

上海国投公司
2023 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：2024年4月起，袁国华任上海国有资本投资有限公司党委书记、董事长。

(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 3 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	3 年

（九）公司功能定位及使命愿景

上海国投公司是经上海市委、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，聚焦战略性持有和管理市场竞争类企业股权、产业投资和私募股权投资基金管理、受托管理划转社保基金的国有股权等核心主业。

公司战略性持有和管理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。

公司开展产业投资和私募股权投资基金管理，依托上海综合优势，以“母基金+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，促进上海产业转型升级。

公司受托管理划转社保基金的国有股权，按照国家和上海市政府的统一部署，受托履行本市划转社保基金国有企业股权管理职能，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，围绕功能定位，聚焦主责主业，切实抓好各项任务的推进和落实，着力打造核心功能明确、核心竞争力突出、国内一流的复合型国有资本投资运营公司。

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

公司进一步完善法人治理结构，推动党的领导与公司治理进

一步有机融合。研究制定公司《落实“三重一大”决策制度的实施办法》，梳理“三重一大”事项决策清单，进一步厘清党委会、董事会、总裁办公会权责边界，提高科学决策水平。持续探索专委会与外部董事共同发挥作用的途径和方式。截至2023年末，共有5名董事。

公司深化“大风控”体系建设，健全法律合规管理基础制度，探索专业化领域的合规管理模式，推进风险防控体系有效运行，落实重大决策、规章制度、经济合同法律合规审查全覆盖。

公司全年召开党委会53次，其中涉及研究讨论企业重大经营管理事项的议题92项，涉及前置事项的议题106项。此外，公司召开总裁办公会43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

2023年末，公司资产总额622.20亿元（年初487.02亿元），负债总额合计141.22亿元（年初57.91亿元）；归属母公司的所有者权益480.98亿元（年初429.11亿元）。

2023年，公司归属于母公司所有者的净利润36.61亿元（上年18.85亿元）。2023年，公司已按规定上缴国有资本经营收

益 9.70 亿元。

注：公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》，根据要求对以前年度财务报表数据进行追溯调整。

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”），2023 年，上海综改试验基金积极布局多个国资国企混改项目，累计投资金额超 7 亿元，配置在战略性新兴产业的金额权重超过 70%。

（二）公司重大改制重组信息

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无重大改制重组信息。

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）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。2023 年 3 月 22 日，上海国资母基金完成中基协基金产品备案(备案号:SZM036)，围绕落实国家战略和上海市重大任务、推进国资布局优化和结构调整、助力科创中心建设等目标，以布局“链长制”产业子基金、投早投小及科技成果转化、落实招投联动三大重点方向开展投资布局。2023 年已完成 10 个项目投资决策，合计金额 10.21 亿元。已出资项目包括尚颀汽车、临港数科等产业子基金，弘晖四期、海通科创等 PE 子基金，以及万物一期等 VC 子基金。

（二）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。2023 年 S 基金完成首次扩募，规模超过 7 亿元。目前，S 基金在市场上已具备较强影响力，先后荣获全球母基金协会“全球最佳 S 基金 TOP20”、FOFWEEKLY“投资机构软实力排

行榜 TOP20”、执中私募股权二级市场“2022 年度最佳交易”等行业认可。

（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，截至 2023 年已完成全部认缴 15 亿元的出资，持股比例占 2.12%。

（四）参与华虹公司战配

为支持上海国资国企混改，公司参与晶圆代工龙头企业——华虹半导体有限公司战略配售项目，投资金额人民币 2 亿元。2023 年 8 月 7 日，华虹半导体有限公司成功在科创板上市发行（688347.SH）。

（五）增资投资国资研究院

为服务公司主责主业的布局与发展，通过增资方式参与上海国有资本运营研究院有限公司（以下简称“国资研究院”）投资，增资完成后约持有 9.4%国资研究院股权。

（六）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是中船集团总部迁至上海后的首个落地项目，成立于2021年12月28日。公司作为本市出资代表，认缴出资18亿元，截至2023年已累计出资1.8亿元。2023年上海国投公司支持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

华谊集团5.00%股份无偿划转完成过户登记

按照市国资委工作部署要求，上海华谊控股集团有限公司将其持有的上海华谊集团股份有限公司（证券代码：600623）的106,572,480股A股股份（占总股本的5.00%）无偿划转至上海国投公司。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述无偿划转股份于2023年12月21日已过户登记完毕。

七、重大项目招标情况

无

八、社会责任实践

（一）参与发起设立上海合成生物学创新中心

为支持上海合成生物学创新研究、产业落地、生态构建，在

上海市科委的指导下，公司参与举办上海合成生物学创新中心。2023年11月，创新中心完成注册设立，上海国投公司捐赠50万元。

（二）积极做好对口崇明区的综合帮扶工作

根据市委、市政府有关工作部署，公司参与了我市第三轮农村综合帮扶工作，对口帮扶崇明区。目前，公司已与崇明区签署对口帮扶协议，落实2023年500万元的帮扶捐赠，后续将围绕崇明区资源优势和公司主责主业，探索建立对口帮扶长效机制。

（三）编制2022年度社会责任报告

根据上海市国资委印发的《关于本市国有企业更好履行社会责任的指导意见》，编制完成《上海国投公司2022年度社会责任报告》，并报送市国资委。

九、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栋的房屋。

十、2023年度工资总额

公司2023年度职工工资总额32910167元。

十一、重要人事变动和员工招聘情况

（一）重要人事职务变动情况

2023年1月 谢峰同志不再担任公司党委书记、董事长；

2023年3月 朱军贤同志不再担任公司党委委员；

2023年5月 朱军贤同志不再担任公司工会副主席、
职工监事；

2023年5月 江海洲同志任公司工会副主席、职工监事；

2023年9月 郑杨同志任公司副董事长。

（二）员工招聘有关情况

公司2023年度招聘22人。