上海国鑫创业投资有限公司社会责任报告

（2023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）2023 年主要经营成果 4
（三）2023 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 9
（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 12
（三）品牌建设 13

六、社会责任 13

（一）参与文明共建 13
（二）志愿公益活动 14
（三）脱贫攻坚活动 14

七、生态责任 14

八、预期展望 14

九、社会荣誉 15

附件、2023 年公司大事记 17

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，深刻学习领会党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作的重要指示要求，贯彻落实市委市政府要求和市国资两委部署，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。2023 年，公司沉着冷静应对复杂宏观形势和外部风险挑战，稳步推进各项工作任务，持续推进体制机制改革，主动作为积极放大改革效应，坚定聚焦金融科技投资，推动公司高质量发展。

本报告内容真实、准确，致力于向社会各界公开发布公司 2023 年度履行社会责任的实践与成效，推动完善各项工作。2024 年，国鑫创投不忘初心、砥砺前行，将加大对金融科技及相关领域优质企业的投资和支持力度，进一步发挥国有创投在上海建设国际金融中心和具有全球影响力的科技创新中心中的作用，为社会、经济和环境的和谐发展贡献力量！

总公司党委委员、副总裁、公司董事长 沈麟

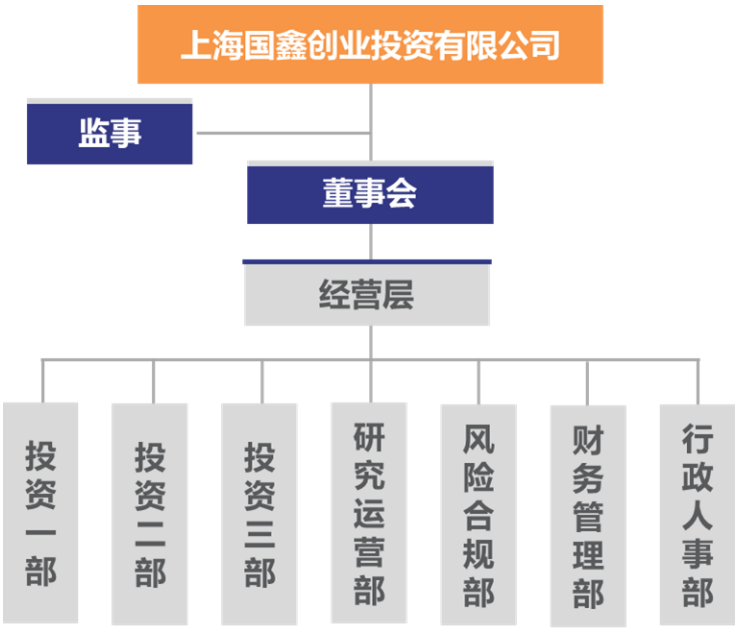
公司总经理 尹逊敦

二、报告参数

报告时效：2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2023 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）2023 年主要经营成果

1. 创新驱动，推进体制机制改革。自 2020 年以来，在集团和国资公司各级领导的大力支持下，国鑫创投作为集团金融科技领域直接投资平台和上海市国资委国有创投市场化运作试点单位已经营运作三年。2023 年，公司对照《改革方案》的发展规划要求，完成《关于国鑫创投市场化运作试点工作的报告》，从投资工作开展与市场化机制实施等方面对具体工作开展情况进行全面回顾。总体通过试点，公司在服务国家和上海发展战略力度进一步加大，投资的经济效益和社会效益进一步显现，市场化机制的优势得到进一步发挥。

同时，公司落地事前约定转让备案样板，提高项目退出效率；发行 2023 年第一期非公开创新创业公司债券，拓宽融

资渠道；结合改革试点经验，优化员工跟投机制；推进公司职位体系优化，完善人才保障机制。

下一步，公司将继续申请国有创投市场化试点资格，持续贯彻国资委试点精神，围绕集团整体发展战略和投资策略，进一步发挥国有创投在上海建设国际金融中心和具有全球影响力的科技创新中心中的作用。

2.提纲挈领，明晰公司战略引领。为贯彻落实《集团2023-2025 年直接股权投资策略》要求，进一步聚焦投资方向、优化配置要求、强化风险管控，国鑫创投结合自身实际情况，制定了《上海国鑫创业投资有限公司 2023-2025 年投资策略实施细则》。投资方向上，国鑫创投将持续以坚持聚焦投资金融科技及相关领域为主，以信创产业、数字经济等领域投资为补充，从配置类别、投资地域、投资方式、投资阶段和核算、投后管理等多个维度对配置策略进行了细化，并对加强风险管控、能力建设方面提出要求。

此外，根据国资公司统一部署，国鑫创投先后完成了《领投项目投资指引》及《关于聚焦直接股权投资策略探索开展少数重要股权投资的执行方案》的制定，为公司更好开展投资工作指明了方向。

3.厚积薄发，聚焦投资稳步布局。公司继续贯彻“研究驱动投资”理念，持续发掘优质项目，完善多层次的项目储备体系，并积极拓展渠道机会，集团体系联动，带动社会资

本投资。公司积极推进项目立项、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，紧紧围绕金融科技底层技术及信创核心领域进行布局，助力金融科技长远发展与国家产业链安全。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2023年12月31日，公司合并报表资产总额38.08亿元，负债总额21.87亿元，所有者权益总额16.21亿元。公司实现利润总额3262.73万元、营业收入1016.35万元，完成新增投资7.93亿元（投资口径）、资产处置0万元，上缴税收199.75万元，依法履行纳税义务。

（三）2023年党建工作成果

2023年，国鑫创投所在的国资公司第六党支部深入学习贯彻党的二十大精神，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为工作主线，按照“以高质量党建促进高质量发展”的工作目标，扎实开展“支部建在业务线上—创新探路者”党建品牌建设，营造“创廉投优”的企业文化，在国有创投市场化运作过程中充分发挥党支部战斗堡垒和领导核心作用，为高质量发展提供坚强保障。

1.坚持抓好思想建设，筑牢思想根基引领党建创新。思想建设是党建工作的重要基础，第六党支部坚持把加强理论学习作为党员干部的“必修课”，将学习贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想贯穿始终，持之以恒强化理论学习，不断提升政治理论素养，推进党建工作创新开展。一是扎实开展主题教育，全力推动主题教育走深走实。二是抓好日常理论学习，筑牢政治基石把稳思想之舵。三是注重政治思想引领，推动理论学习入脑入心。

2.坚持思想文化引导，强化阵地建设做好舆论引导。一是坚决有效防范化解意识形态风险。支部严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。支部通过开展意识形态专题党课、党章学习、借助上级党委党建宣传阵地以及用好支部党建宣传墙等方式，持续加强思想建设，不断巩固主流思想舆论，在日常工作中重点加强正面宣传，提高舆论引导能力。积极发扬斗争精神，在负面舆论面前敢于亮明身份，及时防范化解各类风险。二是持续推进支部廉洁文化建设。确保思想认识到位，筑牢思想防线。确保责任落实到位，一级抓一级，层层抓落实。确保警示教育到位，营造廉政文化氛围。

3.坚持打造党建品牌，凝心聚力推动公司高质量发展。支部坚持打造“支部建在业务线上—创新探路者”党建品牌，践行品牌内涵，将党建与业务深度融合，积极组织开展各项党建活动，持续深化改革创新，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。一是打造学习型党组织，学习党的创新理论，增强人员能力水平。二

是打造创新型党组织，促进党建工作不断创新，机制改革不断深化。三是打造效能型党组织，坚持党建引领，抓好公司年度计划落实。

四、员工责任

（一）人事概况

截至2023年末，公司在职员工21人，博士、硕士占比95%，中级职称4人，平均年龄34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。

公司以职位体系优化为切入点，对标市场化机构，深化改革、服务战略，关注发展、提升队伍，强化约束、推动发展，并同步深化落实“分类绩效管理”“业绩-聘任挂钩”“能上能下”等配套机制，鼓励形成公司内部良性竞争，持续打造高素质、有活力的金融科技投资队伍。

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

公司坚持以人为本，致力构建和谐、稳定的劳动关系，尊重和保护职工的各项合法权益，严格遵守国家《劳动法》、

《劳动合同法》和《工会法》，奉行平等、非歧视的用工政策，公平和公正地对待不同民族、性别、宗教信仰和文化背景地职工，无性别歧视、岗位歧视金额群体歧视，严禁并抵制雇佣童工、强迫劳动和歧视现象的发生。

配合国资公司开展 2023 年度公司集体协商，公司方及职工方协商代表就《关于续签公司集体合同的议案》协商一致。配合完成国资公司第二届职工代表增补工作，配合组织召开国资公司二届二次职代会，续签公司集体合同，切实保障了职工权益，助力实现企业和职工互利共赢。

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。开展职工疗休养、“看上海”及春季踏青活动，组织开展重阳节座谈活动。对结婚生育职工进行走访，看望患病员工，持续做好节日、生日等福利发放，让职工充分感受到大家庭的温暖。

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，配合总公司实施电梯被困专项应急演练和 119 全员消防演练，强化员工安全意识。

（五）精神文明与企业文化

公司配合国资公司积极落实全国文明单位创建各项任

务，参加创全终期评审，完成创全 Q&A，营造公司创建全国文明单位的良好氛围。积极参与“啄木鸟行动”系列主题活动，动员广大职工群策群力围绕公司中心工作提出宝贵意见与建议，增强工会工作为党政中心工作服务的贡献度和参与度。开展我们的节日之“瑞兔迎春·共贺新年”迎新春活动，寻找“最美工位”，传承中华优秀文化传统，推进公司文化建设与城市文化相融合。组织女职工开展“DIY 珐琅杯”三八妇女节活动，开展“海底探秘，童心同行”六一儿童节活动，持续开展四季“职工乐活运动会”。组织开展以“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。通过组织观看廉洁教育片、专题党课、理论学习、宣贯廉洁文化等形式，推动廉洁从业意识入脑入心，进一步敲响廉洁警钟、强化红线意识。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，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。

（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，督促广大员工了解保密工作的

重要性和紧迫性，做好新形势下的保密工作。

（三）品牌建设

公司积极配合国资公司品牌建设，落实集团 One SIG 品牌与企业文化理念，通过生动、有温度的传播方式，致力于提升公司发展软实力，认知度、美誉度持续提升。配合完成“资鉴斋”党建园地展厅焕新，积极参与总公司官网动态、官微组稿等，有效构建意识形态宣传阵地。

同时，公司注重加强国鑫创投在创投行业的公司品牌建设，公司积极参与市场化榜单评选，获评投中 2023 年度最佳国资投资机构 TOP100、融中 2022-2023 年度中国金融科技领域最佳投资机构等荣誉，市场显示度不断提升。

六、社会责任

（一）参与文明共建

公司积极配合国资公司“双一百”村企结对精准扶贫及党建联建行动方案，参与结对村云南省文山州丘北县曰者镇出水寨村党建联建及帮扶事项，启动“微心愿”爱心项目。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，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，投身“三•五学雷锋”、交通文明志愿者，徐家汇街道“瓶子菜园”绿色低碳环保活动、举办健康知识专题讲座、金融科普、“红司令”等主题志愿服务。组织员工参与“爱心衣橱”捐赠活动、无偿献血，传递乐善好施、助人为乐的正能量，积极履行公司社会责任，树立良好社会形象。

（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

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是全面贯彻

落实党的二十大精神承上启下之年，也是公司新一轮战略发展三年行动规划实施的关键之年。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。作为集团金融科技直接投资平台，公司将始终坚守定位，坚定高举金融科技旗帜，在2024年中继续聚焦金融科技及相关领域，持续在横向研究上做到广度覆盖，在纵向研究深度上不断深挖，逐步覆盖金融科技相关领域各产业链，加大对金融科技及相关领域优质企业的投资和支持力度，进一步发挥国有创投在上海建设国际金融中心和具有全球影响力的科技创新中心中的作用。

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2023年度最佳国资投资机构TOP100、融中2022-2023年度中国金融科技领域最佳投资机构。

公司获评“2023年度上海金融职工主题立功竞赛集体三等奖”。

此外，公司1名员工获评“2021-2022年度上海市国资委系统青年“匠”才（管理类）”，1名员工获评“‘学习二十大、永远跟党走、奋进新征程’上海市国资委系统团员青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想演讲比赛三等

奖”，1 名员工获评“2021-2022 年度集团三八红旗手”。

附件、2023 年公司大事记

2 月 9 日，集团党委委员、副总裁、国资公司党委书记、董事长管蔚，国资公司党委副书记、副董事长、总裁陈航标，赴国鑫创投进行工作调研，听取了国鑫创投过往市场化改革工作开展以及未来三年工作规划的汇报。国资公司党委委员、常务副总裁、国鑫创投董事长陈华及国资公司投资管理部、战略研究部相关负责人陪同调研。

2 月 20 日，尹逊敦任公司总经理。

3 月 1 日，集团党委书记、董事长俞北华赴国鑫创投进行工作调研，听取国鑫创投市场化改革三年回顾以及未来三年工作规划的汇报。集团战略研究部、投资管理一部相关负责人陪同调研。

3 月 20 日，国资公司第六党支部（国鑫创投支部）召开专题组织生活会。

5 月 29 日，国资公司第六党支部（国鑫创投支部）与浦发银行松江支行党委联合开展“见证 G60 科创发展 推进科创生态建设”主题党日活动。浦发银行松江支行党委书记、行长徐海涛，国资经营公司党委委员、常务副总裁陈华，及双方支部党员、入党积极分子参加活动。

5 月，国资公司第六党支部（国鑫创投支部）完成党支部委员会换届选举，尹逊敦同志当选书记、骆一漫同志任组

织委员、孙彬同志任宣传委员兼纪检委员。

6 月 20 日，国鑫创投公司成功簿记 2 亿元、2 年期非公开发行创新创业公司债券，票面利率 3.10%，全场认购倍数 3.75 倍。

7 月 18-21 日，2023 融中（第九届）产业投资峰会在北京举行。会上，隆重发布了年度中国产业投资榜。国鑫创投获评融中 2022-2023 年度中国金融科技领域最佳投资机构。

8 月 15 日，国鑫创投召开第三届董事会第四十一次会议暨 2022 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。会议审议通过公司 2022 年工作总结及 2023 年工作计划、公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告、2022 年度利润分配方案、公司整体及职业经理人 2023 年度及任期考核方案等议案。

9 月 28 日，沈麟任公司董事长，陈华不再担任公司董事长。

12 月 7 日，投中 2023 年度最佳国资投资机构榜单正式发布。国鑫创投获评投中 2023 年度最佳国资投资机构 TOP100。

12 月 14 日，国鑫创投获评“2023 年度上海金融职工主题立功竞赛集体三等奖”。