上海国鑫投资发展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 9

（四）劳动保护与安全生产 10

（五）精神文明与企业文化 11

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 14

（一）参与文明共建 14

（二）志愿公益服务 14

（三）脱贫攻坚活动 14

七、生态责任 14

八、预期展望 15

九、社会荣誉 15

附件、2023 年公司大事记 15

一、公开陈述

2023 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，把全面贯彻落实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 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，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，以上海科创、五大新城的战略为导向，辐射长三角，聚焦优势产业和行业龙头，提升主动投资能力，努力把经营成果转化为推动高质量发展的实效，为更好服务国家和上海重大发展战略、助力集团加快建设世界一流企业作出新的更大贡献。

总公司党委副书记、副董事长、总裁；公司董事长　陈 华

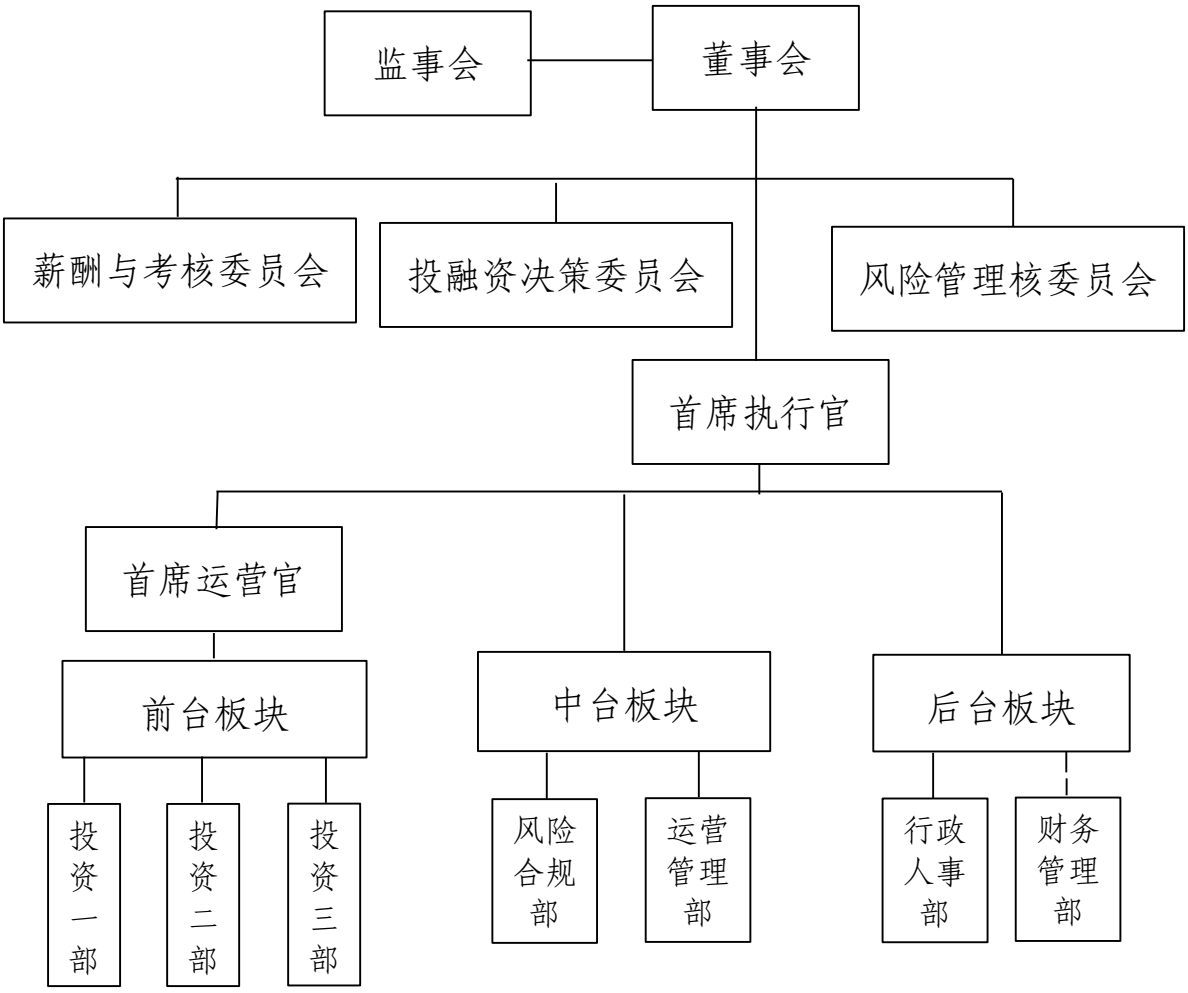
公司总经理　陆　稹

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 2023 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）2023年主要经营成果

1.聚焦上海长三角，增强投资显示度。2023年公司聚焦上海及长三角投资，通过加大直投领投的方式，持续提升我司投资影响力和显示度。聚焦投资优质细分领域，提高对优质项目的挖掘力度及深度研究能力。在深化行业聚焦、提升投资能级的方针指引下，紧跟上海发展战略，聚焦优势行业，完成了对一批细分行业龙头企业的布局，扩展了我司投资项目的显示度。

2.贯彻投资策略，推动投研体系建设。公司大力推动投研一体化建设，加强投资领域研究规划，多次召开投研体系推进会，深入挖掘细分领域选择规划布局底层逻辑、发展趋势前景、活跃投资机构与合作渠道。通过研究形成专业化投研能力，发掘项目机会，精准对焦渠道，据此制定业务作战方案。主动对接松江 G60 科创走廊，通过互动交流及时把握聚焦领域的投资机会，关注其它四个新城与临港新片区的优质标的。积极推动主动投资项目落地，围绕投资策略，紧盯半导体、高端装备、生物医药等硬科技前沿。

3.强化风险管控，提升投后管理能力。公司始终将全面风险管理纳入重要基础性工作，结合集团权益类投资项目分级操作指引以及国资公司投后管理办法的相关规定，各类项目专项管理，并落实风险管理制度优化。在投前项目风险把控，投后管理应对突发风险，完善内部管控和制度建设，提升规范化运作水平。

4. 萃取复盘经验，建立处置工作机制。公司从行业及项目基本面出发，通过与投资收益预期的对比，形成了四类不同的处置分类，按年度分层分级地动态管理拟退出项目。同时，加强存量项目的投后管理，对已投项目逐一进行复盘分析。形成存量项目处置工作机制，定期召开公司项目处置工作会议。密切跟踪项目所处行业和公司基本面变化以及市场估值变化，持续

修正项目收益预期，情况发生较大变化的，当项目风险分级有所提升时，及时动态调整项目所处处置分类，优化具体项目处置策略。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 124.42 亿元，负债总额 30.56 亿元，所有者权益总额 93.86 亿元。公司实现利润总额 3.36 亿元、营业收入 0.68 亿元，完成新增投资 7.55 亿元、资产处置（账面成本）2.24 亿元，上缴税收 0.27 亿元，依法履行纳税义务。

（三）2023 年党建工作成果

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。面对国际环境动荡不安、国内改革发展稳定任务艰巨繁重、疫情防控措施优化调整的复杂局面，党的二十大报告统揽全局、举旗定向，进一步指明了党和国家事业的前进方向，第五党支部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，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活动，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，做到心往一处想、劲往一处使，共同把党锻造成一块攻无不克、战无不胜的坚硬钢铁。

加强党的政治建设，凝心铸魂筑牢思想根基。党支部通过组织全体员工分批次参加集团党委举办的学习贯彻党的二十大

精神专题培训班、开展党员自学、交流讨论等多种形式，深入学习《习近平著作选读》第一卷、第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等著作，深刻理解党中央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重大意义，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

深入推进党风廉政建设，缔造风清气正国鑫投资。党支部始终注重加强党风廉政建设，根据《关于全面从严治党“三不一体”推进的纪律检查建议》，第五党支部调整配强支部纪检委员，在公司内部营造学廉、崇廉、守廉的良好氛围，今年结合业务特点，并开展“五个一”活动：开展党风廉洁教育“开年第一课”——学习了习近平在二十届中央纪委二次全会上发表重要讲话精神、 结合以案示警，观看一部党风廉政警示教育片——集体观看中纪委警示教育片《永远吹冲锋号》、结合教育监督，开展一次廉洁提醒谈话——强化党员干部教育管理监督、结合品牌建设，开展一次廉洁文化大讨论、结合廉洁生态圈建设，开展一次客户廉洁回访——让监督的触角延伸到各单元“神经末梢”，维护廉洁“生态圈”建设。

从严从实抓好党支部建设，夯实党建工作基础。第五支部进一步提升标准化规范化建设水平，规范“三会一课”和主题党

日活动制度，进一步完善党建公文包，强化标准化建设，按时召开支委会，今年还增加服务企业改革发展的相关内容，平时支委也经常商议青年员工的培养、使用，企业的改革、微创新等方面议题，助力公司高质量发展。认真开展好党员组织生活，抓牢入党积极分子的选拔和培养，从思想上进步、业绩优秀的业务骨干中发展党员，确保党员质量和水平，更好发挥基层党组织推进公司发展、汇聚改革力量、增添发展动能、促进工作落实的作用。支部书记为支部作“学好新思想，开拓新实践，以主题教育持续推动公司高质量发展”专题党课，要求全体党员坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，真正将主题教育的成果转化为推动公司高质量发展的成效。

四、员工责任

（一）人事概况

截至 2023 年末，公司系统在职员工 32 人；在职员工中，博士、硕士占比 78.1%，中、高级职称 8 人，平均年龄 37 岁。

（二）培训教育

精简高效开展多层次培训，根据业务发展要求和前沿追踪探索，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2022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2022年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3人。

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，尊重和保护职工各项合法权益，严格遵照国家《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的职工，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。

公司7名职工代表参与总公司组织召开的二届二次职代会，审议《上海国有资产经营有限公司集体合同（草案）》，充分发挥职工代表的知情权、监督权、表决权，切实维护职工合法权益。

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，开展“珍爱生命，关爱健康”健康知识专题讲座，进一步倡导员工健康生活，快乐工作。

严格落实集团及总公司安全生产要求，做好办公场所日常维护，动员职工为公司安全生产、办公环境管理等建言献策，确保细节隐患及时消除。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。组织全员观看公司大楼安全生产宣传片，并参与安全生产专题培训、消防演练及安全知识答题，巩固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

积极推动公司精神文明建设，继续参加徐家汇街道 “红司令”志愿服务活动、捐资助学、义务献血，爱心衣橱捐赠等公益活动，助力公司创建全国文明单位。

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 SIG 乐跑添活力，一起向未来、2023 年集团健康跑比赛、集团第二届职工运动会等活动，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“宪法专题”、“申能碳科技杯”知识竞赛、“奋进新征程 光影颂辉煌”摄影、“童心筑梦想 携手向未来”亲子作品展等活动，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；

在公司内部营造学廉、崇廉、守廉的良好氛围，组织员工集中观看警示片《永远吹冲锋号》，进一步深刻认识党风廉政建设的形势任务、坚定反腐倡廉的信心决心；结合教育监督，开展廉洁提醒谈话， 强化党员干部教育管理监督；开展客户廉洁回访——让监督的触角延伸到各单元“神经末梢”，维护廉洁“生态圈”建设。

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12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，配合完成巡视整改以及审计整改工作。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，借助信息化系统开展供应商管理，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，营造风清气正的采购环境，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，与总公司签署保密工作责任书；加强员工保密培训与教育，动员全体员工参与集团线上安全知识答题，切实做到保密工作警钟长鸣；配合总公司桌管系统上线，实行 u 盘注册和软件标准化管理，不断推进保密工作规范化、常态化，切实提升信息安全管理水平。

（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”作为支部建设主线，以学促思，做到学有所得；以思促践，做到思有所为；以践促悟，做到悟有提升。党支部充分发挥党组织的战斗堡垒作用，带领党员群众通过业务的实践锤炼，锻炼队伍，凝心聚力，推动业务的发展。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）参与文明共建

国资经营公司第五党支部与市国资委机关第六党支部联合开展“沿着习近平总书记上海足迹”学习实践活动，深刻认识加快建设制造强国、航天强国等的重要意义；与困难学生结对共建，定期开展助学帮困慰问活动。

（二）志愿公益服务

弘扬志愿服务精神，彰显党员风采，参加徐家汇街道 “红司令”志愿服务活动，为社区的居民创造一个干净、整洁的居住环境。1 名员工参与无偿献血。

（三）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，根据市国资委、集团、总公司的统一部署开展新一轮“双一百”结对帮扶行动，聚焦乡村产业扶持，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，要求员工严格按照垃圾分类要求，落实常态化垃圾收置管理。

八、预期展望

面向未来，公司将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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，深入贯彻市第十二届市委历次全会精神，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”，坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持站高定位，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，不断深化投资理念，提升主动投资能力，在投资领域、投资方法和投资能级等方面加强谋划推进；着力培育和践行核心价值观，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。公司将紧紧围绕上海改革发展新任务，全面推动集团战略发展规划实施，谱写新时代新征程更加绚丽的华章！

九、社会荣誉

公司积极参与市、集团和总公司年度先进个人和先进集体评选工作：2023 年国资公司第五党支部复评上海市国资委第五轮“党支部建设示范点”。

附件、2023 年大事记

1 月 12 日，国资经营公司第五党支部组织开展党风廉政教育“开年第一课”。认真学习习近平在二十届中央纪委二次全会上发表的重要讲话，传达学习中央纪委国家监委对 10 起违反中央八项规定精神典型问题的通报以及上海市公开曝光四起违反中央八项规定精神典型问题，集体观看中纪委警示教育片《永远吹冲锋号》。

2 月 8 日，集团党委书记、董事长俞北华赴基层党建工作联系点——党建工作联系点——国资经营公司第五党支部，参加主题为“深入学习贯彻二十大精神，推动公司高质量发展”的专题组织生活会。

7 月 28 日，国资经营公司第五党支部与市国资委机关第六党支部联合开展“沿着习近平总书记上海足迹”学习实践活动。

9 月下旬，国资经营公司第五党支部根据集团系统 2023 年第二个“党风廉洁宣传教育日”活动要求，开展党风廉洁教育日活动，以“巩固拓展主题教育成果，加强党的纪律教育”为主题，进一步强化干部员工廉洁从业意识，筑牢拒腐防变思想防线，积极推进清廉国鑫投资建设，持续营造风清气正浓厚氛围。

10 月 17 日，集团党委副书记、总裁刘信义调研国鑫投资领投企业上海励楷科技有限公司。集团投管一部、国资经营公司

及国鑫投资相关负责同志陪同调研。