

# 上海国鑫创业投资有限公司社会责任报告

(2020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) 2020 年主要经营成果 .....	4
(三) 2020 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 .....	9
(一) 诚信经营 .....	9
(二) 诚信服务 .....	10
(三) 品牌建设 .....	11
六、社会责任 .....	11
(一) 助力联防联控 .....	11
(二) 参与文明共建 .....	11
(三) 志愿公益活动 .....	12
(四) 脱贫攻坚活动 .....	12
七、生态责任 .....	13
八、预期展望 .....	13
九、社会荣誉 .....	13

## 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、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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“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。公司沉着冷静应对疫情挑战的同时，积极推进体制机制改革，坚定聚焦金融科技投资，超预期完成投资目标，实现了良好开局。

本报告内容真实、准确，致力于向社会各界公开发布公司 2020 年度履行社会责任的实践与成效，推动完善各项工作。面向“十四五”规划的新起点、中国共产党建党 100 周年和集团成立 40 周年的新征程，国鑫创投不忘初心、砥砺前行，将持续深耕金融科技领域，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！

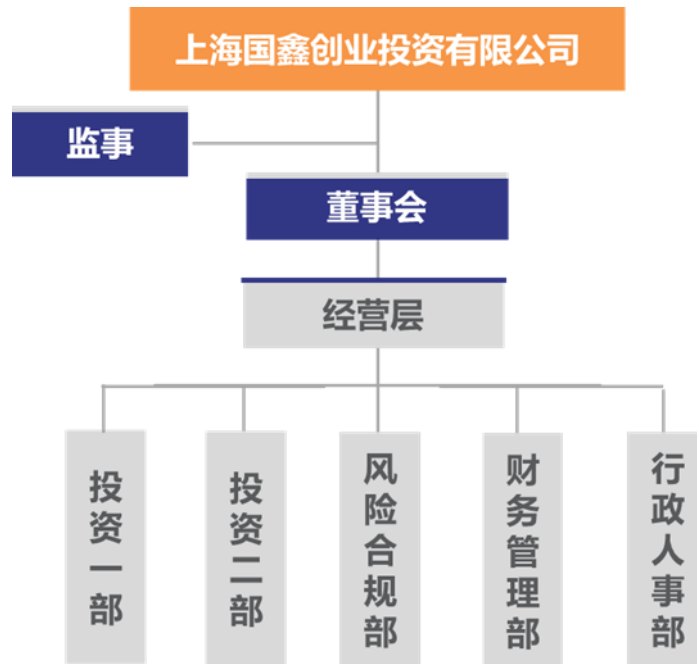
总公司党委委员、常务副总裁、公司董事长 陈华  
公司总经理 徐成

## 二、报告参数

报告时效：2020年1月1日至2020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 2020 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，是国资经营公司的全资子公司。

作为上海国际集团金融科技领域的直接投资平台，国鑫创投资立足上海，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）2020 年主要经营成果

**1. 守土一方，稳筑抗疫安全防线。**面对突发新冠肺炎疫情，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，做好应急排查工作，确保防疫物资到位、信息报告到位，保障员工健康安全底线。同时，公司结合弹性办公、轮岗办公及线上办公等工作要求，合理调整人员排班，以线上尽调、远程会议等形式开展业务，确保业务工作不松不断不乱。

**2. 改革创新，明晰公司战略定位。**国鑫创投以坚持聚焦金融科技、坚持市场化专业化、坚持循序渐进、直接投资与生态建设并重为指导原则，历经半年多的调研、讨论，完成

撰写《上海国鑫创业投资有限公司聚焦投资金融科技实施方案》（以下简称“《方案》”），并于2020年6月经过集团党委会审议通过。《方案》明确了未来8年国鑫创投投资总额、市场显示度显著提高和促进上海金融科技产业发展的总体目标，确立了以金融科技为主要投资方向、兼顾智能科技投资领域及上海和周边区域为主要投资区域等维度的投资策略。

**3. 效率提升，聚焦投资稳步布局。**作为集团旗下金融科技直接投资平台，在国有创投企业市场化运作试点探索中，公司有效落地各项改革举措，各团队积极开拓业务、挖掘优质标的，投资效率和项目质量显著提升，顺利完成全年投资任务，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2020年12月31日，公司合并报表资产总额11.16亿元，负债总额5.04亿元，所有者权益总额6.12亿元。公司实现利润总额411.06万元、营业收入0元，完成新增投资4.91亿元、资产处置（账面成本）1亿元，上缴税收331.97万元，依法履行纳税义务。

### （三）2020年党建工作成果

2020年，在集团和公司党委的领导下，国鑫创投所在的国资经营公司第六党支部以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神，不断加强党支部建设，

大力倡导创新实干、迎难攻坚的精神，结合集团、国资公司和国鑫创投工作，努力增强党支部的引领作用，为公司的改革发展提供有力保障。

**抓好政治理论学习。**支部积极组织全体党员干部深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和“四史”学习教育活动，统一思想、凝聚共识。同时丰富学习载体，通过学习强国、上海国资、上海基层党建、上海国资党建等学习教育平台，组织广大党员干部及时跟进学、全面系统学、深入细致学，并于年末对党员同志的学习强国分数进行检查。党支部将集中学和自学相结合，召开主题党日活动集中学习“四史”相关内容，相互交流心得体会；鼓励党员群众自学《习近平谈治国理政（第三卷）》、《中国共产党历史》《新中国70年》、《上海改革开放史话》等著作。

**加强党员教育管理。**支部认真制定并落实好年度工作计划，在保证党的常规化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识，提高党员自身素质，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用。认真开展谈心谈话，支部支委之间、支委与党员之间、党员和党员之间开展谈心谈话活动，增加沟通和信息共享，遇到困难互相帮助。严格执行党费收缴规定，所有党员每月均按时缴纳党费。

**开展党建品牌建设。**支部以“创新探路者”为支部党建品牌，以弘扬“创业、创投、创未来”和发掘“新科技、新

金融、新机制”的理念不断开拓进取。2020年积极组织与支部党建品牌相呼应的主题党日活动。本年度，支部联系金融科技领域知名企业参观拜访，通过党建促进业务。积极开展“联学共建”工作，与光大证券信息科技部第二党支部签署共建协议，相互参加各自党支部的活动，如：参观中共一大旧址、金融科技知名企业、华为研究院等，相互促进，实现共赢。

#### 四、员工责任

##### （一）人事概况

截至2020年末，公司在职员工14人，博士、硕士占比86%，中级职称3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。协助总公司分层分类组织开展集中培训，着力提升培训的科学性和有效性，积极打造学习型组织。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。

##### （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。

公司全面实施职业经理人制度，2020年，根据国资公司书记会考察选拔结果，国鑫创投完成职业经理人聘任，并通过业绩合同的形式将公司整体考核目标细化落实到人。职业经理人制度的实施，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**

协助组织召开国资经营公司集体协商会议，以民主表决的形式推选公司员工作为职工代表，参加总公司一届五次、六次职工代表大会，大会经无记名投票表决通过《上海国有资产经营有限公司员工奖惩制度》《上海国有资产经营有限公司集体合同》等5项制度/议案，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。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，公司及时进行口罩等疫情防控物资发放，有序做好员工的后勤保障。对来访人员做好健康情况登记管理，要求员工落实物业进出防疫措施，主动作为，为复工复产排忧解难。

对照集团安全生产责任制，分解细化，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。组织员工参与消防演练及培训，强化员工安全意识。

#### **（五）精神文明与企业文化**

根据上海市文明单位创建要求和国资经营公司创建方案，配合国资经营公司完成第二十届文明单位创建工作，展现文明单位风采。

公司组织员工参与总公司职工乐活运动会系列活动，所在的第六工会小组参加“踢出快乐”“掷出热情”“走出健康·跑出快乐”“冬日嘉年华”等4季“职工乐活运动会”活动。

### **五、诚信责任**

#### **（一）诚信经营**

公司持续加强监督正风肃纪。按照《党风廉政建设责任书》要求，做好责任分解，明确党支部书记是责定、检查、

考核和实施责任追究的第一责任人，同时加强领导干部廉洁自律，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》等。不定期收集党员、群众的意见，注重事事防范，及时发现和纠正党员干部苗头性、倾向性问题。微信群中发起倡议，鼓励党员同志自学《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和公司各项规章制度，真正把思想和行动统一到党的十九大精神上来。严格财务相关制度，杜绝公款吃喝、娱乐等行为。本年度未发现“四风”苗头性、倾向性问题。

2020年，公司正处于改革初期，除跟投和评估管理制度外，公司还积极制定、修订其他日常经营等制度。在基本制度方面，国鑫创投根据改革方案精神，修订《章程》、修订及制定《上海国鑫创业投资有限公司职业经理人选聘办法》《上海国鑫创业投资有限公司董事会议事规则》、《上海国鑫创业投资有限公司投资决策外部专家库管理办法》等业务决策及人事相关核心制度，建立健全国鑫创投的制度体系。

## （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。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经营公司打造行业知名、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，参观资鉴斋党建园地，有效构建意识形态的宣传阵地和群众路线的践行载体；确保员工均知悉总公司官方微信公众号、人才公众号等宣传平台，员工关注度覆盖率达100%。

## 六、社会责任

### （一）助力联防联控

第一时间坚决有力抗击疫情，紧急落实集团及总公司各项防控部署，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，有效保障经营稳定。公司员工也自发积极参与各类捐款援助活动。

### （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。公司积极联系上海市创业投资行业协会，

参与上海市创业投资行业协会和上海银行浦西分行共同主办的“新形势、新思路”科创金融研讨会。通过创投协会积极推荐被投企业参加世界人工智能大会优秀项目评选。积极参加创投协会组织的“科创&金融”项目路演会等。

### （三）志愿公益活动

持续开展助学送温暖活动，本年度合计收到捐资助学爱心款数千元上交国资经营公司党办。在徐家汇街道的联系下，与特困学子结对共建，助学帮困，体现企业社会责任，涓涓细流，聚沙成塔，两位帮扶对象现已为高校优秀学子。联合群团组织，对员工进行思想状况以及困难排摸，予以帮扶，使员工感受到组织温暖，关注身边员工凝聚人心。

踊跃参与“扬帆”志愿活动，本年度公司员工在徐家汇社区开展垃圾清理、防诈骗宣讲等活动。公司还积极引导广大党员同志、民主党派人士、群众参与集团、总公司工会组织的“抗击疫情”爱心募捐、“爱心衣橱”捐赠活动、无偿献血活动，志愿公益行为在公司蔚然成风。

### （四）脱贫攻坚活动

2020年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，是全面建成小康社会目标实现之年。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，促进了党建与扶贫的双提升。

## 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

2021年是“十四五”规划的开局之年，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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记考察上海重要讲话精神，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，继续加大金融科技领域投资力度，与优秀金融科技企业共同成长，努力探索出一条符合国有创投企业高质量发展的创新之路。

## 九、社会荣誉

公司积极参与集团和总公司2019-2020年度先进个人和先进集体评选工作：1名员工获评“国际集团优秀共产党员”、1名员工获评“国资公司优秀共产党员”、1名员工获评“国资公司2019-2020年度优秀志愿者”。