

# 申万宏源集团股份有限公司

## 2016 年度社会责任报告

2016 年是我国金融市场极为重要、极不平凡的一年，也是申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“申万宏源”）深化整合与转型发展的一年，在中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”）和中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）的大力支持下，面对纷繁复杂的宏观环境、金融市场的跌宕起伏和日趋激烈的行业竞争，公司全体干部员工攻坚克难、奋勇拼搏，2016 年取得了显著的发展成绩，呈现出良好发展态势。

一年来，公司积极履行企业社会责任，将社会责任理念融入到工作的各个环节，支持实体经济持续发展，加大多元金融、投资布局，积极推进证券业务发展，努力为股东、为市场创造价值；公司将“以客户为中心”的理念贯穿于业务发展全过程，创新产品和服务，完善服务渠道和方式；公司坚持依法合规经营，加强风险防控，不断培养全员诚信意识，切实维护金融安全和客户利益；公司积极投身精准扶贫工作和社会公益事业，响应中央脱贫攻坚的号召，帮助贫困地区实现脱贫致富，并鼓励员工以参与献爱心和志愿者活动等多种方式回馈社会，为促进经济社会协调发展做出了新的积极贡献。

新的一年，公司将继续深入贯彻落实五大发展理念，牢牢把握供给侧结构性改革和多层次资本市场建设的历史机遇，在经营管理中进一步弘扬公司核心价值观，落实企业社会责任理念，自觉维护金融市场健康稳定，切实保护中小投资者利益，努力践行金融报国、为实

体经济服务的崇高使命，大力培养有信仰、有担当、有追求的人才队伍，为打造基业长青的百年老店、为申万宏源的美好未来而努力奋斗！

## 一、公司概况

### （一）公司简介

申万宏源（证券代码：000166）系由申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）合并组建而成的大型投资控股集团，于 2015 年 1 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司采用“投资控股集团+证券子公司”的双层架构，在继续做大做强证券业务的同时，通过发展投资业务实现证券业务向金融服务产业链的前端延伸，通过发展多元金融业务实现证券业务向金融服务产业链的后端延伸，最终形成投资业务板块、证券业务板块和多元金融板块的业务布局，健全以资本市场为依托的投资与金融全产业链，实现不同类型业务之间客户共享和客户需求的深度挖掘，为实体经济提供综合化的全面金融服务，最终成为中央汇金金融资产证券化的重要平台。

公司业务区域分布新疆、上海、北京、香港、新加坡等地，在业务发展方面，将充分利用区位优势，发挥新疆作为“一带一路”战略的桥头堡作用，利用上海“两个中心”和自贸区建设的发展机遇，实现资源协同、业务联动。公司现有员工 1.3 万余人，下设申万宏源证券有限公司（以下简称“证券公司”）、申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司、宏源期货有限公司。

### （二）发展战略

申银万国证券与宏源证券的强强联合、优势互补，打开了金融业务的广阔空间，站在了新的发展起点上。公司立足经济发展新常态

态，结合行业发展趋势和自身发展定位，组织制订未来十年发展战略规划，以为实体经济服务、为多层次资本市场建设服务、为居民综合金融和财富管理服务为目标，以做实控股集团、做强证券公司为总体思路，充分发挥公司重组的融合协同效应、与证券公司一体化效应、资源聚焦效应，充分发挥客户和规模、品牌和业务、股东和区位等优势，坚持多元化、平台化、国际化发展方向，致力于将公司发展成为全球知名的投资控股集团和中央汇金金融资产证券化的重要平台，将证券公司发展成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行。

### （三）社会责任理念

公司坚持主动把社会责任融入自身核心价值框架，努力实现与利益相关者的协同发展，保护客户的合法权益，帮助员工实现自我价值，积极为股东带来理想的回报，促进经济发展和社会和谐。

为客户创造价值：公司不断提升为客户创造价值的能力，努力做大做优客户金融资产，与客户共享财富增值、共享发展成果，实现公司与客户的共赢。

为员工提升价值：公司努力为员工提供职业发展空间，帮助员工创造业绩，成就自我，使员工快乐工作、健康生活，让每一位员工同公司一起成长。

为股东实现价值：作为国有控股上市公司，公司有义务尽心尽责，努力工作，通过公司规模的不断扩张、资产的不断增长、盈利的不断提高，为股东带来增值的最大化。

为社会奉献价值：积极承担社会责任、无私奉献、积善扬德、扶贫助困、感恩和回馈社会是公司的应尽之责，公司坚持“取之于社会，回报于社会”，做有社会责任感的优秀企业。

#### （四）管理架构

按照《公司法》等有关法律、法规的规定和上市公司监管要求，构建了功能齐全、清晰科学的内部管理体系和运行机制。股东大会、董事会、监事会、管理层等各司其责、各行其责，确保公司规范运作，增强决策能力，提高经营管理水平。公司董事会设立战略委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会等四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责。报告期内公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事；公司监事会由 9 名监事组成，其中 4 名为职工监事。公司作为国有控股上市企业，较好实现了公司党委政治核心和公司治理两个优势的有机结合，为公司健康稳定发展提供了有力保障。

#### （五）风险管理与合规组织架构

自合并重组以来，公司积极探索建立健全符合监管要求的上市公司全面风险管理体系，通过选聘知名中介机构开展内控规范实施工作，进一步完善管理制度，强化内控管理，明晰工作流程。围绕公司管理链条长、目前主要业务集中在证券公司的特点，建立健全较为完善的公司治理制度和较为完备的风险管理体系，加强与证券公司协同，探索构建和形成覆盖风险识别、计量、监测、评估、分析、报告、处置全流程的风险管理工具和管理措施，力求实现穿透式管理，提升风险控制能力。

公司健全和完善了多层次合规与风控组织架构，明确了各级机构应当承担的合规风控管理职责。第一层为董事会及其风险控制委员会、审计委员会，监事会；第二层为经营管理层；第三层为内部控制职能部门，包括法务风控、稽核审计等部门，工作面涵盖了风险的事前防范、事中监控和事后检查；第四层为履行自控职能的各

一线部门、分支机构及子公司。部门之间、岗位之间、业务之间依照合规和风控要求，建立了较为完备的合规控制和风险防范机制。

## 二、攻坚克难、更加主动服务实体经济发展

2016 年，公司积极服务国家各项改革措施和产业创新转型升级，取得了扎实成效。根据总体发展战略，集团公司以做大、做强证券公司为出发点，积极打造投资控股公司，加快推进多元金融业务、投资业务、并购基金业务落地，全年完成浙商银行 1 亿美元 H 股股权投资项目，以及中电信息大厦等 11 项债权投资项目，并先后在新疆、辽宁、河南、宁夏等地推进设立定增基金、股权并购基金、混改基金和产业投资基金。通过加快投资发展，公司更加贴近和服务实体经济，为推进地方经济社会和相关产业发展注入了新的动力。证券公司共完成 28 个股票主承销项目，包括 11 个 IPO 项目、17 个再融资项目；完成 81 个债券主承销项目，融资总额 700 多亿元，企业债主承销排名继续保持行业第 2，在国家发改委等政府部门开展的企业债主承销商信用评价中排名券商第 2，并完成专项债券、项目收益债券等新品种发行，其中 40 亿元的 2016 年温州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券也是单只审批规模最大的专项债，为今后相关债券业务的开拓奠定了良好基础；场外市场业务继续保持行业领先，截至 2016 年底，证券公司累计推荐挂牌企业 701 家，其中 2016 年度新增 258 家，在 2016 年 6 月 24 日发布的 953 家创新层挂牌企业名单中，证券公司担任主办券商的挂牌公司共计 84 家，占比 8.81%，排名行业第一。

作为注册地在新疆的上市公司，集团公司自身在新疆设立了两家投资公司，通过设立产业基金、并购基金等形式对重点领域进行投资。证券公司下属申万宏源西部证券公司在疆内共设有 40 余家营业部，占新疆地区营业网点总数的 44%，交易量占比为 52%，居于领先优势。

其中许多营业网点扎根疆内偏远地县、民族聚居区和贫困落后地区，努力为新疆各民族的广大投资者提供普惠服务。近两年来，公司相继为数十家新疆企业提供了包括 IPO、再融资、债券承销发行、收购兼并、股转系统挂牌、财务顾问等不同类型的融资服务，累计融资总额近 200 亿元，同时积极参与新疆股权交易中心建设，助力构建多层次资本市场，最近两年公司共为新疆贡献税收 21 亿元。公司始终按照监管要求，高标准开展公司治理，坚持规范稳健经营，积极履行社会责任，切实做好对口扶贫和安全维稳等工作。

2016 年是公司整合融合的第二年，经过两年多的不懈努力，公司业务整合、机构整合、制度整合、人员整合基本完成，集团公司和证券公司董事会、总经理办公会、专业委员会在内的分级授权体系基本形成，各项工作较好的实现了平稳过渡，集团公司投资业务如期顺利落地，各项工作有条不紊进行，证券公司评为 8 家 AA 类券商之一，为维护金融市场的稳定作出了自身的贡献。此外，公司结合资本市场变化情况，发行两期共 125 亿元的公司债，进一步优化资金结构，降低融资成本。同时审慎稳妥推进公司战略融资工作，持续推进公司做大做强做优。

### 三、尽职尽责、落实对股东的责任

公司坚持以股东利益为先，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理，实践对股东的责任。

#### （一）依法召开股东大会，保障股东法定权利

公司依法以现场会议形式召开股东大会并提供网络投票服务，为股东参与股东大会提供便利，对股东的质询与建议予以真实、准确答复，聘请律师事务所出具法律意见，确保各次股东大会的规范性，保障全体股东享有平等的权利。

2016 年度，公司共召开 3 次股东大会，审议包括年度报告、财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配方案、股东大会对董事会授权、续聘审计机构等常规议案，以及制定独立董事制度、变更公司《章程》、选举董监事、非公开发行 A 股股票及发行公司债券等重大事项议案共计 16 项，保障股东法定权利，使公司经营管理的重大决策体现股东意志。

## **（二）建立科学、持续、稳定的回报机制，保障股东合法权益**

公司充分重视对股东的回报，遵守《公司法》等相关法律法规和行政规章的规定，在公司《章程》中对利润分配政策予以明确，制定《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，在兼顾公司长远和可持续发展的同时，致力于建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保证股东（特别是中小股东）合法权益。

近三年，公司结合经营实际，向股东分配现金红利共计 32.97 亿元，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

## **（三）履行信息披露义务，保障股东知情权**

公司董事会依规发布公司定期报告及披露公司重大事项信息。2016 年，公司认真做好四份定期报告的发布，并披露有关公司股东大会决议、董事会决议、定期报告、债券发行、非公开发行、子公司股权划转、董监事变更、章程变更、证券子公司月度财务数据等重大事项相关公告共计 67 组，全部公告均做到真实、准确、完整和公平、及时，没有出现任何差错及延误现象，并密切持续关注市

场及媒体反映，保障投资者知情权和公司经营稳定。

#### **（四）加强投资者沟通，优化股东服务，维护股东权益**

公司重视投资者关系管理工作，立足公司战略，加强投资者沟通，尤其是中小投资者的沟通。公司不断优化现场股东大会、互动易、投资者热线、电子信箱等沟通平台的功能，适时安排投资者调研来访，真诚、耐心、详尽、透明与中小投资者进行沟通，使投资者所关心的问题得到方便、快捷、及时和全面的答复，提升公司透明度，通过主动、积极的投资者沟通，切实保障股东知情权。

公司认真应对股东诉求，勤勉负责地做好限售股解禁等服务工作，争取和维持了市场平稳反映。公司始终牢记为股东服务的根本理念，以勤勉、专业的工作态度赢得股东的满意与信任，切实维护股东合法权益，实践上市公司对股东的责任。

### **四、务实创新、落实对客户责任**

公司始终坚持“以客户为中心”的理念，以客户需求为出发点，通过金融产品创新、投顾平台建设、客户服务渠道和服务体验优化、以及投资者教育等多方面，全面提高客户服务水平，为客户提供立体化、专业化、个性化的综合金融服务，提高客户满意度。

#### **（一）加强投资者教育与保护工作**

2016年，公司进一步加深做好投资者教育与保护工作重要性的认识，不断提高工作积极性和自觉性，认真贯彻落实上级和监管部门一系列工作要求，深入开展一系列投资者教育与保护主题工作，坚持和巩固开展投资者教育日常工作，投资者教育与保护工作取得一定的成效。

公司通过建设和完善投资者教育网络和实体基地、组织撰写专



栏文章、编制投资者教育手册、投放投教公益广告和宣传片、播放内部视频节目、发布公司官方网站、微博和微信信息、发送短信、开展主题路演活动、举办高端客户研讨会、股民学校培训、巡回报告会、开展社区服务、组织征文活动、走进上市公司调研、参加上市公司投票表决、参与媒体节目等形式落实各项投资者教育与服务工作。

组织中小投资者参加走进上市公司、投资者信心调查等调研活动，组织开展“做理性的投资人”3.15 投资者教育与保护主题系列活动、普及投资者教育知识活动、打击非法证券宣传月活动投资者教育与保护系列专项活动。集中开展融资融券业务、分级基金、代销金融产品、资产管理、柜台业务、期权业务、新三板业务投资者教育活动。各地分支机构还根据投资者的投资经验、参与的业务类型等，有针对性地开展投资者教育与服务活动，大大提升了教育效果，并通过不断丰富投资者教育内容，创新投资者教育形式，开拓投资者教育渠道，积极将投资者教育与服务工作落到实处，帮助投资者树立理性投资理念，保护投资者的合法权益。

## （二）加大创新金融服务

公司目前已形成种类齐全、常态投放的金融产品库。产品种类涵盖银行理财产品、集合信托计划、券商集合资产管理计划、基金专项资产管理计划、基金专户理财、保险资管产品等。通过准入管理、尽职调查、风险评级、产品评审以及适当性销售等一系列制度体系的建立健全，在合规、风控的基础上，积极推动了公司代销金融产品业务的开展。积极推进网下投资者新股配售业务，网下打新业务行业居首，引进新增资产 97.66 亿元，在业界树立良好口碑。

2016 年，公司持续对网站、手机 APP、客户端、微信公众号等

服务渠道进行优化，在资讯推送、资讯分级、多品种交易、差异化服务的体验、在线互动交流、账户分析等方面实现了多项同类产品的创新。互联网金融布局取得新进展，公司制定了以“大赢家”、“精英汇”、“易金所”三平台为核心的互联网金融子战略，持续推进大赢家一期金融商城、二期客户中心项目、三期手机 APP 整合项目建设，其中，“大赢家”综合金融平台以促进传统业务转型，整合线上服务渠道，优化零售客户服务流程，构建全流程的综合金融服务体系为目标，为零售客户提供产品交易、理财咨询、业务办理等一站式服务；“精英汇”是以社交金融为核心理念，通过引入大数据和人工智能，将机器人服务与人工服务相结合，并借助社交网络建立信息分享机制，搭建线上、线下协同的互动服务与沟通平台，在降低成本的同时，提升客户服务覆盖率和服务质量；“易金所”是以场外市场为主体、以金融资产交易为核心，并与银行、保险、基金等金融资源对接，建立的符合互联网投融资特点的销售、转让和撮合的直接金融平台。目前公司互联网金融战略正逐步落地，力争为客户提供更好的产品和服务。互联网金融战略的实施，不仅有助于公司实现转型发展战略，更有助于实现公司“简单金融，成就梦想”的使命。

伴随着金融科技的发展，公司也在进行积极探索，通过加强技术引进及跨界合作，将大数据、云计算、人工智能等为代表的新兴技术与传统金融服务深度融合。目前已在风险定价、资产管理、智能投顾、客户画像等多方面引入或正在引入相关新兴技术，并通过新兴技术的应用对传统金融进行改造、革新，为市场提供更好的产品，为客户提供更好的服务。

### （三）信息技术建设工作

公司高度重视信息技术建设，严格信息技术治理规范，持续优

化与扩容提高核心交易系统处理能力。

在交易系统建设上，公司加强信息系统建设，上海中心机房集中交易、双融交易系统新主机上线启用，处理性能与稳定性进一步提高。北京中心机房通过扩容数据库及应用系统服务器，使交易系统处理能力提升一倍以上。同时配合交易所及监管要求，完成深交所新一代交易系统、深港通系统、增值税管理系统等系统地建设及改造工作。根据公司业务发展需要，完成了新客服中心项目、大赢家一期（金融商城）、营销服务综合业务平台、PB 系统、同花顺自营版、资管直销系统、基金综合管理平台一期、托管外包业务多管理人直销系统资金清算模块等的建设工作。

在网络基础设施上，完成外高桥、昌化路中心机房以及上海张东、横浜 IDC 托管机房的扩容，交易核心区启用万兆网，有效提升了网络处理性能。

在新数据中心基础平台建设上，完成数据中心建设，实现公司数据统一管理。构建了公司企业级数据模型，为公司 CRM/MOT 系统、领导决策支持平台、风险管理系统提供了数据支持。

## 五、以人为本、落实对员工的责任

员工是企业发展的最宝贵的财富，金融业核心竞争力最主要体现在人力资源的竞争上，公司始终坚持以人为本，把人力资源作为公司发展的第一资源，积极拓宽员工职业发展空间，为员工营造良好的工作条件和氛围，鼓励员工为企业长期效力、与企业共成长。

### （一）严格执行国家相关劳动法律

公司根据国家出台的各项劳动法律法规政策，不断完善劳动合同管理机制和奖惩机制，从招聘和人员管理各个环节上坚持原则，确保用人的规范性和合法合规性，加强对各营业部和所属公司招录

人员的管理和考核。在劳动合同管理上，公司依法履行劳动合同签订、变更、终止和解除手续，逐步完善劳动合同台帐，确保公司劳动用工形式的合法合规，构建和谐劳动关系。公司大力开展劳动合同及用工情况自查工作，认真梳理公司各单位，特别是各分支机构的劳动用工情况，保证劳动用工的合法合规性。同时，公司加强对公司全体员工，尤其是各级管理者相关劳动法律法规观念和知识的培训，增强守法意识，避免未来可能发生的劳动纠纷，积极促进公司用人和管理环境的和谐稳定。

## （二）加强人才发展体系建设

在人才队伍建设上，公司高度重视人才队伍建设，坚持以人为本，依据公司发展战略不断完善人力资源政策，加强人才发展体系建设，大力推行市场化的人才选聘，完成了核心岗位人员和业务团队的配置。公司积极响应业务需求，强化内部人员整合，进一步优化公司内部人员结构，全面落实《后备干部管理实施细则》、《关于加快青年干部和青年专业人才培养、选拔、任用的若干意见》，积极推动总部员工到基层锻炼、轮岗交流，为优秀人才的脱颖而出创造了良好条件；积极引入以竞争、契约为主要特点的市场化人才选聘机制，通过公开竞聘方式选聘了 36 位干部到重要岗位，逐步优化市场化薪酬和考核体系，做好人才梯队发展体系的建设，努力为员工提供职业发展空间；逐步完善校园招聘管理体系，公正择优选拔人才；制定“集中培训、轮岗培养、实务见习”三步走的管理培训生培养计划，帮助应届生熟悉各业务条线的运作模式和工作内容，为跨部门、跨条线的沟通合作打下良好的基础。

在人才培训上，公司培训工作以构建全员培训体系为主线，建立规范有序的培训运行机制。在重大培训事项和培训预算审批上，按照各级领导管理权限，按照分级分类培训管理原则，划定培训事

权，实行联动管理；在互联网发展的大背景下，充分利用网络培训特点，加大培训力度，及时开通了在线学习公众号“申万宏源学习园地”，全年共有 5000 余名公司员工关注了在线学习公众号；组织 2016 年管理培训生共开发微课程 93 门，课程内容覆盖公司大零售、大机构、大资管等各类业务，对员工的学习和成长起到直接的促进作用；根据中国证券业协会要求，全面完成了各类执业资格后续教育培训，组织公司在岗员工、全日制营销人员参加证券业协会远程后续培训，共计培训人员 6300 余人次，累计完成远程培训课程 6.3 万学时；结合投资业务开展，组织召开宏观经济形势、投资业务、多元金融、能源等相关产业发展业务集中培训。举行了新员工培训，两学一做培训，以及各类常规业务培训，上述培训工作的积极开展，满足了公司发展对员工素质和技能的动态需求，促进了员工队伍的持续发展，为公司经营目标实现提供了必要的保证。

### （三）切实保障员工权益

公司严格按照有关规定，继续做好员工“五险一金”管理，足额足月按时缴纳各项社会保险和住房公积金，完成了员工社会保险和住房公积金缴费基数申报、年检以及劳动用工年检等相关工作。实施企业年金计划，严格员工考勤管理办法和年休假管理制度。关心员工特别是困难职工生活，组织开展慰问活动，以实际行动赢得了广大员工的信赖和拥护。

公司高度重视加强民主管理的平台搭建，工会、党群等组织为维护职工权益、推进依法治企提供了可靠保障。公司设立了“党委书记信箱”，及时、认真对待员工建议，解决职工实际问题，做到所有来信都有答复，件件有落实。

### （四）加强企业文化建设

以公司企业文化大纲为核心，以第一届职工“融”文化年活动为抓手，引领广大员工自觉践行企业文化，进一步提升全体干部员工的文化共识，同心同德促进公司发展。

组织开展了为期一年半的第一届职工“融”文化年活动，参与总人数超过 16000 人次，在全体员工中掀起了参与热潮。第一届“融”文化年活动主要呈现出三个特点：一是主题突出，摄影比赛聚焦“融合光影”、全员知识竞赛普及“融文化”、健步活动“融合万里行”、歌手大赛“融汇好声音”、司歌众筹活动“唱响融合”、部门风采展示“融合发展新形象”，六大主题活动均以“融”为核心，既有集中比赛展示，也有分散排练选拔，再加上穿插其中的数次“文化、健康大讲堂”，做到了月月有活动，季季有亮点。二是百花齐放，各基层单位结合总体要求和自身实际，开展了余百次丰富多彩的文化活动，例如：杭州、江西、江苏、沈阳、天津等分公司先后举办辖内文体运动会；宏源期货、北京、上海及深圳分公司纷纷组织了别具特色的团队融合活动，充分调动了基层员工参与热情，加强了基层交流和融合。三是载体创新，针对员工地域分布广泛的实际情况，活动建立了专题网站，所有参赛作品、比赛进程、评比结果均上线展示，还专门设置了基层活动交流区域，员工每人一个账号登录参与线上知识竞赛、关注各项比赛进程、为心仪的作品或选手投票；整个活动中网站共展示作品 1200 余件；员工网上投票率近 80%。

通过主题鲜明的党建主题活动、丰富多彩的文化体育活动，全员覆盖的劳动竞赛活动，凝心聚力，引领广大员工自觉践行企业文化，积极投身公司经营管理，为公司战略目标实现主动奉献。2016 年 7 月，集团公司和证券公司党委荣获“中投公司系统先进基层党组织”称号；集团公司和证券公司团委被上海团市委评为 2015 年度“上海市五四红旗团委”、荣获 2015 年度上海青工系统“先进团

组织标兵”称号、场外市场总部青年团队荣获“上海市青年五四奖章集体”称号。

## 六、诚信守纪、落实对社会的责任

作为国有控股上市企业，公司积极秉承为社会奉献价值的理念，在创造良好经济效益的同时，努力创造良好的社会效益，全面履行社会责任，积极承担社会义务，力求成为优秀的企业公民，与社会共同发展和进步。

### （一）依法诚信纳税，积极回馈社会

依法纳税是企业履行社会责任、回馈社会的基本要求，公司历来如实申报税额，及时缴纳税款。2016 年公司缴纳各类税款 59.49 亿元。公司历年纳税在新疆地区排名名列前茅，连续多年被注册地税务部门评选为税收征管先进单位和纳税功勋企业，多次荣获自治区、乌鲁木齐市及天山区纳税先进集体称号。

### （二）严防商业贿赂，加强廉政建设

公司大力加强反腐倡廉机制建设，严防商业贿赂，层层落实党风廉政建设责任制，制定《关于贯彻落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》等制度，严格落实“两个责任”。开展案例教育，发挥案件查办治本功能，用内部“身边人、身边事”公开开展案例警示教育，形成对违规违纪的震慑效应。对所收到的信访问题线索，公司高度重视，认真组织开展调查核实工作。结合中央延伸巡视和审计发现的典型问题，落实巡视整改和“回头看”，开展“违反中央八项规定精神和‘四风’问题、经纪人专项治理、违规开支营销费用问题”等专项治理工作，针对违规违纪问题，第一时间对相关责任人进行问责，并给予相应纪律处分。

严肃招标工作纪律，确保了公司集中采购工作的公开、公平、

公正。严肃招标工作纪律，规范招标流程，开展全过程监督，确保公司在集中采购工作的公开、公平、公正。完善各级负责人履职待遇和业务支出管理制度，提高财务规范水平，加强执行监督力度，防范风险并杜绝违法违纪行为。

### （三）加强风险和合规管理体系建设

公司不断顺应行业监管模式的变化，适应双层组织架构体系，积极探索建立健全符合监管要求并贯穿整个集团的上市公司内控规范实施体系，建立“全面、全员、全过程、全覆盖”的风险管理体系。集团公司围绕投资业务，制定了一套较为完整的投资项目评审程序，包括立项初审、方案审查、投资决策和投后管理等，制定 2016 年度《股东大会对董事会年度授权方案》、《董事会对总经理年度授权方案》、以及在风险管理、资金运营、业务开展、信息披露等方面的规章制度，不断健全分类授权体系，集团公司经营层投资管理委员会认真履行职责，严格评选标准，坚持质量为先、优中选优。证券公司在行业风险频发、监管趋严的经营环境下，根据《证券公司全面风险管理规范》、《流动性风险管理指引》的相关要求，加强各类风险防控，适时调整合规风控政策，针对性开展风险排查与整改，建立健全风险处置机制，获得中国证监会 A 类 AA 级证券公司分类评级，切实规范员工执业行为，凝聚合规经营共识，达到了中投公司提出的不发生系统性风险、不漏查重大问题、不出现重大刑事案件的“三不”要求。公司全年合规和风险管理工作主要包括：

一是以建立符合投资控股型国有上市公司要求的全面风险管理体系为最终目标，探索建立符合公司投资业务发展阶段的风险监控机制，公司持续优化完善集团化全覆盖的合规风控体系，健全子公司重大事项报告机制，推进现代风险管理体系建设，大力推进内



控建设，持续提升合规风控工作质量，针对性强化有关领域风险管控，加强集团整体风险状况的把握与防控，细化具体领域的关键风险指标，较好地管理控制了经营中的风险，公司继续保持健康发展的良好态势。

**二是**认真落实中央汇金、监管部门要求，切实做好“两加强、两遏制”检查的整改工作。根据中投公司党委和中国证监会部署，公司成立由集团公司和证券公司党委主要领导担任组长的“两个加强、两个遏制”专项检查和巡视整改情况“回头看”工作领导小组，负责全面领导和组织推进“回头看”各项工作。在 2015 年自查整改的基础上，2016 年“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”工作主要分为部门自查和公司重点抽查两个阶段。公司针对发现的问题，及时整改，完善相关制度，有效保障了公司健康发展，为公司依法合规运营建立了长效机制。

**三是**依法组织开展打击非法证券活动宣传月活动，通过举办股民学校讲座、走进社区、发送短信或微信宣传、开展客户咨询服务、发放打非典型案例宣传资料、听取投资者关于打非工作意见与建议等多种形式，加大宣传力度，进一步提高投资者对非法证券活动的识别能力及防范意识，以实际行动保护投资者利益，维护市场环境。

**四是**开展反洗钱活动，2016 年公司严格按照反洗钱法律法规和相关监管要求，认真落实各项反洗钱工作措施，健全反洗钱组织体系，公司设立“公司领导小组——合规部门——相关业务部门、各分支机构”三级反洗钱工作管理体系，组织开展反洗钱工作，制定了《反洗钱工作实施细则》和《洗钱风险评估及客户分类管理操作规程》，形成完整的反洗钱内控制度体系，认真落实客户身份识别工作、大额和可疑交易报告工作。积极开展反洗钱宣传活动，2016 年 9 至 10 月期间，在全辖网点组织开展主题为“《反洗钱法》颁布

实施十周年”的宣传月活动，总部、分公司、营业部也开展了形式多样的反洗钱培训活动，此外，公司及各地分支机构还积极配合了人民银行现场检查和非现场监管工作。

**五是**严格稽核审计监督，集团公司本部实现了对经营主业全覆盖、对“前、中、后”台全覆盖、对“募、投、管、退”业务全覆盖；证券公司全年对多家总部、分支机构及子公司开展了全面审计，对相关管理人员进行了经济责任审计。针对发现的问题或风险隐患，一方面通过印发审计报告、下发整改通知书等形式要求相关单位及时整改，并予以追踪核查，保证各项整改措施有效落地；另一方面及时向董事会、监事会、管理层报告，并提出建设性意见，为改善公司治理、提升经营管理水平、强化风险防范方面发挥了积极作用。

2016 年监管部门开展了互联网金融专项整治工作，要求集中力量对重点领域进行整治，并要求建立健全互联网金融监管长效机制。公司始终坚持“依法、合规、规范”的经营方针，坚守合规底线，在互联网金融相关业务开展过程中，认真做好合规风控，在内部项目开发和对外合作中避免开展各类高风险的互联网金融业务，严格防范合规风险。在互联网金融专项整治工作以及监管部门现场检查中，我司互联网金融相关业务未见暴露风险事件，未受到监管部门任何形式的处罚。

#### （四）抓好安全维稳长效机制建设

严格督促落实建立健全公司安全维稳责任制，明确各单位负责人为本单位安全维稳工作第一责任人，建立重大突发事件报告制度，制订紧急情况处置预案，健全舆情监测机制。加强日常安全管理，开展安全维稳应急演练，强化敏感时期、特殊区域安全维稳措

施，及时动员组织，提前部署做好安全应急保卫相关工作，加强 24 小时值班工作，明确岗位责任，排查安全隐患，做好相应的应急处理准备和防范措施。作为在新疆地区肩负特殊使命的公司，公司建立了安全维稳长效机制，通过有效手段切实保护投资者及员工利益和安全，确保公司正常生产运营，为新疆地区的安全稳定工作做出了积极贡献。2016 年，在各方面共同努力下，公司安全维稳工作正常运营，维护了公司平稳有序的局面。

### （五）广泛开展各项扶贫公益和慈善活动

2016 年，公司广泛开展多种形式的扶贫、公益和慈善活动，积极承担国有企业社会责任。2016 年主要如下：

#### 1、发挥行业专长，投身精准扶贫工作

根据中央要求，在中投公司的部署下，在中国证监会的指导下、响应中国证券业协会的倡议，公司充分利用自身优势，不断加大扶贫力度，同时结对帮扶三个国家级贫困县（甘肃省会宁县、新疆麦盖提县和吉木乃县），推动精准扶贫工作，各项工作取得了一定成效。

一是产业扶贫，精准搭桥。产业扶贫是促进贫困地区发展、增加贫困农户收入的有效途径，是扶贫开发的战略重点和主要任务。公司积极发掘、助推贫困地区企业与资本市场对接，2016 年在新疆、宁夏等贫困地区积极推进产业基金成立，大力扶持农业等相关产业，推动当地经济社会发展。2016 年完成国家级贫困县吉林省靖宇县、湖北省长阳县、云南省元阳县新三板挂牌项目三个，完成河南省宜阳县、安徽省利辛县两个贫困县新三板企业股票发行两次，募集资金达 10,800 多万元。同时，位于四川甘洛县、云南鲁甸县、云南元阳县的三个贫困地区 IPO 项目正在积极推进中。2016 年支持吉木乃县定点扶贫资金 15 万元，主要包括喀尔交镇布尔合斯太村骆驼养殖项目

帮扶 5 万元，以及托普铁热克镇文明路社区居民创业建设项目帮扶 10 万元。

二是教育扶贫，精准发力。教育扶贫被认为是最有效、最根本的精准扶贫，教育扶贫不仅是国家扶贫开发战略的重要任务，也是实现教育公平和社会公正的重要方面。公司捐赠 600 万元在新疆麦盖提县新建一所幼儿园；捐赠山西隰县定点帮扶助学金 80 万元；自 1995 年起，公司与上海市教育发展基金会共同设立了申银万国教育奖励基金，2016 年定向资助 40 万元，主要用于帮困补助及奖励优秀学员；公司各部门、各分支机构和广大干部员工积极响应公司号召，与甘肃会宁县 175 名学生结对，与贵州施秉县高碑村 31 名学生结对，每年资助每位困难学生 1000 元，2016 年甘肃、贵州两地贫困学生的助学款 20.6 万元已直接寄送至每一位困难学生。

三是消费扶贫，精准对接。通过消费带动贫困地区产业发展，进而帮助贫困人口脱贫，已成为扶贫攻坚战的重要内容。2016 年，向结对扶贫县新疆麦盖提县定向采购红枣等农副产品、向扶贫县贵州施秉县高碑村采购土产品等，共计约 170 万元，使当地农户村民直接得到实惠。西部子公司及宏源期货乌鲁木齐营业部购买了麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司冰川矿泉水，共计 23 万多元，为推动南疆贫困地区脱贫奉献爱心，为新疆社会稳定、经济发展做贡献。

四是驻村扶贫，精准施策。受中投公司党委组织部委托，公司选拔一名优秀骨干赴任贵州省施秉县高碑村第一书记，该同志在村两委带领和村民们支持下，大力开展扶贫工作，帮助该村 2016 年脱贫目标任务顺利实现：推进高碑村“12333 脱贫工程”，为高碑村成立集体合作社和农民专业合作社各 1 个，建立农特产品加工厂 1 座，发展 300 亩精品水果种植、300 亩茶叶种植和 300 亩板栗种植；推进关爱留守儿童教育暖心工程，为村小学解决教学物资 8 万余元，帮助建成

小学围墙、图书室和计算机教室，为留守儿童发放 3.1 万元助学资金；加强道路、医疗等基础设施建设，协助完成道路硬化，协助组织沿湖村寨污水处理池建设，修建医务室投入使用；向省、州和申万宏源筹集扶贫资金共 140 万元用于村扶贫发展；开展环境整治和美丽乡村建设，积极推进高碑湖沿线 4 个寨组风貌改造。

## 2、发动各方力量，积极参与公益

在公司的大力号召和统一部署下，公司各子公司、分支机构结合当地实际，开展了形式多样的公益和慈善活动。

一是关爱困难及受灾群众。宏源汇智公司为北京市怀柔区贫困家庭捐款 5 万元；江苏分公司及宏源期货苏州营业部为遭受风雹灾害的盐城市阜宁县受灾群众积极捐款捐物；成都分公司持续开展“情系雅安，爱心传递”系列活动，2016 年开展了“冬季物资捐赠”活动，为雅安汉源县大田乡中心学校的学生捐赠冬季衣物及日常用品。

二是关爱老年群体。杭州分公司开展了“关爱空巢老人”活动，走访社区空巢老人家庭；大连分公司开展了“融·爱”关爱老人公益行活动；广东分公司面向湛江社会福利院开展了“情暖福利院”爱心捐赠活动。

三是关爱青少年及特殊儿童。公司团委在团委微信公众平台开展了“汇聚爱心，守护生命”为白血病患者爱心捐献活动，收到爱心捐款共计为 62.55 万元；西部子公司动员广大青年员工开展“为了明天—青少年禁毒防艾与安全自护知识宣传普及活动”，捐款 2.25 万元，捐赠维汉双语动漫科普图书 529 套；吉林分公司与长春市育龙特殊儿童语言康复培训学校开展了“爱如冬日暖阳”助学活动；江西分公司参与了“走进南昌市三联特殊教育学校”爱心公益活动。

2017 年，公司将按照中央要求，在中投公司和中国证监会指导下、进一步做好精准扶贫工作，组织起草制定《申万宏源集团公司和证券公司扶贫工作规划（2017-2020 年）》，切实做好帮扶的甘肃省会宁县、新疆麦盖提县和吉木乃县三个地区的扶贫工作，以及贵州高碑村驻村扶贫工作，充分利用自身优势，加大产业、教育和消费扶贫力度，强化精准扶贫，积极发动公司各方力量，广泛开展公益和献爱心活动，切实履行中央企业社会责任。

## 七、强化意识、落实对环境的责任

公司作为一个有社会责任感的金融企业，始终贯彻落实国家关于环保与可持续发展的各项要求，2016 年，在公司各项业务不断发展的过程中，如在为实体经济服务中，针对新三板挂牌项目，公司秉承“精选”项目的原则，在行业选择方面优先考虑符合“两高六新”（即“成长性高、科技含量高”和“新经济、新服务、新农业、新材料、新能源和新商业模式”）的行业，在项目质量方面，注重选择资质较好，较为规范的优质企业，大力支持环保类企业发展。

在公司日常经营中，处处体现着对环保工作的重视，体现着对可持续发展的贯彻落实。一是在基建装修过程中对营业网点、办公室楼宇选用符合国家环保标准的绿色环保材料，避免对环境造成污染，做好总部大楼屋顶绿化养护，调节局部环境，释放氧气，吸收二氧化碳；二是注重对办公楼宇的建筑节能系统建设，使用节能灯，尽量采用自然照明，尽最大可能节约水、电等能源，办公楼生活用水二次利用，中水回收冲洗卫生间；三是通过内刊、邮件、大屏幕、墙报等方式加强对环保的宣传，进一步提高员工的环保意识，比如在办公环境中面向员工、客户进行环保提示及倡议，拒绝一次性餐具、全面推行无纸化办公、硒鼓进行重复利用等；四是在全公司范围内倡导低碳生活，倡议员工乘坐公共交通工具出行，优化商务差

旅管理；按照国家节能规定设定空调温度；合理减少空调、计算机、复印机等用电设备待机能耗，及时关闭用电设备，减少能源浪费；**五是**大力推行视频会议系统，提高办公效率，节省会议费用，减少碳排放。

站在新的历史起点上，面对更加复杂多变的国内外经济金融环境，我们将不断提升企业创新实力，努力践行社会责任理念，培育“唯实求新 厚德笃行”的核心价值观，树立尽责、守信、担当的企业公民形象。

## 附件：荣誉奖项

## 1. 申万宏源集团股份有限公司所获奖项

| 序号 | 颁奖机构                     | 获奖单位         | 奖项                       |
|----|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1  | 价值线                      | 申万宏源集团股份有限公司 | A 股最佳上市公司                |
| 2  | 证券时报                     | 申万宏源集团股份有限公司 | 第七届“天马奖”最佳投资者关系奖         |
| 3  | 中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所 | 申万宏源集团股份有限公司 | 上市公司监事会最佳实践 20 强         |
| 4  | 新疆上市公司协会、证券时报            | 申万宏源集团股份有限公司 | 新疆上市公司新丝绸之路经济奖           |
| 5  | 和讯网                      | 宏源期货有限公司     | 中国财经风云榜 2016 年度“期货行业品牌奖” |
| 6  | 中共北京市怀柔区委员会、怀柔区政府        | 宏源汇智投资有限公司   | 2016 年度经济发展贡献奖           |

## 2. 申万宏源证券有限公司及其子公司所获奖项

| 序号 | 颁奖机构  | 获奖单位     | 奖项  |
|----|-------|----------|---|
| 1  | 和讯网   | 申万宏源证券公司 | 2015 年度最佳场外市场业务券商   |
| 2  | 中国网   | 申万宏源证券公司 | 2015 中国新三板最佳券商称号  |
| 3  | 证券时报  | 申万宏源证券公司 | 2016 中国区最佳全能证券投行、2016 中国最佳财富管理机构、2016 中国最佳证券经纪商、2016 中国最佳投资顾问品牌 |
| 4  | 新三板在线 | 申万宏源证券公司 | 年度十大券商  |
| 5  | 金融时报  | 申万宏源证券公司 | 2016 年度最具创新力证券公司、年度十佳互联网金融创新机构                                  |



|    |                             |                  |   |
|----|-----------------------------|------------------|---|
| 6  | 上海市企业诚信创建活动组委会和上海市证券同业公会    | 申万宏源证券公司         | 五星级诚信创建企业   |
| 7  | 中国证券投资者保护基金公司               | 申万宏源证券公司         | 投资者调查优秀证券公司   |
| 8  | 上海市公安局、上海市企事业单位治安保卫协会       | 申万宏源证券公司         | 2016 年度上海市企事业单位“治安保卫先进集体”   |
| 9  | 上海市互联网信息办公室、上海市精神文明建设委员会办公室 | 申万宏源研究           | 财经类优秀网站   |
| 10 | 中国证券报                       | 申万宏源研究           | 2016 金牛证券分析师  |
| 11 | 新财富、证券时报                    | 申万宏源研究           | 最佳海外销售团队第二名、最佳海外市场研究第二名、最具影响力机构第三名、最佳新三板研究机构第三名、本土最佳销售服务团队第五名、本土最佳研究团队第六名 |
| 12 | 亚洲货币                        | 申万宏源研究           | A 股最佳本土研究机构第三名  |
| 13 | 第一财经                        | 申万宏源研究           | 年度最佳销售服务机构奖第二名、年度最佳海外市场研究机构奖第三名、年度研究实力机构奖、年度最佳卖方研究机构奖和年度服务实力机构奖第四名        |
| 14 | 证券时报                        | 承销保荐公司<br>投资银行一部 | 2016 中国区<br>最佳财务顾问团队  |