



联系我们

<http://www.swhygh.com/>

北京市西城区太平桥大街19号

咨询电话：010-88085333

新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际20楼

咨询电话：0991-2301870

2019
申万宏源社会责任报告
Corporate Social Responsibility Report

报告编制说明

本报告是申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“申万宏源”）发布的 2019 年度社会责任报告，阐述了申万宏源的社会责任理念、实践，及取得的工作进展。

本报告经公司董事会审议通过后发布，董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告范围

组织范围：本报告以申万宏源集团股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部、证券公司及其他主要分公司等。

时间范围：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，部分内容适当超出上述范围。

发布周期：年度报告。

编制依据

本报告根据香港联合交易所发布的《环境、社会及管治报告指引》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求编制而成。

数据说明

所有数据均来自于申万宏源集团股份有限公司正式文件和统计报告。本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明除外。

报告形式

报告以 PDF 电子版形式发布。您可以在申万宏源集团股份有限公司 (<http://www.swwhygh.com/>)、香港联合交易所 (<https://www.hkex.com.hk/>) 和深圳证券交易所 (<http://www.szse.cn/>) 的官方网站获取本报告的电子版本。

联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-88085333；0991-2301870

联系邮箱：swwhy@swhysc.com



目录

公司简介 04

2

支持服务经济发展

响应国家战略	22	参与行业改革	28
支持实体经济	25	助力精准扶贫	30

4

打造可持续影响力

绿色发展	50	环境绩效	56
绿色运营	54	公益活动	58

1

稳健公司治理体系

公司治理	10	反洗钱举措	16
风险管理	13	责任管理	18
内控合规	14		

3

持续优化客户服务

完善客户服务体系	40
全面保障客户权益	43

5

心系员工身心发展

雇佣环境	67	职业发展	74
员工培训	70	社会绩效	75

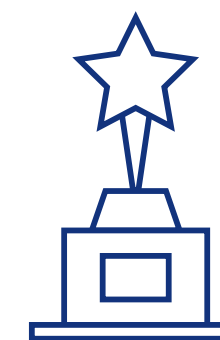
附件一：指南索引	76
附件二：2019年获奖情况	79
意见反馈	81

储晓明

申万宏源集团股份有限公司、申万宏源证券有限公司

党委书记、董事长

1月9日集团公司荣获2019《财经》长青奖“可持续发展风控奖”。长青奖是《财经》杂志旗下唯一奖项，旨在推动联合国可持续发展目标的达成，顺应国家金融改革发展方向、推进供给侧结构性改革，发现义利并举、基业长青的企业。公司认真落实党的十九大精神，坚持以战略目标为导向，全力推进公司内部业务协同，统筹各个业务板块协调发展，风控实力经受住了市场和多轮行业波动的考验。此次荣获“可持续发展风控奖”，说明集团公司在经济、社会和环境方面的综合贡献得到社会主流媒体的认可。



数说 2019

财务类

资产总额
3,885.37 亿元

营业收入
245.93 亿元



归属于母公司股东的净利润为
57.35 亿元

纳税总额
25.94 亿元

加权平均净资产收益率
7.41 %

员工类

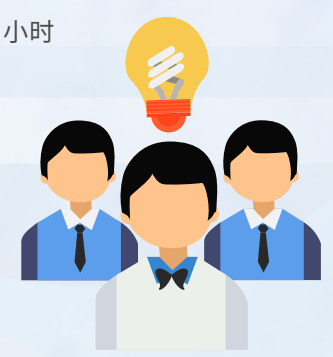
员工总数
9,736 人

员工学士以上学历占比
90.57 %

女性员工占比
46.56 %

员工培训投入金额
2,049.96 万元

员工人均培训时间
30.90 小时



经纪业务类

督导新三板挂牌公司数量
583 家数

支持环保领域企业融资
91.00 亿元

主承销债券项目数量
149 个数

募集纾困资金
35.00 亿元



主承销债券金额规模
1,136.34 亿元

环境类

节水总量
2,116.26 吨

减少温室气体排放总量
2,506.50 吨二氧化碳当量



节电总量
2,249.21 兆瓦时

视频会议次数
4,000 次

淘汰并减少老旧车辆
19 辆

扶贫类

精准扶贫资金
4,791.46 万元

资助贫困学生投入金额
51.00 万元

资助贫困学生人数
305 人次

改善贫困地区教育资源投入金额
514.75 万元



贫困地区医疗卫生资源投入金额
51.38 万元



就业技能培训投入金额
30.00 万元

就业技能培训人数
998 人次

公司简介

申万宏源集团股份有限公司系由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司合并组建，公司于 2015 年 1 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市，于 2019 年 4 月 26 日在香港联交所挂牌上市，是国内领先的以证券业务为核心、多板块协同发展的综合性金融集团。公司采用“投资控股集团+证券子公司”的架构，不断健全以资本市场为依托的投资与金融全产业链，实现不同类型业务之间客户共享和客户需求的深度挖掘，为实体经济提供综合化的全面金融服务。公司现有正式员工近 1 万人（未包含证券和期货经纪人），下设申万宏源证券有限公司、申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司、宏源期货有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，申万宏源证券及所属证券类子公司共设立证券分公司 41 家；证券营业部 311 家，分布于 21 个省、4 个直辖市、4 个自治区的 135 个城市，在长三角和新疆地区营业部数量占据行业优势，其中，上海地区证券营业部 61 家，新疆地区证券营业部 44 家，其他地区营业部 206 家。



截至 2019 年 12 月 31 日，申万宏源证券及所属证券类子公司共设立证券

分公司 **41** 家

证券营业部 **311** 家

分布于 **21** 个省

4 个直辖市

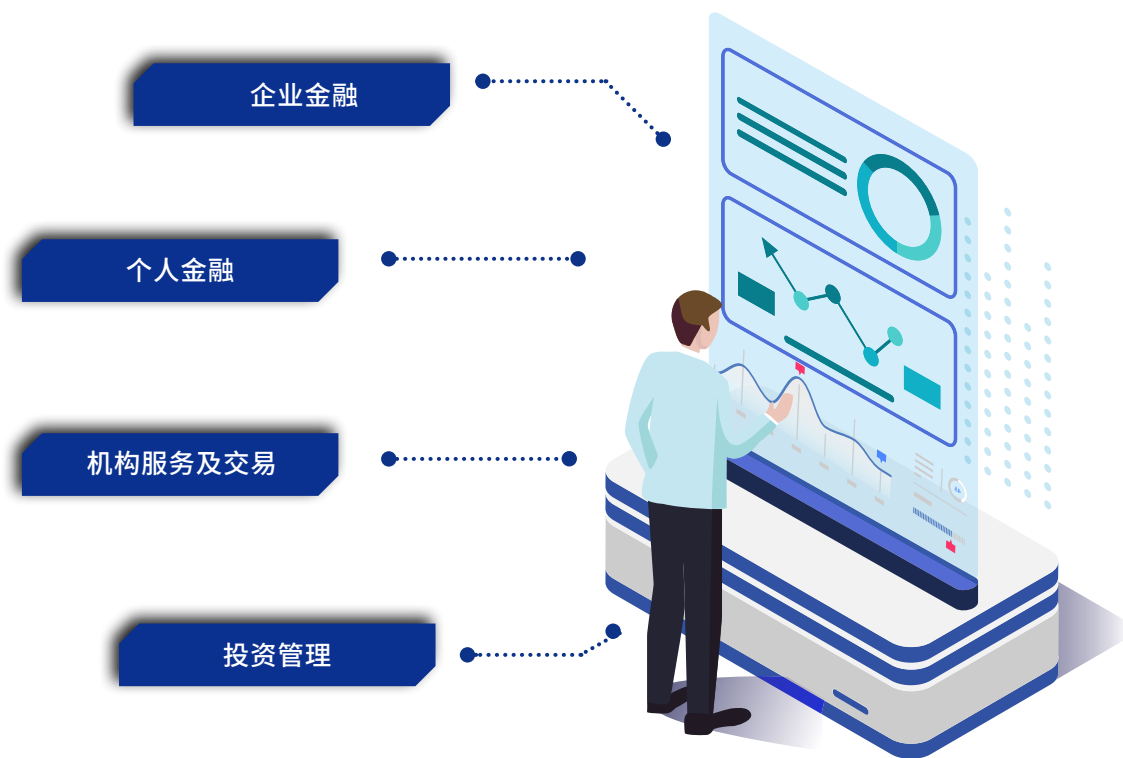
4 个自治区



公司组织框架



公司以资本市场为依托，以证券业务为核心，致力于为客户提供多元化的金融产品及服务。公司依托“投资控股集团+证券子公司”的架构，形成了与同业差异化的经营模式与竞争优势。公司的业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块。



企业金融		个人金融	机构服务及交易	投资管理
投资银行	本金投资	• 证券经纪与期货经纪	• 主经纪商服务	• 资产管理
• 股权融资	• 股权投资	• 融资融券	• 研究咨询	• 公募基金管理
• 债权融资	• 债权投资	• 股票质押式融资	• 自营交易	• 私募基金管理
• 财务顾问	• 其他投资	• 金融产品销售		

2019 年，面对复杂多变的市场形势，公司始终坚持稳健经营，围绕企业金融、个人金融、机构服务与交易、投资管理等客户需求，积极推进各类业务发展，继续全力构造以资本市场为核心的金融业务全产业链。公司资产质量优良、财务状况良好，财务风险较低，继续保持较强盈利能力。2019 年，公司实现营业收入 245.93 亿元，较上年同比增长 60.98%；归属于母公司股东的净利润为 57.35 亿元，较上年同比增长 37.86%，经营业绩持续保持领先优势；公司基本每股收益 0.24 元，较上年同比增长 26.32%，加权平均净资产收益率达 7.41%，同比增加 1.22 个百分点。

2019 年，
公司实现营业收入
245.93 亿元，

较上年同比增长
60.98%





01

稳健公司治理体系

关键行动：

- o 信息披露
- o 风险防控
- o ESG 管理
- o 反洗钱培训

指标	单位	2019 年数据
全年参与反腐败、反洗钱培训的人次	人次	8,502
全年信息披露次数	次数	220
全年依法纳税金额	亿元	25.94

公司治理

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等国内及股票上市地的法律、行政法规、部门规章及监管政策要求，建立有效的公司治理结构，不断健全治理机制，强化股东大会、董事会、监事会权力制衡机制，明确和规范股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务及行为，确保公司规范运作，诚信履行信息披露义务，注重投资者关系管理，有效保护公司利益和投资者的合法权益，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。

公司对标有关上市公司治理的规范性文件，结合公司实际情况，持续加强公司规范运作相关工作，包括建立健全相应的制度体系、优化完善内部组织架构与授权管理机制等。目前，公司根据《公司法》、《证券法》、股票上市地规则等法律法规以及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《内部控制制度》《内部控制评价制度》《内部审计制度》《财务管理制度》《会计制度》以及董事会各委员会工作细则等制度。根据中共中央组织部《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》《财政部关于印发〈中央金融企业将党建工作要求写入公司章程修改指引〉的通知》等文件的要求，公司把党委写入公司章程，明确党组织在公司法人治理结构中的职责。

治理结构

按照《中华人民共和国公司法》等国内和股票上市地有关法律法规规定和上市公司监管要求，公司构建了功能齐全、清晰科学的内部管理体系和运行机制。股东大会、董事会、监事会、经理层等各司其职、各行其责，确保公司规范运作，增强决策能力，提高经营管理水平。公司董事会已设立战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会四个董事会专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责。

信息披露

2019 年，公司为规范信息披露工作，提高信息披露事务的管理水平和质量，保护公司、股东、客户、债权人及其他利益相关人合法权益，修订并下发了《申万宏源集团股份有限公司信息披露管理制度》，该制度依据相关法律法规、监管要求以及公司章程制定，明确了公司信息披露的基本原则，建立了职责分工清晰、披露流程详尽的信息披露管理流程，对披露内容和工作安排，特别是年度财务及非财务报告做出了相应规定。

2019 年，公司共在证券交易所网站披露 220 则，所有披露内容均做到真实、准确、完整，披露流程规范。报告期内，公司未发生信息披露违规情况，并在深交所年度信息披露考核中，连续五年获得“A”类考核结果。

依法纳税

依法纳税是企业履行社会责任、回馈社会的基本要求，公司历来如实申报税额，重视承担社会责任及时缴纳税款。2019 年，公司缴纳各类税款为 25.94 亿元。

2019 年，公司缴纳各类税款为
25.94 亿元

保护中小股东权益

公司通过制度安排和程序保障，实现对股东、尤其是中小股东权益的有效保护。对于利润分配方案、董事及高管薪酬、重大关联 / 关连交易等涉及中小股东利益的事项，独立董事依据《独立非执行董事制度》认真审议议案和发表独立意见。根据相关监管要求，股东大会均采取现场和网络投票方式召开，并在审议影响中小投资者利益的重大事项时就中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

投资者沟通

公司注重投资者关系的管理，积极通过各种渠道与投资者沟通，向投资者传递公司价值。公司通过设立投资者咨询热线、网上互动交流、电子邮件、电话会议、现场接待、业绩说明会、投资者见面会、路演等多种形式加强与境内外投资者的交流沟通，提升公司透明度。

2019 年，公司进一步加大投资者沟通力度，定期进行经营业绩数据和报告披露，主动与长期持股投资者联系，解读业绩变动的主要原因和各主要业务条线的业务发展情况。

ESG 治理

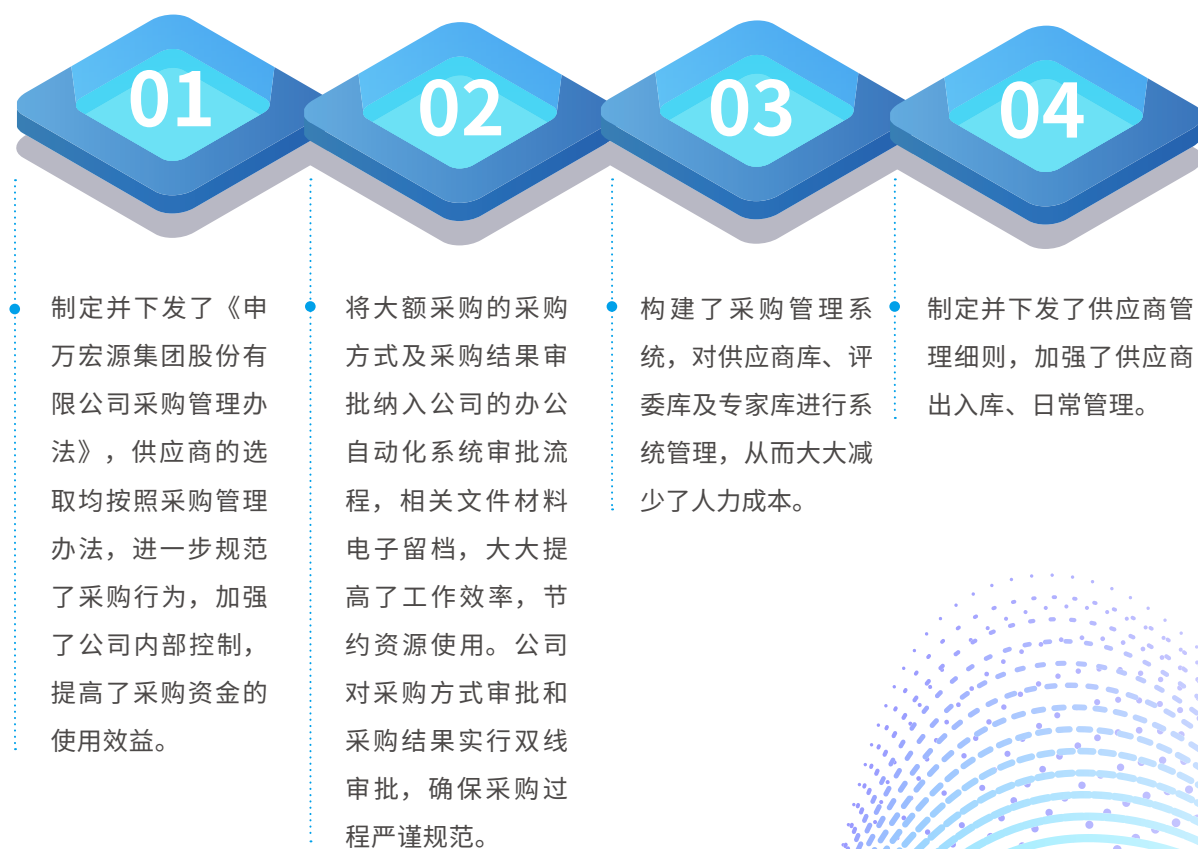
公司从各个组织层面落实 ESG 理念，将社会责任融入到日常营运的各个方面，建立社会责任管理组织架构和管理体系，持续推动社会责任理念与业务发展紧密融合，积极实践社会责任。

公司高度重视 ESG 工作，董事会全程参与公司 ESG 管理，建立公司 ESG 工作框架和工作内容，授权经营管理层组织开展 ESG 相关工作和角色定位，对公司 ESG 工作的实施情况予以监督，定期对 ESG 工作开展情况进行审查。

董事会	公司董事会是 ESG 管理架构的决策机构，负责整体政策制度制定及重大事项决策。
经理层	公司经营管理层负责统筹实施董事会关于 ESG 治理方面的重大工作部署，落实各项政策制度，对各相关部门及下属公司 ESG 工作落实情况进行管理。
执行机构	公司各部门、分子公司是公司 ESG 工作的具体执行部门，配合董事会、经营管理层完成社会责任工作任务。

供应链管理

2019 年，公司集中采购涉及内地供应商为 11 家，香港及境外地区供应商 15 家。公司在大额采购、供应商选择上，坚持倡导可持续发展理念，践行低碳环保经营方式，努力提高绿色环保意识。具体做法如下：



风险管理

公司始终致力于建立健全全方位、全过程、全覆盖的集团化、穿透式风险管理体系，持续完善风险管理组织框架，优化风险偏好、风险容忍度等风险管理政策传导机制，并通过丰富完善风险管理技术和措施以及加强各类风险管控，实现风险管理与业务经营的深度融合，树牢人人都是风险官的风险理念，有效控制了经营管理中的各类风险。

风险防控举措

提高政治站位，打好防范化解金融风险攻坚战

- 公司全面贯彻党中央、国务院的决策部署，将风险防控放在各项工作的首要位置，积极培育风险管理文化，不断提升全员风险意识，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

构建全方位、全过程、全覆盖的集团化、穿透式风险管理体系

- 建立健全风险管理组织架构，形成层级清晰、有效制衡的运行机制。
- 建立并持续完善风险管理制度体系，发布并更新了 30 余项风险管理制度及管理办法，确保业务开展及风险管理有章可循。
- 建立科学高效的风险管理机制，有效防范、化解各类风险。
- 加强风险管理系统、人才队伍等基础建设，夯实支持保障措施。
- 加强风险文化宣导，树牢人人都是风险官的风险理念。

突出重点，加强重点领域风险管控

- 控规模、调结构、促服务，缓释、化解信用违约风险。
- 多措并举保持流动性合理充足，有效防范流动性风险。
- 积极调整资产配置策略，降低市场风险暴露。
- 充分运用各类操作风险管理工具，持续完善制度、优化流程。
- 业务创新制度先行，强化创新业务全流程管理。
- 加强子公司风险管控，实现集团层面风险并表管理。
- 加大风险项目核查和处置力度。



重视知识产权保护

公司重视知识产权保护工作。一是对于公司委托第三方设计开发的软件或程序，均会在商务合同中明确约定知识产权归属和保护条款；二是公司使用第三方知识产权，多次统一购买正版办公软件、图片、字体授权等，并持续推进图片字体等的规范使用。

内控合规

合规经营是公司持续恪守的价值取向，公司十分重视合规管理体系建设和完善工作，并持续根据法律法规和监管要求，结合公司经营管理实际情况，不断完善合规管理制度体系，持续健全合规管理组织架构，不断深化公司合规管理工作，保障公司各项业务的持续规范发展。2019 年，公司或公司雇员涉及的贪污等腐败性质案件的数量为 1 例，相关案件均已审结。

2019 年，公司进一步加强内控合规工作，主要在如下方面开展具体工作：

持续健全内控管理体系和机制，梳理内控薄弱点，进一步完善内控矩阵，不断夯实内控基础，提高风险管控能力；定期开展内控评价工作，及时推进内控缺陷整改，不断提升内部控制有效性。

健全业务全流程管理机制，制定项目风险等级分类标准及项目管理办法，开展风险项目专项核查、投行业务全面风险排查、底稿电子化检查等，提升项目管理质量。



梳理和排查公司及子公司涉及银行的各类投融资业务，形成商业银行准入管控方案，提升对商业银行信用风险的主动管理能力。

全面梳理过往风险事件、风险隐患及相关业务系统前端控制疏漏，找准薄弱环节，加强风险提示，减少风险事件的发生或降低风险事件发生频率。



反洗钱举措

2019 年，公司严格按照反洗钱法律法规和相关监管要求，进一步建立健全洗钱风险管理体系，认真落实反洗钱工作措施，有效开展反洗钱宣传培训活动，主要举措如下：

 推进重点反洗钱防控工作	公司根据中国人民银行工作要求有效组织反洗钱工作，落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》和《中国人民银行关于印发证券期货保险机构反洗钱执法检查数据提取接口规范的通知》要求，推进制度修订、人员配置、系统优化、模型完善、可疑交易监测指标修订等工作。
 优化组织架构和人员配置	公司持续优化反洗钱组织架构，加强人员配置，2019 年 5 月，公司新设了反洗钱二级子部门，配备洗钱风险管理专职人员，专门负责公司反洗钱工作。
 持续完善客户账户信息	一是开展“完善身份信息赢积分”活动，通过送积分的方式引导客户采取非现场方式完善账户信息；二是完善系统功能，提升客户自助完善信息的用户体验。
 开展可疑交易报告工作	一是完善可疑交易监测标准；二是加大可疑交易人工甄别力度；三是强化对分支机构可疑交易的审核和督导。
 积极开展反洗钱宣传活动	2019 年，公司根据中国人民银行上海分行要求，结合公司实际，在全辖网点组织开展主题为“配合完善客户信息，切实保障账户安全”的宣传月活动。整个宣传月活动期间，公司向重点客户发放了大量宣传材料，包括宣传短信和微信等。

案例 | 开展风险管理和反贪污专题培训

公司积极开展反洗钱培训活动，在 3 月举办了以总部、子公司、分公司、营业部分管合规风控负责人和合规风控专员为培训对象的反洗钱培训。11 月开展了由全体干部员工参与的反洗钱知识测试，测试内容涉及监管部门最新的相关法律法规和公司相关制度，参加测试员工达 8,502 人次。



开展风险管理和反贪污专题培训、反洗钱

案例 | 开展风险管理和反腐败专题培训

为加强公司风险管理文化建设，强化风险管理理念，提升风险管理水平。2019 年 11 月 10 日，公司邀请行业专家开展风险管理专题培训。公司领导及各事业部、业务总部班子成员及合规风险负责人、二级部门经理、合规风控人员等 200 人现场参加培训，其他子公司干部员工在各自经营办公地点通过视频形式参加培训。行业专家结合国际先进投行的实践经验，就公司风险管理架构、市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、模型风险管理以及风险科技管理等方面进行了深入讲解。通过本次培训，参会干部员工对风险管理工作有了更加全面、系统和深入的了解。



开展风险管理和反腐败专题培训

案例 | 举办 2019 年合规风控及反洗钱专题培训会

公司召开了 2019 年合规风控及反洗钱专题培训会，公司副总裁、部分领导班子成员、公司反洗钱工作领导小组及其他成员，相关总部、分公司、子公司分管合规风控工作的班子成员和工作人员参加了现场培训，营业部分管合规风控工作的班子成员和工作人员通过视频参加了培训。培训邀请了监管部门反洗钱专家对当前反洗钱形势和相关监管规定进行了解读和分析，会后公司领导要求各单位继续加强学习交流，加强风险防控，做好与监管部门的沟通工作，切实履行一线合规风控职责。

责任管理

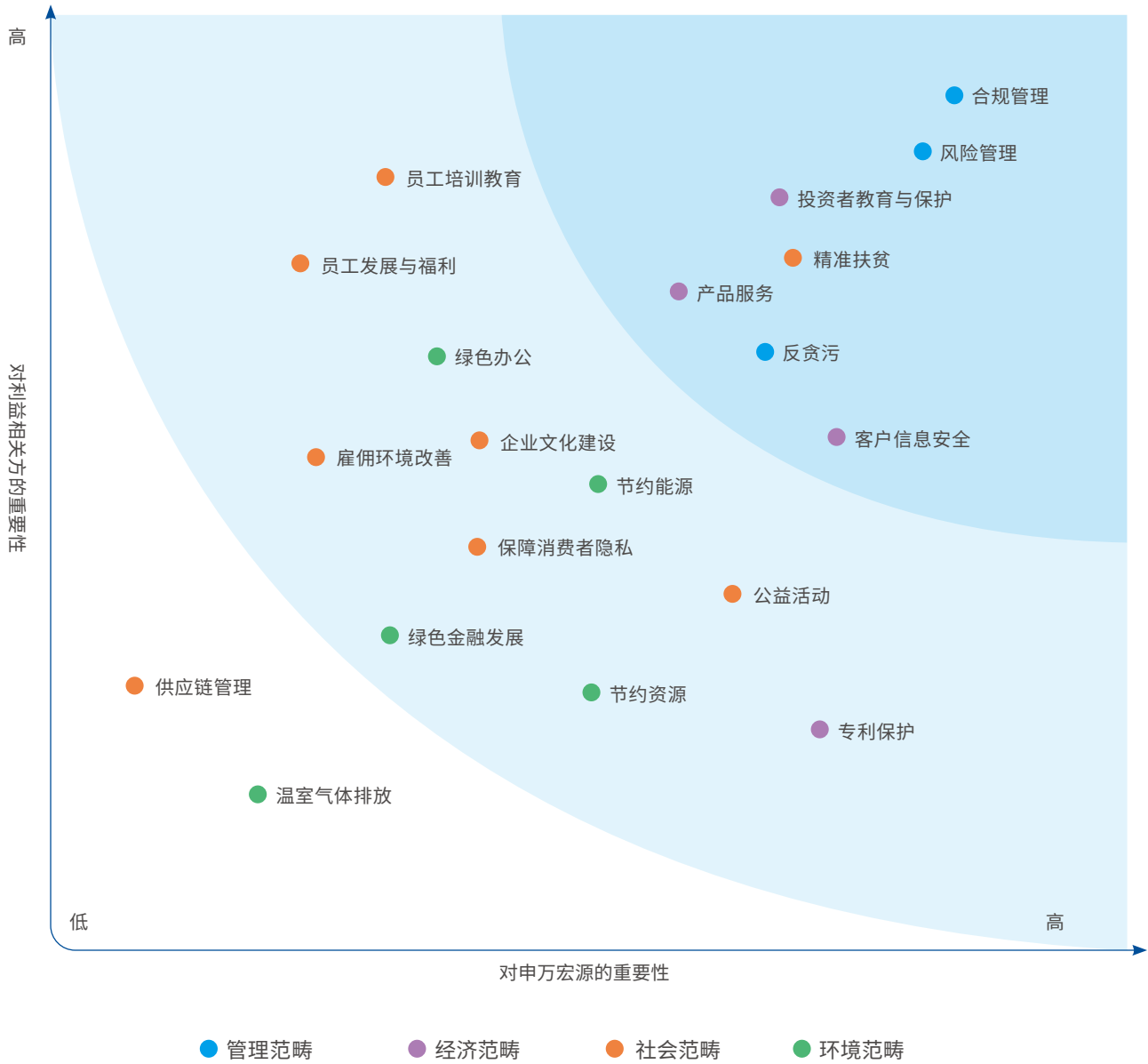
公司重视与各利益相关方沟通，采用多种方式积极回应各利益相关方在环境、社会和管治各方面的诉求。

利益相关方管理

利益相关方	需求及期望	沟通与回应
 政府	- 遵纪守法，合规经营 - 创造就业，依法纳税 - 支持国家战略发展 - 支持中小企业发展 - 推动行业发展	- 保持公司合规管理，完善公司对外的信息披露 - 按时足额纳税，创造税收和就业机会 - 为中小企业提供服务 - 响应国家重大政策并开展相关服务
 股东及投资者	- 公司治理和经营策略 - 信息披露和风险控制 - 稳定盈利和投资回报	- 优化公司治理，设立股东及投资者沟通机制 - 及时披露财务报告、业绩报告
 客户	- 服务价值或服务质量 - 客户权益维护	- 客户调研 - 开展投资者教育巡讲 - 完善客户投诉处理机制 - 保障产品或服务质量 - 完善客户服务流程 - 完善客户沟通机制
 员工	- 基本权益保障 - 合理的薪酬福利 - 相关培训及发展通道 - 良好的工作环境 - 身心健康与安全保障 - 家庭关爱	- 遵守雇佣相关法律法规，健全雇佣制度 - 推进“五位一体”人力资源制度改革 - 制定有竞争力的薪酬体系 - 促进晋升渠道透明化 - 组织职业培训，促进员工发展 - 组织员工关爱活动
 行业组织/合作伙伴	- 商业道德和信用 - 维护行业健康发展 - 与合作伙伴互利共赢 - 参与行业改革发展	- 积极推动与行业伙伴的合作共赢 - 进行战略合作谈判和交流互访 - 与各大供应商保持良好互动与互信关系
 媒体	- 与媒体良好互动 - 信息公开与披露	- 完善媒体沟通渠道 - 多渠道披露信息
 社区	- 开展精准扶贫 - 支持社区发展 - 开展社区公益	- 多种形式支持贫困地区脱贫 - 开展党组织联建工作 - 社会公益、志愿服务活动 - 与非政府组织良性互动
 环境	- 绿色金融与绿色发展 - 保护环境和节能减排	- 绿色办公 - 优先采用环保节能设施设备 - 发展绿色环保等领域相关业务

重大性议题分析

公司重视与内外部利益相关方的沟通，不断拓展沟通渠道，提升沟通频次和效率，丰富交流内容，让利益相关方及时、全面地了解公司履行社会责任的实践和绩效。公司根据经营发展战略、行业特性等因素，系统、全面评估公司可持续发展要素，积极开展与利益相关方沟通。通过外部咨询和行业调研等方式系统梳理和分析对公司和利益相关方重要的议题，最终确定 20 项相关议题及议题的重要性矩阵，明确了 ESG 报告披露的重点内容。





02

支持服务经济发展

关键行动：

- 支持“一带一路”
- 支持粤港澳大湾区建设
- 服务实体经济
- 助力中小企业发展
- 精准扶贫

指标	单位	2019 年数据
督导新三板挂牌公司数量	家数	583
主承销项目数量	个数	149
主承销金额规模	亿元	1,136.34
募集纾困资金	亿元	35
精准扶贫资金	万元	4,791.46
产业发展脱贫项目投入金额	万元	1,812.94

公司以资本市场为依托，紧紧抓住国家“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设发展机遇，积极打造“投资+投行”特色的金融服务商，加快推进投资业务、基金业务落地，持续加大项目拓展力度。公司积极落实国家金融支持实体经济的要求，围绕服务国家创新发展战略，促进地方实体经济建设，主动助力脱贫攻坚、引导小微企业规范发展等重点目标，不断发挥业务优势，切实履行好国有企业的政治担当及经济职能。

响应国家战略

公司始终牢记使命担当，充分发挥资本优势，主动服务国家战略，提供差异化、特色化服务产品，推动“一带一路”和粤港澳大湾区建设之路建设，支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业发展。

服务“一带一路”建设

公司充分利用区位优势，发挥新疆作为“新丝绸之路经济带”战略的桥头堡作用，同时，利用上海建设“两个中心”和自贸区的发展机遇，推动跨境合作、支持重大项目，推动“一带一路”建设。



案例 | 上海莱士跨境换股项目

2019年11月13日，由公司担任独立财务顾问的上海莱士重大资产重组项目获中国证监会并购重组委第59次会议审核通过。本次交易由上海莱士向西班牙及美国上市公司 Grifols S.A. 发行股份购买其子公司 Grifols Diagnostic Solutions Inc 45% 的股权，交易作价 132.46 亿元人民币，此重组项目不仅响应了“一带一路”和“走出去”的号召，更为我国企业跨境收购积累了宝贵的实务经验。



上海莱士跨境换股项目过会情况

助力粤港澳大湾区发展

粤港澳大湾区是中国开发程度最高、经济活力最强区域之一，同时也是国家战略发展地区。公司响应国家战略，提出从网点布局、组织领导、人员配备、制度保障、资源投入等方面提高对大湾区的支持力度，利用在香港的区位优势实现内外协同，大力发展跨境财富、资产管理业务和跨境并购业务，主动服务粤港澳一体化建设，具体措施如下：

制定保障制度

2019年10月，公司制定并发布《关于加快推进粤港澳大湾区战略布局的若干意见》。在组织架构、网点布局、授权管理、业务协同、团队建设和考核激励等体制机制改革创新方面，大湾区先行先试。

加大资源投入

加快推进大湾区营业网点优化工作，继续合理增加广州、深圳两地网点数量；

在企业金融业务、机构服务和交易、财富管理、私募股权和资产管理等方面，在大湾区均设立固定团队负责，重点将电子信息、智能制造专业团队布局在大湾区。

服务大西南战略

响应国家“一带一路”倡议，坚守金融服务实体经济初心，公司充分利用股东优势，加强与中投公司、汇金公司、四川发展旗下金融机构战略合作，建设大西南金融生态圈。

- 在公司党委领导下，成立大西南工作委员会，委员会下设大西南工作办公室；
- 将大西南打造成集团和证券公司的商业模式典型示范区和创新实践试点区，搭建“围绕战略客户、赋能重点产业、融通优质资本、彰显投研特色”的综合金融服务平台；
- 加强与成都、重庆等地政府的交流合作，聚焦以“智能制造、能源环保、医药健康、食品饮料、大数据”为重点的核心产业链。在五年内与政府部门、上市公司或大型企业合作创设 3-5 个重点产业基金。

案例 | 宏源汇富全方位服务四川地区经济发展

近年来，子公司宏源汇富创业投资有限公司（简称“宏源汇富”）积极落实公司大西南战略，充分发挥“研究+投资+投行”优势，开拓完成了一系列重点战略项目。宏源汇富与四川省投资集团联合设立 15.9 亿元并购基金，帮助其完成宏明电子公司股权收购，并由承销保荐公司担任宏明电子 IPO 承销商；协同申万宏源研究所、承销保荐公司为长虹集团混改提供顾问服务，助力民族品牌做大做强；与四川省交投集团设立 10 亿物业基金，并将该标资产证券化，帮助客户实现国有资产保值增值；通过“债+基金”的创新模式，担任宜宾国资公司 100 亿优质企业主体债联席承销及 20 亿宜宾国资产业基金管理人，支持地方经济发展。

推动科创型企业发展

通过助力科创板上市、领投跟投科创板企业等方式，助力我国资本市场的深化改革与稳健成长，同时也为国内突破关键核心技术、面向世界科技前沿、面向经济主战场的科创型企业的稳健发展提供持续的流动性保障。

公司的主要工作包含以下方面：



案例 | 安集科技在科创板首批上市

由公司保荐并承销的安集微电子科技（上海）股份有限公司于科创板成功发行，并于2019年7月22日上市，募集资金5.2亿元。安集科技成为科创板第一批发行上市企业，也是上海第一家及芯片领域第一家上市企业。该项目是公司积极响应党中央服务资本市场、支持创新型科技企业发展的成功案例。



安集科技项目组出席发行仪式

支持实体经济

根据国家战略发展规划及公司总体发展战略，公司深入服务民营企业、中小企业、小微企业、中小科技型企业、优质实体企业融资需求，积极履行“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”的职责。

01

针对部分民营企业出现融资难、流动性紧张等问题，公司充分发挥资本市场优势，在新疆、内蒙与当地有关企业合作设立纾困基金，不断做大基金规模、提升投资实力，帮助有前景的民营公司缓解融资困难，促进民营企业稳定经营和高质量发展。

截止到2019年底，公司通过发行纾困债等债权融资方式为客户募集纾困资金，募集规模合计为

35 亿元



案例 | 助力新疆发起首只纾困基金

1月11日，公司与新疆金投资产管理股份有限公司签署战略合作协议，共同发起设立新疆首只纾困基金——新疆新动力纾困发展基金，通过市场化手段帮助短期流动性出现问题的新疆民营上市公司股东及公司自身渡过阶段性危机，防范化解金融风险，助推新疆实体经济健康稳定发展。纾困基金总规模为50亿元，首期出资10亿元。

02

在评估风险可控的情况下，公司加大对民营企业、中小企业股票质押业务的支持力度，将融出资金投入实体生产运营、投入研发创新、补充经营所需。

2019年，公司为客户发展实体经济提供股票质押融资，融出资金数

10 亿元



行业范围涵盖了轻工制造、通信、有色金属、医药生物、纺织服装、农林牧渔等经济领域。



03

为中小企业提供全国股转系统相关业务，包括但不限于为拟挂牌公司提供改制挂牌、为已挂牌公司提供持续督导、定向发行、重大资产重组、收购等新三板推荐业务，满足中小企业不同阶段的发展需求，促进中小微企业进一步规范发展。

2019 年，完成一级市场
推荐挂牌项目

7 家

累计完成

802 家



截至 2019 年末，督导
新三板挂牌公司

583 家



2019 年，完成定向发行

40 家次

累计完成

724 家次



截至 2019 年末，公司
累计完成新三板公司重
大资产重组与并购项目

38 个



2019 年，完成融资金额

184,254.32 万元

累计融资金额

3,100,496.05 万元

三板重大资产重组与并购项目

2 个

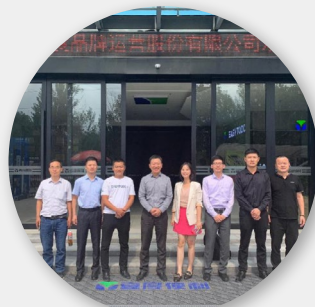
交易规模累计超过

47 亿元



案例 | 新三板挂牌公司壹度股份成功发行股票

安徽壹度品牌运营股份有限公司是注册于贫困县砀山县的新三板挂牌公司。壹度股份于 2019 年 8 月 14 日完成了 715 万元金额的股票发行融资，所获募集资金主要用于购买公司经营所需的综合性物流仓库，为贫困县企业的发展注入了新的动力。



助力新三板挂牌公司壹度股份成功发行股票

04

公司通过提供证券发行、并购重组、股权融资、IPO 等融资服务，拓宽优质实体企业的融资渠道，帮助企业解决融资难题，切实落实中央金融服务实体经济的方针政策。

案例 | 融腾 2019 年个人汽车贷款资产支持证券项目

由公司牵头主承销的上汽通用汽车金融融腾 2019 年个人汽车贷款资产支持证券项目于 2019 年 3 月 7 日和 8 月 6 日分两期成功发行，每期规模各 100 亿元，为 2019 年度单期发行规模最大的汽车金融资产证券化产品，其中第二期，公司承销金额 31.9 亿元，占全部优先级证券发行量的 36%，位列承销团第一，以实际行动支持了实体经济发展，履行了国有大型券商的社会责任。



2019 年，主承销各类债券

149 只



主承销规模

1,136.34 亿元

其中为江西、四川、重庆等地的
地方国企发行纾困债券

4 只

融资规模

35 亿元

2019 年，完成股权融资项目

13 个

融资金额

138.79 亿元

2019 年，经证监会并购重组委
审核通过的交易数量

6 单



参与行业改革

公司积极参与行业发展，推进行业改革，借助顶级学术智库组织和高端交流平台影响力——中国财富管理 50 人论坛（CWM50），参与行业制度建设和政策研究，推动财富管理行业发展。集团储晓明董事长、研究所陈晓升所长分别作为 CWM50 的成员和学术成员，为行业改革与发展做出重要贡献。

申万宏源研究所参与了由 CWM50 组织的《证券法》研究课题组，并负责研究课题的执笔工作。5 月 11 日，由 CWM50 主办、公司协办

的“《证券法》修订草案意见征求与资本市场发展”专题研讨会在北京召开，全国人大、中财办、国家外管局、人民银行、证监会、财政部等有关政府部门负责人、学界专家、行业代表等五十余位嘉宾出席会议，围绕公布的《证券法》修订草案三次审议稿进行讨论。公司发表了对《证券法》修订草案三审稿中的数项内容提出修改与完善建议，并就维护资本市场健康发展发表观点。本次会议继续提升了公司的决策影响力，开拓了为核心客户提供高端会议服务的新模式，为资本市场的法律基础建设积极作出公司应有的贡献。

公司作为资产管理行业发展课题牵头成员单位，代表证券公司影响资产管理行业政策制定。8 月 17 日，由 CWM50 组织的《资产管理行业未来市场格局与业务模式研究》课题报告发布会在北京成功举行，公司研究所参与了该报告的具体撰写工作。集团和证券公司党委书记、董事长储晓明作为课题组副组长参加了本次报告发布会，并作《系统改革，加快构建高质量的中国资管市场》主题发言，提出高质量的资产管理市场发展有五大目标，必须清醒地看到资管市场改革的复杂性、艰巨性、特殊性和长期性，指出证券公司在资管行业转向高质量发展的过渡阶段要发挥积极的作用。





助力精准扶贫

为贯彻落实中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》、国务院《“十三五”脱贫攻坚规划》及中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，公司聚焦资本市场扶贫，发挥公司全业务优势，通过多种方式，全方位、多层次地开展各项扶贫工作，为打赢脱贫攻坚战注入强大动力。

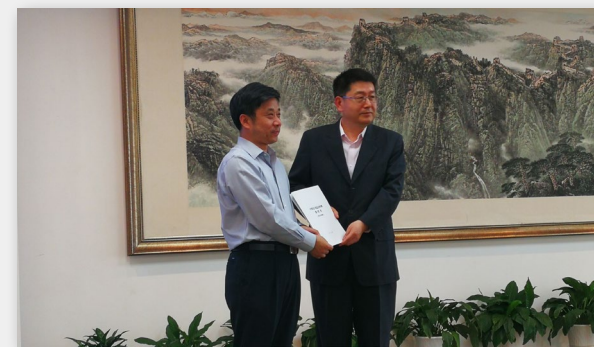
扶贫规划

公司始终把定点帮扶作为践行“两个维护”和国有金融企业责任担当的重要体现。2019 年，公司在中国证监会的指导下，积极响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶行动倡议，制定年度扶贫规划，持续做好对甘肃省会宁县、新疆自治区麦盖提县、新疆自治区吉木乃县、山西省隰县、四川省白玉县、四川省金阳县、重庆市黔江区、贵州省施秉县高碑村“六县一区一村”等地区的精准帮扶工作。



精准扶贫

公司针对贫困地区的温饱、义务教育、基本医疗、住房安全等方面的突出问题精准施策，全力攻克民生保障难点痛点；扶持贫困地区当地集体经济、特色产业和龙头企业做大做强，筑牢贫困地区脱贫基础；发挥专业优势，加强金融扶贫，提高脱贫攻坚质量；培育形成公司人人参与、人人关心的扶贫文化。



在中投公司 2019 年度定点扶贫工作会议上，公司党委书记、董事长储晓明代表公司与中投公司党委书记、董事长彭纯签订 2019 年度扶贫责任书，明确公司年度扶贫工作计划。



中投公司董事长、党委书记彭纯调研申万宏源负责运营的中投会宁扶贫馆，党委副书记、申万宏源证券总经理杨玉成介绍公司会宁扶贫成果。

2019 年，公司继续深耕公益扶贫、教育扶贫、消费扶贫、党建扶贫、产业扶贫、金融扶贫，累计向“六县一区一村”等地区投入帮扶资金 4,791.46 万元，帮助销售农产品 159 余万元，培训基层干部 803 名、技术人员 195 名。

累计向“六县一区一村”等地区投入帮扶资金

4,791.46 万元

帮助销售农产品

159 余万元

培训基层干部

803 名

技术人员

195 名



强化公益扶贫、教育扶贫、消费扶贫

公益扶贫：保障居民饮水安全

投入 **515.01** 万元资助会宁修建 **4** 座人饮专用蓄水池，解决当地 **6,760** 户、**27,274** 人的安全饮水问题。



申万宏源资助的饮用水专用蓄水池

教育扶贫：加大义务教育投入力度



在会宁县

捐助善款 **30** 万元与当地 **225** 名贫困家庭学生开展“大手牵小手”一对一结对帮扶活动；在思源实验学校增设申万宏源班，投入 **20** 万元资助 **50** 名品学兼优的贫困子女。



在麦盖提县

投入 **294.75** 万元帮助引进培训机构，对全县 **750** 名小学书记、校长、教师等开展培训；投入 **200** 万元资助麦盖提第四中学配备机房配套设施、教师用计算机和“班班通”现代化教学设备。



在白玉石

资助 **20** 万元为当地 **1,000** 名贫困家庭学生定制冬衣、送去温暖。



在吉木乃县

资助文明路社区幼儿园 **1** 万元购买文具，为携手共筑教育帮扶“同心圆”。



申万宏源会宁县助学金发放暨“申万宏源班”开班仪式



高碑村小学图书角



新疆幼儿园图书等捐赠现场



申万宏源捐赠的连心桥幼儿园举行开园仪式

消费扶贫：抓好电商扶贫

继续组织专业人员对“互联网+爱心扶贫”平台——中投扶贫馆等电商企业开展培训，帮助完成店铺优化和产品设计等基础工作，其中，2019 年，帮助销售会宁农产品 **159** 余万元；支持会宁县冷榨亚麻籽油和桥梓育苗茶两个品种三款产品在本来生活网上线销售。

采购对口支援地区农产品 **810** 余万元。



北京金融街消费扶贫展

医疗扶贫：增强基本医疗保障



在会宁县

投入 **12.38** 万元为当地购置医疗救护车一辆，提升医护保障；借鉴循化县的医疗保险成功经验，研究如何在会宁落地推广，形成关于在甘肃省会宁县实施防返贫保险项目的可行性分析报告。



在吉木乃县

投入 **23** 万元资助当地职工群众筹措首期医疗金，慰问贫困户以及解决孤独老人临时救助等问题。



荣获京东公司“扶贫先锋奖”

推动当地集体经济、特色产业发展，夯实党建扶贫、产业扶贫



党建扶贫：提升村集体经济实力，增强基层党组织的凝聚力

投入 **1,020** 万元党费支持会宁村集体经济及龙头企业发展，有效带动村集体经济收入和贫困户创收。

投入 **780** 万元党费，加强会宁村党支部和阵地建设、开展村支书和第一书记培训等项目，不断夯实基层党组织战斗堡垒。



申万宏源会宁县产业发展扶贫专项计划协议签约仪式



申万宏源产业扶贫培训



产业扶贫：支持贫困地区特色产业发展壮大

在会宁，投入 **527.94** 万元资助建设蓄水池、加压泵站及产业用水配套管道设施等，为当地蔬菜产业用水提供基本保障，使 **1,533** 户、**6,290** 名农户直接受益。

投入 **150** 万元资助会宁种养殖合作社标准化建设，解决当地两个村镇标准化养殖和繁殖圈舍的建设资金缺口，通过村集体分红等方式直接带动 **120** 户贫困户脱贫。

在新疆麦盖提，投入 **50** 万元为库木库萨尔乡库木库萨尔村 **46** 户未脱贫贫困户修建日光温室大棚。

在四川金阳县，投入 **65** 万元支持当地建设高标准乌洋芋农田示范区。



宏源期货有限公司资助新疆吉木乃县建造骆驼大棚



资助会宁县金铃安格斯牛养殖基地产业扶贫

发挥专业优势，加强金融扶贫



金融扶贫：抓实“一司一策”金融精准帮扶

针对会宁缺少龙头企业的现状，公司组建专业团队跟踪培育当地企业，实行“一司一策”为每家企业量身定制金融帮扶方案，支持企业做大做强。

公司投资条线积极协调内外资源对会宁龙头企业开展投融资服务，打造具有示范效应的标杆企业。



金融扶贫：大力推广农产品“保险+期货”项目

2019 年，公司在甘肃省会宁县、云南省勐腊县、甘肃省秦安县、山东阳谷县分别开展了玉米、天然橡胶、苹果、大豆共 4 个“保险+期货”服务项目，促进期货、保险和农业产业链的融合，为农业供给侧结构性改革推进过程中保障农民收入贡献力量。

会宁县玉米
“保险+期货”
项目

涉及 **11,786** 户建档立卡户，赔付金额
326.26 万元

秦安县苹果
“保险+期货”
项目

涉及 **1,500** 户建档立卡户，赔付金额
221.65 万元

云南勐腊县
橡胶“保险+期货”项目

涉及 **2,770** 个农户，赔付金额
82.47 万元

山东阳谷县
大豆“保险+期货”项目

涉及 **2,896** 个农户，赔付金额
20.1 万元



会宁县 2019 年玉米“保险+期货”项目赔付仪式暨业务培训会



秦安县苹果“保险+期货”签约仪式



会宁县翟家所镇为乡镇干部及贫困户等开展“保险+期货”业务培训



金融扶贫：承销扶贫公司债券

2019 年，公司主承销的首单扶贫专项公司债券——广西百色百东投资有限公司 2019 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）成功发行，本期债券发行规模为 2 亿元，发行期限为 3 年期，募集资金用于广西壮族自治区百色市深圳小镇易地扶贫搬迁二期项目，本债券撬动资本市场力量，有力支持百色革命老区发展。

强化扶贫工作合力，积极调动全员力量，培育形成公司人人参与、人人关心的扶贫文化

公司加大扶贫宣传力度，拍摄了名为“心声”的扶贫宣传短片，在证监会系统和公司内部获得热烈反响；工会、团委发起“大手牵小手”、“点滴爱心汇聚成河”等活动，通过设立专栏、报刊、微信公众号等方式，号召全体干部员工积极捐款、购买贫困地区农产品、奉献爱心等。这一系列实实在在的扶贫行动，在公司内部产生了强大的正能量，培育了申万宏源人有信仰、乐于奉献的扶贫文化。

扶贫绩效

2020 年 2 月 28 日，甘肃省人民政府正式批准，公司牵头负责的定点扶贫对象——甘肃省会宁县符合贫困县退出条件，获批退出贫困县。公司自 2013 年以来，严格按照中投公司党委部署，切实承担对会宁的牵头帮扶责任，通过行政资金、党员经费、员工捐款等多种方式，累计投入 9,500 多万元，从党建、教育、人才、消费、电商、产业和金融扶贫等方面多措并举，持续加大对会宁县的投入。在各方努力下，会宁县的贫困发生率已由 2013 年的 31.4% 下降至 2019 年低于 1%。

公司自 2013 年以来，累计投入

9,500 余万元



在各方努力下，会宁县的贫困发生率已由 2013 年的 31.4% 下降至 2019 年低于

1%

2019 年 11 月顺利通过市县两级验收，2020 年初省级验收合格并经公示后由省级人民政府正式宣布退出贫困县，会宁县成功脱贫，退出贫困县行列。会宁县脱贫后，公司将按照党中央和中投公司党委要求，继续抓好脱贫攻坚各项工作，防止出现松劲、懈怠。继续加大对剩余贫困人口的帮扶力度，巩固发展脱贫成果，确保会宁稳定脱贫和可持续发展，与全国人民一道步入全面小康社会。

因扶贫工作突出表现，公司作为唯一一家证券公司入选了 2019 年度国务院扶贫办“金融扶贫”28 个典型案例之一；与阿里巴巴、京东集团等一起荣获《国际金融报》评选的“2019 年度扶贫企业奖”；在人民日报社举办的第二届 CSR 先锋论坛暨企业社会责任颁奖典礼上荣获“2019 年度精准扶贫企业奖”。



扶贫及助学情况

指标	单位	2019 年数据	2018 年数据
精准扶贫资金	万元	4,791.46	4,486.12
产业发展脱贫项目投入金额	万元	1,812.94	3,384.00
产业发展脱贫项目个数	个	4	4
资助贫困学生投入金额	万元	51.00	60.40
资助贫困学生人数	人次	305	255
改善贫困地区教育资源投入金额	万元	514.75	564.31
贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	51.38	/
定点扶贫工作投入金额	万元	2,331.39	63.97
购买公司对口支援地区农产品金额	万元	810.00	/
就业技能培训投入金额	万元	30.00	/
就业技能培训人数	人次	998	586



03

持续优化客户服务

关键行动：

- o 深化金融服务
- o 投顾平台建设
- o 加强投资者教育
- o 保障客户权益
- o 完善客户服务

指标	单位	2019 年数据
智能机器人服务客户数量	万次	463.77
开户见证和业务审核	万次	101
回访客户数量	万户	30
新增手机端应用程序功能	个	120
处理客户回访项目数量	件	520,089
全年举办投资者教育活动数量	次	38

完善客户服务体系

公司始终秉持“以客户为中心”经营理念，在构建客户分类分级体系基础上，加强投顾团队建设，全面梳理投资标准化产品，同时为客户提供线上线下多渠道服务平台。

投顾团队建设

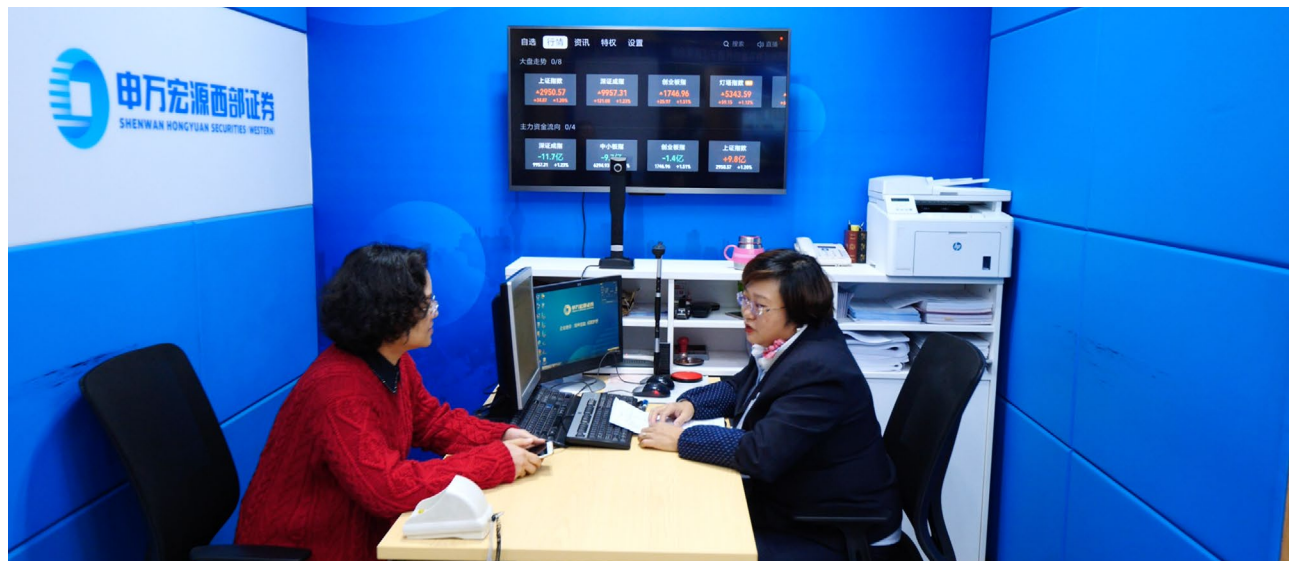
积极落实《2018-2020 年投资顾问业务发展指引》的要求，截至 2019 年底，公司具有投资顾问资格人数为 2,357 名，较年初增加 508 名，增幅 27%，位居行业前列；建立了高端客户服务经理团队，完善与研究所协同服务高端客户的工作机制。

投顾标准化咨询产品

组织投资顾问标准化咨询产品生产，现有 31 款领航系列产品、16 款巡航系列产品和 7 款导航系列产品，向客户提供在线投顾服务。

多渠道服务平台

服务平台包括客户服务中心、智能客服服务、95523 热线电话服务、营业部信息电话服务以及营业部现场服务等，覆盖了 7*24 小时的各个时段。2019 年，客服中心互动式语音应答（IVR）和智能机器人完成客户自助服务 463.77 万次，提供人工咨询服务 51.28 万次，完成开户见证和业务审核 101 万次，完成客户回访 30 万户。

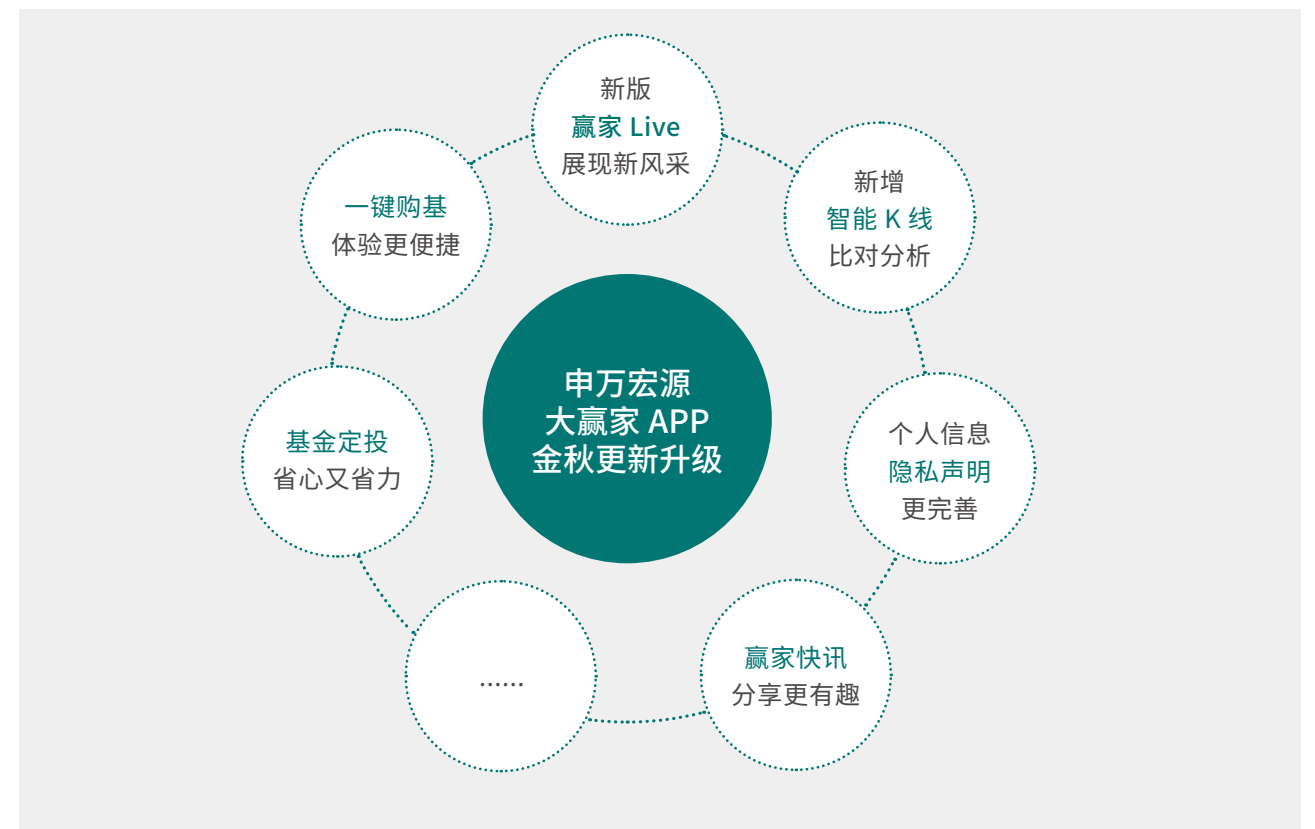


深化金融服务

公司积极探索人工智能、大数据等金融科技在行业中的应用，不断推进互联网金融平台建设工作，致力于提供综合型、智慧化的移动互联网金融服务，为用户提供安全、便捷、全面、高效的综合财富管理服务。

01 完善移动端系统建设

- 加快 APP 迭代优化节奏，全年累计进行 8 次应用市场版本发布，推出 120 余项新功能及体验优化。
- 完善官方微信公众号建设，充分发挥官微的社交平台媒体属性，强化官微渠道的营销职能，增强消息推送和个性化的服务能力，加强内容服务能力。



02 落实开户系统优化

从客户线上申请、双向视频见证及初审、信息复核三个环节进行开户流程梳理，通过近一年的持续迭代，优化和解决 BUG 共计 100 余项，不断优化产品体验。

03 优化交易系统

2019 年，多家营业部顺利实现北京和上海新融资融券交易系统（双融系统）切换上线，同年交易结算系统整合项目金证 WIN 版集中交易系统试点切换上线。

公司推出急速交易系统，该系统集策略投研、交易执行、行情展示、风控管理等功能一体，进一步完善交易功能。

04 推进落实线上综合受理平台建设

重新设计视觉 UI、业务流程、交互方式及系统技术架构等，建立公司各渠道统一接入、业务流程统一运作、信息数据统一存储、预受理信息统一提交处理、远程坐席全程陪伴、业务部门统一管理的服务系统，以满足客户专业化服务和差异化服务的需求。截至 12 月 31 日，2019 年度存量客户回访任务总数 520,089 件，互联网渠道完成回访任务总数 474,713 件，回访线上化率达到 91.28%。



截至 12 月 31 日，2019 年度存量客户回访任务总数

520,089 件

互联网渠道完成回访任务总数

474,713 件

回访线上化率达到

91.28%



2019 年，在证券时报·券商中国主办的“2019 金融科技峰会”暨券商中国·优秀证券 APP 评选中，大赢家 APP 荣获“2019 受投资者认可的十大券商 APP”和“2019 券商 APP 优秀运营团队”两项大奖。

全面保障客户权益

公司坚信唯有不断强化服务质量，提升服务品质，洞察客户需求，解决客户面临的问题，才能在资本市场中获得客户长久的信任。通过严格的适当性管理、丰富的投资者教育活动、完善的信息安全以及投诉处理机制，公司全面保障客户权益，推动现代投资银行服务变革。

完善投资者适当性管理

为规范投资者适当性管理，维护投资者合法权益，公司建立了完善的投资者适当性管理制度、流程和保障措施。

制度建设

公司依照《证券期货投资者适当性管理办法》制定了《投资者适当性管理办法》，内容涵盖部门职责、了解客户、客户分类、产品或服务分级、投资者准入和适当性评估、保障措施等内容，保障投资者知情权，保证风险适配，切实保护投资者权益。

各产品或服务归口管理部门根据《投资者适当性管理办法》有关规定，结合监管部门、交易所、自律组织等相关产品或服务投资者适当性管理有关要求，制定了相关产品或服务投资者适当性管理实施细则，进一步明确、细化了投资者适当性准入、适当性综合评估、风险揭示、持续管理及保障措施等方面的具体工作要求。

流程方面

建立产品或服务投资者适当性综合评估工作流程，实现由系统对投资者适当性准入条件进行前端控制的功能，其中包括对投资者账户资产变动异常、资产状况、投资经验、风险承受能力、知识水平、诚信状况等方面的综合评估。

保障措施

每半年组织开展一次投资者适当性管理工作自查，并不定期组织开展投资者适当性管理工作现场检查，对在自查或检查中发现存在的问题及时整改，同时结合监管最新要求及行业通行做法对投资者适当性管理制度和流程不断优化完善。

开展投资者教育

为更好地服务广大投资者，做好投资者教育工作，公司依托自身专业优势，通过线上和线下的互动融合的方式，提供便捷、丰富、有效的培训教育内容，全方位帮助投资者掌握证券期货知识、认识投资风险并掌握风险防范措施，知悉权利义务，树立理性投资理念，增强投资者自我保护能力。

01 通过线上开展投资者教育

- 优化互联网投资者教育基地网站 (<http://tjjd.swhysc.com/investor/index.jsp>)。互联网投资者教育基地网站建立五大功能专区，包括：证券知识、视频教程、模拟体验、活动专区、工具及资源，为投资者提供了形式多样、内容丰富、有效的投教产品，帮助投资者通过网络渠道随时随地完成“认知 - 案例学习 - 模拟体验”的全过程。
- 在公司微信公众号开设投教专栏。汇集各类投资相关政策解读，提供视频课程和宣教文章，全方位做好投资者教育工作。



微信公众号投教专栏

02 通过线下开展投资者教育

夯实实体投教基地工作

公司在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设了实体投教基地，分为专家讲堂区、开放观览区和互联互动体验区，吸引了越来越多投资者走进实体基地，扩大了投资者教育与保护的宣传广度与深度。



专项创新业务及投教产品展览区

模拟体验区

举办丰富多彩的投资者教育活动

公司为完善投资者教育互动，通过打造科创板专题巡讲系列、走进投资者系列等活动，结合高端沙龙、年度财富管理峰会，发布自媒体信息、视频直播，出版专业书籍，撰写专栏文章和征集投教作品，编制投教宣传手册，摄制公益宣传片，组织知识竞赛，送金融知识进校园，走进上市公司等方式打造出阶梯式投资者教育服务模式。

2019 年，公司在全国范围内组织开展“简单金融，成就梦想”投资者巡讲活动

38 场



足迹遍布南京、成都、贵阳、曲靖等

27 个城市



累计服务客户超过

10,000 余名



案例 | 举办申万宏源走近投资者系列巡讲

12 月 22 日，“简单金融，成就梦想——申万宏源走近投资者”系列巡讲第 81 站在曲靖举行，活动邀请国内财经评论专家，分别就“2020 证券市场展望”、“宏观政策实施对投资市场影响”、“经济大环境与股市行情”等课题做主题讲座，着重对 2020 的股市动态、投资理财环境做了前瞻性的科学预判，指导投资者如何规避风险，实现资产保值增值，为现场的数百位投资者提供投资分析。



“简单金融，成就梦想——申万宏源走近投资者”系列巡讲第 81 站现场情况



保证客户信息安全

公司高度重视客户信息安全工作，严格按照 ISO20000 运维管理规范、ISO27001 信息安全规范和开发技术规范开展工作，积极防范各类技术风险；持续完善内部规章制度，2019 年 12 月更新《用户协议与隐私政策》，通过制度层面进一步规范信息安全及隐私保护等管理要求；积极做好日常信息安全维护工作，采取各类安全设备和安全管理手段，防范信息安全事件，加强对系统变更及上线的安全评估；广泛开展信息安全培训，全面保证客户的信息安全。



完善投诉机制

公司制定《客户投诉处理规程》，有序规范开展业务，充分保障客户的合法权益。不断完善客户投诉处理机制，全心投入客户服务品质提升工作。在投诉管理中，公司谨守投诉处理原则：遵循以事实为依据、以法律法规为准绳，以维护投资者合法权益为根本，快速处理、不拖延不扯皮。2019 年，公司客服中心受理客户投诉、意见及建议 246 条，按照处理规程均妥善回复并处理了相关投诉意见和建议。

公司通过中心有效集成热线 95523、分支机构客服热线、电子邮件、微信等非现场渠道，受理客户的诉求，全力为客户排忧解难，持续将维护投资者权益和捍卫公司声誉工作落到实处。

公司高度重视信访投诉工作，通过举办投诉案例培训、调研等方式，不断加强投诉处理管理工作，提高投诉处理效率，规范投诉处理流程，促进了分支机构的规范经营。





04

打造可持续影响力

关键行动：

- o 承销绿色债券
- o 节约资源能源
- o 推进无纸化办公
- o 开展公益活动

指标	单位	2019 年
承销绿色债券数量	只	4
全年节约用电量	兆瓦时	2,249.21
全年节约用水量	吨	2,116.26
全年召开视频会议数量	次	4,000
减少温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	2,506.50

公司作为国有金融机构，重视自身绿色发展，努力降低自身对环境的影响，热心社会公益活动，致力于履行社会责任，全面提高可持续的影响力。发展绿色金融是绿色发展的重要举措，也是实现供给侧结构性改革的重要内容，同时符合公司业务发展方向，公司有责任、有义务支持国家绿色发展战略。

绿色发展

公司积极响应国家绿色发展战略，持续支持绿色环保企业发展，以循环经济、清洁能源等领域为重点，通过直接投资、IPO、绿色债券、公司债券等方式支持绿色产业和绿色项目发展，创造绿色价值。

2019 年，公司积极推进绿色金融发展，主导完成了节能环保领域多项有影响力的项目，助力 4 只绿色债券、1 只新能源公司债券完成承销发行工作，4 个环保类企业 IPO 上市项目，累计融资总额超过 91 亿元。

2019 年，公司积极推进绿色金融发展，累计融资总额超过

91 亿元

申万宏源集团 2019 年协助环保企业债券发行情况

发行人	债券名称	债券类型	发行时间	发行规模 (亿元)	债券期限 (年)	资金用途
成都市兴蓉环境股份有限公司	19 兴蓉绿色债 01	绿色债券	2019 年 4 月	8	5	污水处理厂
成都市兴蓉环境股份有限公司	19 兴蓉绿色债 02	绿色债券	2019 年 11 月	10	5	污水处理厂
湖南省高速公路集团有限公司	19 湘高 G1	绿色债券	2019 年 4 月	8.9	3	清洁交通
湖南省高速公路集团有限公司	19 湘高 G2	绿色债券	2019 年 7 月	21.03	3	清洁交通
苏州中来光伏新材股份有限公司	中来转债	可转换公司债券	2019 年 2 月	10	6	N 型单晶双面 TOPCon 电池项目
江苏亨通光电股份有限公司	亨通转债	可转换公司债券	2019 年 3 月	17.33	6	新一代绿色光棒技术的产业化
新疆新能源集团有限责任公司	19 新能 03	非公开发行公司债	2019 年 11 月	3.6	3	偿还公司债务

案例 | 助力成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券成功发行

由公司承销的“19 兴蓉绿色债 01”“19 兴蓉绿色债 02”分别于 2019 年 4 月 24 日和 11 月 25 日顺利完成发行。募集资金将用于成都市中和污水厂二期工程项目。第一期发行规模 8 亿，票面利率 4.26%；第二期发行规模 10 亿元，票面利率 3.58%。第二期绿色债券的票面利率较同期贷款基准利率下浮约 27%，发行利率创四川省企业债券历史最低，全场认购倍数达 5.31 倍，充分说明了市场对绿色债券的认可，推动了新兴产业、绿色行业的发展。



兴蓉环境股份有限公司绿色债券发行情况

案例 | 发行国内首单公路运输企业绿色债券

2018 年，湖南省高速公路集团有限公司非公开发行绿色公司债券，是国内首单公路运输企业发行的绿色债券。2018 年发行两期融资总额 26.71 亿元，2019 年发行两期融资总额 29.93 亿元。

本次债券以“拆分路桥整体项目—筛选并重组绿色子项目”的方式，实现了公路运输行业企业在绿色债券领域的融资创新。债券融资支持的新化琅塘高速公路经过国家级贫困县新化县和湖南省贫困县涟源县，新化琅塘高速公路建成通车后，将为促进贫困地区交通运输与经济发展作出贡献。

2018 年发行两期
融资总额

26.71 亿元

2019 年发行两期
融资总额

29.93 亿元

案例 | 助力风电新能源领军企业上市

1月23日，由承销保荐公司担任保荐机构和主承销商的明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）成功上市。本次IPO发行2.76亿股，发行后总股本达13.8亿股，首发募集资金13.1亿元，是证监会、交易所重点支持的大型优质IPO项目。

明阳智能是我国风电新能源行业的领军企业之一。明阳智能秉承自主创新的发展路线，响应《中国制造2025》的号召，自主研发了5-7MW级并正在研发10MW级大型风电机组，是全球前十大高端大型风力发电机组制造企业。



明阳智慧风电项目



明阳智能 IPO 上市庆典

案例 | 苏州中来光伏新材有限股份可转债项目

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“苏州中来”）是全球光伏背膜行业的龙头企业，主营业务分为光伏辅材、高效电池和光伏应用系统三大板块。多年以来，苏州中来在太阳能背膜行业一直保持领先地位。

2019年2月，申万宏源承销保荐公司助力苏州中来完成可转债发行，募集资金10亿元。所募集资金用于生产N型单晶双面TOPCon电池片。该产品相比于传统P型单晶电池片具有明显技术优势，为发行人带来经济效益，优化业务结构和促进产品更新升级。



苏州中来光伏新材股份有限公司光伏发电项目

案例 | 江苏亨通光电股份有限公司可转债项目

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）是国内知名民营光通信行业龙头企业。2019年3月申万宏源为亨通光电公开发行可转换公司债券保荐并担任主承销商，募集资金17.33亿元，主要用于其新一代绿色光棒技术的产业化，助力亨通光电再创辉煌。

亨通光电近三年在“中国光通信发展与竞争力”论坛中蝉联全球光纤光缆最具竞争力企业排行榜前三强。其研发的新一代光棒制造技术，逆转了我国绿色无污染光棒依赖进口的局面。核心产品、核心技术的创造性的突破，已成为国家先进生产力的代表。



亨通光电过会现场

案例 | 协助环保企业非公开发行公司债券

新疆新能源（集团）有限责任公司是以新能源、咨询服务、农牧业、环保等为核心业务的大型企业集团。2019年11月29日，申万宏源助力新疆新能源（集团）有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）“19新能03”成功发行，发行规模为3.60亿元，期限为2+1年，利率为6.40%，募集资金全部用于偿还公司债务，支持新能源和环保产业。



新疆新能源（集团）有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）发行情况

绿色运营

作为金融业服务机构，公司业务对环境及天然资源并无重大影响，但公司为履行社会责任，积极在内部推行绿色运营和办公，为最大限度减少自身对环境的影响贡献力量。公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》和国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》等重要法律法规及国家政策要求，不断推进并完善绿色运营的相关措施，采用多种手段落实节能减排工作。

2019 年，公司积极推行绿色运营理念，贯彻实施多项环保措施，包括节约照明用电、禁止私自接电改电、公共区域空调温度节能设置、洗手间节水、禁止公务车私用、推行无纸化办公等举措。公司针对垃圾分类和回收利用推出多项举措，包括办公废纸进行分类回收再利用；对硒鼓和墨盒等有害办公耗材进行采购统计，统一回收和处置废弃耗材，回收再利用率达到 90%。



绿色运营措施

节约用纸

个人电脑网络打印默认设置为黑白、双面打印；
提倡员工对非正式上报文件使用 70 克打印纸，要求缩小字体，减小字距及行距，并重复使用已打印的单页复印纸；
通过电子文档上传至平板电脑阅读。

节水节电

落实公司用电管理相关规定，加强巡检，减少走道照明用电，下班后及时关闭各楼面用电；
禁止私自使用小家电，减少楼层用大型电加热开水器；
注意公共区域空调温度节能设置，有效降低办公用电能耗；
鼓励员工节约用水，发现跑冒滴漏后及时维修。

减少氮氧化物排放

投资 29.34 万元对常熟路 171 号大楼中央空调的低氮燃烧机进行升级改造。



绿色出行

公司厉行节约，反对浪费，针对公车使用制定了《车辆管理暂行办法》，明确了公车使用过程中的申请及审批流程、费用核算规则等；
鼓励员工使用公共交通的出行方式；
及时淘汰老旧车辆，并保证运行车辆的尾气排放标准符合国家相关规定，2019 年共淘汰并减少老旧车辆 19 辆。



案例 | 推进视频电话会议

2019 年，公司对视频电话会议系统进行升级，全年召开视频会议约 4,000 次，实现会议室、电脑桌面、平板电脑、手机等多种终端接入的全方位智能会议系统，减少现场会议数量，大大减少了传统办公耗材并降低因商务旅行产生的碳排放。



视频会议现场情况



案例 | 公司食堂荣获“绿色餐厅”称号

近年来，公司上海总部食堂狠抓食品安全、低碳环保、诚信经营三个方面工作，完善修订各项规章制度，落实食品采购追溯上网申报及 12 项统计等一系列改进措施，确保为公司干部员工提供安全可口的饮食。上海市餐饮烹饪行业协会授予公司食堂“绿色餐厅”荣誉称号。



证券公司食堂“绿色餐厅”称号



截至 2019 年末，公司通过绿色运营产生的节能减排效果显著，实现节电总量

2,249.21 兆瓦时

节水总量

2,116.26 吨

使用循环用水总量

670 吨

减少温室气体排放

2,506.50 吨

二氧化碳当量

环境绩效

指标	单位	2019 年数据	2018 年数据
排放物			
温室气体排放总量（范围一和范围二）	吨二氧化碳当量	9,513.36	12,019.86
人均温室气体排放量	吨 / 人	5.01	/
直接温室气体排放量（范围一）	吨二氧化碳当量	331.46	555.56
间接温室气体排放量（范围二）	吨二氧化碳当量	9,181.90	11,464.30
温室气体减排总量	吨二氧化碳当量	2,506.50	/
生活垃圾	吨	327.50	/
餐厨垃圾	吨	258.24	/
办公废纸	吨	30.00	25.04
硒鼓	个	913	/
墨盒	个	150	/

指标	单位	2019 年数据	2018 年数据
资源使用			
天然气	立方米	114,228.07	126,017.19
公务车里程数	公里	204,236.00	/
汽油	升	39,520.51	44,740.74
用电量	兆瓦时	11,281.79	13,531.00
人均用电量	兆瓦时 / 人	5.94	/
日常用水消耗量	吨	37,845.32	39,961.58
人均日常用水消耗量	吨 / 人	19.94	/
节电总量	兆瓦时	2,249.21	/
节水总量	吨	2,116.26	/
循环用水总量	吨	670.00	/

备注：

1. 环境类绩效指标统计范围为总部办公大楼。
2. 计算排放物、能耗及废弃物密度时，员工人数统计范围为总部办公大楼。
3. 温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮，基于本公司业务性质，温室气体排放主要源自外购电力及化石燃料燃烧。温室气体排放数据按照二氧化碳当量呈列，根据中国国家发展与改革委员会刊发的《2012 中国区域电网二氧化碳平均排放因子》及政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》进行核算。
4. 城市垃圾每桶 240L，厨余垃圾密度 1.2*10³ 千克 / 立方米。
5. 办公废纸全部交由市政部门进行垃圾分类，实现循环再利用。
6. 硒鼓统计范围包括公司北京和上海总部。
7. 墨盒统计范围包括公司上海总部。

公益活动

热心公益行动

公司积极践行社会责任担当，倾情回馈社会。各分公司、营业部发起多项贫困山区爱心捐赠、开展志愿服务、举办公益讲座等活动。



案例 | 申万宏源公益在行动



广州分公司赴广州市荔湾区聋儿语训服务中心开展志愿服务活动，为小朋友送去了日常生活和学习所需爱心用品，并与他们亲切交流，带来关心和温暖。



广州市荔湾区聋儿语训服务中心志愿服务活动



承销保荐公司向新疆麦盖提县共计捐助过冬保暖衣物 400 件，购买新衣 40 件。

共计捐助过冬保暖衣物



400 件

购买新衣

40 件



向新疆麦盖提县捐助过冬保暖衣物



河南分公司走进社区，慰问老一辈革命党员和双目失明的困难党员，团支部组织捐款购买慰问品，倾听党员诉求，了解老党员革命故事，深受鼓舞。



慰问老一辈革命党员



无锡清扬路营业部组织党员赴无锡梁溪区迎龙桥街道残疾人之家开展志愿者活动，现场慰问了 18 名残疾人士，了解了他们的生活状况，为他们送去米面粮油等生活必需品，为其解决生活困难。



珠海市儿童福利院公益慰问活动

珠海粤海东路营业部前往珠海市儿童福利院进行爱心公益慰问活动，以实际行动对特殊儿童进行关心慰问。



珠海市儿童福利院公益慰问活动

案例 | “申万宏源，与您同行”文明交通志愿服务活动

计划财务管理总部组织开展徐汇区湖南街道“文明交通引导”志愿者服务活动，参加活动的党员在交通早高峰时刻，分别在主要路口站岗，提示市民安全出行，耐心引导市民走人行道、走斑马线、严格遵守“红灯停、绿灯行”，认真劝导非机动车按照交通信号指示通行，宣传文明交通理念。



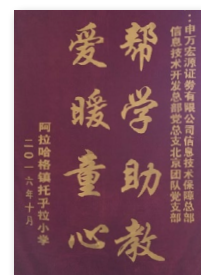
徐汇区湖南街道“文明交通引导”志愿者服务活动

案例 | 开展公益讲座

零售客户事业部开展“理财小课堂及金融诈骗防范”讲座，40 余位学生及家长参与本次公益讲座，讲师们讲解了金融理财小知识，教导小朋友从小养成金融意识，识别金融诈骗的六大主要形式，同时科普了证券公司的业务范畴。活动过程中大家积极参与，踊跃回答问题，提高了自身的理财见解。本次志愿活动在服务群众的同时，宣传了公司的品牌及员工专业形象。

案例 | “爱心二手电脑”捐赠圆满完成

公司向定点扶贫县—新疆麦盖提县教育局捐献二手电脑台式机、笔记本电脑等办公设备共计百余台。为赶在秋季开学前把电脑送到当地各学校，信息技术保障总部、信息技术开发总部加班加点对捐献电脑进行技术检测、重组和软件安装，确保每一台爱心电脑均能满足师生们的日常使用需求。



定点扶贫县—新疆麦盖提县教育局赠送锦旗

推行垃圾分类

公司团委积极响应上海市垃圾分类管理的号召，及时推出了线上线下系列活动。上海各地办公点的垃圾分类宣传海报前，公司的志愿者通过分发垃圾分类宣传册，宣传公司团委发起的倡议书，现场指导员工如何区别工作和生活中的四类垃圾、如何正确投放垃圾，并邀请大家扫码参与垃圾分类知识竞赛。公司员工踊跃参与，积极讨论，起到了良好的宣传效果。

公司团委的公众号同时推出了线上微课堂，详细介绍了《上海市生活垃圾管理条例》有关精神以及常见生活垃圾的分类方法。由各部门协力参与共同录制了垃圾分类宣传视频，列举了工作中常见垃圾的分类规则，并向大家发出了解垃圾分类规则、履行投放义务、使用环保包装、减少一次性用品的倡议等内容。通过线上和线下的宣传活动，让“绿色、低碳、环保”的理念深入人心。





公司团委主办的上海市生活垃圾分类宣传活动在公司总部的五处办公地点火热开展，“微课堂”细讲垃圾分类知识、“微视频”发起垃圾分类倡议、“现场集中宣传”加强垃圾分类意识，“线上知识竞赛”巩固检验学习成效。



上海市生活垃圾分类宣传活动



上海市生活垃圾分类宣传材料

关爱自闭症儿童

公司为进一步践行社会责任，组织四家二级单位团组织联合发起“申万宏源红五月系列活动”，向广大社会公众宣传自闭症知识，同时以义卖的方式募集公益善款，通过指定的医疗救助专项基金，把关爱传递给需要帮助的儿童。该活动已成为上海市十大公益活动之一。



2019年5月19日，多一份善良，多一份感动，由该公司举办的“关爱自闭症儿童小雨人爱心义卖活动”在陆家嘴东方明珠广场举行。活动邀请广大员工和客户将家中闲置日程用品捐献出来，通过爱心义卖的形式所得善款捐赠给自闭症儿童专项基金。活动不仅宣传普及了自闭症知识，还为自闭症儿童献出了爱心，体现出良好的社会效益。





05

心系员工身心发展

关键行动：

- o 全面福利保障
- o 推进员工培训
- o 关爱员工身心健康
- o 支持员工职业发展
- o 关爱女性员工

指标	单位	2019 年数据
员工总人数	人	9,736
女性员工占比	%	46.56
员工人均培训时间	小时	30.90
员工学士以上学历占比	%	90.57
员工培训投入金额	万元	2,049.96

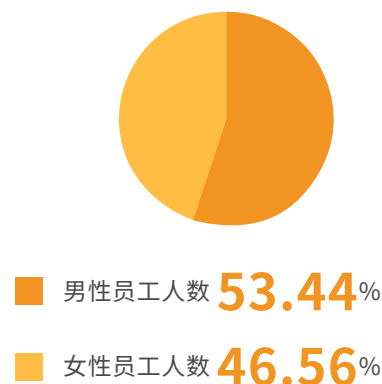
公司坚持以人为本的发展理念，始终将员工视为公司最宝贵的财富之一，将良性的人才发展和竞争环境视为实现可持续发展的重要抓手。公司努力营造良好的环境，保障员工的权益；设立公平的选拔机制，创建一流的团队，持续完善人才培养机制和公开透明的员工激励机制。

2019 年，公司从办公环境提升、职场关怀等方面入手，重视员工个人发展、业务能力培养、工作与生活平衡，定期了解员工需求并以多种形式进行员工沟通，努力提升员工满意度。

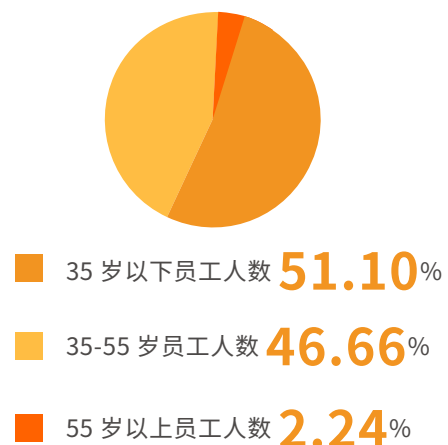
在职业发展方面，公司进一步完善人才选拔体制机制，建立干部定期交流培养制度，在干部任免、人员招聘、薪酬职位、考核激励、员工管理等方面，推行“五位一体”人力资源改革，充分激发队伍潜能，取得良好成效并得到广大员工的认可。

员工多元化概况

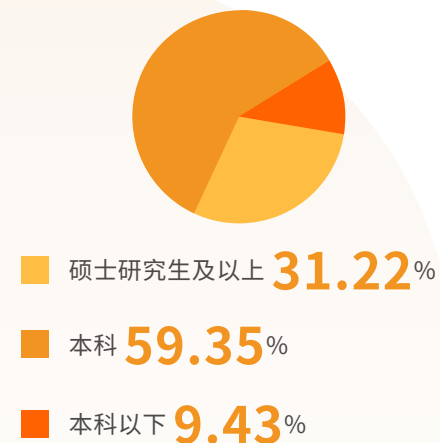
男女员工占比



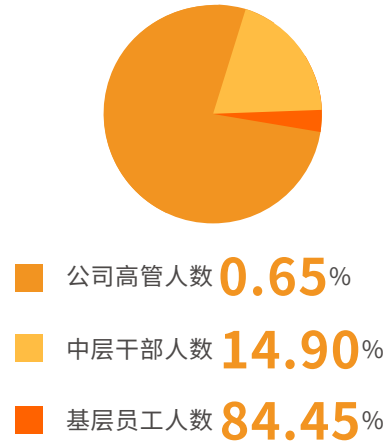
年龄多元化



员工学历占比



管理层人数占比



雇佣环境

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，在平等自愿、协商一致的基础与所有员工签订劳动合同，依法确立劳动关系。在招聘、薪酬、培训、晋升等事宜公司坚决反对就业歧视，不将种族、性别、国籍、年龄、婚姻状况、性取向、政治派别等作为直接及间接的歧视理由，确保所有员工均享有公平、公正、公开的工作机会。

公司严格遵守《中华人民共和国未成年人保护法》和《禁止使用童工规定》等法律法规，对于员工的实际年龄会进行核实，绝对避免童工情况发生。2019 年，公司未发现有雇佣童工与强制劳动的违法违规事件发生。

全面的福利保障体系

公司严格按照《中华人民共和国社会保险法》与地方政策法规，建立了完善的福利保障体系及多层次的养老保险体系。不仅为全体办理了社会保险，包括基本养老保险、基本医疗保险、地方补充医疗保险、工伤保险、失业保险，社会保险等基础险种，同时，为员工购买补充医疗保险，包括团体意外险、重大疾病险、综合医疗险等。公司还设立了企业年金计划，为在公司服务满一定年限的员工建立企业年金，鼓励员工与公司共同成长、分享公司持续经营成果。社会保险、商业保险企业年金等相互结合、互相补充，共同构建了完善的员工福利保障体系，保障员工在公司服务期间及退休之后病有所医、老有所养。

关心员工身心健康

公司以“年度实事工程”为重点，推进落实解决员工实际需求，提供“有温度、暖人心”的精准服务，激发员工爱司如家的向心力。公司还组织员工沙龙，关注员工身心健康。公司持续做好健康小屋以及上海、北京爱心妈咪小屋的管理工作，目前，北京健康小屋已投入服务，陆续为员工开展了体检报告解读、理疗服务等增值服务项目。与此同时，公司配合基层工会推广“流动爱心妈咪小屋”，并在办公区域提供医疗药箱，供员工应急所需。



建立大病互助基金制度

2019 年，公司坚持做好大病互助基金的申请、审核、办理工作，全年累计已办结 11 起、正式受理审核过程中 1 起、预受理资料收集阶段 3 起，为所需员工提供相关援助。

完善员工体检保障

公司根据员工发病情况和体检机构意见，按实际情况调整体检项目，加大对重大疾病的筛查，同时将体检的价格指导改为项目指导，各分支机构根据项目指导，首选当地三甲医院进行询价，让各地员工都能享受到齐全的体检项目。

关爱女性职工制度

公司在女性员工福利方面开展细致工作，有效保障所有女性员工依法享有产假、哺乳假和妇女节等国家法定假期的权力，并为女性员工安排相应的体检项目，在补充医疗保险中设立女性安康保险项目等。



开展员工关心慰问工作

持续做好员工的关心慰问工作，对于新进员工、离职员工、思想出现波动的员工、岗位变动的员工以及犯错误的员工进行谈心与疏导，对员工本人或直系亲属重病、家庭突发意外等情况及时予以慰问。公司在元旦、春节等节日帮困慰问 156 人，发放慰问金额 28.8 万元；公司日常关怀慰问 116 人次，涉及金额达 22.69 万元，为广大员工带去温暖；对大病、特困人员做到了上门探望，切实传递了工会组织的温暖。

建立员工职代会制度

公司涉及员工切身利益的重大事项均需职代会审议，切实做到维护职工合法权益，确保员工和企业同发展、共享发展成果。

积极组织员工活动

2019 年，公司组织开展了形式多样的员工活动，如运动比赛和户外拓展等活动，旨在推动公司企业文化建设，提升员工凝聚力和归属感，形成积极向上、健康活跃的工作氛围。

案例 | 举办的申万宏源第一届乒乓球赛

6 月 15 日，申万宏源第一届乒乓球赛决赛在美丽的西子湖畔举行。本次比赛由申万宏源职工“融”文化年活动组委会主办，杭州分公司承办。来自全国各地共 44 支参赛队伍，260 余名的运动员齐聚一堂，共享运动的欢乐。



申万宏源第一届乒乓球赛决赛纪念合影



申万宏源第一届乒乓球赛决赛纪念合影

案例 | 举办了业务交流及户外拓展共建活动

为了帮助青年团员释放压力、突破自我、挑战极限，2019 年 11 月 14 日，公司零售客户事业部团总支、合规与风险管理中心第一团支部、上海分公司本部团总支联合举办了“突破自我、挑战极限——业务交流及魔都矩阵户外拓展”共建活动。本次共建特别设计了“魔都矩阵”户外团建环节。在上海北外滩的黄金水岸线上，各位青年团员体验了高空绳索“探险”、巨人秋千、高空滑梯、低空蹦极等项目。经过专业教练的培训讲解，在确保安全的大前提下，团员青年们组团过关，斗智斗勇，在增强健康体魄的同时，也收获了同心协力的友情。



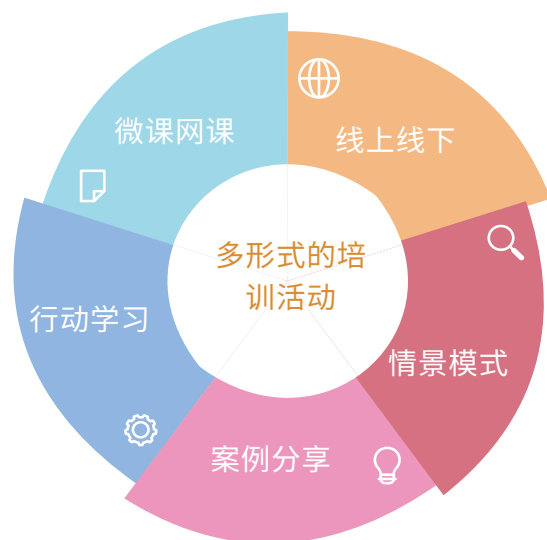
“突破自我、挑战极限——业务交流及魔都矩阵户外拓展”共建活动

员工培训

人才发展



公司紧跟行业步伐和自身发展创新需要，以员工为中心、以业务为驱动，不断对培训内容进行迭代，全面赋能个人、团队和组织，实现培训价值最大化。2019 年，公司参与培训人数为 8,704 人，组织培训活动 1,101 次，员工培训投入 2,049.96 万元，员工人均培训学习时长为 30.90 学时。其中，中高层的培训时长分别为 80 和 160 学时。



2019 年，公司参与培训人数为

8,704 人

组织培训活动

1,101 次

员工培训投入

2,049.96 万元

培训新模式

课程体系化	项目产品化
内容场景化	过程场域化
沟通社交化	平台工具化

公司围绕重点业务板块，多层次有针对性地开展培训培养，提升员工专业性，将更好实现员工价值和开展主营业务并重。培训内容除涵盖以公司业务为主的私募股权投资、资产证券化、信息披露等相关内容外，还包括党规党纪强化培训、商务礼仪培训及素质拓展培训。同时，为加强培训针对性和有效性，各单位还结合自身业务特点自主开展了内外部培训。



案例 | “迎接大资管 2.0 时代”相关培训

本次活动围绕资管业务链条的相关环节，邀请了固定收益、权益投资、资产证券化、合规风控等四大板块的青年业务骨干作为主讲人，分别介绍了债券投资和债券发行在选择标的企业时的关注点差异、权益市场一二级市场投资业务的异同、公募基金产品与券商资管产品的对比、ABS 业务发展现状和趋势展望、集合资管产品的估值与运营等相关知识，还探讨了资管业务重点业务模式从通道、报价式固收、非标业务向净值型固收、权益量化、ABS 的新旧动能转化等热点议题。



“迎接大资管 2.0 时代”相关培训

关注青年力量

公司为加强与青年员工的沟通,积极开展青年茶话会活动,以了解青年员工的想法,解答青年员工的疑问,提升青年员工的归属感与主人翁意识。青年茶话会采用生动活泼的座谈问答形式,关注青年员工的工作、生活、情感和成长。

案例 | 对话青年茶话会—成长与困惑

在8月研究所举办的青年茶话会上,团员青年们提出了关于成长路径的分享、如何在业务方面脱颖而出、怎么平衡家庭与工作、缓解压力的方式等一系列问题。此次活动拉近了与研究所领导的距离,许多团员青年活动感觉收获很大,并希望以后能多举办类似的青年对话活动。



青年茶话会活动

关注女性力量

为坚持员工与企业共同发展的理念,公司建立了完善的培训体系,帮助员工在个人素养,专业技能及管理能力方面持续成长,增强职业竞争力。公司高度重视女性身心健康和发展,为女性人才提供指导机会,促进女性员工的成长与发展,吸纳并留住女性人才,于“三八妇女节”期间开展了女职工“芳华绽放”主题活动。

案例 | 凝聚女性力量,展现巾帼风采

- » 为培育女员工美好生活情趣,集团公司工会办公室精心组织了活动。
- » 云南分公司和昆明东风东路营业部共同举办“花样女神”主题插花活动。
- » 南昌南京东路营业部组织全体女员工开展花艺培训活动。
- » 上海宝山区长江南路营业部工会组织女员工聆听插花讲座,体验插花乐趣。
- » 镇江解放路营业部工会组织全体女员工体验插花艺术和烘焙工艺。



女性员工健康培训

案例 | 品味甜蜜生活,感受幸福味道

公司部分基层工会选择通过烘焙蛋糕、面点的方式为女性员工庆祝节日。天津分公司本部举办“品味甜蜜生活,感受幸福味道”蛋糕制作活动。



“品味甜蜜生活 感受幸福味道”蛋糕制作活动

此外,公司持续开展文化大讲堂、健康大讲堂活动,全年开展讲座共8次;开展线上线下联动,组织“太极拳培训”等4次线下活动。

全年开展讲座共 8 次

组织“太极拳培训”等 4 次线下活动

- » 石河子北四路营业部组织妇女“庆三八-韩式插花艺术培训”活动,50余名在北京办公大楼工作的女员工参加活动。计划财务管理总部、资金营运总部联合工会举办“花篮插花”活动,部门女员工踊跃参与。
- » 北京分公司本部工会与北京安定路营业部工会联合举办了插花课堂活动。湖北分公司本部工会邀请花艺师现场讲解花艺知识,女员工们共同体验插花乐趣。
- » 吉林分公司本部和吉林吉林大街营业部组织女员工开展三八丽人节花艺插花活动,丰富女员工业余文化生活。



女性员工插花活动

职业发展

公司在提供给每位员工平等的发展机会的同时，还为员工设计了多通道的内部职业发展路径。无论是在管理岗位、业务岗位还是技术岗位上，员工都能根据自己的职业兴趣和能力素质找到适合自己的职业晋升路线，实现多方位的发展。例如，完善的干部培育与接替计划，为具备管理潜力的员工搭建了通向中高级管理层的平台；人才专业化发展计划，鼓励与培养员工成为所从事领域的专家。公司倡导的是“双赢”的理念，在为员工提供多方位、广阔发展空间的同时，也为公司持续发展储备各类人才。

“五位一体”人力资源改革

2019年,公司提出了“五位一体”的人力资源改革,在承销保荐公司率先开展人力资源改革试点,并根据公司各部门、各子公司业务特点逐步推行。在总结试点经验基础上,公司制定下发了相关规定,明确了今后干部任免、人员招聘、薪酬职位、考核激励、员工管理等授权及运行机制。

干部人才交流培养工作进展及成效：

» 完善干部交流机制

制定下发了《异地工作人员福利待遇管理办法》，并明确了借调到上级单位中投公司工作人员相关待遇，支持异地交流干部安心专心干事、用情用力干事，切实做好激励保障机制。

» 加强干部之间交流

增加总部和分支机构、业务部门和职能部门之间的干部交流，让干部在多岗位工作中砥砺品质、增长才干，同时也进一步促进总部与业务条线、基层单位互动交流。2019年，分（子）公司和总部间的干部交流任职共计25人。

» 加强年轻干部培养

2019年，公司完成了对上年18位挂职干部在挂

职期满后完成现场考核评估工作，对其中表现优秀的青年人才将予以提拔使用。本年度共计选拔了65名分支机构干部员工到总部进行为期半年的轮岗交流，选拔了6名总部青年人才到营业部进行为期一年的挂职锻炼。此项培养计划极大地促进了总部与分支机构的沟通联系。

» 注重与外部单位建立联系

2019年，公司充分运用外部人才平台，加大与外单位的互派培养，派出了5名干部员工赴人民银行、上海证券交易所、上海国际集团等单位进行为期一年的实践交流，同时接收立信会计1位教授、上交所两位同志来公司挂职锻炼。



社会绩效

指标	单位	2019 年数据	2018 年数据
雇佣			
员工总数	人	9,736	9,764
按性别划分			
男性员工人数	人	5,203	5,268
女性员工人数	人	4,533	4,496
按地域划分			
境内员工人数	人	9,365	/
境外员工人数	人	371	/
按学历划分			
硕士研究生及以上学历人数	人	3,040	/
本科员工人数	人	5,778	/
本科以下员工人数	人	918	/
按年龄划分			
35 岁以下员工人数	人	4,975	/
35-55 岁员工人数	人	4,543	/
55 岁以上员工人数	人	218	/
按层级划分			
公司高管人数	人	63	/
中层干部人数	人	1,451	/
基层员工人数	人	8,222	/
女性管理者人数	人	496	/
少数民族员工人数	人	373	/
新进员工人数	人	1,126	/
派遣员工人数	人	394	/
员工流失率			
员工流失率	%	5.74	/
35 岁以下员工流失率	%	3.35	/
35-55 岁员工流失率	%	2.31	/
55 岁以上员工流失率	%	0.26	/
健康与安全			
因工作关系而死亡的人数	人	0	/
因工作关系而死亡的人数比例	%	0	/
因工伤损失工作日数	天	101	/
社会保险覆盖率	%	100.00	/
培训与发展			
举办各类安全培训次数	期次	11	/
现有视频课数量	次	844	/
视频课总时长	小时	342	/
举办的线下各类培训数量	次	783	/
参加各类安全培训员工人次	人次	8,607	/
员工培训投入金额	万元	2,049.96	/
组织培训活动次数	期次	1,101	/
参与培训的员工人数	人	8,704	/
参与组织学习员工数量	人次	27,723	/
员工人均培训学习时长	课时	30.90	/
反洗钱测试参与人数	人次	8,502	/

附件一：指南索引

香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》索引

本表采用香港联合交易所证券上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》进行对标

层面	主要表现指标	披露要求	披露位置
A. 环境			
层面 A1: 排放物			
一般披露	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生的政策及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规律的资料	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A1.1	排放物种类及相关排放数据	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A1.2	温室气体排放总量（以吨计算）及（如适用）密度	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A 1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法、减低产生量的措施及所得成果	●	4. 打造可持续影响力 /P48
层面 A2：资源使用			
一般披露	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A2.1	按类型划分的直接及 / 或间接能源（如电、气或油）总耗量及密度	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A2.2	总耗水量及密度	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A2.3	描述能源使用收益计划及所得成果	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A2.4	描述求取使用水源上可有任何问题，以及提升用水效益计划及所得成果	●	4. 打造可持续影响力 /P48
A2.5	制成品所用包装材料的总量及每生产单位占量	●	公司属于金融行业，此指标不适用。
层面 A3：环境及天然资源			
一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策	●	4. 打造可持续影响力 /P48

层面	主要表现指标	披露要求	披露位置
A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的活动	●	4. 打造可持续影响力 /P48
B. 社会			
雇佣及劳工常规			
层面 B1：雇佣			
一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的政策及遵守对发行人有重大影响的有关法律及规例的资料	●	5. 心系员工身心发展 /P64
B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	○	5. 心系员工身心发展 /P64
B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	○	5. 心系员工身心发展 /P64
层面 B2：健康与安全			
一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的政策及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	●	5. 心系员工身心发展 /P64
B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	○	5. 心系员工身心发展 /P64
B2.2	因工伤损失工作日数	○	5. 心系员工身心发展 /P64
B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法	○	5. 心系员工身心发展 /P64
层面 B3：发展及培训			
一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动	●	5. 心系员工身心发展 /P64
B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比	○	5. 心系员工身心发展 /P64
B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数	○	5. 心系员工身心发展 /P64
层面 B4：劳工准则			
一般披露	有关防止童工或强制劳工的政策及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	●	5. 心系员工身心发展 /P64
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	○	5. 心系员工身心发展 /P64
B4.2	描述在发现违规情况时消除童工及强制劳工情况所采取的步骤	○	5. 心系员工身心发展 /P64
营运管理			
层面 B5：供应链管理			

层面	主要表现指标	披露要求	披露位置
一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策	●	1. 稳健公司治理体系 /P8
B5.1	按地区划分的供应商数量	○	1. 稳健公司治理体系 /P8
B5.2	描述有关聘用供应商的管理、向其执行有关惯例的供应商数目，以及有关惯例的执行及监察方法	○	1. 稳健公司治理体系 /P8
层面 B6：产品责任			
一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜及补救方法的政策及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	●	3. 持续优化客户服务 /P38
B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比	○	公司属于金融行业, 此指标不适用。
B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应付方法	○	1. 稳健公司治理体系 /P8
B6.3	描述维护及保障知识产权有关的惯例	○	1. 稳健公司治理体系 /P8
B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序	○	公司属于金融行业, 此指标不适用。
B6.5	描述消费者资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法	○	3. 持续优化客户服务 /P38
层面 B7：反贪污			
一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	●	1. 稳健公司治理体系 /P8
B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并以审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果	○	1. 稳健公司治理体系 /P8
B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	○	1. 稳健公司治理体系 /P8
社区			
层面 B8：社区投资			
一般披露	有关以社区参与来了解运营所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策	●	2. 支持服务经济发展 /P20 4. 打造可持续发展影响力 /P48
B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、文化、健康、体育）	○	2. 支持服务经济发展 /P20 4. 打造可持续发展影响力 /P48
B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）	○	2. 支持服务经济发展 /P20 4. 打造可持续发展影响力 /P48

注：●表示「不遵守就解释」的指标，○表示「建议披露」的指标。

附件二：2019 年获奖情况

序号	获奖单位	获奖名称	颁奖机构
1	申万宏源集团股份有限公司	中国百强企业奖	中国上市公司百强高峰论坛
2	申万宏源集团股份有限公司	2019 年中国融资大奖年度最佳 IPO 奖	《中国融资杂志》
3	申万宏源集团股份有限公司	2019 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP10	清华大学经管学院中国企业研究中心、每日经济新闻
4	申万宏源集团股份有限公司	第四届“金港股”最佳金融股公司、最佳投资者关系管理奖	智通财经、同花顺财经
5	申万宏源集团股份有限公司	中国主板上市公司投资者关系最佳董事会	《证券时报》
6	申万宏源集团股份有限公司	第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”董秘好助手奖、第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖	《董事会》杂志
7	申万宏源证券有限公司	2018 年度上海证券交易所地方政府债券优秀承销商	上海证券交易所
8	申万宏源证券有限公司	2018 年度优秀利率债承销机构	深圳证券交易所
9	申万宏源证券有限公司	“优秀利率债承销机构”	深圳证券交易所
10	申万宏源证券有限公司	2018 年度结算业务特别奖	上海清算所
11	申万宏源证券有限公司	2018 年度银行间本币市场活跃交易商	中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心
12	申万宏源证券有限公司	2018 年度地方债非银类承销商最佳贡献奖	中央国债登记结算有限责任公司
13	申万宏源证券有限公司	2018 年度中债优秀成员结算 100 强（证券机构）	中央国债登记结算有限责任公司
14	申万宏源证券有限公司	2018 年度国债期货优秀参与团队专项评选表彰优秀交易团队奖（自营类）	中国金融期货交易所
15	申万宏源证券有限公司	2019 十大金牛证券公司	中国证券报
16	申万宏源证券有限公司	第十二届新财富中国最佳投行评选活动蝉联“最佳新三板投行”	《新财富》
17	申万宏源证券有限公司	“湘高速绿色债”上榜“最佳公司债项目”榜单	《新财富》
18	申万宏源证券有限公司	“新风转债”上榜“最佳可转债项目”榜单	《新财富》
19	申万宏源证券有限公司	“申万宏源非公开”上榜“最佳再融资项目”榜单	《新财富》
20	申万宏源证券有限公司	2019 中国区全能证券经纪商君鼎奖	《证券时报》

序号	获奖单位	获奖名称	颁奖机构
21	申万宏源证券有限公司	2019 中国区港股通经纪商君鼎奖	《证券时报》
22	申万宏源证券有限公司	最受上市公司尊敬的十佳投资银行	《证券时报》
23	申万宏源证券有限公司	最受上市公司尊敬的十佳资本市场部	《证券时报》
24	申万宏源证券有限公司	证券时报·券商中国 2019 受投资者认可的十大券商 APP	《证券时报》
25	申万宏源证券有限公司	证券时报·券商中国 2019 券商 APP 优秀运营团队	《证券时报》
26	申万宏源证券有限公司	公司总裁助理薛军获评“最受尊重的十佳投资银行家”	《证券时报》
27	申万宏源证券有限公司	申万宏源宝赢金利系列资产管理计划”荣获东方财富风云榜 “最受欢迎券商资管产品”	东方财富网
28	申万宏源证券有限公司	年度值得信任卓越证券公司	投资者网
29	申万宏源证券有限公司	《申万宏源证券全媒体智能客服中心》项目在第三届云鹰奖信息技术应用表彰活动中荣获 “卓越奖”	中国计算机用户协会云应用分会组织
30	申万宏源证券有限公司	徐汇 2019 年度百强企业贡献奖	上海市徐汇区人民政府
31	申万宏源证券有限公司	2018 年交易所金融债券优秀承销商	中国农业发展银行
32	申万宏源证券有限公司	中国银行 2019 年最佳合作伙伴	中国银行股份有限公司
33	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	“优秀公司债承销商”	深圳证券交易所
34	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	“最佳并购投行”、“最佳再融资投行”、“最佳股权承销投行”	《新财富》
35	宏源期货有限公司	“中金所杯” 优秀组织三等奖	中国金融期货交易所、中国期货业协会
36	宏源期货有限公司	2018-2019 年全国金融系统思想政治工作先进单位	中国金融政研会秘书处
37	宏源期货有限公司	“优秀会员” 奖	郑州商品交易所
38	宏源期货有限公司	“郑商所杯” 优秀会员组织奖	郑州商品交易所
39	宏源期货有限公司	第十七届中国财经风云榜 “期货业品牌奖”	和讯网
40	宏源恒利（上海）实业有限公司	“优秀风险管理公司” 奖。	郑州商品交易所
41	申万菱信基金管理有限公司	东方财富风云榜 2019 年度最佳指数投资团队、2019 年度最具营销创意基金公司	东方财富网

意见反馈

感谢您在百忙之中阅读申万宏源 2019 年度社会责任报告。为了更好地满足您的需求，向您提供更有价值的信息，同时促进公司社会责任工作绩效，提高履行社会责任的能力，我们殷切地期望您能够对我们的报告提出宝贵意见，并通过以下方式反馈给我们：

电话： 传真： 电子邮件：

邮寄地址： 邮编：

1. 您对本报告的总体评价是：

☐很好 ☐较好 ☐一般

2. 您对申万宏源在支持实体经济发展方面的责任评价是：

☐很好 ☐较好 ☐一般

3. 您对申万宏源在绿色金融和绿色办公方面的责任评价是：

☐很好 ☐较好 ☐一般

4. 您对申万宏源在支持员工发展方面的责任评价是：

☐很好 ☐较好 ☐一般

5. 您对申万宏源在完善公司治理方面的责任评价是：

☐很好 ☐较好 ☐一般

6. 您对申万宏源 CSR 报告和 CSR 工作有哪些意见和建议？

衷心感谢您对本公司的支持和帮助。