

上海国鑫创业投资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) 2021 年主要经营成果	4
(三) 2021 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	10
(一) 诚信经营	10
(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	12
(三) 志愿公益活动	13
(二) 脱贫攻坚活动	13
七、生态责任	13
八、预期展望	14
九、社会荣誉	14
附件、2021 年公司大事记	16

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，认真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”）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，国鑫创投被定位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。2021年，公司沉着冷静应对复杂宏观形势和外部风险挑战，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，国鑫创投不忘初心、砥砺前行，将持续深耕金融科技领域，持续深化行业研究，扩大集团金融科技投资版图，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 and 环境的和谐发展贡献力量！

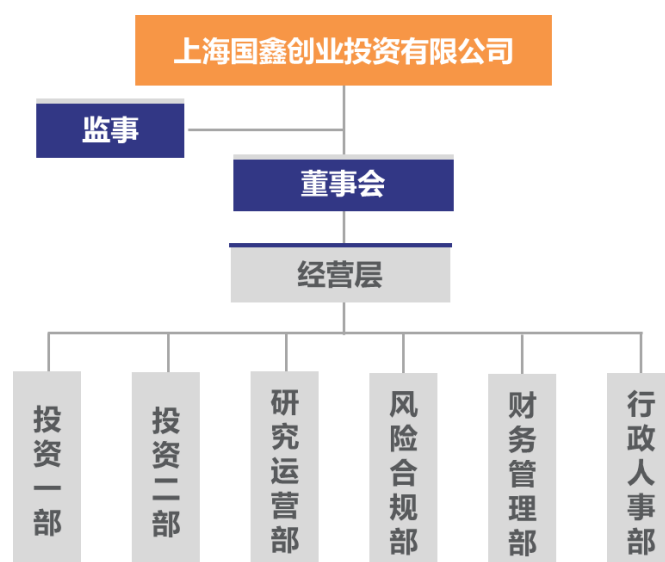
总公司党委委员、常务副总裁、公司董事长 陈华
公司董事总经理（主持工作） 尹逊敦

二、报告参数

报告时效：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

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，从企业发展成长期介入提供资本及资源助力，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）2021 年主要经营成果

1. 守土一方，稳筑抗疫安全防线。因时因势抓好疫情防控，国鑫创投紧跟总公司党委应急处置领导小组指挥，严格按照党中央、市委市政府、各上级主管单位和集团有关防控工作部署，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，有力防止疫情侵入，确保防控精准有效、工作不断不乱。

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。2021 年，公司完成注册资本增加，积

积极探索外部融资渠道，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，初步探索出一条行之有效的改革创新之路。

3. 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，积极推进项目立项、投资决策及投资落地等各项工作，启动项目储备和研究运营布局，投处置计划稳步推进，顺利完成全年目标。公司整体投资效率、投资能级较改革前均有质的飞跃，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 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 14.78 亿元，负债总额 6.12 亿元，所有者权益总额 8.66 亿元。公司实现利润总额 4,739.95 万元、营业收入 0 元，完成新增投资 7.96 亿元、资产处置（账面成本）4,288.56 万元，上缴税收 416.91 万元，依法履行纳税义务。

（三）2021 年党建工作成果

2021 年，在集团和公司党委的领导下，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，深入贯彻落实十九届历次全会精神，以党史学习教育活动为主线，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，支部获评集团系统先进基层党组织荣誉。

学习百年党史，领悟客观规律。支部向公司党员、非党员干部以及群众发放书籍并鼓励全员潜心自学；并组织党员参与党史学习读书会、专题党课、辅导报告会、培训班等，加深对党发展历程与光辉历史的了解，鼓励党员结合公司实际情况，将学习党史所悟用在日常工作中，以更昂扬的斗志推动公司业务发展。

依托多元活动，坚定理想信念。支部积极策划各项活动，开展意识形态专题党课、党史知识竞赛、党风廉政宣传教育、国歌展示馆参观实践、革命教育影片观影、党史学习教育专题组织生活会等 20 余次主题党日活动及组织生活，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢信仰之基。

构建分享平台，增强技能储备。支部深入群众调研，明确“我为群众办实事”出发重点，面向公司前中后台群众开展“金融 IT 领域”系列讲座，帮助公司群众提升综合素质，高效开展金融科技投资工作。支部面向全员发布 CGFT 特许全球金融科技师课程，提升全员金融科技知识和实用技能，为公司金融科技领域的投资发展进一步赋能。

形成党政合力，促进业务开展。支部聚焦金融科技投资主业，充分将党建与业务相结合。公司投资任务被层层分解后，由全体党员群众在主题党日中进行业务军令签署。通过富有仪式感的任务部署，激发全员拼搏动力与奋发斗志，并于年底进行总结回顾，实现以党建为引领、以党建促发展。

四、员工责任

（一）人事概况

截至 2021 年末，公司在职员工 19 人，博士、硕士占比 89%，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培训师团队建设，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。

国鑫创投在总公司的岗位胜任力模型基础上进行自适应调整，尝试建立了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初步应用，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一届七次、八次职代会，无记名投票表决 3 项制度/议案，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，公司方及职工方协商代表就《优化公司商业补充医疗保险议案》和《公司考勤和休假管理制度》相关内容进行协商。

公司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，切实为职工送温暖、办实事，推动构建和谐劳动关系。

面对新冠疫情对办公环境造成的卫生危险，公司引导鼓励员工参与疫苗接种，做好相应组织保障。在日常工作中常态化落实防控部署，严格实施人员离沪报批管理，有序做好防疫物资发放。

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

公司配合国资公司持续巩固“2019-2020 年度（第二十届）上海文明单位”创建成果，发挥公司特色，展现文明单位风采，为创建全国文明城市打下基础。公司开展关爱自闭症儿童志愿者活动，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，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总公司工会系列活动，参与“资

乐学”知识竞赛活动 5 期、“职工乐活运动会”系列活动 5 季。2021 年，公司所在的第六工会小组获得总公司工会流动红旗第二名。公司还组织员工参与“书香国资”“艺术鉴赏”“看花博”春季踏青等活动，丰富文化生活，提升职工凝聚力。

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

持续加强党风廉政教育。制定公司《廉洁从业管理办法》，提升公司投资业务风险防控能级，完善投资业务中涉及的业务回避、双人管理、关联交易、业务保密等具体规范，强化廉洁从业要求。突出抓好警示教育，组织观看《叩问初心》《深化金融反腐》等警示教育片，专题学习习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上的重要讲话等，推动廉洁从业意识进一步入脑入心。强化制度宣贯、确保合规守则，宣贯学习相关制度，完成公司制度宣贯情况报告，筑牢合规从业防线。配合接受多项审计、巡察和检查，配合总公司开展党风廉政建设专项检查，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，在项目风险防控方面，先后制定了早期项目投资指引、项目内部估值操作指引、投后管理指引、尽调指引、签约规范指引；在日常管理方面，制定了公司印章及介绍信使用管理办法、公司银行账户管理办法、公司固定资产管理办法等 11 项制度。通过不断完善公司制度体系，为各条线工作设立规范要求，更好保障公司合法合规开展业务。

（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。公司制定商业秘密定密表，定期排查公司发生的商业秘密，填写《商业秘密专项自查表》《公司涉密载体管理台账》。

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。公司在 2021 年参加了由界面新闻举办的第四届界面财经年会，并参评标准创投榜单。国鑫创投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，荣膺“年度科技金融私募股权投资机构”，进一步提升在金融科技投资赛道的市场显示度。

六、社会责任

（一）助力联防联控

因时因势抓好疫情防控，张弛有度落实各项防控举措，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，积极引导和组织员工参与疫苗接种，有效保障经营稳定。

（二）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。

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。

（三）志愿公益活动

公司所在的国资公司第六党支部与社会公益机构上海爱好康复培训中心进行共建，围绕关爱孤独症儿童这一社会弱势群体在战略规划、爱心帮扶方面开展合作活动，提高对孤独症儿童帮扶的专业化程度，协力共筑国有投资企业与社会公益组织间的志愿服务平台，进一步彰显国有企业社会责任，体现投资温度。

公司踊跃参与总公司“扬帆”志愿服务活动，参与第三期“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。

（二）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四期等脱贫专项活动，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

2022 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，以服务国家、集团、总公司战略和经济社会发展大局为己任，顺应积极发展方式转变和经济转型升级趋势，支持上海“三大任务一个平台”“四大功能”“五个中心”建设等重点任务，持续深耕金融科技领域，对细分领域发展趋势、行业政策、关键共性技术、金融应用场景等方面进行深入研究，推进项目投资落地，有效落实项目储备，加强项目投后管理。通过直接投资为优秀企业提供资本资源，在加速金融机构数字化转型，维持金融市场稳定运行等方面发挥积极作用，推动了金融业创新发展，以切实行动和优异成绩迎接党的二十大和市十二次党代会胜利召开！

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 2021 年度科技金融私募股权投资机构。

此外，公司积极参与集团和总公司 2020-2021 年度先进个人和先进集体评选工作：公司所在的国资公司第六党支部

获评“国际集团先进基层党组织”、2 名员工获评“国际集团优秀共产党员”、2 名员工获评“国资公司优秀共产党员”、1 名员工获评“国际集团庆祝建党百年青年演讲比赛亚军”；公司课题组《信创类金融可将也投资策略研究》荣获集团第三届青年创新创业大赛三等奖。

附件、2021 年公司大事记

3 月 26 日，国鑫创投召开公司干部宣布会，集团党委委员、副总裁、国资公司党委书记、董事长周磊，国资公司党委副书记、总裁陈航标，国资公司党委委员、常务副总裁陈华，国资公司人力资源部总经理诸慧、国鑫创投管理层及全体员工出席会议。会议宣布免去徐成同志公司总经理职务的通知，宣布尹逊敦同志代为主持公司工作，陈华同志相应下沉确保相关工作的有序衔接和过渡。

4 月 30 日，国鑫创投召开第三届董事会第十三次会议暨 2020 年度董事会，董事会全体董事及监事出席会议，公司管理层列席会议。会议通报了公司 2020 年工作总结及 2021 年工作计划，审议通过公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告、2021 年度公司整体及职业经理人考核方案及任期目标调整，同时审议了部分制度议案。

5 月 31 日，国鑫创投整体迁至国资经营大厦 4 楼办公。当日下午，集团党委委员、副总裁、国资公司党委书记、董事长周磊，及国资公司党委领导班子一行来到 4 楼办公区看望慰问广大员工，亲切祝贺国鑫创投喜迁新址。

6 月 7 日，为深入贯彻落实党史学习教育工作安排，进一步强化党建引领作用，国资公司第六党支部（国鑫创投党支部）组织全体党员和群众开展“凝心聚力学党史，开拓进

取担使命”主题党日活动。集团党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理陈振鹏参加本次活动。

6月25日，国资公司第六党支部（国鑫创投党支部）获评集团系统先进基层党组织。

7月，公司获股东上海国有资产经营有限公司增资人民币2亿元。同月完成注册资本增至8亿元工商变更。

7月27日，集团党委委员、副总裁、国资公司党委书记、董事长周磊听取了国鑫创投2021年上半年工作情况汇报。集团投资总监王他竿、国资公司总裁陈航标及国资公司各职能部门负责人陪同参加。

8月10日，尹逊敦同志任公司董事总经理（主持工作）。

8月24日，国资公司第六党支部（国鑫创投党支部）开展了“检视回顾深剖析 不忘初心再出发”党史学习教育专题组织生活会。国资公司党委副书记、纪委书记、工会主席吴书民代表集团党委党史学习教育巡回指导组和公司党委到会指导。

9月24日，国鑫创投再次获选上海创业投资协会理事单位。

12月6日，集团党委书记、董事长俞北华，集团党委委员、纪委书记吴俊一行前往国鑫创投，调研公司经营及金融科技投资业务开展情况。集团副总裁周磊、投资总监王他竿及战略研究部总经理魏巍陪同调研。

12月15日，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，荣膺“年度科技金融私募股权投资机构”。