

上海国际信托有限公司  
2017-2018 年度社会责任报告

2018 年 8 月

# 目录

一、公开陈述.....	3
二、公司基本情况.....	4
(一) 公司规模与性质.....	4
(二) 公司所属类别.....	5
(三) 编制公司文明单位社会责任报告组织机构.....	5
三、公司履行社会责任情况.....	5
(一) 保障员工权益.....	5
1、理论学习.....	5
2、员工教育.....	6
3、员工录用.....	7
4、劳动保护.....	8
(二) 诚信生产经营.....	8
1、诚信经营.....	8
2、诚信服务.....	9
3、利润与经济效益.....	10
(三) 参与社会治理.....	11
1、参与文明共建.....	11
2、志愿服务.....	12
3、救灾捐助.....	13
(四) 绿色环保形象.....	13
1、环境治理.....	13
2、低碳节能.....	14
3、环保形象.....	15
四、未来展望.....	15
五、社会评价.....	16
六、结语.....	20

## 一、公开陈述

上海国际信托有限公司深入贯彻党的十九大精神，不断深化公司精神文明创建，努力培育和践行社会主义核心价值观，推行“诚信合规、开拓创新、协作共赢、追求卓越”的企业使命和“敬业、担当、务实、正直”的员工价值理念，积极参与和主动投入上海社会的精神文明建设。

上海国际信托有限公司在 2017-2018 年的持续发展中，坚持以十九大精神为核心理念，以“四责协同”机制落实责任分工，以“四大品牌”的建设愿景作为自身发展目标，不断深化物质文明和精神文明建设，力求做到“两手都要抓，两手都要硬”，不断加强公司乃至助力上海市的核心价值观建设。以业务为抓手，积极参与上海市城市建设完善，促进社会就业向好，推动志愿服务更广更深，不断提升公司精神文明建设整体素质，培育建设一支具有社会公德、职业道德、家庭美德的高素质员工队伍，力争为 2020 年全面建成小康社会和上海市“四大品牌建设做出更大贡献。

上海国际信托有限公司公示文明单位社会责任报告，承诺报告真实、诚信，并接受社会监督。

上海国际信托有限公司总经理 陈兵

## 二、公司基本情况

### （一）公司历史与发展

上海国际信托有限公司成立于 1981 年，由上海市财政局出资人民币 2,000 万元发起成立，原名“上海市投资信托公司”。2000 年公司股东由上海市财政局变更为上海国际集团有限公司，注册资本增至人民币 25 亿元。2007 年根据监管要求，公司经中国银监会批准更名为“上海国际信托有限公司”。2015 年，根据上海市委、市政府对上海国资进行整合的相关要求，为实现主辅分离、主业明晰的目的，上海信托进行存续式分立，将部分与信托主业无关的资产、负债予以剥离。2016 年公司正式加入上海浦东发展银行。

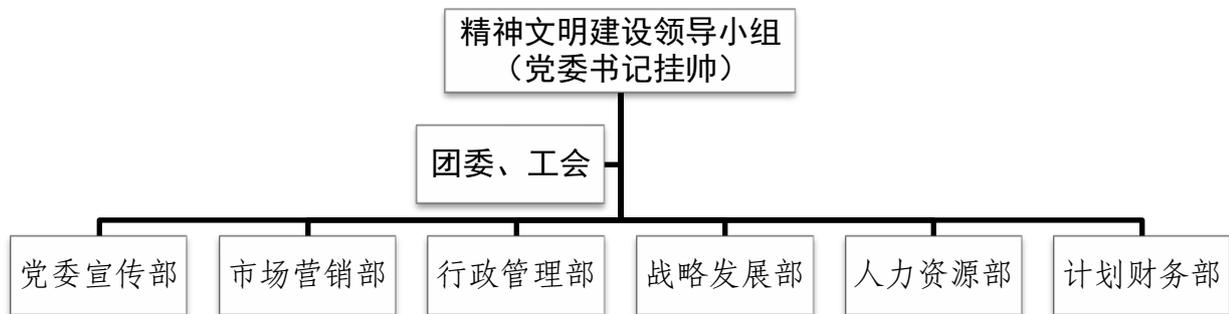
公司目前主要从事资产管理业务、投资银行业务和财富管理业务，致力于满足基础设施建设及实体经济发展的融资需求，同时为高净值客户提供专业的理财产品与服务。目前公司已形成现金丰利集合信托计划、红宝石基金化产品、QDII 海外资产配置系列产品等典型产品，同时不断创新推出资产证券化产品和慈善信托产品，公司凭借优质的产品和持续专业的服务赢得社会各界的广泛认可。

公司目前注册资本 50 亿元，2018 年上半年实现营业收入 11.19 亿元，净利润 6.43 亿元，各项业务指标在信托行业中位居前列。

## （二）公司所属类别

上海国际信托有限公司所属类别：是金融服务业的企业类文明单位。

## （三）编制公司文明单位社会责任报告组织机构



## 三、公司履行社会责任情况

### （一）保障员工权益

#### 1、理论学习

上海信托以全面从严治党治司为统领，以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为纲要，加强和改进公司党建阵地建设，牢固树立“四个意识”，落实“四责协同”机

制，推进全面从严治党治司纵向到底、横向到边。

党的十九大召开以来，公司党委高度重视、上下动员，第一时间制定学习方案、热火朝天开展学习研讨：组织公司各级干部、党员代表收看十九大开幕式和新一届常委记者见面会，参加浦发银行传达学习贯彻十九大精神党员干部视频大会；召开党委中心组扩大学习会，邀请中国浦东干部学院董德兵教授详细解读十九大报告精神；公司新任党支部书记、浦发集团优秀共产党员、青年党员代表和青年团员代表等 11 人结合实际工作，畅谈各自对十九大报告的学习心得和感想。

公司高度重视文明单位创建工作，于 2012 年 3 月 15 日设立上海信托精神文明领导小组。小组由党委牵头，职能部门落实，并由党、工、团三大条线协力推进，连续创建 2011-2016 三届市文明单位。2017-2018 年期间，公司持续从党、政、工、团等多条线开展多样化的文明单位相关活动，全力持续推进公司文明单位创建。可考虑添加精神文明建设几条具体活动

## 2、员工教育

上海信托长期将员工教育作为管理重点。公司员工民主投票选出了“诚信合规、开拓创新、协作共赢、追求卓越”的企业精神，公司将社会主义核心价值观及企业文化的培训纳入所有社招及校招新员工的必学范畴。同时，公司推动党

建党宣工作和企业文化相融合，定期更新公司海报、展板，一方面及时宣讲十九大精神、社会主义核心价值观、《准则》《条例》等思想行为规范，另一方面实时宣传公司部门和员工积极参加的诸如市民健身、文明交通守值、文艺汇演、扶贫帮困、党建联建等各类精神文明创建活动。

### 3、员工录用

截止至 2018 年 8 月初，公司共有在册员工 397 人，其中正式员工 391 人，派遣制员工 6 人，无外来务工人员。在员工录用方面，公司非常重视人事工作，员工录用程序规范、透明，被录用员工充分知晓公司的各项规章制度与薪酬体系。长期以来，公司劳动合同签订率始终为 100%，劳务派遣员工在员工总数中仅占 1.5%左右，完全达到不高于 10%的合规标准。公司党委以“两优一先”为抓手，从各条线，各支部等多个层面推进创先争优，长期鼓励员工参与各类先进评选，积极开展各级先进典型选树活动。2017-2018 年间，我司秦正云同志获评上海市五四青年奖章，总经理陈兵同志获评上海市领军金才，简永军同志获评上海市青年金才，谢如栋同志获评上海市优秀共青团员，包培育同志获选为市第十五届人大代表，公司获得区、委办以上各类先进员工总数合计 5 人，所占比例达到 1.3%。目前，公司已填报并正式参加本市“和谐劳动关系”创建活动，预计将成功达标。

## 4、劳动保护

在劳动保护方面，公司在报告期内委托第三方对新入驻办公场所室内环境质量进行检测，定期发放劳动保护用品，举办一系列健康知识讲座及现场活动，采取措施切实保护员工的身心健康。2018年以来，公司异地团队先后入驻北京和深圳新办公场所，分别委托国家建筑工程质量监督检验中心和深圳市计量质量检测研究院对办公环境进行检测，检验报告显示相关办公场所检测指标均合格。2017年及2018年，公司每年举办一次“夏送凉”活动，在酷暑来临之前为员工发放劳动保护用品，劳动保护用品人均经费600元，经费暂未增长。

### （二）诚信生产经营

#### 1、诚信经营

在诚信经营方面，公司拥有较为完善的合规风险体系保障公司的合规运转。作为主要提供金融产品的服务型企业，为确保诚信服务，报告期内公司组织一线财富员工进行相关培训，落实合规营销与服务。报告期内公司公开合同履约率良好，企业纳税等级为B级。公司合规风险管理组织框架由决策层、执行层和监督层三个层面构成。公司董事会（内设风险管理委员会）为公司合规风险管理的决策机构；监事会

负责监督董事会和高级管理层合规风险管理的有效性；公司高级管理层全面负责合规政策的实施和公司合规风险管理工作；合规部是公司合规风险管理的职能部门，风险管理部提供配合与支持；业务部门根据各自业务特点具体管理日常合规风险。2017 年公司配合浦发银行总行集团化风险管理、推进全面风险管理体系建设，将法律事务管理职能、反洗钱管理职能和问责职能纳入合规部职责，实现与浦发总行法律合规部的职能对接。报告期内合规部开展以“信托产品合规营销”为主题的专项培训，明确产品营销必须坚守“诚实守信，审慎合规，公平、公开、公正，风险匹配和专业胜任”的底线，确保真正了解客户，落实卖者负责、买者自负的原则。

## 2、诚信服务

为落实诚信服务，保护投资者，公司设立了完整的消费者权益保护体系和管控机制。在营业场所设产品销售专区，安装摄像头同步录音与录像，包括配备完整的热线电话录音功能，记录客户接待、业务办理的全过程，并存档至兑付后的 6 个月和发生纠纷解决以后，同时严格保密严防泄露风险，报告期内投资者的认购风险声明书签订率为 100%，这些措施切实保证了投资者权益及诚信服务的质量。

报告期内，公司凭借稳健经营、优质服务获得监管机构

和社会媒体认可。先后获得中国人民银行上海分行颁发的2017年度上海市企业征信工作考评A等金融机构、“金贝奖”2017最佳品牌建设信托公司奖、证券时报2017年度中国优秀信托公司、2017年度诚信托最佳慈善信托产品奖等奖项。

在客户投诉方面，公司坚持分级处理、归口办理，谁回复、谁负责的原则，畅通投诉渠道，认真落实，规范处理，及时答复。值得一提的是，报告期间我司未收到新的客户投诉事件，在今后的工作中将继续努力完善，为客户提供全方位的专业服务。

### 3、利润与经济效益

公司坚持诚信、专业、稳健、创新的经营方针，业务发展持续良好。2017年实现营业收入26.38亿元，同比增长4.48%，净利润15.60亿元，同比增长3.64%。2018年上半年末，实现营业收入11.19亿元，净利润6.43亿元。

2017-2018年经营业绩情况（单位：亿元）

	2017年	2018年上半年(未经审计)	2018年预计数据
主营业务收入	26.38	11.19	25.19
利润总额	20.06	8.08	17.95
净利润	15.60	6.43	14.05
资产负债率	26.41%	23.89%	22.68%
净资产	122.68	127.99	136.73
净资产增值率	14.93%	4.33%	11.45%
员工劳动生产率（万元/人）	417.80	327.96	353.90

上海信托严格执行国家有关规定，与所有在职员工签订了《劳动合同》，明确职工享有的权益与应履行的义务。为适应市场竞争需要及公司发展战略，着眼未来人才培养发展，公司稳步推进人事制度的市场化改革，有效发挥绩效目标导向作用，激励各类优秀人才，在 2017 年启动了岗薪项目，重建了职级序列框架，明确岗位职责，强化专业分工，拓宽了员工的职业发展空间，同时参考市场水平重新设计了固薪架构，充分体现不同条线、不同层级间员工薪酬的市场差异性，完善了薪酬激励机制。

按时足额缴纳各项社会保险，2017 年社保缴纳额同比增长约 24%；为全体员工办理团体门诊医疗保险，提高整体保障水平，让员工充分享受企业发展的成果。同时，为员工提供了较为周全的、系统化的健康保障制度，建立了员工健康体检制度，通过定期健康体检制度、年休假制度和个性化健身活动计划等措施，进一步关心员工健康。

### **（三）参与社会治理**

#### **1、参与文明共建**

公司长期重视文明共建活动，主动积极参与“文明黄浦”文明城区创建活动。公司精神文明工作领导小组牵头、党工团协作，分解文明单位创建工作，压实文明单位责任分工，分别从军企、街道、社区、村镇、同业等多个角度开展了广

泛的共建活动。2017-2018 年期间，公司与南京路上好八连所在营结成军企共建协议，并每年前往驻地开展拥军活动，公司党委班子成员带队，党员参与共建活动，接受军史党课教育。公司与外滩街道永安、汉口等社区结成帮扶共建关系，长期资助帮扶三家社区合计 17 户贫困家庭。与星雨幼儿园、浦东新区特殊教育学校结成帮扶共建关系，长期资助帮扶特殊教育儿童教育事业。公司于 2013 年底与奉贤区四团村结成脱贫共建关系，五年内持续帮困扶贫，截至今年下半年，四团村正式完成脱贫。

## 2、志愿服务

2017-2018 年创建期内，公司由党委、团委分别牵头，广泛开展各项志愿服务活动。公司党委以各支部为单位，分别与对口社区、街道、企业等签署共建协议，广泛开展各类志愿守值、扶贫、帮困工作，积极慰问孤寡老人、特殊教育儿童等需关怀群体，两年来覆盖全体党员比率超过 90%。为倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，推动公司精神文明建设，规范和促进公司志愿服务活动，公司团委在员工自愿报名的基础上，以实名注册的方式，组建公司志愿服务队，目前已实名注册超过 70 余人，常态化的开展了“学雷锋”志愿服务月活动、“爱心公益树养护”、“金融咨询进社区”、“特殊儿童陪伴活动”、“交通文明守值活动”等送温

暖献爱心的各类公益服务，以不断强化“服务社会、回报社会”的社会责任意识。

### 3、救灾捐助

在救灾救助方面，公司积极通过慰问看望活动、慈善信托等方式解决困难群众的燃眉之急。报告期内公司坚持“双结对”长效机制，积极参与永安社区、汉口社区、四团村帮扶。同时积极探索以信托架构参与公益事业的模式，目前已经建立“上善公益”慈善公益事业子品牌。2017年慈善信托部积极做好3单存续信托的管理工作，2018年新成立“上善”系列青少年素质教育慈善信托，成立规模30007元，定向运用于中西部学校建设多媒体专业教室和提供运营费用。

#### （四）绿色环保形象

##### 1、环境治理

环境治理方面，公司长期重视环保工作，以习近平生态文明思想为指引，推动经济社会发展与生态文明建设统筹。公司办公楼已通过上海质量体系审核中心的审核，获得环境管理体系认证证书。公司针对上投大厦配备相应数量的管理人员及保洁人员。根据大厦物业运营管理手册中的环境卫生操作标准与规范加强卫生管理；上投大厦自2015年12月正式入驻使用后已实行大楼全面禁烟，至今没有发现有员工在

楼内吸烟；上投大厦的优质环境卫生管理不仅限于大厦内部，陆家嘴物业积极配合，带头执行市容环境卫生责任区管理制度，实行「门前三包」管理，即上投大厦沿九江路三个出入口的包干区环境卫生。公司卫生防疫机制健全，保洁人员每日按操作规范定时巡楼，定期进行消毒清洁工作等。管理人员更是定期检查、不定期抽查卫生情况。陆家嘴物业的保洁团队日前就垃圾分类工作接受多次培训，按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。

## 2、低碳节能

2017-2018 年间，公司节约型单位建设工作以十九大精神生态文明建设理念为指引，坚定贯彻习近平生态文明思想，将低碳节能上升到公司日常管理的高度。由于公司为金融服务行业，产品设计、原料采购、制造销售、物流回收等环节或不适用公司经营体系，或过程中不产生任何污染性碳排放。近年来，公司从办公和出行环保以及公益环保两个角度，大力提倡低碳节能。如公司严格控制外出差旅标准，鼓励员工公交出行；出台空调节能规定，严格控制办公用纸用量，尽可能采用电子版本和电子化网络运营流程等。另一方面，公司两年间多次举行绿色环保活动，如 DIY 环保手袋绘制活动、光盘活动、捐书活动等。

### 3、环保形象

公司对口援建环境整治项目，积极参与上海市各项环保活动，建立了良好的环保形象。2017年公司再次捐款援建江西三湾乡环境整治项目，帮助三湾人民向“两不愁、三保障”的目标进一步靠拢，让红土地在未来再焕容光。同时在2017和2018年“地球一小时”活动期间，公司积极参与外滩相关主题活动，在活动期间关闭公司不必要的用电设备。报告期内，公司两次参加“上海市民绿化节”，认养共青森林公园大香樟树和爱心林，为树木进行除草、松土、浇水，以实际行动提高爱护树木、珍惜绿色的责任心，同时获得了公园向公司颁发的《认建认养荣誉证书》。

### 四、未来展望

作为金融机构，公司在经营发展中深受国内外宏观环境的影响，面对未来的困难与挑战，上海国际信托将坚持走回归本源、专业化发展道路，进一步推进传统信托业务向“资产管理和财富管理”业务转型工作。2019年公司将继续紧跟政策导向，深入优化投资银行业务，严格按照资产管理和财富管理业务的发展规律，结合公司实际情况，打造一条从现金管理到固定收益、到股权产品、到海外业务的立体化产品线。同时，发挥信托的本源，为客户提供更加多元的资产证

券化、慈善信托等事务类管理服务。

在承担社会责任方面，2019 年公司将不忘初心，发挥自身优势继续支持地方建设，紧跟政策要求做好员工引导与培训工作，集聚员工力量诚信为社会各界服务，运用自身影响力传播正向能量，借力志愿服务为美好城市添砖加瓦，更好的肩负起企业的社会责任。作为金融机构，公司将继续发挥融资优势为企业做好服务，支持实体经济发展，助力经济结构转型。对于国家各项新颁布的政策，公司将及时做好规划，开展学习与培训，使得员工能够更好的适应时代发展和岗位需求。在日常运营中，公司将按照监管机构要求谨慎合规开展业务，及时报送各项信息，周全为客户考虑，切实保障投资者权益。同时公司将继续支持慈善信托业务发展，加大对教育、科学、文化、卫生、体育等行业公益事业的投入。在志愿者服务方面，公司将加强志愿服务宣传力度，丰富志愿服务项目，吸引更多员工加入到志愿服务队伍当中。

## 五、社会评价

2017-2018 年上海信托所获社会荣誉汇总如下：

上海国际信托	2016 年度上海市企业征信工作考评 A 等金融机构	中国人民银行上海分行	2017 年 1 月
--------	----------------------------	------------	------------

上海国际信托	2016年黄浦区高端服务业100强企业第4位	黄浦区政府	2017年4月
上海国际信托 投资银行总部	2015年-2016年上海市青年文明号	共青团上海市委 员会	2017年5月
上海国际信托	2015年-2016年上海市文明单位	上海市人民政府	2017年4月
上海国际信托	2016年度上海金融创新成果一等奖	上海市人民政府	2017年6月
上海国际信托 第四党支部	上海市国资委党支部建设示范点	上海市国资委	2017年6月
上海国际信托	2016年货币信贷政策导向效果综合评估A类金融机构	中国人民银行上海分行	2017年7月
上海国际信托 资产证券化总部	2017年度上海市青年突击队	共青团上海市委 员会	2018年1月
上海国际信托	2017年度上海银行同业·年度奖项——最佳“一带一路”、“长江经济带”融资案例奖	上海市银行同业 公会	2017年12月
上海国际信托	2017年度上海市企业征信工作考评A等金融机构	中国人民银行上海分行	2018年1月
上海国际信托	2017年上海市现场管理星级评价五星级现场	上海市质量协会	2018年3月
上海国际信托	2017年黄浦区高端服务业100强企业第7位	黄浦区政府	2018年4月
上海国际信托	2017年度上海市银行业机构综合评价A类机构	中国人民银行上海分行	2018年6月
上海国际信托	2017年度消费者权益保护工作“二级A”等级	上海市银监局	2018年6月
上海国际信托	2017年度上海市金融机构金融消费者权益保护评估A级机构	中国人民银行上海分行	2018年7月
陈兵	2016年沪上十大金融行业领袖	新华社上海分社	2016年12月

秦正云	上海市五四青年奖章	共青团上海市委 员会	2017年5月
陈兵	2017年上海领军金才	上海市金融党工 委	2017年10月
简永军	2017年上海青年金才	上海市金融党工 委	2017年10月
包培育	上海市第十五届人大代表	上海市人民代表 大会委员会	2017年12月
谢如栋	2017年度上海市优秀共青团员	共青团上海市委 员会	2018年5月

2017-2018年上海信托所获行内荣誉汇总如下:

林睿	2018年上海金融系统第三届职工书画摄影作品优秀奖	中国金融书法家 协会	2018年5月
上海国际信托	2016年度浦发银行先进职工之家	浦发银行工会	2017年4月
投资银行总部	2016年度浦发银行青年文明号	浦发银行团委	2017年5月
上海信托团委	2016年度浦发银行先进团组织	浦发银行团委	2017年5月
刘杰	2016年度浦发银行优秀青年	浦发银行团委	2017年5月
林峰	2016年度浦发银行优秀青年	浦发银行团委	2017年5月
上海信托 第一党支部	2016-2017年度浦发银行先进基层党组织	浦发银行党委	2017年7月
房震	2016-2017年度浦发银行优秀共产党员	浦发银行党委	2017年7月
简永军	2016-2017年度浦发银行优秀党务工作者	浦发银行党委	2017年7月
秦正云	2016年度浦发银行先进工作者	浦发银行	2017年7月
朱红	2016年度浦发银行三八红旗手	浦发银行	2017年7月

上海信托第一团支部	2017 年度浦发银行先进团组织	浦发银行团委	2018 年 5 月
上海信托国际理财部	2017 年度浦发银行青年文明号	浦发银行团委	2018 年 5 月
宋书瑜	2017 年度浦发银行优秀青年	浦发银行团委	2018 年 5 月
陈周同	2017 年度浦发银行优秀青年	浦发银行团委	2018 年 5 月
冯海	2017 年度浦发银行先进工作者	浦发银行	正在参评
秦正云	第三届银行业最美人物	中国银行业监督管理委员会	正在参评
国际理财总部	2018 年上海市青年突击队	共青团上海市委 员会	正在参评
应华	2018 年上海市领军金才	上海市金融工委	正在参评
严云路	2018 年上海市青年金才	上海市金融工委	2018 年 8 月
上海国际信托有限公司纪委	2017-2018 年度浦发银行先进一级机构纪 委	中共上海浦东发 展银行委员会	2018 年 6 月 29 日
陈兵	2017-2018 年度浦发银行优秀党委书记	中共上海浦东发 展银行委员会	2018 年 6 月 29 日
冯海	2017-2018 年度浦发银行优秀共产党员	中共上海浦东发 展银行委员会	2018 年 6 月 29 日
盛聪	2017-2018 年度浦发银行优秀党务工作者	中共上海浦东发 展银行委员会	2018 年 6 月 29 日
上海国际信托有限公司第四党支部	2017-2018 年度浦发银行先进基层党组织	中共上海浦东发 展银行委员会	2018 年 6 月 29 日

## 六、结语

回顾 2017 年度和 2018 年度公司文明单位的创建工作，上海国际信托有限公司在社会各届的期许和监督下，在保障员工权益、诚信生产经营、参与社会治理、绿色环保形象维护等方面不断改进，积累了更多经验。在下一创建期内，公司将立于自身优势，继续做好规划，不断细化工作，坚持贯彻执行，更好的肩负起企业的社会责任。