

2017' 社会责任报告

2017' 社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

WWW.SSE.COM.CN

至诚至公 / 全球融通 / 建世界领先交易所





促进协调发展
坚持共享发展
推进绿色发展
服务实体经济

至诚至公者，行稳致远

诚者，天之道也。诚之者，人之道也。大道之行也，天下为公。至诚至公者，立天下之本，守万民之心，扶中正之气，化贫苦之忧。故君子以诚待人，以公立事，以天下为己任。

上海证券交易所作为资本市场的重要枢纽和平台，始终牢记初心使命，积极践行社会主义核心价值观，把至诚至公的社会责任理念融入市场监管和服务中。以优化资源配置为诚，以服务实体经济为公，引源头活水；以强化一线监管为诚，以服务上市融资为公，纾企业之困；以涵养良好市场生态为诚，以保护投资者利益为公，增进投资者获得感；以深化国际融合作为诚，以可持续健康发展为公，夺目于同侪；以提高上市公司质量为诚，以精准扶贫为公，竭应尽之力；以共享协调发展为诚，以推进绿色金融为公，图万物共存。

社会责任从来不是纸上谈兵的形象工程，也不是临渊羡鱼的作壁上观。上交所不驰于空想，不骛于虚声，担一方重责，以笃志不倦回馈初心；承万众期盼，以责任实践回应诉求，力行重担，治业以道，从未懈怠，也将永不停止。值此改革开放四十周年之际，上交所推出这本社会责任报告，回望前路，蹄疾步稳，擘画蓝图，踌躇前行，以责任为道义，以大局为使命，誓将践行社会责任，以至诚至公之理念，建设世界领先证券交易所。

谨以为序。

上海证券交易所
二〇一八年四月二十日



CONTENTS

目录 >>>>

关于我们	01
· 上交所市场简介	02
· 上交所组织架构	03
· 使命与所获荣誉	04
· 加入的协会社团	06
· 社会责任的理念	06
· 利益相关方参与	08
服务实体经济，锻造有担当的交易所	09
· 致力于开展“新蓝筹”行动	11
· 加大上市并购重组支持力度	13
· 深入推进债券市场创新发展	14
· 稳步发展衍生品及基金市场	15
· 积极服务“一带一路”建设	17
· 强化“三位一体”一线监管	19
推进绿色发展，构建可持续发展交易所	21
· 支持绿色企业上市融资	23
· 大力发展绿色债券市场	25
· 加快绿色指数产品创新	25
· 深化绿色金融国际合作	27
坚持共享发展，打造和谐交易所	29
· 优化企业和政府部门服务	31
· 广泛开展投资者教育工作	33
促进协调发展，建设爱心交易所	37
· 实施绿色办公	39
· 关注员工成长	42
· 开展精准扶贫	47
· 组织公益慈善	53
未来展望	57

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。

经过二十七年来不断努力，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2017年底，上交所共有上市公司1396家，股票总市值33.1万亿元，成交金额50.8万亿元，筹资总额7578亿元。股票期权累计挂牌交易合约数为416个，累计合约成交量18398万张，累计成交合约面值4.85万亿元。债券现货挂牌数10386只，托管量7.4万亿元，累计成交金额247.3万亿元。基金挂牌总数202只，总市值3238亿元，累计成交金额7.8万亿元。

▲ 上交所组织架构

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。



▲ 使命与所获荣誉

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。

上交所文化价值体系

价值口号	使命愿景	核心价值观
<ul style="list-style-type: none"> · 至诚至公 · 全球融通 · 建世界领先交易所 	<ul style="list-style-type: none"> · 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 	<ul style="list-style-type: none"> · 高效 · 透明 · 稳健 · 服务 · 进取 · 奉献

上交所2017年所获荣誉

奖项	授予单位
2017年度国家网络与信息安全信息通报机制先进党委奖	国家网络与信息安全信息通报中心
绿色金融先锋证书	气候债券倡议组织 (CBI)
全国优秀博士后科研工作站	国家人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会
全国金融模范职工之家	中国金融工会全国委员会
2014-2016年度上海市对口支援与合作交流工作先进集体	中共上海市合作交流工作委员会、上海市人民政府、上海市人力资源和社会保障局
“行走的渴望”公益项目入选2017年上海市东西部扶贫协作和对口支援工作“十大典型案例”	上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室
“格桑花之爱”公益项目获得陆家嘴年度公益榜“社会责任实践奖”	陆家嘴金融城



▲ 加入的协会社团

立足于“建设世界领先交易所”国际化发展战略，我们持续深化与国际组织的合作交流。2017年9月，我们在国际行业组织的工作取得历史性突破，时任理事长吴清在泰国曼谷举行的世界交易所联合会（WFE）年会上成功当选WFE董事会主席。这是我国交易所第一次在国际行业组织中担任主要领导职务，有助于进一步提升我们在国际交易所行业的领导力和影响力。

上交所加入的国际组织一览表

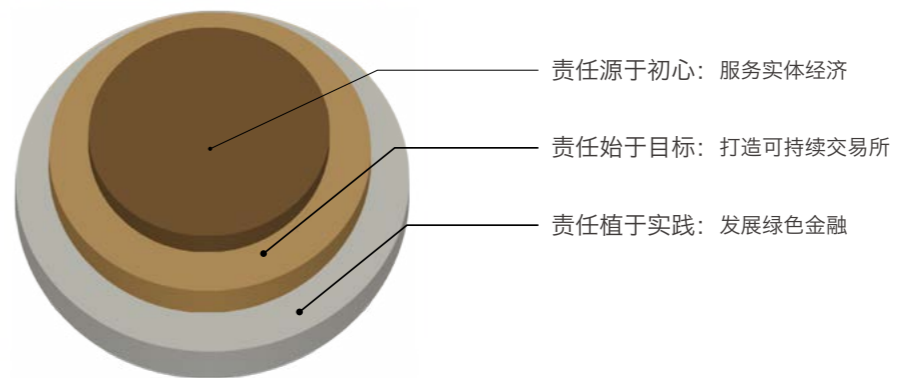
组织名称	加入时间	参加身份
国际证监会组织	1996.9	联席会员
亚洲暨大洋洲交易所联合会	2000.4	会员
世界交易所联合会	2002.10	会员
国际资本市场协会（ICMA）	2015.8	合作会员
联合国可持续交易所倡议	2017.9	伙伴交易所

▲ 社会责任的理念

我们秉持“至诚至公”的责任理念以及“服务实体经济、服务投资大众、服务发展大局”的初心，建立社会责任战略规划，致力于充分发挥资本市场优化资源配置的功能，服务我国经济发展方式转变和实体经济结构转型升级。具体而言，我们的社会责任实践包括：服务实体经济、推进绿色发展、坚持共享发展和促进协调发展四个方面。在实际操作中，我们坚持“统筹规划、质量至上、合作共赢、风险可控”的四大责任原则。

近年来，发展绿色金融、推进绿色发展已经成为我们践行社会责任的重要举措。我们全力拓展绿色环保产业直接融资渠道，促进相关技术进步，支持培育新经济增长点。持续增强上市公司、投资者和其他市场参与机构环境责任意识，共同推动绿色发展和绿色金融体系构建。积极支持我国绿色金融领域的国际合作，力争打造行业领先、世界一流的可持续发展证券交易所。

上交所社会责任理念体系





▲ 利益相关方参与

我们真诚倾听利益相关方的声音，加强沟通交流，以责任实践回应期望诉求，努力实现与利益相关方的利益认同、情感认同和价值认同。

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



SERVE THE REAL ECONOMY,
FORGING A RESPONSIBLE
EXCHANGE

服务实体经济， 锻造有担当的交易所

上交所作为资本市场的重要枢纽和平台，
服务实体经济是其义不容辞的责任。

近年来，

上交所紧跟新时代步伐，

有情怀、有理想、有担当，

努力建设与我国社会主义现代化强国相匹配的、

具有强大国际影响力的资本市场。

▲ 致力于开展“新蓝筹”行动

上交所于2017年6月启动了“新蓝筹”行动，旨在服务国家发展大局、服务企业、服务新经济，将我们的服务理念转化成支持新经济企业的资本力量。

“新蓝筹”行动是我们的理念、我们的担当、我们的集结号，更是我们实实在在的服务措施。所领导亲自带队走访蚂蚁金服、小米科技、三六零科技等46家潜在“新蓝筹”企业。专门成立“新蓝筹”工作小组，负责筛选标准制定、信息数据更新、进度督办跟踪，同时根据每家“新蓝筹”企业的特征量身配备包括所领导、部门负责人、服务人员在内的专家团队，并制定差异化的服务方式，做到“家家到人”、“一企一策”。



时任理事长吴清（左二）走访讯联通信



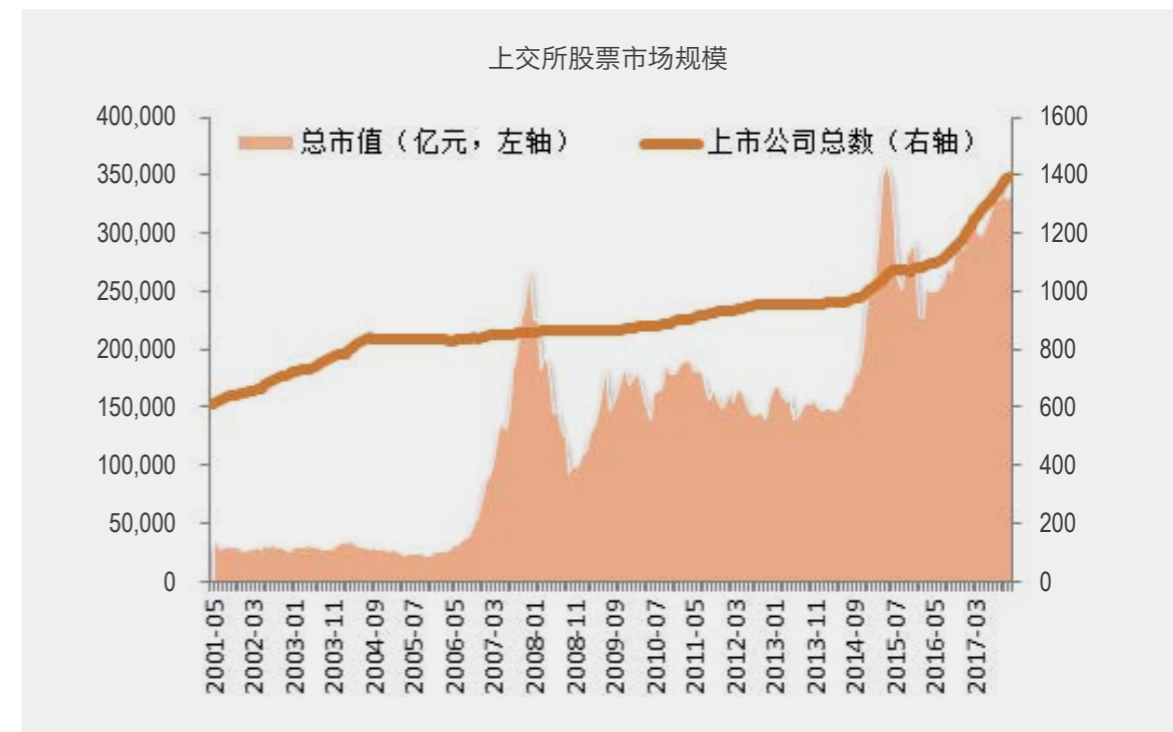
黄红元总经理（右三）出席广州国际金融交易博览会



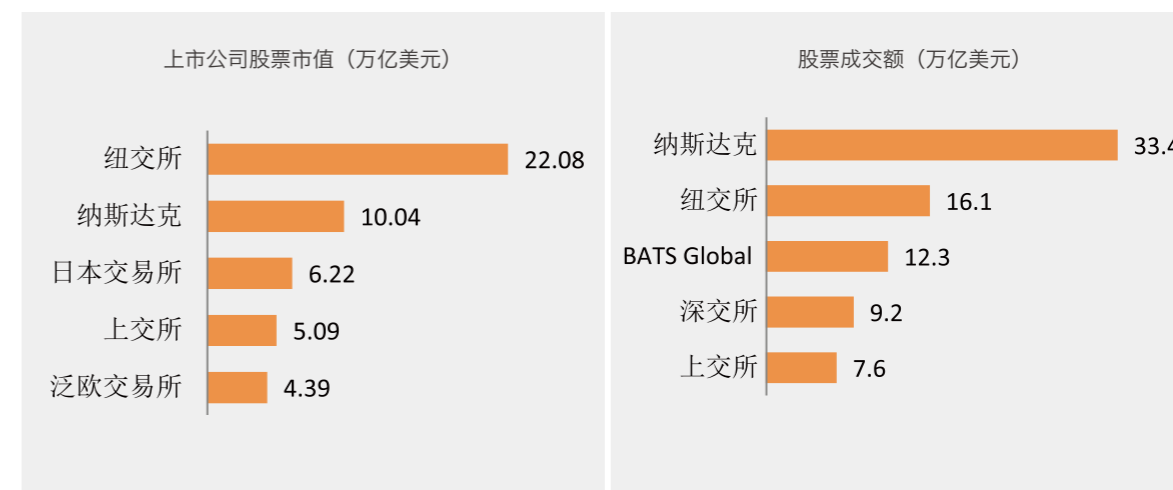
潘学先监事长（中间）走访贵州企业

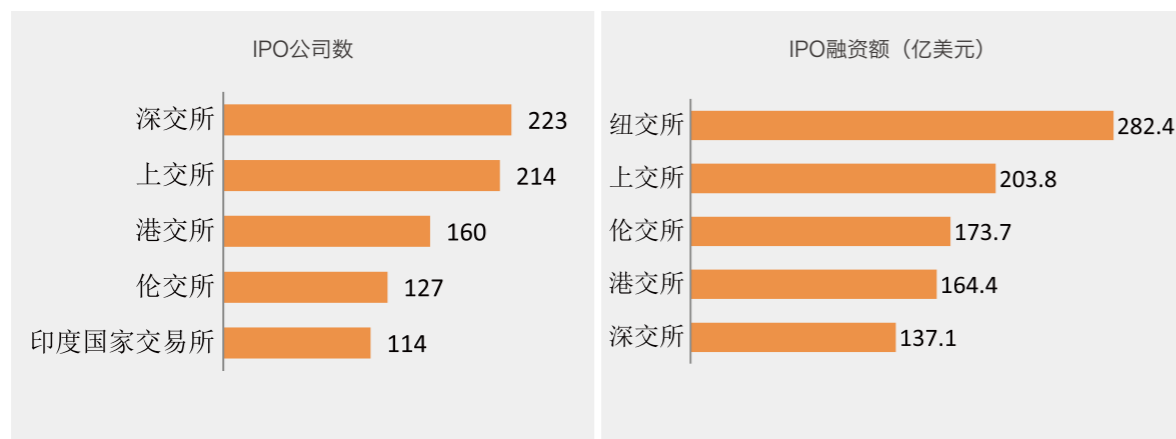
“新蓝筹”行动成果初步显现，上市公司结构持续优化。2017年上交所新上市公司中，传统产业优化升级企业、新经济企业、高技术企业为99家、113家、182家，占全年IPO总家数的46.5%、52.3%、85.0%。其中，新材料、高端装备制造、新一代信息技术和生物医药等新增上市公司数量分别为23家、24家、21家和12家。

2017年，上交所股票市场支持实体经济力度大幅提升。上市公司数达到1396家，股票总市值33.1万亿元；首发上市企业214家，IPO募集资金1376.56亿元，同比分别增长了106.73%、35.32%；新增报会企业410家，较去年全年增长了25%。截至2017年底，在世界交易所联合会排名中，上交所股票市场交易额排名第5，IPO融资额排名第2，总市值排名第4。



全球主要交易所排名 (2017年底)





数据来源: WFE、上交所资本市场研究所

▲ 深入推进债券市场创新发展

2017年, 上交所债券市场把提升市场发展质量放在首要位置, 扶优限劣, 市场稳中有进。2017年全年, 地方政府债发行量8768亿元, 国开债发行量414亿元, 公司债发行量1.43万亿元, 可转债发行量555亿元, 资产支持证券发行量5628亿元, 上交所债券融资总额2.97万亿元, 同比增长7.9%。截至2017年12月底, 上交所债券托管量达到7.4万亿元, 同比增加19.4%。

发行人整体资质大幅提高。2017年, 上市公司及其关联方占比76%, 同比提高12个百分点; 央企及地方国企占比86%, 同比提高22个百分点; 主体评级AAA公司债券规模占比60%, 同比提高20个百分点。

行业丰富度稳步提高。2017年, 制造业、电热燃水、交运仓储、信息技术等国计民生行业发行规模占比提高至30%, 发挥了“稳增长”作用。

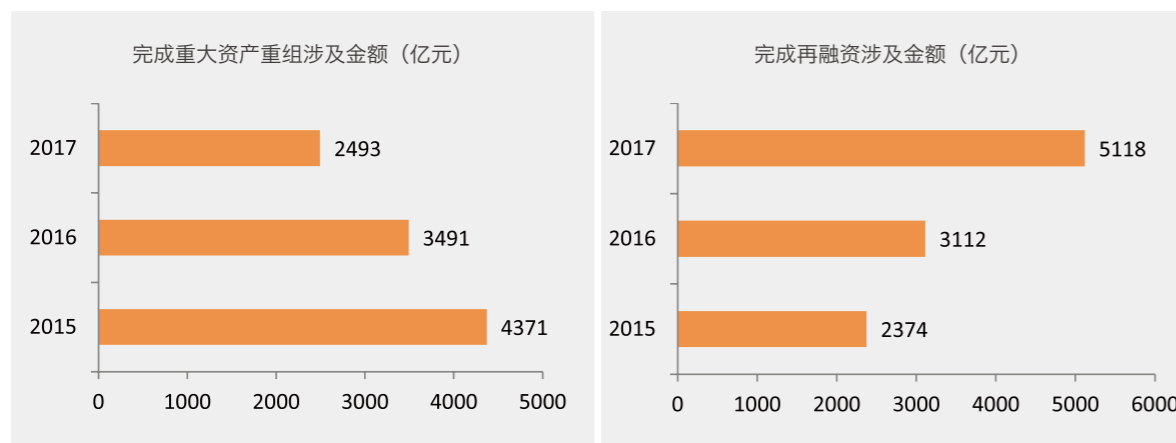
地方政府债规模快速增长。全年共有河北、山东、内蒙古、四川、湖北和天津等19家地方政府在上交所发行地方债, 累计发行规模8768亿元。

债券品种创新步伐加快。推动“一带一路”熊猫公司债-俄罗斯铝业联合公司熊猫债成功发行。实现扶贫专项公司债突破, 有代表性的案例是酉阳县桃花源旅游投资(集团)有限公司扶贫专项公司债券和宜昌长乐投资集团有限公司非公开社会责任公司债券在上交所获批。大力发展租赁住房专项公司债、租赁住房资产支持证券, 全年共获批规模139亿元。推动PPP资产证券化业务发展, 全年共备案的PPP资产支持证券规模达75亿元。积极发展创新创业公司债, 全年共发行13期创新创业公司债券, 并成功发行了首批创新创业公司私募可转换债券。

▲ 加大上市并购重组支持力度

上交所紧紧围绕“三去一降一补”, 支持上市公司通过并购重组出清落后产能, 培育和注入新技术和新业态, 存量资源配置得到优化, 供给质量得到提高。2017年以来, 上交所共127家公司启动重组程序, 74家公司完成重大资产重组, 涉及交易金额约2500亿元, 合计增加市值2300亿元, 新增市值超过百亿的公司13家; 112家上市公司推出再融资方案, 96家上市公司实施完成再融资, 涉及金额5118亿元。

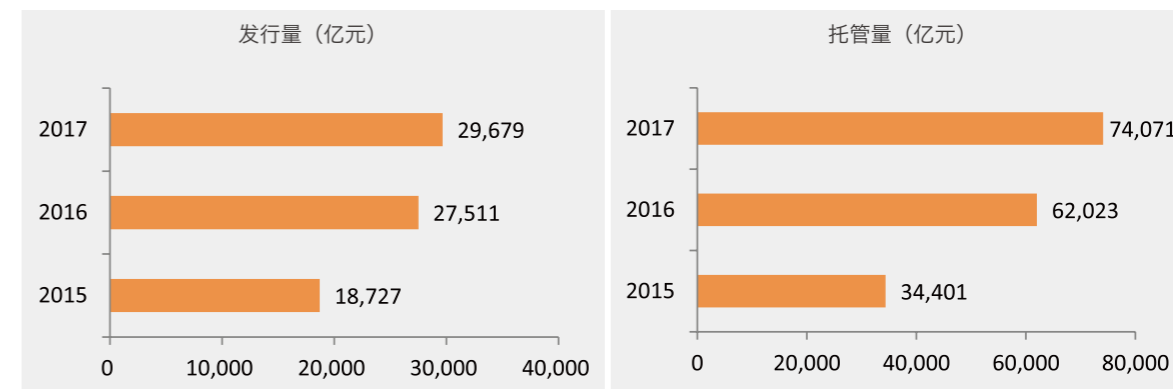
上交所上市公司并购重组统计



上交所并购重组成效显著



上交所债券市场规模



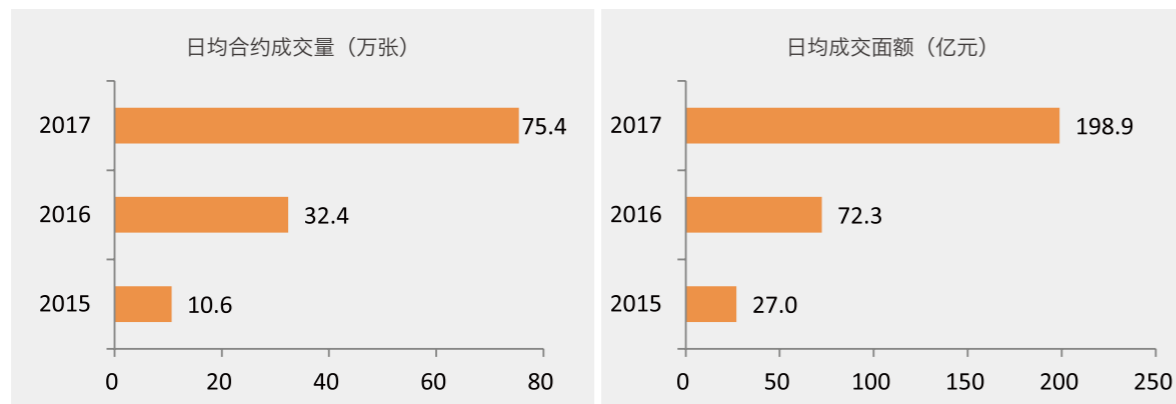
刘绍统副总经理(左一)参加PPP签约仪式

▲ 稳步发展衍生品及基金市场

2017年，上交所衍生品和基金市场运行平稳有序，发展态势良好，市场规模稳步增长，经济功能得到进一步发挥。目前，上证50ETF期权已经成为初具规模的场内期权品种，ETF市场规模已跃居亚洲第二。

衍生品市场规模快速增长。截至2017年12月31日，上证50ETF期权日均成交75.4万张，单日最大成交199万张，全年累计成交1.8亿张；日均持仓167.7万张，单日最大持仓206.3万张；日均成交面额198.9亿元，全年累计成交面额4.8万亿元；日均权利金成交3.66亿元，全年累计权利金成交893.1亿元。日均成交量、持仓量、成交面值和权利金成交金额分别比2016年增加109%、72%、140%和80%。

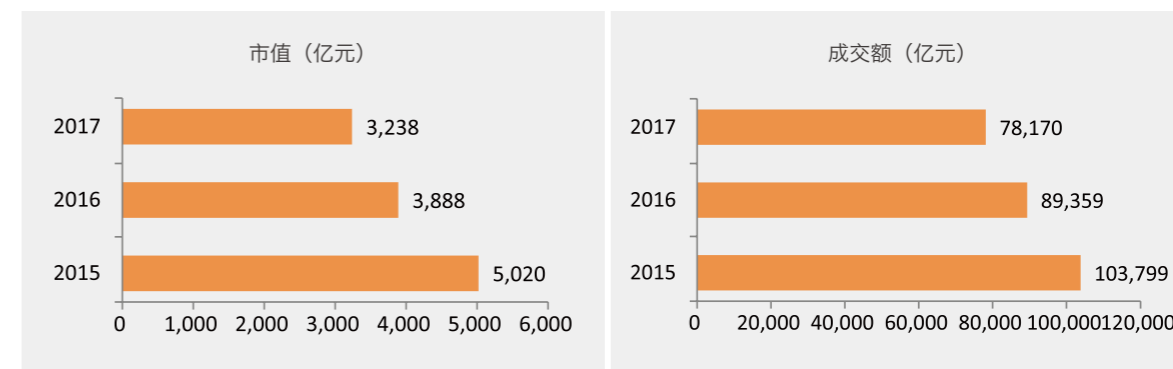
上交所衍生品市场规模



投资者参与理性，期权经济功能逐步发挥。2017年以来，期权市场成交持仓比平均为0.49，期现成交比平均为0.51，投机交易（方向性交易）占比为16.5%。同时，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13.2%和48.6%。目前，市场受保市值（投资者通过期权为其股票进行保险的股票市值）为109.9亿元，较去年底增长27%；日均受保市值为99.3亿元，单日受保市值最高达到135亿元，较2016年增长71%。

基金市场财富管理功能逐步显现。现有40家基金公司在上交所挂牌了202只基金产品，总市值为3238亿元，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、原油期货与美元外汇）等，交易机制比较灵活，基本能够满足投资者资产配置和财富管理的需要，已发展成为境内投资者重要资产配置场所。

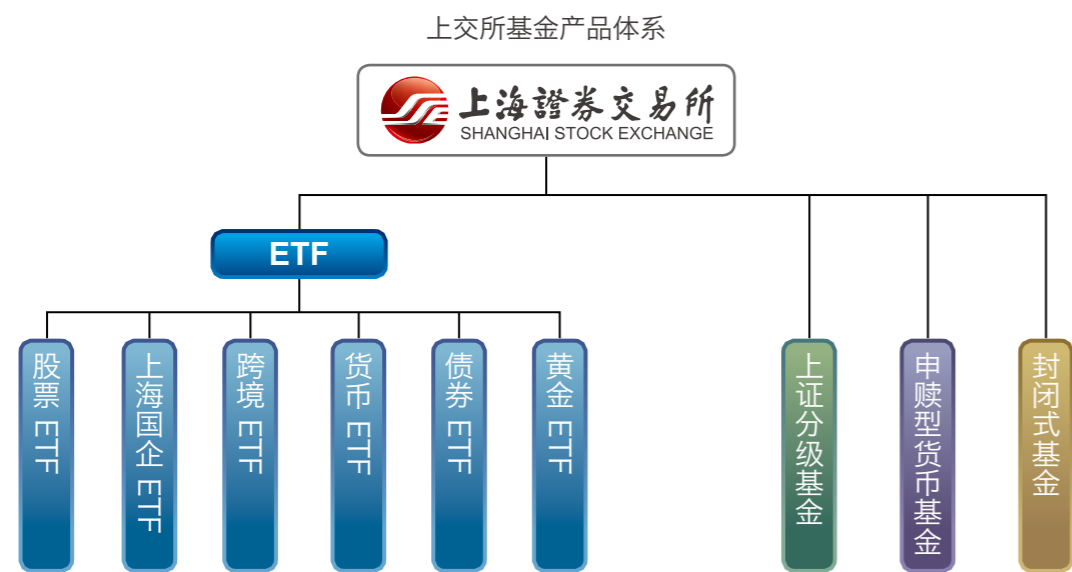
上交所基金市场规模



黄红元总经理参加期权上市仪式



ETF产品继续处于主导地位。截至12月31日，上交所共有114只ETF，市值规模3077亿元，占沪深两市ETF总市值的88%，占我所上市基金总市值的89%。2017年，上交所ETF产品累计成交7.78万亿元，占沪深两市ETF总成交的86%，占我所基金市场总成交的99%以上。



▲ 积极服务“一带一路”建设

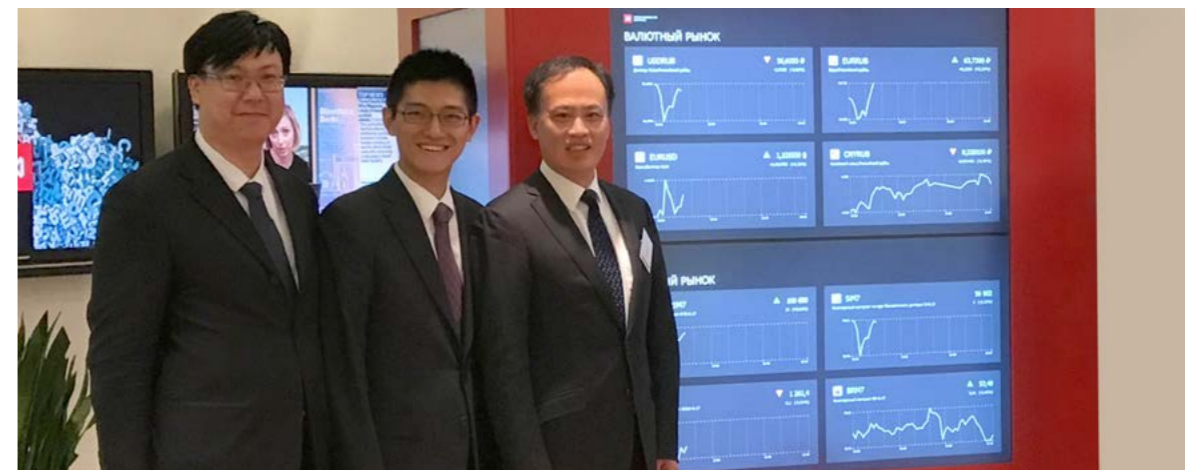
“一带一路”倡议提出以来，上交所便视其为自身的重大责任以及市场开放发展的重要契机，积极与“一带一路”沿线交易所开展深度合作，探讨构建“一带一路”资本市场的利益和命运共同体。2017年，上交所正式发布《上海证券交易所服务“一带一路”建设愿景和行动计划（2018-2020年）》，并着力从如下两个方面服务国家“一带一路”建设。

深化交易所合作机制。2017年1月20日，由中国金融期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所、中巴投资有限责任公司、巴基斯坦哈比银行组成的联合体与巴基斯坦证券交易所股权出售委员会在卡拉奇举行巴基斯坦证券交易所股权收购协议签署仪式。2017年5月，上交所与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心管理局（AIFC管理局）在阿斯塔纳签署股东协议，将共同投资建设阿斯塔纳国际交易所。上交所持有阿斯塔纳国际交易所25.1%的股份，并将在技术咨询、业务规划、产品设计、市场推广等方面对该交易所的筹建给予全方位支持。同月，上交所与莫斯科交易所正式启动市场数据合作。此外，上交所与马来西亚交易所签订了补充备忘录。

推进资本市场交流与合作。2017年，上交所先后举办了四场“一带一路”相关研讨会，吸引了境外交易所、中外资金金融机构及相关企业参会，拉近了上交所与沿线资本市场的距离。同时，上交所结合自身优势，为越南胡志明交易所、阿斯塔纳国际交易所提供业务、技术相关交流培训。



张冬科副理事长出席中爱投资合作研讨会



阙波副总经理（右一）出访莫斯科交易所



谢玮首席运营官（前排右一）出席巴基斯坦交易所签字仪式

▲ 强化“三位一体”一线监管

过去一年，上交所秉承责任之道，坚持依法全面从严监管，坚决扛起扛好一线监管责任，建立健全上市公司监管、会员监管、市场监察“三位一体”的一线监管工作机制，全面推进一线监管朝纵深拓展，全面维护市场稳健运行，切实发挥一线监管的“雷达”、“哨兵”和“工程兵”作用。市场生态得到明显改善，为资本市场行稳致远提供了有力保障。

加强以信息披露为中心的上市公司监管。紧密围绕稳市场、防风险这个中心任务，深化“刨根问底”、事中监管、分类监管相结合的监管模式。努力抑制概念股炒作，坚决防范雄安新区概念、周期性涨价概念、高送转、自贸港等局部热点概念过度炒作引发市场整体性波动。从严整治高杠杆收购增持、“隐匿式”“忽悠式”股权转让、“三高类”“类借壳”重组等市场乱象，对万家文化等多家公司高杠杆比例的股权转让或增持行为实行穿透式监管。强化财务信息监管，深挖年报财务违规线索，从严处置多家公司年底期间的突击交易保壳行为。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，推进宝钢合并、中国联通混改、国电电力和中国神华重组、中国重工市场化债转股。此外，组建监管执行部，快速启动2批上市公司现场检查试点以及3家IPO企业的现场检查。



一线监管国际研讨会



卢文道首席律师出席上市公司监管工作座谈暨培训班

全方位提升异常交易一线监管效能。立足于实时全景式透视市场的优势，强化“实质性”事中监管，改善交易生态环境。密切观察、审时度势、相机而动，针对市场形势灵活采取电话提醒、发送特别协查函、盘中暂停账户交易等多种监管手段。同时，充分发挥科技监管的创新驱动力，加强监管数据信息的整合，积极开展投资者画像、关联账户分析等多项监察智能技术的研究应用，并持续优化现有监察系统的市场波动分析、线索自动化筛查等功能模块，大幅提升上报线索的及时性和精准性。

积极推进“以监管会员为中心”交易行为监管模式的转型。构建事前提醒、事中警示、事后惩戒的递进式自律监管体系；综合采用现场、非现场检查等方式，加大会员监督检查力度；持续开展会员合规管理培训，凝聚行业共识。8月中旬至9月下旬，沪深证券交易所联合举办4期会员客户证券交易行为合规管理培训，覆盖103家会员合规风控条线的业务骨干以及460家营业部负责人，共计818人。随着各项工作的有序推进，会员承担起防范市场违规、遏制风险的第一道关口责任意识明显增强。



会员客户证券交易行为合规管理培训



PROMOTE GREEN DEVELOPMENT,
BUILDING A SUSTAINABLE
EXCHANGE

推进绿色发展，
构建可持续发展交易所

支持绿色金融体系构建，
大力推进绿色发展，
是上交所践行社会责任的关键举措。

近年来，

上交所贯彻落实

“十三五规划”绿色发展理念和联合国可持续证券交易所倡议的要求，

充分发挥绿色金融的资金集聚效应，

积极引导实体经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

▲ 支持绿色企业上市融资

近两年，上交所节能环保、新能源和新能源汽车等绿色行业新增上市公司25家，绿色行业上市公司家数和市值规模大幅攀升。2017年7月，致力于绿色能源开发的大型民营发电企业宁夏嘉泽新能成功上市，募集资金2.44亿元，IPO募集资金全部投向宁夏同心风电场二期风电300MW项目，对于促进风电能源开发和宁夏贫困地区经济发展具有重要意义。



宁夏嘉泽新能上市仪式

针对绿色企业的上市服务正在全方位提升。为提升贫困地区企业对接多层次资本市场的意识和能力、推进地区绿色产业发展，2017年下半年，上交所与安徽证监局、安庆金融办联合举办安徽辖区后备企业培训会，培训对象为安徽20个贫困县重点拟上市企业。截止2017年底，上交所241家在会审核企业中绿色企业尚有15家。



上市公司对于环境信息披露的重视程度也在持续提升，发布的社会责任报告数量逐年增加。2017年，上交所共有475家上市公司披露社会责任报告，同比增长14.2%；其中自愿披露的有150家，自愿发布率为31.6%。



▲ 大力发展绿色债券市场

2017年，上交所共有17只绿色公司债券和7只绿色资产支持证券成功发行，募集资金约291亿元。截至2017年末，上交所累计上市挂牌各类绿色债券约900亿元。目前，上交所市场所有绿色债券的上市简称均以G（Green）开头，并在上证债券信息网以专门版面进行展示，便于投资者识别和跟踪。

发行主体范围广泛，资金投向基本涵盖各类绿色项目。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，主体评级以AA+及以上为主。募集资金投向覆盖了节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、清洁能源以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。

产品创新步伐加快，绿色债券品种日益丰富。2016年8月，香港联交所上市公司北控水务集团在上交所成功发行国内首单绿色熊猫债券，同期其下属公司发行国内首单绿色永续期公司债券。同月，金风科技在上交所发行全球首单以人民币计价的非金融企业绿色资产支持证券，也是首单由国际知名机构进行双绿色认证的绿色债券产品。2017年11月，首单可持续发展资产支持证券-“农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划”在上交所挂牌，募集资金用于当地棚户区改造配套安置房及环境改造项目建设，既具有环境效益，又兼顾社会效益。

▲ 加快绿色指数产品创新

近年来，上交所联合中证指数有限公司与其他金融机构累计推出27只绿色指数。其中，18只为环保产业指数，包括上证环保产业指数、中证环保产业50指数、中证环境治理指数等；5只为可持续发展指数，包括上证180公司治理指数、中证ECPI ESG可持续发展40指数、中证财通ESG 100指数等；1只为碳效率指数，即上证180碳效率指数；3只绿色债券指数，包括上证绿色公司债、上证绿色债以及交易所绿色债。特别值得一提的是，上证绿色债券指数在上交所和卢森堡证券交易所同步展示，为国际投资者提供了解上交所绿色债券市场的新渠道。

在编制绿色指数的同时，上交所也在加快相关ETF产品的创新。截至2017年底，上交所推出了交银180治理ETF、建信上证社会责任ETF和广发中证环保产业ETF等3只具有绿色主题的ETF产品，规模合计约8亿元。



农银穗盈-光证资管-宁海棚改安居可持续发展资产支持专项计划挂牌仪式

▲ 深化绿色金融国际合作

2017年以来，上交所持续深化绿色金融国际合作，并积极参与绿色金融相关政策、国际规则和最佳实践的研究制定。

加入联合国可持续证券交易所倡议，全面树立“可持续发展交易所”的市场形象。2017年9月6日，时任理事长吴清与联合国投资和企业司司长詹晓宁在泰国曼谷共同宣布，上交所正式成为联合国可持续证券交易所倡议第65家伙伴交易所，也是我国首个加入该倡议的证券交易所。11月，联合国可持续证券交易所倡议在COP23之际于波恩发布了交易所发展绿色金融的自愿行动指南。上交所参与了该指南的编写及发布会。

作为国际资本市场协会（ICMA）的绿色债券准则观察员单位，积极参与国际绿色债券市场的规则制定。2017年3月，上交所因在完善绿色债券上市规则方面的贡献获得气候债券倡议组织（CBI）颁发的绿色金融先锋证书。9月，上交所完成最新版国际绿色债券原则（GBP）和社会责任债券原则（SBP）的中文版翻译审阅工作，使上述国际原则首次在其官网发布中文译本。此外，上交所还受邀担任中英金融服务峰会中方绿色金融小组成员，为中英第九次经济财金对话提供关于发展绿色债券的建议。

与卢森堡证券交易所开展深入合作，推进绿色金融产品的创新。2017年6月18日，上交所与卢森堡证券交易所宣布合作编制绿色债券指数，追踪中国绿色债券的表现，并在中国和欧洲同步显示报价。9月28日，两所签署合作备忘录附录，聚焦于加强绿色债券信息展示等领域的合作。



上海證券交易所 盧森堡
上海證券交易所與盧森堡證券交易所
合作諒解備忘錄附錄簽約儀式
The Signing Ceremony of the Addendum to the Memorandum of Understanding between
Shanghai Stock Exchange and Luxembourg Stock Exchange
2017年9月28日 September 28, 2017



上交所进一步加强绿色金融国际合作

ADHERE TO SHARED DEVELOPMENT, CREATING A HARMONIOUS EXCHANGE

坚持共享发展， 打造和谐交易所

近年来，
上交所始终将服务实体经济、服务投资大众、服务发展大局作为“初心”，
持续优化对政府部门、企业和投资者的市场服务，
切实提升各利益相关方在资本市场中的获得感和满意度，
践行资本市场的人民性要求，
维护市场的和谐稳定。

▲ 优化企业和政府部门服务

2017年，上交所市场服务工作以“提升拟上市公司质量、提升市场服务能力、提升上交所市场形象”为目标，积极布局“重点部委、重点园区、重点券商”，切实做好“重点企业”培育。

所领导带队走访浙江省政府、福建省政府、安徽省政府、广州市政府、成都市政府、烟台市政府、中关村管委会、杭州高新区管委会、东湖高新区管委会等70余家政府机构与高新园区；调研核工业集团、航天科工集团、中国交建集团等18家中央企业；参加工信部全国产融合作工作座谈会并发表主题演讲；与商务部、中科院、中国邮储银行等签定战略合作协议，在上海举办“中科院—上交所科技企业对接资本市场”专题培训会、联合浙江、江苏、北京等地邮储系统举办资本市场形势研讨会。

市场服务工作取得较大成效。全所市场服务人员全年累计走访和接待企业、政府等机构3161次，组织“走进上交所”“上交所领军人才”等各类培训班294期。与各市场主体新签订战略合作备忘录49个，与各级政府加强干部交流构筑“上交所政府服务之家”。各项指标均创下近5年历史最高水平。



徐毅林副总经理参加武汉金博会



上交所持续优化对企业和政府部门的服务

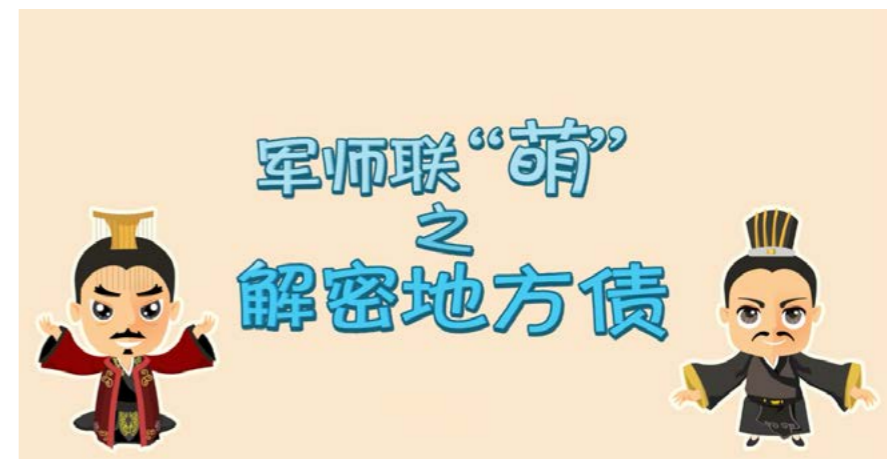
▲ 广泛开展投资者教育工作

夯实制度建设。修订投资者适当性管理办法和港股通、股票期权、债券、风险警示板等业务的适当性管理规则，通过举办会员专场培训、开展系列投教宣传等方式，推动新规的贯彻落实。



《“适”说新语》投教系列宣传图

解读重点业务。2017年以来，上交所制作并推出投教文章《跟着小编看减持“新规”》、投教动画《老顾一家人》《军师联“萌”之解密地方债》以及真人场景融合特效动画效果的专题片《股民的名义》等寓教于乐的原创性投教作品近50部，累计阅读量达到百万级别。此外，举办15期“上交所微课”，用在线音频直播的形式传递监管理念、解读监管政策。



《军师联“萌”之解密地方债》宣传图

建立“百川众学”投教产品展示平台。为缓解广大中小投资者在获取证券投资知识服务途径有限的现状，上交所牵头组织会员单位、新闻媒体推出“百川众学”平台，以自媒体方式运行、展示市场多方制作的投教和投保产品。2017年，已发布来自会员单位、各地证监局及主流新闻媒体的公开课、投教短片等精品教材160余篇，初步形成“百花齐放、百家争鸣”的平台格局。



张冬科副理事长出席“百川众学”平台揭牌仪式

举办形式多样的投教系列活动。探索应用智慧型投教机器人开展投教；持续举办“做理性的投资人”主题活动以及近150场“我是股东——中小投资者走进上市公司活动”；进一步发挥会员在投教工作中的主力军作用，举办会员投教联络人专场培训和会员投教年度工作座谈会。联合各地证监局在会员投教基地举办投资者权益保护讲堂，实现上交所投教基地与券商投教基地间的“跨越式”联合；推动金融教育进校园，在上海洋泾—菊园实验学校开设以金融教育为主题的素质拓展课程。



系列投教活动

BOOST COORDINATED DEVELOPMENT, MAKING A LOVING EXCHANGE

促进协调发展， 建设爱心交易所

秉持“服务”、“奉献”的核心价值观，
上交所积极服务社会，
奉献社会，
履行对环境、员工和社会的责任，
并贯彻落实国家重大战略，
坚决打好精准扶贫的攻坚战，
推进社会的协调发展，
建设美丽中国。

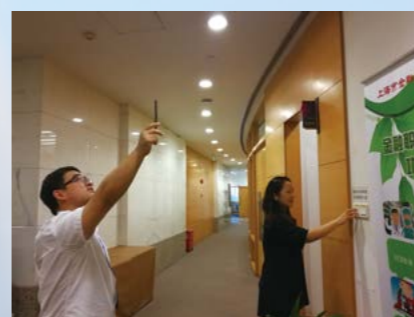


▲ 实施绿色办公

我们一贯强调绿色发展理念，履行环境保护职责，推行绿色办公、绿色出行、环境绿化等，节约能源，保护环境。节能减排、绿色环保只有进行时、没有完成时，永远在路上。

我们热情鼓励全所员工积极参与了2017年上海金融系统重点用能机构节能减排专项竞赛活动。在不影响正常办公秩序和业务需求的前提下，我们充分动员、创新克难、挖掘潜力、查漏补缺，努力形成全所员工共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。我们向全所发出了“节能办公，从我做起”倡议书，号召员工积极参与、牢固树立节能减排意识，要求人人都从“四关一光”（及时关灯、关空调、关热水器、关电脑和餐食“光盘”）做起，并推出了节能减排金点子竞赛。全体员工积极响应、群策群力，掀起了节能减排新高潮。

我们积极号召整个大厦租户开展节能减排工作。我们多次与大厦物业管理处就节能减排宣传教育、用能数据统计汇总、重点用能设备巡查和节能改造项目推进等相关事项进行充分沟通和研讨，有效促成其开展了“保护环境、绿色发展”为主题的宣传活动，及“节能减排，绿色出行”活动。在大厦物业的协同推进下，竞赛期间，全大厦公摊电耗降低12.7%。



绿色办公与环境绿化

我们实施了针对高耗能设备的节能改造计划，并将环比降低单位建筑面积能耗率纳入了年度重点工作目标。我们创新推出“管家服务”模式，将本部4.3万平方米的办公场地划分为24个巡查区域，试行网格化管理机制，迄今已处置现场发现的各类问题4598项。一批老大难问题，如部分办公区域地毯整理、地板维护、过道门油漆翻新等均由公司员工主动发现、及时解决。

2017年，我们在能源节约方面取得了明显成效。相较于2016年，2017年本部节电44.3万度，能耗下降了6.08%。在此次上海市金融办节能减排竞赛活动中，我们获得了“优秀组织奖”和“节能创意奖”等突出荣誉。通过实际行动的感召，“人离灯关”的节能意识，已逐渐成为所内员工的自觉，加上夜间巡查人员持之以恒地关闭不必要的电器负载，竞赛活动结束后，2017年7-12月较2016年同期节电24.2万度，优于上半年20.1万度的节电量。

此外，我们努力营造一个绿色的办公环境，致力于保护周围的生态环境，积极参与政府倡导的环境保护公益活动，并定期组织员工开展植树活动，以实际行动创造绿色未来的梦想，为改善生态环境贡献力量。

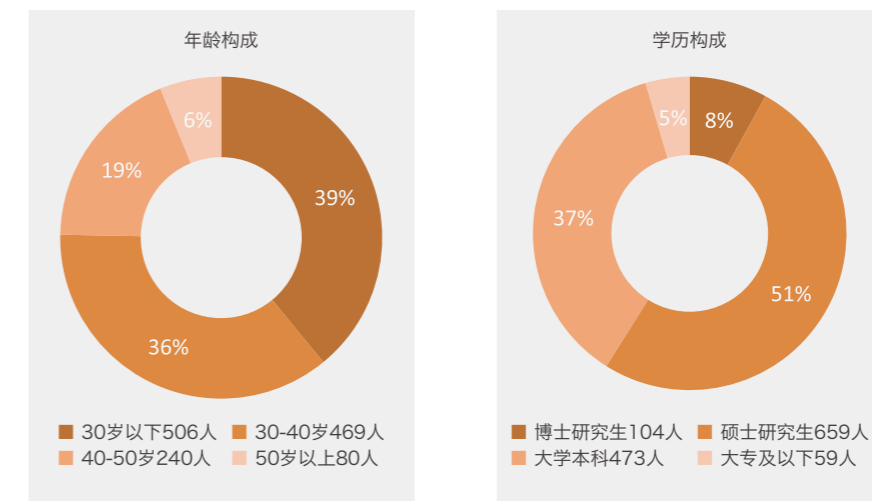
▲ 关注员工成长

我们始终坚持以人为本，努力保障员工利益最大化，实现员工价值。我们通过改善工作环境，促进职业发展，开展职业健康，做好员工关爱，落实民主管理，切实保障员工各项权益。同时，积极改善对员工履责中的薄弱环节，逐步提升员工的幸福感。

拥有一支高素质、年轻化的专业队伍

截至2017年12月底，上交所本部正式员工为607人，平均年龄35岁，本科及以上学历占比99.5%，硕士及以上学历占比84.2%。全所（含子公司）员工为1295人，男女比例为1.5:1，平均年龄34岁，本科及以上学历占比95.4%，硕士及以上学历占比58.7%。

上交所正式员工构成




注重员工发展培养

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。2017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，最后由人事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。



台湾暑期实习生汇报：

三个礼拜的实习中，我们了解了上交所所在资本市场的角色定位与职责，参观了各类金融公司、上市企业，看到了大陆金融业进步的速度和从业人员的专业。



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。

我们高度重视人才培养。按照“分层、分类、分享”原则，以战略和问题为导向，推出一系列特色培训项目，全面提升员工培训工作，包括中层（后备）管理人员培训、公文写作高级训练班、卓越女性培训班、新员工入职培训、办公软件高手训练营、CPA和律师资格考试共同学习计划、SSE成长讲堂等。培训项目涵盖中层、部门骨干、女性中层和骨干、部门熟手、新员工等多类员工群体，累计开展培训71天，共培训1100多人次。此外，我们制定了国际化人才战略，实施国际化人才培养项目，初步建立了国际化人才储备库，对人才进行全方位培训，并陆续从中选派人员赴境外工作。



员工培训活动

建立完备的员工福利保障制度

我们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。此外，我们为全体员工统一制作工装，以更好地规范职业礼仪，促进员工树立良好的职业形象。

关爱员工身心健康

我们没有职业病高发危害，主要面对的是办公场所的身心健康挑战。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”），以员工关注的婚恋亲子、职场与自我发展、压力和情绪管理、身体健康、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20余场，活动效果良好，累计参与人数达1500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2017年12月31日，已组织19场心理专家进部门宣导活动，覆盖全所28个部门，发放宣传折页、关爱服务卡各1300余份，举办3次心理驻场咨询、2场团体辅导和1次全员心理健康测评，累计参与1790人次。

关注员工工作与生活的平衡

我们注重解决员工关心的问题，不断改善员工工作环境，不断丰富员工业余文化生活，努力为员工营造幸福家园。我们每年都会开展丰富多彩的文体活动，丰富员工的业余生活，为员工提供展示才华和个性的舞台，增进彼此间的情谊。通过这些活动，营造了团结友爱、积极向上的良好氛围，增强了企业凝聚力。此外，我们积极协调解决员工落户、员工子女入学、新员工集体宿舍与通勤班车等实际问题。



丰富多彩的员工活动

开展精准扶贫

扶贫工作与数千万中国人的福祉有着密切的关系，是一项造福于中华民族、人类社会的伟大事业。我们创新模式、多措并举，在打好精准扶贫攻坚战方面取得了一定成效。

探索“六位一体”模式，打好定点扶贫攻坚战

我们在定点帮扶的国家级贫困县安徽省宿松县投入扶贫资金1100.6万元，并带动各方投入资金20亿元。探索了“规划先行、金融撬动、产业支撑、以点带面、扶贫扶智、支部参与”的六位一体扶贫工作模式。同时，制定并完善了《上交所定点帮扶宿松县工作方案》，其中提出的金融扶贫、产业扶贫、公益扶贫、智力扶贫、定点村建设等五项工程14项具体行动2017年在宿松县逐一落地。



2017年上交所定点扶贫投入情况统计

2017年	定点扶贫总投入	1100.6 万元
	设立风险补偿基金	500 万元
	教育扶贫投入	210.6 万元
	产业扶贫投入	200 万元
	党建结对帮扶投入	150 万元
	智力扶贫投入	40 万元
	帮助贫困人口脱贫数	1117 人
	资助学生	879 人
	培训干部及专业人才	290 人次
	帮助引入各类资金	200000 万元
	帮助引入项目数量	20 个

打出金融组合拳。我们联合华安证券与宿松县政府共同设立1000万元规模的扶贫小额信贷风险补偿基金，支持银行向贫困户发放小额扶贫贷款。我们积极推动宿松县3家拟上市企业股改工作，并帮助宿松县建设发展投资有限公司发行8亿元规模的棚户区改造企业债券。

助力发展主导产业。2017年以来，我们陆续邀请了40多家企业到宿松县实地考察。目前，已有中安智创环保、深圳友为光电、格薪源生物质燃料、欧沃智能科技等十余家企业投资落户宿松，改善了宿松产业结构，为当地经济发展注入了新活力。

开设脱贫大课堂。我们举办扶贫干部集体学习班，介绍各地先进发展理念和脱贫经验，共有4批250人次参加了学习；组织有创业需求和能力的贫困户3批40余人次赴浙江、湖北等地学习毛竹加工、娃娃鱼养殖技术；联合上海上市公司协会、我所董秘培训班等举办产业扶贫相关培训3次，共50余人次参加学习。



我所董秘培训班开展产业扶贫相关交流

打造乡村示范点。我们将宿松县最大的山区连片特困乡陈汉乡河口村确定为扶贫示范村，支持该村治理河道、改污改厕、改建危房和建设美丽乡村等；投入50万元支持河口村组建种植加工农民专业合作社；投入150万元支持开展毛竹林综合开发项目。



我们将陈汉乡河口村打造为扶贫示范村

开展党建结对帮扶。我们捐助150万元，支持宿松县70个贫困村建设农村基层党组织智慧党建平台。全所21个党支部全部赴宿松县进村入户，结对帮扶25户建档立卡贫困户。针对每个贫困户的实际情况做到“一户一策，一人一法”。



上交所开展党建结对扶贫工作

所局联动携手扶贫，积极融入大扶贫格局

2017年，我所公益基金会联合各地证监局，陆续在西藏、甘肃、青海、四川、海南、江苏、内蒙古、广西、贵州、湖北10个省区实施了43个扶贫项目，签订扶贫项目协议金额达428.82万元，受益贫困人口达3万多人。

所局联动扶贫数据统计

2017年	已达成扶贫合作证监局	10 个
	签订扶贫项目数量	43 个
	携手扶贫协议总金额	428.82 万元
	受益贫困人口数	约 30.000 人



所局联动携手扶贫工作会议

引入资本市场活水，落实好证监会专项扶贫政策

帮助贫困地区企业上市融资。在宁夏、贵州、西藏、新疆等扶贫重点省区举办了多场资本市场扶贫专题培训，解读政策，提供咨询。通过上门服务、持续跟踪等方式，已成功推动3家注册地在贫困地区的企业利用“绿色通道”政策在上交所挂牌上市，融资总额达8.47亿元。



资本扶贫工作对接会

推动贫困地区企业发债融资。对贫困地区企业发行公司债券和资产支持证券，实行“专人对接、专人专审、即报即审”。迄今，贫困地区企业发债融资总额已达90亿元。



支持贫困地区发债

引导上市公司参与脱贫攻坚。我们出台了《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》，营造了上市公司履行社会责任、参与扶贫的良好氛围。依据这一《通知》的要求，有363家我所上市公司在2016年年报中披露了精准扶贫信息，共计投入扶贫资金及物资折款166.57亿元，开展2473个产业扶贫项目，帮助32.93万建档立卡贫困户脱贫。

发布中证扶贫发展主题指数。为促进全社会关注贫困地区经济发展，引导资本市场资金投入贫困地区，我们制定和发布了中证扶贫发展主题指数。指数选取国家重点贫困县和集中连片特困地区的26家上市公司作为样本股，涵盖公司总市值达3700亿元。



发布扶贫指数

▲ 组织公益慈善

我们积极推进公益项目，追求道德奉献对于企业发展的助推作用。我们充分发挥我所公益基金会的平台作用，吸纳多方人财物资源，针对贫、弱、病、残、困人口的生活质量改善和未来发展，积极开展了覆盖全国多省区的公益慈善项目，并号召员工加入志愿者团队，组织了各类志愿者活动。

利用公益基金会平台，系统化推进公益慈善项目

我所公益基金会坚持服务少数民族地区和贫困地区两类地区，紧抓教育和医疗两个领域，着力帮助贫困儿童和残疾人群两类人群。2017年，公益基金会在全国18个省区实施了52个公益项目，受益贫困人口达3万多人，资助学生1114名，建设爱心书屋12个、电教室（计算机室）9个、运动场3个，资助先髋患儿55名，资助安装假肢143条，捐赠腋拐143副。



“格桑花之爱”项目

为西藏地区先天性髋关节脱位儿童手术治疗提供援助，已累计救助儿童88名。其中，2017年出资170余万元，救助儿童55名。



“行走的渴望”项目

为云南省文山州因遭受对越自卫反击和防御战争的伤残人员安装义肢，2017年出资101.53万元，提供义肢143条并配备腋拐143副。



“蓝色梦想”项目

2017年，投入259.56万元，资助中西部地区1114名建档立卡贫困户学生。



“希望之光”项目

通过“1周现场培训 + 半年远程培训”的方式，培训了68名贫困地区农村学校的骨干教师和教育教学管理者。



“理想阶梯”项目

支持贫困地区中小学硬件设施建设。2017年捐赠228.34万元，在全国9个省区的中小学建设爱心书屋11个、电教室9个、运动场3个。

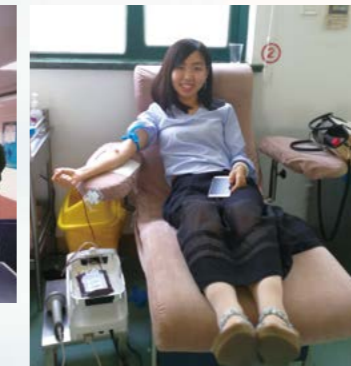
积极组织员工开展志愿活动，传递社会正能量

我们组织了丰富多彩的志愿者活动，在员工中形成了“有困难找志愿者，有时间做志愿者”的良好氛围。

2017年，我们组织志愿者参与39次志愿活动，近140余名志愿者参与。其中，44名员工参与了上海市无偿献血活动；百余名志愿者共计参与了14次西藏先髆患儿来沪就医的接送活动；在关爱自闭症儿童方面，组织了11次与自闭症儿童的乒乓球活动，3次公益小课堂，3次母亲节活动、电影博物馆游览等专题活动；此外，参与“一张纸献爱心”活动，筹集善款32380元；推进儿童领域慈善项目，参与“一个鸡蛋的暴走”公益活动。



关爱自闭症儿童



发布扶贫指数



义卖活动



一个鸡蛋的暴走



一张纸献爱心



接送格桑花活动儿童

FUTURE OUTLOOK

未来展望

我们生活在全球化的时代，除了行业本身面临的挑战外，作为金融市场的重要组织者，作为全球社会的共同成员，作为人类命运共同体的一分子，我们还必须直面人类社会共同的挑战。正如中国国家主席习近平先生指出，“绿水青山就是金山银山”。推动绿色发展，共同应对环境保护和全球气候变化的挑战，是交易所履行社会责任的重要体现。2017年9月，上交所成为国内首个加入联合国可持续交易所倡议的证券交易所。这为上交所借鉴国际成功经验，促进绿色发展开了一个好头。

进入新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。在提质增效的过程中，增强金融服务实体经济能力显得尤为重要。资本市场应当自觉发挥资金融通、资源配置、推进产业升级、推动经济可持续发展等作用，成为新时代建设中国特色社会主义的生力军，成为构建人类命运共同体的重要引擎。

千里之行，始于足下。下一步，上交所将坚持“统筹规划、质量至上、合作共赢、风险可控”的四大发展原则进一步推进绿色金融体系建设。一是加大对绿色企业上市的支持和服务力度；二是强化上市公司环境信息披露；三是加快绿色证券产品创新，大力发展绿色债券、绿色资产支持证券、绿色证券指数及相关产品；四是加强市场宣传与教育，培育专业的绿色投资者；五是强化绿色金融的国际合作。此外，上交所还将继续推行绿色办公，坚决打好精准扶贫攻坚战，认真履行对经济、环境和社会的责任。



附录

《可持续发展报告指南》（G4）索引表

指标编号	指标内容	涉及章节
战略与分析		
G4-2	对主要影响、风险及机遇的描述	未来展望
机构概况		
G4-3	机构名称	上交所市场简介
G4-4	主要品牌、产品和 / 或服务	上交所市场简介
G4-5	机构总部的地点	上交所市场简介
G4-6	机构在多少个国家运营，在哪些国家有主要业务，或那些国家与报告所述的可持续发展事宜特别相关	上交所组织架构
G4-7	所有权的性质及法律形式	上交所组织架构
G4-8	机构所服务的市场	上交所市场简介
G4-9	报告机构的规模	上交所市场简介
G4-10	a. 按雇佣合同和性别划分的员工总人数	关爱员工成长
	b. 按雇佣类型和性别划分的固定员工总人数	关爱员工成长
G4-12	描述机构的供应链情况	利益相关方参与
G4-13	报告期内机构规模、架构或所有权方面的重大变化	积极服务“一带一路”建设
G4-14	a. 机构是否及如何按预警方针原则行事	推进绿色发展；附录 2
G4-15	a. 机构参与或支持的外界发起的经济、环境、社会公约、原则或其他倡议	加入的协会社团
G4-16	a. 机构加入的协会（如行业协会）和国家或国际性倡议机构	加入的协会社团

指标编号	指标内容	涉及章节
利益相关方参与		
G4-24	机构的利益相关方群体列表	加入的协会社团
G4-25	就参与的利益相关方，说明识别和选择他们的根据	加入的协会社团
G4-26	利益相关方参与的方法，包括按不同的利益相关方类型及组别分类的参与频率，并指明是否有任何参与是专为编制报告而进行	加入的协会社团
G4-27	利益相关方参与的过程中提出的关键主题及顾虑，以及机构回应的方式，包括以报告回应。说明提出了每个关键主题及顾虑的利益相关方组别	加入的协会社团
报告概况		
G4-28	所提供信息的报告期	报告编制说明
G4-30	报告周期	报告编制说明
G4-31	查询报告或报告内容的联系人	报告编制说明
G4-32	a. 说明机构选择的报告方案	报告编制说明
	b. 说明针对所选方案的 GRI 内容索引	附录 1
	d. 说明最高治理机构或高级管理人员是否参与为可持续发展报告寻求审阅。	报告编制说明

指标编号	指标内容	涉及章节
治 理		
G4-34	机构的治理架构, 包括最高治理机构下的各个委员会。说明负责经济、环境、社会影响决策的委员会。	上交所组织架构
G4-42	在制定、批准、更新与经济、环境、社会影响有关的目标、价值观、使命陈述、战略、政策、目标方面, 最高治理机构和高级管理人员的角色。	附录 2
G4-43	为加强最高治理机构对于经济、环境和社会主题的集体认识而采取的措施。	附录 2
G4-44	a. 评估最高治理机构的经济、环境和社会主题治理绩效的流程。	附录 2
	b. 对于最高治理机构的经济、环境和社会主题治理绩效评估的应对措施, 至少应包括成员组成和组织做法的改变。	附录 2
G4-45	a. 在识别和管理经济、环境和社会的影响、风险和机遇方面, 最高治理机构的角色。包括最高治理机构在实施尽职调查方面的角色。	附录 2
	b. 是否使用利益相关方咨询, 用于支持最高治理机构对经济、环境和社会的影响、风险和机遇的识别和管理。	附录 2
G4-46	在检查有关经济、环境和社会主题的风险管理流程的效果方面, 最高治理机构的角色。	附录 2
G4-47	最高治理机构检查经济、环境和社会的影响、风险和机遇的频率。	附录 2
G4-49	说明与最高治理机构沟通重大问题的流程。	上交所组织架构
G4-56	说明机构的价值观、原则、标准和行为规范, 如行为守则和道德守则。	使命与所获荣誉
经 济		
G4-EC2	气候变化对机构活动产生的财务影响及其风险、机遇	未来展望
G4-EC7	开展基础设施投资与支持性服务及其影响	第二至五章
G4-EC8	重大间接经济影响, 包括影响的程度	第二至五章
环 境		
G4-EN6	减少的能源消耗量	实施绿色办公
G4-EN27	降低产品和服务环境影响的程度	实施绿色办公

指标编号	指标内容	涉及章节
劳工实践和体面工作		
G4-LA2	按主要业务地区划分, 不提供给临时或兼职员工, 只提供给全职员工的福利	关爱员工成长
G4-LA7	面临职业病易发或高风险的工人	关爱员工成长
G4-LA8	与工会达成的正式协议中的健康与安全主题	关爱员工成长
G4-LA9	按性别和员工类别划分, 每名员工每年接受培训的平均时数	关爱员工成长
G4-LA10	加强员工持续就业能力及协助员工转职的技能管理及终生学习计划	关爱员工成长
G4-LA11	按性别划分, 接受定期绩效及职业发展考评的员工百分比	关爱员工成长
G4-LA12	按性别、年龄组别、少数族裔成员及其它多元化指标划分, 治理机构成员和各类员工的组成	关爱员工成长
社 区		
G4-SO6	按国家和接受者 / 受益者说明, 政治性捐献的总值	组织公益慈善



联合国可持续交易所倡议的绿色金融行动计划

近日，联合国可持续交易所倡议组织发布了交易所发展绿色金融的自愿行动指南。该项绿色金融行动计划包括绿色产品和业务开发、绿色金融市场培育、环境信息披露以及绿色对话合作机制等四个方面内容。对此，可持续交易所倡议组织还专门发布了一个交易所自查清单，供交易所自行评估其绿色金融发展程度。该清单从上述四个方面列出了12项自评项目。经过理事会批准，上交所加入了联合国可持续交易所倡议组织，并使用《绿色金融发展自评清单》开展自评。比照该项自评清单，上交所已在支持绿色金融市场发展方面取得了一定成就。

联合国可持续交易所倡议的绿色金融发展自评清单

行动计划项目	具体自评项目	上交所实践情况
开发绿色产品和服务	(1) 产品提供与合作机制：是否独立或其他金融服务机构合作提供了绿色产品或服务	✓
	(2) 可见性：是否设有特定的平台或产品标签，以便投资者可以轻松找到这些绿色产品或服务	✓
	(3) 绿色术语：是否向市场提供了绿色术语的解释	✓
培育绿色市场	(1) 市场教育：是否向发行人和投资者宣传了将环境因素纳入投资实践的重要性	✓
	(2) 标准：是否将环境信息披露纳入了上市规则；	现行法律暂不支持
	(3) 基准：是否提供了绿色指数或环境评级体系等基准指标	✓
强化环境信息披露	(1) 书面指引：是否提供了环境信息披露书面指引	✓
	(2) 培训：是否向市场参与主体提供了环境信息披露相关的培训	✓
	(3) 以身作则：是否发布了自身环境政策以及具体实践的报告	✓
开展绿色对话	(1) 绿色金融中心：是否制定了发展绿色金融市场的行动计划或路径图	正在规划中
	(2) 标准和政策对话：是否积极推动绿色标准构建方面的政策对话	✓
	(3) 投资者与发行人之间的对话机制：是否建立了发行人和投资者在绿色金融方面的对话机制	正在筹划中

资料来源：UNSSSE网站

报告编制说明

本报告阐述了我所在2017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。报告在编制过程中得到了第三方机构商道纵横的专业指导。在此对其表示最诚挚的感谢！



时间范围

本报告是上海证券交易所发布的第一份社会责任报告，报告时间范围为2017年1月1日至2017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《可持续发展报告指南》(G4)
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