上海国鑫创业投资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 9

（一）人事概况 9
（二）培训教育 9
（三）选人用人 10
（四）劳动保护与安全生产 11
（五）精神文明与企业文化 11

五、诚信责任 12

（一）诚信经营 12
（二）诚信服务 13
（三）品牌建设 14

六、社会责任 15

（一）参与文明共建 15
（二）志愿公益活动 15
（三）脱贫攻坚活动 15

七、生态责任 15

八、预期展望 16

九、社会荣誉 16

附件、2022 年公司大事记 18

一、公开陈述

上海国鑫创业投资有限公司（以下简称“国鑫创投”或“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，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“国资公司”或“总公司”） 的坚强领导下，作为集团金融科技领域直接投资平台，承担集团金融科技布局先行者的责任。2022年，公司沉着冷静应对复杂宏观形势和外部风险挑战，在疫情影响下保证工作不断不乱，紧跟复工复产节奏，稳步推进各项工作任务，持续推进体制机制改革，坚定聚焦金融科技投资，为公司稳健、高质量发展奠定坚实基础。

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，国鑫创投不忘初心、砥砺前行，将持续深耕金融科技领域，积极探索数字技术领域，加强相关行业研究，构建金融科技生态，实现金融领域投资立体发展，助力上海金融科技产业高质量发展，为社会、经济和环境的和谐发展贡献力量！

总公司党委委员、常务副总裁、公司董事长 陈华

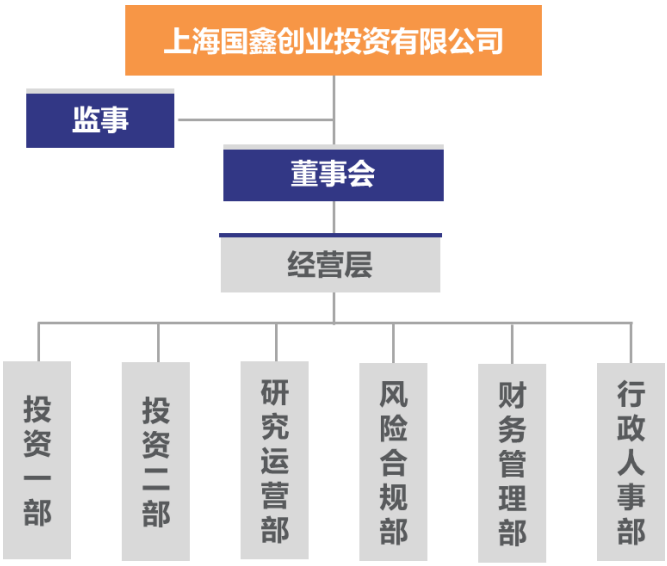
公司董事总经理（主持工作） 尹逊敦

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

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

国鑫创投于 2017 年 3 月注册成立，是上海国有资产经营有限公司的全资子公司。

作为上海国际集团金融科技领域的直接投资平台，国鑫创投立足上海，近年来在金融科技领域持续深耕。国鑫创投秉承价值投资理念，致力于做有高度、有深度、有温度的金融资本，与优秀企业共同成长。国鑫创投充分发挥金融国有资本的资金优势和资源优势，以资本推动金融创新和科技创新。

（二）2022 年主要经营成果

1.守土一方，部署落实疫情防控。面对 2022 年上半年空前复杂严峻的疫情防控形势，坚实履行主体责任，第一时间按照党中央、市委市府、集团和总公司有关防控工作部署，坚决做到组织领导到位、精神贯彻到位、制度建设到位、防控措施到位、物资保障到位、信息报告到位、联防联控到位，确保防控精准有效、工作不断不乱。公司在全市防控形势最吃劲的时刻召开动员大会，将全体员工的思想统一到中央、市委的决策部署上来。公司集结数名党员加入国资委志愿者服务突击队，其余党员群众全面下沉社区配合疫情防控工作，坚决把做好疫情防疫防控工作作为当前重要政治任务，构筑起疫情防控的坚强堡垒，为战胜疫情贡献国鑫创投力量。

2.创新驱动，推进体制机制改革。自被列为国有创业投资企业市场化运作试点单位以来，国鑫创投积极探索国有创投企业市场化运作，实施聚焦金融科技改革，通过机制激发活力、研究驱动投资。2022 年，国鑫创投结合战略实施、项目投资等相关工作开展情况及强制跟投、评估后备案等体制机制改革实施情况，对市场化运作试点工作进行了全面总结。同时，公司探索事前约定转让提高项目退出效率，完成创新创业公司债券发行工作积极拓宽融资渠道，严格落实项目强制跟投和项目资产评估备案工作，深化职业经理人制度，不断提升公司市场化运作水平。

3.提纲挈领，明晰公司战略引领。2022 年，公司根据《集团 2021-2022 年直接股权投资策略》，围绕国鑫创投金融科技直接投资平台的定位，修订完善了《国鑫创投 2022 年投资策略》，进一步指导公司更好聚焦投资方向，明确投资纪律，明晰投资估值方法等工作的开展。投资策略以服务集团战略，聚焦投资主业、提高战略站位，提升市场显示度、坚持循序渐进，拓展投资阶段为指导原则，聚焦金融科技领域投资，在现有研究基础上不断深化，完善金融科技投资价值图谱，构建金融科技领域投资生态圈。

为进一步明晰未来三年国鑫创投的发展方向，公司于 6 月末启动未来三年行动规划谋划工作，分析市场环境情况，思考金融科技投资“容量”，合理规划未来投资布局金额，

进一步加强投研体系建设，研究方向向数字技术领域延伸，持续做好投前风控，优化跟投机制，探索事前约定转让备案打通退出渠道，形成投前投后的机制闭环。

4.厚积薄发，聚焦投资稳步布局。作为集团旗下金融科技直接投资平台，公司坚持聚焦金融科技，坚持“研究驱动投资”的理念，充分发掘优质项目，形成多层次项目储备体系，积极推进项目立项、投资决策及投资落地等各项工作，投处置计划稳步推进。公司整体投资效率、投资能级较改革前均有质的飞跃，重点布局金融科技底层技术及信创领域龙头，助力金融科技长远发展与国家安全，资产组合质量和自主投资收益率稳步提升。为助力集团布局金融科技领域，实现金融领域投资立体发展迈出坚实的一步。

截至2022年12月31日，公司合并报表资产总额27.51亿元，负债总额11.36亿元，所有者权益总额16.15亿元。公司实现利润总额7,633.73万元、营业收入1,356.13万元，完成新增投资8.18亿元、资产处置0万元，上缴税收157.75万元，依法履行纳税义务。

（三）2022年党建工作成果

2022年是党的二十大召开之年，国鑫创投所在的国资公司第六党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，科学谋划、真抓实

干、开拓创新，充分发挥党支部战斗堡垒和领导核心作用，推进各项建设取得长足发展进步。

加强政治理论学习，筑牢理想信念根基。一是切实抓好意识形态工作。通过开展意识形态专题党课、党章学习、重温入党誓词、用好支部党建宣传阵地等方式，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”，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量和智慧凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。二是不断强化政治理论学习。支部通过党员自学、读书会讨论、专题党课、辅导报告学习等方式，原原本本学习二十大报告原文、党章修正案、及习近平谈治国理政（第四卷）等辅导资料，不断提高自身思想理论水平。此外，积极与市二中院商事审判庭党支部联建共学二十大精神，并邀请党的二十大代表——“全国模范法官”乔蓓华代表，第一时间、零距离、面对面地为支部党员作党的二十大精神宣讲辅导。三是扎实做好支部日常党建。严格执行“三会一课”制度，2022年，支部组织召开支委会14次、组织生活/主题党日21次，党课学习6次，支部书记向全体支部党员作《做强做优做大我国数字经济，砥砺奋进贡献国资创投力量》为主题的专题党课，并按要求完成支部台账编制及党建在线平台维护。积极关心青年健康成长成才，与支部党员群众共积极开展谈心谈话，发展入党积极分子1名。

投身疫情防控斗争，强化初心使命担当。在 2022 上半年的大上海保卫战中，支部全体党员第一时间响应上级党委号召，在社区核酸筛查、楼栋封控服务和保供物资发放等工作中亮身份、当先锋、作表率。通过“先锋上海”小程序线上报到和社区线下报到等方式，支部党员 100%到居住区（村）居委报到，2 名党员参与市国资系统抗疫突击队，全体党员累计服务约 200 人次，以实际行动在疫情防控斗争中诠释初心使命和责任担当。

擦亮支部党建品牌，引领投资业务发展。围绕“创新探路者”支部党建品牌，打造“创新型、学习型和效能型”先进党组织，积极组织开展各项党建活动，落实改革重点举措，把党建工作成效转化为发展活力和业务实力，以高质量党建引领高质量发展。一是打造创新型党组织，推进业务工作创新。以“创新探路者”支部党建品牌为核心，加强数字经济学习研究，推动金融应用场景的数字科技投资布局；聚焦现有体制机制优化，探索事前约定股权转让管理，推进公司市场化运作试点改革。二是创建学习型党组织，增强全员技能储备。支部特邀赛意产业基金创始合伙人为支部全体党员、群众开展“软件行业投资心得”分享会，帮助党员群众加深软件行业投资认知和解答投资实践困惑。组织项目投后复盘会，搭建内部知识分享平台，进一步加强知识共享，持续推进投研体系建设，提升团队专业化投资能力。三是建设效能

型党组织，抓好年度计划落实。推动党建与业务深度融合，完善公司金融科技和数字科技价值图谱研究，党员、群众对赛道进行插旗布局，优质赛道和标的在竞争中产生，提升投研质量；提倡贡献者导向，激发团队活力，让优秀人才在竞争中产生。通过组织建设，落实年度计划。

四、员工责任

（一）人事概况

截至2022年末，公司在职员工20人，博士、硕士占比90%，中级职称4人，平均年龄33岁。

（二）培训教育

国鑫创投根据总公司的全年培训工作计划，通过培训、研讨、专题讲座、视频培训、自学等多种培训方式和渠道，加强高素质专业化人才队伍建设。此外，公司积极参与总公司内训师团队建设，进一步助力组织经验萃取和人才队伍建设。

在公司内部，国鑫创投积极打造学习型组织，着力提升培训的科学性和有效性。公司建立知识分享平台，定期发布金融科技类法律法规及政策解读，帮助提升政策研判能力；通过多种方式举办金融科技赛道研究分享会，分享行业研究成果，形成研究共识；定期召开项目回顾会，通过分析被投企业发展，验证投资逻辑，优化投资策略。通过不同维度的知识分享，促进投资能力的共同提升。

（三）选人用人

国鑫创投严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，不断优化完善公司内部管理制度体系，同时以人为本的人文关怀，保障员工切身利益，坚持正确的选人用人导向，培育干事创业、拼搏奋斗的职业氛围，实现员工成长进步与公司高质量发展的统一。

国鑫创投配合总公司推进干部年轻化，完成《国鑫创投人才培养和发展的专项举措》，积极推荐后备人才选拔。在总公司的岗位胜任力模型基础上持续优化符合公司实际的胜任力模型，并在招聘选拔、绩效管理、培训发展等工作中的进行应用，提升战略人力资源管理能级。

公司对高级管理人员全面实施职业经理人制度，公司董事会按照现代企业公司治理要求，维护股东权益，主导职业经理人的选聘任用、考核激励、薪酬发放、准入退出。职业经理人制度有效调动了职业经理人的积极性和创造性，持续推动公司全面、协调、高质量发展，确保公司发展战略目标的实现。

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，劳动合同签订率 100%。

（四）劳动保护与安全生产

协助组织召开国资公司第二届职工代表大会第一次全体会议，表决通过《创全有我，文明共享》公司创建 2021-2023 年全国文明单位倡议书，充分发挥职工代表的知情权、监督权、表决权。协助组织召开国资公司集体协商会议，续签《上海国有资产经营有限公司工资专项集体合同》。

公司配合完成员工疫情期间两批生活必需品发放，完成“品上海”活动实物发放。为员工建立多层次医疗保障体系，积极参与上海市总工会互助保障计划，为员工投保补充商业保险，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。关心关爱春节留沪青年，对结婚、生育及患病职工进行补助慰问、走访探望，排摸疫情期间职工生活情况，切实为职工送温暖、办实事，推动构建和谐劳动关系。

公司强化安全生产管理，做好办公场所的日常维护、隐患排查及巡查保修等工作。针对节假日、极端天气等情况，及时向各部门传递信息、压实管理责任，确保公司经营安全有序。加强应急处置能力，坚持领导带班值守巡查，组织员工参与相关实战演练，强化员工安全意识。

（五）精神文明与企业文化

公司配合国资公司全国文明单位创建各项任务，参与“资·创全”口号征集活动，学习领会资·创全规划图和《创

全有我，文明共享》创全倡议书，参与拍摄《创全有我，文明共享》创全宣传片，营造创建全国文明单位的良好氛围。公司配合国资公司“扬帆”志愿者广泛开展志愿服务活动，疫情期间2名党员参与市国资系统抗疫突击队，全体党员群众社区抗疫志愿服务200余人次，为打赢大上海疫情保卫战贡献力量。公司参与“爱心衣橱”捐赠活动，动员广大职工参与“资善·乐活”公益跑活动、无偿献血工作，积极履行公司社会责任，树立良好社会形象。

公司组织积极员工参与上级工会系列活动，参与“我们的节日”迎新春活动、《一起向未来》MV拍摄、“资乐学”安全生产/公民道德知识竞赛、“童心守沪·战疫有我”亲子作品展、“红心颂党恩 喜迎二十大”主题摄影展等活动。公司还组织员工参与“书香国资”、“艺术鉴赏”为主题的文化活动，打造“学习、积淀、乐享”的企业氛围。

此外，公司利用办公区域墙面搭建投资/党建/文化墙，并将其打造为表达企业形象、展示企业实力、传达企业文化的窗口，成为支持公司品牌宣传与文化建设的重要载体。

五、诚信责任

（一）诚信经营

持续加强党风廉洁教育。完成《党风廉政建设责任书》签订、《公司经营管理活动中防止利益冲突有关情况登记表》

填报工作。突出抓好警示教育，组织观看党风廉政教育片《不负十四亿》，专题学习十九届中央纪委六次全会、十一届市纪委六次全会等会议精神，认真落实上级“党风廉洁宣传教育日”活动要求，推动廉洁从业意识进一步入脑入心。配合接受多项审计、巡察和检查，重点关注公司重点项目、重点领域和关键岗位廉洁风险点，建立整改监督长效机制，确保反腐倡廉各项工作有效落实。

严格执行风险合规管理。公司严格执行投资项目的跟投和资产评估备案，并持续加强公司制度建设，先后制定了公司经营授权方案等基本制度，债券募集资金管理制度等管理规范，并对投资业务遴选中介机构操作办法等管理规范进行了修订，通过不断完善公司制度体系，为各项工作设立规范要求，更好保障公司合法合规开展业务。公司及时上报各类风险排查报送，加大投后管理力度。积极参与总公司风控条线集约化管理模式的探索，反馈相关建议。

（二）诚信服务

公司切实保障合作伙伴合法权益，建立后评估机制办法，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，忠实履行信息披露义务。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。积极参与“4.15”全民国家安全教育日系列宣传教育活动，自觉提升保密责任意识、安全意识和防范意识，配合总公司签署保密工作责任书，加强员工保密培训教育，切实做到保密工作警钟长鸣。

（三）品牌建设

国鑫创投努力助力国资公司打造行业知名、领先的资产管理公司品牌。以子公司层面，宣传、推广总公司品牌核心价值，有效构建意识形态的宣传阵地和群众路线的践行载体。

同时，公司注重加强国鑫创投在创投行业的公司品牌建设。2022 年，公司承办 2022 世界人工智能大会“AI 聚力金融数字化”论坛，进一步打造国鑫创投品牌；公司积极参与市场化榜单评选，获评投中 2021 年度中国科技金融产业最佳投资机构 TOP10、融中 2021-2022 年度中国金融科技领域投资机构 TOP10、界面新闻 2022【标准创投榜】年度科技金融私募股权投资机构等荣誉，市场显示度不断提升。

六、社会责任

（一）参与文明共建

公司积极参与总公司党委与徐家汇街道开展的同创共建活动，公司党员积极捐资捐物，将温暖传递到社区困难家庭、困难学生手中。开展丰富多彩文体活动，关心因疫情留沪青年员工等特殊群体，服务凝聚广大职工群众，打造企业温馨家园。

公司注重金融科技生态圈和投资伙伴朋友圈的建设，通过协同集团系统内力量和社会资本，积极发挥直接投资联动作用，以生态圈建设促进金融科技产业发展。

（二）志愿公益活动

公司踊跃参与总公司“扬帆”志愿服务活动，参与“爱心衣橱”捐赠，配合总公司组织“资善·乐活”公益跑活动，组织员工参与无偿献血，传递乐善好施、助人为乐的正能量。

（三）脱贫攻坚活动

国鑫创投积极承担使命任务，服务脱贫攻坚重大战略，致力践行社会公益。年内协助总公司落实消费扶贫农特产品采购等脱贫专项活动，助力精准扶贫行动，形成了“上下衔接、协调联动、聚力推进”的推进模式。

七、生态责任

国鑫创投遵照《上海市生活垃圾管理条例》，重视垃圾分

类工作，要求员工严格按照垃圾分类标准和要求执行，积极配合总公司巩固垃圾分类实效，督促员工履行垃圾分类责任。

八、预期展望

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司推进实施新一轮三年行动规划的起步之年。国鑫创投将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，牢记“国之大者”，积极围绕国家和上海发展大局，认真贯彻落实集团发展战略，聚焦金融科技领域，保持金融科技投资力度，加强延伸和覆盖通用性底层技术、信创领域国产替代以及企业服务等相关领域，逐步打造金融科技生态圈效应，主动服务上海国际金融中心、科创中心建设以及金融科技中心建设，通过投资促进上海金融科技产业发展，运用金融科技创造更好的科创金融服务。

九、社会荣誉

公司凭借在金融科技领域的投资布局，及对金融创新的推动作用，获评投中 2021 年度中国科技金融产业最佳投资机构 TOP10、融中 2021-2022 年度中国金融科技领域投资机构 TOP10、界面新闻 2022【标准创投榜】年度科技金融私募股权投资机构。

公司青年团队于 2022 年 6 月获评“2021 年度市国资委

系统青年文明号”。

此外，公司1名员工获评“2022年度市国资委系统青年管理能手”，1名员工获评“国资公司优秀志愿者”。

附件、2022 年公司大事记

4 月 20 日，经国资公司党委研究决定，免去王忠同志公司外部董事职务，任命李峰同志任公司外部董事。

5 月 11 日，国鑫创投第三届董事会第二十三次会议暨 2021 年度董事会以线上会议形式召开，董事会全体董事及监事出席会议，公司管理层列席会议。会议回顾了公司 2022 年第一季度经营情况，审议通过公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告、2022 年度公司整体及职业经理人考核方案及任期目标调整等议案。

5 月 30 日，投中信息发布 2021 年度榜单，国鑫创投凭借 2021 年在金融科技领域的投资布局，以及对金融创新的推动作用，获评投中 2021 年度中国科技金融产业最佳投资机构 TOP10。

6 月 28 日，市国资团工委发文表彰 2021 年度“青春国企”立功竞赛先进集体和个人名单，国鑫创投青年团队获得“2021 年度市国资委系统青年文明号”称号。

7 月 5 日，集团党委委员、副总裁、公司党委书记、董事长管蔚，集团党委委员、副总裁周磊赴国鑫创投进行工作调研，听取了国鑫创投 2022 年上半年工作情况汇报。国资公司总裁陈航标、常务副总裁陈华及集团投管一部相关负责人员陪同调研。

7 月 13 日，市国资委产权处李嘉俊副处长、评估处朱屏副处长带队赴国鑫创投进行工作调研，听取国鑫创投市场化试点工作情况汇报。国资公司总裁陈航标、常务副总裁兼国鑫创投董事长陈华及集团投管一部副总经理吕劲新等陪同调研。

8 月 12 日，金浦产业投资基金管理有限公司执行副总裁范寅携上海金融科技基金团队赴国鑫创投交流，国资公司常务副总裁兼国鑫创投董事长陈华、管理团队等参与接待。

8 月 18 日，融中 2021-2022 年度中国产业投资榜正式发布，国鑫创投获评融中 2021-2022 年度中国金融科技领域投资机构 TOP10。

8 月，公司获股东上海国有资产经营有限公司增资人民币 7 亿元。

9 月 2 日，国鑫创投承办 2022 世界人工智能大会“AI 聚力金融数字化”论坛。

11 月 14 日，市二中院商事审判庭党支部与公司所在的国资公司第六党支部联合举办“学思践悟二十大、联学共进新征程”主题党日活动。活动特邀党的二十大代表、全国模范法官、市二中院立案庭副庭长乔蓓华同志作党的二十大精神宣讲。集团党委委员、副总裁、财务总监、公司党委书记、董事长管蔚出席活动，集团党委委员、党委组织部部长、人

力资源部总经理陈振鹏，国资公司党委班子成员吴书民、陈华、姚海岚及双方支部全体党员参加活动。

12 月 20 日，由界面新闻发起的 2022【标准创投榜】评选终榜榜单正式揭晓，国鑫创投荣膺年度科技金融私募股权投资机构。

12 月，公司完成创新创业公司债券申报工作，取得上交所下发的注册批文。