事长周渝波以“认真学习贯彻习近平总书记关于国企改革重要论述着力培育打造具有全球竞争力的一流的‘综合性国有资本运营公司’”为主题在国新同基金讲党课



■ “学习贯彻党的十九大精神 做强做优做大国有资本”专题研讨会

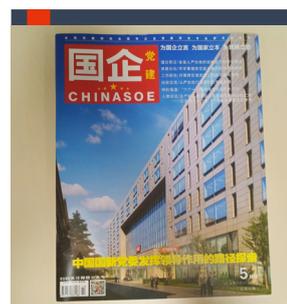


■ 2018年3月，中国国新举办学习贯彻党的十九大精神专题培训班

## ◆ 落实“两个一以贯之”，坚持党的领导与完善公司治理相统一

“两个一以贯之”揭示了中国特色现代国有企业制度的本质特征，是对马克思主义建党学说和中国特色社会主义政治经济学的重大丰富和发展。中国国新按照“两个一以贯之”要求，调整细化“三重一大”事项清单，优化决策机制、流程和议事规则，进一步明确公司党委参与重大问题决策前置程序，进一步突出公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用。公司党委在《国企党建》

刊发了题为《中国国新党委发挥领导作用的路径探索》封面文章。各出资企业结合实际，加快推进党建入章程，在制度上确保公司法人治理更加有效，在组织上推动经营管理更加规范，在行动上落实党中央、国务院各项决策部署更加自觉有力。



■ 《国企党建》封面

## ◆ 坚持新时代党的组织路线，打造高素质专业化干部队伍

认真落实党管干部和党管人才原则，着力培养建设一支政治素质优、岗位技能优、工作业绩优、群众评价优的“四优”干部队伍。中国国新党委贯彻习近平总书记提出的“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”国企好干部 20 字标准，坚决落实新时代党的组织路线，结合新时代干部工作新要求，明确标准、规范程序、突出特色、提升能力、优化结构，坚持把政治标准作为选人用人的

先决条件，政治不合格、廉洁不过关的坚决不用。在选人用人工作中，严格遵守《党政领导干部选拔任用工作条例》及上级有关规章，坚决防止“带病提拔”。对市场化选聘干部人才切实加强管理，增强“讲大局、有规矩、守纪律”意识。使各级干部带头恪尽职守、敢于担当，真正做到“讲政治、敢担当、干得好”。



### - 干部选用 任人唯贤 -

全年共新选拔任用的党委管理干部 11 名，其中有 6 人系通过市场化方式引进，占比超过 50%。

干部来源包括政府机关、中央企业、中管金融企业、民营金控集团、外资银行等，充分体现了五湖四海、任人唯贤的干部选用原则。

新任党委管理干部  11 人

市场方式引进占比  54%



### - 不拘一格 大胆使用 -

截至 2018 年 12 月底，总部员工平均年龄 35 岁，公司党委管理干部平均年龄 46 岁，其中“75 后”干部占比 47%， “80 后”干部 5 人。

公司党委对政治立场坚定、有培养前途的优秀年轻干部，不拘一格大胆使用，及时放到重要岗位压担子。年轻干部在各自岗位上发扬了精力充沛、敢闯敢试、善于创新的特点和优势，为中国国新的快速发展作出了重要贡献。

 35 岁  46 岁  47%

 员工  干部

“80 后”干部  5 人

## ◆ 聚焦“三基建设”，夯实党建基础

加强基层党组织建设，突出政治功能，提升组织力。中国国新深入贯彻落实“四同步、四对接”要求，着力推动基本组织、基本队伍、基本制度“三基建设”，积极探索构建契合运营公司特点的党建工作新模式，完善公司各级党组织建设，进一步夯实党建基础，不断激发基层党组织的战斗力、凝聚力、推动力。开展对所出资企业全方位、系统化、差别化的年度党建责任制考核评价工作，组织召开“中国国新加强党建与党风廉政建设和反腐败工作暨所出资企业党组织书记抓基层党建现场述职评议会”。全年制定修订中国国新《发展党员

工作细则》《党员教育培训工作制度》《领导班子成员基层工作联系点制度》等9项党建制度，编印《基层党支部工作手册》《基层党支部工作记录本》《党员应知应会关键词》等基础读本。国资委《中央企业党建工作简报》（第69期）专题刊登《中国国新加强分类指导 以党建优势引领企业创新发展》文章。



基本组织

基本队伍

基本制度



■ 2018年11月2日，中国国新党委理论学习中心组学习贯彻习近平总书记关于先进人物先进事迹的重要指示精神，深入学习《梁家河》



■ 中国国新党委召开理论学习中心组集体学习（扩大）会议，深入学习《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷和《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》

■ 中国国新党支部工作记录本和工作手册

## ◆ 守正创新做好新形势下宣传思想和企业文化工作

以党建引领宣传思想和企业文化建设，抓好新形势下意识形态工作，提出“国之脉，传承责任之脉；新致远，坚持创新发展”核心价值观，让“正气、大气、勇气、豪气”的国新文化特质成为广大员工的文化认同和行为准则，成为每一个“国新人”的坚守。大力开展宣传思想工作，不断点亮“国新人”砥砺奋进的梦想火炬，激发“国新人”凝心聚力、奋勇拼搏的工作热情，积极投身打造一流的国有资本运营公司的伟大实践。



■ 中国国新企业文化展厅

## ◆ 落实监督责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作

2018年，公司党委在国资委党委和驻委纪检监察组领导下，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及全国国有企业党的建设工作会议、十九届中央纪委二次全会和中央企业党风廉政建设和反腐败工作会议精神，**牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”**，紧紧围绕企业改革发展中心任务，认真落实全面从严治党要求，严明党的政治纪律和政治规矩，配合国资委党委巡视组做好巡视及其整改工作，持之以恒抓好作风建设，推动企业内部巡视巡察工作，强化监督执纪问责，着力加强制度建设，推动中国国新党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效，为公司改革发展提供有力支撑和坚强保障。



■ 2019年1月24日上午，中国国新党风廉政建设和反腐败工作会议在京召开

## ◆ 坚持党建带群建，发挥党的群众工作优势

发挥群团组织的桥梁纽带作用，巩固干部员工团结奋斗的共同思想基础，引导职工群众听党话、跟党走，凝聚推动中国国新改革发展的强大合力。中国国新各级工会组织、团组织 and 统战工作部门深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，围绕企业改革发展中心工作，切实服务职工群众、维护职工权益，团结广大职工为企业改革发展稳定做贡献。



■ 中国国新第二届第一次职工暨工会会员代表大会在京召开



■ 中国国新召开统战人士代表座谈会

# 经济责任与 试点探索实践

# 04



## 持续深化改革定 型，推进国有资 本运营公司试点 工作

2018年，中国国新始终围绕运营公司试点中心任务，高标准高质量推进改组定型工作。

### 01.

#### 加强组织领导，抓好统筹协调。

调整公司全面深化改革领导小组，按照《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》相关要求，切实研究改革举措，完善专项工作机制，统筹推进公司深化改革和运营公司试点工作各项任务实施。按照国资委部署，积极推动国新基金管理公司和国新资本两家双百企业开展综合性改革，同时以点带面，协调推进相关业务板块全面深化改革。

### 02.

#### 完善公司治理，优化管控模式。

持续打造“强总部”，优化总部机构设置，强化总部战略协同、资本运作、资金配置、风控监督、队伍建设五大核心能力。修订完善决策机制、制度流程和议事规则，进一步厘清各治理主体权责边界，不断优化治理管理体系。

### 03.

#### 深化体制机制改革，加强人才队伍建设。

认真做好市场化选人用人工作，全年引进各类职业经理人和专业人才196名，有效保障试点人才需求。同时，进一步完善差异化激励约束机制，探索开展总部部门业绩考核，“一企一策”优化所属企业业绩考核，并确保绩效薪酬与考核结果联动。

### 04.

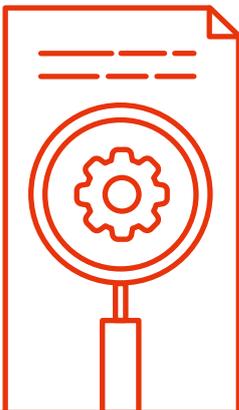
#### 加强筹融资工作，强化资金保障能力。

持续拓宽融资渠道，不断丰富融资手段，完善多元化筹融资体系，资金使用调配能力进一步提升。2018年全年发行371亿元债券，完成100亿元永续债提款，通过获得银行间市场储架发行资质增加800亿元发债额度。发行20亿元首单民营企业支持专项债券、30亿元首单双创债务融资工具。获批150亿元市场化债转股专项债券额度。全年总部新增授信260亿元、融资352.96亿元，为试点提供有力资金保障。

### 05.

#### 着力建设国有资本运营生态圈，深入推动战略合作和业务协同。

建立协同利益分享机制，推动各业务板块协同合作、互利共赢。着力开发战略客户，已与80余户央企发生业务往来，累计与34户央企及有关金融机构、地方政府共计71家单位建立全面战略合作关系，有效促进试点业务开展。



## 推动国新基金系 稳健运营，支持 中央企业深化改革 创新发展。

中国国新以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报为目标，通过基金投资引导和带动社会资本共同发展，实现国有资本合理流动和保值增值。目前已形成以中国国有资本风险投资基金（以下简称国风投资基金）为核心，包括国新国同基金、央企运营基金、科创基金、国新建信股权投资基金、国企改革“双百行动”发展基金在内，系列化、差异化、协同化的国新基金系，基金总规模已超过 7000 亿元，首期募集资金超过 2800 亿元。

# “

### 在基金管理上，已初步形成一整套既符合国有资本运营实际，又充分体现市场化并具有创新性的基金投资管理模式

#### 01. 在管控方式方面

突出强调做好“两个结合”，即国资监管要求和市场化机制有效结合、加强党的领导和完善公司治理有机结合

#### 02. 在发展策略方面

坚持“五个守住”，即守住轻资产运营模式、守住财务性投资为主、守住投资生态圈、守住产业链高端、守住培育新的增长点

#### 03. 在投向把控方面

坚持“四不投”原则，即看不懂的不投、管不住的不投、够不着的不投、吃不下的不投

#### 04. 在决策机制方面

建立了“两层四次”的决策程序，即管理服务人层面的初筛和立项决策，基金层面的立项和终审决策

#### 05. 在风险控制方面

构筑了“三道防线”，即投资团队对项目风险负第一责任，设立相对独立的风险合规团队形成前后台制约机制，推行首席风险官制度，直接向董事会负责并报告工作

#### 06. 在利益绑定方面

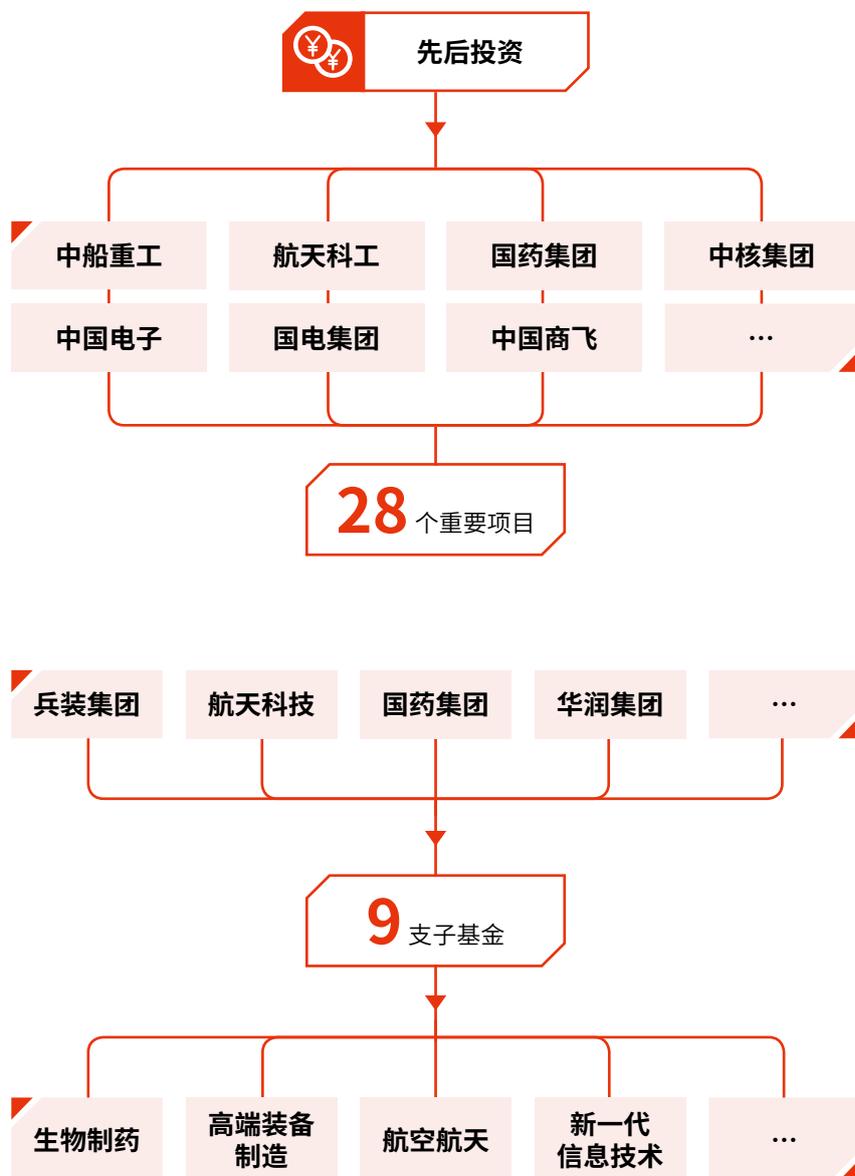
创新实施“五捆绑”约束机制，即股权捆绑、跟投捆绑、管理费捆绑、Carry 递延捆绑、基金业绩与年度绩效捆绑



## 在基金投向上，国新基金系着力支持央企科技创新、产业升级。以基金财务性投资为主

先后投资了中船重工、航天科工、国药集团、中核集团、中国电子、国电集团、中国商飞等 22 家央企的 28 个重要项目，其中包括投出了高端装备制造业债转股第一单——中国重工、国内电力设备龙头企业——国电南瑞，联合中国航发、中国商飞共同投资金属 3D 打印技术产业化平台，等等。此外，联合兵装集团、航天科技、国药集团、华润集团等央企发起设立 9 支子基金，主要涉及生物制药、高端装备制造、航空航天、新一代信息技术等行业。

作为国新基金系的统筹管理平台，国新基金管理公司将积极对标国内外一流基金投资机构，如 KKR、中信产业基金、华润资本、招商局资本、国投集团等，从“募投管退”各个环节有针对性地不断借鉴和学习先进的管理理念和模式，力争将国新基金管理公司及国新基金系各管理公司打造成资本实力足、运作能力高、风险管控强的一流基金管理公司，成为国有资本基金投资管理标杆，实现国新基金业务的高质量发展。



## 创新金融产品服 务，提升综合金 融服务能力

中国国新加快构建完善金融服务平台，积极面向央企提供特色化、定制化金融服务，“国新金服”品牌影响力不断扩大。

# 01.

### 做好商业保理业务

国新保理公司在大力开展传统保理业务的同时，创新推出应收账款保理池、央企三角债多角债清欠，以及借助金融科技手段的反向保理等业务模式，大力支持央企压“两金”、降杠杆，以及清欠民企账款工作。

截至 2018 年底，累计向 27 家央企提供保理服务 646 亿元，全年发放保理融资 300 亿元，其中创新业务规模 66 亿元、支持央企清欠民企账款规模 68 亿元，零不良、零逾期。



提供保理服务 **646 亿**



发放保理融资 **300 亿**

# 02.

### 持续做好融资租赁业务

国新租赁公司专注中央企业“五大领域”，不断创新租赁业务模式，积极支持高端装备制造类央企设备更新升级和产品销售，有效服务央企降负债、去存货。

截至 2018 年底，累计向 22 家央企提供租赁服务 291 亿元，全年发放租赁款 173 亿元，零不良、零逾期。



提供租赁服务 **291 亿**



发放租赁款 **173 亿**

# 03.

## 探索形成协同发展新模式

“企票通”已上线运行，并在国资委财务监管局央企产业链清欠试点工作中小范围应用，助力相关央企压“两金”、降低资产负债率。“央企信用保障基金”方案已报经国务院和国资委审批通过，即将启动首期 100 亿元募资工作。



### 介绍

#### ◆ 企票通

“企票通”以“共建、共享、共担、共赢”为理念，以中央企业为核心，以运营企业信用为目标，致力建立央企“信用共享、风险共担”机制，提供商业承兑汇票一站式信息服务方案，实现票据流转过程中信息的可追溯、可查询、可控制，打造央企产业链商业信用生态圈。

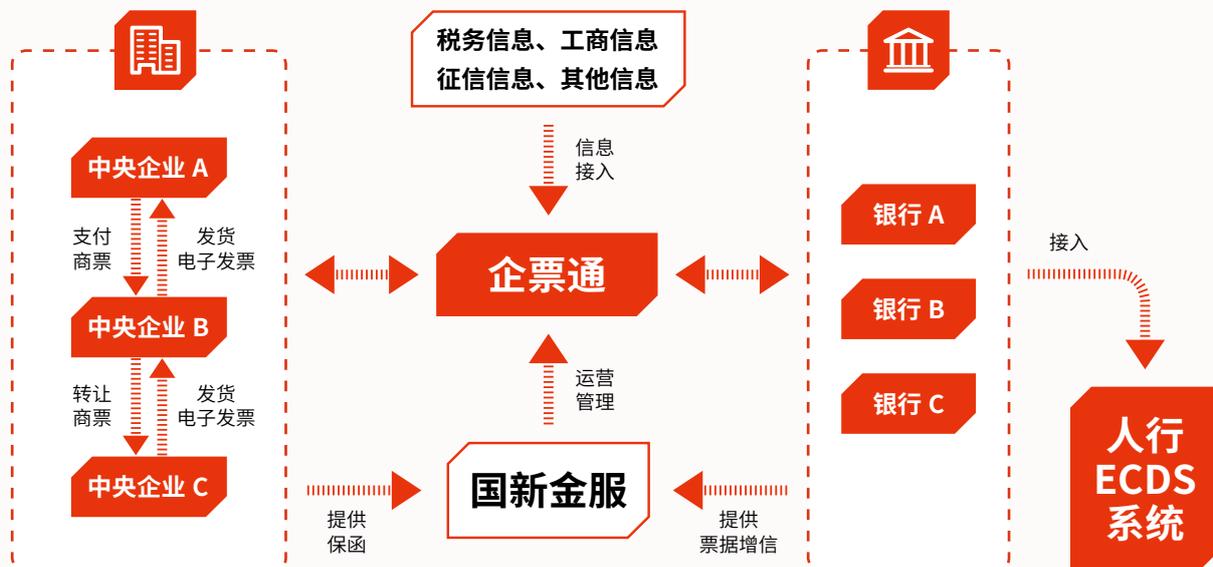
“企票通”聚合央企信用优势，发挥中国国新资本运营试点功能，以金融科技为引擎，利用互联网、区块链、云计算等新技术，助力央企“压两金、控负债、降成本、去杠杆”，通过建立商票互认和增信机制，着力破解央企商票“信用不足、流转不畅、风控缺乏”等机制性难题，激发央企商票“便利性高、流动性好”的特性，提升央企商票支付、融资与交易功能。

#### ◆ 央企信用保障基金

中央经济工作会议将防范化解重大风险作为三大攻坚战之首。2018 年 4 月，习近平总书记在中央财经委员会第一次会议上强调，防范化解金融风险是实现高质量发展必须跨越的关口，要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，着力完善金融安全防线和风险应急处置机制。

国资委高度重视中央企业债券风险防范，报经国务院同意，批准中国国新设立央企信用保障基金，专项用于化解中央企业债券兑付风险，主动构建系统性金融风险防线。

央企信用保障基金通过监测风险扩散范围，预判风险后果，在自愿、有偿、风险可控的前提下，采取市场化方式处置中央企业债券风险，将风险处置关口前移，可以有效避免事后被动兜底，有利于消除可能引发的连锁反应，保障金融机构和央企平稳运行，从整体上维护国家金融体系的安全稳定。



## 开展资产管理业务，参与中央企业改革重组资产整合

中国国新积极搭建资产管理平台，稳步开展特色资管业务，努力发挥运营公司在推动央企深化重点领域改革，以及支持央企重组脱困、提质增效、化解过剩产能等方面的重要作用。

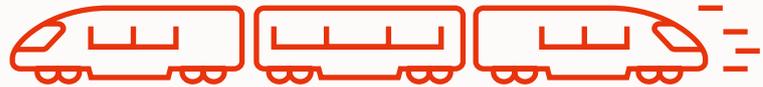
# 01.

## 积极参与市场化债转股

全力推进债转股专项基金设立工作并取得阶段性进展。

领投 26 亿元、带动各方资金共 115.9 亿元参与中国中铁市场化债转股，成为资管新规后首个落地的央企市场化债转股项目。联合央企运营基金，领投 20 亿元、带动各方资金共 46 亿元参与中金黄金市场化债转股项目。

领投 **26 亿**      带动各方资金 **115.9 亿**



# 02.

## 积极参与央企改革重组

成功参与国药集团股权多元化改革，这是首个央企集团层面股权多元化改革项目，具有标杆性意义。参与中国商飞增资扩股，支持国机重装恢复上市，继续做好国源公司有关工作并参与设立央企煤炭资源优化整合投资中心，以及北方公司改制、航材共享平台相关工作。

# 03.

## 国新资产管理公司实现良好开局

国新资产改组组建以来，扎实做好人员队伍和制度建设等基础工作，有序开展总部直投等业务。

截至 2018 年底，已交割项目 3 个、金额 20.78 亿元。积极配合推进铁塔公司完成 H 股上市，加快研究解决五矿股份等股权流动性问题。落实参股股权分红，取得 2017 年度分红 1.45 亿元。

## 规范开展股权运作，盘活国有资本存量

中国国新将国新投资作为股权运作平台，服务于中央企业国有资本优化布局和结构调整，开展市值管理、策略投资与指数化管理等业务，在维护证券市场健康稳定发展的同时实现国有资本进退留转和保值增值。2018年，中国国新有序推进划入股份接收，稳妥开展实质性运作，取得积极成效。

**企业简介：**国新投资有限公司（以下简称国新投资）作为中国国新试点国有资本运营公司的股权运作平台，业务聚焦为划入股份运作。

◆ 一方面，稳妥探索划入股份运作。初步探索形成委托管理为主、自主管理为辅、指数化管理和主动管理相结合的有效运作模式。认真做好委托管理的基础工作，将部分股份换购央企结构调整ETF基金份额并取得较好收益，主动管理实现综合收益率5.23%（同期上证指数下跌28.89%），指数化管理跑赢中证800指数2.64个百分点。



收益率 **5.23%**



指数化管理跑赢中证800指数  
**2.64个**百分点

◆ 另一方面，做好划入股份接收过户工作。根据国资委安排，截至2018年底，中国国新已接收20家上市公司股份，过户日市值516亿元；积极推进另外5家上市公司股份划转过户，市值175亿元。



过户日市值 **516亿**



股份划转过户市值 **175亿**

国新投资稳妥开展实质性运作。一是进行央企结构调整ETF基金换购，支持中央企业改革，拓展了划入股份运作的方式。二是开展了指数化管理试点探索，采用量化投资和主动投资相结合的方法，累计跑赢中证800指数2.64个百分点，达到预期效果。三是先行先试稳妥开展了自主管理操作，取得较好收益。

国新投资加强制度建设，风险防控体系不断完善。一是合理设置组织结构，确保不相容岗位分离。国新投资设置了投资部、研究部、交易部、风控部和综合部，各司其职，各负其责，形成研究、投资、交易、风控、清算相互制衡、相互监督的体系。二是制度先行，保障公司规范运行。国新投资参照公募基金和国有大型保险资管的经验，制订了股票投资管理办法（试

行）等13个投资、研究、交易和风控管理相关制度，满足运作初期的实际需要，确保划入股份运作有章可循、依法合规。三是制定了严格的止损制度。四是风控嵌入系统，强化执行。国新投资将有关风控指标导入交易系统，设置阈值，形成硬约束，防止出现违规操作。五是探索建立责任体系，确保责任落实到岗到人。通过建立风险与内控制度管理办法（试行）等办法，初步形成了责任落实机制。六是建立信息报告制度。为便于及时掌握划入股份运作动态和加强指导，防控运作风险，国新投资建立了信息报告制度，操作情况即时报告，运作情况每周报告。

## 服务保障央企专职外部董事

按照国资委有关工作部署和委领导指示精神，中国国新扎实做好专职外部董事日常服务和党支部建设等各项工作，努力为其有效履职提供及时到位的支撑保障。



与英模单位共同开展党性训练



调研中国商飞

◆ 专职外部董事服务保障是国资委赋予中国国新的重大责任和光荣使命，也是中国国新“5+1”业务格局的重要组成部分。在参与中央企业董事会的日常工作中，专职外部董事认真按照企业法人治理要求，履行定战略、议大事、控风险职责，注重加强与国资委和有关任职央企的沟通交流，积极发挥协同作用，促进任职企业和国有资本运营平台对接，为国有资产保值增值、防止国有资产流失、做优做大做强国有资本、争创世界一流企业做出了积极贡献。

◆ 专职外部董事全年累计参加任职企业董事会会议及专门委员会会议 486 人次，股东会、企业工作会及各类汇报会 308 人次；参加各类培训 9 批共 170 人次，参加各类调研 167 批 173 人次。

累计参加任职企业董事会会议及专门委员会会议  486 人

累计参加股东会、企业工作会及各类汇报会  308 人

参加各类培训 9 批  170 人

参加各类调研 167 批  173 人

◆ 2018 年完成了《专职外部董事秘书工作手册》《秘书工作实务手册》《秘书工作百问》《专职外部董事制度汇编》等规章制度的起草修订，全年共编制 12 期《中央企业专职外部董事行业信息摘要》，针对专职外部董事关注的中央企业改革发展问题开展专题研究。



规章制度的起草修订

《专职外部董事秘书工作手册》  
《秘书工作实务手册》  
《秘书工作百问》  
《专职外部董事制度汇编》



全年共编制 12 期

《中央企业专职外部董事行业信息摘要》

◆ 根据年度调研计划，专职外部董事 7 个调研组总计开展 11 次专项调研活动，分别到一汽集团成都分公司、三一重工、西门子工业自动化产品（成都）有限公司、核工业西南物理研究院、白鹤滩水电站、孚能科技等 22 家企业和项目进行实地考察。调研组围绕各自调研主题，重点就国资国企改革、规范董事会建设、混合所有制改革、科技创新、智能制造等方面进行了深入调研，调研目标明确、针对性强，取得了良好的效果。

 7 个调研组总计开展 **11** 次专项调研活动

◆ 全年完成专职外部董事参加中组部组织的专题进修班，国资委举办的中央企业外部董事培训班（1 期、2 期）、新加坡淡马锡董事会运作实务考察培训、学习贯彻党的十九大精神集中轮训班；国资委培训中心举办的中央企业领导人员学习贯彻习近平经济思想、深化国有企业改革发展培训班；国家行政学院举办的中央企业专职外部董事党员领导干部专题培训班；上海证券交易所举办的独立董事资格培训等 9 批共 170 人次培训的组织或服务保障工作，完成 2 名新任专职外部董事岗前培训。

◆ 2018 年专董及工作部党支部认真贯彻落实党中央、国资委党委、中国国新党委的各项精神和要求，积极组织开展“两学一做”学习教育常态化制度化教育活动，研究提出学习方案，召开动员会专项部署。全年按照“三会一课”要求，召开支部大会 4 次、支委会会议 12 次，严格落实支部书记讲党课制度，完成 4 次党课学习，各党小组按照要求开展小组专题学习教育，累计学习 41 次 270 人次。

 召开支部大会 **4** 次  召开支委会会议 **12** 次

 完成 **4** 次党课学习 累计学习 **41** 次 **270** 人次



■ 调研向家坝水电站



■ 调研杭州汽轮机

## 积极推动所出资企业战略转型，企业改革发展取得新进展

◆ 中国文化产业发展集团有限公司战略聚焦文化教育产业，以上市公司国新文化为核心，着力打造中国国新旗下主业突出、股权多元、具有较强产业影响力和价值创造力的文化教育产业资本运营平台。一是全力抓好国新文化的并购整合和业务发展工作，加大对奥威亚的业务协同力度，助力其在教育信息化领域拓展市场空间。二是完成官批市场疏解，体现央企担当。三是做好文创园区专业化运营管理，圆满举办中国国际全印展和首届“中国文化IP及创新设计展”。

华星集团通过参股国新资产，集中自身资源参与资产管理业务运营，战略转型取得积极进展。同时，非主业退出、存量资产盘活、离退休人员管理服务等工作有序推进。

按照中国国新的部署，谋划新定位，探索为中国国新资本运营试点发挥功能性作用的有效途径，是华星集团2018年的核心工作。为推动华星集团转型升级，中国国新领导高

度重视，成立专项工作班子研究谋划，华星集团积极配合，结合自身特点，深入研究融入中国国新相关业务的可能性和可行性，制定转型发展方案。经过努力，2018年5月28日，国新资产正式成立，华星集团占股30%参与国新资产业务运营，标志着华星集团的转型目标初步得以实现。

国新上海积极做好央地融合发展平台设立工作，完成国新张创基金平台筹建，做好协同支撑，按期完成大厦竣工验收工作。

为促进公司长远发展，充分利用国新上海基金平台，发展基金业务，国新上海深入研究和谋划新时期转型发展方案，探索发展路径和方式，努力开拓项目资源。在中国国新的支持和指导下，经过充分开发和遴选，国新上海争取到了“上海品牌”国有企业—上海老凤祥的股权改制项目，并作为LP投资项目专项基金，为公司的稳健发展打下了基础。



### 案例

为贯彻落实国务院国资委关于深化国企改革“双百行动”计划，深入推进国有企业混合所有制改革，国新上海按照中国国新的总体规划和部署要求，以基金项目促公司转型发展，以股权投资运作为主要方向，积极参与上海市双百企业上海老凤祥有限公司（以下简称上海老凤祥）的股权改制重组。

上海老凤祥是上市公司老凤祥股份有限公司（以下简称老凤祥股份）的下属控股子公司，是老凤祥股份核心业务的重要板块。在上世纪90年代，职工持股会因收益与效益的密切挂钩，为上海老凤祥近二十年快速、跨越式发展发挥了重要的推动作用。然而，随着公司的高速发展及缺乏完善的股

权退出机制，职工持股所导致的股权固化问题逐渐显现。因此，上海老凤祥计划将其职工持股会所持有的共计21.99%股份进行协议转让，完成股权架构重组，实现体制机制改革。

经过国新上海与上海老凤祥多轮接触和深入沟通后，国新的品牌形象和发展理念得到了对方的高度认同，最终双方达成了合作意愿，并建立了战略合作伙伴关系。国新上海参与上海老凤祥股权改制项目，以市场化的价格收购职工持股会股权，一次性彻底解决了上海老凤祥股权、股东架构方面存在的历史遗留问题，打破股权固化僵局，实现股权有序流动，并有步骤地推动股权激励改革，稳固了公司核心团队，进一步激发了企业发展的内生动力。



# 社会责任与 企业溢出价值

05



## 扶贫责任

为深入贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚工作部署和国资委扶贫工作要求，推进中国国新扶贫工作落到实处，进一步体现央企责任担当，结合自身作为国有资本运营公司的业务和发展实际，中国国新一方面在帮助扶贫点加强基础设施建设，惠及民生工程方面开展工作，一方面充分利用自身拥有投资人才和广泛联系央企资源等优势，在帮助扶贫点发展产业，培育造血功能方面积极作为。

2018年，中国国新出资7000万元人民币与能源央企下属子公司成立利川风力发电公司，以项目收益反哺其他扶贫项目，形成扶贫工作长期“造血”机制，带动更多的当地人创业、增收，实现良好的经济效益和社会效益；出资85万元在团合村援建村党群活动中心及扶贫车间综合楼，实现近50名村民就近就业；捐资10万元建设利川市汪营镇团合村水厂原蓄水池加盖密封及配套设施，解决了1200余人的用水安全问题；捐资10万元帮助疏浚团合村境内河道，加固堤坝，有效防止河水在雨季漫灌，净化了村民饮用水；向利川市教育局捐资10万元，为偏远乡镇设施薄弱学校购置电脑设备，改善学校教育教学条件；帮助团合村开展中药材种植基地建设，开展农业技术培训，培训技能人员40人次，年度中药材种植近1500亩。此外，中国国新积极响应国资委号召，向中央企业扶贫产业基金入资6000万元。

### ◆ 扶贫调研

2018年11月12日至11月13日，中国国新党委书记、董事长周渝波带队赴中国国新定点扶贫县湖北省利川市进行考察调研。11月12日，周渝波一行赶利川市汪营镇团合村现场考察了公司帮助建设完善的党支部活动室、团合村卫生室和扶贫车间的建设及使用情况，与团合村党支部书记、中国国新派驻团合村“第一书记”详细了解了党支部建设、村民脱贫情况、收入来源等，并与团合村脱贫攻坚“尖刀班”的同志围坐交谈，共同探讨如何开展扶贫工作，实现精准对接、有效帮扶。随后，周渝波现场考察了团合村新水厂，了解了水厂运行、安全保障、服务村民等情况。11月13日，周渝波一行来到利川柏杨坝风电场，就风电项目建设、运营和发展等情况与风电场负责同志进行了交流，了解当地风电产业运营情况。随后，周渝波一行又来到南坪乡双水国新小学，对学校办学规模、硬件设施配备等进行了实地考察。



■ 公司党委书记、董事长周渝波带队赴湖北省利川市考察风电项目

### ◆ 干部挂职扶贫

中国国新精心选拔干部派驻扶贫点，先后向利川市派驻挂职副市长李学森（协助分管扶贫工作）、驻村第一书记储文主。一年来，两位扶贫干部深入基层，融入当地，加强调研，多次协调有关央企和政府部门帮助利川进行农产品推广和发展产业。2018年5月，按照公司安排，李学森同志联系华润集团有关部门对利川当地农产品情况进行调研，帮助利川推广富硒农产品。储文主同志到村入户深入调查、核实，新增识别漏进、返贫的贫困户12户29人，新增低保户4户4人，取消低保5户5人，上报因病致贫典型案例3户。两位同志以其扎实作风，有效工作得到了当地政府、群众的普遍认可。



■ 公司党委书记、董事长周渝波带队走访利川市汪营镇团合村

### ◆ 扶贫会议

2018年1月5日，国资委召开了中央企业贫困地区产业投资基金二期募资动员会。公司党委高度重视，责成有关部门认真研究，并召开党委会听取专题报告，研究决定向中央企业贫困地区产业投资基金入资6000万元。

7月4日，周渝波同志担任中国国新党委书记、董事长后第一次主持召开党委会，就听取了公司扶贫工作情况报告，对脱贫工作再部署再推动。会议强调实现精准脱贫是党的十九大提出的三大攻坚战之一，是党中央实现全面建成小康社会的一项标志性工作，中国国新要深入学习贯彻习近平总书记关于打好精准脱贫攻坚战的精神，深刻领会党中央意图，按照国资委郝鹏书记在中央企业深度贫困地区脱贫攻坚现场推进会上的讲话要求，落实好国资委党委部署，提高政治站位、强化责任担当，履行好帮扶责任，再接再厉，力争取得更好成效。

9月27日，周渝波主持召开第四十九次党委会，组织与会人员深入学习贯彻中央单位定点扶贫工作推进会精神。会议传达了中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华同志对中央单位提出的工作要求，周渝波对中国国新贯彻落实工作进行了安排部署，强调要落实好2018年度扶贫计划，确保2018年扶贫责任书的内容落实到位。

## ◆ 产业扶贫

为落实中央提出的将扶贫与扶志扶智相结合的要求，精准帮扶贫困点、贫困户实现长期稳定脱贫，中国国新加强产业扶贫力度，在深入调研基础上，提出发展利川风电资源和推广农产品的扶贫工作思路。中国国新成立了由专业投资团队、扶贫干部组成的工作组，公司领导亲自联系，与有关央企多方沟通，探讨利川农产品进入大型超市推广的路径方式。公司领导带队到利川市进行考察调研，专门到风电场现场了解风电运营情况，提出通过风电项目实施产业扶贫的设想。随后，公司派出专业团队赴利川考察风电项目，经过调研、论证、决策，中国国新投入 7000 万元与能源央企下属子公司成立利川风力发电公司，目前已进入正常生产经营状态。通过开展“扶贫车间项目”，出资 85 万元在团合村援建厂房，引进制鞋企业，可实现近百名村民农闲时就近就业。



■ 扶贫车间项目与党员群众服务中心

## ◆ 智力扶贫

为提升当地干部的管理能力，更新思想观念，改善知识结构，交流扶贫经验，拓宽扶贫干部视野，中国国新连续多年举办利川市村（社区）基层党组织书记（主任）基层社会治理专题培训班，累计培训 100 多名基层党组织书记和党务干部，提升了基层干部的管理能力与综合素质。2018 年，帮助团合村开展中药材种植基地建设，开展农业技术培训，培训技能人员 40 人次，年度中药材种植近 1500 亩。

## ◆ 教育扶贫

中国国新长期关注利川市教育资源落后、不均衡的发展问题，自 2013 年以来，中国国新助力当地教育环境改善，兴建了“双水（国新）小学”，优化当地村级小学硬件设施，为周边 17 个居民组、3000 余名居民的孩子提供教学服务，彻底解决了附近村庄学龄儿童上学问题。2018 年，向利川市教育局捐资 10 万元，为偏远乡镇设施薄弱学校购置电脑设备，改善学校教育教学条件。



■ 双水（国新）小学

## ◆ 基础设施建设

自 2013 年以来，中国国新捐资兴建文斗乡青龙村（国新）中心卫生室，汪营镇团合村（国新）卫生室和香树村（国新）卫生室，投资兴建汪营镇石板水村（国新）水厂，团合村（国新）水厂，为保障村民身体健康、解决了村民及牲畜饮用水问题、促进当地经济发展、整村推进新农村建设提供了基础保障。2018 年，捐资 10 万元建设利川市汪营镇团合村水厂原蓄水池加盖密封及配套设施，解决了 1200 余人的用水安全问题；捐资 10 万元帮助疏通团合村境内河道，加固堤坝，有效防止河水在雨季漫灌，净化了村民饮用水。



■ 利川市汪营镇团合村国新卫生室



■ 利川市汪营镇团合国新水厂



## 案例

# 中国国新控股有限责任公司 发挥资本运营专业优势 打造产业扶贫创新模式

**摘要：** 中国国新作为国有资本运营公司试点的中央企业，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述精神，通过实施产业投资的形式，加大扶贫工作力度，履行帮扶责任。在定点帮扶湖北利川的过程中，有效结合当地资源禀赋和发展需求，注重发挥市场化、专业化的资本运营优势，与其他能源央企合作投资开发利川风电资源，做实做强做优利川风电产业，以稳定性收益反哺其他扶贫项目，从根本上提升贫困地区长期“造血”和可持续发展能力，为高质量打赢脱贫攻坚战贡献力量。

关键词：

资本运营

产业扶贫

风电项目

帮扶责任

## ◆ 背景

习近平总书记深刻指出，“**发展产业是实现脱贫的根本之策。要因地制宜，把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路**”“**脱贫攻坚，资金投入是保障。必须增加金融资金对脱贫攻坚的投放，发挥资本市场支持贫困地区发展作用，形成脱贫攻坚资金多渠道、多样化投入**”。中国国新定点扶贫地区为湖北省利川市，该市地处湖北“西大门”，是恩施自治州面积最大、人口最多的县级市。风资源丰富，年平均风速为1.3m/s，年最大风速为11.7m/s，其主导风向稳定，风速的日变化较小，破坏性风速少，大风日多且持续时间长，因此很适合开发风电场。截止2018年，国内能源央企先后投资开发当地风电产业，装机容量已达50万千瓦。为认真落实党中央、国务院精准扶贫精神，打赢脱贫攻坚战，中国国新结合自身作为国有资本运营公司的业务特点和发展实际，充分利用自身拥有专业投资人才的优势，2018年出资7000万元人民币与能源央企下属子公司成立利川风力发电公司，以项目收益反哺其他扶贫项目，形成扶贫工作长期“造血”机制，带动更多的当地人创业、增收，实现良好的经济效益和社会效益。

## ◆ 责任行动

落实产业扶贫、精准扶贫战略，建立扶贫与扶志扶智有机结合的长效模式，是增强扶贫地区“造血”功能的必然要求。中国国新在对其他产业集团扶贫工作调研学习中发现，传统的产业扶贫主要根据企业产业类型，发挥当地资源优势，建立地区特色的产业链，以此来实现脱贫致富。结合国有资本运营公司的经营特点，中国国新提出在产业扶贫项目的选择上，要发挥好自身优势，依托“资本+人才+技术”的特有运营优势，从“产业 max{ 资源 } → 项目”的固有思维模式中跳脱出来，采取“资本 max{ max 产业 { 资源 } } → 项目”的模式来进行综合系统选择，探索具有中国国新特色的产业扶贫之路。

### 01. 坚持扶贫导向，深研项目背景，突出“投准”。

扶贫项目的选择是首要任务，这会直接影响到扶贫资金的使用效果。由于各地自然资源差别明显，扶贫项目的选择一定要符合当地的实际情况，优先发展具有当地特点的优势产业。2017年，公司领导带队到利川市进行考察调研，专门到风电场现场了解风电运营情况，提出通过风电项目实施产业扶贫的设想。为此，公司成立由专业投资团队、扶贫干部组成的工作组，公司领导亲力亲为，与有关兄弟央企积极沟

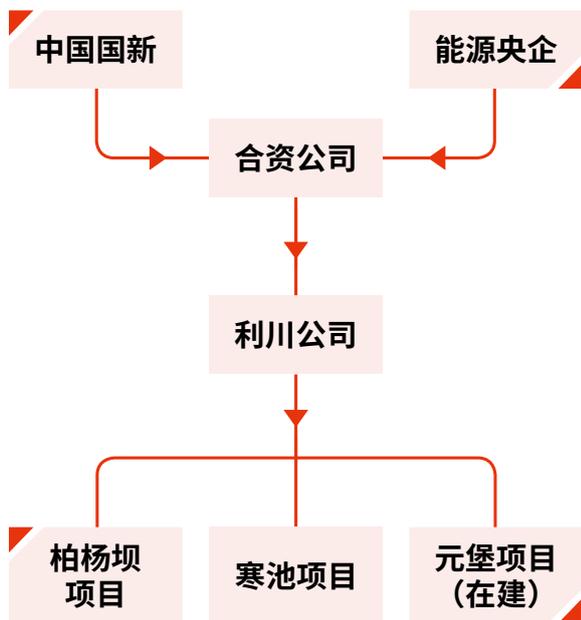
通，多次派出专业团队赴利川考察风力发电项目，与当地政府、企业建立顺畅的沟通协商机制，探讨发展风电产业的路径方式。经过充分调查研究和反复分析比对，投资团队注意到，利川主导风向稳定，风速的日变化较小，破坏性风速少，大风日多且持续时间长。在此基础上，综合分析利川市经济发展趋势和经济结构变化，判断得出未来该地区风电场有较好的发展前景，可以通过与能源央企合作，投资位于该市已经发展的风电项目，从而获得长期稳定收益，以此作为对扶贫工作的长期资金支持，并且能够适当解决当地就业问题，使贫困户得到长期经济来源，实现低碳、循环、绿色发展，变输血为造血。



利川柏杨坝风电场

## 02. 选准投资企业，明确投资方案，确保“做实”。

在选择合作方上，优先考虑与中国国新具有良好战略合作伙伴关系的能源央企。该央企在能源领域专业程度高、运营能力强、市场口碑好，在风电领域开发经验丰富。在利川当地的风电厂整体运营优秀、团队稳定、经营良好、回报稳定、风险可控。在项目分析上，派出专业资本运营团队，对拟投资企业的风电项目逐一进行调研，认真梳理项目现状和实际运营情况。考虑到项目投资是寻求长期稳定的投资回报，为扶贫工作提供持续的资金支持，所以在投资架构设计上，按照项目全生命周期考虑，暂不安排退出安排。在运作方式上，中国国新与有关能源央企设立一家新的合资公司，中国国新增资 7000 万元人民币，实现双方的合资，从而持有该能源央企在利川企业的股权，并剥离未开工的储备项目。



## 03. 推动项目落地，保障稳定收益，实现“创效”。

如此大规模的单项扶贫投资，在中国国新历史上尚属首次。面对评估、投资、运营等一系列专业性工作，项目组团队付出艰辛的努力。2018 年 4 月项目启动以来，项目组人员数次奔波于北京和利川风电项目现场之间，凭借自身过硬的专业素质和对扶贫工作执着认真的态度，实现风电项目接轨。为确保如期完成项目交割，项目组人员加班加点，充分研究交易各环节的技术细节，确保交易顺利实施。特别聘请财务、法律顾问、资产评估机构开展尽职调查、合同协议谈判和资产评估，期间共签署近十份合同。最终在 2018 年 12 月底，合资公司正式注册成立。

## ◆ 履责成效

培育发展特色产业与提供短平快项目相比，具有撬动当地优势资源、提升持续造血能力、辐射拉动周边产业等优势，是中央企业发挥自身特点，提高脱贫攻坚科学性、专业性、精准性的主攻方向，具有持续经济效益和良好社会效益。

### 01. 做实产业扶贫，推动稳定脱贫。

中国国新坚持产业式、开发式扶贫，以区域优势自然资源为依托，帮助发展优势特色产业，引导当地转变发展模式。通过专业化资本运营团队开展务实有效的产融合作，入股分红，获取稳定的投资收益，用收益反哺其他扶贫项目，确保扩大扶贫资金支持。同时，风电项目的投产，有利于发挥产业溢出效应，给地方增加税收，实现与政府共享收益。

### 02. 加快人才培养，促进就业增收。

中国国新通过投资利川风电项目，作为投资方提出在同等条件下优先聘用中国国新推荐的利川籍员工，在一定程度上解决当地一部分村民的就业问题，提高贫困户就业率。同时，吸引年富力强、踏实肯干的当地优秀年轻人，参与到项目运作和管理的实践锻炼中，有利于培养出一支懂经营、懂管理的当地产业带头人，为利川的发展储备专业人才，放大产业扶贫示范效应，增强“造血功能”。

### 03. 展现央企形象，履行社会责任。

通过利川风电项目，让贫困地区充分认识了中国国新专业化投资运营团队的优势、实力和效率，彰显了中国国新助力利川地区脱贫攻坚的决心和信心，展示了中央企业负责任、讲奉献、有作为的良好社会形象。

## ◆ 展望

扶贫工作不仅要关注资金投入的总量，更要关注扶贫资金的投入方式、投向结构以及使用效果，确保扶贫资金的投入真正满足贫困地区发展和贫困人口需求。中国国新的风电产业投资扶贫项目，创新了产业扶贫与公司经营管理有机融合的新模式，通过建立长期“输血”和培养“造血”的机制，探索出一条适合中国国新企业特点的产业扶贫实施路径。

## 员工责任

### 01.

#### 员工职业发展方面

中国国新持续完善以岗位职责和任职条件为核心的职务职级体系，明确各岗位职责和任职资格条件，畅通员工成长通道。晋升的依据是个人业绩、能力水平，为杜绝出现“到点晋升”和“熬年头”现象，我们规定，工作年限作为职务职级晋升的参考，不作为职级晋升的条件。同时，对德才素质突出、市场和职工高度认可的优秀干部，经充分比选和严格考核予以破格提拔。

2018年，经所在部门推荐及组织人事部门专项考察，总部破格提拔一名业绩表现突出的90后干部，在系统内产生积极示范效应。

中国国新坚持做好女干部的选拔培养工作。2018年，公司党委管理干部37人，其中女干部9人；公司新选拔任用的11名党委管理干部，女干部3人，占比27%；总部接收7名应届毕业生，女生占比57%。

公司党委管理女干部 **9** 人 **24%**

新选拔任用党委管理女干部 **3** 人 **27%**

总部接收女应届毕业生 **7** 人 **57%**

### 02.

#### 员工培训方面

中国国新持续拓宽员工视野，构建学习型企业，公司积极开展教育培训管理工作，建立健全源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，把理想信念教育、知识结构改善、能力素质提升贯穿干部成长全过程。一是突出政治素质培训培养。对全体干部职工，尤其是市场化引进人员，通过举办形式多样的培训班，加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党史国史、党内政治文化教育，着力提升干部职工政治定力和政治能力。二是搭建自主培训体系。2018年，启动“新经济讲堂”系列培训项目，立足公司业务领域，重点围绕国家战略、战略性新兴产业、国内外政治经济热点问题，邀请有关行业顶尖专家、学者、企业家现场讲座座谈。

2018年全年共举办四场讲座，涉及人工智能、世界科技发展趋势和投资热点、区块链、中美关系等主题，覆盖总部及所出资企业800人次，获得良好反响。



北京航空航天大学国家“千人计划”特聘教授、美国亚利桑那州立大学终身荣誉教授、赛迪（青岛）区块链研究院名誉院长、国家大数据（贵州）综合实验区区块链互联网实验室主任蔡维德教授进行了题为《区块链与新经济》的主题讲座

### 03.

#### 薪酬福利方面

中国国新严格遵守《劳动法》等法律法规的要求，依法与员工签订劳动合同，保护员工个人隐私，不断完善劳动用工的管理基础。中国国新为员工规范缴纳社会保险，提供与岗位价值匹配、与工作业绩挂钩的薪酬待遇，并不断完善包含补充医疗、企业年金、年度体检等在内的福利保障体系，持续提升员工的凝聚力和归属感。

#### 04.

### 文娱活动方面

公司群团组织按照延续传统、探索创新的工作思路，精心策划组织开展了多项有益于职工身心健康的活动和维护职工权益的工作，为企业改革发展保驾护航。通过举办健走活动、篮球赛、足球赛等具有企业特色、丰富多彩的文化活动，营造融洽、积极的企业文化环境。



■ 健走



■ 篮球赛



■ 运动会



■ 足球赛



■ 读书交流会



■ 拼乐高 筑梦想

# 安全责任

## 01. 安全生产、质量管理方面

**中国国新高度重视安全生产工作，认真履行央企社会责任，持续督导所出资企业加强安全生产管理，成效良好，2018年度未发生安全生产事故。**中国国新2018年实现安全生产零事故。全年对安全生产管理工作常抓不懈。

2018年中国国新在年初、年中对所出资企业进行了安全生产巡查，在全系统范围内进行了全面深入的安全隐患排查，并要求所出资企业对发现问题进行整改。切实做好春节、两会期间的安全工作部署安排。

**8月** 通知相关所出资企业做好境外中资企业安全生产工作，通知沿海地区所出资企业注意汛期的安全生产工作。

**9月** 要求各在京所出资企业做好中非合作论坛北京峰会期间安全稳定和服务保障工作。

**12月** 为吸取天津某企业仓库发生起火事故、新疆某企业发生煤堆起火事故、河北张家口某企业发生危险化学品爆炸起火事故教训，组织相关企业开展安全隐患排查专项行动，对拟剥离的国新文化所属氟化工企业重点排查生产过程、设备设施、产品及物料存放等方面的安全隐患，其他企业重点排查办公场所消防安全等方面的隐患，切实做好岁末年初安全生产工作。

对所发现问题要求限期整改，并对隐患整改落实情况进行了“回头看”，切实提高相关企业安全生产管理水平。通过现场检查、座谈交流，对所出资企业的安全管理现状进行了摸底评估，督导相关所出资企业切实加强对安全生产重要部位和薄弱环节的监督管理。

中文发集团紧紧围绕“加强安全法治、完善基础管理、保障安全生产”这一目标，以预防和治本为重点，有序推进安全生产工作。2018年，中文发集团重点从落实安全生产主体责任、提高安全生产责任意识、加强安全隐患排查治理、提升安全生产管理水平等几个方面加强安全管理工作，进一步完善安全生产管理体系，加强安全生产制度建设，并积极开展安全生产专项整治行动，实现了安全生产零事故，全年未发生污染事件，确保了安全、环保形势总体稳定。

国新上海着重于国新大厦运营安全管理，专门组建安全生产领导小组，联合物业公司对大厦主体季节性防汛、消防等方面进行安全检查。

## 02. 网络安全及信息化建设方面

为了全面贯彻落实国资委中央企业国资监管信息化建设现场推进会精神和要求，确保国资监管信息化建设三年行动计划的有序展开，加强国资监管和集团管控信息化工作，公司发布了《中国国新贯彻落实中央企业国资监管信息化建设推进会要求工作方案》，对国资监管信息化和集团管控信息化近期的重点工作任务进行了责任落实和工作安排。根据《国家信息化发展战略纲要》、国资委对中央企业信息化建设的有关要求，结合公司发展战略，编制并发布了《中国国新控股有限责任公司信息化总体规划》，对公司信息化发展进行了总体规划。

按照国资委国资监管信息化要求，改造了公司内网，新增了连接国资监管网的DMZ区，实现了国资监管网与公司内网安全隔离环境下的数据联通；按照国资委技术要求，规划建设了国资监管数据报送系统，部署了国资监管央企前置服务器，联通了与国资委国资监管系统的数据接口，实现了每日大额资金动态监测数据和三重一大数据的数据封装、打包、加密以及向国资委的报送。



## 公益责任

华星集团，谋求自身发展壮大的同时，履行好社会责任。在西柏坡学区建设教育扶助基地就是我们要履行的社会责任，同时建设好革命圣地也是全社会的共同愿望。

9月 华星集团将企业 16 名捐助者的助学款共计 34800 元收齐后汇到石家庄慈善总会，由柏坡基金会负责发放到 25 名学生手中，对西柏坡革命老区的山区贫困家族的孩子进行的精准扶贫。

今年 5月 5月，华星集团党委组织职工，并在月坛北街 25 号院里设摊为湖北利川团合村开展“捐出一本书、点燃一个梦”的捐书活动，反响热烈。



华星集团开展募捐书籍活动

11月、12月，中国汽车贸易总公司两次组织员工向河北省平山县合河口乡王家坪教学点捐赠衣服、学习用品、玩具等，中国汽车贸易总公司全体员工积极参与。

国新文化全资子公司奥威亚积极投身公益教育事业。国新文化积极贯彻国家精准扶贫工作精神，围绕自身优势和资源，持续推动教育信息化发展。通过部署奥威亚录播设备，使网络教研实现常态化应用；充分利用优秀的视频解决方案，成体系的开发区域基础性教育资源，促进实现教育资源均衡化，帮助贫困地区的学生享受优质的教育资源，实现教育精准扶贫。

2018年奥威亚积极践行“网络扶智工程攻坚行动”，进行“城乡网络互动课堂”建设，在多地建设精品录播教室，部署云互动主机，建立资源管理平台与集控中心，实现大规模直播、常态化互动教学与教研，有效破解乡村学校难以开足开齐开好课的难题，推动区域教育均衡发展。



中国汽车贸易总公司向王家坪教学点捐赠衣服、学习用品、玩具等

9月 奥威亚人奔赴西藏，支持藏粤两省四地（林芝市、广州市、中山市、佛山市）网络互动教研，助推广东教育援藏的信息化新进程，助力中国教育均衡发展。

9月 国新文化独家冠名 2018 年中国国际教育装备（上海）博览会，并发布了全新的品牌及企业架构，展示了全国领先的产品技术，立足“互联网+教育”领军者，发起中国“互联网+教育”新基准，掀起了一场教育领域新革命。

11月 奥威亚人奔赴“冰花男孩”家乡——云南昭通，援建专递课堂，促进贫困地区教育优质均衡发展。

12月 奥威亚助力云和县实验小学、县黄源小学与相距 400 多公里的台湾志清小学学生共上一堂课，全面推进教育优质均衡，促进两岸文化交流。

12月 山西省贫困县电教人员专业能力提升培训班召开，此次共培训 150 余人。奥威亚进行活动直播，促进贫困县电教人员专业能力提升。

## 环保责任

中国国新高度重视环境保护工作，认真履行央企社会责任，持续督导所出资企业加强环境保护，成效良好。2018 年度未发生环境污染事故。

环境保护事项集中在中文发集团。中文发集团围绕抓好企业管理，降低能耗水平开展节能减排等环境保护工作。

对于工业企业，主要是确保生产线安全连续运行，杜绝跑冒滴漏现象，降低原材料、能源消耗，提高单位产量，充分利用能源，降低消耗，依靠先进技术节能减污。氟化工企业常熟三爱富振氟新材料有限公司在开展节能减排过程中主要从现场管理着手，积极探索工艺改进，加大成本控制，节能减排工作取得较好效果。

对于非工业企业，主要是控制电力、热力、汽油等消耗量的增长。新华 1949 文化创意产业园、人民美术文化园、百花园区等企业在增强园区物业服务、精细化管理方面加大努力，社会影响力不断增加，成为公司开展对外合作的重要平台，展现出新气象。

# 未来展望

“伟大梦想不是等得来、喊得来的，而是拼出来、干出来的”。新的一年，我们将坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，继续秉承“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”的核心价值观，以“资本 + 人才 + 技术”轻资产运营模式为方向，推进国有资本运营公司试点工作。以开放的心态积极拥抱合作伙伴，共同探索，同心追梦，更大程度地奉献社会，以改革发展的优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年！

# 06



# 读者意见反馈表

## 尊敬的读者：

本报告是中国国新控股有限责任公司向社会公开发布的第八份社会责任报告，为不断改进报告编制工作，进一步提升报告质量，希望您能对我们的工作提出宝贵的意见建议。请您协助填写表中相关问题，并选择下列方式反馈我们，我们对此表示衷心感谢。



北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座中国国新控股有限责任公司



gaojieru@crhc.cn



+010- 88656626  
高经理



## 请填写

姓名：

工作单位：

职务：

联系方式：

传真：

通讯地址：

**Q1.** 本报告全面准确的反映了公司在社会责任方面的工作？

很好  较好  一般  较差  很差

**Q2.** 本报告清晰准确的披露了相关信息、数据和指标？

很好  较好  一般  较差  很差

**Q3.** 本报告的可读性如何？

很好  较好  一般  较差  很差

**Q4.** 您对本报告的总体感觉：

很好  较好  一般  较差  很差

**Q5.** 您认为还有哪些您需要了解的信息未在报告中体现？

**Q6.** 您对我们今后的发布工作有什么好的意见和建议？

再次感谢您填写此问卷！您的意见将对我们非常有意！

