上海国鑫投资发展有限公司社会责任报告

（2021 年度）

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）2020 年主要经营成果.....4

（三）2020 年党建工作成果.....5

四、员工责任.....8

（一）人事概况.....8

（二）培训教育.....8

（三）选人用人.....8

（四）劳动保护与安全生产.....9

（五）精神文明与企业文化.....10

五、诚信责任.....10

（一）诚信经营.....10

（二）诚信服务.....11

（三）品牌建设.....11

六、社会责任.....12

（一）助力联防联控.....12

（二）参与文明共建.....12

（三）志愿公益服务.....12

（四）结对脱贫攻坚与乡村振兴.....13

七、生态责任.....13

八、预期展望.....13

九、社会荣誉.....14

一、公开陈述

2021 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和十九届历次全会精神，在上海国际集团有限公司（以下简称“集团”）党委和上海国有资产经营有限公司（以下简称“总公司”）党委的坚强领导下，坚持党对国有企业的全面领导，扎实推进全面从严治党。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 2021 年度履行社会责任的实践与成效，推动完善各项工作。2022 年，公司仍将一如既往忠实履行社会责任，在集团及总公司指导下深化战略定位，以市场化、专业化为导向、砥砺前行、开拓进取，以实干扛起企业责任担当。

总公司党委副书记、副董事长、总裁；公司董事长　陈航标

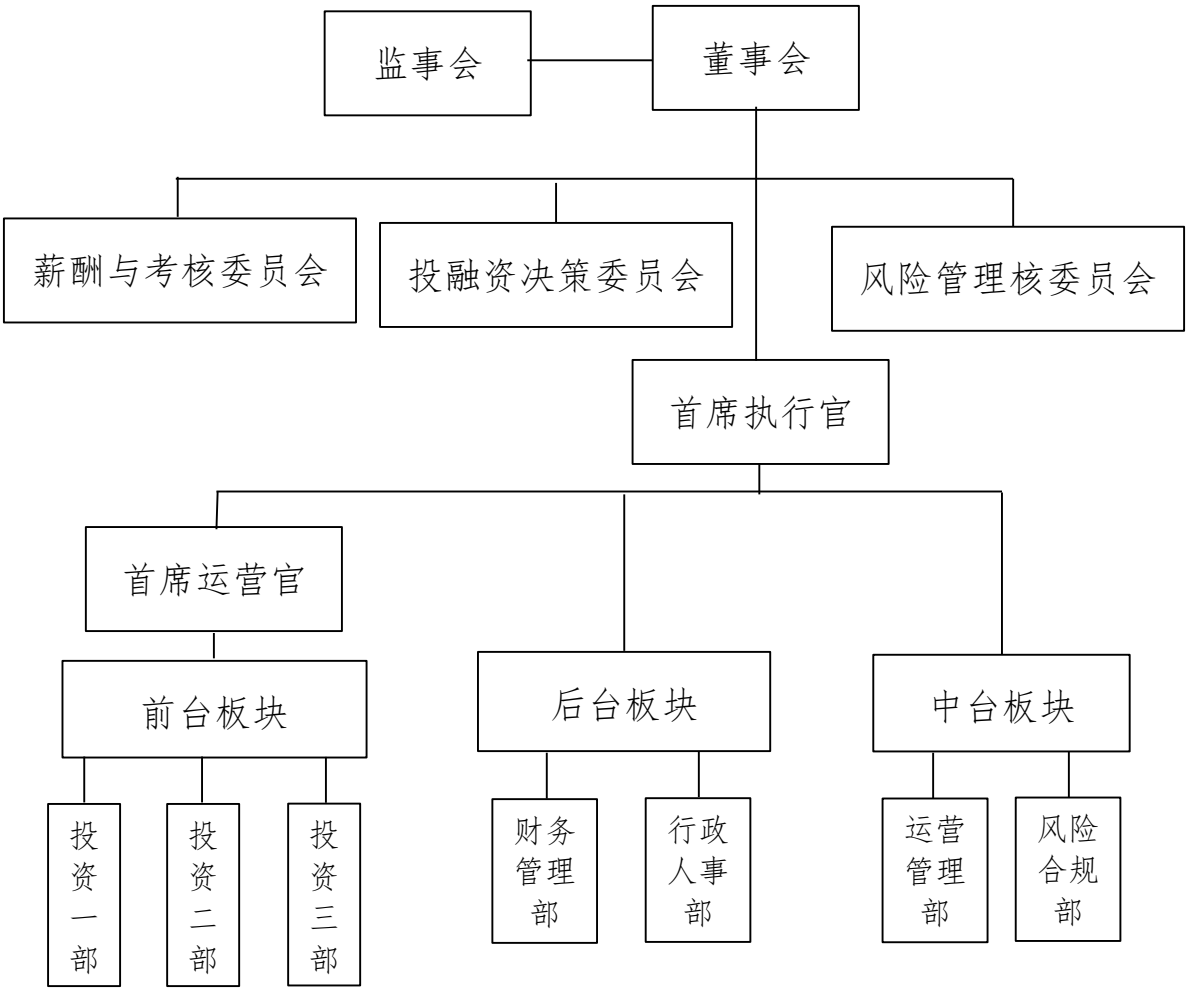
公司总经理　陆　稹

二、报告参数

报告时效：2021 年 1 月 1 日至 2021 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：



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 2021 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）2021年主要经营成果

1. 坚持战略引领，明晰投资领域。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2021年持续优化资产配置，加大低效资产处置力度，坚定“价值投资、能级提升”的核心导向，确定信息技术、高端制造和医疗健康三大投资领

域，深化行业聚焦和投资策略聚焦，稳步推进投研一体化建设，持续不断向业务精细化、专业化、体系化方向转型升级。

2. 提升审核能级，强化投后管理。公司继续提升审核能级，严把项目质量关，明确提高投资能级、锁定重点区域的业务战略。坚持投后精细化管理，建立估值体系，落实舆情监督、报表分析、项目处置方案等工作，加强上市股权项目止损预警跟踪及风险项目应急处置。

3.不断创新优化，推动技术革新。公司响应系统化创新建设，积极配合集团的投资系统和资金系统的上线工作。对项目信息进行重新梳理，优化与完善各项流程，增强项目信息化程度，提升项目的跟踪管理能力。完成资金管理系统的全流程测试，保障资金收付畅通无误，与财务管理系统的有效对接，提升工作效率及数据准确性。同时，公司在集团、总公司统一部署下，初步构建管理会计体系，为数据整理归拢及收益分析奠定基础。

4、提升业务能力，着力提质增效。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 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 148.27

亿元，负债总额 46.25 亿元，所有者权益总额 102.02 亿元。公司实现利润总额 6.41 亿元、营业收入 0.04 亿元，完成新增投资 9.06 亿元、资产处置（账面成本）7.74 亿元，上缴税收 1.47 亿元，依法履行纳税义务。

（三）2021 年党建工作成果

公司所在的总公司第五党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实十九大和十九届历次全会精神，在集团和总公司党委的坚强领导下，紧密结合党建工作和业务工作，为推进公司改革创新发展、攻坚克难，完成年度目标提供强有力的政治、组织和思想保证。

深入开展党史学习教育工作。总公司第五党支部紧密围绕学习习近平总书记在党史学习教育动员大会、庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话等一系列重要讲话精神，围绕学习党的十九届六中全会精神，围绕学习百年党史，开展集中学习，做到指定书目书籍发放全覆盖、学习督导全过程，并定期组织召开党史学习教育专题党课和专题读书班等活动。

深化“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。组织参观《共产党宣言》展示馆暨陈望道旧居，了解《共产党宣言》的诞生、中译和影响，传承上海红色起源地的精神；探访沪东中华造船（集团）有限公司，学习其在新造舰船海试工作中建立临时党委攻坚克难的先进经验；开展“花开·中国梦”党建共建活动，与联建单位交流党史学习教育深入群众、深入基层的宝贵经验；“七一”期间组织参观一大会址纪念馆，全体党员在宣誓大厅重温入党誓词、重忆入党初心；国庆前夕，组织参观曹杨新村村史馆，深入了解新中国第一个工人新村曹杨新村的巨大变化史，近视角体会劳模精神，观摩学习新时代社区党建工作方法。

扎实开展和落实“我为群众办实事”实践活动。开展“我与群众面对面”、“我为发展献一计”活动等调研活动，在广泛听取群众意见和建议的基础上，制定了“我为群众办实事”项目清单，并抓好落实工作，解决改革发展中的重点难点问题和群众关心的实际问题。

夯实基层党建工作基础。年内接收 2 名同志为中共预备党员；1 名同志转为中共正式党员。至 2021 年末，总公司第五党支部共有正式党员 18 名，预备党员 2 名，入党积极分子 1 名，组织战斗力进一步加强。

四、员工责任

（一）人事概况

截至 2021 年末，公司系统在职员工 34 人；在职员工中，博士、硕士占比 82.4%，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

公司在岗位胜任力模型应用和优化建议方面开展积极探索，在招聘、培训、绩效考核方面基于岗位胜任力模型设置了多样化、精准性兼具的人力资源管理机制，向全体干部员工更好地展示了岗位胜任力模型在公司人才选、用、育、留多维度的丰富运用，同时强化了岗位胜任力模型在公司人才建设机制中的重要性。

配合公司战略转型，进一步完善以市场化、专业化为导向的激励约束机制，公司积极推进薪酬激励约束优化方案的落地实施。2021 年 11 月《上海国鑫投资发展有限公司市场化考核与激励约束优化方案》正式发布生效。

根据集团《集团子公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》的要求，公司经营班子成员签订《岗位聘任协议书》、

《任期经营业绩责任书》，进一步明确了公司经理层成员任期期限及考核目标，为推动公司高质量发展提供了人力制度保障。

公司积极配合集团落实“菁英计划”人员培养，配合国资公司完善后备人才选拔培养机制，本年度公司新增后备人才4人，原有后备人才积极参与轮岗挂职锻炼，重点突出在岗学习和指导，开辟实践育才的多样化渠道。

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。

在疫情常态化防控阶段，紧密跟踪疫情发展态势，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。

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，告知逃生注意事项，实战演练，进一步增强在紧急情况下的自救、逃生和疏散能力，增强全员

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，参与学史读书、“中国梦，劳动美”摄影、“奋斗百年路，书写新征程”集团征文、《江姐》歌剧等活动，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

加强党风廉政管控，强化落实主体责任，与总公司签订《党风廉政责任书》，落实一岗双责，推进四责协同，压实责任主体。组织员工积极参与总公司党风廉政教育活动。

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，全年完成投前项目可行性审核14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。

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。规范公司关联交易行为，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《上海国有资产经营公司关联交易管理办法》切实履行关联交易控制、监督和管理职责。

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。通过公司党建墙，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”，通过对投资伙伴墙的讲解，客户拜访，多方位展示业务成果，实时更新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

严格落实集团及总公司各项防控部署，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。

（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，参与总公司“资善·扬帆”特色志愿服务活动并，致力于弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神；携同外部企业，积极参与“上海国资经营·资善·乐活公益跑”活动，助力总公司公益活动的开展。2 名员工参与无偿献血。

（四）助力乡村振兴

根据市国资委、集团及总公司统一部署参与新一轮“双一百”结对帮扶行动，聚焦乡村振兴产业扶持，公司一名青年党员作为总公司品牌形象大使赴当地参与文化遗美走访活动并摄制公益片，参与“爱心桑园”、“爱心直播间“” 爱心衣橱”“爱心书屋”等活动，以生动表达讲好国资帮扶故事，并获得各大外媒平台广泛转载新闻报道，公司品牌温度和美誉度得到提升，助力总公司荣获第十八届中国企业公民评选“年度优秀乡村振兴贡献企业”奖项。

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

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，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。公司将立足新时代，争创新业绩，为推动高质量发展而努奋斗，以实干成绩迎接党的十二大胜利召开！

九、社会荣誉

公司积极参与市、集团和总公司 2020-2021 年度先进个人和先进集体评选工作： 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。