

上海大智慧股份有限公司 2019 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 2019 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。

时间范围

本报告期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 2019 年年度报告》相符。

报告称谓

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）。

报告获取方式

如果您想进一步了解公司，可登录上海大智慧股份有限公司网站 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 2019 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；以党建工作为引领，统筹推进各项工作，进一步明确发展方向，加强了团队建设，促进了经营发展。公司 2019 年实现营业收入 68,333.92 万元，同比增长 15.11%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 5,279.22 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，发展策略是：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、做大海外”三大业务，持续夯实基础管理，提升精细化管理水平，着力提升盈利能力，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，明确和细化各层级管理权限，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。

报告期内，公司按照法律规范和公司章程规定，认真履行相关程序，顺利完成董事会、监事会换届选举工作，新旧董事会、监事会平稳过渡，管理层稳定。新一届董事、监事与管理层保持顺畅沟通，从专业角度提出意见和建议，提高公司决策的科学性和专业化水平。

报告期内，公司按照《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的修订要求，对《公司章程》进行相应修改与补充；结合公司实际制定、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。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。

（二）有效落实股东权益保护机制，持续保护股东权益。

公司始终坚持公平对待全体股东，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。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会。公司严格按照《公司章程》中股东大会通知的相关规定，确保年度股东大会召开前 20 日以公告的方式通知股东，临时股东大会召开前 15 日以公告方式通知股东。股东大会也已全面采用网络投票与现场投票相结合的方式，为投资者参与决策提供方便，充分保障投资者的决策参与权、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。

（三）严格履行信息披露义务，提升投资者关系管理水平。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，强化信息披露，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信息披露平台做好信息披露工作。报告期内公司共披露 78 项临时公告及多份非公告上网文件。

公司坚持自身发展和外部监管并重的原则，报告期内公司加强与监管部门的联系，及时汇报公司的相关情况，积极听取监管部门的意见和建议，争取了监管部门对公司发展的大力支持。

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，通过线上电话、上证 e 互动、投资者接待日等平台积极开展投资者交流与互动，使广大投资者包括机构投资者更加直接地了解到公司的发展前景，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，公司电话客服总处理量为 10,792 通，在线客服及其他远程接待总量为 52,175 例，较 2018 年 24,987 例增幅达 100%。

（五）发挥党建引领作用，促进公司稳健经营。

公司党委成立以来，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。报告期内，公司获得“先进基层党组织”的荣誉，公司党委成员获得“优秀党务工作者”称号。

1. **不断完善党组织的基础建设。**工作中，以公司党委为核心，各党支部为主体，上下联动，组织各位党员沟通交流工作，认真开展“三会一课”，提高党员队伍综合素质。2019 年初，上海市委组织部领导参加公司党员的组织生活会，浦东新区区委组织部、陆家嘴金融贸易区相关领导现场观摩，进一步激发党员积极性。

2. **紧密结合业务经营抓党建工作。**把党建工作融入到日常业务经营中，为公司经营发展把好方向，实现党建和经营“两手抓，两手硬”。把高管层主要成员和党委班子成员有机融合，积极推进党员和骨干“双培”工程，建立起党建工作和业务决策联动机制。公司“企业预警通”项目的负责人是党委委员，被上级党委评为“优秀党员”，该团队也被评为“工人先锋号”。报告期内，转正 2 名预备党员，新发展 4 名预备党员。

3. **积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织各类党建活**

动。报告期内，公司党委组织开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，党委书记讲授专题党课，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织员工集体观看红色影片，组织参观上海解放纪念馆，重温入党誓词，以快闪形式拍摄“我和我的祖国”等，进一步激发党员积极性，充分吸引群众目光，让党建活动更加生动有意义。

（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，公司工会充分发挥桥梁纽带作用，积极服务员工，增加员工归属感，促进公司的持续稳健经营。报告期内，公司被浦东新区总工会评为“职工服务示范点”，公司顺利通过人社局和上级工会组织开展的“和谐劳动关系”评审，成为员工值得信赖的“娘家人”。

1、依法合规，构建和谐劳动关系。

公司现有员工 916 人，其中本科及本科以上员工占 74.67%。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 31 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。

2、优化机制，加大人才培养力度。

在加大外部招聘力度的同时，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”，配合基层工会推广“爱心妈咪小屋”，并在办公区域提供医疗药箱，供员工应急所需，被评为“员工服务示范点”。此外，公司还为员工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。在工会的指导下，公司按照“因地制宜，统分结合，方便职工”的原则，逐步完善办公楼层茶歇室设备，采购微波炉、冰箱等设备，切实解决职工中午就餐问题；为员工提供品类丰富的点心、水果等下午茶歇。

在工会的指导下，公司组建瑜伽、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；除员工俱乐部外，公司积极组织员工参加园区内的各项文体活动，如拔河比赛、工间操大赛、趣味运动会、知识竞赛等，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，帮助员工平衡工作与生活，引导员工追求美好的生活情趣。

（七）热心社会公益，推进精准扶贫。

公司积极响应国家号召，落实国家政策，按照习总书记提出的“扶贫先扶智”，先后向江西、河南、贵州等地捐赠“电教室”，让贫困地区的学生能够得到现代化的教育资源。同时，积极支持产业扶贫，促进贫困地区的经济建设与发展，今年向贵州黔西南普安县捐款建设萝卜种植基地；关心关爱社区老人，参与社会治理，向浦东新区捐赠“社区老人牛奶”，向塘桥街道捐赠“低保人群”爱心基金。这些活动不仅增强了员工的责任感和使命感，更是提升了公司的社会形象。

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。

（八）全力阻击新冠肺炎，防控疫情和复工复产“两手抓”。

发生新冠肺炎疫情后，公司迅速响应，成立防控领导小组，制定应急方案，精细化指导疫情防控工作；公司克服艰难于2月3日按期复工复产，维护金融市场平稳运行；投入疫情防控资金近100万元，为员工配发口罩8万多个、每天进行消毒、统一配发午餐等，多措并举保护员工健康安全。抓好武汉分公司疫情防控，开展专项慰问。向

上海援鄂医疗队定向捐款 100 万元，致敬“最美逆行者”；公司党员自愿缴纳防疫特殊党费 105 笔，捐款率 100%；累计组织党员志愿者 240 人次，协助由世纪广场开展防疫工作；部分员工以各种方式奉献爱心，捐款捐物。疫情期间，公司聚力线上服务，集中力量保障“大智慧”、“慧信”、“慧直播”、“企业预警通”等主要产品的线上服务功能，集全公司之力为打赢新冠疫情阻击战做出应有努力。

四、总结和远景

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。

2020 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

2020 年 4 月 22 日