

2022

申萬宏源集團股份有限公司

社會責任報告 /
環境、社會及管治報告



目錄 CONTENTS

上篇：社會責任實踐與貢獻

董事會聲明	01
關於申萬宏源集團	03
社會責任與 ESG 管理體系	07

穩中求進，服務國家戰略

助力深化金融改革	14
服務實體經濟	16
助力區域發展	19
支持創新發展	21

低碳發展，綠水青山就是金山銀山

應對氣候變化	42
推動綠色發展	45
踐行負責任投資	48

科技引領，提供優質客戶服務

深耕金融科技	24
優化客戶服務	28
開展投資者教育	30

同力協契，攜手促進共同富裕

助力鄉村振興	52
投身公益事業	57

以人為本，培養高質素人才隊伍

強化人才引進	34
賦能員工發展	36
加強員工關懷	39

下篇：ESG 管理與績效

經濟與公司治理議題	63
社會議題	75
環境議題	82
ESG 量化績效表	84

附錄	89
榮譽及獎項	89
釋義	91
報告對標索引表	92
關鍵數據編報基礎	96
報告編製說明	97
獨立鑒證報告	98



董事會聲明



2022 年是黨的二十大召開之年，也是我國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年。申萬宏源積極貫徹落實國家關於高質量發展和可持續發展的各項要求，在公司董事會的領導下，致力於完善 ESG 管理體系，推動 ESG 融入經營管理全過程，以經濟效益為基礎，全面提升環境效益和社會效益，努力為各持份者創造更大價值。

不斷完善公司 ESG 管理架構。公司高度重視 ESG 管理及相關工作，不斷健全以董事會為最高決策機構、董事會戰略與 ESG 委員會為決策諮詢機構、ESG 管理領導小組為執行協調機構的三層管理架構。公司董事會負責對 ESG 相關規劃、目標、制度及重大事項行使決策權，通過定戰略、作決策、防風險，切實強化對公司 ESG 事宜的監督指導。年內公司董事會戰略委員會更名為「董事會戰略與 ESG 委員會」，作為董事會下設機構，充分發揮研究支持作用，負責研究公司 ESG 相關規劃、目標、制度及重大事項，審閱 ESG 相關報告，監督檢查 ESG 工作執行情況。在經營層，公司 ESG 管理領導小組作為執行協調機構，負責統籌推進和執行公司 ESG 相關工作，帶領公司及所屬子公司相關部門推進完善公司 ESG 管理架構與執行體系，全面踐行 ESG 理念、提升 ESG 管理水平，切實保障各持份者權益。

積極在 ESG 重點領域採取行動。在 ESG 重點領域及議題的識別及評估方面，公司基於自身戰略與行業特徵，依據國內外 ESG 政策趨勢和 ESG 信息披露標準，結合內外部持份者溝通情況，識別、總結出對公司經營實質性較高的

23 項議題，通過同業對標、專家意見徵詢和管理層反饋，對議題的重要性進行排序，並在本報告中進行重點信息披露。2022 年，公司基於《ESG 管理提升行動方案》，充分發揮專業優勢與創新能力，深耕「雙碳」及綠色金融、鄉村振興、普惠金融、員工發展等 ESG 重點領域，推動落實相關行動。年內，公司依託「碳中和」專業團隊服務綠色企業，圍繞「會寧方案」鄉村五大振興目標採取針對性的幫扶措施，設立專項工作組穩步推進「六穩」「六保」暨服務中小企業任務，推出人力資源管理「三個工程」打造綜合化金融服務專業人才隊伍，多層次多維度踐行 ESG 責任。

加強 ESG 績效管理並着手制定 ESG 目標。董事會關注公司 ESG 目標的制定情況和完成進度。2022 年，公司結合自身經營狀況，依託資訊化系統建立了 ESG 績效管理體系，實現員工僱傭及培訓績效、碳排放及能源管理績效、水資源及廢棄物管理績效等指標的線上統一填報、整合和分析，並制定相關目標。此外，公司定期在 ESG 報告中披露 ESG 績效，根據 ESG 績效的變化趨勢，識別自身在 ESG 管理方面的潛在風險點並及時採取應對措施。董事會將對相關風險識別結果進行審議，並督促應對措施的落實，促進整體 ESG 績效表現的提升。

本報告詳盡披露公司 2022 年 ESG 工作的進展與成效，於 2023 年 3 月 16 日經董事會與 ESG 戰略委員會審議通過，於 2023 年 3 月 30 日經董事會審議通過。

關於申萬宏源集團

公司概況

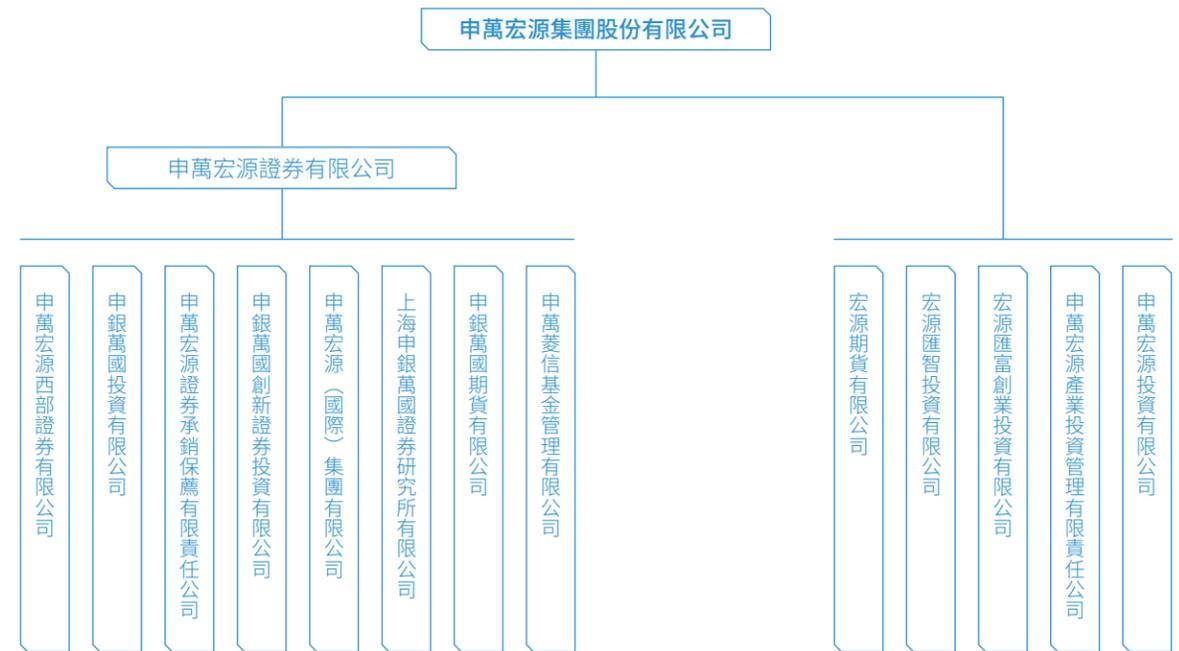
申萬宏源集團股份有限公司是中國投資有限責任公司、中央匯金投資有限責任公司旗下的投資控股集團，由原申銀萬國證券股份有限公司與原宏源證券股份有限公司於 2015 年 1 月合併而成。公司始終堅持把社會責任融入自身發展理念和發展實踐之中，依法合規經營，積極為股東、客戶創造價值，幫助員工實現自我價值，努力踐行為實體經濟服務的崇高使命，積極打造「有信仰、敢擔當」的國有一流投資控股集團。

公司基本信息

公司名稱	申萬宏源集團股份有限公司
英文名稱	Shenwan Hongyuan Group Co.,Ltd.
總部位址	北京市西城區太平橋大街 19 號 新疆烏魯木齊市高新區北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓
全資 / 控股子公司	申萬宏源證券、宏源期貨、宏源匯智、宏源匯富、申萬宏源產業投資、申萬宏源投資等
股票代碼	000166（深交所）； 6806（香港聯交所）

組織架構

© 申萬宏源集團組織架構



分支機構分布情況

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 297 家證券營業部，分布於 21 個省、4 個直轄市、4 個自治區的 125 個城市內，其中上海地區營業部 61 家，上海以外地區營業部 236 家。

公司業務模塊



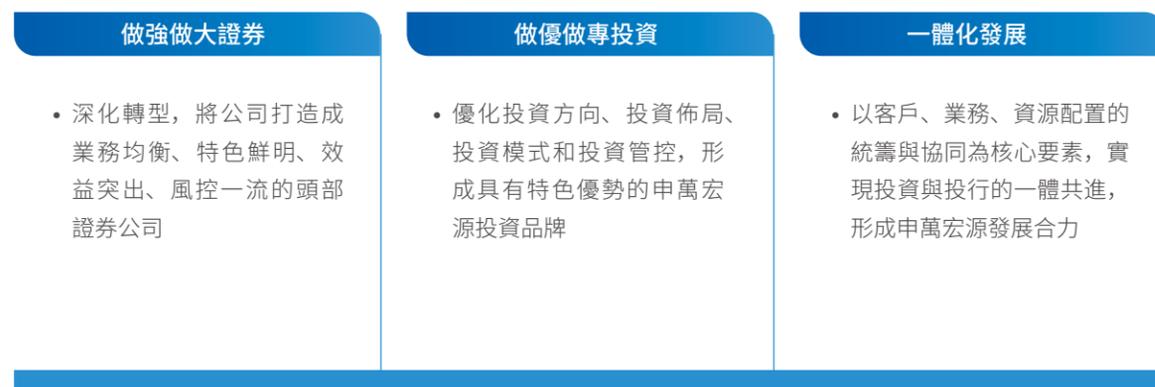
公司戰略

公司根據國家「十四五」規劃綱要和 2035 年遠景目標，制定《申萬宏源 2021-2025 年發展規劃綱要》，將「十四五」時期我國發展的主要目標與戰略任務全面、系統、準確地落實到公司新五年規劃中，提出了公司「十四五」期間的戰略規劃，明確了公司戰略願景、總體目標、核心任務，確定了公司經營的重點目標，為公司新時代奮進新征程提供了方向指引。

◎ 申萬宏源「十四五」戰略規劃



◎ 公司經營重點目標



文化建設

公司積極響應中國證監會和中國證券業協會的號召，持續在公司發展中完善行業文化建設的思路與舉措，構建「合規、誠信、專業、穩健」的核心行業文化理念，打造「有信仰、敢擔當」的一流國有金融企業。

2022 年，申萬宏源證券在 2021 年證券行業文化建設評價中被評為 **A 類 A 級**。



2022 年，公司以建設「有信仰、敢擔當」的一流國有金融企業為公司價值目標，在《申萬宏源文化建設子戰略（2021-2025 年）》的基礎上制定《申萬宏源企業文化大綱（2022 年版）》，將文化與品牌建設納入公司核心競爭力之一，進一步豐富企業文化內涵和精神實質。

公司建立了完善的企業文化建設組織架構，成立「文化建設工作領導小組—文化建設工作聯席會議成員單位—各單位文化建設第一責任人」的三級領導體系，並設立文化建設專職部門，為文化建設的整體推進提供了有力的組織保障。

「十四五」期間，公司踐行「唯實求新、厚德篤行」的核心價值觀，秉持「穩中求進、守正創新」的發展理念，遵循十二條「申萬宏源共識」，制定了「十四五」企業文化建設總體目標和分階段目標，建立了切合公司實際的文化建設落地模型和策略，並將以企業文化理念體系為核心，圍繞「知、信、行」三條路徑，將企業文化建設自上而下逐步貫徹。

◎ 申萬宏源文化核心理念

使命與願景

簡單金融 成就夢想
成為一流綜合金融服務商

企業價值觀

唯實求新 厚德篤行

企業發展觀

穩中求進 守正創新

企業共識

客戶共識 價值共識 責任共識 專業共識 風險共識 創新共識
人才共識 團隊共識 效率共識 危機共識 自律共識 卓越共識

組織行為規範

組織行為：客戶至上 協同制勝 開放共用
組織氛圍：簡單 包容 團結 尊重
幹部畫像：擔當 作為 格局 廉潔
員工畫像：敬業 專業 自驅 自律



社會責任與 ESG 管理體系

公司高度重視環境、社會與公司治理（ESG）管理，將 ESG 納入《申萬宏源 2021-2025 年發展規劃綱要》，並通過搭建科學的 ESG 治理架構、開展持份者溝通、定期發布 ESG 報告等方式持續推進 ESG 管理工作。公司將 ESG 管理作為社會責任管理的基礎和核心，主動擔當作為企業公民的責任，力爭帶來更多積極的社會和環境影響。

ESG 治理架構

公司將 ESG 管理與企業發展戰略相結合，不斷完善公司 ESG 治理架構。2022 年，公司在原有「董事會—戰略委員會—ESG 管理領導小組」三層架構的基礎上將「董事會戰略委員會」更名為「董事會戰略與 ESG 委員會」，增加 ESG 管理相關職責，並相對應《董事會議事規則》《董事會戰略委員會工作細則》進行修改，標誌着公司 ESG 管理進入新的階段。

公司各部門及子公司在 ESG 管理領導小組的帶領下，全面踐行 ESG 理念，持續提升 ESG 管理水平，通過不斷完善服務「雙碳」目標的工作機制、加大 ESG 投資產品體系創設、鞏固脫貧攻堅成果、強化與持份者的溝通、提升公司治理水平等方式，以實際行動推進公司 ESG 管理。

ESG 管理層級	ESG 管理職責
 董事會	公司 ESG 管理的最高決策機構，對公司 ESG 戰略目標、規劃和重大事項具有決策權。
 董事會戰略與 ESG 委員會	向董事會提供 ESG 戰略相關諮詢建議，監督和評估公司對 ESG 戰略的執行情況及目標完成進度，監督公司加強與投資者、監管機構以及其他持份者溝通，為公司 ESG 管理的持續改進提供諮詢建議。
 ESG 管理領導小組	負責統籌部署和執行公司 ESG 相關工作，推動落實公司社會責任發展戰略，以 ESG 理念指導公司治理，提升公司可持續發展能力。



持份者溝通

持份者的需求與期望是公司制定社會責任與 ESG 戰略，開展信息披露的核心考量因素。2022 年，公司聚焦股東及債權人、政府及監管機構、客戶、員工、供應商及合作夥伴、社區六大持份者，建立了常態化的溝通機制，並把各持份者的訴求納入運營和決策過程中，努力為各方創造可持續的綜合價值。

關鍵持份者	關注的議題	溝通方式與渠道
 股東及債權人	<ul style="list-style-type: none"> 保護投資者權益 加強公司治理 全面風險管理 合規內控管理 保護知識產權 商業道德 	<ul style="list-style-type: none"> 股東大會 公司治理機制建設 信息披露及投資者溝通 路演和調研 商業道德制度建設
 政府與監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 支持實體經濟 支持區域協調發展 發展普惠金融 助力「雙碳」目標 鄉村振興與公益慈善 合規內控管理 商業道德 	<ul style="list-style-type: none"> 開展信息披露 政策解讀與執行 參與政府調研活動 為實體產業提供金融服務
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> 支持實體經濟 支持區域協調發展 發展普惠金融 金融科技賦能 踐行負責任投資 提供優質產品及服務 強化數據安全及私隱保護 	<ul style="list-style-type: none"> 客戶服務及投訴處理機制 投資者教育基地建設 客戶私隱保護機制 為實體產業提供金融服務 客戶滿意度調查
 員工	<ul style="list-style-type: none"> 加強員工關懷與福利 員工培訓與發展 人才吸引與留任 保障員工健康與安全 	<ul style="list-style-type: none"> 員工招聘機制 員工培訓體系 薪酬福利體系 職工代表大會 各類文化活動
 供應商與合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> 保護知識產權 商業道德 負責任的採購 	<ul style="list-style-type: none"> 日常溝通 行業合作交流 招投標活動 反商業賄賂制度建設
 社區與環境	<ul style="list-style-type: none"> 助力「雙碳」目標 發展普惠金融 踐行負責任投資 發展綠色金融 應對氣候變化 促進綠色運營 鄉村振興與公益慈善 	<ul style="list-style-type: none"> 鄉村振興項目 社區活動 綠色低碳運營 創新綠色金融產品

實質性議題識別與分析

2022 年，公司基於自身戰略與行業特徵，依照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》，參考全球報告倡議組織（GRI）《可持續發展報告標準》，結合內外部持份者溝通情況，識別、總結出公司經營實質性較高的 23 項議題。同時，公司通過同業對標、專家意見徵詢和管理層反饋，對議題的重要性進行排序，得出實質性議題清單。其中，對持份者的重要性較高、或對公司可持續發展重要性較高的議題，將作為公司日常 ESG 管理及本報告信息披露的重點。

◎ 申萬宏源集團實質性議題清單

實質性水平	實質性議題	章節索引
高實質性議題	支持實體經濟	穩中求進，服務國家戰略 低碳發展，綠水青山就是金山銀山
	助力「雙碳」目標	低碳發展，綠水青山就是金山銀山
	發展綠色金融	低碳發展，綠水青山就是金山銀山
	提供優質產品與服務	科技引領，提供優質客戶服務
	員工培訓與發展	以人為本，培養高質素人才隊伍 社會議題—培訓與發展
	加強公司治理	經濟與公司治理議題—公司治理
	全面風險管理	經濟與公司治理議題—全面風險管理
	金融科技賦能	科技引領，提供優質客戶服務
	踐行負責任投資	低碳發展，綠水青山就是金山銀山
	支持區域協調發展	穩中求進，服務國家戰略
中高實質性議題	發展普惠金融	穩中求進，服務國家戰略 同力協契，攜手促進共同富裕
	人才吸引與留任	以人為本，培養高質素人才隊伍
	保障員工健康與安全	以人為本，培養高質素人才隊伍 社會議題—員工健康與安全
	加強員工關懷與福利	以人為本，培養高質素人才隊伍 社會議題—員工僱傭及權益保障
	強化數據安全與私隱保護	社會議題—資訊安全及私隱保護
	保護投資者權益	經濟與公司治理議題—股東及債權人權益保障
	合規內控管理	經濟與公司治理議題—合規內控管理
	商業道德	經濟與公司治理議題—商業道德

實質性水平	實質性議題	章節索引
中實質性議題	負責任的採購	社會議題—供應商管理
	保護知識產權	社會議題—知識產權保護
	應對氣候變化	低碳發展，綠水青山就是金山銀山
	促進綠色運營	環境議題
	鄉村振興與公益慈善	同力協契，攜手促進共同富裕

◎ 申萬宏源集團 2022 年實質性議題的主要變動

2022年實質性議題	2021年實質性議題	變動原因
踐行負責任投資	—	
應對氣候變化	應對氣候變化風險	
促進綠色運營	—	更全面地回應監管要求、國際評級機構及資本市場的關注點
人才吸引與留任	完善勞工準則	
商業道德	反腐倡廉	
鄉村振興與公益慈善	公益慈善	響應國家「十四五」規劃及鄉村振興戰略
強化數據安全與私隱保護	強化數據安全	延展議題內容，回應監管要求



上篇

社會責任實踐與貢獻

- 穩中求進，服務國家戰略
- 科技引領，提供優質客戶服務
- 以人為本，培養高質素人才隊伍
- 低碳發展，綠水青山就是金山銀山
- 同力協契，攜手促進共同富裕



穩中求進 服務國家戰略

黨的二十大報告指出，推進高質量發展是建設現代化國家的首要任務和主題。為助力實體經濟高質量發展，公司始終堅持新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持穩定是基礎，前進是方向，創新是根本動力。

2022年，公司積極踐行「金融報國，金融為民」的初心使命，持續深化「研究+投資+投行」的業務模式，為落實「六穩」及「六保」任務、支持「一帶一路」建設、服務區域重大戰略、服務國家科技自立自強等領域提供有力金融支持，不斷鞏固高質量發展的基礎。



本章重點議題

支持實體經濟、支持區域協調發展、發展普惠金融

助力深化 金融改革

公司積極響應國家號召，着眼改革前沿，發揮金融專業優勢，打造申萬宏源特色「新型智庫」，為中央宏觀金融政策、金融監管政策、地方政府政策制定持續提供優質諮詢服務，並全面落實註冊制改革要求，助力金融體制改革行穩致遠。

強化宏觀政策 內部參考服務

加強黨中央對金融工作的集中統一領導是深化金融體制改革的總要求，公司始終堅持金融國企站位，立足專業領域，持續為黨中央、國務院提供宏觀政策研究服務，為推進改革頂層設計、緩釋宏觀金融風險貢獻力量。

◎ 支持宏觀政策研究舉措

支持改革 頂層設計

- 2022年，公司撰寫的6篇內部參考建議獲得國家領導人重要批示，多篇報告被國家相關部委採用。

緩釋宏觀 金融風險

- 2022年兩會期間，公司代表提交的政協提案獲國家領導人批示；
- 公司向國家部委、上海政府機構提交了9篇關於抓好企業復工復產和助力經濟社會發展的內部參考建議。

加強金融監管 決策支持服務

公司基於一線業務經驗和對產業動態的追蹤把握，積極參與中財辦、證監會、交易所、證券業協會等機構主持的課題研究，持續提供智庫服務，加強對金融監管部門的決策研究支持。

◎ 服務金融監管決策舉措



公司牽頭參加證券業協會組織的證券諮詢品牌力調研，並在證券諮詢機構中位列第一。



公司協助中財辦、證監會、上交所等監管部門完成住房改革、投資顧問、證券估值等相關研究。



公司積極參與上市公司協會、證券業協會的課題研究，為行業發展獻言獻策，其中《金融業態綜合化、平台化、數字化下證券公司高質量發展研究》獲得證券業協會年度重點優秀課題。

推動地方政府 金融改革

公司積極響應各地金融體制改革需求，深入參與地方省市金融體制改革，為當地政府提供研究支持，助力金融體制改革遍地開花。

◎ 助力地方金融改革舉措

提供研究支持

- 公司加強地方政府服務，通過政府採購招標形式與煙台市政府簽訂諮詢服務協議，2022 年圍繞芯片發展、綠色金融、數碼貿易等專題向煙台市政府提供研究支持，其中 6 期獲得煙台市長批示。

提供決策參考建議

- 公司持續加大對上海、新疆等重點區域地方政府服務，提供了多篇高質素的決策參考建議。

全面落實註冊 制改革

深入推進股票發行註冊制改革是深化金融體制改革，健全資本市場功能，提高直接融資比重的制度條件。公司通過更新投行業務相關工作指引，修訂相關制度、流程和協議，強化內部培訓和投資者教育等方式，全面落實註冊制改革要求，發揮金融企業主體作用，優化註冊制實施生態。

◎ 推進註冊制改革舉措



目前已更新指引 16 項，修訂發行類內部制度 12 項，涵蓋項目收費、立項、盡職審查、申報等全方面業流程。



逐步完善大投行業務管理系統的建設，目前大投行系統涵蓋承攬、承做、承銷、存續期管理等投行業務全過程。



按照監管要求對涉及的相關資訊系統進行系統改造和升級測試。



持續做好內部培訓和投資者教育工作，安排組織全體分支機構開展全面實行註冊制專題系列培訓，並有系統地向投資者普及註冊制改革相關知識，倡導理性投資理念。

服務實體 經濟

2022 年是充滿挑戰的一年，受供應鏈危機和主要發達經濟體宏觀政策調整等衝擊影響，國際環境更加複雜嚴峻，國內經濟增長面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力。面對國內外挑戰，國家持續推進「六穩」「六保」政策，保障經濟穩定，改善基本民生。

2022 年，公司貫徹落實中央經濟工作會議精神，持續做好「六穩」「六保」工作，制定了《申萬宏源服務國家戰略、落實「六穩」「六保」任務暨服務中小企業 2022 年工作計劃》，落實穩就業保基本民生、穩金融保市場主體等「六穩」「六保」的各項要求，持續推進普惠金融發展。

穩經濟保產業鏈 供應鏈

公司以落實國家戰略、服務實體經濟為核心，持續提升對國家重大發展戰略的金融服務能力。2022 年，債券主承銷金額超 2,200 億元，募集資金大部分投向了工程建設、交通運輸等關鍵領域，有力支撐了各市場主體及產業鏈供應鏈的穩定。

◎ 2022 年申萬宏源參與承銷的部分政府、央企及地方國企債務融資工具

項目清單

- 助力新疆金投資產管理股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）
- 助力新疆維吾爾自治區哈密市國有資產投資經營有限公司 2022 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）
- 助力江西省交通投資集團有限責任公司公開發行 2022 年公司債券（第一期）
- 助力江西省水利投資集團有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）
- 助力武漢市市政建設集團有限公司 2022 年度第一期中期票據
- 助力武漢地鐵集團有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）
- 助力中冶置業集團有限公司 2022 年第一期定向債務融資工具
- 助力贛州發展投資控股集團有限責任公司高級無抵押固息美元債券
- 助力中交上海航道局有限公司 2022 年面向專業投資者非公開發行短期公司債券（第一期）
- 發行中國交建第八期資產支持專項計劃
- 發行中建 2 號 18 期工程款尾款資產支持證券（ABS）
- 助力濟南章丘控股集團有限公司 2022 年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）

以期貨服務助力產業鏈穩定



宏源期貨發揮期貨業務優勢，通過含權貿易、套期保值、提供培訓等方式，暢通產業鏈、助力產業鏈穩定。

針對某集團純鹼現貨銷售難、庫存價值波動大的問題，宏源期貨為其提供套期保值方案，通過期貨市場「賣出現貨」確保庫存現貨不貶值，幫助客戶增厚收益 450 萬元左右。

針對某農資公司因尿素價格高、倉儲物流成本高導致難以用合適的價格購置現貨的情況，宏源期貨指導客戶分批在期貨市場進行點價建倉，並協調物流倉庫進行倉單串換、貨物交割，幫助其解決 1 萬噸尿素的現貨採購，為企業節省了 100 餘萬元採購成本。

積極踐行 普惠金融

2022 年，公司持續推進普惠金融發展，為中小微企業提供投融資服務。為解決中小微企業普遍存在的融資難、融資貴的問題，公司多措並舉，通過成立「大宗商品穩價保供，服務中小微企業」工作組、創設供應鏈資產支持票據（ABN）、開展中小微企業投融資服務等多種方式，豐富中小微企業融資渠道，助力中小微企業發展。

截至 2022 年末，北交所 IPO 承銷規模人民幣 **14.65 億元**，承銷家數 **9 家**，承銷家數排名行業 **第 1**，北交所執業品質評價總分 **第 1 名**。新三板掛牌企業持續督導 **583 家**，市場排名 **第 2**，其中創新層持續督導 **153 家**，市場排名 **第 2**；累計推薦掛牌企業 **828 家**，累計為掛牌企業提供定向發行 **885 次**，累計為掛牌企業進行股權融資共 **360.14 億元**，均排名行業 **第 1**。



創設供應鏈 ABN 助力中小微企業健康發展



2022 年，申萬宏源證券申報的「申萬—新源 2022 年度第一期供應鏈定向資產支持票據（ABN）」實現了供應鏈金融產品創新。該供應鏈 ABN 項目總體申報規模 80 億元，產品的優先評級為 AA+。供應鏈金融 ABN 發揮了將大企業的信用傳導給小微企業的橋樑作用，助力小微企業盤活動產，降低融資成本，有利於供應鏈及中小微企業的健康發展。

助力獅橋融資租賃 ABN、PPN 產品發行



2022 年 7 月，公司為獅橋融資租賃有限公司（簡稱「獅橋融資租賃」）發行資產支持票據（ABN）、非公開定向債務融資工具（Private Publication Notes, PPN）產品，總金額為 8.06 億元。獅橋融資租賃是行業內領先的獨立第三方融資租賃公司，長期致力於解決中小微企業融資與農戶生計問題，業務場景多為與重型貨車司機、物流企業等交互。本次成功發行的產品底層資產的承租人主要是重型貨車司機及小微物流企業，產品的成功發行有效助力解決小微企業融資。

助力區域發展

2022 年，公司深入貫徹落實區域重大發展戰略，服務「一帶一路」建設，以京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等重大戰略為引領，積極落實區域戰略，以金融服務助力國家重大區域經濟社會發展，促進區域間相互融通、合作聯動。

服務區域重大戰略

2022 年，公司結合國家「十四五」規劃，積極服務區域重大戰略、區域協調發展戰略，持續開拓長三角、京津冀、大灣區、大西南、新疆、華中等六大戰略區域投融資機會，通過合作設立重大產業基金、開展經濟園區 REITs 投資等舉措，推動區域產業發展。

投資臨港 REIT、東久 REIT 項目

2022 年 9 月，宏源匯智以戰略投資者身份先後投資首批標準工業廠房 REITs——臨港創新智造產業園 REIT 項目（簡稱「臨港 REIT」）和東久新經濟產業園 REIT 項目（簡稱「東久 REIT」），以實際行動積極服務區域重大戰略。

臨港 REIT 基礎設施項目位於國家級開發區上海市臨港新片區（自貿區），主要服務精密機械、高新材料、汽車裝備、生物醫藥等行業。東久 REIT 基礎設施項目主要服務長三角都市圈重點區域內的精密機械、汽車裝備、資訊科技產業、高新材料等行業，對於高水平打造長三角世界級城市群，構建上海大都市圈具有重要意義。



臨港 REIT、東久 REIT 項目

攜手戰略客戶支持西南地區發展

為攜手戰略客戶落實國家區域發展戰略，支持西南地區基礎設施建設與產業發展，公司聯合綿陽市大型國有企業合作設立了綿陽重大產業基金，並擔任基金管理人，基金總規模 50.1 億元，重點投資於資訊科技、新材料、高端裝備製造等綿陽市重點優勢產業，助力綿陽市打造「成渝双城经济副中心」和「成渝双城经济圈创新高地」。

公司與四川長虹集團合作發起設立「長虹集團申萬宏源戰略新型產業母基金」，總規模 15 億元，在新能源、半導體、信創、智能家庭與智能製造 4 大產業發起設立 4 隻子基金，實現賦能子基金、賦能企業。

助力「一帶一路」建設

助力「一帶一路」建設，既是實現高水平對外開放的需要，也是充分發揮地區地域優勢、推動區域協調發展的需要。公司制定了《2022 年服務「一帶一路」建設工作計劃》，圍繞「一帶一路」深入提供投融資業務支持，積極推進「一帶一路」沿線城市產業發展，幫助當地企業「走出去」。

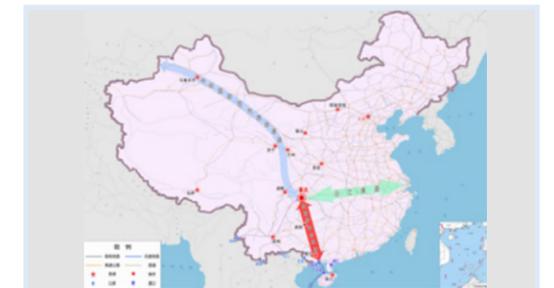
助力重慶臨空投「一帶一路」債券發行

重慶臨空開發投資集團有限公司（簡稱「重慶臨空投」）主體評級 AA+，是重慶市渝北區最大的國有企業，也是積極推動重慶市「一帶一路」倡議的核心企業。申萬宏源證券作為獨家主承銷商的「重慶臨空投 2022 年面向專業投資者非公開發行公司債券（一帶一路）」成功發行。

本次募集資金將用於支持「重慶臨空經濟示範區」內重點項目建設，該項目對於支持「一帶一路」建設、推動區域內基礎設施項目建設、助力重慶市政府及渝北區政府打造國際性綜合交通樞紐具有重要意義。



臨空投一帶一路債券



「一帶一路」債券戰略布局

◎ 助力新疆「一帶一路」建設項目

項目內容	項目意義
2022 年 7 月 13 日，申萬宏源助力新疆立新能源股份有限公司（簡稱「立新能源」）公開發行股票並上市募集，本次募集資金總額為 7.89 億元。	立新能源 IPO 項目對推進「一帶一路」建設、落實「雙碳」戰略、推動新疆絲綢之路經濟帶核心區建設、實現新疆產業調整和經濟改革具有重要意義。
2022 年 12 月 27 日，公司投資項目伊犁川寧生物技術股份有限公司（簡稱「川寧生物」）成功在深圳證券交易所敲鐘上市，正式登陸資本市場，成為新疆伊犁地區首家 A 股上市企業。	川寧生物由申萬宏源集團及其子公司於 2020 年投資，是服務國家戰略、深化支持新疆地區經濟發展、踐行大健康領域產業投資的又一成功實踐。

支持創新發展

面對新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，實現高水平科技自立自強成為國家發展的戰略基點。2022 年，公司深入貫徹落實創新驅動發展戰略，通過幫助科創企業實現上市融資、投資科創企業及項目等方式，多措並舉助力科創企業發展。

支持科創企業融資

公司以金融專業優勢優化創新企業融資生態，持續推進科創板、創業板業務，積極開展高端電子製造產業、新材料產業、5G 通信產業融資業務，完成瑜欣電子、中信科等多個科創企業融資項目，並通過發行上海國資公司科創債，支持科創企業融資，推動戰略性新興產業發展。

2022 年，申萬宏源承銷保薦在支持區塊鏈、新材料、人工智能、大數據、生物製藥、數碼經濟等新興產業發展方面共完成項目 **6 單**，融資規模 **37.2 億元**；在服務科創產業、支持創新產業、「互聯網+」產業方面共完成項目 **7 單**，融資規模 **84.23 億元**；在支持傳統產業的優化升級方面共完成項目 **14 單**，融資規模 **89.08 億元**。



助力信科移動科創板上市

2022 年 9 月 26 日，信科移動通信技術股份有限公司（簡稱「信科移動」）實現科創板首次公開發行。本次募集是目前湖北地區融資規模最大的 IPO 項目，由公司擔任保薦機構和主承銷商，通過採用核心員工和外部投資者戰略配售，以及「綠鞋」機制，取得良好發行效果。

本次募集資金將用於 5G 無線系統產品升級與技術演進研發項目、5G 行業專網與智能應用研發項目、5G 融合天線與新型室分設備研發項目和補充流動資金，有效緩解信科移動資金壓力，改善了企業資產結構，進一步提升企業的研發實力和市場競爭力，為企業未來發展打下堅實基礎。

助力上海國資公司科創債發行

2022 年 6 月 1 日，公司成功助力發行上海國有資產經營有限公司（簡稱「上海國資公司」）科技創新公司債券，這是自 2022 年 5 月 20 日上交所正式推出科技創新公司債券後的首批同類型債券。本期債券票面利率 2.75%，創上海國資公司債券發行歷史最低利率水平，並創下行業 3 年期可比發行主體的最低發行利率。

本期募集的 10 億元資金將全部投入上海國際金融中心科創前沿領域。該項目對於拓寬科技創新融資渠道、降低雙創企業融資成本、引領產業轉型升級具有重要意義。

布局創新產業投資

在開展融資服務的基礎上，公司以創立基金、自營投資等方式投資科創企業，支持創新發展。在服務國家科技自強戰略方面，公司新增中星微技術投資、銳成芯微投資、戰略新型產業母基金、江西省專精特新基金等 12 個項目，項目總支持金額 7.65 億元，其中公司出資 3.46 億元，佔比 45%。

投資中星微技術，支持芯片技術研發

2022 年，公司通過所管理的佛山科創基金投資中星微技術股份有限公司（簡稱「中星微技術」）3,000 萬元。中星微技術是具有國際領先芯片設計技術與新一代機器視覺編解碼技術的高科技企業，牽頭制定了天網工程、雪亮工程的標準體系，並研發自主可控核心芯片，承擔國家安全重大戰略工程。

公司通過對中星微技術的投資，積極推動該公司在佛山落地，不僅有助於當地產業結構轉型升級，同時還提升了對戰略性新興產業的金融支持力度，踐行服務國家科技自強戰略。

成立專項基金服務科創產業

公司積極推進科創產業支持基金發展，充分發揮資本與實體產業連接器的作用，賦能子基金、賦能企業，助推科技創新、支持實體經濟發展。

公司設立了總規模 10 億元的江西省專精特新基金，基金重點聚焦新能源、新材料、智能製造、生物醫藥等產業，主要投資掌握核心技術、創新能力較強、掌握核心技術、成長性較好等具備專精特新屬性的企業。



科技引領 提供優質客戶服務

金融科技作為技術驅動的金融創新，是深化金融供給側結構性改革、增強金融服務實體經濟能力的重要引擎。

2022年，公司持續提升服務居民財富管理新需求的能力，積極構建「線上線下、場內場外、境內境外」服務體系，全面提升金融服務效率和水平；高度重視金融科技業務賦能，全面推進金融業務與技術的深度融合，不斷提高客戶服務質素，並積極落實客戶溝通與反饋，做好投資者教育。



本章重點議題

金融科技賦能、提供優質產品及服務、保護投資者權益



深耕金融 科技

公司貫徹落實《證券期貨業科技發展「十四五」規劃》要求，將數碼化轉型與金融科技賦能納入公司「2021-2025 新一輪發展戰略規劃」，確立金融科技子戰略目標，成立數碼化轉型領導小組，明確「完善頂層設計、加快數據治理、實施移動優先、堅持業務驅動」四大路徑，以及「加快數碼改造、推進平台構建、布局智能應用」三大思路，全面推進金融與科技深度融合，實現客戶服務提質增效、業務創新靈活高效、經營管理協同提效的賦能目標。

◎ 申萬宏源「12349」金融科技規劃

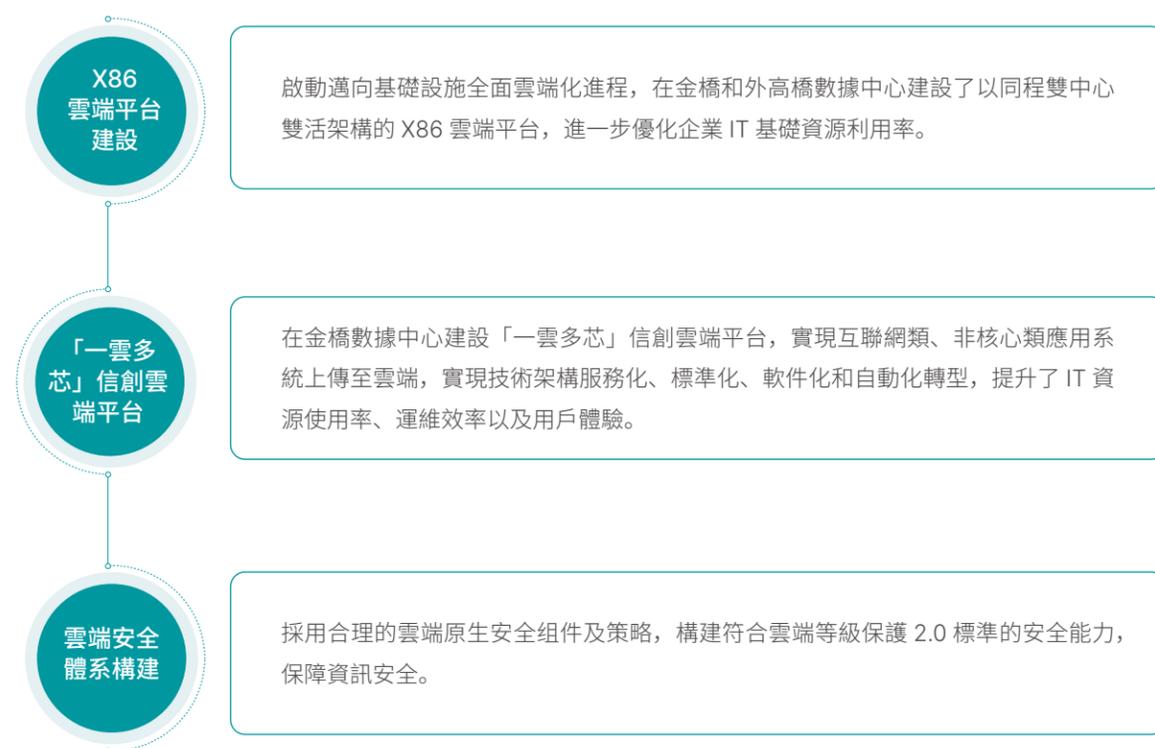
1	以一張金融科技五年規劃為藍圖
2	以交易 + 數據為雙輪驅動
3	以數碼化、平台化、智能化三大能力建設為核心
4	以「基礎設施、數據治理、體制機制及人才隊伍、金融科技生態體系」四大基礎支撐為保障
9	賦能公司財富管理、投資銀行、投資業務、機構業務、自營做市、資產管理、國際化、運營風控、內部管理等九大業務領域



鞏固科技基礎

技術是金融科技創新的基石。公司持續優化科技系統建設，完善金融科技創新保障體系，不斷提升金融科技自研能力，重點推動雲端運算、大數據、人工智能、移動互聯網等創新技術升級，鞏固企業金融科技服務能力和技術水平。

◎ 2022 年公司「雲端運算」優化升級舉措



2022 年，公司持續加強在創新技術研究、金融領域應用等方面的投入，獲得多項外部獎勵與榮譽。

- 《申萬宏源雲原生業務中台》獲中國信息通信研究院 2022 年度「**雲原生應用優秀案例**」
- 申萬宏源證券業務中台在信創方面的研究和探索《基於證券行業商業密碼改造方案》分別獲得證券基金行業信息技術應用創新基地「**最具前瞻價值獎**」「**最具創新價值獎**」
- 申萬宏源證券移動商旅平台項目獲第二屆長三角金融科技創新與應用全球大賽「**金融機構最佳應用獎**」

賦能業務轉型

「堅持業務驅動」是公司實現數碼化轉型與金融科技賦能的關鍵路徑之一。公司持續推進數碼技術與經營管理深度融合，在全面轉型數碼化、深入推進平台化、積極部署智能化方面持續建設，賦能業務轉型發展。

◎ 2022 年公司金融科技賦能業務轉型成果



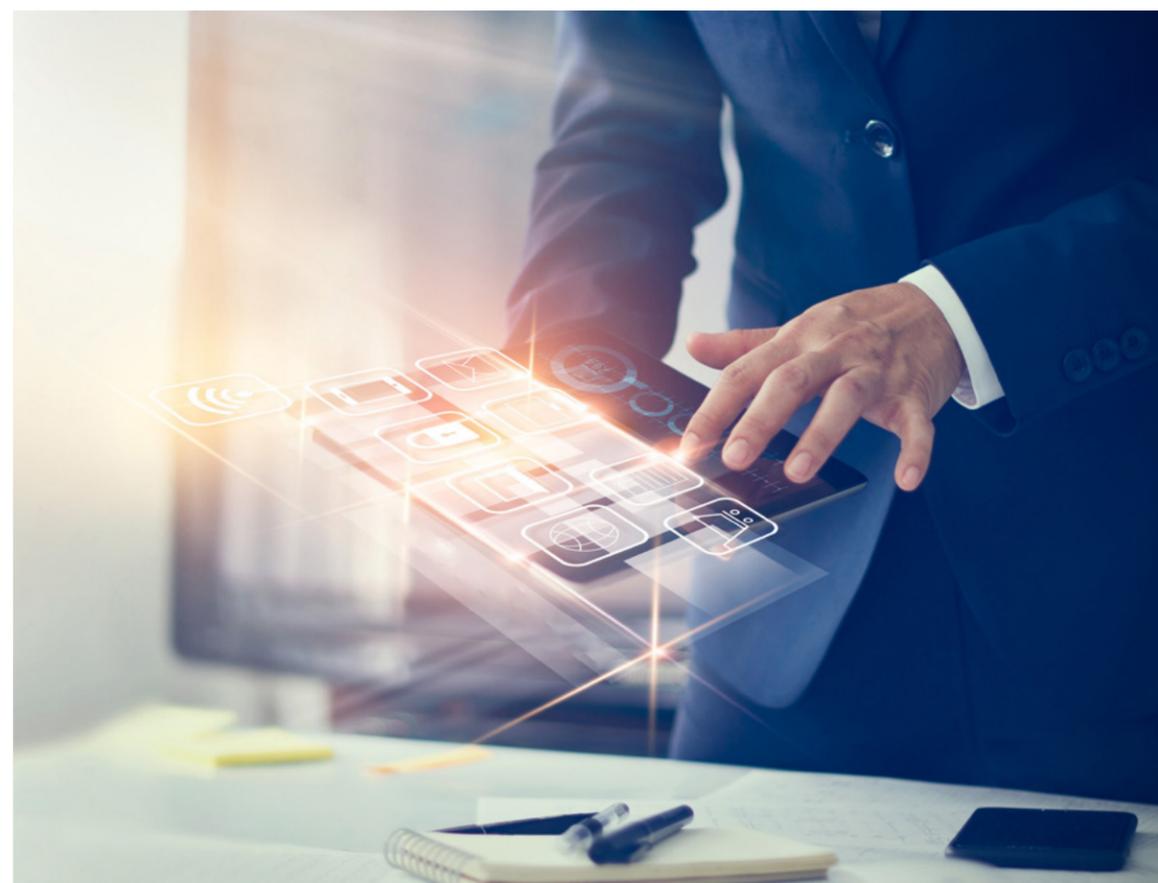
持續疊代「大贏家 APP」，推進「申財有道 APP」建設



應用程式是公司綜合服務門戶，承擔着為客戶提供實時市場資訊、便捷金融交易、高效服務溝通的作用。公司在持續完善大贏家 APP 服務體驗的基礎上，重點推進新一代「申財有道 APP」的建設，推動實現客戶服務專業化、數碼化及智能化。

在持續疊代「大贏家 APP」方面，新增並完善雙融科創板盤後交易、B 轉 H 改造、北交所可轉債、上交所競價平台（ETF）切換、深市轉託管、港股通實時五檔行情等各項業務功能；推出智能資訊推薦欄目，並上線推廣條件單、智能定投等新功能，為客戶提供更強大、更友好的交易服務。

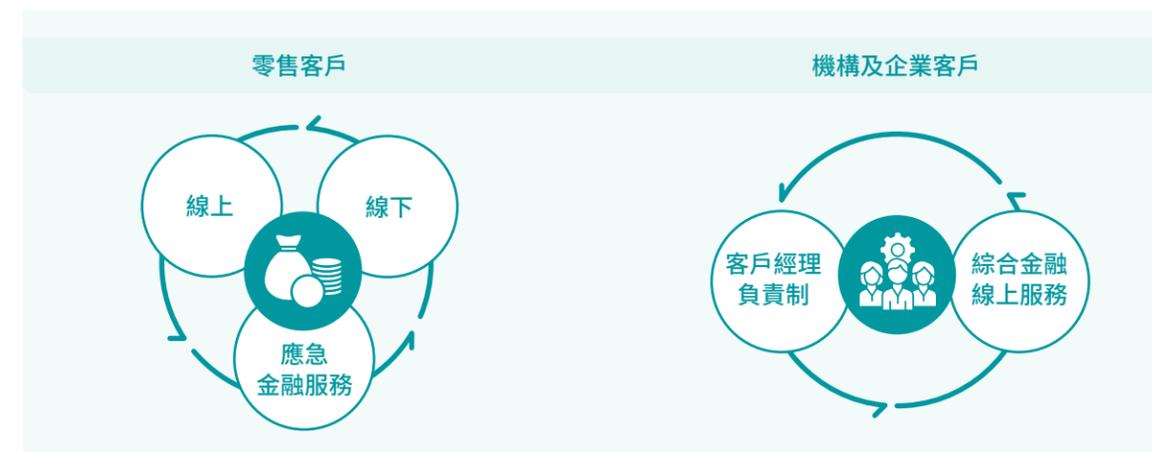
在推動「申財有道 APP」開發方面，規劃設計互聯式用戶體系，進一步提升用戶體驗，並將針對不同客群實現差異化服務，對零售交易型客戶提供更多交易輔助及交易管理功能，對機構客戶圍繞投資交易提供一體化綜合解決方案，對長期財富管理客戶聚焦展示財富配置、帳戶管理等功能，充分滿足客戶個人化需求。



優化客戶服務

客戶服務能力是公司發展的基礎。公司在為客戶提供專業化、個人化的金融產品的同時，建立了完善的客戶服務體系，認真做好客戶問題及需求的追蹤和反饋，努力實現客戶服務價值最大化。

◎ 公司客戶服務體系



提高客戶服務質素

為落實客戶服務精細化，公司構建了「客戶分類分級管理體系」及「客戶分級服務體系」，從渠道、隊伍、產品、系統等維度，實現公司客戶分類分級、分層分群管理，為客戶提供專業化、個人化金融服務。

此外，公司基於學習園地、融進學堂及 AI 培訓等培訓平台，建立了「以客戶為中心」的業務培訓體系，整合公司投研資源、市場資訊與投顧能力，全年常態化推進定期風口業務培訓和案例分享，提升員工客戶服務能力。

智能機械人助力客戶服務

公司持續提高客戶服務的智能化與數碼化水平，積極利用智能機械人開展開戶斷點服務、存量客戶回訪和風險測評過期提醒等客戶服務工作，提高客戶服務質素及水平。

- 針對客戶開戶過程中開戶斷點情況，由智能機械人第一時間主動詢問客戶開戶斷點原因，並進行智能化解答；
- 在存量客戶回訪方面，智能機械人和人工同時開展存量客戶回訪工作，提高客戶回訪效率；
- 針對現時應用程式、電腦等互聯網渠道無法觸達的風險測評過期客戶，智能機械人對客戶進行電話通知，並引導客戶重做風險測評，提升客戶服務的適當性。

加強客戶 溝通與反饋

公司堅持以客戶為中心，在為客戶提供金融服務的同時，積極做好客戶溝通與反饋工作，切實解決客戶實際問題，保護投資者合法權益，提升客戶滿意度。

◎ 搭建客戶溝通與反饋體系

暢通客戶溝通渠道

- 設立客戶服務熱線 95523、網絡客服、電子郵件、分支機構網點等線上線下溝通渠道，直接受理客戶投訴事宜。
- 投資者教育基地設立「信訪投訴接待日」糾紛調解室」「法律諮詢日」「法律、法規宣傳平台」，搭建起調解機構、證券公司與中小投資者之間的溝通橋樑。

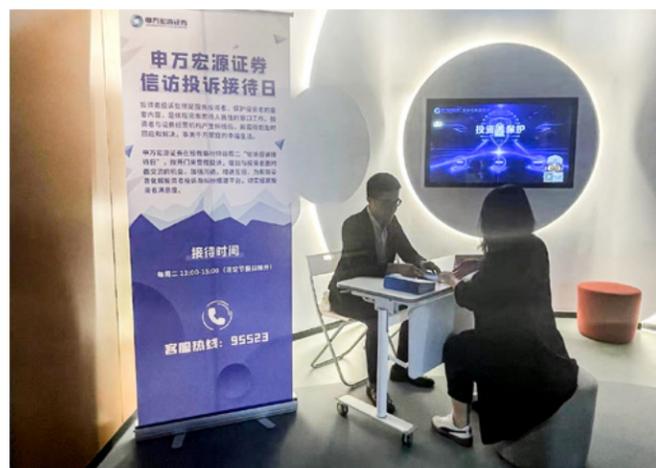
完善客戶投訴機制

- 制定發布《投資者投訴處理工作指引》等相關制度，建立健全投資者投訴分級處理機制，規範投訴處理流程。
- 建立投資者投訴處理專項跨部門工作小組，負責指導投資者投訴處理、追蹤投訴事件處理情況、研究投訴處理解決方式、定期 / 不定期總結投資者投訴處理工作。



投資者教育基地「多元糾紛化解區」

「每週二」信訪投訴接待日



此外，公司建立了客戶滿意度調查機制，通過應用程式、電腦、微信等渠道對客戶開展了公司總體、客戶經理服務、證券交易終端的滿意度調查，其中證券交易終端的調研內容包括行情、交易、理財、資訊、增值服務、業務辦理等多個維度。

開展投資者 教育

公司認真落實監管部門及行業自律組織對於投資者教育工作的相關要求，將投資者教育全面融入公司業務開展的各環節，建立起「總分協同、線上線下結合、公司與外部組織聯動」的投資者教育工作模式，落實開展形式多樣、內容豐富的投資者教育主題活動，提升投資者金融風險防控意識及能力。

在投資者教育活動開展方面，公司結合資本市場改革熱點，組織落實「3.15 投資者權益保護日」「5.15 全國投資者保護宣傳日」「防範非法證券宣傳月」「退市中的投資者保護」「讀懂上市公司報告」「擁抱註冊制」等主題類投資者教育活動。



5.15 全國投資者保護宣傳日線上投資者教育宣傳



「擁抱註冊制」投資者教育活動

公司持續推進投資者教育納入國民教育體系，充分發揮實體投資者教育基地平台優勢，紮實推進投資者教育進校園。通過建設中小學校園的財商課程、與大專院校合作開展理論與實務課程、舉行主題投資者教育宣傳活動、組織大專院校學生走進實體投資者教育基地等方式，將系統專業的金融知識帶進中小學及大專院校，培養青少年學生樹立正確的理財意識，從源頭上提升國民金融素養。

深化上海海洋大學合作，落實投資者教育「走出去」

申萬宏源證券積極落實投資者教育進校園，於 2020 年與上交所、復旦大學管理學院、上海海洋大學共同簽署《推動投教納入國民教育體系工程合作備忘錄》。

2022 年，申萬宏源證券深化與上海海洋大學合作，邀請相關部門共 6 名專家及業務骨幹作為企業講師，通過線上騰訊會議方式走進上海海洋大學，為大專院校學生講授理論與實踐相結合的精彩課程。

截至 2022 年 12 月，該系列課程共開展了 6 期，主題內容包括《走近 ETF》《全面註冊制之讀懂招股說明書》等，累計覆蓋大專院校學生 700 人次，幫助大專院校學生加深對資本市場的認知，樹立理性投資和價值投資理念。

公司重視投資者教育作品的製作和傳播，圍繞金融基礎知識普及、投資者適當性管理、高風險證券風險提示、防範打擊非法證券活動等內容，設計製作漫畫、短片、情景劇、原創音樂 MV 等形式多樣、寓教於樂的原創投資者教育產品，提高作品的可讀性與互動性，幫助投資者加深對資本市場的認知及理性投資意識。

公司不斷拓展多元化的投資者教育宣傳渠道，運用營業場所投資者園地、公告欄以及官方網站、手機應用程式、微信公眾號、抖音號、新華號等線上線下渠道，進行全方位投資者教育宣傳。



「你好，註冊制」系列投資者教育活動

「金融大富翁」投資者教育活動

「一起來當金融名偵探」投資者教育活動

2022年5月15日，申萬宏源證券在新疆、上海、吉林三地實體投資者教育基地舉辦「金融名偵探」防非打非教育專題活動。活動以「金融名偵探」系列短片為載體，三地投資者教育基地進行線上聯動，以空中投資者教育小課堂的方式就防非打非問題進行問答互動，加深正確認知植入。

三地實體投資者教育基地充分發揮各自優勢，開展支線教育宣傳活動。上海投資者教育基地通過線上學校渠道進行宣傳，讓防非打非教育走進大專院校；新疆投資者教育基地通過線下基地活動渠道，對投資者進行現場相關知識的傳遞；吉林投資者教育基地則通過空中廣播渠道，加強宣傳和與投資者的互動。

「金融名偵探」系列短片獲得了廣大投資者的喜歡，觀看達 3,487,000 人次，點讚量 29,270 人次。

- 2022年，公司共計開展線上投資者教育活動 **659場**，覆蓋投資者 **86,368人**，線下活動 **551場**，覆蓋投資者 **28,457人**；
- 全年開展「投教進校園」活動共 **45場**，覆蓋學生 **4,030人次**；
- 全年製作原創投資者教育作品 **1,056個**，發布電子類作品 **906個**，覆蓋 **23,301,709人次**，發布實物類作品 **150個**，覆蓋 **38,562人次**。



◎ 2022 年投資者教育相關獎項及榮譽



獲得上海證監局、上海市證券同業公會、上海市基金同業公會、上海市期貨同業公會、第一財經聯合舉辦「第一財經投教作品徵集與展播活動」金獎、銀獎、優秀獎、最佳人氣獎等多個獎項



獲得中證中小投資者服務中心《股東來了》2022「你好，註冊制！」短視頻大賽卓越獎



獲得中國證監會投資者保護局、中證中小投資者服務中心「我與資本市場的非凡十年優秀視頻作品展播」金獎



《我們註冊了》榮獲深圳市證券業協會及深證投資者服務中心聯合舉辦「你好，註冊制！」短視頻大賽「優秀作品獎」

以人為本 培養高質素人才隊伍

“「十四五」規劃綱要明確提出，把建成「人才強國」確立為 2035 年遠景目標。習近平總書記在全國人才工作會議上強調，要積極為人才鬆綁，完善人才管理制度，做到人才為本、信任人才、尊重人才、善待人才、包容人才。

公司堅持以人為本，營造公開、平等、競爭、擇優、適用的用人環境，打造高質素人才隊伍。2022 年，公司持續強化優秀人才引進，推進落實多層次人才培養體系，完善員工職業發展管理，切實做好員工關懷實踐，為員工長期發展和自我價值實現提供持久堅實的職業保障。



本章重點議題

員工培訓與發展、人才吸引與留任、加強員工關懷與福利、保障員工健康與安全



強化人才 引進

人才是公司未來發展的核心競爭力，公司秉承「德才兼備、任人唯賢、人盡其才」的用人理念，持續開展人才招聘與引進工作。公司每年結合對現有人力資源盤點情況、人員流動預測、業務發展需要、人才儲備計劃等方面，預測人才招聘需求，並制定年度人才招聘計劃。

2022 年，公司圍繞《2021-2025 年幹部人才隊伍建設子戰略》，明確高質素幹部人才隊伍建設的「戰略目標」和「實施路徑」，並結合各業務條線發展、轉型、創新的需求，制定了人才隊伍體系建設規劃，進一步加強人才隊伍建設的統籌規劃和頂層設計，推出人力資源管理「三個工程」，推進建立適應公司發展需要的綜合化金融服務專業人才隊伍。

◎ 人力資源管理「三個工程」



為進一步落實國家「六穩」「六保」穩就業任務，在保持現有人才隊伍不裁員不縮編的基礎上，公司積極做好人才庫的開發和建設工作，形成了線上招聘網站平台、內部推薦、校企合作、獵頭招聘庫等多渠道人才招聘體系，不斷拓寬人才引進渠道和覆蓋面，穩步推進優秀人才引進工作。

2022 年，公司採用「線上 + 線下」相結合的招聘形式，新引進員工 1,767 人，其中社會招聘 1,148 人，校園招聘 619 人。

◎ 申萬宏源 2022 年新進員工多元化情況



公司關注大專院校畢業生的就業形勢，注重加強校企合作，推出「新申力計劃」校園招聘計劃，並通過多種方式召開宣講會，保障大專院校學生就業崗位。公司與復旦大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學、武漢大學等知名大專院校及院系簽訂了相關實習基地協議，根據業務需求開放日常實習及暑期實習崗位，在助力大專院校學生職業素養培養的同時，加強公司人才儲備。

推進「新申力計劃」，促進青年人才引進

「新申力計劃」項目是公司面向境內外應屆畢業生開展的青年人才引進項目，通過新生特訓營、量身定製輪崗路線、「職業+業務」雙導師培養機制等方式，助力新生代更好地開啟職場新征程。「新申力計劃」招聘體系包括春季校園招聘、暑期實習招聘、秋季校園招聘、金融科技專場招聘，全年暢通開放的校招通道滿足應屆畢業生招聘需求，為應屆畢業生提供充分的就業機會。

2022年，公司通過開展校園招聘「雲」宣講會、招聘公眾號學長學姐直播間等形式，傳播校園招聘資訊，為應屆畢業生提供合適的就業崗位。



新申力計劃

賦能員工發展

公司深入貫徹落實公司人才戰略，賦能人才隊伍建設，堅持「統籌規劃、分級分類、全員覆蓋、精準聚焦」的培訓理念，構建形成了多層次的人才培訓體系，面向中高層管理人員、核心業務骨幹及專業人才、新入職員工設立分層分類培訓項目，實現精準賦能。

◎ 多層次人才培訓體系

面向群體	專注能力板塊	培訓項目
中高層管理人員	領導力培養	<ul style="list-style-type: none"> 「領航計劃」管理賦能·逆勢增長訓戰營 戰略解碼與管理提升培訓
核心業務骨幹及專業人才	管理及業務能力培養	<ul style="list-style-type: none"> 「遠航計劃」新聘管理人員及掛職人員能力提升專題培訓 開門紅專題業務培訓 財富星訓營 投研特訓營 「啟明計劃」多類別專項強化培訓 「匯創論壇」
新入職員工	公司文化及業務能力培養	<ul style="list-style-type: none"> 「啟航計劃」校園招聘新員工新生特訓營 晨星計劃

在管理與領導力培訓方面，公司整合內部培訓資源，為骨幹員工提供內控及公司治理、風險管理等專項管理培訓；同時積極與外部專業教育機構合作，針對公司骨幹員工及管理人員，開展多樣化員工培訓項目。

2022年，公司聯合清華五道口金融學院、上海交通大學安泰管理學院、復旦大學管理學院，分別組織開展「骨幹員工效能提升培訓班」「戰略解碼與管理提升培訓」以及「領航計劃」管理賦能·逆勢增長訓戰營。

聯合復旦大學管理學院設立「領航計劃」管理賦能·逆勢增長訓戰營

依託復旦管理學院，公司設立「領航計劃」管理賦能·逆勢增長訓戰營，培訓內容包括管理者的角色認知、目標管理系統、過程管理系統、團隊管理系統、人才培養系統、策略銷售、領導力提升等模塊，旨在提高管理人員能力與素養。2022年，申萬宏源證券總部、事業部、分子公司相關負責人共12名管理人員參加培訓。



「領航計劃」管理賦能·逆勢增長訓戰營

聯合上海交通大學安泰經濟與管理學院開展「戰略解碼與管理提升培訓」

2022年11-12月，公司與上海交通大學安泰經濟與管理學院合作開展《戰略解碼與管理提升》認證培訓項目，公司管理層、中層管理人員、業務骨幹等參與培訓。課程圍繞「戰略解碼、管理提升、數碼化轉型」三大主題，通過理論講解、案例分析、情景類比等教學形式，結合工作實際開展，有效提升公司管理人員戰略意識和管理能力。



戰略解碼與管理提升培訓

在針對性的業務培訓方面，公司結合業務發展需求及員工專業能力建設，依託匯創論壇、投研特訓營等培訓品牌，為員工提供業務課題研究、投資專業指導、財富管理綜合業務能力建設等多個專項業務培訓活動。

首期遠航計劃「財富星訓營」基石班順利舉辦

「財富星訓營」貫徹公司分層分類培訓體系，通過基石班、菁英班、卓越班分層分類精準賦能，旨在提升分支機構業務人員財富管理業務綜合能力建設，為實現公司新一輪發展戰略目標提供堅實的人才保障。

2022年11月，公司舉辦了首期「財富星訓營」基石班，進一步賦能分支機構業務人員，助力高水平、專業化財富管理人才隊伍建設。



首期「財富星訓營」基石班

在新員工培訓方面，公司重點關注員工職場素養及業務能力培養，為員工提供線上線下培訓活動，並打造「晨星計劃—新員工培訓」及「啟航計劃—校園招聘新生特訓營」兩大品牌培訓項目。

「啟航計劃」新生特訓營

「啟航計劃」新生特訓營面向校園招聘新員工開展，圍繞「入職」「入行」「入司」「入崗」4大主題，設置文化建設、廉潔從業、合規風控、員工須知、職業技能和專業知識設置課程模塊，旨在加強文化傳導，幫助新員工轉變角色。

專業知識模塊採用「必修+選修」的授課形式，設置「四類客戶服務手冊」的專題必修學習，並引入申萬研究所「投研特訓營」行業知識的選修學習，提升課程針對性，提高培訓質效。

2022年，新生特訓營培訓採用「現場+直播」相結合的模式，集中面授階段採用「總+分+子」聯動形式，培訓覆蓋400餘名校招新員工。



「啟航計劃」校園招聘新員工新生特訓營

公司積極推進數碼化培訓平台建設，打造雲端培訓生態，搭建「學習園地」線上培訓平台，並整合內外部培訓資源，上線首批自建課程，建立起「線上+線下」的靈活培訓形式，滿足員工多樣化學習需求。

- 2022年，「學習園地」線上培訓平台新增培訓課程**260**門，全員在線學習課程總次數累計**1,213,563**人次；
- 2022年在學習平台上累計共組織了**61**場集中考試；累計組織**90**場直播，直播觀看人次達**185,978**人次；
- 「啟航計劃」入選新華報業傳媒集團旗下《培訓》雜誌「精品培訓課程品牌學習項目建設工程」；
- 「新春學習季」活動獲得「2022年中歐商業在線TOP20數字化學習最佳企業實踐獎」「企業數碼化學習創新項目獎」、「2022博奧獎」卓越學習平台運營獎。



加強員工關懷

公司堅持以人為本，高度關注員工訴求，持續推進民主管理，建立健全並落實職工代表大會制度，選舉產生職工監事，享有知情權、監督權、建議權等民主權利，履行代表職工利益、反映職工合理訴求、維護職工和公司合法權益的職責與義務。

2022 年，公司啟動工代會、職代會的換屆改選工作，組織職工代表建言獻策，聽取職工代表意見，充分發揮職工代表廣泛聯繫群眾的橋樑紐帶作用。



© 2022 年員工關懷舉措

員工福利保障

- 為員工提供帶薪休假、定期體檢、交通和通訊補貼、員工餐廳等非薪酬福利；
- 通過商業保險的形式為員工辦理額外醫療保險、交通意外險等額外商業保險；
- 依託「申萬宏源 e 家」應用程式開展制服款式、節日慰問品等員工投票，充分徵集員工意見、發揮員工創意。

關愛女性員工

- 為女性員工提供生育津貼；
- 在公司開設「愛心媽咪小屋」，完善哺乳用品等配備，為孕期、哺乳期員工營造人性化工作環境；
- 組織開展「巾幗譜芳華，綻放新時代」女性先進人物線上學習競猜活動、「緩解壓力，遠離疾病——職場女性養生之道」健康講座等主題活動。

工會舉辦「虎年送祝福」新春特別活動

虎年春節期間，公司策劃開展的「虎年送祝福」線上活動，來自全國各地的員工熱情參與。活動共分「虎虎生威 福星高照——秀才藝」「辭舊迎新 虎年寄語——講感悟」「歡聚春節為虎添翼——曬年夜飯」「冬奧時刻 一起來嗨——助力冬奧」四個主題。

員工們踴躍參與，或秀出自己創作的揮春、書畫等藝術作品，或分享自己的牛年感悟、虎年寄語，或分享自家精心製作的年夜飯，或拍攝自己參與冰雪項目的精彩瞬間。通過這樣的節日文體活動，讓大家領略了祖國各地的年味習俗和過節方式，也展示了公司員工積極向上的精神風貌。

幫扶困難員工

- 細化「五必問」「五必訪」標準，通過日常關心慰問、上門探訪方式開展日常幫扶慰問；
- 設置「職工大病互助基金」，為罹患重大疾病或遭遇重大意外傷害的職工提供互助幫困，支出補助金額 266 萬餘元；
- 公司工會組織「幫困送溫暖」等扶貧幫困活動，為大病、生活困難員工提供一定援助，發放幫困補助金共 30 萬餘元。

平衡員工生活與工作

- 深化公司文體社團管理，並持續推動社團壯大，滿足員工個人化文化需求；
- 鼓勵員工積極參與行業協會等外部單位組織的主題活動，如「十年奮進路 錦繡新征程」上海證券業喜迎二十大書畫攝影展等；
- 組織開展各類趣味活動，如「HAPPY 虎 YEAR」趣味電子競技及年味生活風采展示線上 K 歌大賽及線上劇本殺活動，豐富員工業餘生活。

低碳發展 綠水青山就是金山銀山

黨的二十大報告指出，要推進美麗中國建設，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。

2022 年，公司識別、評估並應對氣候變化帶來的風險及機遇，推動氣候變化管理及「雙碳」實踐與業務有效結合；持續深化綠色發展理念，用專業金融服務促進綠色低碳發展；將負責任投資的理念融入投資決策流程，提升投資行為的環境及社會效益。



本章重點議題

應對氣候變化、助力「雙碳」目標、發展綠色金融、支持實體經濟、踐行負責任投資

應對氣候變化

公司堅決貫徹國家關於實現「碳達峰、碳中和」目標和應對氣候變化工作的戰略部署，參考氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）框架，識別、評估並應對氣候變化帶來的風險及機遇，並持續推進氣候變化管理、開展氣候信息披露，以回應監管機構、資本市場等各方的關注重點，全面提升自身的風險防範能力。

◎ 申萬宏源氣候變化管理體系



◎ 氣候相關風險及潛在財務影響分析

氣候相關主要風險	風險描述	潛在財務影響	
轉型風險	政策和法律風險	<p>隨着國家環保政策愈趨嚴謹，公司、被投企業或客戶可能因無法滿足政策和監管要求而影響業務資質，或面臨違規、處罰或訴訟等事件。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 營業收入減少 • 運營成本增加
	市場風險	<p>低碳政策的出台將影響市場的供需結構，可能對業務產生影響，或導致被投企業或客戶經營狀況惡化，進而影響其融資能力、償債能力等。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 營業收入減少 • 銷售成本增加
	聲譽風險	<p>若無法在應對氣候變化方面進行合理回應，將對公司聲譽造成一定影響；被投企業或客戶的聲譽受損也可能影響日常經營，導致品牌價值受損，進而影響其經營狀況。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 品牌價值降低 • 營業收入減少 • 運營成本增加
	技術風險	<p>公司作為金融公司，如開發和提供綠色金融產品的技術能力不足，可能對業務產生影響；被投企業或客戶可能因對低碳產品和技術的研發滯後、技術疊代升級不及時，導致其市場競爭力受損；或因對相關產品和技術研發失敗，無法回收成本。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 營業收入減少 • 運營成本增加
物理風險	慢性物理風險	<p>可能因氣溫上升、海平面上升等慢性氣候事件影響公司或被投企業、客戶正常的生產經營。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 營業收入減少 • 運營成本增加 • 固定資產貶值
	急性物理風險	<p>可能因面臨颱風、洪水、暴風雨等極端天氣事件導致公司或被投企業、客戶的財產損失或運營中斷。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 營業收入減少 • 運營成本增加 • 固定資產貶值

針對識別的氣候變化風險，公司密切追蹤包括環境、氣候相關風險在內的政策趨勢，按需要更新對被投企業或客戶的盡職審查工作內容，同時要求業務條線、風控條線、投研條線、業務條線密切關注被投企業或客戶的氣候相關風險管理，及時做好極端天氣事件的妥善應對。

為推動氣候變化管理及「雙碳」實踐與業務有效結合，公司聚焦「研究、產品、融資、投資、交易、跨境、風控」等維度，構建「碳」金融綜合服務體系，研究制定服務「碳達峰、碳中和 | 國家戰略行動方案。

申萬研究所當選中國綠色碳匯基金會副理事長單位



中國綠色碳匯基金會成立於 2010 年 7 月，以踐行「應對氣候變化，發展碳匯事業，推動綠色發展，建設美麗中國」為宗旨，已發展成為目前國內以造林增匯方式開展碳抵消、碳中和和公益活動的權威專業機構。

2022 年 6 月 24 日，經國家林業和草原局和民政部批覆同意，中國綠色碳匯基金會召開換屆會議，選舉產生了第三屆理事會。經選舉，申萬研究所擔任副理事長單位，申萬研究所董事長當選為副理事長。

公司聯合上海環境能源交易所、廣州期貨交易所等合作夥伴，召開「碳達峰、碳中和」主題線上研討會、「金融助力綠色發展」線上論壇等活動，助力氣候友好型行業和相關企業長期可持續發展。



推動綠色發展

2022 年 6 月，國家發展改革委、國家能源局等 9 部門聯合印發《「十四五」可再生能源發展規劃》，提出大力推動光伏發電多場景融合開發，全面推進分布式光伏開發，重點推進工業園區、經濟開發區、公共建築等屋頂光伏開發利用行動。

公司持續深化綠色發展理念，組建投資銀行「碳中和」行業團隊，通過支持綠色企業股權融資、債券融資等金融手段引導資金流向綠色行業，不斷探索助力實現「碳達峰、碳中和」的金融服務方式，以專業金融服務促進綠色低碳發展。

2022 年，在股權融資方面，公司在綠色產業方面完成項目 **7 個**，融資規模 **39.78 億元**；在債權融資方面，綠色債、碳中和債共計 **22 隻**，實際承銷規模 **86.52 億元**，較去年增長 **35.60%**。



申萬宏源證券助力發行交易所首單低碳轉型掛鉤債券

2022 年 5 月，由申萬宏源證券參與主承銷的「中國華能集團有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（低碳轉型掛鉤債券）（第一期）」成功發行，發行規模 20 億元，為交易所首單低碳轉型掛鉤債券。本期低碳轉型掛鉤債券通過掛鉤「可再生能源發電新增裝機容量」的關鍵績效目標，有效促進能源類碳密集型企業低碳轉型，是助力實體產業實現綠色可持續發展的有益探索。

通過綠色資產支持專項計劃（ABS）支持企業綠色低碳轉型

2022 年 8 月，申萬宏源證券助力中國建築第七工程局有限公司（簡稱「中建七局」）成功發行「中建 2 號 20 期工程尾款綠色資產支持專項計劃」，募集資金 2.57 億元，優先級利率 2.98%，創同級央企三年期工程尾款 ABS 發行歷史最低利率。

其中，入池基礎資產包括污水處理、河水環境綜合治理、河道改造及沿岸配套工程等一批綠色資產類項目。本期專項計劃的成功發行不但有力支持了中建七局盤活存量綠色工程尾款，提高了資產運營效率，而且為中建集團實施綠色低碳發展轉型升級提供了創新方案和綠色金融支持。

2022 年，申萬宏源集團榮獲**第三屆國際金融論壇（IFF）全球綠色金融年度獎**。國際金融論壇（IFF）是總部設在中國的非牟利、非官方獨立國際組織，被譽為全球金融領域的「F20（Finance20）」，該獎項旨在評選全球範圍內開展並推動綠色金融（包括氣候投融资、負責任投資等）及減污降碳技術發展，並對經濟、環境或社會產生積極影響的機構，由全球綠色金融領域知名專家、學者、政要擔任評審。申萬宏源的獲獎代表着公司在綠色金融的貢獻與成就獲得業界認可與肯定。



公司注重加強綠色研究及交流，通過發布 ESG 領域研究報告、開發 ESG 相關指數、參編 ESG 信息披露及評價標準等方式，促進自身及行業加強綠色金融發展。

2022 年，申萬研究所發布 18 篇 ESG 研究領域相關研究報告，並受邀參與編製《企業 ESG 信息披露通則》《企業 ESG 評價通則》兩項 ESG 行業標準，支持兩項標準於 6 月 25 日在京發布，對於推動我國當前企業 ESG 信息披露走向標準化具有重大意義。

申萬宏源證券攜手中債估值中心發布「ESG 綠色信用債精選指數」

2022 年 12 月 30 日，申萬宏源證券與中債金融估值中心合作發布「中債—申萬宏源 ESG 綠色信用債精選指數」，指數成分券由中債 ESG 評價表現良好的發行人所公開發行的信用債或滿足相關標準的綠色債券組成，成分券同時滿足中債市場隱含評級 AA+ 及以上、剩餘期限為 1 至 3 年、滿足公司內部信用評級要求等條件。

通過推出「中債—申萬宏源 ESG 綠色信用債精選指數」，公司在債券投資策略研發、特色金融產品設計、場外衍生品定製等業務方面，結合綠色金融和可持續發展理念進行積極探索創新，有效踐行金融服務綠色、「雙碳」產業職能，引導資源精準支持綠色金融體系。

申萬宏源證券開發「ESG 增強指數」，獲得 2022 彭博中國區量化大賽冠軍

2022 年 11 月，在彭博舉辦的 2022 年中國區彭博量化大賽（Bloomberg Hackathon）中，申萬宏源金融創量化行拓隊憑藉「經濟週期行業輪動 ESG 增強指數策略」，榮獲大賽冠軍。

在本次比賽中，申萬宏源證券通過構建 ESG 指標，將企業在環境保護與社會責任方面的貢獻納入投資決策，並配合基於經濟週期的行業輪動，構建了「經濟週期行業輪動 ESG 增強指數策略」，進一步拓寬碳中和企業與碳中和項目融資渠道。經過與許多參賽同業評比結果後，該指數策略獲得評委們的一致認可，獲得 2022 彭博量化大賽冠軍。



踐行負責任投資

負責任投資的行動及實踐

公司高度關注負責任投資在國內外的發展趨勢，逐步將負責任投資理念融入投資決策流程，致力於降低投資風險的同時，提升投資行為的環境及社會效益。

在投研業務中，公司積極應用正面篩選、負面剔除、依公約剔除、可持續主題投資等負責任投資策略，將投資標的社會、環境影響納入投資決策考量。

公司目前應用的負責任投資策略，包括但不限於：

- 優先投資與 ESG 理念契合度較高、對環境影響較小的產業或企業；
- 剔除 ESG 表現不佳或對環境、社會有負面效應的板塊或企業；
- 根據國際規範、行業規範、約定標準篩選符合最低商業標準的資產，剔除賭博、色情以及爭議性區域等產業投資；
- 採用可持續發展主題投資和影響力投資等策略，投資可持續發展或能解決社會、環境問題的主題資產。

公司積極參與綠色投資及影響力投資，通過自有資金投資「碳中和債」「鄉村振興債」「扶貧債券」等綠色債券及影響力債券的同時，在投資顧問業務中向客戶提出 ESG 投資建議，致力於引導資金創造更大的環境效益和社會效益。

2022 年，公司參與綠色債券投資 **72.50 億元**，超出本年度目標規模 **45%**；資產管理業務條線新投資綠色債券 **30 隻**，投資規模 **12.68 億元**；參與鄉村振興債券等影響力投資 **4.05 億元**，募集資金用於當地百姓搬遷、拆遷、集中安置等用途；投資顧問業務中，公司引導 **4.87 億元** 客戶資金投資綠色債券。



申萬宏源證券投資青島市城陽區首單綠色債券



2022 年，申萬宏源證券投資的「青島城陽市政開發建設投資集團有限公司 2022 年面向專業投資者非公開發行綠色公司債券（第一期）」是青島市城陽區首單綠色債券，發行人是城陽區綜合性平台公司。

本期債券募集資金規模 6.65 億元，募集資金將全部用於城陽區污水處理廠四期項目建設及運營。項目建成後，募投項目日處理污水量達到 20 萬立方米，能夠有效緩解城陽區生活污水和工業污水處理的壓力，最大限度降低生活污水和生產污水對水生態環境的影響，改善當地居民生活環境。

公司通過工商業分布式光伏電站項目等股權投資方式，在積極服務國家「雙碳」目標的同時，深入踐行 ESG 投資理念。

成功落地工商業分布式光伏股權投資項目



2022 年 11 月，公司聯合北京朗姿韓亞資產管理有限公司（簡稱「朗姿韓亞」）共同設立了總認繳規模逾 3 億元的合夥企業並完成首期出資，專項投資於工商業分布式光伏項目股權，預計可帶動項目投資規模逾 15 億元。

本項目預計可用於新建裝機容量逾 325 兆瓦的工商業分布式光伏電站，項目全部建設併網發電後，25 年項目週期內年均發電量預計可達約 29,780 萬千瓦時。根據《中國電力行業年度發展報告（2022）》全國 6,000 千瓦及以上火電廠供電標準煤耗 301.5 克 / 千瓦時、單位火電發電量二氧化碳排放約為 828 克 / 千瓦時估算，本項目每年可節約標準煤約 9 萬噸、減排二氧化碳約 25 萬噸，相當於每年種植逾 33 萬棵樹木，具有較高的環境效益。



申萬菱信於 2022 年 12 月 7 日加入聯合國責任投資原則（UNPRI），致力於遵循 PRI 要求，將負責任投資理念全方位整合至公司投研體系。

申萬菱信搭建了負責任投資管理架構，由公司經營層牽頭成立公司環境、社會及公司治理（ESG）委員會，推動公司在投資研究、產品創設、管理工作中融入並踐行 ESG 理念；ESG 委員會下設 ESG 工作組，負責推進 ESG 具體工作的執行落地。

申萬菱信持續完善負責任投資管理架構與制度建設，於 2022 年制定《ESG 投資管理辦法》，將 ESG 投研職能納入專崗員工的職責範圍，並在打造特色化 ESG 投研體系、制定 ESG 投資策略、加強 ESG 風險管理、完善 ESG 系統建設、鍛造 ESG 投研人才隊伍等多個方面積極採取行動。

申萬菱信 2022 年負責任投資體系建設主要工作

- 完成 ESG 標的黑名單及負面清單的構建，將有重大瑕疵的投資標的加入限投庫；
- 將 ESG 評估因數納入投資標的的研究及評估中，對全市場的股票進行 ESG 評級分類，考慮因素包括 E、S、G 三個維度的各個因素以及對應的二級細分指標，並根據不同行業設置針對性的權重；
- 建立半年度的 ESG 投資回溯機制，對於不符合 ESG 投資要求的投資標的，重新檢視其合理性。

申萬菱信發行首隻以綠色債券為投資標的的公募基金產品



2022 年 8 月，申萬菱信成功發行首隻以綠色債券為投資標的的公募基金產品——申萬菱信綠色純債債券型發起式證券投資基金，發行規模約 2,500 萬元。

該產品重點投資於發行人致力於推動綠色產業發展或募集資金主要用於綠色項目或支持綠色產業發展的債券。

同力協契 攜手促進共同富裕

黨的二十大報告指出，全面推進鄉村振興，堅持農業農村優先發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快建設農業強國，紮實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興。前進路上，必須守住耕地「基本線」，下好產業「關鍵棋」，用好人才「金鑰匙」，推動鄉村全面振興，加快推進農業農村現代化。

2022年，公司積極落實結對幫扶任務，重點幫扶甘肅省會寧縣等地區鞏固擴展脫貧攻堅成果、促進鄉村全面振興；發揮期貨行業特點，在多地開展各類「保險+期貨」項目；成立上海申萬宏源公益基金會，各子公司及各分支機構積極開展公益慈善活動。



本章重點議題

鄉村振興與公益慈善、發展普惠金融

助力鄉村振興

2022年2月，中央一號文件——《中共中央 國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》發布，文件指出要牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，突出年度性任務、針對性舉措、實效性導向，充分發揮農村基層黨組織領導作用，紮實有序做好鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理重點工作。

作為一家「有信仰、敢擔當」的國有金融企業，公司高度重視國家鄉村振興戰略，積極貫徹黨中央國務院、中國證監會和中國證券業協會等有關鄉村振興戰略的決策部署，設立了幫扶工作領導小組、幫扶工作小組和幫扶辦公室的組織架構，2022年先後三次召開定點幫扶工作專題會，多次召開幫扶項目推進會和階段性研討會，推動幫扶工作有序深入開展。

2022年，公司基於制定的幫扶計劃和資金安排，以金融、產業、教育幫扶等為抓手，全方位助力甘肅省會寧縣等地區鄉村振興工作，並在實踐中創新形成一套可借鑒、可複製、可推廣的「1+2+N」鄉村振興模式，致力於打造證券公司推進鄉村振興的現實樣板。

◎ 「1+2+N」鄉村振興模式

1

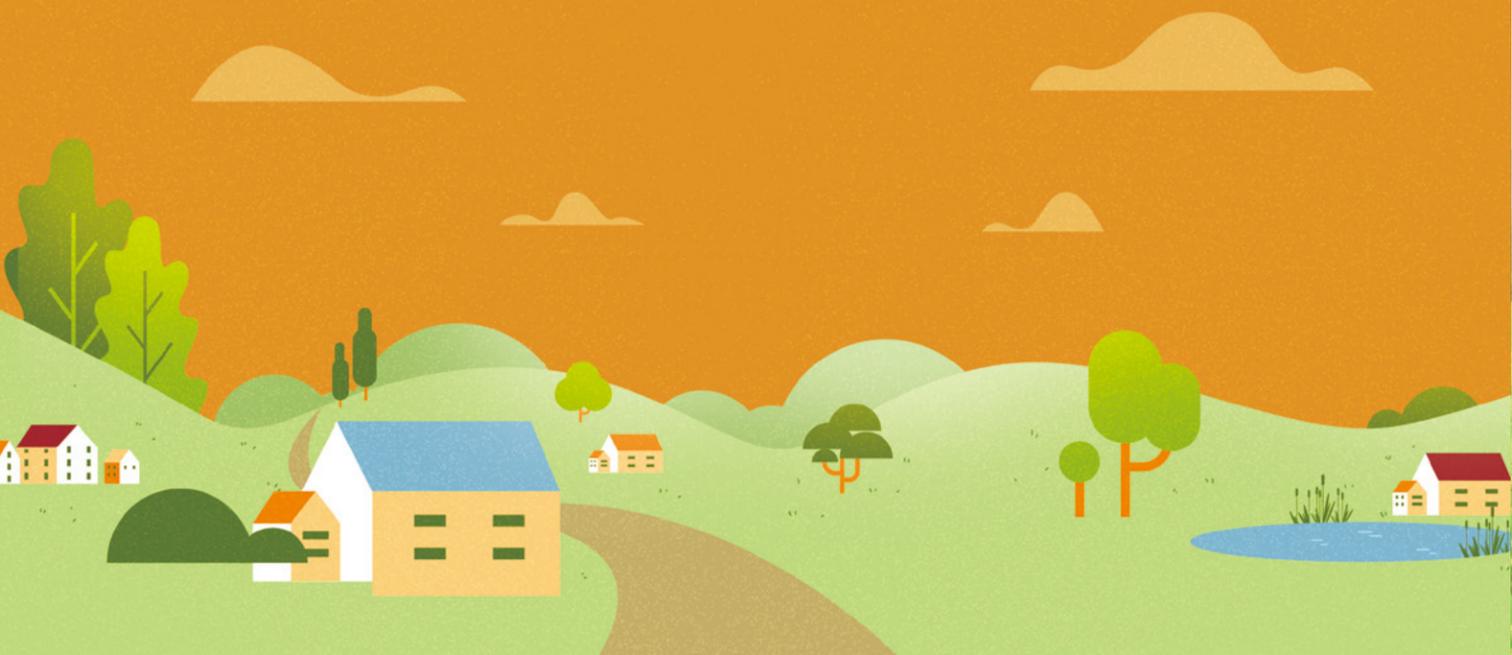
指制定一個「五年戰略規劃」，明確了公司幫扶工作的宗旨、目標、重點和實現路徑，從實踐效果來看，發揮了燈塔的重要作用。

2

指着力兩個「重點工程」，包括「鞏固脫貧攻堅成果工程」和「推進鄉村五大振興工程」。

N

指開展公益幫扶工作的類型多、項目多，包括黨建、金融、產業、教育、生態等多種幫扶類型，推出了助學、助老、助殘、助醫、助困等百餘個公益項目。



2022 年，公司以金融、產業、教育幫扶等為抓手，全方位推進鄉村振興工作，在定點幫扶和受災等地區共投入幫扶資金 4,335 萬元，其中甘肅會寧地區投入 3,450 萬元，新疆地區投入 854 萬元，其他地區投入 31 萬元，實施開展產業、人才、生態、組織、文化、金融等幫扶項目。

2022 年，公司鄉村振興及幫扶工作屢獲認可，獲得眾多獎項：

- 中央和國家機關工委「**鄉村振興金融幫扶推薦案例**」
- 國家鄉村振興局「**『社會力量參與鄉村振興典型案例徵集活動』全國六大重點案例**」和「**鄉村振興全國首批 36 個經典推介案例**」
- 中國證券業協會「**證券行業幫扶工作示範實踐基地**」
- 中國上市公司協會「**2022 年度鄉村振興最佳實踐案例**」
- 中國鄉村發展基金會「**2022 年度助力脫貧攻堅突出貢獻**」獎
- 麥蓋提縣政府「**麥蓋提縣優秀幫扶單位**」
- 鳳凰網 行動者聯盟 2022 公益盛典「**年度十大公益企業**」入圍獎



「助力脫貧攻堅突出貢獻」獎

「年度十大公益企業」入圍獎



落實鄉村振興 「會寧方案」

近年來，公司作為定點幫扶甘肅省會寧縣的牽頭負責單位，充分發揮國有金融企業優勢和行業影響力，圍繞「會寧方案」鄉村五大振興目標採取了一系列有針對性的幫扶措施，全力推進會寧「鞏固擴展脫貧攻堅成果」和「促進鄉村全面振興」兩個重點工作，推動幫扶項目落地見效。

◎ 「會寧方案」鄉村五大振興目標及 2022 年重點工作



公司在會寧縣重點鞏固拓展脫貧攻堅成果，通過落實防返貧綜合險項目、林業碳匯開發項目、水基礎設施建設項目等，多措並舉堅決守住不發生規模性返貧底線。

「防返貧綜合險」築起防返貧的「銅牆鐵壁」

為有效化解返貧致貧風險，長期鞏固脫貧成果，從源頭上解決貧困增量的問題，公司創新推出綜合性救助保險——「防返貧綜合險」，為已脫貧戶和國務院防返貧動態監測系統中的「三類戶」重點人群因意外事故、罹患疾病、感染傳染病等因素造成的人身、財產損失提供了有力的金融保障。

2022 年，公司投入 725 萬元，在會寧縣開展「防返貧綜合險」項目，實現建檔立卡戶、邊緣戶等三類戶全面覆蓋，保障人數達 173,466 人。截至 2022 年底，「防返貧綜合險」項目在全縣已受理理賠案例申報 3,319 起，共計賠付超過 1,096.52 萬元，有效降低會寧縣百姓因患病、災害或意外事故等造成的家庭損失風險，避免發生規模性返貧風險。

證券業首例幫扶碳匯資源開發項目助力會寧拓展綠色增收渠道

2022 年 7 月，在公司多部門的協同推進下，甘肅省會寧縣林業碳匯項目正式落地。該項目合作期限為 30 年，森海碳匯將負責林業碳匯項目的設計、審定、監測、核證和簽發及資金投入，將會寧縣林業資源作為碳交易資產上市交易，預計合同實施後會逐步為會寧縣帶來淨利潤收入，並對當地「雙碳」產業發展產生積極的影響。

項目推進過程中，公司制定《會寧碳匯交易生態鄉村振興新模式的方案》並牽頭協同會寧縣委、林草局、農業農村局以及岳陽林紙股份有限公司的子公司森海碳匯，共同對會寧縣林業資源現狀、合作意向進行了充分探討，經過多輪現場考察調研，形成合作協議最終實施方案，為會寧縣成功開創了一種全新的綠色發展增收渠道。



推進開展 「保險 + 期貨」 項目

公司始終把鄉村振興作為重大政治任務，充分發揮期貨行業特點，根據區域的發展戰略和實際情況，精準對接金融需求，定製化幫扶方案並組織開展幫扶工作。

麥蓋提棉花「保險 + 期貨」項目助力當地農民增收

新疆麥蓋提縣位於我國西部邊陲，此前屬於「三區三州」深度貧困地區，是中國證監會對口幫扶縣，少數民族人口眾多，棉花是該縣的重點產業之一。

申萬期貨、宏源期貨作為 2022 年新疆麥蓋提棉花「保險 + 期貨」縣域項目的牽頭承做者，創新運用期貨期權的對沖手段將棉花保險產品的價格風險轉移到期貨市場，有效促進了當地棉花產業健康發展。2022 年，新疆麥蓋提棉花「保險 + 期貨」縣域項目順利實施，本次試點項目覆蓋面積約 10.98 萬畝，惠及農戶近 4,000 戶，涉及 1,200 餘戶脫貧戶，極大幫助了麥蓋提縣特色產業發展、促進農村人口增收。



2022 年，申萬期貨獲得第十六屆「金洽會」上海金融業助企纾困優秀成果獎（優秀獎）2 項，以及期貨日報、證券時報評選的「最佳鄉村振興服務及社會責任公益獎」。



2022 年，宏源期貨獲得大連商品交易所「優秀鄉村振興獎」。

投身公益事業

2022 年 7 月，公司發起成立上海申萬宏源公益基金會（簡稱「申萬宏源公益基金會」），業務範圍包括資助生活困難群眾和困難家庭，開展幫扶服務等公益項目，開展與民政相關的其他公益事業。公司正在推進基金會的制度、品牌、人才和項目管理建設，致力於進一步推進公益幫扶工作的專業化、品牌化發展。

申萬宏源公益基金會打造金融國企公益品牌

2022 年是申萬宏源公益基金會的開局之年，基金會在定點幫扶地區順利開展了「申萬宏源班」「大手牽小手」等公益項目，有效支持了金融慈善、鄉村教育幫扶工作。申萬宏源基金會致力於帶動全體員工共同參與公益慈善，培育全員公益文化。基金會發起設立的「愛心結對」項目，順利募集愛心結對幫扶善款，帶動員工以多種方式參與公益事業，參與人次達 1000 餘人，湧現了一大批愛心員工，員工公益工作取得較好成效。基金會向四川瀘定捐款 2 萬餘元，援助受災地區災後建設。

2023 年，申萬宏源公益基金會將圍繞鄉村振興事業，協同內外部單位，發動社會各界力量，拓展公益項目，做好做強申萬宏源社會公益事業。



「青少年造芯計劃」公益項目推進教育公益

2022 年，公司在會寧縣 5 所學校開展「青少年造芯計劃」公益項目，推廣普及信創教育，幫助會寧地區提升信創教育質素，培養青少年自主創新意識，開拓思路視野，厚植愛國情懷。

「青少年造芯計劃」公益項目由中國社會福利基金會社區發展基金和愛心人士共同發起。該項目以提高青少年的資訊素養為宗旨，加大信創教育推廣和普及力度，促進提升偏遠地區信創教育質素，助力提高青少年資訊技術創新能力和科技創新教育水平。



公司各子公司及各分支機構積極投身公益事業，在各地組織或協助其他企業多次開展公益慈善活動，涉及扶貧濟困、社區服務等多個公益主題，為建設美好社會貢獻力量。

申萬宏源香港公司助力基層學生和弱勢群體渡過難關



申萬宏源香港公司聯合香港本地慈善機構在社區舉辦不同類型的慈善活動，關懷弱勢社群，為構建共融社會貢獻一份綿力。

2022 年 11 月，香港公司捐贈港幣 9,000 元，協助輕中度智障人士及殘疾人士抒發心中鬱結，達到減壓效果。



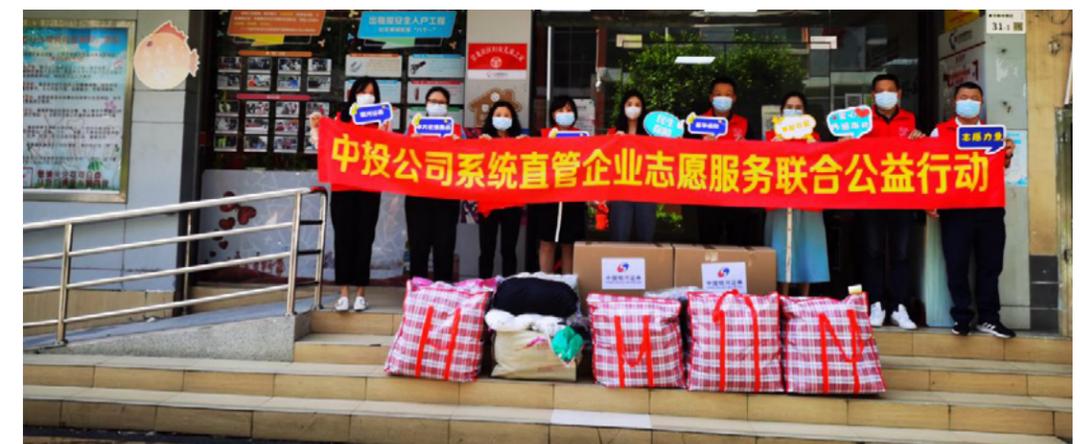
2022 年，香港公司基於在改善社會、善待員工、保護環境各方面的持續努力，獲得香港社會服務聯會「10 年 Plus 商界展關懷」標誌。



宏源期貨積極參與公益行動及義工服務活動



宏源期貨在北京、濟南、杭州、深圳等地分支機構積極開展或參與公益慈善活動。2022 年 8 月，宏源期貨濟南分公司組織員工參加「攜手新時代 共用新生活」夏日送清涼公益活動，採購 3 萬餘元清涼慰問物資贈予山東省快遞行業協會；10 月，深圳分公司前往深圳龍華景龍社區開展愛心公益活動，捐贈冬衣 400 餘件；11 月，濟南分公司為環衛一線先進模範送去電鍋、空氣炸鍋等慰問物資。



宏源期貨深圳分公司捐贈冬衣公益活動



宏源期貨濟南分公司為環衛一線先進模範送去慰問物資

下篇

ESG 管理與績效

- 經濟與公司治理議題
- 社會議題
- 環境議題
- ESG 量化績效表



經濟與公司治理議題

堅持和加強黨的全面領導

公司全面實現黨建入章程，明確黨組織在企業治理結構中的法定地位，持續健全法人治理結構，鞏固黨的領導融入公司治理的制度基礎；聚焦公司黨委「把方向、管大局、促落實」的領導作用，釐清與董事會、經理層權責邊界，將黨的領導貫穿公司治理各環節、全過程，充分發揮黨的領導和現代公司治理雙重優勢，推動黨的領導優勢轉化為公司治理效能。

公司治理

公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》等相關法律法規、股票上市地規則以及《公司章程》的有關規定，建立以股東大會、董事會、監事會和經營層為主體的公司治理架構，健全相應的配套制度體系和運行機制，三會一層各司其職、有效制衡、協調運轉，加快構建與現代化經濟體系和高質量發展要求相適應、具有自身特點的治理體系和內控制度，打造結構多元、優勢互補的董事會，明確和規範股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務及行為，持續對標最優實踐，提升公司規範運作水平，切實保障全體股東和債權人的合法權益。

公司董事會認真履行股東大會和《公司章程》賦予的職責，有效發揮定戰略、作決策、防風險的作用，全力推動公司高質量發展。董事會下設戰略與 ESG 委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會、風險控制委員會四個專門委員會，各專門委員會在發展戰略、財務審計、提名、考核和薪酬管理、風險管理等方面為董事會決策提供專業意見和建議，年內，公司進一步充實專門委員會職責，豐富專門委員會履職內容，推動公司治理水平穩步提升。

2022 年，公司完成 2 次專門委員會成員調整及 2 名董事選舉工作，董事的任職資格和選舉程序均符合有關法律法規的規定，董事會人員組成、專業分布和知識結構等更加協調和多元化。目前公司董事會共有董事 11 位，其中執行董事 2 名、非執行董事 5 名、獨立非執行董事 4 名，女性董事 2 名，佔比 18%。

公司已制定較為完善的公司治理制度體系，並根據國家監管要求和公司發展戰略持續更新相關制度。2022 年，公司對《董事會議事規則》《戰略委員會工作細則》《募集資金管理制度》等制度進行了修訂。

2022 年是上市公司治理行動收官年，公司積極總結和推廣治理最佳實踐，獲董事會「第十七屆金圓桌獎」、積極參加中國上市公司協會「宣導最佳實踐」系列活動，獲「上市公司董秘履職評價 5A 級」最高評價、「董辦最佳實踐」「上市公司 ESG 管理優秀實踐案例」「資本市場十年併購重組最佳案例」「2022 年上市公司監事會最佳實踐案例」等獎項。

信息披露和規範運作

公司嚴格遵循中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》等相關要求，制定《信息披露管理辦法》《重大信息內部報告制度》《內幕信息知情人登記管理及保密制度》等規章制度，全面規範公司信息披露事務，做到真實、準確、完整、及時地披露各項信息，確保所有股東享有平等獲取公司相關信息的權利。

2022 年，公司共完成四份定期報告及 400 餘則 A 股、H 股臨時報告、電子表格與展示文件的編製與披露工作。公司重大事項的信息披露真實、準確、完整、及時、公平。

創新制定信息披露機制，鞏固規範運作基礎

- 立足於上市公司和證券公司經營機構特點，創新制定公司內部協同規範運作的一整套制度、流程與機制，強化穿透式的資訊保送與管理，不斷增強資訊報告的及時性與覆蓋面，鞏固信息披露與規範運作的基礎。

不斷優化工作流程，嚴把信息披露質素關

- 在年度工作中，「三位一體」系統推進年報編製、年度董事會議案及年度業績發布會工作，便利相關職能部門從「議案—披露—市場溝通」閉環視角匯總和編製公司全年經營、財務、內控、風控、ESG 等重要事項報告；強化年報「三個同心圓」的審閱覆核機制，在圓滿完年度工作的同時，有力加強全員信息披露意識及規則運用能力。

以信息披露提升上市公司內部控制質效

- 將信息披露作為規範運作的出發點與落腳點，助推前端內部控制各流程各環節有效運作，在關聯（連）交易、股份管理、大股東行為規範、募集基金管理、重大交易、對外擔保審批等工作中，系統貫徹執行規範運作法律法規要求，實現公司持續規範運作。

2022 年 7 月，在深交所公佈的主板上市公司 2021 年度信息披露考核中，公司**連續第七年獲評 A 類評價**。



股東權益保障

重視投資者合理回報

公司充分保障股東及債權人經濟權益，重視對投資者的合理回報，執行穩定的利潤分配政策。同時，公司到期債券均足額兌付本息，未到期的其他債券均按時足額付息，有效保障債權人利益。

投資者溝通

公司高度重視投資者關係管理工作，年內完成《投資者關係管理制度》修訂工作；秉持「尊重投資者、敬畏投資者、保護投資者」的理念，搭建現場、電話、網絡等多種溝通渠道，公司網站、投資者熱線、電子郵件、交易所互動易等便捷溝通平台，充分利用業績說明會、接待投資者調研、參加券商會議等方式，與投資者進行主動、專業、高效的溝通；並將 ESG 內容納入對外溝通內容，加大立體化的資訊主動溝通與宣傳，努力增強投資者的「獲得感」。

年內公司召開 2021 年業績說明會並參加新疆轄區上市公司投資者網上集體接待日活動，在日常溝通與調研中與 20 餘家分析師交換意見，與股東一對一溝通 6 次，與 9 家投資者就公司業績進行直接交流，通過深交所互動易平台回覆投資者問題 84 條。

◎ 不斷優化對外溝通實踐，多渠道多維度傳遞公司價值



積極響應監管倡導，將全網公開的業績說明會作為向市場傳遞信心的重要途徑，邀請公司領導出席，介紹公司經營成果並回應投資者關切，有效提高公司透明與市場關注度。



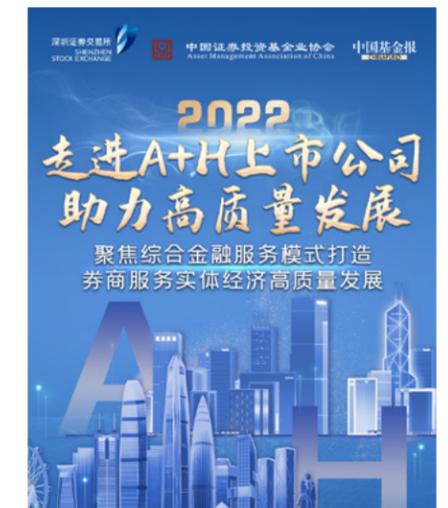
參加分析師調研和券商會議，在基本面溝通的基礎上，以亮點帶整體，在市場波動中合理管控預期，繼續獲得高盛、UBS、匯豐、中金、中信等賣方覆蓋，港股通、深股通比例等指標提升。



強化服務中小投資者的力度與深度，通過互動易、電話、郵件等方式多平台、多維度暢通中小投資者的諮詢與服務渠道，支持配合投資者行使法定權利，做好上市公司投資者保護及教育工作。

參與深交所「走進上市公司」活動

2022 年 8 月，公司在主流媒體、公募機構的大力支持下，參加深交所、中基協、中國基金報聯合打造的《走進 A+H 上市公司助力高質量發展》系列節目，公司管理層視像出鏡，帶領投資者以線上探訪方式走進公司，實地了解公司業務發展與戰略成果；公司領導與投資者進行「雲溝通」，交流公司業務發展情況與 ESG 績效，全面展示公司發展內在價值。正式直播在微博、百度、雪球等全平台播放，活動播出後取得良好市場反應，總點擊量超過 80 萬，回顧文章及直播金句獲投資者熱議轉載，有效增進市場信心，推動合理估值，「申萬宏源」品牌更為鮮明。



全面風險管理

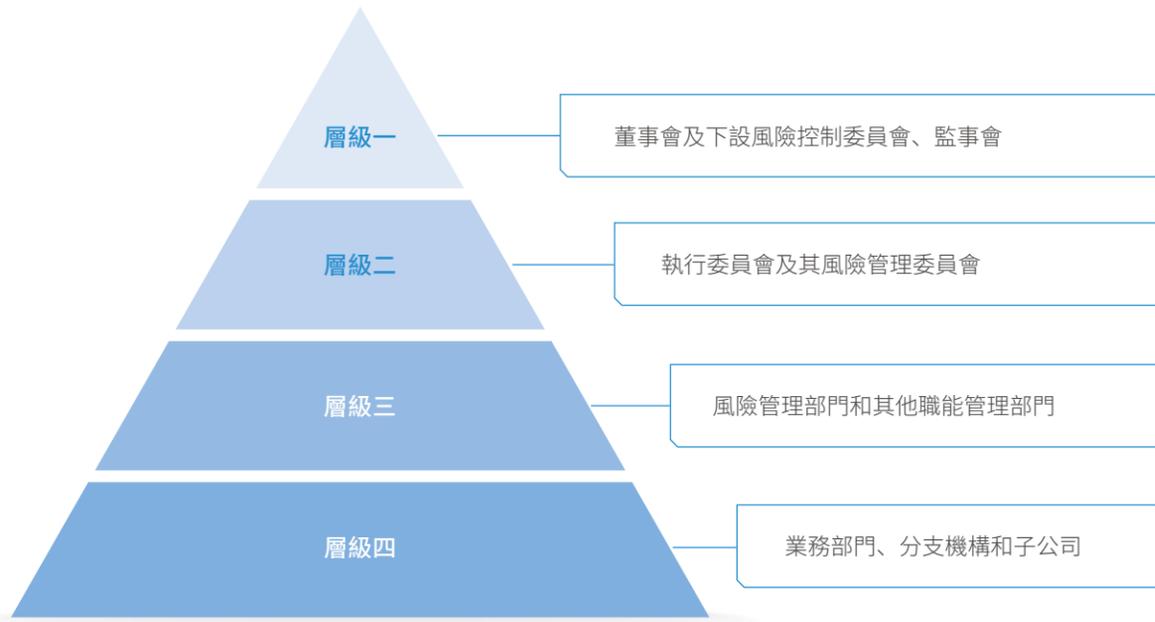
公司始終將防範化解金融風險作為重要任務，已建立了「橫向到邊、縱向到底、責任壓實」的風險管理組織架構和制度體系，持續開展風險管理文化建設、人才體系搭建，不斷創新風險管理智能化工具，提升風險管理的效率和質素。

2022 年，公司通過動態調整風險管理政策，召開風險管理專題研討會、風險管理專題培訓等多項舉措，不斷提升風險管理的服務支持能力，在業務規模增長的同時合理控制風險承擔，整體上較好地管控了經營管理中的各項風險。

風險管理架構

公司建立了由董事會及下設風險控制委員會、監事會，執行委員會及下設的風險管理委員會，風險管理部門和其他職能管理部門，營業單位、分支機構或子公司共同組成的四級風險管理組織架構，形成了由各業務單位、風險管理等職能部門、稽核審計部門共同組成的風險管理三道防線，各層級分工明確，全面落實風險管理各項責任。

◎ 申萬宏源集團風險管理組織層級



風險管理體系

公司建立了以《風險管理制度》為基本制度，以市場、信用、流動性、操作、聲譽等各類專業風險管理辦法及業務層面的操作規程和具體風險管理制度等為配套規則的風險管理制度體系，規範各類風險管理工作。公司建立了清晰的「風險偏好—風險容忍度—風險限額」的風險管理政策，其中風險容忍度和風險限額有效覆蓋各類業務、各類風險，並分解至各業務條線，有助於風險管理的總體管控和具體落實。

2022 年，公司制定了《風險限額指標管理辦法》《風險信息預警處置工作規程》等制度，對《風險管理委員會工作規則》《風險控制指標管理辦法》《風險事件報告工作指引》等制度進行了修訂，並針對可能面臨的主要風險類型，持續完善較為完備、覆蓋公司各項業務的風險識別、評估、監測及應對措施。

公司嚴格落實風險管理各項工作，針對主要風險類型進行了識別和分析，並積極開展相應的風險管理措施。公司進一步強化對子公司風險管理的監測，通過制定子公司風險管理基本制度、推動公司各項風險管理政策子公司全面覆蓋、對各子公司業務風險承擔的集中風險監控、新業務和新產品實施分級評審決策等方式，保障了公司風險管理的一致性和有效性。

◎ 主要風險類型與管理措施

 市場風險	<ul style="list-style-type: none"> • 建立量化風險指標評估體系，對風控指標進行動態監控和分級預警； • 強化對宏觀經濟形勢的分析和研判，加強壓力測試，識別市場風險因素變化對損益的潛在影響等。
 信用風險	<ul style="list-style-type: none"> • 建立統一的內部信用評級管理機制，推進以實控人為主體的同一客戶集中度管理，建立負面資訊監測系統對全市場負面輿情資訊進行 7*24 實時監控，從准入管理、同一客戶集中度管理、負面清單等多維度管控信用風險。
 流動性風險	<ul style="list-style-type: none"> • 對流動性風險狀況進行動態監控預警； • 開展流動性風險壓力測試和流動性風險應急演練，增強公司應對流動性危機的能力。
 操作風險	<ul style="list-style-type: none"> • 持續開展操作風險評估； • 加強操作風險事件原因分析； • 加強對重大經營和商務活動的操作控制，對關鍵環節建立經辦覆核機制，降低操作風險事件。
 聲譽風險	<ul style="list-style-type: none"> • 完善聲譽風險制度建構和異常事件報送機制； • 建立 7*24 小時輿情監測機制，並聘請專業第三方機構提供輿情監測、分析和處置建議，不斷提升輿情預警和管理水平。

公司持續開展風險管理文化宣導，以開展風險管理專題培訓、風險案例分析會等為抓手，切實加強風險文化建設，嚴格落實崗位責任，不斷提升風險防範意識和紀律意識，堅持守住底線、不碰紅線。2022 年，公司編製主要業務條線風險管理手冊、修訂下發風險案例手冊，進一步傳導風險管理理念，不斷增強員工防範化解風險的自覺性和責任意識。

公司持續推進風險管理隊伍建設，制定了《風險管理總部幹部人才隊伍建設子戰略（2021-2025）》，並借助國際集團、香港公司作為公司風險管理國際化人才的培養平台，通過拓寬外部招聘渠道，內部轉崗、輪崗交流等方式，引進和培養兼具業務經驗和現代化風險管理技能的專家型、複合型人才。公司通過開展風險管理專題培訓，加強風險管理人員對宏觀經濟形勢、行業趨勢、監管導向等的前瞻性研究，提升公司風險管理專業化水平。

公司積極應用資訊科技為風險管理賦能，以自主開發為主，配套 Risk Metrics 風險計量引擎、內部評級系統等外部系統，構建了一體化的風險管理資訊系統，並根據監管要求，增設綜合風控指標監控子系統，有效支持保障風控工作。

自主研發新聞輿情監控預警系統

為進一步健全公司全面風險管理體系，提升公司風險管理能力，促進境外業務穩健開展，公司將國別風險管理納入全面風險管理體系，自主研發了基於大數據技術和人工智能演算法的新聞輿情監控預警系統，一定程度上替代了傳統人工判斷的處理方式。

相較於傳統的低頻次數數據，日頻新聞輿情及各類社交媒體的資訊在當今愈加具有參考意義，可實現對監控國家或地區的新聞輿情資訊分析、判斷，有效識別國別風險，準確評估相關風險的危害程度，並適時向有關部門發送風險提示，最大程度降低公司在該國家或地區開展的境外業務遭受損失的風險。

ESG 風險管理

公司將 ESG 風險納入全面風險管理體系，注重對 ESG 風險特別是環境相關風險的預警和應急處置機制。

公司持續加強對宏觀經濟形勢、行業發展態勢的前瞻性研判，制定並完善極端情況下的風險應對預案，不斷提升風險管理主動性、前瞻性。2022 年，公司再度開展碳中和背景下的行業風險分析並編製專題報告。

發布《碳中和下的行業風險分析》專題研究報告

公司積極服務國家「碳達峰、碳中和」戰略，持續加強雙碳戰略下的風險分析研判、預警等工作，並督促相關單位做好業務風險防範。2022 年，公司對「碳達峰、碳中和」政策及最新實施進展進行了再梳理、再分析，全面檢視政策對宏觀經濟及相關行業的影響，並連續兩年編製《碳中和下的行業風險分析》專題報告，着重提示需重點關注的行業和企業風險，切實防範政策實施過程中可能帶來的業務風險，提升風險管理的前瞻性。

同時，公司建立了綠色金融風險預警機制和應對預案。公司建立完善的綠色金融風險限額指標體系，針對各項業務的風險收益特徵制定相應的風險限額，並逐日對各項風險指標進行監控預警。公司《突發事件應急管理辦法》規定，若發生綠色金融風險事件，公司將成立應急處置小組、制定應急處置方案、明確擬採取的重大或關鍵性措施，各業務線根據業務實際情況制定相應的應急預案，確保業務持續有效運行。

合規內控管理

公司建立了由「領導層（董事會、監事會、經營管理層）、合規總監、合規部門、各部門和分支機構、子公司」組成的合規管理組織體系，合規管理覆蓋公司所有業務，以及各部門、各分支機構、各層級子公司和全體工作人員，貫穿決策、執行、監督、反饋等各個環節。各層級合規管理機構和人員，按照職責分工，各司其職，有效運作。

公司建立健全了涵蓋合規管理基本制度、合規管理配套規則等在內的合規管理制度體系，並根據法律法規變化，結合公司實際，進行動態修訂和完善。2022 年，申萬宏源證券對《合規管理工作管理辦法（2022 年修訂）》《營業單位合規與風險管理人員管理辦法（2022 年修訂）》等制度進行了修訂。



◎ 2022 年申萬宏源證券合規管理重點舉措

進一步明確了合規人員任職資格要求和審核備案流程，強化合規人員選聘和任免管理，督促業務條線加強區域業務團隊的日常合規管理及合規人員配備。



制定並下發合規人員履職情況考核實施方案，明確考核標準和要求。

在年度合規考核基礎上，增加季度合規考核，強化對合規人員履職過程的管理和監督，有效發揮合規考核的指揮棒作用。

2022 年，申萬宏源證券為提升合規人員業務能力，開展 15 期合規部門內部培訓，培訓主題涵蓋業務規範、法規解讀、風險介紹、反洗錢等內容。

申萬宏源證券開展合規管理人員持證上崗培訓與考試



為幫助參考人員鞏固加強合規管理工作的專業化、體系化思維，提高合規履職能力，申萬宏源證券安排了豐富的培訓課程資源，包括公司內部課程和外部課程，每個條線課程共計 50 個學時。

課程結束後的考試分為合規基礎卷、合規專業卷。其中，合規基礎卷包括合規基礎知識、反洗錢、廉潔從業等內容，合規專業卷針對投行、資管、自營、財富、研究所不同條線，進一步考察對應條線監管重點及合規管理要點。對於考試成績合格人員，公司發放成績合格證書，並明確成績有效期。

2022 年，申萬宏源證券共開展合規培訓 9 次，形式包括線下培訓、線上視像課程、法律合規快訊推送等，合規培訓員工覆蓋率達 100%。



報告期內，公司合規體系進一步優化完善，合規工作有序開展，公司未發生重大合規風險事件，整體合規狀況持續保持良好。

| 商業道德

反腐敗

公司嚴格遵循《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國監察法實施條例》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《關於加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉潔從業風險防控的意見》等國家法律法規，持續推進反腐敗和廉潔從業管理。

公司制定了《申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司問責辦法（試行）》《關於加強廉潔金融文化建設的意見》《關於加強廉潔風險防控工作的實施意見》《關於加強和改進廉潔監督的意見》等制度文件，並於 2022 年在公司官網發布《申萬宏源集團股份有限公司供應商反腐敗管理聲明》，進一步完善反腐敗管理制度體系，優化反腐敗工作的事前文化建設、事中檢舉監督和事後問責落實，促進廉潔風險防控常態化、制度化、規範化。

落實員工廉潔從業管理



2022 年，公司制定印發《2022 年員工績效考核評價中合規與風險管理履職情況的考核實施方案》，將合規執業、廉潔從業、誠信執業納入員工績效考核範圍，並組織全體員工重新簽署《員工合規執業、廉潔從業、誠信執業承書》，重申廉潔從業工作要求。

2022 年 7 月，根據上海證監局相關要求，申萬宏源證券對照廉潔從業相關監管規定開展了自查自糾，並於 12 月組織開展了 2022 年廉潔從業專項自查工作。

申萬宏源證券通過修訂問責相關制度和專項自查，優化了問責機制，規範了對違反廉潔從業規定等違規行為的嚴肅問責。

公司積極開展反腐敗相關培訓、教育活動，通過開展「金融案鑒」研討會、警示教育大會、領導幹部履責監督談話和新提聘引進幹部任職談話、廉政談話等方式，使反腐敗觀念深入人心，切實加強公司董事、監事及高級管理層的反腐敗意識。

召開公司警示教育大會



2022 年 6 月 13 日，為貫徹落實全面從嚴治黨要求，切實發揮案件通報震懾警示作用和案件查辦治本功能，進一步推動黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發展，公司召開了警示教育大會。

會議通報了自 2021 年 6 月警示教育大會以來公司系統違反黨的政治紀律、違反中央八項規定精神和違反從業規定等 3 方面 9 個典型案例，深刻剖析了問題產生根源，並就進一步深化「以案為鑒、以案促改，推動公司全面從嚴治黨」提出要求。

2022 年，公司未發生針對公司或員工的貪污訴訟案件。

反洗錢

反洗錢是維護金融體系的穩健運行，維護公平公正的市場經濟秩序的客觀要求。2022 年，申萬宏源證券按照「風險為本」的反洗錢工作理念，積極落實反洗錢監管新規，修訂了《洗錢和恐怖融資風險管理辦法（2022 年修訂）》和《客戶和業務洗錢和恐怖融資風險評估操作規程（2022 年修訂）》，督促營業單位持續完善本部門反洗錢內控制度並進一步細化明確各業務條線的反洗錢管理要求。

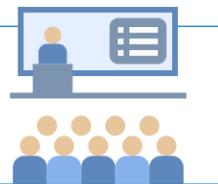
2022 年，申萬宏源證券總部配備 8 名洗錢風險管理專職人員具體負責反洗錢工作，同時，各營業單位至少配備 1 名洗錢風險管理崗位人員具體負責反洗錢工作。

申萬宏源證券建立了由「董事會—公司經營管理層—法律合規總部—各事業部、業務總部、分支機構（以下統稱業務單位）、相關職能管理部門」組成的反洗錢工作體系，持續完善反洗錢管理架構，加強反洗錢系統建設，切實履行反洗錢義務。

申萬宏源證券高度重視反洗錢培訓宣傳工作，圍繞配合打擊治理洗錢違法犯罪三年行動、反洗錢新制度實施等內容，運用人民群眾喜聞樂見的形式持續加強反洗錢宣傳；同時按照人民銀行要求，持續開展反洗錢內部培訓，並積極參加人民銀行組織的培訓交流，努力提升高級管理人員、業務條線人員和反洗錢專兼職崗位人員的反洗錢履職能力。

申萬宏源證券開展了以「保護自己 遠離洗錢」為主題的反洗錢宣傳月活動、製作了反洗錢主題漫畫，通過形式多樣、內容豐富的宣傳方式開展反洗錢宣傳。各分支機構也結合實際情況和當地監管要求積極開展了培訓和宣傳活動。

2022 年，申萬宏源證券積極參加中國人民銀行組織的培訓、引入高質素第三方進行反洗錢培訓及自主開展反洗錢培訓 11 次，參與 3,826 人。



檢舉管理與檢舉者保護

公司嚴格規範檢舉流程和管理機制，確保檢舉機制的有效性。公司制定了《經營管理問責工作實施細則》《申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司紀檢信訪舉報工作管理辦法（試行）》《申萬宏源紀委監督執紀工作細則（試行）》《申萬宏源集團公司和證券公司組織人事部門信訪舉報工作管理辦法》《申萬宏源集團公司和證券公司組織人事部門對幹部進行提醒、函詢和誡勉工作實施細則（試行）》等文件，對問責和檢舉程序進行了細化，明確具體程序。

公司將檢舉保密性管理和檢舉者保護納入現有制度體系。《申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司紀檢信訪舉報工作管理辦法（試行）》規定「信訪人的合法權益受法律保護。各單位、部門或個人不得以任何理由壓制、歧視、刁難信訪人，嚴禁打擊報復信訪人」「公司各級紀檢機構工作人員應當嚴格遵守檢舉控告保密制度，嚴格落實保密要求」。《申萬宏源集團公司和證券公司組織人事部門信訪舉報工作管理辦法》明確規定「對舉報人的姓名（單位名稱）、工作單位、住址等有關情況以及舉報內容、受理與處理情況必須嚴格保密」「不得利用信訪舉報材料謀取個人利益或者為打擊報復舉報人提供便利」。



社會議題

員工僱傭及 權益保障

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等相關法律法規，修訂《申萬宏源集團股份有限公司招聘調配管理辦法（2022 年修訂）》《申萬宏源集團股份有限公司招聘管理細則（2022 年修訂）》《申萬宏源集團股份有限公司入職與離職管理細則（2022 年修訂）》等內部規章制度，嚴格規範勞動合同簽訂、員工入職、員工離職等流程，避免童工及強制勞工，不斷完善公司人力資源管理。

2022 年，公司在員工僱傭及勞工準則方面未發生已確認的違法違規事件。

公司秉持「公平公正、能崗匹配、先內後外、注重實效」的基本招聘原則，堅決反對就業歧視，平等對待每一位求職者和員工，確保員工錄用不受種族、信仰、性別、國籍、民族、年齡、婚姻狀況等因素的影響，廣納具有資訊科技、數學、法律、財務等不同專業背景優秀人才，致力於建設多元化、國際化的員工隊伍。

在員工權益保障方面，公司推進落實《申萬宏源集團股份有限公司考勤與假期管理辦法（2021 年修訂）》《申萬宏源集團股份有限公司薪酬管理制度（試行）（修訂稿）》《申萬宏源集團股份有限公司企業年金方案》等內部管理規範的實施運行，切實保障員工取得勞動報酬、休息休假、享受社會保險等福利的基本權益。

◎ 申萬宏源員工權益保障舉措

- 實行每日八小時，每週四十小時的標準工時制度；
- 特殊職位經相關勞動行政部門審批後，實行綜合計算工時工作制或不定時工作制；
- 為員工提供法定節假日、年休假、病假、婚假、生育假等。

工時與休假

薪酬福利

- 按時足額為員工繳納五險一金；
- 為員工提供基本薪酬、年度績效薪酬、福利、特殊津貼和長期激勵等薪酬；
- 為員工提供定期體檢、員工餐廳、員工勞動保護等非薪酬福利以及企業年金、額外醫療、交通和通訊補貼等非法定福利，覆蓋所有全職勞動合同制員工。

員工培訓 與發展

公司按照《申萬宏源集團股份有限公司培訓管理辦法（試行）》《申萬宏源證券有限公司職位管理辦法（試行）補充規定》《申萬宏源證券有限公司專業通道議事規則》等管理辦法及實施細則，對員工培訓機制、員工培訓對象與計劃、員工晉升機制等方面進行規範管理和持續完善，不斷提升員工職業技能與綜合素質，助力員工職業發展。

公司鼓勵員工利用業餘時間學習，不斷提高業務技能和專業水平。對於註冊會計師（CPA）、國家司法考試、特許金融分析師（CFA）、金融風險管理（FRM）、特許公認會計師公會（ACCA）等職業資格、職業技能等級、高等持續教育類證書等工作相關的資格認證考試，公司予以適當補貼或給予考試費用報銷支持，覆蓋範圍包括全體與公司正式簽訂勞動合同的員工。2022 年，申萬宏源證券為 250 餘人提供相關支持，合計補貼金額 317,708 元。

公司注重營造公平、平等、競爭、擇優、適用的用人環境，持續完善以市場化機制為核心的人力資源發展體系，搭建以能力為核心的 MD 職級體系，建立管理和專業並行的雙通道職位體系，為員工長期發展和自我價值實現提供持久堅實保障。

公司關注新進員工的職業發展需求，進一步加強和完善新員工入職後的帶教培養工作，2022 年制定《導師管理實施細則》《導師帶教工作指導手冊》等導師帶教相關制度，為新進員工安排符合要求的帶教導師，並結合新員工特點制定為期兩年的針對性、個人化帶教計劃，切實幫助新進員工樹立合理職場預期。

運營中心啟動導師帶教計劃，助力新員工開啟職場生活

2022 年 8 月，申萬宏源證券運營中心正式啟動導師帶教計劃，組織開展新員工導師帶教啟動儀式，並選任四名二級部門內業務骨幹為新員工提供一對一帶教。

導師帶教計劃開展期間，帶教導師為新員工的職場生活答疑解惑，並對其進行業務指導，包括結合崗位需要和新員工特長為新員工安排工作任務或項目參與機會、為新員工推薦及贈送業務實操、職場經驗相關閱讀書籍，幫助新員工快速開啟職場生活。



為落實員工發展保障，公司建立了兼顧內具公平和外具競爭力的薪酬及績效管理體系，績效工資與員工績效表現直接掛鉤，年度績效薪酬以公司整體效益為基礎，以員工績效考核為依據發放兌現。

公司持續完善考核要素，建立起日常考核與年度考核相補充、前台與中後台相銜接、必選關鍵績效指標與補充關鍵績效指標相結合的綜合考核體系。公司每年制定年度績效考核執行方案，合理選擇關鍵績效指標，對員工績效完成情況及崗位勝任情況進行年度評估，進一步提升績效考核工作的精準性、及時性。

◎ 員工績效考核管理體系



員工績效考核體系

- 日常關鍵績效考核：以逐級分解的員工關鍵績效目標為依據，樹立鮮明的績效貢獻導向，對員工日常工作履職能力、關鍵績效表現等進行常態化追蹤督導，結合業務特性差異化設定考核周期，強調突出績效監督、績效反饋與改進等績效過程化管理。
- 年度綜合評價考核：以員工年度綜合表現為依據，兼顧實際效益貢獻與綜合能力質素考核，運用 360 度互評、定量考核與定性評價相結合等方法，對員工年度績效貢獻、履職能力、作風表現等進行綜合評價。



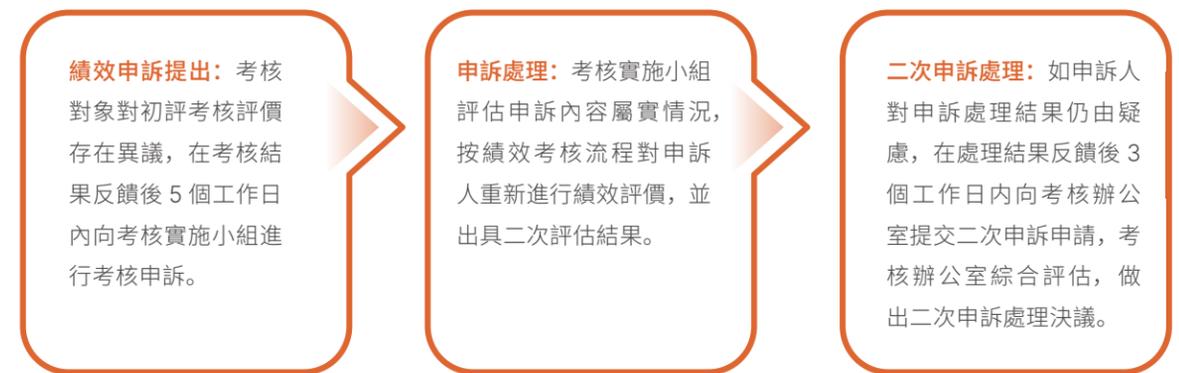


「1+N」員工績效數碼化管理平台

- 公司自主研發打造一體化、專業化、精細化的績效管理數碼平台，兼顧公司績效管理統一性和各條線業績核定差異化，提升績效管理工作質效。

為確保員工績效考核的公平公正，公司建立考核反饋及申訴處理機制，明確規定員工考核申訴處理流程，要求相關部門嚴格按照操作規範開展員工申訴處理，並嚴格保障員工績效申訴過程的保密性。

◎ 員工績效申訴處理流程



員工健康與安全

公司切實保障員工健康與安全，定期安排員工進行健康體檢，通過商業保險的形式為員工辦理額外醫療保險、交通意外險等額外商業保險，並積極做好員工心理健康管理，提供心理健康輔導，幫助員工舒緩心理壓力，實現身心健康。

2022 年，公司持續推進「健康小屋」建設，滿足員工日常健康諮詢、慢性疾病管理以及常見病，如感冒、咳嗽、各類疼痛、小面積外傷等疾病的用藥需求。公司開展員工緊急救助計劃，在辦公大樓配置自動體外心臟去纖維顫機（AED），配套開展急救知識和 AED 使用培訓，將關愛員工身心健康工作落到實處，為員工健康保駕護航。

2022 年，公司未發生員工職業健康及安全相關的違規事件。

供應商管理

公司嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》《國有金融企業集中採購管理暫行規定》等法律法規，制定《申萬宏源集團股份有限公司採購管理辦法》，形成規範的採購管理程序、清晰透明的採購流程、權責分明的採購組織體系。

公司秉持「公開、公平、公正、競爭、效益、效率」的採購原則，通過規範公司採購人員行為、保證採購資訊公開透明、要求供應商遵守反腐敗相關合同條款並制定反腐敗政策、暢通投訴舉報渠道等方式，落實採購環節廉潔管理，防範腐敗滋生。2022 年，公司於官網公開發布《申萬宏源集團股份有限公司供應商反腐敗管理聲明》，進一步提升供應商管理水平。

◎ 申萬宏源供應商反腐敗管理舉措

建立健全供應商反腐敗管理體系



- 合規開展企業採購：採取公開招標、邀請招標、競爭性磋商、詢價、單一來源採購等及管理部門認可的其他方式開展企業採購；
- 形成規範採購流程：遵循公開、公平、公正、競爭、效益和效率的採購原則，形成規範採購程序及採購流程；
- 建立權責分明採購組織體系：形成多部門聯動採購機制，公司稽核審計部負責採購事務相關審計監督檢查工作，落實公司採購行為的反腐敗及廉潔監督工作。

落實供應商反腐敗管理措施



- 規範採購相關人員的行為：要求採購相關工作人員不得接受投標人饋贈、不得參加投標人宴請等活動，與投標人有利害關係或親屬關係需遵守迴避原則；
- 採購資訊公開透明：要求集中採購資訊公開，通過公開招標方式的集中採購活動，需對中標結果基本要素進行公開公示；
- 要求供應商遵守反腐敗條款：在供應商合同中納入反商業賄賂等重要條款，要求供應商嚴格遵守相關法律法規並制定內部反腐敗政策，並對供應商反腐敗條款的執行情況和採購活動的合規性進行審計。

做好供應鏈反腐敗監督舉報



- 建立監督、舉報與處理機制，嚴防供應鏈貪污腐敗事件發生；
- 在公司實施的招標等集中採購活動中，投標商及相關方認為有任何違法違規問題的，可按規定向公司紀檢部門進行投訴舉報；
- 針對採購活動中的腐敗、貪污、賄賂等任何違規違紀行為，公司按照相關規定進行問責處理，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

公司持續推進負責任的採購，優先採購節能環保產品，並將供應商 ESG 責任相關要求融入供應商管理過程，關注供應商在環境保護、勞工健康安全、公益活動等 ESG 方面的表現。

資訊安全及
私隱保護

公司依據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《網絡安全等級保護基本要求》等法律法規及行業規定，制定《申萬宏源證券有限公司數據安全管理辦法》等管理制度，為不斷建立健全資訊安全管理，推進落實客戶私隱保障奠定良好制度基礎。

2022 年，公司未發現違反客戶私隱或遺失客戶資料的事件，亦未接獲經證實的相關投訴。

◎ 申萬宏源資訊安全及私隱保護舉措



落實資訊安全保障

- 建立資訊安全管理體系，並通過 ISO27001 國際資訊保安管理系統標準認證；
- 定期開展內部審計，並每年邀請外部有資質的第三方對公司資訊安全管理體系進行外部認證審核；
- 積極開展資訊安全宣傳和培訓，組織網絡安全知識競賽和釣魚郵件攻擊演練，提高全體員工資訊安全意識。



踐行客戶私隱保護

- 根據業務需要收集必要客戶數據，最大限度減少客戶數據收集和保留；
- 針對客戶個人數據及敏感數據，公司在資訊系統開發過程中，對敏感數據進行加密保護，避免未授權訪問或洩露；在數據分析過程中對在線數據進行脫敏處理，加強客戶私隱保護；
- 除完成客戶交易和提供服務的用途外，公司堅決不向第三方機構租用、銷售、提供客戶個人數據；
- 給予客戶充分的數據管理許可權，客戶可在應用程式及線下業務櫃檯進行個人資訊維護；
- 嚴格做好供應商及合作夥伴的數據保護工作，將數據安全保障相關條款納入全體供應商合同中。



投資者適當性管理

公司嚴格遵守《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及相關法律法規，2022 年新增制定《公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）投資者適當性管理及投資者教育工作實施細則》《可轉換公司債券投資者適當性管理和投資者教育工作實施細則》等內部制度及實施細則，推進開展投資者適當性管理實踐，確保遵循風險匹配和審慎合規原則，向投資者銷售與其風險識別能力和風險承擔能力相匹配的金融產品與服務，引導客戶理性投資，切實保障投資者權益。

2022 年，公司重點推進落實債券市場、可轉債、退市板塊投資者適當性管理新規落地，持續優化公司投資者適當性綜合評估及業務辦理流程，並聯合上海證券交易所向證券標準委員會申報了《證券行業投資者風險承受能力評估標準研究》課題，積極參與並推動證券行業投資者適當性管理標準化建設，切實履行「了解你的客戶」適當性管理義務。

負責任營銷

公司嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》《公開募集證券投資基金宣傳推介材料管理暫行規定》《私募投資基金募集行為管理辦法》等法律法規及規章制度，制定並完善了《申萬宏源證券有限公司公募基金銷售業務管理辦法（2022 年修訂）》《申萬宏源證券有限公司金融營銷宣傳管理辦法（2022 年修訂）》《申萬宏源證券有限公司代銷公募基金評審小組議事規則（2022 年修訂）》等制度。

公司明確要求金融產品的營銷推介應當堅持長期投資理念和客觀、正式、準確的原則，嚴格制定金融產品營銷宣傳資料審核規則，建立了管理人、金融產品、投資經理等多維度審核體系，並集中統一管理金融產品銷售，將營銷宣傳的合規執業情況納入員工的日常考核中，持續規範公司代銷金融產品銷售及服務。2022 年，公司未發現任何產品和服務的資訊及標識違規事件，亦無市場營銷相關違規事件。

知識產權保護

公司嚴格遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》《互聯網信息服務管理辦法》等法律法規，制定發布《申萬宏源證券有限公司互聯網渠道信息發布運營管理規程》，落實自身、客戶及第三方合作機構的知識產權保護。

2022 年度，公司制定印發《知識產權歸屬示範條款》，將其納入商務合同中，明確知識產權歸屬和保護條款。公司全面推廣使用正版辦公軟件，實現申萬宏源全集團正版辦公軟件的全面覆蓋。

環境議題

能源及碳排放管理

公司在日常運營過程中涉及主要能源包括天然氣、公務用車耗油以及外購電力等。公司倡導綠色低碳辦公，遵守《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國環境保護法》等法律法規要求，落實能源使用管理相關規定，在對能源消耗及排放量進行全面統計、分析、追蹤工作的基礎上，制定改進方案，多措並舉推進節能減排，努力控制能源消耗及碳排放水平，助力國家「雙碳」目標的實現。

2022 年，公司未因環保違規事件遭受處罰，也未接到任何環境申訴事件。

◎ 2022 年度節能減排舉措

強化用電管理

- 公司全樓照明採用樓宇自控系統控制，工作日工作時間照明正常開放，其他時間以及節假日只保留基本及應急照明；
- 採取區域關電措施，週末及節假日期間，除保障交易、數據等設備，關閉其餘電器；

推廣綠色會議

- 堅持推廣無紙化會議，利用電子屏幕、會議應用程式顯示會議資料，最大限度減少紙質列印；
- 充分利用視像、電話等方式，推廣線上會議的應用；
- 會議室均配備飲水機，減少瓶裝水使用；

宣導低碳出行

- 積極倡導員工綠色低碳出行，鼓勵使用公共交通出行；
- 基於《車輛管理暫行辦法》，形成公司車輛使用的申請及審批流程、費用核算規則、老舊車輛淘汰標準等公司車輛使用管理機制，減少非必要用車；

開展綠色建築認證改造

- 公司按照國際、國內綠色建築標準對大樓實施改造並啟動綠建認證申請，全面促進辦公場所節能減排。

水資源管理

公司水資源消耗主要為辦公過程中的生活用水，主要用水來源為市政用水。公司嚴格規範辦公過程中水資源管理，鼓勵員工節約用水，並配置節水器具，嚴格防止跑冒滴漏，避免水資源浪費。

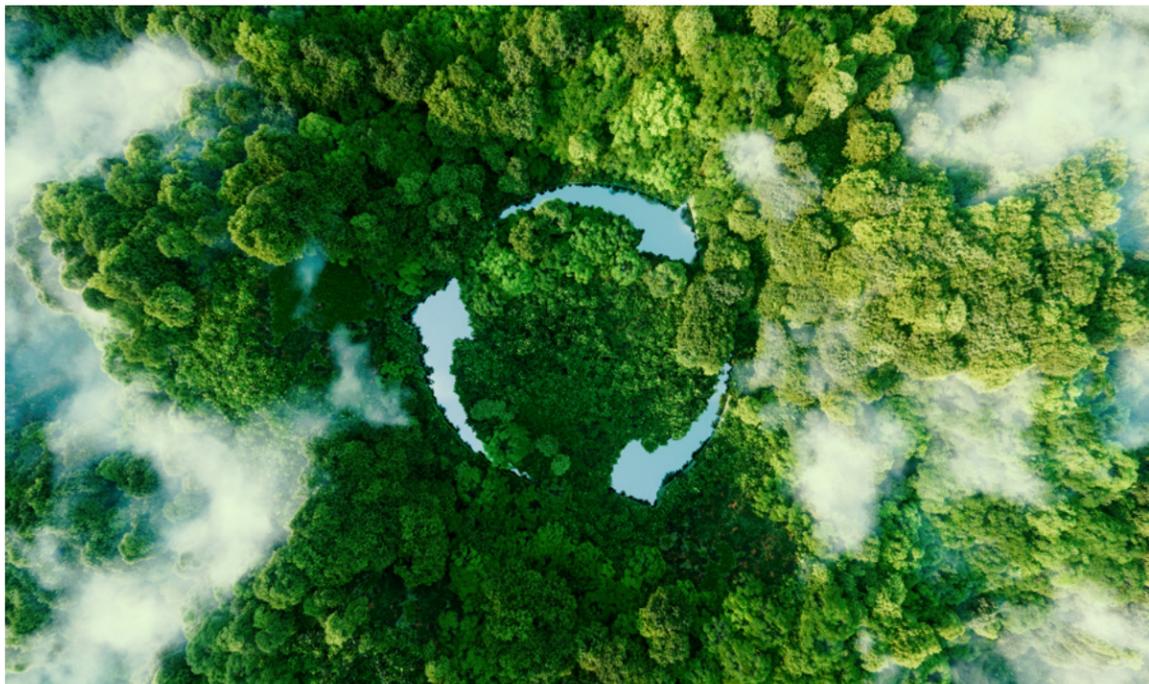
為進一步強化水資源管理，公司將加強水資源的節約利用及管理，持續完善耗水量的定期監測、統計及分析機制，在年度報告中披露耗水量及密度數據，努力控制耗水量及密度數據在較低水平。

廢棄物管理

公司辦公運營中產生的主要廢棄物為廚餘垃圾、辦公用紙等無害廢棄物，以及廢舊電腦、硒鼓墨盒等有害廢棄物。公司積極倡導節約用紙，個人電腦網絡列印預設設置為黑白、雙面列印，鼓勵員工重複使用單面複印紙，提倡使用電子文件，減少辦公用紙的使用與廢棄。

在廢棄物處理方面，對於辦公及生活垃圾，由公司物業統一收集後清運；對於廢舊電腦、硒鼓墨盒等有害廢棄物，公司定期委託有資質的第三方公司進行處置。

為進一步強化廢棄物管理，公司承諾將完善無害及有害廢棄物的識別、統計、減量等方面的管理體系，將無害及有害廢棄物產生量控制在較低水平。



ESG 量化績效表

經濟績效指標表

指標	單位	2022年
營業收入	萬元	2,060,964.46
歸屬於上市公司股東的淨利潤	萬元	278,906.79
納稅總額	萬元	316,332.41
資產總額	萬元	61,311,702.45
基本每股收益	元	0.11

反腐敗績效指標表

指標	單位	2022年
反腐敗培訓次數	次	10
參與反腐敗相關培訓董事人數	人	9
董事人均接受反腐敗培訓小時數	小時 / 人	6
參與反腐敗相關培訓員工人數	人	11,204
員工人均接受反腐敗培訓小時數	小時 / 人	2

員工僱傭績效指標表

指標	單位	2022年
員工總數 ¹	人	11,204
按性別劃分	男性	6,001
	女性	5,203
按僱傭類型劃分	全職勞動合同制	11,198
	全職勞務派遣制	6
	其他僱傭形式 ²	639
按年齡組別劃分	< 30 岁	2,666
	30 至 50 歲	7,366
	>50 歲	1,172

指標	單位	2022年	
按地區劃分	中國大陸	人	10,843
	港澳台及境外	人	361
員工總數（不含申萬宏源證券子公司）	人	7,927	
勞動合同覆蓋率	%	100	
勞工歧視事件數	件	0	
員工流失率 ³	%	9.27	
按性別劃分	男性	%	9.97
	女性	%	8.48
按年齡組別劃分	< 30 岁	%	10.77
	30 至 50 歲	%	8.38
	>50 歲	%	11.52
按地區劃分	中國大陸	%	8.41
	港澳台及境外	%	35.18
新進員工總數	人	1,767	
按性別劃分	男性	人	939
	女性	人	828
按年齡組劃分	< 30 岁	人	940
	30 至 50 歲	人	821
	>50 歲	人	6
按地區劃分	中國大陸	人	1,674
	港澳台及境外	人	93
少數民族員工人數	人	486	
殘疾人員工人數	人	29	

註 1、2：本數據表指標除“員工總數（不含申萬宏源證券子公司）”外，統計口徑均與年報保持一致。員工總數為全職勞動合同製和全職勞務派遣製員工數，不包括其他僱傭形式員工，其他僱傭形式員工為經紀人等。

註 3：【計算方法】各類別員工流失率 = 年內該類別員工流失人數 / 年末該類別員工人數。

員工健康與安全績效指標表

指標	單位	2022年
因工傷關係而死亡的員工數	人	0
工傷發生次數	次	0
因工傷損失的工作日數	天	0

員工培訓績效指標表¹

指標	單位	2022年	
員工培訓人次	人次	56,217	
員工培訓投入	萬元	889.84	
員工培訓覆蓋率 ²	%	100	
按性別劃分	男性	%	53.56
	女性	%	46.44
按員工類別劃分	高級管理層	%	0.24
	中級管理層	%	3.24
	普通員工	%	96.52
員工接受培訓平均小時數 ³	小時	67.47	
按性別劃分	男性	小時	65.11
	女性	小時	70.20
按員工類別劃分	高級管理層	小時	225.83
	中級管理層	小時	138.79
	普通員工	小時	63.28

註 1：【計算方法】根據香港聯交所《如何編備環境、社會及管治報告附錄三：社會關鍵績效指標匯報指引》，2022 年計算方式為：各類別員工培訓覆蓋率 = 接受培訓的該類別員工人數 / 接受培訓的員工總人數。

註 2：【計算方法】各類別員工每年人均接受培訓時長 = 該類別員工接受培訓的總小時數 / 該類別員工人數。

數據安全及私隱保護績效表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
經證實的侵犯客戶私隱權及遺失客戶資料的投訴次數	次	0	0	0
在客戶私隱方面發生違法違規事件的總數	件	0	0	0

注：【統計口徑】申萬宏源證券有限公司合併報表範圍。

客戶服務績效表¹

指標	單位	2022年
客戶投訴數量	條	129
投訴處理率	%	100
客戶滿意度（電腦終端）	%	89.1
客戶滿意度（應用程式終端）	%	82.8

注：【統計口徑】申萬宏源證券有限公司合併報表範圍。

能源消耗及溫室氣體排放績效指標表¹

指標	單位	2022年
天然氣消耗量	立方米	119,840.99
人均天然氣消耗量	立方米 / 人	10.70
汽油消耗量	升	63,413.00
耗電總量	兆瓦時	18,067.20
其中，公司總部北京辦公大樓耗電量	兆瓦時	644.25
人均耗電量	兆瓦時 / 人	1.61
溫室氣體排放總量 ²	噸二氧化碳當量	13,043.29
範圍 1 溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	429.90
範圍 2 溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	10,400.31
範圍 3 溫室氣體排放量 ³	噸二氧化碳當量	2,213.07
人均溫室氣體排放量（範圍 1 和範圍 2）	噸二氧化碳當量 / 人	0.97

注 1：【統計口徑】耗電量、天然氣消耗量、汽油消耗量相關指標統計口徑為集團公司及合併報表範圍內子公司（含總部及下屬分支機構，期貨營業部除外）。

注 2：基於公司業務性質，範圍 1 溫室氣體排放量包括天然氣消耗、自有車輛汽油消耗產生的直接溫室氣體排放，計算方法參考香港聯合交易所《如何編備環境、社會及管治報告附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》（2021 年 5 月）以及世界資源研究所發佈的“城市溫室氣體核算工具 2.0”進行估算；範圍 2 溫室氣體排放量包括外購電力產生的間接溫室氣體排放，2022 年計算係數參考生態環境部《關於做好 2023—2025 年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》。

注 3：範圍 3 溫室氣體排放量根據 Greenhouse Gas Protocol 範圍 3 計算工具估算，統計口徑為集團公司及子公司宏源匯富、宏源匯智、宏源期貨。

注 4：部分子公司和分公司的電費計入物業費無法統計，其能源消耗及溫室氣體排放資料為估算。

水资源消耗绩效指标表¹

指標	單位	2022年
耗水總量	噸	133,495.84
其中，北京辦公大樓耗水量	噸	16,571.00
人均耗水量	噸 / 人	11.92

注 1：【統計口徑】耗水量相關指標統計口徑為集團公司及合併報表範圍內子公司（含總部及下屬分支機構，期貨營業部除外）。部分子公司和分公司水費計入物業費無法統計，其水資源消耗資料為估算。

廢棄物相關績效指標表¹

指標	單位	2022年
按來源劃分的無害廢棄物量：廢紙	噸	1.26
按來源劃分的無害廢棄物量：廚餘垃圾	噸	152.00
按來源劃分的有害廢棄物量：硒鼓墨盒	個	306
按來源劃分的有害廢棄物量：碳粉盒	個	751

註 1：【統計口徑】廢棄物相關指標統計口徑為集團公司本部及子公司宏源匯富、宏源匯智、宏源期貨本部。

社會公益相關績效指標表

指標	單位	2020年	2021年	2022年
總幫扶資金 ¹	萬元	4,885.53	5,023.04	5,015.20

注 1：總幫扶資金統計口徑與公司合併報表範圍保持一致，包括鄉村振興幫扶資金，及其他公益捐贈。

附錄

榮譽及獎項

2022 年度所獲榮譽及獎項

社會責任榮譽及獎項		
獲獎主體	所獲榮譽及獎項	頒獎機構
申萬宏源集團	「上市公司鄉村振興最佳實踐案例」	中國上市公司協會
申萬宏源集團	「上市公司 ESG 優秀實踐案例」	中國上市公司協會
申萬宏源集團	深交所國證 ESG 評級 AA 級	深圳證券交易所
申萬宏源集團	「中國上市公司價值評選」 ESG 百強	證券時報
申萬宏源集團	第三屆「IFF 全球綠色金融獎最佳機構獎」	國際金融論壇 (IFF)
申萬宏源證券	「年度助力脫貧攻堅突出貢獻獎」	中國鄉村發展基金會
申萬宏源證券	「長青獎—可持續發展普惠獎」	財經
申萬期貨	最佳鄉村振興服務及社會責任公益獎	期貨日報、證券時報
申萬期貨	2021 年度期貨經營機構服務中小企業優秀案例	中國期貨業協會
申萬期貨	上海金融業助企纾困優秀成果獎 (優秀獎)	第十六屆上海金融服務實體經濟洽談會組委會
宏源期貨	「期貨助力鄉村振興典範單位案例」	中國農村信用合作報
宏源期貨	「優秀鄉村振興獎」	大連商品交易所
申萬宏源承銷保薦	「最佳踐行 ESG 投行」	新財富
申萬研究所	「最佳 ESG 實踐研究機構」	新財富
綜合類榮譽及獎項		
獲獎主體	所獲榮譽及獎項	頒獎機構
申萬宏源集團	十三屆中國上市公司投資者關係「天馬獎」之「中國上市公司最佳投資者關係獎」	證券時報
申萬宏源集團	「全景投資者關係金獎」2021 年度全國性評選之「優秀 IR 團隊」「機構友好溝通獎」「業績說明會創新獎」「業績說明會勤勉獎」	全景網、南開大學中國公司治理研究院
申萬宏源集團	深交所主板上市公司 2021 年度信息披露考核 A 類	深圳證券交易所
申萬宏源集團	「2022 中國證券業上市公司品牌價值榜 TOP10」	每日經濟新聞
申萬宏源集團	「融資中國 2021 年度中國最佳券商母基金」	融資中國
申萬宏源集團	「2022 年中國最具成長性上市公司排行榜」「中國百強企業獎」「中國道德企業獎」「中國百強優秀董秘獎」	中國上市公司百強高峰論壇組委會、華頓經濟研究院
申萬宏源集團	「第三屆中國上市公司協會副監事長單位」「上市公司監事會最佳實踐」「2022 上市公司董辦最佳實踐」	中國上市公司協會

綜合類榮譽及獎項		
獲獎主體	所獲榮譽及獎項	頒獎機構
申萬宏源集團	第六屆中國卓越 IR「2022-2023 最佳資本市場溝通獎」	路演中、卓越 IR
申萬宏源證券	「金牛證券公司」「金牛投資銀行團隊」「證券公司文化建設」	中國證券報
申萬宏源證券	「市場影響力獎」「市場創新獎」「投資創新獎、」「iDeal 獎」等	中國外匯交易中心—全國銀行間同業拆借中心
申萬宏源證券	「最具潛力投資顧問團隊獎」「卓越組織獎」	證券時報
申萬宏源證券	「全能財富經紀商君鼎獎」「基金投顧君鼎獎」等	新財富最佳投資顧問
申萬宏源證券	「上交所 2021 年度優秀公募 REITs 做市商獎」	上海證券交易所
申萬宏源證券	「深交所 2021 年度優秀 REITs 流動性服務商獎」	深圳證券交易所
申萬宏源證券	「2021 年度國債期貨優秀交易團隊獎 (自營類)」	中國金融期貨交易所
申萬宏源證券	中國最佳期貨 IB 經營機構	期貨日報、證券時報
申萬期貨	2021 年度優秀會員白金獎	中國金融期貨交易
申萬期貨	2021 年度優秀會員金獎	大連商品交易所
申萬期貨	2021 年度優秀會員獎	上海期貨交易所
申萬期貨	2021 年度優秀會員獎	鄭州商品交易所
申萬期貨	2021 年度浦東新區經濟突出貢獻獎	上海市浦東新區人民政府
申萬期貨	中國最佳期貨公司	期貨日報、證券時報
宏源期貨	「鄭商所優秀期貨做市商獎」	鄭州商品交易所
宏源期貨	「優秀能化產業服務獎」「期貨做市商先進貢獻獎」等	大連商品交易所
宏源期貨	「2021 年度優秀會員獎」	上海期貨交易所
申萬宏源承銷保薦	「2022 科創板年度最佳服務機構」	財經、科創數據研究中心 (SMDC)
申萬宏源承銷保薦	「中國證券業全能投行君鼎獎」	證券時報
申萬宏源承銷保薦	「年度投行 TOP10」	第一財經
申萬宏源承銷保薦	「科創板三周年評選—科創板年度最佳服務機構」	財經
申萬菱信	「第 19 屆金基金獎—成長基金管理公司獎」	上海證券報
申萬菱信	「深交所 2021 年度新銳 ETF 基金管理人」	深圳證券交易所
申萬菱信	「2022 英華號創新力榜單」	中國基金報
申萬研究所	金牛最佳行業分析師團隊	中國證券報
申萬研究所	「證券研究行業傑出貢獻集體獎」「最具影響力研究機構」「本土最佳研究團隊」	新財富
申萬研究所	「金麒麟—最佳行業研究機構」「最具榮耀研究機構」	新浪財經

釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義		
「公司」「申萬宏源集團」	指	申萬宏源集團股份有限公司及其子公司
「集團公司」	指	申萬宏源集團股份有限公司
「申萬宏源證券」「證券公司」	指	申萬宏源證券有限公司
「宏源匯富」	指	宏源匯富創業投資有限公司
「宏源匯智」	指	宏源匯智投資有限公司
「宏源期貨」	指	宏源期貨有限公司
「申萬宏源承銷保薦」	指	申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
「申萬期貨」	指	申銀萬國期貨有限公司
「申萬研究所」	指	上海申銀萬國證券研究所有限公司
「申萬菱信」	指	申萬菱信基金管理有限公司
「香港公司」	指	申萬宏源（香港）有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「深交所」	指	深圳證券交易所
「上交所」	指	上海證券交易所
「北交所」	指	北京證券交易所
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「REITs」	指	不動產投資信託基金
「ABS」	指	資產證券化
「ABN」	指	資產支持票據
「ETF」	指	交易型開放式指數基金
「IPO」	指	首次公開發售
「A 股」	指	本公司每股面值人民幣 1.00 元的內資股，於深圳證券交易所上市並進行交易
「H 股」	指	本公司每股面值人民幣 1.00 元的普通股，於香港聯交所上市及以港元買賣
「股東大會」	指	公司股東大會
「董事會」	指	公司董事會
「監事會」	指	公司監事會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「科創板」	指	上交所設立的科技創新板
「主板」	指	深交所主板、上交所主板
「創業板」	指	深交所推出的創業板
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「報告期」	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

報告對標索引表

深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規範運作》索引表

披露要求	章節索引
8.1	穩中求進，服務國家戰略 科技引領，提供優質客戶服務 以人為本，培養高質素人才隊伍 低碳發展，綠水青山就是金山銀山 同力協契，攜手促進共同富裕 ESG 管理與績效
8.2	ESG 管理與績效—經濟與公司治理議題 ESG 管理與績效—社會議題
8.3	以人為本，培養高質素人才隊伍 低碳發展，綠水青山就是金山銀山 同力協契，攜手促進共同富裕 ESG 管理與績效
8.4	已披露
8.5	以人為本，培養高質素人才隊伍 ESG 管理與績效—經濟與公司治理議題 ESG 管理與績效—社會議題
8.6	ESG 管理與績效—環境議題
8.7	ESG 管理與績效—環境議題
8.8	ESG 管理與績效—環境議題
8.9	ESG 管理與績效—環境議題
8.10	不適用
8.11	以人為本，培養高質素人才隊伍 ESG 管理與績效—社會議題
8.12	不適用
8.13	已滿足要求

聯交所《ESG 報告指引》(2022 年 1 月 1 日起生效版) 索引表

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节	层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
主要範疇 A. 環境		KPI B3.2	ESG 量化績效表
層面 A1. 排放物		層面 B4. 勞工準則	
一般披露 A1	ESG 管理與績效—環境議題	一般披露 B4	ESG 管理與績效—社會議題
KPI A1.1	ESG 管理與績效—環境議題 ESG 量化績效表	KPI B4.1	ESG 管理與績效—社會議題
KPI A1.2	ESG 量化績效表	KPI B4.2	ESG 管理與績效—社會議題
KPI A1.3	ESG 量化績效表	主要範疇 B. 社會營運慣例	
KPI A1.4	ESG 量化績效表	層面 B5. 供應鏈管理	
KPI A1.5	ESG 管理與績效—環境議題	一般披露 B5	ESG 管理與績效—社會議題
KPI A1.6	ESG 管理與績效—環境議題	KPI B5.1	ESG 量化績效表
層面 A2. 資源使用		KPI B5.2	ESG 管理與績效—社會議題 ESG 量化績效表
一般披露 A2	ESG 管理與績效—環境議題	KPI B5.3	ESG 管理與績效—社會議題
KPI A2.1	ESG 量化績效表	KPI B5.4	ESG 管理與績效—社會議題
KPI A2.2	ESG 量化績效表	層面 B6. 產品責任	
KPI A2.3	ESG 管理與績效—環境議題	一般披露 B6	優化客戶服務 ESG 管理與績效—社會議題
KPI A2.4	ESG 管理與績效—環境議題	KPI B6.1	公司產品僅為金融產品，不涉及 產品回收
KPI A2.5	公司產品僅為金融產品，不適用 該指標	KPI B6.2	優化客戶服務
層面 A3. 環境及天然資源		KPI B6.3	ESG 管理與績效—社會議題
一般披露 A3	ESG 管理與績效—環境議題	KPI B6.4	公司產品僅為金融產品，不涉及 產品回收
KPI A3.1	ESG 管理與績效—環境議題	KPI B6.5	ESG 管理與績效—社會議題
層面 A4. 氣候變化		層面 B7. 反貪污	
一般披露 A4	應對氣候變化	一般披露 B7	ESG 管理與績效—經濟與公司治 理議題
KPI A4.1	應對氣候變化	KPI B7.1	ESG 量化績效表
主要範疇 B. 社會僱傭及勞工常規		KPI B7.2	ESG 管理與績效—經濟與公司治 理議題
層面 B1. 僱傭		KPI B7.3	ESG 管理與績效—經濟與公司治 理議題 ESG 量化績效表
一般披露 B1	強化人才引進 ESG 管理與績效—社會議題	層面 B8. 社區投資	
KPI B1.1	ESG 量化績效表	一般披露 B8	同力協契，攜手促進共同富裕
KPI B1.2	ESG 量化績效表	KPI B8.1	同力協契，攜手促進共同富裕 ESG 量化績效表
層面 B2. 健康與安全		KPI B8.2	同力協契，攜手促進共同富裕 ESG 量化績效表
一般披露 B2	ESG 管理與績效—社會議題		
KPI B2.1	ESG 量化績效表		
KPI B2.2	ESG 量化績效表		
KPI B2.3	ESG 管理與績效—社會議題		
層面 B3. 發展及培訓			
一般披露 B3	助力員工發展		
KPI B3.1	ESG 量化績效表		

GRI 內容索引表

GRI標準	披露項	報告章節
一般披露		
	2-1	關於申萬宏源集團
	2-2	報告編製說明
	2-3	報告編製說明
	2-4	報告編製說明
	2-5	獨立鑒證報告
	2-6	關於申萬宏源集團
	2-7	以人為本，培養高質素人才隊伍 ESG 管理與績效—社會議題
	2-8	ESG 管理與績效—社會議題
	2-9	ESG 管理與績效—社會議題
GRI 2：一般披露 2021	2-10	ESG 管理體系
	2-11	ESG 管理與績效—經濟與公司治理議題
	2-12	ESG 管理體系 ESG 管理與績效—經濟與公司治理議題
	2-13	ESG 管理體系 ESG 管理與績效—經濟與公司治理議題
	2-14	ESG 管理體系
	2-22	ESG 管理體系
	2-28	榮譽及獎項
	2-29	ESG 管理體系
GRI 3：實質性議題 2021	3-1	ESG 管理體系
	3-2	ESG 管理體系
經濟		
		關於申萬宏源集團 應對氣候變化 穩中求進，服務國家戰略 同力協契，攜手促進共同富裕 ESG 管理與績效—經濟與公司治理議題
GRI 3：實質性議題 2021	3-3	
GRI 201：經濟績效 2016	201-1	關於申萬宏源集團
	201-2	應對氣候變化
GRI 203：間接經濟影響 2016	203-1	穩中求進，服務國家戰略
	203-2	同力協契，攜手促進共同富
	205-1	
GRI 205：反腐敗 2016	205-2	ESG 管理與績效—經濟與公司治理議題
	205-3	

GRI標準	披露項	報告章節
環境		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3	ESG 管理與績效—環境議題 ESG 量化績效表
GRI 302: 能源 2016	302-1	
	302-2	ESG 管理與績效—環境議題
	302-3	ESG 量化績效表
	302-4	
GRI 303: 水資源和污水 2018	303-1	ESG 管理與績效—環境議題
	303-2	ESG 量化績效表
	303-3	
GRI 305: 排放 2016	305-1	
	305-2	ESG 管理與績效—環境議題
	305-3	ESG 量化績效表
	305-4	
	305-5	
GRI 306: 廢棄物 2020	306-1	ESG 管理與績效—環境議題
	306-2	ESG 量化績效表
社會		
GRI 3: 實質性議題 2021	3-3	賦能員工發展 ESG 管理與績效—社會議題 ESG 量化績效表
GRI 401: 僱傭 2016	401-1	ESG 管理與績效—社會議題
	401-2	ESG 量化績效表
GRI 403: 職業健康與安全 2018	403-1	ESG 管理與績效—社會議題
	403-2	
GRI 404: 培訓與教育 2016	404-1	賦能員工發展
	404-2	ESG 管理與績效—社會議題
	404-3	ESG 量化績效表
GRI 405: 多元性與平等機會 2016	405-1	ESG 管理與績效—社會議題
GRI 406: 反歧視 2016	406-1	ESG 管理與績效—社會議題
GRI 408: 童工 2016	408-1	ESG 管理與績效—社會議題
GRI 409: 強迫或強制勞動 2016	409-1	ESG 管理與績效—社會議題
GRI 417: 營銷與標識 2016	417-1	
	417-2	ESG 管理與績效—社會議題
	417-3	
GRI 418: 客戶私隱 2016	418-1	ESG 管理與績效—社會議題 ESG 量化績效表

關鍵數據編報基礎

員工總數（不含申萬宏源證券子公司）

員工總數（不含申萬宏源證券子公司）是指除申萬宏源證券子公司之外，全集團範圍內簽訂有勞動合同的員工總人數。

總幫扶資金

總幫扶資金是指申萬宏源集團股份有限公司及下屬子公司對外捐贈的總幫扶資金總額。

公司總部北京辦公大樓耗電量

公司總部北京辦公大樓用電量是指申萬宏源集團股份有限公司於北京辦公大樓使用的耗電量。

北京辦公大樓耗水量

北京辦公大樓耗水量是指申萬宏源集團股份有限公司及下屬子公司於北京辦公大樓使用的耗水量。

報告編製說明

本報告是申萬宏源集團股份有限公司連續發布的第 8 本社會責任報告 / 環境、社會及管治報告，旨在向各持份者披露公司在經濟、社會和環境方面開展重點實踐及取得績效。

報告範圍

組織範圍：本報告以申萬宏源集團股份有限公司為主體部分，涵蓋公司總部、證券公司及其他主要子公司。

時間範圍：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

發布週期：本報告為年度報告。

編製依據

本報告編製依據深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規範運作》（2022）、香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》（2022 年 1 月 1 日起生效版），並參考中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號—年度報告的內容與格式（2021 年修訂）》，參照全球報告倡議組織（GRI）《可持續發展報告標準》（2021）。

數據說明

本報告數據的獲取和計算方法與以往年度報告相比沒有重大變化，所有數據來自申萬宏源集團股份有限公司正式文件和統計報告。本報告的財務數據以人民幣為單位，若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。

報告原則

本報告編製過程遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》的匯報原則，具體應用情況如下。

- 重要性原則：本報告通過實質性分析的識別、溝通、分析流程確定報告需重點回應的議題（詳見「ESG 管理」章節內容）
- 量化原則：本報告披露關鍵定量績效指標（詳見「ESG 管理與績效」章節內容），並對指標含義作出解釋，說明計算依據和計算公式。
- 平衡原則：本報告內容反映客觀事實，對涉及正面、負面資訊的指標均進行披露。
- 一致性原則：本報告明確說明所披露的關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，同時盡量保證不同報告期的指標及計算方法保持一致，以反映績效水平的變動趨勢。

電子版報告獲取

深圳證券交易所官方網站（www.szse.cn）

香港交易及結算所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）

申萬宏源集團股份有限公司官方網站（www.swhygh.com）

獨立鑒證報告

2023/SH-0184
(第一頁，共二頁)

註冊會計師獨立鑒證報告

致：申萬宏源集團股份有限公司董事會

我們接受委託，對申萬宏源集團股份有限公司（“申萬宏源”）2022 年度社會責任報告/環境、社會及管治報告中選定的 2022 年度關鍵數據（以下簡稱“關鍵數據”）執行了有限保證的鑒證業務。

關鍵數據

本報告就以下選定的 2022 年度貴公司社會責任報告/環境、社會及管治報告關鍵數據實施了有限保證鑒證工作程序：

- 員工總數（不含申萬宏源證券子公司）
- 總幫扶資金
- 公司總部北京辦公大樓耗電量
- 北京辦公大樓耗水量

我們的鑒證工作僅限於社會責任報告/環境、社會及管治報告中選定的 2022 年度關鍵數據，社會責任報告/環境、社會及管治報告中所披露的其他信息、2021 年及以前年度信息均不在我們的工作範圍內。

標準

申萬宏源集團股份有限公司編制 2022 年度社會責任報告/環境、社會及管治報告關鍵數據所採用的標準列示於社會責任報告/環境、社會及管治報告中附錄關鍵數據編報基礎（以下簡稱“編報基礎”）中。

管理層的責任

按照編報基礎編制 2022 年度社會責任報告/環境、社會及管治報告關鍵數據是申萬宏源集團股份有限公司管理層的責任。這種責任包括設計、執行和維護與編制社會責任報告/環境、社會及管治報告關鍵數據有關的內部控制，以使該等數據不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報。

我們的獨立性與質量管理

我們遵守了國際會計師職業道德準則理事會頒布的國際會計師職業道德守則（包括國際獨立性標準）中的獨立性及其他職業道德要求。該職業道德守則以誠信、客觀、專業勝任能力及應有的關注、保密和良好職業行為為基本原則。

本事務所遵循國際質量管理準則第 1 號。該準則要求會計師事務所設計、實施和運行質量管理體系，包括與遵守職業道德要求、職業準則和適用的法律和法規要求相關的政策和程序。

註冊會計師的責任

我們的責任是在執行鑒證工作的基礎上對 2022 年度社會責任報告/環境、社會及管治報告關鍵數據發表結論。

2023/SH-0184
(第二頁，共二頁)

我們根據《國際鑒證業務準則第 3000 號(修訂版)–歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證工作。該準則要求我們計劃和實施工作，以形成鑒證結論。

有限保證鑒證業務所實施程序的性質和時間較合理保證鑒證業務有所不同，且範圍較小。因此，有限保證鑒證業務獲取的保證程度遠低於合理保證鑒證業務。因此，我們不會就 2022 年度社會責任報告/環境、社會及管治報告中選定的 2022 年度關鍵數據是否在所有重大方面按照編報基礎編制，發表合理保證意見。我們的鑒證工作包括評估 2022 年度社會責任報告/環境、社會及管治報告關鍵數據是否存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報風險，以及應對評估出的風險。選擇的鑒證程序取決於我們的判斷及對項目風險的評估。在我們的工作範圍內，我們僅在貴公司總部層面開展工作。我們沒有對除貴公司總部外的其他分支機構實施鑒證工作。我們所實施的工作包括：

- 1) 與貴公司參與提供社會責任報告/環境、社會及管治報告中所選定的關鍵數據的相關部門員工進行訪談；
- 2) 實施分析程序；
- 3) 對選定的社會責任報告/環境、社會及管治報告中關鍵數據實施抽樣檢查；
- 4) 重新計算；
- 5) 我們認為必要的其他程序。

固有限制

我們提請使用者注意，針對非財務數據，尚無公認的評估和計量標準體系，因此存在不統一的計量方法，這將會影響公司間數據的可比性。

結論

基於已實施的程序及獲取的證據，我們沒有注意到任何事項使我們相信 2022 年度社會責任報告/環境、社會及管治報告中選定的 2022 年度關鍵數據未能在所有重大方面按照編報基礎編制。

使用限制

本報告僅向申萬宏源集團股份有限公司董事會出具，而無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士承擔任何責任。

普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）

中國上海市

2023 年 3 月 30 日



申萬宏源集團股份有限公司

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

北京市西城區太平橋大街 19 號

諮詢電話：010-88085333

新疆烏魯木齊市高新區北京南路 358 號大成國際 20 樓

諮詢電話：0991-2301870