上海国鑫投资发展有限公司社会责任报告

（2020 年度）

目录

一、公开陈述.....2

二、报告参数.....3

三、公司概况.....3

（一）公司简介.....3

（二）2020 年主要经营成果.....4

（三）2020 年党建工作成果.....5

四、员工责任.....7

（一）人事概况.....7

（二）培训教育.....7

（三）选人用人.....7

（四）劳动保护与安全生产.....8

（五）精神文明与企业文化.....9

五、诚信责任.....9

（一）诚信经营.....9

（二）诚信服务.....10

（三）品牌建设.....10

六、社会责任.....11

（一）助力联防联控.....11

（二）参与文明共建.....11

（三）志愿公益服务.....11

（四）结对脱贫攻坚与乡村振兴.....12

七、生态责任.....12

八、预期展望.....12

九、社会荣誉.....13

一、公开陈述

2020 年，上海国鑫投资发展有限公司（以下简称“公司”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在上海国际集团有限公司（以下简称“集团”）和上海国有资产经营有限公司（以下简称“总公司”） 的坚强领导下，严格落实集团和总公司各项防控举措，保障员工健康安全底线和公司经营秩序不断不乱。作为集团资产管理板块的重要企业之一，公司在集团和总公司的战略部署指导下，以市场化的运作方式开展资产管理业务，遵循价值投资理念，优化资源配置，促进资源向先进行业和优质企业家聚集。

本报告内容真实、准确，致力于向社会各界公开发布公司 2020 年度履行社会责任的实践与成效，推动完善各项工作。2021 年，公司在推进主业高质量发展的同时，仍将一如既往忠实履行社会责任，紧密围绕国家、上海重大发展战略、集团和总公司决策部署，积极融入“双循环”新发展理念，保持“专业、稳健、共赢”的企业精神，以优异的成绩献礼中国共产党建党 100 周年和集团成立 40 周年。

总公司党委副书记、副董事长、总裁、公司董事长　陈航标

公司总经理　陆　稹

二、报告参数

报告时效：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

企业类别：公司隶属于商务服务业企业类别

组织机构：上海国鑫投资发展有限公司

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：本报告中财务数据来源于公司 2020 年度合并财务决算报告。

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，并提交总公司审议。

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

公司成立于 2000 年 10 月，注册资本人民币 40 亿元，系上海国有资产经营有限公司全资子公司，净资产规模逾百亿。作为集团资产管理板块的重要企业之一，公司在集团和总公司的战略部署指导下，以市场化的运作方式开展资产管理业务，遵循价值投资理念，优化资源配置，促进资源向先进行业和优质企业家聚集。公司是一家经营风格稳健的股权直接投资公司，在非上市股权尤其是非上市金融股权的直接投资领域取得了良好的业绩。公司将进一步提高投资业务的盈利水平，积极探索

推进业务模式创新，成为一家优质的直投公司。

（二）2020 年主要经营成果

1. 守土一方，稳筑抗疫安全防线。面对突发新冠肺炎疫情，严格落实集团和总公司各项防控举措，做好应急排查工作，确保防疫物资到位、信息报告到位，保障员工健康安全底线和公司经营秩序不断不乱。同时，加强业务工作综合保障力度，充分发挥员工干事创业主观动能和信息化远程办公基础设施优势，全力克服疫情对现场工作开展带来的不利影响，确保总体工作不断不乱。在常态化防控阶段，紧密跟踪疫情发展态势，夯实疫情防控重点，切实保障有序经营。

2. 投研一体，加强投资策略建设。公司在深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记新时代中国特色社会主义经济思想的基础上，将十九大精神的理论指导与公司重点发展方向紧密结合，确定了“稳中有进”的工作总基调，在 2020 年持续优化公司资产配置，提升投研效能，坚持价值投资和行业研究相结合，加强行业聚焦、投资策略聚焦和 PE 投资力度，实现了业务专业化的转型升级。

3. 厚积薄发，主体业态提升能级。公司以加强党建引领作用为基石，以明确战略规划为纲领，以提升中枢运作效能为依托，以加强行业聚焦和投资力度、提升项目审核和投后管理能级为抓手，优化资产配置，推进投研一体化和市场化投资，在制度完善、经营业绩、风险管控、团队建设和品牌建设等方面都取得了

显著成效，同时公司业绩取得了优异的成绩，核心竞争力得到进一步增强。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 155.65 亿元，负债总额 50.43 亿元，所有者权益总额 105.22 亿元。公司实现利润总额 14.83 亿元、营业收入 0.08 亿元，完成新增投资 10.38 亿元、资产处置（账面成本）10.26 亿元，上缴税收 1.8 亿元，依法履行纳税义务。

（三）2020 年党建工作成果

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把党支部理论学习作为提高领导干部政治水平、理论水平、决策水平、服务水平的重要途径，采取专题辅导报告、集中交流讨论、原文通读等方法丰富理论学习形式，围绕党的十九届四中、五中全会、“四史”专题、《习近平谈治国理政》第三卷、疫情防控、习近平总书记在全国国企党建工作会议、考察上海、在浦东开发开放 30 周年庆祝大会上的重要讲话精神等内容开展学习教育，统一思想、深化认识。认真组织学习集团党员大会报告、决议及领导讲话精神，带领广大党员群众把思想和行动统一到大会提出的发展战略和目标任务上来，为推进公司改革创新发展、攻坚克难完成年度目标任务提供坚强有力的政治、组织和思想保证。

扎实推进“四史”学习教育系列工作。通过安排自学、参加专题辅导、组织专题组织生活会等形式，开展学习习近平总书记关于“四史”的重要论述等理论学习活动，深入学习《习近平谈治国理政(第三卷)》这一马克思主义中国化的最新理论成果；采用丰富的学习教育形式与载体，开展学史读书、“我身边的红色记忆”摄影以及“云参观”浦东开发开放30周年主题展等活动；结合重要时间节点和重要主题开展学习教育活动，支部先进代表和全体党员分别参加了集团和总公司庆祝中国共产党成立99周年暨先进表彰大会，建军节期间前往慰问预备役高炮三团军官将士。学习强军史，邀请全国劳模包起帆教授讲授“不忘初心、牢记使命、乐于奉献”主题党课；邀请总公司党委副书记、总裁陈航标同志作“四史”学习教育专题党课。组织参观毛泽东旧居陈列馆、《中华人民共和国国歌》展示馆、上海金融博物馆暨银行博物馆、沪东造船厂等“红色”教育基地；开展专题组织生活会，阶段性总结“四史”学习教育工作成果。

积极开展“一支部一特色”党建品牌创建。作为总公司第五党支部，紧紧围绕上海国资经营党委“支部建在业务线上”的品牌总体建设纲领，开展以“齐学、勤思、律践、信悟”为主题的党建特色品牌创建，充分发挥党建引领业务发展的指导作用，做到以学促思、以思促践、以践促悟，切实巩固“不忘初心、牢

记使命”主题教育成果。参与总公司“资鉴斋”党建园地建设。

夯实基层党建工作基础。2020 年 10 月，经总公司党委研究决定，批准接收陆稹同志为中共预备党员。至 2020 年末，总公司第五党支部共有正式党员 16 名，预备党员 1 名，入党积极分子 2 名，另有 2 名青年员工提交了入党申请书。

四、员工责任

（一）人事概况

截至 2020 年末，公司系统在职员工 37 人；在职员工中，博士、硕士占比 75.7%，高级职称 1 人，中级职称 7 人，平均年龄 35 岁。

（二）培训教育

精简高效开展多层次培训，克服疫情影响形成线上线下联动模式，重点引进高层次、强实务的培训课程，进一步助力业务开展和管理能级提升。积极参与内训师团队建设，进一步助力组织经验萃取和人才队伍建设。

（三）选人用人

聚焦“人岗匹配度”实施前中台关键岗位胜任力模型构建项目，定标人才外部引进和内部甄选，初步形成序列专业并重、分层分类的胜任力矩阵。

优化绩效管理体系，完善公司激励约束方案，实施公司市场化考核与激励约束方案阶段性优化措施。

扎实做好人才引进和队伍配置，配合集团推进“校园菁英”计划落地。

优化公司管理条线，科学规范公司职位管理体系，完成组织架构及管理层分工调整，并组织开展公司内部竞聘工作，补充提拔一批骨干员工，其中，4 名员工在原岗位上获得职位晋升，3 名员工提拔至中层管理岗位，夯实公司中层管理人才队伍。此外，1 名员工通过补充选拔进入总公司后备人才库，2 名后备人才获得职级晋升，有效优化公司人才结构，极大地激发员工干事创业的热情，进一步完善员工职业发展路径。

公司积极保障员工合法权益，与员工严格按规定签订劳动合同，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，并为员工提供商业医疗保险。对于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）劳动保护与安全生产

公司为员工建立多层次医疗保障体系。规范组织员工体检，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。提供员工常用医护用品服务，时刻关心职工身心健康。

新冠肺炎疫情爆发后，第一时间列出公司防疫物资清单，多方联动开展口罩、消毒液、免洗洗手液等疫情防控物资紧急采购工作；公司司机积极加入总公司临时通勤班车工作小组，协助复工复产和应急响应所需。

严格落实集团及总公司安全生产要求，确保细节隐患及时消除。积极参与消防演练及培训，切实强化员工安全意识。

（五）精神文明与企业文化

围绕“工作在国鑫，快乐永存心”的企业文化，公司积极组织员工参加工会开展的“职工乐活运动会”系列活动，寓教于乐，以赛促学。采用丰富的学习教育形式与载体，开展学史读书、“我身边的红色记忆”摄影以及“云参观”浦东开发开放30周年主题展等活动，增益职工文化生活。设立先进荣誉榜，表彰先进职工风采，增加职工交流，提升职工凝聚力。

丰富宣传形式，通过自学、参加专题辅导、组织专题生活会等形式，加强教育引导，强化先进典型宣传，充分发挥示范引领作用；推进司务公开，通过公司微信群、企业公众号，做好组织、宣传、教育和引导工作。

五、诚信责任

（一）诚信经营

加强党风廉政教育。认真学习《国资公司2020年党风廉政建设主要工作》、《国资公司全面从严治党加强党风廉政建设“四责协同”责任清单落实措施（2020年度）》，组织员工参与总公司开展的党风廉洁教育日活动。

加强全面风险管理，努力提高风险评审质量，强化项目风险审核，全年完成项目可行性审核13个。细化项目投后管理，常态化编制《项目信息报送表》以及《国鑫投资风险等级清单》，

根据《上市公司定增等业务止损办法（试行》要求，对上市项目进行盯市管理。重点跟进关注类或异常类项目进展，及时介入出险项目，协助跟进投后走访、资料核查、报表分析、舆情监督、法律诉讼等相关进展，有效维护公司权益。完善内控管理，开展专项基金合同梳理以及配合总公司进行法律风险排查。传导公司风险管理文化，提升整体风险管理效能。

（二）诚信服务

公司切实保障合作伙伴合法权益，严格根据采购管理办法履行采购程序，以市场化方式公平对待各潜在供应商，保护伙伴知情权和合作信息，依约履行合同承诺，全年无相关负面反响或报道。

做好信息披露和投资者关系管理，严格遵守监管规定，及时、合规完成公司定期财务报表及重大事项临时公告披露各 3 次，配合上市公司及时进行相关信息公告，忠实履行信息披露义务。严肃内幕信息管理，坚决禁止内幕交易和利益输送。加强面向投资者的推介和宣传工作，与各类合作机构开展积极互动，交流介绍公司发展动态，有效提升公司经营透明度，提升市场影响力。

重视重要信息保密管理，严格落实总公司保密工作管理规定。加强员工保密培训与教育，切实做到保密工作警钟长鸣。

（三）品牌建设

以党建品牌和公司品牌相结合的方式，通过多样的传播方

式，致力于提升公司发展软实力。党建品牌方面，积极开展“一支部一特色”党建品牌创建，以“齐学、勤思、律践、信悟”为主题，充分发挥党建引领业务发展的指导作用，做到以学促思、以思促践、以践促悟，切实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。建立党建墙，有效构建意识形态的宣传阵地和群众路线的践行载体；公司品牌理念高度契合公司经营目标，围绕“与优秀企业共同成长”，创建投资伙伴墙，通过客户拜访，多方位展示业务成果，同时创建公司官方微信公众号，贴合不同阅读需求形成差异化传播，与公司官网形成有益互补。

六、社会责任

（一）助力联防联控

第一时间坚决有力抗击疫情，按照集团及总公司统一部署紧急落实各项防控部署，顺利应对疫情综合考验。在常态化防控阶段紧密跟踪疫情发展新情况，跟进调整各项防控举措，有效保障经营稳定。公司员工也自发积极参与各类捐款援助活动。

（二）参与文明共建

总公司第五党支部与高炮三团开展军民共建活动，公司领导建军节期间前往慰问预备役军官将士；与企事业单位开展联学联建，公司党员积极捐款，将温暖传递到社区困难家庭、困难学生手中。

（三）志愿公益服务

公司积极履行社会责任，结合总公司“资善·扬帆”特色志

愿服务定位，参与乐山社区金融知识科普宣教等活动，致力于弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。1 名员工参与无偿献血。

（四）助力乡村振兴

公司选派一名党员作为驻村指导员，至奉贤区新叶村协助农村建设，推动公司平台资源优势与乡村产业振兴融合。公司员工积极参与“爱心衣橱”衣物捐赠等活动，助力总公司扶贫计划。

七、生态责任

公司根据《上海市生活垃圾管理条例》积极实施职场垃圾分类管理。完善硬件保障，根据功能区域合理配置公用分类垃圾桶；加强操作指导，落实常态化垃圾收置管理。

八、预期展望

2021 年是中国共产党成立 100 周年，在这特殊的年份，中国共产党的“两个一百年”奋斗目标在此时交汇，我国“两个五年规划”在此时衔接。

面向未来，公司将深刻认识、牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的战略意义和核心要义，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，将上海城市发展、总国企改革、集团和总公司战略部署的大方向作为公司发展的大前提和立足点，以市场化的运作方式开展权益投资，循序“发现价值，

创造价值”的价值投资理念，优化资源配置，促进资源向先进行业和优秀企业家聚集；保持“专业、稳健、共赢”的企业精神，积极推动精神文明建设；切实维护职工合法权益，持续推动构建和谐劳动关系；加强履行社会责任，助力公益建设，以优异的成绩献礼中国共产党建党100周年和集团成立40周年。

九、社会荣誉

公司积极参与市、集团和总公司2019-2020年度先进个人和先进集体评选工作：1名员工获得“上海青年金才”称号；1名党务工作者和2名党员分获集团系统“优秀党务工作者”和“优秀共产党员”称号；1名团员青年获集团系统“五四青年”称号；公司财务管理部获评总公司2019-2020年度“三八红旗集体”称号。