

2019



上海證券交易所
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

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



厚植实体经济，

践行绿色发展，

构建和谐社会，

共创幸福未来。



序

言

责在人先 利居众后

居其位，安其职，尽其诚而不逾其度，是上交所坚守一线监管的职责理念与准绳，也是上交所完善市场服务的处世哲学与智慧。以服务实体经济为己任，以完善资本市场基础设施为职责，以服务大众投资者为根本，以帮携上市公司为依归。是上交所命之所向，不让之责。

言为士则，行为世范，上交所秉持归咎于身、刻己自责的高标准与严要求；利居众后，责在人先，牢记敬以直内、义以方外的大义观与使命感；持盈守虚，卑以自牧，永葆鸣谦贞吉、含章可贞的谦逊与自励；悬磬知归，饮水思源，不忘慎始敬终、笃行不倦的抱朴与守初。既有和光同尘、与时舒卷的顺势与韬光，亦有蓄志待时、跳脱窠臼的进取与创新；既有先天下之忧的气魄与担当，亦有帮扶四海的抱负与胸襟。

躬自厚，内自省。上交所修订业务规则，优化各项配套制度，补漏订讹，磨淬利器，据法而责；强化信息披露监管，从严整治市场乱象，朝督暮责，析疑匡谬，询事考言；筑牢交易系统安全防线，防控重大金融风险，曲突徙薪，居安思危，守土有责；设立科创板并试点注册制，促进资本与科技融合，切磨箴规，蜕故孳新，统筹兼顾；纾困企业资金难题，加大对贫困地区金融资源倾斜和服务供给，授之以渔，济困扶危，精准施策；实现绿色金融合作发展，大力推进绿色投资，股债并重，拓展产品，掷地有声；贯通境内外市场，吸取借鉴国际经验，四方融通，双向开放，互通有无。

责己重以周，上交所2019年度《社会责任报告》的推出，正值全面建设小康社会脱贫攻坚的收官之年，肩扛千斤之责，背负万石之任。决胜关头，上交所将以攻城拔寨的信心和响鼓重捶的决心，助力金融脱贫攻坚战，蹈厉奋发，一鼓作气，寻找资本市场改革发展的最优解，继续为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场再奋楫。



Contents 目录

关于我们 2

- 3 证券交易所简介
- 4 组织与治理结构
- 6 价值与文化体系
- 7 荣誉与加入协会
- 8 可持续发展战略
- 9 利益相关方参与

勇于担当，厚植实体经济 10

- 11 全力以赴推动科创板平稳落地
- 18 持续提升股票市场服务效能
- 19 加快推进债券市场提质固本
- 22 加大上市并购重组支持力度
- 23 深化衍生品及基金市场建设
- 26 着力构建全方位开放新格局

责无旁贷，践行绿色发展 32

- 33 科创板建设深耕责任理念
- 34 助力绿色企业上市融资
- 36 加快发展绿色债券市场
- 38 大力拓展绿色投资产品
- 40 深化绿色金融国际合作
- 43 加大绿色投资者培育

人民至上，共创幸福未来 46

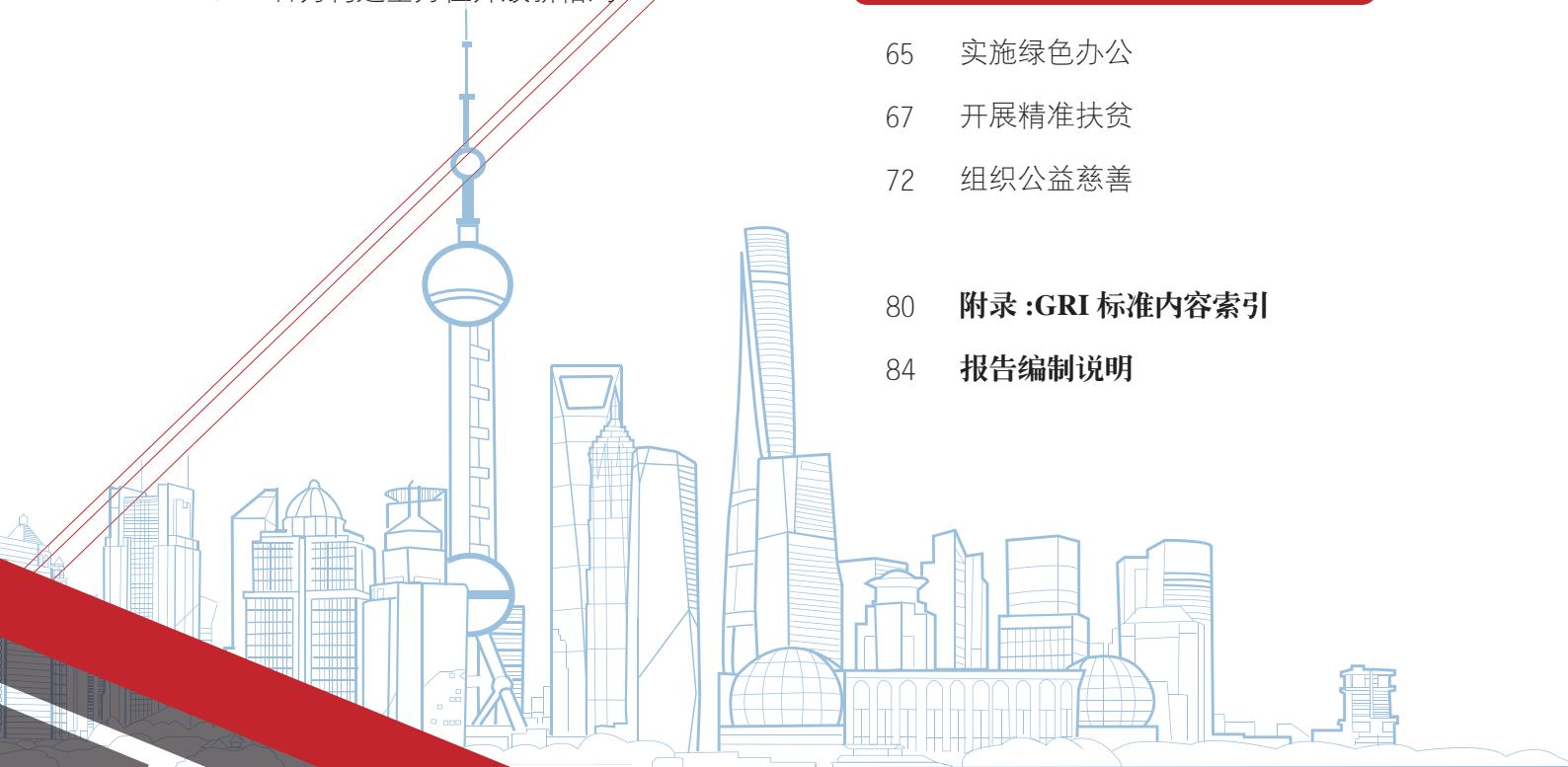
- 47 强化一线监管主体责任
- 53 着力提升市场服务能级
- 55 持续加强投资者教育
- 61 注重员工健康与发展

胸怀天下，构建和谐社会 64

- 65 实施绿色办公
- 67 开展精准扶贫
- 72 组织公益慈善

附录：GRI 标准内容索引

- 84 报告编制说明



关于我们

作为资本市场的核心枢纽，上交所秉持“至诚至公、全球融通”的文化价值观和“高效、透明、稳健、服务、进取、奉献”的监管服务理念，励精图治，筑牢基础，凝神聚力，努力成为品种齐全、功能完备、市场透明、监管有效、具有国际影响力的世界领先交易所。



证券交易所简介

上海证券交易所成立于1990年11月26日，同年12月19日开业，受中国证监会监督和管理。上交所致力于创造透明、开放、安全、高效的市场环境，主要职能包括：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。

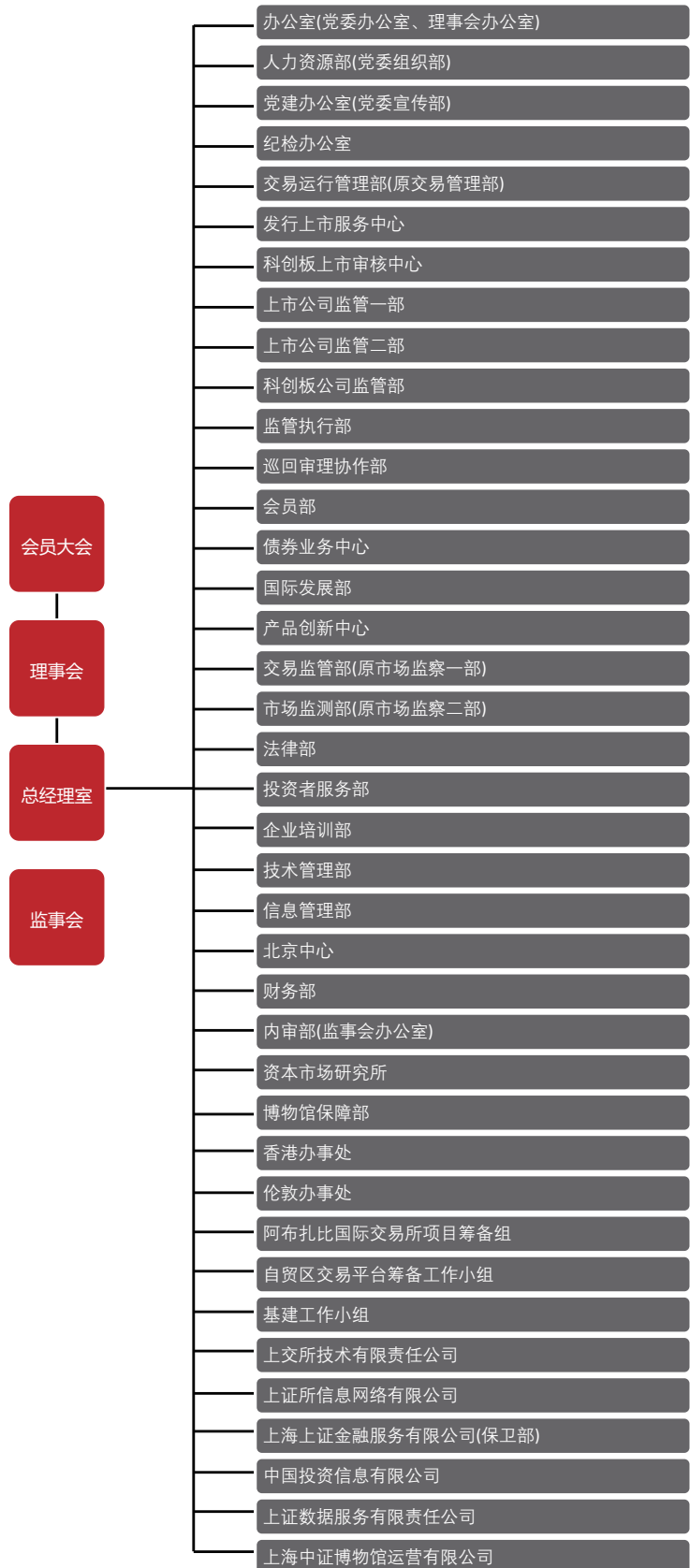
经过多年来的不断努力，上交所已发展成为拥有股票、债券、基金、衍生品四大类证券交易品种、市场结构较为完整的证券交易所；拥有可支撑上海证券市场高效稳健运行的交易系统及基础通信设施；拥有可确保上海证券市场规范有序运作、效能显著的自律监管体系。依托这些优势，上海证券市场的规模和投资者群体也在迅速壮大。

截至2019年底，沪市共有上市公司1572家，股票总市值35.55万亿元，成交金额54.38万亿元，筹资总额5145亿元。股票期权累计挂牌交易合约数为724个，累计合约成交量62282万张，累计成交合约面值17.90万亿元。债券现货挂牌数15368只，托管量10.14万亿元；债券现货累计成交金额6.41万亿元。基金挂牌总数308只，总市值6088亿元，累计成交金额6.86万亿元。



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。2019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。



上交所组织架构图

价值与文化体系

新时代赋予新使命，新使命点燃新动力。近年来，上交所厚植于肥沃的文化土壤，秉承着“高效、透明、稳健、服务、进取、奉献”的核心价值观，主动服务国家改革发展大局，充分发挥交易所功能优势，致力于建设世界领先交易所。

使命愿景

价值口号

- 至诚至公
- 全球融通
- 建世界领先交易所

- 汇聚资本力量，服务实体经济，服务投资大众，服务发展大局

价值核心观

- 高效
- 透明
- 稳健
- 服务
- 进取
- 奉献

- 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

荣誉与加入协会

2019年，上交所全体员工凝神聚力，攻坚克难，再开新局，获得了中国证监会系统、上海市和相关机构颁发的多项集体荣誉。

多年来，上交所坚持因势而为，引领开放，积极参与全球交易所行业治理，充分发挥上交所在全球资本市场上的影响力、辐射力。

上交所 2019 年度获奖情况

获奖机构	奖项名称
上交所	“七五”普法中期证券监管系统先进集体
上交所	2018年度上海市社区、企事业单位献血工作考核优秀集体
上交所	浦东新区投资统计工作先进集体
上交所	2019年全球企业级数据中心第二名
上交所官方网站	上海市优秀网站
上交所第三团支部	证券期货监管系统五四红旗党支部
上交所公益基金会	公益之申 2019年度最佳公益机构奖
上交所国际发展部	全国工人先锋号
上交所债券业务中心	证券期货监管系统青年文明号
上交所企业画像项目组	金融科技产品创新突出贡献奖
上交所技术有限责任公司	应用开发安全技术创新奖

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 (IOSCO)	1996.9	附属会员
亚洲暨大洋洲交易所联合会 (AOSEF)	2000.4	会员、董事
世界交易所联合会 (WFE)	2002.10	会员
国际资本市场协会 (ICMA)	2015.8	会员
联合国可持续证券交易所倡议 (UN Sustainable Stock Exchange Initiative)	2017.9	伙伴交易所
亚洲金融合作协会 (AFCA)	2018.9	常务理事

可持续发展战略

上交所秉承可持续发展战略，发挥功能优势，支持证券行业创新、协调、绿色发展，积极推动对外开放，共享发展机遇，坚定贯彻新发展理念，助力资本市场高质量发展。上交所致力于创造透明、开放、安全、高效的市场环境，加快推进建立资本市场绿色金融与可持续发展相关标准，积极创新和开发绿色金融产品，推动绿色金融与可持续发展。充分发挥资本市场优化资源配置的功能，汇聚资本力量，服务实体经济，服务投资大众，服务发展大局。

近年来，上交所高度重视、精心规划。2017年底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与可持续发展。2018年发布了《上交所服务绿色发展推进绿色金融愿景与行动计划（2018-2020年）》（以下简称“《愿景与行动计划》”）。2019年上交所紧密围绕《愿景与行动计划》以及交易所职能，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。在设立科创板并试点注册制这一资本市场重大制度创新中，更是主动融入绿色金融与可持续发展理念，明确社会责任强制披露要求。

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。

利益相关方参与

上交所秉持“至诚至公、全球融通”的价值口号和“服务实体经济、服务投资大众、服务发展大局”的使命愿景，高度重视利益相关方的参与，不断拓展与利益相关方的沟通渠道，完善利益相关方的沟通与反馈机制，加大利益相关方参与力度，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	合规运营	定期汇报
	安排证券上市	专题会议
	组织证券交易	信息报送
	实行一线监管	
各级政府	服务实体经济发展	走访交流
	促进社会进步	工作会议
	精准扶贫	信息报送
企业	资金融通	拟上市企业走访
	优质服务	企业培训
	较高的市场流动性	
基金管理公司等金融机构	提供证券交易平台	专题会议
	二级市场交易活跃	信息报送
	推动金融产品创新	市场培训
会员券商	推荐证券上市	会员大会
	交易系统接入	现场检查
	撮合客户订单	座谈会
	反馈交易信息	定期培训
投资者	产品种类丰富	行情数据揭示
	交易便捷可靠	市场资料统计
	持续稳定回报	投资风险提示
		日常沟通
		教育培训
员工	权益保障	工会
	薪酬福利	座谈会
	工作环境	调查问卷
	职业发展	走访慰问
环境	发展绿色金融	保持密切沟通
	支持生态保护	倡导环保理念
	支持节能减排	参加环保活动
	实施绿色办公	
社区公众	传播金融知识	金融服务走进社区
	支持社区建设	参与社区活动
	参与社会公益	参加公益活动
媒体	定期信息披露	定期发布市场统计数据
	报道重大活动	召开新闻发布会
		网站、微信、微博等多
		渠道传播

**Have the Courage to
Take Responsibility
& Build
the Real Economy**

**勇于担当
厚植实体经济**

2019年，上交所坚持饮流怀源，赋能实体，抓住难得机遇，以时不我待的紧迫感、狠抓落实的责任感、舍我其谁的使命感，强化责任和担当，把设立科创板并试点注册制作为重大突破口，引领带动资本市场全面深化改革，不断增强经济高质量发展的内生动力。

全力以赴推動科创板平穩落地

自習近平總書記 2018 年 11 月 15 日宣布在上交所設立科创板并試點注冊制以來，按照黨中央、國務院決策部署，在中國證監會領導下，在上海市政府和社會各方大力支持下，上交所以時不我待、只爭朝夕的緊迫感，以積極探索、敢于创新的擔當精神，集中資源力量，舉全所之力，增強資本市場對科技創新企業的包容性，着力支持關鍵核心技術創新，穩步試點注冊制，統籌推進發行、上市、信息披露、交易、退市等基礎制度改革，全力以赴推動科创板和注冊制改革平穩落地。



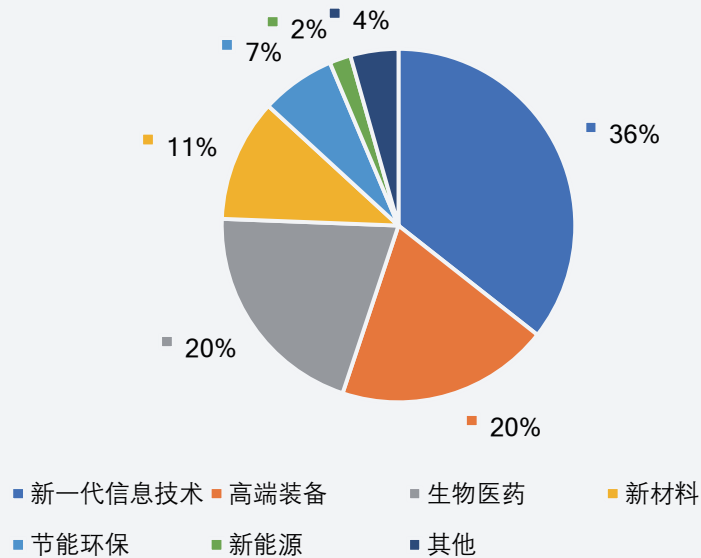
2019 年 6 月 13 日上交所科创板正式開板



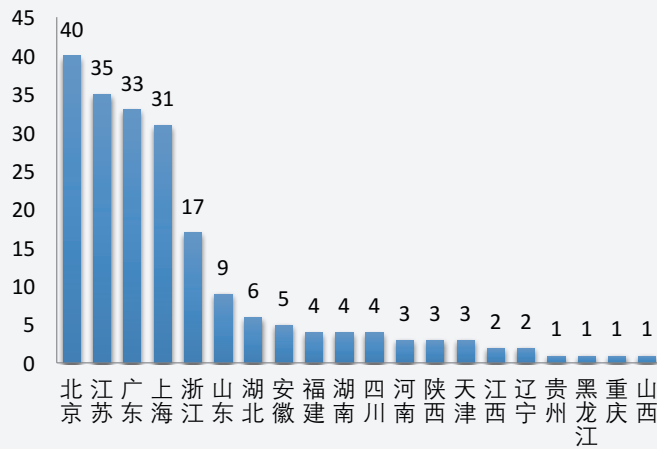
2019 年 7 月 22 日科创板首批 25 家公司鳴鑼上市



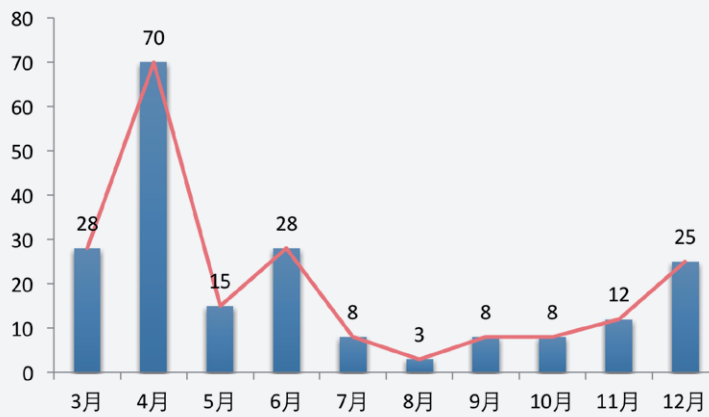
从宣布设立到2019年7月22日首批企业开板上市,259天的拼搏成就了“科创板速度”。2019年科创板共受理205家企业,其中提交注册107家,注册生效80家,发行上市70家,募集资金总额824.27亿元,初步建立了资本市场赋能科创企业的快车道,资本市场服务创新驱动发展战略和实体经济竞争力的能力和包容度显著增加。



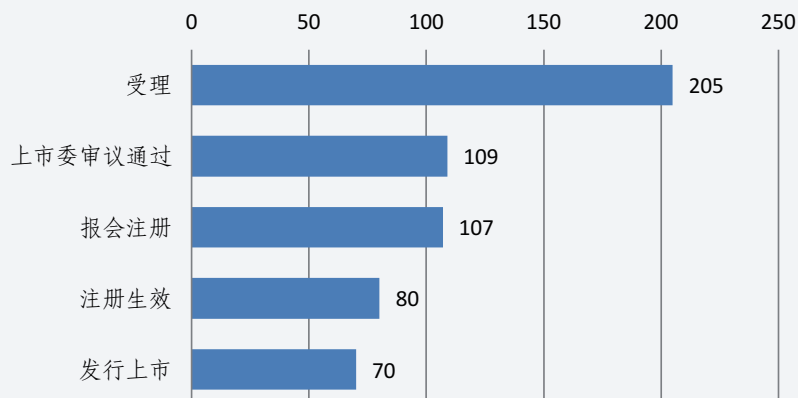
2019年底科创板受理企业行业分布



2019 年底科创板受理企业地域分布

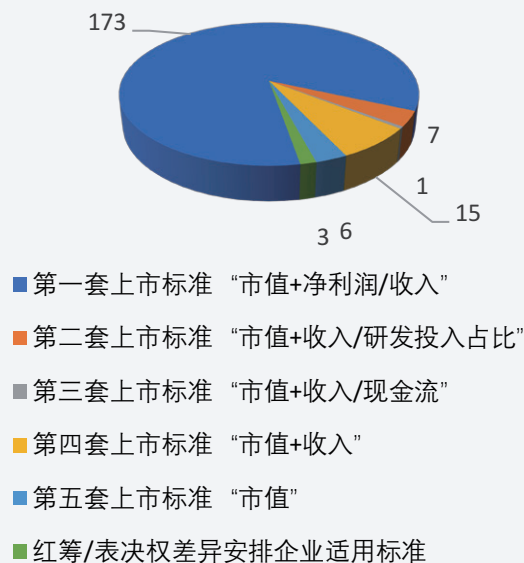


2019 年科创板新增受理企业数量月度统计



2019 年底科创板受理企业审核进展

精简优化发行条件，增强科创板制度包容性。对资本市场原有板块采用的发行条件进行精简，取消了包括持续盈利、不存在未弥补亏损等多项发行条件，放宽了实际控制人、主营业务和董事高管变更年限等刚性条件；设置多元包容的上市条件，提供以“市值”为核心、与净利润、现金流、收入、研发投入等指标不同组合的5套及针对红筹和特殊股权结构企业的2套上市标准，满足科创企业多元化需求。2019年受理企业中有29家企业选择不含盈利指标要求的上市标准，另有3家企业选择了红筹/差异表决权安排企业适用的上市标准，相当一批按照原有发行条件难以登陆资本市场的科创企业受益于科创板多元包容性成功发行上市。



2019年底科创板受理企业上市标准分布

坚持以信息披露为核心，提高信息披露质量。上交所不断探索实践，将“以信息披露为核心”的基本要求贯穿在制度设计和执行的全过程。科创板审核将这一基本理念落实于实践，积极探索实行分行业、问询式审核，努力问出一家“真公司”。督促发行人及中介机构真实、准确、完整地进行信息披露，重点揭示与投资者价值判断和投资决策密切相关的信息，在此基础上，把选择权交给市场，让企业接受市场选择。目前，初步建立适应科创板试点注册制的信息披露规则体



系，引导和规范发行人信息披露行为；多措并举提高信息披露重大性、针对性和简明性、有用性，为投资者投资决策和作出价值判断提供有效信息；有序衔接发行条件精简优化，将取消的显性和隐形条件转化落实为严格的信息披露要求。

上海證券交易所 科创板股票审核

首页 公告通知 信息披露 项目动态 法律规则 自律监管 关于我们 业务办理

公告通知 > 业务通知

业务通知

- 业务通知
- 上市委员会公告
- 上市委员会结果
- 终止审核通知
- 注册结果通知

上交所关于对科创板发行上市申请中的信息披露不当行为集中采取自律监管措施的答记者问

问题1.请介绍一下本次对相关信息披露不当行为实施自律监管的情况。答：压实发行人、中介机构及相关人员的责任，是落实以信息披露为核心的证券发行注册制，保证科创板平稳运行的现实需要。近期，上交所存在有序推进科创板发行上市审核的同时，对前期审核过程中发现的发行人及中介机构存在的信息披露不当行为，依据相关事实和规则，集中采取自律监管措施。

2019-11-08

- 关于终止对上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定 2019-09-26
- 上交所依法终止对国科环宇的科创板发行上市审核 2019-09-05
- 上交所依法终止相关企业科创板发行上市审核 2019-07-29

科创板审核网站专栏



加强中介机构自律监管，压严压实中介机构责任。注册制改革更加突出发行人的信息披露第一责任、落实发行人的基础诚信责任，更加强调保荐机构、证券服务机构的看门人作用，对发行人的信息披露承担严格把关责任。上交所采取申报时提交工作底稿、开展保荐业务现场督导、新股跟投、强化纪律处分等多种措施压严压实中介机构责任，努力营造市场化、法治化的注册制生态。强化对中介机构日常监管，督促保荐机构切实提高执业质量；严肃处理违规行为，就审核中发现的发行人、中介机构及其相关人员存在的违规行为及时启动自律监管程序，督促保荐人及相关人员勤勉尽责、认真履职，共同推动设立科创板并试点注册制的平稳有序实施。

审核中建立强化中介机构职责各项机制安排。（1）要求提交工作底稿，为追责留证据。申报时，强化中介机构尽调职责，受理阶段即要求保荐机构报送工作底稿和验证版招股说明书供监管备查，避免保荐机构“先上车、后补票”。（2）及时总结实践，不断强调工作要求。及时总结中介机构执业质量存在的普遍性、突出性问题，通过答记者问、发布通知等形式提醒中介机构予以落实，切实提升中介机构执业水平。（3）约谈保荐机构，督促中介履职。针对中介机构申报材料信息披露不合规、问询回复避重就轻、前后矛盾等执业质量问题，及时采取谈话提醒、出具监管工作函等工作措施，抓早抓小，防止“小病变大病”。（4）开展现场督导，督促保荐人提高保荐质量。提请本所监管执行部开展科创板发行上市保荐业务的现场督导工作，主要针对前期审核问询中相关发行人和保荐机构对重要事项的披露不够清晰、保荐机构发表意见的证据不充分等问题。

实行公开化、电子化，审核透明高效可预期。科创板率先建立了涵盖申报受理、信息披露、问询及回复、预约接待等功能的全程电子化审核，并在审核标准、审核内容、审核过程、审核结果等审核各环节实现了全程公开透明。标准公开，减少自由裁量空间；内容公开，审核问询以及发行人、中介机构的回复及时在科创板审核官网全部公开；过程公开，受理、问询、中止、上市委会议、提交注册等各环节全程公开；结果公开，上市委审议结果、注册生效以及审核未通过理由等同步予以公开，进一步推进了监管公开、增强审核透明度，稳定市场预期；审核高效可预期，从受理到报会注册，上交所平均审核用时65天，整体用时146天，远远短于规则规定的时限，2019年上市70家企业从受理到上市平均用时170天。



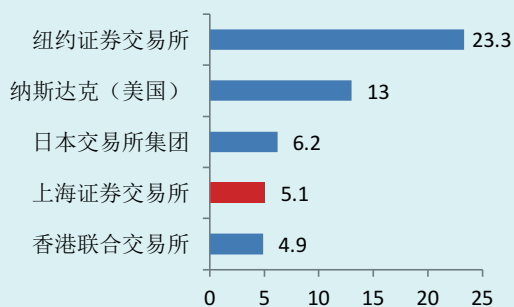
持续提升股票市场服务效能

上交所立足市场发展,主动对接国家重点发展战略,持续深化“新蓝筹”行动,聚焦科创企业,完善服务体系,增强服务能力,全面提升服务效果,强化直接融资,积极引导企业通过资本市场获得发展。2019年7月22日,科创板首批25家公司挂牌上市交易,标志着设立科创板并试点注册制这一重大改革任务正式落地。目前上交所形成了主板、科创板双轮驱动,高效服务实体经济高质量发展的良好局面。

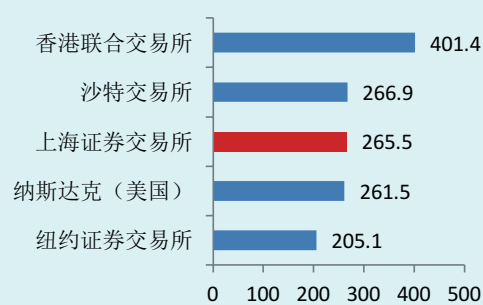
2019年,沪市首发上市企业123家,募集资金1844亿元,较2018年分别增长116%、113%。截至2019年底,在全球主要交易所排名中,上交所股票市场总市值排名第4,IPO融资额排名第3。

全年主板新上市公司53家,募集资金1020亿元,其中传统产业优化升级企业、新经济企业、高技术企业数量分别占全年主板IPO总数的49.1%、35.8%、67.9%。科创板新上市公司70家,募集资金824亿元,其中新一代信息技术、生物医药两大行业企业数量分别占全年科创板IPO总数的40.0%、24.3%。新上市公司中,中国卫通、移远通信等“新蓝筹”企业是中国制造2025细分领域的“隐形冠军”,中微半导体、南微医学等科创企业是具有“硬科技”实力的企业代表。

上市公司股票市值(万亿美元)



IPO 筹资额(亿美元)



数据来源: WFE、上交所资本市场研究所

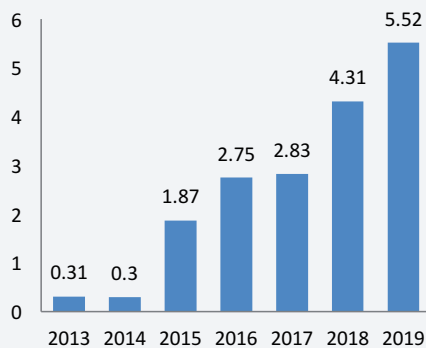
全球主要交易所排名(2019年)

加快推进债券市场提质固本

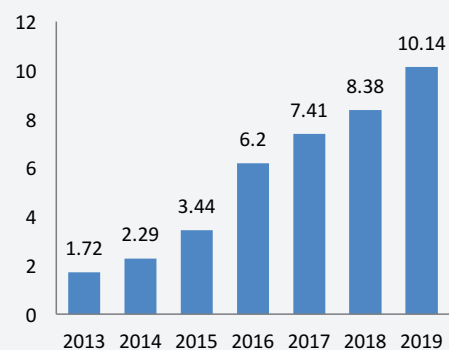
2019年,上交所坚持稳中求进的工作总基调,把防范和化解风险放在首位,着力提升一线监管和风险管理能力,提质固本,加强债券市场基础建设,加强队伍党建和纪律建设,发展和风险防控并重,加强服务实体经济与国家战略的能力,促进交易所债券市场高质量发展。

2019年,上交所债券市场融资5.52万亿元,同比增长26%。其中:地方政府债券发行1.95万亿元,同比增长8.4%;公司债券¹发行2.77万亿元(含可转债),同比增长53.4%;资产支持证券发行0.73万亿元,同比增长4.5%;政策性金融债发行635亿,同比增长693.7%。2019年,上交所债券总成交221.79万亿元,同比增长2.2%。其中现券成交6.42万亿元,同比增长25.2%;回购成交215.37万亿元。截至2019年底,上交所债券挂牌1.5万只,较2018年底增幅24.1%。债券托管量10.14万亿元,同比增长20.92%,占全市场总量约10%。

债券发行量(万亿元)



债券托管量(万亿元)



上交所债券市场规模

¹ 包含:公开发行公司债、非公开发行公司债券、可交换债券、可转换债券



推动利率债市场建设, 增量扩容, 品种结构不断优化。有序开展地方债常态化发行, 共 31 个省市在上交所发行地方债 1.95 万亿元, 占全市场比重 45%。加速推进地方债 ETF 工作, 支持海富通基金上证 5 年期地方政府债 ETF 首发募集 108 亿元, 成为市场规模最大地方债 ETF。持续推动政策性金融债券发行, 全年政策性金融债累计发行 635 亿, 中国农业发展银行和中国进出口银行首次通过上交所债券发行系统发行政策性金融债。



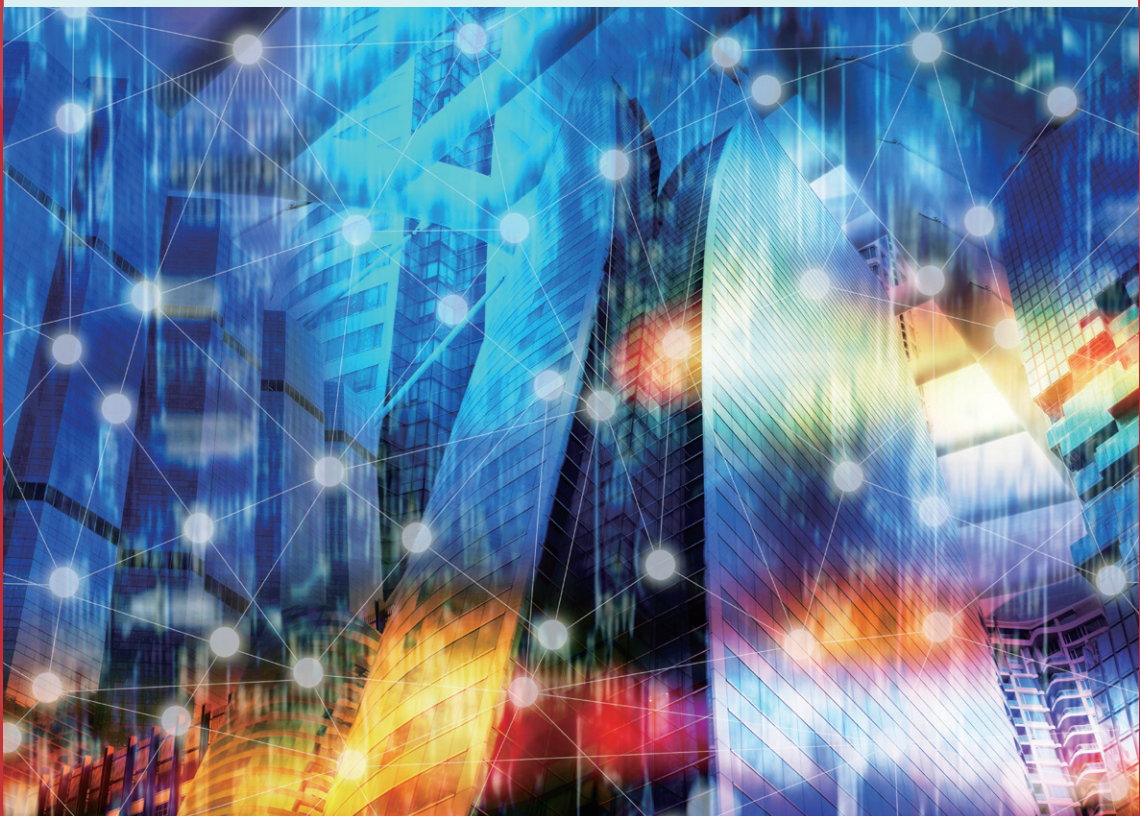
提质固本, 服务实体能力有效提升。2019 年, 公司债券发行同比增长 46%, 占当期新增社会融资规模的比重为 6.5%, 成为社会融资增长的重要支撑, 其中 AA+ 及以上企业占比达 94%。细化完善优化融资监管机制, 夯实中介机构主体责任, 促发展与防风险并重, 深化信用债分类分层管理。积极推进公募 REITs 试点, 促进 ABS 量质齐升。持续推进制度建设, 强化审核标准公开透明。

落实国家战略，持续推动产品创新。契合国家战略发展，服务区域金融生态建设，多维度服务民企融资，通过纾困监管问答、支持滚动续发、CDS等释放积极政策信号，支持民营企业发债融资 1980 亿元。持续推动产品创新，累计发行各类债券创新品种 3715 亿元，包括支持福建、新疆等“一带一路”核心区域发行债券 30 亿元；发行绿色债券 732 亿元；助力 9 个省（直辖市、自治区）的扶贫工作开展，发行扶贫债券 129 亿元；发行首单土地承包金、可扩募类 REITs、基础设施类 REITs 等项目。发行扶贫债券、扶贫类信用保护合约（CDS）降低融资成本，创新支持扶贫工作。2019 年，上交所加强形势研判，完善制度安排，深化日常监管，提升风险防控实效，牢牢守住风险底线，市场风险总体可控。



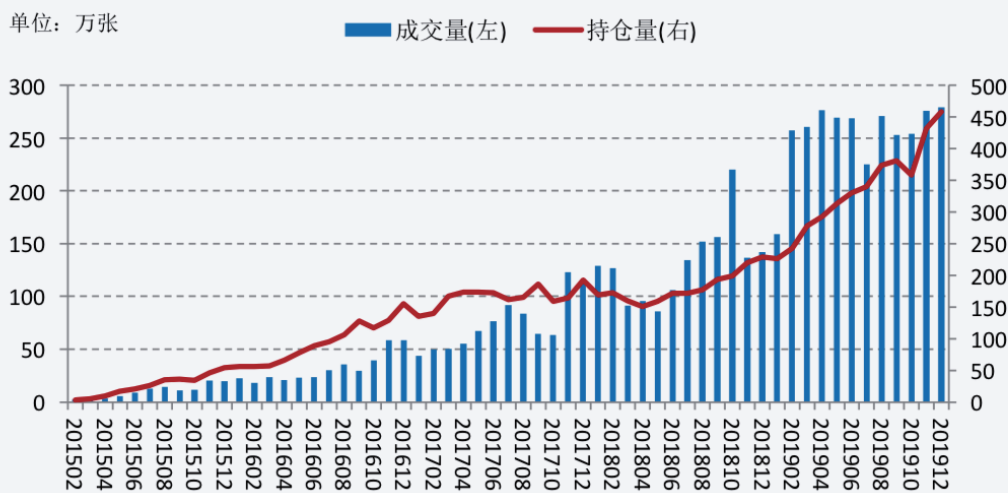
加大上市并购重组支持力度

2019年，上交所继续把并购重组和再融资作为释放市场活力、增强市场韧性、提高上市公司质量的重要方式，并购重组和再融资服务实体经济的功能更加突出。贯彻落实并购重组市场化改革，支持上市公司通过定向可转债、配套募集资金、分期支付等方式创新重组方案，激发市场活力。2019年，沪市上市公司披露86单重大资产重组预案，涉及交易金额约2080亿元；实施完成51单，涉及交易金额约1820亿元；支持沪市公司完成再融资155家次，累计融资金额约4551亿元。积极支持中国中铁、中国铝业等多家公司开展市场化债转股，“南北船”联合重组，重庆百货、哈药股份等实施混合所有制改革，赛腾股份、继峰股份等试点发行定向可转债，博威合金、洛阳钼业等推进国际化布局。



深化衍生品及基金市场建设

上证 50ETF 期权市场规模持续扩大。2019 年，上证 50ETF 期权合约全年累计成交 6.18 亿张，日均成交 253.29 万张，单日最大成交 626.67 万张。年末持仓 379.14 万张，日均持仓 342.00 万张，单日最大持仓 515.25 万张。累计成交面值 17.71 万亿元，日均成交面值 725.74 亿元，累计权利金成交 3359.12 亿元，日均权利金成交 13.77 亿元。



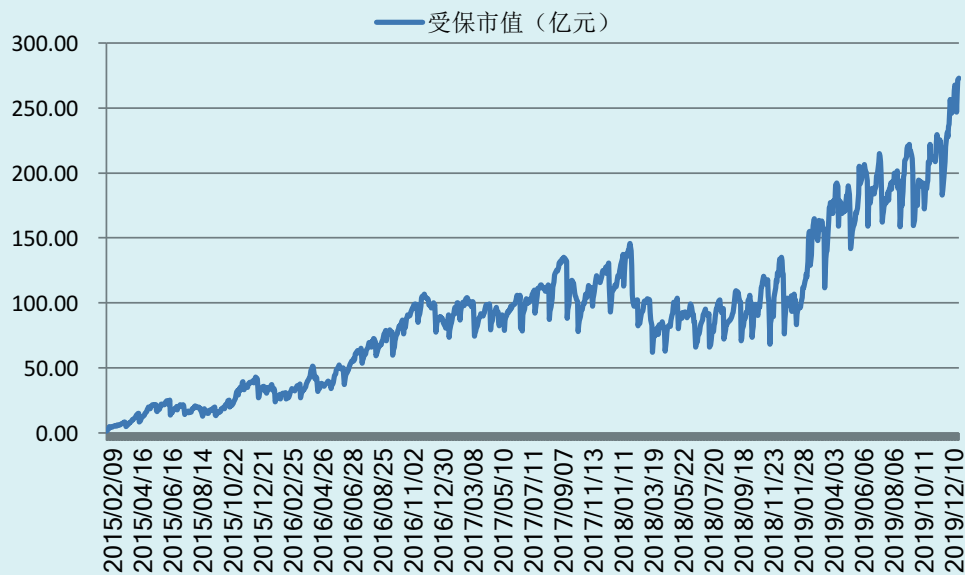
上证 50ETF 期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况

沪深 300ETF 期权成为后起之秀。2019 年 12 月 23 日，沪深 300ETF 期权上线。截至 2019 年末，沪深 300ETF 期权合约累计成交 478.27 万张，日均成交 68.32 万张，单日最大成交 100.30 万张。年末持仓 77.14 万张，日均持仓 49.04 万张，单日最大持仓 77.14 万张。累计成交面值 1934.30 亿元，日均成交面值 276.33 亿元，累计权利金成交 29.66 亿元，日均权利金成交 4.24 亿元。



期权市场总体风险可控。2019年，上交所股票期权市场日均成交持仓比为0.77，日均期现成交比为0.48，投机交易（方向性交易）占比为23.39%。2019年，期权市场质量指数平均值为129（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53（60以下代表风险较小），市场风险较小。

期权的风险管理功能进一步凸显。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12.87%和43.77%。2019年，市场日均受保市值为178.60亿元，单日受保市值最高达到272.99亿元，较2018年单日最高受保市值增加86.99%。

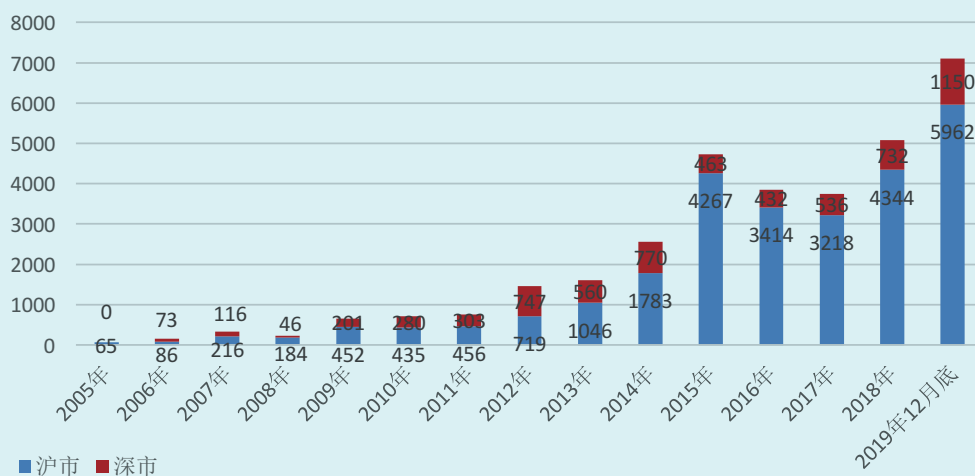


上交所股票期权市场日均受保市值 (2015-2019)



基金市场已成为境内投资者重要的金融资产配置场所。截至 2019 年 12 月 31 日，上交所基金挂牌总数 292 只，市值总规模超过 6265 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。2019 年，基金市场全年累计成交额约为 6.9 万亿元。

ETF 市场规模实现持续爆发式发展。截至 12 月 31 日，上交所共有 193 只 ETF，市值规模约 5963 亿元，分别较 2018 年底增长 44% 和 37%。ETF 市场投资者达到 260 万人，较 2018 年翻番。沪市 ETF 全年总成交额约 6.8 万亿元，占国内 ETF 市场总成交额的 78%。其中，权益型 ETF（含跨境 ETF）总成交额约 2.4 万亿元，较 2018 年增长 75%。截至 12 月 31 日，国内 ETF 规模排名前 10 的产品中（不包含货币 ETF）有 8 只在上交所上市。



境内 ETF 市场资产规模变化情况（单位：亿元）

着力构建全方位开放新格局

2019年，在中国证监会的统一部署和指导下，上交所加快国际化发展步伐、打造双向开放桥头堡，切实推进双向开放、不断创新互联互通机制，继续与境外交易所与市场探索开展深入广泛、内涵丰富的务实合作，成为中国资本市场深化改革和坚持双向开放的最佳样本。

开通中日ETF互通，开创中日资本市场合作新局面。2019年4月22日，“首届中日资本市场论坛”在上海顺利举办。论坛期间，上交所与日本交易所集团签署ETF互通协议。6月25日，中日ETF互通成功开通，首批中日ETF互通4只产品在上交所上市，同日在东京证券交易所挂牌4只中日ETF互通产品。





上交所與日本交易所集團簽署ETF互通協議



上交所理事長黃紅元出席首屆中日資本市場論壇



上海市副市長吳清（左二）與上交所理事長黃紅元（左三）出席中日ETF互通開通儀式



沪伦通西向业务成功开通

开通沪伦通西向业务，拓展互联互通新领域。2019年6月17日，沪伦通下首只全球存托凭证（Global Depository Receipts，简称GDR）——华泰证券股份有限公司发行的GDR在伦敦证券交易所（简称伦交所）挂牌交易，一举成为伦交所交易最为活跃的亚洲证券之一，也是伦交所2012年以来规模最大的GDR发行，实现沪伦通西向业务正式开通。



上海证券交易所国际投资者会议

打造国际投资者服务品牌，提升沪市境外投资者参与度。2019年10月31日，由上交所主办、上海市金融工作局支持举办的“上海证券交易所国际投资者会议”在上海举行。这是中国A股市场首次由交易所主办的国际投资者大会。12月19日，上交所成功上线新版英文网站，从原来的68个栏目扩充到了136个栏目。此外，上交所还举办多场国际投资者座谈会、“国际投资者走进上交所上市公司”等活动。

上海交易所國際交流合作中心揭牌，服務“一帶一路”建設。

2019年6月14日，上海交易所國際交流合作中心於“第十一屆陸家嘴論壇”期間舉行揭牌儀式，其宗旨是推動國際範圍內尤其是“一帶一路”沿線交易所及相關市場機構溝通交流，促進境內外資本市場務實合作。10月21-25日，由上交所主辦、上海交易所國際交流合作中心承辦的“2019年證券交易所國際研討班”在上海成功舉行，來自塞爾維亞、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、蒙古、越南、巴基斯坦、肯尼亞等10家交易所的20多位代表參加了研討班，分享各市場發展經驗，探討資本市場發展舉措，是推動“一帶一路”沿線國家交易所合作的積極嘗試。



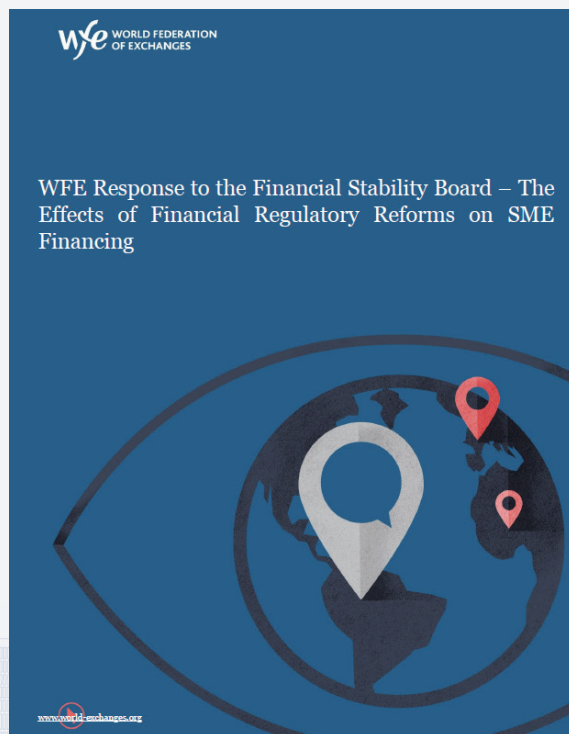
上海交易所國際交流合作中心揭牌



2019年證券交易所國際研討班

优化沪港通机制，便利内地与香港市场投资者。2019年10月18日，上交所公布新修订的沪港通业务实施办法，明确港交所不同投票权架构公司股票的首次纳入港股通条件，并自2019年10月28日起施行。根据中国证监会和香港证监会关于实施沪深港通南向投资者识别码制度的联合公告及相关安排，上交所于12月20日修改《沪港通业务实施办法》，相关规则自2020年1月13日起施行。

参与国际行业组织活动，深化境外交易所务实合作。2019年，上交所担任世界交易所联合会（World Federation of Exchanges，简称WFE）董事期间，推动科创板相关内容成为新兴市场和亚太地区唯一入选WFE关于《G20金融监管改革对中小企业融资的影响》公开信的案例。此外，上交所成为亚洲金融合作协会（Asian Financial Cooperation Association，简称AFCA）常务理事单位并担任AFCA副理事长；积极参加亚洲暨大洋洲交易所联合会（Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation，简称AOSEF）会议。2019年，上交所成功举办或协办“俄罗斯资本市场论坛”、“中国投资者投资中亚资本市场的门户——阿斯塔纳国际交易所”等5场推介活动，还与德黑兰证券交易所、孟买证券交易所、瑞士交易所等境外交易所签署合作谅解备忘录。■



WFE《G20金融监管改革对中小企业融资的影响》



俄罗斯资本市场论坛



上交所與孟買證券交易所簽署合作諒解備忘錄

Responsible for Implementing Green Development

责无旁贷 践行绿色发展

蓝天之下你我他，优美环境靠大家。上交所始终秉承绿色发展的理念，以身作则，敢于担当，努力成为交易所行业奉行可持续发展理念的执行者、实践者、先行者。



科创板建设深耕责任理念

上交所将绿色发展理念贯彻于科创板并试点注册制改革的始终。秉承服务创新驱动发展战略定位以及包容多元的制度安排，科创板赋能高新技术和战略性新兴产业在资本市场实现跨越式、可持续发展。2019年受理企业中，新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、节能环保、生物医药等高新技术产业和战略新兴产业企业合计占比96%，其中节能环保、新能源行业占比9%。一批具有关键核心技术的“硬科技”公司、细分行业的龙头企业逐步聚集，充分体现科创板重点和优先支持具有硬科技属性的优质科创企业上市的定位。

坚持以信息披露为核心，推动企业社会责任与环境信息披露。在科创板企业发行上市审核及持续监管过程中，上交所高度重视并督促企业披露相关环境及社会责任信息。发行上市审核中，要求发行人按照科创板招股说明书格式准则的要求，充分披露生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力、募投项目的环保情况等；持续监管中，要求发行人按照科创板股票上市规则要求，在年度报告中披露履行社会责任的情况，并视情况编制和披露社会责任报告、可持续发展报告、环境责任报告等文件。

建立电子化审核，践行绿色发展理念。置身绿色发展的时代潮流，上交所通过实行全程电子化审核践行绿色发展理念。电子化审核发挥了多重功能，大幅提高了效率，降低了申报和审核成本，发行人和中介机构在其办公地点即可高效完成申报、答问、披露各项操作；大幅减少纸张消耗，从多环节推动节能环保。



助力绿色企业上市融资

上交所积极引导绿色企业通过资本市场融资，助力企业发展，推进资本市场与贫困地区深度融合，深化扶贫工作。

大力推动股票市场支持绿色企业发展。2019年，上交所主板新上市公司中，新能源、新能源汽车、节能环保企业7家，首发融资38.1亿元。在会审核企业中，新天绿色能源、运高新能源、太和水环境科技等12家新能源、新能源汽车、节能环保企业申报主板。上交所科创板新上市公司中，新能源、节能环保企业3家，首发融资33.4亿元。固德威、路德环境等10家新能源、节能环保企业在审或在注册发行阶段。



明阳智能在上交所主板上市



三达膜在上交所科创板上市

深化推进资本市场扶持贫困地区经济建设。2019年实地走访安徽太湖县、贵州长顺县、四川康定市、宁夏同心县、西藏堆龙德庆区等贫困地区企业20余家次，举办贫困地区IPO培训会10余场，积极推动贫困地区企业在资本市场融资。截至2019年底，在会审核企业中，西部12省区市及比照执行地区企业有12家。



第5期启航培训 | 强化绿色企业的上市培训



第121期董秘资格培训 | 强化绿色企业的上市培训



开设上市公司 ESG 培训课程



助力绿色企业走向资本市场。

2019年，上交所共举办10期拟上市公司董秘资格培训、8期“启航·改制上市实务”培训和1期企业上市领军人才培养，就改制上市、上市策略等专题，为节能环保、新能源等绿色行业拟上市公司授业解惑，培训绿色拟上市公司人员251人次，占拟上市公司培训总人数的8.4%。

引导上市公司提升 ESG 表现。

上交所在2019年9月举办的“沪市上市公司境外投资者关系管理大讲堂”中，开设课程讲授上市公司如何提升 ESG 表现，160余名上市公司董秘及投资者关系负责人参加培训，培训有助于上市公司加深对 ESG 的理解，为上市公司提升 ESG 表现、加强 ESG 信息披露提供有益借鉴。

加快发展绿色债券市场

凝神聚力，上交所绿色债券市场规模持续壮大。上交所自 2016 年 3 月正式启动绿色公司债试点以来，在中国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，取得了阶段性成果。截至 2019 年 12 月末，共计 115 只绿色公司债、35 期 201 只绿色 ABS 在上交所发行，发行规模共计 1753.38 亿元。其中 2019 年 1 月 -12 月已发行 55 只绿色公司债、16 期绿色 ABS，合计发行规模达 834.3 亿元，较 2018 年同期增长超 100%。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+ 及以上的占比最高。绿色债券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领域，有效引导了社会资本投向国家政策支持的各绿色领域。

加速创新，绿色债券品种日益丰富。上交所坚持致力于绿色债券品种创新，获批绿色公司债中涵盖绿色项目收益专项公司债、可续期绿色公司债、绿色熊猫公司债以及可持续发展资产支持证券、创新创业可转换绿色公司债等创新品种。2019 年 6 月 18 日，首单绿色市政专项债“2019 年江西省赣江新区绿色市政专项债券”成功发行，发行总额为 12.5 亿元，募集资金主要用于儒乐湖新城一号综合管廊兴业大道项目和儒乐湖新城智慧管廊项目建设。



长江三峡绿色可交换公司债券挂牌仪式

紧抓落实，积极完善绿色债券制度建设。2018年出台了《公司债券监管问答（一）——绿色公司债券》、《资产证券化问答（二）——绿色资产支持证券》，对发行人在申报过程中遇到的常见问题进行解答。2019年加强落实上述业务规则要求，不断优化绿色债券专业流程，在开辟绿色债券审核及挂牌绿色通道、实行“即报即审、专人专审”制度基础上加强绿色债券市场服务力度，进一步规范绿色债券募集资金用途，完善绿色资产支持证券相关政策，规范基础资产遴选。

筑牢基础，加强绿色债券推广。2019年，上交所在20场债券培训中安排了绿色债券相关课程，向上市公司、拟上市公司、地方金融局、证监局、中介机构等业务开发人员积极推介绿色债券产品，力求绿色债券惠及更多的绿色企业。



上交所债券品种介绍课程

大力拓展绿色投资产品

上交所近年大力拓展绿色投资品种，积极开发绿色指数及绿色 ETF/LOF 产品，推进绿色投资理念普及，加快绿色评价体系的构建，并且积极推进中证 ESG 体系的搭建，构建中证绿色产业主题库，为绿色投资和绿色指数编制提供基础。2019 年，上交所挂牌上市了 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF），并积极推动中证可持续发展 100ETF 等产品的开发。目前，上交所还储备了一批权益类 ESG、债券类 ESG ETF 产品，未来有望为投资者提供更加多元的绿色投资产品资产配置选择。



博时中证可持续发展 100ETF 成功发布

同时，上交所不断加强与其他交易所的绿色投资产品开发合作。为了响应国家推进生态文明发展要求，进一步丰富国内绿色金融产品体系，支持上海国际金融中心建设，上交所和上海环交所于2019年1月正式签署合作备忘录，共同分析国内A股上市公司绩效，合作编制绿色投资指数，并基于绿色指数开发证券投资基金等场内交易型产品，引导市场机构和普通投资者进行绿色投资。

此外，为更好服务绿色金融发展，上交所的参股公司中证指数公司持续加强绿色指数开发，并积极构建中证ESG评价体系。2019年共发布13条绿色指数，其中绿色股票指数7条，绿色债券指数6条。目前，中证指数公司已累计发布可持续发展、ESG等绿色指数46条，有利于引导资金支持绿色产业发展，促进资本市场服务实体经济。值得一提的是，2019年中证指数公司对标国际规范，立足本土市场，采用特色数据和指标，构建了符合中国发展特色、客观量化、可投资的ESG评价体系，为识别上市公司ESG风险，引导中长期资金入市以及推动中国ESG标准的建立发挥了积极的作用。

2019年中证指数公司新发布的绿色指数

资产类别	指数代码	指数名称	发布时间
股票	931382	中证嘉实沪深300ESG领先指数	2019/11/25
	931268	中证可持续发展100指数	2019/11/15
	931168	中证中财沪深100ESG领先指数	2019/6/27
	931148	中证ECPI ESG 80指数	2019/2/27
	931151	中证光伏产业指数	2019/4/22
	931149	中证环境治理质量策略指数	2019/1/31
	931150	中证绿色产业质量策略指数	2019/1/31
债券	950183	上证绿色债券AAA指数	2019/6/27
	95018	上证高等级绿色债券指数	2019/6/27
	950185	上证绿色企业债指数	2019/6/27
	931145	中证绿色债券指数	2019/1/31
	931146	中证交易所绿色债券AAA指数	2019/1/31
	931147	中证交易所高等级绿色债券指数	2019/1/31



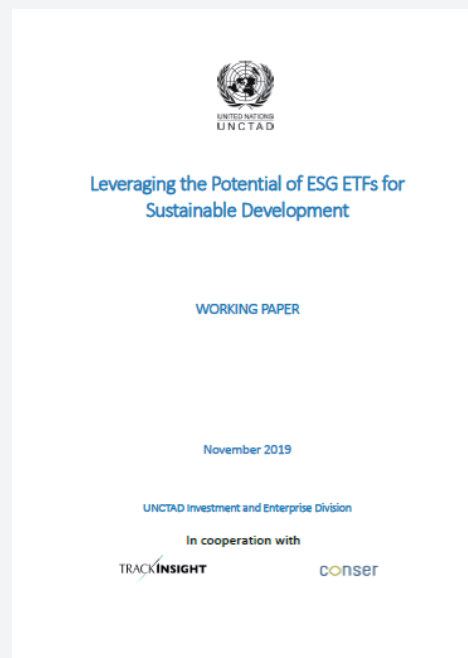
深化绿色金融国际合作

2019年，上交所继续贯彻中国证监会关于支持交易所积极参与绿色金融领域国际交流合作的指导意见，稳步落实《绿色金融愿景与行动计划（2018-2020年）》，不断加强与境外组织机构的绿色金融双多边交流合作，积极推动全球绿色金融发展。

参与全球绿色金融行业标准与规则制定。作为AFCA绿色金融合作委员会的副主任单位，上交所持续参与该委员会的绿色金融标准制定、绿色金融评估等多项工作。2019年9月3日，上交所参与编撰的《亚金协绿色金融实践报告（2019）》在AFCA绿色金融国际论坛（伦敦）发布。11月，上交所ESG ETF发展情况纳入联合国贸发会（UNCTAD）的全球ESG ETF发展报告。

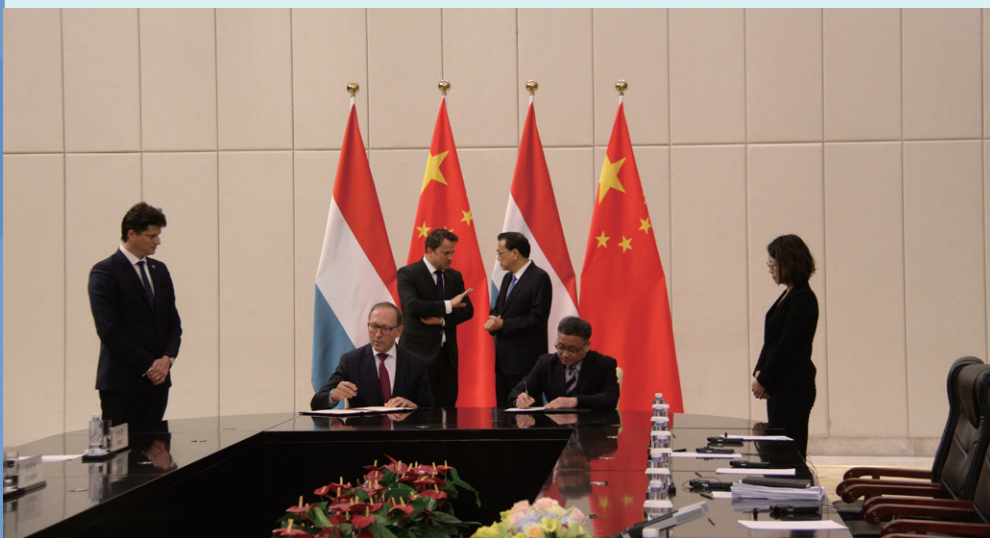


亚金协绿色金融实践报告（2019）



UNCTAD 全球 ESG ETF 发展报告

完善绿色债券“信息通”机制，打造绿色金融国际合作新典范。2019年3月27日，在李克强总理和卢森堡总理贝特尔（Xavier Bettel）见证下，上交所与卢森堡证券交易所签署绿色债券信息通合作协议补充协议，宣布启动绿色债券东向展示。9月18日，上交所与卢森堡证券交易所就进一步落实绿色债券信息东向展示举行会谈。同时，上交所稳步推进绿色债券信息通西向展示，截至2019年12月，上交所挂牌债券在卢森堡证券交易所展示数量达23只，金额308.4亿元人民币。发行人包括三峡集团、华电集团、华能新能源、北控水务、中节能风电、龙源电力等优质企业。



上交所与卢森堡证券交易所签署绿色债券信息通合作协议补充协议

践行 ESG 理念，实现可持续发展。作为 WFE 可持续发展工作小组主要成员，上交所积极参与 WFE 年度环境、社会和公司治理（Environmental, Social and Governance，简称 ESG）调研等可持续发展议题工作，在 ESG 发展过程中充分借鉴 WFE 会员的 ESG 业务先进经验。2019 年 10 月国际投资者大会期间，上交所举办可持续发展研讨会，邀请 WFE 首席执行官南蒂妮·苏库马尔（Nandini Sukuma）等人参与讨论。11 月 2 日，上交所举办国际投资者会议 ESG 专题沙龙，持续跟进 WFE 可持续发展议题，积极探索与上交所 ESG 业务发展相结合。12 月 5 日，上交所协办的第二届 MSCI A 股上市公司 ESG 培训活动在深圳顺利举行，主要围绕全球 ESG 投资趋势、中国可持续发展等议题展开。



上交所举办可持续发展研讨会



上交所举办国际投资者会议 ESG 专题沙龙

支持共建或参股的境外交易所发展绿色金融与可持续发展。2019 年 4 月 25 日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间正式发布《“一带一路”绿色投资原则》，上交所参股的阿斯塔纳国际交易所作为首批机构签署该原则。10 月 30 日，中国农业发展银行成功发行首笔政策性银行“粤港澳大湾区”主题绿色金融债券，在上交所参股的中欧国际交易所等地同时上市。

加大绿色投资者培育

2019年，上交所积极组织绿色金融与可持续发展相关活动，制作绿色金融与可持续发展投教作品，引导投资者关注绿色金融市场和产品。

开展“2019世界投资者周”相关活动。在由国际证监会组织（IOSCO）设立的“世界投资者周”活动中，专门开设了主题为“科创板上市公司社会责任知多少”的特别节目，引导投资者关注上市公司ESG等非财务信息披露，中国绿色金融投资者教育的有益实践在国际平台得到展示。



WIW专栏 | 2019年世界投资者周特别节目——科创板上市公司社会责任知多少

上交所投教 2019-10-05



时值中华人民共和国成立70周年，我们迎来了由国际证监会组织（IOSCO）举办的“2019年世界投资者周”活动。在中国证监会投资者保护局的统一部署下，上海证券交易所推出了以“走近科创，你我同行”为主题的世界投资者周特别系列节目，广泛传播财经知识和理性投资理念，进一步提升投资者的财经素养。

今天，就让我们一起来了解下，科创板上市公司的社会责任吧！



“2019世界投资者周”活动

举办“我是股东”专项投教活动。带领投资者走进瀚蓝环境、正泰电器、中国神华和广汽集团等在助力绿色发展方面表现优异的上市公司，搭建投资者与上市公司沟通交流的桥梁，引导投资者树立绿色投资理念，引领行业践行可持续发展战略。



我是股东——投资者走进瀚蓝环境、广汽集团

积极参加各类绿色金融论坛和活动。参加陆家嘴金融城 ESG 责任投资论坛、中国上市企业 ESG 表现分析暨 ESG 投资论坛、中国可持续发展金融论坛暨博时中证可持续发展 100ETF 产品发布会及第七届中国责任投资论坛年会等多项绿色金融论坛活动，广泛宣传责任投资理念，积极培育绿色投资者。

制作完成并发布绿色金融与可持续发展宣传片。围绕绿色债券、绿色 ETF 产品、绿色指数、绿色证券市场双向开放等内容，向投资者介绍绿色金融与可持续发展相关知识，培育合格市场主体。■

● 绿色金融与可持续发展宣传片 ●



绿色金融
与可持续发展

一直以来 上交所持续推进支持企业绿色发展

People First,
Creating
a Happy Future

人民至上
共创幸福未来

携手共进谱华章，凝心聚力筑梦想。多年来，上交所始终把市场主体的关切放在心上、落在实处，慎思笃行，防控风险；扫榻以待，拓展服务；守土有责，注重投教；以人为本，关爱员工，不断扩大、提升上交所的“朋友圈”，与市场各方携手共创幸福未来。

强化一线监管主体责任

以推动提高上市公司质量为主线，切实加强上市公司持续监管、精准监管、分类监管，夯实有活力、有韧性资本市场的基础。加强风险监测研判，坚持分类施策、个案突破，防范股票质押、债券违约等系统性风险，稳妥处置数十单市场关注的重点风险个案。严格执行退市制度，平稳实施*ST海润强制退市、*ST上普主动退市、*ST大控和*ST华业面值退市，畅通市场出口关。加大定期报告审核力度，紧盯不当盈余管理和业绩真实性，提升财务信息披露透明度。从严监管市场乱象，坚持快速反应，紧盯控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”，强化对大额现金资产交易、资金占用、违规担保、概念炒作、操纵并购等行为的监管力度。上线公司画像系统，着力推动科技监管，提升监管效能。完善提升公司质量的机制和生态，持续加强基础制度建设，主动开展市场预期管理，多举措推动各方主体共建市场生态。持续提高上市公司服务水平，加大培训服务力度，全年共举办各类外部培训110余期，培训对象超过19000人次；坚持“开门搞监管”，“请进来”和“走出去”相结合，通过实地走访、搭建纾困平台等方式多举措满足精细化服务需求。

以贯彻落实注册制改革理念为宗旨，建立健全科创板以信息披露为核心的持续监管体系。落实改革要求，起草完成《科创板股票上市规则》《科创板上市公司重大资产重组审核规则》两项规则，完成信息披露、退市、并购重组、再融资、股权激励、股份减持、持续督导等多项证券市场基础性制度创新，支持科创企业将新制度运用于实践。强化信息披露监管，严字当头，抓早抓小，维护科创板信息披露秩序，防止各类乱象在科创板发生。以信息披露为抓手，压严压实保荐机构持续督导责任。加强监管服务，前后组织董事长、总经理培训和两期董秘资格培训，引导公司聚焦主业、合规运营。



科创板董事会秘书任职资格培训

以现场检查手段为依托，持续强化监管成效。

创新监管方式，大力开展科创板保荐业务现场督导工作，进一步压严压实中介机构责任，促使部分发行人撤回上市申请，严把科创板入门关；适应新股发行审核节奏常态化要求，扎实开展 IPO 企业现场检查工作，从源头提高上市公司质量，防范资本市场风险积聚；全面开展上市公司现场检查工作，持续强化交易所一线监管成效，严查一批涉及大股东资金占用、财务造假等严重损害公司利益和市场反响恶劣的公司，及时维护公司和中小股东利益，不断净化市场生态。2019 年上交所共计启动各类型现场检查任务 81 家次，共计派员 386 人次。



现场检查



以优化交易监管为抓手，切实履行交易一线监管法定职责。完善实时监控机制架构，优化异常交易监管方式，持续推进交易监控转型升级，着力提升监管的精准度和有效性。制定发布《科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》，向全市场公开科创板异常交易监控标准，为科创板构建监管预期明确、交易合规有序的市场环境。聚焦重大违法违规行为，及时、精准上报内幕交易、操纵市场等违法违规线索，提升线索核查效能，切实保护投资者合法权益。推进科技与监管深度融合，应用机器学习、知识图谱、文本挖掘等新技术，持续优化交易监管技术系统，科技监管水平显著提升。

以市场监测与风险防控为重任，自主开发“1+5”的多层次多条线市场风险态势感知系统。基于以 Python 语言为核心的系统全栈式开发能力，构建了一套多层次多维度的市场风险态势感知系统。系统能够实时监控宏观经济、中观行业、流动性、股票市场、衍生品市场、债券市场、关联市场等七大类数百个指标。同时，搭建了国际金融市场态势感知系统、科创板股票监控系统、基金和衍生品市场风险监控系統、债券市场风险监控系統、股权质押风险监控系統等五个子系统，成为上交所风控部门和各业务条线风险防范工作有机联动的桥梁和纽带。



主系统



“1+5”的多层次多条线市场风险态势感知系统

以压严压实会员中介责任为导向，不断完善自律监管工作机制。强化制度保障，修订发布《上交所会员管理规则》，加强交易全过程监管。以落实科创板并试点注册制为核心，督促会员严把“七道关”。通过组织培训、跟踪排查、专项检查等多项监管工作措施，全面督促会员严把“交易权限开通关”，筑牢科创板投资者适当性管理“防火墙”。围绕注册制改革要求，开展7批次17家科创板业务现场督导，督促会员切实承担对保荐项目的核查把关责任。开展科创板异常交易规则专题培训，覆盖近1100家重点证券营业部和113家各类机构投资者。优化股票质押回购相关制度安排，引导、支持、规范会员等市场主体开展股票质押纾困工作，化解业务风险。



科创板会员经纪相关业务培训会

着力提升市场服务能级

上交所不断加大市场服务力度，深入培育优质企业资源。通过实地走访、接待、座谈、培训等多种形式持续服务拟上市企业，推动优质企业在上交所上市。

2019年，所领导走访和接待企业、政府、国家部委、券商等共466家次，市场服务人员走访和接待企业、政府、券商等共4555家次，针对重点企业，组建专业团队开展针对性服务，推动一批优质企业在上交所上市。全年组织实施IPO培训班250期，培训企业11200余家次，培训人数19600余人次，培训总体呈现量大、质优、影响广的特点。12月，科技部与上交所就共同促进科创板健康发展、加强支持国家重大创新任务签署合作备忘录。全年与国家部委、各级政府、重点企业等共签订战略合作备忘录37个。

上交所对接国家区域发展战略，持续优化市场服务空间布局，2019年推动新设资本市场服务基地9家，区域中心1家，总数达22家，形成了辐射全国的全覆盖服务网络。长三角资本市场服务基地、G60科创走廊基地并驾齐驱，助力长三角地区一体化发展；南方中心揭牌并正式开业，服务粤港澳大湾区国家战略；北方基地和西部基地建设扎实推进，为京津冀和西部发展提供深度服务。上交所区域上市服务体系日趋完善，有助于便捷融资渠道，推动我国更多优质企业登陆上交所。



黄红元理事长（右）为G60科创走廊基地揭牌



蒋锋总经理（右三）出席南方中心揭牌仪式



潘学先监事长（前排右）和阙波副总经理（后排中间）出席北方基地挂牌暨共建签约仪式

持续加强投资者教育

聚焦科创板改革，扎实推进投教和适当性管理

压严压实会员责任，把好投资者参与科创板股票交易的“入口关”。紧扣关键时点，适时发布《关于科创板投资者教育与适当性管理相关事项的通知》《关于切实做好科创板股票上市初期投资者教育和适当性管理工作的通知》等，联合证监局开展会员自查、抽查以及现场检查，有效督促会员认真履行科创板投教和适当性管理工作职责。

制作发布投教精品，助力科创板改革顺利“启航”。围绕科创板股票交易规则、申报要求和投资风险等市场关注重点，制作并推出了《一张图看懂科创板》《走近科创，你我同行》等160余件图文、音视频等科创板投教作品，快速、准确做好科创板相关规则业务解析和风险揭示。

1 发行上市审核
● 审核发行人的发行上市申请文件

2 发行注册
● 在20个工作日内作出是否同意注册的决定

3 交易所发行上市审核原则
● 依法合规 公开透明 便捷高效

4 审核方式
● 电子化、问询式、分行业

5 审核内容
● 上市条件 信息披露 发行条件

6 审核时限
● 上交所：自受理申请文件之日起3个月
● 发行人及中介机构：回复审核问询的时间总计不超过3个月

7 信息披露审核重点关注
● 真实准确完整 充分、一致可理解 符合招股说明书内容与格式准则

8 审核机构
● 上交所发行上市审核机构 上交所科创板股票上市委员会

9 强化监管
● 强化事前事中事后全过程监管

10 专业支持
● 科技创新咨询委员会，提供专业咨询、人员培训和政策建议

更多内容，请关注上交所官方网站 www.sse.com.cn 上交所投资者教育基地 edu.sse.com.cn “上交所投教”微信公众号

中国证监会投资者保护局 Investor Protection Bureau of CSRC 上海證券交易所 SHANGHAI STOCK EXCHANGE 上海證券交易所科创板股票上市委员会

事前 事中 事后

《一张图看懂注册制》

一张图看懂科创板

- 意义重大**
 - 是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措
- 主要服务科技创新企业**
 - 符合国家战略、拥有有关核心技术、市场认可度高
- 市场化发行承销制度**
 - 以机构投资者为参与主体的市场化询价、定价和配售机制
- 个人和机构投资者**
 - 50万以上资产、24个月以上投资经验，通过适当性综合评估的个人投资者
 - 符合法律法规及上交所业务规则的机构投资者
- 交易账户**
 - 沪市A股证券账户
- 三种参与交易方式**
 - 1 竞价交易
 - 2 盘后固定价格交易
 - 3 大宗交易
- 放宽涨跌幅限制**
 - 20%
 - 首次公开发行股票上市后的股票，上市前5个交易日不设涨跌幅限制
- 竞价交易单笔申报数量**
 - 200股 ≤ 单笔限价买卖申报 ≤ 10万股
 - 200股 ≤ 单笔市价买卖申报 ≤ 5万股
 - 余额不足200股的，一次性申报卖出
- 新增两种市价申报方式**
 - 本方最优价格申报
 - 对手方最优价格申报
- 合规交易**
 - 审慎开展股票交易，不得影响股票交易价格正常形成机制
 - 可能对市场秩序造成重大影响的大额交易，应当根据市场情况分散进行

更多内容，请关注上交所官方网站 www.sse.com.cn
上交所投资者教育网站 edu.sse.com.cn
“上交所投教”微信公众账号

中国证监会投资者保护局 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所科创板股票交易特别规定

《一张图看懂科创板》



《科创时空》投教视频



《走近科创，你我同行》投教动画



《启航》投教微电影



深入开展投教活动，持续倾听市场心声。举办 35 场“科创板投教行”主题巡讲活动，面向近 8500 位证券公司营业部负责人、投教工作人员和适格投资者进行培训。依托“投资者观察”调研平台，面向证券公司、个人投资者等围绕科创板业务规则、审核问询等内容开展科创板专题快速调研 12 次，共回收有效问卷近 65000 份。



科创板投教行

完善制度建设，持续深化投教投保理论研究

在“5·15 全国投资者保护宣传日”当日向市场发布《上交所会员投资者教育工作指引》，明确会员投资者教育工作基本要求，强化交易所对会员投教工作的自律管理。协助中国证监会投保局参与 IOSCO 下《中小投资者投诉处理与救济制度和实践比较研究》课题研究工作，持续更新《境外投教投保工作动态》，完成《科创板账户结构及特征分析》《美国纳斯达克市场投资者关系管理问题研究》等多篇研究报告。

上海证券交易所文件

上证发〔2019〕56号

关于发布《上海证券交易所会员投资者教育工作指引》的通知

各会员单位：

为进一步规范会员投资者教育工作，保护投资者合法权益，促进资本市场健康稳定发展，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会相关规定及《上海证券交易所章程》《上海证券交易所会员管理规则》，上海证券交易所制定了《上海证券交易所会员投资者教育工作指引》（详见附件），现予以发布，并自发布之日起施行。

特此通知。

发布《上交所会员投资者教育工作指引》

优化服务平台，举办品牌投教活动

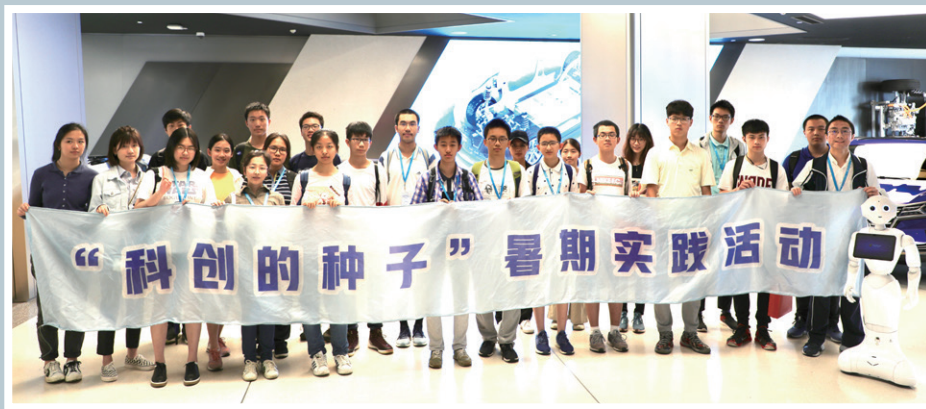
强化科技智能应用，热线应答系统升级。引入智能语音机器人，全面改造 400 投资者服务热线系统，改善了用户体验，提升了服务投资者水平。全年，投资者服务热线共收到转人工来电 28777 通，成功接听 26318 通，成功率达 92%；回复电子邮件、网站留言、中国证监会“12386”转办工单共 2597 份，同比增长 68%。

强化投教基地服务功能。实体投教基地获第三批国家级证券期货投资者教育基地和“上海市市级学生社会实践基地”授牌，共接待团体 245 场次，累计接待人数超过 3 万人次，满意度达 99.4%，为公众投资者“一站式”获取信息和在校学生开展社会实践活动提供支持。互联网投教基地全新改版，在中国证监会国家级投教基地考评中再次获评“优秀”。



投资者参观投教基地

开展科创主题“青少年财经素养 N+1”系列投教活动。联合上海市教委、上海市黄浦区教育局等教育部门开展首期“科创的种子”夏令营、“财经素养开学第一课”、“走进上交所”等财经素养教育活动。走进校园，在洋泾—菊园学校等开设财经素养教育拓展课程，面向教师及初高中生授课 20 余次，培训 3000 余人。



“科创的种子”夏令营活动

圆满完成首届“E呼百答”——ETF 知识大赛活动。配合中国 ETF 成立十五周年，动员百余家证券公司和基金公司组织公众投资者和高校学生参与 ETF 线上知识答题竞赛活动，活动宣传覆盖全国 34 个辖区、逾 90 万人，引导市场机构走进 800 余所高校，累计答题总轮次达 295 万次，以投资者喜闻乐见的形式开展理性投资教育，推动证券基金行业理性投资文化建设。



“E呼百答”——ETF 知识大赛活动

注重员工健康与发展

我们始终将组织建设和队伍建设工作作为核心任务，加强人力资源管理及开发，不断优化人才梯队建设，提升员工的素质和技能，并切实保障员工的合法权益。关注员工生活所需，加强员工健康管理，增强员工的归属感和忠诚度，形成和谐、稳定的劳动关系，确保交易所长期健康发展。

我们采取多种形式相结合的招聘方式，围绕设立科创板并试点注册制这一重大改革任务，通过与行业机构开展人力资源合作、定向选调特殊岗位人才、坚持社招与校招相结合等方式，基于全所人力盘点进行了岗位分配。针对不同类型人才特点，优化甄选方法和流程，科学管理各个环节，提高招聘效度，为各个岗位提供合适人才。2019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中国证监会交办的台湾实习生项目，取得预期效果并受到国台办致函感谢。

我们致力于保障就业平等，不因年龄、疾病、种族等差异区别对待员工，注重保护女工的合法权利，确保男女员工平等享有具有一定竞争力的薪酬福利，提供平等的职业发展机会。严格遵守女工保护相关法律法规，不断改善女员工工作环境和条件，严格执行孕产期、哺乳假的休假规定。

我们高度重视人才培养，积极推动建设学习研究型组织。2019年，按照中国证监会要求及年度培训计划，上交所以设立科创板并试点注册制工作重点为导向，以培养优秀人才为主线，以重点培训项目为抓手，围绕2019年全所重点工作安排，陆续推出一系列特色培训项目，包括习近平新时代特

色社会主义专题培训、设立科创板并试点注册制系列专题培训、新晋中层赋能领航项目、新员工成长训练营项目、Python 金融科技训练营项目、双向培训交流项目、境外选派留学项目、部门选派外出培训等。同时，逐步探索构建人才培养体系，从会计法律人才、国际化人才、科创板审核后备人员三类人群着手，合计覆盖上交所 400 余名员工，锻造高素质专业人才队伍。通过这些培训培养项目，营造了学习研究氛围，全面提升了人才队伍综合优势，为上交所发展提供源源不断的人才保障和强有力的智力支持。

我们建立了合理的员工福利保障制度，不断优化完善员工企业年金、医疗、保险、体检等福利保障，提升员工满意度。按照国家规定为正式人员缴纳各项社会保险，并在社会医疗保险基础上，为员工购买补充医疗保险。按照国家规定为正式人员缴纳住房公积金和补充住房公积金。进一步优化企业年金计划，有计划地安排员工体检。协助员工办理落户、居住证、子女入学等工作。不断提升员工服务水平，解决员工的后顾之忧。

我们注重员工的心理健康管理。截至 2019 年 12 月 31 日，全年共举办了 23 次心理驻场咨询，2 场针对新员工的员工关爱进部门活动，1 场线上心理辅导，1 场线下团体辅导。覆盖全所所有部门以及新进员工，发放宣传折页、关爱服务卡 300 余份，累计参与 1933 人次。交易所高度重视管理者了解识别员工心态，灵活运用心理学知识，收集员工反馈，从关爱心理健康出发帮助员工更好地面对工作中的压力，及时疏解心理问题。■



業務培訓



Python 培訓



新員工入職培訓



台灣實習生



暑期實習生

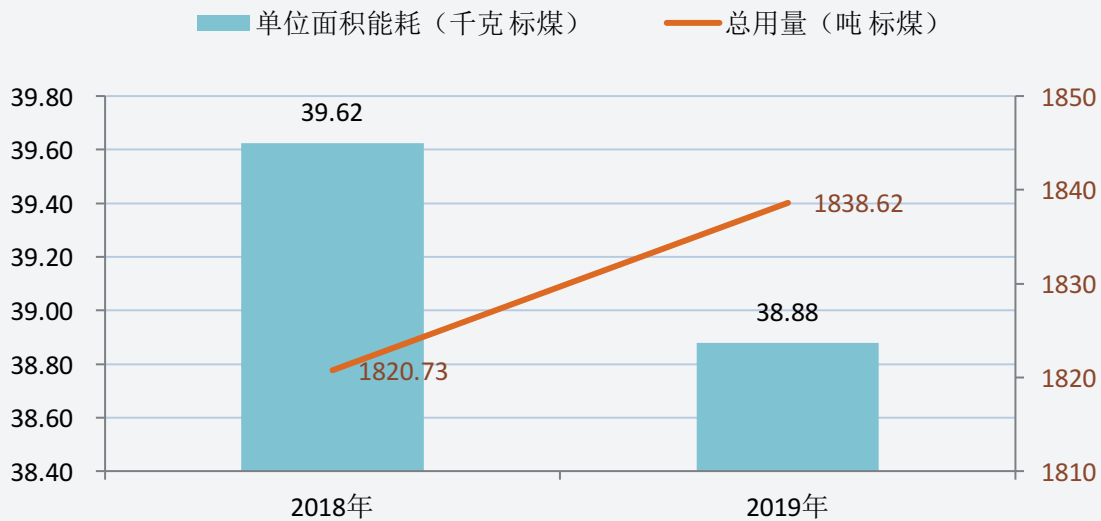
Mind World, Building a Harmonious Society

胸怀天下 构建和谐社会

滴水之恩万心暖，寸草之心三春晖。长期以来，上交所始终感念饮水思源、回馈社会，坚定不移地推行绿色办公，主动扛起精准扶贫的重任，积极点亮公益慈善的希望，敢于担当，乐于奉献，以一颗赤子之心热爱并维护这个和谐家园。

实施绿色办公

在全力设立科创板并试点注册制、业务与人员不断增加的情况下，2019年，上交所办公面积增加 1339 平方米，全年耗能 1838.62 吨标煤（当量值），较 2018 年（1820.73 吨标煤）仅增长 0.98%，单位建筑面积能耗量同比下降 1.88%。根据市金融办节能减排相关要求，我们对用能进行持续追踪分析，形成了节能减排行动的常态化运作。



2019 年上交所能耗情况

技改方面，我们继续推进照明系统光源更换工作，全年完成各区域不同类型普通光源 100 余只（支）的更新更换工作，包括更换 35 瓦光源为 4 瓦 LED MR16 射灯光源、更换 36 瓦普通日光灯管为 15 瓦 T8 日光灯管等，节电率均达 50% 以上。积极探索桌面虚拟化系统应用，全年完成 5 个部门的虚拟终端接入和调试开通，使用瘦客户机替代传统 PC，每台终端功耗由 300 瓦左右降至 20 瓦不到，节电率达 90% 以上。2020 年上交所将全面推行使用瘦客户机，总体办公能耗有望进一步降低。

管理方面，我们持续通过“四关一光”、网格化管理划片分区等手段，进一步将节能减排做深做实，形成责任到人、“一问、二巡、三反馈、四处置”的运行机制。全年发现问题 2099 项，当天处置完成率达 96%。

同时，我们积极推进垃圾分类工作，根据实际需求完成各楼层、功能区分类垃圾桶配备，通过通知、海报、标语等加强垃圾分类宣传与培训指导，通过巡查对垃圾未分类、误分类情况进行及时整改；在员工餐厅餐盘回收点增设干垃圾桶，实现用餐厨余垃圾分类投放处理。全面取消一次性杯具使用，倡导干部员工办公、开会自带水杯。探索启用直饮水系统，计划安装 42 台，进一步减少一次性瓶装矿泉水用量，减少塑料垃圾产生。

在绿色出行方面，我们根据实际优化公务用车调度管理，全年累计安全行驶约 23 万公里，较 2018 年减少 2.5%。倡导员工使用地铁、公交等公共交通出行。

绿色发展，节能先行。面对上交所业务与人员的持续增长，在不影响业务发展需求和正常办公秩序的前提下，我们将充分动员、创新克难、挖掘潜力、查漏补缺，积极倡导绿色办公，持续推进绿色发展，共同营造努力绿色、低碳、环保的良好工作环境，充分发挥行业引领和示范带头作用。



坚决打赢脱贫攻坚战，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。打好脱贫攻坚战作为党的十九大提出的“三大攻坚战”之一，是上交所必须完成的一项极其重要的政治任务，也是上交所履行社会责任的重要组成部分。我们发挥证券交易所的法定职能和平台优势，通过定点帮扶国家级定点贫困县安徽省宿松县、发挥资本市场功能推进各地脱贫攻坚等多种方式，助力打好脱贫攻坚战。

积极服务宿松脱贫攻坚

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任务。六年来，上交所逐年加大扶贫投入，累计投入扶贫资金4360.84万元，实施了金融扶贫、产业扶贫、智力扶贫、公益扶贫等20余项扶贫项目。2019年4月，安徽宿松顺利通过脱贫验收，正式退出贫困县序列。

2019年全年上交所累计投入扶贫资金1500万元，巩固提升原有“稻虾共作”产业扶贫、棉花“保险+期货”等帮扶项目，拓展实施安全饮水提升工程、街区路灯亮化提升等民生项目，并帮助宿松制定符合当地社会经济情况的长远发展规划，持续巩固脱贫成果，有效防止返贫。

深入调研对接扶贫需求

为深入了解宿松县实际情况，帮助宿松顺利对接乡村振兴战略，2019年12月，上交所党委书记、理事长黄红元赴宿松开展实地调研，考察了上交所援助的农村安全饮水提升工程项目建设情况，并与宿松县政府联合邀请了相关专家学者召开宿松县经济高质量发展规划座谈会，同宿松县相关部门和企业代表等共商宿松县未来发展大计，帮助宿松县探索完善可持续发展思路，做好脱贫攻坚与乡村振兴统筹文章。2019年5月，上交所党委副书记、监事长潘学先带领上交所扶贫工作调研组赴宿松调研定点扶贫工作情况，并回访慰问支部对口帮扶贫困户。与宿松县委、县政府召开定点扶贫工作座谈会，就宿松脱贫攻坚工作进行深入讨论，实地调研黄雀畈“稻虾共作”一二期种养基地产业扶贫项目、农产品采购消费扶贫项目等。上交所6个党支部代表对2017年实施的羊肚菌种养合作社项目、毛竹资源综合开发扶贫项目以及前期支部结对帮扶的贫困户进行了回访。



上交所党委书记、理事长黄红元在趾凤村查看农村安全饮水提升工程项目建设情况



上交所党委副书记、监事长潘学先调研黄雀畈“稻虾共作”一二期种养基地产业扶贫项目



上交所党支部代表回访慰问结对帮扶贫困户

稳步推进重点扶贫项目

2019年，上交所继续帮助宿松县巩固提升原有帮扶项目，扩大项目规模和覆盖范围，投入黄雀畈“稻虾共作”扶贫二期项目300万元，开发2400亩产业扶贫基地，完善产业链延伸，提供扶贫就业岗位，拓展精准扶贫空间。投入棉花“保险+期货”金融扶贫项目100万元，在2018年基础上扩大“保险+期货”试点，为棉农支付棉花价格保险费用，保障种植户基本收益。投入智力扶贫项目60万元，参照2017年、2018年成功模式，继续以宿松企业家成长俱乐部为载体，开展志智双扶工作。围绕宿松县脱贫攻坚等重点工作及企业成长发展需要，开展各类培训，举办读书活动，为县域高质量发展提供智力支撑。



上交所资助黄雀畈“稻虾共作”扶贫二期项目



上交所资助智力扶贫项目

积极实施巩固拓展项目

上交所聚焦宿松脱贫摘帽后巩固拓展阶段亟需资金帮扶的民生、产业类项目，对照“两不愁三保障”核心指标，在趾凤乡趾凤村实施安全饮水提升工程项目，对趾凤村现有供水设施、管道进行改造，帮扶饮水不安全人口共约 2300 余名。在二郎镇实施亮化提升工程，安装街区路灯 380 盏，为居民提供便捷的交通条件，改善居民居住环境。实施蓝莓产业扶贫项目，建设蓝莓种植区 1000 亩，实现蓝莓规模化种植，形成种植到产品深加工产业链，通过“公司 + 合作社 + 农户”等各种模式吸纳贫困户参与生产经营，发放产业扶贫收益，积极安排贫困户就业，促进当地农业产业化发展。

探索构建消费扶贫新模式

上交所深刻认识消费扶贫的重大意义和直接作用，从 2019 年开始积极探索定点扶贫县消费扶贫，对定点帮扶点宿松县的大米等优质农产品进行了直接采购以持续供应食堂，并联系推动宿松与永辉超市等大型商超建立合作，帮助宿松推广销售农产品，切实带动农民增收。



上交所资助安全饮水提升工程项目



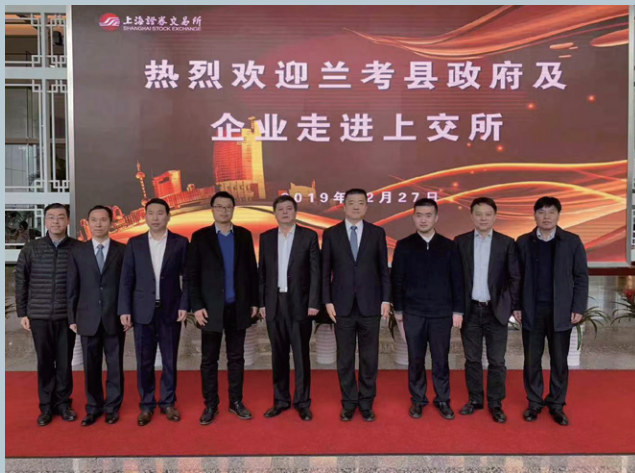
上交所资助街区路灯亮化提升项目



上交所资助蓝莓产业扶贫项目

发挥优势做好贫困地区资本市场服务

上交所立足主业，将脱贫攻坚与资本市场业务工作紧密结合。面向全国贫困地区提供市场服务，主动走访贫困县拟上市企业提供专业咨询，在国家级贫困县所在地区开展资本市场专项培训，与贫困地区证监局、证券业协会合作开展多项主题投教宣传活动，为投资者解读相关业务规则，提示投资风险。持续实施扶贫公司债券申报发行的支持措施，2019年至今已累计支持发行扶贫债券20只，发行金额117.94亿元。



兰考县政府及企业走进上交所



兰考县发行棚户区改造专项扶贫债新建安置房

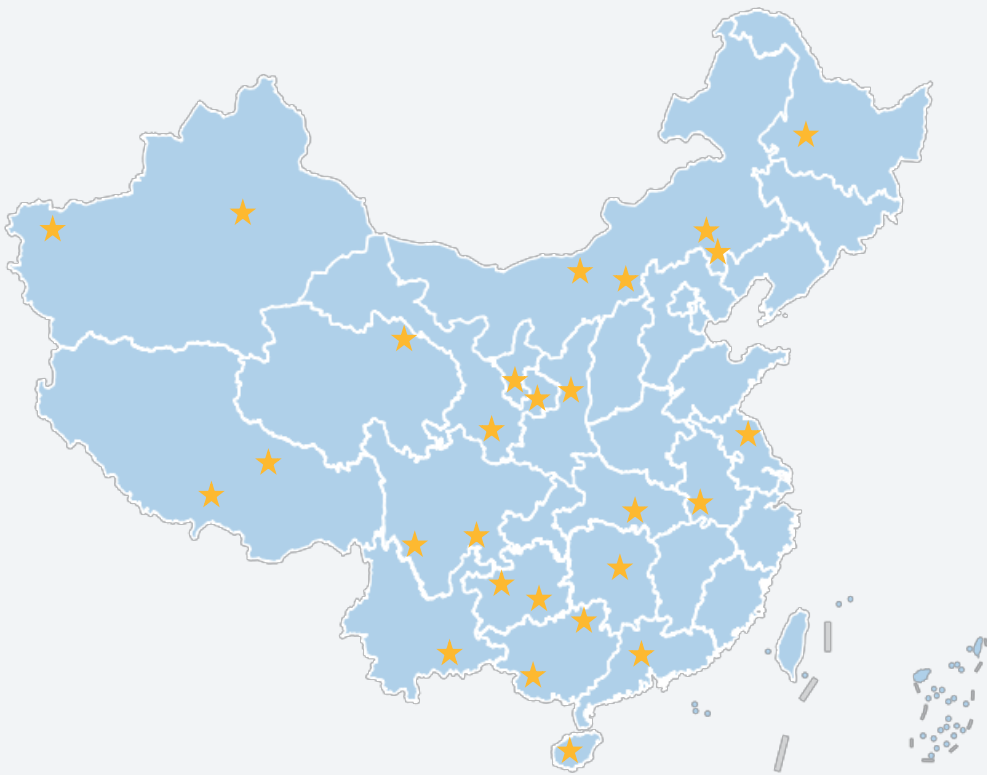
宣传引导上市公司参与脱贫攻坚

上交所鼓励上市公司主动披露扶贫信息，积极引导全行业上市公司履行社会责任，参与脱贫攻坚。2019年上半年共有465家沪市上市公司主动披露精准扶贫信息，共投入扶贫资金175.22亿元，帮助34.2万名建档立卡贫困户脱贫。

组织公益慈善

充分发挥上交所公益基金会平台作用

2019年，上交所公益基金会丰富公益内涵，聚焦“扶贫、医疗、教育”三个领域，深耕成熟品牌项目，不断巩固扩大公益受益面。2019年全年，基金会新审核立项44个，其中已签订协议的项目有40个，协议标的金额达1212.16万元；执行对外捐赠1870.52万元。扶贫金额再创新高。目前基金会公益项目已覆盖全国23个省市。



上交所公益基金会公益项目覆盖全国23个省市

联合金融行业开展脱贫攻坚战

2019年公益基金会与各地金融行业单位广泛开展扶贫合作，在山东、云南、新疆、河南、辽宁、宁夏、湖南、甘肃、湖北、广东、湖北等11个省市实施了19个扶贫项目，项目覆盖教育、产业、基础设施建设，受益人数14324人，得到了当地政府和受助贫困户的广泛认可。与此同时，基金会组织工作人员和交易所党员志愿者验收2019年执行完毕的19个项目。



上交所公益基金会联合金融行业开展脱贫攻坚战

深耕医疗领域公益项目

坚持三年的“格桑花之爱”

项目已经成为基金会在公益医疗领域最亮眼的品牌。自2016年10月项目启动以来，基金会已累计出资1292.89万元，成功救治高原贫困患儿300余名。其中2019年执行捐赠668.52万元，为140余名贫困藏族患儿成功进行爱心手术，让他们重新在阳光下快乐地奔跑。



格桑花之爱——高原先髌患儿医疗援助项目



行走的渴望——云南文山州假肢安装项目

2016年以来，公益基金会与上海市民政局、上海市慈善基金会虹口分会共同出资，持续开展“行走的渴望”项目，为云南省文山州因战伤残人员安装义肢，并进行配套康复训练。项目启动以来，基金会累计出资381.97万元，为因战伤残人员安装义肢529副，腋拐143副。其中，2019年基金会出资100.00万元，为132人安装假肢136副。



拓展教育领域公益项目

为提高新疆乡村小学国语教育质量，基金会与上海沪江教育科技有限公司合作，在喀什的莎车、泽普、巴楚、叶城、麦盖提五县开展“小胡杨”网络教育公益项目。利用互联网教育优势，低成本连接内地优质师资，快速高效提升国语教育水平和覆盖面。小胡杨项目持续2年，覆盖5县基层乡村学校千余个班级，惠及2万余名维吾尔族乡村小学生和1万多位教师，有效提升了国语教学水平，促进了民族团结，为“教育援疆”增添了新的动力。



“小胡杨”网络教育公益项目

2019年，基金会举办“希望之光”优秀乡村教师培训班。对来自全国17个省46所乡村学校的89位教师提供为期7天的暑期集中培训，并对优秀学员所在学校进行奖励。



上海证券交易所公益基金会“希望之光”2019年度优秀乡村教师培训班

2019年8月6日



“希望之光”——乡村优秀教师培训项目

2019年，基金会在内蒙、湖南、贵州实施6个教育设施资助项目，用于改善办学条件、优化教育硬件资源，惠及3000余名师生。具体包括向内蒙翁牛特旗4校捐赠图书、教学教具、饮水机，在贵州遵义34个深度贫困村建设村级小学爱心教室，在湖南新化县金凤乡中心学校建设“理想阶梯”爱心图书室。



“理想阶梯”——贫困地区教育硬件设施建设项目

金融扶贫

在中国证监会、上期所、大商所以及多家证监局的指导和大力支持下，基金会发挥金融优势，在云南、海南、江西、内蒙古4个省区的贫困县推出了天然橡胶、饲料和玉米的“农价宝”扶贫项目，利用“保险+期货”机制，为2819户农民价值近四千万元的农产品提供价格保护，稳定了农民收入。



上交所公益基金会推出天然橡胶价格保险业务

探索科教金融跨界合作
为支持配合科创板开通，
将科创精神带入大学校园，基金
会与国泰君安公益基金会、汇添
富公益基金会，并联合复旦、交
大、华东师大、上海财大等四所
大学共同发起“金创计划”，就
科创板、金融科技等新命题开展
征文活动，并对优胜者提供实习
机会。

由于公信力强、项目精准、
效果突出，上交所公益基金会得
到了证监系统、各级政府以及受
助方的广泛认可，影响力显著提
升，获得上海市民政局指导的
2019年度“公益之申”十佳公
益组织荣誉。



上交所公益基金会联合多家机构发起“金创计划”



上交所公益基金会荣获 2019 年度“公益之申”十佳公益组织荣誉

组织员工开展志愿公益活动

2019年，上交所动员员工开展了丰富多样的志愿公益活动。组织员工志愿者在世界清洁日参加城市公益行捡拾垃圾活动，在滨江森林公园海岸线捡拾垃圾，共同参与生态环境保护。持续开展关爱自闭症儿童系列活动，举办星儿乒乓球、公益手工小讲堂等活动，组织爱心员工陪伴自闭症儿童，传递社会关爱。组织志愿者参加“关爱自闭症，走近小雨人”爱心义卖活动，筹集善款全部捐赠至专项医疗救助基金推进儿童领域慈善项目，组织员工参与“一个鸡蛋的暴走”公益活动，并顺利完成50公里暴走，通过实际行动呼吁大家奉献爱心，共同关爱贫困地区儿童。■



员工志愿者参加“一个鸡蛋的暴走”50公里徒步活动



员工志愿者参加“关爱自闭症，走近小雨人”慈善公益集市活动



员工志愿者参加上海城市公益行滨江森林公园净滩活动

| 附录 |

GRI 标准内容索引

编号	内容	涉及章节
一般披露		
基础		
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
组织概况		
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	组织总部的的位置	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	证券交易所简介
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	推进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
道德和诚信		
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
管治		
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	可持续发展战略

	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	
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
利益相关方参与		
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; 人民至上, 共创幸福未来
报告概况		
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
经济		
经济绩效		
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	责无旁贷, 践行绿色发展
间接经济影响		
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	勇于担当, 厚植实体经济; 责无旁贷, 践行绿色发展

环境		
能源		
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
302-4	减少的能源消耗量	实施绿色办公
水资源		
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
社会		
雇佣		
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
劳资关系		
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
职业健康与安全		
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
培训与教育		
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
多样化与机会平等		
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
反歧视		
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
公共政策		
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

报告编制说明 About the Report

本报告阐述了上海证券交易所 2019 年实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体情况，披露了上海证券交易所履行经济、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2019年1月1日至2019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，均来自于上海证券交易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》
- 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

• 上海证券交易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，请登录上交所网站 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

2019



地址 | 上海市浦东南路528号

邮编 | 200120

电话 | 021-88576000

传真 | 021-88575078

