

<http://www.sse.com.cn>



# 2018



## 2018' SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

### 社会责任报告

至诚至公 全球融通 建世界领先交易所



地址:上海市浦东南路528号证券大厦 邮编:200120  
电话:86-021-68808888 传真:86-021-68804868



促进协调发展  
坚持共享发展  
推进绿色发展  
服务实体经济







# PREFACE

## 序言

### 志我初心，久久为功

初心如磐，历久弥坚。守正笃实，久久为功。对上交所来说，责任是上交所的初心，更是底色；鼎新是上交所的品格，更是己任。责任在心，担当于行。我们深知，纵使栉风沐雨，荆棘载途，也要步履坚定，铿锵前行，因为肩头上承载着上亿投资者的期盼，牢记着“权为民所赋”的使命。

不滞于物，不殆于心。踏上实体经济由高速增长转向高质量发展的新轨道，上交所初心不泯，重任千钧，以服务国家战略和实体经济为己任，以支持供给侧结构性改革为主线。自我革命，寻增量、去顽疾，力推科创板注册制改革；淬火成钢，树导向、强监管，优化市场一线监管，备战风险攻坚战；立柱架梁，建制度、立新规，规范市场主体运行，推动市场法制建设；正本清源，促和谐、求共荣，推进绿色金融发展，还原青山绿水；融通全球，引进来、走出去，扛起提升资本市场国际竞争力的大旗，加强互联互通。

功不唐捐，行不由径。践行社会责任，不为镌功勒成、凿山作鼓，不为名昭青编、纪功载政，只为维护利益攸关的投资者，打造更加优质的上市公司，优化更完善的交易制度。为改善资本市场良性生态而努力，为夯实资本市场基础设施而奋楫，为构建一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场而迈进。

上交所2018年年度《社会责任报告》的推出，正值新中国成立70周年之际，无疑为这份报告又赋予了全新的意义和色彩。九万里风鹏正举，责之大，任之重，上交所观于明镜，听于直言，不畏道阻，秉要执本，廓清迷雾，力图走出一条市场化、法治化和国际化的攻坚之路，朝着建设世界领先证券交易所的目标再度奋蹄，誓将改革进行到底。



# CONTENTS

## 目录

01~10	关于我们 组织与治理结构 价值与文化体系 荣誉与加入协会 可持续发展战略 利益相关方参与
11~20	积极服务实体经济 大力提升股票市场服务能级 加快推进债券市场提质增效 稳步发挥期权风险管理功能 继续推动基金市场创新发展 推进双向开放取得重大突破
21~28	加快发展绿色金融 推动股票市场支持绿色发展 加快发展绿色债券市场 大力推进绿色投资实践 深化绿色金融国际合作
29~38	携手共创幸福未来 强化一线监管主体责任 营造良好市场服务环境 持续加强投资者教育 注重员工健康与发展
39~50	同行心系社区发展 开展精准扶贫 组织公益慈善 实施绿色办公
51~52	附录：GRI 标准内容索引
53~54	报告编制说明





# ABOUT US 关于我们



## 上交所市场简介

上海证券交易所成立于1990年11月26日，是实施自律管理的法人，归属中国证监会直接管理。

作为资本市场的核心枢纽，上交所承担的主要功能包括：提供证券交易的场所、设施和服务；制定和修改证券交易所的业务规则；审核、安排证券上市交易，决定证券暂停、恢复、终止和重新上市；提供非公开发行证券转让服务；组织和监督证券交易；对会员进行监管；对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管；对证券服务机构为证券上市、交易等提供服务的行为进行监管；管理和公布市场信息；开展投资者教育和保护；法律、行政法规规定及中国证监会许可、授权或委托的其他职能。

经过多年来的不断努力，上交所市场发展迅速，形成了覆盖股票、衍生品、债券、基金等品种的产品体系，成为跨期现市场的综合性交易所，是目前中国大陆地区最重要、开放度最高的综合性交易所，也是全球最受瞩目的新兴证券市场之一。截至2018年底，沪市共有上市公司1450家，股票总市值26.95万亿元，成交金额40.32万亿元，筹资总额6114亿元。股票期权累计挂牌交易合约数为626个，累计合约成交量31621万张，累计成交合约面值8.35万亿元。债券现货挂牌数12089只，托管量8.38万亿元；债券累计成交金额216.95万亿元，其中债券现货累计成交金额5.13万亿元。基金挂牌总数233只，总市值4490亿元，累计成交金额7.17万亿元。





## 组织与治理结构

上交所是实施自律管理的法人，归属中国证券监督管理委员会直接管理。目前的治理结构是以理事会为决策机构的会员制事业法人。2018年以来，上交所积极提升内部管理规范化水平，不断优化部门设置。







## 价值与文化体系

求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。上交所的健康稳定成长需要肥沃的文化土壤。上交所的文化价值体系包括价值口号、使命愿景、核心价值观三个部分。

### 价值口号

- ◎ 至诚至公
- ◎ 全球融通
- ◎ 建世界领先交易所

### 使命愿景

- ◎ 汇聚资本力量，服务实体经济，服务投资大众，服务发展大局
- ◎ 有效维护市场公开公平公正，有效配置国内国际资源，有效防范市场风险
- ◎ 建设成为安全高效，功能完备，与我国社会主义现代化强国相匹配的世界领先交易所

### 核心价值观

- ◎ 高效
- ◎ 透明
- ◎ 稳健
- ◎ 服务
- ◎ 进取
- ◎ 奉献

## 荣誉与加入协会



### ◆ 上交所2018年度获奖情况

获奖机构	奖项名称
上海证券交易所党委中心组	2017年度上海金融系统党委中心组学习实践创新成果
上海证券交易所工会	上海金融系统先进职工之家
上海证券交易所团委	2017年度全国金融系统五四红旗团委
上海证券交易所国际发展部	2016-2017年度证券期货监管系统五一劳动奖状
上海证券交易所“债券综合创新”项目	2017年度上海金融创新成果奖二等奖
上海证券交易所“公司债券登记上市电子化直通处理”项目	2017年度上海金融创新成果奖提名奖
上海证券交易所	“我与资本市场共成长”征文活动优秀组织奖
上交所技术有限责任公司“沪港股票互联互通交易结算技术系统”	第六届证券期货科学技术奖二等奖
上证数据服务有限公司“机房热通道封闭与顶部联合吊挂集成技术”	2018数据中心科技成果奖杰出奖
上海证券交易所公益基金会“行走的渴望”假肢安装公益项目	“温暖金融城·2018陆家嘴年度公益榜”社会责任实践奖

### ◆ 上交所加入的国际组织

组织名称	加入时间	参加身份
国际证监会组织	1996.9	联席会员
亚洲暨大洋洲交易所联合会	2000.4	会员
世界交易所联合会	2002.10	会员
国际资本市场协会 (ICMA)	2015.8	合作会员
联合国可持续交易所倡议	2017.9	伙伴交易所
亚洲金融合作协会绿色金融合作委员会	2018.11	副主任单位



## 可持续发展战略

上交所秉承可持续发展战略，不断推动绿色金融发展，逐步成为生态文明建设的重要贡献者。充分发挥资本市场优化资源配置的功能，服务我国经济转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，培育新的经济增长点，促进高质量发展。加快推进建立资本市场绿色金融相关标准，稳步创新和开发相关绿色金融产品，逐步培育和壮大绿色投资者群体，拓宽绿色产业直接融资渠道，加强资本市场绿色金融领域国际合作，共同推动绿色发展和可持续发展。

2018年以来，上交所高度重视、精心规划，专门成立了绿色金融与可持续发展推进领导小组，全方位推动绿色金融创新与发展。2018年4月25日，上交所发布《上海证券交易所服务绿色发展推进绿色金融愿景与行动计划（2018-2020年）》，并以此为指引，大力推广绿色投资产品，促进绿色金融，推动绿色发展，共同实现资本市场与世界经济的可持续发展。

### 上海证券交易所服务绿色发展 推进绿色金融愿景与行动计划

（2018-2020年）

绿色发展是党的十八届五中全会提出的我国“五大发展理念”的重要一项。党的十九大报告指出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，要发展绿色金融、推进绿色发展。坚持人与自然和谐共生、建设美丽中国是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。绿色金融作为促进绿色产业发展的重要市场化机制，通过发挥资本市场优化资源配置的功能支持和促进生态文明建设，服务绿色发展和可持续发展。为进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，服务国家战略和绿色发展，上海证券交易所（以下简称本所）制定本愿景与行动计划。

上交所服务绿色发展推进绿色金融愿景与行动计划



为更好推进绿色金融与可持续发展工作，2018年12月上交所官网正式推出绿色证券专栏，对绿色证券相关产品进行展示和宣传。



上交所绿色证券专栏





## 利益相关方参与

日常工作中，上交所各业务部门直面不同的利益相关方，通过多样化的渠道，与各利益相关方保持良好沟通，加大利益相关方参与力度，以及时了解利益相关方对于交易所的期望和诉求。

### ◆ 上交所利益相关方参与情况

利益相关方	诉求与回应	沟通机制
监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 合规运营</li> <li>· 安排证券上市</li> <li>· 组织证券交易</li> <li>· 实行一线监管</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 定期汇报</li> <li>· 专题会议</li> <li>· 信息报送</li> </ul>
各级政府	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 服务实体经济发展</li> <li>· 促进社会进步</li> <li>· 精准扶贫</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 走访交流</li> <li>· 工作会议</li> <li>· 信息报送</li> </ul>
企业	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 资金融通</li> <li>· 优质服务</li> <li>· 较高的市场流动性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 拟上市企业走访</li> <li>· 企业培训</li> </ul>
基金管理公司等金融机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 提供证券交易平台</li> <li>· 二级市场交易活跃</li> <li>· 推动金融产品创新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 专题会议</li> <li>· 信息报送</li> <li>· 市场培训</li> </ul>
会员券商	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 推荐证券上市</li> <li>· 交易系统接入</li> <li>· 撮合客户订单</li> <li>· 反馈交易信息</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 会员大会</li> <li>· 现场检查</li> <li>· 座谈会</li> <li>· 定期培训</li> </ul>
投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 产品种类丰富</li> <li>· 交易便捷可靠</li> <li>· 持续稳定回报</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 行情数据揭示</li> <li>· 市场资料统计</li> <li>· 投资风险提示</li> <li>· 日常沟通</li> <li>· 教育培训</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 权益保障</li> <li>· 薪酬福利</li> <li>· 工作环境</li> <li>· 职业发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 工会</li> <li>· 座谈会</li> <li>· 调查问卷</li> <li>· 走访慰问</li> </ul>
环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 发展绿色金融</li> <li>· 支持生态保护</li> <li>· 支持节能减排</li> <li>· 实施绿色办公</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 保持密切沟通</li> <li>· 倡导环保理念</li> <li>· 参加环保活动</li> </ul>
社区公众	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 传播金融知识</li> <li>· 支持社区建设</li> <li>· 参与社会公益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 金融服务走进社区</li> <li>· 参与社区活动</li> <li>· 参加公益活动</li> </ul>
媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 定期信息披露</li> <li>· 报道重大活动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 定期发布市场统计数据</li> <li>· 召开新闻发布会</li> <li>· 网站、微信、微博等多渠道传播</li> </ul>





**ACTIVELY SERVING  
THE REAL ECONOMY**  
**积极服务实体经济**

“金融工作要回归本源，服从服务于经济社会发展。”多年来，上交所始终以服务实体经济和国家战略为己任，充分发挥资本市场的价格发现、资金融通、资源配置、风险分担的功能和优势，使金融资本之活水更好地浇灌实体经济之根基。

## 大力提升股票市场服务能级

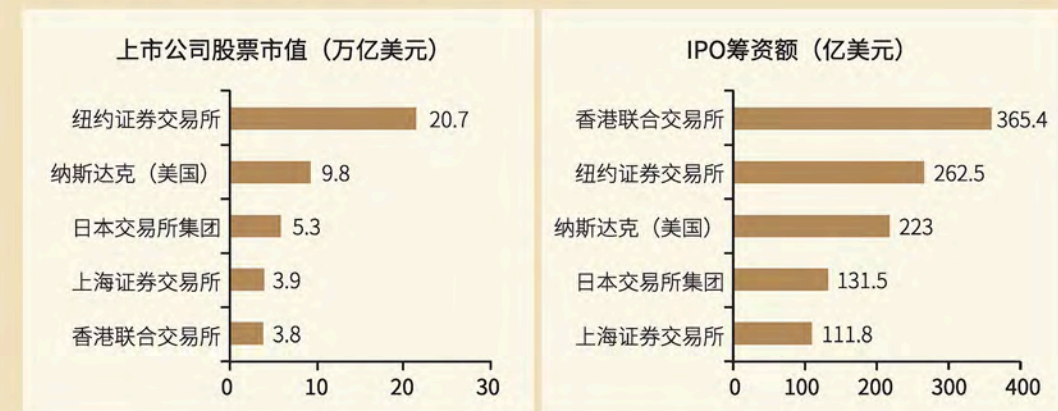
上交所于2017年启动了“新蓝筹”行动，大力支持包括新经济企业、高技术企业及传统产业优化升级企业在内的“新蓝筹”企业在主板上市，将上交所股票市场从过去以传统大盘蓝筹为主的市场转变为多层次、多样化、有包容性的“新蓝筹”市场。

2018年，上交所继续深化“新蓝筹”行动，打造充满生机活力“新主板”。为“新蓝筹”企业设计更有针对性的服务方案，对不同的行业、企业采取差异化服务模式。强化南方中心、长三角资本市场服务基地等空间布局，加大对北上广深杭等科创企业资源丰富、科创活动活跃区域的服务力度。

新上市公司结构持续优化，服务创新企业效果显现。2018年，上交所首发上市企业57家，募集资金864.9亿元，平均融资规模15.2亿元。在世界交易所联合会2018年底排名中，上交所股票市场总市值和IPO融资额均排名第4。2018年上交所新上市公司中，传统产业优化升级企业、新经济企业、高技术企业为28家、21家、41家，占全年IPO总家数的49.1%，36.8%，71.9%。其中，药明康德、长飞光纤和科沃斯等均是中国先进制造业各细分领域的翘楚代表和“单打冠军”。

继续围绕“三去一降一补”深入推进上市公司并购重组。2018年以来，上交所共129家公司启动重组程序，65家公司完成重大资产重组，涉及交易金额约3714亿元；118家上市公司推出再融资方案，51家上市公司实施完成再融资，涉及金额2365.28亿元。

### ◆ 全球主要交易所排名（2018年）



★ 数据来源：WFE、上交所资本市场研究所



## 加快推进债券市场提质增效

2018年，上交所在中国证监会领导下，努力贯彻依法从严全面监管要求，加强债券市场基础建设，着力提升一线监管和风险管理能力，调结构、补短板，加快推进债券市场提质增效。

2018年全年上交所债券发行总量4.3万亿元，同比增长53%。地方政府债券发行1.80万亿元，较上年翻倍；公司债券发行1.77万亿元，约占全市场中长期信用债发行规模的43%；资产支持证券发行6528亿元，较2017年同期增加16%。2018年12月末，上交所债券托管总量为8.38万亿元，同比增长0.97万亿元。全年债券市场交易量216.94万亿元，其中现券5.13万亿元，回购211.82万亿元。

### ◆ 上交所债券市场规模



扩容利率债产品，优化市场结构。上交所成为全国地方债第一大发行市场，全年发行量达1.8万亿元，公开市场发行占比48%。铁道债跨市场发行取得突破，全年四期800亿元铁道债跨市场发行。政策性金融债发行取得进展，国开债成功发行80亿元。

完善信用债融资机制，提升服务实体经济能力。上交所积极优化市场结构，提升债券市场资源配置效率。落实公司债券分类分层监管理念，深化知名成熟发行人机制，提高优质发行人比重显著。建立持续融资监管机制，提高融资监管效率。

助力民企解决融资难题，贯彻落实国家战略部署。上交所多举措支持民营经济发展，着力激发微观主体活力。推出民营企业信用保护合约，降低企业融资成本。创设民营企业债券融资工具，拓宽民企融资途径。建立纾困绿色通道，对接地方政府及企业纾困需求超百亿元。大力发展永续期债券和企业应收账款类资产支持证券，支持实体企业“去杠杆”，全年合计发行近5000亿元，同比增幅近30%。有序“去产能”、“去库存”，房地产及过剩产能行业债券余额持续下降。



## 稳步发挥期权风险管理功能

上证50ETF期权已经成为全球主要的ETF期权品种之一。2018年，50ETF期权全年累计成交3.16亿张，其中认购期权1.71亿张，认沽期权1.45亿张，日均成交130.13万张，单日最大成交373.20万张。年末持仓195.87万张，日均持仓181.77万张，单日最大持仓277.44万张。累计成交面值8.35万亿元，日均成交面值343.82亿元，累计权利金成交1797.66亿元，日均权利金成交7.40亿元。同期，上证50指数成分股累计成交9.96万亿元。

### ◆ 上证50ETF期权成交与持仓统计





市场参与较为广泛。截至2018年末，期权投资者账户数达到30.78万户，较2017年末增长了19.19%；已有86家证券公司、24家期货公司开通股票期权经纪业务交易权限，61家证券公司开通股票期权自营业务交易权限，10家证券公司为50ETF期权主做市商，3家证券公司为50ETF期权一般做市商。

期权市场总体风险可控。2018年，期权市场成交持仓比平均为0.71，期现成交比平均为0.71，投机交易（方向性交易）占比为18.39%。2018年，期权市场质量指数平均值为126（100以上代表流动性好、定价效率高），市场质量逐步改善；期权市场风险指数平均值为46（60以下代表风险较小），市场风险较小；市场投机指数平均值为58（60以下代表投机较少），市场投机交易占比较少。三项指数均处于合理水平。

期权经济功能逐步发挥。随着期权市场规模稳步扩大，越来越多的投资者使用期权进行保险和增强收益，保险和增强收益的交易占比分别达到了13.97%和45.29%。2018年，日均受保市值为96.70亿元，单日受保市值最高达到145.99亿元，较2017年单日最高受保市值增加8.15%。

#### ◆ 上证50ETF期权受保市值统计

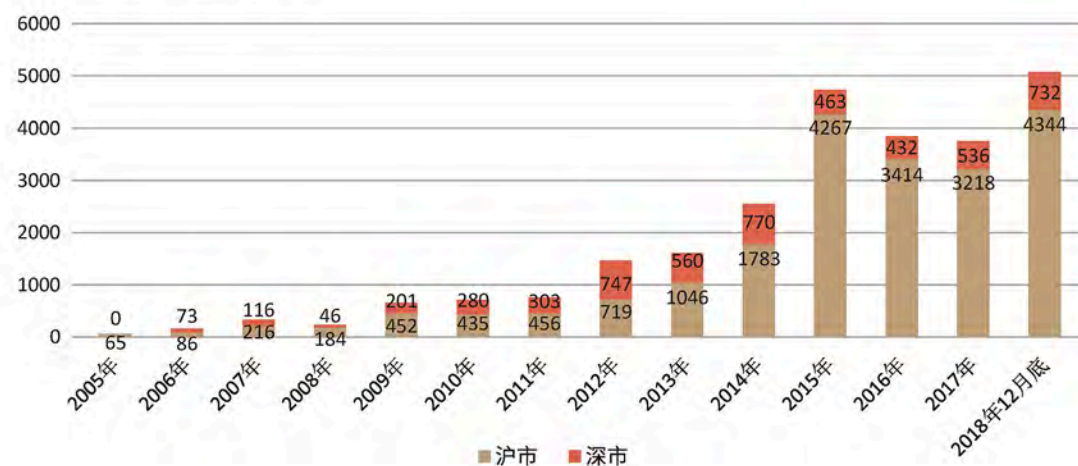


## 继续推动基金市场创新发展

基金市场财富管理功能逐步显现。截至2018年12月31日，上交所基金挂牌总数221只，市值总规模超过4693亿元，基础资产类别覆盖股票、债券、货币、黄金以及境外资产（港股、美股、欧股等）等。2018年，基金市场累计成交金额超过7.2万亿元。

ETF市场实现跨越式发展。截至12月31日，上交所共有134只ETF，市值规模4344亿元，持有人数超过80万人，分别较2017年底增长20%、60%和70%，创历史新高。2018年，沪市ETF总成交额约7.1万亿元，占国内ETF市场总成交额的70%。其中，权益型ETF总成交额约1.3万亿元，较2017年增长80%。目前，国内ETF规模排名前10的产品中有8只在上交所上市。

#### ◆ 沪深两市ETF市值统计





## 推进双向开放取得重大突破

习近平总书记在十九大报告和2018年博鳌论坛主旨演讲中多次提出，中国要坚定不移奉行互利共赢的开放战略，坚持引进来和走出去并重。2018年以来，在中国证监会的领导下，上交所稳步推进资本市场双向开放进程，不断探索深化与境外交易所的交流合作机制，从引进来和走出去两个业务方向不断拓展对外开放的广度和深度。

### ◆ 逐渐扩大资本市场国际知名度和国际影响力

2018年5月31日，A股纳入MSCI启动会在上海证券交易所大楼内正式举行，标志着自2013年6月MSCI启动A股纳入MSCI新兴市场指数全球征询后的首次正式纳入。2018年9月27日，富时罗素2018年中国A股评估结果新闻发布会暨研讨会上交所交易大厅举行，并宣布将A股纳入其全球股票指数体系，分类为次级新兴市场，2019年6月开始生效。



A股纳入MSCI指数



A股纳入富时罗素指数

### ◆ 支持已入股的境外交易所的持续发展，增加协同效应

7月5日，阿斯塔纳国际交易所（AIX）正式开业，上交所参股25.1%，持续推动AIX管理层结构调整，并提供技术、业务等全方位支持。目前AIX已上市多只产品，包括哈财政部的欧洲债券和哈原子能的IPO，未来还计划推出“一带一路”板，挂牌ETF和REITs产品。上交所将继续支持AIX持续发展，发挥资本市场协同效应，共同服务“一带一路”建设。



阿斯塔纳国际交易所开业仪式

2018年10月，青岛海尔成功在中欧国际交易所发行首单D股。在此基础上，中欧所未来将继续推动D股市场建设，加强债券和衍生品的开发工作。上交所将继续支持中欧所推进D股业务，帮助中国企业在欧洲提升品牌知名度与国际竞争力，推动中国制造与德国“工业4.0”对接。



中欧国际交易所上市首只D股



◆ 优化完善沪港通机制，夯实互联互通基础

沪港通自开通以来，交易、登记结算、换汇和公司行为等各项业务处理正常，业务和技术系统运行平稳，整体制度设计合理，市场各方评价积极。2018年9月26日，北向看穿机制推出。实施后，北向交易投资者将提供身份编码相关信息，这将有助于交易所提升一线监管职能，夯实互联互通基础。根据证监会要求，上交所下一步将继续优化完善沪港通机制，包括完善现有北向看穿机制，分步推动南向看穿机制，完善互联互通交易日历等。

◆ 支持创新企业上市，推动金融服务实体经济发展

3月底和6月初，国务院办公厅和证监会分别公开发布创新企业境内发行股票或存托凭证试点制度安排，随后上交所发布了包括《上海证券交易所试点创新企业股票或存托凭证上市交易实施办法》等8项规则，为优质创新类红筹企业回归，促进我国创新驱动发展战略的实施做好了业务和规则准备。

◆ 开展国际推介活动，加强境内外资本市场合作

2018年，上交所成功举办或协办了“哈萨克斯坦‘一带一路’投资机遇”、“白俄罗斯‘一带一路’投资机遇”、“中俄资本市场论坛”等资本市场论坛，并成功举办了第八届国际投资者走进上交所活动。同时，上交所还与布达佩斯交易所、泛欧交易所、日本交易所集团和新西兰交易所签署了合作谅解备忘录，共同推动相关业务与监管合作。



哈萨克斯坦“一带一路”投资机遇论坛



上交所与布达佩斯交易所签署合作谅解备忘录



中俄资本市场论坛



国际投资者走进上交所活动



上交所与泛欧交易所签署合作谅解备忘录

◆ 参与全球资本市场治理，贡献中国方案与智慧

2017年9月，上交所时任理事长吴清成功当选世界交易所联合会（World Federation of Exchanges, 简称WFE）董事会主席。任职期间，吴清主席切实履行主席职责，有效保证组织运行与发展；准确把握行业形势，着力夯实WFE未来发展基础；推动伦交所回归WFE。同年，上交所成功承办了WFE董事会与资本市场发展高峰论坛，并作为世界交易所联合会主席单位发起并牵头制定了《可持续交易所原则》。上交所还主办了亚洲暨大洋洲交易所联合会（AOSEF）年会及会员大会。此外，沪深交易所共同主办了2018年度证券交易所一线监管国际研讨会。上交所作为WFE董事，将继续参与国际交易所行业治理，贡献中国智慧和方案。



上交所承办WFE董事会与资本市场发展高峰论坛



上交所联合伦交所和WFE举办WFE中英会员交流暨答谢欢迎活动

◆ 建设“一带一路”交流合作平台，探索合作共赢新模式

为推动“一带一路”沿线交易所开展合作，发挥资本市场服务“一带一路”建设的积极作用，沪深交易所于12月底联合在上海设立上海交易所国际交流合作中心。同时，在证监会的领导下，沪深交易所正积极筹备“一带一路”交易所联合会，努力推进“一带一路”沿线资本市场合作，汇集沿线有效资源，促进“一带一路”资金融通。





# ACCELERATING THE GREEN FINANCE 加快发展绿色金融

“绿水青山就是金山银山。”上交所始终牢记初心使命，以共享协调发展为诚，以推进绿色金融为公，汇聚责任投资者，促进可持续资本市场，共创美好未来。

## 推动股票市场支持绿色发展

上交所积极支持绿色企业上市融资。近三年，沪市节能环保、新能源和新能源汽车等绿色行业新增上市公司30家，绿色行业上市公司家数和市值规模大幅攀升。2018年节能环保、新能源和新能源汽车新增上市公司5家，融资额32.74亿元。2018年7月，专业从事风能、生物质能和太阳能等新能源发电的企业江苏新能成功上市，募集资金10.62亿元，IPO募集资金全部投向国信灌云100MW陆上风电场项目。此次上市对促进公司风电能源开发和改善江苏电网电源结构、带动风电产业发展具有重要意义。



绿色动力在上交所上市



江苏新能在上交所上市

上交所通过实地走访、专题培训、宣传引导等方式，为绿色企业提供全周期上市服务，增强贫困地区自我发展能力。2018年，上交所对接贫困地区、绿色产业集中地区政府机构，开展后备企业培训会、座谈会十余次，支持贫困地区企业或绿色企业利用资本市场拓宽融资渠道。2018年7月，上交所与甘肃证监局联合举办“汇聚资本力量，助力实体经济白银行”活动，为白银市50余家拟上市公司作相关培训。2018年11月，上交所联合延安市委市政府共同举办“上市公司支持延安产业发展招商推介座谈会”，帮助来自延川县、延长县等贫困地区的多家企业与沪市上市公司进行项目对接。截至2018年底，沪市在会审核企业中有多家绿色企业。



上市公司支持延安产业发展招商推介座谈会





## 加快发展绿色债券市场

2018年，上交所在证监会的统一部署和指导下，积极落实国家绿色发展战略，践行绿色金融发展理念，大力发展绿色债券市场，取得了阶段性成果。2018年全年共计28只绿色公司债及55只绿色资产支持证券在上交所成功发行，募集资金共计408亿元，较上年增长37.78%。截至2018年末，上交所累计上市挂牌各类绿色债券约538亿元，较上年末增长56.89%。目前，上交所市场所有绿色债券的简称均以G（Green）开头，并在上交所官网的绿色证券专栏展示，便于投资者识别和追踪。

发行主体范围广泛资质较优，资金投向涵盖各类绿色项目。绿色债券的发行人包括大型央企、地方国企、民营企业、上市及非上市公司等各类主体，主体资质较优，评级AA+及以上的占比超过90%。募集资金投向覆盖了符合《绿色债券支持项目目录》的节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、清洁能源及生态保护和适应气候变化等六大类，有效引导了社会资本投向国家政策支持的各项绿色领域。



**着力建设绿色债券机制，服务绿色实体经济。**上交所设立绿色债券板块，对于绿色债券开辟审核及挂牌绿色通道，实行“即报即审、专人专审”制度。2018年3月，上交所发布了《公司债券监管问答（一）——绿色公司债券》，对于发行人在申报发行绿色公司债券时遇到的常见问题进行了解答，对于绿色公司债券募集资金用途的要求进一步规范。2018年8月，上交所发布了《资产证券化业务问答（二）——绿色资产支持证券》，明确了绿色资产支持证券的条件，进一步推动绿色资产支持证券规范化发展。此外，人民银行、证监会和发改委已建立部际协调机制，正共同开展公司债券信息披露规则统一的工作，上交所也在证监会的部署下牵头制定绿色债券的信息披露指引。

**产品创新步伐加快，绿色债券品种日益丰富。**2018年上交所坚持致力于绿色债券品种创新，已发行的绿色债券中涵盖绿色熊猫债、永续期绿色公司债、可持续发展资产支持证券等，获批的绿色债券中还涵盖绿色项目收益专项公司债、创新创业可转换绿色公司债等创新品种。2018年6月，首单PPP项目可持续发展资产支持证券“中信建投-京蓝沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划”在上交所挂牌，募集资金用于绿色节水、改善民生、扶贫、支农惠农等可持续发展项目建设，盘活PPP项目存量资产的同时，实现了环境效益和社会效益。2018年11月，新华水力发电有限公司的可续期绿色公司债在上交所挂牌。



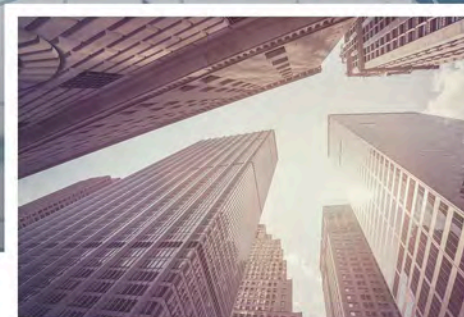
新华水力在上交所发行可续期绿色公司债





## 大力推进绿色投资实践

丰富绿色指数及绿色ETF产品。目前，上交所挂牌上市上证社会责任ETF和广发中证环保ETF 2只绿色ETF产品，并累计发布可持续发展、环保产业、环境生态、绿色收入与环境影响等绿色指数32条，涵盖股票和债券两大类资产。同时，上交所与中证指数有限公司开展合作，聚焦ESG、绿色产业、环境治理等与环境直接相关的主题，开发了中证中国蓝天环境改善主题指数、中证180 ESG指数、中证绿色产业质量策略指数等股票指数以及中证绿色债券指数、中证交易所高等级绿色债券指数、中证交易所绿色债券AAA指数等绿色债券指数。



**推动构建绿色评价体系。**参照低碳产业分类体系、绿色债券分类目录以及环保产业发展规划，构建了中证绿色产业主题库，对沪深A股中涉及绿色产业的公司进行分类标注，为绿色投资和绿色指数编制提供基础。同时，通过对国际主流机构的ESG评价方法梳理，结合国内实际情况，从ESG评价指标、权重设计方法、数据拟合等步骤推进中证ESG体系的搭建。

此外，近期上交所拟与上海环境交易所签订合作备忘录，未来两所将在绿色信息披露、绿色指数开发和绿色金融衍生品研究等领域展开合作。



## 深化绿色金融国际合作

积极参与全球绿色金融相关标准、规则的制定。作为WFE主席单位，上交所发起并牵头制定《可持续交易所原则》，10月4日WFE在希腊年会上正式发布该原则；作为咨询顾问组成员参与联合国可持续证券交易所倡议《可持续监管者指引》的起草与发布；参与中英绿化“一带一路”工作组《“一带一路”绿色投资原则》的起草工作，并于11月30日在伦敦正式发布；参与撰写UNEP FI和UN PRI的中国投资者责任和ESG整合报告。



上交所参与撰写联合国可持续证券交易所倡议《可持续监管者指引》



上交所参与撰写UNEP FI和UN PRI的中国投资者责任和ESG整合报告

深入推进与其他国际组织、国家的绿色金融合作。2018年3月在伦敦中英绿色金融圆桌会上就共同推动绿色资产证券化、推动“一带一路”投资绿色化等议题展开深入讨论；积极推动联合国环境署（UNEP）发起的全球绿色金融中心联盟（FC4S）将上海作为亚洲中心，支持上海绿色金融的发展；2018年11月10日加入亚洲金融合作协会绿色金融合作委员会，成为副主任单位。目前，上交所已加入世界交易所联合会可持续发展工作组、联合国可持续证券交易所倡议等9个绿色金融相关的国际组织。



上交所加入亚洲金融合作协会绿色金融合作委员会

深化与境外交易所的绿色金融合作。2018年6月8日上交所与卢森堡证券交易所成功启动绿色债券“信息通”，并于同年9月12日携手中国银行签署绿色债券“信息通”三方合作谅解备忘录。



上交所与卢森堡证券交易所成功启动绿色债券“信息通”携手中国银行签署绿色债券“信息通”三方合作谅解备忘录



积极开展绿色金融相关培训与能力建设。2018年4月24日，上交所会同深交所成功举办MSCI ESG信息披露和评级培训，为纳入MSCI的A股上市公司提供ESG培训。在全球绿色金融领导力项目中，积极向“一带一路”沿线国家的央行、财政部和金融监管部门介绍中国在可持续发展领域的先进理念和做法，推动“一带一路”投资绿色化。





# CREATING A HAPPY FUTURE HAND IN HAND 携手共创幸福未来

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”上交所秉持“至诚至公”的发展理念，与利益相关方携手并进，以诚相知、以礼相待、以心相交，践行资本市场的人民性要求。

## 强化一线监管主体责任

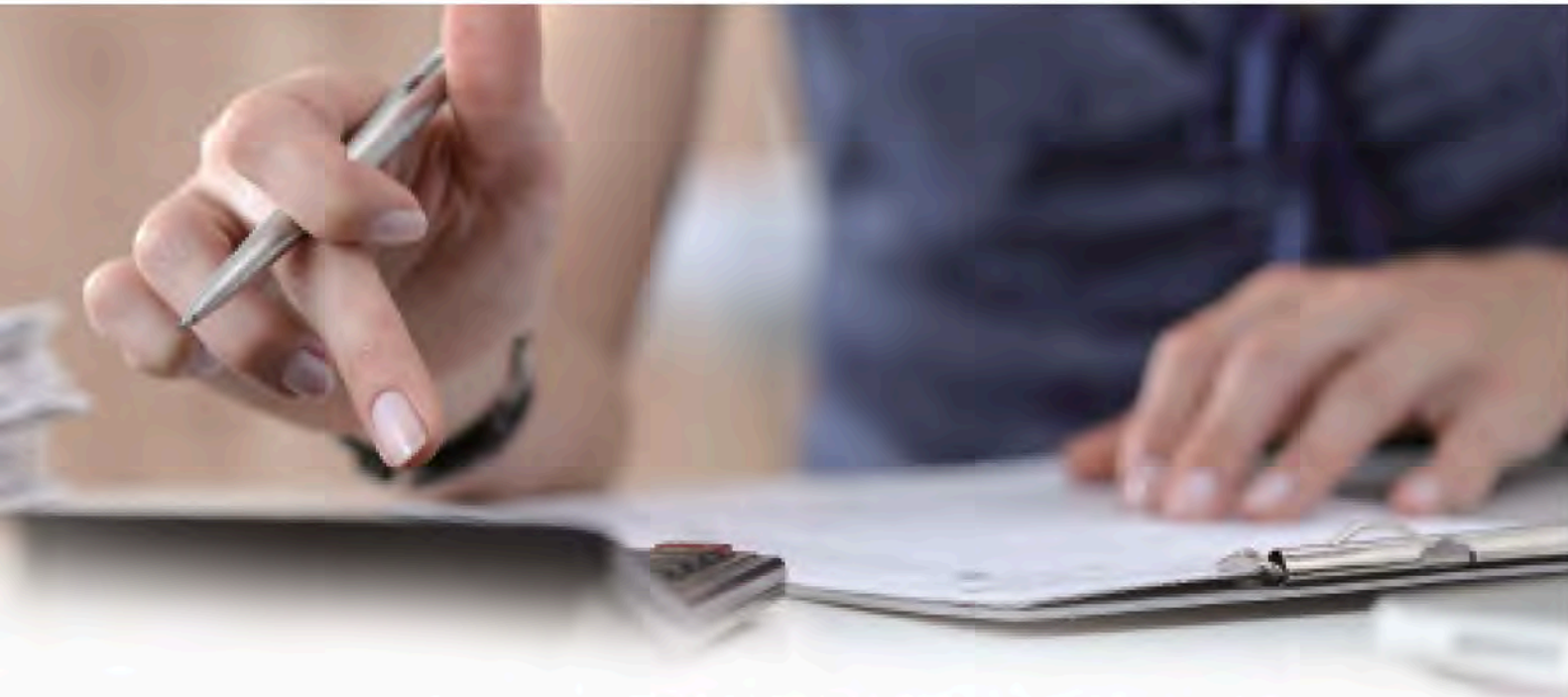
以提高上市公司质量为主线，持续推进上市公司实质性监管。紧密围绕“防风险、提质量、促改革”的工作要求，更加主动地把握服务实体经济、支持民营企业发展的大局，深化刨根问底、事中监管、分类监管相结合的“三位一体”监管模式。主动防范化解上市公司控股股东高比例质押、债券信用、商誉减值等各类市场风险，平稳处置多单涉及资金占用、违规担保等重大风险个案。密切关注导致上市公司大额资金流出的资产交易，继续从严监管控股股东资金占用、违规担保行为。努力抑制概念股炒作，坚决防范区块链、独角兽、科创概念、高送转等局部热点概念过度炒作引发市场整体性波动。深化重大违法退市、停复牌、股份回购等基础制度建设。做好并购重组监管和服务，支持上市公司积极落实“供给侧结构性改革”等国家战略，妥善完成三六零重组上市、中国铝业市场化债转股、SST前锋股改、赛腾股份发行首单定向可转债等。多渠道满足上市服务需求，全年共举办各类外部培训110余期，培训对象超过14000人。

以上市公司和IPO企业现场检查为抓手，促进信息披露监管问询和实地核查有效衔接。开展上市公司现场检查，穿透式核查年报审核问询发现的问题，及时介入并制止问题重组交易，督促上市公司规范运营。发挥IPO现场检查主力军作用，把好资本市场入口。全年共计完成22家上市公司和3家IPO企业现场检查任务。成立巡回审理协作部，推动行政执法与交易所一线监管有机结合，全年参与审理案件58起。



开展上市公司和IPO企业现场检查





以优化交易监管方式为重点，全面发挥交易所精准发现、高效处置、线索报送的市场监察功能。以实时全景穿透式监管为目标，提升交易一线监管效能，转变实时监控模式，优化交易监管方式，针对市场形势灵活采取监管措施。同时，聚焦稽查执法重点，及时核查新型市场操纵行为，提升内幕交易等违法违规线索质量。此外，夯实监察技术基础，强化科技监管能力，持续完善监察系统的交易监控、线索发现分析等功能模块，并推进新一代监察系统建设。

以监管会员为中心，初步形成“交易所管会员，会员管客户”的全方位、分层次的监管格局。充分发挥会员大会和理事会专门委员会作用，强化会员沟通交流，凝聚行业共识，形成监管合力，推动会员履行客户管理主体责任。会同深交所、资本市场学院开展客户管理专题培训17期，4000余名会员营业部负责人参加培训。对15家会员开展客户交易行为管理专项现场检查，督促会员落实优化管理制度流程、完善交易监控系统、强化重点监控账户协同监管等方面整改要求。



会员合规培训

## 营造良好市场服务环境

近年来，上交所以“服务实体经济发展”为己任，全所一盘棋，“点”“线”、“面”结合覆盖各类主体，以真诚、专业的服务态度塑造上交所服务品牌。

2018年，所领导走访和接待企业、政府、券商300余家次；与上海市浦东新区、南京市等多个地方政府及招商银行、重庆银行等签订战略合作协议；出席浦东长三角资本市场服务基地签约及揭牌仪式、上交所江苏企业上市培育基地共建协议签约仪式、中国医疗健康产业投资50人论坛走进上交所、合作创新共赢——2018产融合作峰会暨顺义高精尖产业政策发布会、江苏省金融干部资本运作培训班、工信部中国纺织行业产融合作会议暨投融资培训会等活动。



黄红元理事长（右四）和蒋锋总经理（右三）出席长三角资本市场服务基地签约及揭牌仪式



黄红元理事长（后排左边）和阙波副总经理（前排中间）出席上交所江苏企业上市培育基地共建协议签约仪式



潘学先监事长（左一）出席合作创新共赢——2018产融合作峰会暨顺义高精尖产业政策发布会

全所市场服务人员全年累计走访和接待企业、政府等机构3612次，组织“走进上交所”等各类培训班162期，培训企业6288家次，培训人数达11242人次。2018年推动设立长三角、北京、南京、重庆等9家资本市场服务基地。截至2018年底，服务基地已达13家，形成辐射全国东、中、西、北地区的服务网络。与国家部委、各级政府、重点企业等签订战略合作备忘录21个，市场建设呈现崭新面貌。



## 持续加强投资者教育

### ◆ 聚焦重点业务，丰富投教工作形式和内容

围绕市场创新及收盘交易机制调整等重点业务，持续创新投教工作形式。2018年以来，上交所制作并推出投教系列长图文、海报、音视频等多元化投教作品140余件。《股尔摩斯》系列广播轻喜剧，讲述投资者身边的故事，传递证券投资知识；《股市修炼手册》系列动画及长图文，带领投资者一起“修炼”成长；《了解上交所的投资者服务》系列长图文及宣传折页，全面介绍“上证e互动”、网络投票系统等服务，系统梳理上交所投资者服务渠道，引导投资者积极行使权利。此外，《珍珍带你涨“芝士”》《投教下午茶》等系列投教长图文，向投资者传递监管理念、解读业务规则、揭示投资风险。



股尔摩斯（粉）



股尔摩斯（黄）



珍珍带你涨“芝士”



股市修炼手册



投教下午茶

持续开展形式多样的投教活动，提升投教宣传影响力，形成投教投保合力。首次参与IOSCO举办的2018年“世界投资者周”活动，提升投教工作国际影响力。提前策划，全面部署，在2018年“世界投资者周”活动期间推出以“要投资 先求知”为主题的7期系列投教有声读物，1周内吸引投资者收听近50万次，引导投资者树立理性投资理念。



世界投资者周

举办证券行业首次“投教新锐”展播活动，凝聚会员智慧力量，推动形成投教投保合力。联合人民网等主流媒体展播会员一线投教工作人员的典型故事，总阅读量达290万。结合专家意见和投资者投票，评选出“投教新锐”百强，组织开展“深耕投教、服务至上”主题宣讲活动，推动全行业形成“学习投教好榜样、传递服务正能量”的氛围。



投教新锐

持续优化“我是股东”品牌活动，使投资者通过实地调研走访进一步了解公司。2018年共举办200多场活动，带领中小投资者现场走访170多家沪市上市公司，首次覆盖青海、广西、甘肃地区，实现活动足迹在境内省份的全覆盖，积极引导投资者行使知情权、投票权等股东权利。



我是股东



持续优化“交易所—会员—投资者”的三级投教工作机制，提升会员服务投资者的能力和水平。围绕证券公司投资者教育与保护、投资者诉求处理等主题面向近百家会员投教联络人举办4场培训，组织会员召开多场投教工作座谈会，增进和会员单位沟通交流。发挥“百川众学”投教资源平台的汇聚作用和示范效应，2018年收到会员投稿800余篇，择优发布市场业务解读、打击非法证券等精品，平台累计阅读量近64万次，阅读人数近33万人。

#### ◆ 依托投教基地，提升投资者服务实效

建设运营上交所实体投资者教育基地，构建“一站式”投资者服务平台。基地综合运用移动预约、3D打印、VR设备等新技术、新手段为投资者提供创意新、趣味强、效果实的投教服务，方便投资者集中、高效、便捷地获取证券投资知识。累计接待参观团体近250场、服务上市仪式等活动50余场、面向中小投资者授课40余场、接待访客近2万人。



投教基地



启动“青少年财经素养N+1”系列活动，推动投资者教育纳入国民教育体系。首次举办青少年财经素养论坛暨证券公司国家级投教基地联展，探索适合我国文化教育理念 and 青少年成长特点的财经素养培育模式，合力打造青少年财经校外“课堂”。持续开展财经教育进校园活动，在洋泾—菊园等校开设财经素养教育拓展课程，面向教师及初高中生授课近30次，培训师生近700人。开展青少年财经素养问卷调研，进一步了解青少年对财经知识的知晓程度、关注点以及相关需求。面向大中专院校和初高中学校组建“财经新星”投教基地志愿者队伍，参与上交所投教基地志愿讲解，并开展校园金融活动，增强基地和校园的联动性、互补性，携手并进、优势互补。



青少年财经素养N+1

#### ◆ 深化理论研究，加强投资者权益保护

开展投教投保相关研究。撰写《行为经济学分析在投资者教育中的运用》《香港和欧盟市场投资者适当性管理制度比较研究》等报告，为提升投教投保实效提供参考。同时，跟踪境外投教投保新趋势。启动两期《境外投教投保工作动态》编辑，及时掌握境外最新制度、政策及活动信息，强化投教投保工作的与时俱进。

##### 境外投教投保工作动态

(二〇一八年八月)

2018年第一期

###### 编者按

随着我国内地资本市场不断发展，投资者权益保护体系日趋完善，顶层制度建设、日常监管的金融保护格局正在形成。为便于行业同仁及时了解境外市场投资者教育与保护的最新制度、政策及活动信息，掌握业内最新做法与经验，通过持续开展相关工作进一步提升中小投资者的投资知识、风险防范意识和自我保护能力，上交所投资者教育组织编写了《境外投教投保工作动态》，供大家参考，以期通过此项尝试为共同推动投教投保工作、强化投资者权益保护提供信息和智力支持，加快形成融投资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场。

上海证券交易所投资者教育部

二〇一八年八月

《境外投教投保工作动态》第一期

##### 境外投教投保工作动态

(2018年第二期)

目录

投资者教育 INVESTOR EDUCATION	投资者保护 INVESTOR PROTECTION
01 IOSCO 举办 2018 年“世界投资者周”活动，促进投资者教育	15 IOSCO：出台保护场外交易杠杆产品投资者的政策建议
02 日本金融厅发布《启动 2018 年“世界投资者周”开幕式	16 ESMA：更新并发布 MFID II 和 MIFIR 中关于投资者保护和中介机构的 Q&A
03 台湾证交所：举办 2018 年预防内线交易投资者教育	17 ESMA：发布 2018 年年度工作计划，提升投资者权益保护
04 台湾证交所：举办研讨会，协助财报使用者阅读 IFRS 财务报告	18 ESMA 决定将禁止二次期权营销的期限再延长三个月，保护投资者合法权益
05 台湾证交所：举办“央行台北论坛：Tag 财富管理”金融知识网络有奖游戏	19 欧洲证监会更新：发布关于向投资者提供数字化投资者服务指南
06 台湾证交所：举办 2018 年下半年度投资者系列讲座活动	20 台湾证交所：发布有关网上销售金融产品投资者保护指南
07 台湾证交所：2018 年大中专生证券菁英训练营在台北正式启动	21 台湾证交所：公布绿色金融路线图，提升投资者对绿色金融的认识
08 上交所：第 15 届“校园证券投资智慧王”大赛暨知识竞赛活动正式启动	22 台湾证交所：提高失当行为罚款力度，保护投资者合法权益
09 上交所：举办 2018 年“数据驱动知识研究”发布报告，服务投资者决策	23 日本金融厅系统委员会：“上市公司信息披露”活动
10 香港投教中心：开展关于香港家庭金融	24 日本金融厅更新：增强关于投资者与公

《境外投教投保工作动态》第二期

建立“投资者观察”调研平台，开展投资者调研。通过问卷调研、访谈等形式搭建上交所和投资者的沟通桥梁，开展投资者适当性管理、上市公司信息披露4次专项调查，共收到问卷近8万份，形成调研报告。此外，面向上市公司开展沪市上市公司投资者关系管理问卷调查，全面了解上市公司投资者关系管理现状和问题，为后续研究推进持续完善上市公司投关工作制度、切实保护中小投资者合法权益提供依据。





## 注重员工健康与发展

我们始终将全面加强队伍建设作为核心任务,不断提升员工素质和技能,并努力保障员工利益最大化,关注员工生活所需,为员工创造轻松、开放的工作环境,提供员工的归属感、集体感和获得感。

我们采取创新招聘方式,比如与行业机构开展人力资源合作、定向选调特殊岗位人才、建立实习考察机制等,并基于全所人力盘点进行了岗位分配。2018年,我们持续推进暑期实习生项目。实习生可在实习期间到2个部门进行轮岗,为期7周,最后由人力资源部和实习部门共同考核。此外,我们圆满完成了国台办和证监会交办的台湾实习生项目。

我们坚持公平、公正的原则,依据岗位素质要求招聘使用员工,不因性别、年龄、疾病、种族等差异区别对待员工,努力为每一位员工搭建干事创业的平台,让普通的人变成优秀的人,让优秀的人变成卓越的人,让每一位员工都可以在上交所实现自己的人生梦想。

我们严格遵守有关女工保护的法律法规,不断改善女员工的工作环境和工作条件,落实女员工孕产期、哺乳期休假规定,同时,我们保障女员工和男员工享有平等而具有竞争力的薪酬福利,提供平等的职业发展机会。

截至2018年12月底,上交所本部正式员工为771人,男女比例为1.2:1,平均年龄33岁,本科及以上学历占比100%,硕士及以上学历占比87%。全所(含子公司)员工为1631人,男女比例为1.4:1,平均年龄33岁,本科及以上学历占比97%,硕士及以上学历占比64%。

我们高度重视人才培养,不断激发员工潜能。按照证监会要求及年度培训计划,上海证券交易所世界级交易所的战略目标为导向,以培养优秀人才为主线,以重点培训项目为抓手,结合2018年全所重点工作安排,陆续推出一系列特色培训项目,包括组长管理能力训练营项目、新员工成长训练营项目、国际化人才培训项目、“培训师技能锻造工坊”项目,办公软件高手训练营项目、公文写作高级训练班项目、演讲与表达培训项目、金字塔原理培训项目、CPA考试培训项目等。上交所加大培训力度,提升培训精准度,全年累计开展培训92天,共培训1700多人次,培训项目涵盖组长层、部门骨干、业务骨干、新员工等多类员工群体,切实扩大了员工培训的覆盖范围。通过这些培训,上交所切实提升培训效果,进一步完善了培训体系,提升了上交所培训水平。

我们建立了完备的员工福利保障制度。按照国家规定为正式人员缴纳多项社会保险,并在社会医疗保险基础上,为员工购买商业补充医疗保险,为员工就医提供有效保障,解决员工后顾之忧。同时,我们按照国家规定为正式人员缴纳基本住房公积金和补充住房公积金,以及设立企业年金计划,安排年度体检项目。

我们持续关爱员工身心健康。上交所工会自2015年起开设“心理建设小讲堂”(后改为“幸福小课堂”)。2018年,以员工关注的亲子教育、压力和情绪管理、身心健康、养生保健等为主题,邀请业界知名的心理学、医学专家来所举办讲座13场,活动效果良好,累计参与人数达700余人次,深受干部职工欢迎。此外,我们每年安排员工进行身体健康检查。

我们于2017年10月启动了员工心理关爱计划(EAP)项目,帮助员工更好的面对工作中的压力,及时疏解心理问题,以更加积极健康的状态投入到工作中。截至2018年12月31日,已累计组织40场心理专家进部门宣导活动,覆盖全所所有部门以及退休员工,发放宣传折页、关爱服务卡各1700余份,举办16次心理驻场咨询、7场团体辅导和2次全员心理健康测评,累计参与2924人次。





## SUPPORTING COMMUNITY DEVELOPMENT 同行心系社区发展

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”作为人类命运共同体的一分子，上交所积极履行自身社会责任，坚决打好脱贫攻坚战，推动社会的可持续发展，建设美丽中国。

### 开展精准扶贫

脱贫攻坚是全面建成小康社会的三大攻坚战之一。打赢脱贫攻坚，携手消除贫困，是推动人类命运共同体建设的伟大事业。我们创新模式、多措并举，坚持精准扶贫、提高脱贫实效，全力支持全国贫困地区打好脱贫攻坚战。

#### ◆ 推进定点扶贫工作，助力宿松脱贫“摘帽”

2013年起，上交所承担了国家级贫困县——安徽省宿松县的定点扶贫攻坚任务。六年来，上交所逐年加大扶贫投入，累计投入扶贫资金2843.673万元，带动各方投入资金20多亿元，在宿松县实施了多项扶贫工程。

2018年全年我们累计投入扶贫资金1431.673万元，实施了“稻虾共作”产业扶贫、棉花“保险+期货”金融扶贫、贫困户危房改造、特教学校公益扶贫、脱贫大讲堂智力扶贫等五个重点扶贫项目，为宿松县打赢脱贫攻坚战注入强劲动力。

**调研脱贫需求，保障精准扶贫。**2018年10月，上交所党委主要负责人赴宿松县实地调研定点扶贫工作情况。调研组一行来到千岭乡木梓村的贫困户家中看望慰问，仔细了解贫困户的收入、生活和帮扶措施。此外，调研组还查看了上交所援建的贫困户危房改造项目、黄雀畈“稻虾共作”种养基地和宿松特教学校扶贫车间建设基地，并与市县负责人、村镇干部、扶贫带头人深入交流，就脱贫攻坚工作进行了深入讨论。



定点扶贫调研座谈会



调研组查看黄雀畈“稻虾共作”种养基地



**开展党建结对帮扶。**我们将扶贫攻坚任务与加强基层党建工作紧密结合，充分发挥支部能动性，实施“一户一策、一人一法”的精准帮扶，在所党委带动下，全所22个党支部建立结对帮扶机制，每个支部都结对帮扶当地贫困户，支部派出党员代表入户调研慰问。各个部门还结合自身业务特色，帮助宿松县积极对接资本市场各类主体，提供融资、招商、培训和业务拓展服务。截至2018年底，22个党支部结对帮扶的25户全部脱贫。



支部结对帮扶

2018年6月，全所22个党支部派出扶贫联络人，与宿松县基层干部一道深入宿松11个村镇的100户贫困户家中开展“贫困户危房改造项目”入户调研，实地抽样核实贫困户危房现状，学习基层脱贫攻坚工作方法，确保“真扶贫、扶真贫”。



开展“贫困户危房改造项目”入户调研

**“稻虾共作”产业扶贫。**依托宿松县千岭乡优质水源和粘性土壤的自然禀赋，上交所支持当地扶贫企业在黄雀畈湖区建设3500亩标准化稻虾共作基地，发展优质水稻种植和小龙虾养殖。项目采用“公司+农户”的模式，以资产收益、土地流转、务工等多种方式帮助贫困户脱贫，预计在15年的受益期内创造扶贫收益378万元，每年帮助贫困户数百户。

**棉花“保险+期货”。**上交所依托公益基金会平台，与郑商所、华安期货、华安证券、国元农保等多家单位合作在宿松开展棉花“保险+期货”项目，通过购买棉花价格保险，保障棉农稳定收入。在3个月项目执行期间，棉花价格虽然大幅下跌，但6378户棉农从本项目共计获得265万元价格补偿款，相当于每户获得四百余元，有效弥补了损失。



棉花“保险+期货”项目说明会

**特教学校公益帮扶。**我们与宿松县残疾人联合会、宿松县特殊教育学校合作，捐赠160万元，实施了特教学校浴室改造、安装校园照明设备、建设残疾人就业扶贫车间、支持特教学校学生就业实操培训等公益扶贫项目，改善了特教学校的教学生活条件，帮助解决当地残疾学生及家长的就业问题。



宿松特教学校太阳能路灯



支持智力扶贫培训。我们充分发挥所扶贫办和派驻宿松县扶贫挂职干部作用，组织系列扶贫培训活动。开设投资者公开课，为当地投资者解析宏观经济形势，解读资本市场融资方式，增强企业管理者金融应用能力。开展稻虾工作、油茶种植等技能培训，为小龙虾养殖户讲解小龙虾养殖模式及日常管理、小龙虾病害的预防等知识，帮助养殖户掌握种养实用技术，助推稻虾综合种养在当地大面积推广，促进渔业增效、渔民增收。



资本市场发展与市场价值投资知识培训会

定点扶贫投入情况统计

2018年	定点扶贫总投入	<b>1431.673</b> 万元
	稻虾共作产业扶贫	<b>200</b> 万元
	棉花“保险+期货”	<b>22.968</b> 万元
	特教学校公益帮扶	<b>160</b> 万元
	危房改造扶贫项目	<b>1000</b> 万元
	智力扶贫投入	<b>40</b> 万元
	党建结对帮扶投入	<b>8.705</b> 万元



◆ 所局联动携手扶贫，助力国家脱贫攻坚

2017年以来，我所公益基金会在证监系统和证券行业支持下，在全国各地开展教育扶贫、产业扶贫、公益扶贫，助力国家脱贫攻坚事业。

2018年，基金会在宁夏、广东、海南、安徽、黑龙江、陕西、湖南、甘肃、湖北、山东等10个省区共开展了14个扶贫项目。例如，在甘肃证监局支持下，我们在罗汉洞乡援建20座柿饼加工晾晒棚，通过为当地村民修建柿子晾晒棚并且联系销售渠道，切实解决了当地农民难以处理农产品、难以销售农产品的困难，实现了“造血式”的扶贫，成效显著。

“所局联动携手扶贫”得到了受助贫困户的广泛认可，成为证监系统在扶贫事业上的一个品牌。



援建柿饼晾晒棚





#### ◆ 发挥资源配置平台优势，引入资本市场活水

在西藏林芝举办企业IPO上市与债券发行专题培训，帮助拟上市企业更好地理解和适应IPO上市规则、债券融资方式以及最新监管政策，拟上市企业、商业银行、地区金融监管干部共计62人参加。在革命老区延安举办了“上市公司支持延安产业发展招商推介座谈会”，发挥资源配置平台优势，在上市公司和延安企业之间搭建沟通桥梁，加强产业资源对接。此外，在贵州遵义、黑龙江哈尔滨举办“期权策略顾问培训（初级班）”，共计267人参加培训。

#### ◆ 宣传引导上市公司参与脱贫攻坚。

上交所发布《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》，鼓励上市公司主动披露扶贫信息，营造上市公司履行社会责任、参与扶贫的良好氛围。2018年有463家上市公司主动披露了精准扶贫信息，共计投入扶贫资金201.57亿元。开展产业扶贫项目2602个，帮助24.73万名建档立卡贫困户脱贫。

## 组织公益慈善

### ◆ 利用公益基金会平台，系统推进公益慈善项目

上交所于2015年2月2日发起设立上海证券交易所公益基金会。2018年7月，上交所公益基金会取得慈善组织资格。公益基金会以倡导企业社会责任，发挥资本市场优势，共同致力社会公益慈善事业为宗旨，致力于开展社会金融知识普及、金融扶贫、赈灾、济困、助残、敬老、扶幼、支教助学、环境保护、证券金融文化交流等社会公益慈善活动，推动上海城市文明发展，推动上海国际金融中心建设，促进社会主义精神文明和和谐社会建设。

自成立以来，公益基金会坚持服务边疆地区和贫困地区，紧抓教育和医疗两大领域，打造出一系列具有影响力的公益品牌项目，被评选为上海市对口支援与合作先进集体，并获得上海市合作交流办专项资金支持98万元。

“格桑花之爱”高原先髋贫困患儿救治项目。公益基金会与上海市儿童医院合作，为西藏日喀则、青海果洛等地区罹患先天性髋关节脱位的贫困儿童免费提供手术治疗，帮助小患者摆脱终身残疾的巨大痛苦，阻断贫困的代际传递。项目设立以来，累计救治高原贫困藏族儿童205名。其中2018年出资323.12万元，帮助12批 117名先髋患儿来沪接受免费手术，全部获得成功。小患者治愈返乡后广泛传播先髋防治知识，为进一步大幅度降低DDH危害建立了群众基础。



格桑花之爱300例总结会



鉴于项目成效巨大，2018年10月，上交所公益基金会与上海市儿童医院签署了“格桑花之爱”第二阶段合作协议，公益基金会将在今后三年增加资助，把项目的受益面扩大到西藏、青海、云南、贵州等高原藏区的所有贫困患儿。

**“行走的渴望”假肢安装公益项目。**公益基金会与上海市慈善基金会虹口区分会合作，为云南省文山州因战伤残人员安装义肢。2018年我们出资130.04万元，共计安装义肢 166副，并进行配套康复训练，帮助因战伤残人员站立起来，过有自信、有尊严的生活。2018年，“行走的渴望”荣获2018陆家嘴年度公益榜“社会责任实践奖”。

**“希望之光”优秀乡村教师培训项目。**2018年公益基金会再度与华东师大合作，举办“希望之光”优秀乡村教师培训班。为来自17个省的80名乡村小学教育工作者提供培训，帮助贫困地区学校的小学教师和教育管理者提升理论知识、拓展教育理念、增强教育教学能力，为乡村脱贫提供长远的支持。



内蒙翁牛特旗亿合公镇中心小学爱心图书室

**“理想阶梯”爱心图书室项目。**2018年，基金会共投入244.11万元，在甘肃、内蒙地区建设19个“理想阶梯”爱心图书室，支持广西渠黎镇8个村建设“留守儿童家园”。积极参与上海援疆行动，与贵州遵义签署合作协议，将在2018-2020年，在贵州遵义34个深度贫困村建设村级小学爱心图书室。

**“蓝色梦想”贫困学生资助项目。**扶贫先扶智。我们通过“蓝色梦想”贫困学生资助项目，为贫困学生继续学业提供支持。2018年投入16万元，资助湖北地区80名建档立卡贫困学生。



## ◆ 积极组织员工开展志愿活动，传递社会正能量

2018年我们组织志愿者参与24次活动，150余名志愿者参与。其中，全所16个支部共计参与了12批西藏先髆患儿来沪就医的接送活动；60名员工参与了上海市无偿献血活动；向贫困地区捐赠了3批图书和衣物。在关爱自闭症儿童方面，我们组织了12次与自闭症儿童的乒乓球活动，2次公益手工小讲堂，1次爱心义卖，并在新年和国际自闭症日组织相关活动。推进儿童领域慈善项目，组织12名员工参与“一个鸡蛋的暴走”公益活动，并顺利完成50公里暴走。



慈善公益集市



向贫困地区捐赠图书和衣物



一个鸡蛋的暴走













## 实施绿色办公

2017年起，上交所连续2年参加全市金融系统节能竞赛活动，通过不断强化绿色环保责任担当，构建了具有特色、运行良好的节能体系，均获表彰。

管理方面，在上一年度取得良好节能成效的基础上，上交所保持了对用能的持续追踪分析，形成了常态化管理。根据年度用能指标，上交所与物业公司一同分析异常能耗点，并按要求、按季度完成了统计局能耗上报工作；深入贯彻绿色发展理念，通过“四关一光”、行政服务“划片分区”网格化管理、节能巡查“责任到人”等机制，有效遏制了办公区能耗的增长。

技术方面，上交所持续推进了重点用电系统的节能措施。一是从照明系统入手，全年更换了交易大厅692只（支）光源，功耗降低50%以上，标准工况下年节约用电可达12万度；同步更新了灯光控制系统，可分场景按需开启指定区域特定回路的照明，优化了节能效果；更换了部分办公区域日常照明，采用LED 4瓦MR16射灯光源替代原35瓦光源、15瓦T8日光灯管替代原36瓦普通日光灯管等，节能率均在50%以上。二是在数据中心新装了水表跟踪加湿耗水量，透过数据挖掘节能潜力；在机房区加装了新型机房专用湿膜加湿机（每台功耗约2.5千瓦），替代原有传统远红外式加湿机（每台功耗约6千瓦），加湿能效大大提升，有效降低了机房整体加湿功耗，特别是在冬季加湿需求较大时，产生了较好的节能效应。三是扩大虚拟化技术应用，将技术部门原有的开发网络终端全面更新为虚拟终端，功耗降低90%以上；进一步推广到业务部门，将超过1000台的办公PC机升级为了虚拟机，实现了总体办公能耗的大幅降低，进一步提升了节能成效。

交易大厅照明更新测算

序号	类型	数量	原型号	图片	原功率 (瓦)	总功率 (千瓦)	图片	功率 (瓦)	总功率 (千瓦)	节能率	开启 时长	每天节约 用电(度)
1	筒灯	63	400瓦金属卤化物灯 (圆形)		440	27.72		200	12.6	55%	10	151.20
2	筒灯	38	250瓦金属卤化物灯 (圆形)		275	10.45		100	3.8	64%	10	66.50
3	筒灯	15	150瓦双端石英金属 卤化物灯		165	2.475		50	0.75	70%	10	17.25
4	支架灯	480	36瓦T8日光灯		40	19.2		14	6.72	65%	10	124.80
5	投光灯	96	250瓦金属卤化物灯 (长型)		275	26.4		110	10.56	60%	10	158.40
合计		692			1195	86		474	34	60%		518.15
年节约用电量(度,按2018年232个工作日计算)												120,211

上交所交易大厅照明更新测算



上交所联合物业开展“节约用水”行动



上交所召开网格化座谈会

2018年，通过深入网格化管理、应用新技术等，上交所实现了单位建筑面积能耗量的持续降低，较上一年度同比降低了约2%。在全市金融机构重点用能单位节能减排竞赛活动中，分管领导阙波副总经理荣获节能减排“优秀个人奖”。

面对新一年的各种挑战，我们将在保证业务发展稳中有进的同时，坚决巩固绿色办公理念，树立长远环保意识，立足管理、不断创新，充分践行节能减排的社会责任。



## 附录: GRI标准内容索引

编号	内容	涉及章节
<b>一般披露基础</b>		
101-1	报告基础, 包含界定报告内容和质量所需的报告原则	报告编制说明
<b>组织概况</b>		
102-1	组织名称	证券交易所简介
102-2	活动、品牌、产品和服务	证券交易所简介
102-3	组织总部的地点	证券交易所简介
102-4	组织运营业务所在国的数量, 在其中运营大量业务的国家名称	报告编制说明
102-5	所有权的性质及法律形式	证券交易所简介
102-6	服务的市场	证券交易所简介
102-7	组织规模	注重员工健康与发展
102-8	员工和其他工作者信息	注重员工健康与发展
102-10	报告期内组织规模、架构、所有权或供应链发生的重要变化	推动双向开放取得重大突破
102-11	组织是否运用以及如何运用预警原则或方针	强化一线监管主体责任
102-12	组织参与或支持的外界发起的经济、环境、社会章程、原则或其他倡议	荣誉与加入协会
102-13	组织加入的主要行业协会或其他协会, 以及国家或国际性倡议组织	荣誉与加入协会; 深化绿色金融国际合作
<b>道德和诚信</b>		
102-16	描述组织的价值观、原则、标准和行为规范	价值与文化体系
102-17	关于道德的建议和关切问题的内外部机制的描述	价值与文化体系
<b>管治</b>		
102-18	管治架构	组织与治理结构
102-19	将管理经济、环境和社会议题从最高管治机构授权给高管和其他员工的过程	可持续发展战略
102-20	行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任	可持续发展战略
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	利益相关方参与
102-26	最高管治机构和高管在制定、批准和更新组织在经济、环境和社会议题方面的宗旨、价值观、使命、战略、政策和目标中的作用	可持续发展战略
102-27	为加强最高管治机构对于经济、环境和社会议题的集体认识而采取的措施	可持续发展战略
102-29	经济、环境和社会影响的识别和管理	可持续发展战略
102-30	在评估有关经济、环境和社会议题的风险管理流程的效果方面, 最高管治机构的作用	可持续发展战略
102-31	最高管治机构评估经济、环境和社会议题及其影响、风险和机遇的频率	报告编制说明
<b>利益相关方参与</b>		
102-40	组织所参与的利益相关方列表	利益相关方参与
102-41	集体谈判协议覆盖的员工总数百分比	注重员工健康与发展
102-42	就所选定的利益相关方, 说明识别和选择的根据	利益相关方参与
102-43	利益相关方参与的方法	利益相关方参与
102-44	通过利益相关方参与提出的主要议题和关切问题	利益相关方参与; 携手共创幸福未来
<b>报告概况</b>		
102-45	合并财务报表中所涵盖的实体	报告编制说明

102-46	界定报告内容和议题边界	报告编制说明
102-47	列出在界定报告内容的过程中确定的所有实质性议题	报告编制说明
102-50	所提供信息的报告期	报告编制说明
102-52	报告周期	报告编制说明
102-53	可回答报告或其内容相关问题的联系人信息	报告编制说明
102-54	组织声明报告编制依据GRI标准选择核心或全面方案	报告编制说明
102-55	在GRI内容索引中详细说明采用的每一项标准	GRI标准内容索引
<b>经济</b>		
<b>经济绩效</b>		
201-2	气候变化带来的风险和机遇有可能在经营、收入或支出方面产生重大变化	加快发展绿色金融
<b>间接经济影响</b>		
203-1	基础设施投资和支持性服务	开展精准扶贫
203-2	重大间接经济影响和影响的重要性	积极服务实体经济; 加快发展绿色金融
<b>环境</b>		
<b>能源</b>		
103-2	管理方法及其组成部分	实施绿色办公
203-2	对组织如何评估管理进行说明	实施绿色办公
302-4	减少的能源消耗量	实施绿色办公
<b>水资源</b>		
103-2	管理方法及其组成部分	实施绿色办公
103-3	对组织如何评估管理进行说明	实施绿色办公
<b>社会</b>		
<b>雇佣</b>		
103-2	管理方法及其组成部分	注重员工健康与发展
103-3	对组织如何评估管理进行说明	注重员工健康与发展
401-2	按重要运营地点划分, 不提供给临时或兼职员工, 只提供给全职员工的福利	注重员工健康与发展
<b>劳资关系</b>		
103-2	管理方法及其组成部分	注重员工健康与发展
103-3	对组织如何评估管理进行说明	注重员工健康与发展
<b>职业健康与安全</b>		
103-2	管理方法及其组成部分	注重员工健康与发展
103-3	对组织如何评估管理进行说明	注重员工健康与发展
404-1	按性别和员工类别划分, 每名员工每年接受培训的平均小时数	注重员工健康与发展
404-2	员工技能提升方案和为促进持续性就业能力及对退休或离职导致的职业生涯终止的管理而提供的过渡性协助方案	注重员工健康与发展
<b>多样化与机会平等</b>		
103-2	管理方法及其组成部分	注重员工健康与发展
103-3	对组织如何评估管理进行说明	注重员工健康与发展
<b>反歧视</b>		
103-2	管理方法及其组成部分	注重员工健康与发展
103-3	对组织如何评估管理进行说明	注重员工健康与发展
<b>公共政策</b>		
103-2	管理方法及其组成部分	开展精准扶贫; 组织公益慈善
103-3	对组织如何评估管理进行说明	开展精准扶贫; 组织公益慈善
415-1	按国家和受益人分类, 组织直接和间接提供的财务和实物政治捐赠的货币总值, 如适用请说明估算实物捐赠的货币价值方式	开展精准扶贫; 组织公益慈善





# ABOUT THE REPORT 报告编制说明

本报告阐述了我所在2018年实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体情况，披露了我所履行经济、环境和社会方面责任的理念、实践和成绩。

## 时间范围



本报告是上海证券交易所发布的第二份社会责任报告，报告时间范围为2018年1月1日至2018年12月31日，部分内容包含以前年度的社会责任信息。

## 组织范围



以上海证券交易所为主体，包括上海证券交易所控股的公司。为便于表达，在本报告中有时也以“上交所”、“我所”、或“我们”表述。

## 发布周期



上海证券交易所社会责任报告为年度报告。

## 数据说明



本报告所引用的数据，均来自于我所统计报告或公开文件。

## 参考标准



全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》、国际标准化组织《社会责任指南》(ISO26000)、联合国可持续发展目标(SDG)、中国企业社会责任报告编写指南(CASS-CSR3.0)

## 可靠性保证



我所理事会及全体理事保证，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相应责任。

## 报告发布形式



本报告以印刷版和电子版两种形式发布，欲获取报告电子版，请登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

## 联系方式



地址：上海市浦东南路528号证券大厦 邮编：200120  
电话：021-68808888 传真：021-68804868