上海国鑫投资发展有限公司社会责任报告

（2022 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）2022 年主要经营成果 4

（三）2022 年党建工作成果 6

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 10

（五）精神文明与企业文化 10

五、诚信责任 11

（一）诚信经营 11

（二）诚信服务 11

（三）品牌建设 12

六、社会责任 12

（一）助力联防联控 12

（二）参与文明共建 13

（三）志愿公益服务 13

（四）脱贫攻坚活动 13

七、生态责任 13

八、预期展望 13

九、社会荣誉 14

一、公开陈述

2022 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，把迎接党的二十大召开、学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，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 2022 年度履行社会责任的实践与成效，推动完善各项工作。2023 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

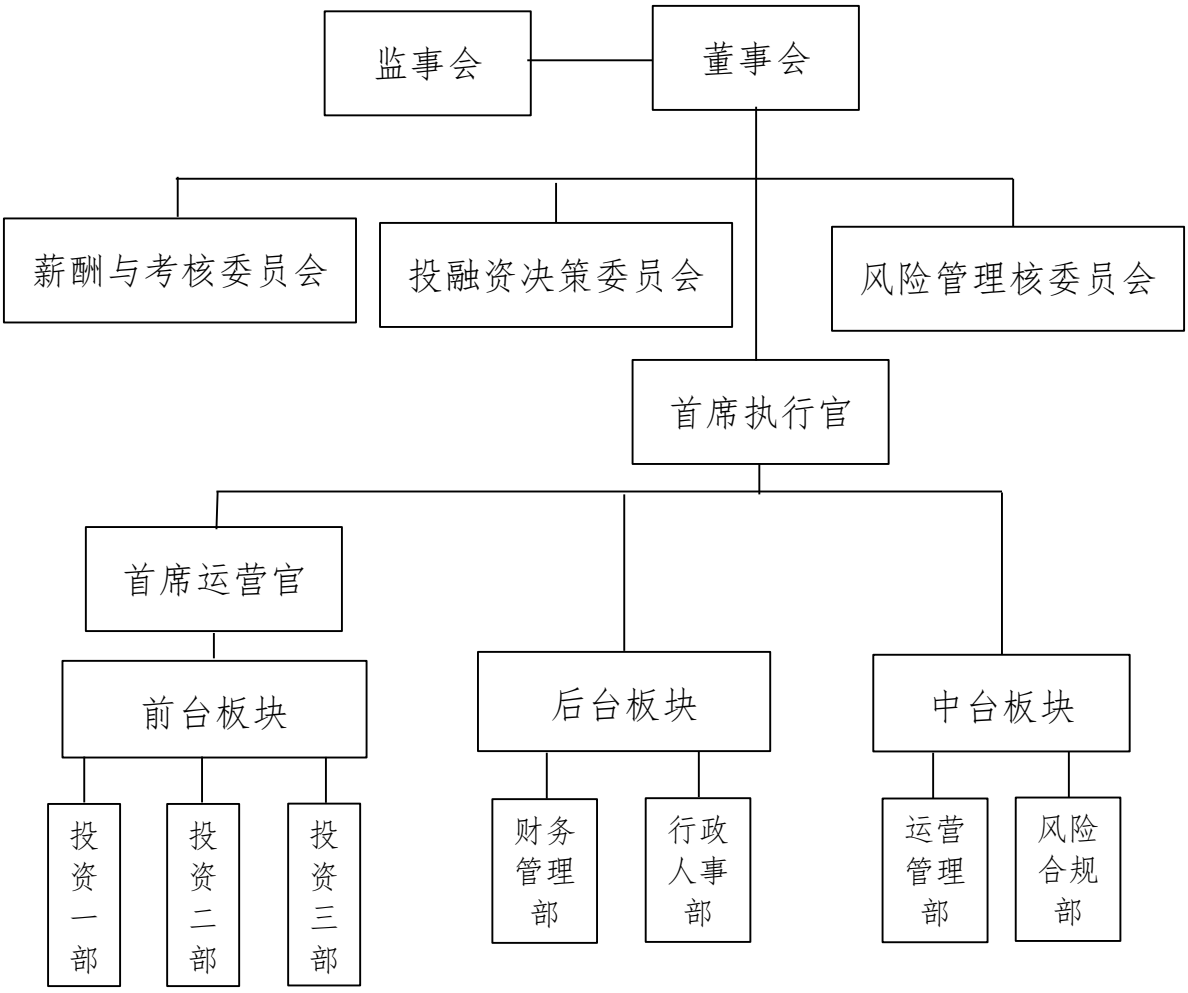
公司总经理　陆　稹

二、报告参数

报告时效：2022 年 1 月 1 日至 2022 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 2022 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）2022年主要经营成果

1. 强化思想引领，推动理论走实。公司在深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和市十二次党代会精神的基础上，持续强化理论武装，将二十大精神的理论指导与公司重点发展方向紧密结合，深刻领会二十大报告中关于深化国资国企改革等一系列新任务新部署新要求，围绕集团改革发展“十四五”规划和战略发展三年行动规划及总公司三

年行动规划的目标要求，狠抓重点工作、强化执行落地，稳步推进公司2022年直接股权投资策略、策略执行方案和公司三年规划编制工作，努力把学习成效转化为推动公司改革发展不断向前的强大动力。

2. 深化行业聚焦，提升投资效能。公司持续聚焦投资领域和优质赛道，提高对优质项目的挖掘力度及深度研究能力。继续构建集成电路、新能源、航天航空以及生物医药等细分领域的投资企业产业集群生态圈。以产业集群生态圈为基础，拓展项目资源。通过不懈努力，紧跟上海发展战略，聚焦优势行业，完成了对一批细分领域龙头企业的布局，扩展了公司投资项目的显示度。

3. 丰富项目储备，强化投研建设。公司以项目储备库为抓手推动丰富项目储备，多层次、有侧重的项目储备库基本形成。强化投研一体化建设，通过内部投研互动、外部企业交流以及实战打磨等多种方式，不断完善行业认识，构建产业投资“朋友圈”。公司举办第二届行业研究竞赛、深化一线中观分析，不断提高行业深度研究能力和优质项目挖掘力度。

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 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 133.65 亿元，负债总额 37.95 亿元，所有者权益总额 95.70 亿元。公司实现利润总额 2.90 亿元、营业收入 0.52 亿元，完成新增投资 9.63 亿元、资产处置（账面成本）11.48 亿元，上缴税收 0.36 亿元，依法履行纳税义务。

（三）2022 年党建工作成果

2022 年，党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神为指导，认真贯彻落实集团和国资公司党委部署要求，坚持党建引领、思想先行，以巩固党史学习教育成果为抓手，以疫情防控为“考场”，以“支部建在业务线上”为目标，强化党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以高质量党建促进新发展、开创新局面。

深入学习贯彻党的二十大精神，提升党建引领基层治理水平。深化政治理论学习，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“三会一课”认真传达学习党的二十大精神、《中国共产党章程（修正案）》等文件，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

党风廉政，勤抓不懈营造风清气正氛围。支部在推进党建

工作中，始终注重加强党风廉政建设，带领广大员工坚守法治红线、监督防线、廉洁底线。借党风廉洁宣传教育月的东风，通过党员同志交流分享廉洁小故事的形式，感悟老一辈革命党人、民主人士淡泊名利的崇高境界、廉洁修身的道德操守、艰苦奋斗、清廉家风的优良作风，树立敬廉崇洁的价值观，增强廉洁自律意识。

守土尽责，弘扬伟大抗疫精神践行政治担当。在疫情防控的关键时期，党支部及时利用线上组织生活会等形式，带头践行“守土尽责‘三带头’”，持续强化党员政治站位、责任担当；全体党员积极响应号召，主动走在前、亮身份、见行动，始终站在社区疫情防控的第一线，当好宣讲员、示范者、贴心人，累计完成志愿服务 153 人次，在大战大考面前彰显了共产党员的担当使命；支委做好员工关怀工作，保证居家办公期间队伍不散不乱，业务稳步推进。

充实队伍，不断增强基层党组织新生力量。2022 年，严控程序、规范把关，完成 2 名预备党员转正，1 名入党申请人确定为入党积极分子，通过不断吸收新鲜血液，进一步增强基层组织的吸引力、凝聚力、战斗力。

选优配强，顺利完成支部换届选举工作。按照上级党委关于党支部换届工作的统一部署，顺利完成换届改选，选优配强

支部班子，有力推进基层党组织建设，为国鑫投资的发展提供坚强的组织保障。

践行初心使命，持续做好“我为群众办实事”。 支部充分重视“我为群众办实事”活动，收集群众意见，结合年轻同志多的实际情况，举办“服务青年成长，发挥青春力量”——国鑫投资举办职业生涯规划培训活动。帮助员工从认知自我开始，找到自己的发展目标和方向，并专注目前的工作，通过历练成长。

四、员工责任

（一）人事概况

截至 2022 年末，公司系统在职员工 33 人；在职员工中，博士、硕士占比 84.8%，中、高级职称 8 人，平均年龄 36 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。

公司结合战略和业务实际，通过员工交流访谈、数据分析、业务对比等方式，开展2021年度考核激励约束优化方案实施回顾工作，并完成《国鑫投资关于2021年度及2022年前三季度市场化激励约束优化方案实施情况的报告》，为探索公司中长期激励机制建设做好基础工作。

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2人，2名员工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，时刻关心职工身心健康。

面对新冠疫情再袭的严峻环境，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，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，学习灭火器的使用方式，通过实战演练，增强全员消防安全意识，加强对突发事件的应对能力。

（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总公司开展的“第十四届上海国际大众体育节”跑步活动，寓教于乐，以赛促学。采用丰富的学习教育形式与载体，参与总公司工会组织的“践行社会主义核心价值观”、“新时代公民道德及爱国主义教育”知识竞赛、“携手抗疫 共同守沪”、“红心颂党恩 喜迎二十大”摄影、“伟大建党精神学习感悟”征文等活动，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11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，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。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。

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。面对新冠疫情再袭的严峻环境，紧密跟踪疫情发展新情

况，跟进调整各项防控举措，积极开展线上办公，有效保障经营稳定。

（二）参与文明共建

党支部与市国资委共建支部走访国鑫投资被投企业，了解公司发展历程，参观调研人工智能先导产业，进一步提升对上海国资战略使命的信心和决心；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

公司积极助力大上海保卫战。公司领导带头下沉社区扎根在各基层居委开展防疫工作，公司党员到属地居村报到，参与村居抗疫志愿者公司积极履行社会责任。1 名员工参与无偿献血。

（四）脱贫攻坚活动

公司积极承担使命任务，服务脱贫空间重大战略，致力践行社会公益，年内协助总公司购买并助销农产品，并鼓励员工向总公司结对贫困村捐赠闲置衣服。

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，公司将继续把学习、宣传、贯彻好党的二十大精

神作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓紧抓实抓好，围绕大会明确的中心任务和战略安排，精准切入找准工作着力点，自信自强、守正创新，切实增进贯彻落实党的二十大精神的思想自觉和行动自觉，并推动转化为落实公司经营发展目标的动力源泉，将上海城市发展、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。公司将踔厉奋发、勇毅前行，为推动高质量发展而努力奋斗，以实干成绩贯彻好党的二十大精神！

九、社会荣誉

公司积极参与市、集团和总公司 2021-2022 年度先进个人和先进集体评选工作：1 名员工获市国资委系统青年管理能手、1 个项目获总公司优秀业务案例、1 名员工获总公司优秀志愿者、1 名员获总公司品牌形象大使、1 名员工获总公司优秀内训师。