

# 上海大智慧股份有限公司 2018 年年度社会责任报告

## 报告说明

本报告是上海大智慧股份有限公司向社会公开发布的 2018 年年度企业社会责任报告。

本报告向公众展示了上海大智慧股份有限公司在战略发展、社会经济责任、员工责任、社会公益方面的实践，以帮助企业股东、合作伙伴、员工深入了解大智慧的企业社会责任实践活动。

本报告期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。报告内容所涉及的财务数据与《上海大智慧股份有限公司 2018 年年度报告》相符。

为便于表述和阅读，报告中的上海大智慧股份有限公司简称为“大智慧”和“公司”（根据行文具体情况）。如果您想进一步了解公司的社会责任理念、战略及相关实践活动，请登录上海大智慧股份有限公司网站 [www.gw.com.cn](http://www.gw.com.cn)。

## 一、公司概况

上海大智慧股份有限公司成立于 2000 年 12 月 14 日, 2009 年 12 月整体变更为股份有限公司。经中国证监会批准, 公司于 2011 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市, 目前公司的注册资本为 198,770 万元, 股票代码:601519。

公司从成立之初就专业从事互联网金融信息服务, 与国内 90%的券商及 70%以上的营业部建立了业务合作关系, 为券商提供行情、资讯、金融信息服务、行情服务器托管以及信息系统开发, 在券商的业务需求及服务模式上积累了丰富的经验。上市以来, 公司更是加大了在云计算、大数据、移动互联及量化交易等方面的投入。作为中国领先的互联网金融信息服务提供商, 公司凭借强大的技术研发实力、敏锐的市场洞察力和丰富的信息加工经验, 始终前瞻性地把握行业发展方向, 不断地开发出满足投资者需求的创新产品, 产品和服务覆盖银行、券商、基金、保险、资管和普通投资者等各层次投资主体, 在行业内具有重要影响力。

公司拥有前瞻性的国际板块布局, 经过多年耕耘积累发展, 大智慧境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家。大智慧全资子公司香港阿斯达克网络是香港地区最大的金融信息服务商和财经网站。公司在新加坡及日本均收购了信息服务商及交易服务商, 形成完整的服务模式。目前, 公司已基本建立起比较完善的境内外服务体系和网络, 整个布局紧紧围绕和服务国家“一带一路”发展战略, 有效打通了国际国内通道, 为中国投资世界、世界投资中国提供便利服务的条件。

公司在 2018 年聚焦金融信息服务主业，夯实内部管理，加强风险控制，着力提升盈利能力；先后成立了党委，组建了工会，以党建工作为引领，统筹推进各项工作，进一步明确了发展方向，加强了团队建设，促进了经营发展。公司 2018 年实现营业收入 59,363.81 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,831.34 万元。

## **二、公司战略目标**

公司的愿景是将公司打造为国际一流大型金融信息服务平台。公司作为国内领先的金融信息服务商之一，2019 年的总体发展策略为：坚持“聚焦主业、改革创新、稳健经营”导向，以“打造国际一流大型金融信息服务平台”为目标，持续推进“做优 2C、做强 2B、做大境外”三大业务，持续夯实基础工作，提升精细化管理水平，加强企业文化建设，提升团队凝聚力和战斗力，不断增强公司的市场竞争力、价值创造力和可持续发展能力，构建大智慧的互联网金融信息服务生态系统。

## **三、公司履行社会责任情况**

### **（一）建立完善公司治理体系，提升公司规范运作水平。**

公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作，明确和细化各层级权限和管理，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制。

董事会下设战略、审计、薪酬及考核、提名 4 个委员会，独立董事在公司董事会中占比超过三分之一，保证了董事会决策的客观性、科学性，使得董事会职能得到充分有效的发挥。监事会设职工监事 1

名，由公司职工代表大会选举产生，以提高公司民主决策水平。

为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，公司制定、修订了多项内部制度，不断完善内部控制制度与控制体系，持续提升公司规范运作水平。

## **(二) 有效落实股东权益保护机制，持续保护股东权益。**

公司在经营管理中，始终保持对全体股东负责的态度，有效落实股东权益保护机制，扎实推进各项有效议案，维护全体股东的利益。

公司股东大会已全面采用网络投票与现场投票相结合的方式，保证股东充分行使参与权、质询权和表决权。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露，给中小投资者提供切实有效的保护。

公司始终坚持自身发展和外部监管并重的原则，不断完善公司治理结构，最大程度促进公司治理水平的提升。

## **(三) 严格履行信息披露义务，提升投资者关系管理水平。**

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，指定董事会秘书负责信息披露工作，强化信息披露，并设专人负责接待股东的电话咨询，真实、完整、准确、及时地披露信息，确保公司全部股东有平等的机会获得信息。

公司严格执行《公司信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露平台做好信息披露工作。

公司重视并加强投资者关系管理工作，严格遵循有关法律法规和规范性文件的规定，认真做好投资者电话咨询、上证E互动咨询的接待工作，加强公司与投资者之间的交流与沟通，提高公司运作透明度，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立良好的资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

#### **（四）完善客户服务，提升客户满意度。**

作为国内最早提供金融信息服务的公司之一，大智慧一直坚持以“客户服务满意度”为中心，不断创造先进产品，力争为更多客户提供优质、高性价比的金融信息服务和产品，帮助客户持续服务，以此赢得客户信赖，并保持长期合作关系。

报告期内，公司通过优化内部结构，建立健全运营管理体系与流程，完善质量管理体系，完善客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速反应机制，提升其满意度，维持公司与客户的长效友好关系，实现公司与客户的可持续发展。

报告期内，公司通过邮件、公众号共受理咨询 44672 例，处理率达 94.59%。电话客服总处理量为 127333 通，接通率达 80.55%，客户非常满意率为 87.22%。

#### **（五）以党建工作为引领，统筹推进经营发展。**

为进一步加强党的领导，切实发挥党建工作的引领作用，公司于 2018 年成立党委。党委成立以来，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，积极探索新形势下民营企业党建工作的有效途径和方法，以党建工作为引领，统筹推进各项工作。把党建工作融入到日常业务经营中，实现党建和经营“两手抓，两促进”。

公司积极推进党员和骨干“双培”工程，2018年发展两名预备党员，目前有一些入党积极分子正在培养中。针对公司实际开展有特色的党建活动，组织员工集体观看红色影片，组织参观中共一大会址，党委书记讲党课等，不断提高党员的党性修养和政治素质。

大智慧的党建工作照片，在上海陆家嘴党建中心展出，受到党和国家领导人检阅；作为企业代表参加全国城市党建工作会议、中央电视台新闻联播录制、中纪委国家监察委采访等，进一步激发党员积极性，充分吸引群众的目光，促进公司持续稳健发展。

#### **（六）充分发挥工会作用，团结服务员工。**

为更好的联系和服务公司员工，进一步加强团队建设，大智慧于2018年成立工会。工会成立以来，充分发挥桥梁纽带作用，密切联系群众，创建和谐团队，建设“学习型组织”，增强公司凝聚力，促进公司的持续稳健经营。

##### **1、依法合规，构建和谐劳动关系。**

公司现有员工885人，其中本科及本科以上学历员工占67.23%。在社会就业压力较大的形势下，公司充分履行社会职责，在保持原有员工稳定的基础上，新增工作岗位，增加人员112名。公司遵循平等雇佣原则，通过社会、校园等多渠道招聘，积极促进公司人才引进。公司按国家规定为员工缴纳各项社会保险及住房公积金，保障员工各项假期，保障女职工产假时间及产后复工等各项权益，并为所有员工提

供集体协商协议的保障。拒绝任何基于种族、肤色、性别、国籍、宗教、年龄、社会出身及其他应诉的歧视或差别待遇，实行男女同酬，坚决抵制雇佣童工或强制劳工。

## **2、优化机制，加大人才培养力度。**

在加大外部招聘力度的同事，通过职业发展体系规划和员工培训体系实现内部人才的培养。公司针对不同员工进行职业发展规划，采取个性化的培养方式因材施教，积极整合内外部优势资源，为员工配备优质的导师资源及轮岗实践机会。

公司按照“公平透明、目标导向、激励有效”的要求，建立职责清晰、考核明确、职级能上能下的人才晋升管理机制，形成管理与专业双轮驱动的人才发展新格局。引导每位员工树立正确的价值观，鼓励有贡献、有业绩，表现优秀的员工。通过员工个人发展及绩效管理政策联动性，最大程度的激发员工工作激情，提升工作业绩，从而以绩效管理有力推动公司发展，实现员工与公司的和谐共赢。

## **3、健全福利体系，保障员工利益。**

依据国家法律规定，结合公司及所属行业特性，不断优化及完善各类人力资源制度保障，建立更加规范化、标准化的员工利益保障。为公司工会会员办理工会会员卡，平等享受工会各项福利，为工会会员集中参保重大疾病保障。在按照国家法律规定和标准为员工提供福利保障的基础上，公司大力打造“员工之家”、“金领驿站服务点”，提供额外的福利和援助，包括对员工及家属生病或去世、工伤进行慰问、午餐补助、额外奔丧路程假、雇主责任险、职员健康体检、重要公共假日（如春节、中秋、三八妇女节等）慰问等。

#### **4、多策并举，丰富员工业余活动。**

公司致力于提升工作环境和员工福利，体现员工关怀精神。为创造舒适及愉悦的办公环境，公司逐步完善办公楼层茶歇室设备，为员工提供品类丰富的点心、水果等下午茶歇。

继续完善“员工之家”、“金领驿站服务点”，公司利用“员工之家”的活动区域，举办“新员工座谈会”、“诚信数据背景知识普及”、“交易所 ABS 日期条款解析”、“走进大数据时代”等一系列分享会。

在工会的指导下，组建瑜伽、跑团、羽毛球、乒乓球、篮球、足球等员工俱乐部，其中大智慧篮球俱乐部多次参加政府、协会、工会组织的各类篮球联赛，在活动中增强了员工归属感及集体荣誉感，也丰富了员工业余生活，将员工的健康生活推向了新高度。

#### **(七) 投身社会公益，推进精准扶贫。**

公司重视文化教育发展，为提高青少年儿童综合素质，公司响应精准扶贫的号召，与长城证券联合向江西省遂川县中心小学捐赠电教室、舞蹈设施、体育器材等，助力教育公益，使“智慧教室”能快速建成并投入使用。2018年，向公司所在地的街道社区捐赠“重阳节”慰问品；2018年向江苏省徐州市睢宁县邱集镇邱集小学女子篮球队捐赠运动服；近期向上海浦东新区“社区老人牛奶”项目捐赠10万元。

除扶贫工作外，公司还精心组织，深入宣传，动员员工广泛参与无偿献血活动。公司高度重视环境保护、节能减排、发展循环经济，为增强员工的节能减排意识，在洗手间、电源开关旁都设有“节约用水”、“节约用电”的宣传提醒小贴士。为减少办公用纸的使用，公司



计划于 2019 年上线 ERP 系统。

#### **四、总结和愿景**

公司把承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，聆听社会的声音，关注客户的需求、员工的发展，努力实现公司与外部、内部各利益相关方的共同可持续发展。

2019 年，大智慧公司将以更加饱满的工作热情，更加科学的经营管理方式，不断提升自身管理能力和经营能力，继续回馈社会。公司将积极履行社会责任，在岗位上当标兵，社会上当模范，为经济、社会、环境的可持续发展承担应有的责任。

上海大智慧股份有限公司

2019 年 3 月 20 日