

**上海国投公司**  
**2022 年度信息公开报告**

## 一、公司基本情况

### (一) 公司名称

公司的中文名称	上海国有资本投资有限公司
公司的中文名称简称	上海国投公司
公司的英文名称	Shanghai State-owned Capital Investment Co., Ltd.
公司的英文名称缩写	SSCI

### (二) 法定代表人：谢峰

### (三) 信息披露对外联系人

姓 名	郑奋强
联系地址	上海市黄浦区外马路 688 号
联系电话	021-63212188
联系人电子邮箱	zhengfenqiang@sh-ssci.com
联系人图文传真	021-63216055

### (四) 公司地址及联系方式

公司注册地址	上海市镇宁路 9 号九尊大厦 7 楼 A 单元
公司办公地址及邮政编码	上海市黄浦区外马路 688 号 (200010)

公司网址	www.sh-ssci.com
公司电子邮箱	ssci@sh-ssci.com

#### (五) 报告期工商注册信息

公司注册变更日期	2021年3月15日
公司注册登记地址	上海市镇宁路9号九尊大厦7楼A单元
统一社会信用代码	913100005529432935
证照编号	00000000202103150032
首次注册情况的相关索引	详见市场监管局机读档案

#### (六) 股东情况

股东名称	上海市国有资产监督管理委员会
持股情况	100%
本年度变动情况	无

#### (七) 聘请会计师事务所情况

公司聘请会计师事务所名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请会计师事务所办公地址	上海市威海路755号上海报业集团大厦25楼
公司聘请会计师事务所签字会计师	耿磊、张扬

### （八）年度会计报告审计

年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所情况	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内支付给会计师事务所报酬情况	公司本部及合并审计费用 14 万元 （由股东支付）
	下属子公司审计费用 2.5 万元
审计机构和签字会计师为公司提供审计服务的连续年限	2 年

### （九）公司功能定位及使命愿景

公司是经上海市委、市政府批准成立，由上海市国资委出资并直接监管的国有资本投资平台公司。公司立足于服务国家战略和上海市委、市政府中心工作，坚持上海国资国企改革总体部署，聚焦战略性持有市场竞争类企业股权、私募股权投资基金管理和产业投资、受托管理划转充实社保基金的企业国有股权等核心主业。

公司战略性持有市场竞争类企业股权，以服务国家与上海战略、推动国有资本布局优化和结构调整、提升产业竞争力为目标，实施国有资本战略性持股管理和资本运作，维护股东合法权益，服务于

企业改革发展，提升企业综合竞争力，实现国有资本保值增值。

公司开展私募股权投资基金管理和产业投资，依托上海综合优势，以“基金+直投”模式，布局多元化基金组合，坚持市场化、专业化运作和“投招联动”，带动社会资本，整合优质资源，赋能被投企业，积极优化国有资本布局。围绕国家战略和上海市委、市政府中心工作，发挥与加大国有资本在先导性产业领域的战略引领作用，重点支持战略性新兴产业和现代服务业等重大产业发展，提升产业链、价值链、创新链水平，推进科技创新，促进上海产业发展。

公司受托管理划转充实社保基金的企业国有股权，按照国家和上海市政府的统一部署，受托履行本市划转充实社保基金的企业国有股权的管理职能，依法合规进行专户管理。

公司上下坚定信心，迎难而上，同舟共济，锐意进取，在危机中育新机，于变局中开新局，切实抓好各项任务的推进和落实，致力于打造服务上海整体发展战略、助推国资国企改革、具有较强综合竞争力的国有资本战略投资平台。

## 二、公司治理及管理架构、企业领导人年度薪酬情况

### （一）公司治理

公司坚持党委把方向、管大局、保落实，把党的领导融入公司治理，落细落实《党委前置研究事项清单》，严格落实党委研

究讨论是董事会、经理层决策的前置程序要求。

公司根据《公司法》《国企改革三年行动方案》《公司章程》等规定，积极推进董事会建设，持续完善董事会及专门委员会议事规则和董事会运行管理办法，细化决策制度流程，提升董事会科学决策水平。截至2022年末，共有5名董事。

公司进一步推进“大风控”体系建设，分类分层建立健全主营业务配套制度，不断扩大基础制度覆盖面，推动主要管理领域制度全覆盖。

公司全年召开党委会42次，其中涉及研究讨论企业重大经营管理事项的议题89项，涉及前置事项的议题123项。此外，公司召开总裁办公会33次。

## （二）企业领导人年度薪酬

待上级主管单位确定后公布。

## 三、主要财务状况和经营成果

2022年末，公司资产总额486.32亿元（年初66.87亿元），负债总额合计57.25亿元（年初3.44亿元）；归属母公司的所有者权益429.07亿元（年初63.43亿元）。

2022年，公司归属于母公司所有者的净利润18.83亿元（上年579.88万元）。2022年，公司已按规定上缴国有资本经营收

益 12.44 亿元。

#### 四、改革重组情况

##### （一）参与区域性国资国企综改信息

“区域性综合改革试验”是国务院国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，作为落实区域性综合改革试验的配套措施，上海国投公司代表市国资委，与中国国新、中国诚通等联合发起设立上海国资国企综改试验基金（以下简称“上海综改试验基金”），目标规模 50 亿元。2022 年 6 月，上海综改试验基金完成设立登记。该基金支持服务国资国企综合改革及重点产业发展，2022 年，投资智己汽车项目，深度参与上汽集团的市场化混改；投资中远海运物流项目，助力央企市场化混改，深化央地合作。

##### （二）公司重大改制重组信息

无。

#### 五、投资布局情况

境内外重大投资信息（投资设立企业、购买股权），服务国家、本市重大战略经营布局及主要业务情况

### **（一）设立上海国资母基金**

在市委市政府决策部署和市国资委的指导下，上海国投公司联合上汽集团、上港集团等市属国企及临港新片区管委会、虹口区政府、奉贤区政府等单位共同出资成立上海国有资本投资母基金有限公司（以下简称“上海国资母基金”）。上海国资母基金目标总规模 500 亿元，首期目标规模 200 亿元，该基金的设立是为落实国家重大战略和上海市重大任务，推进国有资本功能布局优化和结构调整，推动国有企业改革创新发展的。

### **（二）设立上海引领接力基金（S 基金）**

为支持建设私募股权和创业投资基金份额转让平台，推动基金份额二级市场健康有序发展，在市国资委、市地方金融监管局的指导下，上海国投公司与浦东新区联合发起设立上海引领接力基金，目标总规模人民币 100 亿元。2022 年 11 月，上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）完成设立登记。

### **（三）出资中国国有企业混合所有制改革基金有限公司**

贯彻落实党中央、国务院关于积极发展混合所有制经济的决策部署，上海国投公司参与投资中国诚通发起设立的诚通混改基金，认缴出资 15 亿元，目前已完成三期共计 12 亿元实缴出资。

#### **（四）参与联影医疗战配**

参与“国产医学影像龙头”——上海联影医疗科技股份有限公司战略配售投资，投资金额1亿元。2022年8月，联影医疗在科创板上市发行（688271.SH）。

#### **（五）参与投资中国海洋工程装备技术发展有限公司**

中国海洋工程装备技术发展有限公司于2021年12月28日完成设立登记。上海国投公司认缴出资18亿元，2022年度根据进度要求已累计出资1.8亿元，并参与推进海工装备公司现代法人治理体系建设和重点工作任务的落实。

### **六、国有资产交易情况**

#### **（一）上港集团28.09%股份无偿划转完成过户登记**

按照上海市委、市政府有关战略部署，公司于2021年11月15日与上海市国有资产监督管理委员会签署《关于上海市国有资产监督管理委员会向上海国有资本投资有限公司无偿划转上海国际港务（集团）股份有限公司部分股份之无偿划转协议》，上海市国有资产监督管理委员会将其持有的上海国际港务（集团）股份有限公司（证券代码：600018）的6,540,480,981股股份（占总股本的28.09%）无偿划转至上海国投公司。2022年7月29日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认

书》，确认上述无偿划转的股份过户登记已办理完毕。该项交易已由上海国际港务（集团）股份有限公司于2022年8月2日发布的《关于股份无偿划转完成过户登记的公告》（临2022-038）中进行披露。

## （二）上海电气5.04%股份无偿划转完成过户登记

按照上海市委、市政府有关战略部署，公司于2021年11月15日与上海电气控股集团有限公司（原名为“上海电气（集团）总公司”，于2022年1月28日完成工商变更登记）签署《关于上海电气（集团）总公司向上海国有资本投资有限公司无偿划转上海电气集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》，上海电气控股集团有限公司将其持有的上海电气集团股份有限公司（证券代码：601727）的785,298,555股股份（占总股本的5.04%）无偿划转至上海国投公司。2022年7月11日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份过户登记已办理完毕。该项交易已由上海电气集团股份有限公司于2022年7月12日发布的《关于股份无偿划转完成过户登记的公告》（临2022-052）中进行披露。

## 七、重大项目招标情况

无

## 八、不动产租赁信息

公司租赁上海国翔置业有限公司坐落于黄浦区外马路 688 号 C 栋部分房屋；部分时段租赁上海展览中心有限公司坐落于静安区延安中路 1000 号上海展览中心东二馆部分房屋。

## 九、2022 年度工资总额

公司 2022 年度职工工资总额 26417223.94 元。

## 十、重要人事变动和员工招聘情况

### （一）重要人事变动情况

2022 年 1 月 胡卫国同志任公司监事会主席；

2022 年 1 月 邵晓云、刘正东同志任公司外部董事；

2022 年 10 月 陆雯、朱军贤同志任公司党委委员。

### （二）员工招聘有关情况

公司 2022 年度招聘 27 人。