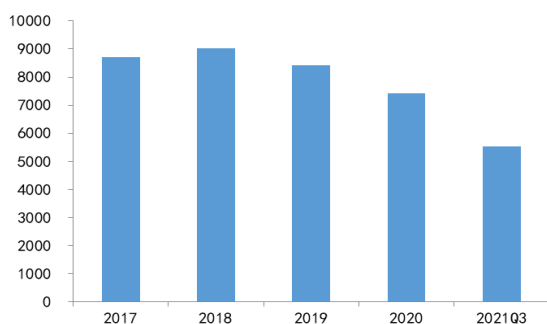


上汽集团 ESG 总体报告

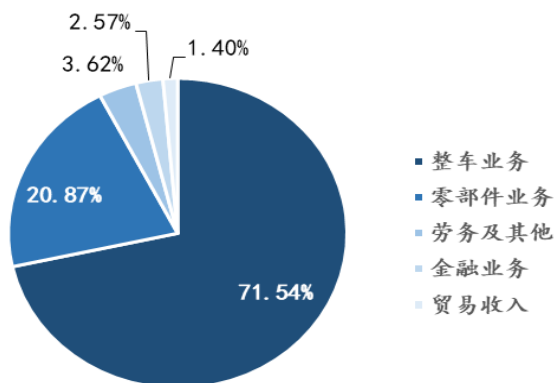
公司简介

上海汽车集团股份有限公司（简称“上汽集团”）是国内规模领先的汽车上市公司。上汽集团主要业务包括整车研发、生产和销售，正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化，并开展智能驾驶等技术的研究和产业化探索；零部件的研发、生产、销售；物流、汽车电商、出行服务、节能和充电服务等移动出行服务业务；汽车相关金融、保险和投资业务；海外经营和国际商贸业务；并在产业大数据和人工智能领域积极布局。

营业收入

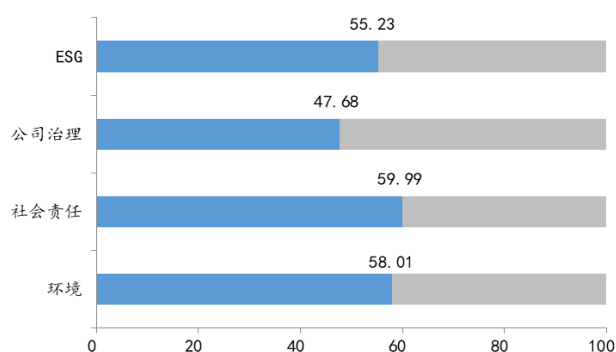


主营业务情况



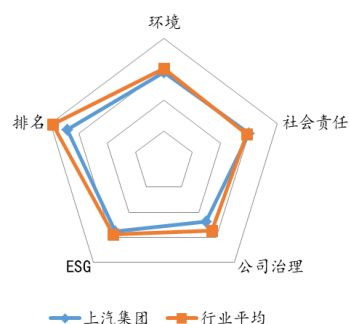
公司 ESG 得分情况一览

总分与各分项得分



*注：总分与各分项满分均为 100 分

对比行业平均

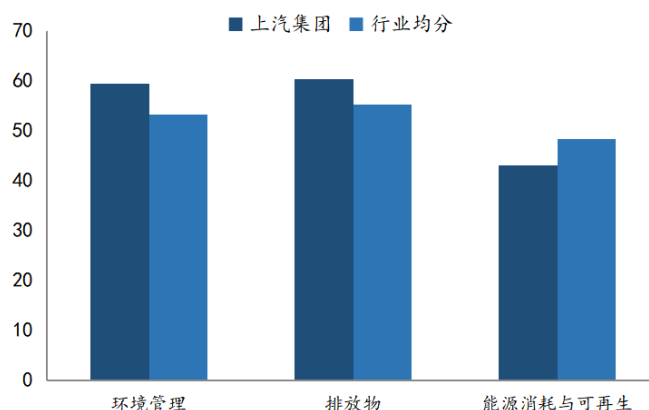


公司名称	环境	社会责任	公司治理	ESG
上汽集团	58.01	59.99	47.68	55.23
行业平均	60.24	58.38	54.43	57.68

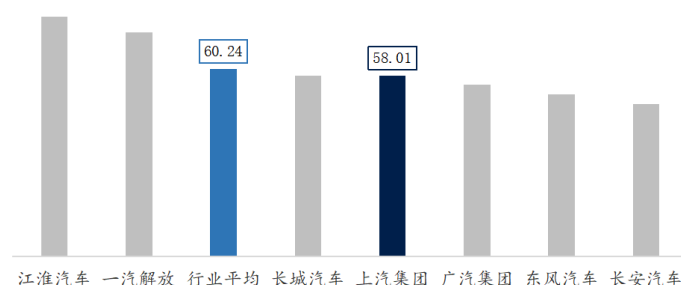
贵公司 ESG 综合得分及各分项得分稍落后于机动车制造行业平均水平。

公司 ESG 分项目简述

环境维度情况

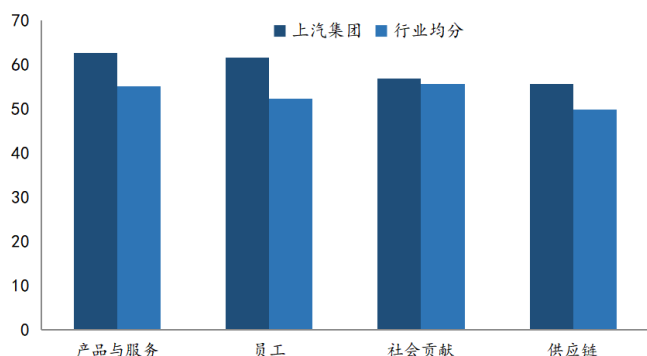


环境

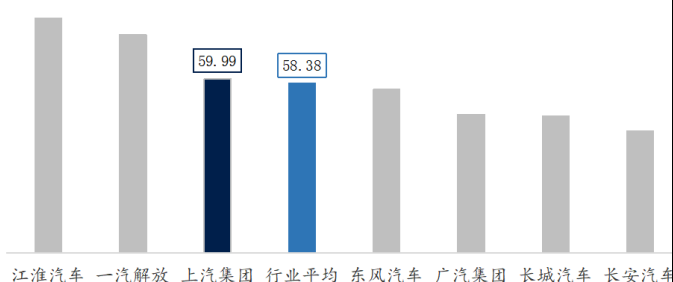


环境维度总共有环境管理、排放物和能源消耗与可再生这三个方面。贵公司在环境管理与排放物两个子维度上均超过行业平均水平，而在能源消耗与可再生上则略显不足。在该维度，贵公司在机动车行业中位于第四名，略低于行业平均水平。贵公司应当继续加强环境管理力度，更好地顺应碳达峰碳中和潮流。

➤ 社会责任维度情况

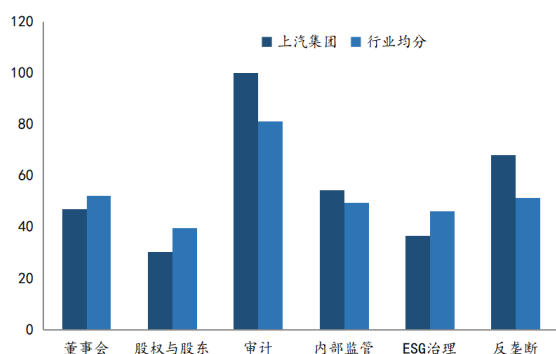


社会责任

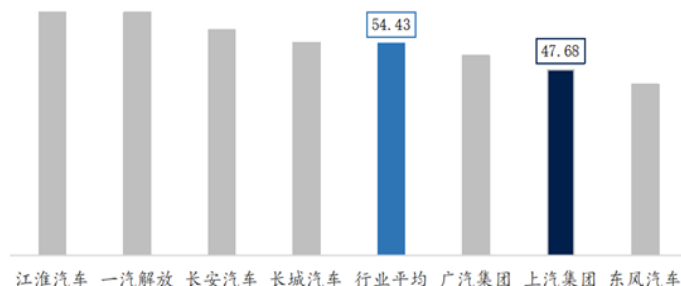


社会责任维度总共有产品与服务、员工、社会贡献、供应链和违规与诉讼这些方面。贵公司在以上各个方面均超过行业平均水平体现了贵公司的社会责任承担较好。在这一维度，贵公司位于行业第三名，与前两名差距较大，贵公司应在该方面继续保持，在生产经营的同时，要更加积极承担企业的社会责任。

➤ 公司治理维度同行业比较



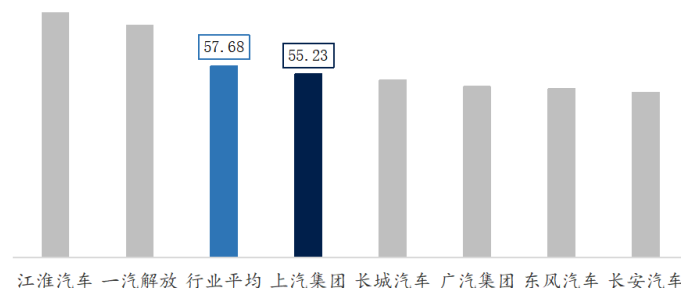
公司治理



公司治理维度总共有董事会、股权与股东、审计、内部监督、ESG治理和反垄断这六个方面。贵公司在审计、内部监管和反垄断上超过行业平均水平，而在董事会、股权与股东和ESG治理上略低于行业平均水平。在该维度，贵公司在同行业中排名靠后，管理能力亟待加强。

ESG 综合得分同行业对比

ESG综合得分



贵公司的 ESG 综合得分情况位居行业第三名，与前两名有较大差距，citi ESG 团队真诚希望贵公司能重视企业 ESG 效益，强调绿色经营。

环境管理实践				
环境管理维度	中项权重：10.85%	行业均分：53.13	得分：59.38	
	2018	2019	2020	得分
有无环境影响报告书	1	1	1	100.00
环境应急保护预案	N/A	N/A	N/A	N/A
环境自行监测方案	公司及所属企业按要求编制了突发环境事件应急预案建立了应急组织机构确保迅速有突发环境事件应	公司及所属企业按要求编制了突发环境事件应急预案建立了应急组织机构确保迅速有突发环境事件应	公司及所属企业按要求编制了突发环境事件应急预案建立了应急组织机构确保迅速有突发环境事件应	60.57
环境监管体系与制度	N/A	N/A	2020年，公司进一步完善能源环保体系建设。上汽集团主导参与编制了《乘用车单位产品能源消耗限额	61.07
环境管理体系（ISO）	集团应用环境管理体系（ISO 14001），集团同时在质量服务技术价格基础上注重引导供应商在节能减排执行的污染物排放标准包含国家标准、企业所在地地方标准和行业标准。主要执行的标准有：废水排放	集团应用环境管理体系（ISO 14001），集团同时在质量服务技术价格基础上注重引导供应商在节能减排执行的污染物排放标准包含国家标准、企业所在地地方标准和行业标准。主要执行的标准有：废水排放	集团应用环境管理体系（ISO 14001），同时助力工厂探索节能减排最优策略，努力做到节能减排执行的污染物排放标准包含国家标准、企业所在地地方标准和行业标准。主要执行的标准有：废水排放	63.19
排放执行标准				98.29
环境词频	40	63	32	55.21
能源词频	48	38	41	32.53
排放词频	14	24	25	46.04
环境资本化支出	N/A	N/A	N/A	N/A
排放物（废水、废气、固体废物、噪声）	中项权重：18.68%	行业均分：55.27	得分：60.28	
	2018	2019	2020	得分
污水处理厂	废水主要包括生产废水和生活废水，废水经处理达标后，纳管至当地污水处理厂集中处理	废水主要包括生产废水和生活废水，废水经处理达标后，纳管至当地污水处理厂集中处理	废水主要包括生产废水和生活废水，废水经处理达标后，纳管至当地污水处理厂集中处理	67.93
热回收炉	N/A	N/A	N/A	N/A
噪声	开展工业噪声污染防治工作，每年委托有资质的监测公司对废水、废气、噪音等进行监测	开展工业噪声污染防治工作，每年委托有资质的监测公司对废水、废气、噪音等进行监测	开展工业噪声污染防治工作，每年委托有资质的监测公司对废水、废气、噪音等进行监测	81.49
固体废物暂存区	固体废物严格分类收集，妥善处理处置；危险废物委托有资质的单位进行合法处置，严格执行联单制	固体废物严格分类收集，妥善处理处置；危险废物委托有资质的单位进行合法处置，严格执行联单制	固体废物严格分类收集，妥善处理处置；危险废物委托有资质的单位进行合法处置，严格执行联单制	59.10
特征污染物	N/A	N/A	N/A	N/A
排口个数	废水排放口24个，废气排放口405个	废水排放口24个，废气排放口539个	废水排放口24个，废气排放口690个	43.75
排放方式	上汽集团围绕废水、废气、噪音、固废、噪音污染等排放，严格执行国家和地方相关标准要求，同时积	围绕废水、废气、噪音、固废，公司及所属企业积极开展污染防治工作，鼓励推进污染物第三方治理；	上汽集团围绕废水、废气、噪音、固废，公司及所属企业积极开展污染防治工作，鼓励推进污染物第三	65.59
每百万元营收直接（范围1）温室气体排放	N/A	N/A	N/A	N/A
每百万元营收能源间接（范围2）温室气体	N/A	N/A	N/A	N/A
每百万元营收温室气体排放量	6.48	6.34	6.94	98.54
每百万元营收挥发性有机化合物排放量	N/A	N/A	N/A	N/A
每百万元营收氮氧化物排放量（吨）	0.00022	0.00019	0.00026	44.89
每百万元营收悬浮粒子与颗粒物排放量	N/A	N/A	N/A	N/A
每百万元营收废水排放量（吨）	N/A	N/A	N/A	N/A
每百万元营收氨氮排放量（吨）	0.000012	0.000028	0.000025	42.23
每百万元营收排放的化学需氧量（吨）	0.0003	0.00066	0.00045	41.47

减少废水污染物排放相关措施	中水回用。工厂产生定期治理设备设施定期治理设备设施的废水，通过物理处进行维护保养，确保进行维护保养，确保理、化学处理、生物污染物治理有效，满污染物治理有效，满处理等手段，去除废足排放标准；实施雨足排放标准；实施雨水中的重金属、有机污分离；涉重金属企污分离；涉重金属企	55.10
能源消耗与可再生	中项权重：3.80% 行业均分：48.32 得分：42.97	
	2018 2019 2020 得分	
可再生能源的使用情况	公司积极调整绿色能源结构，清洁能源（天然气+绿色能源）的比例逐年上升至85%以上，煤炭使2019年清洁能源天然通过100%购买水电、气加电力（包含光伏安装太阳能光伏发电（天然气+绿色能发电）的比例上升至设备、探索风能应用等措施，有效使单车至85%以上，煤炭使公司节能产业主要从二氧化碳排放下降	39.00
可持续材料的应用	质量持续提升 生态持续优化 三是持续提升的创新优势 N/A N/A	52.08
每百万元营收能源消耗量（吨标准煤）	1.57 1.53 1.65	44.76
节能减排	2018年，公司将能耗在重点节能工程方上汽集团积极推动建总量、单车能耗、产面，公司继续推进绿立低碳循环发展产业值能耗三个目标分解色制造和能效标杆项体系，大力推广循环到重点用能单位，并目工作，年内推进绿经济发展，按照减量每月监控目标完成情色制造项目25项、再用、循环（3R）	39.55
每百万元营收燃油消耗量（升）	N/A N/A N/A	N/A
每百万元营收用电量（千瓦时）	N/A N/A N/A	N/A
每百万元营收天然气使用量	N/A N/A N/A	N/A

社会管理实践						
产品与服务	中项权重：11.12%		行业均分：55.09		得分：62.74	
	2018	2019	2020	得分		
产品安全性能（汽车）	N/A	上汽集团十分注重整车产品的主被动安全设计，主要乘用车产品都在C-NCAP（中国新车评价规程）碰撞	上汽集团十分注重整车产品的主被动安全设计，主要乘用车产品都在C-NCAP（中国新车评价规程）碰撞	100.00		
服务体验（服务热线等）	凯迪拉克服务秉承“你不是一个人在向前”的服务口号，为消费者营造全方位的新豪华服务体验。	N/A	2020年，上汽团委联合享道出行继续开展“享道出行深度体验官志愿者”活动。志愿者们活动期间	74.05		
客户满意度（投诉等）	享道出行是上汽集团移动出行战略品牌，以出行服务为核心业务，致力于为用户提	围绕提升用户满意度，上汽一方面与第三方合作，丰富了市场、产品、满意度等多维分析渠道，持续	N/A	42.14		
绿色产品认证	报告期内，通过完善内控流程、开展环保检查、组织环保培训等工作督促企业严格遵守环境保护法规，	上汽通用围绕“发展绿色产品”、“锻造绿色体系”、“承揽绿色责任”三大核	N/A	49.28		
信息安全管理	为了适应上汽集团智能网联生态业务发展的需要，按照相关法律法规强化公司网络安全管理，形成体系	N/A	报告期内，上汽集团继续推进信息安全战略落地，建立安全体系框架并对相关标准进行编制与更新，持	96.60		
产品质量管理体系与制度	N/A	截至2019年底，公司共建立了195项管理制度，129项内控流程，内容涵盖了组织架构、战略规划、	截至2020年年底，公司共建立了194项管理制度，128项内	40.97		
提升产品质量	上汽严守质量底线的相关工作也相继获得认可，如上汽乘用车分公司获得上海市市长质量奖（组织）、	上汽质量领先战略的相关工作也相继获得认可。联合电子“EV6喷油器阀座密封能力提升研究”、	上汽集团坚持“守正为先”、“精益求精”、“常抓不懈”、“底线思维”等质量管理理念，相关质量	77.57		

产品召回程序	2018 年，上汽集团所属整车企业共实施整车产品主动召回 2 起，涉及 2 家（上汽大众、上汽通用），	N/A	2020 年，上汽集团所属整车企业共实施整车产品主动召回 4 起，涉及 2 家整车企业，召回数量共计	37.18
员工	中项权重：9.37%	行业均分：52.35	得分：61.63	
员工流失率	2018 N/A	2019 N/A	2020 N/A	得分 N/A
员工培训（时长等）	2018 年，集团围绕愿景、使命、价值观和“新四化”战略，大力推进上汽员工职业教育工作，不断加强	2019 年，公司围绕愿景、使命、价值观和“新四化”战略布局，大力推进上汽员工职业教育工作，不	2020 年，参加各类培训的人员约 72 万人日，培训内容涵盖新进员工入职培训，深化汽车专业工	74.59
高层次人才比例	硕士及以上 11% 本科 30% 大专 23% 大专及以下 36%	硕士及以上 11% 本科 32% 大专 21% 大专及以下 36%	硕士及以上 12.9% 本科 32.4% 大专 22.0% 大专及以下 32.6%	64.34
员工安全健康管理体系	全面推进安全生产体系建设，统筹管理所属各单位，切实贯彻防火安全评价标准，积极开展职业病防治	围绕上汽“新四化”战略的要求，公司继续完善安全生产管理体系，统筹管理所属企业。切实贯彻防火	N/A	79.63
反歧视与多元化管理体系与制度	招聘录用中不存在性别、民族、生理歧视等情况	N/A	招聘录用中不存在性别、民族、生理歧视等情况	54.32
员工薪酬与福利管理体系与制度	在薪资福利方面，公司严格依照相关法律法规，为员工定时足额发放薪酬、缴纳各项社会保险，提供带	N/A	按时足额发放薪酬；依法缴纳各项保险；保障安全的工作环境；保证休息、休假权利；职业健康检查	39.77
反童工及强制劳动管理体系与制度	N/A	不存在使用未成年工情况	不存在使用未成年工情况	45.36
股权激励与员工持股	N/A	在员工激励方面，一是针对关键人才，实施上汽技术、管理创新奖励资金项目奖励；二是针对中高级管	针对关键人才，实施技术、管理创新奖励资金项目奖励；实施重大贡献人员激励；支持创新型企业，探	82.50
员工满意度调查	整体满意度得分在 85 分以上	整体满意度得分持续保持在 85 分以上	整体满意度得分持续保持在 85 分以上	50.45
女性员工比例（%）	0.17	0.18	0.18	65.78
人均薪酬（万元）	16.74	18.18	18.35	54.23
人均创收（万元）	414.78	389.78	362.34	49.27
社会贡献	中项权重：7.34%	行业均分：55.61	得分：56.95	
精准扶贫	N/A	上汽集团所属上汽乘用车、上汽大众、延锋公司、汇众公司等 4 家企业与云南省宣威市 4 个经济薄弱村开	上汽集团所属上汽大众、上汽乘用车等 4 家企业与云南省宣威市 4 个经济薄弱村开	61.24
社会捐赠（捐钱、捐物等）	N/A	上汽集团及所属企业主动投身各类社会公益事业，积极响应政府打好“精准脱贫”攻坚战的要求，围绕	2020 年上汽集团及所属企业积极投身抗疫斗争、脱贫攻坚等各类社会公益事业。据不完全统计，公司	36.91
推进行业研发能力（自主知识产权、专利、论文等）	公司已建立起全球联动的自主研发体系，自主创新能力以及合资企业的本土化研发水平国内领先；新能	在商用车市场，上汽大通推出了智能宽体轻客 V90 以及面向高端商务用户的新旗舰 MPV G20 等新品，	N/A	39.37
公益事业	上汽集团及所属企业积极响应政府打好“精准脱贫”攻坚战的要求，围绕产业和就业扶贫、	上汽集团及所属企业积极响应政府打好“精准脱贫”攻坚战的要求，围绕产业和就业扶贫、教育扶贫、	N/A	63.89

抗击疫情	N/A	新型冠状病毒肺炎疫 2020 年受新冠肺炎情于 2020 年年初在疫情冲击，世界经济全国爆发，相关防控和全球汽车市场出现工作在全国范围内持了深幅调整，但随着继续进行。截 国内疫情得		85.34
供应链	中项权重：5.50%	行业均分：49.8281	得分：55.67	
	2018	2019	2020	得分
供应商ESG评价准入与尽职调查	公司秉持公平、公正、公开、透明原则，积极推进供应链管理。从供应商准入、评估、培训、考核等方	公司秉持公平、公正、公开、透明原则，积极推进供应链管理。从供应商准入、评估、培训、考核等方	公司秉持公平、公正、公开、透明原则，积极推进供应链管理。从供应商准入、评估、培训、考核等方	35.05
供应商ESG动态考核与退出机制	公司秉持公平、公正、公开、透明原则，积极推进供应链管理。从供应商准入、评估、培训、考核等方	公司秉持公平、公正、公开、透明原则，积极推进供应链管理。从供应商准入、评估、培训、考核等方	公司秉持公平、公正、公开、透明原则，积极推进供应链管理。从供应商准入、评估、培训、考核等方	77.59
供应链管理体系与制度	上海汽车集团投资管理 上海汽车集团投资管理 上海供应链管理有限 理有限公司以下简称 理有限公司以下简称 公司围绕企业运营公 投资管理 上汽金控 投资管理 报告期内 司在产品研发供应链 以及由本集团金融事 公司债券受托管理人 管理生产制造，规范 业部管理的其他投资 严格按照相关法律法 供应链管理公司秉持			58.14
避免使用冲突矿产	N/A	N/A	N/A	N/A
违规与诉讼	中项权重：0	行业均分：0	得分：0	
	2018	2019	2020	得分
区间诉讼次数	N/A	N/A	N/A	N/A
区间违规次数	N/A	N/A	N/A	N/A
区间违规金额	N/A	N/A	N/A	N/A
区间诉讼金额	N/A	N/A	N/A	N/A

治理管理实践				
董事会	中项权重：12.07%	行业均分：52.12	得分：47.04	
	2018	2019	2020	得分
董事会成员平均任期（年）	3.57	3.86	4.86	65.48
董监高离职率（%）	26.32	21.05	0	87.21
公司CEO是否担任董事长	0	0	0	100.00
独立董事比例（%）	42.86	42.86	42.86	48.70
董监高年龄标准差（岁）	6.5	7.22	7.22	64.39
女性董事占比（%）	0	0	0	25.00
女性高管占比（%）	0	0	0	25.00
董事会召开次数（次）	7	5	7	29.02
审计委员会会议次数（次）	5	5	6	54.17
薪酬委员会会议次数（次）	3	3	2	67.19
提名委员会会议次数（次）	3	3	2	46.95
监事会次数（次）	6	6	5	38.95
董事会成员出席率（%）	1	1	1	100.00
参加少于75%会议的董事人数	0	0	0	25.00
股权与股东	中项权重：8.36%	行业均分：39.57	得分：30.33	
	2018	2019	2020	得分
是否交叉上市	0	0	0	50.00
每百万元营收向管理方销售产品规模（万	N/A	N/A	N/A	N/A
每百万元营收向关联方采购产品规模（万	0	0	0	25.00
每百万元向关联方提供资金发生额（万元）	0	0	0	25.00
每百万元关联方向上市公司提供资金规模	0	0	0	28.82
前十大股东持股比例	85.48	85.62	86.72	41.43
高管持股比例（%）	0.000072	0.000072	0.000072	100.00
关联方销售比例	N/A	N/A	N/A	N/A
关联方采购比例	N/A	N/A	N/A	N/A
是否VIE架构	N/A	N/A	N/A	N/A
审计	中项权重：2.51	行业均分：81.02	得分：100.00	
	2018	2019	2020	得分
标准无保留意见	1	1	1	100.00
会计师事务所变更	0	0	0	100.00
内审标准无保留意见	1	1	1	100.00
内审会计师事务所变更	0	0	0	100.00
内部监管	中项权重：6.15	行业均分：49.53	得分：54.31	
	2018	2019	2020	得分

贪污腐败管理体系与制度	公司在《内控手册》中对于诚信经营相关“道德准则”与“反舞弊机制”均有明确的规定。公司建立了	公司纪律检查委员会及监察部门是负责公司反舞弊工作的专门机构,由党委统一领导,同时鼓励职工群	报告期内,上汽集团结合实际制定《落实全面从严治党主体责任清单》,召开全面从严治	52.38
检举者保护机制	N/A	公司通过制定《关于受理舞弊行为投诉、举报工作办法》,公布举报电话、电子邮箱地址和通信地	公司通过制定《关于受理舞弊行为投诉、举报工作办法》,公布举报电话、电子邮箱地址和通信地	52.13
贪污与贿赂政策等培训	合计教育程度类别年完成汽车专业工程师继续教育培训近万余人次此外,年完成汽车专业工程师继续	合计教育程度类别计研究生及以上大学专科及以下专业构成人三教育扶贫不	合计教育程度类别年完成汽车专业工程师继续教育培训近万余人次在教育扶贫方面通过采购员廉洁	31.67
对商业伙伴反贪污, 贿赂的监管	通过《采购员廉洁协议书》、《廉洁倡议书》、采购委员会集体决策等制度保障,与供应商共同营造廉	N/A	通过《采购员廉洁协议书》、《廉洁倡议书》、采购委员会集体决策等制度保障,与供应商共同营造廉	73.34
公司运营中贪污风险评估	N/A	N/A	公司聘请的外部审计机构每年对公司是否存在“管理层凌驾与舞弊风险”进行独立评估,并向董事会审	74.17
党风廉政建设	2018年,上汽集团把全面从严治党持续引向深入,不断抓实党风廉政建设。报告期内,召开党风廉政	报告期内,上汽集团结合实际制定《上汽集团党委推进全面从严治党“四责协同”责任清单》,制定《	报告期内,上汽集团结合实际制定《落实全面从严治党主体责任清单》,召开全面从严治	34.37
风险管理	N/A	新冠肺炎疫情的发展趋势是影响今年车市走向最重要的风险因素。疫情对国内经济	本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当之平衡,将风险对本集团经营业绩	66.35
ESG治理	中项权重: 3.37% 行业均分: 46.09 得分: 36.65			
	2018	2019	2020	得分
ESG/CSR管理架构	N/A	上汽集团社会责任管理的组织体系自上而下由“董事会——经营层——总部部室及所属企	上汽集团社会责任管理的组织体系自上而下由“董事会——经营层——总部部室及所属企业”	41.52
专职ESG人员	N/A	作为社会责任日常工作的牵头部门,上汽集团董事会办公室、总裁	公司把“诚信、创新、责任”等全面融入公司的愿景、使命和价值观中,把履行社	33.87
ESG培训活动	N/A	报告期内,公司及时跟踪 MSCI ESG 评级、富时罗素 ESG 评级以及商道融绿、社投盟等 ESG 评级	报告期内,公司及时跟踪 MSCI ESG 评级、富时罗素 ESG 评级以及华证指数、嘉实、	33.87
绿色办公	上汽所属各企业持续推动绿色办公理念融入日常、深入人心。乘用车分公司实行新文印系统,	上汽始终贯彻绿色环保办公理念,从细微入手、从点滴做起,营造和谐生态的工作	上汽始终贯彻绿色环保办公理念,从细微入手、从点滴做起,营造和谐生态的工作	36.21
反垄断	中项权重: 0.88% 行业均分: 51.21 得分: 68.08			
	2018	2019	2020	得分
反垄断与公平竞争管理体系与制度	N/A	N/A	公司纪律检查委员会及监察部门是负责公司反舞弊工作的专门机构,由党委统一领导,同时鼓励职工群	68.09