



上海国有资本投资有限公司

Shanghai State-owned Capital Investment Co., Ltd.

2023

企业社会责任报告

Corporate
Social
Responsibility
Report





培育新动能

创造新价值

服务新格局

目录

领导致辞	02
关于我们	04
专题：党建引领聚合力 携手共建促发展	06

★ 创新发展卷

踔厉向“上”“海”聚温暖 绘就发展共荣新蓝图	08
---------------------------	----

秉持恒心，行稳发展图强路	10
规范公司治理，夯实长青根基	10
强化合规风控，筑牢底线思维	11
优化综合管理，助力提质增效	13

聚力凝心，绘就共荣同心圆	14
深化交流合作，推动行业发展	14
关心职工成长，打造人才高地	16
汇聚美好温暖，倾心奉献社会	19

★ 创造价值卷

于家为“国”“投”资未来 奋进国资平台新征程	20
---------------------------	----

强化科创布局，助推产业发展	22
发挥平台功能，深化国资运营	24
竭诚尽职履责，当好社保管家	25

★ 责任管理卷

责任理念	26
责任治理	26
责任能力	26
责任沟通	26

附录	28
----	----

领导致辞

大道行思，功在不舍。2023 年是上海国投公司乘势而上、全面发展的一年。这一年，我们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，坚定不移服务国家重大战略和上海市中心工作，坚韧不拔推动公司各项事业破浪前行、行稳致远，党建引领作用进一步发挥，主责主业进一步深化拓展，综合管理进一步提质增效，为奋力谱写公司高质量发展新篇章奠定了坚实基础。

这一年，是“锐意进取”拼搏基因充分彰显的一年。我们紧扣上海新型产业体系建设，着力深化科创投资布局，加快培育打造新质生产力，助力上海打造世界级高端产业集群。我们以“母基金+直投”模式，布局多元化基金组合，形成“本部战略导向、母基金枢纽导向、基金群市场化导向”的投资策略，聚焦三大先导产业及重点产业，全面开展基金投资和产业直投，着力带动社会资本，整合优质资源，推动上海产业转型升级。2023 年，公司基金管理人孚腾资本荣获“清科”“投中”等一系列有影响力的大奖。

这一年，是“敢为人先”创新基因充分激活的一年。我们围绕以科技创新支撑引领高质量发展，不断强化科技创新策源和科创服务能力，推动金融、科技、产业深度融合，打通科技成果转化和产业化“最后一公里”。我们积极布局“链长制”子基金，与多家“链长”企业深化合作，聚力破解“卡脖子”技术瓶颈，加快产业延链补链强链；探索“投早、投小、投硬”，筹设“科创”子平台，参与设立上海合成生物学创新中心、上海科创金融研究院，与高等院校、科研院所及知名新型孵化器企业开展合作并推进多项科研成果转化；坚持“招投联动、招大引强”，围绕重点产业搭建招商体系，与浦东、临港、黄浦、虹口、奉贤等对接多个项目，助力区域产业转型升级。

这一年，是“砥砺前行”务实基因充分迸发的一年。我们稳步开展战略性持股管理工作，稳妥承接华谊集团股权；深化细化“1+8”制度基础，持续完善与上海市国资委、持股企业的协同机制；围绕战略性持股企业开展价值管理，持续加强资本运营；发挥平台公司资源优势，加强持股企业产业研究，推动持股企业高质量发展。同时，我们坚持不懈推动具有上海特点的划转社保国有股权专户管理工作。

这一年，是“提质增效”进取基因充分释放的一年。我们全面擘画公司发展蓝图，编制公司一流企业工作方案；扎实推进依法治企，研究制定《法治国企建设方案》；聚焦业财融合，着力提升财务管理水平；建立健全内部审计组织体系与工作机制；扎实推进“人才强企”战略，着力激发人才队伍内在活力；强化战略合作，与 12 家合作伙伴签署战略合作协议，“朋友圈”越来越大。

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年，也是上海国投公司推进高质量发展的重要一年。

站在新的起点，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕国家和上海重大战略，服务建设“五个中心”重要使命，切实落实新一轮国有企业改革深化提升行动任务要求，锚定“打造具备科创引领力和国际影响力的投资运营龙头公司”“打造行业影响力大、品牌价值高、定价能力强、投资生态优的头部基金管理机构”两大任务，坚持市场化、专业化、法治化，聚焦夯实创新策源和科创服务、产业投资和基金管理、战略持股和资本运

营三大主业，勇于开拓、积极作为，全面提高信源发现、领投定价、生态赋能、价值提升等能力，不断促进经营管理水平提升，增强策源孵化、战略投资、科产服务、科创金融、投研一体等功能，致力于当好服务上海科技创新和策源孵化的主力军、促进三大先导产业和未来产业发展的主引擎、落实国资布局优化和结构调整的主平台。

着力构建高层次科创孵化体系，增强创新策源服务功能。我们将稳妥推进企业联合重组，加快形成公司建设创新策源和产业孵化平台的“施工图”、确立科创孵化工作体系和核心策略；加强与地方政府、各园区、链主企业的战略协同、力量协同、资源协同，聚力打造高质量策源孵化载体；构建完善“五位一体”科创产业服务体系，提升科创产业生态圈建设效能；拓展国际化、多元化融资渠道，全力打造科创金融平台，助力高品质科创金融服务体系建立；加大科创投研一体联动融合，打造服务上海科创中心建设的高端智库，助力上海市下好加快培育壮大新质生产力的“先手棋”。

着力优化国资基金布局，助推科技创新和产业升级。我们将积极围绕国家和上海重大产业投资发展的总体部署，构建“上海国投系”基金矩阵，通过加大科创投资力度，深化布局“投早、投小、投硬科技”，当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”，发挥国资基金示范、引领、带动作用；进一步撬动资本助力上海重点产业发展，以组建三大先导产业母基金、探索并购基金布局战略性项目、筹建未来产业基金为抓手，从产业链纵向和横向共同发力，助力上海打造世界级产业集群；全面塑造产业领先投资能力，深度挖掘与“链长”企业的“链长制”基金合作，积极布局核心关键产业基础设施，引导实力雄厚的投资机构参与上海产业体系构建和未来产业布局，助力强化上海高端产业引领和核心产业培育能力；积极打造一流国资投资品牌和头部基金管理团队，打响“上海国投”投资品牌。

着力深化战略性持股和资本运营，助力国资监管效能提升。我们将持续聚焦战略性持有企业股权，深化资本运营，推动国有资本在合理流动中优化布局；加强与战略性持股企业在产业、资本等领域深度合作，赋能持股企业产业培育和创新孵化；履行国家出资企业职责，发挥积极股东作用，参与持股企业公司治理，加强股东履职行权，形成协同联动效应，助力国资监管。

着力推进社保股权受托管理，打造具有上海特点的专户管理模式。我们将认真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，不断建立健全受托管理工作机制，制定社保股权受托管理办法及相关操作规程，规范有序开展受托管理；依法依规履行受托管理职责，受托对划转充实社保基金的企业国有股权开展股权登记、资本管理等专户管理，探索建立长效机制。

着力完善中国特色现代企业制度，提升公司治理效能和风险防范水平。我们将始终坚持“两个一以贯之”，推动加强党的领导和完善公司治理有机统一，扎实推进主题教育，不断强化理论武装，夯实基层党建基础，推进全面从严治党，以高质量党建引领公司高质量发展；进一步完善法人治理结构，以法治国企为引领，深化“大风控”体系建设，夯实风险防范根基；完善内部审计制度体系和工作机制，围绕公司主责主业、重大风险和关键环节，切实提高审计监督效能。

征程万里风正劲，重任千钧再扬鞭。2024 年的征程已经开启，我们必将以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，坚定信心、抢抓机遇，坚持发挥核心功能，加快培育核心竞争力，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，为服务上海市国资国企改革、培育壮大新质生产力、打造世界级产业集群作出上海国投公司的特殊贡献。

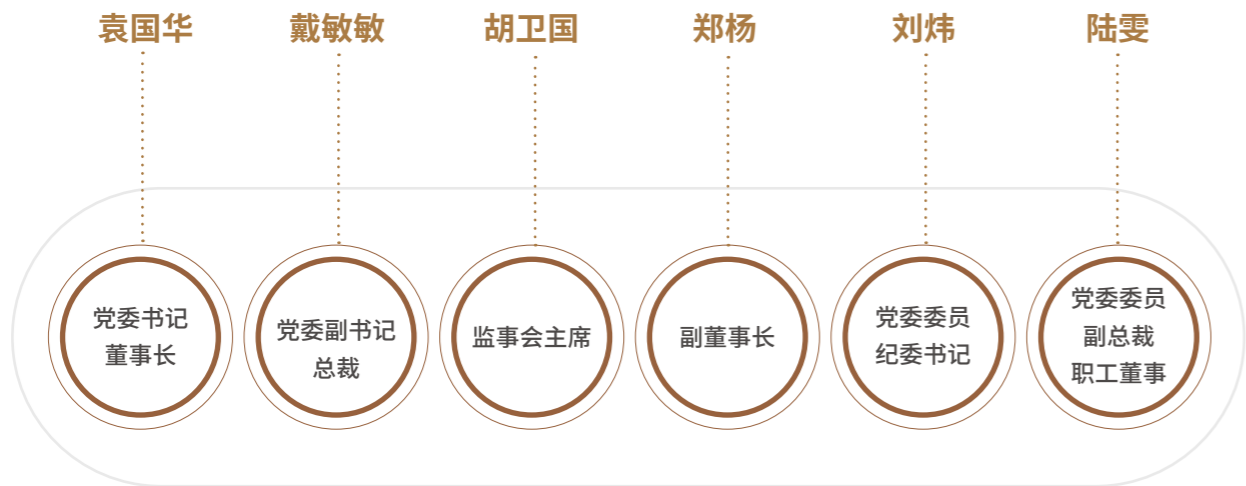
关于我们

■ 公司介绍

上海国有资本投资有限公司（下称“上海国投公司”或“公司”）组建于 2021 年，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大型国有资本投资运营专业平台，是协助上海市国资委落实以管资本为主加强国资监管的重要载体，是创新策源和产业孵化投资平台，承担服务上海市国资国企改革大局、优化国有资本布局、提升国有资本运营效率、实现国有资产保值增值、助力国资监管、受托管理划转社保基金的国有股权等责任。

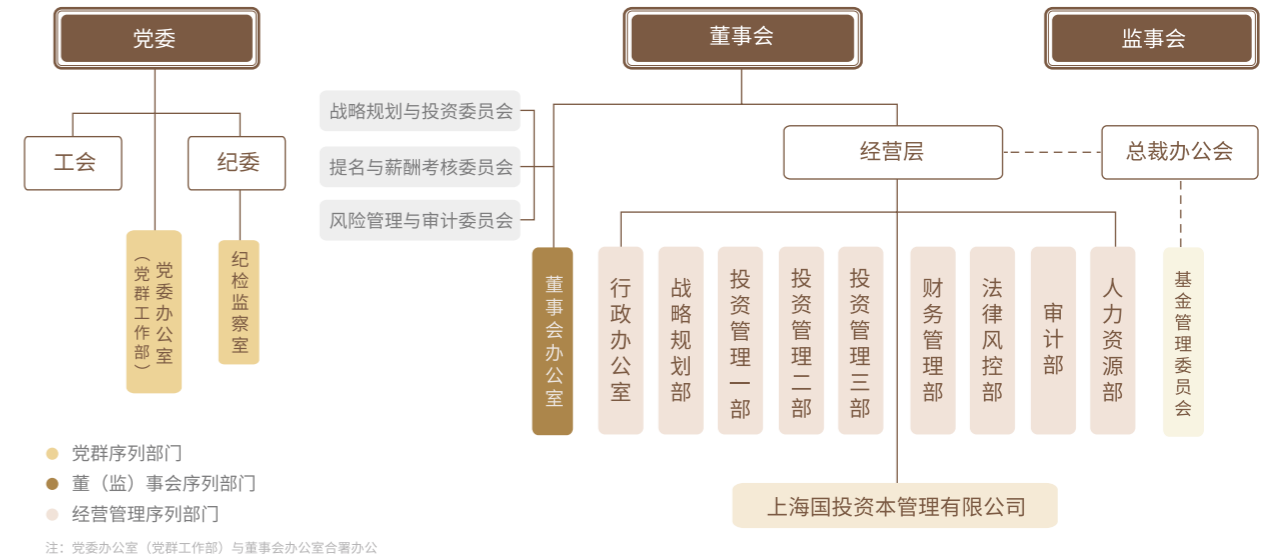
公司立足服务国家战略和上海“五个中心”建设，聚焦上海市委、市政府赋予的新定位、新使命、新任务，深耕创新策源和科产服务、产业投资和基金管理、战略持股和资本运营三大主业，着力提升信源发现、领投定价、生态赋能、价值提升四大能力，不断增强增强策源孵化、战略投资、科产服务、科创金融、投研一体五大功能，以及国际化布局、股权管理、价值维护等功能，全力当好服务上海科技创新和策源孵化的主力军、促进三大先导产业和未来产业发展的主引擎、落实国资布局优化和结构调整的主平台，为上海市国资国企改革、培育壮大新质生产力、打造世界级产业集群作出平台公司的特殊贡献。

■ 公司领导



注：2024 年 4 月 16 日，袁国华同志任上海国投公司党委书记、董事长。

■ 组织架构



■ 企业文化

公司坚持“培育新动能、创造新价值、服务新格局”的发展使命，致力于打造全国一流的复合型国有资本投资运营公司。

培育新动能

顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，结合上海产业基础和发展方向，发挥国有资本培育、引领、带动作用，布局一批面向未来的先导产业，助推本市打造具有国际竞争力的产业创新发展高地。

创造新价值

聚焦产业发展关键领域，坚持资本赋能，助力国有企业提升核心技术、品牌价值与国际影响力；坚持科技赋能，推进新一代信息技术和产业融合发展，助力传统产业提质增效；坚持改革赋能，助力国企改革，不断激发高质量发展新动能，推动国有企业做强做优做大。

服务新格局

立足于服务国家战略和上海市委市政府中心工作，聚焦核心主业，发挥平台功能，推动以“管资本”为主的国资监管体制不断完善，推动国资布局优化调整，在上海构建发展新格局中贡献上海国投公司力量。

专题 | 党建引领 聚力携手 共建促发展

上海国投公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，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要求，强化基层党组织建设，纵深推进全面从严治党，以高质量党建引领公司高质量发展。

开展主题教育，强化理论武装

公司按照党中央和上海市委的统一部署，以习近平总书记关于主题教育的重要讲话和指示批示精神为指引，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得明显成效，圆满完成主题教育各项任务。



与交通银行上海市分行、交银国际信托开展主题教育党建联建活动。



与上咨集团举行主题教育党建联建暨战略合作签约仪式。

夯实党建根基，筑牢战斗堡垒

公司紧紧牵住党建工作责任制这个“牛鼻子”，树牢党建引领发展这个“风向标”，紧扣基层党建质量这个“关键点”，用好党建工作考核这个“指挥棒”，立足公司实际，着力提升基层党建工作的标准化规范化水平，打造具有公司特色的党建品牌。

聚焦正风肃纪，全面从严治党

公司深入学习贯彻二十届中央纪委三次全会和十二届市纪委三次全会精神，结合巩固扩大主题教育整改整治成效，深化细化全面从严治党“四责协同”机制建设，压紧压实管党治党政治责任，构建“横向到边 纵向到底”的全面从严治党责任体系，努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。



公司召开 2023 年全面从严治党暨纪检监察工作会议，会上公司领导代表公司党委与部门负责人代表签订了全面从严治党责任书。

▶ 创新发展卷

踔厉向“上”“海”聚温暖 绘就发展共荣新蓝图

上海国投公司秉持可持续发展理念，构筑企业可持续发展道路，建立权责清晰的企业法人治理结构，坚持诚信合规经营，不断强化风险防范，夯实企业长青基石，行稳企业高质量发展之路。同时，上海国投公司在实现企业自身快速发展的同时，积极承担社会责任，高度重视员工权益保障与发展，服务乡村振兴、支持和参与社会公益事业，以实际行动回馈社会，促进企业与社会的良性互动。

- 秉持恒心，行稳发展图强路
- 聚力凝心，绘就共荣同心圆

秉持恒心，行稳发展图强路

提高企业管理水平是实现基业长青的重要途径。上海国投公司持续完善现代企业治理体系，加强各项制度管理，全力强化风险防范，确保企业的持续发展和稳定经营。

■ 规范公司治理，夯实长青根基

公司不断完善法人治理结构，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。



截止 2023 年末

共有董事

5 名

2023 年

公司召开五次董事会会议和三次专委会会议，其中五次董事会会议



共审议
16 项议案



听取
4 项工作报告



■ 强化合规风控，筑牢底线思维

公司致力于构建法律事务、合规管理、内部控制、风险管理、审计及纪检监察等协同运作的“大风控”体系，并通过建立纵横紧合的“三道防线”强化风险控制。严格落实“事前预防、事中控制、事后问责”的风险管理理念，按照“事前预防、事中强合规内控、事后促改革提升”的总体要求，不断加强制度管理、法律合规、风险控制及审计监督，确保公司运行安全高效。

强化战略顶层设计

公司严格落实中央依法治国和上海市依法治市、国资委依法治企等相关要求，大力推进法治国企建设，层层压实责任，着力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

- 系统谋划，强化顶层设计，形成公司《关于法治国企建设的实施方案》
- 进一步完善法治建设领导工作机制，组建公司法治建设领导机构
- 依法决策，提升治理水平，推动公司落实“三重一大”决策制度的实施
- 强基固本，健全制度体系，推动公司党内和经营类制度不断完善
- 强化职能，服务主业，推动法律合规管理与公司经营管理深度融合
- 突出重点，提升法治能力，配齐加强法治队伍专业力量



公司领导在公司第 45 次党委会上进行专题述法。



夯实风控制度体系

公司积极扩展基础制度的覆盖范围，并持续优化法律合规制度体系。制订《内部审计计划管理规定》《审计整改管理规定》《审计中介机构服务评价工作指引》等制度文件。同时，公司还积极指导旗下的基金及基金管理人构建和完善规章制度体系框架，以确保各项业务均在严格的制度监管下运行。

强化风险防范机制

公司将风险防控体系建设视为一项核心工作，并将其融入公司的全局策略中进行深入思考和布局。通过将风险防控与公司组建、业务筹划、经营管理“同研究、同部署、同推进”，实现风险防控与业务的紧密联动、融合。

落实依法合规管理

公司确保对重大决策、规章制度、经济合同进行 100% 的法律合规审查。公司法律风控部门深度参与公司业务研究筹划，协助开展公司各项业务的制度审查、法律尽职调查、法律合规论证、法律文件起草等工作。



优化综合管理，助力提质增效

夯实制度基础

公司从提高经营管理能力入手，重视建章立制，各级公司治理文件、管理规章、业务规定、业务规程和规范指引等制度覆盖综合管理、法人治理文件、战略及研究、产权管理、战略性持股管理、财务管理、直投与基金投资管理、合规风控、人力资源与干部管理、交办任务、审计等十余个类别。公司强调制度执行的重要意义，把抓好制度建设、提高制度执行作为当前一项重要工作来抓，切实做到抓紧、抓实、抓出成效，持续提升公司规范化、科学化、精细化的管理水平。



同时，公司加快推进信息化建设，推动 OA 系统全面上线，提高内部文件流转效率，规范文件全生命周期规范管理。制定公司信息化采购管理、正版软件管理、计算机终端管理等工作指引，保障信息化工作规范有序开展。

规范信息披露

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》等内部规定，规范执行信息披露工作。高度重视所披露信息的真实性、准确性和完整性，主动公开利益相关方关心的信息，通过公司网站、报刊媒体和企业账号等多种渠道，及时公开公司经营活动、社会责任和党团建设等相关动态，全面保护和维护利益相关方的合法权益。2023 年，公司没有因违反信息披露规定被监管部门处罚的记录。



2023 年

公司**没有**因违反信息披露规定被监管部门处罚的记录

恪守商业道德

公司严格恪守诚实守信、廉洁自律的商业道德准则，对贿赂、腐败、舞弊等行为采取“零容忍”态度，持续优化监督、审计体系与政策制度，畅通投诉及举报渠道，将反贪腐工作纳入常态化管理。2023 年内未发生涉及贪污的重大诉讼案件。

聚力凝心，绘就共荣同心圆

上海国投公司坚持让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，从人民群众关心的事情做起，在发展中引领行业进步、增进民生福祉、促进社会公平正义，让员工、人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

■ 深化交流合作，推动行业发展

上海国投公司积极构建互利共赢的多边合作战略平台，与政府部门、金融机构、行业协会、企业、高校和科研院所等开展交流合作，共商行业发展大计，共助行业健康进步。

银企合作

深化银企双方合作、互惠共赢，加大金融支持科技创新的力度精度，以多样化的金融产品和服务推动上海市战略性新兴产业发展，为上海建设“五个中心”、加快提升城市能级和核心竞争力贡献力量。



8月11日，中国工商银行产业基金服务体系发布会暨中国工商银行与上海国投公司系列战略合作协议签约仪式在沪成功举办。工商银行上海市分行与上海国投公司签约开展战略合作，同时上海国资管母基金与工银投资、孚腾资本与工银资本也分别签署了战略合作协议。

企业合作

加大企业伙伴合作力度，通过资源共享、优势互补实现互利互惠、共赢发展，共同携手助力产业转型发展，推动国有资本和国有企业做强做优做大。



6月29日，公司与海通证券股份有限公司成功举行主题教育党建联建暨战略合作签约仪式。双方以主题教育为抓手，围绕国家战略和市委市政府中心工作，充分发挥各自优势，在产业投资生态体系建设、资本运作、融资合作、党建联建和人才培养等方面开展全方位合作。

校企合作

进一步加强校企合作，整合资源，优势互补，充分发挥国有资本投资平台的引领作用，探索建立适应新形势的“产投研”新模式，助力科技创新与成果转化。

9月14日，“上海交通大学—上海国有资本投资有限公司战略合作框架协议签约仪式”举行。双方本着互信互利、共促改革、共赢发展的原则，在基金合作、科技成果转化、人才培养等方面展开交流合作。



上海复旦大学教育发展基金会
与上海国有资本投资有限公司、上海徐汇资本投资有限公司
合作备忘录签约

12月3日，上海复旦大学教育发展基金会、上海国投公司、上海徐汇资本投资有限公司签署合作备忘录。三方在强化源头创新、畅通科技成果转化和产业化路径、完善科技成果转化生态圈和产业化服务保障体系等方面展开深入交流。



■ 关心职工成长，打造人才高地

上海国投公司坚持以人为本，切实维护员工各项合法权益，持续完善培训管理体系，优化人才发展路径，为员工搭建展示才华的舞台，提供全方位的发展通道，致力于将引才、育才、用才、留才作为公司可持续发展的关键大事，帮助员工实现个人价值，携手员工与企业共同成长、进步。

保障员工权益

坚持合规雇佣

公司重视保障员工权益，严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律规定，坚持依法雇佣原则，不因员工的性别、年龄、民族、信仰等差异而区别对待，坚持以公平、公正、公开的态度对待每一位员工，为每一位员工提供平等的就业和发展机会。招聘过程公开透明、流程完备，对所有候选人考评标准一致；依法与员工订立、履行、变更、解除或终止劳动合同，确保劳动合同得到严格履行。2023 年，公司劳动合同签订率 100%，同时用工环节无歧视、雇佣童工或强制劳动的情况出现。



2023 年
公司劳动合同签订率

100%

完善薪酬福利

公司坚持市场化方向，遵循市场经济和企业发展的客观规律，进一步建立健全与劳动力市场相适应，与企业经济效益情况相匹配，与业绩考核结果、人员投入产出效能、员工价值贡献挂钩的薪酬激励机制。严格遵守国家法律法规，修订《上海国有资本投资有限公司工会福利管理办法（暂行）》，按时为员工缴存五险一金，落实带薪休假、婚假、产假、事病假等福利，切实保障员工薪酬福利待遇。



落实民主管理

公司以实现内部民主化、科学化、规范化管理为目标，不断加强民主管理制度体系建设，落实职代会制度，通过深化集体协商机制、签订集体合同和工资专项集体合同，激发职工拼搏干事的动力。



3月27日，为凝聚干部职工智慧力量，促进公司事业高质量发展，上海国投公司组织召开“我为国投献一策”员工座谈会，为干部职工成长成才、创新创造、建功立业营造良好氛围。



9月4日，共青团上海国有资本投资有限公司第一次团员大会召开。大会审议通过了共青团上海国有资本投资有限公司委员会筹备组工作报告，并选举产生了第一届团委班子。

助力员工成才

注重员工能力培养

公司深知人才是企业发展的根本，因此始终将人才战略放在首要位置，通过持续深化人才队伍建设，建立健全员工培训制度，完善员工培训体系，加大人才培养力度，努力在公司内部营造鼓励人才干事业、支持人才干成事业、帮助人才干好事业的发展环境。

落实《公司 2021—2025 年人力资源规划》，推进未来五年人才工作目标与重点任务。针对各岗位的用人需求，拓展多样化的人才引进渠道，加强关键岗位和紧缺人才的引入力度，创造“事业留人、感情留人、待遇留人”的优良工作环境。同时，开展针对股权投资、上市公司治理、私募股权投资基金等领域的专业培训，实施包括职场通识和新员工入职培训在内的人才培养计划，全力为公司的持续发展提供坚实的人才支持。

畅通职业发展通道

公司持续完善人才职业考核、晋升体制机制，不断畅通员工发展通道，明确各序列员工发展路径，让优秀的员工在适当的发展通道中脱颖而出。不断完善和细化分层分类、人岗相适、业绩导向的多层次考核体系，落实“三能机制”的建设要求，并逐步增强竞争性选拔的力度；加强日常管理，确保干部选拔任用工作制度化、规范化和程序化。建立并优化公司本部管理与专业领域“双序列”职务职级体系，为员工开辟多样化的职业发展道路，助力员工明确职业规划，推动员工与企业共同进步。

守护员工幸福

平衡工作与生活

公司重视员工工作与生活平衡，积极开展文体活动，满足员工的精神需求，为员工营造健康、友爱的工作氛围，提升员工幸福感和归属感。

案例 登“上海之巅”，聚“巾帼力量”

为庆祝“三八”国际劳动妇女节，彰显女职工自信、自立、自强的风采，公司组织开展了“上海之巅”参观活动，公司本部、孚腾资本、母基金公司全体女职工参加了本次活动。参加活动的女职工参观了位于上海中心 126 层的巅峰艺术空间、118 层的上海之巅观光厅。本次活动不仅活跃了企业文化氛围，搭建职工之间的沟通桥梁，也使广大女同胞从中汲取了力量。大家纷纷表示，要奋进新征程、建功新时代，勇于承担起自己的职责使命，以更加饱满的热情、最佳的工作状态，为公司高质量发展贡献“巾帼”力量。



组织开展员工看产业实地调研活动。



举办“苏河漫话”青年主题沙龙活动。

落实困难员工帮扶

公司高度重视员工帮扶，积极践行好群众路线，制定《上海国有资本投资有限公司困难职工帮扶管理办法（暂行）》，不断完善困难员工帮扶救助机制，通过定期走访慰问，加大对离退休人员、困难党员和一线职工等群体的关心力度。

践行安全生产

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府、市国资委工作部署，全面落实安全生产要求，严格压实安全生产责任，通过健全安全管理体系、建立安全制度、组织安全宣贯培训、开展安全隐患排查、推进信息化与网络安全建设等工作，为公司安全、稳定、长远发展保驾护航。2023 全年，公司未发生伤亡事故、火灾事故、责任事故，有效防范了各类风险。



2023 全年

公司未发生伤亡事故、火灾事故、责任事故

■ 汇聚美好温暖，倾心奉献社会

助力乡村振兴

乡村振兴是新时代解决“三农”问题的重要抓手，乡村振兴的实施对于缩小城乡差距，实现共同富裕至关重要。上海国投公司扛牢乡村振兴责任，先后在党委上传传达了“上海市学习运用‘千万工程’经验暨农村综合帮扶工作推进会会议和市国资委系统乡村振兴和农村综合帮扶工作推进会精神”，稳步有序推进对口帮扶工作落地落实，并探索建立长效工作机制，挖掘公司与崇明区的潜在合作点，助力崇明区绘就宜居宜业的和美乡村画卷。

提倡绿色生活

公司践行绿色发展，提倡绿色办公，携手员工共同建设资源节约型、环境友好型企业。公司采用环保型装修材料和办公设备，积极营造绿色健康的办公环境；控制办公区域空调温度，使用 LED 节能灯，降低能源消耗；推行 OA 线上办公系统，提倡无纸化办公，减少纸张和油墨浪费；开展内部环保宣教活动，就主要能耗事项明确有关规则，将低碳工作、低碳生活、低碳发展的意识融入员工心中。

▶ 创造价值卷

于家为“国”“投”资未来 奋进国资平台新征程

上海国投公司坚定不移服务国家和上海市重大战略任务，立足平台功能定位，聚焦重大产业投资布局、夯实战略持股管理基础、做好划转社保国有股权受托管理等核心业务，充分发挥国资引领作用，在推动国有资本整体流动、助力布局优化和结构调整、赋能国资国企改革发展、服务上海高质量发展中作出国投贡献。

■ 强化科创布局，助推产业发展

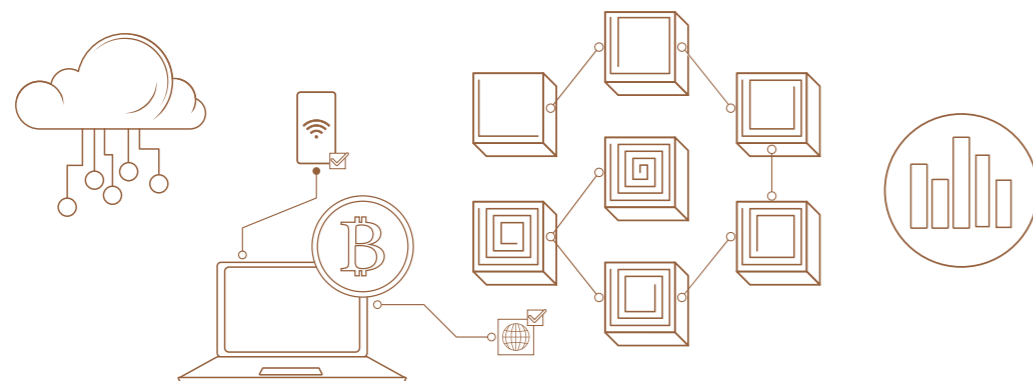
上海国投公司坚决贯彻中央和上海市委市政府要求，紧紧围绕以科技创新引领现代产业体系建设，牢牢聚焦“(2+2)+(3+6)+(4+5)”产业体系，当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”，积极探索“投早投小投硬科技”，努力成为上海科技创新的“助推器”和现代化产业体系建设的“生力军”，为国家推进科技自立自强和上海加快打造具有全球影响力的科创中心贡献力量。

完善科创策源和科技金融功能

公司顺应国际国内科技发展和科技金融新形势、新要求，学习先进经验和创新模式，向创新链、产业链、资金链两端延伸，促进科技-产业-金融高水平循环。筹设全资子公司“国投科创”，作为服务科技创新的专业管理载体。探索“投早、投小、投硬科技”，积极布局科技创新，发挥“国投科创”科创的服务平台作用，与复旦大学、上海交通大学等高校、科研院所、新型孵化器等在产学研项目孵化、科技创新成果转化等方面不断探索，切实助力上海市高端产业引领功能提升和核心功能产业培育，加快发展新质生产力。



12月3日，由复旦大学联合徐汇区政府、上海国投公司等国企及市场化机构等共同发起设立复旦科创母基金，首期规模总计达10亿元。复旦科创母基金将积极发挥母基金的杠杆作用和乘数效应，引导子基金投资国家“卡脖子”技术突破和科技前沿领域转化项目，加速支持培育战略性新兴产业，全力构筑校内校外科技成果转化“生态圈”。



12月19日，“上海交大-大零号湾科技创新基金”由上海交通大学、上海国投母基金等各方共同成立，总规模10亿元。上海交大-大零号湾科技创新基金将支持交大科技成果转化和助力“大零号湾”高新技术企业聚集，为“大零号湾”打造“世界级科创湾区”，为上海科创中心建设和高水平科技自立自强贡献重要力量。

助力现代化产业体系打造

公司加强“招投联动、招大引强”，深入研究重点区域产业禀赋和产业规划，探索“基金+基地”模式，围绕重点产业搭建招商体系，助推优质科创项目落地。累计与浦东新区、临港新片区、黄浦区、虹口区、奉贤区等对接项目240多个，重点推进项目超过30个。

公司围绕上海市整体产业布局规划，结合持股企业所在行业产业链上下游，以“基金+直投”方式，加大对集成电路、高端装备、低碳能源、新能源汽车等重点产业的投入培育力度，积极发挥国有资本引领功能，放大对上海战略性新兴产业的辐射带动作用。例如，在集成电路领域，公司及旗下投资华虹公司、积塔半导体等项目，聚焦芯片与方案、硅材料、先进封测等产业链关键环节，助力上海提升半导体产业国际竞争力和上下游配置能力；在新能源汽车领域，投资智己汽车，支持上海市整车制造企业优化生产布局，增强智能汽车核心技术攻关动力，强化整车集成技术创新能力；在数字化转型领域，投资中远海运物流项目，助力其利用数字技术打造智慧物流供应链体系，更加灵活、高效地服务上海进出口企业；在生物医药领域，与北京清华工研院、市科委等共同成立上海合成生物学创新中心，支持上海合成生物学产业链建设。

案例 华虹公司成功登陆上交所科创板 上海国投公司参与战略配售

华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”，股票代码：688347）于2023年8月7日在上海证券交易所科创板挂牌上市。上海国投公司旗下平台上海国投资本管理有限公司参与本次战略配售。

华虹公司是晶圆代工龙头企业，专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等“8英寸+12英寸”特色工艺技术的持续创新，有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用。此次华虹公司成功登陆上交所科创板对于依托上市平台的优势与资本市场的支持，持续巩固和不断提升“全球领先的特色工艺晶圆代工企业”的市场地位具有重要意义。

■ 发挥平台功能，深化国资运营

上海国投公司全面落实战略性持股企业资本管理，探索开展资本运营，形成战略性持股管理、价值维护协同赋能新模式，发挥国资监管助手、价值维护推手、赋能发展帮手作用。

在市国资委和上海华谊的大力支持下，华谊集团 5% 股权于 2023 年 12 月完成过户登记。目前，上海国投公司已持有 4 家战略性持股企业股权，持股市值约为 400 亿元。

完成华谊集团 5% 股权承接



上海国投公司已持有战略性持股企业股权
4 家

持股市值约为
400 亿元

有序开展授权管理

对战略性持股企业的投资规划、财务管理、股东大会等重要事项进行全面分析研判并提出专业意见，与市国资委相关处室建立日常沟通，做好流程方面的衔接；对产股权变动、资产评估备案等国资规范事项，通过转报机制发挥专业审核职能，协助市国资委强化监管；通过日常信息监测和定期报告研究等工作机制，强化对所持股企业的动态分析跟踪能力，提升国资监管效能。

强化股东履职效能

支持外派董事在董事会和董事会专门委员会的依法合规履职，对持股企业定期报告、募集资金使用、提供委托贷款和收购资产等事项提出审议意见和建议。发挥积极股东作用，在战略性持股工作“1+8”制度体系基础上，进一步深化细化，制定《战略性持股企业关注事项沟通机制》，依法合规、平稳有序、审慎适度的向持股企业提示，并根据需要向市国资委报告关注事项。深入开展《促进战略性持股企业风险防范和高质量发展》课题研究，为推动持股企业高质量发展做好理论研究和路径探索。不断优化定期报告、专报、快报工作体系，结合公开披露信息和国资监管信息，增强对持股企业研究的全面性、准确性和及时性。

探索开展资本运营

完成《战略性持股上市公司价值管理》课题研究工作，通过课题研究进一步明确各方的主体责任，清晰平台公司价值管理的定位和运作模式。以战略性持股企业价值维护为导向，以依法合规为原则，各方归位尽责、分工协作，研究建立健全资本运营模式和工作机制。

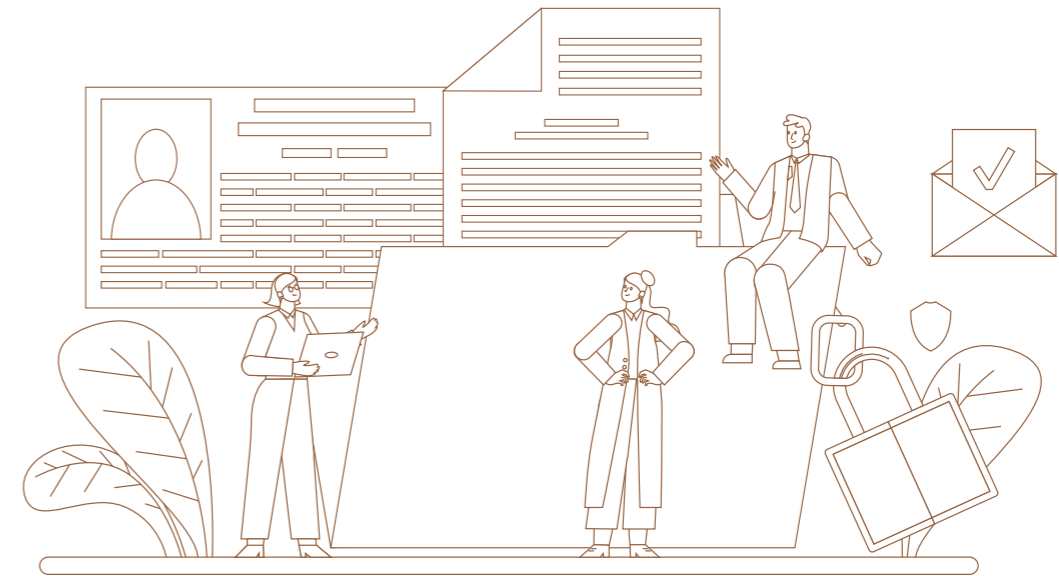


已建立并不断优化战略性持股企业定期报告、专报、快报工作体系。

■ 竭诚尽职履责，当好社保管家

划转部分国有资本充实社保基金，是党中央、国务院在统筹考虑基本养老保险制度改革和深化国有企业改革的基础上，采取的增强基本养老保险制度可持续性的重要举措。上海国投公司积极履行好受托管理划转社保基金的国有股权职责，根据与上海市财政局签署的《委托管理协议》，受托对 35 家企业划转社保的国有股权开展专户管理。

公司积极协调上海市市场监管局、上海市税务局、中国结算公司、上交所等部门和机构，加强工作对接，形成工作合力。推进划转企业股权登记、红利收取工作，严格落实资本管理事项，建立专账管理体系，依法合规履行受托管理职责。



▶ 责任管理卷

■ 责任理念

上海国投公司秉持“当好服务上海科技创新和策源孵化的主力军、促进三大先导产业和未来产业发展的主引擎、落实国资布局优化和结构调整的主平台，建成全国一流的复合型国有资本投资运营公司”的愿景，坚持将履行社会责任融入企业经营发展战略，统筹兼顾客户、员工、合作伙伴、社区等利益相关方诉求，在做强做优主业的基础上，追求经济、社会、环境效益相统一，打造有影响力、可持续的国投责任品牌。

■ 责任治理

上海国投公司持续完善社会责任组织体系和管理制度，提升公司社会责任管理水平。公司高层积极参与和推动公司社会责任工作，战略规划部作为社会责任牵头部门，负责协调公司社会责任管理和实践工作，由各个职能部门和下属企业协同推进社会责任工作开展。

■ 责任能力

上海国投公司不断夯实自身履责能力，培育负责任的企业文化，积极参与上海市国资委组织的社会责任专题培训工作，围绕社会责任最新动态、公司社会责任工作规划及管理提升建议，进行系统学习与研究，调动公司上下参与社会责任工作的积极性和主动性，提升履责能力和履责水平。

■ 责任沟通

利益相关方的信任和支持是上海国投公司持续健康发展的坚实基础。公司积极识别实质性议题，回应利益相关方期望与诉求，增进利益相关方对公司的了解和信任。建立与利益相关方沟通的平台，通过官方网站、官方微信平台、主流媒体网站、社会责任报告和年报等渠道及时披露企业社会相关的工作信息或活动资讯，主动接受社会监督，树立企业良好形象。积极参与行业论坛、展会及会议，传递行业信息及动态，提高公司知名度和品牌影响力。

利益相关方类别	诉求与期望	沟通与回应
 政府及监管机构	遵纪守法 支持地区发展 贯彻国家政策 创造经济价值 强化风险管理 规范信息披露	守法合规经营 参与政府相关会议及合作 响应国家重大战略 创造经营业绩 提高风险管理水平 定期发布报告，及时披露信息
 员工	保障员工权益 助力员工成长 加强民主管理	制定有竞争力的薪酬体系和福利保障机制 组织员工培训，畅通晋升渠道 召开职工大会，倾听员工声音
 合作伙伴	促进行业发展 合作互利共赢	参与行业组织，推动行业发展 战略合作，交流互访
 社会	支持社区公益 共享发展成果	志愿服务活动 社会公益慈善活动
 环境	绿色运营 绿色金融	绿色办公 战略投资

附录

■ 报告说明

关于本报告

本报告为上海国有资本投资有限公司（以下简称“上海国投公司”“公司”“我们”）对外公开发布的第二份社会责任报告。

质量保证

本报告披露的信息和数据来源于公司统计报告和正式文件，并经过相关部门审核。公司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

编制依据

本报告主要依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、上海市国有资产监督管理委员会《关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》、联合国可持续发展目标（SDGs）等文件进行编制。

编制流程

前期对标研究—利益相关方关注点调查—了解关注点—报告策划—框架搭建—素材收集—文稿编制—内部研讨—排版设计—意见征求—校对修订—管理层评审—定稿发布。

报告范围

除有特殊说明，本报告主要描述上海国投公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（部分内容超出上述范围）在服务国家和上海重大发展战略、国有资本投资运营、公司治理、员工关爱、社会公益等重点社会责任领域的实践及绩效。

报告获取

本报告以印刷版和 PDF 电子文件两种形式发布，其中 PDF 文件可在公司官方网站信息公开版块处（<https://www.sh-ssci.com/xxgk/index.html>）下载阅读。为减少印刷对环境的影响，我们倡导读者尽可能下载电子文件。

■ 关键绩效

指标	单位	2022 年	2023 年
资产总额	亿元	486.32	622.20
净资产	亿元	429.07	480.98
利润总额	亿元	20.28	50.71
净资产收益率	%	7.64	8.04
上缴国有资本经营收益和运营专项收益	亿元	12.44	9.70
纳税总额	亿元	0.08	7.10
员工总数	人	59	70
男性员工总数	人	37	44
女性员工总数	人	22	26
残疾人员工数量	人	0	0
员工培训人次	人次	368	488
员工培训学时（人均）	学时	32	33
劳动合同签订率	%	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100
安全生产培训次数	次	4	23
员工工伤事故伤害人数	人	0	0
安全专项检查	次	86	8
办公用纸量	吨	0.368	4.593

■ 指标索引

一级标题	二级标题	三级标题	中国企业社会责任报告指南 (CASS-ESG 5.0)	报告位置
领导致辞			P2.1-2.2	02
关于我们			P4.1-4.2	04
专题：党建引领聚合力 携手共建促发展			P2.2	06
创新发展卷： 踔厉向“上” “海”聚温暖 绘就发展共荣新蓝图	秉持恒心， 行稳发展图强路	规范公司治理，夯实长青根基	G1.1-1.2,G1.3,G1.5,G1.11	10
		强化合规风控，筑牢底线思维	G1.3-1.4,G1.6,G1.9,G3.6	11
		优化综合管理，助力提质增效	G1.9-1.10	13
	聚力凝心， 绘就共荣同心圆	深化交流合作，推动行业发展	V2.8	14
		关心职工成长，打造人才高地	S1.1-1.4,	16
		汇聚美好温暖，倾心奉献社会	S1.6-1.8	19
创造价值卷： 于家为“国” “投”资未来 奋进国资平台新征程	强化科创布局，助推产业发展		V1.1-1.3,V2.1-2.2,V2.5-2.6,V2.8	22
	发挥平台功能，深化国资运营		V2.4.V2.5-2.6	24
	竭诚尽职履责，当好社保管家		V1.3-1.4	25
责任管理卷：	责任理念		G3.2	26
	责任治理		G3.3	26
	责任能力		G3.6	26
	责任沟通		G3.9	26
附录	报告说明		P1.1-1.3	28
	关键绩效		A2	29
	指标索引		A4	30
	意见反馈		A5	31

■ 意见反馈

亲爱的读者：

您好！非常感谢您在百忙之中阅读《上海国有资本投资有限公司 2023 年社会责任报告》，为持续改进社会责任报告管理工作，我们特别希望倾听您的意见和建议，请您协助完成意见反馈表中的相关问题，并选择以下方式反馈给我们。

地址：上海市黄浦区外马路 688 号
邮编：200010
电话：021-63212188
传真：63212188

您的信息

姓名：	联系电话：
工作单位：	邮箱地址：

选择性问题：（请在相应的位置打“√”）

请您评价本报告反映上海国投公司对经济、社会、环境的重大影响程度：

很好 较好 一般 较差 很差

请您评价本报告对利益相关方关心问题进行的回应和披露：

很好 较好 一般 较差 很差

请您评价本报告披露信息、指标、数据的清晰度、准确性、完整性：

很好 较好 一般 较差 很差

请您评价本报告的可读性：

很好 较好 一般 较差 很差

请您对上海国投公司社会责任报告进行综合性评价：

很好 较好 一般 较差 很差

开放性问题：

您对上海国投公司社会责任工作有哪些建议？

您认为本报告为您提供了哪些有价值的社会责任信息？

您认为本报告还需要增加披露哪些社会责任信息？

您认为本报告存在哪些不足之处？