

上海国际信托有限公司 2023 年度社会责任报告

公开陈述

上海国际信托有限公司深入贯彻党的二十大和中央历次全会重要精神，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、合作共赢、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市的精神文明建设。

2023 年，公司党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“四责协同”机制落实责任分工，以上海市“四大品牌”“五个中心”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”，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，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，做好可持续发展工作。

上海国际信托有限公司公示社会责任报告，承诺报告真实、诚信，并接受社会监督。

本报告时效为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

上海国际信托有限公司
党委书记、总经理 陈兵

一、公司基本情况

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 2000 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，2001 年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 年公司股东变更为浦发银行等 3 家企业，注册资本增至 50 亿元。

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 2023 年实现营业收入 81.41 亿元，净利润 49.52 亿元，各项业务指标在信托行业中位居前列。

二、公司履行社会责任情况

（一）保障员工权益

1. 理论学习

上海信托以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以学习宣传贯彻党的二十大为重要抓手，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。

公司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。公司先后制定《中共上海国际信托有限公司委员会关于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的实施方案》《中共上海国际信托有限公司委员会关于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学习安排》等规划部署文件，成立主题教育领导小组，统筹推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等工作。公司党委组织 80 余名中高层干部及骨干员工赴市委党校开展“党性修养提升暨主题教育专题读书班”；开展“感悟榜样力量，追寻真理之光”观后感征文比赛活动；发布党委主题教育简讯 15 篇、基层党组织新闻报道

36 篇。党委班子成员深入基层调研，梳理形成了 7 个问题清单和 1 个反面典型案例。各党支部组织党员开展学习 67 次，党支部书记讲专题党课 14 次，开展“一个支部一件实事”16 次，办好群众身边好事实事 24 件。

公司精心部署党风廉政教育活动。与黄浦区纪委监委及区内金融机构发起设立“外滩金融廉盟”；开展“品真理之味，树清廉之风”新任干部集体廉政谈话活动、“廉韵沁心”七一主题党日活动、“学思想、促转型、谋发展”军企共建暨党建联建活动等廉洁特色教育活动；坚持开展“警示教育案例进支部”10 期、“廉政大讲堂”2 次、推出《上信·清风苑》4 期，有效提升廉洁文化的渗透性和下沉率。

公司高度重视精神文明单位创建。2012 年 3 月 15 日，公司设立上海信托精神文明领导小组，由党委牵头，职能部门落实，并由党、工、团三大条线协力推进，自 2011-2012 年首获上海市文明单位以来，公司连续荣获五届上海市文明单位，并于 2020 年 12 月获第六届全国文明单位殊荣。2023 年，公司精神文明领导小组多次召开相关会议，持续从党、政、工、团等多条线推动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工作。



（公司党委开展主题教育专题述学会）



（公司组织开展“品真理之味，树清廉之风”主题教育学习活动）



（公司组织开展“廉韵沁心”七一主题党日活动）

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，公司在严抓专业学习不放松的背景下，将政治学习、社会主义核心价值观、社会道德和企业文化、党风廉洁与合规警示教育等全方位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，党委书记定期为班子成员上党课，班子成员下到基层支部，定期为各支部上党课；公司海报、展板定期更新，一方面及时宣讲党的方针政策、社会主义核心价值观等思想行为规范，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、文明交通值守、文艺汇演、扶贫帮困、党建联建等各类精神文明创建活动。年度员工培训平均时数 150 小时，培训覆盖率 100%，员工精神文明创建参与率达 100%。

依托“上信鹰才计划”培养高素质人才队伍。组织公司中高层干部及骨干员工赴市委党校淀山湖校区参加党性修养与能力培训班；与上海交大高级金融学院合作开展为期 4 个月的公司第三批中层后备干部培训；开展为期 6 天的新员工入职培训，培训内容包括企业文化宣贯、业务技能培训、廉洁合规教育、素质拓展等。围绕信托业务三分类、公司转型创新探索等各项主题，通过组织开展 19 期上信大讲堂、线下培训讲座以及“资管云”线上平台等，持续丰富学习供给，助力全体员工及时掌握资管行业发展趋势，准确洞察市场业务热点，打造上信“学习型组织”。



（公司组织开展“雏鹰计划”新员工入职培训）



（公司组织开展上信大讲堂和各类线下培训讲座）

3. 员工录用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 444 人。公司高度重视人事工作，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%。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。

公司持续加强优秀人才的引进。依托浦发银行校园招聘平台，公司组织开展校园招聘，并利用线上直播宣讲等形式，提高了公司在沪外高校应届毕业生中的知名度，公司秋招有

效简历数量创近年新高。开展员工社会招聘工作，倾向投资研究、资产配置、资产证券化、家族财富、普惠金融等公司重点发力的方向定点招聘。公司共组织开展了6轮内部招聘，为普通员工的轮岗交流提供了畅通渠道，有效盘活了公司的优质人才存量。

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，参照总行做法实施季度考核，每季度拟定考核方案并按方案执行考核，同时根据考核结果分配月绩效工资。2020年开始，季度考核形式由原来的线下打分改为线上评分，进一步提高了考核工作的效率及准确性。公司严格按照《员工中长期递延及薪酬风险金实施细则》执行薪酬延付，基础数据准确真实；关键岗位递延比例符合监管要求。



（公司组织开展校招宣讲会）

4. 劳动保护

公司按时足额缴纳各项社会保险，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。

在劳动保护方面，公司建有《安全生产工作责任制》《企业领导人员安全生产责任制实施细则》，将安全生产落到实处，切实保护员工安全。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，全体员工缴纳补充医疗保险，每年度为公司员工开展系统性体检，举办一系列健康知识讲座及现场活动，对重疾员工开展定期慰问，并鼓励员工积极参与文体健康活动，采取措施切实保护员工的身心健康。公司团队入驻新办公场所前，均委托国家质量监督检验机构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。

公司结合“我为群众办实事”活动，推出了一系列员工暖心项目，全方位关心关爱员工工作和生活，建立加油鼓劲的正向激励体系，让广大干部员工安心、安身、安业。公司举办“夏送凉”活动，在酷暑来临之前为员工发放劳动保护用品；为青年员工发放租房补贴，加强对青年员工的关心关怀；稳步推进公司人力资源管理系统建设，进一步优化公司

人力资源管理效能，为员工提供更加智能化的人力资源服务；按季度推出线上物业满意度调查，畅通员工建议渠道，及时根据意见建议改善物业服务质量。

（二）诚信经营

1. 诚信经营

在诚信经营方面，公司拥有高度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，报告期内公司组织财富条线员工进行相关培训，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 A 级，实缴税款 27.23 亿元，稳居黄浦区首位。

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。公司董事会为公司合规风险管理的决策机构，下设风险管理委员会，履行专业建议职能；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。配合浦发银行总行集团化风险管理，公司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。报告期内合规部在基层党建、合规法律审核、反洗钱管理、

培训宣传、合规检查方面开展一系列工作，切实加强合规法律风险管理，进一步提高反洗钱工作主动性和有效性，保障公司依法、合规、稳健经营。报告期内公司在“上海市公共信用信息服务平台”无行政处罚、失信惩戒、重点关注或风险提示事项。

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。先后获得上海证券报“诚信托”卓越公司奖、财联社“金榛子”最具竞争力信托公司、21世纪经济报道2023年“金贝”卓越信托公司等多个奖项。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。

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。2023年实现营业收入81.41亿元，净利润49.52

亿元，经营指标保持稳健，居于行业前列。

2023 年经营业绩情况（单位：亿元）

	2023 年
主营业务收入	81.41
利润总额	65.34
净利润	49.52
净资产	241.9

（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，做到了“件件是实事、事事都办实”。公司与星雨儿童康健院、浦东新区特殊教育学校结成帮扶共建关系，长期开展慰问帮扶活动，资助特殊儿童教育事业；公司与“南京路上好八连”为长期联建共建单位，每年开展拥军活动，接受爱军教育；公司持续助力走进外滩建筑活动，开放外滩 111 艺术空间供市民参观。



（公司各党支部组织开展结对帮扶慰问活动）



（公司与南京路上好八连开展军企共建活动）

2. 志愿服务

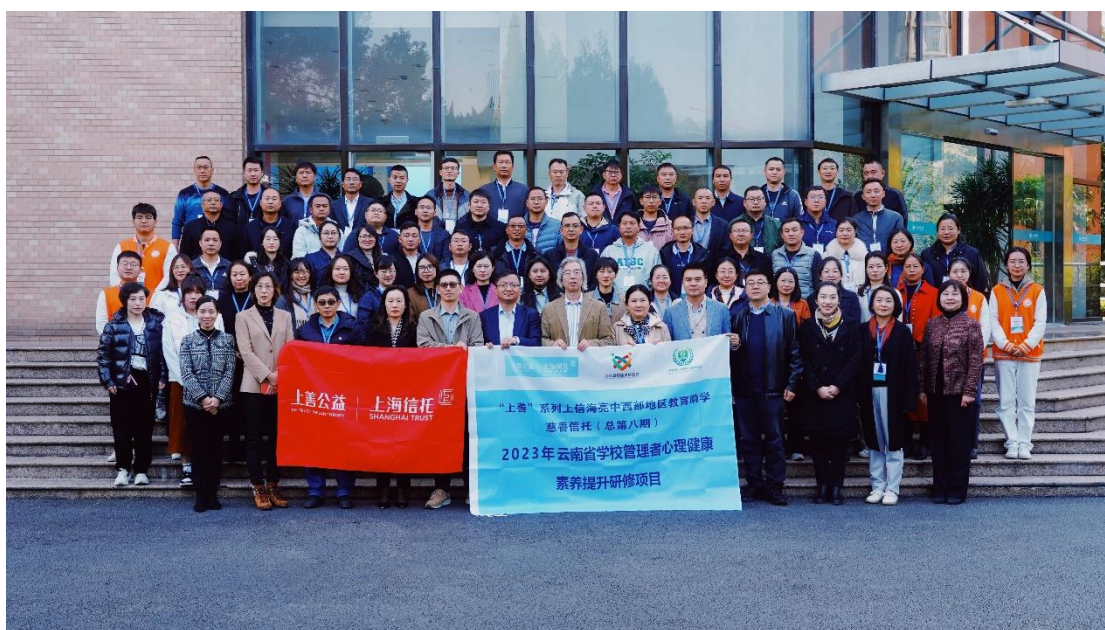
公司在上海市志愿者网站注册的志愿者占在沪员工的70%以上，其中党员占在沪党员的90%。报告期内继续开展志愿服务品牌化、特色化工作，充分发挥群团组织作用，弘扬志愿服务文化，引领员工树立高尚价值观，在开展“金融知识进社区”“传统节日进社区”“文明交通值守”“学雷锋日”、无偿献血活动等系列化志愿服务项目的基础上，拓展新的志愿服务形式，为所在社区和外滩街道提供力所能及的帮助和服务，为黄浦区争创全国文明城区贡献力量。



（公司志愿者参加文明交通值守志愿服务活动）

3. 慈善捐助

公司深入践行以人民为中心的发展思想紧紧围绕让人民生活幸福这一“国之大者”，持续推进慈善信托进一步做优做强，充分发挥慈善信托精准聚合资源、精准对接资金、精准挖掘需求的制度性优势，围绕教育助学、医疗救助、文化环保和干部培训四大慈善板块，不断扩大慈善信托规模和受益人群。年内公司成立“上善”系列农行私行金色庄园慈善信托；组织开展“上信至善”中西部教育助学慈善信托陕西乡村学校调研指导活动、“拥抱”乡村美育计划云南站活动、“上善”海亮中西部教育助学慈善信托云南学校管理者心理健康研修班；联合上海市慈善基金会召开认知症社区关爱慈善信托研讨会；通过“双受托”模式升级助飞学子梦系列慈善信托，解决慈善信托无法开具捐赠发票的问题，提高慈善信托的社会劝募吸引力。



（上海信托云南地区教育助学项目-云南省学校管理者心理健康素养
提升研修班开班仪式）

（四）绿色环保形象

1. 环境治理

环境治理方面，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，杜绝员工在楼内吸烟的情形；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。陆家嘴物业的保洁团队、公司全体员工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

公司致力于节约型单位，具体而言有如下两方面工作。一是规范能耗统计，推广节能工作。公司将建立完善能耗统计台账作为一项重要任务，定期统计办公场所用水用电量，

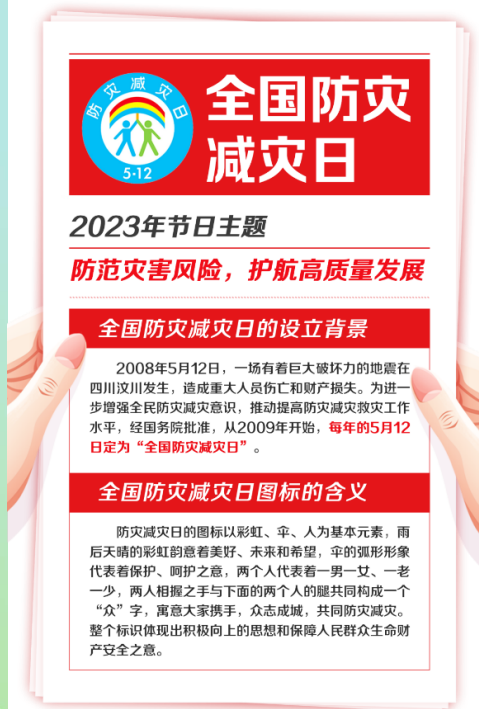
针对本年度用水用电情况，结合公司运营实际，分析各项用电科目、用水科目的节能情况。二是开展综合治理，切实节能降耗。公司从水、电、燃气、办公耗材等多个方面开展节能降耗综合治理工作，采取严格控制空调温度、设置设备自动休眠、定期开展维护保养、细化办公耗材使用规范、热水器设置定时开关等方式，在致力于推动全体员工养成节约习惯的基础上，从身边做起，全员推进公司能源利用率不断提升。

报告期内，公司经营活动符合环境保护相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，未受到主管部门黄浦区生态环境局处罚。

3. 环保形象

公司强化宣传教育，增强节约意识。定期开展节能降耗主题宣传活动，增强全员环保意识，将低碳理念通过有趣的活动融入大家的生活。此外，公司还通过电子屏、公众号等方式，开展常态化环保理念宣传。

公司大力倡导 ESG 理念，探索建立成体系的绿色信托产品序列，充分发挥投贷联动作用，丰富绿色经济金融供给，为绿色企业、绿色项目、绿色技术源源不断输送具有更强稳定性和安全性的资金。



(公司利用电子屏、屏保等方式开展环保宣传)

三、未来展望

在经济效益方面，2023 年公司将在充分学习领会、贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、总行年度工作会议精神的基础上，围绕资产和财富管理两大板块、信托业务三大分类、母行“五大赛道”，抢机遇、抢时间、抢市场，加快提升站位打开格局、融入母行发展大局、提振转型落地效能、提高风险经营水平、完善能力健全机制，全力构建资产管理和财富管理循环驱动的新发展格局。

在承担社会责任方面，公司将不忘初心，发挥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，以志愿服务为抓手服务上海城市建设，更好地肩负起企业的社会责任。作为金融机构，公司将继续发挥信托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，开展教育与培训，使得员工能够更好地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，公司将继续以慈善信托为载体，支持公益事业，加大对教育、医疗、乡村振兴、共同富裕等行业公益事业的投入，

发挥上善公益品牌效应、强化慈善领域跨界合作。

在环保公益和志愿者服务方面，作为轻资产零排放企业，公司将持续加强环保宣传教育，加强低碳节能推进力度，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。

四、社会评价

2023 年，上海信托稳扎稳打，踏实进取，在经济上积极转型创新，在公益上全力开展慈善扶贫，获得了主流媒体的广泛正面报道。具体报道在此仅列举几项如下。中国证券报：《打造“上善公益”品牌，上海信托持续做好医疗帮扶慈善事业》；中国银行保险报：《上海信托陈兵：为共同富裕提供信托方案》；新华社：《上海信托叶力俭：发挥信托制度优势服务居民财富管理广阔市场》；第一财经：《上海信托 2023 年品牌形象片〈托付〉正式发布》。同时，公司在社会责任方面获得多项媒体奖项，如财联社“ESG 金融年度大奖”、21 世纪经济报道“2023 年卓越信托公司”等。

历年来，公司受到各级领导的关心关爱，并广泛与浦发系统内各分行、上海市各金融同业和信托同业机构展开了广泛的共建交流。2023 年，上海市国资委、黄浦区区委、黄浦区纪委、中国信托业协会、上海资产管理协会、浦发银行等多位领导莅临公司，交流指导公司党建和业务工作。

公司以诚信稳健经营为本，长期以来保持良好口碑，在客户、交易伙伴之中享有良好声誉。

2023 年度，上海信托所获社会荣誉汇总如下。

1. 市级或市级以上荣誉或奖励

获奖者	奖励名称	颁奖单位	获得时间
上海国际信托	“信登杯”2022年度“优秀会员机构”奖项	中国信托登记有限责任公司	2023年1月
浦耀信晔	所投项目优卡迪生物荣获“年度最佳投资案例（医药医疗类）”奖项、普林芯驰荣获“年度最佳投资案例（先进制造类）”奖项，浦信盈科睿远基金获得“年度明星基金”奖。	上海股权投资协会	2023年2月
上海国际信托	2022年度上海市采购经理调查工作考核评比优秀单位	国家统计局上海调查总队	2023年2月
上海国际信托	2022年度最佳融资租赁行业金融服务机构奖	上海市融资租赁行业协会	2023年3月
上海国际信托	2022年度金融法治运行监测点先进单位，研究课题《家族信托业务主要模式与监管建议》荣获2022年度优秀研究报告三等奖	中国人民银行上海分行	2023年6月
上海国际信托	“两化融合”管理体系评定证书	上海质量管理科学研究院	2023年12月

2. 浦发系统内荣誉

获奖者	奖励名称	颁奖单位	获得时间
上海国际信托团委	2022年度全行团组织年终考核“优秀”	浦发银行团委	2023年1月
金晶	浦发银行30周年行庆“金牛奖”	浦发银行	2023年1月
房震	2021年度浦发银行先进工作者	浦发银行	2023年1月
陈周同	2021年度浦发银行先进工作者	浦发银行	2023年1月

王凤瑛	2021 年度浦发银行先进工作者	浦发银行	2023 年 1 月
沙群	2021 年度浦发银行“三八红旗手”	浦发银行	2023 年 1 月
上海国际信托 工会	2021 年度浦发银行先进职工之家	浦发银行	2023 年 1 月
金晶	浦发银行 30 周年行庆“金牛奖”先进工作者	浦发银行	2023 年 1 月
陈李佳	2022 年度浦发银行优秀青年	浦发银行团委	2023 年 6 月
杨屹	2022 年度浦发银行优秀青年	浦发银行团委	2023 年 6 月
上海信托多元资产配置 FOF 突击队	2022 年度浦发银行“青年突击队”	浦发银行团委	2023 年 9 月
刘杰	2022 年度浦发银行优秀共产党员	浦发银行党委	2023 年 11 月
刘海娜	2022 年度浦发银行优秀共产党员	浦发银行党委	2023 年 11 月
蔡雯	2022 年度浦发银行优秀党务工作者	浦发银行党委	2023 年 11 月
上海国际信托 第八党支部	2022 年度浦发银行先进基层党组织	浦发银行党委	2023 年 11 月
王明珏	2022 年度浦发先进工作者	浦发银行	2023 年 11 月
王琴	2022 年度浦发先进工作者	浦发银行	2023 年 11 月
包培育	2022 年度浦发三八红旗手	浦发银行	2023 年 11 月
上海信托党委	2023 年度全行党建考核“优秀”	浦发银行党委	2024 年 3 月
上海国际信托	2023 年度浦发银行“青年文明	浦发银行团委	2024 年 7 月

房地产基金管理 总部	号”		
上海信托熠新股权投资青年突击队	2023 年度浦发银行“青年突击队”	浦发银行团委	2024 年 7 月

五、结语

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，同时也是信托行业分类改革政策的实施首年。上海国际信托在社会各界的期许和监督下，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。2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年和落实中央金融工作会议精神的起步年，也是公司应对新形势、新变局、新挑战，向信托业务三分类进一步转型的关键之年。公司党委将在新的一年努力建设强大的金融机构、打造强大的金融人才队伍，擦亮信托牌照，为推动金融高质量发展、建设金融强国贡献力量。